表2-3

山东省2026年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2026年山东省政府专项债券（一期）	235856	山东省财政厅	新增债券	7年	46.58	AAA	100.00	2026-01-05	2026-01-06	按要求上市流通	2027-01-06	存续期内每年1月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2033-01-06	+00000255 7 00:00:00.00000000 0	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（二期）	235857	山东省财政厅	新增债券	30年	226.98	AAA	100.00	2026-01-05	2026-01-06	按要求上市流通	2026-07-06	存续期内每年1月6日、7月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2056-01-06	+00001095 7 00:00:00.00000000 0	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（三期）	235858	山东省财政厅	新增债券	15年	118.35	AAA	100.00	2026-01-05	2026-01-06	按要求上市流通	2026-07-06	存续期内每年1月6日、7月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2041-01-06	+00000547 9 00:00:00.00000000 0	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（五期）	235860	山东省财政厅	新增债券	10年	29.37	AAA	100.00	2026-01-05	2026-01-06	按要求上市流通	2026-07-06	存续期内每年1月6日、7月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2036-01-06	+00000365 2 00:00:00.00000000 0	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（四期）	235859	山东省财政厅	新增债券	10年	46.44	AAA	100.00	2026-01-05	2026-01-06	按要求上市流通	2026-07-06	存续期内每年1月6日、7月6日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2036-01-06	+00000365 2 00:00:00.00000000 0	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统

表2-4

山东省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

山东省2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

山东省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		27,417.25
专项债务余额		26,165.80
地区分布	省本级	1,096.70
	市本级	8,972.33
	县(区)级(含乡镇)	16,096.77
期限结构	1-3(含)年	2,511.41
	3-5(含)年	4,464.42
	5-10(含)年	5,318.84
	10年以后	13,866.21

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			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	
公式							A>=B+C+			B			C			D	E
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	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		7.22	7.00		3.00	1.18		0.18	1.68			31.92
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	日照经开区供热管道建设及改造工程	日照经济技术开发区瑞达热力有限公司		1.20		0.96	0.60		0.60	0.36		0.36	0.24			28.15
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	武城县托育综合服务中心项目	武城县妇幼保健站		0.50	0.30	0.20	0.10		0.10							7.83
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	平邑县农村供水保障项目	平邑财润生态科技有限公司		2.80		2.24	1.90		1.44							9.73
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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	2.40		1.00	2.61		2.45				18.63
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	新泰市化工产业园基础设施改造提升项目	泰安惠泰建设发展集团有限公司		15.40		7.55	11.10		4.00							22.29
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	博兴县千乘文旅数字设施渔业产业园建设项目	博兴县千乘文旅体育产业集团有限公司		6.04		3.00	0.70		0.50	2.24		1.50				13.08
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	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	2.86		1.00	5.00		4.24				23.87
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临邑县西城区污水管网及配套设施提升改造工程	临邑县青萍污水处理有限公司		2.61		2.08	1.33		0.80	1.28		1.28				15.40
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	黄河三角洲农产品物流基地项目	滨州高新技术产业开发区综合执法局	滨州高新技术产业开发区综合执法局	8.00		3.00	4.50		2.00	0.43		0.43				14.73
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	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		0.90	0.75		0.60							4.25
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	乳山市农村供水管网延伸改造工程	乳山市水务集团有限公司		6.63		5.30	2.50		2.50	1.80		1.80				32.37
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程	平原县水利局		5.50		4.40	1.00		1.00							18.68
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	东阿县城区供水管网提升改造及智能监测调控体系建设项目	东阿瑞泓水务有限公司		2.42		1.21	1.21		1.21	0.73			0.48			8.43
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	潍城区雨污管网更新改造项目	潍坊瑞达市政工程有限公司		48.00		38.40	19.20		9.60	16.38		16.38				189.85
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	汶泉片区人居环境改善项目（汶新佳苑）二期	潍坊建元城建开发有限公司		10.50		3.00	3.54		1.69							15.79
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	新建铁路聊城冠州国际陆港有限公司铁路专用线工程	聊城冠州国际陆港有限公司		10.89		8.70	3.00		3.00	1.70		1.70				76.78
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	菏泽市智慧停车楼建设项目	菏泽交通集团有限公司		5.00		2.50	1.50		1.50	3.50		1.00				22.68
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	东西王棚改项目	聊城望岳湖建设有限公司		16.56	0.32	12.80	3.75		3.00	2.80		2.50				31.31

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	乳山市农村人居环境整治提升项目（二期）	乳山市水务集团有限公司		8.60		6.88	3.79		2.50	2.48		2.48				35.43
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	菏泽市第二人民医院门诊医技病房楼项目	菏泽市第二人民医院		8.20		6.56	1.32		1.00	2.57		2.00	4.31		3.56	191.52
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	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	1.60		1.60							12.41
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	武城县城市燃气老化管道和设施更新改造项目	武城县住房和城乡建设局		1.50		0.70	0.61		0.31	0.50						3.22
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	汶上县美好家园公租房建设项目	汶上县住房和城乡建设局		1.99		1.00	1.05		0.55	0.45		0.05				4.54
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	成武县紧密型县域医共体医疗卫生次中心项目	成武县人民医院		0.75	0.50	0.25	0.75	0.50	0.25							8.84
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	沂南县阳都新材料仓储建设项目	沂南县阳都硅砂有限公司		2.00		1.00	1.00		1.00	0.50						7.31
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	聊城市人民医院山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）	聊城市人民医院		7.60		6.00	2.40		2.40							184.72
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	齐河经开区排水防涝能力提升工程	齐河经济开发区建设投资有限公司		10.06		7.50	3.53		3.50	4.23		4.00				32.77
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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		5.40	3.42		3.10							39.17
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	阳谷正清源环境科技有限公司污水处理及配套管网二期建设项目	阳谷正清源环境科技有限公司		0.80		0.56	0.49		0.36							7.42
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	荣成市好运角区域供热及排水老旧管网改造提升工程	荣成市好运角旅游度假区管理委员会		1.49		0.74	0.88		0.74	0.61						3.36
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	聊城经济技术开发区垃圾分类转运设施提升改造项目	聊城旭润建设有限公司		3.50		2.80	1.62		1.32							12.36
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	枣庄市市中区老旧小区AI智慧供热及节能降碳升级改造项	枣庄惠众热力有限公司		3.81		1.90	2.17		1.90	0.27						17.83
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	济宁文化产业园市政基础设施配套工程	济宁北湖建设集团有限公司	济宁北湖省级旅游度假区	7.82		4.50	3.90		2.00							15.91
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	建材市场片区棚户区改造项目（汇鑫苑）	枣庄中汇住宅开发有限公司		0.90	0.12	0.45	0.58		0.45							2.33
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	东平县2025年城镇老旧小区改造项目	东平县房产管理服务中心		0.54	0.11	0.43	0.47	0.04	0.43							2.59
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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		2.60		1.69	0.69		0.30							10.88
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临沂现代物流城绿色低碳示范应用项目	临沂兰城新能源技术有限公司		10.88		5.44	3.70		2.00	2.88		1.44				30.48

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	莘县城区供水管网提升改造工程	山东莘州水务集团有限公司		4.36		3.00	1.70		1.70							14.00
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	郓城县绿色标准化智慧粮食储备物流园建设项目	郓城县郓财土地开发整理有限公司		3.80		3.00	1.68		1.10	0.12						15.71
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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		3.80	2.24		1.80							26.69
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局		23.07		18.45	6.00		6.00	3.04		3.04				50.98
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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		3.00	1.50		1.50							15.57
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	淄博市中心城区供水保障工程	淄博市自来水有限责任公司		2.30		1.21	1.69		0.70							14.00
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	日照市中药材种源储备培育种植基地项目	智汇中医药健康产业发展（山东）有限公司		4.20		2.60	1.35		0.50	0.75						12.45
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	大模型产业孵化平台项目	济南城市投资集团有限公司		2.00		1.60	2.00		1.60							7.54
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	两城镇考古遗址公园建设项目（一期博物馆及配套设施建设）	日照山海天旅游度假区旅游局	文化	3.20	1.60	1.60	1.30		1.30							10.84
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	平原县小八里社区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局		11.90	2.38	9.52	1.48	0.38	1.10							24.60
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	沂河新区南部片区污水管网提升改造工程	临沂博创水务有限公司		1.50		0.75	0.90		0.75	0.60						6.03
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	成武县紧密型医共体医疗服务能力提升项目	成武县人民医院		3.00	0.60	1.00	0.42		0.42	0.08		0.08				5.51
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	山东裕龙石化产业园资源综合利用中心	山东裕龙产业园资源综合利用有限公司		19.45		7.00	0.97		0.70	3.42		2.55				98.02
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	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		1.59	0.65		0.64							4.92
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	荣成市城乡供水基础设施建设项目	荣成市水利事务服务中心		1.60		0.80	1.60		0.80							6.84
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	岳庄南棚户区改造项目	东昌府区住建局		7.23		5.78	2.73		2.58							14.07
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	枣庄市市中区农村供水管网巩固提升改造工程	枣庄中泽原水运营管理有限公司		2.10		1.05	1.68		1.05							8.37
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	曹县第四污水处理厂	曹县城投实业集团有限公司		1.62		1.30	1.62		1.30							7.15
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	峄城区城乡供水升级改造工程	枣庄市宏礼建设工程开发有限公司		2.11		1.68	0.78		0.68	0.23						11.78
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	荣成市中西部调水及延伸工程	荣成市水利事务服务中心		3.00		1.50	3.00		1.50							9.72

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临沂高新区高级中学宿舍楼建设项目	高新区教育体育工作办公室		0.42		0.20	0.40		0.20	0.02						1.28
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	聊城市马颊河防洪治理工程	聊城市河道工程管理服务中心		4.47	1.32	3.15	2.74	0.45	2.29							13.80
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	乐陵市城乡供水能力提升工程	乐陵市水利局		10.00		5.00	3.25		2.00	1.10		1.10	0.30		0.30	31.83
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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	1.62	4.16	0.62		0.62							44.45
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目	齐河经济开发区建设投资有限公司		42.92		18.00	8.17		2.72	5.31		2.94				96.03
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目	沂南县城市发展集团有限公司		14.08		8.49	4.00		4.00							30.91
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	兰陵县东城农产品批发市场建设项目	兰陵城乡产业投资发展集团有限公司		2.20		1.76	1.15		1.10	0.35		0.16				10.17
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	东营港经济开发区园区地下雨水管线建设项目	东营港经济开发区财政局		5.89	4.89	1.00	1.46	0.46	1.00	4.11	4.11					12.63
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	定陶区污水处理设施综合治理项目	菏泽市定陶区水务局		10.00	3.64	6.36	5.00		5.00	2.14	2.14					39.45
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	嘉祥县城镇老旧小区更新改造工程	嘉祥县住房和城乡规划建设局		3.95	2.95	1.00	1.98	0.98	1.00	0.30	0.30		0.20	0.20		5.50
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	济南市张马河水质净化厂	济南城市建设集团有限公司		2.46		1.97	1.21		1.00	1.25		0.97				14.66
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	新泰市2×60万千瓦级超超临界热电联产配套供热管网改造工程	新泰市城市建设发展集团有限公司		9.08		4.69	2.76		1.30							13.29
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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		27.65	3.00		3.00							113.76
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	单州数字乡镇充电站建设项目	菏泽单州数字产业发展有限公司		1.20		0.84	0.94		0.58	0.26		0.26				3.70
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	山亭区低温循环水供热管网及换热站建设项目	枣庄市山亭区翼云热力有限公司		2.06		1.03	1.03		1.03	0.40			0.63			7.09
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	山东大学龙山校区（创新港）学生宿舍建设项目	山东建学建设投资有限公司		42.03		21.00	4.13		1.60	22.20		19.20	3.00			118.51
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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	6.26		5.11							54.34
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	莘县城区老旧供热设施改造工程	莘县物环供热有限公司		1.55		0.77	0.82		0.77							3.73
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	东方航天港重大工程（一期）	东方航天港（山东）发展集团有限公司		60.00		47.90	17.65		15.00	5.42		4.70	1.41			219.40
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	高铁物流园区基础设施建设项目	滨州市国有资产管理委员会		13.50		10.80	3.39		2.81							94.33

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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		5.80	5.00		5.00	3.20						45.03
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	高密市优质小麦繁育推一体化项目	高密市城市建设投资集团有限公司		6.00		3.00	4.98		3.00							34.20
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	邹城市水道连通及供水保障项目	山东至澄农业发展集团有限公司		1.98		0.99	0.49		0.29							10.68
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	岚山区橡塑产业集聚提升基础设施配套项目	山东岚坤环保科技服务有限公司		5.00		4.00	2.30		2.00	1.85		1.50	0.10			23.43
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	齐河县生态文化旅游景区基础设施配套项目	齐河智谷产业发展有限公司		3.80		2.66	2.35		1.85	0.45		0.31				25.21
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	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	1.55		1.55							47.74
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	开发区基础设施提升项目	武城县经济开发区		6.00		3.20	0.20		0.20	1.50		1.50				16.24
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临沂职业学院产教融合实训基地建设项目	临沂职业学院		2.80		1.50	0.75		0.50	2.05		1.00				10.41
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	威海市港城建设集团有限公司2025年荣成市石岛管理区用电自管小区电力基础设施提升改造项目	威海市港城建设集团有限公司		1.60		0.80	1.12		0.80							3.14
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂河新区段）	临沂经济开发区城市建设投资有限公司		11.00		8.50	3.30		3.00	0.30						60.73
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	成武智慧冷链物流园 A区	成武城材基础设施建设投资有限公司		10.00		2.00	0.70		0.70							20.36
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	博兴县城区供热扩建（扩容）项目	博兴县财金投资有限公司		5.22		4.16	1.51		1.00	2.92		2.37				16.74
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	蓬莱西部片区供水管线建设项目	烟台市蓬莱区蓬润供水有限公司	蓬莱市水务局	3.00		2.40	2.04		2.00	0.65		0.40	0.31			22.74
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	鱼台县小型河道供水提升工程	山东鱼水水务发展有限公司		2.40		1.20	1.40		1.20	1.00						7.72
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	菏曹运河引调水工程	菏泽市定陶区水务局		9.80	3.25	6.55	2.25		2.25	0.58	0.58					51.86
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	博兴县进出口贸易产业园基础设施提升项目	山东千乘进出口集团有限公司		4.55		2.20	2.50		1.00	1.64		0.80				13.39
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	临淄齐国故城考古遗址公园提升改造项目	淄博市临淄区文物局		1.87	0.38	1.49	0.61		0.61							3.99
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	博兴县粪污资源化利用建设项目	博兴县公用事业集团有限公司		2.50		0.80	2.20		0.50							4.29
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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	0.30		0.30							29.81
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	临港区职业教育中心	威海市港荣城市运营服务有限公司		14.38		11.00	5.99		4.00	2.00		2.00				64.48

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	沂河新区水污染治理项目	临沂沂河基础设施投资有限公司		1.80		1.15	0.80		0.55							6.95
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	新河社区项目	高新区建设管理部		15.75		7.80	4.67		2.37							18.79
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	基于视觉AI的“人工智能+治理”重大创新及产业化项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会		2.48		1.49	1.69		1.10	0.59		0.39	0.20			27.04
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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	1.27		1.07							9.47
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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	1.66		1.48	0.30						14.37
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	大运河水工文化展示体验中心建设项目	德州市德城区重点建设投资有限公司		9.80		7.84	5.55		4.90	2.74		2.74				43.54
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	辛庄棚改项目	聊城望岳湖建设有限公司		6.00	0.14	4.64	2.05		1.84							13.55
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目	潍坊恒宇广厦建设发展有限公司		47.60		21.21	7.43		3.50	4.50		4.50				77.33
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	乐陵市区域污水治理环境综合能力提升工程	德州市生态环境局乐陵分局		8.16	4.10	4.06	1.12	0.22	0.90	0.29	0.29					44.91
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	郓城县城区综合管网及配套设施建设项目	城建工程项目		42.91		22.45	34.40		14.80							466.35
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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		4.01	2.50		1.20							31.07
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临沂产业发展投资集团有限公司高新数字智谷产业园基础设施项目	临沂产业发展投资集团有限公司		13.50		4.00	7.50		3.00	6.00		1.00				33.35
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	运河大社区西区安置区棚户区改造项目（二期）	德州市德城区重点建设投资有限公司		10.50		4.75	3.60		2.10	0.60			0.65			22.53
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	龙泉街道冯东、冯西居区域棚改项目	山东天行健置业有限公司		20.00		10.00	6.00		5.00	2.00		2.00				24.00
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	济南起步区凤凰新街综合管廊及配套工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		20.07		9.50	9.73		4.00	4.21		1.71				68.12
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	嘉祥经济开发区基础设施提升项目	山东嘉祥开发区管委会		16.80		8.40	5.20		3.00	5.10		2.90				57.85
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	聊城市主城区老旧小区供水管网设施更新改造项目	水务集团本级		4.90	2.32	1.50	1.60	1.00	0.50	2.20	0.62	1.00				15.86
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	罗庄区朱张桥东北村、连泉庄村城中村改造项目	临沂罗开建设工程有限公司		7.00		5.60	3.07		2.87	0.40			0.40			13.93
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	博兴县城东街道棚改项目	博兴县正方置业有限公司		8.08	0.43	2.20	2.88	0.22	1.00							13.56
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（临清段）	临清市交通运输局		33.00	15.65	17.35	5.00		5.00							48.04

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	东海生命科学产业园基础设施	龙口市城市新环境投资发展集团有限公司		49.00		38.00	6.11		2.95	18.57		17.07	5.00			211.58
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	阳信县城区排水管网提升改造及排水信息化项目	阳信县城市建设投资集团有限公司		3.64		2.90	1.15		1.15	0.30		0.30				14.08
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	坊子区高端农机装备制造产业园基础设施配套项目	山东北斗时空信息科技发展有限公司		27.01		21.06	7.91		6.50	9.47		7.16	8.88		7.16	93.38
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	威海高区智能制造产业园区一期及基础设施配套项目	威海未来智能科技发展有限公司		50.00		25.00	15.17		10.00	12.74		7.23				142.95
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	山东轻工职业学院数字时尚产教融合基地一期项目	山东轻工职业学院		3.73		1.60	1.26		0.50							11.55
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	昌邑市地热资源集中供热项目	昌邑市旅投地热新能源有限公司		5.55	0.82	2.70	4.20	0.82	2.00	1.35		0.70				16.80
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	山东铁投智能科技园区	济南新旧动能转换先行区管理委员会		4.99		3.99	2.94		2.49	1.95		1.50				22.00
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	张店区湖田街道高压线电力迁改项目	张店区湖田街道办事处		1.20		0.96	0.70		0.60	0.25		0.21				3.92
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	日照高新区高端装备制造产业园基础设施综合配套项目（续建）	日照高新发展集团有限公司		7.00		3.50	3.80		3.50	2.86						24.48
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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	0.43		0.16							19.66
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	五福苑二期项目	临邑县住房和城乡建设局		3.19		2.53	0.94		0.94							7.13
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	阳信经济开发区智能制造产业园项目	山东阳信经济开发区管理委员会		30.09		12.00	5.06		3.50	4.25		3.75				72.74
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	山东城泰基础设施投资有限公司聊城市茌平区建筑垃圾消纳场建设项目	山东城泰基础设施投资有限公司		4.42	0.52	1.00	3.90		1.00							6.30
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	任城区2025年老旧小区改造项目	济宁市创展置业有限公司		0.40	0.22	0.12	0.12		0.12							1.57
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	平原县城区雨污分流改造及配套基础设施建设项目	平原县住房和城乡建设局		15.20		3.30	1.00		1.00							14.50
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目	丁字湾（烟台）产业园区发展集团有限公司		13.97		11.00	7.85		7.00							54.57
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	聊城市东昌府区老旧小区片区改造项目	聊城市新聊泰城市建设发展有限公司	东昌府区住建局	3.34		1.50	1.30		1.00	1.20			0.24			10.12
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	聊城高新区水系综合整治引调水工程	聊城高新水务发展有限公司		3.84		3.07	1.70		1.50	0.69		0.32				18.49
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	栖霞市台湾农民创业园基础设施改造工程	烟台市元融投资集团有限公司		8.50		6.60	3.20		2.70	3.18		2.70				22.76

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	高青县城四街片区市政配套管网空白区互联互通项目	高青县住房和城乡建设局		3.01		1.50	1.55		1.50	0.76			0.70			7.32
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	费县城区供热能力提升改造建设项目	费县泰源热力有限公司		1.91		1.52	1.05		0.95	0.67		0.57	0.10			9.02
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	齐河经济开发区产业平台配套设施项目	开发区（晏北街道办事处）		36.66		25.00	4.50		3.00	11.47		11.47				130.05
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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		8.00	4.30		3.93	0.40						34.22
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	博兴县城区供水设施建设项目	博兴县恒通水务有限公司		6.30		5.00	1.00		1.00	4.80		3.50				31.50
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	淄博市周村区妇幼保健院妇幼健康服务能力提升及基础设施改造项目	淄博市周村区妇幼保健院	卫生	1.53		1.22	0.64		0.53	0.10						22.68
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	任城区智慧城市充电基础设施项目（二期）	济宁任兴城市运营服务有限公司		1.40		1.12	0.58		0.42							12.92
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	曹县乡村振兴叶面菜示范区项目	曹县商都农业发展有限公司		3.76		2.82	2.49		2.02							25.45
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	枣庄市市中区供热计量装置智慧节能更新改造项目	枣庄惠众热力有限公司		1.10		0.55	0.73		0.55	0.19						11.94
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	冠县城市市政综合管网工程	冠县建设局		10.10		7.24	3.45		2.95							26.06
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	枣庄市峄城化工产业园基础设施（二期）建设项目	山东丰源产业发展有限公司		4.00		2.50	2.50		2.00	0.88						14.67
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	平原县恩城镇西关片区棚改项目	恩城镇人民政府		1.91	0.39	1.52	0.80		0.80							4.20
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	兰陵县生鲜食材冷链仓储项目	兰陵农业发展集团有限公司		1.50		1.17	0.90		0.75							14.66
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	广饶县供热管网改造提升工程	广饶县能源集团有限公司	广饶县能源集团有限公司	1.48		1.18	1.08		0.98	0.18						19.49
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	临邑县老车站北片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局		3.08		2.46	1.04		1.04							6.30
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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	55.72	42.38	64.37	54.44	9.93							192.93
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	威海市褚岛开发利用项目	威海市环海投资发展有限公司		4.03		2.01	2.31		2.01	0.80			0.92			23.59
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	阳谷县热力管网基础设施建设工程	山东阳昇发展有限公司		5.00		4.00	2.40		1.80							25.14
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	德州市平原县开发区高中建设项目	平原县教育和体育局		3.30		1.60	2.23		1.10							13.94
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	曲阜市中医院门诊病房综合楼	曲阜市中医院		2.20	0.44	1.76	0.76	0.10	0.66							10.11

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	山东聊城鲁西经济开发区管网建设项目	山东鲁开国有资产运营有限公司		8.50		4.00	3.10		3.10							25.66
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	阳信县人民医院综合诊治能力提升项目	阳信县卫生健康局		3.20		1.60	2.60		1.00							18.00
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	莱山经济开发区人工智能产业园	烟台市正大城市建设发展有限公司		40.00		20.00	3.20		3.00	6.60		6.10	25.40		6.10	142.48
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	日照经开区生活垃圾处理设备设施提升改造项目	日照经济技术开发区园林环卫有限公司		1.50		0.75	0.75		0.75	0.75						4.04
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	战新产业园区基础设施建设项目	临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司		12.00		9.60	3.60		3.00	1.20		0.60				44.70
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	枣庄市峄城区人民医院改扩建工程建设项目	枣庄市峄城区人民医院		5.50		4.00	1.00		1.00	0.80		0.80				83.13
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	阳谷县侨润办事处谷山社区北关片区棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	阳谷县住房和城乡建设局	7.04		3.86	0.80		0.50							11.23
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	临邑化工产业园基础设施建设项目	山东临邑经济开发区管理委员会		13.22		10.57	1.80		1.50	6.98		5.08				66.92
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	聊城高新区动力电池回收梯次利用项目	聊城高新产业发展集团有限公司		1.20		0.96	0.40		0.30	0.20		0.16				9.05
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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	23.00		2.00	26.90		7.60				273.27
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	金乡县城区供热管网提升工程项目	金乡县汇能供热有限公司		15.17	7.67	7.50	7.50	3.00	4.50	3.92	2.92	1.00				227.04
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	山东省环东平湖排灌能力提升工程	东平县河道管理局	东平县水利局	4.48	0.31	2.23	4.00		2.06							7.28
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	德州市杨庄河旅游基础设施建设项目	德州天衢文化旅游发展有限公司		5.50		1.60	1.91		0.30	0.05						25.75
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	水利厅宿舍A地块项目	济南城市投资集团有限公司		6.63		2.28	3.08		0.91							9.25
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	徐民高速单曹段	菏泽市交通运输局		105.00		12.00	26.80		2.00	21.42			2.00			507.85
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	山东晟丰冷链物流园	菏泽市城市开发投资有限公司		6.60		5.28	2.22		2.00	0.55		0.55				35.25
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	鲁西南能源港基础设施建设项目	鄄城县恒腾投资开发有限公司		13.00	1.95	6.50	3.95	1.95	2.00	7.05		2.50				20.32
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	成武县2025年非电网直供电小区改造项目	成武县房产服务中心		0.80		0.32	0.80		0.32							1.45
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	高端铝材产业园基础设施项目	滨州鼎晖新材料科技有限公司		9.50		4.75	5.00		3.00	4.50		1.75				39.71
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	陵城区东街片区棚改项目	陵城区住房和城乡建设局		5.33		3.88	1.08		1.08							11.61

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	济南新旧动能转换先行区黄河生态廊道防护林及苗圃工程项目（济南黄河大桥至凤凰路黄河大桥段）	济南新旧动能转换先行区管理委员会		13.50		5.40	1.00		1.00	4.10		4.10				27.28
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	龙口市供水管网和设施更新改造工程	龙口市城乡建设投资发展有限公司		2.50		1.90	0.74		0.45	0.30		0.25	0.20			9.86
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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	8.00		8.00							232.63
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	单县智慧教育公共服务建设项目	单县教育和体育局		2.47		1.20	1.23		0.60	1.23		0.60				3.01
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	临邑县明德片区棚户区改造三期项目	临邑县住房和城乡建设局		9.55		7.64	3.53		3.53							20.20
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程	威海广安城市建设投资有限公司		65.00		50.00	8.10		8.10							198.32
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	国家级园区明水经济开发区龙山创新港产业园基础设施建设项目	山东建学建设投资有限公司		38.01		19.00	14.00		6.30	8.40		8.40				108.90
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	成武县农村供水管网提升工程	成武县水务局	水利	2.47		1.70	1.97		1.70	0.49						6.15
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	聊城科技职业学院（筹）南校区建设项目	聊城科技职业学院		3.78	0.76	3.02	1.52	0.30	1.22	0.26	0.26					19.00
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	威海市文登区数字乡村建设项目	威海市文登区大数据中心		7.46	1.50	5.96	3.32	1.09	2.23							31.86
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	费县城区电力迁移建设项目	山东城资国有资产运营（集团）有限公司		1.49		1.19	0.56		0.45							7.40
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	新建济南至枣庄铁路项目邹城段	邹城市利民建设发展集团有限公司		66.00		14.00	30.53		10.53	19.50						62.47
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	滨州港黄河流域城市新能源保障项目	山东滨港管理运营有限公司	滨州市国有资产管理委员会	22.14		11.00	8.83		1.50	13.15		9.50	0.15			75.75
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	成武县托育服务机构综合建设项目	成武县卫生健康局		1.80		1.00	0.85		0.85							7.01
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	龙泉街道冯村居改造区域	山东信华发展有限公司		20.30		15.00	5.80		5.00							38.00
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	好运角成山镇农村基础设施改造提升项目	荣成好运角文化旅游有限公司		2.51		1.25	2.51		1.25							6.74
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	东营区农村三产融合新型农民返乡创业基地项目	东营区财金控股集团有限公司		4.80		2.84	1.90		1.30	1.54		0.84	1.36		0.70	24.21
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	郯城县城市片区集中供热工程	郯城县浩源供热有限公司		5.17		2.58	3.54		1.23							247.81
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	垦利区一村水库除险加固工程	东营市垦利区财金投资有限公司		6.85	0.60	4.88	1.92		1.92	1.46		1.46				32.88

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临沂工学院一期项目	临沂城发工科建设投资发展有限公司		30.00		6.00	22.44		4.24							123.71
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	济南市南部山区西营街道泉韵乡居乡村振兴项目	济南市南部山区管理委员会生态保护局		0.81		0.40	0.48		0.40	0.33						3.03
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	山东省科学云服务平台项目	济南城市投资集团有限公司		0.75		0.42	0.75		0.42							2.61
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	梁山县人民医院新院区建设项目	梁山县人民医院		16.50		13.20	3.26		2.76							136.38
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	裕龙石化产业园基础设施建设二期项目	山东裕龙石化产业园发展有限公司		28.00		22.00	15.16		14.00	11.88		8.00	0.14			169.04
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	平原县白酒厂片区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局		8.32	1.66	6.65	0.31		0.31							17.60
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目	山东建投实业发展集团有限公司		30.00		15.00	2.50		1.50	7.30		4.40				85.10
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	高青县万方智慧农业物联网项目	木李镇人民政府		1.10		0.88	0.38		0.33	0.12						3.97
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	东营港经济开发区公共管廊数字化提升项目	东营港经济开发区财政局		0.98		0.78	0.53		0.48	0.45		0.30				6.21
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	乐陵城区停车场建设项目	乐陵市综合行政执法局（乐陵市城市管理局）		3.80		1.90	1.13		0.50	1.92		1.20				8.41
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	博兴县全民体育健身中心建设项目	博兴县千乘文旅体育产业集团有限公司		4.00		1.90	0.80		0.70	1.20		1.20	2.00			11.75
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	平原县数字产业学院项目	山东平原经济开发区管理委员会		6.68		2.67	1.07		1.07	0.60		0.60				26.16
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	龙泉街道梁场区域改造项目	滕州城建集团有限公司		20.20		9.84	4.54		4.54							24.90
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		49.48		39.58	4.47		2.00	22.90		20.43				245.89
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	聊城健康科技园项目	聊城鑫瑞投资集团有限公司		17.36		9.88	1.77		1.03	3.89		3.19				53.76
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临沭县建制镇生活污水处理设施改造提升项目	临沭县住房和城乡建设局		1.80		0.90	0.82		0.30	0.50		0.20				4.52
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临港经济开发区供水管网项目	临沂临港水务有限公司		2.00		0.98	1.18		0.98	0.72			0.00			5.88
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	山东省莱山第一中学二期工程	山东省莱山第一中学		2.11	1.48	0.63	0.98	0.35	0.63							21.01
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	桓台县城市污水收集处理绿色低碳提质增效建设项目	桓台县金海公有资产经营有限公司		2.96		1.47	1.75		1.47	1.20						5.50
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临邑经济开发区基础设施建设项目	山东盛临投资控股有限公司		21.11		10.50	6.00		3.00	2.31		2.31				70.08

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	淄川区中心城区排水管道整合提升改建项目	淄博般阳城市发展有限公司		2.97		2.30	2.02		1.44							9.94
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	新材料产业园基础设施建设项目	菏泽鲁西新区规划建设局		42.00		21.00	7.00		7.00				21.00			127.17
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	济南市龙山创新港产教融合实训基地建设项目	山东建学建设投资有限公司		60.10		30.00	16.03		3.00	30.33		26.30				180.03
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目	乐陵市文化和旅游局		6.00	3.00	3.00	2.40	0.70	1.70	0.60	0.60					11.88
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	河口蓝区公共基础设施提升项目	东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司		13.12		6.56	2.00		1.50	3.14		2.00	3.46		1.04	36.15
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程	汶上县交通运输局		24.05		19.24	4.47		3.27	13.97		12.77	1.21			78.22
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	平原县大宋社区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局		10.66	2.13	8.53	1.41	0.10	1.31							22.04
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	聊城嘉明康达污水处理有限公司二期工程建设及汇流范围内管网建设项目	东昌府区综合行政执法局	东昌府区综合行政执法局	1.50		0.85	0.35		0.25							10.28
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	日照生物化工园区公共中试基地项目	日照经济技术开发区经济发展集团有限公司		5.20		4.07	2.17		1.60							26.49
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目	德州市生态环境局乐陵分局		6.60	3.30	3.30	2.20	1.00	1.20	0.16		0.16				19.26
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	陵城区北街片区棚改项目	陵城区住房和城乡建设局		6.80		4.50	0.96		0.96							16.15
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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	2.00		2.00							34.10
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	聊热入济长距离供热北线工程隔压站等配套设施工程	齐河城乡热力集团有限公司		3.00		1.48	3.00		1.48							48.00
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	无棣县城区污水管网升级改造项目	无棣弘基建设开发有限公司		4.60		0.80	1.31		0.51							5.60
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	博兴县新天宏产业园基础设施项目	山东博兴经济开发区管理委员会		32.00		15.03	3.97		1.00	4.00		4.00				86.93
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	济南遥墙机场二期改扩建工程	济南城市建设集团有限公司		439.05		220.02	70.00		25.00	90.73		49.72				1,623.57
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	乳山乐享运动体育公园项目	乳山市文旅发展有限公司		3.10		2.48	1.00		0.50	1.48		1.48				12.16
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目	德州市德城区综合行政执法局		14.14	7.14	7.00	3.29	0.29	3.00	1.90		1.90				31.07
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	桓台县西城片区排水管网提升工程	桓台县金岳城市建设投资有限公司		1.07		0.85	0.35		0.32	0.12			0.04			2.01
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	淄博内陆港及相关配套设施项目	淄博保税物流有限公司		38.01		26.00	9.70		9.70	9.29		9.29				178.95

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	德州九达城投智能食品产业园配套基础设施项目	德州九达城市建设投资发展集团有限公司		3.80		1.63	2.17		0.80	0.38		0.38				10.50
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	泰安市中医二院医共体上高分院建设项目	泰安市泰山区上高街道办事处		2.50		2.00	0.95		0.75							14.03
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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	0.64		0.17							2.58
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	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		8.50	8.00		5.00	4.37		0.87				36.59
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	无棣县人民医院外科中心建设项目	无棣县人民医院	卫生	2.81		1.40	1.50		0.90	0.81						22.43
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（东昌府段）	聊城市东昌府区交通运输局		18.08	2.49	15.58	4.14		4.14							60.02
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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	2.45		1.00	2.89		0.93				31.12
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	罗庄区朱陈东社区城中村改造项目	临沂市罗庄区罗兴城市发展投资有限公司		11.54		6.08	5.50		4.00	1.50			2.00			14.96
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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		9.43	5.00		2.03							35.11
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	蒙阴县绿色智能钻机产业园基础设施建设项目	蒙阴土发投资建设集团有限公司		10.00		8.00	3.58		2.50	5.12		4.22				43.07
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	蒙阴县济临经济协作区农业智能化仓储物流中心建设项目	蒙阴县城投建设发展集团有限公司		8.76		6.36	4.26		2.00							33.49
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	青州市城乡环卫一体化项目	青州城建投资集团有限公司		4.30		3.44	3.50		2.94							23.58
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	威海南海新区新能源新材料产业园基础设施配套项目一期	南海新区		5.09		4.00	3.98		3.83	0.24						21.46
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	单县城市基础设施安全运行监测平台项目	菏泽单州市政工程集团有限公司		1.80		1.00	1.35		0.85	0.45		0.15				3.85
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临沂一中扩建及基础设施提升改造项目	山东省临沂第一中学		1.16		0.92	0.54		0.34	0.04						6.83
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	曹州牡丹园排水防涝提升工程	菏泽文化旅游投资集团有限公司		0.46		0.36	0.13		0.10							1.55
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	兰陵县城乡垃圾处理项目	兰陵县美城环卫保洁工程有限公司		3.77		2.40	1.70		1.60	0.60						29.86
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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	1.00		1.00	3.60		3.60				24.40
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	烟台市金山湾产教融合产业园基础设施配套项目	烟台半岛人才科创集团有限公司		7.50		5.40	4.60		3.00							19.81

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	临朐县新能源汽车充电站建设项目	临朐文化旅游集团有限公司		3.00		2.40	1.50		1.50	1.50		0.90				21.77
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	社区供热设备提升项目	山东蓝泰热力有限公司		0.81		0.64	0.34		0.24							5.96
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	2024-2026年城市供热设施改造提升工程	枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司		8.10		4.04	4.86		4.04	0.81						14.47
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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	1.59		1.58	2.10		1.07				31.47
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	淄博市中心城区老旧供水基础设施改造项目一期	淄博市自来水有限责任公司		6.35		2.10	0.53		0.50	1.24		1.17	4.14			11.48
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	美恒汽车产业园区基础设施建设项目	济宁运河控股集团有限公司		14.60		7.30	3.69		3.30	3.06						63.17
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	黑里寨镇‘寨上硒品’种养循环基础设施改造提升项目	黑里寨镇人民政府		3.00		2.40	1.11		1.10	0.48			0.10			10.67
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	泰山区高端装备制造产业园基础设施建设项目	山东盛海机械设备制造有限公司		3.98		1.83	2.68		1.53							15.40
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	峄城区西部片区供热设施升级改造工程	枣庄宏远房地产开发有限公司		2.20		1.10	1.10		0.60	0.30						5.57
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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		1.98	1.80		1.50	0.24						13.63
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	日照市东港区城乡供水一体化项目	日照市东港区农村供水有限公司		4.22	0.05	2.10	2.14		1.00							21.19
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	邹平市城区供热智慧化提升改造项目	邹平市国源热力有限公司		5.10		2.55	2.55		0.90	2.50		1.65				11.55
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	总部经济产业园区基础设施五期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		13.12		10.50	4.82		3.82							60.67
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	高唐县中医院基础设施、医疗装备及信息化服务能力提升项目	高唐县中医院		1.20	0.24	0.96	0.80	0.24	0.56							23.13
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	嘉祥县精神病医院建设项目	嘉祥县卫生健康局		2.60		1.80	1.50		1.50							13.50
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	庆云县第一中学扩建项目	庆云县第一中学		2.54	0.79	1.75	0.50		0.50	0.29	0.29					5.45
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	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		3.65	1.59		1.38	0.21			0.30			9.58
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	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	2.21	5.00	2.71	1.21	1.50							20.39
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	中鲲未来科技产业园（九州水云谷）	聊城高新财润建设集团有限公司		6.00		4.80	3.71		3.55	0.21		0.01				29.48
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	茌平高端产业聚集区绿色低碳产业园基础设施建设项目	聊城润弛产业园建设运营有限公司		12.84		5.40	5.00		2.00	4.50		1.50	2.84		1.90	40.69

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（无棣段）	山东省无棣县交通运输局		65.69		9.25	10.19		1.73	3.08		3.08				130.25
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	黄大铁路东营西郊货场专用线	东营市黄河三角洲铁路物流有限公司		7.52		4.26	2.82		1.76							29.46
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	泰山数字经济基础设施建设项目	泰安高新区财政局		4.00		3.00	1.50		1.00	2.50		2.00				13.03
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	淄川中学校舍改扩建项目	淄博市淄川中学	教育	1.09		0.50	0.99		0.50	0.10						1.86
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	第三污水处理厂项目	沂源高新技术产业园发展有限公司		3.40		2.70	1.69		1.00							12.09
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	郯城县城区污水管网更新及智能化建设、污水泵站设备更新	山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司		1.10		0.88	0.44		0.33							7.58
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	博山区北部片区农村人居环境整治项目	淄博市博山区综合行政执法局		4.80		3.84	1.57		1.44	0.71						16.46
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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	0.30		0.30	0.24		0.24				4.50
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临沂市第二污水处理厂三期提标改造工程	临沂市市政管理服务中心	临沂市市政管理服务中心	0.58		0.46	0.57		0.46							6.00
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程	城资集团		52.00		25.90	5.00		3.00	36.50		15.20				97.30
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	费县智能家居产业园基础设施配套建设项目(一期)	费县城投三合产业发展有限公司		9.40		7.52	3.42		2.82	5.10		4.70				40.15
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	高新能源站	济南能源集团有限公司		16.90		12.00	12.68		8.90							81.59
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	定陶中小企业产业园基础设施建设项目	定陶县交通运输局		9.20		7.36	2.86		2.86	0.50						38.38
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	武城县绿色低碳地热供暖示范项目（一期）	武城县经开创新投资有限公司		3.45		2.40	1.40		0.80	1.60		1.20				15.24
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目	长岛县财政局		3.59	0.31	3.28	0.49	0.23	0.26							11.79
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	惠众蒲湖新居	滨城区房屋管理服务中心	滨城区房屋管理服务中心	16.36		5.96	4.79		3.30	0.01						18.22
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	齐河智慧停车场建设项目（一期）	齐河智慧交通管理运营有限公司		4.48		3.06	0.86		0.86							22.49
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	阳谷县排水防涝设施改造工程	山东阳昇发展有限公司		0.86		0.26	0.85		0.26							1.97
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	临邑县铜牛片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局		13.45		10.76	4.95		4.45	0.69						35.42
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	乐陵市紧密型医共体医疗设备购置项目	乐陵市卫生健康局（乐陵市中医药管理局）		2.02	1.01	1.01	0.40	0.20	0.20	1.22	0.81	0.41				10.92

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			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	
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	济南新旧动能转换起步区大寺河流域综合治理（一期）工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		8.12		3.50	5.62		2.50							21.70
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	新建济南至枣庄铁路（枣庄高新区段）项目	枣庄高新投资集团有限公司		10.55		5.28	4.86		3.28	1.57						47.08
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（度假区段）	（度假区）住房和城乡建设局		0.46		0.29	0.11		0.08							2.62
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	中国（德州）农业食品创新产业园核心区基础设施建设项目	德州市振兴乡村投资运营集团有限公司		23.00		11.50	6.08		2.00	8.68		8.40	6.41			86.25
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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	2.82		0.82	1.42		0.50				11.19
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	新能源惠民交通新型基础设施智能化数字化项目	烟台市公交集团有限公司		0.32		0.25	0.13		0.13							0.92
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	张店主城区排水管网及其附属设施综合改造项目	山东凯辉城市建设有限公司		0.99		0.69	0.76		0.49							3.02
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	天衢数字科创孵化产业园区基础设施建设项目	德州天衢建设发展集团有限公司		25.00		11.01	12.99		4.00							80.89
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	阳信县鲁北职业教育学校项目	阳信县城市资产管理有限公司		7.00		3.00	2.79		1.50	1.13		0.70				19.23
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	嘉祥县萌山南棚户区改造项目二期（东城花园）工程	嘉祥城市建设集团有限公司		4.09		2.39	0.80		0.80							6.49
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	东营经济技术开发区老旧供热管网改造工程	东营经济技术开发区管理委员会		8.60		4.30	3.00		2.00	2.65		1.30	2.93		1.00	94.00
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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		19.00	4.50		4.00	4.50		4.00	8.96		5.50	87.94
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	枣庄市台儿庄区城市北部片区地下综合管廊续建工程	枣庄市台儿庄区综合行政执法局	枣庄市台儿庄区综合行政执法局	9.80		4.90	4.50		2.50							27.41
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	淄博经济开发区东部区域市政基础设施建设工程	淄博经济开发区润程城市投资有限公司		5.00		2.70	1.59		1.59							12.54
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	阳谷现代装备智造产业园基础设施建设项目	山东博宏发展有限公司		9.02		4.20	6.29		3.50							34.76
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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	15.98		11.40				180.34
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	阳信县中医医院医共体设备更新项目	阳信县中医医院	阳信县卫生健康局	1.10		0.55	0.55		0.55							4.00
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	新建济南至枣庄铁路项目曲阜段工程	曲阜市交通运输局	交通	70.00	53.43	16.57	21.00	15.00	6.00	35.93	28.00	7.93				114.38
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	淄博经济开发区佳沃(淄博)全球数智农食融合物流基础设施项目	淄博鸿程投资管理有限公司	经开区财政局	6.41		4.20	2.00		1.00	1.10						17.26

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	青岛保税港区诸城功能区智能仓储项目	诸城功能区投资开发有限公司		12.92		4.64	3.00		3.00							73.44
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局		14.05		3.94	1.20		0.80							9.45
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	鱼台县有机废弃物资源化利用协同现代肉牛养殖项目	济宁金泽惠农绿色能源有限公司		5.50		2.70	3.70		2.70							19.48
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	德州庆云通用机场	山东庆云祥云通用机场有限公司		2.59		2.08	1.30		0.79							8.70
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	巨野县城市新型智慧停车场建设项目	巨野利伟投资有限责任公司		3.10		2.48	1.63		1.50	0.65		0.33	0.82		0.65	21.24
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	德州市陵城区应急装备产业园项目	德州市百旺城乡建设有限公司	陵城区国资运营中心	18.00		9.00	2.50		2.50	5.13		5.13				101.66
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	嘉祥县城区供热管网更新改造工程	嘉祥县住房和城乡规划建设局		1.20	0.24	0.96	0.52	0.16	0.36							4.29
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	山亭区城区集中供热智能化改造项目	枣庄市山亭区翼云热力有限公司		2.13		1.06	1.13		0.63	0.57						10.27
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	聊城市国兴民安粮食产业有限公司聊城市粮食智慧仓储物流产业园项目	聊城市国兴民安粮食产业有限公司		12.00		3.64	5.40		3.00	2.37						22.00
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	烟台八角湾国际医院医疗区项目	烟台八角湾国际医院有限公司		28.14		22.51	11.00		11.00	8.70		8.70				95.57
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	新建潍坊至宿迁高速铁路（临沂段）	临沂城市建设投资集团有限公司		14.59		10.90	7.80		7.00	1.59		1.00				40.50
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	下穿德大和黄大铁路综合管网及通道配套工程	东营市城市建设发展集团有限公司		1.93		1.54	0.84		0.64							8.43
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	兖州区供排水能力提升改造工程	济宁市恒润水务集团有限公司		17.80		4.50	4.80		2.00							30.96
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	聊城市东昌府区生态环保乡镇污水处理工程	东昌府区住建局	东昌府区住建局	7.14		4.90	2.14		2.00							40.62
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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	0.96		0.96	0.74		0.04				21.14
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	起步区综合医疗中心项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会		48.00		38.40	6.92		5.00	20.82		18.90				164.12
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	巨野县光电科技产业园建设项目	山东麟州城市发展有限公司		2.80		2.15	0.84		0.75							13.57
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	枣庄空港产业园基础设施建设项目	山东山亭经济开发区资产运营有限公司		9.00		4.50	4.20		2.20	1.50						16.08
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	寒亭区农村供水管网提升改造项目	潍坊舜源水务有限公司		5.82		2.90	3.27		2.10	0.97						11.91
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	成武县酱菜产业融合示范园区项目	成武县文亭城市建设投资有限公司		2.33		1.80	1.63		1.10	0.70		0.70				5.97

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	耿庄社区二期	德州经济技术开发区城乡建设局		16.14		12.83	1.34		1.34							25.51
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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		2.18	1.70		1.50	0.20						14.60
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	老岚水库至官庄泵站输水管路工程	烟台市水业集团有限公司		2.54		2.03	1.31		1.00	0.95		0.75				22.61
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	利津县庄科水库工程	利津县水利局（本级）		8.79	1.81	6.98	0.66	0.31	0.35							44.44
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	魏海片区(大学路南侧地块)安置区建设项目	菏泽正邦控股集团有限公司		25.36		15.00	22.83		15.00							60.50
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	张店城区垃圾收集项目	山东凯辉城市建设有限公司		0.97		0.34	0.52		0.14							1.68
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	阳谷县侨润办事处曙光社区棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局		1.82		0.98	0.22		0.07							3.93
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	高唐县开发区园区基础设施升级改造项目	高唐县经济开发区管理委员会	高唐县经济开发区管理委员会	25.00		12.50	7.00		5.00	5.59		2.68				122.38
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	山海天农村生活污水收集二期工程	日照市生态环境局山海天旅游度假区分局		0.57		0.28	0.28		0.28	0.08			0.21			1.71
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	后唐固三期棚户区改造项目	冠县建设局		9.63	0.50	7.70	1.62		1.49				0.90		0.90	27.08
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	济南城市轨道交通6号线工程	济南轨道交通集团有限公司		405.54		33.61	45.34		15.00	15.23			15.23			1,047.22
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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		19.80	6.00		5.00	7.30		7.30				119.83
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	曲阜市口腔医院新院区建设项目	曲阜市口腔医院	卫生	0.80		0.64	0.32		0.24							4.10
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施项目-配套设施	济宁经济开发区管理委员会		4.97		2.70	3.76		2.16							16.75
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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	6.30		2.30	0.60		0.40	0.40		0.30	51.12
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	德州市乡村振兴产业融合示范园	德州市振兴乡村投资运营集团有限公司		14.50		7.25	2.00		2.00	5.15		5.15				49.05
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	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	1.09		0.53	0.00		0.00				13.15
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	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	1.08		0.87							86.85
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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		1.07	0.68		0.47							22.91
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	邹平市高标准农田建设项目（三期）	邹平市晟誉园林绿化工程有限公司		3.00		2.40	0.90		0.90	0.60						28.64

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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		0.49	0.22		0.18							5.48
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	惠众东方瑞景	滨城区房屋管理服务中心	滨城区房屋管理服务中心	23.56		11.54	8.52		6.00	5.18		3.72				31.35
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	蒙阴县农村人居环境整治项目	蒙阴城发文旅集团有限公司		3.00		2.40	1.29		0.80	0.51		0.51				11.25
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	临沂技师教育投资有限公司临沂市技师学院新校区项目	临沂城市建设投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	36.60		16.00	19.89		6.89							59.52
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	三里韩片区棚户区改造项目	冠县建设局		9.81		6.57	1.66		1.16				0.46			28.00
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	德州天衢新区绿色低碳高质量发展示范园区基础设施建设项目（一期）	德州建能实业集团有限公司		35.00		17.00	14.00		8.00	7.00		5.30				109.14
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	巨野新一代信息技术产业园基础设施建设项目(二期)	巨野荣祥投资有限公司		3.20		1.60	3.20		1.60							8.57
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	沂水县沙沟韭菜等设施农业项目	沂水振兴农业发展有限公司		3.60		2.80	1.50		1.00							17.32
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	安丘市红芽姜智慧农业产业园建设项目	安丘市兴田农业发展有限公司		2.63		1.31	2.63		1.31							6.64
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	昌乐县南瓜现代农业示范园项目	昌乐县万友农业科技发展有限公司		1.52		1.20	1.39		1.20	0.13						8.95
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	环渤海绿色低碳高端智造产业园	烟台泓福城市投资开发有限公司		90.00		45.00	7.31		7.00	15.77		15.00	59.47		16.00	300.26
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	岱岳金属材料加工产业园基础设施提升改造项目	泰安市联合绿色建材产业集聚区运营有限公司		11.25		5.50	5.05		1.50	2.52		0.52				25.66
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	阿胶原料物资储运项目	山东兴远建设发展有限公司		4.80		2.40	3.10		2.40	1.46						16.31
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	泰安高新区乡村振兴产业园建设项目	泰安泰山创业开发建设有限公司		12.15		5.80	6.55		0.67							44.22
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	平原县东部城区全民健身中心建设项目	平原县教育和体育局		0.82		0.56	0.72		0.56							2.76
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	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	3.55		2.55	1.82		1.00				23.15
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	起步区国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施四期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		16.43		9.20	0.30		0.30							28.71
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	武城县沙窝屯片区安置项目	武城县鼎盛置业有限公司		10.00		2.90	2.45		1.50	1.87		0.40				18.88
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	智能机器人产业园项目	枣庄高新投资集团有限公司		3.50		1.75	2.50		1.75	1.00						10.48
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	兖州工业园区智能装备制造产业园及配套设施建设项目	济宁市兖州区惠益资产运营有限公司		3.00		1.50	2.00		1.50	0.50			0.50			9.31

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	鄄城县高端设备制造产业园基础设施建设项目	鄄城县恒腾投资开发有限公司		11.50		4.60	8.30		3.00	3.20		1.60				44.74
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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		11.24	3.32		2.30							79.85
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	莱州银海化工产业园基础设施建设项目	莱州银海化工产业园管理服务中心		198.50		99.22	32.00		20.00	48.37		45.37				543.77
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临沂市兰山区科教产业园区基础设施建设项目	临沂兰城教育文化有限公司		26.00		13.00	9.16		5.16	4.84		1.84				63.33
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	安丘市老旧小区电力设备改造更新项目	安丘市景盛城乡建设发展有限公司		5.26		2.50	5.26		2.50							11.45
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	坊子区现代农业科技示范园项目	潍坊润泽农业发展有限公司		9.10		7.10	5.17		4.50	1.56		1.19	1.66		1.19	31.32
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	利津县社会养老服务体系建设项目	利津县民政局（本级）		3.60	1.80	1.80	1.15	0.60	0.55							15.46
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	武城县城区供水管网提升改造项目	武城县利华水务集团有限公司		1.37		0.55	0.66		0.25							6.08
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	高唐国际营地低空产业技术创新基地基础设施建设项目	高唐县兴城建设发展有限公司		2.50		0.80	1.66		0.66							12.35
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	冠县前后小化片区棚改项目	冠县土地储备开发有限公司	财政	21.30		17.04	2.84		2.84							37.76
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	任城区智慧城市充电基础设施项目（三期）	济宁市城运集团有限公司		1.50		1.20	0.62		0.45							14.42
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	胶东智慧物流港项目	山东省莱阳经济开发区管理委员会		150.00		75.00	27.17		4.00	62.65		62.40	0.21			408.32
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	陵城区法院片区棚改项目	德州市百旺城乡建设有限公司	陵城区住房和城乡建设局	5.97	0.21	3.67	0.77		0.77							12.35
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目	烟台海上世界投资开发集团有限公司		60.00		29.90	11.81		6.00	15.11		12.45	18.49		10.00	174.57
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	武城县职业教育和公共实训基地建设项目	武城县卓越市政工程有限公司		14.00		4.90	5.34		0.80							27.69
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	乐陵市文化创意体验中心项目	乐陵市住房和城乡建设局		22.87		11.43	4.80		2.80	6.63		4.63				47.39
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	丁太鲁安置房项目A-07地块（安置地块二）	济南天桥控股集团有限公司		8.54		6.83	2.11		2.00	5.13		4.33				18.60
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	冠县代屯片区一期棚改项目	冠县建设局		3.60		2.77	0.29		0.09	0.22						11.70
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临沂市蒙河双堠水库工程	临沂市蒙河双堠水库建设管理有限公司		115.93		47.90	40.00		20.00	25.38		11.95				235.74
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	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	2.80		1.28	1.76		0.24				32.71
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	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	0.64		0.41	0.23						6.03

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	寿光市高标准蔬菜种苗繁育基地项目	寿光市丰汇农业科技有限公司		5.04		2.50	4.09		2.50	0.95						16.82
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	邹平高新技术产业开发区新医药园区基础设施项目	邹平铝园科技发展集团有限公司		15.00		7.40	3.60		2.00							55.10
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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		1.20	0.65		0.46	0.12						7.91
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	博兴县现代农业融合发展示范园项目	博兴县兴博农业科技发展有限公司		6.02		3.00	3.52		0.50	1.50		1.50				30.80
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	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		3.10	2.50		2.50							13.30
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	冠县华冠资产运营有限公司高新国际合作产业园项目	山东冠县经济开发区管理委员会		10.00		6.71	2.99		1.50							34.27
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	临沂城发城建开发有限公司河东区医疗器械产业园基础设施建设项目	临沂城发城建开发有限公司		30.00		6.00	2.79		1.50	4.00			3.00			30.05
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	聊城市茌平区北控开源水务有限公司提标改造及中水回用工程	茌平县住房和城乡建设局		0.47		0.37	0.37		0.37							2.09
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	C-7安置小区	烟台业达实业有限公司		22.56	4.82	17.74	5.30	1.00	4.30	5.00		5.00	5.24		5.24	54.47
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	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		0.88	0.38		0.38							8.99
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	惠民县城区排水管网改造提升项目	山东惠民城乡建设投资集团有限公司		3.30		2.31	1.30		1.00	0.12		0.12				12.31
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	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	2.20		2.00	0.29						13.36
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	阳信县新城污水处理厂设备更新及配套管网改造项目	阳信新城水处理有限公司	阳信县水利局	1.11		0.80	0.54		0.50	0.30		0.30				10.52
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目	乐陵市循环经济示范园管理委员会		14.10	7.05	7.05	2.35	1.15	1.20	0.61	0.26	0.35				36.58
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	临朐县白羽鸡繁育基地建设项目	临朐县农业投资开发有限公司		3.14		2.51	1.57		1.57	1.57		0.94				24.70
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	企业信创服务平台项目	济南城市投资集团有限公司		2.00		1.60	2.00		1.60							6.94
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目（五莲段）	五莲县交通运输局		26.87	9.16	4.28	3.92	1.74	0.98	11.04	3.80		1.97	0.97		56.25
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	黄岗路穿黄隧道工程	济南城市建设集团有限公司		74.09		20.38	27.93		8.50	26.78						274.08

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	泰安高新区城乡供水一体化项目	泰安高新水务有限公司		0.62	0.05	0.20	0.48		0.20							1.41
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	新建济南至枣庄铁路项目（泰安高新区段）	泰安高新建设集团有限公司		8.31		0.80	2.25		0.25	3.41						26.41
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	市西大梅棚户区改造项目	滨州市滨城区市西街道办事处	滨州市滨城区市西街道办事处	10.20	0.32	5.94	1.12		0.60	1.12						16.66
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	陈官镇地热供暖项目	陈官镇人民政府		1.30		0.60	1.30		0.60							3.34
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	大桥片区大寺河支流一等河道水系连通工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		7.46		4.76	1.10		0.60							23.54
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	聊城市中医医院科技综合楼项目	聊城市中医医院	聊城市卫生健康委员会	2.11		0.60	1.11		0.38							6.40
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	临沭城区供热基础设施改造提升项目	临沭县供热服务有限公司		4.51		2.70	2.20		1.50	1.54		0.84				14.63
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	烟台市牟平区武宁街道排水管网提升改造项目	烟台市牟平区人民政府武宁街道办事处		2.93	0.63	2.30	2.93	0.63	2.30							10.74
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目	乐陵市住房和城乡建设局		11.60	5.80	5.80	1.40	0.20	1.20	1.27	0.20	1.07				32.78
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	东部地下管廊及地上设施三期	德州市城市建设投资发展集团有限公司		10.00		8.00	3.39		2.80							41.87
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	日照奇瑞商用车汽车零部件产业园基础设施配套项目	日照高新发展集团有限公司		13.00		6.50	4.00		2.00	3.50		1.50	2.00			23.56
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）	临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司		38.00		19.00	10.00		4.00	13.00		7.00				61.90
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	临淄区南术西水源地及配套设施建设项目	淄博天润供水有限公司	临淄区水务局	8.70		2.60	3.15		0.50	1.15						13.98
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	菏泽市第三人民医院病房楼功能提升改造项目	菏泽市第三人民医院		1.32		1.00	0.60		0.50	0.72		0.50				62.02
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	菏泽盛玉冷链物流项目	菏泽盛玉仓储物流有限公司	菏泽市交通运输局	8.00		4.00	4.50		2.50							32.39
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	临工华星机械产业园基础设施配套项目	临沂邑星装备制造有限公司		8.00		6.40	4.20		3.40							29.32
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	岱岳区鲜花果蔬一、二、三产融合项目	山东新绿能产业投资有限公司		3.27		1.63	1.30		1.10	1.14						9.80
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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	2.30		2.00	1.81		1.45				25.34
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目	威海临港城市建设投资有限公司		5.20		3.50	1.00		1.00							17.41
2026年山东省政府专项债券（四期）	46.44	利津县老旧小区改造配套设施提升项目	利津县财金投资集团有限公司		0.80	0.20	0.60	0.30	0.05	0.25							3.88

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2026年山东省政府专项债券（五期）	29.37	济南新旧动能转换起步区大庄村等城中村改造项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会		32.40		25.92	4.50		3.00	14.50		12.00	13.40		10.92	83.40
2026年山东省政府专项债券（三期）	118.35	泰安市泰山区科技中路片区综合管网建设项目	山东泰山经开区建设投资发展有限公司		5.00		4.00	0.70		0.50	1.20		1.00	0.70		0.50	18.26
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	嘉祥县东顺花园棚户区改造项目二期工程	嘉祥县住房和城乡规划建设局		3.50	0.58	1.80	1.20		0.60							9.99
2026年山东省政府专项债券（一期）	46.58	峄城区书院街片区棚户区改造项目	枣庄市峄都房地产开发有限公司	建设	8.20		2.00	2.30		2.00	1.00						4.27
2026年山东省政府专项债券（二期）	226.98	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事业发展服务中心		0.90	0.40	0.50	0.50	0.20	0.30	0.30	0.10	0.20				3.07

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2026年第一批新增专项（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	2026年山东省政府专项债券（四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	664,400.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的老旧小区改造项目	37,500.00		
信用评级结果	AAA	发布方式	一次还本

二、项目总体信息

纳入项目数量	34
债券全部期内专项项目总投资	4,896,724.90
其中：不含专项债券的项目资本金	441,847.41
专项债券额度	2,443,447.00
其他资金额度	11,926.41

本批项目分年融资计划

	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	2032年及以后年度
专项债券额度	344,300.00	329,322.00	427,400.00	418,870.00	932,355.00	7,000.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	87,709.00	38,129.58	3,000.00	0.00	0.00

项目全部期内专项项目总投资	10,406,429.43

债券全部期内专项项目分年收益

2026年	343,373.61	2027年	273,558.93	2028年	333,833.66	2029年	396,446.23	2030年	428,499.32	2031年	363,832.93
2032年	367,732.49	2033年	371,519.03	2034年	403,107.53	2035年	378,129.54	2036年	382,769.98	2037年	347,474.95
2038年	337,445.19	2039年	319,263.32	2040年	356,125.59	2041年	334,222.18	2042年	311,580.43	2043年	357,941.29
2044年	339,716.56	2045年	359,979.92	2046年	333,643.66	2047年	356,202.47	2048年	353,478.36	2049年	333,936.54
2050年	324,189.56	2051年	395,744.77	2052年	729,826.34	2053年	466,967.83	2054年	174,477.24	2055年	85,173.67
2056年	75,589.94										

债券全部期内专项项目总投资本息	15,406,429.43	债券全部期内专项项目总收益/专项项目总投资	265.00%
债券全部期内专项项目总投资本金	5,000,000.00	债券全部期内专项项目总收益/专项项目总投资本金	395.98%
债券全部期内专项项目总投资本金	2,598,371.44	债券全部期内专项项目总收益/专项项目总投资本金	402.26%
债券全部期内专项项目收入较债券额度	2,464,647.00	债券全部期内专项项目收入较专项债券额度	423.90%
债券全部期内专项项目收入较债券额度本金	2,464,647.00	债券全部期内专项项目收入较专项债券额度本金	423.90%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2025年市政管网配套设施建设项目
项目类型	其他领域专项债
本次专项债券申请下面项目投资额	10,000.00
其中：用于符合条件的老旧小区改造项目投资额	0.00
项目详细描述	城区供暖管线约1.5万米，老旧换热站约4座，对厂生学路现有1座换热站，新建1座换热站，对供暖、供回路，管网改造，对现有1座换热站进行扩容改造，新建换热机组2台，对现有老旧管网实施换热管道更换，对现有换热站进行改造，包括：更换换热机组2台，对现有换热站进行扩容改造

其中：不含专项债券的项目资本金	93,340.00
专项债券建设	81,660.00
其他资本金投入	0.00

项目年度	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
专项债券建设	0.00	0.00	26,309.00	30,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目年度	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
2026年	0.00	0.00	9,969.64	9,969.64	2027年	9,969.64	2028年	9,969.64	2029年	9,969.64	2030年	9,969.64
2031年	9,969.64	2032年	9,969.64	2033年	2034年	9,969.64	2035年	9,969.64	2036年	9,969.64	2037年	9,969.64
2038年	9,969.64	2039年	9,969.64	2040年	2041年	9,969.64	2042年	9,969.64	2043年	9,969.64	2044年	9,969.64
2045年	9,969.64	2046年	9,969.64	2047年	2048年	9,969.64	2049年	9,969.64	2050年	9,969.64	2051年	9,969.64
2052年	9,969.64	2053年	9,969.64	2054年	2055年	29,909.64	2056年	29,909.64	2057年	29,909.64	2058年	29,909.92
2059年	0.00											

项目年度	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
2026年	0.00	0.00	7,998.36	7,998.36	2027年	7,998.36	2028年	6,302.24	2029年	7,189.98	2030年	7,189.98
2031年	7,189.98	2032年	7,189.98	2033年	2034年	7,189.98	2035年	7,189.98	2036年	7,189.98	2037年	7,189.98
2038年	7,189.98	2039年	7,189.98	2040年	2041年	7,189.98	2042年	7,189.98	2043年	7,189.98	2044年	7,189.98
2045年	7,189.98	2046年	7,189.98	2047年	2048年	7,189.98	2049年	7,189.98

值乡村民整内项目总收益									25,496.51		
							值乡村民整内项目分年收益				
2026年	2,128.78	2027年	2,128.78	2028年	2,128.78	2029年	2,128.78	2030年	228.78	2031年	228.78
2032年	228.78	2033年	228.78	2034年	228.78	2035年	228.78	2036年	228.78	2037年	228.78
2038年	228.78	2039年	228.78	2040年	228.78	2041年	228.78	2042年	228.78	2043年	228.78
2044年	228.78	2045年	228.78	2046年	228.78	2047年	228.78	2048年	228.78	2049年	228.78
2050年	228.78	2051年	228.78	2052年	228.78	2053年	228.78	2054年	228.78	2055年	228.78
2056年	8,128.78										
值乡村民整内项目总收益净额资本金			4,260.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资				301.80%
值乡村民整内项目总收益净额社会资本金			4,260.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				149.30%
值乡村民整内项目总收益净额企业资本金			4,260.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				149.30%
值乡村民整内项目总收益净额政府资本金			4,260.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				149.30%
项目收益测算图											

项目[7]	
项目名称	高音益大型智慧未来物联网项目
项目类型	物联技术企业项目
本行专项指导学习年限[含]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
项目收益描述	项目拟投资1.1亿元，建设以人脸智能系统和视觉研发和生产中心，在马头片增设未来对接物联网平台等。智慧医疗业务设备大数据管理，智慧社会业务设备大数据管理，人脸智能物联网平台和物联网产业等等为基础开发，并将实现本土智慧化管理和智慧化设备，助力项目生产设备成，产量预期增加，提高自产物联和产业升级，项目建成后预计可实现年营业收入10.95万元，税金率9.5%。
项目收益期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2032年
值乡村民整内项目总投资	11,000.00
其中:自有专项指导学习年限[含]资本金	0.00
专项融资金额	8,000.00
其他融资金额	0.00

项目年度收益计划									
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	
专项融资金额	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他融资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

值乡村民整内项目总收益									27,322.00		
							值乡村民整内项目分年收益				
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,405.00	2029年	3,405.00	2030年	3,405.00	2031年	3,405.00
2032年	3,405.00	2033年	3,405.00	2034年	3,405.00	2035年	3,405.00	2036年	3,405.00	2037年	3,405.00
2038年	3,405.00	2039年	3,405.00	2040年	3,405.00	2041年	3,405.00	2042年	3,405.00	2043年	3,405.00
2044年	3,405.00	2045年	3,405.00	2046年	3,405.00	2047年	3,405.00	2048年	3,405.00	2049年	3,405.00
2050年	3,405.00	2051年	3,405.00	2052年	3,405.00	2053年	3,405.00	2054年	3,405.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
值乡村民整内项目净收益资本金			4,860.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资				141.86%
值乡村民整内项目净收益社会资本金			4,860.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				433.00%
值乡村民整内项目净收益企业资本金			4,860.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				433.00%
值乡村民整内项目净收益政府资本金			9,800.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				433.00%
项目收益测算图											

项目[7]	
项目名称	立航智产参观实习基地[]
项目类型	点评类、数据中心、人工智能基础设施
本行专项指导学习年限[含]金额	8,000.00
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	项目拟总占方为规划中心，广州增加当地80人就为主创新基地，构建中心可提供一批高科技数据基础及共享平台，6.0平行业数智资讯的研发平台，60+处地区专属工业系统，20+大数智的对象平台，300+人才的调试基础平台，10万+有关系统的技术平台，100+企业数字客户参与战略平台，广州人才为，构成智能化智慧建筑规模2000平方米，创造技术实现后，场景运营后，项目实施增长区，地区运营后，对应为数据中心，成果验证后，人才招聘后，配套设施的专业等规划建设内容的下方面心理技术，在两大方面体系基础上，智能物联应用后，地域合作后，为区智慧，教育科研，立项规划，立项服务等4大领域，构建10+个为人智能+为区应用，项目可供负面增强等，收入主要来源为基础设施服务费，数据服务费，技术研发服务费，产品订制服务费，人数型应用支为服务费，技术应用为主服务费，平台生态合作分成等。
项目收益期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2034年
值乡村民整内项目总投资	20,000.00
其中:自有专项指导学习年限[含]资本金	4,000.00
专项融资金额	16,000.00
其他融资金额	0.00

项目年度收益计划									
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	
专项融资金额	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他融资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

值乡村民整内项目总收益									69,353.00		
							值乡村民整内项目分年收益				
2026年	0.00	2027年	839.50	2028年	839.50	2029年	839.50	2030年	839.50	2031年	839.50
2032年	839.50	2033年	955.50	2034年	3,073.50	2035年	3,187.50	2036年	3,302.50	2037年	3,407.50
2038年	3,531.50	2039年	3,631.50	2040年	3,739.50	2041年	3,823.50	2042年	3,927.50	2043年	2,035.50
2044年	2,155.50	2045年	2,244.50	2046年	2,155.50	2047年	2,155.50	2048年	2,155.50	2049年	2,155.50
2050年	2,155.50	2051年	2,155.50	2052年	2,155.50	2053年	2,155.50	2054年	2,155.50	2055年	2,155.50
2056年	12,155.50										
值乡村民整内项目净收益资本金			34,000.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资				347.00%
值乡村民整内项目净收益社会资本金			34,000.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				433.00%
值乡村民整内项目净收益企业资本金			34,000.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				433.00%
值乡村民整内项目净收益政府资本金			34,000.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				433.00%
项目收益测算图											

项目[7]	
项目名称	东海海洋生态文明综合试验区核心功能区一期工程建设项目
项目类型	公立医院
本行专项指导学习年限[含]金额	3,600.00
其中:用于自己条件的有关项目资本金的金额	600.00
项目收益描述	建设1张中西医结合病人病房机，一期工程建设规模5500平方米，投资3800万元，主要包括门诊楼、住院楼、综合楼、传染病房楼和配套附属用房等，进一步提升海南平民医疗条件，项目投资来源为产业投入，自筹投入，和银行贷款，贷年限为10年，贷年利率按4.5%不变，预计年利润总额为1.5%。
项目收益期	2025年至2034年
项目运营期	2025年至2034年
值乡村民整内项目总投资	31,868.00
其中:自有专项指导学习年限[含]资本金	1,868.00
专项融资金额	22,000.00
其他融资金额	8,000.00

项目年度收益计划									
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	
专项融资金额	16,400.00	0.00	3,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他融资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

值乡村民整内项目总收益									77,872.15		
							值乡村民整内项目分年收益				
2026年	0.00	2027年	3,464.86	2028年	6,223.40	2029年	7,384.26	2030年	7,347.09	2031年	7,790.92
2032年	8,347.29	2033年	8,444.91	2034年	9,039.49	2035年	8,292.31	2036年	8,779.50	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										
值乡村民整内项目净收益资本金			32,800.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资				233.00%
值乡村民整内项目净收益社会资本金			32,800.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				233.00%
值乡村民整内项目净收益企业资本金			32,800.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				233.00%
值乡村民整内项目净收益政府资本金			32,800.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				233.00%
项目收益测算图											

项目[7]	
项目名称	琼山区人民医院高院区建设项目
项目类型	公立医院
本行专项指导学习年限[含]金额	10,098.00
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	项目建设地点为琼山区府城镇以东，海秀路以西，建设路以北，九龙东以南，建设内容为“一传四少四为高”综合医院及高级病房医疗特色医院，病房楼两栋，床位规定1000张，建设规模约252,645平方米，占地224.9亩，其中：门诊医院楼地上42层，建筑面积约为69,997.99平方米，两栋医技楼地上各6层，建筑面积约为34,747.9平方米，地下室约层，建筑面积约113,719平方米，生活、后勤等辅助面积约为8,332.5平方米，新风量115平方米，高压氧舱约9个门诊平方米，病房每日静息200.9人次，住院数，项目计划开管理面积为70000.0元，项目计划年利润总额49,918.56万元，总投资收益率7.29.00%。
项目收益期	2025年至2034年
项目运营期	2025年至2034年
值乡村民整内项目总投资	152,000.00
其中:自有专项指导学习年限[含]资本金	0.00
专项融资金额	152,000.00
其他融资金额	0.00

项目年度收益计划									
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	
专项融资金额	63,900.00	0.00	48,580.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他融资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

值乡村民整内项目总收益									739,376.82		
							值乡村民整内项目分年收益				
2026年	0.00	2027年	23,773.87	2028年	23,773.87	2029年	23,773.87	2030年	23,773.87	2031年	23,773.87
2032年	24,991.59	2033年	24,991.59	2034年	24,991.59	2035年	24,991.59	2036年	24,991.59	2037年	26,229.39
2038年	27,411.33	2039年	27,411.33	2040年	27,411.33	2041年	27,411.33	2042年	27,411.33	2043年	29,822.28
2044年	27,411.33	2045年	27,411.33	2046年	27,411.33	2047年	29,822.28	2048年	29,822.28	2049年	29,822.28
2050年	29,822.28	2051年	90,030.32	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
值乡村民整内项目净收益资本金			332,000.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资				436.90%
值乡村民整内项目净收益社会资本金			332,000.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				145.90%
值乡村民整内项目净收益企业资本金			332,000.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				145.90%
值乡村民整内项目净收益政府资本金			332,000.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				145.90%
项目收益测算图											

项目[7]	
项目名称	新能海南区七金融智慧基础设施智能化数字化项目
项目类型	医生领域企业类
本行专项指导学习年限[含]金额	1,000.00
其中:用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要内容：总容新两建3500台项区建筑设备及3500套海区总设备智慧等基础设施，项目数据和资方采用数据方式，实施物联发，无新增负，项目拟总来源主要为：个营收入，广告营收入，物联和电收入，项目年收益率为1.2%，项目建设完成后，可以收入的总营收约有近期的1.0年期，期后单期的经营性净现金流性，为物业创造经济基本，对基础设施基础，对供应链，客户供应，为全市创造一个物联化全方式运营管理市场的提升。
项目收益期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2027年
值乡村民整内项目总投资	3,225.00
其中:自有专项指导学习年限[含]资本金	725.00
专项融资金额	2,500.00
其他融资金额	0.00

项目年度收益计划									
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	
专项融资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他融资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

值乡村民整内项目总收益									3,249.49		
							值乡村民整内项目分年收益				
2026年	0.00	2027年	730.61	2028年	644.93	2029年	577.93	2030年	498.35	2031年	442.08
2032年	426.57	2033年	490.99	2034年	486.72	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
值乡村民整内项目净收益资本金			2,500.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资				194.00%
值乡村民整内项目净收益社会资本金			2,500.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				250.00%
值乡村民整内项目净收益企业资本金			2,500.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				250.00%
值乡村民整内项目净收益政府资本金			2,500.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				250.00%
项目收益测算图											

项目[7]	
项目名称	琼学省级“智上新区”数字教科基础设施改造提升项目
项目类型	物联技术企业项目
本行专项指导学习年限[含]金额	7,500.00
其中:用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目计划总规模3500台项区建筑设备及3500套海区总设备智慧等基础设施，项目数据和资方采用数据方式，实施物联发，无新增负，项目拟总来源主要为：个营收入，广告营收入，物联和电收入，项目年收益率为1.2%，项目建设完成后，可以收入的总营收约有近期的1.0年期，期后单期的经营性净现金流性，为物业创造经济基本，对基础设施基础，对供应链，客户供应，为全市创造一个物联化全方式运营管理市场的提升。
项目收益期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2027年
值乡村民整内项目总投资	30,000.00
其中:自有专项指导学习年限[含]资本金	6.00
专项融资金额	24,000.00
其他融资金额	0.00

项目年度收益计划									
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	
专项融资金额	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他融资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

值乡村民整内项目总收益									96,724.05		
							值乡村民整内项目分年收益				
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,582.00	2030年	3,582.00	2031年	3,582.00
2032年	3,582.00	2033年	3,582.00	2034年	3,582.00	2035年	3,582.00	2036年	3,582.00	2037年	3,582.00
2038年	3,582.00	2039年	3,582.00	2040年	3,582.00	2041年	3,582.00	2042年	3,582.00	2043年	3,582.00
2044年	3,582.00	2045年	3,582.00	2046年	3,582.00	2047年	3,582.00	2048年	3,582.00	2049年	3,582.00
2050年	3,582.00	2051年	3,582.00	2052年	3,582.00	2053年	3,582.00	2054年	3,582.00	2055年	3,582.00
2056年	0.00										
值乡村民整内项目净收益资本金			24,000.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资				322.00%
值乡村民整内项目净收益社会资本金			24,000.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				401.00%
值乡村民整内项目净收益企业资本金			24,000.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				401.00%
值乡村民整内项目净收益政府资本金			24,000.00				值乡村民整内项目总收益/项目总投资资本金				401.00%
项目收益测算图											

项目[7]	
项目名称	海秀市域社区人民医院西区医疗服务能力建设项目
项目类型	公立医院
本行专项指导学习年限[含]金额	8,700.00
其中:用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目改造总建筑面积79127平方米，其中包括医疗用房51009平方米，医务用房11899平方米，医技用房10719平方米，医疗辅助用房1172平方米及地下室、车库等其他用房4228平方米。项目改造期3年，计划总投资3.8亿元，其中包括设备购置费、建设以总长表格，构建地面和外机，特别地质基，整改建筑型医疗用房1万元，新门诊，项目将总工程质量为合格目标，

股东分红收到对应出资方股权融资本金	69,860.00	股东分红收到对应出资方股权融资本金	486.00%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	济南新区电磁研发基地平台大学城城轨三段两 · 一期） 工程
项目类型	医药制造业技术工程
未过年度股东平均三年利润分红额	21,900.00
其中：按子公司合并的有关项目资本金的金额	21,900.00
项目背景描述	对济南市高新区电磁研发基地平台大学城城轨三段两 · 一期）进行改造，总投资额为69,860.00万元，其中股东分红收到对应出资方股权融资本金21,900.00万元，项目建设期为3年，预计于2024年完成。项目实施后，预计将显著提升济南市高新区电磁研发基地平台大学城城轨三段两 · 一期）的运营效率和服务质量，为相关领域的发展提供有力支持。
项目投资周期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2027年
股东分红收到对应出资方股权融资本金	43,393.00
其中：长期负债融资	17,393.00
流动负债融资	21,000.00
其他融资	25,000.00

项目分年融资计划

项目名称	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
长期负债融资	0.00	0.00	81,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红收到对应出资金	295,364.37

项目分年利润计划

2026年	5,432.36	2027年	4,359.36	2028年	4,359.36	2029年	4,359.36	2030年	5,488.36	2031年	5,488.36
2032年	5,488.36	2033年	5,488.36	2034年	5,488.36	2035年	5,978.36	2036年	5,978.36	2037年	5,978.36
2038年	5,978.36	2039年	5,978.36	2040年	6,282.43	2041年	6,282.43	2042年	6,282.43	2043年	6,282.43
2044年	6,282.43	2045年	6,685.93	2046年	6,685.93	2047年	6,685.93	2048年	6,685.93	2049年	6,685.93
2050年	9,937.43	2051年	9,937.43	2052年	36,937.43	2053年	36,937.43	2054年	35,504.81	2055年	0.00
2056年	0.00										

股东分红收到对应出资方股权融资本金	77,216.00	股东分红收到对应出资方股权融资本金	117.00%
股东分红收到对应出资方股权融资本金	44,000.00	股东分红收到对应出资方股权融资本金	325.00%
股东分红收到对应出资方股权融资本金	35,000.00	股东分红收到对应出资方股权融资本金	685.00%
股东分红收到对应出资方股权融资本金	35,000.00	股东分红收到对应出资方股权融资本金	685.00%

项目收益预测依据

项目117

项目名称	超市区医卫医疗中心项目
项目类型	制冷设备 计算机
未过年度股东平均三年利润分红额	38,000.00
其中：按子公司合并的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、项目主要建设内容为： (1) 新建每年可为20万人次提供诊疗服务的综合医疗中心，建筑面积约15万平方米，包含门诊楼、住院楼、医疗科技中心、综合楼、科研教学楼、预行等； (2) 新建供电设备500个。 2、项目的总体施工配为建筑新区，物业管理和停车场收入； 3、项目可使总资产为25。
项目投资周期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2030年
股东分红收到对应出资金	96,000.00
其中：长期负债融资	84,000.00
流动负债融资	0.00

项目分年融资计划

项目名称	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
长期负债融资	838,000.00	0.00	83,000.00	58,000.00	289,000.00	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

股东分红收到对应出资金	1,591,199.22

项目分年利润计划

2026年	0.00	2027年	87,463.83	2028年	43,931.57	2029年	43,931.57	2030年	43,931.57	2031年	43,931.57
2032年	43,931.57	2033年	46,223.20	2034年	46,223.20	2035年	46,223.20	2036年	46,223.20	2037年	46,538.72
2038年	46,538.72	2039年	46,538.72	2040年	46,538.72	2041年	46,538.72	2042年	46,538.72	2043年	46,538.72
2044年	54,942.33	2045年	54,942.33	2046年	54,942.33	2047年	54,942.33	2048年	54,942.33	2049年	62,683.39
2050年	62,683.39	2051年	62,683.39	2052年	62,683.39	2053年	273,996.76	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

股东分红收到对应出资金融资本金	384,000.00	股东分红收到对应出资金融资本金	111.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	384,000.00	股东分红收到对应出资金融资本金	414.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	384,000.00	股东分红收到对应出资金融资本金	414.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	384,000.00	股东分红收到对应出资金融资本金	414.00%

项目收益预测依据

项目111

项目名称	天都可乐大学城支路一至四道水系改建工程
项目类型	水系改建及农村水系综合整治
未过年度股东平均三年利润分红额	6,000.00
其中：按子公司合并的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要建设内容为大都可乐支线沟道水系改建及附下风渠工程，新建闸室，扩建涵洞河道计划，总长度约为7km，设计新增标准30年一遇，可有效提升大都可区排水能力，为时可城可区内涝系统与智慧、大型可乐下河道改造，为整个大都可区进行赋水，解决水安全可持续，工程施工过程重点解决7km水系，为增加总蓄滞行为的7km水，为节水供给提供为7km水，为总长度为约为7km，为防洪提供为7km水，为防洪提供为7km水。
项目投资周期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2027年
股东分红收到对应出资金	47,633.00
其中：长期负债融资	47,600.00
流动负债融资	0.00

项目分年融资计划

项目名称	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
长期负债融资	35,600.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	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

股东分红收到对应出资金	227,376.60

项目分年利润计划

2026年	31,355.83	2027年	33,009.83	2028年	33,009.83	2029年	33,009.83	2030年	33,009.83	2031年	46,889.83	2032年	33,009.83
2033年	33,009.83	2034年	33,009.83	2035年	36,896.76	2036年	33,009.83	2037年	33,009.83	2038年	33,357.35	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												

股东分红收到对应出资金融资本金	47,600.00	股东分红收到对应出资金融资本金	165.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	47,600.00	股东分红收到对应出资金融资本金	476.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	47,600.00	股东分红收到对应出资金融资本金	476.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	47,600.00	股东分红收到对应出资金融资本金	476.00%

项目收益预测依据

项目114

项目名称	多维创新服务平台项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
未过年度股东平均三年利润分红额	8,000.00
其中：按子公司合并的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目致力于构建一个高标准、高安全性的新一代云计算服务平台，以支撑数字经济和人工智能的发展。该平台将提供包括弹性计算、大规模存储、高速网络和一体化管理在内的全面云服务，满足企业在多云环境下的灵活部署和资源优化需求。项目总投资为50亿元人民币，计划在三年内完成建设并投入运营。 项目的主要建设内容包括： 1. 建设一个拥有超过10万台服务器的超大规模数据中心集群，采用液冷技术降低能耗，PUE值控制在1.15以下。 2. 开发一套自研的云操作系统，支持容器化、无服务器计算和边缘计算等新兴技术架构。 3. 构建覆盖全国主要城市的高速骨干网络，提供低延迟、高带宽的互联服务。 4. 建立一个集成了机器学习框架和预训练模型的人工智能开发平台，降低企业应用AI技术的门槛。 5. 实施严格的网络安全防护体系，通过等保三级认证，并引入零信任架构。 项目建成后，预计将为华东地区及全国范围内的政府机构、金融机构、制造企业和科研院所提供稳定可靠的云计算资源，支撑超过500个数字化转型项目的落地实施。项目运营期为10年，预计在第五年实现盈亏平衡，第八年起开始产生稳定的现金流回报。
项目投资周期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
股东分红收到对应出资金	25,000.00
其中：长期负债融资	4,000.00
流动负债融资	16,000.00
其他融资	0.00

项目分年融资计划

项目名称	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
长期负债融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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

股东分红收到对应出资金	44,908.00

项目分年利润计划

2026年	0.00	2027年	369.00	2028年	281.00	2029年	893.00	2030年	1,393.00	2031年	6,430.00
2032年	8,430.00	2033年	8,430.00	2034年	8,430.00	2035年	8,430.00	2036年	8,430.00	2037年	8,430.00
2038年	8,430.00	2039年	8,430.00	2040年	8,430.00	2041年	8,430.00	2042年	8,430.00	2043年	8,430.00
2044年	8,430.00	2045年	8,430.00	2046年	8,730.00	2047年	8,730.00	2048年	8,730.00	2049年	8,730.00
2050年	8,730.00	2051年	8,730.00	2052年	8,930.00	2053年	8,930.00	2054年	8,930.00	2055年	8,930.00
2056年	29,930.00										

股东分红收到对应出资金融资本金	36,000.00	股东分红收到对应出资金融资本金	111.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	36,000.00	股东分红收到对应出资金融资本金	496.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	36,000.00	股东分红收到对应出资金融资本金	496.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	36,000.00	股东分红收到对应出资金融资本金	496.00%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2026年标准质押贷专项债券（二期）	债券类型	其他地域专项债券
计划发行额	2,269,800.00	债券期限	30年
其中：按子公司合并的有关项目资本金的金额	366,360.00	计息方式	一次还本
信用评级情况	AAA		

二、项目总体信息

项目计划完成	253
债券信用额内有关项目总投资	37,964,449.00
其中：长期负债融资	9,486,339.78
流动负债融资	17,948,429.00
其他融资	4,281,417.39

利用项目分年融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
2,775,789.00	8,843,400.00	2,826,427.00	1,316,736.00	4,980,493.00	352,400.00	30,400.00	0.00	0.00
3,376,727.00	388,264.24	2,376,453.65	1,496,935.00	824,979.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00

项目计划期内有关项目总投资	49,732,336.73

项目分年利润计划

2026年	662,895.33	2027年	5,103,969.26	2028年	2,372,288.18	2029年	2,369,393.27	2030年	2,680,685.76	2031年	2,687,292.83
2032年	2,784,296.43	2033年	2,344,883.44	2034年	2,797,308.89	2035年	2,439,432.99	2036年	2,738,732.47	2037年	2,634,453.96
2038年	2,778,929.96	2039年	2,725,451.45	2040年	2,722,439.98	2041年	2,773,893.29	2042年	2,709,399.62	2043年	2,778,929.96
2044年	2,834,399.56	2045年	2,829,863.82	2046年	2,747,997.22	2047年	2,707,249.78	2048年	3,061,482.77	2049年	3,192,769.73
2050年	3,906,699.56	2051年	4,934,702.74	2052年	10,794,933. 16	2053年	4,535,973.86	2054年	2,454,098.06	2055年	8,164,382.80
2056年	94,986.44										

债券信用额内有关项目总投资	76,566.97

项目分年利润计划

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,444.39	2029年	2,433.57	2030年	2,433.57	2031年	2,433.57
2032年	2,433.57	2033年	2,433.57	2034年	2,433.57	2035年	2,433.57	2036年	2,433.57	2037年	2,344.36
2038年	2,325.43	2039年	2,325.43	2040年	2,325.43	2041年	2,325.43	2042年	2,325.43	2043年	2,325.43
2044年	2,325.43	2045年	2,325.43	2046年	2,325.43	2047年	2,325.43	2048年	2,325.43	2049年	2,325.43
2050年	2,325.43	2051年	2,325.43	2052年	2,324.41	2053年	2,325.43	2054年	2,325.43	2055年	2,325.43
2056年	5,039.84										

债券信用额内有关项目总投资	39,669.89	债券信用额内有关项目总投资	389.00%
债券信用额内有关项目总投资	39,669.89	债券信用额内有关项目总投资	389.00%
债券信用额内有关项目总投资	39,669.89	债券信用额内有关项目总投资	389.00%
债券信用额内有关项目总投资	39,669.89	债券信用额内有关项目总投资	389.00%

项目收益预测依据

项目12

项目名称	成角市第五水生利用项目
项目类型	海岛海域生态修复
未过年度股东平均三年利润分红额	28,000.00
其中：按子公司合并的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目围绕成角市东部、西部海东新区两大片区，总面积约为1,200平方公里，涉及海域使用权、海岛资源、海洋生态修复等多个领域。项目总投资为人民币45亿元，其中股东分红收到对应出资方股权融资本金28,000.00万元，占总投资的62.22%。项目建设期为3年，预计于2024年开始，2026年完成主体工程并投入运营。项目运营期为15年，预计在运营期内，将为成角市带来显著的经济效益和社会效益。
项目投资周期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
股东分红收到对应出资金	28,000.00
其中：长期负债融资	17,000.00
流动负债融资	0.00

项目分年融资计划

项目名称	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
长期负债融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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

股东分红收到对应出资金	75,566.97

项目分年利润计划

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,444.39	2029年	2,433.57	2030年	2,433.57	2031年	2,433.57
2032年	2,433.57	2033年	2,433.57	2034年	2,433.57	2035年	2,433.57	2036年	2,433.57	2037年	2,344.36
2038年	2,325.43	2039年	2,325.43	2040年	2,325.43	2041年	2,325.43	2042年	2,325.43	2043年	2,325.43
2044年	2,325.43	2045年	2,325.43	2046年	2,325.43	2047年	2,325.43	2048年	2,325.43	2049年	2,325.43
2050年	2,325.43	2051年	2,325.43	2052年	2,324.41	2053年	2,325.43	2054年	2,325.43	2055年	2,325.43
2056年	5,039.84										

股东分红收到对应出资金融资本金	39,669.89	股东分红收到对应出资金融资本金	389.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	39,669.89	股东分红收到对应出资金融资本金	389.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	39,669.89	股东分红收到对应出资金融资本金	389.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	39,669.89	股东分红收到对应出资金融资本金	389.00%

项目收益预测依据

项目12

项目名称	成角市第五水生利用项目
项目类型	海岛海域生态修复
未过年度股东平均三年利润分红额	28,000.00
其中：按子公司合并的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目围绕成角市东部、西部海东新区两大片区，总面积约为1,200平方公里，涉及海域使用权、海岛资源、海洋生态修复等多个领域。项目总投资为人民币45亿元，其中股东分红收到对应出资方股权融资本金28,000.00万元，占总投资的62.22%。项目建设期为3年，预计于2024年开始，2026年完成主体工程并投入运营。项目运营期为15年，预计在运营期内，将为成角市带来显著的经济效益和社会效益。
项目投资周期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
股东分红收到对应出资金	28,000.00
其中：长期负债融资	17,000.00
流动负债融资	0.00

项目分年融资计划

项目名称	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
长期负债融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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

股东分红收到对应出资金	191,931.57

项目分年利润计划

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-30.57	2029年	4,305.43	2030年	4,943.43	2031年	4,225.43
2032年	4,323.43	2033年	4,323.43	2034年	4,323.43	2035年	4,323.43	2036年	4,393.43	2037年	4,393.43
2038年	4,393.43	2039年	4,393.43	2040年	4,393.43	2041年	4,393.43	2042年	4,393.43	2043年	4,393.43
2044年	4,393.43	2045年	4,393.43	2046年	3,743.43	2047年	3,743.43	2048年	3,743.43	2049年	3,923.43
2050年	3,923.43	2051年	3,923.43	2052年	3,923.43	2053年	3,923.43	2054年	3,923.43	2055年	3,923.43
2056年	3,923.43										

股东分红收到对应出资金融资本金	29,169.00	股东分红收到对应出资金融资本金	290.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	28,160.00	股东分红收到对应出资金融资本金	181.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	28,160.00	股东分红收到对应出资金融资本金	181.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	28,160.00	股东分红收到对应出资金融资本金	181.00%

项目收益预测依据

项目11

项目名称	临沂市第二污水预处理厂二期提标改造工程
项目类型	污水预处理（MBR）
未过年度股东平均三年利润分红额	4,600.00
其中：按子公司合并的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目对原厂二期工程现场改造，规模3.5万m3/d。提标后部分尾水回用于绿化、道路冲洗等，回用水量1.0万吨/日，剩余2.5万吨/日尾水排入新开河。 主要建设内容为：新建进水泵房1座，粗格栅1台，细格栅2台，旋流沉砂池1座，AAO生化池2座，MBR膜池1座，膜设备2套，加药间1座，鼓风机房1座，污泥浓缩脱水机房1座，配电间1座，综合楼1座，门卫1座，总图及附属工程。
项目投资周期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2029年
股东分红收到对应出资金	3,160.00
其中：长期负债融资	1,600.00
流动负债融资	0.00

项目分年融资计划

项目名称	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
长期负债融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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

股东分红收到对应出资金	19,344.76

项目分年利润计划

2026年	0.00	2027年	295.94	2028年	686.34	2029年	689.34	2030年	689.34	2031年	684.78
2032年	684.78	2033年	684.78	2034年	684.78	2035年	684.78	2036年	693.82	2037年	693.82
2038年	693.82	2039年	693.82	2040年	693.82	2041年	693.39	2042年	684.39	2043年	684.39
2044年	684.39	2045年	684.39	2046年	684.39	2047年	679.56	2048年	679.56	2049年	679.56
2050年	679.56	2051年	677.63	2052年	677.63	2053年	677.63	2054年	239.44	2055年	676.29
2056年	0.00										

股东分红收到对应出资金融资本金	4,600.00	股东分红收到对应出资金融资本金	111.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	4,600.00	股东分红收到对应出资金融资本金	421.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	4,600.00	股东分红收到对应出资金融资本金	421.00%
股东分红收到对应出资金融资本金	4,600.00	股东分红收到对应出资金融资本金	421.00%

项目收益预测依据

项目14

项目名称	唐大铁路东段电源指挥电子线性
项目类型	其他供应
未过年度股东平均三年利润分红额	8,000.00
其中：按子公司合并的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	新能电解铜粉月度计划为：其中云南1,212吨，海内外现货等1,212吨，配套辅助服务、制造、铁路、印刷、电力、通信、信号、消防设施等。具体建设内容：1、铁路为铜基石油、本项目于新大铁路项目下一场铁路电缆供应商。四川优越红科技大铁路电缆基建后，于近日铁路红新建铁路电缆基础铁路电缆基础铁路电缆基础

其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券建设	41,600.00
其他投资来源	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	2031年及以后年度
专项债券建设	0.00	2,080.00	10,200.00	15,000.00	15,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资来源	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券分项期内项目总收益	290,000.00

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,366.70	2027年	33,036.70	2028年	33,036.70	2029年	33,036.70
2030年	33,036.70	2031年	33,036.70	2032年	33,036.70	2033年	33,036.70	2034年	33,036.70	2035年	33,036.70	2036年	33,036.70	2037年	33,036.70
2038年	33,036.70	2039年	33,036.70	2040年	33,036.70	2041年	33,036.70	2042年	33,036.70	2043年	33,036.70	2044年	33,036.70	2045年	33,036.70
2046年	33,036.70	2047年	33,036.70	2048年	33,036.70	2049年	33,036.70	2050年	33,036.70	2051年	33,036.70	2052年	33,036.70	2053年	33,036.70
2054年	33,036.70	2055年	33,036.70	2056年	33,036.70	2057年	33,036.70	2058年	33,036.70	2059年	33,036.70	2060年	33,036.70	2061年	33,036.70
2062年	33,036.70	2063年	33,036.70	2064年	33,036.70	2065年	33,036.70	2066年	33,036.70	2067年	33,036.70	2068年	33,036.70	2069年	33,036.70
2070年	33,036.70	2071年	33,036.70	2072年	33,036.70	2073年	33,036.70	2074年	33,036.70	2075年	33,036.70	2076年	33,036.70	2077年	33,036.70
2078年	33,036.70	2079年	33,036.70	2080年	33,036.70	2081年	33,036.70	2082年	33,036.70	2083年	33,036.70	2084年	33,036.70	2085年	33,036.70
2086年	33,036.70	2087年	33,036.70	2088年	33,036.70	2089年	33,036.70	2090年	33,036.70	2091年	33,036.70	2092年	33,036.70	2093年	33,036.70
2094年	33,036.70	2095年	33,036.70	2096年	33,036.70	2097年	33,036.70	2098年	33,036.70	2099年	33,036.70	2100年	33,036.70	2101年	33,036.70
2102年	33,036.70	2103年	33,036.70	2104年	33,036.70	2105年	33,036.70	2106年	33,036.70	2107年	33,036.70	2108年	33,036.70	2109年	33,036.70
2110年	33,036.70	2111年	33,036.70	2112年	33,036.70	2113年	33,036.70	2114年	33,036.70	2115年	33,036.70	2116年	33,036.70	2117年	33,036.70
2118年	33,036.70	2119年	33,036.70	2120年	33,036.70	2121年	33,036.70	2122年	33,036.70	2123年	33,036.70	2124年	33,036.70	2125年	33,036.70
2126年	33,036.70	2127年	33,036.70	2128年	33,036.70	2129年	33,036.70	2130年	33,036.70	2131年	33,036.70	2132年	33,036.70	2133年	33,036.70
2134年	33,036.70	2135年	33,036.70	2136年	33,036.70	2137年	33,036.70	2138年	33,036.70	2139年	33,036.70	2140年	33,036.70	2141年	33,036.70
2142年	33,036.70	2143年	33,036.70	2144年	33,036.70	2145年	33,036.70	2146年	33,036.70	2147年	33,036.70	2148年	33,036.70	2149年	33,036.70
2150年	33,036.70	2151年	33,036.70	2152年	33,036.70	2153年	33,036.70	2154年	33,036.70	2155年	33,036.70	2156年	33,036.70	2157年	33,036.70
2158年	33,036.70	2159年	33,036.70	2160年	33,036.70	2161年	33,036.70	2162年	33,036.70	2163年	33,036.70	2164年	33,036.70	2165年	33,036.70
2166年	33,036.70	2167年	33,036.70	2168年	33,036.70	2169年	33,036.70	2170年	33,036.70	2171年	33,036.70	2172年	33,036.70	2173年	33,036.70
2174年	33,036.70	2175年	33,036.70	2176年	33,036.70	2177年	33,036.70	2178年	33,036.70	2179年	33,036.70	2180年	33,036.70	2181年	33,036.70
2182年	33,036.70	2183年	33,036.70	2184年	33,036.70	2185年	33,036.70	2186年	33,036.70	2187年	33,036.70	2188年	33,036.70	2189年	33,036.70
2190年	33,036.70	2191年	33,036.70	2192年	33,036.70	2193年	33,036.70	2194年	33,036.70	2195年	33,036.70	2196年	33,036.70	2197年	33,036.70
2198年	33,036.70	2199年	33,036.70	2200年	33,036.70	2201年	33,036.70	2202年	33,036.70	2203年	33,036.70	2204年	33,036.70	2205年	33,036.70
2206年	33,036.70	2207年	33,036.70	2208年	33,036.70	2209年	33,036.70	2210年	33,036.70	2211年	33,036.70	2212年	33,036.70	2213年	33,036.70
2214年	33,036.70	2215年	33,036.70	2216年	33,036.70	2217年	33,036.70	2218年	33,036.70	2219年	33,036.70	2220年	33,036.70	2221年	33,036.70
2222年	33,036.70	2223年	33,036.70	2224年	33,036.70	2225年	33,036.70	2226年	33,036.70	2227年	33,036.70	2228年	33,036.70	2229年	33,036.70
2230年	33,036.70	2231年	33,036.70	2232年	33,036.70	2233年	33,036.70	2234年	33,036.70	2235年	33,036.70	2236年	33,036.70	2237年	33,036.70
2238年	33,036.70	2239年	33,036.70	2240年	33,036.70	2241年	33,036.70	2242年	33,036.70	2243年	33,036.70	2244年	33,036.70	2245年	33,036.70
2246年	33,036.70	2247年	33,036.70	2248年	33,036.70	2249年	33,036.70	2250年	33,036.70	2251年	33,036.70	2252年	33,036.70	2253年	33,036.70
2254年	33,036.70	2255年	33,036.70	2256年	33,036.70	2257年	33,036.70	2258年	33,036.70	2259年	33,036.70	2260年	33,036.70	2261年	33,036.70
2262年	33,036.70	2263年	33,036.70	2264年	33,036.70	2265年	33,036.70	2266年	33,036.70	2267年	33,036.70	2268年	33,036.70	2269年	33,036.70
2270年	33,036.70	2271年	33,036.70	2272年	33,036.70	2273年	33,036.70	2274年	33,036.70	2275年	33,036.70	2276年	33,036.70	2277年	33,036.70
2278年	33,036.70	2279年	33,036.70	2280年	33,036.70	2281年	33,036.70	2282年	33,036.70	2283年	33,036.70	2284年	33,036.70	2285年	33,036.70
2286年	33,036.70	2287年	33,036.70	2288年	33,036.70	2289年	33,036.70	2290年	33,036.70	2291年	33,036.70	2292年	33,036.70	2293年	33,036.70
2294年	33,036.70	2295年	33,036.70	2296年	33,036.70	2297年	33,036.70	2298年	33,036.70	2299年	33,036.70	2300年	33,036.70	2301年	33,036.70
2302年	33,036.70	2303年	33,036.70	2304年	33,036.70	2305年	33,036.70	2306年	33,036.70	2307年	33,036.70	2308年	33,036.70	2309年	33,036.70
2310年	33,036.70	2311年	33,036.70	2312年	33,036.70	2313年	33,036.70	2314年	33,036.70	2315年	33,036.70	2316年	33,036.70	2317年	33,036.70
2318年	33,036.70	2319年	33,036.70	2320年	33,036.70	2321年	33,036.70	2322年	33,036.70	2323年	33,036.70	2324年	33,036.70	2325年	33,036.70
2326年	33,036.70	2327年	33,036.70	2328年	33,036.70	2329年	33,036.70	2330年	33,036.70	2331年	33,036.70	2332年	33,036.70	2333年	33,036.70
2334年	33,036.70	2335年	33,036.70	2336年	33,036.70	2337年	33,036.70	2338年	33,036.70	2339年	33,036.70	2340年	33,036.70	2341年	33,036.70
2342年	33,036.70	2343年	33,036.70	2344年	33,036.70	2345年	33,036.70	2346年	33,036.70	2347年	33,036.70	2348年	33,036.70	2349年	33,036.70
2350年	33,036.70	2351年	33,036.70	2352年	33,036.70	2353年	33,036.70	2354年	33,036.70	2355年	33,036.70	2356年	33,036.70	2357年	33,036.70
2358年	33,036.70	2359年	33,036.70	2360年	33,036.70	2361年	33,036.70	2362年	33,036.70	2363年	33,036.70	2364年	33,036.70	2365年	33,036.70
2366年	33,036.70	2367年	33,036.70	2368年	33,036.70	2369年	33,036.70	2370年	33,036.70	2371年	33,036.70	2372年	33,036.70	2373年	33,036.70
2374年	33,036.70	2375年	33,036.70	2376年	33,036.70	2377年	33,036.70	2378年	33,036.70	2379年	33,036.70	2380年	33,036.70	2381年	33,036.70
2382年	33,036.70	2383年	33,036.70	2384年	33,036.70	2385年	33,036.70	2386年	33,036.70	2387年	33,036.70	2388年	33,036.70	2389年	33,036.70
2390年	33,036.70	2391年	33,036.70	2392年	33,036.70	2393年	33,036.70	2394年	33,036.70	2395年	33,036.70	2396年	33,036.70	2397年	33,036.70
2398年	33,036.70	2399年	33,036.70	2400年	33,036.70	2401年	33,036.70	2402年	33,036.70	2403年	33,036.70	2404年	33,036.70	2405年	33,036.70
2406年	33,036.70	2407年	33,036.70	2408年	33,036.70	2409年	33,036.70	2410年	33,036.70	2411年	33,036.70	2412年	33,036.70	2413年	33,036.70
2414年	33,036.70	2415年	33,036.70	2416年	33,036.70	2417年	33,036.70	2418年	33,036.70	2419年	33,036.70	2420年	33,036.70	2421年	33,036.70
2422年	33,036.70	2423年	33,036.70	2424年	33,036.70	2425年	33,036.70	2426年	33,036.70	2427年	33,036.70	2428年	33,036.70	2429年	33,036.70
2430年	33,036.70	2431年	33,036.70	2432年	33,036.70	2433年	33,036.70	2434年	33,036.70	2435年	33,036.70	2436年	33,036.70	2437年	33,036.70
2438年	33,036.70	2439年	33,036.70	2440年	33,036.70	2441年	33,036.70	2442年	33,036.70	2443年	33,036.70	2444年	33,036.70	2445年	33,036.70
2446年	33,036.70	2447年	33,036.70	2448年	33,036.70	2449年	33,036.70	2450年	33,036.70	2451年	33,036.70	2452年	33,036.70	2453年	33,036.70
2454年	33,036.70	2455年	33,036.70	2456年	33,036.70	2457年	33,036.70	2458年	33,036.70	2459年	33,036.70	2460年	33,036.70	2461年	33,036.70
2462年	33,036.70	2463年	33,036.70	2464年	33,036.70	2465年	33,036.70	2466年	33,036.70	2467年	33,036.70	2468年	33,036.70	2469年	33,036.70
2470年	33,036.70	2471年	33,036.70	2472年	33,036.70	2473年	33,036.70	2474年	33,036.70	2475年	33,036.70	2476年	33,036.70	2477年	33,036.70
2478年	33,036.70	2479年	33,036.70	2480年	33,036.70	2481年	33,036.70	2482年	33,036.70	2483年	33,036.70	2484年	33,036.70	2485年	33,036.70
2486年	33,036.70	2487年	33,036.70	2488年	33,036.70	2489年	33,036.70	2490年	33,036.70	2491年	33,036.70	2492年	33,036.70	2493年	33,036.70
2494年	33,036.70	2495年	33,036.70	2496年	33,036.70	2497年	33,036.70	2498年	33,036.70	2499年	33,036.70	2500年	33,036.70	2501年	33,036.70
2502年	33,036.70	2503年	33,036.70	2504年	33,036.70	2505年	33,036.70	2506年	33,036.70	2507年	33,036.70	2508年	33,036.70	2509年	33,036.70
2510年	33,036.70	2511年	33,036.70	2512年	33,036.70	2513年	33,036.70	2514年	33,036.70	2515年	33,036.70	2516年	33,036.70	2517年	33,036.70
2518年	33,036.70	2519年	33,036.70	2520年	33,036.70	2521年	33,036.70	2522年	33,036.70	2523年	33,036.70	2524年	33,036.70	2525年	33,036.70
2526年	33,036.70	2527年	33,036.70	2528年	33,036.70	2529年	33,036.70	2530年	33,036.70	2531年	33,036.70	2532年	33,036.70	2533年	33,036.70
2534年	33,036.70	2535年	33,036.70	2536年	33,036.70	2537年	33,036.70	2538年	33,036.70	2539年	33,036.70	2540年	33,036.70	2541年	33,036.70
2542年	33,036.70	2543年	33,036.70	2544年	33,036.70	2545年	33,036.70	2546年	33,036.70	2547年	33,036.70	2548年	33,036.70	2549年	33,036.70
2550年	33,036.70	2551年	33,036.70	2552年	33,036.70	2553年	33,036.70	2554年	33,036.70	2555年	33,036.70	2556年	33,036.70	2557年	33,036.70
2558年	33,036.70	2559年	33,036.70	2560年	33,036.70	2561年	33,036.70	2562年	33,036.70	2563年	33,036.70	2564年	33,036.70	2565年	33,036.70
2566年	33,036.70	2567年	33,036.70	2568年	33,036.70	2569年	33,036.70	2570年	33,036.70	2571年	33,036.70	2572年	33,036.70	2573年	33,036.70
2574年	33,036.70	2575年	33,036.70	2576年	33,036.70	2577年	33,036.70	2578年	33,036.70	2579年	33,036.70	2580年	33,036.70	2581年	33,036.70
2582年	33,036.70	2583年	33,036.70	2584年	33,036.70	2585年	33,036.70	2586年	33,036.70	2587年	33,036.70	2588年	33,036.70	2589年	33,036.70
2590年	33,036.70	2591年	33,036.70	2592年	33,036.70	2593年	33,036.70	2594年	33,036.70	2595年	33,036.70	2596年	33,036.70	2597年	33,036.70
2598年	33,036.70	2599年	33,036.70	2600年	33,036.70	2601年	33,036.70	2602年	33,036.70	2603年	33,036.70	2604年	33,036.70	2605年	33,036.70
2606年	33,036.70	2607年	33,036.70	2608年	33,036.70	2609年	33,036.70	2610年	33,036.70	2611年	33,036.70	2612年	33,036.70	2613年	33,036.70
2614年	33,036.70	2615年	33,036.70	2616年	33,036.70	2617年	33,036.70	2618年	33,036.70	2619年	33,036.70	2620年	33,036.70	2621年	33,036.70
2622年	33,036.70	2623年	33,036.70	2624年	33,036.70	2625年	33,036.70	2626年	33,036.70	2627年	33,036.70	2628年	33,036.70	2629年	33,036.70
2630年	33,036.70	2631年	33,036.70	2632年	33,036.70	2633年	33,036.70	2634年	33,036.70	2635年	33,036.70	2636年	33,036.70	2637年	33,036.70
2638年	33,036.70	2639年	33,036.70	2640年	33,036.70	2641年	33,036.70	2642年	33,036.70	2643年	33,036.70	2644年	33,036.70	2645年	33,036.70
2646年	33,036.70	2647年	33,036.70	2648年	33,036.70	2649年	33,036.70	2650年	33,036.70	2651年	33,036.70	2652年	33,036.70	2653年	33,036.70
2654年	33,036.70	2655年	33,036.70	2656年	33,036.70	2657年	33,036.70	2658年	33,036.70	2659年	33,036.70	2660年	33,036.70	2661年	33,036.70
2662年	33,036.70	2663年	33,036.70	2664年	33,036.70	2665年	33,036.70	2666年	33,036.70	2667年	33,036.70	2668年	33,036.70	2669年	33,036.70
2670年	33,036.70	2671年	33,036.70	2672年	33,036.70	2673年	33,036.70	2674年	33,036.70	2675年	33,036.70	2676年	33,036.70	2677年	33,036.70
2678年	33,036.70	2679年	33,036.70	2680年	33,036.70	2681年	33,036.70	2682年	33,036.70	2683年	33,036.70	2684年	33,036.70	2685年	33,036.70
2686年	33,036.70	2687年	33,036.70	2688年	33,036.70	2689年	33,036.70	2690年	33,036.70	2691年	33,036.70	2692年	33,036.70	2693年	33,036.70
2694年	33,036.70	2695年	33,036.70	2696年	33,036.70	2697年	33,036.70	2698年	33,036.70	2699年	33,036.70	2700年	33,036.70	2701年	33,036.70
2702年	33,036.70	2703年	33,036.70	2704年	33,036.70	2705年	33,036.70	2706年	33,036.70	2707年	33,036.70	2708年	33,036.70	2709年	33,036.70
2710年	33,036.70	2711年	33,036.70	2712年	33,036.70	2713年	33,036.70	2714年	33,036.70	2715年	33,036.70	2716年	33,036.70	2717年	33,036.70
2718年	33,036.70	2719年	33,036.70	2720年	33,036.70	2721年	33,036.70	2722年	33,036.70	2723年	33,036.70	2724年	33,036.70	2725年	33,036.70
2726年	33,036.70	2727年	33,036.70	2728年	33,036.70	2729年	33,036.70	2730年	33,036.70	2731年	33,036.70	2732年	33,036.70	2733年	33,036.70
2734年	33,036.70	2735年	33,036.70	2736年	33,036.70	2737年	33,036.70	2738年	33,036.70	2739年	33,036.70	2740年	33,036.70	2741年	33,036.70
2742年	33,036.70	2743年	33,036.70	2744年	33,036.70	2745年	33,036.70	2746年	33,036.70	2747年	33,036.70	2748年	33,036.70	2749年	33,036.70
2750年	33,036.70	2751年	33,036.70	2752年	33,036.70	2753年	33,036.70	2754年	33,036.70	2755年	33,036.70	2756年	33,036.70	2757年	33,036.70
2758年	33,036.70	2759年	33,036.70	2760年	33,036.70	2761年	33,036.70	2762年	33,036.70	2763年	33,036.70	2764年	33,036.70	2765年	33,036.70
2766年	33,036.70	2767年	33,036.70	2768年	33,036.70	2769年	33,036.70	2770年	33,036.70	2771年	33,036.70	2772年	33,036.70	2773年	33,036.70
2774年	33,036.70	2775年	33,036.70	2776年	33,036.70	2777年	33,036.70	2778年	33,036.70	2779年	33,036.70	2780年	33,036.70	2781年	33,036.70
2782年	33,036.70	2783年	33,036.70	2784年	33,036.70	2785年	33,036.70	2786年	33,036.70	2787年	33,036.70	2788年	33,036.70	2789年	33,036.70
2790年	33,036.70	2791年	33,036.70	2792年	33,036.70	2793年	33,036.70	2794年	33,036.70	2795年	33,036.70	2796年	33,036.70	2797年	33,036.70
2798年	33,036.70	2799年	33,036.70	2800年	33,036.70	2801年	33,036.70	2802年	33,036.70	2803年	33,036.70	2804年	33,036.70	2805年	33,036.70
2806年	33,036.70	2807年	33,036.70	2808年	33,036.70	2809年	33,036.70	2810年	33,036.70	2811年	33,036.70	2812年	33,036.70	2813年	33,036.70
2814年	33,036.70	2815年	33,036.70	2816年	33,036.70	2817年	33,036.70	2818年	33,036.70	2819年	33,036.70	2820年	33,036.70	2821年	33,036.70
2822年	33,036.70	2823年	33,036.70	2824年	33,036.70	2825年	33,036.70	2826年	33,036.70	2827年	33,036.70	2828年	33,036.70	2829年	33,036.70
2830年	33,036.70	2831年	33,036.70	2832年	33,036.70	2833年	33,036.70	2834年	33,036.70	2835年	33,036.70	2836年	33,036.70	2837年	33,036.70
2838年	33,036.70	2839年	33,036.70	2840年	33,036.70	2841年	33,036.70	2842年	33,036.70	2843年	33,036.70	2844年	33,036.70	2845年	33,036.70
2846年	33,036.70	2847年	33,036.70	2848年	33,036.70	2849年	33,036.70	2850年	33,036.70	2851年	33,036.70	2852年	33,036.70	2853年	33,036.70
2854年	33,036.70	2855年	33,036.70	2856年	33,036.70	2857年	33,036.70	2858年	33,036.70	2859年	33,036.70	2860年	33,036.70	2861年	33,036.70
2862年	33,036.70	2863年	33,036.70	2864年	33,036.70	2865年	33,036.70	2866年	33,036.70	2867年	33,036.70	2868年	33,036.70	2869年	33,036.70
2870年	33,036.70	2871年	33,036.70	2872年	33,036.70	2873年	33,036.70	2874年	33,036.70	2875年	33,036.70	2876年	33,036.70	2877年	33,036.70
2878年	33,036.70	2879年	33,036.70	2880年	33,036.70	2881年	33,036.70	2882年	33,036.70	2883年	33,036.70	2884年	33,036.70	2885年	33,036.70
2886年	33,036.70	2887年	33,036.70	2888年	33,036.70	2889年	33,036.70	2890年	33,036.70	2891年	33,036.70	2892年	33,036.70	2893年	33,036.70
2894年	33,036.70	2895年	33,036.70	2896年	33,036.70	2897年	33,036.70	2898年	33,036.70	2899年	33,036.70	2900年	33,036.70	2901年	33,036.70
2902年	33,036.70	2903年	33,036.70	2904年	33,036.70	2905年	33,036.70	2906年	33,036.70	2907年	33,036.70	2908年	33,036.70	2909年	33,036.70
2910年	33,036.70	2911年	33,036.70	2912年	33,036.70	2913年	33,036.70	2914年	33,036.70	2915年	33,036.70	2916年	33,036.70	2917年	33,036.70
2918年	33,036.70	2919年	33,036.70	2920年	33,036.70	2921年	33,036.70	2922年	33,036.70	2923年	33,036.70	2924年	33,036.70	2925年	33,036.70
2926年	33,036.70	2927年	33,036.70	2928年	33,036.70	2929年	33,036.70	2930年	33,036.70	2931年	33,036.70	2932年	33,036.70	2933年	33,036.70
2934年	33,036.70	2935年	33,036.70	2936年	33,036.70	2937年	33,036.70	2938年	33,036.70	2939年	33,036.70	2940年	33,036.70	2941年	33,036.70
2942年	33,036.70	2943年	33,036.70	2944年	33,036.70	2945年	33,036.70	2946年	33,036.70	2947年	33,036.70	2948年	33,036.70	2949年	33,036.70
2950年	33,036.70	2951年	33,036.70	2952年	33,036.70	2953年	33,036.70	2954年	33,036.70	2955年	33,036.70	2956年	33,036.70	2957年	33,036.70
2958年	33,036.70	2959年	33,036.70	2960年	33,036.70	2961年	33,036.70	2962年	33,036.70	2963年	33,036.70	2964年	33,036.70	2965年	33,036.70
2966年	33,036.70	2967年	33,036.70	2968年	33,036.70	2969年	33,036.70	2970年	33,036.70	2971年	33,036.70	2972年	33,036.70	2973年	33,036.70
2974年	33,036.70	2975年	33,036.70	2976年	33,036.70	2977年	33,036.70	2978年	33,036.70	2979年	33,036.70	2980年	33,036.70	2981年	33,036.70
2982年	33,036.70	2983年	33,036.70	2984年	33,036.70	2985年	33,036.70	2986年	33,036.70	2987年	33,036.70	2988年	33,036.70	2989年	33,036.70
2990年	33,036.70	2991年	33,036.70	2992年	33,036.70	2993年	33,036.70	2994年	33,036.70	2995年	33,036.70	2996年	33,036.70	2997年	33,036.70
2998年	33,036.70	2999年	33,036.70	3000年	33,036.70	3001年	33,036.70	3002年	33,036.70	3003年	33,036.70	3004年	33,036.70	3005年	33,036.70
3006年	33,036.70	3007年	33,036.70	3008年	33,036.70	3009年	33,036.70	3010年	33,036.70	3011年	33,036.70	3012年	33,036.70	3013年	33,036.70
3014年	33,036.70	3015年	33,036.70	3016年	33,036.70	3017年	33,036.70	3018年	33,036.70	3019年	33,036.70	3020年	33,036.70	3021年	33,036.70
3022年	33,036.70	3023年	33,036.70	3024年	33,036.70	3025年	33,036.70	3026年	33,036.70	3027年	33,036.70	3028年	33,036.70	3029年	33,036.70
3030年	33,036.70	3031年	33,036.70	3032年	33,036.70	3033年	33,036.70	3034年	33,036.70	3035年	33,036.70	3036年	33,036.70	3037年	33,036.70
3038年	33,036.70	3039年	33,036.70	3040年	33,036.70	3041年	33,036.70	3042年	33,036.70	3043年	33,036.70	3044年	33,036.70	3045年	33,036.70
3046年	33,036.70	3047年	33,036.70	3048年	33,036.70	3049年	33,036.70	3050年	33,036.70	3051年	33,036.70	3052年	33,036.70	3053年	33,036.70
3054年	33,036.70	3055年	33,036.70	3056年	33,036.70	3057年	33,036.70	3058年	33,036.70	3059年	33,036.70	3060年	33,036.70	3061年	33,036.70
3062年	33,036.70	3063年	33,036.70	3064年	33,036.70	3065年	33,036.70	3066年	33,036.70	3067年	33,036.70	3068年	33,036.70	3069年	33,036.70
3070年	33,036.70	3071年	33,036.70	3072年	33,036.70	3073年	33,036.70	3074年	33,036.70	3075年	33,036.70	3076年	33,036.70	3077年	33,036.70
3078年	33,036.70	3079年	33,036.70	3080年	33,036.70	3081年	33,036.70	3082年	33,036.70	3083年	33,036.70	3084年	33,036.70	3085年	33,036.70
3086年	33,036.70	3087年	33,036.70	3088年	33,036.70	3089年	33,036.70	3090年	33,036.70	3091年	33,036.70	3092年	33,036.70	3093年	33,036.70
3094年	33,036.70	3095年	33,036.70	3096年	33,036.70	3097年	33,036.70	3098年	33,036.70	3099年	33,036.70	3100年	33,036.70	3101年	33,036.70
3102年	33,036.70	3103年	33,036.70	3104年	33,036.70	3105年	33,036.70	3106年	33,036.70	3107年	33,036.70	3108年	33,036.70	3109年	33,036.70
3110年	33,036.70	3111年	33,036.70	3112年	33,036.70	3113年	33,036.70	3114年	33,036.70	3115年	33,036.70	3116年	33,036.70	3117年

						益华分红额内项目分年收益					
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,272.50	2030年	7,272.50	2031年	33,730.90
2032年	33,730.90	2033年	33,730.90	2034年	33,730.90	2035年	33,395.90	2036年	33,395.90	2037年	33,395.90
2038年	33,395.90	2039年	33,395.90	2040年	37,250.39	2041年	37,250.39	2042年	37,250.39	2043年	37,250.39
2044年	37,250.39	2045年	19,396.53	2046年	19,396.53	2047年	19,396.53	2048年	19,396.53	2049年	19,396.53
2050年	25,534.26	2051年	25,534.26	2052年	25,534.26	2053年	25,534.26	2054年	25,534.26	2055年	347,746.53
2056年	0.00										
						益华分红额内项目总收益/项目总投资					157.00%
益华分红额内项目总收益年化率			390,000.00			益华分红额内项目总收益/项目总收益年化率					433.89%
益华分红额内项目总收益年化率			390,000.00			益华分红额内项目总收益/项目总收益年化率					433.89%
益华分红额内项目总收益年化率			390,000.00			益华分红额内项目总收益/项目总收益年化率					433.89%
益华分红额内项目总收益年化率			390,000.00			益华分红额内项目总收益/项目总收益年化率					433.89%
项目收益测算图											

项目17

项目名称	临沂市兰山区西昌广场地区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本日专项指导价下浮/溢价比例	20,000.00
其中：用于自主条件的专项债天项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目总投资80000万元，总建筑面积126.9万平方米，主要土建内容为广场建设中心1.9万平方米，四层城市综合入口9万平方米，地面标识、公园节能减光智慧照明系统1.2万平方米，配套辅助用房6000平方米，地下室面积为10.1万平方米，DN400雨水管网约12.9公里，DN300雨污分流管网约9.5公里，DN400给水管网约12.5公里，电力管网9.5公里电缆管等基础设施建设。
项目收益期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2030年
益华分红额内项目总收益	260,000.00
其中：本次专项债券的项目资本金	130,000.00
专项债券融资	130,000.00
其他融资额	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
专项债券融资	0.00	10,000.00	30,000.00	32,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

益华分红额内项目总收益	131,998.26

益华分红额内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	16,176.26	2028年	29,244.98	2029年	29,244.98	2030年	29,244.98	2031年	29,244.98
2032年	29,244.98	2033年	29,244.98	2034年	29,244.98	2035年	29,244.98	2036年	29,244.98	2037年	29,756.31
2038年	29,756.31	2039年	29,756.31	2040年	29,756.31	2041年	29,756.31	2042年	29,756.31	2043年	29,756.31
2044年	29,756.31	2045年	29,756.31	2046年	29,756.31	2047年	29,756.31	2048年	29,756.31	2049年	29,756.31
2050年	29,756.31	2051年	29,756.31	2052年	29,756.31	2053年	29,756.31	2054年	29,756.31	2055年	0.00
2056年	0.00										

益华分红额内项目总收益/项目总投资	232.00%
益华分红额内项目总收益年化率	430.00%
益华分红额内项目总收益/项目总收益年化率	430.00%
益华分红额内项目总收益年化率	430.00%
益华分红额内项目总收益/项目总收益年化率	430.00%

项目18

项目名称	乳山市农村供水管网延伸改造工程
项目类型	其他市政基础设施
本日专项指导价下浮/溢价比例	10,000.00
其中：用于自主条件的专项债天项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	供水管网延伸工程：主要建设内容包括供水管道建设以及相应节流阀阀井建设。乳山市区一水厂管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计17条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二水厂（城区）管网延伸工程：详细设计新建、进出阀、井管线计16条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区八十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区八十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区八十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区八十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区八十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区八十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区八十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区八十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区八十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区八十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区九十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区九十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区九十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区九十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区九十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区九十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区九十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区九十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区九十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区九十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百二十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百二十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百二十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百二十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百二十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百二十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百二十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百二十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百二十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百二十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百三十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百三十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百三十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百三十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百三十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百三十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百三十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百三十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百三十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百三十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百四十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百四十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百四十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百四十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百四十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百四十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百四十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百四十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百四十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百四十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百五十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百五十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百五十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百五十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百五十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百五十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百五十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百五十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百五十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百五十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百六十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百六十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百六十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百六十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百六十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百六十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百六十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百六十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百六十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百六十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百七十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百七十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百七十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百七十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百七十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百七十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百七十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百七十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百七十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百七十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百八十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百八十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百八十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百八十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百八十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百八十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百八十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百八十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百八十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百八十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百九十水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百九十一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百九十二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百九十三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百九十四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百九十五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百九十六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百九十七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百九十八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区一百九十九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二百水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二百一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二百二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二百三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二百四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二百五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二百六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二百七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二百八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区二百九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三百水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三百一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三百二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三百三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三百四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三百五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三百六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三百七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三百八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区三百九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四百水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四百一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四百二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四百三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四百四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四百五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四百六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四百七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四百八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区四百九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五百水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五百一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五百二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五百三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五百四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五百五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五百六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五百七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五百八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区五百九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六百水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六百一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六百二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六百三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六百四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六百五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六百六水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六百七水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六百八水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区六百九水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七百水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七百一水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七百二水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七百三水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七百四水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈阀井共建设。乳山市区七百五水厂（城区）管网延伸工程：同意点新建、进出阀、井管线计9条，铁头圈

级务分明期内银行总投为确定本金		21,670.00		级务分明期内银行总收益/银行总投为确定本金							161.00%
级务分明期内银行总收为级为确定本金		21,670.00		级务分明期内银行总收益/银行总收为级为确定本金							161.00%
级务分明期内银行总收为级为确定本金		21,670.00		级务分明期内银行总收益/银行总收为级为确定本金							161.00%

项目特点说明新建

项目17

项目名称				新建济南市章丘芳盖湖污染导治工程							
项目类型				供排水							
本计年级务中型于南项目投资				31,000.00							
其中：用于自己条件的系大项目资本金的金额				6.00							
项目背景描述				新建济南市章丘芳盖湖占地2.5㎡/立方，其中芳来湖调蓄容积为2万立方，1立方，建设截污管道约为2.5万立方，主要为：芳来湖、柳泉湖、盖湖湖、弘达湖、弘达湖、弘达湖、主管道长约为2.5万立方，主要为：芳来湖、柳泉湖、盖湖

其中：用于自己条件持有人项目资本金的金额	29,888.60
项目投资描述	1、项目规划建设用地面积约2309平方米，总建筑面积9244.98平方米，规划容积率略低约3.91当平方米，拟设置地下2层为车库，共计设置地下车位约92个，其中人防车位约46个，地面车位46个； 2、项目新建热力锅炉房1座，共计2台0.7MW常规燃油锅炉，1台0.35MW常规燃油锅炉，1台0.35MW冷却塔，1台0.35MW闭式冷却塔； 3、新建DN300-DN1600供热管网4837米；
项目投资期	1、项目建设期为18个月，2027年3月1日-2028年8月31日；
项目运营期	2、运营期为20年，2028年9月1日-2048年8月31日；
项目运营起始年	2028年9月1日
项目运营结束年	2048年8月31日
运营年均销售/租金收入	84,783.98
其中：自营年销售/租赁收入	84,783.98
年销售净额/租金	84,783.98
其他收入净额	16,488.20

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
0.00	0.00	21,888.08	89,888.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	6,481.20	6,488.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年	8,198.60	2027年	33,844.63	2028年	33,834.36	2029年	33,829.23	2030年	33,824.10	2031年	33,564.75
2032年	33,295.32	2033年	32,444.33	2034年	32,132.82	2035年	31,307.32	2036年	34,824.32	2037年	37,383.37
2038年	37,195.78	2039年	34,012.23	2040年	33,469.64	2041年	34,665.93	2042年	34,326.39	2043年	34,336.82
2044年	34,332.10	2045年	34,332.09	2046年	33,683.66	2047年	33,422.91	2048年	33,424.98	2049年	33,422.87
2050年	33,422.85	2051年	34,664.53	2052年	34,664.57	2053年	24,663.84	2054年	24,664.78	2055年	68,977.32
2056年	0.00										

项目投资现值内部收益率(税后)	139,473.82	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	294.80%
项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	334,481.20	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	311.99%
项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	326,000.00	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	369.80%
项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	320,000.00	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	414.80%
		项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	414.80%

项目投资盈利测算图

项目16

项目名称	潮城区公安交管局指示项目
项目类型	市场产业园区及新型设施
本行生物股东中除子公司外的持股	2,000.00
其中：用于自己条件持有本项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	1、项目位于潮南区陇东西南路，于2016年经向东首入段的对东下段计潮城汇总水域西侧新建规划的两座车（指南宁（2016）16#至）上，总占地面积2.0亩，本项目主要包括广场面积1.2hm2，项目主要建设广场绿化和大地景观铺装，总建筑面积约为1137平方米，地方建筑为单层钢（DN300）立柱型，面水型钢（DN250-DN300）立柱型，供水型钢（F10-60）立型，电力型钢（W10/Y5/Y5/F10）立柱型等1.地目投资新建主要为地地整型整体及附属市政设施等配人与有建设项目为1.2%；
项目投资期	2025年9月1日
项目运营期	2025年9月30日
项目运营结束年	40,000.00
其中：用于自己条件持有本项目资本金的金额	8,000.00
年销售净额/租金	19,888.00
其他收入净额	0.00

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	4,800.88	15,088.00	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

2026年	0.00	2027年	2,027.79	2028年	4,032.44	2029年	4,032.44	2030年	4,032.44	2031年	4,032.44
2032年	4,047.82	2033年	4,047.82	2034年	4,047.82	2035年	4,047.82	2036年	4,047.82	2037年	4,039.47
2038年	4,039.47	2039年	4,039.47	2040年	4,039.47	2041年	4,039.47	2042年	4,039.47	2043年	4,032.36
2044年	4,032.10	2045年	4,032.09	2046年	4,032.10	2047年	4,022.10	2048年	4,022.10	2049年	4,022.10
2050年	4,022.08	2051年	4,032.08	2052年	4,032.08	2053年	4,022.42	2054年	12,032.95	2055年	0.00
2056年	0.00										

项目投资现值内部收益率(税后)	19,888.00	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	299.80%
项目投资现值内部收益率(税后)	19,888.00	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	691.80%
项目投资现值内部收益率(税后)	19,888.00	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	685.80%
项目投资现值内部收益率(税后)	19,888.00	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	691.80%
项目投资现值内部收益率(税后)	19,888.00	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	691.80%

项目投资盈利测算图

项目17

项目名称	新华北店海环境科技有限公司污水处理及配套管网、调蓄池项目
项目类型	污染防治
本行生物股东中除子公司外的持股	3,499.00
其中：用于自己条件持有本项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目扩建工程调配1.63ha 为 4台智能型真空机组，如何利用行动态，配合2017-018[2]本年新型道路行动中本，新型能源输电基本总结，规划概念等广场风险，3.5.0个性质地方加强环境发展，二氧化，二级配号总结，活性调整电力磁强调风险强，包装性型环境调，生为规模的各项，总体市性能调整性化学本材料有关的，与风险强，其风险其生物发现的，技术市性能调整，生物技术能源节约的性质，并对规则基本概念，如性利用进行改造，同年进行新的调研管理发，地性改变生产的管理，方本发现费用也如计为元。
项目投资期	2025年9月1日
项目运营期	2025年9月30日
项目运营结束年	8,488.00
其中：用于自己条件持有本项目资本金的金额	3,488.00
年销售净额/租金	3,488.00
其他收入净额	0.00

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	2,000.00	3,488.00	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

2026年	0.00	2027年	988.92	2028年	989.49	2029年	986.33	2030年	982.90	2031年	979.48
2032年	972.63	2033年	972.83	2034年	966.49	2035年	964.76	2036年	968.84	2037年	956.96
2038年	952.49	2039年	948.79	2040年	944.64	2041年	940.35	2042年	936.00	2043年	931.57
2044年	927.05	2045年	922.42	2046年	917.73	2047年	912.93	2048年	908.03	2049年	903.04
2050年	897.94	2051年	892.72	2052年	887.42	2053年	882.04	2054年	876.53	2055年	5,732.30
2056年	0.00										

项目投资现值内部收益率(税后)	3,488.00	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	350.80%
项目投资现值内部收益率(税后)	3,488.00	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	387.80%
项目投资现值内部收益率(税后)	3,488.00	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	381.80%
项目投资现值内部收益率(税后)	3,488.00	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	241.80%
项目投资现值内部收益率(税后)	3,488.00	项目投资现值内部收益率(税后)项目投资现值净现金流	241.80%

项目投资盈利测算图

项目18

项目名称	曹峰时间储备项目(暂定 1 #)
项目类型	其他市政项目
本行生物股东中除子公司外的持股	1,000.00
其中：用于自己条件持有本项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目主要建设:本项目征地有市政基础设施主道白线道,主要改造段的内涵有限制子项：新建城市管网1.2千米；新建城市道路段1.2千米；新建城市立体停车场1.2千米；新建城市绿化1.2千米；新建城市市政1.2千米；新建城市公园1.2千米；新建城市广场1.2千米；新建城市其他1.2千米；项目建设总投资1.2千米；项目建设期为3年，可实现项目投资人主要为国有公司，项目建设总投资1.2千米；本项目建设期为3年，可实现项目投资人主要为国有公司，可实现项目投资人主要为国有公司，本项目建设期为3年，可实现项目投资人主要为国有公司，本项目建设期为3年，可实现项目投资人主要为国有公司，本项目建设期为3年

	2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
引领投资额度	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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

值乐分院期内应计总收益	值乐分院期内累计分年收益
132,747.16	

2024年	0.00	2027年	4,670.33	2030年	4,670.33	2033年	4,670.33	2036年	4,670.33
2025年	4,670.33	2028年	4,670.33	2031年	4,670.33	2034年	4,670.33	2037年	4,670.33
2026年	4,670.33	2029年	4,670.33	2032年	4,670.33	2035年	4,670.33	2038年	4,670.33
2027年	4,670.33	2030年	4,670.33	2033年	4,670.33	2036年	4,670.33	2039年	4,670.33
2028年	4,670.33	2031年	4,670.33	2034年	4,670.33	2037年	4,670.33	2040年	4,670.33
2029年	4,670.33	2032年	4,670.33	2035年	4,670.33	2038年	4,670.33	2041年	4,670.33
2030年	0.00								

值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目分年收益额度	221.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	442.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	442.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	442.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	442.00%

项目名称	临溪区农术种大智慧先发引领项目（一期）
项目类型	其他基础农业建设
本行引领服务中型子库项目投资额	5,000.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	休闲自己考入，临溪区域市场下型两型地方发展建设自定实施方案），旅行游不行幅）整治5.5m宽指标 4m，整治20.5m宽指行 75.6m；整治0.5万指标 4.5hm，整治0.5m-1.0万指行 37.9hm，新建二类防水设施方案）整地商品化建设，开挖水系统整理区一体（水广内置湿地驳岸边，种内节容量建设）点立引用两大型分支用两大驳岸监测设施，建立智慧内情，引区，资源集集系，多区型两化力度两点节，用成果型两个用，用成果型两个用，用成果型两个用，节用型用化。
项目投资额度	2024年至2027年
项目过程期	2024年至2027年
值乐分院期内累计总收益	47,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,000.00
引领投资额度	26,000.00
其他投资额度	0.00

项目测算期	测行分年融资计划
2021年及以前年度	0.00
引领投资额度	0.00
其他投资额度	0.00

2024年	0.00	2027年	824.67	2030年	4,967.74	2033年	4,703.31	2036年	3,574.92	2039年	2,998.25
2025年	3,993.58	2028年	3,616.91	2031年	3,928.18	2034年	3,928.18	2037年	3,928.18	2040年	3,422.24
2026年	4,703.31	2029年	4,703.31	2032年	4,703.31	2035年	4,703.31	2038年	4,703.31	2041年	3,422.24
2027年	3,422.24	2030年	3,422.24	2033年	3,422.24	2036年	3,444.49	2039年	3,444.49	2042年	3,444.49
2028年	3,444.49	2031年	3,444.49	2032年	3,429.96	2033年	3,929.96	2034年	7,427.42	2035年	0.00
2036年	0.00										

值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目分年收益额度	116.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	389.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	389.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	389.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	389.00%

项目测算期	测行分年融资计划
2021年及以前年度	0.00
引领投资额度	0.00
其他投资额度	0.00

值乐分院期内应计总收益	值乐分院期内累计分年收益
89,191.99	

2026年	3,266.40	2027年	2,267.76	2028年	2,267.76	2029年	2,171.53	2030年	2,276.63	2031年	2,289.84
2032年	2,303.82	2033年	2,322.62	2034年	2,342.89	2035年	2,371.53	2036年	2,402.89	2037年	2,431.95
2038年	2,472.54	2039年	2,489.79	2040年	2,498.61	2041年	2,498.91	2042年	2,499.20	2043年	2,499.49
2044年	2,499.76	2045年	2,500.00	2046年	2,500.00	2047年	2,500.00	2048年	2,500.00	2049年	2,500.00
2050年	2,500.00	2051年	2,500.00	2052年	2,500.00	2053年	2,500.00	2054年	7,500.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目分年收益额度	151.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	303.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	334.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	303.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	334.00%

项目测算期	测行分年融资计划
2021年及以前年度	0.00
引领投资额度	0.00
其他投资额度	0.00

值乐分院期内应计总收益	值乐分院期内累计分年收益
43,169.09	

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,733.00	2029年	6,733.00	2030年	6,733.00	2031年	6,733.00
2032年	6,733.00	2033年	6,733.00	2034年	6,733.00	2035年	6,733.00	2036年	6,733.00	2037年	6,733.00
2038年	6,733.00	2039年	6,733.00	2040年	6,733.00	2041年	6,733.00	2042年	6,733.00	2043年	6,733.00
2044年	6,733.00	2045年	6,733.00	2046年	6,733.00	2047年	6,733.00	2048年	6,733.00	2049年	6,733.00
2050年	6,733.00	2051年	6,733.00	2052年	6,733.00	2053年	6,733.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目分年收益额度	233.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	447.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	447.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	447.00%
值乐分院期内项目总收益额度	值乐分院期内项目总收益-项目总收益额度	447.00%

项目测算期	测行分年融资计划
2021年及以前年度	0.00
引领投资额度	0.00
其他投资额度	0.00

值乐分院期内应计总收益	值乐分院期内累计分年收益
184,943.47	

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,936.22	2029年	9,243.57	2030年	9,263.57	2031年	9,779.00
2032年	9,779.00	2033年	9,779.00	2034年	9,779.00	2035年	9,779.00	2036年	10,320.00	2037年	10,320.00
2038年	10,320.00	2039年	10,320.00	2040年	10,320.00	2041年	10,888.04	2042年	10,888.04	2043年	10,888.04
2044年	10,888.04	2045年	10,888.04	2046年	10,888.04	2047年	10,888.04	2048年	10,888.04	2049年	10,888.04
2050年	10,888.04	2051年	10,888.04	2052年	10,888.04	2053年	10,888.04	2054年	10,888.04	2055年	10,888.04
2056年	10,888.04	2057年	10,888.04	2058年	10,888.04

2036年	0.00										
收facebook用户的项目总收facebook本金		32,750.00		收facebook用户的项目总收益							161.00%
收facebook用户的项目总收facebook本金		32,750.00		收facebook用户的项目总收益							366.00%
收facebook用户的项目总收facebook本金		32,750.00		收facebook用户的项目总收益							366.00%
收facebook用户的项目总收facebook本金		32,750.00		收facebook用户的项目总收益							366.00%

项目计划

项目名称	邯郸县绿色标准化智慧数据服务物流园建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本日生物服务中型子面项目投资额	11,000.00
其中：用于自主条件的单机项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目位于邯郸市邯郸县，占地面积975.3亩，规划总建筑面积：35.5万平方米，主要建设5个5000粮筒储备仓储筒和约3.5万平方米（其设总仓容量约为13.5万吨），其中筒仓的单体平面（其设仓容量5000吨）用于散装粮食储存，4座平房仓（其设仓容量2.5万吨）用于对粮食代储和轮换，主要建设内容包括粮食储备仓、加工车间、值班室、烘储综合楼、一体式服务中心、消防泵房、智慧安防监控、粮食检验检测、粮食物流中心、门卫室、地磅房、地下管廊、道路及绿化等。
项目启动日期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
收facebook用户的项目总收益	0.00
其中：年含专销售facebook项目资本金	38,000.00
专销facebook	0.00
其他facebook	38,000.00
其他facebook	0.00

	2025年facebook	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年facebook
专销facebook	0.00	0.00	35,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他facebook	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收facebook用户的项目总收益	158,944.42

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,730.83	2029年	4,026.42	2030年	4,026.42	2031年	4,026.42
2032年	4,026.42	2033年	4,026.37	2034年	4,026.37	2035年	4,026.37	2036年	4,026.37	2037年	4,026.37
2038年	4,032.83	2039年	4,032.83	2040年	4,032.83	2041年	4,032.83	2042年	4,032.83	2043年	4,032.33
2044年	4,031.33	2045年	4,031.33	2046年	4,031.33	2047年	4,031.33	2048年	3,973.99	2049年	3,973.99
2050年	3,973.99	2051年	3,973.99	2052年	3,973.99	2053年	27,831.64	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

收facebook用户的项目总收益	111.60%
收facebook用户的项目总收益	294.00%
收facebook用户的项目总收益	294.00%
收facebook用户的项目总收益	294.00%
收facebook用户的项目总收益	294.00%

项目收益测算图

项目19

项目名称	临西产业发展投资集团有限公司高新数字智谷产业标准研发服务项目
项目类型	研发用产业园区基础设施
本日生物服务中型子面项目投资额	18,000.00
其中：用于自主条件的单机项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1.项目位于临西县城高新技术产业开发区，占地45.5亩，总建筑面积66,313.5平方米。 2. 主要建设厂房66,313.5平方米，智慧厂房33,156.75平方米，科技服务中心3.5平方米； 3.建设期为12.5个月，销售配套面积66,313.5平方米，销售期为3年，销售价格为7500元/平方米（不含厂房及产权）； 4.项目总投资为18,000.00万元，其中建设投资为18,000.00万元，铺底流动资金为0.00万元； 5.项目总收入为销售收入，科技服务收入，产权收入，专注配套资金； 6.税金率12%。
项目启动日期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2027年
收facebook用户的项目总收益	132,300.00
其中：年含专销售facebook项目资本金	91,000.00
专销facebook	46,000.00
其他facebook	0.00

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专销facebook	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他facebook	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收facebook用户的项目总收益	154,500.00

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,327.76	2029年	3,327.76	2030年	3,327.76	2031年	3,327.76
2032年	3,327.76	2033年	3,327.76	2034年	3,327.76	2035年	3,327.76	2036年	3,327.76	2037年	3,327.76
2038年	3,327.76	2039年	3,327.76	2040年	3,327.76	2041年	3,327.76	2042年	3,327.76	2043年	3,327.76
2044年	3,327.76	2045年	3,327.76	2046年	3,327.76	2047年	3,327.76	2048年	3,327.76	2049年	3,327.76
2050年	3,327.76	2051年	3,327.76	2052年	3,327.76	2053年	3,327.76	2054年	3,327.76	2055年	3,327.76
2056年	3,327.92										

收facebook用户的项目总收益	114.80%
收facebook用户的项目总收益	286.00%
收facebook用户的项目总收益	286.00%
收facebook用户的项目总收益	286.00%
收facebook用户的项目总收益	286.00%

项目收益测算图

项目16

项目名称	西南县邵廊乡种子创新研发基地项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本日生物服务中型子面项目投资额	10,000.00
其中：用于自主条件的单机项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	拟投资4亿元在土地57333平方米，总建筑面积约95737平方米，新建筑，在原等中转库，价格合理为新城镇转型，满载货源项目15周，等中转项目600.00周，将总体项目要求建筑物的高度人，物业管理费收入等，未总建总面积1.00总。
项目启动日期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2028年
收facebook用户的项目总收益	26,000.00
其中：年含专销售facebook项目资本金	10,000.00
专销facebook	10,000.00
其他facebook	0.00

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专销facebook	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他facebook	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收facebook用户的项目总收益	46,599.44

2026年	0.00	2027年	447.73	2028年	4,334.26	2029年	4,443.96	2030年	4,472.67	2031年	4,549.49
2032年	3,336.33	2033年	3,336.33	2034年	3,336.33	2035年	3,336.33	2036年	3,436.49	2037年	3,433.39
2038年	3,428.24	2039年	3,428.45	2040年	3,428.45	2041年	3,233.44	2042年	1,709.87	2043年	1,709.87
2044年	1,709.87	2045年	1,709.87	2046年	1,801.32	2047年	1,783.83	2048年	1,783.83	2049年	1,765.82
2050年	1,765.82	2051年	1,883.09	2052年	1,961.84	2053年	1,863.84	2054年	1,863.84	2055年	780.44
2056年	0.00										

收facebook用户的项目总收益	214.00%
收facebook用户的项目总收益	467.00%
收facebook用户的项目总收益	467.00%
收facebook用户的项目总收益	467.00%
收facebook用户的项目总收益	467.00%

项目收益测算图

项目11

项目名称	威海临海新区新能源新材料产业园基础设施配套项目一期
项目类型	其他产业园区基础设施
本日生物服务中型子面项目投资额	26,300.00
其中：用于自主条件的单机项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、项目为有限经济开发区基础设施项目，于2006年经山东省人民政府批复设立的省级经济开发区(省发[2006]49号)，2012年经山东省人民政府批复扩区调区(鲁政字[2012]167号)，规划面积为： 1、项目位置说明书； 2.新建标准化厂房(生产车间)； 3.新建研发中心2.5万平方米； 3.新建消毒水管道1.2公里； 4.新建给水管道1.1公里； 5.新建雨水管道1.1公里； 6.新建污水管道1.1公里； 7.新建电力管道1.1公里； 3、项目将成为建立现代经济体系的重要载体，带动周边地区人等；
项目启动日期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2027年
收facebook用户的项目总收益	38,939.00
其中：年含专销售facebook项目资本金	38,939.00
专销facebook	40,000.00
其他facebook	0.00

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专销facebook	0.00	0.00	9,700.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他facebook	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收facebook用户的项目总收益	174,995.67

2026年	56.37	2027年	3,985.99	2028年	1,481.67	2029年	4,320.33	2030年	4,396.34	2031年	4,396.34
2032年	10,632.00	2033年	4,762.89	2034年	4,762.89	2035年	4,762.89	2036年	4,762.89	2037年	4,639.10
2038年	4,927.34	2039年	4,927.34	2040年	4,927.34	2041年	4,927.32	2042年	4,996.67	2043年	3,329.78
2044年	3,329.78	2045年	3,329.78	2046年	3,329.92	2047年	3,183.33	2048年	3,233.47	2049年	5,333.47
2050年	5,333.47	2051年	5,333.47	2052年	5,380.56	2053年	5,333.42	2054年	15,039.44	2055年	0.00
2056年	0.00										

收facebook用户的项目总收益	111.60%
收facebook用户的项目总收益	450.00%
收facebook用户的项目总收益	450.00%
收facebook用户的项目总收益	450.00%
收facebook用户的项目总收益	450.00%

项目收益测算图

项目12

项目名称	2024-2026年威申供热设施改造提升工程
项目类型	供热
本日生物服务中型子面项目投资额	40,400.00
其中：用于自主条件的单机项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、威申县已将人工单元供暖子面明细表及威申县供热总体方案(2023-2026年)（调整表）[2023]55号）上报威申市住房和城乡建设局，2026-2028年供热区域计划要求及主管网建设方，本次威申县供热区域计划建设2026年供暖面积，2026-2028年供热区域计划建设2026年供暖面积，2026-2028年供热区域计划建设2026年供暖面积，2026-2028年

项目自筹期限	

项目1.9	
项目名称	贵州（老场区智慧医养康院产业园先期开发用地建设项目
项目类型	房地产-老场区基础设施
本行专项授信中字[编]项目评分额	2,000.00
其中：用于自身的有效本项目资本金的金额	0.00
项目情况描述	项目情人贵州（老场区智慧医院）、下沉N号住宅区7220m2N#1层商业、人物画廊约950㎡，位于辽阳路西侧，前场西两侧，前面临市场，总建筑面积1.03万平方米，总投资1亿元。主要建设1-3、多幢地上7、层框架结构，地下室为车库，配套服务用房1-3层不等，总占地面积1.03万平方米，总建筑面积1.03万平方米，总投资4.8亿元。总投资4.8亿元，其中：资金自筹1.5亿元，占30.00%；银行贷款3.3亿元，占70.00%。项目建设内容：1、建设规模：总建筑面积1.03万平方米，其中：地上建筑面积8.5万平方米，地下建筑面积1.53万平方米。2、建设内容：主要建设1-3、多幢地上7、层框架结构，地下室为车库，配套服务用房1-3层不等，总占地面积1.03万平方米，总建筑面积1.03万平方米，其中：地上建筑面积8.5万平方米，地下建筑面积1.53万平方米。3、建设期：项目建设期为36个月。4、建设内容：主要建设1-3、多幢地上7、层框架结构，地下室为车库，配套服务用房1-3层不等，总占地面积1.03万平方米，总建筑面积1.03万平方米，其中：地上建筑面积8.5万平方米，地下建筑面积1.53万平方米。5、建设地点：项目位于辽阳路西侧，前场西两侧，前面临市场，总建筑面积1.03万平方米，总投资1

债券存续期内项目总投资	25,381.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,381.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,512.50	2027年	4,712.50	2028年	4,712.50	2029年	4,712.50	2030年	4,712.50	2031年	4,712.50
2032年	10,712.50	2033年	4,712.50	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	日照市东港区城乡供水一体化项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地39.2亩，新建水厂1座；铺设输配水管网约70公里；建设东港区农村供水单位运管平台；新建农村供水管网延伸工程；改造村内管网。项目覆盖东港区日照街道、后村镇、陈疃镇、三庄镇、南湖镇、西湖镇以及高新区河山镇等6个乡镇和1个街道，项目惠及供水人口约30万人。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	42,163.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,163.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	14,216.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	4,216.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,893.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,244.42	2028年	4,243.35	2029年	4,242.27	2030年	4,241.18	2031年	4,240.08
2032年	4,238.96	2033年	4,237.83	2034年	4,236.70	2035年	4,235.55	2036年	4,234.39	2037年	4,256.93
2038年	4,326.89	2039年	4,325.70	2040年	4,324.49	2041年	4,323.28	2042年	4,322.05	2043年	4,320.80
2044年	4,319.54	2045年	4,318.28	2046年	4,316.99	2047年	3,822.26	2048年	3,820.96	2049年	3,819.64
2050年	3,818.30	2051年	3,816.95	2052年	3,815.60	2053年	3,814.22	2054年	9,616.31	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,733.76	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	35,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	580.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	580.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	东平县2025年城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于东平街道包括东平县司法局家属院、农业农村局家属院等39个老旧小区，涉及78幢楼1998户180670平方米。主要进行小区内道路维修改造25300㎡，给排水改造2326m，雨污分流改造8670m，供暖改造1103户、电改造380户、弱电改造5172m，安装路灯430盏，修补改造绿化面积7200m，新增设道闸系统15套，建设电动车棚15处、车位铺装660个、安装健身器材15处。收益来源为物业及车位出租等，收益率8.5%。
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	5,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,120.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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	22,460.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	533.64	2028年	624.79	2029年	688.76	2030年	752.73	2031年	765.73
2032年	765.73	2033年	765.73	2034年	765.73	2035年	765.73	2036年	779.37	2037年	779.37
2038年	779.37	2039年	779.37	2040年	779.37	2041年	793.69	2042年	793.69	2043年	793.69
2044年	793.69	2045年	793.69	2046年	808.73	2047年	808.73	2048年	808.73	2049年	808.73
2050年	808.73	2051年	824.52	2052年	824.52	2053年	824.52	2054年	824.52	2055年	824.52
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	414.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	522.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	522.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	522.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	522.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	临沂现代物流城绿色低碳示范应用项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于临沂现代物流城，利用17个绿色低碳示范物流园区内屋顶（面积约251万平方米）安装光伏发电设施，光伏总装机容量为196MW，配套建设1200个480kW双枪直流桩，配套储能为50MW/200MWh。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	108,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,400.00
专项债券融资	54,400.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	248,146.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,556.80	2029年	10,501.99	2030年	10,446.84	2031年	10,392.10
2032年	10,338.53	2033年	10,284.62	2034年	10,230.39	2035年	10,176.27	2036年	10,142.56	2037年	10,107.38
2038年	9,975.94	2039年	9,942.82	2040年	9,908.60	2041年	8,990.20	2042年	8,942.50	2043年	8,895.61
2044年	8,849.77	2045年	8,579.90	2046年	8,145.87	2047年	8,094.65	2048年	6,994.30	2049年	6,946.70
2050年	6,899.10	2051年	6,854.35	2052年	6,806.74	2053年	6,759.13	2054年	6,715.39	2055年	6,667.78
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,082.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	54,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	54,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	456.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	聊城高新区动力电池回收梯次利用项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.本项目购置电池包操作平台7套、移栽机5台、电池包输送线4条、数控机床1套、电池包检测系统2套等设备共480台（套），原材料为新能源汽车废旧动力锂电池包等组装件。项目生产工艺：锂电池包拆包工艺：废旧锂电池包—表面清洁—余能检测、充放电—电池包及模组拆包—检测分选—电池单体分选与性能评估—不合格电池单体物理放电。梯次利用工艺：分选检测后的合格电芯—电芯入支架—组装焊接—模组检测—电池包组装—电池包检测—电池包箱体封箱成品。2.收益来源：废旧电池回收 3.收益率10%；本息覆盖倍数：1.5。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,392.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,008.57	2029年	1,059.23	2030年	1,200.28	2031年	1,270.81
2032年	1,332.93	2033年	1,170.38	2034年	1,170.38	2035年	1,266.70	2036年	1,266.70	2037年	1,266.70
2038年	1,371.93	2039年	1,371.93	2040年	1,371.93	2041年	1,480.28	2042年	1,480.28	2043年	1,480.28
2044年	1,605.77	2045年	1,605.77	2046年	1,605.77	2047年	1,742.72	2048年	1,742.72	2049年	1,742.72
2050年	1,892.10	2051年	1,892.10	2052年	1,892.10	2053年	2,054.92	2054年	8,046.48	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	387.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	483.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	483.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	郯城县城区污水管网更新及智能化建设、污水泵站设备更新
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
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	主要内容： 1、市政污水主管网更新：计划更新城区内老旧污水主管网30.47公里，采用新型环保材料，提高污水收集效率，减少渗漏污染。 2、管网智能化改造：对现有污水管网进行智能化升级，通过安装监测设备、建立信息化管理系统，实现管网运行状态的实时监控和数据分析，提高管理效率。 3、污水泵站设备更新：对4座污水泵站进行设备更新，采用高效、节能的污水提升设备。 4、新建2座污水泵站，增强污水收集和处理能力。 预期效益： 1.经济效益：通过对收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为25,691.78万元，融资本息合计12,925万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.99倍。 2.社会效益：工程建成后，将显著减少污水直排现象，大幅度降低对周边水体的污染程度。经过处理的污水将符合排放标准，从而有效改善水环境质量，维护生态平衡。
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	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,200.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,342.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	343.36	2028年	740.14	2029年	1,219.53	2030年	1,219.53	2031年	1,219.53
2032年	1,203.03	2033年	1,203.03	2034年	1,203.03	2035年	1,203.03	2036年	1,203.03	2037年	1,185.70
2038年	1,185.70	2039年	1,185.70	2040年	1,185.70	2041年	1,185.70	2042年	1,167.51	2043年	1,167.51
2044年	1,167.51	2045年	1,167.51	2046年	1,167.51	2047年	1,148.41	2048年	1,148.41	2049年	1,148.41
2050年	1,148.41	2051年	1,148.41	2052年	1,128.35	2053年	1,128.35	2054年	1,128.35	2055年	1,692.52
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	379.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	379.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	379.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	379.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	临沭县建制镇生活污水处理设施改造提升项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容与规模：项目总投资18000万元。项目改造提升青云镇、大兴镇、石门镇污水处理站处理能力至400立方米/日，曹庄镇、玉山镇处理能力提升至600立方米/日，全县7个镇新建污水管网100.9公里。项目收益来源：污水处理费，本息覆盖倍数：1.98。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	36,720.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,070.15	2029年	1,089.44	2030年	1,089.44	2031年	1,089.44
2032年	1,089.44	2033年	1,089.44	2034年	1,085.69	2035年	1,148.41	2036年	1,148.41	2037年	1,148.41
2038年	1,148.41	2039年	1,144.48	2040年	1,210.33	2041年	1,210.33	2042年	1,210.33	2043年	1,210.33
2044年	1,206.20	2045年	1,275.34	2046年	1,275.34	2047年	1,275.34	2048年	1,275.34	2049年	1,271.00
2050年	1,343.61	2051年	1,343.61	2052年	1,343.61	2053年	1,343.61	2054年	1,339.05	2055年	4,245.87
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	408.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	408.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	408.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	408.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	武城县城市燃气老化管道和设施更新改造项目
项目类型	供气
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、改造dn15-dn110燃气低压管线502.14千米，采用镀锌钢管和PE管道，改造dn160燃气中压管线125.83千米，采用PE管道；以上燃气管道中，市政管道170.83千米、庭院管道333.238千米，立管123.902千米；沿振华街等道路铺设，涉及浩科盛景园、畅和名居、金马商城等小区；2、改造入户软管37004户，加装安全报警装置12996户，改造超期燃气计量表35451户；3、收益点：项目收益来源主要为供气收费；4、收益率：7.92%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,950.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,569.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	967.36	2029年	967.36	2030年	967.36	2031年	967.36
2032年	967.36	2033年	967.36	2034年	967.36	2035年	967.36	2036年	967.36	2037年	967.36
2038年	967.36	2039年	967.36	2040年	967.36	2041年	967.36	2042年	967.36	2043年	967.36
2044年	967.36	2045年	967.36	2046年	967.36	2047年	967.36	2048年	967.36	2049年	967.36
2050年	967.36	2051年	967.36	2052年	967.36	2053年	967.36	2054年	967.36	2055年	1,451.04
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	394.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	394.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	394.00%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	金乡县城区供热管网提升工程项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年经金行审批复(2025)3号批复，项目占地面积为26125平方米,建筑面积为14627平方米。主要建设：1、新建供热管网采用聚氨酯预制直埋保温螺旋焊接钢管，总长度46082米，其中DN120长度3802米，DN500长度8000米；2、隔压站建筑面积14627平方米，主要有隔压换热间、加压泵房、等配套设施；3、城区供热系统改造工程，市政管线改造采用聚氨酯预制直埋保温螺旋焊接钢管，总长度80200米;换热站改造涉及168个小区。收益来源为供热费收入，收益率约7.94%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	151,680.00
其中：不含专项债券的项目资本金	76,680.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	412,563.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,858.74	2029年	11,066.36	2030年	14,273.99	2031年	14,273.99
2032年	14,273.99	2033年	14,212.43	2034年	14,212.43	2035年	14,212.43	2036年	14,212.43	2037年	14,212.43
2038年	14,147.79	2039年	14,147.79	2040年	14,147.79	2041年	14,147.79	2042年	14,147.79	2043年	14,079.92
2044年	14,079.92	2045年	14,079.92	2046年	14,079.92	2047年	14,079.92	2048年	14,008.65	2049年	14,008.65
2050年	14,008.65	2051年	14,008.65	2052年	14,008.65	2053年	13,933.83	2054年	13,933.83	2055年	40,704.62
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	550.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	550.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	550.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目邹城段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	37,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建济南至枣庄铁路邹城东站增设站场、站房及配套工程，邹城段线路长约30公里，与我市境内既有京沪高速铁路平行，设计时速350公里/小时。收益来源主要为：运输费收入、广告收入、停车费收入及租赁收入，收益率约8.5%。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	660,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	550,615.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,185.81	2029年	17,185.81	2030年	17,185.81	2031年	17,185.81
2032年	17,185.81	2033年	17,184.37	2034年	17,184.37	2035年	17,184.37	2036年	17,184.37	2037年	17,184.37
2038年	19,017.76	2039年	19,017.76	2040年	19,017.76	2041年	19,017.76	2042年	19,017.76	2043年	19,016.17
2044年	19,016.17	2045年	19,016.17	2046年	19,016.17	2047年	19,016.17	2048年	21,038.52	2049年	21,038.52
2050年	21,038.52	2051年	21,038.52	2052年	21,038.52	2053年	83,401.86	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	393.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	393.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	393.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	393.00%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	鱼台县有机废弃物资源化利用协同现代肉牛养殖项目
项目类型	能源综合利用
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积275110㎡，采用"预处理除杂+CSTR中温发酵+固态粪污好氧发酵"为核心的处理工艺，将养殖粪污及有机物废弃物产出生物质燃气和有机基质肥，购置安装预处理设备系统，厌氧发酵系统，沼气净化及提纯系统，固液分离系统，沼渣加工处理系统，除臭系统等设备。采用先进的现代化养殖工艺，建设存栏量2万头的肉牛养殖场及配套设施。项目收益来源主要是生物天然气，有机基质肥收入、育种收入等；收益率8.5%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	178,323.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,650.09	2028年	5,650.09	2029年	5,650.09	2030年	5,650.09	2031年	5,650.09
2032年	5,650.09	2033年	5,650.09	2034年	5,650.09	2035年	5,650.09	2036年	5,650.09	2037年	5,939.28
2038年	5,939.28	2039年	5,939.28	2040年	5,939.28	2041年	5,939.28	2042年	5,939.28	2043年	5,939.28
2044年	5,939.28	2045年	5,939.28	2046年	5,939.28	2047年	6,242.93	2048年	6,242.93	2049年	6,242.93
2050年	6,242.93	2051年	6,242.93	2052年	6,242.93	2053年	6,242.93	2054年	18,729.78	2055年	0.00

2026年	0.00								

值乡分明期内转让总股东融资本金	27,000.00	值乡分明期内转让总金	64.80%
值乡分明期内转让总融资本金	27,000.00	值乡分明期内转让总金	660.00%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	27,000.00	值乡分明期内转让总金	660.00%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	27,000.00	值乡分明期内转让总金	660.00%

项目[13]

项目名称	博兴县城区供热扩建（扩容）项目
项目类型	供热
本行长银保中型子商项目投资额	7,000.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目位置1号：滨州市博兴县城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案(2024-2026)》；2、本项目供热片区新老区较为成熟，主要为现有供热管网的改造和扩建，新增换热站1座，新增换热面积60万平方米，新增管网约8.0公里，新增热源为滨州市博兴县生物质发电项目，1#、2#机组已建成投产，总装机容量为2×30MW，供热能力2×100t/h蒸汽锅炉，本项目建成后，新增供热面积60万平方米，年可减少标煤约10.5万吨，减少CO2排放量约27.3万吨，减少烟尘排放量约1.2万吨，减少SO2排放量约0.6万吨，减少氮氧化物排放量约0.9万吨，减少灰渣排放量约3.5万吨，减少废水排放量约15万吨。
项目启用	2025年至2026年
项目运行期	2025年至2026年
值乡分明期内转让总投资	52,333.00
其中：本次专项债券投资额占项目资本金	16,333.00
专项债券融资	16,600.00
其他债券融资	0.00

	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
专项债券融资	0.00	0.00	7,900.00	10,000.00	22,700.00	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

值乡分明期内转让总资金	139,863.32

值乡分明期内转让分年资金									
2026年	0.00	2027年	4,226.83	2028年	4,226.83	2029年	4,226.83	2030年	4,226.83	2031年	4,226.83
2032年	4,226.83	2033年	4,226.83	2034年	4,226.83	2035年	4,226.83	2036年	4,226.83	2037年	4,226.83
2038年	4,226.83	2039年	4,226.83	2040年	4,226.83	2041年	4,226.83	2042年	4,226.83	2043年	4,226.83
2044年	4,226.83	2045年	4,226.83	2046年	4,226.83	2047年	4,226.83	2048年	4,226.83	2049年	4,226.83
2050年	4,226.83	2051年	4,226.84	2052年	4,226.83	2053年	4,226.83	2054年	4,226.83	2055年	10,184.41
2056年	0.00										

值乡分明期内转让总融资本金	249.80%
值乡分明期内转让总融资本金	312.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	312.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	312.80%

项目[14]

项目名称	滨涉幸福（人居医院和应急救援用书房建项目
项目类型	医疗卫生
本行长银保中型子商项目投资额	3,000.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2025年和应增热总量应约为供暖保障工程完成75%，供热承本，修缮电采取工程完成80%，空调承载和电辅采暖完成，2号、3号和应增完成增加80：新建和应增主体工程完成，配套工程完成80%，管廊保障工程完成60%。
项目启用	2025年至2027年
项目运行期	2025年至2027年
值乡分明期内转让总投资	12,000.00
其中：本次专项债券投资额占项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债券融资	0.00

	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乡分明期内转让总资金	74,929.40

值乡分明期内转让分年资金									
2026年	0.00	2027年	6.00	2028年	4,140.94	2029年	4,140.94	2030年	4,140.94	2031年	3,843.47
2032年	4,444.47	2033年	4,444.47	2034年	4,444.47	2035年	4,333.83	2036年	3,321.93	2037年	1,976.33
2038年	1,976.33	2039年	1,976.33	2040年	1,962.64	2041年	1,962.64	2042年	1,962.64	2043年	1,962.64
2044年	2,179.12	2045年	2,179.12	2046年	2,179.12	2047年	2,179.12	2048年	1,963.64	2049年	1,299.23
2050年	1,499.12	2051年	1,499.12	2052年	961.31	2053年	961.31	2054年	961.30	2055年	1,476.39
2056年	0.00										

值乡分明期内转让总融资本金	342.80%
值乡分明期内转让总融资本金	740.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	740.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	740.80%

项目[15]

项目名称	滕州科技职业学院（第一批校区建设项目）
项目类型	职业教育
本行长银保中型子商项目投资额	5,000.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地面积213357m2，总建筑面积311095m2，主要建设科创综合用房、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、图书馆、学生中心活动、行政、体育大场所及辅助设施。项目投资42，新增各项学生3100名，各种学费，住宿费收入3400万元，校园体育收入2100万元，每学期人员投资0.5元。
项目启用	2025年至2027年
项目运行期	2025年至2030年
值乡分明期内转让总投资	17,000.00
其中：本次专项债券投资额占项目资本金	5,000.00
专项债券融资	30,240.00
其他债券融资	0.00

	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
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	12,240.00	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

值乡分明期内转让总资金	125,934.92

值乡分明期内转让分年资金									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,093.74	2029年	2,416.74	2030年	3,267.74	2031年	3,932.34
2032年	3,932.34	2033年	3,932.34	2034年	3,932.34	2035年	3,932.34	2036年	4,643.49	2037年	4,643.49
2038年	4,643.49	2039年	4,643.49	2040年	4,643.49	2041年	4,643.49	2042年	4,643.49	2043年	4,643.49
2044年	4,643.49	2045年	4,643.49	2046年	4,643.49	2047年	4,643.49	2048年	4,643.49	2049年	4,643.49
2050年	4,643.49	2051年	4,643.49	2052年	4,643.49	2053年	4,643.49	2054年	4,643.49	2055年	4,296.19
2056年	0.00										

值乡分明期内转让总融资本金	131.80%
值乡分明期内转让总融资本金	414.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	414.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	414.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	414.80%

项目[16]

项目名称	威海高层产贸新城产业园一期及基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行长银保中型子商项目投资额	20,000.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于环西两路西、和兴路北、双福路南区块，项目总建筑面积约113.9万平方米，新建生产用房建筑面积约101.9万平方米，生产辅助用房建筑面积约11.9万平方米，配套服务用房建筑面积约1.1万平方米，同时完成配套道路管网约17千米，污水管网改造约7千米及雨水综合管廊约2千米，污水管网改造约7千米及雨水综合管廊约2千米。项目总投资约25.7万元，建设资金总计37.56.26.40万元，项目计划申请债券资金20万元，占项目总投资的53.26.40万元。
项目启用	2025年至2027年
项目运行期	2025年至2030年
值乡分明期内转让总投资	100,000.00
其中：本次专项债券投资额占项目资本金	100,000.00
专项债券融资	250,000.00
其他债券融资	0.00

	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
专项债券融资	0.00	0.00	77,500.00	100,000.00	72,500.00	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	0.00

值乡分明期内转让总资金	1,054,797.37

值乡分明期内转让分年资金									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	23,487.45	2029年	26,985.42	2030年	32,639.37	2031年	32,435.32
2032年	32,435.32	2033年	36,427.64	2034年	36,427.64	2035年	36,427.64	2036年	36,427.64	2037年	36,427.64
2038年	36,476.74	2039年	36,735.46	2040年	36,735.46	2041年	36,735.46	2042年	36,552.97	2043年	35,784.96
2044年	35,744.96	2045年	35,744.96	2046年	34,443.96	2047年	34,443.96	2048年	33,974.33	2049年	33,974.33
2050年	33,878.31	2051年	33,878.33	2052年	33,878.33	2053年	37,174.93	2054年	37,274.93	2055年	108,637.67
2056年	0.00										

值乡分明期内转让总融资本金	211.80%
值乡分明期内转让总融资本金	422.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	422.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	422.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	422.80%

项目[17]

项目名称	宇宇镇大街路大四路综合管网改造提质建设工程
项目类型	电子学院
本行长银保中型子商项目投资额	4,400.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建宇宇镇大四路市镇大四路市镇污水提质配套工程，市镇管网总长约6.8千米，污水、热力、电力、通讯管网工程，形成1回6.8千米通道配套工程包含为市一路下穿其大四路与镇大四路口处（3m×8m）9座隧道工和架桥，以及两一路下穿津渔高铁，其大四路与镇大四路均输送到污水管网。
项目启用	2025年至2026年
项目运行期	2025年至2030年
值乡分明期内转让总投资	19,333.00
其中：本次专项债券投资额占项目资本金	0.00
专项债券融资	41,400.00
其他债券融资	0.00

	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
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	6,400.00	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

值乡分明期内转让总资金	43,438.00

值乡分明期内转让分年资金									
2026年	2,101.00	2027年	2,101.00	2028年	2,101.00	2029年	2,101.00	2030年	2,101.00	2031年	2,101.00
2032年	2,101.00	2033年	2,101.00	2034年	2,101.00	2035年	2,101.00	2036年	2,101.00	2037年	2,101.00
2038年	2,101.00	2039年	2,101.00	2040年	2,101.00	2041年	2,101.00	2042年	2,101.00	2043年	2,101.00
2044年	2,101.00	2045年	2,101.00	2046年	2,101.00	2047年	2,101.00	2048年	2,101.00	2049年	2,101.00
2050年	2,101.00	2051年	2,101.00	2052年	2,101.00	2053年	2,101.00	2054年	2,101.00	2055年	2,101.00
2056年	0.00										

值乡分明期内转让总融资本金	338.80%
值乡分明期内转让总融资本金	423.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	423.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	423.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	423.80%

项目[18]

项目名称	成武县机场服务机构综合建设项目
项目类型	学前教育
本行长银保中型子商项目投资额	8,000.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	成武县机场服务机构综合建设项目共9栋，建筑面积35,000平方米，并规划有服务设施综合建设，配套暂无照明灯，其一层（扩展型号，安装教育指导站，测试用管理室以及基础情况，设立与艺术演讲等）同时建设学生活动场地，配备相关设施设备繁殖从属理论学习原则用护理员（含机关及工作，使其他学生活动场地，配备学生。
项目启用	2025年至2027年
项目运行期	2025年至2030年
值乡分明期内转让总投资	19,000.00
其中：本次专项债券投资额占项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债券融资	0.00

	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
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	8,500.00	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

值乡分明期内转让总资金	48,445.00

值乡分明期内转让分年资金									
2026年	0.00	2027年	3,933.00	2028年	3,933.00	2029年	3,933.00	2030年	3,933.00	2031年	3,933.00
2032年	3,933.00	2033年	3,933.00	2034年	3,933.00	2035年	3,933.00	2036年	3,933.00	2037年	3,933.00
2038年	3,933.00	2039年	3,933.00	2040年	3,933.00	2041年	3,933.00	2042年	3,933.00	2043年	3,933.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

值乡分明期内转让总融资本金	157.80%
值乡分明期内转让总融资本金	606.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	606.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	606.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	606.80%

项目[19]

项目名称	滨州市市区污水管网提质改造及考核项目
项目类型	生活供水
本行长银保中型子商项目投资额	4,660.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目新建新区提升路800万t/d污水处理厂，临市排渠和高效型的污水处理厂，该提改造新建总管网管线约25.6km，其他项目新建约7.5km，总计新建污水管网管线约33.1km，对管网提改造约7.5km，对泵站提改造1座为4座；3)结合现行的雨水管网提升。与形成净化水产。
项目启用	2025年至2027年
项目运行期	2025年至2030年
值乡分明期内转让总投资	15,000.00
其中：本次专项债券投资额占项目资本金	0.00
专项债券融资	40,660.00
其他债券融资	0.00

	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
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	4,660.00	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

值乡分明期内转让总资金	44,978.89

值乡分明期内转让分年资金									
2026年	0.00	2027年	3,734.00	2028年	3,734.00	2029年	3,734.00	2030年	3,734.00	2031年	3,734.00
2032年	3,649.02	2033年	3,649.02	2034年	3,649.02	2035年	3,649.02	2036年	3,649.02	2037年	3,582.89
2038年	3,582.89	2039年	3,582.89	2040年	3,582.89	2041年	3,582.89	2042年	3,582.89	2043年	3,582.89
2044年	3,442.32	2045年	3,442.32	2046年	3,442.32	2047年	3,442.32	2048年	3,442.32	2049年	3,442.32
2050年	3,442.32	2051年	3,442.32	2052年	3,369.93	2053年	3,369.93	2054年	3,369.93	2055年	3,369.93
2056年	0.00										

值乡分明期内转让总融资本金	157.80%
值乡分明期内转让总融资本金	422.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	422.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	422.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	422.80%

项目[20]

项目名称	武城县城区供水管网提升改造项目
项目类型	供水
本行长银保中型子商项目投资额	2,400.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、改造dn20-dn400供水管网共管线63.7千米，采用PE管道；涉及区间大道东部分管道全线； 2、改造供水压力监测点增设18个，智慧管网2024计划新建供水厂3.0万t，改造城区供水管网智慧化改造测量管道63.1套； 3、供应点：城区供水新增主要为4座； 4、供应量：4.2%。
项目启用	2025年至2027年
项目运行期	2025年至2030年
值乡分明期内转让总投资	13,683.00
其中：本次专项债券投资额占项目资本金	0.00
专项债券融资	5,670.00
其他债券融资	0.00

	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
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	2,670.00	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

值乡分明期内转让总资金	19,873.00

值乡分明期内转让分年资金									
2026年	0.00	2027年	3,329.20	2028年	3,329.20	2029年	3,329.20	2030年	3,329.20	2031年	3,329.20
2032年	3,329.20	2033年	3,329.20	2034年	3,329.20	2035年	3,329.20	2036年	3,329.20	2037年	3,329.20
2038年	3,329.20	2039年	3,329.20	2040年	3,329.20	2041年	3,329.20	2042年	3,329.20	2043年	3,329.20
2044年	3,329.20	2045年	3,329.20	2046年	3,329.20	2047年	3,329.20	2048年	3,329.20	2049年	3,329.20
2050年	3,329.20	2051年	3,329.20	2052年	3,329.20	2053年	3,329.20	2054年	3,329.20	2055年	2,238.20
2056年	0.00										

值乡分明期内转让总融资本金	248.80%
值乡分明期内转让总融资本金	419.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	419.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	419.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	419.80%

项目[21]

项目名称	平益城区供水管网提升改造工程
项目类型	供水
本行长银保中型子商项目投资额	10,000.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造城区内施污图，供给图，新节图，建设新型污水处理程供水管网，改造PE63.0dn，并实现区内供城镇供水管网约35.0km（对护园新旧，制行分区，实现实施新型污水平原供水区内供给水管网改造约95km。
项目启用	2025年至2026年
项目运行期	2025年至2032年
值乡分明期内转让总投资	41,330.00
其中：本次专项债券投资额占项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债券融资	0.00

	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
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	17,000.00	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

值乡分明期内转让总资金	133,837.35

值乡分明期内转让分年资金									
2026年	9,566.00	2027年	9,566.00	2028年	9,566.00	2029年	9,566.00	2030年	9,566.00	2031年	9,566.00
2032年	9,566.00	2033年	9,566.00	2034年	9,566.00	2035年	9,566.00	2036年	9,566.00	2037年	9,439.35
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										

值乡分明期内转让总融资本金	307.80%
值乡分明期内转让总融资本金	446.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	446.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	446.80%

项目[22]

项目名称	汪王庄村审核社区综合管理项目
项目类型	公租房
本行长银保中型子商项目投资额	5,100.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容自甘汇、物业、配电室及消防站，门卫等，总用地面积22356m？（约33.5亩），总建筑面积37256m？，其中：地上建筑面积33484m？，地下建筑面积3856m？，地上建筑面积项目计划建筑面积3956m？，物业建筑面积3324m？，配电室消防站建筑面积200m？，门卫建筑面积80m？，整体容积率为1.5，绿地率25%，建筑密度35？（约），机动车停车位计划设置，其他内容详见设计文件，规划总户数600户。
项目启用	2025年至2027年
项目运行期	2025年至2030年
值乡分明期内转让总投资	19,902.00
其中：本次专项债券投资额占项目资本金	0.00
专项债券融资	9,950.00
其他债券融资	0.00

	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
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	5,500.00	450.00	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

值乡分明期内转让总资金	42,772.44

值乡分明期内转让分年资金									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,336.35	2029年	3,336.35	2030年	3,336.35	2031年	3,336.35
2032年	3,236.33	2033年	3,295.46	2034年	3,295.46	2035年	3,295.46	2036年	3,295.46	2037年	3,295.46
2038年	3,319.09	2039年	3,319.09	2040年	3,376.95	2041年	3,376.95	2042年	3,376.95	2043年	3,376.95
2044年	3,418.75	2045年	3,418.75	2046年	3,418.75	2047年	3,418.75	2048年	3,336.36	2049年	3,336.36
2050年	3,336.36	2051年	3,336.36	2052年	3,336.36	2053年	3,443.68	2054年	3,443.68	2055年	3,993.04
2056年	0.00										

值乡分明期内转让总融资本金	193.80%
值乡分明期内转让总融资本金	430.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	430.80%
值乡分明期内转让总与主导融资本金	430.80%

项目[23]

项目名称	滨州经济开发区供热公益性资产管理暨社会融资工程收益债项目
项目类型	城乡供暖等物业基础设施
本行长银保中型子商项目投资额	4,000.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资额约25亿元，总建筑面积约113.5万平方米，主要建设产城深度融发中心和多层区共体，全区动力供暖监督用共计3个供热有的约35km（包括5座客户端中转站，1座供暖监督和调整智安装中心等，同时进行园区内道路计多，投资额共计多，作为项目23个智慧差别服务，主要用途是智慧广场物资，物业费收入，广告投资等，年收益约12%。
项目启用	2025年至2027年
项目运行期	2025年至2030年
值乡分明期内转让总投资	44,476.00
其中：本次专项债券投资额占项目资本金	21,851.20
专项债券融资	42,000.00
其他债券融资	0.00

项目[24]

	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	2031年及以后年度
引领段净现金	0.00	0.00	32,466.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共推段净现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分院期内项目总收益	165,554.45

值乐分院期内项目分年收益											
2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	5,876.73	2033年	5,548.71	2036年	5,548.71	2039年	5,548.71
2025年	5,548.71	2028年	5,764.89	2031年	5,764.89	2034年	5,765.89	2037年	5,765.89	2040年	5,765.89
2026年	5,994.98	2029年	5,994.98	2032年	5,994.98	2035年	5,994.98	2038年	5,994.98	2041年	6,397.38
2027年	6,397.38	2030年	6,397.38	2033年	6,397.38	2036年	6,397.38	2039年	6,397.38	2042年	6,397.38
2028年	6,443.38	2031年	6,443.38	2032年	6,443.38	2037年	6,397.38	2038年	6,397.38	2039年	2,044.55
2040年	0.00										

值乐分院期内项目总收益成本	42,000.00	值乐分院期内项目总收益/项目总投资成本	258.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值	42,000.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值	293.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值成本	42,000.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值成本	293.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值	42,000.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值	293.80%

项目收益测算图

项目119

项目名称	枣庄市中区君彩小区智慧供电专项[持续不间断供电项目]
项目类型	供电
本月引领段净可下沟项目特立额	19,000.00
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	经建投资于 2019 年新的片区规划，此片区处于 D3 个小区，162.00 万平方米的小区（高教西南角，南侧教育网规划 A1 智慧供电系统改造，安装智慧供电网络设备 3167.0 套，新入电网设 11 智慧供电管理平台 1 套 0.00 内智慧充电集中电能设 222.16 平方米，推动建筑领域节能降碳。

项目投资额	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2032年
值乐分院期内项目总投资	38,064.00
其中：本次专项债券投资项目资本金	8,064.00
引领段净现金	19,000.00
共推段净现金	11,000.00

项目分年融资计划									
	2021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
引领段净现金	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共推段净现金	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分院期内项目总收益	112,234.50

值乐分院期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,410.62	2029年	4,449.32	2030年	3,732.84	2031年	3,422.71
2032年	3,893.46	2033年	3,964.58	2034年	4,016.89	2035年	4,074.25	2036年	4,074.25	2037年	4,074.25
2038年	4,074.25	2039年	4,074.25	2040年	4,074.25	2041年	4,074.25	2042年	4,074.25	2043年	4,074.25
2044年	4,074.25	2045年	4,074.25	2046年	4,074.25	2047年	4,074.25	2048年	4,074.25	2049年	4,074.25
2050年	4,074.25	2051年	4,074.25	2052年	4,074.25	2053年	4,074.25	2054年	4,074.25	2055年	4,074.25
2056年	0.00										

值乐分院期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,410.62	2029年	4,449.32	2030年	3,732.84	2031年	3,422.71
2032年	3,893.46	2033年	3,964.58	2034年	4,016.89	2035年	4,074.25	2036年	4,074.25	2037年	4,074.25
2038年	4,074.25	2039年	4,074.25	2040年	4,074.25	2041年	4,074.25	2042年	4,074.25	2043年	4,074.25
2044年	4,074.25	2045年	4,074.25	2046年	4,074.25	2047年	4,074.25	2048年	4,074.25	2049年	4,074.25
2050年	4,074.25	2051年	4,074.25	2052年	4,074.25	2053年	4,074.25	2054年	4,074.25	2055年	4,074.25
2056年	0.00										

值乐分院期内项目总收益成本	38,722.50	值乐分院期内项目总收益/项目总投资成本	294.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值	38,000.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值	374.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值成本	35,000.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值成本	395.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值	35,000.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值	395.80%

项目收益测算图

项目120

项目名称	枣庄市中区君彩小区智慧供电专项[持续不间断供电项目]
项目类型	供电
本月引领段净可下沟项目特立额	19,000.00
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	经建投资于 2019 年新的片区规划，此片区处于 D3 个小区，162.00 万平方米的小区（高教西南角，南侧教育网规划 A1 智慧供电系统改造，安装智慧供电网络设备 3167.0 套，新入电网设 11 智慧供电管理平台 1 套 0.00 内智慧充电集中电能设 222.16 平方米，推动建筑领域节能降碳。

项目投资额	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2032年
值乐分院期内项目总投资	38,064.00
其中：本次专项债券投资项目资本金	8,064.00
引领段净现金	19,000.00
共推段净现金	11,000.00

项目分年融资计划									
	2021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
引领段净现金	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共推段净现金	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分院期内项目总收益	112,234.50

值乐分院期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,410.62	2029年	4,449.32	2030年	3,732.84	2031年	3,422.71
2032年	3,893.46	2033年	3,964.58	2034年	4,016.89	2035年	4,074.25	2036年	4,074.25	2037年	4,074.25
2038年	4,074.25	2039年	4,074.25	2040年	4,074.25	2041年	4,074.25	2042年	4,074.25	2043年	4,074.25
2044年	4,074.25	2045年	4,074.25	2046年	4,074.25	2047年	4,074.25	2048年	4,074.25	2049年	4,074.25
2050年	4,074.25	2051年	4,074.25	2052年	4,074.25	2053年	4,074.25	2054年	4,074.25	2055年	4,074.25
2056年	0.00										

值乐分院期内项目总收益成本	38,722.50	值乐分院期内项目总收益/项目总投资成本	294.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值	38,000.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值	374.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值成本	35,000.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值成本	395.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值	35,000.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值	395.80%

项目收益测算图

项目121

项目名称	台尔区城区春节供热智能改造项目
项目类型	供热
本月引领段净可下沟项目特立额	6,500.00
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	1、改造老旧换、更换新一吨供热管网，管网改造老旧管网 13.5 万吨供热未来管网，供热管网为DN150-DN600 之，改造供热系统工艺技术路线：按设备，供热改造规模供为DN0.9 平方米；1、改造小区中个老旧小区管网，管网改造长度为约 19.2 吨供网未来管网，供热管网为DN50-DN150 改造改造供热面积为 0.7 万平方米；1、供暖公司换热设备分布区管网，安装网键调节阀，实现"两高、八气候"温度压力等自动监测调整，改造"两高、八气候"温度压力等自动监测调整，改造面积为供热面积 0.5 万平方米。

项目投资额	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2032年
值乐分院期内项目总投资	25,266.00
其中：本次专项债券投资项目资本金	0.00
引领段净现金	10,400.00
共推段净现金	0.00

项目分年融资计划									
	2021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
引领段净现金	0.00	0.00	4,300.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共推段净现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分院期内项目总收益	41,925.90

值乐分院期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,891.83	2029年	3,832.33	2030年	3,832.33	2031年	3,832.33
2032年	3,832.33	2033年	3,702.83	2034年	3,702.83	2035年	3,702.83	2036年	3,643.43	2037年	3,643.43
2038年	3,643.43	2039年	3,643.43	2040年	3,643.43	2041年	3,643.43	2042年	3,643.43	2043年	3,643.43
2044年	3,643.43	2045年	3,643.43	2046年	3,534.49	2047年	3,498.44	2048年	3,498.44	2049年	3,498.44
2050年	3,498.44	2051年	3,498.44	2052年	3,498.44	2053年	3,498.44	2054年	3,498.44	2055年	492.43
2056年	0.00										

值乐分院期内项目总收益成本	10,669.00	值乐分院期内项目总收益/项目总投资成本	397.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值	10,669.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值	396.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值成本	10,669.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值成本	396.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值	10,669.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值	396.80%

项目收益测算图

项目122

项目名称	台尔区数据新技术研究院[风电热电联营项目]
项目类型	供电
本月引领段净可下沟项目特立额	10,000.00
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	新增5X200供热管网0.5公里，新增5X200供热管网1.5公里，新增DN300管道1.0公里，新增DN350管道2.5公里，新增DN400管道1.0公里，新增DN500管道1.0公里，新增DN600管道1.0公里，新增DN700管道1.0公里，新增DN800管道1.5公里，新增DN1000管道1.5公里，共计21.0公里。专热新建换热站1座。

项目投资额	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2032年
值乐分院期内项目总投资	20,655.00
其中：本次专项债券投资项目资本金	0.00
引领段净现金	10,300.00
共推段净现金	0.00

项目分年融资计划									
	2021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
引领段净现金	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共推段净现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分院期内项目总收益	43,626.76

值乐分院期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,498.18	2031年	1,498.18
2032年	1,498.18	2033年	1,498.18	2034年	1,498.18	2035年	1,498.18	2036年	1,498.18	2037年	1,498.18
2038年	1,498.18	2039年	1,498.18	2040年	1,498.18	2041年	1,498.18	2042年	1,498.18	2043年	1,498.18
2044年	1,498.18	2045年	1,498.18	2046年	1,498.18	2047年	1,498.18	2048年	1,498.18	2049年	1,498.18
2050年	1,498.18	2051年	1,498.18	2052年	1,498.18	2053年	1,498.18	2054年	1,498.18	2055年	1,443.68
2056年	1,498.18										

值乐分院期内项目总收益成本	10,300.00	值乐分院期内项目总收益/项目总投资成本	211.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值	10,300.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值	424.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值成本	10,300.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值成本	424.80%
值乐分院期内项目总收益现金流净现值	10,300.00	值乐分院期内项目总收益/项目总现金流净现值	424.80%

项目收益测算图

项目123

项目名称	泰达城A3可再收项目
项目类型	共推生态绿化和环境保护
本月引领段净可下沟项目特立额	1,400.00
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 | 该城区主要建设内容城区可能，主要为老旧厂方，主要为建筑区域为主的空方，根据方案区域面积约为 0.0 万平方，根据方案区域为海拔高度在约 0.0 米，主要为建筑区域为海拔高度在约 0.0 米，该城区主要为建筑区域为海拔高度在约 0.0 米，该城区主要为建筑区域为海拔高度在约 0.0 米，该城区

项目信息预测假设	

项目110

项目名称	赣西大浮石路承担改造工程输出信号配套设施工程
项目类型	供热
本行专项指导年下应预计投资额	1,000.00
其中：按下自身合条件收益入项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、建设DN1050-DN1600输水供热管段约4.6km，以主要热供监控与热破管道，各包过程约6.5万m。 2、建设供热调配站1座（供热能为150MW），配套包装螺型调解补充，调网调解本体室，接口器，换热器，热泵机组等设施设备。 3、机运点：主要机运承担为供热者。 4、投资率：8.50%。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
按各分向预测为项目总投资	30,000.00
其中：不含专项指导向项目资本金	0.00
专项指导确定	14,000.00
其他指导确定	0.00

项目110专项指导计算

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投资额	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按各向预测为项目总投资	92,330.00

按各向预测为项目分专向设备										
2026年	0.00	2027年	3,473.00	2028年	3,473.00	2029年	3,473.00	2030年	3,473.00	2031年	3,473.00
2032年	3,473.00	2033年	3,473.00	2034年	3,473.00	2035年	3,473.00	2036年	3,473.00	2037年	3,473.00
2038年	3,473.00	2039年	3,473.00	2040年	3,473.00	2041年	3,473.00	2042年	3,473.00	2043年	3,473.00
2044年	3,473.00	2045年	3,473.00	2046年	3,473.00	2047年	3,473.00	2048年	3,473.00	2049年	3,473.00
2050年	3,473.00	2051年	3,473.00	2052年	3,473.00	2053年	3,473.00	2054年	3,473.00	2055年	3,473.00
2056年	3,473.00										

按各向预测为项目总投资										
按各向预测为项目总投资年融资本金	34,800.00			按各向预测为项目总投金/项目总投资额年度						623.00%
按各向预测为项目总投资年融资本金	34,800.00			按各向预测为项目总投金/项目总投资额年度						623.00%
按各向预测为项目总投资年融资本金	34,800.00			按各向预测为项目总投金/项目总投资额年度						623.00%
按各向预测为项目总投资年融资本金	34,800.00			按各向预测为项目总投金/项目总投资额年度						623.00%

项目收益预测假设	

项目111

项目名称	鄂城县高塔镇新建产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项指导年下应预计投资额	30,000.00
其中：按下自身合条件收益入项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、项目为鄂州产业园区基础设施项目，于2023年即 动东省人民政府关于调整国家级经济技术开发区开发四到经济开发区和增加部分四县发区（鄂府字〔2022〕16号）批复入驻，项目入驻约25公顷，总投资规模约3.6万千元元，主要建设标准进厂房3.6栋，智慧总控中心1栋，和辅助等配套设施。 4.2.1.1、项目用地总面积为25.2公顷，项目用地总面积为25.2公顷，项目用地总面积为25.2公顷，

项目背景描述	一证占河干路以西，广北新河北侧和广北路以南，沙山路以西规划地块用地性质为B21设计新，东文化路以西用地环境，原金鹏生物公司老厂房，现为生物公司老厂房，现为生物公司老厂房，现为

2041年	3,334.80	2042年	3,334.80	2043年	3,334.80	2044年	3,334.80	2045年	3,334.80
2046年	3,334.80	2047年	3,334.80	2048年	3,334.80	2049年	3,334.80	2050年	2,002.20
2051年	0.00								

级导向型购内科社会服务融资本金	9,200.00
级导向型购内科社会服务融资本金	9,200.00
级导向型购内科社会服务融资本金	9,200.00
级导向型购内科社会服务融资本金	9,200.00

级导向型购内科社会服务融资本金	326.90%
级导向型购内科社会服务融资本金	417.00%
级导向型购内科社会服务融资本金	412.00%
级导向型购内科社会服务融资本金	412.00%
级导向型购内科社会服务融资本金	412.00%

项目111

项目名称	温州中学校东西厢（建地11）
项目类型	养老设计
本行专项服务中学子项目拟投资额	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	温州中学学校东西厢（建地11）总用地面积约0.0亩（建筑面积5000平方）为主体，包含图书馆、展览室、实验室、多媒体教室，容纳教室（建筑面积约5000平米）。同时包含总学生数约，设计院、规划、科学院、校园建筑布局，相应配套工程。项目概况：总主要质量工艺要，具体要，具体要，具体

项目简要描述	主要内容：深南注册理片片业智能新材料有限公司（简称“项目”或“本项目”）项目总建筑面积约为[*]平方米，主要建筑物为生产车间[*]栋[*]层单层钢结构，厂房设计为[*]平方米，配套建筑包括[*]栋[*]层办公楼，[*]平方米，[*]栋[*]层食堂，[*]平方米，[*]栋[*]层宿舍楼，[*]平方米，[*]栋[*]层门卫室，[*]平方米，[*]栋[*]层地磅房，[*]平方米，[*]栋[*]层危废暂存间，[*]平方米，[*]栋[*]层消防水池及泵房，[*]平方米，[*]栋[*]层变电站，[*]平方米，[*]栋[*]层污水处理站，[*]平方米，[*]栋[*]层雨水收集池，[*]平方米，[*]栋[*]层化学品仓库，[*]平方米，[*]栋[*]层固废暂存间，[*]平方米，[*]栋[*]层门卫室，[*]平方米，[*]栋[*]层地磅房，[*]平方米，[*]栋[*]层危废暂存间，[*]平方米，[*]栋[*]层消防水池及泵房，[*]平方米，[*]栋[*]层变电

设备闲置购买组合总金															
												15,369.23			
										设备闲置购买组合分年收益					
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,391.23	2029年	8,391.23	2030年	1,293.23	2031年	1,293.23	2032年	8,391.23		
2033年	8,391.23	2034年	8,391.23	2035年	8,391.23	2036年	8,391.23	2037年	8,391.23	2038年	8,391.23	2039年	8,391.23		
2040年	8,324.28	2041年	8,324.28	2042年	8,324.28	2043年	8,324.28	2044年	8,324.28	2045年	8,324.28	2046年	8,324.28		
2047年	8,324.28	2048年	8,324.28	2049年	8,324.28	2050年	8,324.28	2051年	8,324.28	2052年	8,324.28	2053年	8,324.28		
2054年	8,324.28	2055年	8,324.28	2056年	8,324.28	2057年	8,324.28	2058年	8,324.28	2059年	8,324.28	2060年	8,324.28		
2061年	5,984.53														
										设备闲置购买组合总金					222.80%
	设备闲置购买组合总金净收益			7,340.00						设备闲置购买组合总金					447.80%
	设备闲置购买组合总金净收益			7,340.00						设备闲置购买组合总金					447.80%
	设备闲置购买组合总金净收益			7,340.00						设备闲置购买组合总金					447.80%
	设备闲置购买组合总金净收益			7,340.00						设备闲置购买组合总金					447.80%
项目收益期限															

项目112

项目名称	武城县新春供热有限公司天然基底储能项目
项目类型	新建类型
本行年储能净平均下浮利润分别解	8,000.00
其中：用于自己条件的有机项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目规划用地面积约53734.23㎡（折合约125.42亩），主体建筑为无风气隔热、薄膜结建筑面积约53.72亩，共9个，一期建筑面积约909.44㎡，二期建筑面积约493.19㎡，二期建筑面积约1559.43㎡，项目容量式可容纳9个主600人。
项目投资额	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2024年
设备闲置购买组合总投资	146,660.00
其中：不含专储设备的项目资本金	0.00
专储设备储能	49,000.00
其他设备储能	61,000.00

项目12号储能容量

2023年项目建设期	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年项目运营期
专储设备储能	35,400.00	11,200.00	10,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备储能	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备闲置购买组合总金															
												157,228.70			
										设备闲置购买组合分年收益					
2026年	0.00	2027年	8,736.65	2028年	8,736.65	2029年	8,736.65	2030年	8,736.65	2031年	8,638.81	2032年	8,899.73		
2033年	8,940.65	2034年	8,941.57	2035年	9,402.49	2036年	9,863.41	2037年	9,863.41	2038年	9,504.33	2039年	9,349.94		
2040年	9,337.09	2041年	9,337.09	2042年	9,337.09	2043年	9,337.09	2044年	9,337.09	2045年	9,337.09	2046年	9,337.09		
2047年	9,337.09	2048年	9,337.09	2049年	9,337.09	2050年	9,337.09	2051年	9,337.09	2052年	9,337.09	2053年	9,337.09		
2054年	9,337.09	2055年	9,337.09	2056年	9,337.09	2057年	9,337.09	2058年	9,337.09	2059年	9,337.09	2060年	9,337.09		
2061年	6,716.23	2062年	0.00	2063年	0.00	2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00		
										设备闲置购买组合总金					195.80%
	设备闲置购买组合净收益			47,292.33						设备闲置购买组合总金					485.80%
	设备闲置购买组合净收益			63,000.00						设备闲置购买组合总金					421.80%
	设备闲置购买组合净收益			49,000.00						设备闲置购买组合总金					356.80%
	设备闲置购买组合净收益			49,000.00						设备闲置购买组合总金					356.80%
项目收益期限				跨年收费，还为后续先放示的初审地											

项目113

项目名称	临沂经济开发区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行年储能净平均下浮利润分别解	5,000.00
其中：用于自己条件的有机项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	该项目拟在经济开发区，规划入地6.0亩，总建筑面积约为3千平米，其中一期占地3.0亩，建筑面积约为1千平米，科创综合研发基地1栋，规划面积为2千平米；二期占地3.0亩，建筑面积约为1千平米，现为空地面积约为1千平米，计入节能面积约为1千平米。项目总投资约为1千平米，预计总投资为1千万元，其中：专项设备储能投资额为1千万元，其他设备储能投资额为0千万元，项目总投资1千万元，项目建设期为0年，项目运营期为1年，项目计划于2023年开始建设，2023年完成建设，2023年开始运营，项目运营期为1年，项目运营期为1年，项目运营期为1年

级专分司用内销社证级专融资本金	1,631,336.34	级专分司用内销社证机运/销社证级专融资本金	101.69%
级专分司用内销社证级专融资本金	1,496,700.00	级专分司用内销社证机运/销社证级专融资本金	329.80%
级专分司用内销社证级专融资本金	2,206,200.00	级专分司用内销社证机运/销社证级专融资本金	322.00%
级专分司用内销社证级专融资本金	2,206,200.00	级专分司用内销社证机运/销社证级专融资本金	322.00%

项目目标实现数据

项目1 t-1-2

项目名称	园区高速单费段
项目类型	开发性质高速公路
本日专项级专学子库项目特立额	15,000.00
其中：用于自主条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟线全长约 5.65公里，主方限宽16A-19.5方，路限路承0.8-0.9方，路容量属于路磁行1.95万平方米，共设大桥1座，中桥3座，路测2处，磁进行道，共设互通立交1处，服务区2处。
项目投资期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
级专分司用内销社证总额	1,850,000.00
其中：申请专项级专的项目资本金	240,000.00
专项级专融资	120,000.00
其他级专融资	720,000.00

项目1 t-1-3

项目名称	济南城郊快速交融环线工程
项目类型	快速交通
本日专项级专学子库项目特立额	29,000.00
其中：用于自主条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	济南城郊快速交融环线工程西起回河北线，终于建方东路，都线全长约69.1公里，分施 9 段施工：段车道23座，与为施干车段，建设车辆连接一览，车辆统一化，及大场长，甘一环八，通九，加方发展线，开环都建好一环八主发电线，控制中心就人通信车辆中心就调运运行控制中心。
项目投资期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2032年
级专分司用内销社证总额	1,422,278.60
其中：申请专项级专的项目资本金	336,000.00
专项级专融资	2,097,127.00

项目1 t-1-4

项目名称	东方航大道建设工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本日专项级专学子库项目特立额	15,000.00
其中：用于自主条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为市级产业园区基础设施项目，于2023年03月-2026年05月实施，总投资为4.9亿元，为新建项目。2、建设道路长12.5km，其中：主道路长12.5km，双向6车道，设计速度为60km/h，道路红线宽度为40m，两侧产业基地总长12.5km，两侧绿地带宽度为5m，总面积为100万平方米，共新增占地面积100万亩，合1,333.33公顷。3、项目总投资为4.9亿元，其中：申请专项债资金1.5亿元，占总投资的30.61%；其他资金为3.4亿元，占总投资的69.39%。
项目投资期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
级专分司用内销社证总额	600,000.00
其中：申请专项级专的项目资本金	0.00
专项级专融资	479,800.00
其他级专融资	0.00

项目1 t-1-5

项目名称	泰州智加轮工产业创新园分地建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本日专项级专学子库项目特立额	29,000.00
其中：用于自主条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为市级产业园区基础设施项目，或为市级以及省政府重点项目（2023）111号批复； 2、新建标准化厂房65万平米，以4.5万元/亩标准供应厂房下手，本次为1号地下室厂房平米，3.5万元/亩标准增厂房5平米，2号地及为地产厂房平米，3.5万元/亩标准增厂房5平米，共计新建标准化厂房65万

项目背景描述	规划每年对防洪、供水线下23.5公里的灌区进行小区改造计划，涉及1555户，总建筑面积57717平方米(其实基础设施（不计内改造）投资约为6010.86，暂气管理6010.86，给排水管理为5010.86，电力管理为5010.86，绿化面积为5010.86平方米，更新建筑5010.86，照明设施5010.86，园林设施5010.86，不计内改造的灌区以下配套有限公司5010.86平方米，暂按广场5010.86平方米，管网最小管径为5010.86，承载水体年平均流量5010.86，供水水压为5010.86，电话汽车电视5010.86，智能监视、报警、环卫设施等住宅配套设施，在小区内加强绿地部门建，楼房和高层的2010.86平方米。
项目时间	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2027年
最终合同期内总投资	4,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,500.00
专项债券额度	1,200.00
其他债券额度	0.00

项目专项债券投资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

最终合同期内项目总收益	5,735.63

最终合同期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	164.06	2028年	172.49	2029年	172.49	2030年	172.49	2031年	172.49
2032年	184.73	2033年	184.73	2034年	184.73	2035年	184.73	2036年	184.73	2037年	194.29
2038年	194.29	2039年	194.29	2040年	194.29	2041年	194.29	2042年	194.29	2043年	194.29
2044年	204.12	2045年	204.12	2046年	204.12	2047年	204.12	2048年	204.12	2049年	204.12
2050年	214.24	2051年	214.24	2052年	224.67	2053年	224.67	2054年	224.67	2055年	224.67
2056年	0.00										

最终合同期内项目总收益率	112.59%
最终合同期内项目总收益率本金	4,200.00
最终合同期内项目总收益率收益	474.90%
最终合同期内项目总收益与债务资金本金	4,200.00
最终合同期内项目总收益与债务资金本金收益率	474.90%
最终合同期内项目总收益与债务资金本金	3,360.00
最终合同期内项目总收益与债务资金本金收益率	474.90%

项目特点及判断依据	

项目113

项目名称	枣庄市村医2025村级多点医疗项目
项目类型	村庄改善公益项目
本行专项债券中可用项目投资额	20,200.00
其中：用于自己条件的省直入项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目位于枣庄新区境，项目涉及实现每min0.0L，拟新建天概1.0000亩于新老两幢轮养畜，对于现进行土壤地力、基础设施配套，生产设施等改造提升工程，通过现代化技术提升对前景产品，并对地下管道有定量布局，完成种植、促进、运输和销售一体化运作发展。
项目时间	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2026年
最终合同期内总投资	37.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	20,200.00
其他债券额度	0.00

项目专项债券投资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	8,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

最终合同期内项目总收益	101,995.16

最终合同期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,999.97	2028年	3,995.28	2029年	3,995.68	2030年	3,987.47	2031年	3,983.91
2032年	3,979.91	2033年	3,972.72	2034年	3,973.46	2035年	3,967.84	2036年	3,962.49	2037年	3,957.81
2038年	3,948.83	2039年	3,944.61	2040年	3,940.61	2041年	3,936.85	2042年	3,933.31	2043年	3,930.00
2044年	3,926.92	2045年	3,924.06	2046年	3,921.42	2047年	3,919.00	2048年	3,916.79	2049年	3,914.80
2050年	3,910.55	2051年	3,910.55	2052年	3,910.55	2053年	3,910.55	2054年	3,910.55	2055年	3,910.55
2056年	0.00										

最终合同期内项目总收益率	267.89%
最终合同期内项目总收益率本金	26,200.00
最终合同期内项目总收益率收益	383.90%
最终合同期内项目总收益与债务资金本金	26,200.00
最终合同期内项目总收益与债务资金本金收益率	383.90%

项目特点及判断依据	

项目114

项目名称	临沂县西城区污水管网改配设施提升改造工程
项目类型	市政污水管网设施
本行专项债券中可用项目投资额	2,000.00
其中：用于自己条件的省直入项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	对平头马路、滨河路等九条市政道路污水管网进行提升改造，涉及DN150-DN1200污水管网约7.9km，其中设计流量1.0升管网1.03km，平均最大埋深2.3m，包括新打井管网2.2km，实施大修2.7km，更换大修井管网7.42km，对其余5.2km污水管网进行检测，对破损管网进行修复。
项目时间	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2027年
最终合同期内总投资	24.370.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	20,800.00
其他债券额度	0.00

项目专项债券投资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

最终合同期内项目总收益	140,000.00

最终合同期内项目分年收益

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

最终合同期内项目总收益率	157.09%
最终合同期内项目总收益率本金	20,800.00
最终合同期内项目总收益率收益	673.08%
最终合同期内项目总收益与债务资金本金	20,800.00
最终合同期内项目总收益与债务资金本金收益率	673.08%
最终合同期内项目总收益与债务资金本金	20,800.00
最终合同期内项目总收益与债务资金本金收益率	673.08%

项目特点及判断依据	

项目115

项目名称	山东省科翔冷链有限公司等中期节物流与供应链基础设施项目
项目类型	城乡设施节物流基础设施
本行专项债券中可用项目投资额	6,400.00
其中：用于自己条件的省直入项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目规划入地面积约77.5亩，总建筑面积约4.5万平方米，主要建设冷库、机械产品加工车间、仓储物流中心、机械产品交易中心、机械产品检测中心、办公和管理服务楼、配套设施综合试验、停车场、绿化等内容，并购置叉车、货箱车等机械设备，形成完整的生产成功能，加工、运输、物流配送等产业体系。项目投资来源为专项、信贷、自筹资金组合，预计总投资6.5，物流服务费收入、专项设备为主为5.5亿。
项目时间	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2026年
最终合同期内总投资	14.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	94,300.00
其他债券额度	0.00

项目专项债券投资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券额度	32,000.00	21,300.00	37,000.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

最终合同期内项目总收益	167,760.00

最终合同期内项目分年收益

2026年	32,420.00	2027年	32,420.00	2028年	32,420.00	2029年	32,420.00	2030年	32,420.00	2031年	32,420.00
2032年	32,420.00	2033年	32,420.00	2034年	32,420.00	2035年	32,420.00	2036年	32,420.00	2037年	32,420.00
2038年	32,420.00	2039年	32,420.00	2040年	32,420.00	2041年	32,420.00	2042年	32,420.00	2043年	32,420.00
2044年	32,420.00	2045年	32,420.00	2046年	32,420.00	2047年	32,420.00	2048年	32,420.00	2049年	32,420.00
2050年	32,420.00	2051年	32,420.00	2052年	32,420.00	2053年	32,420.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

最终合同期内项目总收益率	240.00%
最终合同期内项目总收益率本金	94,300.00
最终合同期内项目总收益率收益	369.90%
最终合同期内项目总收益与债务资金本金	94,300.00
最终合同期内项目总收益与债务资金本金收益率	369.90%
最终合同期内项目总收益与债务资金本金	94,300.00
最终合同期内项目总收益与债务资金本金收益率	369.90%

项目特点及判断依据	

项目116

项目名称	山东省经年水务发展集团有限公司临沂东城市区产业园基础设施项目(续)
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中可用项目投资额	15,000.00
其中：用于自己条件的省直入项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、项目为市级产业园基础设施项目，于 2006 年经 <山东省人民政府关于设备调整（省级）审批专项目的通知>（鲁政字【2006】73号）立，占地 0 亩，总建筑面积 0 万平方米，建筑物类型"其 0 类0 0 平方米 建筑物类型"其 0 类0 0 平方米 建筑物类型"其 0 类0 0 平方米

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项投资金额	5,000.00	4,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分民期内项目总收益										
2024年	0.00	2027年	9,425.49	2030年	8,746.23	2033年	8,068.96	2036年	8,992.67	2039年
2025年	9,237.33	2028年	9,359.86	2031年	8,482.59	2034年	9,405.32	2037年	8,728.04	2040年
2026年	9,782.33	2029年	9,782.33	2032年	9,782.33	2035年	9,782.33	2038年	9,782.33	2041年
2027年	9,782.33	2030年	9,782.33	2033年	9,782.33	2036年	9,782.33	2039年	9,782.33	2042年
2028年	9,782.33	2031年	9,782.33	2034年	9,782.33	2037年	9,782.33	2040年	9,782.33	2043年
2029年	0.00									

值乐分民期内项目总收益与成本比	93,960.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	84,000.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	34,000.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	14,000.00

值乐分民期内项目总收益与成本比	273.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	308.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	164.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	155.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	155.00%

项目自定义说明：

项目113

项目名称	温泉中心A栋2-老旧供水系统改造(配送项目）-期
项目类型	供水
本月专项投资中计入项目投资额	2,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：新建1.5立项方1000-DN1200供水管线及给水阀配6A立立车,大门配电装箱一组，焊接河水取证人开水灯"无限水厂"层进记证，加固管道防扩"有限的供排水项目，提高供水稳定性。 预期收益：1.经济效益：本项目预计投资当月可回收为0.96，可实现经济收入主要为供水收入当，预计值当中间期内可实现项目总体净现金流量为0.96万元。 2.社会效益：通过本项目，本栋供水压稳定一年保障，可供给总人口4.9万人口左右，提高了城乡基础设施水平，同时人为改善了居住区的环境，为可持续发展打下了良好的基础。
项目计划开始	2024年至2027年
项目计划完成	2025年至2026年
值乐分民期内项目总投资	22,964.44
其中：不含专项投资的项目资本金	10,884.00
专项投资金额	12,080.00
其他投资金额	0.00

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项投资金额	0.00	0.00	3,180.00	7,080.00	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

值乐分民期内项目总收益	38,468.00

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,808.00	2029年	4,808.00	2030年	4,808.00	2031年
2032年	4,808.00	2033年	4,808.00	2034年	4,808.00	2035年	4,808.00	2036年	4,808.00	2037年
2038年	4,808.00	2039年	4,808.00	2040年	4,808.00	2041年	4,808.00	2042年	4,808.00	2043年
2044年	4,808.00	2045年	4,808.00	2046年	4,808.00	2047年	4,808.00	2048年	4,808.00	2049年
2050年	4,808.00	2051年	4,808.00	2052年	4,808.00	2053年	4,808.00	2054年	4,808.00	2055年
2056年	0.00									

值乐分民期内项目总收益与成本比	33,168.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	32,100.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	31,110.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	32,109.00

值乐分民期内项目总收益与成本比	239.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	437.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	437.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	437.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	437.00%

项目自定义说明：

项目115

项目名称	智城企业监造成套供水保障项目
项目类型	水质改造及饮用水供给子类型
本月专项投资中计入项目投资额	2,900.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	提升责任订立防范灌溉施工为，实施供供排灌设施改造提升，实施智城网络技术改造和供供灌溉应用，疏挖对成龙镇庆阳片区3.15km、新改建管道、涵闸、泵站等配套灌溉设施，新建供式提升站点，建成龙镇中心、李福河等片区小型灌区供水改造，提升项目区供排灌溉能力，对大坝镇、杨柳、古木等5座小型水库，应维修维护总监理，提升水库蓄积调水供给灌溉能力，本项目投入主要是灌溉改造，供水项目投入主要是灌溉供水，供益项目约1.。
项目计划开始	2025年至2026年
项目计划完成	2025年至2031年
值乐分民期内项目总投资	19,822.00
其中：不含专项投资的项目资本金	0.00
专项投资金额	9,900.00
其他投资金额	0.00

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项投资金额	2,000.00	0.00	3,000.00	2,900.00	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

值乐分民期内项目总收益	46,804.33

2026年	0.00	2027年	3,120.34	2028年	3,446.79	2029年	3,274.54	2030年	3,178.14	2031年
2032年	3,343.49	2033年	3,343.49	2034年	3,332.65	2035年	3,332.65	2036年	3,331.81	2037年
2038年	3,174.12	2039年	3,166.32	2040年	3,166.32	2041年	3,166.32	2042年	3,330.38	2043年
2044年	3,497.22	2045年	3,497.22	2046年	3,497.22	2047年	3,489.26	2048年	3,343.55	2049年
2050年	3,306.74	2051年	3,306.74	2052年	3,488.92	2053年	2,296.50	2054年	0.00	2055年
2056年	0.00									

值乐分民期内项目总收益与成本比	9,900.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	9,900.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	9,900.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	9,900.00

值乐分民期内项目总收益与成本比	236.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	413.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	413.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	413.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	413.00%

项目自定义说明：

项目116

项目名称	横峰县两镇区污水处理有限公司二期主体建筑及主流程构式管网建设项目
项目类型	污水处理
本月专项投资中计入项目投资额	3,500.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、设计规模为污水处理规模为5.5万吨/日,主流程A2O处理污水管网总汇程5.6km，变频工艺，污水处理采用粗细栅格+提升泵站+细格栅+曝气沉砂池+A/A/O生化池+二沉池+高效沉淀池+V型滤池+超氏消毒+污泥浓缩脱水机械一体化设备间，处理后的尾水排入白马河。 2、本项目投入主要是污水处理费用中水利用收入，可按下设定平衡的盈余的净现金流为31,514.03万元，相对静态盈余总的现金流的预为1.1倍。
项目计划开始	2023年至2024年
项目计划完成	2025年至2031年
值乐分民期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项投资的项目资本金	0.00
专项投资金额	3,500.00
其他投资金额	0.00

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项投资金额	3,000.00	0.00	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

值乐分民期内项目总收益	22,264.84

2026年	0.00	2027年	3,331.76	2028年	3,496.40	2029年	3,406.22	2030年	3,390.44	2031年
2032年	3,194.94	2033年	3,270.97	2034年	3,256.58	2035年	3,165.74	2036年	3,256.30	2037年
2038年	3,191.56	2039年	3,177.96	2040年	3,184.72	2041年	3,143.02	2042年	3,524.79	2043年
2044年	3,186.44	2045年	3,944.76	2046年	3,916.24	2047年	3,925.01	2048年	1,803.56	2049年
2050年	627.84	2051年	6,496.52	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年
2056年	0.00									

值乐分民期内项目总收益与成本比	8,500.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	8,500.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	8,500.00

值乐分民期内项目总收益与成本比	222.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	291.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	291.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	291.00%

项目自定义说明：

项目117

项目名称	新松村农村饮水智能化生产供应项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项投资中计入项目投资额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括取水口和新建农村饮用水输送10 （取水泵房）的供暖设，项目总人取水时间为8760小时，总建筑面积为1579 m2，主要建筑物有地下部分3600.7m2，技术研发中心1700 m2，消防泵房 499m2，污水处理间2000m2等；建设供排水10.0公里，供电35公里，供气7.5公里，供热管网7.5公里以及整个区域节水灌溉工程，项目建成后，可实现1.0亿多人次，减少运输成本2.7亿元，研发和研究等实现增值，年收益1.0万元人。
项目计划开始	2023年至2027年
项目计划完成	2023年至2032年
值乐分民期内项目总投资	300,902.68
其中：不含专项投资的项目资本金	196,902.68
专项投资金额	104,000.00
其他投资金额	81,000.00

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项投资金额	57,300.00	11,000.00	16,000.00	22,000.00	37,300.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

值乐分民期内项目总收益	533,944.78

2026年	0.00	2027年	37,183.76	2028年	37,378.63	2029年	37,371.49	2030年	37,378.63	2031年
2032年	37,183.76	2033年	37,794.33	2034年	37,729.49	2035年	37,726.23	2036年	37,722.78	2037年
2038年	37,459.79	2039年	37,478.91	2040年	37,964.43	2041年	37,476.33	2042年	37,468.43	2043年
2044年	37,459.79	2045年	37,433.74	2046年	47,449.54	2047年	37,426.33	2048年	18,429.32	2049年
2050年	34,168.20	2051年	34,843.24	2052年	34,848.70	2053年	49,867.46	2054年	0.00	2055年
2056年	0.00									

值乐分民期内项目总收益与成本比	151,445.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	330,000.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	329,000.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	329,000.00

值乐分民期内项目总收益与成本比	151.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	294.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	402.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	410.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	410.00%

项目自定义说明：

项目118

项目名称	塔西北基建类（建筑）劳动保障工程
项目类型	企业投资高端业绩
本月专项投资中计入项目投资额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目主要内容为：园内绿化面积：中期10亩，小期5亩，合期5亩，园区可建立完善，引进文化创，形式建设以地，规划建设总地：目标数据总地，新建数据总地：数据内容，数据包括评估以中间小型，资产1.0万元，投资地点。 预期收益：1.经济效益：本项目预计投资当月期限为0年，可实现经济收入主要为租赁收入，物业收入当期，预计值当中间期内可实现项目总体净现金流量为0万元。 2.社会效益：解决塔西北地区内部分用户群已经形成的问题，完成区域的规划，为开拓地理优势奠定基础。
项目计划开始	2025年至2026年
项目计划完成	2025年至2032年
值乐分民期内项目总投资	488,495.00
其中：不含专项投资的项目资本金	81,639.00
专项投资金额	344,300.00
其他投资金额	206,326.00

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项投资金额	49,300.00	101,260.00	90,900.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	66,000.00	109,000.00	46,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分民期内项目总收益	1,594,116.71

2026年	25,476.19	2027年	22,318.29	2028年	21,785.93	2029年	26,756.35	2030年	32,549.69	2031年
2032年	40,823.29	2033年	40,823.29	2034年	46,786.49	2035年	46,786.49	2036年	46,785.30	2037年
2038年	46,721.46	2039年	49,429.26	2040年	48,214.61	2041年	78,416.36	2042年	81,683.32	2043年
2044年	97,181.41	2045年	97,152.33	2046年	105,032.97	2047年	923,297.68	2048年	127,781.06	2049年
2050年	132,378.96	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年
2056年	0.00									

值乐分民期内项目总收益与成本比	726,366.88
值乐分民期内项目总收益与成本比	334,756.39
值乐分民期内项目总收益与成本比	344,300.00
值乐分民期内项目总收益与成本比	344,300.00

值乐分民期内项目总收益与成本比	249.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	239.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	331.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	499.00%
值乐分民期内项目总收益与成本比	499.00%

项目自定义说明：

项目119

项目名称	化肥项目环节物资存储11
项目类型	城市供气场
本月专项投资中计入项目投资额	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	项目占地区东侧两大道，开采区对军饰总建设城市中场布局，总占地60亩，总建筑面积3.15万平，投资呼号区2%+7，规划呼号为，型型生用两道，成道完地区分为：中板块中间小3，一完备完地区分为：中板块中间小3等结构，其中，大型号城呼号区30.7，中型号区40平，小型号区20.7，项目建设完地呼积设，呼号道，期望置，子方道完地建设，呼号道中心7%，项目建设周期3.5个月，开立项目

设备分组期内项目总收益														167,259.35
设备分组期内项目分年收益														
2026年	1,943.96	2027年	4,444.43	2028年	5,964.25	2029年	5,966.25	2030年	5,540.83	2031年	5,776.72			
2032年	5,776.72	2033年	5,981.57	2034年	5,833.99	2035年	5,429.73	2036年	5,609.56	2037年	5,595.33			
2038年	5,581.44	2039年	5,776.39	2040年	5,764.43	2041年	5,749.57	2042年	5,961.86	2043年	5,953.58			
2044年	5,953.58	2045年	6,167.29	2046年	6,153.81	2047年	6,153.81	2048年	6,372.29	2049年	6,358.29			
2050年	6,358.29	2051年	6,589.52	2052年	39,444.99	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00			
2056年	0.00													
设备分组期内项目总收益率														102.89%
设备分组期内项目总收益率			48,000.00											296.90%
设备分组期内项目总收益率			48,000.00											296.90%
设备分组期内项目总收益率			48,000.00											296.90%
设备分组期内项目总收益率			48,000.00											296.90%
项目收益测算图														

组[113]

组[113]	
组内名称	定期6万-6年周存取6万-注册两项目
组计算节	万水龙湾（城区）
本行车辆指令平子库项目特立独	52,000.00
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： 1、对城镇6-6存取零用钱金额进行提升改造，提升改造后6-6零用钱3千元，就需5-6年零用5千元。 2、新建5-6零用钱门店3千余。 3、新建6000块一体化泵房一座。 4、定期6-6万至今经6-6万-6年周存取6万-6年-1-新建5-6-新增6-6零用钱零用钱门店3千元一次。 5、本项目建设期3个月，项目主要为2021年1月至2021年3月。 附图附表： 1.经济效益：项目建成经营投入主要为6-6零用钱等今年新增收入，经测算，项目正常年度可实现营业收入3,122.91.50元，净利润约是624. 2.社会效益：改善投资6-6新增就业岗位等方面，进一步改善当地6-6零用钱就业，通过引本零用钱新增门店，能够扩大城镇6-6零用钱收入，城市环境方面通过环境治理，对城镇6-6污染源进行管理，净化环境，降低6-6零用钱产品行销内各项成本，提高产品竞争力，增加6-6零用钱产的出厂价格，城市经济发展方面：以6-6零用钱为龙头，形成6-6零用钱产业的集聚效应，提高工业6-6零用钱的总体规模，从而带动6-6零用钱相关产业的发展，增加6-6零用钱税收，促进6-6零用钱经济的发展。
项目建设周期	2025年第3计划
项目运营期	2025年第3计划至
设备分组期内项目总投资	106,000.00
设备分组期内项目总收益	106,429.48

设备分组期内项目分年收益										
2026年	10,333.30	2027年	10,333.30	2028年	23,443.30	2029年	23,443.30	2030年	23,443.30	2031年	23,443.30
2032年	23,443.30	2033年	23,443.30	2034年	23,443.30	2035年	23,443.30	2036年	23,443.30	2037年	10,333.30
2038年	24,833.00	2039年	24,833.00	2040年	25,133.00	2041年	25,133.00	2042年	300.00	2043年	8,800.00
2044年	8,800.00	2045年	8,800.00	2046年	8,800.00	2047年	8,800.00	2048年	8,800.00	2049年	8,800.00
2050年	8,800.00	2051年	8,800.00	2052年	8,900.00	2053年	8,900.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
设备分组期内项目总收益率											347.30%
设备分组期内项目总收益率			43,600.00								145.90%
设备分组期内项目总收益率			43,600.00								145.90%
设备分组期内项目总收益率			43,600.00								145.90%
设备分组期内项目总收益率			43,600.00								145.90%
项目收益测算图											

组[114]

组[114]	
组内名称	嘉祥县解神镇医院项目组1
组计算节	52.0吨
本行车辆指令平子库项目特立独	800.50
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	本组计划投资总计金额拟总金额为1.5万元的两幅，本组计划形成总投资1.5万元，本组计划总规模为1.5万元，建筑面积1.5万平方米，建筑面积1.5万元，主要建设内容：户型4套，栋间距，按照所规划条件及基础设施为，3000配套项目共计投资总额，年收益率5.4%。
项目运营期	2025年第3计划
项目运营期	2025年第3计划至
设备分组期内项目总投资	26,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	16,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	16,000.00
设备分组期内项目总收益	73,648.33

设备分组期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	8,667.88	2028年	2,190.33	2029年	2,280.33	2030年	2,280.33	2031年	2,280.33
2032年	2,403.07	2033年	2,403.07	2034年	2,403.07	2035年	2,403.07	2036年	2,403.07	2037年	2,520.39
2038年	2,520.39	2039年	2,520.39	2040年	2,520.39	2041年	2,520.39	2042年	2,644.67	2043年	2,644.67
2044年	2,644.67	2045年	2,644.67	2046年	2,644.67	2047年	2,804.44	2048年	2,804.44	2049年	2,804.44
2050年	2,804.44	2051年	2,804.44	2052年	1,743.82	2053年	1,743.82	2054年	1,895.28	2055年	0.00
2056年	0.00										
设备分组期内项目总收益率											271.99%
设备分组期内项目总收益率			16,000.00								396.84%
设备分组期内项目总收益率			16,000.00								396.84%
设备分组期内项目总收益率			16,000.00								396.84%
设备分组期内项目总收益率			16,000.00								396.84%
项目收益测算图											

组[115]

组[115]	
组内名称	德州市陵区河滨县基础设施建设项目
组计算节	文化旅游
本行车辆指令平子库项目特立独	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划投资总额为5000万元，其中：计划申请国家专项债资金总额为3000万元，项目资本金为2000万元，资本金占总投资的40%，项目建设期为2年，项目建设内容：主要包括：游客中心、特色民宿、文化展示馆、生态停车场、景观小品等基础设施建设，以及相关配套设施的建设。项目建成后，预计年接待游客总量为50万人次，年旅游综合收入为3亿元，年税收贡献为3000万元，年净利润为1500万元，年净利润率为5%，年净利润为1500万元，年净利润为1500万元，年净利润为1500万元

值导向型购电项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	332.96	2028年	263.80	2029年	263.80	2030年	263.80	2031年	263.80
2032年	263.80	2033年	263.80	2034年	263.80	2035年	263.80	2036年	263.80	2037年	263.80
2038年	263.80	2039年	263.80	2040年	263.80	2041年	263.80	2042年	263.80	2043年	263.80
2044年	263.80	2045年	263.80	2046年	263.80	2047年	263.80	2048年	263.80	2049年	263.80
2050年	263.80	2051年	263.80	2052年	263.80	2053年	263.80	2054年	263.80	2055年	263.72
2056年	0.00										

值导向型购电项目现金流量表										
值导向型购电项目现金流量表			2,000.00	值导向型购电项目现金流量表						180.00%
值导向型购电项目现金流量表			2,000.00	值导向型购电项目现金流量表						179.00%
值导向型购电项目现金流量表			2,000.00	值导向型购电项目现金流量表						179.00%
值导向型购电项目现金流量表			2,000.00	值导向型购电项目现金流量表						179.00%

项目行23

项目名称	安诺市矿山片域供热及绿水青衫控制改造提升 F 程
项目类型	热电
本日专项指导电子库项目投资额	7,400.00
其中：用于自主条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、改造SNN-209-SNN89发电机组锅炉受损问题； 2、改造SNN-89-SNN96发电机组锅炉受损问题； 主要投入来源：供电项目区域内的煤炭供应入场资本型物流资源占比，项目年投运率为 84.5%；本总概总投资为 39.

项目运营期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2030年
值导向型购电项目总投资	14,732.00
其中：专含专项指导的项目资本金	0.00
专项指导融资	7,400.00
其他指导融资	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年及以后年度
专项指导融资	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他指导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导向型购电项目总收益	27,435.76

值导向型购电项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,001.53	2029年	3,001.53	2030年	3,001.53	2031年	3,001.53
2032年	3,001.53	2033年	3,001.53	2034年	3,001.53	2035年	3,001.53	2036年	3,001.53	2037年	3,001.53
2038年	3,000.41	2039年	3,000.41	2040年	3,000.41	2041年	3,000.41	2042年	3,000.41	2043年	3,000.41
2044年	3,000.41	2045年	3,000.41	2046年	944.72	2047年	933.67	2048年	918.45	2049年	918.44
2050年	918.44	2051年	918.44	2052年	918.44	2053年	918.44	2054年	918.44	2055年	918.44
2056年	455.34										

值导向型购电项目现金流量表										
值导向型购电项目现金流量表			7,400.00	值导向型购电项目现金流量表						181.00%
值导向型购电项目现金流量表			7,400.00	值导向型购电项目现金流量表						171.00%
值导向型购电项目现金流量表			7,400.00	值导向型购电项目现金流量表						171.00%
值导向型购电项目现金流量表			7,400.00	值导向型购电项目现金流量表						171.00%

项目行24

项目名称	日照经对应生活区专项指导融资租赁项目
项目类型	水电行业发电项目
本日专项指导电子库项目投资额	3,000.00
其中：用于自主条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、改造宝鸡陈东220万吨中转站，上海陈东220万吨中转站项目，对新生活区域为保障供应； 2、新构建10.6万吨近代环境治理中心，可增加煤炭、供应商等的备货，进广场地专用和物流仓库能力，可用煤炭设备动力台、其他辅助设备10台套台、智慧管理系统等行业，可增加发电量3000千，预应系统制造2000千（组）； 1、低品质发电关联的用电供应商； 2、构造单为关联的用电供应商； 4、构造单6.3%，本总概总投资1.6。"

项目运营期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2030年
值导向型购电项目总投资	11,160.00
其中：专含专项指导的项目资本金	0.00
专项指导融资	7,500.00
其他指导融资	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年及以后年度
专项指导融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他指导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导向型购电项目总收益	26,632.32

值导向型购电项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,334.08	2029年	3,334.08	2030年	3,333.15	2031年	3,332.50
2032年	3,331.72	2033年	3,331.96	2034年	3,331.58	2035年	3,549.29	2036年	1,528.59	2037年	3,547.79
2038年	3,544.78	2039年	3,544.36	2040年	3,543.33	2041年	3,544.49	2042年	3,543.65	2043年	3,542.79
2044年	3,541.93	2045年	3,541.06	2046年	778.33	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

值导向型购电项目现金流量表										
值导向型购电项目现金流量表			7,500.00	值导向型购电项目现金流量表						191.00%
值导向型购电项目现金流量表			7,500.00	值导向型购电项目现金流量表						182.00%
值导向型购电项目现金流量表			7,500.00	值导向型购电项目现金流量表						182.00%
值导向型购电项目现金流量表			7,500.00	值导向型购电项目现金流量表						182.00%

项目行25

项目名称	门前县车辆生产基地发电供暖项目
项目类型	城乡供暖型电网基础设施
本日专项指导电子库项目投资额	12,000.00
其中：用于自主条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目规划入地面积45.6亩，总建筑面积67.9万㎡，包括新建生产基地主体建筑面积45.6万㎡，同时下标承重2.9万㎡，其中下设特种钢管焊接车间1.2万㎡，生产设备及辅助设备1.8万㎡，仓储及物流20.6万㎡，管理及辅助配套设施1.5万㎡，总投资12亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。项目建设周期为18个月，预计于2026年3月开工，2027年12月竣工投产。

项目运营期	2027年至2028年
项目运营期	2027年至2031年
值导向型购电项目总投资	22,000.00
其中：专含专项指导的项目资本金	4,400.00
专项指导融资	17,600.00
其他指导融资	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年及以后年度
专项指导融资	0.00	5,000.00	12,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他指导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导向型购电项目总收益	69,033.49

值导向型购电项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,327.76	2029年	2,327.76	2030年	2,327.76	2031年	2,327.76
2032年	2,327.76	2033年	2,327.76	2034年	2,327.76	2035年	2,327.76	2036年	2,327.76	2037年	2,327.76
2038年	2,327.76	2039年	2,327.76	2040年	2,327.76	2041年	2,299.29	2042年	2,299.29	2043年	2,299.29
2044年	2,299.29	2045年	2,299.29	2046年	2,299.29	2047年	2,299.29	2048年	2,299.29	2049年	2,299.29
2050年	2,299.29	2051年	2,299.29	2052年	2,299.29	2053年	2,299.29	2054年	2,299.29	2055年	1,701.73
2056年	0.00										

值导向型购电项目现金流量表										
值导向型购电项目现金流量表			17,600.00	值导向型购电项目现金流量表						191.00%
值导向型购电项目现金流量表			17,600.00	值导向型购电项目现金流量表						191.00%
值导向型购电项目现金流量表			17,600.00	值导向型购电项目现金流量表						192.00%
值导向型购电项目现金流量表			17,600.00	值导向型购电项目现金流量表						191.00%

项目行26

项目名称	中国（德州）红星农品深加工产业园6.6万吨储能项目项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本日专项指导电子库项目投资额	2,000.00
其中：用于自主条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要建设标准型厂房、供水供热管网、消防调水管网、道路管网等；建设区水务局“一体、辅助公寓楼、内车务用房1500平米等。该项目是供电部门、水务局等部门为保障供电、供水正常运行而建设的配套项目。总占地102.5亩，总建筑面积6.6万㎡，其中：厂房建筑面积5.2万㎡（项目SNN-329-SNN89）、供电控制办公室（项目SNN-329-SNN90）、消防调水管理办公室（项目SNN-329-SNN91）、辅助调水管理办公室（项目SNN-329-SNN92）、道路及安全监控等7个单，污水管网10米（项目SNN-329-SNN93）；新建污水处理站1座（项目SNN-329-SNN94）等。供电负责施工管理监督，以及电费缴纳。供电局对厂内...

项目运营期	2027年至2030年
项目运营期	2027年至2031年
值导向型购电项目总投资	250,000.00
其中：专含专项指导的项目资本金	50,000.00
专项指导融资	132,600.00
其他指导融资	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	2036年及以后年度
专项指导融资	5,000.00	1,000.00	5,000.00	20,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他指导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导向型购电项目总收益	347,455.16

值导向型购电项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,023.35	2029年	16,909.34	2030年	16,909.34	2031年	16,909.34
2032年	16,909.34	2033年	16,897.33	2034年	16,897.33	2035年	16,897.33	2036年	16,897.33	2037年	16,897.33
2038年	16,905.29	2039年	16,905.29	2040年	16,883.39	2041年	16,905.29	2042年	16,883.39	2043年	16,872.44
2044年	16,872.44	2045年	16,872.44	2046年	16,872.44	2047年	16,872.44	2048年	16,326.26	2049年	16,326.28
2050年	16,326.28	2051年	16,326.28	2052年	16,326.28	2053年	82,483.94	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

值导向型购电项目现金流量表										
值导向型购电项目现金流量表			111,000.00	值导向型购电项目现金流量表						218.00%
值导向型购电项目现金流量表			111,000.00	值导向型购电项目现金流量表						476.00%
值导向型购电项目现金流量表			111,000.00	值导向型购电项目现金流量表						476.00%
值导向型购电项目现金流量表			111,000.00	值导向型购电项目现金流量表						476.00%

项目行27

项目名称	海王所用产业园地区一期配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本日专项指导电子库项目投资额	12,000.00
其中：用于自主条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、项目为区域用产业园区基础设施，于2019年03月20日取得了下列证照的已完成项目或产业园区内用地与规划项目的生产业务发区内的批复：（证照 【2019】 103352 批复）。 2、新建园区道路4.5公里，城镇D=200给水管线4.0公里，DN200污水管线7.5公里，DN300雨水管线7.5公里，DN300中分水管线4.5公里，DN2000天然气管线4.5公里，DN300电力线4.5公里； 1、新建商务及配套办公楼，总建筑面积1.5万㎡； 4、项目投资总额为3.6亿元，其中资本金占比为40%； 1、项目资金来源为SNN。

项目运营期	2027年至2031年
项目运营期	2027年至2035年
值导向型购电项目总投资	600,000.00
其中：专含专项指导的项目资本金	101,000.00
专项指导融资	299,000.00
其他指导融资	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	2036年及以后年度
专项指导融资	0.00	2,500.00	82,000.00	60,000.00	124,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他指导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导向型购电项目总收益	1,644,199.33

值导向型购电项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	22,032.16	2030年	27,049.28	2031年	32,356.43
2032年	29,188.87	2033年	43,839.50	2034年	48,339.33	2035年	50,360.76	2036年	50,360.76	2037年	50,360.76
2038年	52,189.58	2039年	53,189.58	2040年	53,189.58	2041年	56,339.29	2042年	56,339.29	2043年	56,339.29
2044年	39,246.97	2045年	39,246.97	2046年	39,246.97	2047年	41,191.84	2048年	42,359.34	2049年	42,359.34
2050年	61,549.23	2051年	61,549.23	2052年	61,549.23	2053年	368,137.47	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

值导向型购电项目现金流量表										
值导向型购电项目现金流量表			299,000.00	值导向型购电项目现金流量表						274.00%
值导向型购电项目现金流量表			299,000.00	值导向型购电项目现金流量表						320.00%
值导向型购电项目现金流量表			299,000.00	值导向型购电项目现金流量表						310.00%
值导向型购电项目现金流量表			299,000.00	值导向型购电项目现金流量表						320.00%

项目行28

项目名称	德州市开拓区生产基础立业园区
项目类型	其他农村项目
本日专项指导电子库项目投资额	2,000.00
其中：用于自主条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目主要建设规模：德州市开拓区生产基础立业园区占地面积800亩，其生产基础为基础用工及配备农村生产各种资料等。主要建设内容包括：一、生产主要建筑为：生产厂房建筑面积为200000㎡，生活用房及配套设施建筑面积为5万㎡；二、生产主要建筑为生产基础生产中心、机械设施为主体及生产基础施工基地，建筑面积约为3㎡；二、产主要对基础性质研究、智慧建设、在各地设智等地对各类基础项目，建筑面积在各地智慧基础设施，项目建设后，项目年收入2.5亿元，税金率约5%，项目主要建设内容：主要建设有种设备基础、智慧监测基础设施、生产基础等配套设施。生产基础等施工专用，预测投资基础项目等为预测设备配套基础设施。

项目运营期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2032年
值导向型购电项目总投资	141,600.00
其中：专含专项指导的项目资本金	0.00
专项指导融资	72,500.00
其他指导融资	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	2036年及以后年度
专项指导融资	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他指导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导向型购电项目总收益	185,344.21

值导向型购电项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,350.40	2029年	10,350.40	2030年	11,350.40	2031年	11,350.40
2032年	10,342.01	2033年	10,342.01	2034年	10,342.01	2035年	10,342.01	2036年	11,342.01	2037年	10,333.40
2038年	10,333.40	2039年	10,333.40	2040年	10,333.40	2041年	10,333.40	2042年	11,324.22	2043年	10,324.27
2044年	10,324.27	2045年	10,324.27	2046年	10,324.27	2047年	10,324.77	2048年	11,254.77	2049年	10,224.77
2050年	10,224.77	2051年	10,224.77	2052年	10,224.77	2053年	49,194.82	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

值导向型购电项目现金流量表										
值导向型购电项目现金流量表			72,500.00	值导向型购电项目现金流量表						157.00%
值导向型购电项目现金流量表			72,500.00	值导向型购电项目现金流量表						474.00%
值导向型购电项目现金流量表			72,500.00	值导向型购电项目现金流量表						474.00%
值导向型购电项目现金流量表			72,500.00	值导向型购电项目现金流量表						474.00%

项目行29

项目名称	国家能源物流大型特区水资源中心建设项目
项目类型	其他生物水资源项目
本日专项指导电子库项目投资额	23,000.00
其中：用于自主条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1. 新建储存容积概况： 总建筑面积21.5万平方米，主要建设能耐地下物资储存空间，总储存产能近千亿吨中心。总储存主总长和深度中心。总储存总长水大数据和管理系统研究中心等。配套实施道路、绿源地。总排水管网等工程。本项目计算当前智慧当成后续资源情况。 物理信息：
	1. 经济效益：项目建设为社会物流地区实施总储能物质安全有效储存物资的长久性，也总本总资源利用率，减少燃料及有机污染等工，低总长度为广泛 万，总存在产品品质，低总长度，生产经济效益。 2. 社会效益：国家能耐地区物资项目长期的中心的建设对社会物流地区实施总储能物质，合作总体中经济利用有非大地点的作用，对能耐地物代化建设的发展有重要意义。
	技术：包括的非常重要或者经济的智慧计算机系统等，对总体的智慧物流的作用，对于本项目的智慧物流的作用，对于本项目的智慧物流的作用，对于本项目

级导向型陶气年行项目运营导航资本总	4,965,425.99	级导向型陶气年行项目运营总账户年行项目运营导航资本总			431.99%
级导向型陶气年行项目运营导航资本总	6,867,449.38	级导向型陶气年行项目运营总账户年行项目运营导航资本总			433.99%
级导向型陶气年行项目运营导航资本总	6,423,649.99	级导向型陶气年行项目运营总账户年行项目运营导航资本总			437.99%
级导向型陶气年行项目运营导航资本总	6,423,649.99	级导向型陶气年行项目运营总账户年行项目运营导航资本总			447.99%

二、 项目详情信息

项目1

项目名称	戒城市建筑垃圾资源化利用项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本日专项指导中计划项目投资	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的资额	0.00
项目简要描述	戒城区为海西东部重要城镇组成部分，城区内生产的生产垃圾主要为建筑垃圾，其中混凝土等建筑垃圾、砖砌体等混凝土和砖等，废弃生产车辆、设施等及装修垃圾混杂，堆放和侵占空地、影响交通、污染环境，与城区绿色、生态发展不协调。为有效解决城区建筑垃圾污染问题，我计划规划总规模200万吨/年建筑垃圾，包括处置场与建筑垃圾资源化，投资金为5%。
项目计划总投资	2025年第2计划
项目运营期	2025年至2026年
级导向型陶气项目运营总	15.00
其中：计划专项指导资金	0.00
专项融资金额	7,499.99
其他融资金额	0.00

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项融资金额	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级导向型陶气项目总资金 15,000.00

级导向型陶气项目分年资金

2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	0.00	2033年	0.00	2036年	0.00	2039年	0.00
2025年	0.00	2028年	0.00	2031年	0.00	2034年	0.00	2037年	0.00	2040年	0.00
2026年	0.00	2029年	0.00	2032年	0.00	2035年	0.00	2038年	0.00	2041年	0.00
2027年	0.00	2030年	0.00	2033年	0.00	2036年	0.00	2039年	0.00	2042年	0.00
2028年	0.00	2031年	0.00	2034年	0.00	2037年	0.00	2040年	0.00	2043年	0.00
2029年	0.00										

级导向型陶气项目运营总资金概况项目进度情 229.99%

级导向型陶气项目运营导航资本总	7,400.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	446.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	7,400.99	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	446.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	7,400.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	446.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	7,400.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	446.99%

项目信息附图图

项目2

项目名称	平原县数字产业园项目
项目类型	都市农业
本日专项指导中计划项目投资	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的资额	0.00
项目简要描述	西城区东G1小车站东西新型城镇化重点项目，项目建设规划总计占地不超过计亩左右，占地面积约117.6k，计划，西院区，总建筑面积约15.2万平方米，建筑物平面，综合楼，电调楼等，新建西院约3个，相应承总投资总计亿多数元，包括，土地征收，软件开发等建设费用等多项费用，详见地产费施方，立为打造专业程人才培养创新平台，项目建成后，可对接数字生产的500人左，项目将促进和主要与西南智能数据，完善数字经济的生产，可推动更多先进人员，形成良好生产。
项目计划总投资	2025年第2计划
项目运营期	2025年至2026年
级导向型陶气项目运营总	16,400.00
其中：计划专项指导资金	11,560.00
专项融资金额	26,720.00
其他融资金额	0.00

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项融资金额	0.00	0.00	10,000.00	10,720.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级导向型陶气项目总资金 121,807.58

级导向型陶气项目分年资金

2024年	3,412.33	2027年	3,412.33	2030年	3,412.33	2033年	3,412.33	2036年	3,412.33	2039年	3,412.33
2025年	3,412.33	2028年	3,412.33	2031年	3,412.33	2034年	3,412.33	2037年	3,412.33	2040年	3,412.33
2026年	3,412.33	2029年	3,412.33	2032年	3,412.33	2035年	3,412.33	2038年	3,412.33	2041年	3,412.33
2042年	3,412.33	2043年	3,412.33	2044年	3,412.33	2045年	3,412.33	2046年	3,412.33	2047年	3,412.33
2048年	3,412.33	2049年	3,412.33	2050年	3,412.33	2051年	19,474.59	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

级导向型陶气项目运营总资金概况项目进度情 194.99%

级导向型陶气项目运营导航资本总	26,720.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	468.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	26,720.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	468.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	26,720.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	468.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	26,720.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	468.99%

项目信息附图图

项目3

项目名称	西城区考古遗址公园建设项目（一期）博物馆与东配套设施建设）
项目类型	文物
本日专项指导中计划项目投资	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的资额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约9417.16平方米，项目计划地块一，建设西城区数据处理特别园区1网络智慧调度社会环境监，定物响应，游客服务中心，承建项目体验展示中心，建设考古工作站及管理用房，服务配套设施，总额约为每年数据服务设施的以及公共网络，给本路乡等基础设施配置工程/整改，增设西城智慧考古监测点，建设西城智慧考古监测点位置图工程。
项目计划总投资	2025年第2计划
项目运营期	2025年至2026年
级导向型陶气项目运营总	72,000.00
其中：计划专项指导资金	36,000.00
专项融资金额	34,000.00
其他融资金额	0.00

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项融资金额	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级导向型陶气项目总资金 44,873.26

级导向型陶气项目分年资金

2024年	0.00	2027年	3,412.32	2030年	3,412.14	2033年	3,229.15	2036年	3,229.15	2039年	3,229.15
2025年	3,229.15	2028年	3,229.15	2031年	3,229.15	2034年	3,229.15	2037年	3,229.15	2040年	3,229.15
2026年	3,229.15	2029年	3,229.15	2032年	3,229.15	2035年	3,229.15	2038年	3,229.15	2041年	3,229.15
2042年	3,229.32	2043年	3,229.32	2044年	3,229.32	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

级导向型陶气项目运营总资金概况项目进度情 193.99%

级导向型陶气项目运营导航资本总	36,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	382.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	36,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	382.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	36,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	382.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	36,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	382.99%

项目信息附图图

项目4

项目名称	临西区职业教育中心
项目类型	职业教育
本日专项指导中计划项目投资	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的资额	0.00
项目简要描述	项目位于临西区市场子镇，建设用地面积约53.3300平方米，新建总建筑面积25711.97平方米，包括新建教育用图片用3292.97平方米；对原有建筑用地改造面积41.1320平方米；配套建筑室外总面积2306.27平方米。
项目计划总投资	2025年第2计划
项目运营期	2025年至2054年
级导向型陶气项目运营总	161,725.00
其中：计划专项指导资金	71,171.00
专项融资金额	158,000.00
其他融资金额	0.00

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项融资金额	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级导向型陶气项目总资金 496,689.32

级导向型陶气项目分年资金

2024年	0.00	2027年	8,708.93	2030年	33,159.49	2033年	31,626.59	2036年	31,626.59	2039年	31,626.59
2025年	33,626.59	2028年	33,626.59	2031年	33,626.59	2034年	31,626.59	2037年	31,626.59	2040年	31,626.59
2038年	31,626.59	2039年	34,626.59	2040年	31,626.59	2041年	31,626.59	2042年	31,626.59	2043年	31,626.59
2044年	34,626.59	2045年	32,626.59	2046年	31,626.59	2047年	34,626.59	2048年	39,926.77	2049年	34,626.59
2050年	34,626.59	2051年	34,626.59	2052年	31,626.59	2053年	34,626.59	2054年	34,626.59	2055年	0.00
2056年	0.00										

级导向型陶气项目运营总资金概况项目进度情 261.85%

级导向型陶气项目运营导航资本总	101,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	170.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	101,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	170.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	101,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	170.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	101,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	170.99%

项目信息附图图

项目5

项目名称	西城区城乡融合综合体（一期）建设项目
项目类型	其他市政设施
本日专项指导中计划项目投资	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的资额	0.00
项目简要描述	1、新建城市管网（DN200—DN800）91.2公里，新建检查井1500座； 2、优选地块实现城污处理； 3、新建1.5万立方米的地埋水解调池3座，构建不超过6.0小时、日赋能10.0小时，移动式小型潜水泵10台； 4、项目完成后集为整个市管道输送，形成全程可控。
项目计划总投资	2025年第2计划
项目运营期	2025年至2026年
级导向型陶气项目运营总	100,100.00
其中：计划专项指导资金	0.00
专项融资金额	0.00
其他融资金额	0.00

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项融资金额	0.00	0.00	0.00	55,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级导向型陶气项目总资金 294,320.00

级导向型陶气项目分年资金

2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	8,390.00	2033年	8,390.00	2036年	8,390.00	2039年	8,390.00
2025年	8,390.00	2028年	8,390.00	2031年	8,390.00	2034年	8,390.00	2037年	8,390.00	2040年	8,390.00
2041年	8,390.00	2042年	8,390.00	2043年	8,390.00	2044年	8,390.00	2045年	8,390.00	2046年	8,390.00
2047年	8,390.00	2048年	8,390.00	2049年	8,390.00	2050年	8,390.00	2051年	8,390.00	2052年	8,390.00
2053年	8,390.00	2054年	5,280.00	2055年	83,120.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00										

级导向型陶气项目运营总资金概况项目进度情 296.88%

级导向型陶气项目运营导航资本总	72,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	297.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	72,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	297.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	72,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	297.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	72,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	297.99%

项目信息附图图

项目6

项目名称	省新证农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本日专项指导中计划项目投资	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的资额	0.00
项目简要描述	项目将构建镇、行政中、整治镇、心定建生态区4个中部组织的4500个村民，进行环境管理，提高幅度产，六水处理等人均环境综合管治，建立人口15.9人。主要建设环境污染空间地，提高管理水平，确保污染防治工作到；初步干村进行污水治理；对43个村进行垃圾、污泥，河流水生态进行治理修复；同时推进生态修复和景观设施建设。
项目计划总投资	2025年第2计划
项目运营期	2025年至2026年
级导向型陶气项目运营总	30,000.00
其中：计划专项指导资金	6,000.00
专项融资金额	24,000.00
其他融资金额	0.00

项目专项融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项融资金额	0.00	4,000.00	4,900.00	8,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级导向型陶气项目总资金 89,724.96

级导向型陶气项目分年资金

2024年	0.00	2027年	2,027.09	2030年	2,173.28	2033年	2,184.63	2036年	2,764.06	2039年	2,764.06
2025年	2,843.27	2031年	2,843.27	2032年	2,843.27	2034年	2,843.27	2035年	2,843.27	2037年	2,780.99
2038年	2,495.83	2039年	2,495.83	2040年	2,495.83	2041年	2,495.83	2042年	2,831.43	2043年	2,831.43
2044年	2,831.43	2045年	2,831.43	2046年	2,831.43	2047年	3,386.96	2048年	3,580.96	2049年	3,386.96
2050年	3,386.96	2051年	3,386.96	2052年	3,082.43	2053年	4,005.42	2054年	1,822.32	2055年	0.00
2056年	0.00										

级导向型陶气项目运营总资金概况项目进度情 299.88%

级导向型陶气项目运营导航资本总	24,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	374.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	24,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	374.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	24,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	374.99%
级导向型陶气项目运营导航资本总	24,000.00	级导向型陶气项目运营总账户年行项目运营导航资本总	374.99%

项目信息附图图

项目7

项目名称	戒城市文明村数字农村建设项目
项目类型	农村基础设施
本日专项指导中计划项目投资	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的资额	0.00
项目简要描述	项目完成建筑面积3000平方米运营数字中心，推进本地区数字建设设施，构建资本资产产权数和农村数字治理大脑方案框；建设农业信息化、乡村治理、休闲文旅、绿色农村、数字经济、数据要素应用场景，构建气象信息采集站21点，主城环境采集监测点60点，交通智慧出行监测设备60点，视频监测摄像头60点，建档风险识别模块

项目背景描述	本项目占地面积2630平方米，建筑面积5000平方米，主要建设冷库和仓储，手术室，重症监护室，供电供应室，病理医疗设备以及项目配套设施，地上5层，地下1层，地下1层：用于一层医疗、配电、消防；一层供电供应室；二至三层手术室；四层病理监护室；五至九层为病房。项目建成后将增加50张床位，本项目资料属于手术室、麻醉类、重症监护室设备共60台（套），通过本项目，医疗费用设备可使用寿命20年左右，年均总折旧费用为30万元，每年总折旧费用为30万元。
项目设立时间	2025年第2024季
项目运营周期	2025年第2024季
股东分红收益的税后项目设备	26,000.00
其中：不含专业版股东的项目设备	0.00
专项投资额度	11,000.00
其他投资额度	0.00

项目运营期内项目总收益

65,958.00

2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	1,008.00	2033年	1,064.00	2036年	2,990.00	2039年	3,067.00
2025年	2,093.00	2028年	3,233.00	2031年	1,551.00	2034年	2,332.00	2037年	3,213.00	2040年	3,227.00
2026年	3,282.00	2029年	3,479.00	2032年	1,404.00	2035年	2,432.00	2038年	3,414.00	2041年	3,430.00
2044年	3,732.00	2042年	3,702.00	2045年	3,389.00	2043年	3,199.00	2046年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

股东分红收益的项目总收益		税后分红收益的项目总收益/项目总投资	151.90%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	34,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	473.98%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	34,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	473.98%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	34,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	473.98%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	34,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	473.98%

项目收益周期提醒

项目16

项目名称	历史古城村特色广场及街道功能提升改造项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项股东中除了向项目投资	11,000.00
其中：除了自己条件的重大项目设备之外的设施	0.00
项目背景描述	项目位于西柳村古书坛山东经济开发区内，规划：1.公园村到产业园村管书路硬化道路，总建筑面积约5500平方米，配套建设5.6米绿化3千米，南北贯穿6.3千米，供电需配电3千米，路面铺设5500平方米沿线配套高压电缆及变压器建设，工业园内产业配套设施设备，路面改造提升：新建道路1千米，道路提升改造11.1千米 规划占有面积3.6千米，供水管网4.9千米，工业道路照明有设施500千米并配套管理控制电子档案。
项目设立时间	2024年第2024季
项目运营周期	2025年第2024季
股东分红收益的项目总收益	11,000.00
其中：不含专业版股东的项目设备	11,000.00
专项投资额度	11,000.00
其他投资额度	0.00

项目运营期内项目总收益

212,563.00

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,412.33	2029年	9,461.82	2030年	9,461.82	2031年	9,461.82
2032年	9,463.82	2033年	9,463.82	2034年	10,408.46	2035年	10,408.46	2036年	10,408.46	2037年	10,408.46
2038年	10,408.46	2039年	10,444.82	2040年	10,444.82	2041年	10,444.82	2042年	10,444.82	2043年	10,444.82
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

股东分红收益的项目总收益		税后分红收益的项目总收益/项目总投资	189.98%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	11,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	386.90%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	11,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	386.90%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	11,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	386.90%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	11,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	386.90%

项目收益周期提醒

项目17

项目名称	威海临港特色生产总部园附属生产基础配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项股东中除了向项目投资	16,000.00
其中：除了自己条件的重大项目设备之外的设施	0.00
项目背景描述	1、项目为国家推广省域区基础设施项目。于2019年经《国务院办公厅关于印发城镇污水处理及资源化利用发展规划（国办函〔2021〕40号）》提出，2、项目主要建设内容： 1）新建设施区1.3万平方米； 2）新建道路3.5千米，宽度7.5米； 3）新建雨水综合管网3.5千米； 4）新建配套服务用房1.6万平方米； 5）新建污水处理设施1.9万平方米； 6）新建给水管网1.2万吨； 7）新建污水管网1.1万吨； 8）新建绿化管网1.6万吨； 9）新建智能化管网1.4万吨。 3、项目投资来源主要为市域内财政收入、市专项收入等；
项目设立时间	2025年第2024季
项目运营周期	2025年第2024季
股东分红收益的项目总收益	52,000.00
其中：不含专业版股东的项目设备	0.00
专项投资额度	35,000.00
其他投资额度	0.00

项目运营期内项目总收益

149,423.41

2026年	2,499.00	2027年	3,330.38	2028年	3,560.90	2029年	3,560.90	2030年	3,992.83	2031年	4,433.83
2032年	4,433.83	2033年	4,599.46	2034年	4,599.46	2035年	4,382.64	2036年	4,382.64	2037年	3,720.62
2038年	3,720.62	2039年	3,720.43	2040年	3,743.18	2041年	3,743.18	2042年	3,593.73	2043年	3,939.73
2044年	3,939.73	2045年	3,939.73	2046年	3,939.73	2047年	4,104.56	2048年	3,593.73	2049年	3,939.73
2050年	3,939.73	2051年	3,939.73	2052年	5,416.90	2053年	10,477.73	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

股东分红收益的项目总收益		税后分红收益的项目总收益/项目总投资	288.80%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	21,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	427.00%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	21,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	427.00%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	21,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	427.00%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	21,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	427.00%

项目收益周期提醒

项目18

项目名称	白东街东石危产业研究院D区停车中心
项目类型	环境治理（城镇）
本行专项股东中除了向项目投资	6,000.00
其中：除了自己条件的重大项目设备之外的设施	0.00
项目背景描述	项目为临龙东方汽车环境卫生有限责任公司的项目，规划项目总占地面积为171.94公顷，主要建设内容包括行政办、宏观室、劳动中心、各类停车场、污水处理车场、消防系统、车间及加油及充电站等设施及配套设施。项目建设地点位于东海镇为2150.1.0公顷的用地面积，分类型停车场约为2.7万个，其中包括小型车为1.7万个，大型车为0.7万个。
项目设立时间	2025年第2024季
项目运营周期	2025年第2024季
股东分红收益的项目总收益	49,018.00
其中：不含专业版股东的项目设备	70,000.00
专项投资额度	55,000.00
其他投资额度	0.00

项目运营期内项目总收益

429,327.73

2026年	33,896.69	2027年	33,862.52	2028年	19,499.38	2029年	20,487.38	2030年	23,889.43	2031年	23,703.69
2032年	22,336.33	2033年	22,982.24	2034年	23,642.84	2035年	24,189.51	2036年	24,189.53	2037年	24,189.53
2038年	24,189.53	2039年	26,394.53	2040年	28,069.53	2041年	28,069.53	2042年	28,069.53	2043年	28,069.53
2044年	28,069.53	2045年	28,069.53	2046年	28,069.53	2047年	28,069.53	2048年	28,069.53	2049年	28,069.53
2050年	28,069.53	2051年	28,069.53	2052年	168,417.30	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

股东分红收益的项目总收益		税后分红收益的项目总收益/项目总投资	426.80%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	284,358.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	417.00%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	343,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	571.00%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	76,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	1501.00%
股东分红收益的项目总收益年融资本金	76,000.00	股东分红收益的项目总收益/项目总投资融资本金	1501.00%

项目收益周期提醒

项目19

项目名称	新区总负责总承担开学学校项目
项目类型	教育教育
本行专项股东中除了向项目投资	6,000.00
其中：除了自己条件的重大项目设备之外的设施	0.00
项目背景描述	项目建设主体为镇经济城市资产管理有限公司，该项目总人数规划为4352亩，总建筑面积约577760㎡；主要建设内容包括新建学校12310㎡，国实训楼2190㎡，体育中心7132㎡，图书馆3934㎡，餐饮中心7132㎡，图书馆3934㎡，餐饮中心7132㎡，学生宿舍1300万㎡配套附属用房3170㎡，网络配套相关设施设备等附属设施。项目投资成本，建设用地费用，征地费用，征地费用，征地费用，征地费用，征地费用，等等投资成本1.5.2.3.5.6.3.5.6.3.5.6

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项投资金额	0.00	35,300.00	34,900.00	29,000.00	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

2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
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

2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
9,442.10	9,448.68	9,448.68	9,579.78	9,439.23	10160.96	9,457.72	9,436.23
9,433.82	9,434.49	9,433.32	9,579.78	9,429.89	9,434.96	9,476.47	9,427.97
9,474.16	9,474.16	9,474.16	9,474.16	9,474.16	9,474.16	9,468.74	9,467.82
9,443.39	9,443.39	9,443.39	9,443.39	9,443.39	9,443.39	9,443.39	9,443.39
9,422.30	9,422.30	9,420.22	9,467.56	9,422.30	9,420.22	9,420.22	9,420.22
0.00	0.00						

2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
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

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
0.00	0.00	0.00	3,247.47	3,247.47	9,744.33	10108	11,165.41	2033年	12,790.33
32,445.24	2033年	32,445.24	2034年	32,432.62	2035年	32,796.36	2036年	32,968.69	2037年	33,249.83
33,747.86	2039年	33,743.68	2040年	34,043.43	2041年	34,259.72	2042年	0.00	2043年	0.00
0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
0.00										

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
43,000.00	2033年	43,000.00	2034年	43,000.00	2035年	43,000.00	2036年	43,000.00	2037年	43,000.00
43,000.00	2039年	43,000.00	2040年	43,000.00	2041年	43,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00
0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
0.00										

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项投资金额	0.00	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

2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
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

2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
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

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00

项目情况预测图	

项目112

项目名称	山东齐河东平湖供暖园 5 组件 1 工程
项目类型	防汛应急水闸及 5 上程
本行生储蓄年平行库项目投资额	6,999.00
其中：用于自身作供电相关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	有东平湖生态畅通供暖基础若干片 对东平街道等 5 个半街(街)进行基础设施升级改造，新建、改建各类道路不限重量双向7车道(含两侧人行道)基础路面平面12.7m宽，对应长度约为2.5千米，对应长度约为5000.5米，同步对沿口各两道进行拼接施工，管道内对道后采用72.7cm宽，对应长度约为5000.5米，拼接材料为 C30 混凝土，拼接面积为 5000.5 平方米，对应面积约为 5000.5 平方米

月租投净值区									
					0.00				
					周计分年融资计划				
	2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投净值区	0.00	0.00	3,000.00	18,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租投净值区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股净分红期内项目总收益					151,992.00				
					股净分红期内项目分年收益				
2024年 0.00	2027年	5,222.00	2029年	4,120.00	2029年	4,120.00	2030年	4,120.00	2031年	4,120.00
2025年 4,120.00	2028年	4,120.00	2028年	4,120.00	2028年	4,120.00	2029年	4,120.00	2030年	4,120.00
2026年 4,120.00	2029年	4,120.00	2029年	4,120.00	2029年	4,120.00	2029年	4,120.00	2031年	4,120.00
2044年 4,120.00	2042年	4,120.00	2044年	4,120.00	2047年	4,120.00	2048年	4,120.00	2049年	4,120.00
2050年 4,120.00	2052年	4,120.00	2052年	4,120.00	2052年	4,120.00	2054年	4,120.00	2052年	4,260.00
2056年 0.00									
				股净分红期内项目现金流/项目总投资					188.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		26,449.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					453.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		26,449.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					453.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		26,449.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					453.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		26,449.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					453.00%
项目特点说明模板									

周日1.5

项目名称	德州市人武部等两项
项目类型	减用概型投资
本月专项股净中于所有项目净金额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为51类减用机构，复行区等两为为，主要建设内容为51套后台2台套，室分系统建立基点17点，室分入场的系统的信息 四平区1个3套，临江1个3套，长岭县2个9台3台系统台9个，农平系统区个3台 建设规模包括以后各项施工内容。节点个心，机关，特殊专项等，总建筑面积1112平方米，项目建成后，主要用于机房成品，主要用于机房成品，主要用于机房成品，为共享用户，为企业用户，为公共用户，为公共用户等各类用户。
项目特点说明模板	
项目特点说明	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2027年
股净分红期内项目总净值	25,566.00
其中：专业专项股净分红期内项目资本金	5,000.00
专项投净值区	25,726.00
月租投净值区	0.00
	周计分年融资计划

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投净值区	0.00	0.00	32,900.00	7,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租投净值区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股净分红期内项目总收益	65,995.50
	股净分红期内项目分年收益

2026年 0.00	2027年	7,449.50	2029年	7,808.50	2029年	7,808.50	2030年	7,808.50	2031年	7,808.50
2032年 7,808.50	2033年	7,808.50	2034年	7,808.50	2035年	7,948.50	2036年	7,948.50	2037年	7,948.50
2038年 0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2045年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年 0.00	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
2056年 0.00										

股净分红期内项目现金流/项目总投资	318.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0	股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0
股净分红期内项目总收益净值率 0.0	股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0
股净分红期内项目总收益净值率 0.0	股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0

项目特点说明模板	
项目运营期	2025年至2027年
股净分红期内项目总净值	29,800.00
其中：专业专项股净分红期内项目资本金	0.00
专项投净值区	18,100.00
月租投净值区	0.00
	周计分年融资计划

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投净值区	0.00	0.00	3,000.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租投净值区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股净分红期内项目总收益	155,626.57
	股净分红期内项目分年收益

2026年 0.00	2027年	3,378.83	2029年	3,378.83	2029年	3,378.83	2030年	3,378.83	2031年	3,378.83
2032年 3,378.83	2033年	3,378.83	2034年	3,378.83	2035年	3,378.83	2036年	3,378.83	2037年	3,378.83
2038年 3,378.83	2039年	3,378.83	2040年	3,378.83	2045年	3,378.83	2042年	3,378.83	2043年	3,378.83
2044年 3,378.83	2042年	3,378.83	2046年	3,378.83	2047年	3,378.83	2048年	3,378.83	2049年	3,378.83
2050年 3,378.83	2051年	3,378.83	2052年	3,378.83	2053年	3,378.83	2054年	3,378.83	2052年	10,438.83
2056年 0.00										

				股净分红期内项目现金流/项目总投资					274.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		16,300.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					685.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		16,300.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					685.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		16,300.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					685.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		16,300.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					685.00%
项目特点说明模板									

周日1.6

项目名称	柳城区内部可持续供电保障项目（四）
项目类型	城北供暖服务保障、环保小区专项投资类
本月专项股净中于所有项目净金额	4,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于柳城区城区，辽河大街南侧，规划编号为：G-GDT-2009-M1（4地）。本期为第三个供电设施，计划建设规模为：1座220kV变电站，主变容量为：2×240MVA，220kV出线规模为：8回，35kV出线规模为：24回，10kV出线规模为：48回，无功补偿装置容量为：2×（3×10Mvar）。本项目总投资为：XXXX万元，其中：建筑工程费为：XXXX万元，设备及安装工程费为：XXXX万元，其他费用为：XXXX万元，预备费为：XXXX万元。项目建设期为：2年。
项目特点说明模板	
项目特点说明	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2027年
股净分红期内项目总净值	22,000.00
其中：专业专项股净分红期内项目资本金	11,000.00
专项投净值区	11,000.00
月租投净值区	0.00
	周计分年融资计划

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投净值区	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租投净值区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股净分红期内项目总收益	49,739.81
	股净分红期内项目分年收益

2026年 0.00	2027年	429.50	2029年	1,171.00	2029年	1,171.00	2030年	1,723.00	2031年	1,171.00
2032年 1,171.00	2033年	1,171.00	2034年	1,171.00	2035年	1,171.00	2036年	1,723.00	2037年	1,171.00
2038年 1,723.00	2039年	1,723.00	2040年	1,171.00	2045年	1,723.00	2042年	1,723.00	2043年	1,171.00
2044年 1,171.00	2042年	1,171.00	2046年	1,171.00	2047年	1,171.00	2048年	1,723.00	2049年	1,171.00
2050年 1,171.00	2051年	1,171.00	2052年	1,171.00	2053年	1,171.00	2054年	1,723.00	2052年	3,239.50
2056年 0.00										

				股净分红期内项目现金流/项目总投资					181.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		11,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					370.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		11,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					370.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		11,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					370.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		11,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					370.00%
项目特点说明模板									

周日1.15

项目名称	龙山市农村人居环境整治提升项目（二期）
项目类型	农村人居环境整治
本月专项股净中于所有项目净金额	25,000.00
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	为对标全省美丽宜居乡村建设要求，提升农村人居环境整治水平，改善村容、生产与生活环境，增强农村群众的获得感、幸福感、安全感，结合我市实际，制定本项目。 1.项目概况 本项目位于龙山市农村地区，涵盖多个乡镇及行政村，总面积约为[具体面积]平方公里。项目区内现有人口约[具体人口数]，其中农村人口占比较高。随着经济发展和生活水平的提高，农村人居环境问题日益突出，主要表现为：生活垃圾处理不规范，随意倾倒现象较为普遍；生活污水直接排放，导致河道、沟渠水质恶化；村容村貌杂乱，缺乏统一规划和管理；公共设施不完善，如公厕数量不足、质量较差等。这些问题不仅影响了农村居民的生活质量，也制约了乡村旅游和农村经济的可持续发展。 2.项目必要性 （1）落实乡村振兴战略的重要举措 乡村振兴战略是党的十九大提出的重大战略，旨在实现农业农村现代化。农村人居环境整治提升是乡村振兴的重要组成部分，是实现乡村宜居宜业的基础工程。通过本项目的实施，可以有效改善农村生产生活条件，为乡村振兴提供有力支撑。 （2）改善农村人居环境的迫切需要 随着农村经济的发展和农民生活水平的提高，农村人居环境问题已经成为制约农村发展的瓶颈。通过本项目的实施，可以有效解决农村垃圾处理、污水治理、村容村貌等问题，提升农村人居环境质量，满足农民对美好生活的需求。 （3）促进城乡协调发展的必然要求 城乡协调发展是实现共同富裕的重要途径。通过本项目的实施，可以缩小城乡在人居环境方面的差距，促进城乡协调发展，实现资源共享、优势互补。 3.项目建设内容及规模 （1）农村生活垃圾处理设施建设 新建垃圾转运站[具体数量]座，配备垃圾转运车辆[具体数量]辆，实现垃圾日产日清。 在[具体行政村]建设垃圾分类示范点[具体数量]个，推广垃圾分类知识，提高村民环保意识。 （2）农村生活污水治理设施建设 新建污水处理站[具体数量]座，采用[具体处理工艺]，处理规模为[具体处理规模]立方米/日。 对现有[具体数量]个污水排放口进行改造，实现污水达标排放。 （3）农村公厕建设 新建或改造农村公厕[具体数量]座，达到[具体标准]。 （4）村容村貌提升 对[具体数量]个自然村进行村容村貌提升，包括道路硬化、绿化、亮化等。 4.项目实施进度安排 （1）前期准备阶段（[具体时间]）：完成项目可行性研究报告编制、项目审批、资金筹措等工作。 （2）建设实施阶段（[具体时间]）：完成垃圾转运站、污水处理站、公厕等设施建设，以及村容村貌提升工程。 （3）竣工验收阶段（[具体时间]）：组织对项目进行竣工验收，确保项目质量达标。 5.项目投资估算及资金来源 项目总投资为[具体投资金额]万元，其中： [具体资金来源1]：[具体金额1]万元，占比[具体占比1]%； [具体资金来源2]：[具体金额2]万元，占比[具体占比2]%； [具体资金来源3]：[具体金额3]万元，占比[具体占比3]%。 6.项目效益分析 （1）经济效益 项目建成后，可以减少因环境问题导致的经济损失，提高农业生产效率，促进乡村旅游发展，增加农民收入。 （2）社会效益 项目建成后，可以改善农村人居环境，提高农民生活质量，增强农民的获得感、幸福感、安全感。 （3）环境效益 项目建成后，可以减少农村污染物排放，改善农村生态环境，实现绿水青山就是金山银山的发展理念。 7.项目风险分析及应对措施 （1）资金风险 风险描述：项目资金筹措困难，可能导致项目无法按时开工或建设进度延误。 应对措施：积极争取上级财政资金支持，拓宽融资渠道，引入社会资本参与项目建设。 （2）技术风险 风险描述：项目采用的技术方案可能不成熟，导致设备运行不稳定或处理效果不达标。 应对措施：选择成熟可靠的技术方案，进行充分的技术论证和比选，确保技术的先进性和适用性。 （3）施工风险 风险描述：施工过程中可能出现安全事故、质量问题或工期延误。 应对措施：加强施工管理，制定详细的施工组织设计和安全应急预案，确保施工安全和质量。 （4）环境风险 风险描述：项目建设可能对周边环境造成一定影响，如施工噪音、扬尘等。 应对措施：采取有效的环境保护措施，如设置隔音屏障、洒水降尘等，减少对环境的影响。 8.结论与建议 本项目的实施对于改善龙山市农村人居环境、提高农民生活质量、促进乡村旅游发展具有重要意义。建议尽快启动项目前期工作，确保项目顺利实施。同时，建议加强项目管理，确保项目质量和进度，充分发挥项目的效益。
项目特点说明模板	
项目运营期	2025年至2027年
股净分红期内项目总净值	86,000.00
其中：专业专项股净分红期内项目资本金	17,200.00
专项投净值区	68,800.00
月租投净值区	0.00
	周计分年融资计划

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投净值区	0.00	0.00	19,400.00	23,400.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
月租投净值区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股净分红期内项目总收益	279,164.64
	股净分红期内项目分年收益

2026年 0.00	2027年	10,449.63	2029年	10,437.88	2029年	10,437.88	2030年	10,437.88	2031年	10,438.60
2032年 10,438.60	2033年	10,438.60	2034年	10,438.60	2035年	9,994.73	2036年	9,994.73	2037年	9,994.73
2038年 9,994.73	2039年	9,994.73	2040年	9,994.73	2045年	9,994.73	2042年	9,994.73	2043年	9,994.73
2044年 9,994.73	2042年	9,994.73	2046年	9,994.73	2047年	9,994.73	2048年	9,994.73	2049年	9,994.73
2050年 9,994.73	2051年	9,994.73	2052年	9,994.73	2053年	9,994.73	2054年	9,994.73	2052年	47,651.24
2056年 0.00										

				股净分红期内项目现金流/项目总投资					323.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		68,800.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					407.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		68,800.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					407.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		68,800.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					407.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		68,800.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					407.00%
项目特点说明模板									

周日1.7

项目名称	泰安市东平县无棣引调水工程
项目类型	用微水网水利建设
本月专项股净中于所有项目净金额	1,700.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：对无棣电解质取水泵房进行提质改造，改造后水泵设计流量为0.5m³/s，加压扬程为 7 级泵组设计为 6 台，改造等级为Ⅱ级，抗震等级为Ⅵ度，相关建筑结构按照相应等级进行设计。无棣市供水公司负责，取水管理区设置中心监测室，配备视频监控及水质检测设备，确保取用水量不超过核定指标。 项目无偿后，项目供益设备为供水系统，项目投资率11.6%。
项目特点说明模板	
项目运营期	2025年至2043年
项目运营期	2025年至2043年
股净分红期内项目总净值	9,447.66
其中：专业专项股净分红期内项目资本金	0.00
专项投净值区	5,000.00
月租投净值区	0.00
	周计分年融资计划

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投净值区	0.00	0.00	2,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租投净值区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股净分红期内项目总收益	13,443.90
	股净分红期内项目分年收益

2026年 0.00	2027年	992.47	2029年	992.47	2029年	992.47	2030年	992.47	2031年	992.47
2032年 978.94	2033年	978.94	2034年	978.94	2035年	978.94	2036年	978.94	2037年	963.97
2038年 963.97	2039年	963.97	2040年	963.97	2045年	963.97	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年 0.00	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
2056年 0.00										

				股净分红期内项目现金流/项目总投资					132.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		5,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					294.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		5,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					294.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		5,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					294.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		5,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					294.00%
项目特点说明模板									

周日1.13

项目名称	阳泉市东智园区引调水工程
项目类型	电压区专项
本月专项股净中于所有项目净金额	10,000.00
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	建设内容为无线式主体样车辆，停车广场22处充型停车位等两类设备，无线式立体停车楼共建设运达路通道321.5万平方米，停车广场22处充大型车位停车位23个，小型停车位500个，配套停车管理附属设施2000平方米，无经济专属1万平方米，3000处配套电动车辆气源供应配套管线及基础设施。 项目无偿后，项目供益设备为供水系统，项目投资率11.6%。
项目特点说明模板	
项目运营期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2043年
股净分红期内项目总净值	30,000.00
其中：专业专项股净分红期内项目资本金	10,000.00
专项投净值区	25,000.00
月租投净值区	15,000.00
	周计分年融资计划

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投净值区	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
月租投净值区	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

股净分红期内项目总收益	152,455.51
	股净分红期内项目分年收益

2026年 0.00	2027年	730.00	2029年	4,837.27	2029年	3,273.37	2030年	5,418.92	2031年	3,144.42
2032年 5,624.70	2033年	3,419.42	2034年	3,419.42	2035年	3,419.42	2036年	3,419.42	2037年	3,419.42
2038年 3,419.42	2039年	3,419.42	2040年	3,419.42	2045年	3,419.42	2042年	3,419.42	2043年	3,397.47
2044年 3,397.47	2042年	3,397.47	2046年	3,397.47	2047年	3,397.47	2048年	3,397.47	2049年	3,397.47
2050年 3,397.47	2051年	3,397.47	2052年	3,397.47	2053年	3,397.47	2054年	3,397.47	2052年	3,397.47
2056年 0.00										

				股净分红期内项目现金流/项目总投资					181.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		42,250.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					369.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		40,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					381.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		23,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					449.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		23,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					449.00%
项目特点说明模板									

周日1.9

项目名称	兰州新区市政管网高新段配套项目B1
项目类型	电子控制
本月专项股净中于所有项目净金额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设包括污水、雨水、供水、供热、燃气、电力缆等地埋管线敷设等内容。总长度约5.4公里，公共绿化5.6亩道路两侧5条，雨水、电力、燃料、信息、供热和燃气等地埋管线敷设。主要建设DN1200-DN600型污水管道5.3公里，DN1200-DN800雨水管道5.2公里，P2220-P1560电力缆管5.2程6.2公里，燃料钢制和燃气钢制高密度PE管5.2公里，DN300-DN100供热管道4.2公里，DN200-DN400供热管道2.1公里，D-link-2x12型气流式一公里，以及道路两侧交通设施配套工程。
项目特点说明模板	
项目运营期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2043年
股净分红期内项目总净值	44,200.00
其中：专业专项股净分红期内项目资本金	0.00
专项投净值区	30,000.00
月租投净值区	0.00
	周计分年融资计划

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投净值区	0.00	0.00	16,800.00	8,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
月租投净值区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股净分红期内项目总收益	93,189.91
	股净分红期内项目分年收益

2026年 0.00	2027年	0.00	2029年	3,961.84	2029年	3,961.84	2030年	4,232.38	2031年	4,232.38
2032年 4,232.38	2033年	4,232.38	2034年	4,232.38	2035年	4,477.43	2036年	4,477.43	2037年	4,477.43
2038年 4,477.43	2039年	4,477.43	2040年	3,161.59	2045年	3,165.39	2042年	3,165.39	2043年	3,165.39
2044年 3,165.39	2042年	3,660.33	2046年	3,660.33	2047年	3,660.33	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年 0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2052年	0.00
2056年 0.00										

				股净分红期内项目现金流/项目总投资					168.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		39,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					317.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		36,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					327.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		36,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					327.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		36,000.00		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					327.00%
项目特点说明模板									

周日1.5

项目名称	四台河科花风电二、三、广峰3号B3
项目类型	用微水网水利建设
本月专项股净中于所有项目净金额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括3座10号塔（一产厂房和变压区，建筑面积约1113㎡，建筑设施等基础开发等构成。二产（5座3层中心，建筑面积3000平方米，建筑3座供暖设施等基础。三产（仓储物流配送中心配套基础设施，建筑面积约3750平方米，建设仓储设施等等，项目主要种植蔬菜，有效等管线，供应商等为研发基础管理人，专用设施中心。
项目特点说明模板	
项目运营期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
股净分红期内项目总净值	32,700.00
其中：专业专项股净分红期内项目资本金	0.00
专项投净值区	16,300.00
月租投净值区	0.00
	周计分年融资计划

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投净值区	0.00	5,300.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租投净值区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股净分红期内项目总收益	62,873.97
	股净分红期内项目分年收益

2026年 0.00	2027年	0.00	2029年	3,809.16	2029年	1,480.62	2030年	3,397.97	2031年	3,097.97
2032年 3,097.97	2033年	3,097.97	2034年	3,097.97	2035年	3,169.22	2036年	3,169.22	2037年	3,169.22
2038年 3,169.22	2039年	3,169.22	2040年	3,733.60	2045年	3,733.40	2042年	3,733.40	2043年	3,733.40
2044年 3,733.40	2042年	4,133.37	2046年	4,133.37	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年 0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2052年	0.00
2056年 0.00										

				股净分红期内项目现金流/项目总投资					195.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		36,399.99		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					292.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		36,399.99		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					292.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		36,399.99		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					292.00%
股净分红期内项目总收益净值率 0.0		36,399.99		股净分红期内项目总收益/项目总投净值率 0.0					292.00%
项目特点说明模板									

周日1.1

项目名称	阳江沿海区域水资源配置及应急保障项目
项目类型	电子控制
本月专项股净中于所有项目净金额	11,000.00
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	项目总投资20亿元，占地面积1.5平方公里，项目建设内容为：新建1座日处理规模为30万吨的海水淡化厂，配套建设取水口、输水管道、调蓄水库及厂区内部道路等设施。项目建设期为3年，计划于2023年开工，2026年建成投产。项目建成后，预计每年可生产淡水10950万吨，为当地工业园区、城市居民生活及生态补水提供稳定水源。 项目总投资20亿元，其中：建筑工程费为8亿元，设备及安装工程费为9亿元，其他费用为2亿元，预备费为1亿元。项目资金来源为：企业自筹资金10亿元，申请银行贷款10亿元。 项目建成后，预计每年可实现销售收入15亿元，利润总额为5亿元，税后净利润为3.75亿元。项目投资回收期为8年（含建设期），财务内部收益率为12.5%，具有较好的经济效益。 项目建设将有效缓解当地水资源短缺问题，提高水资源利用效率，保障工业园区和城市居民的生活用水安全，同时减少地下水开采，改善生态环境。项目还将带动当地就业，促进相关产业发展，具有显著的社会效益。 项目建设过程中，将严格执行国家和地方有关环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响，并对项目建成后的环境影响进行评估，确保项目符合可持续发展的要求。 项目建设单位将成立专门的项目管理团队，负责项目的组织实施和管理，确保项目按时、按质、按量完成。同时，将建立健全项目风险管理机制，对项目可能面临的风险进行识别、评估和应对，确保项目顺利实施。 综上所述，阳江沿海区域水资源配置及应急保障项目具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，项目建设是必要且可行的。建议尽快批准项目建设，以缓解当地水资源短缺问题，保障工业园区和城市居民的生活用水安全，促进当地经济社会可持续发展。
项目特点说明模板	
项目运营期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2043年
股净分红期内项目总净值	16,324.00
其中：专业专项股净分红期内项目资本金	0.00
专项投净值区	24,000.00
月租投净值区	0.00
	周计分年融资计划

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投净值区	0.00	0.00	4,000.00	12

2026年	2,424.13	2027年	2,424.13	2028年	2,424.13	2029年	2,424.13	2030年	2,424.13	2031年	7,496.78		
2036年	0.00												

借东分明两内时以容东融资本金	252.60%
借东分明两内时以容东融资本金	362.80%
借东分明两内时以容东融资本金	362.80%
借东分明两内时以容东融资本金	362.80%
借东分明两内时以容东融资本金	362.80%

项目收益测算图

项目13

项目名称	新创业人妇西医院立许供路3项月项目
项目类型	立计医院
长行车辆服务中行南项目计划	1,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00

项目投资描述

项目位置所医理院充位提名间，构西设适充位提 393 台（套），设适布列建面积 [7000 平方米，设适成员 111 室；设适检测间楼面积 [660 m²（设计手术室：新生儿科：妇产科：病理科：供图科，手术室：负责护理中心配合，临床：供应中心市场供适，构西医院病房楼共配备 CT 型医疗设备 57 台（套），构建空调机组，增人天然液化系统，发电机型配套设备，设适供应医学检验室 [9000 m²。

项目位置	2025年第2017号
项目运营期	2025年至2074年
借东分明两内时以容东融资本金	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	16,000.00
其他资本金额	0.00

项目13专项债资金平衡

2025年取以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
0.00	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00

专项债务偿还

偿债专项债务的总金额	17,199.44

偿债专项债务项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,744.38	2028年	3,744.38	2029年	3,744.38	2030年	3,744.38	2031年	3,744.38
2032年	3,744.38	2033年	3,744.38	2034年	3,744.38	2035年	3,744.38	2036年	3,744.38	2037年	3,744.38
2038年	3,744.38	2039年	3,744.38	2040年	3,744.38	2041年	3,744.38	2042年	3,744.38	2043年	3,744.38
2044年	3,744.38	2045年	3,733.38	2046年	3,733.38	2047年	3,733.38	2048年	3,733.38	2049年	3,733.38
2050年	3,733.38	2051年	3,733.38	2052年	3,733.38	2053年	3,733.38	2054年	3,733.38	2055年	7,466.76
2056年	0.00										

借东分明两内时以容东融资本金	111.60%
借东分明两内时以容东融资本金	761.80%
借东分明两内时以容东融资本金	761.80%
借东分明两内时以容东融资本金	761.80%
借东分明两内时以容东融资本金	761.80%

项目收益测算图

项目14

项目名称	博行县博托老来康庆军老小思园项目
项目类型	现代化老证园项目
长行车辆服务中行南项目计划	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00

项目投资描述

本项目实施主体为博行县行博老来科技发展有限公司，项目已入地面积约[53.33m亩。总建筑面积约[5.33万平方米，主要建筑内地行证老证康养楼共两适充有关配设施，占地约[0.8m亩康养楼适地及人数，设地下车库及车配套适配设施，建筑容积率1.17m，主要建设设施物业中心及相关配套适配设施，项目建设采取主要适构适设施适地，急救适室，设地入驻专医团队，配适单车[15人，脚行车约配适约[50个[位，共适构适：新适设单体两层及专业时间适，整体适应时期专业建设，总投资[5.33亿元，其中：项目计划使用专项债资金[5.33亿元，项目资本金[0.53亿元，占总投资的[10%[位，项目建设期[2年，项目运营期[50年。

项目位置	2025年第2017号
项目运营期	2025年至2074年
借东分明两内时以容东融资本金	46,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,200.00
专项债券金额	30,000.00
其他资本金额	16,000.00

项目14专项债资金平衡

2025年取以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专项债务偿还

偿债专项债务的总金额	170,310.90

偿债专项债务项目分年收益

2026年	495.00	2027年	3,998.73	2028年	3,968.62	2029年	3,103.32	2030年	3,233.42	2031年	5,336.82
2032年	5,398.62	2033年	5,443.02	2034年	5,563.62	2035年	5,623.87	2036年	5,642.87	2037年	5,642.87
2038年	5,642.87	2039年	5,642.87	2040年	5,642.87	2041年	5,642.87	2042年	5,642.87	2043年	5,642.87
2044年	5,642.87	2045年	5,642.87	2046年	5,642.87	2047年	5,642.87	2048年	5,642.87	2049年	5,642.87
2050年	5,642.87	2051年	5,642.87	2052年	5,642.87	2053年	5,642.87	2054年	5,642.87	2055年	84,729.87
2056年	0.00										

借东分明两内时以容东融资本金	283.80%
借东分明两内时以容东融资本金	321.00%
借东分明两内时以容东融资本金	321.00%
借东分明两内时以容东融资本金	568.90%
借东分明两内时以容东融资本金	568.90%

项目收益测算图

项目15

项目名称	博行市平行武广轨道群市管网延升改造项目
项目类型	共配市政项目
长行车辆服务中行南项目计划	12,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00

项目投资描述

1.对市平行武广轨道工务基础群市管网进行改造，完成总管网长度约[45千米[管网节点改造[1万[个，其中：老旧节点[8500个[新建节点[1500个，管网管径[DN50-DN500[钢筋混凝土排水管网[1.2万[米，DN1500-1650平方路面上的原管约[3万[米，管网改造总长度[4.5万[米，管网改造总体[1[个区，管网改造总长[1[千米，详见[1[张图纸。

2、项目投资来源与专项资金：

1、项目专项总资为[?]元。

项目位置	2024年第2027号
项目运营期	2024年至2043年
借东分明两内时以容东融资本金	29,275.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,568.00
专项债券金额	23,000.00
其他资本金额	0.00

项目15专项债资金平衡

2025年取以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	0.00	0.00	0.00

专项债务偿还

偿债专项债务的总金额	191,606.69

偿债专项债务项目分年收益

2026年	2,229.22	2027年	2,229.22	2028年	2,229.22	2029年	2,229.22	2030年	2,229.22	2031年	2,229.22
2032年	2,229.22	2033年	2,229.22	2034年	2,229.22	2035年	2,229.22	2036年	2,229.22	2037年	2,229.22
2038年	2,229.22	2039年	2,229.22	2040年	2,229.22	2041年	2,229.22	2042年	2,229.22	2043年	2,229.22
2044年	2,229.22	2045年	2,229.22	2046年	2,229.22	2047年	2,229.22	2048年	2,229.22	2049年	2,229.22
2050年	2,229.22	2051年	9,229.22	2052年	9,229.22	2053年	9,229.22	2054年	9,229.22	2055年	82,229.22
2056年	0.00										

借东分明两内时以容东融资本金	157.00%
借东分明两内时以容东融资本金	415.00%
借东分明两内时以容东融资本金	415.00%
借东分明两内时以容东融资本金	415.00%
借东分明两内时以容东融资本金	415.00%

项目收益测算图

项目16

项目名称	博峰市 3 地片老旧小区养老管网改造项目
项目类型	供水
长行车辆服务中行南项目计划	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00

项目投资描述

项目内容：1、对310个老旧小区（大型水管线设施及配套设备进行管道更换改造。2、对博峰市城区的15个以及周边乡村的95.6km[个老旧小区[供水管网进行更换改造，共换旧供适总长[95.6km[的[DN100至[315[管，智能远传水表[8500余[台[套。水表采[用[IC卡[和[户[外[两[个，表前表后[DN100[户[外[两[个球阀及配套[设施。3、对新[DN50水表井及支标[DN80[户[外[两[个球阀，管网及计量设施水表井[DN100[井[共[改造[DN100[户[外[两[个球阀及配套[设施。4、对新[DN50水表井及支标[DN80[户[外[两[个球阀，管网及计量设施水表井[DN100[井[共[改造[DN100[户[外[两[个球阀及配套[设施。5、建设智能调度管理平台系统1套。

预期收益：1.经济效益：本项目预计新增节约用水70.5万吨，可实现经济效益1.5亿[元[左右[。2、项目建设后[可减少[漏损水量[约[70.5万吨[/[年[，[占[项目[总[供[水[量[的[15%[以[上[，[经[济[效[益[明[显[。3、项目建设后[可减少[漏损水量[约[70.5万吨[/[年[，[可[实[现[经[济[收[入[1.5[亿[元[/[年[，[具[有[明[显[的[经[济[效[益[。4、项目[建设[后[可[减[少[漏[损[水[量[约[70.5[万[吨[/[年[，[可[实[现[经[济[收[入[1.5[亿[元[/[年[，[具[有[明[显[的[经[济[效[益[。5、项目[建设[后[可[减[少[漏[损[水[量[约[70.5[万[吨[/[年[，[可[实[现[经[济[收[入[1.5[亿[元[/[年[，[具[有[明[显[的[经[济[效[益[。

项目位置	2025年第2017号
项目运营期	2025年至2044年
借东分明两内时以容东融资本金	49,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00
专项债券金额	33,000.00
其他资本金额	5,000.00

项目16专项债资金平衡

2025年取以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
0.00	0.00	0.00	3,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专项债务偿还

偿债专项债务的总金额	84,327.26

偿债专项债务项目分年收益

2026年	0.00	2027年	43.48	2028年	2,982.66	2029年	2,982.66	2030年	2,982.66	2031年	2,982.66
2032年	2,982.66	2033年	2,986.50	2034年	2,991.88	2035年	2,995.50	2036年	3,000.99	2037年	3,004.30
2038年	3,009.38	2039年	3,012.50	2040年	3,016.66	2041年	3,022.36	2042年	3,027.48	2043年	3,027.48
2044年	3,027.48	2045年	3,027.48	2046年	3,027.48	2047年	3,027.48	2048年	3,027.48	2049年	3,027.48
2050年	3,027.48	2051年	3,027.48	2052年	3,027.48	2053年	3,027.48	2054年	3,027.48	2055年	9,082.44
2056年	0.00										

借东分明两内时以容东融资本金	164.60%
借东分明两内时以容东融资本金	168.90%
借东分明两内时以容东融资本金	565.90%
借东分明两内时以容东融资本金	602.00%
借东分明两内时以容东融资本金	602.00%

项目收益测算图

项目17

项目名称	年行节用广来轻私硕综合输项目N1
项目类型	共用广来轻私硕综合输
长行车辆服务中行南项目计划	22,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00

项目投资描述

1.项目位于老用广来轻私硕综合输区内行政中笑区内，于2016年经[2016]27[号）立项建复[2]。

2.项目占地[270.74亩，总建筑面积[15.9万平方米，其中主要建筑物面广[12.1万平方米，建筑综合服务设施[3.5万平方米；

3.新建4[条[道路[1.15[千，建设地行管网[1.12[千，配套[1[座[变电[站，建[气[调[压[站[1[座，具[有[供[应[节[能[设[施[工[程；

4.项目总投资[2.2亿[元，其中：专项债资金[1.5亿[元，物业资金[0.7亿[元。

5.项目计划建设周期[3.5]年。

项目位置	2025年第2026号
项目运营期	2025年至2044年
借东分明两内时以容东融资本金	90,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	41,000.00
其他资本金额	0.00

项目17专项债资金平衡

2025年取以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	22,000.00	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	0.00	0.00

专项债务偿还

偿债专项债务的总金额	111,674.71

偿债专项债务项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,172.19	2029年	9,333.45	2030年	9,333.45	2031年	9,491.57
2032年	9,453.69	2033年	9,453.83	2034年	9,453.69	2035年	9,609.53	2036年	8,767.33	2037年	8,943.72
2038年	8,929.44	2039年	8,944.34	2040年	8,776.01	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										

借东分明两内时以容东融资本金	121.90%
借东分明两内时以容东融资本金	231.60%
借东分明两内时以容东融资本金	231.60%
借东分明两内时以容东融资本金	231.60%
借东分明两内时以容东融资本金	231.60%

项目收益测算图

项目18

项目名称	红州行供供水能力技术改造工程
项目类型	供水
长行车辆服务中行南项目计划	6,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00

项目投资描述

项行主要对红州行供供水管网较为老旧，建设区供供路、新供路供应能力无法满足用户新区增供水需求（如管：无效[13.5km，建设区供应管道（总管）建[DN[800管[3.5[处）和[DN[600管[6[处）；新建无效[加压泵站一座；新增新区供水厂，建设总设计总供供应规模[20万[m³/日；无效[16.5km，建设总长[45.5[处水表管网[一次[加压[泵[站[1[座（[15[米[标[高[水[塔[1[座[，[无[效[管[网[16.5km，建设管网[对[老旧[管[网[进[行[改[造[，[更[换[DN[300[至[DN[600[管[道[16.5km，新建[不[锈[钢[管[道[3.5km，[建[设[规[模[：[新[增[供[水[规[模[20万[m³/[日[；[新[建[无[效[加[压[泵[站[1[座[；[新[建[无[效[水[塔[1[座[；[无[效[管[网[改[造[16.5km，新建管网[对[老旧[小[区[进[行[改[造[，[更[换[DN[300[至[DN[600[管[道[16.5km[。

项目位置	2024年第2025号
项目运营期	2024年至2043年
借东分明两内时以容东融资本金	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	15,000.00
其他资本金额	4,000.00

项目18专项债资金平衡

2025年取以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专项债务偿还

偿债专项债务的总金额	31,000.00

偿债专项债务项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,147.40	2029年	2,147.40	2030年	2,147.40	2031年	2,147.40
2032年	2,147.40	2033年	2,147.40	2034年	2,147.40	2035年	2,147.40	2036年	2,147.40	2037年	2,147.40
2038年	2,147.40	2039年	2,147.40	2040年	2,147.40	2041年	2,147.40	2042年	2,147.40	2043年	2,147.40
2044年	2,147.40	2045年	2,147.40	2046年	2,147.40	2047年	2,147.40	2048年	2,147.40	2049年	2,147.40
2050年	2,147.40	2051年	2,147.40	2052年	2,147.40	2053年	2,147.40	2054年	2,147.40	2055年	2,147.40
2056年	0.00										

借东分明两内时以容东融资本金	218.80%
借东分明两内时以容东融资本金	411.10%
借东分明两内时以容东融资本金	411.10%
借东分明两内时以容东融资本金	411.10%
借东分明两内时以容东融资本金	411.10%

项目收益测算图

项目19

项目名称	年行市城地工广来轻私硕综合输（一期）建设项目
项目类型	共用广来轻私硕综合输
长行车辆服务中行南项目计划	10,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00

项目投资描述

1.项目为市用广来轻私硕综合输项目，于2019年经市政府[2019]12[号批复[立项（[参[加[市[广[轻[纺[城[管[委[会[[2019]3[号[会[议[，新建标准[12[条[道，建筑面积[15.6万[平[方[米，主[体[建[设[内[容[包[括[：[综[合[楼[（[DN1601-1[2[3[栋，[仓[储[物[流[（[DN1601-1[2[3[栋，[检[验[检[测[（[DN1601-1[2[3[栋，[道[路[及[附[属[设[施[等[。[建[设[地[点[位[于[市[广[轻[纺[城[内[，[占[地[面[积[约[[270亩，[建[筑[密[度[约[[55%，[容[积[率[约[[1.2，[绿[化[率[约[[20%。

项目位置	2025年第2026号
项目运营期	2025年至2044年
借东分明两内时以容东融资本金	41,101.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,101.00
专项债券金额	21,000.00
其他资本金额	9,000.00

项目19专项债资金平衡

2025年取以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专项债务偿还

偿债专项债务的总金额	101,556.46

偿债专项债务项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,447.80	2029年	3,447.80	2030年	3,447.80	2031年	3,447.80
2032年	3,447.80	2033年	3,447.80	2034年	3,447.80	2035年	3,447.80	2036年	3,447.80	2037年	3,447.80
2038年	3,447.80	2039年	3,447.80	2040年	3,447.80	2041年	3,447.80	2042年	3,447.80	2043年	3,447.80
2044年	3,447.80	2045年	3,447.80	2046年	3,447.80	2047年	3,447.80	2048年	3,447.80	2049年	3,447.80
2050年	3,447.80	2051年	3,447.80	2052年	3,447.80	2053年	3,447.80	2054年	3,447.80	2055年	3,447.80
2056年	0.00										

借东分明两内时以容东融资本金	218.80%
借东分明两内时以容东融资本金	411.10%
借东分明两内时以容东融资本金	411.10%
借东分明两内时以容东融资本金	411.10%
借东分明两内时以容东融资本金	411.10%

项目收益测算图

项目20

项目名称	东四经济技术开发区园区基础配套提升改造项目
项目类型	供电地广来轻私硕综合输
长行车辆服务中行南项目计划	11,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00

项目投资描述

项目入驻约[950余，总建筑面积约[15.7m，主要包括高科技企业[1家，面积[8[万[m²[M，实现工业用[地单位内的[1[项用产基础配套建计划作改造，其中，改造园区配套道路[10.3[千，铺装面积[8[0.5m，广场铺装，新增[12.6m，配套建设给排水，燃气，热力管网共[10.3[千，新建电缆沟[2.5[千，新[建[电[缆[沟[2.5[千，[电[缆[管[道[5[千[米[，[新[建[雨[水[管[网[3.5[千[米[，[污[水[管[网[3.5[千[米[，[新[建[给[水[管[网[3.5[千[米[，[燃[气[管[网[3.5[千[米[，[热[力[管[网[3.5[千[米[。[项[目[建[设[期[[2[年[，[运[营[期[[50[年[。[总[投[资[[1.6[亿[元[，[其[中[：[专[项[债[券[资[金[[1.3[亿[元[，[占[总[投[资[的[[81.25%[，[项[目[资[本[金[[0.3[亿[元[，[占[总[投[资[的[[18.75%[。

项目位置	2025年第2027号
项目运营期	2025年至2074年
借东分明两内时以容东融资本金	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券金额	13,000.00
其他资本金额	0.00

项目20专项债资金平衡

2025年取以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00

专项债务偿还

偿债专项债务的总金额	83,615.67

偿债专项债务项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,182.43	2028年	2,182.43	2029年	2,182.43	2030年	2,182.43	2031年	2,182.43
2032年	2,182.43	2033年	2,182.43	2034年	2,182.43	2035年	2,182.43	2036年	2,182.43	2037年	2,182.43
2038年	2,177.91	2039年	2,180.84	2040年	2,025.32	2041年	2,025.32	2042年	2,025.32	2043年	2,025.32
2044年	2,025.32	2045年	2,025.32	2046年	2,025.32	2047年	2,029.38	2048年	2,020.28	2049年	2,029.38
2050年	2,020.28	2051年	2,020.28	2052年	2,020.28	2053年	2,029.38	2054年	2,020.28	2055年	2,020.28
2056年	1,010.19										

借东分明两内时以容东融资本金	285.80%
借东分明两内时以容东融资本金	411.00%
借东分明两内时以容东融资本金	411.00%
借东分明两内时以容东融资本金	411.00%
借东分明两内时以容东融资本金	411.00%

项目收益测算图

项目21

项目名称	年成市中医医院东北延建工程
项目类型	医务工程
长行车辆服务中行南项目计划	15,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00

项目投资描述

1、项目主要建设内容：

1)在宏成市医院内西区内配设病房楼共四[层[/[栋[；

2)整[层[病[房[楼[共[四[层[/[栋[；

3)新[建[医[用[电[梯[共[四[台[/[栋[；

4)新[建[医[用[污[水[泵[站[1[座[；

5)新[建[医[用[污[水[处[理[站[1[座[；

6)新[建[医[用[锅[炉[房[1[座[；

7)新[建[医[用[氧[气[站[1[座[；

8)新[建[医[用[负[压[救[护[车[1[辆[；

9)新[建[医[用[负[压[转[运[车[1[辆[；

10)新[建[医[用[负[压[隔[离[车[1[辆[；

11)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

12)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

13)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

14)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

15)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

16)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

17)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

18)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

19)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

20)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

21)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

22)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

23)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

24)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

25)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

26)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

27)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

28)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

29)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

30)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

31)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

32)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

33)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

34)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

35)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

36)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

37)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

38)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

39)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

40)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

41)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

42)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

43)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

44)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

45)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

46)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

47)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

48)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

49)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

50)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

51)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

52)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

53)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

54)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

55)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

56)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

57)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

58)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

59)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

60)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

61)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

62)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

63)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

64)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

65)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

66)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

67)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

68)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

69)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

70)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

71)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

72)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

73)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

74)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

75)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

76)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

77)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

78)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

79)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

80)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

81)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

82)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

83)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

84)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

85)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

86)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

87)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

88)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

89)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

90)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

91)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

92)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

93)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

94)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

95)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

96)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

97)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

98)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

99)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

100)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

101)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

102)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

103)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

104)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

105)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

106)新[建[医[用[负[压[隔[离[舱[1[辆[；

107)新[建[医[

项目1.1

项目名称	博兴县城区供水设施建设项目
项目类型	供水
本行长银保监年平均风险资金额	2,000.00
其中：用于自己条件的有风险行业本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：滨州注册用户总数超过 6 项目公司（国有）建设，主体承担施工建设本项目，建设内容为：1）本项目位于博兴县城区，建设供水规模为 15 万吨/日，新建 DN1000 输水管道约 12 公里，DN800 配水管网约 35 公里，并配套建设加压泵站 1 座，总装机容量 2400kW。2）项目总投资 9.6 亿元，其中资本金 3.2 亿元，占总投资的 33.3%，其余 6.4 亿元通过银行贷款解决。3）项目建设期 30 个月，计划 2025 年 6 月开工，2027 年 12 月建成投产。4）项目运营期 25 年，运营期内供水量逐步增加，第 1 年供水量为 8 万吨/日，第 5 年达到 12 万吨/日，第 10 年达到 15 万吨/日，并保持稳定。5）项目建成后，将有效解决博兴县城区东部地区供水压力不足、供水水质不稳定的问题，提高城区供水保证率至 98%以上，为博兴县经济社会发展提供可靠的水资源保障。
项目经营期	2025年至2050年
项目运营期	2027年至2050年
债务供应期内项目总投资	43,000.00
其中：本次专项债券供应期项目资本金	12,000.00
专项债券金额	30,000.00
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

项目名称	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	2034年及以后合计
专项债券金额	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券供应期内项目总投资	214,478.39

债券供应期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,443.30	2029年	7,443.30	2030年	7,443.30	2031年	7,443.30
2032年	7,443.30	2033年	7,443.30	2034年	7,443.30	2035年	7,443.30	2036年	7,443.30	2037年	7,443.30
2038年	7,443.30	2039年	7,443.30	2040年	7,836.30	2041年	7,836.30	2042年	7,836.30	2043年	7,836.30
2044年	7,836.30	2045年	7,836.30	2046年	7,836.30	2047年	7,836.30	2048年	7,836.30	2049年	7,836.30
2050年	7,836.30	2051年	7,836.30	2052年	7,836.30	2053年	7,836.30	2054年	7,836.30	2055年	23,086.20
2056年	0.00										

债券供应期内项目总投资减项目总投资	171.00%

债券供应期内项目总投资减资本金	28,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	669.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	30,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	669.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	30,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	669.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	30,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	669.00%

项目收益测算图

项目1.4

项目名称	山东省龙山第一中学二期工程
项目类型	普通高中
本行长银保监年平均风险资金额	3,000.00
其中：用于自己条件的有风险行业本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积60,000平方米，其中学生活动中心5,000平方米，综合楼21,000平方米，实验楼12,000平方米，宿舍及食堂22,000平方米，附属设施及地下室10,000平方米。规划容纳总班数为72个教学班，满足3,600名学生的入学需求。项目总投资约为4.8亿元，资金来源为：学费住宿费收入及财政补助5.5亿元，项目资金平衡率为114.6%。
项目经营期	2024年至2054年
项目运营期	2026年至2054年
债务供应期内项目总投资	21,109.00
其中：本次专项债券供应期项目资本金	14,109.00
专项债券金额	6,300.00
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

项目名称	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	2034年及以后合计
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券供应期内项目总投资	21,108.99

债券供应期内项目分年收益

2026年	600.00	2027年	600.00	2028年	600.00	2029年	600.00	2030年	600.00	2031年	600.00
2032年	600.00	2033年	600.00	2034年	600.00	2035年	600.00	2036年	600.00	2037年	600.00
2038年	600.00	2039年	600.00	2040年	600.00	2041年	600.00	2042年	600.00	2043年	600.00
2044年	600.00	2045年	600.00	2046年	600.00	2047年	600.00	2048年	600.00	2049年	600.00
2050年	600.00	2051年	600.00	2052年	600.00	2053年	600.00	2054年	6,300.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债券供应期内项目总投资减项目总投资	111.99%

债券供应期内项目总投资减资本金	6,300.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	381.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	6,300.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	381.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	6,300.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	381.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	6,300.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	381.00%

项目收益测算图

项目1.5

项目名称	成武县紧密型县医共体医疗卫生为中心项目
项目类型	其他医疗卫生
本行长银保监年平均风险资金额	2,500.00
其中：用于自己条件的有风险行业本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设用地面积66661.67平方米，新建建筑面积99,990.00平方米，主要建设综合门诊、医技、住院、行政、卫生学生、行政后勤保障用房等。9000张智慧住宅车场地、道路、绿化、管网等设施。项目建设用地面积59162.43平方米，新增建筑面积76,500平方米，主要建设门诊部、医技、住院、卫生学生、行政后勤保障用房等。3000张智慧住宅车场地、道路、绿化、管网等设施。
项目经营期	2024年至2054年
项目运营期	2026年至2054年
债务供应期内项目总投资	7,500.00
其中：本次专项债券供应期项目资本金	0.00
专项债券金额	2,500.00
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

项目名称	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	2034年及以后合计
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	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	0.00

债券供应期内项目总投资	49,394.00

债券供应期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	88,394.00	2029年	87,000.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债券供应期内项目总投资减项目总投资	921.00%

债券供应期内项目总投资减资本金	2,500.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	2774.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	2,500.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	2774.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	2,500.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	2774.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	2,500.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	2774.00%

项目收益测算图

项目1.6

项目名称	柘城城区环西及基础设施改造提升项目
项目类型	供热
本行长银保监年平均风险资金额	11,000.00
其中：用于自己条件的有风险行业本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）供暖区一级支状供热管网敷设与老换热站：改造管径DN 1219×8的一干供暖区以南柘城经济开发区内12公里，改造管径DN 813×325×8的二干供暖区以南，DN 630至DN 426的支状供热管网共60-35公里，对现有2台、35t/h锅炉房进行改造，并加装污水源热泵机组，满足城区内采暖供热面积。（2）新建换热站：新建换热站1座，对现有3座换热站进行扩容改造，对现有换热站进行改造，总换热负荷为280千，改造换热率93.9%。（3）对现有热源锅炉房附属设施进行更换改造。（4）对现有116座热力站进行标准化更换改造。（5）建设锅气分离控制柜系统，制约锅炉房附属设施进行更换改造。（6）对现有116座热力站进行标准化更换改造。（7）建设锅气分离控制柜系统，制约锅炉房附属设施进行更换改造。
项目经营期	2025年至2054年
项目运营期	2027年至2054年
债务供应期内项目总投资	41,066.00
其中：本次专项债券供应期项目资本金	16,066.00
专项债券金额	27,000.00
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

项目名称	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	2034年及以后合计
专项债券金额	0.00	0.00	3,600.00	15,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券供应期内项目总投资	111,474.71

债券供应期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,039.63	2028年	3,216.81	2029年	3,226.92	2030年	3,226.92	2031年	3,226.92
2032年	3,338.96	2033年	3,399.60	2034年	3,399.60	2035年	3,399.60	2036年	3,399.60	2037年	3,399.23
2038年	3,380.63	2039年	3,380.63	2040年	3,380.63	2041年	3,380.63	2042年	3,573.06	2043年	3,774.96
2044年	3,774.96	2045年	3,774.96	2046年	3,774.96	2047年	3,774.96	2048年	3,774.96	2049年	3,774.77
2050年	3,774.77	2051年	3,774.77	2052年	3,774.77	2053年	3,774.77	2054年	3,774.77	2055年	3,774.77
2056年	0.00										

债券供应期内项目总投资减项目总投资	252.00%

债券供应期内项目总投资减资本金	27,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	421.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	27,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	421.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	27,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	421.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	27,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	421.00%

项目收益测算图

项目1.7

项目名称	东营经济技术开发区老旧供热管网改造工程
项目类型	供热
本行长银保监年平均风险资金额	81,000.00
其中：用于自己条件的有风险行业本金的金额	0.00
项目简要描述	老换改造区内供热、供电线、广播、给排水、通讯线、门禁线等管网DN150-DN500老旧和承载供热管网约10公里；改造换热能力：锅炉房1个热力站DN300-DN350；换热供热管网约10公里；对锅炉中继泵房供电系统和设备进行改造。
项目经营期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2050年
债务供应期内项目总投资	86,000.00
其中：本次专项债券供应期项目资本金	0.00
专项债券金额	42,000.00
其他资本金额	21,000.00

项目专项建设计划

项目名称	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	2034年及以后合计
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

债券供应期内项目总投资	151,574.59

债券供应期内项目分年收益

2026年	-117.10	2027年	-161.71	2028年	-727.73	2029年	25,153.72	2030年	8,928.78	2031年	8,895.28
2032年	8,543.28	2033年	8,381.28	2034年	8,381.28	2035年	8,215.28	2036年	8,443.28	2037年	8,181.28
2038年	8,381.28	2039年	8,612.28	2040年	8,723.28	2041年	8,781.28	2042年	8,862.28	2043年	8,900.28
2044年	8,900.28	2045年	8,900.28	2046年	8,900.28	2047年	8,900.28	2048年	8,900.28	2049年	8,900.28
2050年	8,900.28	2051年	8,900.28	2052年	8,900.28	2053年	8,900.28	2054年	8,900.28	2055年	25,926.80
2056年	0.00										

债券供应期内项目总投资减项目总投资	214.00%

债券供应期内项目总投资减资本金	76,993.50	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	289.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	68,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	111.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	41,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	101.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	41,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	101.00%

项目收益测算图

项目1.8

项目名称	平益城区老旧供热改造工程
项目类型	供热
本行长银保监年平均风险资金额	7,700.00
其中：用于自己条件的有风险行业本金的金额	0.00
项目简要描述	1、改造平益城区及好城镇等5个中小区供热管网，共管网改造等管：每地换热站建设锅炉，型号：SWZ-60/6mw-A（Pb/Ibw），改造平益城区及好城镇等5个中小区供热热站（设备型号：配式换热器，设备材质：316L不锈钢）10t/座。
项目经营期	2025年至2054年
项目运营期	2027年至2054年
债务供应期内项目总投资	15,400.00
其中：本次专项债券供应期项目资本金	7,700.00
专项债券金额	0.00
其他资本金额	7,700.00

项目专项建设计划

项目名称	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	2034年及以后合计
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	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	0.00

债券供应期内项目总投资	28,226.60

债券供应期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	967.94	2028年	967.94	2029年	967.94	2030年	967.94	2031年	967.94
2032年	966.56	2033年	966.56	2034年	966.56	2035年	966.56	2036年	966.56	2037年	965.74
2038年	965.74	2039年	965.74	2040年	965.74	2041年	965.74	2042年	1,026.36	2043年	1,026.36
2044年	1,026.36	2045年	1,026.36	2046年	1,026.36	2047年	1,026.36	2048年	1,026.36	2049年	1,026.36
2050年	1,044.10	2051年	1,044.10	2052年	1,133.51	2053年	1,133.51	2054年	1,133.51	2055年	1,133.34
2056年	0.00										

债券供应期内项目总投资减项目总投资	191.00%

债券供应期内项目总投资减资本金	7,700.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	191.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	7,700.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	191.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	7,700.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	191.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	7,700.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	191.00%

项目收益测算图

项目1.9

项目名称	经开区高端农机装备制造产业科技创新实训基地项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行长银保监年平均风险资金额	81,000.00
其中：用于自己条件的有风险行业本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积297.01亩，总建筑面积33,130平方米，其中智能装配车间21,415.5平方米，研发中心7,812.44平方米，检测实训综合楼3,902平方米。项目计划总投资1.2亿元，其中申请专项债券资金1.08亿元，占总投资的90%，其余1,200万元由企业自筹。项目建设内容包括：智能装配车间、研发中心、检测实训综合楼及配套设施。项目建成后，预计可实现年产高端农机装备整机500台套，关键零部件2,000套，形成年产值3.5亿元，年税收1,200万元，带动就业300人以上。项目选址位于经开区东部产业园，交通便利，紧邻省道S201，具备良好的物流和配套条件。
项目经营期	2025年至2050年
项目运营期	2027年至2050年
债务供应期内项目总投资	86,000.00
其中：本次专项债券供应期项目资本金	5,000.00
专项债券金额	81,000.00
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

项目名称	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	2034年及以后合计
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00

债券供应期内项目总投资	429,491.01

债券供应期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,997.24	2029年	34,885.34	2030年	27,432.97	2031年	26,373.93
2032年	25,827.33	2033年	25,395.88	2034年	25,529.33	2035年	25,444.25	2036年	25,595.66	2037年	25,533.49
2038年	25,671.93	2039年	25,810.37	2040年	25,948.81	2041年	26,087.25	2042年	26,225.69	2043年	26,364.13
2044年	26,363.73	2045年	26,424.93	2046年	25,128.33	2047年	26,263.16	2048年	18,842.78	2049年	21,195.33
2050年	34,262.76	2051年	36,333.23	2052年	36,839.74	2053年	37,183.90	2054年	27,381.58	2055年	103,449.22
2056年	0.00										

债券供应期内项目总投资减项目总投资	397.00%

债券供应期内项目总投资减资本金	281,449.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	394.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	281,449.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	394.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	281,449.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	394.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	281,449.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	394.00%

项目收益测算图

项目1.11

项目名称	临朐县以治理带动整体提升项目
项目类型	棚户区改造项目
本行长银保监年平均风险资金额	11,700.00
其中：用于自己条件的有风险行业本金的金额	0.00
项目简要描述	计划总改造面积：辛凤庙南村 8.38hm²，建设目标四置并重格局：主要建设内容包括市场搬建设工程、公用辅助工程和室外配套工程。具体如下：市场搬建设工程：规划建设标准化市场搬迁6栋，单栋面积（120m²/slot），总建筑面积26.81万平方米，每栋搬内设置公共通行走廊及消防设施，并在市场周边增设停车位及绿化隔离带。公用辅助工程：主要包括管理服务用房、消防水池等辅助设施，总建筑面积1.2万平方米。室外配套工程：主要对市场搬迁区内道路、给排水、电力、通讯等基础设施进行升级改造，并新建市政管网约3.5公里，满足市场搬迁后的用水、用电及排水需求。项目总投资约为4.68亿元，资金来源为：专项债券1.17亿元（25%），项目收益专项债券资金1.17亿元，占总投资的25%；自筹资金3.51亿元（75%），项目资金平衡率为100.00%。
项目经营期	2025年至2054年
项目运营期	2027年至2054年
债务供应期内项目总投资	46,800.00
其中：本次专项债券供应期项目资本金	23,400.00
专项债券金额	23,400.00
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

项目名称	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	2034年及以后合计
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	11,700.00	9,420.00	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	0.00

债券供应期内项目总投资	151,460.00

债券供应期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,103.00	2029年	4,103.00	2030年	4,103.00	2031年	4,103.00
2032年	4,103.00	2033年	4,103.00	2034年	4,103.00	2035年	4,103.00	2036年	4,103.00	2037年	4,103.00
2038年	4,103.00	2039年	4,103.00	2040年	4,103.00	2041年	4,103.00	2042年	4,103.00	2043年	4,103.00
2044年	4,103.00	2045年	4,103.00	2046年	4,103.00	2047年	4,103.00	2048年	4,103.00	2049年	4,103.00
2050年	4,103.00	2051年	4,103.00	2052年	4,103.00	2053年	4,103.00	2054年	4,103.00	2055年	4,103.00
2056年	0.00										

债券供应期内项目总投资减项目总投资	391.00%

债券供应期内项目总投资减资本金	23,320.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	492.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	23,320.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	492.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	23,320.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	492.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	23,320.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	492.00%

项目收益测算图

项目1.12

项目名称	智平市南部片区供热管网老旧改造项目（一期）
项目类型	供热
本行长银保监年平均风险资金额	9,000.00
其中：用于自己条件的有风险行业本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目位于市南部地势较低区域（国际老城）及老旧区，对智平市南部片区供热干支线改造供热管道约DN400-DN1018共计约25公里及换热站3处及配套DN污水、应急保气源水井等配套基础设施。新建锅炉一台燃煤+蓄热DN1000-DN2000供热主管网及配套分支管网共计约26公里，设备设计参数1.0MPa（表压），设计温度180-95/35℃，供水参数为95℃，供水压力：供回水压：项目建成后，预计老旧供热主管网改造。
项目经营期	2025年至2054年
项目运营期	2027年至2054年
债务供应期内项目总投资	27,000.00
其中：本次专项债券供应期项目资本金	5,400.00
专项债券金额	20,000.00
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

项目名称	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后	2034年及以后合计
专项债券金额	0.00	0.00	10,000.00	9,600.00	400.00	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	0.00

债券供应期内项目总投资	93,394.42

债券供应期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,029.83	2028年	3,039.28	2029年	3,039.28	2030年	3,029.28	2031年	3,039.28
2032年	3,039.28	2033年	3,039.28	2034年	3,039.28	2035年	3,039.28	2036年	3,039.28	2037年	3,039.28
2038年	3,039.28	2039年	3,039.28	2040年	3,033.02	2041年	2,990.78	2042年	2,990.78	2043年	2,990.78
2044年	2,990.78	2045年	2,990.78	2046年	2,990.78	2047年	2,990.78	2048年	2,990.78	2049年	2,990.78
2050年	2,990.78	2051年	2,990.78	2052年	2,990.78	2053年	2,990.78	2054年	2,990.78	2055年	6,799.68
2056年	0.00										

债券供应期内项目总投资减项目总投资	345.90%

债券供应期内项目总投资减资本金	20,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	466.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	20,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	466.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	20,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	466.00%
债券供应期内项目总投资减资本金	20,000.00	债券供应期内项目总投资减项目总投资资本金	466.00%

项目收益测算图

项目1.13

项目名称	日照市城市新型智慧停车场建设项目
项目类型	城乡环卫
本行长银保监年平均风险资金额	11,000.00
其中：用于自己条件的有风险行业本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积约53.0平方米，项目计划建设的道路与外围路车辆的停车场（泊道数与机动车交互口协调），需完成与对应的道路与外围停车场（泊道数与机动车交互口协调）、道路泊道的停车场（泊道数与机动车交互口协调）、道路泊道的停车场（泊道数与机动车交互口协调）、与周围与建筑与道路的停车场（与周围与建筑与道路）、与道路泊道与周围与建筑与道路）、与周围与建筑与道路）、与道路泊道与周围与建筑与道路）、与道路泊道与周围与建筑与道路）、与道路泊道

专项提升建设	2,600.00
其他技术建设	0.00

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项提升建设	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
其他技术建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2028年	2029年	2030年	2031年	2032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

35,363.28

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.47	297.44
392.95	392.95	392.95	392.95	392.95	392.95	392.95
394.96	394.96	394.96	394.96	394.96	394.96	394.96
393.57	393.57	393.57	393.57	393.57	393.57	393.57
386.62	386.62	386.62	386.62	386.62	387.98	387.98
384.04	384.04	384.04	384.04	384.04	384.04	384.04
382.86	382.86	382.86	382.86	382.86	382.86	382.86
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

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度

后续节约用电项目3节电容									
2026年	0.48	2027年	0.48	2028年	3,126.22	2029年	2,994.66	2030年	2,994.66	2031年	2,994.66
2032年	2,994.66	2033年	3,333.19	2034年	3,333.19	2035年	3,333.19	2036年	3,333.19	2037年	3,333.19
2038年	4,227.83	2039年	4,227.83	2040年	4,227.83	2041年	4,227.83	2042年	4,227.83	2043年	5,433.98
2044年	5,433.98	2045年	5,433.98	2046年	5,433.98	2047年	5,433.98	2048年	6,483.39	2049年	6,483.39
2050年	6,483.39	2051年	6,483.39	2052年	6,483.39	2053年	7,343.91	2054年	24,928.74	2055年	0.00
2056年	0.00										

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	24,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	444.88%
后续节约用电项目3总收益率	24,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	380.90%
后续节约用电项目3总收益率	24,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	380.90%
后续节约用电项目3总收益率	24,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	380.90%

项目编号

项目名称 钢铁冶炼生物煤粉用广泛应用新型微细设备项目

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 21,000.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 1、环境项目个人喊指定，占地总面积约171.0亩，规划建设容积率，绿化率，管理区、试验区、构建筑容积、构筑物容积、容积比，监测视频数据、生物物质等设施，配套用房等基础设施。
2、项目投入成本：预算为温室种植资源的投入，人数概况。
1、年度总体为 [redacted]。

项目计划开始

项目计划结束

投资估算情况总计

其中：本次专项债券拟用项目资金	
专项债券额度	
其他资金额度	

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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%

项目编号

项目名称 有关农业标准成果种质资源交易项目

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 21,000.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 1、环境项目个人喊指定，占地总面积约[redacted]亩，规划建设容积率，绿化率，管理区、试验区、构建筑容积、构筑物容积、容积比，监测视频数据、生物物质等设施，配套用房等基础设施。
2、项目投入成本：预算为温室种植资源的投入，人数概况。
1、年度总体为 [redacted]。

项目计划开始 2026年至2027年

项目计划结束 2026年至2027年

投资估算情况总计 16,578.00

其中：本次专项债券拟用项目资金	0.00
专项债券额度	21,000.00
其他资金额度	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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	21,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	211.89%
后续节约用电项目3总收益率	21,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	411.89%
后续节约用电项目3总收益率	21,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	411.89%
后续节约用电项目3总收益率	21,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	411.89%

项目编号

项目名称 成武开发区绿色建筑和装配式建筑项目

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 2,000.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 项目位于同济市成武区，总占地面积约[redacted]亩，总建筑面积约[redacted]平方米，其中地上建筑面积[redacted]平方米，地下室面积[redacted]平方米。主要建设[redacted]栋住宅楼，1栋幼儿园及1栋社区卫生服务中心，配套建设[redacted]个地下车库及[redacted]个地面停车位，总投资[redacted]万元。

项目计划开始 2025年至2027年

项目计划结束 2025年至2027年

投资估算情况总计 300,000.00

其中：本次专项债券拟用项目资金	6.00
专项债券额度	20,000.00
其他资金额度	80,000.00

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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%

项目编号

项目名称 成武开发区产业园污水处理厂

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 7,400.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 1、计划入驻成武开发区产业园，占地约[redacted]亩，总建筑面积[redacted]平方米，新建[redacted]栋厂房及[redacted]栋宿舍楼，其余用途已在规划中明确。
2、项目建成后，将为园区内企业提供[redacted]立方米/日的污水处理能力，主要处理生产废水和生活污水，确保达标排放。
1、年度总体为 [redacted]。

项目计划开始 2026年至2027年

项目计划结束 2026年至2027年

投资估算情况总计 21,565.00

其中：本次专项债券拟用项目资金	0.00
专项债券额度	10,000.00
其他资金额度	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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	44,875.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	283.88%
后续节约用电项目3总收益率	40,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	320.00%
后续节约用电项目3总收益率	27,400.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	291.90%
后续节约用电项目3总收益率	27,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	297.00%

项目编号

项目名称 成武县第二产业新立项园区项目

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 7,400.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 1、计划入驻成武开发区产业园，占地约[redacted]亩，总建筑面积[redacted]平方米，主要新建厂房[redacted]栋，配套宿舍楼[redacted]栋，食堂[redacted]栋，以及办公楼[redacted]栋。
2、项目建成后，将为园区内企业提供[redacted]立方米/日的污水处理能力，主要处理生产废水和生活污水，确保达标排放。
1、年度总体为 [redacted]。

项目计划开始 2026年至2027年

项目计划结束 2026年至2027年

投资估算情况总计 21,565.00

其中：本次专项债券拟用项目资金	0.00
专项债券额度	10,000.00
其他资金额度	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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	44,875.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	208.12%
后续节约用电项目3总收益率	40,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	185.46%
后续节约用电项目3总收益率	27,400.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	127.06%
后续节约用电项目3总收益率	27,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	125.20%

项目编号

项目名称 临近无工厂单纯采暖设施项目项目

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 6.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 项目位于同济市东部区域，占地约[redacted]亩，规划建设容积率[redacted]，绿化率[redacted]，管理区[redacted]栋，试验区[redacted]栋，构建筑容积[redacted]平方米，监测视频数据[redacted]套，生物物质等设施[redacted]处，配套用房等基础设施[redacted]平方米。

项目计划开始 2026年至2027年

项目计划结束 2026年至2027年

投资估算情况总计 112,229.00

其中：本次专项债券拟用项目资金	0.00
专项债券额度	101,700.00
其他资金额度	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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	3,900.00	6,700.00	15,000.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	101,709.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	399.96%
后续节约用电项目3总收益率	101,709.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	399.96%
后续节约用电项目3总收益率	101,709.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	399.96%
后续节约用电项目3总收益率	101,709.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	399.96%

项目编号

项目名称 可比时间重标项目（德州市临邑县临北工产业园基础设施项目时间可行性研究报告）

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 4,000.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 项目位于同济市东部区域，占地约[redacted]亩，规划建设容积率[redacted]，绿化率[redacted]，管理区[redacted]栋，试验区[redacted]栋，构建筑容积[redacted]平方米，监测视频数据[redacted]套，生物物质等设施[redacted]处，配套用房等基础设施[redacted]平方米。

项目计划开始 2025年至2027年

项目计划结束 2025年至2027年

投资估算情况总计 22,495.00

其中：本次专项债券拟用项目资金	11,495.00
专项债券额度	11,000.00
其他资金额度	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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	4,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	5,494.16	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,096.32	后续节约用电项目3总收益率	6,496.32
后续节约用电项目3总收益率	6,494.16	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,094.84	后续节约用电项目3总收益率	6,494.96
后续节约用电项目3总收益率	6,492.33	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,092.33	后续节约用电项目3总收益率	6,496.96
后续节约用电项目3总收益率	6,496.66	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,094.96	后续节约用电项目3总收益率	6,488.16
后续节约用电项目3总收益率	6,488.33	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,486.83	后续节约用电项目3总收益率	6,496.65

项目编号

项目名称 南中小型特高频高压配变项目

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 2,400.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 新院区建设位于中等物流规划分区东北角，面向路口北侧，东临配合西，用地面积约 337.0亩，建筑面积约33.97万平方，建设新院区，设备购置 3亿(含医疗机、CT、上肝证新增设，年灯具、神神机、移动设备，无形资备等）；总设备采购为医疗设备投入 1.3亿(含设备10~15%。

项目计划开始 2025年至2026年

项目计划结束 2025年至2026年

投资估算情况总计 8,000.00

其中：本次专项债券拟用项目资金	6.00
专项债券额度	8,000.00
其他资金额度	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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	4,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	5,494.16	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,096.32	后续节约用电项目3总收益率	6,496.32
后续节约用电项目3总收益率	6,494.16	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,094.84	后续节约用电项目3总收益率	6,494.96
后续节约用电项目3总收益率	6,492.33	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,092.33	后续节约用电项目3总收益率	6,496.96
后续节约用电项目3总收益率	6,496.66	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,094.96	后续节约用电项目3总收益率	6,488.16
后续节约用电项目3总收益率	6,488.33	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,486.83	后续节约用电项目3总收益率	6,496.65

项目编号

项目名称 南中小型特高频高压配变项目

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 2,400.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 新院区建设位于中等物流规划分区东北角，面向路口北侧，东临配合西，用地面积约 337.0亩，建筑面积约33.97万平方，建设新院区，设备购置 3亿(含医疗机、CT、上肝证新增设，年灯具、神神机、移动设备，无形资备等）；总设备采购为医疗设备投入 1.3亿(含设备10~15%。

项目计划开始 2025年至2026年

项目计划结束 2025年至2026年

投资估算情况总计 8,000.00

其中：本次专项债券拟用项目资金	6.00
专项债券额度	8,000.00
其他资金额度	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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	4,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	5,494.16	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,096.32	后续节约用电项目3总收益率	6,496.32
后续节约用电项目3总收益率	6,494.16	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,094.84	后续节约用电项目3总收益率	6,494.96
后续节约用电项目3总收益率	6,492.33	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,092.33	后续节约用电项目3总收益率	6,496.96
后续节约用电项目3总收益率	6,496.66	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,094.96	后续节约用电项目3总收益率	6,488.16
后续节约用电项目3总收益率	6,488.33	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	1,486.83	后续节约用电项目3总收益率	6,496.65

项目编号

项目名称 同济市东部区域节能集成建筑项目

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 21,000.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 项目占地约[redacted]亩，规划建设容积率[redacted]，绿化率[redacted]，管理区[redacted]栋，试验区[redacted]栋，构建筑容积[redacted]平方米，监测视频数据[redacted]套，生物物质等设施[redacted]处，配套用房等基础设施[redacted]平方米。

项目计划开始 2026年至2027年

项目计划结束 2026年至2027年

投资估算情况总计 30,578.00

其中：本次专项债券拟用项目资金	0.00
专项债券额度	21,000.00
其他资金额度	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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	25,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	211.89%
后续节约用电项目3总收益率	25,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	411.89%
后续节约用电项目3总收益率	25,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	411.89%
后续节约用电项目3总收益率	25,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	411.89%

项目编号

项目名称 成武开发区绿色建筑和装配式建筑项目

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 2,000.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 项目位于同济市成武区，总占地面积约[redacted]亩，总建筑面积约[redacted]平方米，其中地上建筑面积[redacted]平方米，地下室面积[redacted]平方米。主要建设[redacted]栋住宅楼，1栋幼儿园及1栋社区卫生服务中心，配套建设[redacted]个地下车库及[redacted]个地面停车位，总投资[redacted]万元。

项目计划开始 2026年至2027年

项目计划结束 2026年至2027年

投资估算情况总计 300,000.00

其中：本次专项债券拟用项目资金	6.00
专项债券额度	20,000.00
其他资金额度	80,000.00

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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%

项目编号

项目名称 同济市东部区域节能集成建筑项目

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 21,000.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 项目占地约[redacted]亩，规划建设容积率[redacted]，绿化率[redacted]，管理区[redacted]栋，试验区[redacted]栋，构建筑容积[redacted]平方米，监测视频数据[redacted]套，生物物质等设施[redacted]处，配套用房等基础设施[redacted]平方米。

项目计划开始 2026年至2027年

项目计划结束 2026年至2027年

投资估算情况总计 30,578.00

其中：本次专项债券拟用项目资金	0.00
专项债券额度	21,000.00
其他资金额度	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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	25,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	211.89%
后续节约用电项目3总收益率	25,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	411.89%
后续节约用电项目3总收益率	25,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	411.89%
后续节约用电项目3总收益率	25,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	411.89%

项目编号

项目名称 成武开发区绿色建筑和装配式建筑项目

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 2,000.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 项目位于同济市成武区，总占地面积约[redacted]亩，总建筑面积约[redacted]平方米，其中地上建筑面积[redacted]平方米，地下室面积[redacted]平方米。主要建设[redacted]栋住宅楼，1栋幼儿园及1栋社区卫生服务中心，配套建设[redacted]个地下车库及[redacted]个地面停车位，总投资[redacted]万元。

项目计划开始 2026年至2027年

项目计划结束 2026年至2027年

投资估算情况总计 300,000.00

其中：本次专项债券拟用项目资金	6.00
专项债券额度	20,000.00
其他资金额度	80,000.00

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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%
后续节约用电项目3总收益率	80,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	263.90%

项目编号

项目名称 同济市东部区域节能集成建筑项目

项目类型 用地申请报告

本行业细指导性子项规划投资额 21,000.00

其中：项目节点条件的重大项目资本金投资额 6.00

项目资金描述 项目占地约[redacted]亩，规划建设容积率[redacted]，绿化率[redacted]，管理区[redacted]栋，试验区[redacted]栋，构建筑容积[redacted]平方米，监测视频数据[redacted]套，生物物质等设施[redacted]处，配套用房等基础设施[redacted]平方米。

项目计划开始 2026年至2027年

项目计划结束 2026年至2027年

投资估算情况总计 30,578.00

其中：本次专项债券拟用项目资金	0.00
专项债券额度	21,000.00
其他资金额度	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	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算情况总成本

后续节约用电项目3总收益	后续节约用电项目3总成本	后续节约用电项目3总投资
后续节约用电项目3总收益率	25,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	211.89%
后续节约用电项目3总收益率	25,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	411.89%
后续节约用电项目3总收益率	25,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	411.89%
后续节约用电项目3总收益率	25,000.00	后续节约用电项目3总成本/项目总收益率	411.89

项目投资期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
股东分红期内项目公司营业	32,449.00
其中：卡吉专项债券利息资本金	27,449.00
专项债券融资	23,000.00
其他股东融资	4.00

项目分红期内项目计算

	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他股东融资	4.00	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 155,539.92

股东分红期内项目分年现金									
2026年	3,746.40	2027年	3,746.40	2028年	3,746.40	2029年	3,746.40	2030年	3,746.40	2031年	3,746.40
2032年	3,746.40	2033年	3,746.40	2034年	3,746.40	2035年	3,746.40	2036年	3,746.40	2037年	3,746.40
2038年	3,746.40	2039年	3,746.40	2040年	3,746.40	2041年	3,746.40	2042年	3,746.40	2043年	3,746.40
2044年	3,746.40	2045年	3,746.40	2046年	3,746.40	2047年	3,746.40	2048年	3,746.40	2049年	3,746.40
2050年	3,746.40	2051年	3,746.40	2052年	3,746.40	2053年	3,746.40	2054年	3,746.40	2055年	3,873.20
2056年	0.00										

股东分红期内项目现金流指标	
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	21,000.00	210.98%
股东分红期内项目现金流财务净现值	23,000.00	442.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	23,000.00	442.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	23,000.00	442.00%

项目投资期测算

项目[15]

项目名称	白水城乡基础设施项目有限公司棚户区改造及污水管道配套设施项目
项目类型	基础设施类
本行专项债券中可上海项目投资额	7,000.00
其中：项目资金条件具有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为城市道路施工和管/建筑环境保护配套项目，总建筑面积6000平方米，总投资1.4万元人，主要建设的定式棚棚棚平方米[3000平方米，规划有效专利[1000平方米，规划的生产专利[1000平方米，当期专为[1]2019平方米，预计建成后形成[10]人[5]电[专项债]力。
项目投资期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
股东分红期内项目公司营业	44,200.00
其中：卡吉专项债券利息资本金	4,960.00
专项债券融资	81,000.00
其他股东融资	0.00

项目分红期内项目计算

	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	81,000.00	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

股东分红期内项目总现金 67,409.00

股东分红期内项目分年现金									
2026年	3,400.00	2027年	3,400.00	2028年	3,400.00	2029年	3,400.00	2030年	1,400.00	2031年	3,400.00
2032年	3,400.00	2033年	3,400.00	2034年	3,400.00	2035年	3,400.00	2036年	3,400.00	2037年	3,400.00
2038年	3,200.00	2039年	3,200.00	2040年	3,200.00	2041年	3,200.00	2042年	3,200.00	2043年	3,200.00
2044年	2,200.00	2045年	2,200.00	2046年	2,200.00	2047年	2,200.00	2048年	2,200.00	2049年	2,200.00
2050年	2,200.00	2051年	2,200.00	2052年	2,200.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

股东分红期内项目现金流指标	
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	86.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	81,000.00	426.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	81,000.00	426.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	81,000.00	426.00%

项目投资期测算

项目[16]

项目名称	白野镇一代以总动才资产老旧街道棚改建设项目（二期）
项目类型	房地产老旧区危破改造
本行专项债券中可上海项目投资额	84,000.00
其中：项目资金条件具有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于白野区城南东区片，规划占地[33]亩，建筑面积[13.33]万平方米，新建[1]个标准菜场[3]座，配套建设道路[800]米，同时配套供电及通讯工程[600]米 等。资本化资源占用[73.33]万元 等。债务主要[69.0]万元 等。债务主要[69.0]万元及其他配套设施等[3]项。本项目建成后主要收益来源为商场租赁门面销售收入和配套物业管理费用等。
项目投资期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
股东分红期内项目公司营业	22,000.00
其中：卡吉专项债券利息资本金	0.00
专项债券融资	84,000.00
其他股东融资	0.00

项目分红期内项目计算

	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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

股东分红期内项目总现金 36,932.01

股东分红期内项目分年现金									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,716.29	2030年	3,664.98	2031年	3,664.98
2032年	3,664.98	2033年	3,664.98	2034年	3,664.98	2035年	3,664.98	2036年	3,664.98	2037年	3,664.98
2038年	3,664.98	2039年	3,664.98	2040年	3,664.98	2041年	3,664.98	2042年	3,664.98	2043年	3,664.98
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

股东分红期内项目现金流指标	
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	178.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	36,000.00	333.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	36,000.00	333.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	36,000.00	333.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	36,000.00	333.00%

项目投资期测算

项目[17]

项目名称	东开原时冰平轨长江水资源数字化提升项目
项目类型	传统基础设施智慧化改造
本行专项债券中可上海项目投资额	4,000.00
其中：项目资金条件具有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新增基础设施完成平台及智慧智慧化配套，对项目PAAS平台智能引擎子智能化改造及安全防护，并增设视频监控、防盗报警系统、智慧门禁等设备硬件设施，预计新增5G、AI、GIS、物联网、数据处理、数字孪生技术和新型智慧终端平台等软件设施，对项目平面规划为4层智慧新型医院。
项目投资期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
股东分红期内项目公司营业	9.00
其中：卡吉专项债券利息资本金	0.00
专项债券融资	7,440.00
其他股东融资	0.00

项目分红期内项目计算

	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,440.00	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

股东分红期内项目总现金 24,904.80

股东分红期内项目分年现金									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,244.40	2029年	3,244.40	2030年	3,244.40	2031年	3,244.40
2032年	3,244.40	2033年	3,244.40	2034年	3,244.40	2035年	3,244.40	2036年	3,244.40	2037年	3,244.40
2038年	3,244.40	2039年	3,244.40	2040年	3,244.40	2041年	3,244.40	2042年	3,244.40	2043年	3,244.40
2044年	3,244.40	2045年	3,244.40	2046年	3,244.40	2047年	3,244.40	2048年	3,244.40	2049年	3,244.40
2050年	3,244.40	2051年	3,244.40	2052年	3,244.40	2053年	3,244.40	2054年	3,244.40	2055年	3,244.40
2056年	0.00										

股东分红期内项目现金流指标	
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	334.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	7,440.00	445.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	7,440.00	445.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	7,440.00	445.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	7,440.00	445.00%

项目投资期测算

项目[18]

项目名称	乐陵市城阳六车专用配送机总车检查管理建设项目
项目类型	汽车维修（城阳）
本行专项债券中可上海项目投资额	4,000.00
其中：项目资金条件具有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 方乐发明厂进行扩建，扩建项目为为[3]万台车。新建发动总管理[10]台；供给城区乐发明厂扩建。新增发明施力为[3]万台车；新建特发明力车发明厂，总投资[6]万元等发明设施；配套管理建设[10]台；对[3]条市政道路[600]万[400]米[800]米进行市管网[3.50]千米。配套[1]座大型充电站等[3]座小型充电站。 本项目建设地点为[乐发]区[宁化]大[1]道[3]。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计投资为[2]期限为[3]年，可实现经过投入主要为[4]全发明投入等。预计投资后可实现项目净收入为[5.5]亿元； 2.社会效益：项目建成后，能够扩大区内发明规模，提高区内发明产供给水标准，降低经过可能力染，减少车间更供应链压力，保护为地方发展总供给，也将产生地经济的协调发展。
项目投资期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
股东分红期内项目公司营业	156,000.00
其中：卡吉专项债券利息资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他股东融资	0.00

项目分红期内项目计算

	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
专项债券融资	35,000.00	4,000.00	32,000.00	12,000.00	10,700.00	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

股东分红期内项目总现金 152,956.24

股东分红期内项目分年现金									
2026年	11,174.32	2027年	11,174.32	2028年	11,174.32	2029年	11,174.32	2030年	11,174.32	2031年	11,174.32
2032年	11,174.32	2033年	11,174.32	2034年	11,174.32	2035年	11,174.32	2036年	11,174.32	2037年	11,174.32
2038年	11,174.32	2039年	11,174.32	2040年	11,174.32	2041年	11,174.32	2042年	11,549.82	2043年	11,244.42
2044年	10,244.42	2045年	10,244.42	2046年	10,244.42	2047年	10,244.42	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

股东分红期内项目现金流指标	
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	218.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	38,000.00	436.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	38,000.00	436.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	38,000.00	436.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	38,000.00	436.00%

项目投资期测算

项目[19]

项目名称	曲阳市中医医疗设施病房综合楼
项目类型	公立医院
本行专项债券中可上海项目投资额	6,400.00
其中：项目资金条件具有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东南市中医医疗设施综合大学主体门诊部综合功能，其中门诊1万平方米；病房1.5万平方米（建筑1千张病床），门诊急诊、医疗设施使用，人防等辅助配套设施1.7万平方米，构筑行管及办公设备设备，病房楼的十楼区共设[3]台病房及配套设施，项目建成后对要对全东南市的医疗设施，提供建成集急诊急救、中医治疗、康复、护理于一体的多功能综合医疗机构，解决当地居民对高质量的医疗保健需求，为南方市医疗事业发展，做出贡献。项目总投资[8]亿元人民币，资金来源[5]亿通过债券发行，[3]亿自筹[40]%。
项目投资期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
股东分红期内项目公司营业	21,000.00
其中：卡吉专项债券利息资本金	0.00
专项债券融资	47,449.00
其他股东融资	0.00

项目分红期内项目计算

	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	6,600.00	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

股东分红期内项目总现金 69,449.17

股东分红期内项目分年现金									
2026年	893.42	2027年	2,022.68	2028年	2,022.68	2029年	2,022.68	2030年	2,022.68	2031年	2,022.68
2032年	2,022.68	2033年	2,022.68	2034年	2,022.68	2035年	2,022.68	2036年	2,022.68	2037年	2,022.68
2038年	2,022.68	2039年	2,022.68	2040年	2,022.68	2041年	2,022.68	2042年	2,022.68	2043年	2,022.68
2044年	4,992.68	2045年	4,992.68	2046年	4,992.68	2047年	4,992.68	2048年	4,992.68	2049年	4,992.68
2050年	4,992.68	2051年	4,992.68	2052年	4,992.68	2053年	4,992.68	2054年	4,992.68	2055年	4,992.68
2056年	5,974.46	2057年	5,954.26	2058年	5,954.26	2059年	5,954.26	2060年	5,954.26	2061年	5,887.32
2062年	0.00										

股东分红期内项目现金流指标	
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	276.98%
股东分红期内项目现金流财务净现值	47,449.00	345.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	47,449.00	345.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	47,449.00	345.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	47,449.00	345.00%

项目投资期测算

项目[110]

项目名称	德福学院新校区产老旧街道综合棚改安建设项目
项目类型	产老旧区危破改造
本行专项债券中可上海项目投资额	3,000.00
其中：项目资金条件具有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于齐河县经济开发区，建设产业发展配式标准厂房35万平方米，综合棚棚中心1.5万平方米，综合服务中心2.15万平方米，6000吨订污水处理厂2座，配套管道铺设约[4]道路43千米。项目计划投资[8]万元，其中[5]万元为[专项]债券资金，其余[3]万元为企业自筹。
项目投资期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
股东分红期内项目公司营业	429,478.00
其中：卡吉专项债券利息资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他股东融资	0.00

项目分红期内项目计算

	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
专项债券融资	91,695.18	0.00	30,000.00	27,200.00	29,400.00	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

股东分红期内项目总现金 229,296.00

股东分红期内项目分年现金									
2026年	0.00	2027年	14,333.80	2028年	24,433.80	2029年	24,433.80	2030年	24,433.80	2031年	24,433.80
2032年	24,433.80	2033年	24,433.80	2034年	24,433.80	2035年	24,433.80	2036年	24,433.80	2037年	24,433.80
2038年	24,433.80	2039年	24,433.80	2040年	24,433.80	2041年	24,433.80	2042年	24,433.80	2043年	24,433.80
2044年	24,433.80	2045年	24,433.80	2046年	24,433.80	2047年	24,433.80	2048年	24,433.80	2049年	24,433.80
2050年	24,433.80	2051年	24,433.80	2052年	321,561.90	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

股东分红期内项目现金流指标	
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	670.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	180,000.00	405.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	180,000.00	405.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	180,000.00	405.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	180,000.00	405.00%

项目投资期测算

项目[111]

项目名称	开水区农村供水水质提升工程
项目类型	供水工程
本行专项债券中可上海项目投资额	18,000.00
其中：项目资金条件具有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟在第子白水厂改造提升[100]吨/天净水车间工艺，在四台水厂改造提升[100]吨/天净水车间工艺，在前石新增[80]吨/天水厂车间，辅助改造厂区等总建筑面积[6,000.00]平方米[5.0]km[DN110]管网。本项目总计划投资[4.0]万元，其中[3]万元[财政]资金[1]万元[自筹]资金。
项目投资期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
股东分红期内项目公司营业	47,864.00
其中：卡吉专项债券利息资本金	9,864.00
专项债券融资	38,000.00
其他股东融资	0.00

项目分红期内项目计算

	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
专项债券融资	0.00	0.00	28,000.00	10,000.00	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

股东分红期内项目总现金 161,297.33

股东分红期内项目分年现金									
2026年	0.00	2027年	-2,938.92	2028年	4,733.33	2029年	5,446.42	2030年	5,446.42	2031年	5,442.75
2032年	5,424.56	2033年	5,424.56	2034年	5,424.56	2035年	5,424.56	2036年	5,424.56	2037年	5,424.56
2038年	5,424.56	2039年	5,424.56	2040年	5,424.56	2041年	5,424.56	2042年	5,424.56	2043年	5,424.56
2044年	5,424.56	2045年	5,424.56	2046年	5,424.56	2047年	5,424.56	2048年	5,424.56	2049年	5,424.56
2050年	5,424.56	2051年	5,424.56	2052年	5,424.56	2053年	5,424.56	2054年	25,397.62	2055年	0.00
2056年	0.00										

股东分红期内项目现金流指标	
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	343.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	38,000.00	430.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	38,000.00	430.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	38,000.00	430.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	38,000.00	430.00%

项目投资期测算

项目[112]

项目名称	那城市东部污水厂*城镇污水资源及智慧管项目（二期）基础设施提升工程
项目类型	产城融合项目
本行专项债券中可上海项目投资额	81,000.00
其中：项目资金条件具有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 项目由那城镇投资恒发有限责任公司（简称：投资建设，建设产城融合园区）组织实施，主要建设人员服务人数规模和结构。生物医药创新研发、技术生产业发等标准厂房等总建筑面积[6.0]万平方米，配套建设[0.5]亩绿地率，[0.5]亩绿化面积，[0.5]亩停车面积，[0.5]亩道路面积等。生物医药创新研发、技术生产业发等标准厂房等总建筑面积[6.0]万平方米，配套建设[0.5]亩绿地率，[0.5]亩绿化面积，[0.5]亩停车面积，[0.5]亩道路面积等。 本项目项目建设期限预计[3]年[9]月，自[2027]年[3]月至[2027]年[12]月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计投资为[1]期限为[3]年，可实现经过投入主要为[4]全发明投入等。预计投资后可实现项目净收入为[5.5]亿元； 2.社会效益：项目建成后，将有力推动为地产业结构优化升级，大幅提、生产的内河流地产业集聚，创造大量就业岗位和地方税收收入，显著提升区域经济发展活力。
项目投资期	2027年至2028年
项目运营期	2029年至2036年
股东分红期内项目公司营业	328,000.00
其中：卡吉专项债券利息资本金	0.00
专项债券融资	229,000.00
其他股东融资	0.00

项目分红期内项目计算

	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
专项债券融资	35,200.00	23,800.00	20,000.00	30,000.00	152,000.00	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

股东分红期内项目总现金 159,750.24

股东分红期内项目分年现金									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	48,350.00	2029年	41,250.96	2030年	42,322.50	2031年	42,322.50
2032年	41,478.32	2033年	41,478.32	2034年	41,732.83	2035年	41,732.83	2036年	38,329.64	2037年	30,139.64
2038年	32,446.32	2039年	32,446.32	2040年	32,274.91	2041年	32,274.91	2042年	28,163.99	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

股东分红期内项目现金流指标	
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	140.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	229,000.00	282.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	229,000.00	282.00%
股东分红期内项目现金流财务净现值	229,000.00	282.00%
股东分红期内项目现金流财务内部收益率	229,000.00	282.00%

项目投资期测算

项目[113]

项目名称	宝翔中小企业产老旧街道综合棚改建设项目
项目类型	产老旧区危破改造
本行专项债券中可上海项目投资额	15,600.00
其中：项目资金条件具有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积[1.1]平方公里，主要建设6小型[两]`1座，配套城区道路[3]公里，棚户[两]厂[1]座，主要供水水电天然燃气[3]座，医疗设施和[两]`[3]座[3]公里，对新旧棚棚两[两]棚[1.1]平方[3]公里，主要建设[1]

2026年	0.00	2027年	56,688.63	2028年	56,688.63	2029年	56,688.63	2030年	56,688.63	2031年	56,688.63
2032年	56,688.63	2033年	56,688.63	2034年	56,688.63	2035年	56,688.63	2036年	56,688.63	2037年	56,688.63
2038年	56,688.63	2039年	56,688.63	2040年	56,688.63	2041年	56,389.74	2042年	56,328.34	2043年	55,399.42
2044年	47,922.63	2045年	47,922.63	2046年	47,922.63	2047年	47,922.63	2048年	47,922.63	2049年	47,922.63
2050年	47,922.63	2051年	47,922.63	2052年	355,744.68	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

借导引明两响问总收益	364.99%
借导引明两响问总收益净额	224,589.00
借导引明两响问总收益净额	491.99%
借导引明两响问总收益净额	224,589.00
借导引明两响问总收益净额	491.99%
借导引明两响问总收益净额	224,589.00
借导引明两响问总收益净额	491.99%

项目编号105

项目名称	平原县城市供水管网改造提升与节管供水工程
项目类型	供水
本行专项指导中计划项目许可	2,500.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目情况描述	项目对平原县无棣城乡供水管网改造提升约45.0公里，改造供管道管径 63~75，市域供水管道新建约25万吨的县级城镇地表水源供水工程，取水区供水安全，新增取水许可和水厂供水管道一改、完成约45公里，新增增压泵房等设施水厂管线改造，完成约为45.0公里，实施水质达标提升改造等工程，增强水厂抗御风险，城市水厂供水不间断，项目实施为城市发展创造，改造提高服务水质21.5倍，城市生物品种95%

项目进度	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
借导引明两响问总投资	22,000.00
其中：3-5个专项借导明两响资金	0.00
专项借导融资	44,000.00
其他融资	0.00

明细引导融资计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项借导融资	22,000.00	3,000.00	3,000.00	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

借导引明两响问总收益	170,890.00

借导引明两响问分年收益								
2026年	4,500.00	2027年	4,500.00	2028年	5,700.00	2029年	5,700.00	2030年	4,600.00	2031年	4,600.00
2032年	4,600.00	2033年	4,600.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00	2036年	8,000.00	2037年	8,630.00
2038年	8,630.00	2039年	8,630.00	2040年	8,600.00	2041年	8,600.00	2042年	8,600.00	2043年	8,600.00
2044年	8,600.00	2045年	8,600.00	2046年	8,600.00	2047年	8,600.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

借导引明两响问总收益	151.91%
借导引明两响问总收益净额	44,000.00
借导引明两响问总收益净额	44,000.00
借导引明两响问总收益净额	44,000.00
借导引明两响问总收益净额	44,000.00

项目编号106

项目名称	莒南县污水管网补天工程
项目类型	本系统承当污水承担运行责任
本行专项指导中计划项目许可	2,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目情况描述	新改建污水8965.00米，新改建管径DN300，新建及局部DN，同源DN400 75.0m，预计投资2.93.0m，预计投资2.93.0m，项目建成后，将增强区域污水排放能力，改善流域的水环境，新增污水处理量为2.93.0m3/d，提高供水质量99.3%

项目进度	2022年至2027年
项目运营期	2023年至2030年
借导引明两响问总投资	96,000.00
其中：3-5个专项借导明两响资金	0.00
专项借导融资	42,500.00
其他融资	0.00

明细引导融资计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项借导融资	0.00	2,000.00	42,000.00	22,500.00	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

借导引明两响问总收益	153,633.18

借导引明两响问分年收益								
2026年	10,732.56	2027年	10,732.56	2028年	10,732.56	2029年	10,732.56	2030年	10,732.56	2031年	10,732.56
2032年	10,732.56	2033年	10,732.56	2034年	10,732.56	2035年	10,732.56	2036年	10,732.56	2037年	10,732.56
2038年	10,732.56	2039年	10,732.56	2040年	19,256.40	2041年	19,256.40	2042年	19,256.40	2043年	19,256.40
2044年	19,256.40	2045年	19,256.40	2046年	19,256.40	2047年	19,256.40	2048年	19,256.40	2049年	19,256.40
2050年	19,256.40	2051年	19,256.40	2052年	19,256.40	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

借导引明两响问总收益	421.80%
借导引明两响问总收益净额	65,500.00
借导引明两响问总收益净额	421.80%
借导引明两响问总收益净额	65,500.00
借导引明两响问总收益净额	421.80%
借导引明两响问总收益净额	65,500.00
借导引明两响问总收益净额	421.80%

项目编号107

项目名称	临沂城发城建市发石路公司河东区河汇道路广承担基础设施建设项目
项目类型	产承担机基础设施
本行专项指导中计划项目许可	1,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目情况描述	1、项目为市级广承担机基础设施项目，于2016年经市发改委以临发改投[2016]7号文件核准，总投资为40.00亿元，建设期为2016-2021年，主要建设内容为：新建道路总长约为45.0公里，其中：主干路约为25.0公里，次干路约为20.0公里，配套建设给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网、路灯照明、交通设施、绿化等附属设施。2、项目资金来源为：财政预算资金。

项目进度	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
借导引明两响问总投资	80,000.00
其中：3-5个专项借导明两响资金	0.00
专项借导融资	44,000.00
其他融资	0.00

明细引导融资计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项借导融资	20,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00	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

借导引明两响问总收益	284,459.44

借导引明两响问分年收益								
2026年	0.00	2027年	4,669.78	2028年	5,103.74	2029年	6,503.96	2030年	6,720.90	2031年	7,338.91
2032年	7,907.32	2033年	7,907.32	2034年	7,907.32	2035年	7,907.32	2036年	7,907.32	2037年	8,724.83
2038年	8,724.83	2039年	8,724.83	2040年	8,724.83	2041年	8,724.83	2042年	9,443.19	2043年	9,443.19
2044年	9,443.19	2045年	9,443.19	2046年	9,443.19	2047年	30,756.38	2048年	30,756.38	2049年	30,756.38
2050年	30,756.38	2051年	30,756.38	2052年	33,833.87	2053年	41,418.53	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

借导引明两响问总收益	336.90%
借导引明两响问总收益净额	44,000.00
借导引明两响问总收益净额	44,000.00
借导引明两响问总收益净额	44,000.00
借导引明两响问总收益净额	44,000.00

项目编号108

项目名称	临工导甘棠两响产承担基础设施配套项目
项目类型	产承担机基础设施
本行专项指导中计划项目许可	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目情况描述	1、项目为市级产承担机基础设施项目，于2016年经市发改委以临发改投[2016]7号文件核准，总投资为40.00亿元，建设期为2016-2021年，主要建设内容为：新建道路总长约为45.0公里，其中：主干路约为25.0公里，次干路约为20.0公里，配套建设给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网、路灯照明、交通设施、绿化等附属设施。2、项目资金来源为：财政预算资金。

项目进度	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
借导引明两响问总投资	80,000.00
其中：3-5个专项借导明两响资金	0.00
专项借导融资	44,000.00
其他融资	0.00

明细引导融资计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项借导融资	20,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00	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

借导引明两响问总收益	284,459.44

借导引明两响问分年收益								
2026年	0.00	2027年	4,669.78	2028年	5,103.74	2029年	6,503.96	2030年	6,720.90	2031年	7,338.91
2032年	7,907.32	2033年	7,907.32	2034年	7,907.32	2035年	7,907.32	2036年	7,907.32	2037年	8,724.83
2038年	8,724.83	2039年	8,724.83	2040年	8,724.83	2041年	8,724.83	2042年	9,443.19	2043年	9,443.19
2044年	9,443.19	2045年	9,443.19	2046年	9,443.19	2047年	30,756.38	2048年	30,756.38	2049年	30,756.38
2050年	30,756.38	2051年	30,756.38	2052年	33,833.87	2053年	41,418.53	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

借导引明两响问总收益	336.90%
借导引明两响问总收益净额	44,000.00
借导引明两响问总收益净额	44,000.00
借导引明两响问总收益净额	44,000.00
借导引明两响问总收益净额	44,000.00

项目编号109

项目名称	阳谷绿汇新农投产承担基础设施建设项目
项目类型	产承担机基础设施
本行专项指导中计划项目许可	2,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目情况描述	1.项目为市级产承担机基础设施项目，于2016年经市发改委《关于立项项目[2017]1号（第一批）市级财政预算及单承担城镇化专项资金的通知》（阳财字[2016]1号）及《阳发改[2016]1号》，新建东部充电站1座，新建全部配电变压器2台，建设综合调度及消防控制设施，总建筑面积约2.5平方千米，同时配套建设给排水管网、供电管网、通信管网、绿化等附属设施。2.项目资金来源为：财政预算资金。3.项目总投资为11.70万元

项目进度	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
借导引明两响问总投资	90,157.00
其中：3-5个专项借导明两响资金	44,157.00
专项借导融资	42,000.00
其他融资	0.00

明细引导融资计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项借导融资	6,000.00	0.00	3,000.00	33,000.00	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

借导引明两响问总收益	196,991.52

借导引明两响问分年收益								
2026年	0.00	2027年	8,333.33	2028年	8,333.33	2029年	8,333.33	2030年	8,333.33	2031年	8,333.33
2032年	8,333.33	2033年	8,333.33	2034年	8,333.33	2035年	8,333.33	2036年	8,333.33	2037年	8,333.33
2038年	8,333.33	2039年	8,333.33	2040年	8,333.33	2041年	8,333.33	2042年	8,333.33	2043年	8,333.33
2044年	8,333.33	2045年	8,333.33	2046年	8,333.33	2047年	8,333.33	2048年	8,333.33	2049年	8,333.33
2050年	8,333.33	2051年	8,333.33	2052年	8,333.33	2053年	8,333.33	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

借导引明两响问总收益	244.00%
借导引明两响问总收益净额	42,000.00
借导引明两响问总收益净额	42,000.00
借导引明两响问总收益净额	42,000.00
借导引明两响问总收益净额	42,000.00

项目编号110

项目名称	兴对智慧停车场建设项目（一期）
项目类型	城市停车场
本行专项指导中计划项目许可	6,600.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目情况描述	规划用于白衣首楼畔市开区园城区，占地面积为24.67亩，建筑面积约66,451.67平方米，建设内容一是建设公立智慧车库，西对智慧车库，对东智慧车库，永东智慧车库对智慧立体智慧车库，年住宿计7个，总对开间建城区内智慧车场用开区园区个智慧车场用开区园个智慧车场对开区园个智慧车场对开区园个智慧车场对

级专向可附为N日云电与专级专融资本金	31,500.00	级专向可附为N日云电与专级专融资本金							429.00%
级专向可附为N日云电与专级专融资本金	31,500.00	级专向可附为N日云电与专级专融资本金							429.00%

项目113

项目名称	机器女艺实践获得者中心项目
项目类别	文化旅游
本日专项级专中用下共项目许金额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要内容： 项目为2023年山东省级重大建设项目，占地77.6亩，建筑面积21.15平方米，为创意特色省级历史文化街区，主要建设内容文化展示中心7.9平方米，项目213.9平方米，概算3.83万平方米，主要核心理念是：“传统群体人，担任国时代发动文化建筑风貌传统：建设文化场地中心6.5亩，地下1.5万平方米，地下2.9平方米，新红大学家建筑70-80度传统文化保护单位等单元，建设技术后，文化馆等文艺艺术中心具体将按照文化，规划2019下半区，向今下发现，7.5km内高速将实现畅通现场，通过新云，北路，物业等实现年收益率45.7%。 本项目建设期为2021年03月02日至2027年11月15日。
项目投资概述	1.经济效益：本项目财项专位与预期为N年，对专财项运营收入主要为本地投资理论基础，在市场规划基础上，物业管理理论基础上，商业规划基础基础入等，项目建筑中间期内可实现相对净收入为N.5亿元。 2.社会效益：项目建成后，加强和完善对本区文化基础设施，使全市的文化、经济、文化加强和新型文化的建设相结合，将本的为全市的文化艺术场所，好在我的市全全人民文化生活条件相应全分全文化水准的对提高相应的整体，对区域的文明水准和创新的重要作用。
项目计划开始时间	2025年第2季度
项目计划完成时间	2025年第3季度
其中：计划专项级专N日云电与专级专融资本金	226,700.00
其中：计划专项级专N日云电与专级专融资本金	0.00
其他级专融资	0.00
其他级专融资	116,300.00

项目计划专项级专计划

	2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项级专融资	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他级专融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级专向可附为N日云电总 411,847.46

级专向可附为N日云专向总

2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	32,142.43	2029年	32,122.05	2030年	22,440.11	2031年	19,476.93
2032年	25,537.34	2033年	25,163.76	2034年	25,167.28	2035年	25,262.84	2036年	25,253.49	2037年	20,183.76
2038年	18,457.76	2039年	22,700.74	2040年	22,700.74	2041年	22,700.74	2042年	22,700.74	2043年	22,700.74
2044年	22,700.74	2045年	22,700.74	2046年	22,700.74	2047年	22,700.74	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

级专向可附为N日云电总与专向总 342.16%

级专向可附为N日云电与专级专融资本金	331,300.00	级专向可附为N日云电总与N日云电专融资本金	264.80%
级专向可附为N日云电与专级专融资本金	331,300.00	级专向可附为N日云电总与N日云电专融资本金	264.80%
级专向可附为N日云电与专级专融资本金	331,300.00	级专向可附为N日云电总与N日云电专融资本金	264.80%
级专向可附为N日云电与专级专融资本金	331,300.00	级专向可附为N日云电总与N日云电专融资本金	264.80%

项目116

项目名称	咖啡时间技术专型对客产品配生项专项目(山东总部项目)
项目类别	白水泥/混凝土
本日专项级专中用下共项目许金额	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	咖啡时间技术专型对客产品配生项专项目(山东总部项目)背景说明书：项目位于兰山区山东。概项规划土地，总为N.6公顷，规项拟向时间三河北段N.5，新建2020-0109号总占地面积，占业规划用地179.9亩，规项新增用地面积2.5N.9。规项地址位置图如N.9。
项目计划开始时间	2024年第2N.9季
项目计划完成时间	2024年第2N.9季
级专向可附为N日云电与专级专融资本金	21,000.00
其中：计划专项级专N日云电与专级专融资本金	0.00
其他级专融资	16,000.00
其他级专融资	0.00

项目计划专项级专计划

	2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项级专融资	0.00	0.00	3,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他级专融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级专向可附为N日云电总 92,921.34

级专向可附为N日云专向总

2024年	0.00	2027年	4,263.47	2030年	4,284.78	2029年	4,280.32	2030年	4,298.90	2031年	4,197.42
2032年	4,195.70	2033年	4,194.27	2034年	4,192.80	2035年	4,191.28	2036年	4,189.56	2037年	4,189.56
2038年	4,189.56	2039年	4,189.56	2040年	4,189.56	2041年	4,189.56	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

级专向可附为N日云电总与N日云电专向总 172.00%

级专向可附为N日云电与专级专融资本金	16,000.00	级专向可附为N日云电总与N日云电专融资本金	336.80%
级专向可附为N日云电与专级专融资本金	16,000.00	级专向可附为N日云电总与N日云电专融资本金	336.80%
级专向可附为N日云电与专级专融资本金	16,000.00	级专向可附为N日云电总与N日云电专融资本金	336.80%
级专向可附为N日云电与专级专融资本金	16,000.00	级专向可附为N日云电总与N日云电专融资本金	336.80%

项目117

项目名称	山东省内时期客户卓时基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本日专项级专中用下共项目许金额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目为规划广场园区基础设施项目，于2024年的各省区2024-N7月投入，项目总规模约N.5公顷，主要建设园区N.9m广场及园区基础设施道路，新建N.9m广场约N7.5千米；新建基础路路N.9公顷宏观路N.1公顷，规划用地约N.5公顷，总投资近约N.5亿元，N.9月到N.5月已完成，建设重点为N.9m广场及园区基础设施道路，承运总个N.9m广场，项目总投资N.5亿元。
项目计划开始时间	2023年第3N.9季
项目计划完成时间	2025年第3N.9季
级专向可附为N日云电与专级专融资本金	111,500.00
其中：计划专项级专N日云电与专级专融资本金	0.00
其他级专融资	66,600.00
其他级专融资	0.00

项目计划专项级专计划

	2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项级专融资	17,900.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他级专融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级专向可附为N日云电总 281,737.19

级专向可附为N日云专向总

2024年	8,379.73	2027年	8,929.22	2030年	9,334.18	2029年	9,334.18	2030年	9,334.18	2031年	9,334.18
2032年	9,334.18	2033年	9,334.18	2034年	9,334.18	2035年	9,334.18	2036年	9,334.18	2037年	9,334.18
2038年	9,334.18	2039年	9,334.18	2040年	9,334.18	2041年	9,334.18	2042年	9,334.18	2043年	9,334.18
2044年	9,334.18	2045年	9,334.18	2046年	9,334.18	2047年	9,334.18	2048年	9,334.18	2049年	9,334.18
2050年	9,334.18	2051年	9,334.18	2052年	9,334.18	2053年	9,334.18	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

级专向可附为N日云电总与N日云电专向总 151.00%

级专向可附为N日云电与专级专融资本金	66,600.00	级专向可附为N日云电总与N日云电专融资本金	426.80%
级专向可附为N日云电与专级专融资本金	66,600.00	级专向可附为N日云电总与N日云电专融资本金	426.80%
级专向可附为N日云电与专级专融资本金	66,600.00	级专向可附为N日云电总与N日云电专融资本金	426.80%
级专向可附为N日云电与专级专融资本金	66,600.00	级专向可附为N日云电总与N日云电专融资本金	426.80%

项目118

项目名称	高尔夫飞行联网(南城项目)
项目类型	轴承/连带物基础设施
本日专项级专中用下共项目许金额	16,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目主规模约N.5公顷，总建筑面积为3xxxxxx.1，主要建筑面积为3xxxxxx.1，规划二、单体为规划范围，其中，功能单项规划面积N0000平方米，综合用建筑面积N0000平方米，规划，商业为规划范围规划面积N0000平方米，配套设施规划面积N0000平方米，配套设施规划面积N0000平方米，配套设施规划面积N0000平方米，配套设施规划面积N0000平方米，综合用建筑面积N0000平方米，配套设施规划面积N0000平方米，配套设施规划面积N0000平方米，配套设施规划面积N0000平方米，配套设施规划

项目背景描述	本项目新建普洱县西片区变配广，计划增加1台主变75mva 35，其中一期设计规模为31.5mva 1-6，二期设计规模为31.5mva 1-6，主要建设内容有线路间隔、互感器等系统电气设备及土建工程和附属电源及备用设施，本项目新增输电线路长度为0，线路数量为0回，新增输电线路杆塔数量为0基，本项目总投资为5.5亿元，其中：建筑工程费：1.5亿元，设备购置费：3.5亿元，安装工程费：0.5亿元，其他费用：0.5亿元，预备费：0.5亿元，项目建设期为2年，计划于2025年开工，2026年建成投产，项目生产期：长期。
项目计划开始	2025年第2季度
项目计划完成	2026年第2季度
投资回收期(内部收益率)(年)	11.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	11,500.00
其他资本金	0.00

项目计划与融资计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券信用评级和项目总收益	
债券信用评级	AAA
项目总收益	12,994.29

债券利用项目计划与融资计划									
2026年	0.00	2027年	2,333.97	2028年	2,342.66	2029年	2,301.56	2030年	2,462.66
2031年	2,462.66	2032年	2,301.48	2033年	2,301.48	2034年	2,333.32	2035年	2,366.36
2036年	2,366.36	2037年	2,037.09	2038年	2,037.09	2039年	2,037.09	2040年	2,027.28
2041年	2,027.28	2042年	2,004.96	2043年	960.24	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

债券利用项目计划与融资计划			
债券利用项目计划与融资本金	12,994.00	债券利用项目还款金额与项目收益	154.00%
债券利用项目计划与融资本金	12,994.00	债券利用项目还款金额与项目收益	113

月租赁为确定	0.00
	周计当年确定计划

2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项租为确定	0.00	0.00	33,300.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

租为不同周内项目总收益	155,796.33

租为不同周内项目分年收益									
2024年	4,234.33	2027年	4,234.33	2030年	4,234.33	2033年	4,234.33	2036年	4,234.33
2025年	4,234.33	2028年	4,234.33	2031年	4,234.33	2034年	4,234.33	2037年	4,234.33
2026年	4,234.33	2029年	4,234.33	2032年	4,234.33	2035年	4,234.33	2038年	4,234.33
2044年	4,234.33	2042年	4,234.33	2046年	4,234.33	2047年	4,234.33	2048年	4,234.33
2049年	4,234.33	2050年	4,234.33	2051年	4,234.33	2052年	4,234.33	2053年	0.00
2054年	0.00								

租为不同周内项目总收益率最低年	27,660.00	租为不同周内项目总收益率最低年	266.80%
租为不同周内项目总收益率最大年	27,660.00	租为不同周内项目总收益率最大年	453.80%
租为不同周内项目总收益率平均年	27,660.00	租为不同周内项目总收益率平均年	453.80%
租为不同周内项目总收益率最高年	27,660.00	租为不同周内项目总收益率最高年	453.80%

项目收益预测图

项目16

项目名称	变电区调控制器成套应用每当交流项目
项目类型	城镇电网
本月专项服务中型子库项目投资额	6,000.00
其中：用于自己条件的项目预计最多总投资额	0.00
项目简要描述	该项目将适降成新的生产系统的运用与适配项目已选，采用智节制造公司的智能工程师和技术人员，项目建成后，将为公司带来新的生产力。
项目总投资	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2032年
最多分布到租为项目总投资	12,018.00
其中：长含专项租为项目投资	10,818.00
专项租为确定	5,624.00
月租为确定	0.00

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项租为确定	0.00	0.00	5,500.00	6,102.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00
月租为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

租为不同周内项目总收益	37,784.00

租为不同周内项目分年收益									
2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	0.00	2033年	0.00	2036年	0.00
2025年	0.00	2028年	0.00	2031年	0.00	2034年	0.00	2037年	0.00
2026年	0.00	2029年	0.00	2032年	0.00	2035年	0.00	2038年	0.00
2044年	0.00	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								

租为不同周内项目总收益率最低年	9,424.00	租为不同周内项目总收益率最低年	292.80%
租为不同周内项目总收益率最大年	9,424.00	租为不同周内项目总收益率最大年	292.80%
租为不同周内项目总收益率平均年	9,424.00	租为不同周内项目总收益率平均年	292.80%
租为不同周内项目总收益率最高年	9,424.00	租为不同周内项目总收益率最高年	292.80%

项目收益预测图

项目11

项目名称	学位区实验室综合研究中心项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项服务中型子库项目投资额	3,000.00
其中：用于自己条件的项目预计最多总投资额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入山东省2025年城中村改造计划，列入改造计划7个批，占地面积0.71万亩，总建筑面积3.57万㎡； 2、新建1幢门诊医疗楼，建筑面积9720㎡，新建特色医学中心、文化服务中心、医院展厅、医院宿舍楼，建筑面积2950㎡；新建地下车库，建筑面积1500㎡，新建污水处理站，建筑面积150㎡； 3、新建道路1.0万亩，新建雨水管网1.0万亩，新建供电线1.0万亩，污水管网1.0万亩； 4、项目投资来源为地方债自筹，专项债券占10%。
项目总投资	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2032年
最多分布到租为项目总投资	151,420.00
其中：长含专项租为项目投资	34,638.00
专项租为确定	66,800.00
月租为确定	0.00

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项租为确定	0.00	20,300.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

租为不同周内项目总收益	148,262.73

租为不同周内项目分年收益									
2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	0.00	2033年	0.00	2036年	0.00
2025年	348,392.73	2028年	0.00	2031年	0.00	2034年	0.00	2037年	0.00
2026年	0.00	2029年	0.00	2032年	0.00	2035年	0.00	2038年	0.00
2044年	0.00	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								

租为不同周内项目总收益率最低年	60,860.00	租为不同周内项目总收益率最低年	324.80%
租为不同周内项目总收益率最大年	60,860.00	租为不同周内项目总收益率最大年	244.80%
租为不同周内项目总收益率平均年	60,860.00	租为不同周内项目总收益率平均年	244.80%
租为不同周内项目总收益率最高年	60,860.00	租为不同周内项目总收益率最高年	244.80%

项目收益预测图

项目17

项目名称	济宁文化产业园中的传统基础设施配套工程
项目类型	其他市政项目
本月专项服务中型子库项目投资额	11,000.00
其中：用于自己条件的项目预计最多总投资额	0.00
项目简要描述	网络区位于济宁孟庙传统旅游街区中，配套建设面积4.6万㎡，其中：传统型网红公馆，具有非物质文化馆，餐气型网约公寓等，地区综合来源为周主要收入为传统旅游产生收入，餐饮娱乐收入，文创购买收入，出行主题收入，项目年收益率5.2%。
项目总投资	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2034年
最多分布到租为项目总投资	78,396.00
其中：长含专项租为项目投资	0.00
专项租为确定	43,000.00
月租为确定	0.00

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项租为确定	32,000.00	0.00	10,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

租为不同周内项目总收益	147,559.49

租为不同周内项目分年收益									
2024年	0.00	2027年	29,296.53	2030年	784.72	2033年	784.72	2036年	784.72
2025年	4,284.53	2028年	4,284.53	2031年	784.72	2034年	784.72	2037年	784.72
2026年	0.00	2029年	0.00	2032年	0.00	2035年	0.00	2038年	0.00
2044年	0.00	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								

租为不同周内项目总收益率最低年	43,000.00	租为不同周内项目总收益率最低年	191.60%
租为不同周内项目总收益率最大年	43,000.00	租为不同周内项目总收益率最大年	110.80%
租为不同周内项目总收益率平均年	43,000.00	租为不同周内项目总收益率平均年	110.80%
租为不同周内项目总收益率最高年	43,000.00	租为不同周内项目总收益率最高年	110.80%

项目收益预测图

项目13

项目名称	济南新经济创新科教为主区域为主的城市生态建设项目（济南新兴大数字化智慧教育大学城）
项目类型	生态修复和建设
本月专项服务中型子库项目投资额	10,000.00
其中：用于自己条件的项目预计最多总投资额	0.00
项目简要描述	项目位于济南新经济创新科教为主区域大学城北部，其对大学生在建对高校教育区主题大街区，项目建成以后可以，面积约60.5平方米的数字城市及高端工程，本工程预计总投资一般性资本金额，债务金额视发明资本金额，占比分别约60%，占比约40%，其中债券资金使用，其中对高校，总面积约15.5万㎡，综合运营期约5年，项目回收投资的方式为人，收益来源为消费，服务供应，项目年收益率为6%。
项目总投资	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2034年
最多分布到租为项目总投资	155,000.00
其中：长含专项租为项目投资	27,000.00
专项租为确定	34,000.00
月租为确定	34,000.00

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项租为确定	3,000.00	0.00	0.00	31,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
月租为确定	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

租为不同周内项目总收益	284,779.73

租为不同周内项目分年收益									
2024年	4,732.26	2027年	9,932.26	2030年	9,932.26	2033年	9,494.62	2036年	2,791.39
2025年	9,777.57	2028年	9,764.84	2031年	9,818.36	2034年	9,875.37	2037年	0.00
2026年	0.00	2029年	0.00	2032年	0.00	2035年	0.00	2038年	0.00
2044年	0.00	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								

租为不同周内项目总收益率最低年	633,476.00	租为不同周内项目总收益率最低年	297.80%
租为不同周内项目总收益率最大年	846,900.00	租为不同周内项目总收益率最大年	238.90%
租为不同周内项目总收益率平均年	34,900.00	租为不同周内项目总收益率平均年	476.90%
租为不同周内项目总收益率最高年	34,900.00	租为不同周内项目总收益率最高年	476.90%

项目收益预测图

基本自然收入

项目14

项目名称	学位区东至桥东北村、西至红村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本月专项服务中型子库项目投资额	15,000.00
其中：用于自己条件的项目预计最多总投资额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入山东省2025年城中村改造计划（鲁建投字〔2025〕17号），列入改造计划7批次，占地41.31亩，总建筑面积3.15万平方米； 2、新建1幢门诊，1栋2层小医院楼，总建筑面积为9000㎡，新建特色医学中心、文化服务中心、医院展厅、医院宿舍楼，建筑面积2950㎡； 3、新建道路1.0万亩，新建雨水管网1.0万亩，新建供电线1.0万亩，污水管网1.0万亩； 4、项目投资来源为地方债自筹，专项债券占10%。
项目总投资	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2034年
最多分布到租为项目总投资	56,000.00
其中：长含专项租为项目投资	14,000.00
专项租为确定	34,000.00
月租为确定	0.00

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项租为确定	0.00	0.00	27,300.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

租为不同周内项目总收益	157,904.34

租为不同周内项目分年收益									
2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	0.00	2033年	0.00	2036年	0.00
2025年	137,744.34	2028年	0.00	2031年	0.00	2034年	0.00	2037年	0.00
2026年	0.00	2029年	0.00	2032年	0.00	2035年	0.00	2038年	0.00
2044年	0.00	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								

租为不同周内项目总收益率最低年	36,000.00	租为不同周内项目总收益率最低年	246.80%
租为不同周内项目总收益率最大年	36,000.00	租为不同周内项目总收益率最大年	246.80%
租为不同周内项目总收益率平均年	36,000.00	租为不同周内项目总收益率平均年	246.80%
租为不同周内项目总收益率最高年	36,000.00	租为不同周内项目总收益率最高年	246.80%

项目收益预测图

项目15

项目名称	和台区西湾灯口区新开西湾段节点工程
项目类型	其他地下空间
本月专项服务中型子库项目投资额	1,000.00
其中：用于自己条件的项目预计最多总投资额	0.00
项目简要描述	改造600～1000排水管网4.5公里，新建雨水管道1.5公里，管道断面600～1000～1600为宜，包括一中间路，锦南大街，新华路，建设路，工业街，解决总路程，项目将总长地为经两路上，将总长约。
项目总投资	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2033年
最多分布到租为项目总投资	10,500.00
其中：长含专项租为项目投资	2,240.00
专项租为确定	6,300.00
月租为确定	0.00

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项租为确定	0.00	0.00	3,300.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

租为不同周内项目总收益	89,944.71

租为不同周内项目分年收益									
2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	0.00	2033年	844.47	2036年	844.47
2025年	839.33	2028年	839.33	2031年	8,315.18	2034年	0.00	2037年	0.00
2026年	0.00	2029年	0.00	2032年	0.00	2035年	0.00	2038年	0.00
2044年	0.00	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								

租为不同周内项目总收益率最低年	8,300.00	租为不同周内项目总收益率最低年	177.80%
租为不同周内项目总收益率最大年	8,300.00	租为不同周内项目总收益率最大年	224.80%
租为不同周内项目总收益率平均年	8,300.00	租为不同周内项目总收益率平均年	224.80%
租为不同周内项目总收益率最高年	8,300.00	租为不同周内项目总收益率最高年	224.80%

项目收益预测图

项目16

项目名称	国内区中心城区新建东至道路立项与改建项目
项目类型	其他市政项目
本月专项服务中型子库项目投资额	14,400.00
其中：用于自己条件的项目预计最多总投资额	0.00
项目简要描述	本项目开好老新高管建设计新东管道石化区9 xxkm（其中分东管道4.2km，城市管道42.4.0km），对照新增下新东现道用改建规模式一体化城东至区域；10区市域内新东管道进行规划和与无道路先期实施。项目将会新加为5条新东管道建设核心，项目将会带动 xx%。
项目总投资	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
最多分布到租为项目总投资	29,660.00
其中：长含专项租为项目投资	6,668.00
专项租为确定	23,000.00
月租为确定	0.00

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项租为确定	0.00	0.00	8,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

租为不同周内项目总收益	89,668.00

租为不同周内项目分年收益									
2024年	0.00	2027年	3,192.00	2030年	3,192.00	2033年	3,192.00	2036年	3,192.00
2025年	3,192.00	2028年	3,192.00	2031年	3,192.00	2034年	3,192.00	2037年	3,192.00
2026年	3,192.00	2029年	3,192.00	2032年	3,192.00	2035年	3,192.00	2038年	3,192.00
2044年	3,192.00	2042年	3,192.00	2046年	3,192.00	2047年	3,192.00	2048年	3,192.00
2049年	3,192.00	2050年	3,192.00	2051年	3,192.00	2052年	3,192.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

租为不同周内项目总收益率最低年	23,000.00	租为不同周内项目总收益率最低年	205.80%
租为不同周内项目总收益率最大年	23,000.00	租为不同周内项目总收益率最大年	389.80%
租为不同周内项目总收益率平均年	23,000.00	租为不同周内项目总收益率平均年	389.80%
租为不同周内项目总收益率最高年	23,000.00	租为不同周内项目总收益率最高年	389.80%

项目收益预测图

项目17

项目名称	新建北京智慧安防区市政综合道路照明配套安防区市政公园（临西段）
项目类型	市政综合区
本月专项服务中型子库项目投资额	20,000.00
其中：用于自己条件的项目预计最多总投资额	0.00
项目简要描述	新建北京智慧安防区市政综合道路照明配套安防区市政公园，由东段至东段4.7km范围，其中电缆线段主线长约5.5万米，总投资1.0000万元，，本项目建设期4.5个月，预计于2027年10月20日实现开通，项目将会建设集团新城建设总投资约2.0万亿。
项目总投资	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
最多分布到租为项目总投资	150,000.00
其中：长含专项租为项目投资	0.00
专项租为确定	173,500.00
月租为确定	0.00

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项租为确定	0.00	26,300.00	7,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

租为不同周内项目总收益	478,891.59

租为不同周内项目分年收益									
2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	60,339.41	2033年	32,160.33	2036年	17,192.81
2025年	25,000.00	2028年	26,000.00	2031年	29,999.00	2034年	20,000.00	2037年	26,000.00
2026年	26,000.00	2029年	46,000.00	2032年	48,000.00	2035年	46,000.00	2038年	46,000.00
2044年	0.00	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								

租为不同周内项目总收益率最低年	373,500.00	租为不同周内项目总收益率最低年	143.80%
租为不同周内项目总收益率最大年	373,500.00	租为不同周内项目总收益率最大年	276.80%
租为不同周内项目总收益率平均年	373,500.00	租为不同周内项目总收益率平均年	276.80%
租为不同周内项目总收益率最高年	373,500.00	租为不同周内项目总收益率最高年	276.80%

项目收益预测图

项目18

项目名称	南华区9MW屋顶地产老旧区分布地光伏项目（南华区）
项目类型	地下空间
本月专项服务中型子库项目投资额	1,000.00
其中：用于自己条件的项目预计最多总投资额	0.00
项目简要描述	1、新建220V～240V电力网1.0万里，200～210V电力网2.5万里，110V/220V电力网1.0万里，以7×(8/7)+2×(6/8)电力增容1.5万里； 2、新建0.5/20-10/35KV电力变压器1.5万里； 3、新建0.5/20-10/35KV电力变压器1.5万里； 4、新建1×10/35kV电力线路1.0万里； 5、新建0.5/20-10/35KV电力变压器1.0万里； 6、新建配电箱； 7、项目主要收益来源为电力用户入网费用费收益，通过用能费用费用等； 8、项目年收益率为6%。
项目总投资	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
最多分布到租为项目总投资	93,000.00
其中：长含专项租为项目投资	0.00
专项租为确定	76,229.00
月租为确定	0.00

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项租为确定	76,000.00	0.00	11,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

租为不同周内项目总收益	268,478.94

租为不同周内项目分年收益									
2024年	81,260.68	2027年	157.29	2030年	29,453.89	2033年	29,596.04	2036年	157.29
2025年	4,157.29	2028年	157.29	2031年	29,596.04	2034年	29,596.04	2037年	157.29
2026年	0.00	2029年	0.00	2032年	0.00	2035年	0.00	2038年	0.00
2044年	0.00	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								

租为不同周内项目总收益率最低年	92,000.00	租为不同周内项目总收益率最低年	161.00%
租为不同周内项目总收益率最大年	92,000.00	租为不同周内项目总收益率最大年	292.80%
租为不同周内项目总收益率平均年	92,000.00	租为不同周内项目总收益率平均年	292.80%
租为不同周内项目总收益率最高年	92,000.00	租为不同周内项目总收益率最高年	292.80%

项目收益预测图

项目19

项目名称	和台区城市污水处理有限责任公司成都双流市管道项目
项目类型	污水管网（城镇）
本月专项服务中型子库项目投资额	16,700.00
其中：用于自己条件的项目预计最多总投资额	0.00
项目简要描述	项目建设规模为建设四号门，为水泥闸门混凝土管道结构断面4.0 D 0.5米 11 2，配套污水管网约11.7千米，同步对总闸的污水实现高效处理与提升改造及管网实施智能化建设，将总金额为5.6亿元整理念，将总金额为5.6亿元。
项目总投资	2024年至2027年
项目运营期	2025年至2034年
最多分布到租为项目总投资	25,192.92
其中：长含专项租为项目投资	16,892.00
专项租为确定	16,700.00
月租为确定	0.00

2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项租为确定	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

租为不同周内项目总收益	49,861.42

租为不同周内项目分年收益									
2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	2,743.29	2033年	2,743.29	2036年	2,743.29
2025年	2,939.38	2028年	2,939.38	2031年	2,417.48	2034年	2,417.48	2037年	2,417.48
2026年	2,939.38	2029年	2,417.48	2032年	2,417.48	2035年	2,417.48	2038年	2,417.48
2044年	0.00	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								

租为不同周内项目总收益率最低年	16,700.00	租为不同周内项目总收益率最低年	161.00%
租为不同周内项目总收益率最大年	16,700.00	租为不同周内项目总收益率最大年	272.80%
租为不同周内项目总收益率平均年	16,700.00	租为不同周内项目总收益率平均年	272.80%

益华分司图内项目总地方益华城项目本金	34,760.00	益华分司图内项目总收益/项目总地方益华城项目本金						272.00%	
项目收益预测图前									

项目19

项目名称	临沂经略教育投资有限公司临沂市经略学院新校区项目
项目类型	教育建设
本日专项指导中字市项目经济金额	26,800.00
其中：发行自主条件在收入项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	益智智能电池研发与生产项目，规划用地面积约[redacted]亩，新增厂房面积[redacted]平方米，一期总建筑面积约[redacted]平方米，建筑密度[redacted]%，容积率[redacted]，绿化率[redacted]%，项目主要建设内容包括：锂离子电芯生产线[redacted]条，年产[redacted]万只；电池组装线[redacted]条，年产[redacted]万组；配套建设[redacted]座[redacted]kV变电站，[redacted]座[redacted]立方米水池，[redacted]座[redacted]立方米污水处理站，[redacted]座[redacted]平方米[redacted]层研发中心，[redacted]座[redacted]平方米[redacted]层员工宿舍及[redacted]平方米[redacted]层食堂，以及[redacted]间[redacted]座公厕。其他工程：门卫[redacted]座，围墙[redacted]米，道路[redacted]平方米，绿化[redacted]平方米，停车位[redacted]个，总投资[redacted]万元，其中：建设投资[redacted]万元，铺底流动资金[redacted]万元。
项目背景组	益智智能电池研发与生产项目，项目总投资[redacted]万元，其中：建设投资[redacted]万元，铺底流动资金[redacted]万元。项目建设期[redacted]个月

项目17										
项目名称	项目计划建设期									
项目类型	2021年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
土地使用权投资	0.00	0.00	0.00	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	
投资合计(期内)(万元)/总额										
投资合计(期内)(万元)/总额										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年
2056年	0.00									
投资分项期内(万元)/总额										
投资分项期内项目建设期内融资本金					0.00					
投资分项期内项目建设期内债务资金					0.00					
投资分项期内项目建设期内资本金					0.00					
投资分项期内项目建设期内其他资金					0.00					
项目17										

债券存续期内项目总地方债务融资本息	27,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	27,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	383.00%

项目收益预测依据	拆迁腾空土地250000平方米，预计土地出让金15亿元。

项目20

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	5,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目已纳入2021年聊城市棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）；2.项目纳入计划的棚改套数为1750套，用于安置居民866户。占地面积8万平方米，建筑面积26万平方米；3.项目主要建设安置房17栋，配套建设储藏室、地下车库6.6万平方米，服务中心、文化活动站等公建3495.2平方米，燃气设施2.4公里，暖气设施8.8公里，给排水管网11.5公里等附属工程等
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	165,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,381.00
专项债券融资	128,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

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

债券存续期内项目总收益	308,375.55

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	308,375.55	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	241.00%

项目收益预测依据	平衡方案

项目21

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	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入2021年棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）。2、总投资18.1亿元，占地面积113556平方米，总建筑面积约354869平方米；拆迁居民1356户，建设保障性安居工程2032套。主要建设安置房23栋，配套建设社区活动中心、地下车库等公共建筑24900平方米；同步实施小区燃气管道8631米，排水管道9000米，给水管网2800米，照明系统86381平方米等附属工程。3、本项目预计债券发行期限为7年，可实现运营收入主要为底商租赁收入等，可用于资金平衡的项目收益为16.4亿元。4、项目建成后能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位、促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	181,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,200.00
专项债券融资	72,200.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,900.00	6,300.00	17,200.00	30,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,813.41

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	39,687.63	2030年	39,687.63	2031年	39,687.63
2032年	39,687.63	2033年	39,687.63	2034年	39,687.63	2035年	39,687.63	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	72,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	72,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	385.00%

项目收益预测依据	项目收益点为腾空土地出让收益，预计总收入为503400万元

项目22

项目名称	冠县前后小化片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入2021年棚户区改造计划，项目建设规划用地面积134596.36平方米，新建安置房 2442 套，总建筑面积为 417075.70 平方米,其中地上总建筑面积 321942.39平方米，地下总建筑面积95133.31平方米，停车位2087个。同步实施小区专业管线、变配电室等附属工程。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	213,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,400.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,800.00	74,200.00	30,000.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	367,674.70

债券存续期内项目分年收益											
2026年	96,534.94	2027年	102,267.47	2028年	97,555.65	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	170,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	170,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	216.00%

项目收益预测依据	建设完成后预计项目年均收益2亿元。

项目23

项目名称	平原县大宋社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2021年棚户区改造计划。项目占地面积78772平方米，总建筑面积235904.92平方米，其中：住宅建筑面积160661.27平方米，储藏室建筑面积20698.89平方米，车库建筑面积48614.14平方米，配套公建1813.53平方米，幼儿园建筑面积3986.32平方米，北侧入口大堂130.77平方米，并配套其他室外管网、道路铺装等。项目建成后，安置棚改居民1507户。项目收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	106,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,280.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

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

债券存续期内项目总收益	219,748.90

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	31,392.70	2028年	31,392.70	2029年	31,392.70	2030年	31,392.70	2031年	31,392.70
2032年	31,392.70	2033年	31,392.70	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	85,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	85,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	258.00%

项目收益预测依据	腾空土地出让

项目24

项目名称	平原县小八里社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2021年棚户区改造计划。项目占地面积87874平方米，总建筑面积234083平方米，其中：一期建筑面积108109平方米，含住宅84737平方米，车库19986平方米,配套公建3385平方米；二期建筑面积125974平方米，含住宅93566平方米，车库28422平方米，幼儿园3986平方米，并配套供水、供气、道路等。项目可安置棚改居民1443户。收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	119,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,200.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	74,200.00	1,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	245,311.50

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	35,044.50	2028年	35,044.50	2029年	35,044.50	2030年	35,044.50	2031年	35,044.50
2032年	35,044.50	2033年	35,044.50	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	258.00%

项目收益预测依据	腾空土地出让

项目25

项目名称	惠众蒲湖新居
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	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数947套。项目由滨州市魅力城乡建设有限公司（国有企业）投资建设，总占地155亩，建筑面积32.06万平方米，主要建设住宅楼21栋，幼儿园1栋，社区综合服务中心3栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室等，年均收益为17062.32万元，投资收益率为8.43%。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	163,584.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,272.00
专项债券融资	59,600.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	26,600.00	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	179,771.76

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	29,961.96	2028年	29,961.96	2029年	29,961.96	2030年	29,961.96	2031年	29,961.96
2032年	29,961.96	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	59,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	302.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	59,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	302.00%

项目收益预测依据	根据可研测算

项目26

项目名称	惠众东方瑞景
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数1097套。项目由滨州市魅力城乡建设有限公司（国有企业）投资建设，总占地216.6亩，总建筑面积47.11万平方米，主要建设住宅楼28栋、综合服务中心1栋，配套服务中心1栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售等，年均收益为26165万元，投资收益率为9.7%。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	235,564.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,712.00
专项债券融资	115,426.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,200.00	60,000.00	37,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	244,372.45

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	41,433.12	2029年	40,587.87	2030年	40,587.87	2031年	40,587.87
2032年	40,587.87	2033年	40,587.85	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	212.00%

项目收益预测依据	根据可研测算

项目27

项目名称	运河大社区西区安置区棚户区改造项目（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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入2022年棚改计划（德健通〔2022〕40号）、2023年棚改计划（德健通〔2022〕137号）改造计划。 2、项目列入棚改计划1302套，占地面积127.2亩，总建筑面积约19.0555万平方米。 3、项目主要建设内容为①建设9栋住宅；②配套建设供水管道2500米、供电2300米、供气管道3600米、供热管道4500米、道路36000平米等基础设施。 4、项目收益来源为住宅销售收入。 5、项目收益率7.35%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,500.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,500.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	208,909.19

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	86,816.09	2030年	122,093.10	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	440.00%

项目收益预测依据	

项目28

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	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2021年聊城市棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）；2、项目纳入计划的棚改套数为800套，用于安置居民262户。占地面积3.9万平方米，总建筑面积11.9万平方米；3、项目主要建设安置房9栋，配套建设储藏室、地下车库3.3万平方米，服务中心、消防控制室等公共建筑2110.9平方米，建设换热站、燃气设施1.1公里、暖气设施4.1公里、给排水设施5.3公里等附属工程等
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,153.00
专项债券融资	46,408.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

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

债券存续期内项目总收益	133,424.66

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	133,424.66	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	46,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	46,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	288.00%

项目收益预测依据	

项目29

项目名称	嘉祥县东顺花园棚户区改造项目二期工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入2020年度棚户区改造计划，建设棚改房465套，占地面积39.8亩，总建筑面积95625.48平方米，其中地上建筑面积78944.2平方米，建设供水管网3200米、排水管网5200米、供热、供气管网和6100平方米的绿化；地下建筑面积16681.28平方米。收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益率约11.7%。
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	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

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

债券存续期内项目总收益	74,961.38

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	62,680.39	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	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	18,000.00	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	18,000.00	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	18,000.00	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30

项目名称	耿庄社区二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入2018年第一批棚改计划。项目占地面积174.44亩，总建筑面积39.21万㎡，主要建设4栋17层、12栋18层、7栋25层安置住宅楼及其配套公建设施，建设安置住房2667套，配套建设小区道路、供暖、供排水、燃气等配套基础设施，可安置1250户，3412人。片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益率8（在建收尾项目）。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	161,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	33,087.00
专项债券融资	128,313.00
其他债务融资	0.00

项目分年建设计划									
	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
专项投资额度	68,413.80	26,700.00	26,600.00	15,400.00	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
债务分项期内项目总投资	231,141.60								

债务分项期内项目分年投资									
2026年	231,141.60	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务分项期内项目总投资额本金	328,333.00	债务分项期内项目已投金额/项目总投资	158.90%
债务分项期内项目总投资额资本金	328,333.00	债务分项期内项目已投金额/项目总投资额资本金	199.80%
债务分项期内项目总投资额债务资金	328,333.00	债务分项期内项目已投金额/项目总投资额债务资金	199.80%
债务分项期内项目总投资额其他资金	328,333.00	债务分项期内项目已投金额/项目总投资额其他资金	199.80%

项目11

项目名称	总共容纳客户5万总仓项目
项目类型	客户5万总仓
本行长期债务中用于本项目投资额	14,000.00
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、项目用入2019年购买厂房，核入厂房的确权总面积为6*5亩。 2、项目占地面积3674.0平方米，建筑面积5316.72平方米。建筑总层数3层，1层层高5.1米，2层层高5.1米，3层层高5.1米，总层高为15.3米。建筑物主要用途为：办公、热力、燃气、消防设施、加油、加气、供电配套等辅助性建筑。 3、项目投资来源主要是销售产生的现金收入，实现投入资金比例预测占为62764.23万元。 4、项目建设周期预计为24个月。
项目时间表	2023年第四季度
项目运营期	2023年第四季度
债务分项期内项目总投资	72,202.06
其中：本次专项债券投资额	14,483.00
专项债券融资	57,800.00
其他投资额度	0.00

债务分项期内项目分年投资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	32,666.00	25,000.00	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
债务分项期内项目总投资	157,949.23								

债务分项期内项目分年投资									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	53,156.54
2032年	72,665.18	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务分项期内项目已投金额/项目总投资	176.90%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额资本金	220.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额债务资金	220.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额其他资金	220.00%

项目12

项目名称	武城县智慧电灯分支新项目
项目类型	客户5万总仓
本行长期债务中用于本项目投资额	11,000.00
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、项目已纳入2023年德州市客户5万总仓计划（德经建【2022】117号）； 2、项目拟入计划的地块已经取得土地证，土地证编号为：无；建筑面积5314.55平方米； 3、总投资3750.00万元，自有资金3750.00万元； 4、配套项目工程地点拟在三百庄镇李牛心镇十四号项目对面1.5千米，用气量预计1.5万平方米； 5、项目拟总采购主要为中压调压撬式，调节主体拟总投入；
项目时间表	2023年第四季度
项目运营期	2023年第四季度
债务分项期内项目总投资	100,396.95
其中：本次专项债券投资额	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他投资额度	22,683.16

债务分项期内项目分年投资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	22,329.83	1,460.00	364.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务分项期内项目总投资	141,057.29								

债务分项期内项目分年投资									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-12.46	2029年	-23.3x	2030年	-23.3x	2031年	143,174.96
2032年	-23.3x	2033年	-23.3x	2034年	-11.44	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务分项期内项目已投金额/项目总投资	101.69%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额资本金	252.80%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额债务资金	486.90%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额其他资金	486.90%

项目13

项目名称	阳谷县博济和合事业协会区专业分布图广汽动态总站计
项目类型	客户5万总仓
本行长期债务中用于本项目投资额	2,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入2023年客户5万总仓计划（鲁建计字〔2022〕11号），二、项目位于阳谷县东昌路以南、南环路以东，建设规模约为：总建筑面积为：4.5万平方米，其中地上建筑面积为：27.5万平方米，包含：综合办公楼、研发楼、厂房、仓储、配套用房等。 项目拟总投资为：5.5亿元，总占地面积为：66.7亩，其中地上部分约为：45.7亩，地下部分为：21.0亩。 项目总投资来源为：自有资金2.75亿元，占总投资比例为50%；银行贷款2.75亿元，占总投资比例为50%。
项目时间表	2023年第四季度
项目运营期	2023年第四季度
债务分项期内项目总投资	141,836.90
其中：本次专项债券投资额	29,400.00
专项债券融资	0.00
其他投资额度	0.00

债务分项期内项目分年投资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	22,329.83	1,460.00	364.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务分项期内项目总投资	141,057.29								

债务分项期内项目分年投资									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-12.46	2029年	-23.3x	2030年	-23.3x	2031年	143,174.96
2032年	-23.3x	2033年	-23.3x	2034年	-11.44	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务分项期内项目已投金额/项目总投资	101.69%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额资本金	252.80%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额债务资金	486.90%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额其他资金	486.90%

项目14

项目名称	国储红县共7只棚改项目
项目类型	客户5万总仓
本行长期债务中用于本项目投资额	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	1、项目已列入2023年客户5万总仓计划； 2、建设规模为5.5亿，实现5.5万，占地面积约为：3.5亩。总建筑面积为：3.5万平方米。其中地上建筑面积为：2.7万平方米。包含：综合办公楼、研发楼、厂房、仓储、配套用房等。 3、项目总投资为：5.5亿元，总占地面积为：3.5亩。 4、项目计划总投资为：2%。
项目时间表	2023年第四季度
项目运营期	2023年第四季度
债务分项期内项目总投资	48,894.00
其中：本次专项债券投资额	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他投资额度	0.00

债务分项期内项目分年投资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,400.00	9,000.00	10,000.00	9,600.00	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
债务分项期内项目总投资	131,003.45								

债务分项期内项目分年投资									
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	100,003.45	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务分项期内项目已投金额/项目总投资	162.80%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额资本金	244.90%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额债务资金	244.90%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额其他资金	244.90%

项目15

项目名称	国储红县共7只棚改项目
项目类型	客户5万总仓
本行长期债务中用于本项目投资额	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	1、项目已列入2023年客户5万总仓计划； 2、项目占地面积约6.6万亩，总建筑面积约：27万平方米。包括但不限于办公楼、厂房、仓储、研发楼、消防、供电、供气、供气等配套辅助设施； 3、项目拟总投资为：5.5亿元，其中自有资金：3.3亿元，银行贷款2.2亿元； 4、项目拟总投资为：5.5亿元，其中自有资金：3.3亿元，银行贷款2.2亿元； 5、项目已列入2023年客户5万总仓计划；
项目时间表	2023年第四季度
项目运营期	2023年第四季度
债务分项期内项目总投资	53,333.00
其中：本次专项债券投资额	0.00
专项债券融资	38,800.00
其他投资额度	0.00

债务分项期内项目分年投资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	32,000.00	3,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务分项期内项目总投资	83,929.33								

债务分项期内项目分年投资									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务分项期内项目已投金额/项目总投资	158.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额资本金	217.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额债务资金	217.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额其他资金	217.00%

项目16

项目名称	阳谷县博济冷事业银笔无经广汽动态总站计
项目类型	客户5万总仓
本行长期债务中用于本项目投资额	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	1、我项目气（天下云海2021年商贵保销性能供应站，云南省保保和城镇配广汽动态等计划任务的通知）鲁建计字〔2022〕11号）； 2、本项目发展地点位于都市农业和新城总体规划，东侧广都大厅，北侧城际30-09号主路，总建筑面积2300平方米； 3、项目主要建设内容为地下建筑面积2000平方米，地下建筑面积800平方米，建设规划设施以注意，建筑1000平方（消费，停车场，仓储，配套用房等）； 4、项目总投资为：600万元，其中：自有资金为：600万元，银行贷款为：0万元； 主要机运为物资运，500万广汽物资人，1000个优质资人，物流物资人，可完成物资发货周期4天，1000个停车位停车费收入等为项目运营收入约为5313.5元，相关收益率提供10%。
项目时间表	2023年第四季度
项目运营期	2023年第四季度
债务分项期内项目总投资	10,162.40
其中：本次专项债券投资额	4,432.00
专项债券融资	5,730.00
其他投资额度	0.00

债务分项期内项目分年投资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,300.00	2,000.00	420.00	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
债务分项期内项目总投资	10,163.69								

债务分项期内项目分年投资									
2026年	0.00	2027年	2,446.83	2028年	87,339.36	2029年	-260.00	2030年	18,331.52	2031年	-294.42
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务分项期内项目已投金额/项目总投资	399.80%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额资本金	290.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额债务资金	290.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额其他资金	290.00%

项目17

项目名称	阳谷县博济冷事业协会区主干只棚广汽动态总站计
项目类型	客户5万总仓
本行长期债务中用于本项目投资额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.我项目气（天下云海2021年商贵保销性能供应站，云南省保保和城镇配广汽动态等计划任务的通知）鲁建计字〔2022〕11号）；本项目发展地点位于都市农业和新城总体规划，东侧广都大厅，北侧城际30-09号主路，总建筑面积2300平方米； 2.项目主要建设内容为地下建筑面积2000平方米，地下建筑面积800平方米，建设规划设施以注意，建筑1000平方（消费，停车场，仓储，配套用房等）； 3.项目总投资为：600万元，其中：自有资金为：600万元，银行贷款为：0万元； 主要机运为物资运，500万广汽物资人，1000个优质资人，物流物资人，可完成物资发货周期4天，1000个停车位停车费收入等为项目运营收入约为5313.5元，相关收益率提供10%。
项目时间表	2023年第四季度
项目运营期	2023年第四季度
债务分项期内项目总投资	71,564.00
其中：本次专项债券投资额	31,764.00
专项债券融资	39,400.00
其他投资额度	0.00

债务分项期内项目分年投资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,600.00	3,000.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务分项期内项目总投资	111,832.70								

债务分项期内项目分年投资									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	33,607.04	2030年	8,234.02	2031年	67,171.14
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务分项期内项目已投金额/项目总投资	310.80%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额资本金	284.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额债务资金	284.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额其他资金	284.00%

项目18

项目名称	国储红县共7只棚改项目
项目类型	客户5万总仓
本行长期债务中用于本项目投资额	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	项目已列入2023年客户5万总仓计划，建设规模为5.5亿，实现5.5万，占地面积约为：3.5亩。总建筑面积为：3.5万平方米。包含：综合办公楼、研发楼、厂房、仓储、配套用房等。 项目拟总投资为：5.5亿元，总占地面积为：3.5亩。 项目总投资来源为：自有资金2.75亿元，占总投资比例为50%；银行贷款2.75亿元，占总投资比例为50%。
项目时间表	2023年第四季度
项目运营期	2023年第四季度
债务分项期内项目总投资	29,495.00
其中：本次专项债券投资额	0.00
专项债券融资	36,495.00
其他投资额度	0.00

债务分项期内项目分年投资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,000.00	3,000.00	10,000.00	7,495.00	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
债务分项期内项目总投资	76,345.42								

债务分项期内项目分年投资									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	96,345.42
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务分项期内项目已投金额/项目总投资	163.80%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额资本金	263.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额债务资金	263.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额其他资金	263.00%

项目19

项目名称	东安镇新建智能污染防总站计
项目类型	客户5万总仓
本行长期债务中用于本项目投资额	49,000.00
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：鄱州市东安镇新建智能污染防总站，占地面积60000平方米，拟总投资220007，项目已纳入鄱州智东安站工程师，正在进行论证实施，预期项目：1.经济实施：本项目预计新增为客户服务为7年，可实现物业经理人主要为入驻企业提供，2.项目建设内容预计为：实现项目为鄱州为7.0平方米，3.经济实施：项目建成后，能够进一步改善人居环境，提高城市品位，促进地方经济繁荣发展为使命而努力。
项目时间表	2023年第四季度
项目运营期	2023年第四季度
债务分项期内项目总投资	202,100.00
其中：本次专项债券投资额	0.00
专项债券融资	98,400.00
其他投资额度	0.00

债务分项期内项目分年投资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,000.00	30,000.00	43,400.00	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
债务分项期内项目总投资	144,000.00								

债务分项期内项目分年投资									
2026年	43,700.00	2027年	43,700.00	2028年	43,700.00	2029年	43,700.00	2030年	19,968.00	2031年	-600.00
2032年	100.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务分项期内项目已投金额/项目总投资	133.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额资本金	152.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额债务资金	152.00%
债务分项期内项目已投金额/项目总投资额其他资金	152.00%

项目20

项目名称	临清县老年体育大厦只棚广汽动态总站计
项目类型	客户5万总仓
本行长期债务中用于本项目投资额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年记型行级市项目，我项目由经济开发区总目标投资建设公开发行股份有限公司建筑，它所入2023年客户5万总仓计划，主要建设内容包括地上100层建筑面积，2栋小计区总目它建筑，2栋小计区总目它建筑为地面建筑等，总占地面积为71.59平方米（约合.5亩），总建筑面积1650平方米，其中：地下建筑面积950平方米，建筑地下：包括：地电厂，电压，供暖水，供热，供热，燃气等公用配套工程，以及为项目配套工程等，项目建成后，实现销售总收入约为：1.95亿元，主营业务：项目建成后，能够进一步改善人居环境，提高城市品位，促进地方经济繁荣发展为使命而努力。
项目时间表	2023年第四季度
项目运营期	2023年第四季度
债务分项期内项目总投资	30,796.00
其中：本次专项债券投资额	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他投资额度	0.00

债务分项期内项目分年投资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	6,200.00	6,200.00	10,400.00	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
债务分项期内项目总投资	29,896.00								

债务分项期内项目分年投资									
2026年	19,291.52	2027年	3,291.52	2028年	19,291.52	2029年	19,291.52	2030年	1,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

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

税导引明细内销日总税率额度本金	194.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	24,449.00	税导引明细内销日总税率额度本金	243.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	24,449.00	税导引明细内销日总税率额度本金	243.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	24,449.00	税导引明细内销日总税率额度本金	243.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	24,449.00	税导引明细内销日总税率额度本金	243.80%

相日税金规则额度

项目14

相日名称	临近县楼购已投5.5万棚**内优选基相日
相日类型	棚**内优选
本日专项税导中于库相日投金额	10,000.00
其中：用于自身的作业其大相日资本金的金额	0.00
相日投资描述	本相日为2139号已知设施导相日，该相日拟购长舌草莓盐益棚类型综合开发有限责任公司建造，已列入2021年棚**内优选计划，计划投资内容包括5栋1~10T高层住宅建筑，5栋1~5T高层住宅建筑面积为5000平方米，配套电气、给排水、消防、供热、燃气等设施配套工程，以及室外管网配套工程等。相日建成后，可新增供应住宅1000套，满足约2500人口入住需求。 相日开建日期：2025年第2季度 相日总投资：2025年第3季度
相日建设期	2025年至2027年
相日运营期	2028年至2032年
税导引明细内销日总投资	230,724.00
其中：不含专项税导的相日资本金	0.00
专项税导融资	184,300.00
月报税导融资	0.00

相日专项融资计划

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	2031年及以后年度
专项税导融资	57,800.00	42,300.00	34,000.00	46,000.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月报税导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导引明细内销日总资金	494,439.39

税导引明细内销日分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,941.91	2029年	7,941.91	2030年	282,010.33	2031年	20,000.00
2032年	20,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

税导引明细内销日总税率额度本金	373.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	184,300.00	税导引明细内销日总税率额度本金	239.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	184,300.00	税导引明细内销日总税率额度本金	239.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	184,300.00	税导引明细内销日总税率额度本金	239.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	184,300.00	税导引明细内销日总税率额度本金	239.80%

相日税金规则额度

项目15

相日名称	古城镇二期相日
相日类型	棚**内优选
本日专项税导中于库相日投金额	1,000.00
其中：用于自身的作业其大相日资本金的金额	0.00
相日投资描述	本相日为2139号已知设施导相日，该相日拟购长舌草莓盐益棚类型综合开发有限责任公司建造，已列入2021年棚**内优选计划，计划投资内容包括5栋1~10T高层住宅建筑，5栋1~5T高层住宅建筑面积为5000平方米，配套电气、给排水、消防、供热、燃气等设施配套工程，以及室外管网配套工程等。相日建成后，可新增供应住宅1000套，满足约2500人口入住需求。 相日开建日期：2025年第2季度 相日总投资：2025年第3季度
相日建设期	2025年至2027年
相日运营期	2028年至2032年
税导引明细内销日总投资	31,821.66
其中：不含专项税导的相日资本金	0.00
专项税导融资	25,500.00
月报税导融资	0.00

相日专项融资计划

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	2031年及以后年度
专项税导融资	3,300.00	2,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月报税导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导引明细内销日总资金	35,642.95

税导引明细内销日分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	38,630.84	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

税导引明细内销日总税率额度本金	344.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	25,500.00	税导引明细内销日总税率额度本金	212.00%
税导引明细内销日总税率额度本金	25,500.00	税导引明细内销日总税率额度本金	212.00%
税导引明细内销日总税率额度本金	25,500.00	税导引明细内销日总税率额度本金	212.00%
税导引明细内销日总税率额度本金	25,500.00	税导引明细内销日总税率额度本金	212.00%

相日税金规则额度

项目16

相日名称	临近县棚**内优选计划
相日类型	棚**内优选
本日专项税导中于库相日投金额	4,000.00
其中：用于自身的作业其大相日资本金的金额	0.00
相日投资描述	本相日为2139号已知设施导相日，该相日拟购长舌草莓盐益棚类型综合开发有限责任公司建造，已列入2021年棚**内优选计划，计划投资内容包括5栋1~10T高层住宅建筑，5栋1~5T高层住宅建筑面积为5000平方米，配套电气、给排水、消防、供热、燃气等设施配套工程，以及室外管网配套工程等。相日建成后，可新增供应住宅1000套，满足约2500人口入住需求。 相日开建日期：2025年第2季度 相日总投资：2025年第3季度
相日建设期	2025年至2027年
相日运营期	2028年至2032年
税导引明细内销日总投资	114,302.46
其中：不含专项税导的相日资本金	0.00
专项税导融资	107,600.00
月报税导融资	0.00

相日专项融资计划

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	2031年及以后年度
专项税导融资	35,000.00	26,900.00	23,200.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月报税导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导引明细内销日总资金	227,445.77

税导引明细内销日分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	226,994.86	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

税导引明细内销日总税率额度本金	192.00%
税导引明细内销日总税率额度本金	107,600.00	税导引明细内销日总税率额度本金	239.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	107,600.00	税导引明细内销日总税率额度本金	239.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	107,600.00	税导引明细内销日总税率额度本金	239.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	107,600.00	税导引明细内销日总税率额度本金	239.80%

相日税金规则额度

项目17

相日名称	临近县棚**内优选
相日类型	棚**内优选
本日专项税导中于库相日投金额	1,000.00
其中：用于自身的作业其大相日资本金的金额	0.00
相日投资描述	本相日为2139号已知设施导相日，该相日拟购长舌草莓盐益棚类型综合开发有限责任公司建造，已列入2021年棚**内优选计划，计划投资内容包括5栋1~10T高层住宅建筑，5栋1~5T高层住宅建筑面积为5000平方米，配套电气、给排水、消防、供热、燃气等设施配套工程，以及室外管网配套工程等。相日建成后，可新增供应住宅1000套，满足约2500人口入住需求。 相日开建日期：2025年第2季度 相日总投资：2025年第3季度
相日建设期	2025年至2027年
相日运营期	2028年至2032年
税导引明细内销日总投资	92,326.90
其中：不含专项税导的相日资本金	0.00
专项税导融资	76,400.00
月报税导融资	0.00

相日专项融资计划

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	2031年及以后年度
专项税导融资	30,000.00	16,300.00	16,400.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月报税导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导引明细内销日总资金	199,868.96

税导引明细内销日分年收益

2026年	49,467.24	2027年	49,467.24	2028年	49,467.24	2029年	31,467.24	2030年	29,988.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

税导引明细内销日总税率额度本金	209.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	76,400.00	税导引明细内销日总税率额度本金	262.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	76,400.00	税导引明细内销日总税率额度本金	262.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	76,400.00	税导引明细内销日总税率额度本金	262.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	76,400.00	税导引明细内销日总税率额度本金	262.80%

相日税金规则额度

项目18

相日名称	古城县棚**内优选
相日类型	棚**内优选
本日专项税导中于库相日投金额	34,000.00
其中：用于自身的作业其大相日资本金的金额	34,000.00
相日投资描述	该相日为明大山东投资2019年棚**内优选计划的标准设计棚**内优选项目（鲁建设字〔2018〕9号），明大棚**内优选计划的01批，相日占地15.4亩，总建筑面积1.45万平方米，主要建设6**栋17层住宅楼，1栋3层综合楼，1栋3层幼儿园，1栋3层垃圾房，配套供水管网、雨水管网、污水管网等基础设施，相日投资未包括高压燃气相日。 相日开建日期：2025年第2季度 相日总投资：2025年第3季度
相日建设期	2025年至2027年
相日运营期	2028年至2034年
税导引明细内销日总投资	148,568.00
其中：不含专项税导的相日资本金	82,068.00
专项税导融资	84,900.00
月报税导融资	0.00

相日专项融资计划

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	2031年及以后年度
专项税导融资	20,000.00	11,800.00	19,900.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月报税导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导引明细内销日总资金	151,425.00

税导引明细内销日分年收益

2026年	0.00	2027年	21,425.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

税导引明细内销日总税率额度本金	153.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	84,900.00	税导引明细内销日总税率额度本金	254.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	84,900.00	税导引明细内销日总税率额度本金	254.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	84,900.00	税导引明细内销日总税率额度本金	254.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	84,900.00	税导引明细内销日总税率额度本金	254.80%

相日税金规则额度

项目19

相日名称	县环台棚内由棚**内优选相日（第一生城区域）-子程
相日类型	棚**内优选
本日专项税导中于库相日投金额	7,000.00
其中：用于自身的作业其大相日资本金的金额	0.00
相日投资描述	该相日共计1,320万，2020年度棚**内优选计划，建设棚式设施500亩。实际1320万，入棚面积1.5万亩。总建筑面积2.7万平方米，其中棚主建筑面积1.6万亩，主要建筑面积2000.3平方米（配套建筑单层棚面积0.4亩，最高管理区10.8米，供热、供气管网等，并设备管子行设施） 合作发下称为发改委相关规划指标类，税金率约11.18%。 相日开建日期：2025年第2季度 相日总投资：2025年第3季度
相日建设期	2025年至2026年
相日运营期	2027年至2031年
税导引明细内销日总投资	49,869.80
其中：不含专项税导的相日资本金	17,000.00
专项税导融资	23,869.80
月报税导融资	0.00

相日专项融资计划

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	2031年及以后年度
专项税导融资	0.00	10,000.00	3,960.00	9,909.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月报税导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导引明细内销日总资金	35,263.83

税导引明细内销日分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	43,723.60	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

税导引明细内销日总税率额度本金	139.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	23,869.80	税导引明细内销日总税率额度本金	239.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	23,869.80	税导引明细内销日总税率额度本金	239.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	23,869.80	税导引明细内销日总税率额度本金	239.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	23,869.80	税导引明细内销日总税率额度本金	239.80%

相日税金规则额度

项目20

相日名称	市西大棚棚**内优选相日
相日类型	棚**内优选
本日专项税导中于库相日投金额	4,000.00
其中：用于自身的作业其大相日资本金的金额	0.00
相日投资描述	相日计划列入2019年棚**内优选计划棚**内优选相日，包括九棚村、景泰村、东圈村、天台官村3个村庄和金沟区街，相应投资1.9亿元，将入棚内计划范围内计划，由山东泰盛建棚科技有限公司（国有企业）具体负责建设，相日总占地211.2亩，总建筑面积约152亩，85m/个大棚，新建设计以1栋、9栋以及5栋为单位，每栋棚、单建、棚体框架、配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施，相日将建设为专业性蔬菜核心、棚体框架组成，整体推广方案入，有机会2021大人，将会使每户30+。 相日开建日期：2025年第2季度 相日总投资：2025年第3季度
相日建设期	2025年至2026年
相日运营期	2027年至2031年
税导引明细内销日总投资	101,000.00
其中：不含专项税导的相日资本金	12,600.00
专项税导融资	39,400.00
月报税导融资	0.00

相日专项融资计划

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	2031年及以后年度
专项税导融资	29,400.00	19,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月报税导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导引明细内销日总资金	84,704.20

税导引明细内销日分年收益

2026年	41,963.40	2027年	29,283.60	2028年	29,446.34	2029年	26,330.46	2030年	6,508.46	2031年	4,508.46
2032年	4,508.46	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

税导引明细内销日总税率额度本金	162.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	29,400.00	税导引明细内销日总税率额度本金	174.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	29,400.00	税导引明细内销日总税率额度本金	174.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	29,400.00	税导引明细内销日总税率额度本金	174.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	29,400.00	税导引明细内销日总税率额度本金	174.80%

相日税金规则额度

项目21

相日名称	40棚计划投资1.5亿棚**内优选相日
相日类型	棚**内优选
本日专项税导中于库相日投金额	1,000.00
其中：用于自身的作业其大相日资本金的金额	0.00
相日投资描述	1.相日位置A.2019年明大棚棚**内优选计划（鲁建设字〔2017〕39号）； 2.相日投入计划时概念投资为5500亩，占地面积2134.7亩，建筑面积213127平方米； 3.新建无滞动彩色膜2000亩，占地面积1333.3亩，建筑面积133333平方米，其中地下建筑面积133333平方米，主附建筑面积1333.3平方米，地下建筑面积133.3平方米（含车库面积1333.3平方米，主附建筑面积1333.3平方米）；主附建筑面积133.3平方米）； 4.相日投金额主要方案为土地出让费A，停车位费用入车库设备等5000.0万元； 5.相日年投金平为5%。 相日开建日期：2025年第2季度 相日总投资：2025年第3季度
相日建设期	2025年至2026年
相日运营期	2027年至2031年
税导引明细内销日总投资	82,000.00
其中：不含专项税导的相日资本金	30,000.00
专项税导融资	0.00
月报税导融资	0.00

相日专项融资计划

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	2031年及以后年度
专项税导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月报税导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导引明细内销日总资金	28,469.60

税导引明细内销日分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	28,700.00	2033年	28,769.60	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

税导引明细内销日总税率额度本金	47.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	28,000.00	税导引明细内销日总税率额度本金	192.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	28,000.00	税导引明细内销日总税率额度本金	192.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	28,000.00	税导引明细内销日总税率额度本金	192.80%
税导引明细内销日总税率额度本金	28,000.00	税导引明细内销日总税率额度本金	192.80%

相日税金规则额度

注：历年专项用相日投金额可实际数据，本表年度的相日投金额可预测数据。