



附件:

一、债券基本信息

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（五期）—2020年山东省政府专项债券（三十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	44.7700亿	债券期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	82个										
所有项目总投资	354.3633亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	188.0967亿										
专项债券融资	151.8788亿										
其他债务融资	13.9836亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.5000亿	2.3663亿	142.9325亿	4.2500亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	12.0000亿	1.9836亿	0.1450亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
所有项目总收益	327.4642亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	20.2023亿	2021年	14.9811亿	2022年	21.9932亿	2023年	31.9577亿	2024年	25.7440亿	2025年	36.6448亿
2026年	28.0242亿	2027年	39.1746亿	2028年	27.9678亿	2029年	56.6272亿	2030年	10.6973亿	2031年	2.0287亿
2032年	1.4403亿	2033年	1.4466亿	2034年	1.4534亿	2035年	1.3525亿	2036年	1.3065亿	2037年	1.3143亿
2038年	1.3225亿	2039年	1.3311亿	2040年	0.4542亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
所有项目总收益/所有项目总投资										0.92	
所有项目总债务融资本息		233.1888亿	所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.40		
所有项目总债务融资本金		166.0074亿	所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.97		
所有项目总地方债券融资本息		214.7609亿	所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.52		
所有项目总地方债券融资本金		152.2788亿	所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.15		

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东营市河口区职业中专综合楼建设及配套工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
项目简要描述	项目总用地50亩（约33333.3m ² ），总建筑面积28100m ² ；具体建设内容为：建设一幢职业教育综合楼（6F），建筑面积为7000m ² ；建设学生培训公寓一幢（5F），建筑面积为7000m ² ；建设职业实训楼一幢（5F），建筑面积7000m ² ；综合楼（3F）建筑面积3500m ² ；体育馆（2F）建筑面积3600m ² ；建设综合训练基地一处，场地配套设施占地15000平方米，建设篮球场、羽毛球场及其他球类场地等；建设配套工程包括道路、雨污排水系统、消防管道、太阳能路灯、植草砖、暖管线、大理石场地、绿化、供电系统等基础配套设施。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.4000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6720亿										
专项债券融资	0.7280亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.0280亿	0.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2286亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0833亿	2024年	0.1659亿	2025年	0.1651亿
2026年	0.1644亿	2027年	0.1637亿	2028年	0.1629亿	2029年	0.1621亿	2030年	0.1613亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0172亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7280亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0172亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7280亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.69
项目收益预测依据	本项目的收入主要为住宿费收入、外包食堂收入、校企联合办学培训费、社会活动企业助学收入、建筑业工人培训收入、财政拨款收入，参考东营市河口区与项目周边收费标准及东营市泰基工程设计咨询有限责任公司出具的《河口区职业中专综合楼建设及配套工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	淄博市高新区四宝山区生态建设综合治理项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
项目简要描述	<p>本项目建设位置：项目位于淄博高新区东南角，具体范围北起联通路，南至人民东路，东至高新区边界，西至柳毅山部分区域。</p> <p>本项目建设规模：项目包括了柳毅山、四宝山、牧龙山、玉皇山。山体工程的生态恢复、路网、公共配套设施、提水泵站（灌溉）、水生态工程、山体修复工程及苗木种植等。项目建设目标为四宝山生态文化样板区-国家4A级景区。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资	9.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8000亿										
专项债券融资	7.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				7.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	14.2822亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	14.2279亿	2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.0094亿	2027年	0.0093亿	2028年	0.0120亿	2029年	0.0119亿	2030年	0.0118亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.46		
债券存续期内项目总债务融资本息	9.6950亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金	7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.6950亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04	
项目收益预测依据	高新区四宝山区生态建设综合治理项目收益为停车收入及出让国有土地使用权收入产生的现金流入，参考淄博市高新区与项目周边收费标准及《高新区四宝山区生态建设综合治理项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	东营市利津县老旧小区改造项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿											
项目简要描述	项目位于利津县利津街道。利津县老旧小区改造项目包括两个项目：老旧小区改造项目、大桥路沿街立面改造工程。其中，老旧小区改造项目建设规模：本项目规划改造老旧小区15个，涉及楼房41栋，建筑面积105,882.8平方米，惠及1,114户；主要建设内容：住宅建筑外公共部分：实施供水、供热管网及设施设备改造，修缮、配套雨污水分流管道，对储藏室配电，进行弱电架空线入地及规范梳理，安装道闸门禁等安防设施，新砌院墙，铺设消防管线，安装消防栓，更新、增设垃圾桶等环卫设施，修复和安装路灯、庭院灯等公共照明设施，修复、翻建小区内破损道路，清理整治公共绿地，补栽花草树木，完善小区绿化设施，对有条件的小区建设停车位和充电桩，配套安装健身器材和庭院座椅；大桥路沿街立面改造工程项目建设规模：本项目规划改造老旧小区8个，涉及楼房24栋，建筑面积69,052.79平方米，惠及624户。其中：住宅楼外立面49,582.00平方米，窗户面积12,396.00平方米，房顶面积14,616.00平方米，对闲置土地进行绿化种植，面积1,365.00平方米；主要建设内容：对户外立面进行改造提升，实施外墙保温、墙面刷漆、屋顶防水以及平顶改坡顶施工；住宅建筑公共部分：实施屋顶防水和屋顶平改坡工程，对房屋外墙进行保温处理，维修、更换公共部位窗户，修缮楼体雨水管，安装修缮楼宇门、楼道门厅灯。											
项目建设期	2020年至2020年											
项目运营期	2021年至2030年											
债券存续期内项目总投资	0.5610亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1210亿											
专项债券融资	0.4400亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	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	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.4400亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.9691亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0568亿	2022年	0.1089亿	2023年	0.1087亿	2024年	0.1086亿	2025年	0.1084亿	
2026年	0.0937亿	2027年	0.0963亿	2028年	0.0961亿	2029年	0.0959亿	2030年	0.0957亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6160亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6160亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20		
项目收益预测依据	本项目的收入主要为小区摊位出租收入、充电桩收入、车位出租收入、广告位出租收入，参考东营市利津县与项目周边收费标准及山东宏祥工程项目管理有限公司出具的《东营市利津县老旧小区改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	菏泽市单县村卫生室建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0700亿										
项目简要描述	<p>1.项目背景</p> <p>基层医疗机构一般情况下是指最小的行政区划级别的医疗机构。现在的基层从广义上来讲是指县一级的医疗机构和小型社区卫生服务站（或者医疗救助中心）。现机构的大致定位是：县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础。其中，乡镇卫生院负责提供公共卫生服务和常见病、专多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导等工作；村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治属等工作。基层医疗卫生工作是增进民生福祉的重要保证，是深化医改的重要内容，更是整个卫生健康事业发展的基础。以农村乡镇卫生院和城镇社区卫生服务中心为核心的我国基层医疗卫生体系建设成为我国新医改关注的重点，也是实现“健康中国”的重要阵地。</p> <p>2.项目基本情况</p> <p>单县村卫生室建设项目位于单县境内，单县终兴镇孙楼村等83个村，项目总占地面积约18.67亩，每个卫生室占地约150平方米，土地为村集体土地。</p> <p>项目建设内容： 单县村卫生室建设项目项目计划按照《山东省村卫生室管理办法》的要求，2020年在单县终兴镇孙楼村等83个村分别建设村卫生室1个。其中时楼镇曹马卫生室建筑面积约300平方米，其余单个卫生室建筑面积约150平方米，总建筑面积12750平方米，主要建设诊断室、治疗室、观察室、药房、其他配套建筑等，并购置相关设备。</p>										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	0.2105亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0447亿										
专项债券融资	0.1658亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.1658亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4012亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0490亿	2022年	0.0490亿	2023年	0.0490亿	2024年	0.0426亿	2025年	0.0426亿
2026年	0.0453亿	2027年	0.0412亿	2028年	0.0412亿	2029年	0.0412亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2323亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1658亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2323亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1658亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.42	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是卫生室门诊收入，参考菏泽市单县现有同类项目收费标准及《单县村卫生室建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	东营市广饶县中医院附属楼及设备配套项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	本项目拟建一栋中医院附属楼（地上六层），总占地面积约为10662.00m ² （约16亩），总建筑面积为6000.00m ² 。其中，一层为病人、陪人与职工食堂、餐厅，辖区基层卫生院与卫生室中西药库、大液体库、医用耗材库，病案办公室、病案库房，建筑面积为1000.00m ² ；二层为中药调配室及药库办，建筑面积为1000.00m ² ；三层为医院办公材料库与备用设备、器材仓库，建筑面积为1000.00m ² ；四层为基层与乡村医生中医药实践技能操作培训、考试基地，总务办公室、设备库、维修室等，建筑面积为1000.00m ² ；五层为外聘专家公寓宿舍，实习、见习生宿舍，建筑面积为1000.00m ² ；六层为多功能综合会议室，建筑面积为1000.00m ² ；新增停车位270个，并购置核磁共振一台、大C臂(DSA)一台以及彩超、ICU、手术、检验、康复等一批配套医疗设备，同时配套完善公用、消防、安全、环保等设施。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8977亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0546亿	2023年	0.1084亿	2024年	0.1076亿	2025年	0.1067亿
2026年	0.1059亿	2027年	0.1050亿	2028年	0.1041亿	2029年	0.1032亿	2030年	0.1023亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80	
项目收益预测依据	本项目收入主要为新建附属楼餐厅外包、中药调配收入，新增设备的检测和诊疗收入，参考东营市广饶县与项目周边收费标准及东营诚德工程咨询有限公司出具的《广饶县中医院附属楼及设备配套项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	菏泽市单县基层医疗卫生机构业务用房建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
项目简要描述	<p>1.项目背景 基层医疗机构一般情况下是指最小的行政区划级别的医疗机构。现在的基层从广义上来讲是指县一级的医疗机构和小型社区卫生服务站（或者医疗救助中心）。现机构的大致定位是：县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础。其中，乡镇卫生院负责提供公共卫生服务和常见病、专多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导等工作；村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治属等工作。基层医疗卫生工作是增进民生福祉的重要保证，是深化医改的重要内容，更是整个卫生健康事业发展的基础。以农村乡镇卫生院和城镇社区卫生服务中心为核心的我国基层医疗卫生体系建设成为我国新医改关注的重点，也是实现“健康中国”的重要阵地。</p> <p>2.项目基本情况 项目建设地址： 单县基层医疗卫生机构建设项目位于单县境内10个乡镇，包括东城社区、高老家乡、郭村镇、李新庄镇、龙王庙镇、南城社区、谢集镇、徐集镇、杨楼镇以及终兴镇。项目建设位于各乡镇卫生院院内。项目总占地面积约60.54亩。</p> <p>项目建设内容： 单县基层医疗卫生机构建设项目总建筑面积为68675.25㎡。本项目主要建设包括乡镇卫生院门诊综合楼、病房综合楼、医养综合楼以及社区卫生服务中心等。项目共设置床位1160张，其中医疗床位910张，养老床位250张。</p>										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	1.9247亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8247亿										
专项债券融资	1.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.4596亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2049亿	2022年	0.2058亿	2023年	0.2689亿	2024年	0.2848亿	2025年	0.2865亿
2026年	0.2882亿	2027年	0.3050亿	2028年	0.3069亿	2029年	0.3087亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5411亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.60			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5411亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.24			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入和养老收入，参考菏泽市单县现有同类项目收费标准及《单县基层医疗卫生机构业务用房建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	济南市历下区历下文体档案中心项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.3600亿										
项目简要描述	项目总建筑面积约为9.98万平方米，其中地上建筑面积约为6.7万平方米，地下建筑面积约为3.28万平方米，同步实施室外道路、绿化、管网等相关配套工程。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	9.2038亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.8438亿										
专项债券融资	3.3600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				3.3600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.6780亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1807亿	2022年	0.2301亿	2023年	0.2840亿	2024年	0.3820亿	2025年	-0.0530亿
2026年	1.8967亿	2027年	1.8967亿	2028年	0.9219亿	2029年	-0.0530亿	2030年	-0.0081亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.7040亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金	3.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.7040亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.69			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是出租收入、服务收入、其他收入、土地出让收入、补贴收入，参考济南市历下区与项目周边收费标准及《济南市历下区历下文体档案中心项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。济南市历下区城市规划协调服务中心《关于长岭山F12地块儿有关情况的说明》、济南市历下区自然资源局《关于长岭山F12地块儿有关情况的说明》。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	淄博市博山区源泉长寿山医养产业园项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0600亿										
项目简要描述	<p>1、淄博市博山区源泉长寿山医养产业园项目概况</p> <p>淄博市博山区源泉中心卫生院始建于1986年，经过三十多年的不断发展，已成为全市综合服务能力最强的乡镇卫生院，并为当地医疗卫生事业作出了相应的贡献。但是随着国民经济的快速发展，人民生活水平的大幅提高，目前的养老机构已远远不能满足老人的入住需求，规划建设大规模综合性医养产业园势在必行。基于以上因素，经过反复调查研究和科学论证，提出建设淄博市博山区源泉长寿山医养产业园项目。</p> <p>2、项目建设内容及规模</p> <p>该项目位于源东村口南路南侧、源泉中心卫生院西侧，共占地60亩，总投资1.6亿元，建设养护中心、老年公寓及其他附属设施，建筑面积4万平方米，开放床位1000张。建设期三年，于2017年10月开工建设，计划2020年10月完工。分设特困人员供养服务中心、家化式养老公寓、健康养护养生综合楼，是集养老、养生、康复、护理、娱乐、休闲以及临终关怀为一体的综合性养老机构。</p>										
项目建设期	— 2017 年至 2020 年										
项目运营期	— 2021 年至 2029 年										
债券存续期内项目总投资	1.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1000亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.4708亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0494亿	2022年	0.1355亿	2023年	0.1786亿	2024年	0.1786亿	2025年	0.1786亿
2026年	0.1875亿	2027年	0.1875亿	2028年	0.1875亿	2029年	0.1875亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6925亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6925亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.94	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是集中式养老区收入、家化式公寓养老区收入、健康养护养生区收入、冬季采暖费收入和夏季空调费收入，参考淄博市博山区与项目周边收费标准及《淄博市博山区源泉长寿山医养产业园项目可行性研究报告》，参照淄博市物价局、市卫生计生委及市人社局转发省物价局等三部门《关于公布山东省新增医疗服务价格项目和修订部分医疗服务项目价格的通知》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目9

项目名称	菏泽市东明县小井产业融合示范园项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿											
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>农产品加工业将成为21世纪中国农村经济起飞的发展极。农产品加工业横跨农业、工业和服务业三大领域，具有投资少、周期短、效益好的特点，是发展中国家工业化初中期应优先发展的产业。发达国家和我国经济发达地区实践表明，农产品加工业具有延长农业产业链条、提高农产品附加值和增加农民收入的作用，是带动现代农业发展的“引擎”，减少农产品产后损失的重要途径，推进农业产业化的核心。我国有充足的农产品原料和农村剩余劳动力，具有发展农产品加工业的良好基础。目前，我国已进入工业化中期阶段，具备“工业反哺农业”的财力支撑，在此背景下发展农产品加工业是实现农业增效、农村繁荣、农民增收目标的重要举措。</p> <p>农业现代化是我国现代化建设事业的重要组成部分。农业现代化或现代农业是以规模化、集约化、组织化、市场化为主要特征的农业生产方式。其中，规模化是前提和基础，没有规模化就没有农业的现代化。上世纪70年代末，我国进行了以农村土地家庭承包为核心的第二次土地改革，确立了以家庭承包为基础、统分结合的农业生产经营体制。这一重大改革，冲破了人民公社“一大二公”的牢笼，实现了农民与土地的直接结合，极大地调动了广大农民的生产积极性，推动我国农业和农村经济连续迈上几个大的台阶。粮食生产连年丰收，农民生活水平不断提高，有力地支撑了国民经济的持续快速发展和社会的稳定。但是，由于家庭承包责任制是一种按人口平分土地的小规模均田制，因而它天然地与小生产相联系，本质上排斥现代农业的发展。党的十八大报告指出，要发展多种形式规模经营，建立集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系，加快发展现代农业。因此，现在有必要大力推进农村土地使用权流转，实现农业规模经营，从而为现代农业的发展开辟道路，奠定坚实的物质基础。</p> <p>经过多年发展，我国农业产业化得到了长足发展。进入新时期，农业产业化也走到了提档升级的转型路口。如何让农业产业化更适应农业供给侧结构性改革的要求，如何让农业产业化为实现“农业强、农村美、农民富”的目标发挥更大的作用——必须大力推动农村一二三产业融合。而三产融合已成为农业产业化的升级版，引导上下游企业横向联合和纵向合作，发展形成产业集群。开展国家农业产业化示范基地监测，重点推介一批一二三产业布局合理、新型主体集聚联动、多种功能协调发展的先进典型，打造成为农村产业融合发展的样板，更是成为了今后一个时期农业产业化发展的主方向。</p> <p>2. 项目基本情况：项目位于菏泽市东明县小井镇。</p> <p>建设内容如下：本项目为东明县小井产业融合示范园项目，项目占地面积10937亩，主要建设内容包括农副产品加工基地、农副产品交易中心、科技孵化器、高效农业示范基地、中药材示范基地、乡村振兴纪念馆及相关配套设施。</p>											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2029年											
债券存续期内项目总投资	13.7000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	10.7000亿											
专项债券融资	3.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	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	2027年及以后年度	
专项债券融资				3.0000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	5.1556亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6374亿	2024年	0.7516亿	2025年	0.7533亿	
2026年	0.7533亿	2027年	0.7533亿	2028年	0.7533亿	2029年	0.7533亿	2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.38		
债券存续期内项目总债务融资本息				4.2000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23
债券存续期内项目总债务融资本金				3.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4.2000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.72
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是乡村振兴纪念馆售票收入、设备租金收入、办公服务等租金收入、车间租金收入、冷库租金收入、大棚租金收入、餐厅租金收入、交易大棚租金收入。相关收入参考菏泽市与项目周边收费标准及《东明县小井产业融合示范园可行性研究报告》及通货膨胀因素。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目10

项目名称	济南市本级济南市精神卫生中心项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
项目简要描述	该项目位于济南市长清区万德街道小万村以北、京台高速万德出口迎宾路以南、吉尔路以西、京台高速以东，面积约14.68公顷(约220.2亩)。项目总建筑面积76,720.00平方米，其中，地上建筑面积59,420.00平方米，主要建设医院八项设施用房、预防保健用房、科研用房、教学用房、医疗设备用房及康复医疗中心(3,548.00平方米)、倒班宿舍(1,044.00平方米)、学生宿舍(3,750.00平方米)等；地下建筑面积17,300.00平方米，主要建设餐厅厨房、地下设备用房、人防工程及地下车库等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	6.9670亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.4670亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.7405亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2301亿	2024年	0.2666亿	2025年	0.3069亿
2026年	0.3478亿	2027年	0.3964亿	2028年	0.4500亿	2029年	0.5052亿	2030年	0.2375亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.39	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入，参考本地区同类型项目历史数据以及《济南市精神卫生中心项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目11

项目名称	德州市武城县广运中心幼儿园建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	项目建设地点位于武城县第六实验小学北侧，占地面积13420.34平方米，建筑面积5900平方米。该项目建设食堂、活动室及寝室、专业活动室、卫生保健室等，并建设大门围墙及消防水池。规划办学规模15个教学班，最多可容纳450名幼儿入园。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.2057亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1057亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年及以后年度
专项债券融资				0.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
0.1692亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0176亿	2022年	0.0179亿	2023年	0.0183亿	2024年	0.0183亿	2025年	0.0183亿
2026年	0.0182亿	2027年	0.0182亿	2028年	0.0182亿	2029年	0.0182亿	2030年	0.0061亿	2031年	0.0000亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.69		
项目收益预测依据	武城县人民政府武政字【2020】9号《武城县关于对武城县广运中心幼儿园等3所幼儿园运营资金给予补贴的意见》、可比项目收费标准及《武城县第五幼儿园建设项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目12

项目名称	德州市武城县第五幼儿园建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0700亿										
项目简要描述	幼儿园建设面积5872平方米，建筑面积4,300.00平方米。该项目建设食堂、活动室及寝室、专业活动室、卫生保健室等，并建设大门围墙及消防水池。规划办学规模9个教学班，最多可容纳270名幼儿入园。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.1548亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0848亿										
专项债券融资	0.0700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.0700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1189亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0124亿	2022年	0.0126亿	2023年	0.0129亿	2024年	0.0129亿	2025年	0.0129亿
2026年	0.0128亿	2027年	0.0128亿	2028年	0.0128亿	2029年	0.0128亿	2030年	0.0043亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.0980亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.0700亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.0980亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.0700亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.70			
项目收益预测依据	武城县人民政府武政字【2020】9号《武城县关于对武城县广运中心幼儿园等3所幼儿园运营资金给予补贴的意见》、可比项目收费标准及《武城县第五幼儿园建设项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目13

项目名称	德州市武城县第六幼儿园建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	项目建设地点位于武城县第六实验小学北侧，占地面积13420.34平方米，建筑面积5900平方米。该项目建设食堂、活动室及寝室、专业活动室、卫生保健室等，并建设大门围墙及消防水池。规划办学规模15个教学班，最多可容纳450名幼儿入园。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.2124亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1124亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1709亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0177亿	2022年	0.0181亿	2023年	0.0185亿	2024年	0.0185亿	2025年	0.0185亿
2026年	0.0184亿	2027年	0.0184亿	2028年	0.0184亿	2029年	0.0184亿	2030年	0.0061亿	2031年	0.0000亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.71			
项目收益预测依据	武城县人民政府武政字【2020】9号《武城县关于对武城县广运中心幼儿园等3所幼儿园运营资金给予补贴的意见》、可比项目收费标准及《武城县第五幼儿园建设项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目14

项目名称	淄博市周村区周村区宝山医养健康服务中心项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	项目概况：周村区王村镇现有养老院只有床位 90 张，无法满足其余五保老人的养老需求；据初步统计，当前五保老人中失能半失能老人比重约占 15%，而且增长趋势明显，五保老人中高龄化、失能化现象越来越多。为此，项目承办单位提出建设项目方案，设置老人养老床位 500 张，彻底解决王村镇老人的养护和医疗护理需求。										
项目建设期	2019 年至 2021 年										
项目运营期	2022 年至 2029 年										
债券存续期内项目总投资	1.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7000亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.8000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.4752亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	1.2763亿	2021年		2022年	0.0249亿	2023年	0.0249亿	2024年	0.0249亿	2025年	0.0249亿
2026年	0.0249亿	2027年	0.0249亿	2028年	0.0249亿	2029年	0.0249亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1080亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.1080亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收益以及医养收入，参照《周村区宝山医养健康服务中心项目可行性研究报告》，参照山东省周村区自然资源和规划局的土地交易信息，查询周村区公开土地交易信息，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目15

项目名称	菏泽市东明县渔沃中心医院病房综合楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	<p>1.项目背景</p> <p>近年来，老年人口数量增长加速，生活品质要求日益提高，这与国内养老资源紧缺、环境设施落后、服务水平低下的矛盾更加突出。随着人们生活水平的提高及空巢家庭的剧增，建立特色鲜明、功能齐全的高端养老项目迫在眉睫。为促进全省养老服务业加快发展，满足广大老年人不断增长的养老服务需求，山东省出台了《山东省人民政府办公厅关于加快发展养老服务业的意见》（鲁政办发[1968]25号）、《山东关于开展养老服务业促进年活动的通知》（鲁老办发[2010]8号）等一系列文件。</p> <p>近年来，在省市党委、政府的正确领导下，在省民政厅的具体指导下，菏泽市社会福利事业和社会养老事业有了不断发展，养老服务设施从无到有，逐步扩展，初步形成了全方位、多元化的养老服务体系。但随着全市人口老龄化的不断发展，老年人的数量急剧增加，要求入住养老机构的老年人越来越多，养老服务机构的规模和供养能力不足的问题愈加突出。菏泽市总人口959万，60岁以上老年人132万，占总人口的比例为13.8%，到2015年，老年人将突破150万，占总人口的比例上升到19.7%，年递增率4.9%，从以上数据可以看出，全国、山东省、我市均已进入人口快速老龄化阶段。</p> <p>2.项目基本情况</p> <p>2.项目基本情况</p> <p>(1)东明县渔沃中心医院病房综合楼建设项目总建筑面积28500平方米。其中地上建筑面积23000平方米，主要包括：养老医护楼1栋，建筑面积90000m²；养老理疗中心、养老养护中心、1栋，建筑面积90000m²；医务人员周转房1栋，建筑面积5000m²。地下车库建筑面积5500平方米。</p> <p>(2)设施配套：满足老年人的专用起居、轮椅、担架、健身器材、理疗设备、急救护理设备、呼叫系统设备、电视与网络、通讯设备等。</p> <p>其中建设工程主要包括：土建工程、一般装饰工程、电梯安装工程、给排水及消防工程、电气照明及弱电工程、室外道路、排污、排雨、绿化美化等。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1.6486亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0486亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年及以后年度
专项债券融资				0.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.3990亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1749亿	2023年	0.1749亿	2024年	0.1749亿	2025年	0.1749亿
2026年	0.1749亿	2027年	0.1749亿	2028年	0.1749亿	2029年	0.1749亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8406亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8406亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33	
项目收益预测依据	本项目收入主要是门诊收入、住院收入及其他收入等，参考项目周边收费标准及《菏泽市东明县渔沃中心医院病房综合楼建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀因素等。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目16

项目名称	淄博市周村区公共卫生应急服务体系建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
项目简要描述	<p>1、各项目情况如下：</p> <p>(1) 周村区青年路街道办事处社区卫生服务中心改造提升项目 本项目建设位置：周村区青年路38号 本项目建设规模：本项目对服务中心现有门诊楼、中医楼、康复楼、医养结合楼进行改造，改造面积5837平方米，主要对建筑物进行外墙面粉刷、楼顶防水、更换门窗、室内墙面地面、水、电、暖、消防、弱电、空调系统、污水垃圾处理系统改造提升，设置医养结合、康复、护理床位100张，购置检查检验、中医、康复、医养结合等设备及工器具。本项目总投资2127.8万元。</p> <p>(2) 淄博市周村区人民医院应急感染疾病诊疗区域建设项目 本项目建设位置：淄博市周村区人民医院现有院区内，具体地址为周村区人民医院院区东北角。 本项目建设规模：拟在院区东北角规划建设占地1500平方米、总建筑面积4500平方米的应急感染疾病负压诊疗区，建设专家会诊室、远程会诊室、CT室、生物实验室、摄片室、发热门诊、观察病房、隔离病房，设置床位50张，购置CT机、呼吸机、监护仪、除颤仪、移动数字化X光机、遥测中央监护系统等相关医疗设备，配备完善的水、电、暖、卫生和消防设施。同时构建周村区公共卫生应急服务体系信息系统，实现居民健康档案信息的动态管理、区域内居民健康数据协同应用。本项目总投资6951.47万元。</p> <p>(3) 周村区精神病医院门诊病房综合楼项目 本项目建设位置：位于淄博市周村区精神病院原址，具体地址为周村区南郊镇八里村东一里处，院区东边为刘振武山地，西边为八里小学，南边为陈勇及刘道永厂房，北边为郭家村果园。 本项目建设规模：拆除医院原有门诊楼600平方米，提升改造原病房、职工宿舍及食堂1800平方米。本次新建部分按照国家二级精神病医院标准设计，新建主楼7500平方米，建设辅助用房1000平方米，设置床位200张，建设污水处理中心一处，购置相关医疗及康复设备，配备完善的水、电、暖、消防设施和信息化系统。本项目总投资4208万元。</p> <p>(4) 周村区疾病预防控制中心改扩建项目 本项目建设位置：淄博市周村区东门路328号，淄博市周村区疾病预防控制中心院内。 本项目建设规模：对办公楼内外墙、玻璃幕墙、门窗 楼顶防水、水地暖等进行改造，南北院整修、加装电梯，改造应急仓库、变电室、疫苗冷库、污水处理设施，扩建实验室660平方米（含PCR实验室、P2实验室），购置流调消毒车、采样车各一辆。本项目总投资1704.92万元。</p> <p>(5) 周村区王村镇中心卫生院医疗服务次中心建设项目 本项目建设位置：淄博市周村区王村镇兴华路58号，淄博市周村区王村镇中心卫生院院内进行改扩建；王村镇彭家村，王村镇中心卫生院彭阳分院内进行改建。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1.6105亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3405亿										
专项债券融资	1.2700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.2700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.8551亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.1654亿	2023年	0.0278亿	2024年	0.0278亿	2025年	0.5581亿
2026年	0.0216亿	2027年	0.0216亿	2028年	0.0163亿	2029年	0.0165亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7590亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.62
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7590亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.25
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要医疗收入及土地出让收益，参考淄博市周村区与项目周边收费标准及《周村区公共卫生应急服务体系建设项目可行性研究报告》并考虑周边土地出让价格及通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目17

项目名称	济南市市中区农村污水治理工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5700亿										
项目简要描述	项目涉及徒沟、党家、十六里河三个街道办事处，共计40个行政村、6.5万人。新建污水泵站19座、污水处理站1座，敷设矩形雨水沟100米、新建DN200-d800污水管道18.83万米，管道清淤1.8万米，同步进行配套设施建设。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3.1698亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5998亿										
专项债券融资	1.5700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.5700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.5662亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2564亿	2022年	0.2558亿	2023年	0.2558亿	2024年	0.2558亿	2025年	0.2558亿
2026年	0.2558亿	2027年	0.2558亿	2028年	0.2558亿	2029年	0.2558亿	2030年	0.2638亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.1195亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.1195亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.63	
项目收益预测依据	本项目收入包括污水处理费收入和财政补贴收入，参考济南市市中区与项目周边收费标准及《关于济南市市中区农村污水治理工程收益情况的说明》、《关于济南市市中区农村污水治理工程财政补贴的通知》、《可行性研究报告》，并考虑通货膨胀因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目18

项目名称	高青县城区幼儿园建设项目											
项目类型	教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1800亿											
项目简要描述	本项目包括新建常家镇常家社区幼儿园，三层教学楼，建筑面积3998平方米，9个班规模；新建高青县国井苑幼儿园，二层教学楼，建筑面积2577平方米，6个班规模；重建高青县中心路小学幼儿园，三层教学楼，建筑面积5200平方米，12个班规模。建设内容包括教室、活动室、盥洗室、室外活动场地、消防管网等。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2020年至2023年											
债券存续期内项目总投资	0.4150亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2350亿											
专项债券融资	0.1800亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.1800亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.4709亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.4479亿	2021年	0.0026亿	2022年	0.0026亿	2023年	0.0026亿	2024年	0.0026亿	2025年	0.0026亿	
2026年	0.0026亿	2027年	0.0026亿	2028年	0.0026亿	2029年	0.0026亿	2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.13		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2493亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2493亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62		
项目收益预测依据	政府性基金或专项收入											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目19

项目名称	菏泽市巨野县基层医疗卫生机构基础设施新建、扩建项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5800亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景 巨野县位于山东省西南部，隶属“中国牡丹之都”——菏泽市，辖15个镇、2个街道办事处和1个省级经济开发区，总面积1302平方公里，耕地面积146.4万亩，人口108万。城市规划向有序的方向发展，城市建设步伐日趋加快。随着经济社会的发展和城市的建设，不仅带来了人口流动的加剧，也使地区疾病谱变得复杂，人民群众对区域内医疗卫生服务等领域的配套建设提出更高的要求，与经济的快速增长和人民群众日益增长的医疗卫生服务需求相比，巨野县的卫生资源总量还不足，直接影响巨野城乡居民看病就医的便捷可及。</p> <p>为进一步改变巨野县城乡建设与基础设施不配套的现象，改善卫生条件，更好地满足当地居民的看病就医需求，根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》《山东省“十三五”卫生计生事业发展专项规划》等规划，结合巨野县实际情况，加快建设“巨野县基层医疗卫生机构基础设施新建、扩建项目”，对于整合优化医疗卫生资源配置，解决巨野城乡经济社会发展和人民群众日益增长的健康服务需求，构建和谐社会，具有十分重要的意义，也是提高人口素质、加快巨野县城镇化建设进程的现实需要。</p> <p>在此背景下，巨野县卫生健康局提出该项目的建设。</p> <p>2. 项目基本情况 建设地点：巨野县18处镇（区）、办政府驻地。 建设性质：新建。 建设内容：主要建设医院门诊楼、病房综合楼、周转房，并配套建筑医院道路、广场、停车场、室外综合管网、绿化景观等。项目总用地面积169618.1平方米（合254.3亩），总建筑面积116358平方米，其中门诊楼39375.96平方米，病房综合楼57889.1平方米，周转房19093.84平方米。主要为巨野县18个乡镇建设卫生院、社区卫生服务中心。 建设期限：拟定于2020年6月开始施工，至2020年12月竣工并交付使用，建设期6个月。</p>										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	2.5721亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0721亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.2019亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3558亿	2022年	0.3558亿	2023年	0.3558亿	2024年	0.3558亿	2025年	0.3558亿
2026年	0.3558亿	2027年	0.3558亿	2028年	0.3558亿	2029年	0.3558亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1015亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1015亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊、住院、财政补助收入。相关收入参考菏泽市巨野县与项目周边收费标准及《巨野县基层医疗卫生机构基础设施新建、扩建项目可行性研究报告》。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目20

项目名称	济南市长清区农村生活污水治理项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	根据实际调查，近几年长清区涉及拆迁或列入在建项目包含农村生活污水治理内容的村庄有185个（马山镇全域保护拆迁45个、崮云湖拆迁2个、文昌街道城中村改造7个、平安街道城中村改造14个、归德街道和孝里镇黄河滩区迁建63个、旧村台改造54个），剩余401个村庄尚未开展农村生活污水治理工作。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	6.8900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.3900亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5000亿	0.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9682亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1479亿	2022年	0.1489亿	2023年	0.1551亿	2024年	0.1636亿	2025年	0.2177亿
2026年	0.2177亿	2027年	0.2177亿	2028年	0.2177亿	2029年	0.2177亿	2030年	0.2642亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.29	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.81	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.94	
项目收益预测依据	本项目预期收益主要来源于污水处理收费和土地出让收入，参考济南市长清区与项目周边收费标准及《济南市长清区农村生活污水治理工程可行性研究报告》。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目21

项目名称	菏泽市鄄城县技工学校职业教育建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：发展职业教育是推动经济发展、促进就业、改善民生、解决“三农”问题的重要途径，是缓解劳动力供求结构矛盾的关键环节，必须摆在更加突出的位置。调动行业企业的积极性。建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，制定促进校企合作办学法规，促进校企合作制度化。加快发展面向农村的职业教育。把增强职业教育吸引力。完善职业教育支持政策。逐步实行中等职业教育免费制度，完善家庭经济困难学生资助政策。改革招生和教学模式。积极推进“双证书”制度，推进职业院校课程标准和职业技能标准相衔接。完善就业准入制度，执行“先培训、后就业”“先培训、后上岗”的规定。建立健全职业教育课程衔接体系。鼓励毕业生在职继续学习，完善职业学校毕业生直接升学制度，拓宽毕业生继续学习通道。提高技能型人才的社会地位和待遇。加大对有突出贡献高技能人才的宣传表彰力度，形成行行出状元的良好社会氛围。</p> <p>(1) 国家政策的扶持</p> <p>《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：完善现代职业教育体系，加强职业教育基础能力建设。推动具备条件的普通本科高校向应用型转变。推行产教融合、校企合作的应用型和技术技能人才培养模式，促进职业学校教师和企业技术人才双向交流。推动专业设置、课程内容、教学方式与生产实践对接。促进职业教育与普通教育双向互认、纵向流动。逐步分类推进中等职业教育免除学杂费，实行国家基本职业培训包制度。</p> <p>项目四至：项目位于菏泽市鄄城县泰山街以南、陈王路以东；</p> <p>建设内容：办公楼建筑面积为8311.94㎡，报告厅建筑面积为1436.50㎡，学生食堂建筑面积为3272.34㎡，1#教学楼建筑面积为3239.10㎡，2#教学楼建筑面积为3886.92㎡，1#宿舍楼建筑面积为2939.95㎡，2#宿舍楼建筑面积为8227.22㎡，3#宿舍楼建筑面积为8227.22㎡，实训基地建筑面积为17934.81㎡，公厕建筑面积为96.00㎡，门卫建筑面积为38.00㎡，变电室建筑面积为30.00㎡，垃圾转运站建筑面积为60.00㎡。配套建设操场、网球场、羽毛球场、篮球场及管网等。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1.5330亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9330亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0528亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1356亿	2023年	0.1310亿	2024年	0.1310亿	2025年	0.1310亿
2026年	0.1310亿	2027年	0.1310亿	2028年	0.1310亿	2029年	0.1310亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8406亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8406亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.75	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学生住宿费收入、社会培训费收入、定向输出技工型人才服务费、为企业提供技术服务费收入，参考菏泽市鄄城县与项目周边收费标准及《鄄城县技工学校职业教育建设项目项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目22

项目名称	东营市本级妇幼保健计划生育服务中心综合楼项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1800亿										
项目简要描述	项目位于东营市中心城区及广饶县。东营市卫生服务提升项目分东营市妇幼保健计划生育服务中心综合楼项目、东营市第二人民医院妇女儿童医院改建项目及东营市中心血站血液安全能力提升项目										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	2.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4200亿										
专项债券融资	1.6800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.2006亿	1.4794亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.5188亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2567亿	2022年	0.4840亿	2023年	0.4543亿	2024年	0.4255亿	2025年	0.3959亿
2026年	0.3653亿	2027年	0.3339亿	2028年	0.3015亿	2029年	0.2681亿	2030年	0.2337亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3380亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.3380亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据	本项目收入主要包括门诊收入、住院收入，参考东营市市本级与项目周边收费标准及山东宏祥工程项目管理有限公司出具的《东营市妇幼保健计划生育服务中心综合楼项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目23

项目名称	菏泽市鄄城县调水工程项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿											
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>2016年在箕山河上游段改建的箕山河水库，截断了箕山河，造成箕山河不畅通，严重影响了箕山河的除涝能力，同时河道内树木杂草丛生，沙丘遍布，河道淤积严重，排水不畅，除涝能力大幅度下降，除涝能力已远远达不到设计标准。河道交叉建筑物多数建于上个世纪，标准较低，经过多年运行，损坏严重。</p> <p>为此，对箕山河上游段进行治理，恢复其除涝能力，维修加固建筑物，发挥工程效益，以确保流域内人民群众生命财产的安全和保障工农业生产的稳定发展，是当地政府和人民群众的迫切要求。</p> <p>鄄城水库自建成后水库发挥了较好的工程效益，但由于始建标准低、施工质量差、部分工程未按设计完成，加之工程运行多年，大坝上游护坡局部塌陷、东西库防渗膜破损、混凝土冻融剥蚀、截渗沟护坡局部破坏、金属电气设备严重老化，工程安全存在极大的隐患。</p> <p>2019年7月13日，鄄城县水务局组织专家对山东省水利勘测设计院编制的鄄城水库安全鉴定报告进行了审查，评定水库大坝为三类坝。2019年8月13日，菏泽市水务局以“菏水函〔2019〕100号”印发了该鉴定报告书。鄄城水库除险加固工程列入《山东省重点水利工程建设实施方案》（鲁政字〔2019〕189号）。为了消除水库安全隐患，恢复水库按设计兴利水位运行，实施除险加固工程是必要的。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>建设地点：箕山河位于鄄城县中北部，是鄄郛河的主要支流；鄄城水库（曾用名彭楼水库、菏泽电厂水库）位于鄄城县彭楼镇北部的临濮沙河上。</p> <p>建设内容：河道疏浚、部分河段护岸、改建进水闸1座，穿路涵洞2座，倒虹吸1座，生产桥3座，支流节制闸2座，防汛道路；鄄城水库大坝加固工程及其附属建筑物加固工程、维修部分管理设施等。</p> <p>建设期限：项目计划2019年12月~2020年4月。</p>											
项目建设期	2020年至2020年											
项目运营期	2021年至2029年											
债券存续期内项目总投资	1.2425亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5425亿											
专项债券融资	0.7000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	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	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.7000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.4272亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.1532亿	2022年	0.1592亿	2023年	0.1592亿	2024年	0.1592亿	2025年	0.1592亿	
2026年	0.1592亿	2027年	0.1592亿	2028年	0.1592亿	2029年	0.1592亿	2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9807亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9807亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04		
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是农业灌溉用水收入、箕山河水库供水（工业用水）收入、鄄城水库对菏泽电厂供水收入、鄄城县、巨野县、牡丹区部分乡镇生活用水收入。相关收入参考菏泽市鄄城县与项目周边收费标准及《鄄城县调水工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀因素等。</p>											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目24

项目名称	济南市天桥区农村生活污水治理工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	<p>污水治理工程</p> <p>项目规模：项目位于济南市天桥区桑梓店街道，涉及草庙王村、桑梓店村、小马村等48个村，服务人口约40656人，主要实施农村污水管网工程。</p> <p>建设内容：新建1000立方米/天一体化提升泵站1座，敷设DN150UPVC出户管44966米、DN350PE压力管600米、DH300HDPE污水管44100米、DN400-1200钢筋混凝土污水管31660米，配套实施检查井等管网附属工程，同步进行路面、绿化恢复等工程设施。</p> <p>用于偿还债券本息的地块位于小清河以北、黄岗路以西、小清河北路以南、规划地块以东，用地面积约6.42公顷</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.6789亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1789亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9806亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.3002亿	2024年	-0.0482亿	2025年	-0.0485亿
2026年	-0.0489亿	2027年	-0.0493亿	2028年	-0.0497亿	2029年	-0.0501亿	2030年	-0.0249亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.58		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.96		
项目收益预测依据	济南市天桥区农村生活污水治理工程可行性研究报告、济南市物价局文件（索引号：11370100004188602D-WJJ/2015-08798）、济南市自然资源局网站										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目25

项目名称	菏泽市鄄城县社会福利养老服务中心建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>医疗卫生事业是关系我国国计民生的问题。医疗体制、养老体制存在的问题已成为我国急需解决的主要问题之一。农村医院医疗水平较低、医疗设备落后、医疗保障制度不够完善，成为农村医疗体制的改革难点。</p> <p>我国医疗卫生事业、养老事业的改革，农村医院管理体制、养老体制改革是成为医疗、养老改革的首要任务。《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》，在切实保障人民群众基本医疗卫生服务需求的基础上，转变政府职能，加快政策引导，充分调动社会力量的积极性和创造性，大力引入社会资本，着力扩大供给，创新服务模式，不断满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求，为经济社会转型发展注入新的动力，为促进医疗和医护型养老全面发展创造必要条件。统筹城乡区域健康资源配置，发挥市场在资源配置中的基础性作用，激发社会活力，拓展服务范围，提升健康服务、养老服务规范化、专业化水平，确保向群众提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务、基本养老服务。为群众提供常见病多发病等诊疗服务，实行规范的医疗价格和转诊制度，药品集中采购统一配送。努力打造廉价、便民的农村公益性医院，使农民能够“小病不出村、中病不出镇”。</p> <p>根据人口普查显示，我国已开始步入老人社会，人口的老龄化趋势是不争的事实。中国正在经历快速的人口老龄化。预计到2020年我国老年人口将达到2.48亿，老龄化水平达到17.17%。与此相伴，老年人口中失能老人的数量越来越多，长期照料需求迅速扩张。中低收入失能老年人，特别是其中的重点优抚对象、“三无”老人及低保空巢老人，属于社会弱势群体，对他们的照料是一项具有长期性、综合性和专业性的工作，单纯依靠家庭和社区服务已不能使他们得到切实有效的养老服务。因此，加强社会福利中心的建设已是一项刻不容缓的任务。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>鄄城县社会福利养老服务中心建设项目位于菏泽市鄄城县凤凰镇政府东5公里，批复占地面积100亩。包括综合服务楼1栋，老年活动中心1栋，医疗康复中心1栋，老年公寓8栋，餐厅及配套用房，配套建设道路广场硬化，污水管网及绿化等基础设施。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	2.0243亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7243亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5897亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0590亿	2023年	0.0758亿	2024年	0.0758亿	2025年	0.0758亿
2026年	0.0758亿	2027年	0.0758亿	2028年	0.0758亿	2029年	0.0758亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.29	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4203亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4203亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据	本项目收入主要是医疗收入、养老服务收入及餐饮服务收入等，参考收费标准及《菏泽市鄄城县社会福利养老服务中心建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素等。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目26

项目名称	济南市邢家渡灌区主干渠及二级沉砂池清淤工程项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2200亿											
项目简要描述	根据工程项目建议书批复文件，济南市邢家渡灌区主干渠及二级沉砂池清淤工程项目主要建设内容：主要实施邢家渡引黄灌区主干渠桩号0+000~59+800段渠道及沉砂池清淤，总长59.8km，清淤总量221.82万m³。											
项目建设期	2020年至2020年											
项目运营期	2021年至2030年											
债券存续期内项目总投资	1.0733亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8533亿											
专项债券融资	0.2200亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2200亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.3874亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0411亿	2022年	0.0411亿	2023年	0.0411亿	2024年	0.0411亿	2025年	0.0411亿	
2026年	0.0411亿	2027年	0.0411亿	2028年	0.0411亿	2029年	0.0411亿	2030年	0.0171亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.36		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3080亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2200亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.76			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3080亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2200亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.76			
项目收益预测依据	济南市邢家渡灌区主干渠及二级沉砂池清淤工程项目可行性研究报告、《关于济南市邢家渡引黄灌区供水价格的批复》（鲁价工发[1998]227号）											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目27

项目名称	济南市章丘区东部医疗中心项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
项目简要描述	新建1栋病房综合楼、1栋门诊医技楼、1栋健康体检楼、2栋养老康复楼（A座、B座）、1栋制剂楼、1栋行政办公楼、1栋感染病房楼、高压氧舱、消防泵房及水池，总建筑面积为188,306.25平方米，设置床位1480张（医疗床位1090张，养老康复300张，感染性疾病90张）。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	10.6265亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6265亿										
专项债券融资	7.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资		0.5000亿		6.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.8659亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1198亿	2021年	0.7185亿	2022年	0.8267亿	2023年	0.9193亿	2024年	1.0409亿	2025年	1.1659亿
2026年	1.3051亿	2027年	1.4602亿	2028年	1.6331亿	2029年	1.8259亿	2030年	0.8504亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息	9.3618亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金	7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.3618亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.70	
项目收益预测依据	济南市章丘区东部医疗中心项目可行性研究报告、同类项目以前年度运营收入及相关支出数据										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目28

项目名称	济南市章丘区精神卫生中心门诊楼、病房楼项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	总建筑面积21500平方米，其中：门诊楼建筑面积6425平方米，一号病房楼建筑面积6450平方米，二号病房楼建筑面积6360平方米，综合楼建筑面积1765平方米，地下建筑面积500平方米。拟设置床位280张。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.2487亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3487亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.9000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9509亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1122亿	2022年	0.1728亿	2023年	0.1901亿	2024年	0.2091亿	2025年	0.2300亿
2026年	0.1974亿	2027年	0.2172亿	2028年	0.2389亿	2029年	0.2628亿	2030年	0.1204亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2336亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.58			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.17			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2336亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.17			
项目收益预测依据	济南市章丘区精神卫生中心门诊楼、病房楼项目可行性研究报告；同类项目以前年度运营收入及相关支出数据										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目29

项目名称	济南市济阳区妇幼保健院计划生育服务中心综合体项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	规划用地面积26577平方米,主要建设16F济阳妇幼保健院综合楼1座、5F妇幼保健计划生育服务中心及回河街道社区卫生服务中心综合楼1座,配套设施连廊、室外道路、广场、绿化、管网等。总建筑面积62368.86平方米,地上建筑面积50368.86平方米,其中济阳妇幼保健院综合楼建筑面积42832.28平方米,济阳县妇幼保健计划生育服务中心及回河街道社区卫生服务中心建筑面积6296.58平方米,架空连廊建筑面积1240平方米;地下建筑面积12000平方米,用于妇幼保健院的停车位及设备用房。建成后可提供妇幼保健院床位500床、妇幼保健床位19床、社区卫生服务中心床位50床。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3.9290亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	1.4454亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	1.9836亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5000亿							
其他债务融资				1.9836亿							
债券存续期内项目总收益	5.7390亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4462亿	2022年	0.6302亿	2023年	0.6282亿	2024年	0.6262亿	2025年	0.6242亿
2026年	0.6222亿	2027年	0.6202亿	2028年	0.6182亿	2029年	0.6163亿	2030年	0.3071亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.2390亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.4836亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						8.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						11.48	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要参考济南市与项目周边收费标准及可行性研究报告等资料。										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目30

项目名称	济南市平阴县妇幼保健计划生育服务中心业务综合楼及室外配套工程建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4300亿										
项目简要描述	本项目位于平阴县云翠新区，云翠街以南、东外环以西，平阴县妇幼保健计划生育服务中心院内，占地约45亩。新建业务综合楼一栋，地下1层，地上9层，总建筑面积23,600.00平方米，包括门诊、急诊、妇科保健、病房、地下停车场和室内给排水、电气、暖通、消防等设施，同时配套建设室外道路、管网、绿化等工程。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.3947亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5947亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.8000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.3456亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1162亿	2022年	0.1213亿	2023年	0.1269亿	2024年	0.1328亿	2025年	0.1393亿
2026年	0.1464亿	2027年	0.1540亿	2028年	0.1622亿	2029年	0.1711亿	2030年	0.0753亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0956亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0956亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.68	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入、保健服务收入和政府补助，参考本地区提供同类服务的医院运营数据以及项目单位近年历史数据、《平阴县妇幼保健计划生育服务中心业务综合楼及室外配套工程建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目31

项目名称	济宁殡仪馆迁建项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	本项目建设地点位于任城区南张街道南跃进沟北和天宝寺沟南的交叉位置。东临新规划的西二环路（新105国道），西临运河电厂，南临济梁公路，北临运河煤矿运煤路，距离中心城区16.00公里。北距长沟镇天宝寺村约1.50千米，东南距南张街道文郑村约1.00千米；项目分两期进行建设，规划总用地面积13.7563公顷（其中一期用地面积7.9836公顷，二期用地面积5.7727公顷），总建筑面积40,628.34平方米（其中一期总建筑面积25,707.02平方米，二期总建筑面积14,921.32平方米）										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.6280亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3280亿										
专项债券融资	1.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.6345亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2440亿	2022年	0.3767亿	2023年	0.3767亿	2024年	0.3767亿	2025年	0.3767亿
2026年	0.3767亿	2027年	0.3767亿	2028年	0.3767亿	2029年	0.3767亿	2030年	0.3767亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.8502亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8502亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80	
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，本项目主营业务收入为火化、遗体接送、遗体存放、遗体告别、化妆整形、休息室、其他服务收入和骨灰盒销售收入，参考《济宁殡仪馆迁建项目可行性研究报告》。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目32

项目名称	菏泽市本级魏楼水库及城乡供水一体化工程										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0400亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景 菏泽市市区包含牡丹区高新区和开发区，总面积1,287km²，总人口155.57万人。现状市区居民生活用水主要为雷泽湖水库（西城水库）调蓄的黄河水，周边村镇居民生活用水主要为地下水，地下水水质差，不符合饮用水水质标准随着菏泽市城市发展步伐的加快，西城水库已处于高新区的核心区域，水质恶化风险加大，同时在一定程度上制约了高新区的产业布局和城市的发展。通过兴建魏楼水库，为牡丹区、开发区、高新区及周边村镇提供优质生活用水水源。</p> <p>2. 项目基本情况 此项目建设期为2年，2019年7月至2021年6月，正常运营期取40年，即2021年7月至2060年6月。 魏楼水库距菏泽市区西北约12km，位于菏泽高速(S32)以北，抗旱沟以西的低洼地带，北临北郭庄村，南靠菏泽高速，东临侯庄村，西至陈集村，库区总面积3,103.15亩。魏楼水库为中型平原水库，主要建筑物包括水库围坝、入库泵站、入库涵洞、出库泵站、输水管道工程等。魏楼水库设计库容1,560万m³，设计蓄水位58.00m，死库容244万m³，死水位48.70m，利用刘庄引黄闸引黄河水，经东总干渠、引黄抗旱沟，利用西城水库现有沉沙池，经泵站提水入库。工程建成后，考虑沿程输水损失，年引黄河水量6,622万m³，年充库水量6,026万m³，充库时间为77.50天，日供水规模16.02万m³，供水量1.85m³/s，年供水量5,848万m³。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	14.6360亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.6360亿										
专项债券融资	6.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				6.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.0489亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.5911亿	2022年	1.1822亿	2023年	1.1822亿	2024年	1.1822亿	2025年	1.1822亿
2026年	1.1822亿	2027年	1.1822亿	2028年	1.1822亿	2029年	1.1822亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.1090亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.1090亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是售水收入。相关收入参考菏泽市当地与项目周边收费标准及《菏泽市魏楼水库及城乡供水一体化工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目33

项目名称	东营市本级中心城两河（广利河、溢洪河）及内水系水环境综合治理工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.3600亿										
项目简要描述	本工程的建设，通过对两河流域实施以截污导污、控制径流、内源治理、能力提升等措施为主的综合治理，旨在提高河道排污、防洪、排涝、渗碱能力。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	41.4428亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	14.4428亿										
专项债券融资	27.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年及以后年度
专项债券融资			1.9527亿	25.0473亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	51.4717亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	4.0512亿	2022年	1.6123亿	2023年	5.5101亿	2024年	0.1155亿	2025年	10.1545亿
2026年	0.1146亿	2027年	1.3200亿	2028年	0.1138亿	2029年	28.3669亿	2030年	0.1129亿	2031年	0.0000亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息			37.1414亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金			27.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37.1414亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.91		
项目收益预测依据	本项目主要收入为两河沿岸广告牌租赁收入、停车场收费收入、沿岸土地及水面种植养殖租赁收入、充电桩收入、湿地公园门票收入、旅游垂钓收入、中水回用收入等，参考东营市市本级与项目收费标准及山东宏祥工程项目管理有限公司出具的《东营市中心城两河（广利河、溢洪河）及内水系水环境综合治理工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目34

项目名称	菏泽市曹县基层医疗机构标准化建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8300亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景 基层医疗机构一般情况下是指最小的行政区划级别的医疗机构。现在的基层从广义上来讲是指县一级的医疗机构和小型社区卫生服务站（或者医疗救助中心）。现机构的大致定位是：县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础。其中，乡镇卫生院负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导等工作；村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治等工作。 基层医疗卫生工作是增进民生福祉的重要保证，是深化医改的重要内容，更是整个卫生健康事业发展的基础。以农村乡镇卫生院和城镇社区卫生服务站为核心的我国基层医疗卫生体系建设成为我国新医改关注的重点，也是实现“健康中国”的重要阵地。 菏泽市委、菏泽市人民政府菏发〔2018〕37号《关于加强基层医疗卫生事业发展的12条意见》指出：到2020年，全面完成基层医疗卫生“补短板”任务，实现政府在每个乡镇办好1所标准化的乡镇卫生院，每个街道办事处举办1所标准化的社区卫生服务中心，城区及乡镇新建小区必须配套建设社区卫生用房，与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用。 该项目符合国家和地方关于基层医疗卫生事业发展的相关规划。项目的实施，有利于推动我国卫生事业的发展 and 进步；有利于缓解当地及周边群众就医难的局面，促进社会的和谐；有利于提升基层医院的医疗服务能力，为基层医院实现可持续发展提供良好的平台。</p> <p>2. 项目基本情况 建设地点：曹县境内。 建设内容：项目总占地904.5亩，总建筑面积为290995.49m²。本项目规划新建村卫生室187处，总建筑面积18700m²；规划建设基层医疗机构27处，总建筑面积272295.49m²，其中新建7处（大集卫生院、古营集卫生院、常乐集卫生院、砖庙卫生院、梁堤头中心卫生院、磐石卫生院、青堍集镇卫生院，拟建面积167077.3m²）、改扩建20处（拟建面积105218.19m²）。项目共设置医疗床位1864张。 建设期限：本项目于2020年5月开工建设，计划2021年11月底正式开始运营。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	8.9481亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.3881亿										
专项债券融资	3.5600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.5600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.3624亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5119亿	2023年	0.6784亿	2024年	0.7862亿	2025年	0.8235亿
2026年	0.8462亿	2027年	0.8694亿	2028年	0.9109亿	2029年	0.9359亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.9876亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28
债券存续期内项目总债务融资本金	3.5600亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.9876亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.5600亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.79
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是卫生院门诊诊疗收入、卫生院住院服务收入、卫生室门诊诊疗收入。相关收入参考菏泽市曹县与项目周边收费标准及《曹县基层医疗机构标准化建设项目可行性研究报告》。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目35

项目名称	菏泽市定陶区卫生健康局医疗健康综合服务中心项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>党的十八大以来，习总书记多次对中医药发展做出重要指示，国务院《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》与《中华人民共和国中医药法》颁布实施，标志着中医药发展成为国家战略，是推进全面依法治国战略在中医药领域的重要成果，具有里程碑意义。国务院办公厅印发《中医药健康服务发展规划（2015—2020年）》，转发《中药材保护和规划（2015—2020年）》。中医药养生、保健、康复等方面潜力持续释放，与养老、旅游等融合发展趋势明显，中医药健康服务及相关产业发展迅速，中医药进入全面发展新时代。面对中医药事业迎来前所未有的发展机遇，但也面临诸多问题和挑战，优质中医医疗资源总量不足，特别是基层中医药服务能力仍较薄弱。十九大报告指出，要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务，“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，发挥中医药在建成小康社会、建设健康中国的作用，县区级中医医院大有可为。定陶区现有70余万人，中医院却仅有定陶区中医医院一家，2014年创“二甲”以来，定陶区中医医院门诊量和住院病人人数不断上升。2017年9月，因定陶区旧城区改造，根据区委区政府统一规划，定陶区中医医院老院区（位于定陶区白土山路C段）被拆迁，由于老院区拆迁，目前只能租赁开业，租赁建筑面积仅3400m²，编制床位150张，实际开放床位200张，床位严重不足。业务用房、医疗设施条件较差，目前医院的规模及建设条件远远不能满足辖区群众的就医需求。因此，定陶区中医医院按照有关文件的要求，申请新院建设，拟全面改善其业务用房紧张现状，以推动全区中医药工作的健康发展。</p> <p>定陶区现有妇女儿童40余万人，年分娩量13000人，助产机构只有区人民医院和妇幼保健计划生育服务中心，儿科、产科床位严重不足。妇女、儿童保健业务用房、设施远远不能满足需求。因此，定陶区妇幼保健计划生育服务中心按照有关文件的要求，申请新院建设，拟全面改善其业务用房紧张现状，以推动全区妇幼卫生工作的健康发展。</p> <p>菏泽市定陶区大健康规划（2018-2030年）指出：健全精神疾病会诊、转诊制度，推进精神障碍早期规范治疗。加强严重精神障碍患者报告登记、服务管理和救治救助，逐步建立和完善精神障碍患者社区康复服务体系。开展焦虑、抑郁等常见精神障碍早期筛查和干预试点，抑郁症治疗率显著提高。加强心理健康服务，开展精神卫生综合管理试点。</p> <p>项目的建设探索建立心理健康服务体系，大力开展心理健康促进，普及心理健康服务。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>建设地点：菏泽市定陶区滨河街道办事处，青年路以东，希望路以南，北外环以北，京九铁路以西。</p> <p>建设内容：根据《综合医院建设标准》并结合定陶区总体规划和用地实际情况布局，菏泽市定陶区卫生健康局医疗健康综合服务中心建筑面积89522m²。其中医疗健康综合服务中心分为中医康养服务中心31500m²（包含门诊楼11630m²，病房综合楼19870m²）、妇幼保健服务中心30250m²（包含门诊楼8950m²，病房综合楼21300m²）、精神病治疗康复管理中心11200m²（综合楼11200m²）、综合门诊楼4522m²及病房楼7760m²、后勤楼3960m²、污水处理站、中心供氧和大门等330m²，同时配套建设交通、公用、消防、安全、环保附属设施，室外景观绿化、硬化、亮化等。</p> <p>项目计划建设期3年，2019年10月至2022年10月。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资	4.9644亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9944亿										
专项债券融资	1.9700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年
专项债券融资				1.9700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.6305亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3189亿	2024年	0.5519亿	2025年	0.5519亿
2026年	0.5519亿	2027年	0.5519亿	2028年	0.5519亿	2029年	0.5519亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.9700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.9700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.84		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入、其他收入。相关收入参考菏泽市定陶区与项目周边收费标准及《定陶区卫生健康局医疗健康综合服务中心项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目36

项目名称	肥城市农村饮水基础设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6600亿										
项目简要描述	<p>1、项目背景</p> <p>党的十九大以来，习近平总书记站在党和国家事业发展全局的战略高度，对水的问题多次发表重要论述，明确要求不能把饮水不安全带入小康社会；李克强总理强调，要让所有农村居民都能喝上干净的水。这为解决农村饮水安全问题指明了方向，提供了遵循。2018年10月11日，水利部、国务院扶贫办、卫生健康委联合召开了实施水利扶贫三年行动暨坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战役视频会议，要求各地高度重视，狠抓工程建设，强化运行管护，到2020年全面解决贫困人口饮水安全问题。</p> <p>2020年3月11日，泰安市委办公室、市政府办公室印发了《关于进一步提升全市农村饮水安全水平的实施意见》，《意见》中要求“要组建县级供水公司，整合重组符合条件的现有农村供水厂（站），逐步实现城乡供水一体化，一个主体负责辖区内农村公共供水工程的建设实施、运行管理、经营维护等工作”。为尽快落实《意见》中的目标任务，肥城市政府、市委先后召开市政府常务会议、市委常委会专题研究讨论，确定由肥城市水务集团桃都供水有限公司组建农村供水分公司，通过对镇街区规模化工程清产核资，明晰产权、事权，合理确定经营模式，形成农村饮水统一管理格局，并将工程收益整合集中，进一步用于偿还债券资金及工程维修管护。</p> <p>2、项目基本情况</p> <p>肥城市农村饮水安全工程发展至今，基本形成了以镇街区规模化供水工程为主、单村或联村供水工程为辅的供水格局，全市14个镇街区都有规模化供水工程进行统一供水，其中新城街道、高新区由肥城市水务集团有限公司进行供水，其他镇街区由小型供水公司进行供水。本项目通过供水站管网延伸改造工程、调蓄加压泵站建设工程、村内管网建设工程、信息化提升工程等措施，进一步加大农村供水规模化程度、优化供水结构、增加供水保证率。以现有供水站为基础，对各镇街供水管网进行延伸，纳入更多村庄、提升规模化供水覆盖率；对部分老化、漏损严重的管道进行改造更换。</p> <p>（1）建设内容</p> <p>新建及改造管道约115km；打水源井4眼，结合管网延伸改造工程建设调蓄加压泵站5座，对全市12座供水站进行信息化工程建设，对部分村的村内管网进行改造，并更换具备远传功能智能化水表。</p> <p>（2）建设期限</p> <p>项目计划工期为2020年6月-12月底完成并开始运营。</p> <p>（3）批复性文件</p> <p>2020年3月4日，肥城市发展和改革委员会以肥发改行审字[2020]10号对肥城市农村饮水基础设施建设项目可行性研究报告予以批复，同意项目建设。2020年3月4日，肥城市自然资源和规划局出具了《关于肥城市农村饮水基础设施建设项目用地情况的说明》和《关于肥城市农村饮水基础设施建设项目规划选址情况的说明》。</p> <p>2020年3月10日，泰安市生态环境局肥城分局以泰肥环审报告表[2020]18号对《肥城市农村公共供水中心山东省肥城市农村饮水基础设施建设项目环境影响报告表》进行了批复，同意项目建设。</p>										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	1.4099亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7499亿										
专项债券融资	0.6600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.6600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1958亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1616亿	2022年	0.1560亿	2023年	0.1497亿	2024年	0.1332亿	2025年	0.1272亿
2026年	0.1209亿	2027年	0.1070亿	2028年	0.1011亿	2029年	0.0948亿	2030年	0.0441亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9240亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.6600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.81			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9240亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.81			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是城乡居民用水收入，参考肥城市与项目周边收费标准及《肥城市农村饮水基础设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目37

项目名称	太白湖新区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	本项目位于济宁市太白湖新区人民医院院区内（原兖矿总医院济东院区）。北临长江路，南邻畅和园社区，西邻雨润园社区，东临泰山路。本项目主要包括太白湖新区人民医院改造和新建应急医疗中心两部分内容，其中：1、太白湖新区人民医院改造：太白湖新区人民医院（原兖矿总医院济东院区）占地面积52532.40m ² ，总建筑面积26561.56m ² 。改造内容主要包括提升医院整体疗愈养老环境，功能布局调整，无障碍改造，硬装及智能化改造，升级改造消防工程，更新医养设备等。改造完成后设置健康养老床位350张（其中特困供养床位100张，市场运营养老床位250张）。2、新建应急医疗中心：新建应急医疗中心占地面积34000.00m ² （约51.00亩），总建筑面积25000.00m ² 。其中医疗楼20000.00m ² ，传染楼5000.00m ² ，同时配套相关辅助设施设备，配置医疗设备等。建成后年门诊接待量达20余万人次，医疗楼开放一般医疗床位300张，根据规划防疫要求传染楼设置床位50张。容积率0.74，绿地率36%。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6000亿										
专项债券融资	2.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5000亿	1.9000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.1603亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3174亿	2023年	0.5046亿	2024年	0.5046亿	2025年	0.5046亿
2026年	0.5046亿	2027年	0.5649亿	2028年	0.5649亿	2029年	0.5649亿	2030年	0.5649亿	2031年	0.5649亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.15		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、一般医疗床位收入、应急医疗中心床位收入和养老床位收入，参考济宁太白湖新区与项目周边收费标准及《太白湖新区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目可行性研究报告》。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目38

项目名称	东营市东营区人民医院改造建设工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	东营区人民医院院区改造建设，改造面积20,000.00平方米，包括中医院门诊病房楼装修、PCR实验室改造、新区医院病房楼装修改造、疾控中心装修改造、基层卫生室配套提升等；购置直线加速器、128层螺旋CT、彩色B超、X光机等大型医疗设备及呼吸机、麻醉机等医疗设备；建设信息平台，包括中心机房建设、数据中心集成平台建设、HIS系统建设、医共体平台建设和互联网医院建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	2.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000亿										
专项债券融资	1.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2025年及以后年度
专项债券融资				1.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.1297亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0173亿	2023年	0.2080亿	2024年	0.2878亿	2025年	0.4099亿
2026年	0.4200亿	2027年	0.4304亿	2028年	0.4411亿	2029年	0.4520亿	2030年	0.4632亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.3800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金			1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.3800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84
项目收益预测依据	本项目收入主要包括门诊收入、住院收入，参考东营市东营区与项目周边收费标准及东营正鸿工程咨询有限公司出具的《东营市东营区人民医院改造建设工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目39

项目名称	东营市河口区公共卫生服务体系建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于东营市河口区区域内。本项目主要建设1个“医疗中心”，配套4个“公共卫生专科”项目，推进2项“服务能力提升”项目。推进2项“服务能力提升”项目。其中：新建河口区人民医院综合病房楼1栋，建筑面积22350.24m²，设计床位350张；组建河口区妇幼保健院，改造河口区医院病房楼和手术室，新建妇幼保健门诊住院医技综合楼1栋，建筑面积14500m²，设置床位330张；新建河口区传染病医院，建筑面积12300m²，设置床位150张；新建河口区精神卫生中心，总建筑面积5000m²，设置床位100张；建设河口区乡村卫生健康中心暨卫生健康学校，总建筑面积3100m²；河口区基层公共卫生服务能力提升项目，总建筑面积3000m²；河口区疾控中心服务能力提升项目，新建全区综合性检验检测中心和卫生应急指挥中心楼1栋，建筑面积4500m²，改造PCR核酸检测实验室。完善项目配套和设备购置，加强公共卫生人才队伍建设。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资	6.5100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2600亿										
专项债券融资	3.2500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.2500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.8076亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.4834亿	2025年	1.0078亿
2026年	1.0260亿	2027年	1.0444亿	2028年	1.0630亿	2029年	1.0819亿	2030年	1.1010亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金	3.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09	
项目收益预测依据	<p>本项目主要为门诊收入、住院诊疗收入、急诊收入、体检收入。参考东营市河口区与项目周边收费标准及东营正鸿工程咨询有限公司出具的山东省东营市《河口区公共卫生服务体系建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目40

项目名称	邹城市基层公共卫生提升工程项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	项目涉及十二家镇街医疗卫生机构，总建筑面积54720平方米。香城镇王村卫生院，新建病房楼2000平方米；田黄镇卫生院新建卫生服务楼6000平方米；城前镇尚河卫生院基础建设工程2000平方米；大东镇卫生院新建门诊综合服务楼4000平方米；大东镇精神病院新建餐厅配套设施600平方米；千泉社区卫生服务中心西院区1000平方米；看庄镇卫生院新建公共卫生应急楼4000平方米；石墙镇卫生院新建公共卫生综合服务楼3000平方米；城前镇卫生院新建业务用房4000平方米；北宿镇卫生院，病房楼门诊楼改造7520平方米，新建后勤楼1900平方米；太平镇卫生院新建门诊楼12000平方米；郭里镇卫生院，门诊楼/病房楼改造6000平方米，石墙镇古路口卫生院建设医疗辅助用房700平方米。全力打造一批规范化卫生室的建设，努力夯实基层基本公共卫生网络“网底”。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	2.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0500亿										
专项债券融资	1.0500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.4000亿	0.6500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.8595亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2591亿	2023年	0.2578亿	2024年	0.2751亿	2025年	0.2934亿
2026年	0.3125亿	2027年	0.3326亿	2028年	0.3538亿	2029年	0.3759亿	2030年	0.3992亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.5225亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.5225亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.72	
项目收益预测依据	本项目主营业务收入为门诊收入、住院收入、财政补助收入、其他收入，①门诊收入项目建成后，第一年收入10,812.11万元，每年收入按5%递增；②住院收入项目建成后，第一年收入10,964.65万元，每年收入按5%递增；③其他收入项目建成后，第一年收入1,822.45万元，每年收入按5%递增。 参考1.项目可行性研究报告、立项批复通知；2.《邹城市基层公共卫生提升工程专项债券实施方案》。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目41

项目名称	段店片区改造项目二期BX-1地块配套幼托										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	本项目规划建设用地面积4710.11平方米，总建筑面积5659.55平方米。教学规模12班（每班30人），在校生360人。主要建设内容：新建综合教学楼1栋、门卫1栋、地下设备用房1处等，同步实施室外活动场、道路、绿化、室外管网等建设。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.3146亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1146亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3599亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0343亿	2022年	0.0343亿	2023年	0.0343亿	2024年	0.0378亿	2025年	0.0378亿
2026年	0.0378亿	2027年	0.0416亿	2028年	0.0416亿	2029年	0.0416亿	2030年	0.0191亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目42

项目名称	东营市河口区湖滨新区幼儿园建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	项目位于东营市河口区河兴路以南，滨四路以西。项目区规划用地面积41亩，拟建一栋综合教学楼及配套水、电、暖、气、道路、围墙、大门、绿化等配套工程，总建筑面积11685.00m ² 。项目建成后可容纳学生数量540人，新增教职工130人。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	0.8800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4450亿										
专项债券融资	0.4350亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年及以后年度
专项债券融资			0.1850亿	0.2500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7413亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2000亿	2022年	0.0885亿	2023年	0.0660亿	2024年	0.0660亿	2025年	0.0613亿
2026年	0.0564亿	2027年	0.0513亿	2028年	0.0461亿	2029年	0.0408亿	2030年	0.0353亿	2031年	0.0296亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5961亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4350亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5961亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4350亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.70		
项目收益预测依据	本项目收入主要为保育费收入、生均公用经费、财政补贴收入，参考东营市河口区与项目周边收费标准及山东宏祥工程项目管理有限公司出具的《东营市粮食物流园项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目43

项目名称	淄博市文昌湖区文昌湖环湖旅游环境及旅游设施提升改造工程（一期）项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.3500亿											
项目简要描述	文昌湖环湖旅游环境及旅游设施提升改造工程（一期）项目环湖公园提升改造及萌西变灌站改造，环湖公园的改造提升工程可以提高城市环境质量、美化环境，改善城市面貌											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2029年											
债券存续期内项目总投资	4.0000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1000亿											
专项债券融资	1.9000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.9000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	3.7509亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	3.7266亿	2021年		2022年		2023年	0.0035亿	2024年	0.0035亿	2025年	0.0035亿	
2026年	0.0035亿	2027年	0.0035亿	2028年	0.0035亿	2029年	0.0035亿	2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94		
债券存续期内项目总债务融资本息	2.6315亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.6315亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.97		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是道路资源开发广告收入以及周边土地出让收益，参考淄博市文昌湖区与项目周边收费标准及《文昌湖环湖旅游环境及旅游设施提升改造工程（一期）可行性研究报告》，参照依据山东省文昌湖区自然资源和规划局的土地交易信息，查询文昌湖区公开土地交易信息，并考虑通货膨胀等因素。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目44

项目名称	临朐县人民医院东院二期妇儿保健楼及培训楼项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	该项目总建筑面积29300m ² ，其中，地上建筑面积13700m ² ，包含妇儿保健楼建筑面积11000m ² ，培训楼建筑面积2700m ² ，负一层建筑面积9800m ² （主要为双层车库、变配电室、中央空调机房、生活水泵房消防泵房等）。负二层建筑面积5800m ² （主要为车库和人防工程）。项目规划建设1栋3F培训楼（多功能培训中心），1栋9F妇儿保健楼。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	2.1314亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6314亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			0.0000亿	1.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.5999亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0361亿	2022年	0.2344亿	2023年	0.3239亿	2024年	0.3574亿	2025年	0.3350亿
2026年	0.3118亿	2027年	0.2879亿	2028年	0.2634亿	2029年	0.2381亿	2030年	0.2120亿	2031年	0.0000亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.73	
项目收益预测依据	该项目收入主要为住院收入和门诊检查化验收入，参考潍坊市临朐县与项目周边收费标准及《临朐县人民医院东院二期妇儿保健楼及培训楼项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目45

项目名称	日照市五莲县城乡供水一体化工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	项目位于日照市五莲镇，在山东省东南部，日照市西北。本项目服务范围为：五莲县户部乡、叩官镇、潮河镇、松柏镇、于里镇、石场乡、许孟镇、汪湖镇、街头镇、高泽镇、中至镇、洪凝街道 12 个乡镇的村庄及潮河镇的市北经济开发区用水；本工程的建设，符合农村水利可持续发展的需求，规模化供水通过对区域水源的整体调配，提高有水可供和用水有序的供水保障能力。										
项目建设期	2020 年至 2021 年										
项目运营期	2021 年至 2030 年										
债券存续期内项目总投资	3.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3000亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.6993亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	-0.0068亿	2021年	0.2081亿	2022年	0.2038亿	2023年	0.1993亿	2024年	0.1948亿	2025年	0.1900亿
2026年	0.1852亿	2027年	0.1802亿	2028年	0.1750亿	2029年	0.1697亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.51	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.21	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括居民生活用水收入、非居民用水收入等										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目46

项目名称	泰安市新泰市岳家庄乡等4个乡镇土地整治项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1000亿										
项目简要描述	<p>按照国土资源部《国土资源部关于全面实行耕地先补后占有关问题的通知》（国土资发〔2009〕31号）要求，“探索市场化运作方式，鼓励社会资本参与补充耕地。为充分挖掘补充耕地潜力，调动社会各方面积极性，多途径、多渠道补充耕地，有条件的地区积极探索耕地占补平衡市场化运作方式”，新泰市自然资源和规划局认真贯彻落实，选定新泰市岳家庄乡等4个乡镇土地整治项目吸收社会资金，多渠道补充耕地，并选定新泰市统等鑫焱能源有限公司承担此次土地整治项目。</p> <p>此次新泰市岳家庄乡等4个乡镇土地整治项目分为四个片区，位于新泰市岳家庄乡、小协镇、楼德镇、禹村镇，涉及岳家庄乡马头庄村等12村、小协镇陈角峪村等5村、楼德镇甘露村等9村和禹村镇的车阳村等7个行政村。主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程和其他工程。项目建设规模4,076.35公顷，预计新增耕地面积415.75公顷，新增耕地率：10.20%。项目工期：项目建设工期为2年，计划2019年1月-2020年12月实施。</p> <p>依据新泰市自然资源和规划局会议纪要，新泰市自然资源和规划局拟按照4.9万元/亩的价格回购上述新增耕地占补平衡指标，预计回购总金额为30,557.26万元。</p>										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2027年										
债券存续期内项目总投资	3.0557亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9557亿										
专项债券融资	1.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.3972亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年						
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年						
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年						
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年						
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年						
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年						
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.4100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.25			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.72			
项目收益预测依据	<p>收益来源于泰安市新泰市岳家庄乡等4个乡镇土地整治项目形成的新增耕地占补平衡指标转让收益。依据山东省国土资源厅鲁国土资发〔2018〕9号《山东省国土资源厅关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡指标的通知》、鲁国土资发〔2017〕12号《关于公布省级耕地占补平衡指标调剂指导价格的通知》、每年全市土地利用计划、依据中共泰安市委文件泰发〔2018〕9号《中共泰安市委 泰安市人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡指标的通知》等文件</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目48

项目名称	德州市本级德州职业技术学院二期工程建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	包括二期工程学生公寓楼建设项目和综合体育训练馆和过街天桥建设项目，其中二期工程学生公寓楼建设项目占地面积 12,600.00 m ² (18.90亩)，建设内容为学生公寓楼两栋 (10#, 11#)，总建筑面积 20,000.00 m ² ，综合体育训练馆和过街天桥建设项目，占地 6753 平方米 (约 10.13 亩)，建设内容为综合体育训练馆一栋、过街天桥一座，总建筑面积为 12,484.80 m ² ，其中综合体育训练馆局部三层，主体二层，建筑面积 12,000.00 m ² 、过街天桥宽 6 米，总长 80.8 米，面积 484.8m ² 。										
项目建设期	2020 年至 2021 年										
项目运营期	2022 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	1.2560亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3960亿										
专项债券融资	0.8600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.8600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9892亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1613亿	2024年	0.1613亿	2025年	0.1613亿
2026年	0.1613亿	2027年	0.1613亿	2028年	0.1613亿	2029年	0.1613亿	2030年	0.1613亿	2031年	0.1613亿
2032年	0.1613亿	2033年	0.1613亿	2034年	0.1613亿	2035年	0.0534亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3760亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3760亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.31		
项目收益预测依据	德州市相关收费标准及《德州职业技术学院二期工程建设项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目49

项目名称	德州市陵城区老年养护院建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0400亿										
项目简要描述	项目建设地点位于陵城区陵州路以北地块。该项目占地面积约10.33亩；拟规划建设一栋6F康复中心、老年公寓多层建筑，总建筑面积17,511.00平方米，共计400张床位。配套设置康复理疗肢体训练中心、血液净化中心、老年活动中心、餐饮、办公及服务中心等，同时购置康乐、保健及医疗设备，室内外健身设备等配套设备。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.7660亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2660亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9288亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0615亿	2022年	0.0799亿	2023年	0.1074亿	2024年	0.1074亿	2025年	0.1074亿
2026年	0.1074亿	2027年	0.1074亿	2028年	0.1074亿	2029年	0.1074亿	2030年	0.0358亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86		
项目收益预测依据	《德州市陵城区老年养护院建设项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目50

项目名称	德州市禹城市中医院新院区建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	项目建设地点位于禹城市通衢路以东、白衣堂小区对过东南，禹城市中医院新院区建设项目总用地面积 33368.00 平方米（50.05 亩），新建一座门诊楼和康复综合楼，总建筑面积为 54324 m ² ，其中地上面积为 42000.00 m ² ，地下面积为 12324.00 m ² 。项目建设完成后，病床床位为 298 个。										
项目建设期	2019 年至 2021 年										
项目运营期	2021 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	3.5339亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2339亿										
专项债券融资	2.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				2.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.1200亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0274亿	2022年	0.2446亿	2023年	0.2869亿	2024年	0.2858亿	2025年	0.2847亿
2026年	0.2837亿	2027年	0.2827亿	2028年	0.2818亿	2029年	0.2809亿	2030年	0.2800亿	2031年	0.2792亿
2032年	0.2784亿	2033年	0.2777亿	2034年	0.2769亿	2035年	0.2762亿	2036年	0.2755亿	2037年	0.2749亿
2038年	0.2742亿	2039年	0.2736亿	2040年	0.0948亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23	
项目收益预测依据	周边收费标准及《禹城市中医院新城区建设项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目51

项目名称	德州市临邑县第三水厂及农村供水管网提升改造工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1100亿										
项目简要描述	工程位于临邑县，拟新建以地表水为水源，日供水能力4万立方米的临邑第三水厂及对现有水管网改造										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.1548亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2348亿										
专项债券融资	0.9200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年及以后年度
专项债券融资				0.9200亿							
其他债务融资					0.0600亿						
债券存续期内项目总收益	2.7452亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0000亿	2022年	0.1502亿	2023年	0.1496亿	2024年	0.1496亿	2025年	0.1496亿
2026年	0.1496亿	2027年	0.1496亿	2028年	0.1496亿	2029年	0.1496亿	2030年	0.1496亿	2031年	0.1496亿
2032年	0.1496亿	2033年	0.1496亿	2034年	0.1496亿	2035年	0.1496亿	2036年	0.1496亿	2037年	0.1496亿
2038年	0.1496亿	2039年	0.1496亿	2040年	0.0514亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.38	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7208亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.9800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6560亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.98		
项目收益预测依据	可比项目收费标准及《临邑县第三水厂及农村供水管网提升改造工程可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目52

项目名称	德州市庆云县精神卫生中心项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	项目位于德州市庆云县东辛店镇以西 G339 以南。项目用地约 9.06 亩（6,042.51m ² ），建筑面积约 4,650 m ² （其中新建综合楼 1 栋 4 层，面积约 3,765.18m ² 、改建老楼 1 栋 884.82m ² ），地上停车位 50 个。										
项目建设期	2020 年至 2021 年										
项目运营期	2021 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	0.2377亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0777亿										
专项债券融资	0.1600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.1600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2798亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0231亿	2022年	0.0308亿	2023年	0.0308亿	2024年	0.0308亿	2025年	0.0308亿
2026年	0.0308亿	2027年	0.0308亿	2028年	0.0308亿	2029年	0.0308亿	2030年	0.0103亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2240亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2240亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.75	
项目收益预测依据	可比项目收费标准及《庆云县精神卫生中心项目可行性研究报告》、《庆云县经济发展局关于庆云县精神卫生中心项目收益价格说明》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目53

项目名称	德州市庆云县学前教育提升工程项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3100亿										
项目简要描述	项目包括三个建设项目，分别位于金书小学南侧；渤海小学南侧；原迪趣水镇。三所均在庆云县城区，项目计划建设三个省级标准幼儿园，每个幼儿园15个教学班，共计45个教学班，占地面积50.16亩，建筑面积18402平方米，能提供公办学位1350个。										
项目建设期	— 2020_年至_2021_年										
项目运营期	— 2022_年至_2040_年										
债券存续期内项目总投资	0.7500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3100亿										
专项债券融资	0.4400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3100亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0281亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0561亿	2023年	0.0561亿	2024年	0.0561亿	2025年	0.0561亿
2026年	0.0561亿	2027年	0.0561亿	2028年	0.0561亿	2029年	0.0561亿	2030年	0.0561亿	2031年	0.0561亿
2032年	0.0561亿	2033年	0.0561亿	2034年	0.0561亿	2035年	0.0561亿	2036年	0.0561亿	2037年	0.0561亿
2038年	0.0561亿	2039年	0.0561亿	2040年	0.0187亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7920亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7920亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.34	
项目收益预测依据	《关于提高我县公办幼儿园收费标准的通知》、项目周边收费标准及《庆云县学前教育提升工程项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目54

项目名称	德州市夏津县城乡供水一体化建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1100亿										
项目简要描述	主要包括四个子项目：一是村内管网新建工程；二是三条供水主干管网进行加密提升；三是民营水厂的收购；四是现有管网及水表的维修、更换、供水信息化建设。为夏津县银城街道办、开发区、南城镇、宋楼镇、田庄乡、双庙镇、渡口驿乡、白马湖镇、郑保屯镇、生态旅游区、苏留庄镇、东李镇、雷集镇、香赵庄镇、新盛店镇等15个乡镇（办、区）507个村43.6960万人提供生活饮用水。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.9000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3300亿										
专项债券融资	0.5700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9341亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0454亿	2022年	0.1134亿	2023年	0.1134亿	2024年	0.1075亿	2025年	0.1075亿
2026年	0.1075亿	2027年	0.1016亿	2028年	0.1016亿	2029年	0.1016亿	2030年	0.0348亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7802亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.20
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7802亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.64
项目收益预测依据	可比项目收费标准、《夏津县城乡供水一体化建设项目项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目55

项目名称	滨州市滨城区城区幼儿园建设项目一期工程										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7300亿										
项目简要描述	滨州市城区幼儿园建设项目一期工程位于滨州市滨城区。该项目新建幼儿园2所，分别为滨城区第七实验幼儿园和滨城区实验小学东校区幼儿园，总建筑面积18811 m²，可增加42个教学班，增加学位1260个；改扩建幼儿园5所，分别为滨城区玉龙湖小学幼儿园、滨城区第四小学幼儿园、滨城区北城英才学校幼儿园、滨城区梁才八小幼儿园以及滨城区第五中学幼儿园，在原建设场地内新增建设面积10322 m²、改造面积11803 m²，可增加42个教学班，增加学位1260个。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.8520亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1220亿										
专项债券融资	0.7300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年及以后年度
专项债券融资				0.7300亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.5774亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0816亿	2022年	0.0816亿	2023年	0.0816亿	2024年	0.0816亿	2025年	0.0816亿
2026年	0.0816亿	2027年	0.0816亿	2028年	0.0816亿	2029年	0.0816亿	2030年	0.0816亿	2031年	0.0816亿
2032年	0.0816亿	2033年	0.0816亿	2034年	0.0816亿	2035年	0.0816亿	2036年	0.0816亿	2037年	0.0816亿
2038年	0.0816亿	2039年	0.0816亿	2040年	0.0272亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3140亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3140亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.16		
项目收益预测依据	未来预期收入来自学费收入、其他收入等。参考项目《滨州市城区幼儿园建设项目一期工程可行性研究报告》的数据。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目56

项目名称	沾化区东城区老旧小区改造项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿										
项目简要描述	项目涉及面积2平方公里,包含自来水家属院、畜牧小区、供电小区、工会小区等22个老旧小区,对供水、供电、供气、雨污分流等基础设施进行升级改造,完善市政配套设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	12.0000亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	10.6000亿										
专项债券融资	1.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.3774亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.7597亿	2023年	0.0347亿	2024年	0.0595亿	2025年	0.0595亿
2026年	0.0595亿	2027年	1.2654亿	2028年	0.0595亿	2029年	0.0595亿	2030年	0.0198亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.20	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.70	
项目收益预测依据	参考《沾化区东城区老旧小区改造项目可行性研究报告》的数据。										

注: 1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据, 未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目57

项目名称	沾化区西城区老旧小区改造项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
项目简要描述	沾化区西城区老旧小区改造项目本项目拟建地位于滨州市沾化区,项目涉及2平方公里,包括何家老街及周边等老旧小区,通过对供水、供电、供气、雨污分流等进行升级改造,完善市政配套设施,拆迁区拆迁总户数 625 户。总建筑面积 187600 平方米,总投资 90000 万元。										
项目建设期	2020 年至 2023 年										
项目运营期	2023 年至 2030 年										
债券存续期内项目总投资	9.0000亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	6.9000亿										
专项债券融资	2.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				2.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.5240亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.2059亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0206亿	2024年	0.0619亿	2025年	0.0619亿
2026年	0.0619亿	2027年	1.2678亿	2028年	0.7613亿	2029年	0.0619亿	2030年	0.0206亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.39	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.9400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.9400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.68	
项目收益预测依据	根据滨州市沾化区人民政府出具《关于同意使用地方债券资金用于沾化区西城区老旧小区改造一期项目建设批复》,用于偿还专项债券指定地块共1处,总面积 172.000.86m ²										

注: 1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据, 未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目58

项目名称	滨州市沾化区职业中专实训基地续建项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	滨州市沾化区职业中专实训基地续建项目，项目位于滨州市沾化区西城金海二路、三路和银河三路、四路之间，沾化区职业中等专业学校原有预留用地内。主要建设校内实训基地，规划总用地面积 21330 m ² ，总建筑面积 25830 m ² ，主要建设 2 号实训楼 6500 m ² 、实训教学楼（教学楼）14000 m ² 和实训辅助用房（2 号餐厅楼）5330 m ² ，并配套道路硬化、绿化等。										
项目建设期	2020 年至 2021 年										
项目运营期	2021 年至 2030 年										
债券存续期内项目总投资	1.0502亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5102亿										
专项债券融资	0.5400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年
专项债券融资				0.5400亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9188亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1449亿	2022年	0.1050亿	2023年	0.0912亿	2024年	0.0912亿	2025年	0.0912亿
2026年	0.0912亿	2027年	0.0912亿	2028年	0.0912亿	2029年	0.0912亿	2030年	0.0304亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7560亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7560亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.70		
项目收益预测依据	项目收入主要为学费、住宿费、培训费，参考《滨州市沾化区职业中专实训基地续建项目可行性研究报告》的数据。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目59

项目名称	滨州市沾化区泊头镇老年养护中心项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0600亿										
项目简要描述	滨州市沾化区泊头镇老年养护中心项目,拟建于滨州市沾化区泊头镇政府驻地北500米,项目总建筑面积16000平方米,共设置床位320个。主要包括:新建两栋五层建筑,连廊部分为两层,新建建筑面积为14800平方米;改造门诊楼一栋,改造面积为1200平方米。同时配套养老、康复等设施。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.8200亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.5300亿										
专项债券融资	0.2900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4894亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0815亿	2022年	0.0489亿	2023年	0.0489亿	2024年	0.0489亿	2025年	0.0489亿
2026年	0.0489亿	2027年	0.0489亿	2028年	0.0489亿	2029年	0.0489亿	2030年	0.0163亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4060亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4060亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.69	
项目收益预测依据	本项目收入主要为养老、康复收入,参考项目《滨州市沾化区泊头镇老年养护中心项目可行性研究报告》的数据。										

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目60

项目名称	滨州市沾化区徒骇河坝上闸蓄水和引调水工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5100亿										
项目简要描述	原址改建坝上闸、新建提水泵站1座、清淤治理渠道11.46km、新建潮河倒虹吸1座、新建节制闸1座、新建分水闸2座、新建Φ800mm排水涵闸13座										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.7245亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4745亿										
专项债券融资	1.2500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年及以后年度
专项债券融资				1.2500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.7458亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0789亿	2022年	0.1454亿	2023年	0.1454亿	2024年	0.1454亿	2025年	0.1454亿
2026年	0.1454亿	2027年	0.1454亿	2028年	0.1454亿	2029年	0.1454亿	2030年	0.1454亿	2031年	0.1454亿
2032年	0.1454亿	2033年	0.1454亿	2034年	0.1454亿	2035年	0.1454亿	2036年	0.1454亿	2037年	0.1454亿
2038年	0.1454亿	2039年	0.1454亿	2040年	0.0505亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.20		
项目收益预测依据	周边收费标准及《沾化区徒骇河坝上闸蓄水和引调水工程可行性研究报告》，参照滨州市沾化区物价局出具的沾价字（2017）25号《关于滨州市沾化区农业水价综										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目61

项目名称	惠民县中医院医技病房建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	惠民县中医院医技病房建设项目建设地点在惠民县县城，项目新建门诊医技、病房等业务用房，总建筑面积2.3万平米，购置CT机、核磁共振、直线加速器、彩超、胃肠机、电子胃镜等设备。项目完成后新增床位299张。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2600亿										
专项债券融资	1.0400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年
专项债券融资				1.0400亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.1839亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	-0.0504亿	2022年	0.5081亿	2023年	0.5081亿	2024年	0.5081亿	2025年	0.5081亿
2026年	0.5081亿	2027年	0.5081亿	2028年	0.5081亿	2029年	0.5081亿	2030年	0.1694亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.22	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.4560亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.87		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.4560亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.02		
项目收益预测依据	收入主要为床位收入，参考项目《惠民县中医院医技病房建设项目可行性研究报告》的数据。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目62

项目名称	滨州市滨城区滨州市高级技工学校实训基地建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
项目简要描述	规划用地面积为85054m ² （合127.58亩），总建筑面积为71798m ² ，共建设4栋实训楼，其中护理医疗实训中心建筑面积为25348m ² 、汽车维修保养实训中心建筑面积为13151m ² 、信息工程实训中心建筑面积为24454m ² 、机械工程实训中心建筑面积为8845m ² ，并配套完成其他辅助设施的建设。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	5.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6500亿										
专项债券融资	3.3500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.6500亿							
其他债务融资					0.0850亿						
债券存续期内项目总收益	7.3468亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4007亿	2023年	0.4007亿	2024年	0.4007亿	2025年	0.4007亿
2026年	0.4007亿	2027年	0.4007亿	2028年	0.4007亿	2029年	0.4007亿	2030年	0.4007亿	2031年	0.4007亿
2032年	0.4007亿	2033年	0.4007亿	2034年	0.4007亿	2035年	0.4007亿	2036年	0.4007亿	2037年	0.4007亿
2038年	0.4007亿	2039年	0.4007亿	2040年	0.1336亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.1190亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.4350亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.0300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19		
项目收益预测依据	山东省物价局、山东省财政厅关于印发“山东省培训班收费管理办法”通知的收费标准，《滨州市高级技工学校实训基地建设项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目63

项目名称	滨州市阳信县妇幼保健院建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1300亿										
项目简要描述	本项目占地面积11632.44㎡，总建筑面积33846.37㎡，地上建筑面积22568.62㎡，地下建筑面积11277.75㎡。项目主要建设内容为一栋妇幼保健综合楼，为新建6层建筑，主要包含门急诊（含预防保健）、医技科室、行政管理、后勤保障等。项目拟建总床位数200张，建设标准为二级专科医院。项目新建停车位共计294个，其中地上停车位83个，地下停车位211个。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.4876亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2976亿										
专项债券融资	1.1900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.1900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.9344亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0734亿	2023年	0.1148亿	2024年	0.1197亿	2025年	0.1248亿
2026年	0.1301亿	2027年	0.1356亿	2028年	0.1414亿	2029年	0.1474亿	2030年	0.1537亿	2031年	0.1603亿
2032年	0.1671亿	2033年	0.1743亿	2034年	0.1817亿	2035年	0.1895亿	2036年	0.1976亿	2037年	0.2061亿
2038年	0.2149亿	2039年	0.2241亿	2040年	0.0779亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.97		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1420亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1420亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.47		
项目收益预测依据	可比项目收费标准及《阳信县妇幼保健院建设项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目64

项目名称	滨州市博兴县生命纪念园项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1400亿										
项目简要描述	占地面积 13766.7 平方米，总建筑面积 18089.41 平方米。建设一栋三层框架结构的莲花造型建筑，建设内容主要有殡仪馆部分10725平方米，骨灰安放设施4000平方米和辅助工程3364.41平方米。其中殡仪馆部分包括业务区 1253 平方米、后勤管理区 2734 平方米、火化区 1359 平方米、遗体处理区 1804 平方米、悼念区 3575 平方米。另外购置火化机 6 台，骨灰寄存架 2 万个。										
项目建设期	2019 年至 2021 年										
项目运营期	2021 年至 2030 年										
债券存续期内项目总投资	0.9533亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1933亿										
专项债券融资	0.7600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.7600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.7294亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0295亿	2022年	0.0377亿	2023年	0.1628亿	2024年	0.1928亿	2025年	0.2087亿
2026年	0.2266亿	2027年	0.2449亿	2028年	0.2583亿	2029年	0.2724亿	2030年	0.0957亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0640亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0640亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28	
项目收益预测依据	项目周边收费标准及《博兴县生命纪念园（骨灰安放设施、殡仪馆建设及辅助工程建设）项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目65

项目名称	潍坊市安丘市农业综合示范园建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4800亿										
项目简要描述	该项目位于山东省潍坊市安丘市景芝镇土家庄地块（有机肥）位于金家于镇曹家营子村。该项目占地680.0亩，建设内容主要分为青年养鸡场、蛋鸡场、鳄鱼养殖场及农业固废无害化处理工程四部分。青年养鸡场总占地130.58亩，总建筑面积21985㎡，主要建设青年鸡舍、管理用房及其他配套建筑，配套相应养殖设备，建成后青年鸡存栏量90万羽；蛋鸡场青年养鸡场总占地442.91亩，总建筑面积99964㎡，主要建设蛋鸡舍、鸡蛋分拣房、管理用房及其他配套建筑，配套相应养殖设备及饲料加工设备，建成后蛋鸡存栏量350万羽，饲料加工12万吨/年；鳄鱼养殖场总占地面积10585㎡（15.88亩），总建筑面积7190㎡，主要建设鳄鱼舍、管理用房及其他配套建筑，配套相应养殖设备，建成后鳄鱼存栏量4000尾；该工程总占地面积61750㎡（92.63亩），总建筑面积20896㎡，主要建设鸡粪处理房、原料库房、成品库房及管理用房，配套有机肥生产设备35台套，建成后产生生物有机肥6万吨。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	9.0538亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.0538亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000亿	3.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.1088亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.8211亿	2024年	0.7598亿	2025年	0.7584亿
2026年	0.7569亿	2027年	0.7555亿	2028年	0.7539亿	2029年	0.7524亿	2030年	0.7508亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.04		
项目收益预测依据	本项目收入主要为大棚租赁收入，参考潍坊市安丘市与项目周边收费标准及《安丘市农业综合示范园建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目66

项目名称	日照市山海天旅游度假区农村供水一体化工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	改造两城街道31个村、卧龙山街道12个村的村内管网及连接区农村供水公司主管道，铺设管道104000米管道，其中两城街道区域86000米，卧龙山街道区域18000米。通过增设村内消防栓，更换智能化水表及入户管道改造等配套措施，项目建成后将解决两个街道64个村16000多户的安全吃水问题。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	0.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1000亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3778亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0213亿	2021年	0.0405亿	2022年	0.0403亿	2023年	0.0401亿	2024年	0.0399亿	2025年	0.0396亿
2026年	0.0394亿	2027年	0.0392亿	2028年	0.0389亿	2029年	0.0387亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是居民用水收入和工业用水收入，参考《山海天旅游度假区农村供水一体化工程可行性研究报告》数据。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目67

项目名称	山东日照两城河口国家湿地公园										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	项目建设地点位于山海天旅游度假区，西起北海路两城河大桥，滨海道路、北海路东侧，北至两城河北侧堤岸护坡外缘，直至日照与青岛海域分界线；东达黄海近海水域。项目总规划面积 1,245.3 公顷，修复与提升两城河口湿地生态环境；建设科普宣教区、游客服务区、监测区、生态长廊以及公厕、停车场等配套设施，打造成为国家级湿地公园。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2000亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0181亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0613亿	2022年	0.1045亿	2023年	0.1090亿	2024年	0.1137亿	2025年	0.1187亿
2026年	0.1239亿	2027年	0.1293亿	2028年	0.1292亿	2029年	0.1285亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.70	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括景区门票、摊位出租、商品销售、广告收入、停车费收入。参考日照市山海天旅游区与项目周边收费标准及《山东日照两城河口国家湿地公园可行性研究报告》。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目68

项目名称	泰安市中心医院高新区院区一期建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.0000亿										
项目简要描述	<p>泰安市中心医院作为集医疗、教学、科研及预防保健为一体的综合性三级甲等医院，是山东省知名的医院，目前受限于所处的位置条件，已不能再进行规模扩大，医院现有的(急)门诊与社会发展和需求不相适应，满足不了不同层次人群的需要，更满足不了医院自身发展的需要。要促进泰安市中心医院医疗卫生事业的建设和发展，提高医院医疗水平，实现泰安市卫生医疗事业发展整体目标，必须通过多渠道筹集资金，把医院现有基础设施做大做强，从而满足医院未来长远发展的需要。基于此，泰安市政府提出联合社会资本建设中心医院高新区院区。</p> <p>泰安市中心医院高新区院区项目建设地点位于泰安高新技术产业开发区，配天门大街以南，长城路以东。建设项目用地总面积 20万平方米，总建筑面积约35万平方米，其中地上建筑面积25.9万平方米，地下建筑面积9.1万平方米，床位1600张。</p> <p>一期项目占地10万平方米，建筑面积13.2万平方米，其中：门诊楼建筑面积4.2万平方米，其中地上建筑面积为2.9万平方米，地下建筑面积1.3万平方米，建筑层数：地下一层，地上四层；医技病房楼建筑面积9万平方米，其中地上建筑面积7.4万平方米，地下建筑面积为1.6万平方米，医技部分地下二层，地上四层。病房部分地下二层，地上十七层。一期项目达到1000张床位规模。</p>										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	6.1517亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1517亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				3.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.9741亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4788亿	2022年	0.5828亿	2023年	0.6871亿	2024年	0.6916亿	2025年	0.6963亿
2026年	0.7013亿	2027年	0.7065亿	2028年	0.7120亿	2029年	0.7177亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42
债券存续期内项目总债务融资本金	3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.99
项目收益预测依据	<p>根据泰安市政府专题会议纪要、国资委相关文件、项目公司股东协议以及项目实施方案，本项目建成后通过收取医疗运营单位（泰安市中心医院）资产使用费和运营后勤配套设施回收成本和收益。故项目偿债收入来源包括：医疗资产使用费收入和非医疗后勤设施服务经营权出租收入。参考泰安市高新区与项目周边租赁收费标准及《项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目69

项目名称	泰安市立医院二期工程建设项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	泰安旅游经济开发区市立医院二期建设项目位于泰安市高铁新区，曹家庄路以东，英才街以西，南临开元河。市立医院总体规划床位1,500.00张，一期建设500.00张，该二期工程规划设置总床位数1,000.00张，其中，综合医疗700.00张，康复中心300.00张。项目用地面积48,028.00㎡，总建筑面积298,150.00㎡，地上建筑面积216,000.00㎡（其中：门诊医技病房综合楼152,594.00㎡，办公科研楼48,861.00㎡，感染楼13,725.00㎡，地上楼梯间、电梯间820.00㎡），地下建筑面积82,150.00㎡（其中：医疗及设备用房24,751.00㎡，停车场57,399.00㎡）。项目容积率4.50，建筑密度37.50%，绿地率30%，停车位2,160.00个，满足规划条件。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	25.8542亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.8542亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	12.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				3.0000亿							
其他债务融资			12.0000亿								
债券存续期内项目总收益	24.4992亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2.2668亿	2022年	2.5856亿	2023年	2.9196亿	2024年	2.8839亿	2025年	2.8484亿
2026年	2.8109亿	2027年	2.7710亿	2028年	2.7288亿	2029年	2.6841亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息	19.5971亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金	15.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.8620亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						6.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.17	
项目收益预测依据	<p>医疗区主要收入为医院门诊收入、住院收入，老年护理区主要收入为老年服务收入和财政补贴，还应包括停车场、餐厅、超市外包等其他收入。参考项目周边收费情况及《市立医院二期项目可行性研究报告》，按以下进行测算。</p> <p>(1) 医疗区收入</p> <p>医疗区主要收入为医院门诊收入、住院收入。</p> <p>① 医院门诊收入</p> <p>该项目综合医疗床位700.00张，根据《综合医院建设标准》日门诊量与编制床位数的比值为3:1，日门诊量为2100人次，年门诊量（按照365d）为766,500.00人次，2018年底，泰安市共有医院105个，其中：三级医院11个，二级医院25个，一级医院31个，未定级医院38个。市立医院是一家集医疗、急救、预防、保健为一体的二甲甲等综合医疗卫生单位。2018年泰安市医院日均门诊费用236.80元，来源：泰安市卫生健康委员会，参考目前泰安市医院整体运营情况，本次测算日均门诊费用为260.00元，则年门诊收入为19,929.00万元。</p> <p>② 住院收入</p> <p>综合医疗床位700.00张，满负荷运营按照100%的床位饱和率，平均住院天数按照9d，则年住院人次为28389人次（700×100%×365/9），2018年泰安市医院人均住院费用8,255.20元，来源：泰安市卫生健康委员会，参考目前泰安市医院整体运营情况，本次测算人均住院费用9,800.00元，则年住院收入为27,821.22万元。</p> <p>(2) 老年护理区收入</p> <p>老年护理区收入包括老年养护服务收入和财政补贴两部分。</p> <p>① 养护服务收入</p> <p>本项目定位中高端养老服务市场，着力打造集智能化、生态化、适住型的老年养护服务中心。本项目共设置养老床位300.00张，其中自理老人床位30张，半自理老人床位70张，不能自理老人床位200.00张。满负荷运营按照100%的床位饱和率。</p> <p>② 养老床位补贴</p> <p>《山东省人民政府关于加快发展养老服务产业的意见》（鲁政发〔2014〕11号）指出：“自2014年起，省财政对新增养老床位不少于20张、符合有关部门规定资质条件的养老机构，按核定床位给予一次性建设补助，其中：对东、中、西部地区每张床位分别补助4,500.00元、5,500.00元、6,500.00元”。“自2014年起，对已运营、养老床位不少于20张、符合有关部门规定的资质条件的民办和公建民营养老机构，按实际入住的自理、半自理和不能自理老年人数量，省财政分别给予每人每年360.00元、600.00元和720.00元的运营补助，连补3年。”</p> <p>《泰安市人民政府关于加快发展养老服务产业的意见》（泰政发〔2014〕32号）提出，自2014年起，在省补助的基础上，市财政对新增养老床位不少于20张、符合有关部门规定资质条件的养老机构，按核定床位给予一次性建设补助，每张床位3,000.00元。自2014年起，在省补助的基础上，市财政对已运营、养老床位不少于20张、符合有关部门规定的资质条件的民办和公建民营养老机构，按实际入住的自理、半自理和不能自理老年人数量，分别给予每人每年200.00元、330.00元和400.00元的运营补助，连补3年。</p> <p>(3) 其他收入</p> <p>本项目其他收入主要包括停车场外包收费、餐厅外包收费和超市外包收费，每年约150.00万元。运营期前两年运营能力分别按照80%、90%，第三年起满负荷运营，由于本次综合医院地理位置与功能定位的特殊性，满负荷运营按照床位100%的饱和率。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目70

项目名称	潍坊市峡山区潍坊有机生姜融合创新产业园一期工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	项目位于峡山生态经济开发区太保庄街道昌峡路以东、峡山街以北1000米处，项目的建设符合潍坊市及峡山生态经济开发区相关发展规划要求，该地块地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。项目主要建设优质育苗大棚5座，面积12,500平方米，钢架大棚2,000座，面积2,000,000平方米，建设园区大门1座，蓄水池3座，修建农耕道路13,300米，建设水肥一体的给排水管网、园区配套电气工程、基地内消防工程、弱电工程、大棚内温控系统。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资	2.3100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8100亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.4879亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2256亿	2023年	0.4661亿	2024年	0.5090亿	2025年	0.5046亿
2026年	0.4730亿	2027年	0.4409亿	2028年	0.4365亿	2029年	0.4321亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括大棚租赁收入。以上运营收入均为含税收入，参考潍坊市峡山区与项目周边收费标准及《峡山生姜农业产业园项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目71

项目名称	潍坊市昌邑市下营镇滨海特色文旅项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6100亿										
项目简要描述	拟建项目位于昌邑市下营镇。项目选址符合昌邑市总体规划用地功能分区要求，该地块基础配套设施齐全，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。该项目主要建设特色文化休闲区，建筑面积约12万平方米。提升月牙湖水岸，包括3条栈道及1处观景平台，总长度约800米。完善基础设施配套，对9条道路以挖补、铺设沥青等方式进行提升。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	7.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4000亿										
专项债券融资	5.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年及以后年度
专项债券融资				5.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.8998亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.3531亿	2023年	1.1832亿	2024年	1.2335亿	2025年	1.2327亿
2026年	1.2319亿	2027年	1.2311亿	2028年	1.1875亿	2029年	1.1189亿	2030年	1.1181亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金			5.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.77		
项目收益预测依据	该项目收入主要来自休闲区租赁收入、门票收入、园内游乐项目收入等，参考潍坊市昌邑市与项目周边收费标准及山东天成工程咨询有限公司出具的《下营镇滨海特色文旅项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目72

项目名称	潍坊市昌邑市第二实验小学幼儿园项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1700亿										
项目简要描述	该项目拟建于昌邑市第二实验小学院内，位于昌邑市天水路以西、北海路以东、院校中街以南、育新街北邻。该区域位于市区，市政配套设施齐全，交通便利，是学生学习、成长的理想场所。该项目拟规划建设一栋五层的幼儿园教学楼，楼内包括教室、办公室、综合活动室等，总建筑面积约8105.52平方米；项目建成后，用于幼儿园教学及办公。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.2275亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0475亿										
专项债券融资	0.1800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.0000亿	0.1800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3522亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0070亿	2022年	0.0329亿	2023年	0.0403亿	2024年	0.0400亿	2025年	0.0396亿
2026年	0.0393亿	2027年	0.0389亿	2028年	0.0385亿	2029年	0.0381亿	2030年	0.0376亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2520亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2520亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.96		
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于保教费及政府补贴收入，参考潍坊市昌邑市与项目周边收费标准及山东天成工程咨询有限公司出具的《昌邑市第二实验小学幼儿园项目可行性研究报告》，并可考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目73

项目名称	潍坊市本级妇女儿童健康中心项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	该项目拟建于潍坊市高新技术开发区陵阳街以北、莱阳街以南、赤力路以东，规划文路以西。该区域基础设施配套完善，交通、通讯便捷，水、电、暖供应齐全，是建设该项目的理想位置。该项目规划总用地面积51568平方米，其中净用地面积46233平方米，城市道路用地面积3470平方米，城市绿化面积1865平方米。项目规划新建5F门诊楼1栋，12F病房楼1栋，16F华大基因实验楼1栋，规划总建筑面积159350平方米，其中地上建筑面积110250平方米（包括门诊急诊医技楼41220平方米，住院部39442平方米，华大实验楼29388平方米，其他建筑面积200平方米），地下建筑面积49100平方米（包括地下停车库建筑面积39940平方米，地下餐厅建筑面积3200平方米，地下库房建筑面积220平方米，地下设备用房3100平方米，其他建筑面积2640平方米）。项目规划停车位1102个，其中地上停车位58个，地下停车位1044个。规划容积率2.12，建筑密度28.9%，绿地率47.1%（含屋顶绿化）										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	10.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0000亿										
专项债券融资	8.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年及以后年度
专项债券融资				8.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
14.6903亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.3748亿	2021年	1.3256亿	2022年	1.7491亿	2023年	1.9123亿	2024年	1.8151亿	2025年	1.7151亿
2026年	1.6120亿	2027年	1.5059亿	2028年	1.3966亿	2029年	1.2840亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息			11.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金			8.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.84	
项目收益预测依据	收入来源主要是特色、高档、普通产科收入和其他医疗收入，参考潍坊市本级与项目周边收费标准及《潍坊妇女儿童健康中心项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目74

项目名称	潍坊市本级胶东半岛战略水源地提质增容工程一期工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4300亿										
项目简要描述	本工程为胶东半岛战略水源地提质增容工程一期工程——峡山水库战略水源地水质提升保护输配水工程，是为统筹解决峡山水库战略水源地水质安全、潍坊市中心城区主要景观河道生态用水补给量严重不足等问题而实施的中水调用工程，中水收集范围主要涉及峡山水库上游的潍河（抽村闸—峡山水库）、浞河（景芝—峡山水库）及安丘市汶河（安丘城北—潍河），供水对象以潍坊市中心城区主要景观河道生态用水为主，同时为沿线农田提供灌溉用水、为工矿企业生产用水提供备用水源，并为北部地下水超采区提供回灌补水用水，统筹改善区域水生态环境。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资	24.0124亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	14.0124亿										
专项债券融资	10.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年及以后年度
专项债券融资				10.0000							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	18.2093亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.0295	2023年	2.2840	2024年	2.5453	2025年	2.5212
2026年	2.4964	2027年	2.4709	2028年	2.4445	2029年	2.4174	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息			14.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金			10.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.82		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入，参考潍坊市本级与项目周边收费标准及《胶东半岛战略水源地提质增容工程一期工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目75

项目名称	潍坊市直大剧院设施维修更新项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1400亿										
项目简要描述	该项目位于潍坊市政府人民广场南部，东方路以西，健康街以北，北海路以东。该项目为潍坊大剧院设施维修更新项目，主要包括安防设备、工程设备、舞台设备等维修更新。其中安防设备包括大剧院、音乐厅监控系统，大剧院、音乐厅消防系统；工程设备包括大剧院、音乐厅电梯维修，大剧院、音乐厅空调系统，排水系统，消防发电机维修，配电室预防性试验，照明系统线路维修，公共设施维修；舞台设备包括音响设备，灯光设备，机械设备。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	0.1800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0400亿										
专项债券融资	0.1400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2025年及以后年度
专项债券融资				0.1400亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3851亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0145亿	2021年	0.0383亿	2022年	0.0491亿	2023年	0.0475亿	2024年	0.0458亿	2025年	0.0433亿
2026年	0.0402亿	2027年	0.0372亿	2028年	0.0355亿	2029年	0.0337亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.1960亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.1960亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75	
项目收益预测依据	该项目经营收入主要是大剧院和音乐厅门票的收入，参考潍坊市项目周边收费标准和《潍坊大剧院设施维修更新项目可行性研究报告》的数据，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目76

项目名称	潍坊市诸城市共青团水库增容工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2600亿										
项目简要描述	项目位于潍坊市诸城市辛兴镇相谷村西，潍河水系百尺河中游。在保证防洪安全的前提下，抬高水库兴利水位，增强水库调蓄能力，达到丰蓄枯用，有效利用当地雨洪资源，提高水库的供水能力和供水保障程度，以满足诸城市工业与灌溉用水需求。共青团水库增容后主要任务不变，仍是一座以防洪为主，兼顾灌溉、工业供水、养殖、生态等综合功能的中型水库。最终确定增容后兴利水位提高至 68.50m 方案。水库增容后死水位仍为 61.00m，相应库容 3.00 万 m³；兴利水位为 68.50m，兴利库容 739.00 万 m³；校核洪水位为 70.24m，相应库容为 1,130.00 万 m³，水库规模仍为中型。增容工程实施后，增加兴利库容 203.00 万m³，95.00%保证率新增供水量 59.00 万m³。增容后水库主体工程是安全的，水量是可靠的，设计防洪标准下对上下游防洪安全影响较小。										
项目建设期	2020年至 2021年										
项目运营期	2022年至 2030年										
债券存续期内项目总投资	0.4369亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1769亿										
专项债券融资	0.2600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.2600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4628亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0377亿	2023年	0.0466亿	2024年	0.0542亿	2025年	0.0541亿
2026年	0.0541亿	2027年	0.0541亿	2028年	0.0540亿	2029年	0.0540亿	2030年	0.0540亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3640亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3640亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.78			
项目收益预测依据	本项目收入主要包括工业供水收入、水产养殖收益。参考潍坊市诸城市与项目周边收费标准及山东恒源勘测设计有限公司出具的《潍坊市诸城市共青团水库增容工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目77

项目名称	烟台市牟平区滨州医学院烟台附属医院感染疾病科楼建设及呼吸重症病房改造项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿										
项目简要描述	烟台市牟平区滨州医学院烟台附属医院感染性疾病科楼建设及呼吸重症病房改造项目位于烟台市牟平区金埠大街717号，本项目建设地点位于院区东北角。场区内地势平坦，交通方便，适宜项目建设。本期工程项目主要有：在新院区东北角新建约3499.6平方米的感染疾病科门诊楼；对医院呼吸内科重症病房楼进行改造，在原有的病区基础上增加负压病房和呼吸重症病房，改建面积883平方米。项目建设期3个月，2020年4月开工建设，至2020年6月全部竣工完成。										
项目建设期	2020年4月至2020年6月										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	0.5225亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2725亿										
专项债券融资	0.2500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2081亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0919亿	2022年	0.1003亿	2023年	0.1095亿	2024年	0.1196亿	2025年	0.1307亿
2026年	0.1428亿	2027年	0.1561亿	2028年	0.1706亿	2029年	0.1866亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.45	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.83	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是医院门诊收入和住院收入，参考本院的以往数据与项目周边收费标准及《滨州医学院烟台附属医院感染性疾病科楼建设及呼吸重症病房改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目78

项目名称	山东省公共卫生临床中心建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	该项目拟建于济南市历城区烈士山东路12号山东省胸科医院东院区。新建公共卫生临床中心，极大程度的改善原有院区的不足，加以合理的规划设计、现代化的医疗管理，项目建成后，将实现以下主要功能：①全省重大公共卫生疫情临床救治中心②结核病、艾滋病、肝炎、鼠疫、霍乱等重点甲、乙类传染病省级定点医疗机构③区域性微生物实验室（生物安全三级）④全省重点传染病临床监测预警中心 ⑤重症传染病患者国际、国内远程会诊中心⑥全省传染病临床救治、预防控制科研中心⑦全省公共卫生应急救援总队⑧全省呼吸系统疾病临床研究大数据与生物标本库⑨全省传染病救治教学培训基地 ⑩全省公共卫生应急医疗物资储备中心										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	19.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	18.7000亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8082亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0846亿	2024年	0.0889亿	2025年	0.0933亿
2026年	0.0980亿	2027年	0.1029亿	2028年	0.1080亿	2029年	0.1134亿	2030年	0.1191亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.04	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入，参考山东省胸科医院现有收入、成本、费用确定，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目79

项目名称	山东第一医科大学附属第二医院新建感染性疾病综合楼项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1700亿										
项目简要描述	<p>背景：自2019年12月发生新冠肺炎疫情以来，疫情保障服务问题突出，感染性疾病综合楼建设作为医院的最前沿阵地，是发热患者最集中的地方，是甄别筛查新型冠状病毒肺炎的第一道关口，责任重大，风险也最大。为把好医疗救治第一关，进一步切断传染源，遏制疫情源头传播，山东第一医科大学附属第二附属医院坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神，立足强抓“四早”工作方针，进一步强化医疗机构感染门诊建设管理，设置24小时发热门诊、预检分诊和隔离观察室，以及时筛查发现感染病人。按照医院建设规划，综合医技楼建设时传染科将进行拆除，按照《综合医院建筑设计规范》的要求，另行独立建设感染性疾病综合楼，以增加应对突发疫情的能力。项目四至：建设地点：泰安市泰山大街与长城路交叉口东南侧，山东第一医科大学附属第二附属医院院区最西侧。不需新征土地，项目建筑成L形，居院区最西侧，北侧为城市绿化带，东侧为医院临时地上停车场，南侧为医院长城路次入口。建设内容及规模：项目规划用地面积2100平方米（约合3.15亩），总建筑面积6500平方米，5层框架结构，建筑高度约24米。项目1、2层布置门诊和医技，主要包括肠道门诊、肝病门诊、呼吸道门诊、儿科门诊（手足口、麻疹）、其他门诊（艾滋病）、影像检查用房、医学检验用房、药房及挂号收费等；3至5层布置感染病房和疫情隔离病房。最大开放床位90张。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.5050亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3350亿										
专项债券融资	0.1700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2025年及以后年度
专项债券融资				0.1700亿	0.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7050亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0590亿	2023年	0.0670亿	2024年	0.0750亿	2025年	0.0840亿
2026年	0.0840亿	2027年	0.0840亿	2028年	0.0840亿	2029年	0.0840亿	2030年	0.0840亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2380亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.96		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2380亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.15		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入，参考泰安市物价局印发的收费标准及《山东第一医科大学附属第二医院新建感染性疾病综合楼项目可行性研究报告》，参照医院前三年历史收入数据。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目80

项目名称	菏泽市牡丹区大型智能实习实训基地项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	<p>为当地培养大批高素质的技术人才，而且可为当地中、高考落榜生提供继续受教育的场所，提高当地中、高考落榜生的综合素质，从而促进当地青少年的整体发展；项目实施后可为当地提供农村劳动力转移培训、下岗职业再就业培训、工人技术等技能培训的开展，有利于提高当地劳动者技能和改善劳动者素质；有利于促进当地“三农”问题的解决，推进当地工业化和城镇化发展进程，实现再就业和人力资源的优化与升级；有利于促进当地教育、经济和社会的协调发展。本项目位于菏泽市牡丹区职教园内。该区具有良好的城市依托条件和基础设施条件。拟建场地地势平坦，适宜该项目的规划建设。</p> <p>建设人工智能、无人机、新能源汽车和工业机器人实训基地，主要建设内容为两栋单体实训楼，建筑面积为28000平方米，主要为标准化实训教室，购置包括人工智能、无人机、新能源汽车和工业机器人等专业的实训装备、仿真教学软件、实训教学管理平台，培养紧缺的人工智能应用型人才。智能实训基地主要服务于工业机器人技术、无人机、新能源汽车、3D打印等行业，涵盖工业机器人技术、机械制造与自动化、汽车运用与维修及新能源汽车技术专业等。项目建成后培训在校生2500人，社会技术人员3600人。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5400亿										
专项债券融资	0.6600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	2027年及以后年度
专项债券融资				0.6600亿							
其他债务融资				0.0000亿							
债券存续期内项目总收益	1.4770亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1315亿	2022年	0.1536亿	2023年	0.1490亿	2024年	0.1490亿	2025年	0.1490亿
2026年	0.1490亿	2027年	0.1490亿	2028年	0.1490亿	2029年	0.1490亿	2030年	0.1490亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9240亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.9240亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.24	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是公用经费补贴收入、住宿费收入、食堂经营收入及社会培训收入，参考菏泽市牡丹区与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》，参照菏泽市牡丹区职业中等专业学校出具的《项目预期收益与融资自求平衡预测说明》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目81

项目名称	菏泽市牡丹人民医院青年湖分院项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	项目位于菏泽牡丹区广福街路西，中达金河湾小区以东，中和路路北，环城公园以南。为建立和完善适合中国国情的医药卫生体制，促进人人享有基本医疗卫生服务，逐步解决群众看病难看病贵问题，不断提高全国人民的健康水平。菏泽市牡丹人民医院青年湖分院总占地面积 24.23 亩，总建筑面积 35863.77 平方米。地上建筑面积 26582.81 平方米，主要包括综合楼地上建筑面积24289.9平方米，急诊楼建筑面积783.64平方米，放射楼建筑面积974.4平方米，营养科建筑面积490.87平方米，门房等44平方米；地下建筑面积9280.96 平方米，主要包括综合楼地下车库建筑面积 9280.96平方米。项目容积率 1.65，绿化率 35%，建筑密度 35%，项目机动停车位266辆，其中地面43辆，地下停车库 223 辆。设计床位300张。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	2.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4958亿										
专项债券融资	1.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2000亿	1.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.3008亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3710亿	2023年	0.3620亿	2024年	0.3634亿	2025年	0.3649亿
2026年	0.3664亿	2027年	0.3671亿	2028年	0.3679亿	2029年	0.3687亿	2030年	0.3694亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入，参考菏泽市牡丹区与项目周边收费标准及《菏泽市牡丹人民医院青年湖分院可行性研究报告》，参照菏泽市牡丹人民医院出具的《关于菏泽市牡丹人民医院青年湖分院收益与融资自求平衡预测说明》并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目82

项目名称	高密市引潍入马调水延伸工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5100亿										
项目简要描述	高密市引潍入马调水延伸工程地点为高密市柴沟镇、密水街道、胶河生态发展区，项目从高密市引潍入马雨洪资源调配工程末端马旺水库分水口取水，并采用埋地式压力管道输水至拒城水库、孟家沟水库，拒城水库预留分水口。主要工程内容为泵站改造、铺设输水管道及相应配套设施。管线全长23.493km，采用单根压力管道输水方式，管材为承插式DN1200涂塑钢管，管道设计最大内压为0.6Mpa，最大设计输水能力8.16万吨/日										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.0058亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4958亿										
专项债券融资	0.5100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5100亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0813亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0885亿	2022年	0.0992亿	2023年	0.1155亿	2024年	0.1151亿	2025年	0.1147亿
2026年	0.1142亿	2027年	0.1138亿	2028年	0.1133亿	2029年	0.1056亿	2030年	0.1013亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7140亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7140亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.12	
项目收益预测依据	本项目主要收入为供水收入，参考潍坊市高密市与项目周边收费标准及《高密市引潍入马调水延伸工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。