表2-3

山东省2020年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	2005524	山东省财政厅	新增债券	10年	84.34		100.00	2020-05-26		按照有关规定进行上市交易		2次/年，每年5月27日和11月27日付息	到期年限5月27日兑付	2030-05-27	3,652	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	竞争性招标结束后十五分钟内登记	财政部政府债券发行系统
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	2005525	山东省财政厅	新增债券	15年	54.39		100.00	2020-05-26		按照有关规定进行上市交易		2次/年，每年5月27日和11月27日付息	到期年限5月27日兑付	2035-05-27	5,478	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	竞争性招标结束后十五分钟内登记	财政部政府债券发行系统
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	2005526	山东省财政厅	新增债券	20年	41.11		100.00	2020-05-26		按照有关规定进行上市交易		2次/年，每年5月27日和11月27日付息	到期年限5月27日兑付	2040-05-27	7,305	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	竞争性招标结束后十五分钟内登记	财政部政府债券发行系统
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	2005527	山东省财政厅	新增债券	30年	21.37		100.00	2020-05-26		按照有关规定进行上市交易		2次/年，每年5月27日和11月27日付息	到期年限5月27日兑付	2050-05-27	10,957	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	竞争性招标结束后十五分钟内登记	财政部政府债券发行系统
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）	2005528	山东省财政厅	新增债券	10年	44.77		100.00	2020-05-26		按照有关规定进行上市交易		2次/年，每年5月27日和11月27日付息	到期年限5月27日兑付	2030-05-27	3,652	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	竞争性招标结束后十五分钟内登记	财政部政府债券发行系统
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	2005529	山东省财政厅	新增债券	15年	42.53		100.00	2020-05-26		按照有关规定进行上市交易		2次/年，每年5月27日和11月27日付息	到期年限5月27日兑付	2035-05-27	5,478	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	竞争性招标结束后十五分钟内登记	财政部政府债券发行系统
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	2005530	山东省财政厅	新增债券	20年	45.34		100.00	2020-05-26		按照有关规定进行上市交易		2次/年，每年5月27日和11月27日付息	到期年限5月27日兑付	2040-05-27	7,305	公开发行	全场最高中标利率	公募发行	竞争性招标结束后十五分钟内登记	财政部政府债券发行系统

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-4

2018年山东省经济基本情况表

项　目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	76,469.67
第一产业（亿元）	4,950.52
第二产业（亿元）	33,641.72
第三产业（亿元）	37,877.43
产业结构	
第一产业（%）	6.47%
第二产业（%）	43.99%
第三产业（%）	49.53%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	19,302.92
社会消费品零售总额（亿元）	33,605.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	39,549.43
农村（常住）居民人均纯收入（元）	16,297.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

山东省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,234.80	
	其中：国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	3,682.05	
	其中：国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

山东省2019年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2019年
专项债务限额		6,183.25
专项债务余额		5,594.21
地区分布	省本级	141.63
	市级	5,452.58
	县级	2,860.84
期限结构	1-3(含)年	1,721.93
	3-5(含)年	2,553.29
	5-10(含)年	1,222.18
	10年以后	96.81

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源													
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
公式							A=B+C+D			B			C			D	E	I=E/A
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）	44.77	淄博市博山区源泉长寿山医养产业园	博山区源泉卫生院	卫生	1.10		0.50	1.10		0.50							3.70	740.62%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	汶上县学前教育建设项目	汶上县教育体育局	教育	1.03	0.21	0.72	0.72	0.10	0.52	0.30	0.10	0.20	0.01	0.01		1.71	237.00%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	日照职业技术学院学生公寓餐厅和运动场馆项目	日照职业技术学院	教育	4.20	4.20		2.50	2.50		1.70	1.70					9.23	922.60%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	威海市龙山净水厂及配套工程	威海市水务集团有限公司	建设	1.13	0.10	1.03	0.40	0.10	0.30	0.73		0.73				6.94	674.28%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	济宁智慧博览物流园基础设施项目	济宁市兖州区惠民产业投资运营有限公司	财政	33.60	6.72	26.88	8.00	1.00	7.00	9.00	1.00	8.00	16.60	4.72	11.88	52.68	196.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	孙村热源厂新建燃气锅炉工程	济南热力集团有限公司	建设	1.42			1.42									2.37	237.42%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	济南国际标准地招商产业园基础设施（先行区片区）	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	57.02			12.00			12.00			33.02			84.32	8432.21%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	郓城县基层医疗卫生机构标准化建设项目	康泽（山东）医疗投资有限公司	其他部门	2.37	0.47	1.90	2.37	0.47	1.90								0.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	高青县城镇居民供热工程	高青县住房和城乡建设局	建设	9.47		9.47	4.00		4.00	3.00		3.00	2.47		2.47	23.10	243.97%
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）	44.77	济南市天桥区农村生活污水治理工程	济南市天桥区水务局	建设	1.63		0.80	1.20		0.80	0.20			0.23			1.43	178.59%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	济宁高新区创新创业产业园配套设施建设项目	济宁高新区管委会	开发区	12.83	5.02		7.81			5.02	5.02					7.00	700.00%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度				
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	岱岳区碳纤维新材料科技产业园基础设施项目	山东岱岳经济开发区	其他部门	27.37		24.00	10.00		8.00	9.37		8.00	8.00		8.00	14.62	60.92%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	鄄城绿色新材料产业园区基础设施配套工程建设项目	鄄城县乾源城市开发有限公司	财政	4.25	2.24	2.01	2.57	0.56	2.01	1.67	1.67					5.79	287.88%
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）	44.77	阳信县妇幼保健院建设项目	阳信县卫生健康局	卫生	1.49		0.74	1.49		0.74							24.43	3287.50%
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）	44.77	潍坊有机生姜融合创新产业园一期工程	潍坊峡山绿科农业发展有限公司	开发区	2.31		1.80	1.25		1.00	0.80		0.60	0.26		0.20	5.85	325.18%
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）	44.77	夏津县城乡供水一体化建设项目	夏津县财金发展有限公司	人民政府	0.55		0.38	0.55		0.38								0.00%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	嘉祥县公共卫生中心建设项目	嘉祥县卫生健康局	卫生	5.60		1.20	3.00		0.20	2.60		1.00				11.92	993.50%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	德州市临邑县污水处理厂提标改造及再生水利用工程项目	临邑县污水处理厂	其他部门	0.51		0.35	0.51		0.35							1.77	505.37%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	济宁太白湖新区M15共享社区（康养中心二期）项目	济宁北湖建设集团有限公司	开发区	8.71	4.91	3.80	1.30	0.30	1.00	7.41	4.61	2.80				27.36	720.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	商河县富民路排水及道路工程	商河县交通运输局	交通	1.06		0.18	1.06		0.18							0.49	273.81%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	菏泽牡丹区国花学校职业教育校区建设项目	菏泽市牡丹区医疗卫生投资有限公司	其他部门	5.20		3.00	3.50		3.00	1.70						0.50	16.67%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	高青县引黄灌区应急供水工程	高青县水务局	水利	5.76		5.76	3.00		3.00	2.76		2.76				11.90	206.62%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	嘉祥县学前教育提升项目	嘉祥县教育体育局	教育	2.30	1.50	0.50	1.70	1.20	0.50	0.60	0.30					4.30	859.09%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度				
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	无棣弘基建设开发有限公司高端渔业装备智造创业产业园配套基础设施建设项目	黄河三角洲融鑫集团有限公司	财政	7.00		3.00	3.50		3.00	3.00			0.50			17.73	591.11%
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）	44.77	东营区人民医院改造建设工程	东营市东营区人民医院	卫生	2.20	0.50	1.70	1.40	0.30	1.10	0.80	0.20	0.60				6.77	398.37%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	邹平市铝深加工产业园基础设施项目	邹平铝谷商务服务有限公司	财政	2.82	1.02	1.80	2.82	1.02	1.80							13.22	734.50%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	微山县金源路（新河街—部城街）段、镇中街（金源路—三孔桥）段综合管廊工程	微山县住房与城乡建设局	建设	2.00		1.00	2.00		1.00							5.26	526.00%
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）	44.77	肥城市农村饮水基础设施建设项目	肥城市农村公共供水中心	水利	1.41	0.20	1.21	1.08	0.20	0.88	0.16		0.16	0.16		0.16	1.20	98.86%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	农业创新创业示范园基础设施建设项目	蒙阴街道办事处	人民政府	5.00		5.00	5.00		5.00							6.31	126.10%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	淄博博开创业投资有限公司建设博山智能制造产业园项目	山东省博山区经济开发区	人民政府	8.00		6.40	1.21		1.21	6.79		5.19				3.61	56.39%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	鲁南高铁泗水南站站前广场项目	泗水盛鼎置业有限公司	国有资产监督管理委员会	0.99		0.40	0.99		0.40								0.00%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	沂水县人民医院传染病救治能力提升项目	人民医院	卫生	0.13		0.10	0.10		0.10	0.03						93.01	93014.73%
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）	44.77	滨州市高级技工学校实训基地建设项目	技工学校	教育	5.00		1.00	3.30		1.00	1.70						11.76	1176.50%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	高青县人民医院新建项目	高青县人民医院	卫生	5.11		5.11	3.00		3.00	2.11		2.11				60.97	1193.16%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	年处理150万吨建筑垃圾资源化利用项目	滨城区综合行政执法局	建设	2.65		1.20	2.65		1.20							15.58	1298.60%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	济宁市泗河综合治理巩固提升（泗水段）治理工程	泗水县水利局	水利	1.00	0.21	0.37	1.00	0.21	0.37							1.10	298.38%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	济南市济阳区西南片区集中供热项目	济北新城供热有限公司	其他部门	2.49	1.99	0.50	2.00	1.50	0.50	0.49	0.49					9.25	1849.20%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	临沂市兰山区祊河华夏水源工程建设项目	兰山区水务局	水利	1.01		0.76	0.77		0.76	0.24						3.99	524.69%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	平阴生命产业科技园	平阴县城市改造投资有限公司	建设	16.00		3.77	8.00		3.77	4.80			3.20			15.69	416.26%
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）	44.77	德州市陵城区老年养护院建设项目	陵城区民政局	民政	0.62	0.32	0.30	0.39	0.09	0.30	0.23	0.23					2.17	722.10%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	高端装备制造产业园标准化厂房项目	滨州市中海创业投资经营有限公司	开发区	10.60		8.48	6.12		5.00	4.48		3.48				29.26	345.10%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	枣庄市薛城区河湖库水系连通工程	枣庄市薛城区城乡水务局	水利	3.00		3.00	1.50		1.50	1.50		1.50				6.59	219.84%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	淄博站客运设施改造工程	淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司	财政	13.63		6.00	13.63		6.00							17.18	286.34%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	费县城区供热管网扩建及二级站自控系统改造项目	费县泰源热力有限公司	国有资产监督管理委员会	0.80	0.30	0.50	0.80	0.30	0.50							8.32	1663.20%
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）	44.77	淄博高新区四宝山区域生态建设综合治理项目	淄博高新技术产业开发区林业与园林管理处	开发区	9.80	2.80	7.00	9.80	2.80	7.00							14.28	204.03%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	济南市钢城区污水处理厂一期升级提标改造及配套管网新建修缮工程项目	钢城区水务局	水利	0.39		0.30	0.39		0.30							2.69	895.05%
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）	44.77	下营镇滨海特色文旅项目	昌邑市下营镇人民政府	人民政府	7.00		5.60	7.00		5.60							13.89	248.09%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	坊子区城乡水务一体化项目	坊子区水利局	水利	0.54		0.54	0.54		0.54							1.00	185.19%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	任城区城乡供水一体化工程	济宁市任城区水务局	水利	1.80		1.80	1.80		1.80							3.90	216.67%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	菏泽乐活小镇基础设施建设项目	菏泽市牡丹区小留镇人民政府	人民政府	15.00		6.00	8.50		6.00	3.00			3.50			0.90	15.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	菏泽站扩建工程	菏泽市交通运输局	交通	11.28			8.00			3.00			0.28			9.32	932.21%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	中科新经济科创园基础设施	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	42.60			10.50			20.00			12.10			60.95	6094.58%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	山东省应急医学中心综合楼项目	山东省立医院	卫生	17.91	13.00		2.00	1.09		6.50	5.25		9.41	6.66		3.99	398.59%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	临沂市河东区万福农村产业融合发展示范园	临沂城发乡村振兴产业发展有限公司	财政	4.87			4.87									25.61	2561.08%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	莒县城市社区卫生服务中心（莒县店子集街道中心卫生院）	莒县卫生局	卫生	0.58		0.10	0.20		0.10	0.20			0.18			2.84	2838.19%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	平阴广播电视台新址改造建设项目	平阴县广播电视台	广播电影	0.24		0.17	0.24		0.17							0.84	494.71%
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）	44.77	滨州市城区幼儿园建设项目一期工程	区教育局机关	教育	1.85		0.90	1.85		0.90							2.31	256.28%
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）	44.77	潍坊市妇女儿童健康中心	潍坊市妇幼保健院	卫生	6.00		6.00	6.00		6.00							46.93	782.16%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	兖州城区供排水市政设施建设项目	济宁市兖州区综合行政执法局	交通	6.20	1.24	4.96	3.96	0.24	3.72	2.24	1.00	1.24				12.50	252.00%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
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）	44.77	济南市章丘区东部医疗中心	章丘市卫生局	卫生	5.40		5.40	5.40		5.40							132.94	2461.86%
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）	44.77	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）	潍坊市水利局	水利	24.01		24.01	10.00		10.00	8.00		8.00	6.01		6.01	29.34	122.18%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	科技未来城园区基础设施建设项目（一期）	牡丹区高新技术开发区	人民政府	25.00	25.00		10.00	10.00		7.50	7.50		7.50	7.50		42.31	4230.95%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	滨州临港化工产业园基础设施建设项目	山东滨港管理运营有限公司	开发区	14.24		14.24	14.24		14.24							43.17	303.24%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	菏泽市立医院东院区建设项目	菏泽市财金投资有限公司	其他部门	24.00		19.00	8.00		6.00	8.00		6.00	8.00		7.00	172.43	907.52%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	泗水智能制造产业园基础设施项目	泗水县汇鑫投资开发有限责任公司	人民政府	3.00		1.30	1.60		1.30	1.40						7.00	538.74%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	山东省高端石化中试科创平台	东营港经济开发区财政局	开发区	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00							6.75	675.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	淄博经济开发区乾瑞医药产业园	淄博经济开发区财政局	开发区	2.06			2.06									0.91	91.00%
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）	44.77	安丘市农业综合示范园建设项目	安丘安盛农业开发有限公司	其他部门	9.05		3.00	9.05		3.00							7.24	241.43%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	济宁经济开发区“双创”孵化产业示范基地建设项目	济宁经济开发区管理委员会	开发区	6.00		6.00	4.80		4.80	1.20		1.20					0.00%
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）	44.77	鄄城县技工学校职业教育建设项目	中共鄄城县委党校	党校	1.03	0.43	0.60	0.76	0.16	0.60	0.27	0.27					2.15	358.80%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	汶南产城融合示范区基础设施建设项目	康驿镇人民政府	人民政府	1.66	0.30	1.36	0.90	0.10	0.80	0.76	0.20	0.56				4.50	331.97%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	21.37	兖州太阳新材料产业园基础设施建设项目	济宁市兖州区颜店镇人民政府	人民政府	5.20	1.04	4.16	4.50	0.50	4.00	0.70	0.54	0.16				12.81	308.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	21.37	公铁联运物流园基础设施建设项目	山东兖州工业园区管理委员会	开发区	6.85	1.33	5.52	3.50	0.10	3.40	1.62	0.50	1.12	1.73	0.73	1.00	17.00	308.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	魏桥（威海）铝精深加工产业园	威海市环翠区新创投资运营有限公司	其他部门	18.00		16.00	4.10		3.50	5.60		5.00	8.30		7.50	53.19	332.42%
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）	44.77	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（垦利区段）	垦利县城市管理局	其他部门	34.24	0.71	33.53	16.81	0.31	16.50	10.20	0.20	10.00	7.23	0.20	7.03	51.73	154.29%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	太白湖新区公共智能停车场项目	济宁北湖建设集团有限公司	开发区	1.67	0.24	1.43	0.08		0.08	1.59	0.24	1.35					0.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	山东重工中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目	济南市莱芜区嬴昊城市建设投资有限公司	财政	21.19		17.00	12.99		10.00	8.20		7.00				32.52	191.28%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	米山净水厂改扩建工程	威海市水务集团有限公司	建设	0.80	0.10	0.70	0.40	0.10	0.30	0.40		0.40				5.48	784.72%
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）	44.77	新泰市岳家庄乡等4乡镇土地整治项目	新泰市统筹城乡发展集团有限公司	财政	4.19	1.19	3.00	4.19	1.19	3.00								0.00%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	日照市公共卫生服务中心建设项目	日照市人民医院	卫生	9.80		9.35	3.46		3.00	4.00		4.00	2.35		2.35	47.19	504.93%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	成武县文亭湖托幼园项目	成武县教育局	教育	1.06		0.85				0.90		0.85	0.16			1.62	191.04%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	沾化区环保科技产业园及配套基础设施建设项目	滨州市沾化区拓宇综合开发集团有限公司	国土资源（海洋局）	7.70	4.20	3.50	7.70	4.20	3.50							8.69	248.34%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	黄河三角洲融鑫集团有限公司标准化厂房产业园基础设施配套项目	黄河三角洲融鑫集团有限公司	财政	2.90		0.80	2.90		0.80							6.38	797.94%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	临沭县第三实验小学幼儿园项目	临沭县教育体育局	教育	0.35	0.07	0.28	0.35	0.07	0.28							0.48	173.08%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	山东畜牧兽医职业学院高水平高职院校支持计划项目	山东畜牧兽医职业学院	畜牧	0.20		0.15	0.20		0.15							0.55	366.67%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	淄博建陶产业创新示范园基础设施项目	淄博市淄川区财金控股有限公司	财政	20.00		16.00	20.00		16.00							24.38	152.40%
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）	44.77	老旧小区改造项目	利津县财金投资有限公司	发展改革委员会	0.56		0.56	0.56		0.56							0.53	94.28%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	东明县城区第二供水厂项目	东明县建设局	建设	7.50		3.00	7.50		3.00							5.81	193.55%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	博兴县草柳编产业园区基础设施建设项目	山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司	人民政府	4.17		4.17	2.00		2.00	2.17		2.17				7.68	184.28%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	商河县第四实验幼儿园	商河县财政局	财政	0.35		0.20	0.35		0.20							0.42	211.41%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	单县长寿食品小镇园区基础设施建设项目	单县城市建设投资有限公司	财政	13.40		3.00	9.40		3.00	4.00							0.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程	济南城市建设集团有限公司	建设	60.00		45.00	25.00		10.00	4.08		4.08	30.92		30.92	73.10	162.44%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	城乡公交客运站建设	商河县交通运输局	交通	0.30		0.10	0.30		0.10							0.39	392.29%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	中欧智造港项目	济南产业发展投资集团有限公司	建设	4.24		4.24	3.76		3.76	0.48		0.48				9.51	224.47%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	城镇污水处理项目	莒县经济开发投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	0.80		0.20	0.40		0.20	0.40						0.93	466.56%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
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）	44.77	湖滨新区幼儿园建设项目	河口区教育局	教育	0.48		0.48	0.48		0.48							2.43	506.26%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	东明县虎杖种植示范园	东明城投田园农业发展有限公司	国有资产监督管理委员会	3.86		1.50	3.86		1.50							8.16	543.89%
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）	44.77	周村区宝山医养健康服务中心	周村区王村镇政府	人民政府	1.50		0.60	0.60		0.60	0.40			0.50			0.57	95.33%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	东营市粮食物流园项目	东营市财金集团	财政	0.26	0.01	0.25	0.26	0.01	0.25							0.66	262.50%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	兰陵县惠民庄水库工程	兰陵县水利局	水利	3.57	1.29	0.28	3.57	1.29	0.28							0.64	229.72%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	潍坊职业学院滨海校区（二期）	潍坊职业学院	教育	15.70		12.00	3.30		3.00	6.40		6.00	6.00		3.00	31.86	265.53%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	曹县黄河故道湿地文化旅游建设项目	曹县湿地公园管理处	旅游	4.68	4.08	0.60	2.00	1.40	0.60	2.68	2.68					2.57	428.40%
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）	44.77	邹城市基层公共卫生提升工程项目	邹城市疾病预防控制中心	卫生	2.10	0.42	1.68	1.68		1.68	0.20	0.20		0.22	0.22		26.02	1548.92%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	滨州高新区新材料产业园区标准厂房项目	滨州高新区开发投资有限公司	开发区	11.42		6.50	9.00		6.50	1.00			1.42			33.88	521.28%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	天桥片区（天桥东街周边、明园小区周边、堤口路周边）雨污分流改造工程	济南市天桥区水务局	建设	1.32		1.00	1.15		1.00	0.17						2.02	202.20%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	山东省微山县重点采煤沉陷区傅村街道驿城镇集中供热项目	微山县民生热力有限公司	其他部门	0.59		0.30	0.59		0.30							2.45	832.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	汶上县商贸物流区基础设施建设工程	汶上县商贸物流园区管委会		4.00	1.10	2.90	1.70	0.20	1.50	1.60	0.20	1.40	0.70	0.70		3.42	118.06%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	郓城县生物医药产业园建设项目一期	郓城兴郓生物医药科技有限公司	其他部门	5.09		3.00	3.40		3.00	1.00			0.69			5.75	191.83%
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）	44.77	德州市本级德州职业技术学院二期工程建设项目	德州职业技术学院	教育	1.26		0.75	1.26		0.75							2.28	304.19%
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）	44.77	潍坊大剧院设施维修更新项目	潍坊市文化艺术中心	其他部门	0.18		0.14	0.18		0.14							1.31	908.89%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	德州市临邑化工产业园基础设施建设项目	山东临邑经济开发区管理委员会	人民政府	13.22	0.45	9.00	10.95	0.45	9.00	1.50			0.77			30.41	337.91%
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）	44.77	济南市市中区农村污水治理工程	济南市市中区市政工程管理局	建设	2.69		2.69	0.93		0.93	0.62		0.62	1.14		1.14	3.00	111.69%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	菏泽市环堤公园综合改造工程	菏泽市国土资源局	国土资源（海洋局）	13.58	9.58		8.40	6.40		5.18	3.18					10.87	1087.16%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	肥城市妇幼保健院新院综合门诊医技楼建设项目	肥城市妇幼保健院	卫生	1.10		0.98	1.10		0.98							1.49	151.83%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	石桥镇古泗河生态治理及配套提升工程	济宁北湖省级旅游度假区石桥镇人民政府	开发区	1.20	0.24	0.96	0.66	0.11	0.55	0.54	0.13	0.41					0.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	郯城县城乡供水一体化工程	郯城县水务公司	建设	3.13		3.00	3.13		3.00							15.11	503.50%
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）	44.77	武城县第五幼儿园建设项目	武城县教育局	教育	0.15	0.01	0.07	0.15	0.01	0.07							0.14	205.82%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	淄川区医院西院区建设项目	淄博市淄川区医院	其他部门	10.10		10.00	10.10		10.00							38.62	386.16%
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）	44.77	共青团水库增容工程	诸城市水利水产局	水利	0.03		0.03	0.03		0.03							0.57	1809.51%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	鲁南高铁（兖州片区）拆迁及兖州南站配套设施建设项目	济宁市兖州区高铁南站铁路工程有限公司	财政	5.17	1.50	3.67	2.30	0.50	1.80	2.87	1.00	1.87					0.00%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）医养病房楼项目	张店区妇幼保健院	卫生	2.73	0.73	2.00	2.73	0.73	2.00							16.27	813.40%
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）	44.77	菏泽市牡丹区大型智能实习实训基地建设项目	牡丹区职业中专	教育	1.20		0.66	1.20		0.66							0.40	60.61%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	平邑 京东数字经济产业园基础设施项目	平邑县商务局	对外贸易经济合作	2.60		2.60	2.60		2.60								0.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	利津县城区水系治理及配套建设项目	利津县锦成市政园林工程有限公司	发展改革委员会	3.89		3.89	3.89		3.89							3.84	98.70%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	微山县农村产业融合示范区建设项目	微山县农业局	农业	3.60		1.80	3.60		1.80							30.38	1687.50%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	汶上县中都社会福利中心建设项目	汶上县民政局	民政	0.85	0.20	0.65	0.45	0.10	0.35	0.40	0.10	0.30				3.06	470.77%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	东明县大剧院及融媒体文化中心项目	东明县广播电视服务中心	广播电影	3.80		1.50	3.80		1.50							3.46	230.45%
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）	44.77	高青县城区托幼园建设项目	高青县教育局	教育	0.42		0.42	0.28		0.28	0.14		0.14				0.55	131.07%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	文昌湖科创产业园区基础设施配套建设项目	文昌湖区财政局	开发区	7.88		6.30	7.88		6.30							6.89	109.34%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	沾化区城区供水提升改造工程	沾化县自来水公司	其他部门	1.70	0.90	0.80	1.70	0.90	0.80							8.92	1115.36%
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）	44.77	禹城市中医院新院区建设项目	中医院	卫生	3.53	0.15	2.60	1.85	0.15	1.70	1.68		0.90				7.17	275.82%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	千佛山商业街新建停车场	济南历下城市停车建设运营管理有限公司	财政	0.50			0.50									1.31	131.18%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	高铁物流园区基础设施建设项目	滨州市国有资产管理委员会	国有资产管理	13.50		6.70	13.50		6.70							42.61	636.02%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	滨州北城城镇污水管网配套工程	滨州工业园区	其他部门	0.66		0.32	0.66		0.32							0.75	234.00%
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）	44.77	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	滨州医学院烟台附属医院	卫生	0.52		0.25	0.52		0.25							1.21	483.24%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	沂水县院东头镇污水管网项目	院东头镇政府	人民政府	0.51		0.20	0.30		0.20	0.21						0.55	274.84%
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）	44.77	东明县渔沃中心医院病房综合楼建设项目	渔沃卫生院	卫生	1.60	0.20	0.64	1.60	0.20	0.64							5.65	882.25%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	淄博中心城区南部产业创新示范区基础设施工程	淄博市城市资产运营有限公司	财政	20.38		5.21	20.38		5.21							16.37	314.16%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	曲阜尼山研学基地	曲阜文投资产经营管理有限公司	旅游	7.00	1.40	3.50	7.00	1.40	3.50							20.80	594.39%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	2020-2021年城区雨污分流管网工程	平阴县住房和城乡建设委员会	建设	1.25	0.55	0.70	0.70		0.70	0.55	0.55					1.78	254.68%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	21.37	淄博高新区无机非金属材料创业园项目	淄博高新城市投资运营集团有限公司	开发区	12.00	6.30	5.70	3.70	1.00	2.70	5.00	2.00	3.00	3.30	3.30		20.98	368.12%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	定陶区万福新城市政基础设施建设项目	菏泽天勤城市建设投资有限公司	财政	17.12	15.12	2.00	8.50	6.50	2.00	5.62	5.62		3.00	3.00		3.91	195.58%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	任城经济开发区综合管廊及高压线路迁改工程	济宁经济开发区管理委员会	开发区	14.60		14.60	6.00		6.00	6.00		6.00	2.60		2.60	18.98	130.00%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
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）	44.77	菏泽市魏楼水库及城乡供水一体化工程	菏泽市水利局	水利	8.45		8.45	6.86		6.86	1.59		1.59				25.40	300.72%
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）	44.77	山东省公共卫生临床中心建设项目	山东省胸科医院(山东省结核病防治中心)	卫生	19.00	19.00		0.30	0.30		10.00	10.00		8.70	8.70		0.81	80.82%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施项目	济宁经济开发区管理委员会	开发区	11.03		11.03	5.50		5.50	1.84		1.84	3.69		3.69	19.11	173.27%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	济宁高新区城乡供水一体化项目	济宁高新区管委会	开发区	2.20	0.90	1.30	2.20	0.90	1.30								0.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	新泰市污水处理厂搬迁（扩规）配套管网工程	新泰市公用事业管理局	建设	1.31	0.66	0.50	1.00	0.45	0.50	0.21	0.21		0.10			1.97	394.20%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	21.37	济宁市兖州区城镇生活污水治理工程项目	济宁市兖州区住房和城乡建设局	建设	3.67	0.84	2.83	1.89	0.06	1.83	0.36	0.16	0.20	1.42	0.62	0.80	8.72	308.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	菏泽市城市供水应急保障工程项目	菏泽市水利局	水利	45.40	4.54	29.51	22.70	2.27	14.76	13.62	1.36	8.85	9.08	0.91	5.90	75.60	256.17%
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）	44.77	滨州市沾化区泊头镇老年养护中心项目	泊头镇人民政府	人民政府	0.82	0.52	0.30	0.82	0.52	0.30							0.76	253.59%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	齐鲁化工区金山产业园市政工程项目	金山镇人民政府	人民政府	6.10		6.10	1.00		1.00	0.10		0.10	5.00		5.00	8.96	146.96%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	鱼台县幼儿园建设项目	鱼台县教育局	教育	0.70	0.04	0.66	0.39	0.04	0.35	0.31		0.31				1.46	221.12%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	东营市西城南污水处理厂提标扩容工程	东营市城市资产经营有限公司	发展改革委员会	1.66	0.32	1.34	0.36	0.02	0.34	1.30	0.30	1.00					0.00%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	巨野县职业教育产教融合基地	巨野县教育局	教育	16.93	0.59		6.99	0.59		4.78			5.16			24.56	2456.37%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	上海市公共卫生临床中心（菏泽）产业园基础设施项目	菏泽市现代医药港产业发展有限公司	开发区	10.00		4.00	6.00		4.00	2.00			2.00			19.74	493.50%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	济南商河高端医药产业研发中心项目	商河经济开发区管委会	其他部门	5.00		0.50	5.00		0.50							6.43	1286.28%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	兖州区兴隆文化园改造提升项目	济宁市兖州区文化和旅游局	旅游	3.57	0.67	2.90	2.80	0.30	2.50	0.77	0.37	0.40				7.31	252.00%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	沂水县精神卫生中心业务综合楼建设项目	卫生局	卫生	0.53		0.40	0.41		0.40	0.06			0.06			2.70	673.95%
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）	44.77	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	平阴县妇幼保健院	卫生	1.05		1.05	1.05		1.05							2.76	263.51%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	曹县城乡供水一体化净水厂工程	曹县城投实业集团有限公司	财政	1.20	0.72	0.48	1.20	0.72	0.48							0.99	206.08%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	21.37	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段	山东铁路投资控股集团有限公司	发展改革委员会	357.00			117.00			126.00			114.00			568.74	56873.94%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	曲阜市城镇天然气管网及设施改造工程项目	曲阜市住房和城乡建设局	建设	3.00	1.50	1.50	3.00	1.50	1.50							3.61	240.67%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	鄄城县广电旅游产业中心项目	鄄城县广播电视局	广播电影	1.82	0.82	1.00	1.00		1.00	0.82	0.82					2.33	232.73%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	北斗科技创新产业园	山东测绘地理信息产业基地管理中心	其他部门	4.40	2.40	2.00	3.00	1.00	2.00	1.40	1.40					15.20	760.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	济南绿色建设国际产业园基础设施一期	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	20.00			4.50			5.50			10.00			29.63	2962.98%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	平阴县城区汽车站南侧、实验小学西侧等10处停车场建设项目	平阴县住房和城乡建设委员会	建设	4.50		3.00	3.00		3.00	1.50						10.72	357.32%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源													
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	21.37	淄博高新区齐鲁新材料中试基地	淄博高新城市投资运营集团有限公司	开发区	5.76	1.26	4.50	5.76	1.26	4.50							33.78	750.68%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	兰陵县疾病预防控制中心能力提升项目	苍山县疾病预防控制中心	卫生	0.48		0.30	0.30		0.30	0.18						2.02	671.84%
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）	44.77	济南市精神卫生中心	济南市卫生与健康委员会	卫生	6.82	0.50	6.32	3.00	0.50	2.50	3.82		3.82				2.74	43.38%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	王宿片区（王宿铺村、郭庄村）村庄改造安置项目配套幼儿园建设项目	济南经济开发区管理委员会	开发区	0.45	0.35	0.10	0.45	0.35	0.10							0.35	350.61%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	高新技术产业升级及园区配套设施建设项目	微山县创达投资建设有限公司	其他部门	29.90		5.00	29.90		5.00							50.48	1009.64%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	商河县第五实验幼儿园	商河县财政局	财政	0.35		0.20	0.35		0.20							0.42	211.41%
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）	44.77	济宁殡仪馆项目迁建项目	济宁市任城区民政局	民政	1.00		1.00	1.00		1.00							2.12	211.64%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	嘉祥县引调水治理工程项目	嘉祥县水务局	水利	8.37		1.72	3.00		0.72	5.37		1.00				13.98	812.65%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	山东省（沾化）新型智慧城市建设 提升工程（一期）	滨州市沾化区大数据中心	人民政府	4.80	2.40	2.40	4.80	2.40	2.40							12.32	513.50%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	汽车服务中心（汽车园配套设施）项目	潍坊潍州城建投资有限公司	财政	3.01		0.50	2.10		0.50	0.91						5.98	1196.02%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	张店区人民医院接建医技楼项目	张店区人民医院	卫生	0.70		0.40	0.70		0.40							1.86	465.56%
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）	44.77	历下文体档案中心	济南市历下区档案局	档案局	9.14			9.14									8.09	809.48%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
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）	44.77	临邑县第三水厂及农村供水管网提升改造工程	临邑县供水总公司	建设	1.15		0.80	0.85		0.50	0.30		0.30				6.36	794.64%
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）	44.77	沾化区西城区老旧小区改造项目	山东沾化银河建设开发有限公司	财政	9.00	5.00	4.00	9.00	5.00	4.00							3.64	90.92%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	济南榆山振兴科技企业孵化器有限公司标准厂房三期项目	平阴县榆山街道办事处	人民政府	0.96	0.11	0.85	0.90	0.05	0.85	0.06	0.06					1.35	158.44%
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）	44.77	鄄城县社会福利养老服务中心建设项目	鄄城县民政局	民政	2.02	1.52	0.30	1.00	0.60	0.30	1.02	0.92					3.66	1218.38%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）	菏泽市传染病医院	卫生	4.00		4.00	2.00		2.00	2.00		2.00				11.08	276.98%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	钢城区金水河水厂	钢城区水务局	水利	0.88		0.50	0.88		0.50							3.10	619.12%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	商河温泉基地有限公司生活污水（洗浴废水）处理设施提升改造项目	商河县住房和城乡建设管理局		0.12		0.09	0.12		0.09							0.32	355.95%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	玫瑰高端产业园基础设施配套项目	平阴县玫瑰镇人民政府	人民政府	0.87	0.52	0.35	0.87	0.52	0.35							0.85	244.30%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	单县新时代文明实践中心 红色湖西 文化旅游教育基地建设项目	中共单县县委宣传部	党委	2.92		1.50	2.92		1.50							2.29	152.75%
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）	44.77	文昌湖环湖旅游环境及旅游设施提升改造工程（一期）	文昌湖区财政局	开发区	4.00		3.20	4.00		3.20							3.73	116.46%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）	济南市莱芜区嬴昊城市建设投资有限公司	财政	70.00		56.00	25.00		20.00	35.00		30.00	10.00		6.00	96.79	172.85%
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）	44.77	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	东营市水务局	水利	68.48	1.42	67.06	47.62	0.62	47.00	20.40	0.40	20.00	0.46	0.40	0.06		0.00%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	任城区公共卫生医疗救治中心（济宁市第二人民医院综合楼）建设项目	济宁市市中区第二人民医院	卫生	19.79		19.79	8.00		8.00	5.00		5.00	6.79		6.79	25.73	130.00%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	淄博高新区中德职业教育产教融合示范基地项目	淄博高新城市投资运营集团有限公司	开发区	3.00	1.55	1.45	3.00	1.55	1.45							6.51	448.83%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	成武县文亭湖AAAA级景区建设项目	文化体育局	人民政府	12.00		4.80	5.80		4.80	4.00			2.20			16.73	348.57%
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）	44.77	滨州市沾化区职业中专实训基地续建项目	滨州市沾化区教育和体育局	教育	1.05	0.74	0.32	1.05	0.74	0.32							1.59	505.91%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	21.37	新建潍坊至莱西高速铁路	山东铁路投资控股集团有限公司	发展改革委员会	45.00		22.50	35.00		17.50	6.00		3.00	4.00		2.00	286.50	1273.32%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	菏泽市牡丹区国家农村产业融合发展示范园区基础设施项目	菏泽国安文化旅游有限公司	其他部门	15.00		4.00	5.00		4.00	1.00			9.00			1.70	42.50%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	21.37	兖州化学助剂产业园基础设施建设项目	大安镇人民政府	人民政府	6.66	0.93	5.73	5.50	0.50	5.00	1.16	0.43	0.73				17.64	308.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	长清区高铁智慧新城产业园区基础建设项目	济南长清城市建设开发有限公司	人民政府	142.71	1.50	141.21	41.50	1.50	40.00	7.00		7.00	94.21		94.21	177.63	125.79%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	21.37	中欧国际合作产业园基础设施建设项目	山东兖州工业园区管理委员会	开发区	4.12	0.80	3.32	2.90	0.40	2.50	1.22	0.40	0.82				10.24	308.33%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	临沭县青云镇卫生院建设项目	临沭县青云镇人民政府	人民政府	0.26	0.05	0.21	0.26	0.05	0.21							1.75	841.64%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	桓台县城排水设施建设及生态修复项目	桓台县行政执法局	其他部门	8.07	2.07	6.00	8.07	2.07	6.00							12.67	211.18%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	停车场建设	平阴县住房和城乡建设委员会	建设	1.11	0.67	0.44	1.11	0.67	0.44							2.07	470.79%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	商河县城区供热管网建设项目	商河县住房和城乡建设管理局		0.16		0.09	0.16		0.09							1.79	1991.98%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	沾化区城镇供热供气改造提升工程	沾化联江水利水电工程有限公司	财政	7.50	4.00	3.50	7.50	4.00	3.50							100.78	2879.31%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	汶上县市民综合服务中心项目	汶上县住房和城乡建设局	建设	3.00	0.80	2.20	1.30	0.30	1.00	1.70	0.50	1.20				6.38	289.92%
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）	44.77	泰安市工商中等专业学校新校区建设项目	泰安市工商中等专业学校	教育	7.60	6.10	1.50	5.00	4.00	1.00	2.00	1.50	0.50	0.60	0.60		5.05	336.52%
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）	44.77	济南市邢家渡灌区主干渠及二级沉沙池清淤工程	济南市城乡水务局	水利	0.90		0.90	0.90		0.90							0.39	42.91%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	济南市市中区老旧小区综合整治项目	济南市市中区住房和城乡建设局	建设	13.36	0.40	6.68	13.36	0.40	6.68							12.89	192.95%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	单县永安公墓建设项目	单县民政局	人民政府	3.07		0.60	1.41		0.60	0.90			0.76			1.10	183.90%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	鄄城生物医药绿色智能产业园（一期）	菏泽市城市建设投资有限责任公司	财政	15.00			10.00			5.00						22.16	2215.58%
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）	44.77	太白湖新区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目	济宁北湖省级旅游渡假区人民医院	开发区	3.00	0.60	2.40	0.79	0.29	0.50	2.21	0.31	1.90				10.79	449.77%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	嘉祥化工园区基础设施建设项目	山东嘉祥开发区管委会	开发区	18.58		6.20	7.70		2.00	4.20		2.20	6.68		2.00	33.68	543.16%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	菏泽市曹县太行水库工程	曹县水务局	水利	7.82	3.13	3.13	5.34	0.78	3.00	2.48	2.35	0.13				4.40	140.45%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	山东新材料产业园配套基础设施建设项目（一期）	济宁高新区管委会	开发区	3.98	2.18	1.80	1.80		1.80	1.00	1.00		1.18	1.18		4.00	222.22%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	泗水县经济开发区集中供热（蒸汽）系统建设项目	泗水县经济开发区圣源热电	开发区	1.34		0.70	0.79		0.70	0.55						0.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	沾化区临港（高新）产业园基础设施项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司	财政	35.00	20.00	15.00	35.00	20.00	15.00							1,030.02	6866.82%
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）	44.77	菏泽市牡丹人民医院青年湖分院	牡丹人民医院	卫生	2.30		1.40	1.60		1.40	0.30			0.40			0.42	30.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	济东数字经济产业园基础设施项目	济宁新城科技发展有限公司	开发区	33.75	6.75	27.00	9.23	6.75	2.48	24.52		24.52				72.02	266.75%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	广饶县城区排水设施改造提升工程	广饶县住房和城乡规划建设局	建设	11.41		11.41				8.00		8.00	3.41		3.41	19.95	174.82%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	蒙阴县2019-2020年城乡饮水工程	蒙阴轩铭置业有限公司	其他部门	10.00	10.00		10.00	10.00								38.19	3818.99%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	精神医学临床中心	山东省精神卫生中心	卫生	6.00		6.00	1.00		1.00	4.00		4.00	1.00		1.00	1.27	21.17%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	高垣墙城中村改造安置区配套幼儿园建设项目	济南经济开发区管理委员会	开发区	0.46	0.36	0.10	0.46	0.36	0.10							0.35	350.61%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	吴店产城融合园区基础设施建设	菏泽市牡丹区吴店镇人民政府	人民政府	35.00		14.00	21.00		14.00	4.00			10.00			1.60	11.43%
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）	44.77	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（东营区段）	东营市东营区城市管理和行政执法局	建设	34.24	0.71	33.53	16.81	0.31	16.50	10.20	0.20	10.00	7.23	0.20	7.03	51.73	154.29%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	济南经开投资有限公司济北生命科技产业园生物医药基地项目	济南经开投资有限公司	其他部门	2.79			2.79										0.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	庆云县住房和城乡建设局庆云县城区雨污分流工程	庆云县住房和城乡建设局	建设	0.55	0.22	0.33	0.55	0.22	0.33							1.08	328.35%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	威海市文登区母猪河地下水库工程	威海市水利局机关	水利	1.76	1.21	0.20	0.23	0.03	0.20	1.00	0.65		0.53	0.53		1.97	987.05%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	曲阜市泗河生态湿地公园项目	山东恒基开发区运营有限公司	开发区	5.00	1.50	2.50	4.50	1.50	2.50	0.50						12.05	481.84%
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）	44.77	惠民县中医院医技病房建设项目	惠民县卫生健康局	卫生	1.30		0.60	1.30		0.60							6.89	1147.93%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	皇亭体育馆北停车场	济南历下城市停车建设运营管理有限公司	财政	0.55			0.55									1.03	102.58%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	稀土功能材料工业坊项目（一期）	东营经济技术开发区管理委员会	开发区	1.20	0.24	0.96	1.20	0.24	0.96							2.09	217.92%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	济南新旧动能转化先行区引爆区市政道路一期工程（五条市政道路）	济南城市建设集团有限公司	建设	17.41		17.41	17.41		17.41							18.96	108.88%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	济南超算中心科技园项目一期工程	济南市历城区财政局	财政	20.00		6.50	20.00		6.50								0.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	鲁中现代粮食物流中心	泰安市国有资产监督管理委员会	国有资产管理	1.39		0.40	1.39		0.40							1.92	480.92%
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）	44.77	昌邑市第二实验小学教学楼及幼儿园项目	昌邑市教育局	教育	0.42		0.20	0.42		0.20							0.47	234.98%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	博山区学前教育培训中心	淄博博山正普城市资产运营有限公司	财政	0.37		0.37	0.37		0.37							0.83	224.27%
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）	44.77	五莲县城乡供水一体化工程	五莲县国资局	国有资产监督管理委员会	2.30		1.00	2.30		1.00							3.17	317.19%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	新建日照岚山疏港铁路建设工程	日照市交通发展集团	交通	25.99		9.81	14.70		9.81	11.29						32.94	335.80%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	商河县城区供水改造项目	商河县水务局	水利	0.48		0.18	0.48		0.18							3.49	1936.76%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	微山县惠农粮库建设项目	微山县发改局	发展改革委员会	0.30		0.15	0.30		0.15							0.72	480.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	沂水县城区排水管网建设项目	住房和城乡建设局	建设	1.51		0.90	0.90		0.90	0.61						2.01	223.79%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	沂水县幼儿园建设项目	教育体育局	教育	0.36		0.17	0.18		0.17	0.18						0.63	369.27%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目	山东省妇幼保健院	卫生	4.58		2.20	0.88		0.20	1.70		1.00	2.00		1.00	1.62	73.67%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	鲁南高铁嘉祥段嘉北片区建设项目	嘉祥县交通运输局	交通	8.65	1.15	2.80	2.80	0.20	0.80	1.70		1.00	4.15	0.95	1.00		0.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	鲁南高铁曲阜南站片区综合开发工程项目	曲阜市交通局	交通	14.38	6.38	8.00	7.00	1.00	6.00	7.38	5.38	2.00				21.54	269.20%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	小清河防洪综合治理工程（济南段）	济南市城乡水务局	水利	14.40		9.85	14.40		9.85							20.54	208.56%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	汶上县东部城区老旧小区改造建设工程	汶上县住房和城乡建设局	建设	13.00	3.00	10.00	7.50	1.00	6.50	3.00	2.00	1.00	2.50		2.50	21.22	212.22%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	枣庄新城供水管网延伸及优化工程	枣庄市基础设施投资发展集团有限公司	财政	2.01		0.80	1.20		0.40	0.40		0.20	0.41		0.20	0.60	75.00%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	山东省德州市陵城区国家储备林基地建设项目	德州市陵城区林业发展中心	林业	5.32	0.01	4.90	3.62		3.20	1.00		1.00	0.71	0.01	0.70	7.91	161.42%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	高青化工产业园基础设施提升工程	高青县经济开发区管委会	开发区	4.99	4.99		2.00	2.00		2.00	2.00		0.99	0.99		10.69	1068.53%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度				
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
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）	44.77	东营市妇幼保健计划生育服务中心综合楼项目	东营市卫生健康委员会	卫生	1.60	0.42	1.18	0.50	0.32	0.18	1.10	0.10	1.00					0.00%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	单县教育和体育局单县2020年幼儿园建设项目	单县教育和体育局	教育	0.62	0.40		0.42	0.40		0.20						0.81	80.55%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	德州市德达益远投资有限公司德达益远高端装备制造产业园建设项目	陵城区国资运营中心	财政	7.40		1.00	1.50		1.00	5.90						2.38	238.04%
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）	44.77	河口区职业中专综合楼建设及配套工程	河口区职教中心	教育	1.35		1.35	1.00		1.00	0.25		0.25	0.10		0.10		0.00%
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）	44.77	菏泽市定陶区医疗健康综合服务中心	菏泽市定陶区卫生健康局	卫生	4.92	2.95	1.97	3.97	2.00	1.97	0.95	0.95					3.63	184.28%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	山东产业技术研究院高科技创新园项目	山东济高产研科技有限公司	开发区	44.45		17.70	14.44		10.00	15.09		3.70	14.92		4.00	95.68	540.54%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	昌乐县第三污水处理厂项目	山东宝昌水务有限公司	人民政府	0.52	0.10	0.42	0.52	0.10	0.42							9.05	2155.56%
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）	44.77	济南市长清区农村生活污水治理项目	长清水务局	水利	6.89	2.45	2.00	2.00		2.00	1.00	0.50		3.89	1.95		3.64	182.07%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	邹城市农村产业融合发展示范园建设项目	山东至澄农业发展有限公司	其他部门	5.31		4.49	5.31		4.49							23.16	515.95%
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）	44.77	广饶县中医院附属楼及设备配套项目	广饶县卫生健康局	卫生	1.00		1.00	0.70		0.70	0.30		0.30				1.08	107.90%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	高新区新冠病毒特效制剂产业园区基础建设项目	牡丹区高新技术开发区	人民政府	12.00	12.00		8.00	8.00		2.00	2.00		2.00	2.00		18.62	1861.75%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	单县博爱学校康复中心、综合楼、食堂建设项目	单县教育和体育局	教育	1.07		0.50	0.50		0.50	0.57						1.45	289.68%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	菏泽市救灾及应急物资保障园区	菏泽国家粮油批发市场	开发区	5.00	2.75	2.25	2.75	0.50	2.25	2.25	2.25					10.74	477.29%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	博兴经济开发区基础设施建设提升项目	山东博兴经济开发区管理委员会	人民政府	29.60		29.60	14.00		14.00	15.60		15.60				22.68	76.62%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	威海市柳林净水厂深度处理工程	威海市水务集团有限公司	建设	0.86	0.20	0.66	0.40	0.10	0.30	0.46	0.10	0.36				4.09	619.77%
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）	44.77	济南市章丘区精神卫生中心建设项目	章丘市卫生局	卫生	0.63		0.63	0.63		0.63							2.90	458.66%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	张桥、齐庄、北汝城中村改造安置项目配套幼儿园建设项目	济南经济开发区管理委员会	开发区	0.82	0.62	0.20	0.82	0.62	0.20							0.70	350.61%
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）	44.77	段店片区改造项目二期BX-1地块配套幼托	国有资产运营有限公司	人民政府	0.31		0.31	0.31		0.31							0.38	122.38%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	潍坊市火车站北广场地下停车场改建项目	潍坊市基础设施投资建设发展有限公司	财政	3.82		1.50	3.40		1.50	0.42						9.80	653.29%
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）	44.77	山海天旅游度假区农村供水一体化工程	日照兴海林水建设开发有限公司	开发区	0.20		0.20	0.20		0.20							0.54	270.28%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	21.37	济宁市兖州泗河段尾水处理工程项目	济宁市兖州区水务局	水利	4.49	0.89	3.60	3.20	0.20	3.00	1.29	0.69	0.60				11.09	308.00%
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）	44.77	沾化区东城区老旧小区改造项目	沾化金海城乡建设有限公司	财政	12.00	7.50	4.50	12.00	7.50	4.50							2.48	55.07%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	商河县老旧小区供热设施改造项目	商河县住房和城乡建设管理局		0.38		0.22	0.38		0.22							2.75	1249.53%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	21.37	沂南县智慧停车场建设项目	沂南县综合行政执法局	建设	3.32	1.12	2.20	1.60	0.40	1.20	1.20	0.20	1.00	0.52	0.52		0.62	28.36%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	邹平市铝深加工产业园基础设施项目（二期）	邹平铝谷商务服务有限公司	财政	2.08	1.13	0.95	2.00	1.05	0.95	0.08	0.08					3.28	345.53%
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）	44.77	东明县小井产业融合示范园	东明县小井乡人民政府	人民政府	13.70		5.48	13.70		5.48							9.74	177.75%
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）	44.77	河口区公共卫生服务体系建设项目	河口区卫生健康局	卫生	6.51		6.51	1.53		1.53	2.50		2.50	2.48		2.48	20.61	316.51%
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）	44.77	武城县广运中心幼儿园建设项目	武城县教育局	教育	0.21		0.10	0.21		0.10							0.19	194.70%
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）	44.77	庆云县精神卫生中心	庆云县卫生健康局	卫生	0.24	0.12	0.12	0.13	0.01	0.12	0.11	0.11					0.28	233.18%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	邹城市2020年老旧小区改造工程项目	邹城市天成置业有限公司	其他部门	0.61		0.37	0.61		0.37							1.05	287.34%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	邹城市城乡供水一体化工程	邹城市住房和城乡建设局	建设	5.63		4.50	4.65		4.50	0.98						12.76	283.63%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	任城区2019-2022年老旧小区改造项目	济宁市任城区住建局	建设	18.16		18.16	10.00		10.00	5.00		5.00	3.16		3.16	23.60	129.96%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	第三实验幼儿园	济阳区教育和体育局	教育	0.32	0.22	0.10	0.32	0.22	0.10							0.69	685.85%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	小清河防洪综合治理工程济南市章丘区绣江河及白云湖滞洪区治理工程	章丘市水务局	水利	3.33	1.00	1.02	3.33	1.00	1.02							7.25	710.80%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	菏泽生物医药职业技术学院建设项目	鄄城县教育和体育局	教育	10.05	5.05	5.00	5.00		5.00	3.44	3.44		1.61	1.61		11.88	237.60%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	桓台县膜产业示范园项目	桓台县商务局	其他部门	4.51	2.01	2.50	4.51	2.01	2.50							6.52	260.74%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	济宁任城区城市停车场建设项目	济宁任兴投资有限公司	建设	4.19		4.19	2.00		2.00	1.54		1.54	0.65		0.65	5.53	131.86%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	国际标准地招商产业园基础设施建设项目	滨州市中海创业投资经营有限公司	开发区	12.21		9.76	5.57		5.30	3.94		2.76	2.70		1.70	26.68	273.21%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	彩云蓝石大厦非机动车库	济南历下城市停车建设运营管理有限公司	财政	0.07			0.07									0.31	31.10%
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）	44.77	博兴县生命纪念园项目	博兴县民政局	民政	0.95		0.95	0.95		0.95							2.45	257.17%
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）	44.77	单县基层医疗卫生机构业务用房建设项目	单县卫生和健康局	卫生	1.92		1.10	1.10		1.10	0.82						7.23	657.03%
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）	44.77	鄄城县调水工程项目	鄄城县水务局	水利	1.24	0.04	0.70	1.24	0.04	0.70							2.25	321.43%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	沂水县马站镇污水处理厂、配套管网及垃圾中转站项目	马站镇政府	人民政府	0.24		0.12	0.12		0.12	0.12						0.94	786.34%
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）	44.77	山东第一医科大学第二附属医院感染性疾病综合楼	泰山医学院附属医院	卫生	0.34	0.13	0.17	0.34	0.13	0.17							0.71	414.71%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	济南宽禁带半导体小镇（起步区）项目	国有资产运营有限公司	人民政府	18.29		4.80	8.52		4.80	4.67			5.10				0.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	高青县黄三角药谷园区基础设施项目	高青县经济开发区管委会	开发区	5.11		5.11	2.00		2.00	2.00		2.00	1.11		1.11	9.11	178.29%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	菏泽现代医药港	中鲁盛源集团有限公司	开发区	150.00		50.00	15.00		10.00	35.00		10.00	100.00		30.00	59.11	118.22%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	泗水县学前教育建设项目	泗水县教育和体育局	教育	0.86	0.46	0.40	0.86	0.46	0.40							1.68	420.26%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	肥城市高温水供热二期工程项目	肥城市城市热力有限公司	建设	5.44	0.20	5.24	3.20	0.20	3.00	2.24		2.24				8.99	171.57%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	沾化区重大疫情及公共安全应急管理保障体系建设项目	应急管理局	人民政府	4.50	2.30	2.20	4.50	2.30	2.20							8.68	394.45%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	兰山区天河消防产业园区基础设施建设项目	临沂工业园区管理委员会	人民政府	16.58		10.00	2.50		1.50	10.50		8.50	3.58			27.85	278.45%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	淄博市第四人民医院门诊病房综合楼建设项目	淄博市第四医院	卫生	2.01		1.40	2.01		1.40							77.40	5528.73%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	微山县老旧小区改造项目	夏镇街道办事处	人民政府	1.54		0.77	1.54		0.77							2.43	315.99%
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）	44.77	泰安市立医院二期工程建设项目	泰安旅游经济开发区管理委员会	其他部门	24.00	2.00		15.00	2.00		9.00						46.81	4681.02%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	博兴县新型智慧城市建设项目	博兴县大数据中心	人民政府	5.00		5.00	2.50		2.50	2.50		2.50				13.28	265.60%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	罗庄区幼儿园标准一体化建设项目	罗庄区教体局	教育	0.71	0.15	0.56	0.36	0.15	0.21	0.35		0.35				2.72	485.39%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	定陶润鑫产业园基础设施建设项目	菏泽市定陶区开发区管委会	开发区	14.00	8.00	6.00	10.00	4.00	6.00	4.00	4.00					5.28	88.01%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	禹城市化工园区基础设施建设项目	禹城市化工产业园服务中心	人民政府	4.60		3.56	3.66		2.76	0.94		0.80				12.99	364.92%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	供热管网优化提升改造工程项目	惠民县乐安热力有限公司	建设	3.52		2.00	3.52		2.00							12.76	638.14%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	山东省武城县人民医院迁建项目	武城县人民医院	卫生	7.83	3.92	3.91	3.91		3.91	1.50	1.50		2.42	2.42		49.82	1274.07%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	嘉祥城建.创新大厦（影剧院服务中心）建设项目	嘉祥县住房和城乡规划建设局	建设	1.40		1.00	1.40		1.00							4.65	465.08%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	中小微园区园区配套设施建设项目	济宁高新区管委会	开发区	3.90	0.60	3.30	2.60		2.60	1.30	0.60	0.70					0.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	淄博经济开发区中小企业产业园	淄博经济开发区财政局	开发区	2.53			2.53									0.27	27.30%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	高区老旧小区改造提升项目	威海火炬高技术产业开发区建设局	开发区	0.64	0.14	0.50	0.64	0.14	0.50							1.80	360.30%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	郯城县公共卫生服务中心（疾控中心）建设项目	郯城县疾病预防控制中心	卫生	0.91	0.19	0.72	0.72	0.00	0.72	0.19	0.19					2.32	322.22%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	泗水县基层卫生院综合能力提升工程建设项目	泗水县卫生健康局	卫生	1.23		0.63	1.23		0.63								0.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	巨野化工产业园公共管廊项目	巨野县住房和城乡建设局	建设	2.74	2.33	0.41	2.74	2.33	0.41							4.34	1069.87%
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）	44.77	曹县基层医疗机构标准化建设项目	曹县卫生局	卫生	8.90	5.34	3.56	8.56	5.00	3.56	0.34	0.34					6.36	178.72%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	东明县小井水库应急引调水工程	东明县水务局	水利	3.27		1.30	3.27		1.30							5.77	443.63%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	巨野县城乡供水一体化工程	巨野县水务局	水利	2.40	0.90	1.50	2.40	0.90	1.50							21.07	1404.34%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	济南护理职业学院新校区建设项目	济南护理职业学校	教育	6.52			6.52									4.91	491.10%
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）	44.77	山东日照两城河口国家湿地公园	日照蓝海投资有限公司	开发区	0.64		0.64	0.30		0.30	0.34		0.34				2.10	327.73%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	商河县第三实验幼儿园	商河县财政局	财政	0.30		0.20	0.30		0.20							0.42	211.41%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	尼山世界文明论坛配套提升工程尼山水库调蓄水工程	曲阜市水利局	水利	3.92	0.90	1.90	3.92	0.90	1.90							8.75	460.75%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	微山县微山岛镇中心小学附属幼儿园	微山县微山岛乡政府	人民政府	0.11		0.09	0.11		0.09							0.13	144.43%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	文昌湖‘菜鸟联盟’云仓储产业园区配套基础设施建设项目（一期）	文昌湖区财政局	开发区	3.44		2.75	3.44		2.75							5.13	186.51%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	鄄城县舜耕农业文化生态园项目	鄄城县综合行政执法局	建设	1.52	0.92	0.60	1.52	0.92	0.60							1.41	235.29%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	济宁文化产业园市政基础设施配套工程	济宁北湖建设集团有限公司	开发区	7.82	1.72	6.10	1.10	0.10	1.00	6.72	1.62	5.10				12.58	206.28%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	利津县新型智慧城市建设项目	利津县财金投资有限公司	发展改革委员会	3.90	2.00	1.90	3.90	2.00	1.90							2.65	139.45%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	微山县夏镇街道黄桥小学幼儿园建设项目	夏镇街道办事处	人民政府	0.07		0.05	0.07		0.05							0.18	346.15%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	成武县伯乐湖水库工程	水利	水利	8.57		3.43	4.43		3.43	2.08			2.06			19.37	565.40%
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）	44.77	高密市引潍入马调水延伸工程	高密市水利局	水利	1.01	0.51		1.01	0.51								1.30	130.05%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	邹平市城北排水工程项目	邹平市焦桥镇人民政府		2.00	1.20	0.80	1.00	0.20	0.80	1.00	1.00					3.00	374.88%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	牡丹区老年活动中心及青少年活动中心项目	机关事务管理局	机关事务管理	1.20		0.60	0.90		0.60	0.30						0.35	58.33%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度				
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	周村古商城东门城市智慧停车场项目	山东周村古商城旅游发展有限公司	旅游	0.51		0.41	0.41		0.41	0.10						0.63	153.68%
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）	44.77	单县村卫生室建设项目	单县卫生和健康局	卫生	0.21		0.17	0.17		0.17	0.04						1.89	1137.99%
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）	44.77	庆云县学前教育提升工程	庆云县教育和体育局	教育	0.75	0.38	0.38	0.38	0.01	0.38	0.37	0.37					0.96	255.94%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	山东巨野高铁北站站前广场及基础设施建设项目	巨野县高铁新区建设指挥部	建设	4.36	2.36	2.00	3.04	1.04	2.00	0.60	0.60		0.72	0.72		7.25	362.46%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	弘德街西延（商中路-育才路）建设工程	商河县交通运输局	交通	0.09		0.08	0.09		0.08							0.58	724.93%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	菏泽市万福河水环境综合治理一期工程	菏泽市建设局	建设	35.00	21.00	14.00	19.76	11.85	7.90	15.24	9.15	6.10				48.70	347.87%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	博兴县新材料产业园基础设施建设项目	山东博兴经济开发区管理委员会	人民政府	8.24		8.24	4.00		4.00	4.24		4.24				19.51	236.76%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	21.37	兖州产业园区污水处理厂及管网建设项目	济宁市兖州区住房和城乡建设局	建设	7.80	1.80	6.00	4.00		4.00	1.90	0.90	1.00	1.90	0.90	1.00	18.48	308.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	生态家纺特色产业园基础设施建设项目	山东省无棣县经济开发区管委会	开发区	9.80		4.90	5.00		4.90	2.00			2.80			6.37	130.04%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	济宁市中西医结合医院公共医疗科室建设项目	卫生局	卫生	1.88		1.88	1.00		1.00	0.88		0.88				2.70	143.62%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	鲁南高铁汶上段配套设施建设项目	康驿镇人民政府	人民政府	0.98	0.38	0.60	0.70	0.10	0.60	0.28	0.28						0.00%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	莒南县疾控中心建设项目	莒南县疾病预防控制中心	卫生	0.90		0.70	0.38		0.28	0.31		0.21	0.21		0.21	1.22	174.40%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	鱼台县科创园基础设施项目	鱼台县经济开发区管理委员会	人民政府	1.45	0.60	0.85	0.58	0.05	0.53	0.75	0.55	0.20	0.12		0.12	3.06	359.96%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	济南经济开发区孵化器项目	济南经济开发区管理委员会	开发区	6.30	0.72	5.58	3.10	0.72	2.38	3.20		3.20				17.74	318.04%
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）	44.77	武城县第六幼儿园建设项目	武城县教育局	教育	0.21	0.00	0.10	0.21	0.00	0.10							0.21	209.51%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	牡丹区返乡创业园区项目	菏泽正邦有限公司	其他部门	10.00		4.00	8.00		4.00				2.00			0.30	7.50%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	泗水县泗河引调水工程	泗水县水利局	水利	2.66	1.46	1.20	1.60	0.40	1.20	1.06	1.06					4.46	371.64%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	高青县城区污水处理提质改造项目	高青县住房和城乡建设局	建设	5.21		5.21	3.00		3.00	1.00		1.00	1.21		1.21	10.67	204.88%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	泰安岱岳化工产业园建设项目	泰安大汶口石膏工业园管理委员会	其他部门	2.06		0.99	1.59		0.99	0.47						1.76	178.16%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	平安、小刘城中村改造安置项目配套幼儿园项目	济南经济开发区管理委员会	开发区	0.49	0.39	0.10	0.49	0.39	0.10							0.35	350.61%
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）	44.77	济阳妇儿医院、妇幼保健计划生育服务中心综合体项目	济阳区人民医院	卫生	1.93		0.50	1.93		0.50								0.00%
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）	44.77	临朐县人民医院东院二期妇儿保健楼及培训楼项目	临朐县人民医院	卫生	1.78			1.00			0.78						11.06	1105.62%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	莱芜民生实业有限公司建设莱钢集团“三供一业”社会职能分离移交改造项目	莱芜民生实业有限公司	人民政府	5.36	0.55	3.00	3.14	0.05	3.00	2.22	0.50					16.07	535.80%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	汶上经济开发区基础设施建设项目	汶上县经济开发区管委会	开发区	5.07	1.50	3.57	3.00	0.50	2.50	2.07	1.00	1.07				11.20	313.86%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度				
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目	济宁经济开发区管理委员会	开发区	7.00		7.00	4.80		4.80	2.20		2.20					0.00%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	济宁高新区如意湖生态水系综合整治工程项目	济宁高新区管委会	开发区	3.30	1.80	1.50	1.50		1.50	0.80	0.80		1.00	1.00		4.50	300.00%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	84.34	文昌湖海洋研学旅游基地配套设施建设项目	文昌湖区财政局	开发区	8.50		6.80	8.50		6.80							11.76	172.93%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	邹城市城市智慧停车场建设项目	邹城市城市资产经营有限公司	财政	2.40		1.90	2.40		1.90							6.33	333.05%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	临沭县疾病预防控制中心能力提升项目	临沭县卫生健康局	卫生	0.61	0.23	0.38	0.61	0.23	0.38							1.76	462.27%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	郓城县高端化工园区基础设施建设项目	郓城化工产业园管委会	开发区	3.03		1.20	1.21		1.20	1.82						4.95	412.31%
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）	44.77	周村区公共卫生应急服务体系建设项目	周村区卫生健康局	卫生	3.26		3.26	2.61		2.61	0.65		0.65				1.00	30.72%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	蓼河新城医院建设项目	济宁高新区管委会	开发区	1.95	1.00	0.95	0.95		0.95	0.25	0.25		0.75	0.75		3.00	315.79%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	山东诸城润泽茶叶示范基地项目	诸城市禾融农业科技集团公司	其他部门	2.58		2.58	2.58		2.58							6.03	233.55%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	乳山市城区公办幼儿园建设项目	乳山市教育局	教育	1.24	0.44	0.80	1.04	0.24	0.80	0.20	0.20					1.24	154.91%
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）	44.77	巨野县基层医疗卫生机构基础设施新建、扩建项目	巨野县卫计局	卫生	2.57		1.50	2.57		1.50							27.28	1818.55%
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）	44.77	泰安市中心医院高新区院区建设项目	泰安高新技术产业开发区财政局	开发区	6.15		3.00	6.15		3.00							6.04	201.24%

山东省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源													
					项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
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）	44.77	沾化区徒骇河坝上闸蓄水和引调水工程	滨州市沾化区水务局	水利	1.72	1.21	0.52	1.72	1.21	0.52							3.46	668.78%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	45.34	曲阜市尼山圣境景区基础设施项目	曲阜市自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	1.29	0.59	0.70	1.29	0.59	0.70							3.19	456.18%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	邹城工业园区高精新医药园区孵化中心建设项目	邹城市华源医药科技有限公司		2.45		2.32	2.45		2.32							5.77	249.09%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	东明县返乡创业园（一期）基础设施建设项目	东明城投投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	10.64	1.00	4.00	10.64	1.00	4.00							10.92	273.08%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	41.11	沂水县西城区基础设施建设项目	住房和城乡建设局	建设	4.22		2.20	2.20		2.20	2.02						4.91	223.04%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	山东兴阳供热有限责任公司天然气热水供暖锅炉及配套管网建设项目	山东兴阳供热有限责任公司	其他部门	1.91	0.61	1.30	1.91	0.61	1.30							24.62	1893.97%
2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	54.39	商河县医药化工产业园区基础设施配套工程	商河经济开发区管委会	其他部门	15.00		6.04	5.04		1.04	9.96		5.00				38.10	630.82%
2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	42.53	菏泽市洙赵新河调水工程	菏泽市水利局	水利	8.16		4.89	8.16		4.89							12.48	255.03%

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2020年第六批新增地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	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	其他自平衡专项债券
计划发行额	447,700.00	债券期限	10年
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	85					
所有项目总投资	4,409,338.85					
其中：不含专项债券的项目资本金	148,074.66					
专项债券融资	2,824,391.00					
其他债务融资	0.00					
所有项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	1,733,754.30	541,678.40	228,516.40	13,388.40	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
所有项目总收益	7,170,848.67					
债券存续期内所有项目分年收益						
2020年	203,256.23	2021年	366,794.16	2022年	477,095.60	2023年	646,812.83
2024年	574,106.49	2025年	814,281.28	2026年	629,391.20	2027年	682,858.21
2028年	645,484.89	2029年	1,245,259.17	2030年	444,153.15	2031年	88,759.02
2032年	49,991.55	2033年	50,598.44	2034年	51,231.88	2035年	50,752.31
2036年	33,357.25	2037年	34,077.51	2038年	34,829.27	2039年及以后年度	47,758.23
所有项目总收益/所有项目总投资	163.00%						
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	254.00%						
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	254.00%						

三、项目详细信息

项目1

项目名称	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				
项目简要描述	包括农村农业污染治理、管网改善及病害治理、沿河截污管、污水厂优化调配、雨水泵站导排改造、湿地及水生态建设、河道及水系清淤、智慧水城管理系统、无内涝城市建设工程。				
项目建设期	2019年至2022年				
项目运营期					
项目总投资	414,400.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	401,500.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	235,000.00	100,000.00	300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	0.00				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	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、充电桩收入等项目直接收入和政府指定偿债地块出让收入。						

项目10

项目名称	鄂城县社会福利养老服务中心建设项目					
项目简要描述	建设综合服务楼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。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2029年					
项目总投资	20,243.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	3,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	36,551.42					

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	3,748.86	2023年	4,686.08
2024年	4,686.08	2025年	4,686.08	2026年	4,686.08	2027年	4,686.08
2028年	4,686.08	2029年	4,686.08	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					181.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1218.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1218.00%		
项目收益预测依据	相关收入根据该项目可行性研究报告取得，由于对未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，未来预测收入调减20%进行测算。本项目运营收入主要包括医疗收入、养老服务收入及餐饮服务收入等。第三年收入3748.86万元，第四年至第十年每年4686.08万元。						

项目11

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㎡（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㎡，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㎡，其中综合体育训练馆局部三层，主体二层，建筑面积12,000.00㎡、过街天桥宽6米，总长80.8米，面积484.8㎡。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2020年至2035年
项目总投资	12,560.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	7,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	22,814.40						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,711.08	2023年	1,711.08
2024年	1,711.08	2025年	1,711.08	2026年	1,711.08	2027年	1,711.08
2028年	1,711.08	2029年	1,711.08	2030年	1,711.08	2031年	1,711.08
2032年	1,711.08	2033年	1,711.08	2034年	1,711.08	2035年	570.36
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	182.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%						
项目收益预测依据	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》						

项目12

项目名称	济阳妇儿医院、妇幼保健计划生育服务中心综合体项目						
项目简要描述	规划用地面积26577 平方米,主要建设16斤济阳妇儿医院综合楼1座、5斤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，配套建设连廊、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，其中济阳妇儿医院综合楼建筑面积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，用于妇儿医院的停车位及设备用房。建成后可提供妇儿医院床位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	2018年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	39,290.16						
其中：不含专项债券的项目资本金	14,454.16						
专项债券融资	5,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	0.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	0.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%						

项目收益预测依据	项目实施方案

项目13

项目名称	济南市精神卫生中心						
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	2020年至2030年						
项目总投资	68,170.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	63,170.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	25,000.00	38,170.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	27,404.63						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,300.68
2024年	2,666.44	2025年	3,068.78	2026年	3,477.59	2027年	3,964.42
2028年	4,499.93	2029年	5,051.86	2030年	2,374.93	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					40.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					43.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					43.00%		
项目收益预测依据							

项目14

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						
项目简要描述	该项目总建筑面积29300㎡，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。其中，地上建筑面积13700㎡，包含妇儿保健楼建筑面积11000㎡，培训楼建筑面积2700㎡），负一层建筑面积9800㎡（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5800㎡（主要为车库和人防工程）。						
项目建设期	2018年至2021年						
项目运营期	2021年至2031年						
项目总投资	21,314.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	110,561.63						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	2,075.63	2021年	9,409.50	2022年	10,516.50	2023年	11,070.00

2024年	11,070.00	2025年	11,070.00	2026年	11,070.00	2027年	11,070.00
2028年	11,070.00	2029年	11,070.00	2030年	11,070.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					519.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		该项目建成后，主要为住院收入和检查化验收入，合计第1年收入9756万元。住院收入：项目建成后可增设病床300张，第一年病床按日均使用率80%计，年经营天数按365天计算，每床位费用按600元/天（包括药品、检查、化验、护理等费用），则第一年病房收入共计5256万元。检查化验收入：项目建成后，年检查化验收入4500万元。					

项目15

项目名称		老旧小区改造项目					
项目简要描述		对23个老旧小区进行改造提升，建筑面积174935.59平方米，主要实施外墙保温、外立面改造、屋顶改造及配套设施等改造工程。					
项目建设期		2020年至2020年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		5,600.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		5,600.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		5,279.60					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	527.96	2022年	527.96	2023年	527.96
2024年	527.96	2025年	527.96	2026年	527.96	2027年	527.96
2028年	527.96	2029年	527.96	2030年	527.96	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					94.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					94.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					94.00%		
项目收益预测依据		项目建成后，预计可实现年收益784万元，主要包括沿街广告位出租收入、微型市场摊位费用、充电桩收费。					

项目16

项目名称	山海天旅游度假区农村供水一体化工程
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	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	5,405.50					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	284.50	2022年	569.00	2023年	569.00
2024年	569.00	2025年	569.00	2026年	569.00	2027年	569.00
2028年	569.00	2029年	569.00	2030年	569.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	180.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.00%						
项目收益预测依据	本项目可用于偿还融资本息的项目净现金流3,549.24万元，对应本项目融资到期本息总计2,800.00万元，项目收益对融资本息的覆盖倍数为1.27，项目偿债能力较强。						

项目17

项目名称	沾化区东城区老旧小区改造项目						
项目简要描述	该项目由沾化金海城乡建设有限公司承建，该公司是国有全资公司。项目涉及面积2平方公里，包含水产公司、种子公司、船厂、老步行街、老汽车站等25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。项目可通过物业管理、配套管廊租赁、养老、抚幼管理收益等，项目收益率为8%。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	120,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	45,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	24,781.99						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1.00	2022年	7,597.00	2023年	432.25
2024年	741.00	2025年	741.00	2026年	741.00	2027年	12,799.74
2028年	741.00	2029年	741.00	2030年	247.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	21.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	55.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	55.00%						
项目收益预测依据	2020年山东省（沾化区东城区老旧小区改造项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期） 项目收益与融资自求平衡专项评价报告 和信专字（2020）第000431号						

项目18

项目名称	周村区公共卫生应急服务体系建设项目					
项目简要描述	总建筑面积25450平方米，主要包括全区城乡公共卫生体系建设9个子项工程：周村区应急感染疾病诊疗区域项目、南郊镇中心卫生院服务能力改造提升工程、周村青年路大街办事处卫生服务中心综合楼、周村区妇幼保健院发热门诊改造提升项目、淄博市周村区疾病预防控制中心改扩建项目、周村区青年路社区卫生服务中心改造提升项目、周村区精神病医院门诊病房综合楼、周村经济开发区卫生院服务能力提升项目、周村区王村镇中心卫生院区医疗服务次中心建设项目等建设工程。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2021年至2031年					
项目总投资	32,582.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	32,582.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	26,066.00	6,516.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	10,010.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	910.00	2021年	910.00	2022年	910.00	2023年	910.00
2024年	910.00	2025年	910.00	2026年	910.00	2027年	910.00
2028年	910.00	2029年	910.00	2030年	910.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					31.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					31.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					31.00%		
项目收益预测依据	项目收益和土地出让收益						

项目19

项目名称	庆云县精神卫生中心					
项目简要描述	项目设置床位155张，改造原办公楼884.82㎡，新建病房楼3765.18㎡，总面积4650㎡。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	2,400.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	1,200.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	2,798.18					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,798.18	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	117.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据	

项目2

项目名称	五莲县城乡供水一体化工程				
项目简要描述	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	2019年至2020年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	33,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	20,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	31,719.00				
债券存续期内项目分年收益					

2020年	48.00	2021年	3,519.00	2022年	3,519.00	2023年	3,519.00
2024年	3,519.00	2025年	3,519.00	2026年	3,519.00	2027年	3,519.00
2028年	3,519.00	2029年	3,519.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	96.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.00%
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、非居民用水收入和运营额补贴。

项目20

项目名称	惠民县中医院医技病房建设项目				
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	2020年至2030年				
项目总投资	13,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	6,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	68,875.75				
债券存续期内项目分年收益					

2020年	0.00	2021年	1,350.50	2022年	8,103.03	2023年	8,103.03
2024年	8,103.03	2025年	8,103.03	2026年	8,103.03	2027年	8,103.03
2028年	8,103.03	2029年	8,103.03	2030年	2,701.01	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					530.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1148.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1148.00%		
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。					

项目21

项目名称							
项目简要描述		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。					
项目建设期		2019年至2020年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		9,533.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		9,533.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		9,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		24,515.60					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	760.00	2021年	1,041.75	2022年	1,057.90	2023年	2,310.00
2024年	2,612.10	2025年	2,771.70	2026年	2,953.20	2027年	3,136.50
2028年	3,271.40	2029年	3,413.90	2030年	1,187.15	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					257.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					257.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					257.00%		
项目收益预测依据		和信专字（2020）第000259号					

项目22

项目名称							
项目简要描述		段店片区改造项目二期BX-1地块配套幼托					
		总建筑面积5659平方米，新建综合教学楼1栋、门卫1栋、地下设备用房1栋。同步实施室外活动场所，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		2020年至2030年					
项目总投资		3,146.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		3,146.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		3,849.93					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	367.20	2022年	367.20	2023年	367.20
2024年	403.92	2025年	403.92	2026年	403.92	2027年	444.31
2028年	444.31	2029年	444.31	2030年	203.64	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					122.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					122.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					122.00%		
项目收益预测依据		段店片区改造项目二期BX-1地块配套幼托可行性研究报告（HYSDA19006）					

项目23

项目名称		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）					
项目简要描述		根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《调水工程设计导则》（SL430-2008）及《泵站设计规范》（GB50265-2010），结合工程实际情况，综合考虑供水对象的重要性、设计流量及年调水量等因素，确定本工程规模为中型，工程等别为III等。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		240,124.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		240,124.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		100,000.00	80,000.00	60,124.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		293,374.74					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	15,227.06
2024年	34,514.68	2025年	40,605.50	2026年	40,605.50	2027年	40,605.50
2028年	40,605.50	2029年	40,605.50	2030年	40,605.50	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					122.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					122.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					122.00%		
项目收益预测依据		可行性研究报告					

项目24

项目名称	东营区人民医院改造建设工程
项目简要描述	东营区人民医院院区改造建设，改造面积20000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、医共体平台建设及互联网医院建设。

项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2022年至2032年					
项目总投资		22,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		17,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		11,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		67,723.64					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	3,834.00	2021年	5,239.80	2022年	6,713.49	2023年	6,881.33
2024年	7,053.36	2025年	7,229.70	2026年	7,410.44	2027年	7,595.70
2028年	7,785.59	2029年	7,980.23	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					308.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					398.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					398.00%		
项目收益预测依据		门诊收入按门诊人次与平均门诊费用进行计算。运营能力第一年按60%计算，第二年按80%计算，第三年按100%计算，当达到100%运营能力时，医院每年的门诊人数为7万人次进行计算，平均门诊费用为220元/人次进行计算，之后按照每年2.5%的增长速度逐年增长。预测期内总收入为16321.51万元。 (2)住院诊疗收入 根据区人医院现状情况，运营能力第一年按60%计算，第二年按80%计算，第三年按100%计算，当达到100%运营能力时，医院每年的住院人数估算为5万人次进行计算，每年平均住院费用为970元/床日进行计算，之后按2.5%的增长速度逐年增长。预测期内总收入为51402.15万元。					

项目25

项目名称		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 感染疾病科门诊房楼；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年至2020年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		5,225.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		2,500.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		12,081.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	919.00	2022年	1,003.00	2023年	1,095.00
2024年	1,196.00	2025年	1,307.00	2026年	1,428.00	2027年	1,561.00
2028年	1,706.00	2029年	1,866.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					231.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					483.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					483.00%		
项目收益预测依据		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。					

项目26

项目名称	广饶县中医院附属楼及设备配套项目					
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10662.00m2（约16亩），总建筑面积为6000.00m2。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					
项目总投资	10,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	10,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	10,790.08					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	1,348.76	2021年	1,348.76	2022年	1,348.76	2023年	1,348.76
2024年	1,348.76	2025年	1,348.76	2026年	1,348.76	2027年	1,348.76
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					108.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					108.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					108.00%		
项目收益预测依据	《东营市医疗机构服务价格表》等文件						

项目27

项目名称	山东日照两城河口国家湿地公园				
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1,243.3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2031年				
项目总投资	8,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	8,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		20,974.49					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,043.60	2022年	2,087.20	2023年	2,191.56
2024年	2,301.14	2025年	2,416.19	2026年	2,537.00	2027年	2,663.85
2028年	2,797.05	2029年	2,936.90	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					262.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					262.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					262.00%		
项目收益预测依据		本项目可用于偿还融资本息的项目净现金流 12,108.24万元，对应本项目融资到期本息总计 4,200.00 万元，项目收益对融资本息的覆盖倍数为2.88 ，项目偿债能力较强。					

项目28

项目名称		河口区公共卫生服务体系建设项目					
项目简要描述		河口区人民医院综合病房楼1栋，建筑面积22350.24㎡，设计床位350张；河口区疾控中心服务能力提升项目，改造PCR核酸检测实验室，新建2000㎡的集中医学观察点；河口区传染病医院，建筑面积12300㎡，设置床位150张；河口区精神卫生中心，总建筑面积5000㎡，设置床位100张；妇幼保健门诊住院医技综合楼1栋，建筑面积14500㎡，设置床位330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3100㎡；河口区基层公共卫生服务能力提升项目，总建筑面积3000㎡；完善项目配套和设备购置，加强公共卫生人才队伍建设。"					
项目建设期		2020年至2023年					
项目运营期		2020年至2031年					
项目总投资		65,103.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		65,103.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		15,300.00	25,000.00	16,875.00	7,928.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目总收益		206,056.33					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	23,586.72	2025年	24,176.39	2026年	24,780.80	2027年	25,400.32
2028年	26,035.33	2029年	26,686.21	2030年	27,353.36	2031年	28,037.20
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					317.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					317.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					317.00%		
项目收益预测依据		1、东河价发〔2017〕21号《关于调整我区二级及以下公立医疗机构部分医疗服务价格有关问题的通知》 2、东医保发〔2019〕14号《关于对我市一级及二级公立医疗机构医疗服务价格政策延期执行的通知》 3、东价发〔2018〕27号《关于东营市公立医疗机构按病种收费有关问题的通知》 4、东医保发〔2019〕43号《关于取消全市公立医疗机构医用耗材加成调整部分医疗服务项目价格的通知》					

项目29

项目名称		泰安市工商中等专业学校新校区建设项目					
项目简要描述		建设面积200000平方米。基础设施，教室、宿舍、食堂等；共享汽车实训室，仿真护理实训室，模拟电子商务、会计实训室，以及珠宝玉器操作室等。2020年完成地面平整，基础施工。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		76,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		15,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		50,478.23					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	18,323.52
2024年	84.00	2025年	98.00	2026年	98.00	2027年	98.00
2028年	98.00	2029年	31,580.71	2030年	98.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					66.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					337.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					337.00%		
项目收益预测依据		本项目收益来源主要为新增学生住宿费收益和政府指定土地出让收益。参考《泰安市工商中等专业学校新校区建设项目可行性研究报告》及学校历史经营数据等相关资料					

项目3

项目名称		菏泽市定陶区医疗健康综合服务中心					
项目简要描述		总建筑面积89522平方米，其中中医康养服务中心31500平方米，妇幼保健服务中心30250平方米，精神病治疗康复管理中心11200平方米，综合门诊楼4522平方米及后勤楼、污水处理站等，同时配备医疗设备、配套建设交通、消防、环保附属设施等。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		49,230.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		19,700.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		36,303.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,189.00
2024年	5,519.00	2025年	5,519.00	2026年	5,519.00	2027年	5,519.00
2028年	5,519.00	2029年	5,519.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					74.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					184.00%		

项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、体检等项目收入

项目30

项目名称	湖滨新区幼儿园建设项目					
项目简要描述	占地41亩，总建筑面积11685平方米。设计规模18个教学班，30个功能活动室，可容纳学生600余人，配置幼儿教师90人；同时建设青少年传统文化研习中心一处，配置多功能报告厅和传统文化教研室，负责全区青少年及家长传统文化教育。					
项目建设期	2018年至2020年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	8,800.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	8,800.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	24,300.40					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	2,000.00	2021年	2,154.44	2022年	2,197.64	2023年	2,243.54
2024年	2,243.54	2025年	2,243.54	2026年	2,243.54	2027年	2,243.54
2028年	2,243.54	2029年	2,243.54	2030年	2,243.54	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					276.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					276.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					276.00%		
项目收益预测依据	根据《东营市物价局、东营市财政局、东营市教育局关于进一步规范幼儿园收费管理的通知》（东价发[2017]61号）文件规定及《关于规范幼儿园收费管理的通知》（东河价发[2017]18号）文件规定收取保价费收入、根据山东省财政厅、山东省教育《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》鲁财教【2018】29号文件要求有财政补贴收入、河口区将统筹2020年-2030年的年度城市基础设施配套资金及预算内资金对上述资金缺口部分给予财政补贴					

项目31

项目名称	沾化区西城区老旧小区改造项目				
项目简要描述	该项目由山东沾化银河建设开发有限公司承建，该公司是国有全资公司。项目涉及面积12平方公里，包含何家老街及周边房屋等老旧小区，通过对供水、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，项目可通过物业管理、配套管廊租赁、养老、抚幼管理收益等，项目收益率为8%。。				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	90,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	40,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	36,368.21				
债券存续期内项目分年收益					

2020年	0.00	2021年	12,058.74	2022年	0.00	2023年	262.83
2024年	788.50	2025年	788.50	2026年	788.50	2027年	12,847.24
2028年	7,782.57	2029年	788.50	2030年	262.83	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					40.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					91.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					91.00%		
项目收益预测依据		2020年山东省（沾化区西城区老旧小区改造项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期） 项目收益与融资自求平衡专项评价报告 和信专字（2020）第000432号					

项目32

项目名称		沾化区徒骇河坝上闸蓄水和引调水工程					
项目简要描述		项目主要改建坝上闸，配套水利设施。年可调蓄水资源5226.5万立方米，实现农业有偿用水，扣除成本后，可实现年收益1181万元，年收益率8.2%。					
项目建设期		2020年至2020年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		17,245.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		5,174.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		5,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		34,602.48					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	918.65	2022年	1,837.30	2023年	1,837.30
2024年	1,837.30	2025年	1,837.30	2026年	1,837.30	2027年	1,837.30
2028年	1,837.30	2029年	1,837.30	2030年	1,837.30	2031年	1,837.30
2032年	1,837.30	2033年	1,837.30	2034年	1,837.30	2035年	1,837.30
2036年	1,837.30	2037年	1,837.30	2038年	1,837.30	2039年及以后年度	2,449.73
项目总收益/项目总投资					201.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					669.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					669.00%		
项目收益预测依据		《2020年（滨州市沾化区徒骇河坝上闸蓄水和引调水工程）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告》和信专字（2020）第000435号					

项目33

项目名称	河口区职业中专综合楼建设及配套工程
项目简要描述	占地50亩，总建筑面积28100平方米，建设实训楼及场地5幢、综合教学楼1幢、综合训练基地1幢、学生培训公寓楼1栋、体育馆1幢，以及市政配套工程、办公实训设施设备等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	
项目总投资	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00

其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		10,000.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		0.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		根据《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教【2013】58号）、《关于调整高中阶段学校收费标准的通知》（东价费发【2002】65号）文件以及学校食堂外包收入和相关培训费。					

项目34

项目名称		东营市妇幼保健计划生育服务中心综合楼项目					
项目简要描述		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2021年					
项目运营期							
项目总投资		21,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		11,800.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		1,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		0.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据							

项目35

项目名称	滨州市高级技工学校实训基地建设项目

项目简要描述	滨州市技工学校建设项目,拟建于滨州市黄河路以北、东海一路以东，规划用地面积为85054m2（合127.58亩），总建筑面积为71798m2，共建设4栋实训楼，其中护理医疗实训中心建筑面积为25348m2、汽车维修保养实训中心建筑面积为13151m2、信息工程实训中心建筑面积为24454m2、机械工程实训中心建筑面积为8845m2，并配套完成其他辅助设施的建设。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	50,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	10,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	117,649.60						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	850.00	2022年	5,567.25	2023年	6,417.25
2024年	6,417.25	2025年	6,417.25	2026年	6,417.25	2027年	6,417.25
2028年	6,417.25	2029年	6,417.25	2030年	6,417.25	2031年	6,417.25
2032年	6,417.25	2033年	6,417.25	2034年	6,417.25	2035年	6,417.25
2036年	6,417.25	2037年	6,417.25	2038年	6,417.25	2039年及以后年度	8,556.35
项目总收益/项目总投资	235.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	1176.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1176.00%						
项目收益预测依据	2020年山东省（滨州市滨城区滨州市高级技工学校实训基地建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）项目收益专融资自求平衡专项评价报告 和信专字（2020）第000233号						

项目36

项目名称	安丘市农业综合示范园建设项目						
项目简要描述	该项目占地682亩，位于安丘市景芝镇王家庄地块，建设内容为：标准化养殖舍棚、温室大棚、管理用房及其他配套建筑，总建设筑面积150035平方米，配套相应养殖、种植设备及饲料加工设备。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	90,538.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	30,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	72,430.40						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	9,053.80
2024年	9,053.80	2025年	9,053.80	2026年	9,053.80	2027年	9,053.80
2028年	9,053.80	2029年	9,053.80	2030年	9,053.80	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	80.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							

项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据	收入来源为租赁费

项目37

项目名称	周村区宝山医养健康服务中心						
项目简要描述	规划占地120亩，建设医养中心2.2万平方米，设置床位500张。设休息室、餐厅、文体活动室等功能区域，配备生活起居、休闲 娱乐等设施。配套具有基础检查和专业护理功能的医务中心，安装室内呼叫系统、集中供氧系统、彩超、心电图仪等医疗设备。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2022年至2032年						
项目总投资	15,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	6,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	5,720.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	520.00	2021年	520.00	2022年	520.00	2023年	520.00
2024年	520.00	2025年	520.00	2026年	520.00	2027年	520.00
2028年	520.00	2029年	520.00	2030年	520.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	38.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	95.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	95.00%						
项目收益预测依据	项目收益和土地出让收益						

项目38

项目名称	鄄城县调水工程项目						
项目简要描述	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。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2029年						
项目总投资	12,424.55						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	7,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	22,499.91						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	2,499.99	2022年	2,499.99	2023年	2,499.99
2024年	2,499.99	2025年	2,499.99	2026年	2,499.99	2027年	2,499.99

2028年	2,499.99	2029年	2,499.99	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					181.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					321.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					321.00%		
项目收益预测依据	主要收入测算说明： 供水包括农业灌溉用水、箕山河水库供水（工业用水），鄄城水库对菏泽电厂供水，鄄城县、巨野县、牡丹区部分乡镇生活用水。 （1）农业灌溉用水收益采用供水单价乘以亩数，供水单价为13元/亩，年供水面积为19.23万亩，年收入共计249.99万元； （2）箕山河水库供水（工业用水）、菏泽电厂用水、生活用水以采用供水单价乘以立方数，供水单价为0.4元/m3。年供水共计5625万m3，年收入共计2,250.00万元。						

项目39

项目名称	高密市引潍入马调水延伸工程					
项目简要描述	通过引潍入马工程末端分水口取水，采用压力管道输水至拒城河水库、孟家沟水库、胶河。铺设DN1200承插式涂塑钢管22.593km并配套相应设施。					
项目建设期	2020年至2020年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	10,058.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	0.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	13,005.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	602.00	2022年	1,445.00	2023年	1,445.00
2024年	1,445.00	2025年	1,445.00	2026年	1,445.00	2027年	1,445.00
2028年	1,445.00	2029年	1,445.00	2030年	843.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					129.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据							

项目4

项目名称	济南市章丘区精神卫生中心建设项目
项目简要描述	总建筑面积21500平方米，其中门诊楼6425平方米，一号病房楼6450平方米，二号病房楼6360平方米，综合楼1765平方米，拟设床位280张。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2021年至2030年
项目总投资	12,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
专项债券融资	12,320.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	28,987.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	1,796.00	2021年	2,442.00	2022年	2,686.00	2023年	2,955.00
2024年	3,251.00	2025年	3,020.00	2026年	3,322.00	2027年	3,654.00
2028年	4,019.00	2029年	1,842.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	235.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%						
项目收益预测依据	收益平衡方案及可研报告收入预测						

项目40

项目名称	单县村卫生室建设项目
项目简要描述	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。 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。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	2,105.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,658.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	18,867.80					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,317.57
2024年	2,317.57	2025年	2,317.57	2026年	2,317.57	2027年	2,363.92
2028年	2,411.20	2029年	2,411.20	2030年	2,411.20	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	896.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	1138.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1138.00%						
项目收益预测依据	本次融资项目收入主要是卫生室门诊收入，项目建设资金包括项目资本金及融资资金。						

项目41

项目名称	德州市陵城区老年养护院建设项目					
项目简要描述	山东省德州市陵城区老年养护院建设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	2019年至2022年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	7,660.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	3,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	21,662.98					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	1,889.22	2022年	2,141.11	2023年	2,518.95
2024年	2,518.95	2025年	2,518.95	2026年	2,518.95	2027年	2,518.95
2028年	2,518.95	2029年	2,518.95	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					283.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					722.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					722.00%		
项目收益预测依据	山东省德州市陵城区老年养护院建设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42

项目名称	巨野县基层医疗卫生机构基础设施新建、扩建项目					
项目简要描述	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。通过提高基层医疗服务水平，提升医疗保障能力，主要收入来源是医疗收费和健康服务等，					
项目建设期	2020年至2020年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	25,720.50					
其中：不含专项债券的项目资本金	10,720.50					
专项债券融资	15,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	272,782.35					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	30,309.15	2022年	30,309.15	2023年	30,309.15
2024年	30,309.15	2025年	30,309.15	2026年	30,309.15	2027年	30,309.15
2028年	30,309.15	2029年	30,309.15	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					1061.00%		

项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	1819.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1819.00%
项目收益预测依据	主要收入来源是医疗收费和健康服务等，收益率11%

项目43

项目名称	夏津县城乡供水一体化建设项目						
项目简要描述	1、167个村村内管网建设，铺设pe管网4361.91km；2、供水主管网加密建设，铺设管道10.26km；3、民营水厂的收购；4、现有管网及水表的维修、更新、供水信息化建设。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	9,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	6,300.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	0.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	0.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%						
项目收益预测依据	项目收益为售水收入，依据项目科研报告及周边环境计算						

项目44

项目名称	滨州市沾化区泊头镇老年养护中心项目						
项目简要描述	项目建设活动中心、理疗护理中心及供养服务设施等，共设置床位320个。建成后主要安置失能、半失能老人，收益点为半自理和完全护理老年人的护理费用，年收益800万左右，总投资收益率8%。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	8,200.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	3,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	7,607.60						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	815.10	2022年	815.10	2023年	815.10

2024年	815.10	2025年	815.10	2026年	815.10	2027年	815.10
2028年	815.10	2029年	815.10	2030年	271.70	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					93.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					254.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					254.00%		
项目收益预测依据		2020年山东省（滨州市沾化区泊头镇老年养护中心项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告 和信专字（2020）第000434号					

项目45

项目名称							
项目简要描述		项目主要建设实训教学、实训辅助用房等设施，总建筑面积29700平方米。项目建成后预计每年受益850万元，项目收益率8%。					
项目建设期		2020年至2020年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		10,500.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		3,150.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		15,936.25					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,448.75	2022年	1,738.50	2023年	1,738.50
2024年	1,738.50	2025年	1,738.50	2026年	1,738.50	2027年	1,738.50
2028年	1,738.50	2029年	1,738.50	2030年	579.50	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					152.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					506.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					506.00%		
项目收益预测依据		2020年山东省（滨州市沾化区职业中专实训基地续建项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期） 项目收益与融资自求平衡专项评价报告 和信专字（2020）第000433号					

项目46

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

项目简要描述	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（原兖矿总院济东院区）占地面积52532.40m2，总建筑面积26561.56m2。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34000.00m2（约51.00亩），总建筑面积25000.00m2。其中医疗楼20000.00m2，传染楼5000.00m2，同时配套相关辅助设备设施，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	2020年至2031年					
项目总投资	30,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	24,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	107,943.95					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	8,564.20	2023年	10,705.25
2024年	10,705.25	2025年	10,705.25	2026年	10,705.25	2027年	11,311.75
2028年	11,311.75	2029年	11,311.75	2030年	11,311.75	2031年	11,311.75
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					360.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					450.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					450.00%		
项目收益预测依据	本息还款来源为本项目产生的门诊收入、一般医疗收入、应急医疗中心收入和养老床位收入。将此部分收入专款用于本项目的政府专项债券的还本付息，不得挪作他用。经测算，本项目自运营期2022年开始至2031年累计产生的现金流入扣除运营成本后的净现金流入能够覆盖专项债券本息总额，覆盖倍数为1.54倍。						

项目47

项目名称	禹城市中医院新院区建设项目						
项目简要描述	本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㎡，其中地上面积为42000.00㎡，地下面积为12324.00㎡。项目建设完成后，病床床位为298个。项目建设周期24个月，即2019年10月至2021年9月。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	35,339.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	26,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	17,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	71,712.83						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	354.17	2022年	3,148.18	2023年	3,935.22
2024年	3,935.22	2025年	3,935.22	2026年	3,935.22	2027年	3,935.22

2028年	3,935.22	2029年	3,935.22	2030年	3,935.22	2031年	3,935.22
2032年	3,935.22	2033年	3,935.22	2034年	3,935.22	2035年	3,935.22
2036年	3,935.22	2037年	3,935.22	2038年	3,935.22	2039年及以后年度	5,246.96
项目总收益/项目总投资					203.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					276.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					276.00%		
项目收益预测依据		禹城市中医院新城区建设项目，建成后将出租给禹城市中医院使用，收取租金。 参考项目周边收费标准及《禹城市中医院新城区建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 （1）地上租金收入 根据估算，项目地上建筑面积为42000.00平方米，租金取2.35元/m2/天地上年均租金收入为3494.47万元。 （2）地下租金收入 根据估算，项目地下建筑面积为12324.00平方米，租金取1.2元/m2/天，地下年均租金收入为523.60万元。 经测算，项目运营期内年均租金收入为4018.07万元。					

项目48

项目名称		东明县渔沃中心医院病房综合楼建设项目					
项目简要描述		（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9000㎡；养老理疗中心、养老养护中心、1栋，建筑面积9000㎡；医务人员周转房1栋，建筑面积5000㎡。地下车库建筑面积5500平方米。 （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。 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。 建设期为2020年3月～2022年3月。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2022年至2030年					
项目总投资		16,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		6,400.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		56,464.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	7,058.00	2021年	7,058.00	2022年	7,058.00	2023年	7,058.00
2024年	7,058.00	2025年	7,058.00	2026年	7,058.00	2027年	7,058.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					353.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					882.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					882.00%		

项目收益预测依据	相关收入根据该项目可行性研究报告取得，由于对未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，未来预测收入调减10%进行测算。本项目运营收入主要包括门诊收入、住院收入及其他收入等，根据建设规模拟配备医疗床位1000张。 1.门诊收入 本项目建成后，预计年门诊人次为13.50万人次，每门诊人次平均费用按70.00元计算，年门诊收入预计为945.00万元。 2.住院收入 本项目建成后，年新增住院病人为1.4万人次，通过床位分析和按照二级公立医院护理及服务项目价格标准，每人次医疗费用按4,122.00元计算，年住院收入为5,770.8万元。 3.其他收入 根据年住院病人及门诊接待人次，并参考同类型医院运营情况，本项目建成后，其他收入为342.00万元。

项目49

项目名称	临邑县第三水厂及农村供水管网提升改造工程				
项目简要描述	第三水厂建设以地表水为水源，采用深度处理工艺，日供水能力4万立方米；建设林碱路de355供水管线（翟家镇刘小楼--林子镇）11.83km，建设迎宾路南延de315供水管线（中农合--六支路）8.3km；对全县8个乡镇（街道）84个村的供水管网进行改造100km。属于补短板行业				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	11,548.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	8,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	63,570.83

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	3,467.50	2023年	3,467.50
2024年	3,467.50	2025年	3,467.50	2026年	3,467.50	2027年	3,467.50
2028年	3,467.50	2029年	3,467.50	2030年	3,467.50	2031年	3,467.50
2032年	3,467.50	2033年	3,467.50	2034年	3,467.50	2035年	3,467.50
2036年	3,467.50	2037年	3,467.50	2038年	3,467.50	2039年及以后年度	4,623.33

项目总收益/项目总投资	550.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	795.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	795.00%
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》

项目5

项目名称	济南市章丘区东部医疗中心				
项目简要描述	新建1栋病房综合楼、一栋门诊医技楼、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、高压氧仓、消防泵及水池，总建筑面积188306.25平方。设置床位1480.。				
项目建设期	2018年至2020年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	154,670.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00				
专项债券融资	124,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		1,329,404.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	15,049.00	2021年	90,295.00	2022年	99,314.00	2023年	109,236.00
2024年	120,149.00	2025年	132,154.00	2026年	145,360.00	2027年	159,886.00
2028年	175,864.00	2029年	193,441.00	2030年	88,656.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					860.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1072.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1072.00%		
项目收益预测依据		项目可研报告及收益平衡报告预测数					

项目50

项目名称		下营镇滨海特色文旅项目					
项目简要描述		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		2020年至2030年					
项目总投资		70,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		56,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		138,927.88					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	3,816.70	2022年	12,976.78	2023年	15,266.80
2024年	15,266.80	2025年	15,266.80	2026年	15,266.80	2027年	15,266.80
2028年	15,266.80	2029年	15,266.80	2030年	15,266.80	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					198.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					248.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					248.00%		
项目收益预测依据		根据项目可研报告					

项目51

项目名称	文昌湖环湖旅游环境及旅游设施提升改造工程（一期）

项目简要描述	环湖公园提升改造及萌西变灌站改造。包括环湖绿化；水系驳岸整治及土石方工程；各级各类小型景观服务建筑；道路、绿道及驿站；石佛寺修复；灯光音乐喷泉等，在文昌湖旅游度假区规划方案上，萌西电灌站定位为：在保护生态基础上适当布局商业、度假、养生、居住等项目。 萌西变灌站改造旨在通过挖掘与活化弘扬淄博悠久的文化底蕴，运用高科技手段融合声光电等技术，重塑电灌站视觉焦点，打造淄博地区地标性景观。					
项目建设期	2020年至2022年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	40,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	32,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	37,265.90					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	37,265.90	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					93.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					116.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					116.00%		
项目收益预测依据	参考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可行性研究报告》，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，并参考淄博市各区县城区公共服务项目用地基准地价，选取项目周边地块5宗，并根据5宗土地的土地性质对出让的平均价格进行预测。					

项目52

项目名称	庆云县学前教育提升工程						
项目简要描述	新建幼儿园3处，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，每年收取保教费378万元。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	7,500.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	3,750.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	9,597.58						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	9,597.58	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					128.00%		

项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据	

项目53

项目名称	潍坊有机生姜融合创新产业园一期工程					
项目简要描述	主要建设优质育苗大棚5座，面积12500平方米，钢架大棚2000座，面积2000000平方米，建设园区大门1座，蓄水池3座，修建农耕道路13300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	2020年至2030年					
项目总投资	23,100.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	18,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	10,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	58,533.24					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	3,169.67	2023年	7,184.59
2024年	8,029.83	2025年	8,029.83	2026年	8,029.83	2027年	8,029.83
2028年	8,029.83	2029年	8,029.83	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	253.00%					
项目总收益/项目总债务融资本息						
项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%					
项目总收益/项目总地方债券融资本息						
项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%					
项目收益预测依据	大棚租赁收入					

项目54

项目名称	济南市邢家渡灌区主干渠及二级沉沙池清淤工程					
项目简要描述	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	2020年至2030年					
项目总投资	9,028.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	9,028.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	9,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	3,873.71					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	411.41	2022年	411.41	2023年	411.41

2024年	411.41	2025年	411.41	2026年	411.41	2027年	411.41
2028年	411.41	2029年	411.41	2030年	171.02	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					43.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					43.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					43.00%		
项目收益预测依据	济南市钢城区金水河水厂可行性研究报告、济南市钢城区发展和改革局文件《关于调整济南市钢城区城市供水价格的通知》（钢城发改价格〔2019〕1号）						

项目55

项目名称	菏泽市牡丹区大型智能实习实训基地建设项目						
项目简要描述	该项目占地22050㎡，项目总建筑面积为28000㎡，主要包括两栋单体实训楼，新增实训设备购置（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、实训教学管理平台等）						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2022年至2024年						
项目总投资	12,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	6,600.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	4,000.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,000.00	2021年	2,000.00	2022年	1,000.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					33.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					61.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					61.00%		
项目收益预测依据	项目运营收入						

项目56

项目名称	淄博市博山区源泉长寿山医养产业园
项目简要描述	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。
项目建设期	2017年至2020年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	37,031.00

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	3,014.00	2022年	3,875.00	2023年	4,306.00
2024年	4,306.00	2025年	4,306.00	2026年	4,306.00	2027年	4,306.00
2028年	4,306.00	2029年	4,306.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	231.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	741.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	741.00%
项目收益预测依据	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。

项目57

项目名称	昌邑市第二实验小学教学楼及幼儿园项目
项目简要描述	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	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	4,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	4,699.50

债券存续期内项目分年收益							
2020年	97.50	2021年	442.00	2022年	520.00	2023年	520.00
2024年	520.00	2025年	520.00	2026年	520.00	2027年	0.00
2028年	520.00	2029年	520.00	2030年	520.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	112.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据	根据项目可研报告

项目58

项目名称	单县基层医疗卫生机构业务用房建设项目

项目简要描述	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、徐寨镇、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。 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。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	19,247.79						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	11,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	72,273.66						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	7,417.27
2024年	8,505.52	2025年	9,044.27	2026年	9,072.97	2027年	9,101.96
2028年	9,679.11	2029年	9,710.45	2030年	9,742.11	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					375.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债券融资本金					657.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					657.00%		
项目收益预测依据							

项目59

项目名称	高青县城区托幼园建设项目						
项目简要描述	总占地29亩，总建筑面积11775平方米，建设规模27个班。其中大张家社区托幼园9个班、中心路托幼园12个班、国井托幼园6个班。新增810个学位。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	4,200.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	4,200.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	5,505.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	550.50	2022年	550.50	2023年	550.50
2024年	550.50	2025年	550.50	2026年	550.50	2027年	550.50
2028年	550.50	2029年	550.50	2030年	550.50	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					131.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							

项目总收益/项目总债务融资本金	131.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	131.00%
项目收益预测依据	

项目6

项目名称	济南市市中区农村污水治理工程					
项目简要描述	对党家、陡沟、十六里河3个街道办事处片区内40个行政村进行农村生活污水治理，受益人口6.3万人。建设内容主要包括1座污水处理站、19座污水提升泵站及约188公里配套污水管网等设施，同时对现有排水管沟进行清淤修复，根据现状情况新建或改造部分雨水口等。					
项目建设期	2019年至2020年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	31,423.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	30,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	9,252.40	6,171.40	5,971.40	5,460.40	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	29,994.14					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	3,017.97	2022年	3,017.97	2023年	3,017.97
2024年	3,017.97	2025年	3,017.97	2026年	3,017.97	2027年	3,017.97
2028年	3,017.97	2029年	3,017.97	2030年	2,832.41	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	95.00%					
项目总收益/项目总债务融资本息						
项目总收益/项目总债务融资本金	100.00%					
项目总收益/项目总地方债券融资本息						
项目总收益/项目总地方债券融资本金	100.00%					
项目收益预测依据	财政运行补贴					

项目60

项目名称	阳信县妇幼保健院建设项目				
项目简要描述	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2021年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	14,875.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	7,430.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	244,260.99				
债券存续期内项目分年收益					

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	6,055.20	2023年	9,478.45
2024年	9,891.37	2025年	10,322.35	2026年	10,772.16	2027年	11,241.63
2028年	11,731.62	2029年	12,243.03	2030年	12,776.81	2031年	13,333.91
2032年	13,915.39	2033年	14,522.28	2034年	15,155.72	2035年	15,816.87
2036年	16,506.93	2037年	17,227.19	2038年	17,978.95	2039年及以后年度	25,291.13
项目总收益/项目总投资					1642.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					3287.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					3287.00%		
项目收益预测依据		2020年山东省（滨州市阳信县妇幼保健院建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡 专项评价报告 和信专字（2020）第000253号					

项目61

项目名称						
项目简要描述		建设总规模4076.35公顷，新增耕地415.745公顷，2020年上半年整理土地2000公顷。				
项目建设期		2019年至2020年				
项目运营期						
项目总投资		41,941.81				
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00				
专项债券融资		30,000.00				
其他债务融资		0.00				
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		0.00				
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		收益来源于泰安市新泰市岳家庄乡等4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					

项目62

项目名称	曹县基层医疗机构标准化建设项目

项目简要描述	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医疗站（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。 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和进步；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。 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290995.49㎡。本项目规划新建村卫生室187处，总建筑面积18700㎡；规划建设基层医疗机构27处，总建筑面积272295.49㎡，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、青堌集镇卫生院，拟建面积167077.3㎡）、改扩建20处（拟建面积105218.19㎡）。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。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	89,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	63,624.00

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	5,119.00	2023年	6,784.00
2024年	7,862.00	2025年	8,235.00	2026年	8,462.00	2027年	8,694.00
2028年	9,109.00	2029年	9,359.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	71.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	179.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.00%
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》。

项目63

项目名称	邹城市基层公共卫生提升工程项目
项目简要描述	涉及十二家镇街医疗卫生机构，总建筑面积54720平米。王村卫生院新建病房楼2000平米；田黄镇卫生院新建卫生服务楼6000平米；尚河卫生院基础建设工程2000平米；大束镇卫生院新建门诊综合服务楼3000平米；大束镇精神病医院新建餐厅配套设置600平米；千泉社区卫生服务中心西院区1000平米；看庄镇卫生院新建公共卫生应急楼3000平米；石墙镇卫生院新建公共卫生综合服务楼2000平米；城前镇卫生院新建业务用房3000平米；北宿镇卫生院病房楼门诊楼改造7520平米；太平镇卫生院新建门诊楼12000平米；郭里镇卫生院门诊楼/病房楼改造6000平米；石墙镇古路口卫生院建设医疗辅助用房500平米。

项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		21,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		16,800.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		260,218.68					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	23,599.21	2023年	24,779.21
2024年	26,018.19	2025年	27,319.11	2026年	28,685.04	2027年	30,119.28
2028年	31,625.25	2029年	33,206.53	2030年	34,866.86	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					1239.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1549.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1549.00%		
项目收益预测依据							

项目64

项目名称	东明县小井产业融合示范园
项目简要描述	项目建设内容：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、乡村振兴记忆馆及相关配套设施。 （1）农副产品加工基地，占地500亩，位于小井镇沙河村东兰公路东侧及小井镇小井村四马路东侧。总建筑面积144000平方米，包括生产车间24座60000平方米、原料仓库12座30000平方米、成品仓库12座30000平方米、办公生活用房24000平方米。 （2）农副产品交易中心，占地400亩，位于小井镇沙河村东兰公路东侧，东新工业园区内。总建筑面积207500平方米，包括交易大棚165000平方米，农资服务中心8000平方米，包装加工车间6000平方米，冷库6000平方米，农副产品展示中心3000平方米，综合服务中心4000平方米，办公楼4500平方米，电子交易中心6000平方米，种苗研究中心2000平方米，维修车间1000平方米，配套服务用房2000平方米。 （3）科技孵化器，占地7亩，位于小井镇小井村四马路东侧。总建筑面积8000平方米，主要建设内容包括企业孵化服务中心及配套设施等。 （4）高效农业示范基地，占地8000亩，位于小井镇小井村及三干渠两侧。包括数字农业产业园1000亩、富硒小麦种植区4000亩、蔬菜大棚1200亩及蔬菜种植区1800亩。 （5）中药材示范基地，占地2000亩，其中种植基地1950亩主要位于小井镇小井村及三干渠两侧，建设区占地面积50亩位于小井镇东兰路西侧改革大道北侧。建设区总建筑面积21000平方米，主要建设内容包括物理实验室2000平方米、化学检测分析室2000平方米、标准化厂房10000平方米、综合办公楼4000平方米、公寓餐厅3000平方米。 （6）乡村振兴记忆馆，占地30亩，位于小井镇小井村，建筑面积为13500平方米，包括纪念馆主体建筑5000平方米、党建培训基地及基层干部培训学校8500平方米。 （7）供气，供暖，供电，供排水管网等园区基础设施建设，全长约300公里。 该项目建设工期暂定为3年，2019年12月开始做前期工作，2020年2月开工建设，2023年2月竣工验收。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2023年至2030年
项目总投资	137,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	54,800.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	97,405.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	13,915.00	2021年	13,915.00	2022年	13,915.00	2023年	13,915.00
2024年	13,915.00	2025年	13,915.00	2026年	13,915.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	71.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	178.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.00%						
项目收益预测依据	本次项目运营收入主要是乡村振兴记忆馆售票收入、设备租金收入、办公服务等租金收入、车间租金售收入、冷库租金收入、大棚租金收入、餐厅租金收入、交易大棚租金收入等收入及相关运营成本费用的估算，测得本项目可用于资金平衡项目的息前净现金流量51,556.12万元，收益覆盖倍数为1.23倍。 基于财政部对地方政府发行专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式、以相较其他融资方式更优惠的融资成本完成资金筹措，并以乡村振兴记忆馆售票收入、设备租金收入、办公服务等租金收入、车间租金售收入、冷库租金收入、大棚租金收入、餐厅租金收入、交易大棚租金收入等收入所对应的充足、稳定现金流作为后续还本付息的资金来源。						

项目65

项目名称	滨州市城区幼儿园建设项目一期工程						
项目简要描述	该项目新建幼儿园2所，总建筑 面积18811平方米；改扩建幼儿园5所，总建筑面积10322平方米，改造面积11803平方米。建成后可增加招生规模84个班，增加学位2520个，实现年收益3628.8万元，年收益率6.04%，可以满足滨州市东部城区幼儿入学需求。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	18,520.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	9,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	23,065.63						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,193.05	2022年	1,193.05	2023年	1,193.05
2024年	1,193.05	2025年	1,193.05	2026年	1,193.05	2027年	1,193.05
2028年	1,193.05	2029年	1,193.05	2030年	1,193.05	2031年	1,193.05
2032年	1,193.05	2033年	1,193.05	2034年	1,193.05	2035年	1,193.05
2036年	1,193.05	2037年	1,193.05	2038年	1,193.05	2039年及以后年度	1,590.73
项目总收益/项目总投资	125.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%						

项目收益预测依据	2020年山东省（滨州市滨城区城区幼儿园建设项目一期工程）农林水利及社会事业发展专项债券（一期） 项目收益与融资自求平衡专项评价报告 和信专字（2020）第000429号

项目66

项目名称		泰安市中心医院高新区院区建设项目					
项目简要描述		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。 一期项目占地面积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。					
项目建设期		2019年至2020年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		61,517.48					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		30,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		60,372.59					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	4,850.00	2022年	5,892.50	2023年	6,937.13
2024年	6,983.98	2025年	7,033.18	2026年	7,084.84	2027年	7,139.08
2028年	7,196.04	2029年	7,255.84	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					98.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					201.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					201.00%		
项目收益预测依据		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。					

项目67

项目名称	潍坊大剧院设施维修更新项目				
项目简要描述	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2031年				
项目总投资	1,800.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	1,440.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		13,088.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	480.00	2021年	1,088.00	2022年	1,280.00	2023年	1,280.00
2024年	1,280.00	2025年	1,280.00	2026年	1,280.00	2027年	1,280.00
2028年	1,280.00	2029年	1,280.00	2030年	1,280.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					727.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					909.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					909.00%		
项目收益预测依据							

项目68

项目名称		肥城市农村饮水基础设施建设项目					
项目简要描述		对1处镇街集中供水工程实施提质增效建设，对全市14处镇街集中供水工程实施管网延伸建设，对241个自然村实施村内管网改造建设。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		14,099.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		12,099.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		8,807.00	1,646.00	1,646.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		11,960.92					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,619.19	2022年	1,559.83	2023年	1,497.49
2024年	1,332.46	2025年	1,272.33	2026年	1,209.20	2027年	1,070.41
2028年	1,010.75	2029年	948.10	2030年	441.16	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					85.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					99.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					99.00%		
项目收益预测依据		项目收益与融资自求平衡专项评价报告					

项目69

项目名称	济宁殡仪馆项目迁建项目
项目简要描述	项目可研及项目收益与融资自求平衡专项评价报告
项目建设期	2018年至2020年
项目运营期	2020年至2025年
项目总投资	16,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,280.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	21,164.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	21,164.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					130.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					130.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					130.00%		
项目收益预测依据							

项目7

项目名称	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					
项目简要描述	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	2020年至2030年					
项目总投资	13,799.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	11,340.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	27,589.74					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	2,041.11	2022年	2,211.14	2023年	2,395.32
2024年	2,594.85	2025年	2,811.01	2026年	3,045.16	2027年	3,298.82
2028年	3,573.62	2029年	3,871.30	2030年	1,747.41	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					200.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					243.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					243.00%		
项目收益预测依据	本项目建成后收入来源于票款收入，依据本地两家医疗机构过去三年的相关医疗数据预测而来					

项目70

项目名称	泰安市立医院二期工程建设项目

项目简要描述	泰安市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㎡，停车库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2021年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	258,542.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	468,102.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	40,932.57	2022年	45,792.19	2023年	50,876.81
2024年	50,846.22	2025年	50,846.22	2026年	50,846.22	2027年	50,846.22
2028年	50,846.22	2029年	50,846.22	2030年	25,423.11	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					181.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	本项目未来产生的净收益用于偿还本次债券存续期间内融资本息。 1、数据预测的前提假设及评价 （1）预测数据按照谨慎性原则（少估收益多估成本）进行预测，即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值。 （2）国家及地方现行的法律法规、监管，财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化； （3）国家现行的利率，汇率及通货膨胀水平等无重大变化； （4）对发行人有影响的法律法规无重大变化； （5）发行人预测的收入能够顺利执行； （6）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响； （7）项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础； （8）参考项目《泰安市旅游经济开发区市立医院二期建设项目可行性研究报告》的数据。 根据我们对支持上述假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为该项目收益、支出预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益、支出及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。 2、收入预测评价 医疗区主要收入为医院门诊收入、住院收入，老年护养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。						

项目71

项目名称	潍坊市妇女儿童健康中心
项目简要描述	潍坊市妇女儿童健康中心规划总建筑面积174957㎡，地上建筑面积110489㎡，地下建筑面积64468㎡。主要包括门诊医技楼、病房楼和华大基因实验楼三个主体。
项目建设期	2018年至2020年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00

其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		469,293.75					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	16,093.75	2022年	43,775.00	2023年	48,925.00
2024年	51,500.00	2025年	51,500.00	2026年	51,500.00	2027年	51,500.00
2028年	51,500.00	2029年	51,500.00	2030年	51,500.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					469.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					782.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					782.00%		
项目收益预测依据							

项目72

项目名称		历下文体档案中心					
项目简要描述		该项目为济南市重点项目，档案馆建筑面积8057平方米；区文化馆建筑面积约4051平方米；图书馆建筑面积约9216平方米；科技馆建筑面积8608平方米，主要建设展览教育用房等；妇女儿童活动中心建筑面积约4277平方米，主要建设服务大厅等；同时建设剧场5155平方米，配套活动室2403平方米；体育中心建筑面积11259平方米；养老设施建筑8554平方米；公共空间附属设施建筑面积8708平方米，物业管理用房面积约360平方米；地下建筑面积约32789平方米，未来收益来源为场馆运营收入停车收入等					
项目建设期		2018年至2020年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		91,366.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		0.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		80,947.65					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	4,303.00	2022年	4,749.80	2023年	5,352.10
2024年	6,387.32	2025年	2,041.50	2026年	21,538.37	2027年	21,538.37
2028年	11,789.94	2029年	2,041.50	2030年	1,205.75	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					89.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		依据历下政字【2020】14号文件，“项目本息通过长岭山F12地块土地出让收益及场馆运营补贴予以偿还，不足部分由财政补贴”。					

项目73

项目名称	菏泽市魏楼水库及城乡供水一体化工程					
项目简要描述	单位提供相关资料以及事务所出具相关财务评估报告					
项目建设期	2019年至2021年					
项目运营期	2020年至2035年					
项目总投资	113,034.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	84,451.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	68,576.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	253,964.02					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	8,757.38	2022年	17,514.76	2023年	17,514.76
2024年	17,514.76	2025年	17,514.76	2026年	17,514.76	2027年	17,514.76
2028年	17,514.76	2029年	17,514.76	2030年	17,514.76	2031年	17,514.76
2032年	17,514.76	2033年	17,514.76	2034年	17,514.76	2035年	17,514.76
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					225.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					301.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					301.00%		
项目收益预测依据	单位提供相关资料以及事务所出具相关财务评估报告					

项目74

项目名称	济南市天桥区农村生活污水治理工程					
项目简要描述	农村生活污水收集与处理，本项目建设范围为天桥区桑梓店街道，共包括桑梓管区（8个村庄）、龙湖管区（17个村庄）、北高管区（12个村庄）、产业园管区（11个村庄），共48个村庄。新增日处理2050立方米，服务总户数约1.1万户，服务总人口约4万人。已建立农户付费或农户付费与财政补贴相结合的收益回报机制。收益率7.5%。					
项目建设期	2020年至2022年					
项目运营期	2020年至2070年					
项目总投资	16,289.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	8,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	14,287.39					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	13,587.75
2024年	107.75	2025年	107.75	2026年	107.75	2027年	107.75
2028年	107.75	2029年	107.75	2030年	53.14	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					88.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							

项目总收益/项目总债务融资本金	179.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.00%
项目收益预测依据	项目自身收益

项目75

项目名称	菏泽市牡丹人民医院青年湖分院						
项目简要描述	该项目总占地面积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。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2022年至2024年						
项目总投资	23,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	14,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	4,200.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	200.00	2021年	1,000.00	2022年	3,000.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	18.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	30.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	30.00%						
项目收益预测依据	医院运营收入						

项目76

项目名称	武城县广运中心幼儿园建设项目						
项目简要描述	项目占地8413.62平方米，按照12个班的规模进行设置，新建5714.61平方米的教学楼1栋，同时进行室外配套工程建设。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	2,057.20						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	1,947.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	199.89	2022年	203.17	2023年	206.45

2024年	206.45	2025年	206.45	2026年	208.07	2027年	208.07
2028年	208.07	2029年	208.07	2030年	92.31	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					95.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					195.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					195.00%		
项目收益预测依据	教育费附加收入及财政补贴						

项目77

项目名称	武城县第五幼儿园建设项目				
项目简要描述	项目占地5873.36平方米，按照9个班的规模进行设置，新建4300平方米的教学楼1栋，同时进行室外配套工程建设。				
项目建设期	2020年至2020年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	1,548.01				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	700.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	1,440.75						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	149.68	2022年	152.14	2023年	154.60
2024年	154.60	2025年	154.60	2026年	155.80	2027年	155.80
2028年	155.80	2029年	155.80	2030年	51.93	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					93.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					206.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					206.00%		
项目收益预测依据	教育费附加收入及财政补贴						

项目78

项目名称	武城县第六幼儿园建设项目				
项目简要描述	项目占地13413.4平方米，按照15个班的规模进行设置，新建6047.7方米的教学楼1栋，同时进行室外配套工程建设。				
项目建设期	2020年至2020年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	2,123.96				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	1,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		2,095.14					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	216.66	2022年	220.77	2023年	224.87
2024年	224.87	2025年	224.87	2026年	226.87	2027年	226.87
2028年	226.87	2029年	226.87	2030年	75.62	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					99.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					210.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					210.00%		
项目收益预测依据		教育费附加收入及财政资金补贴					

项目79

项目名称		济南市长清区农村生活污水治理项目					
项目简要描述		该项目2020-2025年需完成401个村庄生活污水收集处理。其中，2020年计划完成51个村庄，；2021至2022年计划完成147个村庄，；2023至2025年计划完成203个村庄，项目涉及10个街镇94944农户，317912人。建设村内生活污水收集管网和污水处理设施。					
项目建设期		2020年至2025年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		68,900.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		63,900.00					
专项债券融资		20,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		36,413.27					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	3,135.23	2022年	3,252.54	2023年	3,472.51
2024年	3,716.91	2025年	3,869.66	2026年	3,869.66	2027年	3,869.66
2028年	3,869.66	2029年	3,869.66	2030年	3,487.78	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					53.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					182.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					182.00%		
项目收益预测依据		本项目预期收益主要来源于污水处理费和土地出让收入					

项目8

项目名称	共青团水库增容工程
项目简要描述	增容后兴利水位提高至68.50m。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。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2030年

项目总投资		4,369.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		2,913.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		5,663.77					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	417.69	2022年	568.05	2023年	668.29
2024年	668.29	2025年	668.29	2026年	668.29	2027年	668.29
2028年	668.29	2029年	668.29	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					130.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					194.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					194.00%		
项目收益预测依据		和信专字（2020）第000408号					

项目80

项目名称		淄博高新区四宝山区域生态建设综合治理项目					
项目简要描述		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。 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。					
项目建设期		2020年至2024年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		98,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		28,000.00					
专项债券融资		70,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		142,822.86					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	142,278.86	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	94.00	2027年	93.00
2028年	120.00	2029年	119.00	2030年	118.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					146.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					204.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					204.00%		
项目收益预测依据		高新区四宝山区域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《高新区四宝山区域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。					

项目81

项目名称	山东第一医科大学第二附属医院感染性疾病综合楼					
项目简要描述	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。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	3,400.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	1,700.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	7,050.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	590.00	2023年	670.00
2024年	750.00	2025年	840.00	2026年	840.00	2027年	840.00
2028年	840.00	2029年	840.00	2030年	840.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					207.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					415.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					415.00%		
项目收益预测依据	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。						

项目82

项目名称	山东省公共卫生临床中心建设项目
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
项目总投资	190,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	8,082.00

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	846.00
2024年	889.00	2025年	933.00	2026年	980.00	2027年	1,029.00
2028年	1,080.00	2029年	1,134.00	2030年	1,191.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	4.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
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。

项目83

项目名称	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（垦利区段）
项目简要描述	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
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	414,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	401,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	165,000.00	100,000.00	70,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	517,347.59

债券存续期内项目分年收益							
2020年	4,942.74	2021年	36,725.80	2022年	16,377.63	2023年	55,295.02
2024年	1,288.25	2025年	101,682.33	2026年	1,288.25	2027年	13,346.61
2028年	1,288.25	2029年	283,824.46	2030年	1,288.25	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	125.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	129.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	129.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告

项目84

项目名称	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（东营区段）

项目简要描述	包括农村农业污染治理、管网改善及病害治理、沿河截污管、污水厂优化调配、雨水泵站导排改造、湿地及水生态建设、河道及水系清淤、智慧水城管理系统、无内涝城市建设工程。						
项目建设期	2019年至2022年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	414,400.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	401,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	165,000.00	100,000.00	70,300.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	517,347.59						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	4,942.74	2021年	36,725.80	2022年	16,377.63	2023年	55,295.02
2024年	1,288.25	2025年	101,682.33	2026年	1,288.25	2027年	13,346.61
2028年	1,288.25	2029年	283,824.46	2030年	1,288.25	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					125.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					129.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					129.00%		
项目收益预测依据	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、充电桩收入等项目直接收入和政府指定偿债地块出让收入。						

项目9

项目名称	鄂城县技工学校职业教育建设项目						
项目简要描述	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。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2029年						
项目总投资	15,330.39						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	6,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	21,528.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,691.00	2023年	2,691.00
2024年	2,691.00	2025年	2,691.00	2026年	2,691.00	2027年	2,691.00
2028年	2,691.00	2029年	2,691.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					140.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					359.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					359.00%		
项目收益预测依据		1、学生住宿费收入 学生流量为3000人次每年，市场单价为7000元每人次，每年收入2100.00万元，调整后每年收入1365.00万元 2、社会培训费收入 预计每年培训次数为480次，市场单价为5000元每次，每年收入240.00万元，调整后每年收入156.00万元 3、定向输出技工型人才服务费 预计每年输出技工型人才服务次数为1000人，市场单价为10000元每人次，每年收入1000.00万元，调整后每年收入650.00万元。 4、企业提供技术服务费 预计每年为企业提供技术服务费次数为100次，市场单价为80000元每次，每年收入800.00万元，调整后每年收入520.00万元。						

一、债券基本信息

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（七期）-2020年山东省政府专项债券（三十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	453,400.00	债券期限	20年
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	61					
所有项目总投资	2,771,737.85					
其中：不含专项债券的项目资本金	116,124.30					
专项债券融资	1,594,970.00					
其他债务融资	20,000.00					
所有项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	1,042,080.00	317,890.00	170,000.00	45,000.00	0.00	
其他债务融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
所有项目总收益	7,624,929.72					
债券存续期内所有项目分年收益						
2020年	282,736.56	2021年	136,934.74	2022年	154,124.97	2023年	299,622.95
2024年	323,856.12	2025年	591,300.88	2026年	343,162.17	2027年	347,260.89
2028年	352,007.22	2029年	354,886.73	2030年	356,563.26	2031年	358,316.71
2032年	364,526.54	2033年	365,676.58	2034年	369,459.84	2035年	369,960.37
2036年	372,415.95	2037年	379,961.44	2038年	377,479.16	2039年及以后年度	1,124,676.64
所有项目总收益/所有项目总投资	275.00%						
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	472.00%						
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	478.00%						

三、项目详细信息

项目1

项目名称	巨野县城乡供水一体化工程

项目简要描述	饮水泵站至麒麟湖水库输水管道，长度8.24km；麒麟湖水库至人工湿地输水管道，长度0.53km；新建加压泵站，设计规模5万m3/d；人工湿地至宝源湖水库净水厂输水管道，长度2.9km；新建宝源湖净水厂工程，设计供水规模8万m3/d；人工湿地预处理工程，设计处理规模5万m3/d。供水范围覆盖全县所有镇区办约110万人口，日供水8万m3/d，项目投产后，年均供水收入25267.8万元。						
项目建设期	2019年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	43,994.53						
其中：不含专项债券的项目资本金	8,994.30						
专项债券融资	15,000.00						
其他债务融资	20,000.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	210,650.40						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	12,391.20
2024年	12,391.20	2025年	12,391.20	2026年	12,391.20	2027年	12,391.20
2028年	12,391.20	2029年	12,391.20	2030年	12,391.20	2031年	12,391.20
2032年	12,391.20	2033年	12,391.20	2034年	12,391.20	2035年	12,391.20
2036年	12,391.20	2037年	12,391.20	2038年	12,391.20	2039年及以后年度	12,391.20
项目总收益/项目总投资	479.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	602.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1404.00%						
项目收益预测依据	项目年收益率约为15.80%						

项目10

项目名称	汶上县中都社会福利中心建设项目						
项目简要描述	项目建设一所社会福利中心，总建筑面积21250平方米，主要包括康复护理楼、综合楼及其他附属设施，设置床位500张。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	8,500.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	6,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	30,600.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	425.00	2023年	1,700.00
2024年	1,700.00	2025年	1,700.00	2026年	1,700.00	2027年	1,700.00
2028年	1,700.00	2029年	1,700.00	2030年	1,700.00	2031年	1,700.00
2032年	1,700.00	2033年	1,700.00	2034年	1,700.00	2035年	1,700.00
2036年	1,700.00	2037年	1,700.00	2038年	1,700.00	2039年及以后年度	2,975.00
项目总收益/项目总投资	360.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	471.00%						

项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	471.00%
项目收益预测依据	项目建成后的收益来源主要是养老服务费

项目11

项目名称	菏泽市立医院东院区建设项目						
项目简要描述	本项目为1500张床位的综合性医院，占地面积约238840平方米（约合358.26亩），主要建设急诊楼、门诊楼、住院楼及其他配套设施。项目建成后预计每年门诊人次约182万人，住院人次约10.8万人，可实现医疗收入约19亿元。新院区将配备医用直线加速器、大孔径定位CT、血管造影系统、高档螺旋CT、超导磁共振、DR、ERCP设备、达芬奇机器人等高端医疗设备。持续推动“六大中心”及专科中心建设，为菏泽市民提供更为全面的康复保健、疾病诊治护理等服务。						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	240,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	190,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	60,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	1,724,284.12						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	90,052.80
2024年	90,762.36	2025年	91,493.21	2026年	92,245.98	2027年	93,021.33
2028年	93,819.95	2029年	94,642.52	2030年	95,489.78	2031年	96,362.45
2032年	97,261.30	2033年	97,569.90	2034年	97,881.59	2035年	98,196.40
2036年	98,514.36	2037年	98,835.49	2038年	99,159.84	2039年及以后年度	198,974.86
项目总收益/项目总投资	718.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	908.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	908.00%						
项目收益预测依据	单位提供相关资料以及事务所出具相关财务评估报告						

项目12

项目名称	莒南县疾控中心建设项目						
项目简要描述	建设地上7层、地下1楼总疾控中心楼及配套附属设施、购置实验及相关设备98台（套）。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2050年						
项目总投资	9,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	7,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,800.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	12,208.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	380.00	2023年	383.00

2024年	386.00	2025年	390.00	2026年	393.00	2027年	396.00
2028年	400.00	2029年	403.00	2030年	406.00	2031年	410.00
2032年	413.00	2033年	417.00	2034年	421.00	2035年	424.00
2036年	428.00	2037年	432.00	2038年	435.00	2039年及以后年度	5,291.00
项目总收益/项目总投资					136.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					174.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					174.00%		
项目收益预测依据	疫苗冷藏收入。						

项目13

项目名称	曲阜市泗河生态湿地公园项目				
项目简要描述	建设3米宽彩色非机动车道约60.4公里（包括路面、护栏、路缘石、太阳能路灯等配套设施）、泗河堤顶路绿化、堤坡绿化、堤外景观绿化等。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2039年				
项目总投资	50,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	25,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	120,460.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	6,340.00	2022年	6,340.00	2023年	6,340.00
2024年	6,340.00	2025年	6,340.00	2026年	6,340.00	2027年	6,340.00
2028年	6,340.00	2029年	6,340.00	2030年	6,340.00	2031年	6,340.00
2032年	6,340.00	2033年	6,340.00	2034年	6,340.00	2035年	6,340.00
2036年	6,340.00	2037年	6,340.00	2038年	6,340.00	2039年及以后年度	6,340.00
项目总收益/项目总投资					241.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					482.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					482.00%		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告和参考同性质业务历史数据						

项目14

项目名称	汶上县市民综合服务中心项目				
项目简要描述	汶上县市民综合服务中心包括为民服务中心和全民健身广场，总建筑面积44153.10平方米。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	30,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	22,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		63,781.54					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	2,577.03	2022年	3,221.29	2023年	3,221.29
2024年	3,221.29	2025年	3,221.29	2026年	3,221.29	2027年	3,221.29
2028年	3,221.29	2029年	3,221.29	2030年	3,221.29	2031年	3,221.29
2032年	3,221.29	2033年	3,221.29	2034年	3,221.29	2035年	3,221.29
2036年	3,221.29	2037年	3,221.29	2038年	3,221.29	2039年及以后年度	6,442.58
项目总收益/项目总投资					213.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					290.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					290.00%		
项目收益预测依据							

项目15

项目名称		曲阜市尼山圣境景区基础设施项目					
项目简要描述		主要为两座山体的绿化提升改造，采用挖穴、水平阶、大鱼鳞坑、小鱼鳞坑的整地方式进行山体的绿化提升，主要建设内容包括绿化苗木的种植、鱼鳞坑及挖穴、水平阶等工程的建设，同时结合施工道路修建防火道路，在山顶新建蓄水池，铺设灌溉干管，新建扬水泵站。					
项目建设期		2020年至2020年					
项目运营期		2020年至2049年					
项目总投资		12,900.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		7,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		31,932.68					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	863.80	2022年	863.80	2023年	863.80
2024年	863.80	2025年	863.80	2026年	950.18	2027年	950.18
2028年	950.18	2029年	950.18	2030年	950.18	2031年	1,045.20
2032年	1,045.20	2033年	1,045.20	2034年	1,045.20	2035年	1,045.20
2036年	1,149.72	2037年	1,149.72	2038年	1,149.72	2039年及以后年度	14,187.62
项目总收益/项目总投资					248.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					456.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					456.00%		
项目收益预测依据		项目可行性研究报告和参考同性质业务历史数据					

项目16

项目名称	济宁市泗河综合治理巩固提升（泗水段）治理工程
项目简要描述	泗水段护砌工程10处，长11.13km，其中新建护岸工程4处，长4.2km；支流入泗河河口处新建护岸工程6处，长6.93km。护岸工程根据位置、地质以及现状情况，护砌采用预制连锁块护砌、钢筋混凝土直墙+预制连锁块护砌、格宾护垫护砌和钢筋混凝土直墙共计4种护砌型式。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2040年

项目总投资		10,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		3,700.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		11,040.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	552.00	2022年	552.00	2023年	552.00
2024年	552.00	2025年	552.00	2026年	552.00	2027年	552.00
2028年	552.00	2029年	552.00	2030年	552.00	2031年	552.00
2032年	552.00	2033年	552.00	2034年	552.00	2035年	552.00
2036年	552.00	2037年	552.00	2038年	552.00	2039年及以后年度	1,104.00
项目总收益/项目总投资					110.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					298.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					298.00%		
项目收益预测依据		项目建设期共1年，具体时间为2020年1月至2020年12月；运营期共20年，具体时间为2021年1月至2040年12月。债券本息还款来源为旅游效益、供水效益等，本项目实施方案中泗水县水务局承诺将该项目收益用于本项目的政府专项债券的还本付息，不得挪作他用。 ①旅游效益　　根据《济宁市泗河综合开发防洪堤防及水资源控制工程初步设计报告》，泗河综合开发防洪堤防及水资源控制工程可创造旅游效益814万元/年，本次济宁市泗河综合治理巩固提升工程为在《济宁市泗河综合开发防洪堤防及水资源控制工程初步设计报告》基础上增加的护砌工程和信息化建设系统，为公益性工程，考虑本工程与泗河综合开发防洪堤防及水资源控制工程的分摊（按7%），本工程旅游效益每年为57.00万元。 ②供水效益 通过项目的实施，河段平顺、险工段得到治理、抗冲刷能力增强，沿线取水条件得到大幅改善，每年可为沿岸工业提供265万m3水，工业供水效益计算采用“分摊系数法”，即根据水在工业生产中的地位，以工业净产值乘以分摊系数计算供水效益，经计算，年均供水效益为495.00万元。项目建成后，达产年总收入为552.00万元。					

项目17

项目名称		山东省应急医学中心综合楼项目					
项目简要描述		项目建设地点位于济南市历下区经十路9677号省立医院东院区院内，拟建设一栋综合病房楼和一栋感染性疾病综合楼，并购买配套的医疗设备，进行相应的信息化建设。其中，综合病房楼建筑面积12.5万平方米，地上23层，地下2层；感染性疾病综合楼建筑面积1.05万平方米，地上5层，地下1层。项目预计建设工期36个月。					
项目建设期		2020年至2023年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		179,100.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		0.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		39,859.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,205.00
2024年	2,205.00	2025年	2,205.00	2026年	2,205.00	2027年	2,205.00

2028年	2,315.00	2029年	2,315.00	2030年	2,315.00	2031年	2,315.00
2032年	2,315.00	2033年	2,431.00	2034年	2,431.00	2035年	2,431.00
2036年	2,431.00	2037年	2,431.00	2038年	2,552.00	2039年及以后年度	2,552.00
项目总收益/项目总投资					22.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	本项目的收入来源为指定的病房床位的预期住院费收入，并考虑通货膨胀等因素。						

项目18

项目名称	精神医学临床中心						
项目简要描述	一、项目背景 根据《关于加强心理健康服务的指导意见》（国卫疾控发〔2016〕77号）、《山东省医疗卫生服务体系规划》(2016-2020年)及《山东省精神卫生机构能力建设工作推进方案》等文件精神，明确提出加强省精神卫生中心建设，并安排部署增加3万平方米业务用房的目标任务，对严重精神障碍患者实行“应治尽治、应管尽管、应收尽收”的服务，满足群众就医需求和解决看病难问题。 二、项目基本情况 该项目拟建于？东省精神卫生中？院区内，医院需拆除现有的老康复楼、老总务科用房、后花园周转房、变电室等，在原址建设精神医学综合楼，拆除面积4467.23㎡。新建一座地下二层、地上主楼六层的综合楼。拟建综合楼建筑面积共计56976㎡，其中地上建筑面积31169㎡，地下建筑面积25091㎡，连廊516㎡，设停车位430个。 该项目拟于2020年3月—10月完成项目立项、审批及场地平整、勘察设计、施工招投标等工作；2020年11月—2021年8月完成桩基工程、主体工程建设；2021年8月—2022年6月完成土建装修及设备安装、工程竣工验收。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	60,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	60,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	12,703.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	613.00
2024年	613.00	2025年	613.00	2026年	613.00	2027年	613.00
2028年	693.00	2029年	693.00	2030年	693.00	2031年	693.00
2032年	693.00	2033年	772.00	2034年	772.00	2035年	772.00
2036年	772.00	2037年	772.00	2038年	771.00	2039年及以后年度	1,542.00
项目总收益/项目总投资					21.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					21.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					21.00%		
项目收益预测依据							

项目19

项目名称	尼山世界文明论坛配套提升工程尼山水库调蓄水工程

项目简要描述	主要包括提水泵站工程2座、输水管道工程和橡胶坝工程3座。（1）泗滨一级泵站、二级泵站。一级泵站装机容量3000kw，二级泵站装机容量2700kw；（2）泗滨至尼山水库输水工程，线路全长23.494km；（3）河套村西、河套村东和席家村3座橡胶坝工程。新建尼山水库调蓄水工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2039年						
项目总投资	39,200.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	19,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	87,542.50						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	4,607.50	2022年	4,607.50	2023年	4,607.50
2024年	4,607.50	2025年	4,607.50	2026年	4,607.50	2027年	4,607.50
2028年	4,607.50	2029年	4,607.50	2030年	4,607.50	2031年	4,607.50
2032年	4,607.50	2033年	4,607.50	2034年	4,607.50	2035年	4,607.50
2036年	4,607.50	2037年	4,607.50	2038年	4,607.50	2039年及以后年度	4,607.50
项目总收益/项目总投资					223.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					461.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					461.00%		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告和项目供水协议						

项目2

项目名称	单县博爱学校康复中心、综合楼、食堂建设项目						
项目简要描述	项目规划用地面积36016平方米，总建筑面积13759平方米，其中博爱康复中心建筑面积4960平方米，博爱综合楼建筑面积7460平方米，博爱食堂建筑面积1339平方米，停车场1836平方米。容积率0.65，基地面积5663平方米，总建筑密度15.72%，绿地率35%。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	10,682.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	5,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	14,483.76						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	709.32	2023年	709.32
2024年	709.32	2025年	709.32	2026年	1,716.00	2027年	709.32
2028年	709.32	2029年	709.32	2030年	709.32	2031年	709.32
2032年	709.32	2033年	709.32	2034年	709.32	2035年	709.32
2036年	709.32	2037年	709.32	2038年	709.32	2039年及以后年度	1,418.64
项目总收益/项目总投资					136.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							

项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.00%
项目收益预测依据	

项目20

项目名称	沂水县精神卫生中心业务综合楼建设项目						
项目简要描述	本项目位于沂水县黄山铺镇兖石49号以北，清源河沂南。主要建设1栋业务综合楼及其他配套设施，主体地上9层13500平米，地下1层1500平米，总建筑面积15000平米。建成后将极大的改善沂水县周边精神病人的医疗卫生条件。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	5,250.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	4,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	26,958.19						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	358.75	2023年	1,120.67
2024年	1,256.25	2025年	1,256.25	2026年	1,256.25	2027年	1,433.34
2028年	1,433.34	2029年	1,433.34	2030年	1,433.34	2031年	1,433.34
2032年	1,635.60	2033年	1,635.60	2034年	1,635.60	2035年	1,635.60
2036年	1,635.60	2037年	1,863.02	2038年	1,863.02	2039年及以后年度	2,639.28
项目总收益/项目总投资					513.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					674.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					674.00%		
项目收益预测依据	《2020年山东省（临沂市沂水县精神卫生中心业务综合楼建设项目）生态环保及社会事业发展专项债券（三期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告》、《沂水县精神卫生中心业务综合楼建设项目可行性研究报告》等。						

项目21

项目名称	汶上县学前教育建设项目						
项目简要描述	项目计划总占地面积23093平方米，总建筑面积19477.00平方米。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2051年						
项目总投资	10,328.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	7,200.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	17,064.18						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	588.42	2023年	588.42
2024年	588.42	2025年	588.42	2026年	588.42	2027年	588.42
2028年	588.42	2029年	588.42	2030年	588.42	2031年	588.42

2032年	588.42	2033年	588.42	2034年	588.42	2035年	588.42
2036年	588.42	2037年	588.42	2038年	588.42	2039年及以后年度	7,061.04
项目总收益/项目总投资					165.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					237.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					237.00%		
项目收益预测依据	项目收益来源主要是保教费。						

项目22

项目名称	济宁高新区如意湖生态水系综合整治工程项目					
项目简要描述	如意湖建设					
项目建设期	2020年至2022年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	33,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	15,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	45,000.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	45,000.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					136.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					300.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					300.00%		
项目收益预测依据	济宁高新区如意湖生态水系综合整治工程项目财务平衡报告						

项目23

项目名称	高区老旧小区改造提升项目				
项目简要描述	对辖区内8个老旧小区进行改造提升，总改造面积34.2万平方米，涉及户数3046户，主要改造雨水和污水管网和设施，修复破损路面，改建和新增停车位等。				
项目建设期	2020年至2020年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	6,360.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	5,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	18,014.83				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	727.87	2022年	909.84	2023年	909.84
2024年	909.84	2025年	909.84	2026年	909.84	2027年	909.84
2028年	909.84	2029年	909.84	2030年	909.84	2031年	909.84
2032年	909.84	2033年	909.84	2034年	909.84	2035年	909.84
2036年	909.84	2037年	909.84	2038年	909.84	2039年及以后年度	1,819.68
项目总收益/项目总投资					283.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					360.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					360.00%		
项目收益预测依据		项目收益为小区的O2O平台智慧物业服务费收入、充电桩充电收入、视频广告收入和快递设施收入，在全部债券存续期间内共产生可用于还付本息金额的经营性净现金流入12,915.52万元，能够覆盖本期债券本息6,120.00万元及后续发债本息2,880.00万元，本期及后续债券本息覆盖倍数1.44倍。					

项目24

项目名称	淄博高新区中德职业教育产教融合示范基地项目					
项目简要描述	中德职业教育产教融合示范基地项目规划总用地面积约 4.5 公顷（约 67.89 亩），规划总建筑面积约 4.2 万平方米。项目拟建设产教融合建筑共计约 42000 平方米。包含 2层智能制造研发设计与工业服务中心 11880 平方米， 5 层教学楼 5000 平方米， 5 层行政楼 4000 平方米， 4 层宿舍 4000 平方米， 5 层国际交流中心 10000 平方米， 4 层中德智能制造双跨实训中心 7000 平方米。并配套建设室外活动场地包括公共活动场地（含跑道、篮球场、排球场、乒乓球场等），道路、给排水、消防、变配电系统等基础设施。项目容积率 1.0，建筑密度 20%，绿地率 35%，停车位 300个。					
项目建设期	2020年至2020年					
项目运营期	2020年至2050年					
项目总投资	30,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	15,500.00					
专项债券融资	14,500.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	65,080.74					

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,476.24	2022年	1,563.07	2023年	1,649.91
2024年	1,736.75	2025年	1,736.75	2026年	1,910.42	2027年	1,910.42
2028年	1,910.42	2029年	1,910.42	2030年	1,910.42	2031年	2,101.46
2032年	2,101.46	2033年	2,101.46	2034年	2,101.46	2035年	2,101.46
2036年	2,311.61	2037年	2,311.61	2038年	2,311.61	2039年及以后年度	29,923.79
项目总收益/项目总投资					217.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					449.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					449.00%		
项目收益预测依据		本项目的收入主要是厂房、配套设施、车位对外出租收入及物业费收入,参考淄博市高新区与项目周边收费标准及《淄博高新区齐鲁新材料中试基地项目可行性研究报告》					

项目25

项目名称	成武县文亭湖托幼园项目
项目简要描述	学校规划总用地面积47481平方米，建筑占地面积3810平方米。项目总建筑面积21530平方米，其中园舍建筑面积11430平方米，附属配套设施面积6000平方米，室外活动场地面积4000平方米，大门100平方米。新建绿化面积7693平方米，围墙590米
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年

项目总投资		10,600.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		8,480.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		16,200.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	900.00
2024年	900.00	2025年	900.00	2026年	900.00	2027年	900.00
2028年	900.00	2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00
2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00
2036年	900.00	2037年	900.00	2038年	900.00	2039年及以后年度	1,800.00
项目总收益/项目总投资					153.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					191.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					191.00%		
项目收益预测依据	本项目营业收入包括保教费收入、住宿费收入、伙食费收入及校车接送费收入						

项目26

项目名称	微山县夏镇街道黄桥小学幼儿园建设项目						
项目简要描述	该项目占地面积3200平方米，新建幼儿园舍，包括幼儿园活动用房、服务用房、附属用房，总建筑面积1980平方米。拟建6个班.						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2050年						
项目总投资	652.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	520.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	1,800.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	60.00	2021年	60.00	2022年	60.00	2023年	60.00
2024年	60.00	2025年	60.00	2026年	60.00	2027年	60.00
2028年	60.00	2029年	60.00	2030年	60.00	2031年	60.00
2032年	60.00	2033年	60.00	2034年	60.00	2035年	60.00
2036年	60.00	2037年	60.00	2038年	60.00	2039年及以后年度	660.00
项目总收益/项目总投资					276.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					346.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					346.00%		
项目收益预测依据							

项目27

项目名称	莒县城市社区卫生服务中心（莒县店子集街道中心卫生院）

项目简要描述		项目计划建设6层、局部为2层门诊病房楼1栋，6层医养中心1栋，配套建设防空地下室、地下车库等设施，总建筑面积16652平方米。					
项目建设期		2020年至2023年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		5,792.72					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		1,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		28,381.92					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,405.25	2023年	1,419.30
2024年	1,433.50	2025年	1,447.83	2026年	1,462.31	2027年	1,476.93
2028年	1,491.70	2029年	1,506.62	2030年	1,521.68	2031年	1,521.68
2032年	1,521.68	2033年	1,521.68	2034年	1,521.68	2035年	1,521.68
2036年	1,521.68	2037年	1,521.68	2038年	1,521.68	2039年及以后年度	3,043.36
项目总收益/项目总投资					490.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					2838.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2838.00%		
项目收益预测依据		财务评价假设 （一）一般假设 1、发行人遵照规定进行本项目申报，无重大不合规事项； 2、国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化； 3、国家现行利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化； 4、对发行人有影响的法律法规无重大变化； 5、无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响； 6、项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础。 （二）特殊假设 1、本项目符合区域经济社会发展及行业、地区的规划；工程项目竣工验收后在实际运营中可达到预期的设计能力； 2、项目可用于偿还债券的息前净现金流量按计划全部用于归还债券本息； 3、发行人预测的收入能够顺利实现。					

项目28

项目名称	威海市文登区母猪河地下水库工程				
项目简要描述	本工程规模为中型，工程等别为III等。总静库容519万m3，总调节库容1681万m3，总库容2200万m3。其中上级库蓄水位9.00m（1985年国家高程基准，下同），静水位5.00m，静库容205万m3，调节库容635万m3，总库容840万m3；下级库蓄水位6.00m，静水位1.50m，静库容314万m3，调节库容1046万m3，总库容1360万m3。项目批复概算总投资金额17,637.00万元，其中：工程部分投资16,799.78万元，水土保持工程投资573.40万元；环境保护工程投资42.94万元；迁占补偿费用220.88万元。				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	17,637.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	2,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		19,741.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,039.00	2023年	1,039.00
2024年	1,039.00	2025年	1,039.00	2026年	1,039.00	2027年	1,039.00
2028年	1,039.00	2029年	1,039.00	2030年	1,039.00	2031年	1,039.00
2032年	1,039.00	2033年	1,039.00	2034年	1,039.00	2035年	1,039.00
2036年	1,039.00	2037年	1,039.00	2038年	1,039.00	2039年及以后年度	2,078.00
项目总收益/项目总投资					112.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					987.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					987.00%		
项目收益预测依据		1、未来预期收入来自供水收入，采用总成本费用倒推供水单价的方法测算供水收入。2、项目运营成本包括工资福利费、折旧费、维护修理费、管理费和其他费用等，根据目前市场标准结合项目情况进行预测。					

项目29

项目名称	临沂市兰山区祊河华夏水源工程建设项目					
项目简要描述	该工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等。主要由橡胶坝主体、调节闸、引水闸、充排水泵站（含上部管理设施）、上下游护岸组成，枢纽建筑物总宽433m，橡胶坝总宽度429.8，单节宽度85m，共5节，中墩厚1.2m，边墩厚1.2m；调节闸建于橡胶坝边墩上，净宽2.0m。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2041年					
项目总投资	10,051.16					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	7,600.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目总收益		39,876.25					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,098.75	2023年	2,098.75
2024年	2,098.75	2025年	2,098.75	2026年	2,098.75	2027年	2,098.75
2028年	2,098.75	2029年	2,098.75	2030年	2,098.75	2031年	2,098.75
2032年	2,098.75	2033年	2,098.75	2034年	2,098.75	2035年	2,098.75
2036年	2,098.75	2037年	2,098.75	2038年	2,098.75	2039年及以后年度	4,197.50
项目总收益/项目总投资					397.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					525.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					525.00%		
项目收益预测依据		依据可行性研究报告及有关基础数据。					

项目3

项目名称	淄博市第四人民医院门诊病房综合楼建设项目
项目简要描述	为加强淄博市传染病、肿瘤等疑难病症防治工作，适应人民卫生服务不断增加的需要，为人民群众提供良好的公共医疗卫生服务，经过反复调查研究和科学论证，提出建设淄博市第四人民医院门诊病房综合楼建设项目。建成后随着医院基础设施水平的提高，可满足患者的更多就医需求，促进当地医疗事业的发展，具有良好的社会效益。
项目建设期	2017年至2020年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	20,100.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	14,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	774,022.10						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	29,703.78	2022年	31,622.22	2023年	33,410.66
2024年	35,459.10	2025年	37,377.71	2026年	38,310.48	2027年	38,310.48
2028年	41,496.93	2029年	41,496.93	2030年	41,496.93	2031年	41,496.93
2032年	43,090.16	2033年	43,090.16	2034年	44,683.38	2035年	44,683.38
2036年	44,683.38	2037年	47,869.83	2038年	47,869.83	2039年及以后年度	47,869.83
项目总收益/项目总投资	3851.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	5529.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	5529.00%						
项目收益预测依据	项目收入为医疗服务收入						

项目30

项目名称	鱼台县幼儿园建设项目						
项目简要描述	"教学用房2.36万平方米，以及附属和配套基础设施。主要包括以下内容：1.鱼台县第二实验小学附属幼儿园新建教学楼23600㎡和附属工程等。2.唐马镇明德小学附属幼儿园附属工程。3.滨湖街道后屈小学附属幼儿园附属工程。4.老苇镇中心小学附属幼儿园附属工程。"						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2022年至2050年						
项目总投资	7,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	6,610.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,500.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	14,616.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	504.00	2021年	504.00	2022年	504.00	2023年	504.00
2024年	504.00	2025年	504.00	2026年	504.00	2027年	504.00
2028年	504.00	2029年	504.00	2030年	504.00	2031年	504.00
2032年	504.00	2033年	504.00	2034年	504.00	2035年	504.00
2036年	504.00	2037年	504.00	2038年	504.00	2039年及以后年度	5,040.00
项目总收益/项目总投资	209.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%						
项目收益预测依据	鱼审服政投〔2020〕17号、可研报告、立项批复						

项目31

项目名称	乳山市城区公办幼儿园建设项目					
项目简要描述	光明街幼儿园总用地面积11593.5平方米（约合17.39 亩），建设一栋三层综合教学楼和二层食堂及多功能厅，总建筑面积10354.1平方米，包括幼儿活动用房、多功能活动室、专用活动室、教研室、图书资料档案室、食堂及多功能厅和其他附属用房等。购置安装活动设施、教学仪器和设备及其它基础设施配套工程。 西环路幼儿园总用地面积18248.10平方米 （约合 27.37 亩），建设一栋三层综合教学楼，总建筑面积9861.04 平方米，包括幼儿活动用房、多功能活动室、专用活动室、教研室、图书室、厨房和其他附属用房等。购置安装活动设施、教学仪器和设备及其它基础设施配套工程。 新建幼儿园总用地面积11754.3平方米（约合 17.63 亩），建设一栋三层综合教学楼，总建筑面积11724.03平方米，其中地上建筑面积7914.03 平方米，包括幼儿活动用房、多功能活动室、专用活动室、图书资料档案室、厨房和其他附属用房等；地下建筑面积3810.00 平方米，包括地下车库、地下人防和地下接送平台。购置安装活动设施、教学仪器和设备及其它基础设施配套工程。					
项目建设期	2019年至2021年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	15,390.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	8,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	12,393.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	647.00	2022年	647.00	2023年	647.00
2024年	647.00	2025年	647.00	2026年	647.00	2027年	647.00
2028年	647.00	2029年	647.00	2030年	657.00	2031年	657.00
2032年	657.00	2033年	657.00	2034年	657.00	2035年	657.00
2036年	657.00	2037年	657.00	2038年	657.00	2039年及以后年度	657.00
项目总收益/项目总投资					81.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					155.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					155.00%		
项目收益预测依据	可研报告、实施方案、收费文件、周边参照物、实际执行价格等						

项目32

项目名称	小清河防洪综合治理工程济南市章丘区绣江河及白云湖滞洪区治理工程				
项目简要描述	对小清河所属济南市章丘区内绣江河及白云湖滞洪区实施综合治理工程，建设规模为20年一遇。绣江河治理工程治理河道30.3公里，包括河道局部拓宽、堤防加固、清淤疏浚、管理道路、建筑物改造等。白云湖滞洪区工程加高加固分洪道大堤，建设管理道路，湖内河道开挖等等。				
项目建设期	2020年至2020年				
项目运营期	2021年至2050年				
项目总投资	33,346.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	12,946.00				
专项债券融资	10,200.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	72,502.00				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,930.00	2021年	1,930.00	2022年	1,930.00	2023年	1,930.00
2024年	1,930.00	2025年	2,120.00	2026年	2,120.00	2027年	2,120.00
2028年	2,120.00	2029年	2,120.00	2030年	2,330.00	2031年	2,330.00
2032年	2,330.00	2033年	2,330.00	2034年	2,330.00	2035年	2,560.00
2036年	2,560.00	2037年	2,560.00	2038年	2,560.00	2039年及以后年度	30,362.00
项目总收益/项目总投资					217.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					711.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					711.00%		
项目收益预测依据	项目可研报告及收益平衡报告预测数						

项目33

项目名称	淄川区医院西院区建设项目					
项目简要描述	项目总用地面积121608.54平方米（约合182.4128亩）。总建筑面积139861.31平方米，其中：地上建筑面积108059.51平方米，主要建设门诊楼、住院楼、医技楼、感染病房楼、生活垃圾中转站、医疗垃圾中转站、汇流排间等单体建筑物，地下建筑面积31801.800平方米，主要建设地下设备间用房和停车场；购置安装医疗医学设备4271台（套、件），动力设备4套（配电站、换热站、燃气站、给水站各1套），运输电梯14部（12部垂直电梯、2部自动扶梯）；项目同时进行建设院区室外康复活动中心场地、道路硬化、园林绿化等配套设施内容。					
项目建设期	2016年至2022年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	130,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	78,684.00					
专项债券融资	100,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	386,160.00					

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	8,768.00
2024年	11,684.00	2025年	14,767.00	2026年	18,025.00	2027年	21,149.00
2028年	21,814.00	2029年	22,498.00	2030年	23,203.00	2031年	23,928.00
2032年	24,676.00	2033年	25,447.00	2034年	26,240.00	2035年	27,058.00
2036年	27,899.00	2037年	28,766.00	2038年	29,659.00	2039年及以后年度	30,579.00
项目总收益/项目总投资					297.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					386.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					386.00%		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是医疗门诊收入及住院收入，参考淄博市淄川区与项目周边收费标准及《淄博淄川区医院西院建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。						

项目34

项目名称	邹城市农村产业融合发展示范园建设项目

项目简要描述	一是建设蘑菇小镇产业园，占地482亩，包括蘑菇场馆和蘑菇主题公园两个片区，场馆用地属于建设用地，主题公园不新增建设用地。场馆总建筑面积约13000平方米，共两层，首层为展厅及其附属用房、蘑菇研究院实验室等功能用房；二层为展厅、电商平台及接待等用房。蘑菇主题公园占地415亩，由绿地、养殖水面等组成。二是完善蘑菇小镇配套道路、河道及节点景观提升工程。包括园区六条农村道路工程、大沙河、截辽引河改造提升治理和周边道路及河道部分绿化。道路工程中四条新建农村道路，总长2697米，宽度不超8米；两条提升农村道路（在原有农村道路基础上中修罩面，不新增用地），总长约2390米。道路同时配套实施路沿石、路侧排水、照明、安防等附属工程。河道治理总长度为3.31千米，主要内容为清淤除障、堤防复土加固、新建景观拦水坝1处、拆除重建灰城子桥下游跌水一处。周边道路及河道绿化总面积53.3万平方米。三是建设蘑菇小镇产业园香菇大棚项目，占地66亩，建设大棚60座，投产后，年产香菇可达600吨以上。					
项目建设期	2019年至2020年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	56,074.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	44,880.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	44,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	231,560.25					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	6,651.80	2022年	8,591.50	2023年	9,402.70
2024年	10,295.00	2025年	11,276.55	2026年	12,356.18	2027年	12,356.18
2028年	12,356.18	2029年	12,356.18	2030年	12,356.18	2031年	12,356.18
2032年	12,356.18	2033年	12,356.18	2034年	12,356.18	2035年	12,356.18
2036年	12,356.18	2037年	12,356.18	2038年	12,356.18	2039年及以后年度	24,712.36
项目总收益/项目总投资	413.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	516.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	516.00%						
项目收益预测依据							

项目35

项目名称	邹城市2020年老旧小区改造工程项目						
项目简要描述	对列入山东省2020年老旧小区改造计划的5处老旧住宅小区进行改造提升完善，共整治改造家庭户数1941户，改造房屋建筑面积19.25万㎡，新增停车位1030个。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	6,100.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	3,660.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	10,516.50						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	453.20	2022年	453.20	2023年	453.20
2024年	453.20	2025年	453.20	2026年	498.52	2027年	498.52
2028年	498.52	2029年	498.52	2030年	498.52	2031年	548.37

2032年	548.37	2033年	548.37	2034年	548.37	2035年	548.37
2036年	603.21	2037年	603.21	2038年	603.21	2039年及以后年度	1,206.42
项目总收益/项目总投资					172.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					287.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					287.00%		
项目收益预测依据							

项目36

项目名称	高青县人民医院新建项目				
项目简要描述	占地130亩，总建筑面积15.64万平方米。主要建设门诊医技综合楼、病房楼、感染楼、传染病防治区等，购置医疗设备、隔离病房设备、专用救护车、病样分析仪器等应急医疗设备65台套。项目建成后，新增床位800张，预计年收益2.5亿元				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	71,100.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	71,100.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	609,704.88				
债券存续期内项目分年收益					

2020年	15,000.00	2021年	43,690.00	2022年	12,380.00	2023年	25,649.28
2024年	32,061.60	2025年	32,061.60	2026年	32,061.60	2027年	32,061.60
2028年	32,061.60	2029年	32,061.60	2030年	32,061.60	2031年	32,061.60
2032年	32,061.60	2033年	32,061.60	2034年	32,061.60	2035年	32,061.60
2036年	32,061.60	2037年	32,061.60	2038年	32,061.60	2039年及以后年度	32,061.60
项目总收益/项目总投资					858.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					858.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					858.00%		
项目收益预测依据	项目实施方案						

项目37

项目名称	鄄城县舜耕农业文化生态园项目				
项目简要描述	项目总占地面积1680亩。主要建设内容为交通行道路、生产性道路、休闲道路、地下给排水系统、灌排系统、农业示范区、农产品加工区、休闲区、服务区、12米跨装配式日光温室（种植区）等。主要建设四季艺术花田、活力水岸和怡享水岸。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2034年				
项目总投资	15,246.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	6,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		14,117.60					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,008.40	2022年	1,008.40	2023年	1,008.40
2024年	1,008.40	2025年	1,008.40	2026年	1,008.40	2027年	1,008.40
2028年	1,008.40	2029年	1,008.40	2030年	1,008.40	2031年	1,008.40
2032年	1,008.40	2033年	1,008.40	2034年	1,008.40	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					93.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					235.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					235.00%		
项目收益预测依据		根据可研报告，经分析计算项目主要六大来源每年收入共计1260.50万元，其中：农产品加工区收入175.50万元；日光温室种植收入265万元；采摘收入180万元；农业观光收入300万元；种苗培育、销售140万元；预计农作物倒茬收入200万元。					

项目38

项目名称		泗水县泗河引调水工程					
项目简要描述		（1）黄阴集大闸工程在原址改建黄阴集大闸，闸室上游为格宾石笼护底、钢筋混凝土铺盖段，闸室下游为钢筋混凝土消力池及格宾石笼防冲槽段；交通桥设在闸室下游侧、闸墩顶部。原址加固改造石岸堤防（北副坝）。左岸堤防新建引水闸，由上游连接段、闸室、涵洞段和出口连接段组成。（2）引调水工程1.从泗河黄阴集大闸引水至红旗坝，为城区水系供水。黄阴集闸拦截泗河上的485km2的来水，现状一次拦蓄水量300万m3。自流引水流量0.3m3/s，铺设dn800mmPE（0.6MPa）管至红旗坝，总长约17km，沿途安设出水闸阀2个，为鲍村沟湿地公园补水和沿途部分农田的灌溉。黄阴集闸底板顶高程115m，闸前水位117m，红旗坝坝顶高程108m，满足引水需求。引水工程位于黄阴集闸下溢流坝处，闸前引水渠设在溢流坝前渠长6.95m，高3.3m，两侧为M10浆砌石挡土墙，前后为干砌石挡土墙，引水渠底高程115.0m，净宽2m。为保证水质清澈无杂质，引水渠设内设反滤层，反滤层高3.3m，分三层，每层厚1.0m，依次为：粒径4-8mm的中粗砂，20-30mm的碎石，30-60mm的碎石。2.从黄阴集大闸左岸新建提水泵站一座，引水流量0.12m3/s，埋设dn450PE（0.8MPa）管道引水至海螺集团及生物质发电厂工业供水，埋设管道3km。3.从泗河泗水大闸上游通过衬砌渠道引水至大颜庙水库，为杨柳灌区引水灌溉，引水长度23km。主要建设内容包括维修矩形渠2.63km、浆砌石衬砌干渠3.263km、现浇混凝土衬砌干渠14.91km、现浇混凝土衬砌支渠3.464km。其中：杨柳灌区干渠0+094～4+202段内现状土渠实施浆砌石防渗，原有浆砌石渠段维修、渠底现浇砼防渗、预制砼板压顶，8+107～8+475段、11+785～12+468段原有浆砌石渠段维修、渠底现浇砼防渗、预制砼板压顶；对杨柳干渠4+202～8+107、8+475～11+785、13+778～17+725、18+075～21+823段土渠实施现浇混凝土防渗。4.从泗河临泗橡胶坝铺设dn315PE（0.6MPa）管道15km自流调水至山东柳絮集团有限公司，满足工业供水要求。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期		2020年至2041年					
项目总投资		26,600.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		12,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		44,596.80					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,229.84	2023年	2,229.84
2024年	2,229.84	2025年	2,229.84	2026年	2,229.84	2027年	2,229.84
2028年	2,229.84	2029年	2,229.84	2030年	2,229.84	2031年	2,229.84

2032年	2,229.84	2033年	2,229.84	2034年	2,229.84	2035年	2,229.84
2036年	2,229.84	2037年	2,229.84	2038年	2,229.84	2039年及以后年度	6,689.52
项目总收益/项目总投资					168.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					372.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					372.00%		
项目收益预测依据		项目建设期共2年，具体时间为2019年1月至2020年12月；运营期共19年，具体时间为2021年1月至2039年12月。债券本息还款来源为供水收益，本项目实施方案中泗水县水务局承诺将该项目收益用于本项目的政府专项债券的还本付息，不得挪作他用。根据项目可行性研究报告，本项目未来运营收益项目运营收入为供水收入，运营成本包括外购燃料、材料、备品、备件、维修养护费、管理费、电费、工资福利费等。债券存续期间，项目实际运营时间为19年，测算数据来自《泗水县泗河引调水工程可行性研究报告》。 工程建成后，主要提供城乡居民生活和工业用水，生活供水的效益不仅体现的是经济效益，更重要的是还具有难以估算的社会效益。由于生活供水的经济效益难，工业因为缺水而会造成生产损失，因此生活供水效益可按工业供水效益替代估算。 工程实施后，年计划供水量1430.5万m3，其中海螺水泥规划供水量379 万m3，红旗坝供水量949万m3，山东柳絮集团有限公司供水量102.5万m3，工业供水效益计算采用“分摊系数法”，即根据水在工业生产中的地位，以工业净产值乘以分摊系数计算供水效益，经计算，年均供水效益为2,229.84万元。项目建成后，达产年总收入为2,229.84万元。						

项目39

项目名称	单县教育和体育局单县2020年幼儿园建设项目
项目简要描述	（1）单县嘉善路幼儿园 建设地点：东邻嘉善路、南邻胜利路、北邻小区、西邻东堤，单县嘉善路小学南部； 建设内容：规划办学规模12班制，幼儿园总占地面积8569.8平方米，幼儿园活动室、休息室总建筑面积5863.96平方米； 建设期限：2020年6月开工建设，计划于2021年5月全部竣工。 （2）单县健康路幼儿园 建设地点：东邻君子路、南邻健康路、北邻村庄、西邻嘉善路，单县健康路小学东部； 建设内容：规划办学规模12班制，幼儿园总占地面积7439平方米，幼儿园活动室、休息室总建筑面积4812平方米； 建设期限：2020年6月开工建设，计划于2021年5月全部竣工。 （3）单县北城幼儿园 建设地点：单县湖西路与北园路交叉口,紧邻白云路； 建设内容：幼儿园6个班，建筑面积2587平方米，风雨操场建筑面积4949.25平方米，门卫建筑面积150平方米。硬化面积9600平方米，绿化面积14507平方米，操场面积9400平方米，围墙长度950米； 建设期限：本项目于2019年9月开工建设，计划2021年7月底正式开始运营。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	6,164.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		8,055.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	537.00	2027年	537.00
2028年	537.00	2029年	537.00	2030年	537.00	2031年	537.00
2032年	537.00	2033年	537.00	2034年	537.00	2035年	537.00
2036年	537.00	2037年	537.00	2038年	537.00	2039年及以后年度	1,074.00

项目总收益/项目总投资	131.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	本项目营业收入包括保教费收入、住宿费收入、伙食费收入及校车接送费收入。

项目4

项目名称	微山县微山岛镇中心小学附属幼儿园				
项目简要描述	项目规划总用地面积11380㎡（合17.0701亩），建筑面积约4985㎡。规划幼儿园设大中小共15个教学班，可容纳幼儿450人，教职工55人。项目收入来源为幼儿学费，年收入40万元，项目收益率2.85%。				
项目建设期	2019年至2020年				
项目运营期	2020年至2050年				
项目总投资	1,100.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	880.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	1,271.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	41.00	2021年	41.00	2022年	41.00	2023年	41.00
2024年	41.00	2025年	41.00	2026年	41.00	2027年	41.00
2028年	41.00	2029年	41.00	2030年	41.00	2031年	41.00
2032年	41.00	2033年	41.00	2034年	41.00	2035年	41.00
2036年	41.00	2037年	41.00	2038年	41.00	2039年及以后年度	492.00
项目总收益/项目总投资					116.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					144.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					144.00%		
项目收益预测依据							

项目40

项目名称	东明县小井水库应急引调水工程
项目简要描述	东明县小井水库应急引调水工程，位于山东省菏泽市东明县夏营河、娄子岩、闫潭二干渠、三干渠及一干渠下段。建设内容如下：1.渠道清淤工程，对一干渠1.120km（0+000～1+120段）、二干渠全段14.4km（0+000～14+400段）、三干渠全段14.4km（0+000～14+400段）的渠道进行清淤及复堤。2.河道清淤工程，对夏营河全段23.1km（0+000～23+100段）、娄子岩河全段19.6km（0+000～19+600段）的河道进行清淤及复堤。3.新建小井水库应急引水渠工程，对小井水库应急引水渠全段7.3km（0+000～7+300段）的渠道进行开挖及筑堤。4.建筑物工程，小井水库应急引调水工程的建筑物涉及二干渠、三干渠、小井水库应急引水渠、夏营河、娄子岩河5条河渠需维修、改建、新建的建筑物共159座，改建水闸工程、新建小井水库、泵站工程、桥梁工程等。 本工程计划总投资为33,846.82万，2020、2021年计划投资20,583.27万、12,074.73万，2021年6月底完成全部施工，建设期为8个月，建设期利息1,175.76万，发行费用13.06万。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2040年
项目总投资	32,658.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00

其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	57,672.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	3,204.00	2021年	3,204.00	2022年	3,204.00	2023年	3,204.00
2024年	3,204.00	2025年	3,204.00	2026年	3,204.00	2027年	3,204.00
2028年	3,204.00	2029年	3,204.00	2030年	3,204.00	2031年	3,204.00
2032年	3,204.00	2033年	3,204.00	2034年	3,204.00	2035年	3,204.00
2036年	3,204.00	2037年	3,204.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	177.00%					
项目总收益/项目总债务融资本息						
项目总收益/项目总债务融资本金	444.00%					
项目总收益/项目总地方债券融资本息						
项目总收益/项目总地方债券融资本金	444.00%					
项目收益预测依据	本次融资项目收入主要为农业灌溉水费收入、供水水费收入、排涝效益收入，项目建设资金包括项目资本金及融资资金。通过对农业灌溉水费收入、供水水费收入、排涝效益收入及相关运营成本费用及税费的估算，测得本项目可用于资金平衡项目的息前净现金流量为34,218.72万元，收益覆盖倍数为1.38倍。					

项目41

项目名称	曲阜尼山研学基地					
项目简要描述	本项目占地面积为113309m2，总建筑面积44963m2，建设内容为研学宿舍31962m2、地下设备用房及车库等约12901m2、附属配套100m2。共规划设计299套宿舍，215辆停车位(包括5辆大型客车停车)。					
项目建设期	2020年至2020年					
项目运营期	2020年至2039年					
项目总投资	70,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	35,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	208,036.64					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	9,996.51	2022年	10,096.48	2023年	10,197.45
2024年	10,299.42	2025年	10,402.42	2026年	10,506.45	2027年	10,611.52
2028年	10,717.63	2029年	10,824.80	2030年	10,933.06	2031年	11,042.39
2032年	11,152.80	2033年	11,264.33	2034年	11,376.97	2035年	11,490.74
2036年	11,605.66	2037年	11,721.73	2038年	11,838.95	2039年及以后年度	11,957.33
项目总收益/项目总投资	297.00%					
项目总收益/项目总债务融资本息						
项目总收益/项目总债务融资本金	594.00%					
项目总收益/项目总地方债券融资本息						
项目总收益/项目总地方债券融资本金	594.00%					
项目收益预测依据	项目可行性研究报告和参考同性质业务历史数据					

项目42

项目名称	蓼河新城医院建设项目
项目简要描述	医院

项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	19,500.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	9,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	30,000.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	30,000.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	154.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%						
项目收益预测依据	蓼河新城医院建设项目财务平衡报告						

项目43

项目名称	潍坊职业学院滨海校区（二期）						
项目简要描述	潍坊职业学院滨海校区（二期）						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	157,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	120,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	318,641.44						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	15,015.80
2024年	16,195.24	2025年	17,964.40	2026年	17,964.40	2027年	17,964.40
2028年	17,964.40	2029年	17,964.40	2030年	17,964.40	2031年	17,964.40
2032年	17,964.40	2033年	17,964.40	2034年	17,964.40	2035年	17,964.40
2036年	17,964.40	2037年	17,964.40	2038年	17,964.40	2039年及以后年度	35,928.80
项目总收益/项目总投资	203.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%						

项目收益预测依据	可行性研究报告

项目44

项目名称	博山区学前教育培训中心						
项目简要描述	该项目占地面积7391.09平方米，新建教学楼2幢3层，建筑面积10920平方米。地上建筑面积8090平方米，地下建筑面积2830平方米，新建活动场地3366平方米。幼儿园设计规模15个班，可容纳幼儿450人。						
项目建设期	2018年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	4,625.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	3,700.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	8,297.95						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	290.40	2022年	290.40	2023年	290.40
2024年	333.96	2025年	333.96	2026年	333.96	2027年	384.05
2028年	384.05	2029年	384.05	2030年	441.66	2031年	441.66
2032年	441.66	2033年	507.91	2034年	507.91	2035年	507.91
2036年	584.10	2037年	584.10	2038年	584.10	2039年及以后年度	671.71
项目总收益/项目总投资					179.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					224.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					224.00%		
项目收益预测依据	本项目专项债券募投项目收益为学费收入、亲子园课时费收入产生的现金流入，参考淄博市博山区与项目周边收费标准及《博山区学前教育培训中心项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。						

项目45

项目名称	成武县伯乐湖水库工程						
项目简要描述	水库围坝、入库泵站、出库泵站等建筑物。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2049年						
项目总投资	85,651.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	34,260.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	34,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	193,707.24						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	6,225.45	2023年	6,943.77
2024年	6,943.77	2025年	6,943.77	2026年	6,943.77	2027年	6,943.77
2028年	6,943.77	2029年	6,943.77	2030年	6,943.77	2031年	6,943.77
2032年	6,943.77	2033年	6,943.77	2034年	6,943.77	2035年	6,943.77
2036年	6,943.77	2037年	6,943.77	2038年	6,943.77	2039年及以后年度	76,381.47

项目总收益/项目总投资	226.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	565.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	565.00%
项目收益预测依据	卖水、政府补贴。

项目46

项目名称	成武县文亭湖AAAA级景区建设项目				
项目简要描述	主要建设赛马广场、月光水城、摩天轮、湖心岛及明清县衙、吕氏民居、文庙、民国女子中学、鄄城水街等文物古迹修复开发等				
项目建设期	2019年至2022年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	120,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	48,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	167,313.75				
债券存续期内项目分年收益					

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	6,514.83	2025年	6,844.14	2026年	7,240.79	2027年	7,608.35
2028年	8,045.47	2029年	8,455.88	2030年	8,889.64	2031年	9,348.09
2032年	9,832.73	2033年	10,345.12	2034年	10,725.11	2035年	11,124.09
2036年	11,543.04	2037年	11,982.92	2038年	12,444.80	2039年及以后年度	26,368.75

项目总收益/项目总投资	139.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	349.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	349.00%
项目收益预测依据	本次融资项目收入包括景区门票收入、鄄城水街租赁收入、广告收入、摩天轮收入、停车场收入，项目建设资金包括项目资本金及融资资金。通过对景区门票收入、鄄城水街租赁收入、广告收入、摩天轮收入、停车场收入及相关运营成本费用及税费的估算，测得本项目可用于资金平衡项目的息前净现金流量为113,825.22万元，收益覆盖倍数为1.25倍。

项目47

项目名称	任城区公共卫生医疗救治中心（济宁市第二人民医院综合楼）建设项目				
项目简要描述	项目可研及项目收益与融资自求平衡专项评价报告				
项目建设期	2019年至2023年				
项目运营期	2020年至2025年				
项目总投资	197,900.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	197,900.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	80,000.00	50,000.00	37,900.00	30,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	257,270.00				
债券存续期内项目分年收益					

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	257,270.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					130.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					130.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					130.00%		
项目收益预测依据							

项目48

项目名称	兖州区兴隆文化园改造提升项目						
项目简要描述	（一）兴隆文化园西区主体建筑、室内外改造、对室内的设施、设备进行改造提升，内容包括风雨连廊及游客缓冲区、传统文化展示多功能厅、游客中心、立体停车场、观光电梯和配套及附属工程； （二）建设兴隆文化园青莲阁生态湿地游览区，建设驳岸、自然岸线、生态岛、水生湿生植物景观，规划漫步健身平台、木栈道、亲水平台、垂钓平台等、硬质景观、道路、桥梁、给排水及浇灌系统、电气照明、绿化种植。堤防加固长5.8km，引水涵闸长1680m，生态湿地全长3000m；（三）兴隆文化园金口坝游览片区生态修复、环境整治。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	36,700.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	29,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	25,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	73,080.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	73,080.00
项目总收益/项目总投资					199.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					252.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					252.00%		
项目收益预测依据							

项目49

项目名称	临涣县青云镇卫生院建设项目
项目简要描述	根据青云镇政府整体规划，临涣县青云镇卫生院整体搬迁，在青云镇政府驻地启蒙路以北，东至生产路，西至莲花社区耕地的位置，规划建设新的卫生院，占地面积13320平方米，该项目建设规模为11151.5平方米，建设内容为综合楼，占地4199平方米。综合楼（6100平方米）、服务楼（1500平方米）、病房楼（3551.5平方米）及辅助设施。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2020年至2040年

项目总投资		2,600.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		2,080.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		17,506.02					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	421.21	2022年	623.13	2023年	692.19
2024年	763.82	2025年	810.42	2026年	830.41	2027年	850.94
2028年	872.00	2029年	893.63	2030年	915.82	2031年	938.60
2032年	961.98	2033年	985.99	2034年	1,010.64	2035年	1,035.94
2036年	1,061.91	2037年	1,088.59	2038年	1,115.97	2039年及以后年度	1,632.83
项目总收益/项目总投资					673.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					842.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					842.00%		
项目收益预测依据		根据青云镇政府整体规划，临涣县青云镇卫生院整体搬迁，在青云镇政府驻地启蒙路以北，东至生产路，西至莲花社区耕地的位置，规划建设新的卫生院，占地面积13320 平方米，该项目建设规模为11151.5平方米，建设内容为综合楼，占地4199平方米。综合楼（6100平方米）、服务楼（1500平方米）、病房楼（3551.5平方米）及辅助设施。					

项目5

项目名称		邹城市城乡供水一体化工程					
项目简要描述		本项目位于邹城市各镇街，通过城市供水管网外延、单村供水等方式，新建联合供水厂12处、铺设供水管道334公里、安装单村消毒、净化设备，实现城乡供水一体化运作、一体化管理，保证城乡居民饮水安全，项目建成后日增供水能力6.6万立方米/天。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		56,250.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		45,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		127,633.20					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	5,431.20	2023年	6,789.00
2024年	6,789.00	2025年	6,789.00	2026年	6,789.00	2027年	6,789.00
2028年	6,789.00	2029年	6,789.00	2030年	6,789.00	2031年	6,789.00
2032年	6,789.00	2033年	6,789.00	2034年	6,789.00	2035年	6,789.00
2036年	6,789.00	2037年	6,789.00	2038年	6,789.00	2039年及以后年度	13,578.00
项目总收益/项目总投资					227.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					284.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					284.00%		

项目收益预测依据	

项目50

项目名称	兰陵县惠民庄水库工程						
项目简要描述	主坝为粘土斜墙土石坝，长920米，坝顶高程为96米，最大坝高为13米；副坝主坝为粘土斜墙土石坝，长450米，坝顶高程为96米，最大坝高为7米；放水洞工程、进口段等工程						
项目建设期	2018年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	35,715.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	2,800.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	6,432.25						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	57.75	2021年	297.00	2022年	330.00	2023年	330.00
2024年	330.00	2025年	330.00	2026年	330.00	2027年	330.00
2028年	330.00	2029年	330.00	2030年	330.00	2031年	330.00
2032年	330.00	2033年	330.00	2034年	330.00	2035年	330.00
2036年	330.00	2037年	330.00	2038年	330.00	2039年及以后年度	467.50
项目总收益/项目总投资	18.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%						
项目收益预测依据	供水收入						

项目51

项目名称	菏泽市牡丹区国家农村产业融合发展示范园区基础设施项目						
项目简要描述	国花大道东延；七里河湿地二、三期；治污综合体；纪念馆、美术馆等场馆、交易中心及其他公共基础设施和服务设施。						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2022年至2024年						
项目总投资	150,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	40,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	17,000.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	5,000.00	2021年	6,000.00	2022年	6,000.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	11.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	43.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	43.00%
项目收益预测依据	七里河湿地二、三期；治污综合体；纪念馆、美术馆等场馆、交易中心及其他公共基础设施和服务设施

项目52

项目名称	牡丹区老年活动中心及青少年活动中心项目				
项目简要描述	总建筑面积31563平方米，其中地上建筑面积22364.81平方米，地下建筑面积9198.19平方米，容积率1.31，建筑密度20.3%，绿地率23.3%，机动车停车位26辆。其中，青少年活动中心总建筑面积14554平方米，地上建筑面积9986.84平方米，地下建筑面积4567.16平方米。老年活动中心总建筑面积17009平方米，地上建筑面积12377.97平方米，地下建筑面积4631.03平方米。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2022年至2024年				
项目总投资	15,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	6,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	3,500.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	500.00	2021年	1,000.00	2022年	2,000.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					23.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					58.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					58.00%		
项目收益预测依据	地上建筑面积22364.81平方米，地下建筑面积9198.19平方米运营收入						

项目53

项目名称	临沭县第三实验小学幼儿园项目				
项目简要描述	用地面积9518平方米，建筑面积7000平方米。				
项目建设期	2019年至2020年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	3,500.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	2,800.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	4,846.23

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	225.99	2022年	251.10	2023年	251.10
2024年	251.10	2025年	251.10	2026年	251.10	2027年	251.10
2028年	251.10	2029年	251.10	2030年	251.10	2031年	251.10
2032年	251.10	2033年	251.10	2034年	251.10	2035年	251.10
2036年	251.10	2037年	251.10	2038年	251.10	2039年及以后年度	351.54
项目总收益/项目总投资					138.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					173.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					173.00%		
项目收益预测依据	用地面积9518平方米，建筑面积7000平方米。						

项目54

项目名称	济宁太白湖新区MI5共享社区（康养中心二期）项目				
项目简要描述	本项目占地面积128310 平方米，总建筑面积144300平方米，其中，地上建筑面积114550平方米（包括：卫生服务中心10050平方米、老年养护院32500平方米、社区服务中心15500平方米、文化活动中心22500平方米、体育馆（场）17000平方米、应急设施2000平方米、便民生活服务设施15000平方米），地下建筑面积29750平方米，共设置床位800张（其中，卫生中心设置床位150张，养老中心设置床位650张）；容积率0.92，建筑密度35%，绿地率35%；停车位850个。工程建设内容为土建工程、装修工程、设施设备同时配套建设道路、绿化、给排水及消防工程、强电工程、弱电工程、采暖通风等附属工程。				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2020年至2051年				
项目总投资	87,056.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	38,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	273,601.13				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	7,252.47	2023年	7,582.40
2024年	8,497.32	2025年	9,269.22	2026年	9,269.22	2027年	9,269.22
2028年	9,269.22	2029年	9,269.22	2030年	9,269.22	2031年	9,269.22
2032年	9,269.22	2033年	9,269.22	2034年	9,269.22	2035年	9,269.22
2036年	9,269.22	2037年	9,269.22	2038年	9,269.22	2039年及以后年度	120,499.86
项目总收益/项目总投资					314.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					720.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					720.00%		
项目收益预测依据	本项目产生的卫生院医疗服务收入、养老院护理收入和邻里中心配套收入。 医疗服务收入主要为开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入、住院收入、其他收入。依据市域内同类规模和定位的机构运营情况，预测满负荷状态每年收入2,250.00万元。本项目共设置住院床位150张，年收住院病人约1.87 万人次，平均住院日4 天，每床日收费160 元，年住院收入1,200.00万元；年门诊人次9万，人均医疗收入约100元，年门急诊费收入900.00万元；每年为社区约3万人次进行健康查体服务，人均50元/次，年其他收入约150.00万元。邻里中心配套收入为租赁收入。 邻里中心建筑面积56,500.00平方米，其中公益性活动场地面积7,400.00平方，出租面积49,100.00平方米，对外租赁约400元/平方米？年，每年租赁收入共计1,964.00万元；设立2处大型球场，租赁给相关单位进行培训或举办展览，按照市场现行价格预估年租金收入100万元/个？年。预测满负荷状态每年收入共计2,164.00万元。						

项目55

项目名称	蒙阴县2019-2020年城乡饮水工程						
项目简要描述	主要建设水厂2座、规模取水泵站12座，改建城区供水管网及乡镇驻地配水管网。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2050年						
项目总投资	100,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	381,898.80						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	12,729.96	2022年	12,729.96	2023年	12,729.96
2024年	12,729.96	2025年	12,729.96	2026年	12,729.96	2027年	12,729.96
2028年	12,729.96	2029年	12,729.96	2030年	12,729.96	2031年	12,729.96
2032年	12,729.96	2033年	12,729.96	2034年	12,729.96	2035年	12,729.96
2036年	12,729.96	2037年	12,729.96	2038年	12,729.96	2039年及以后年度	152,759.52
项目总收益/项目总投资					382.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据							

项目56

项目名称	汶上县东部城区老旧小区改造建设工程						
项目简要描述	1、改造建设供水管网8295米、排水管网16900米、供热管网17925米、燃气管网16481米、供电管线33292米。绿化52121.74平方米，道路广场75744.80平方米。2、配套建设学校5所。3、为民综合服务设施建筑面积7750.00平方米，配套公建6314.72平方米。4、新建配套道路7429米。						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2020年至2051年						
项目总投资	130,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	100,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	65,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	212,223.96						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	3,749.54	2023年	5,999.26
2024年	7,499.08	2025年	7,499.08	2026年	7,499.08	2027年	7,499.08
2028年	7,499.08	2029年	7,499.08	2030年	7,499.08	2031年	7,499.08
2032年	7,499.08	2033年	7,499.08	2034年	7,499.08	2035年	7,499.08
2036年	7,499.08	2037年	7,499.08	2038年	7,499.08	2039年及以后年度	89,988.96
项目总收益/项目总投资					163.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							

项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据	项目收益来源供水、排水、供热、燃气、供电管网使用费，公共停车场收费收入，充电桩收费、物业服务收入

项目57

项目名称	淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）医养病房楼项目					
项目简要描述	淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）医养病房楼项目					
项目建设期	2018年至2022年					
项目运营期	2021年至2041年					
项目总投资	27,270.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	20,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	162,680.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	162,680.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	597.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	813.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	813.00%						
项目收益预测依据	项目实施方案						

项目58

项目名称	张店区人民医院接建医技楼项目					
项目简要描述	张店区人民医院接建医技楼建设项目					
项目建设期	2018年至2022年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	6,984.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	4,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	18,622.31					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	18,622.31	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00

2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					267.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					466.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					466.00%		
项目收益预测依据		项目实施方案					

项目59

项目名称		山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目					
项目简要描述		请按会计报告内容填写项目情况，包括项目背景、项目四至、建设内容、建设规模等。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		45,792.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		22,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		16,208.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	584.00
2024年	1,174.00	2025年	1,308.00	2026年	2,036.00	2027年	1,407.00
2028年	738.00	2029年	1,562.00	2030年	835.00	2031年	64.00
2032年	1,000.00	2033年	161.00	2034年	729.00	2035年	338.00
2036年	629.00	2037年	1,656.00	2038年	435.00	2039年及以后年度	1,552.00
项目总收益/项目总投资					35.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					74.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					74.00%		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是住院收入、门珍收入，参考山东省妇幼保健院与项目周边收费标准及《山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东省妇幼保健院2017-2019年，住院收入1.0791亿元、1.7138亿元、2.0199亿元，门珍收入1.0741亿元、1.4951亿元、2.0036亿元，来预测项目收益。					

项目6

项目名称	小清河防洪综合治理工程（济南段）
项目简要描述	"工程治理范围包括济南市区以下段干流及分洪道工程，其中干流治理范围为济青高速公路桥（干流桩号30+600）至寿光市入海口（桩号229+000），河道长度198.4公里；分洪道治理范围自分洪道入口至分洪道出口芦清沟，长度82.8公里，分洪道现状入口隔堤（桩号0+500）以上段纳入干流治理范围。 工程建设任务为在现有防洪工程的基础上，疏挖河道、堤防加固和岸坡防护，修建堤顶道路，新建支流河口节制闸，整修建筑物、配备管理设施和信息化建设、水文基础设施建设等。"
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	144,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,500.00

其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		205,427.65					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	9,625.70	2023年	9,619.59
2024年	9,613.16	2025年	9,606.43	2026年	9,599.35	2027年	10,681.71
2028年	10,673.91	2029年	10,665.72	2030年	10,657.11	2031年	10,653.42
2032年	11,848.46	2033年	11,844.72	2034年	11,840.79	2035年	11,836.86
2036年	11,832.94	2037年	13,147.48	2038年	13,143.37	2039年及以后年度	18,536.93
项目总收益/项目总投资					143.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					209.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					209.00%		
项目收益预测依据							

项目60

项目名称		山东畜牧兽医职业学院高水平高职院校支持计划项目					
项目简要描述		学院作为国家“双高计划”建设院校，根据建设任务提高学院信息化教学水平，拟投资2000万元进行智慧教室（常态化录播）建设，改造教室及实验实训室267间，覆盖学院南北校区全部教学区域，对所建设教室及实训室部署课堂录播系统、智慧黑板、学情分析系统和光网交换系统等。					
项目建设期		2020年至2020年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		2,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		1,500.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		5,500.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	137.50	2021年	275.00	2022年	275.00	2023年	275.00
2024年	275.00	2025年	275.00	2026年	275.00	2027年	275.00
2028年	275.00	2029年	275.00	2030年	275.00	2031年	275.00
2032年	275.00	2033年	275.00	2034年	275.00	2035年	275.00
2036年	275.00	2037年	275.00	2038年	275.00	2039年及以后年度	412.50
项目总收益/项目总投资					275.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					367.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					367.00%		
项目收益预测依据							

项目61

项目名称	石桥镇古泗河生态治理及配套提升工程

项目简要描述		本项目涉及石桥镇张东、张西、刘庄、罗场四个行政村。建设内容主要为古泗河生态治理工程，并配套建设农村生活污水处理站、孙扩图乡贤文化展示馆项目和张桥农业孵化器项目。					
项目建设期		2019年至2020年					
项目运营期							
项目总投资		12,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		9,600.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		5,500.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		0.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		根据项目可行性研究报告，本项目收入为古泗河治理后的旅游服务设施租赁收入、张桥农产品精深加工产业园租赁收入、乡贤文化馆门票收入以及投放广告收入。 ①项目停车场、餐饮及民宿等服务设施对外租赁。其中停车场面积约10000平方米，规划车位数量约500个，按每年每车位租金5000元，则年停车场租金250万元；项目修缮房屋4处用于餐饮及民宿服务，每处年租金按20万元预估，年房屋租金80万元。则该部分年不含税租金330万元。 ②张桥农业孵化器为现代化农产品精深加工企业提供生产、仓储及检验检测场所，园区厂房按单位面积日租金1元，厂房总面积15000平方米，年不含税租金收入547.5万元。 ③文化馆门票收入：项目以孙扩图乡贤文化馆建设为引领打造乡贤文旅小镇，据预测项目年可接待游客约5万人次，文化馆门票按20元计，项目年门票收入100万元。 ④项目广告收入：项目充分利用古泗河景观廊道及导视牌、导览牌等附属设施，投放相关广告，进行品牌企业的宣传和推广获取广告收入。按年投放广告数量20个，每个收费8.5万元/年，则年广告收入约170万元。					

项目7

项目名称		临泷县疾病预防控制中心能力提升项目					
项目简要描述		预警信息系统建设、基础设施建设（一万平米）、人才引进培养					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		6,115.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		3,800.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		17,566.12					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	648.92	2023年	754.11

2024年	859.30	2025年	964.48	2026年	964.48	2027年	979.21
2028年	979.21	2029年	979.21	2030年	979.21	2031年	979.21
2032年	994.23	2033年	994.23	2034年	994.23	2035年	994.23
2036年	994.23	2037年	1,009.55	2038年	1,009.55	2039年及以后年度	1,488.53
项目总收益/项目总投资					287.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					462.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					462.00%		
项目收益预测依据		预警信息系统建设、基础设施建设（一万平米）、人才引进培养					

项目8

项目名称		泗水县学前教育建设项目					
项目简要描述		（1）泗水县幸福幼儿园新建项目。新建幼儿园一处总占地面积8000.00平方米（约12亩），总建筑面积6000.00平方米，3层框架结构。项目容积率0.75，建筑密度为25%，绿地率为35%。幼儿园规模12个班，可新增学位360个。（2）泗水县泗河街道幼儿园新建教学楼项目。泗水县泗河街道幼儿园项目拟建设规模为12班。项目计划总占地面积14000.00平方米（约21亩），总建筑面积4950.00平方米，规模12个班，学位360个。（3）泗水县龙城小学分校及附属幼儿园。新建项目泗水县龙城小学分校及附属幼儿园新建项目占地26666.67平方米（约40.00亩），总建筑面积17600.00平方米。其中：小学教学综合楼建筑面积12000.00平方米，幼儿园教学楼建筑面积5600.00平方米。项目容积率0.66，建筑密度16.25%，绿地率35.00%。该项目的实施可新增小学24个教学班，新增学位1080个；新增幼儿园9个班，新增学位270个；共新增教职工75人。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2050年					
项目总投资		8,600.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		4,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		16,810.20					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	560.34	2022年	560.34	2023年	560.34
2024年	560.34	2025年	560.34	2026年	560.34	2027年	560.34
2028年	560.34	2029年	560.34	2030年	560.34	2031年	560.34
2032年	560.34	2033年	560.34	2034年	560.34	2035年	560.34
2036年	560.34	2037年	560.34	2038年	560.34	2039年及以后年度	6,724.08
项目总收益/项目总投资					195.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					420.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					420.00%		
项目收益预测依据		项目建设期共6个月，具体时间为2020年6月至2020年11月；运营期共30年，具体时间为2020年12月至2050年11月；项目收入为保教费和公用经费补贴收入，保教费年管理费的收费标准为济宁市物价局、济宁市教育体育局及济宁市财政局联合下发的济价字（2018）27号《关于进一步规范幼儿园收费管理的有关问题的通知》。幼儿园保教费收费标准为450元/生/月。					

项目9

项目名称	沂水县幼儿园建设项目
项目简要描述	该项目于沂水县城区、四十里堡镇及院东头镇新征土地31941平方米、新增建筑面积14184.67平方米，主要包括综合楼、教学楼、幼儿活动室及相关配套设施等。项目建成投入使用后，预计可容纳1170名学生。
项目建设期	2020年至2021年

项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		3,554.44					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		1,700.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		6,277.59					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	100.71	2022年	302.13	2023年	335.70
2024年	335.70	2025年	335.70	2026年	335.70	2027年	335.70
2028年	335.70	2029年	335.70	2030年	335.70	2031年	335.70
2032年	335.70	2033年	335.70	2034年	335.70	2035年	335.70
2036年	335.70	2037年	335.70	2038年	335.70	2039年及以后年度	503.55
项目总收益/项目总投资					177.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					369.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					369.00%		
项目收益预测依据		《2020年山东省（临沂市沂水县幼儿园建设项目）生态环保及社会事业发展专项债券（三期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告》、《临沂市沂水县幼儿园建设项目可行性研究报告》等。					

一、债券基本信息

债券名称	2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（七期）-2020年山东省政府专项债券（二十九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	411,100.00	债券期限	20年
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量		41					
所有项目总投资		5,294,763.89					
其中：不含专项债券的项目资本金		278,106.48					
专项债券融资		2,457,011.00					
其他债务融资		0.00					
所有项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		1,076,100.00	849,455.00	468,356.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
所有项目总收益		7,917,909.45					
债券存续期内所有项目分年收益							
2020年	76,647.00	2021年	54,174.97	2022年	137,042.39	2023年	250,035.32
2024年	381,697.74	2025年	522,804.66	2026年	347,123.95	2027年	351,358.52
2028年	383,868.04	2029年	393,837.49	2030年	455,848.53	2031年	430,598.82
2032年	402,267.95	2033年	393,058.04	2034年	407,359.47	2035年	375,694.41
2036年	377,128.66	2037年	380,888.21	2038年	452,066.98	2039年及以后年度	1,344,408.30

所有项目总收益/所有项目总投资	150.00%
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	322.00%
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	322.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鲁南高铁嘉祥段嘉北片区建设项目
项目简要描述	项目拟用地总面积约51.6公顷，总建设规模约51.6万平方米，主要包括： 1、站前广场面积约50000平方米，商业建筑面积约6000平方米，停车场面积约5000平方米，车位300辆，道路2.5公里等配套设施及绿化； 2、高铁产业园：建设园区道路45万平方米，配套设施管线及绿化。 项目运营收益：商业租赁约2100万元/年；车位出租收入600万元/年；广告收入4500万元/年，土地出让收益约26842万元；预计运营期内年收入约2.3亿元，收益率14%。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	
项目总投资	94,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	0.00

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	0.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%

项目收益预测依据	（1）鲁南高铁嘉祥段嘉北片区建设项目总投资额94,250.21万元，项目建设单位自筹资本金34,250.21万元，计划通过发行债券募集60,000.00万元，已发行专项债券7,800.00万元（系2019年8月28日发行的“2019年山东省政府重大基础设施建设专项债券（一期）—2019年山东省政府专项债券（三十六期）”），本期发行8,000.00万元，后续发行44,200.00万元（其中计划2020年后续发行14,200.00万元，计划2021年后续发行30,000.00万元）。根据中办发〔2019〕33号文件，允许将专项债券作为国家重点支持的铁路项目资本金的规定，2019年山东省（济宁市嘉祥县）重大基础设施建设专项债券（一期）（鲁南高铁嘉祥段嘉北片区建设项目）可以用作高铁项目的资本金。具体情况如下： ①鲁南高铁嘉祥段嘉北片区征迁及配套设施建设项目总投资36,250.00万元，项目建设单位自筹资本金7,250.00万元，计划通过发行债券募集29,000.00万元，已发行专项债券3,200.00万元，本期拟发行专项债券6,500.00万元，后续发行19,300.00万元。 ②鲁南高铁嘉祥段嘉北片区配套设施提升建设项目总投资53,000.21万元，项目建设单位自筹资本金25,800.21万元，计划通过发行债券募集27,200.00万元，已发行专项债券800.00万元，本期拟发行专项债券1,500.00万元，后续发行24,900.00万元。 ③鲁南高铁嘉祥段嘉北片区教育配套设施建设项目总投资5,000.00万元，项目建设单位自筹资本金1,200.00万元，计划通过发行债券募集3,800.00万元，已发行专项债券3,800.00万元。

项目10

项目名称		鲁南高铁曲阜南站片区综合开发工程项目					
项目简要描述		本项目含道路工程和站前广场，（1）道路工程：四条道路共计15.986公里，其中东站至南站连接线工程，全长3.230公里，一级集散公路标准兼顾城市道路功能，双向六车道；曲阜南站广场西路工程，全长0.984公里，一级集散公路标准兼顾城市道路功能，双向六车道；曲阜南站广场环路道路工程，全长2.052公里，一级集散公路标准兼顾城市道路功能，双向六车道；站北路工程，全长9.7公里，一级公路，双向六车道；（2）站前广场主要建设内容为交通工程、建筑工程及文化主题广场工程。交通工程主要有广场内部道路和地面停车场；建筑工程主要包括综合写字楼、旅客服务中心和地下停车场；文化主题广场工程主要包含广场硬质铺装及景观绿化。站前广场占地面积78789平方米，综合写字楼建筑面积3550平方米，游客服务中心建筑面积3550平方米；地下停车场建筑面积30000平方米。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		143,800.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		80,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		215,357.68					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	5,196.05	2023年	5,611.74
2024年	6,060.68	2025年	6,545.54	2026年	7,069.19	2027年	7,634.72
2028年	8,245.50	2029年	8,905.15	2030年	9,617.57	2031年	10,386.97
2032年	11,217.93	2033年	12,115.36	2034年	13,084.60	2035年	14,131.36
2036年	15,261.87	2037年	16,482.82	2038年	17,801.45	2039年及以后年度	39,989.18
项目总收益/项目总投资					150.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					269.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					269.00%		
项目收益预测依据		项目可行性研究报告和参考同性质业务历史数据					

项目11

项目名称		沂水县西城区基础设施建设项目					
项目简要描述		建设占地26.7亩正阳西路停车场；建设马荒后街西段、沂蒙山路西段、滨河西路、滨河东路4条道路，全长12.7公里；建设前埠子街南侧、卷烟厂后、沂蒙山路西段、新华路西段4条排水渠道，全长3200米。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		42,200.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		22,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		49,069.28					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,293.12	2023年	1,293.12
2024年	1,293.12	2025年	1,293.12	2026年	1,293.12	2027年	1,293.12

2028年	1,293.12	2029年	1,293.12	2030年	25,793.12	2031年	1,293.12
2032年	1,293.12	2033年	1,293.12	2034年	1,293.12	2035年	1,293.12
2036年	1,293.12	2037年	1,293.12	2038年	1,293.12	2039年及以后年度	2,586.24
项目总收益/项目总投资					116.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					223.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					223.00%		
项目收益预测依据		《2020年山东省（临沂市沂水县西城区基础设施建设项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告》、《沂水县西城区基础设施建设项目可行性研究报告》、《关于明确临沂市物业服务收费有关政策的通知》、《沂水县人民政府办公室关于印发（沂水县城市基础设施配套费征收管理暂行办法）的通知》等。					

项目12

项目名称	鱼台县科创园基础设施项目					
项目简要描述	"建设科技企业孵化器园区，其中建设道路长1500米；排水管网3000米；供水管网1500米；供热管网1500米；燃气管网1500米；众创空间1.1万平方米、综合服务0.5万平方米、孵化器1万平方米，总建筑面积2.6万平方米。					
项目建设期	2019年至2022年					
项目运营期	2021年至2041年					
项目总投资	14,500.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	8,500.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	5,300.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	30,597.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	1,457.00	2021年	1,457.00	2022年	1,457.00	2023年	1,457.00
2024年	1,457.00	2025年	1,457.00	2026年	1,457.00	2027年	1,457.00
2028年	1,457.00	2029年	1,457.00	2030年	1,457.00	2031年	1,457.00
2032年	1,457.00	2033年	1,457.00	2034年	1,457.00	2035年	1,457.00
2036年	1,457.00	2037年	1,457.00	2038年	1,457.00	2039年及以后年度	2,914.00
项目总收益/项目总投资					211.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					360.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					360.00%		
项目收益预测依据	鱼审服政投[2019]58号、可研报告、立项批复						

项目13

项目名称	邹城市城市智慧停车场建设项目				
项目简要描述	改造公园路、邹鲁大桥桥下两侧、普阳山路等路段停车位1200个，改造为民服务中心、孟子大剧院等5个停车场停车位1900个；在钢山街道新建立体停车场3座，车位1200个。				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	24,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	19,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		63,279.53					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	2,688.63	2022年	2,688.63	2023年	2,688.63
2024年	2,688.63	2025年	2,957.49	2026年	2,957.49	2027年	2,957.49
2028年	2,957.49	2029年	2,957.49	2030年	3,253.24	2031年	3,253.24
2032年	3,253.24	2033年	3,253.24	2034年	3,253.24	2035年	3,578.56
2036年	3,578.56	2037年	3,578.56	2038年	3,578.56	2039年及以后年度	7,157.12
项目总收益/项目总投资					264.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					333.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					333.00%		
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	淄博建陶产业创新示范园基础设施项目
项目简要描述	（一）淄博建陶产业创新示范园项目基本情况 淄博建陶产业创新示范园项目位于淄博市淄川区东北部罗村镇，东至千峪村村西，西至邢家水泥厂区东侧，北至罗千路，南至罗村镇与寨里镇交界的大岗山。有明显的区位优势及便捷的对外交通，有良好的外部基础设施条件和城市依托条件。有利于实现全市建陶产业新旧动能转换，完善园区功能布局及交通、配套设施，形成交通便捷、公共设施配套完善、环境优美的现代化工业生态园区。 （二）项目建设内容及规模 淄博建陶产业创新示范园项目位于淄博市淄川区，项目一期规划总用地112.72公顷，可用建设用地90.91公顷（约合1363.65亩），主要建设标准化厂房六个生产区，建筑总面积59.14万平方米，同时对园区市政公共基础设施进行配套建设。
项目建设期	2018年至2020年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	90,000.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		243,841.89					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	11,982.57	2023年	11,913.78
2024年	11,665.02	2025年	11,665.02	2026年	11,665.02	2027年	12,694.78
2028年	12,694.78	2029年	12,694.78	2030年	12,694.78	2031年	12,694.78
2032年	13,283.02	2033年	13,283.02	2034年	13,283.02	2035年	13,283.02
2036年	13,283.02	2037年	13,902.87	2038年	13,902.87	2039年及以后年度	27,255.74
项目总收益/项目总投资					122.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					152.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					152.00%		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是厂房租赁收入、广告收入、物业收入及光伏发电屋顶租赁收入,参考淄博市淄川区与项目周边收费标准及《淄博建陶产业创新示范园项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。					

项目15

项目名称	微山县金源路（新河街—部城街）段、镇中街（金源路—三孔桥）段综合管廊工程

项目简要描述	管廊总长约2.8公里，金源路（新河街—部城街）段长约1.8公里，镇中街(金源路—三孔桥)段长约1公里；采用矩形建设，入廊管线包括给水、强电、弱电，项目建成后通过管廊出租年可收入800万元，年收益率4%。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2021年至2041年						
项目总投资	20,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	10,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	52,600.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	2,630.00	2021年	2,630.00	2022年	2,630.00	2023年	2,630.00
2024年	2,630.00	2025年	2,630.00	2026年	2,630.00	2027年	2,630.00
2028年	2,630.00	2029年	2,630.00	2030年	2,630.00	2031年	2,630.00
2032年	2,630.00	2033年	2,630.00	2034年	2,630.00	2035年	2,630.00
2036年	2,630.00	2037年	2,630.00	2038年	2,630.00	2039年及以后年度	2,630.00
项目总收益/项目总投资					263.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					526.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					526.00%		
项目收益预测依据							

项目16

项目名称	汶南产城融合示范区基础设施建设项目						
项目简要描述	1、铺设供水管网28公里、雨污管网29公里、供电管网1.8公里、供气管网36公里、供热管网36公里、修复路面776900平方米、新建道路31000平方米、园区绿化60000平方米；2、配套服务中心10000平方米。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	16,553.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	13,553.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	8,000.00	5,553.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	44,992.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,368.00	2023年	2,368.00
2024年	2,368.00	2025年	2,368.00	2026年	2,368.00	2027年	2,368.00
2028年	2,368.00	2029年	2,368.00	2030年	2,368.00	2031年	2,368.00
2032年	2,368.00	2033年	2,368.00	2034年	2,368.00	2035年	2,368.00
2036年	2,368.00	2037年	2,368.00	2038年	2,368.00	2039年及以后年度	4,736.00
项目总收益/项目总投资					272.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					332.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							

项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.00%
项目收益预测依据	项目收入来源智慧化平台出租收入、停车场外包费用、充电桩充值收入、服务管理费用等

项目17

项目名称	威海市柳林净水厂深度处理工程					
项目简要描述	主要建（构）筑物面积5450平方米，其中深度处理综合池4000平方米，臭氧制备车间叠合回用水池300平方米，污泥浓缩池叠合排泥水池800平方米，污泥脱水车间350平方米。项目拟购置水泵、风机、搅拌器、刮泥机、脱水机等生产设备29台（套）及辅助生产设备等。项目总投资估算为8,596.49万元。其中：工程费用7,156.18万元，其他工程及费用748.33万元，基本预备费632.36万元，铺底流动资金59.62万元。					
项目建设期	2019年至2021年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	8,596.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	6,596.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	3,000.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	40,880.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	2,044.00	2022年	2,044.00	2023年	2,044.00
2024年	2,044.00	2025年	2,044.00	2026年	2,044.00	2027年	2,044.00
2028年	2,044.00	2029年	2,044.00	2030年	2,044.00	2031年	2,044.00
2032年	2,044.00	2033年	2,044.00	2034年	2,044.00	2035年	2,044.00
2036年	2,044.00	2037年	2,044.00	2038年	2,044.00	2039年及以后年度	4,088.00
项目总收益/项目总投资	476.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	620.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	620.00%						
项目收益预测依据	1、未来预期收入来自供水收入，按制水收费单价增加0.56元/m3计算，设计规模为10万m3/d。2、项目运营成本包括动力费、药剂费、制氧设备租赁费、工资福利费、折旧费、修理费、其他资产摊销费、污泥外运费及其他费用等，根据目前市场标准结合项目情况进行预测。						

项目18

项目名称	沂水县马站镇污水处理厂、配套管网及垃圾中转站项目				
项目简要描述	本项目规划面积5371平方米，使用面积5157.4平方米，道路面积2225.4平方米，建筑物占地面积1702平方米，建筑面积1702平方米，绿化面积1213.5平方米。项目建成后，日处理污水1800立方米、中转垃圾32吨。主要建设格栅渠、调节池、厌氧池、生物滤池、污泥压滤间、操作室、风机房、垃圾压缩站等建构筑物。购置格栅除污机、除砂机、潜水搅拌机、管式曝气器、刮吸泥机、单孔摸空气扩散器、一体加药机、地埋举升式水平压缩垃圾中转设备、PLC控制系统等设备。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	2,355.80				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	1,200.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	9,436.03				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	295.63	2022年	393.45	2023年	504.61
2024年	504.61	2025年	504.61	2026年	504.61	2027年	504.61
2028年	504.61	2029年	504.61	2030年	504.61	2031年	504.61
2032年	504.61	2033年	504.61	2034年	504.61	2035年	504.61
2036年	504.61	2037年	504.61	2038年	504.61	2039年及以后年度	673.19
项目总收益/项目总投资					401.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					786.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					786.00%		
项目收益预测依据	《2020年山东省（临沂市沂水县马站镇污水处理厂、配套管网及垃圾中转站项目）城乡市政基础设施及产业园建设（三期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告》、《马站镇污水处理厂、管网配套建设及垃圾中转站可研报告》等						

项目19

项目名称	高新技术产业升级及园区配套设施建设项目					
项目简要描述	占地面积630亩，总建筑面积100万㎡，主要建设1.高新技术产业园，建设道路5240米，配套建设给水管网、雨水管网、弱电线路、强电线路各5240米。2.联创工业园，建设道路3933米，配套建设给水管网、雨水管网、弱电线路、强电线路各3933米。3.泰康街（薛微路-寨子河）建设道路2350米，配套建设给水管网、弱电线路、强电线路各2350米，雨水管网4700米，人行道14100平方米。园区可通过租赁、出售厂房等预计年收入5000万元，年收益率1.67%。					
项目建设期	2020年至2022年					
项目运营期	2022年至2042年					
项目总投资	298,973.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	50,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	504,820.00					

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	25,241.00	2022年	25,241.00	2023年	25,241.00
2024年	25,241.00	2025年	25,241.00	2026年	25,241.00	2027年	25,241.00
2028年	25,241.00	2029年	25,241.00	2030年	25,241.00	2031年	25,241.00
2032年	25,241.00	2033年	25,241.00	2034年	25,241.00	2035年	25,241.00
2036年	25,241.00	2037年	25,241.00	2038年	25,241.00	2039年及以后年度	50,482.00
项目总收益/项目总投资					169.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1010.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1010.00%		
项目收益预测依据							

项目2

项目名称	G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程
项目简要描述	本项目路线起自历城区将军路与华山西路交叉口南约500米处（二环东高架桥22号墩），通过改建零点立交与济广高速相连，沿大桥路向北以高架桥形式延伸，在G104济南黄河公路大桥下游新建一座大桥跨越黄河，在大堤北侧与G104连接后，继续向东北方向延伸，落地后下穿石济客运专线，于大桥镇山后陈家以东与G220平交，到达终点。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2020年至2040年

项目总投资		650,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		480,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		100,000.00	40,844.00	309,156.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		730,966.63					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	16,472.00	2025年	35,421.40	2026年	36,869.80	2027年	38,375.40
2028年	39,460.16	2029年	39,843.23	2030年	40,761.39	2031年	41,434.29
2032年	37,591.52	2033年	38,234.63	2034年	52,605.47	2035年	53,935.15
2036年	55,251.56	2037年	56,603.54	2038年	57,993.53	2039年及以后年度	90,113.56
项目总收益/项目总投资					112.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					152.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					152.00%		
项目收益预测依据		项目预期产生的现金流入主要来源于车辆过路收费，参考山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发[2006]43号）文件及《5-1G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程可行性研究报告》。					

项目20

项目名称		鲁南高铁汶上段配套设施建设项目					
项目简要描述		主要内容包括征地、清表地上附着物、居民搬迁安置等，永久性占地面积约110亩，建设安置房约17520平方米。					
项目建设期		2019年至2022年					
项目运营期							
项目总投资		12,801.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		8,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		0.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		广告收入（沿线广告牌）、安置社区外公共停车场车位收入、安置社区住宅（回迁安置余房）出租收入、社区商业用房营业收入（部分出租、部分自营）。					

项目21

项目名称	济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）					
项目简要描述	项目位于济南莱芜，东至龙马河，西至日瓦铁路，北至汇河大道，南至鲁中大街总占地45783亩，范围内场平27500亩，新建高端国际合作区623亩，总建筑300000平方米，其中地上建筑295000平方米、地下建筑15000平方米及基础配套道路等管网设施；新建孵化器、高科技研发中心353.26亩，总建筑262000平方米； 对龙马河河道治理修复，长度约16KM，建设110 KV变电站六处，线路长度70公里双回架设（其中架空35KM）。（收入来源：国际合作区出租出售、电力运营、充电桩、孵化企业股权收入）					
项目建设期	2020年至2023年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	700,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	140,000.00					
专项债券融资	560,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	200,000.00	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	967,935.47					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	38,167.57
2024年	42,600.85	2025年	47,329.32	2026年	49,555.35	2027年	49,536.50
2028年	49,516.71	2029年	52,007.94	2030年	97,371.34	2031年	97,054.11
2032年	88,746.67	2033年	78,317.56	2034年	76,879.44	2035年	35,843.32
2036年	35,837.91	2037年	35,832.22	2038年	36,930.78	2039年及以后年度	56,407.88
项目总收益/项目总投资	138.00%					
项目总收益/项目总债务融资本息						
项目总收益/项目总债务融资本金	173.00%					
项目总收益/项目总地方债券融资本息						
项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.00%					
项目收益预测依据	（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2）《山东省建筑工程综合预算定额》（2016版）（3）《山东省建筑工程消耗量定额》（2016版）（4）《济南工程造价信息》（2018年12月）等文件资料					

项目22

项目名称	嘉祥化工园区基础设施建设项目					
项目简要描述	弱电管网项目27193米；供水管网项目14529米；绿化工程项目17508米；消防站项目7000㎡；孵化器项目占地300亩；公共科技服务中心及附属楼项目13656㎡；张庄村搬迁；公共管廊项目9000米；集中供热项目占地105亩；污水处理项目占地146亩；人工湿地二期项目占地100亩；危化品停车场项目占地100亩。项目建成后，预计年收入2.3亿元，年收益率13%。					
项目建设期	2019年至2022年					
项目运营期	2020年至2041年					
项目总投资	193,790.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	62,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	20,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	336,758.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,750.00	2023年	10,364.00
2024年	10,757.00	2025年	17,107.00	2026年	17,107.00	2027年	17,477.00
2028年	17,594.00	2029年	17,613.00	2030年	17,931.00	2031年	17,931.00

2032年	18,320.00	2033年	18,443.00	2034年	18,463.00	2035年	18,797.00
2036年	18,797.00	2037年	19,205.00	2038年	19,334.00	2039年及以后年度	58,768.00
项目总收益/项目总投资					174.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					543.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					543.00%		
项目收益预测依据							

项目23

项目名称		淄博博开创业投资有限公司建设博山智能制造产业园项目					
项目简要描述		该项目总建筑面积约为481300㎡，其中，地上建筑面积380700㎡，地下建筑面积100600㎡。地上建筑面积中，厂房99800㎡，总部及研发办公224750㎡，配套建设厂内管线、道路、绿化基础设施等。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		80,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		64,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		12,100.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		36,090.02					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	475.74	2022年	1,763.88	2023年	1,991.20
2024年	1,991.20	2025年	1,991.20	2026年	1,991.20	2027年	1,991.20
2028年	1,991.20	2029年	1,991.20	2030年	1,991.20	2031年	1,991.20
2032年	1,991.20	2033年	1,991.20	2034年	1,991.20	2035年	1,991.20
2036年	1,991.20	2037年	1,991.20	2038年	1,991.20	2039年及以后年度	1,991.20
项目总收益/项目总投资					45.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					56.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					56.00%		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是办公楼、厂房、配套设施对外出租收入及物业费收入,参考淄博市博山区与项目周边收费标准及《博山智能制造产业园项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。					

项目24

项目名称		威海市龙山净水厂及配套工程					
项目简要描述		龙山净水厂工程占地面积42亩，建筑物建筑面积8709.29平方米，主要包括净水间、供水泵房及配电室等。项目总投资估算为11,356.84万元。其中：工程费用9,117.56万元，工程建设其他费用1,660.39万元，工程预备费538.90万元，铺底流动资金40.00万元。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		11,285.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		10,285.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		3,000.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目总收益		69,350.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	3,467.50	2022年	3,467.50	2023年	3,467.50
2024年	3,467.50	2025年	3,467.50	2026年	3,467.50	2027年	3,467.50
2028年	3,467.50	2029年	3,467.50	2030年	3,467.50	2031年	3,467.50
2032年	3,467.50	2033年	3,467.50	2034年	3,467.50	2035年	3,467.50
2036年	3,467.50	2037年	3,467.50	2038年	3,467.50	2039年及以后年度	6,935.00
项目总收益/项目总投资					615.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					674.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					674.00%		
项目收益预测依据		1、未来预期收入来自自来水费收入。经反复测算，单价为1.90元/立方，年处理量1825万吨。2、项目运营成本包括外购原材料费、燃料及动力费、工资福利费、折旧摊销费、维修费及其他管理费用等，根据目前市场标准结合项目情况进行预测。					

项目25

项目名称	枣庄新城供水管网延伸及优化工程					
项目简要描述	可研报告					
项目建设期	2020年至2023年					
项目运营期	2020年至2024年					
项目总投资	20,093.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	8,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目总收益		6,000.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,500.00	2022年	1,500.00	2023年	1,500.00
2024年	1,500.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					30.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					75.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					75.00%		
项目收益预测依据							

项目26

项目名称	鲁南高铁（兖州片区）拆迁及兖州南站配套设施建设项目
项目简要描述	1、鲁南高铁兖州南站客运站房规模2万平方米，建设范围为兖州南站客运站房及配套工程等。2、鲁南高铁（兖州段约20公里）菏泽至曲阜城际铁路永久占地范围所涉及颜店镇、新兖镇、鼓楼、酒仙桥、兴隆庄5个镇街，自兖州区酒仙桥街道粉店村土地起，至颜店镇屯三村土地兖州界止的土地房屋和附着物补偿；3、西浦路拓宽沿线土地及地面附着物租赁和补偿，涉及新兖镇、大安镇，占地38.76亩，北起汉马河北岸，南至创业路；4、兖州南站站前广场及停车场建设，占地30余亩，规划停车位1300个，购建管理用房和相关设施等
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	

项目总投资		75,040.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		60,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		18,000.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		0.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	收益来源：土地出让收入、广告牌收入、车停费用、资产运营、第三产业经营收入等。						

项目27

项目名称	米山净水厂改扩建工程						
项目简要描述	米山净水厂改扩建工程主要包括米山净水厂扩建工程和米山净水厂改造工程，水厂扩建规模为5.0万m3/d，改造工程包括加氯加药间设备、泵房设备更换。配套DN1000源水输水管线2.0km。						
项目建设期	2018年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	7,977.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	6,977.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,000.00	3,977.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	54,750.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	2,737.50	2022年	2,737.50	2023年	2,737.50
2024年	2,737.50	2025年	2,737.50	2026年	2,737.50	2027年	2,737.50
2028年	2,737.50	2029年	2,737.50	2030年	2,737.50	2031年	2,737.50
2032年	2,737.50	2033年	2,737.50	2034年	2,737.50	2035年	2,737.50
2036年	2,737.50	2037年	2,737.50	2038年	2,737.50	2039年及以后年度	5,475.00
项目总收益/项目总投资					686.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					785.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					785.00%		
项目收益预测依据	1、未来预期收入通过收取自来水费取得。米山净水厂扩建部分水费1.50元/立方，年平均总供水量为1825万m3。2、项目运营成本包括外购原材料费、燃料及动力费、维护修理费、人工费和其他管理费用等，根据目前市场标准结合项目情况进行预测。						

项目28

项目名称	费县城区供热管网扩建及二级站自控系统改造项目					
项目简要描述	1.费县经济开发区敷设DN800-300供热管网6.5公里，辐射香榭丽、明瑞华庭、福源广场、理工大学等小区供热需求，面积约计150万㎡； 2.下小埠社区向南辐射DN400供热管网1.6公里，解决福惠家园及周边供热需求，供热面积约计20万㎡； 3.首站至234省道辐射DN800供热管网2.6公里，与2017年建成的管线并网； 4.城区敷设DN200-300管网6公里，确保今年建成小区实现供暖； 5.城区50个换热站自控设备采购安装。 主要收取暖气费，年收益约7000万。					
项目建设期	2019年至2020年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	8,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	5,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	83,160.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	2,200.00	2021年	2,640.00	2022年	3,520.00	2023年	4,400.00
2024年	4,400.00	2025年	4,400.00	2026年	4,400.00	2027年	4,400.00
2028年	4,400.00	2029年	4,400.00	2030年	4,400.00	2031年	4,400.00
2032年	4,400.00	2033年	4,400.00	2034年	4,400.00	2035年	4,400.00
2036年	4,400.00	2037年	4,400.00	2038年	4,400.00	2039年及以后年度	4,400.00
项目总收益/项目总投资					1040.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1663.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1663.00%		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告						

项目29

项目名称	济南绿色建设国际产业园基础设施一期					
项目简要描述	本项目位于济南市新旧动能转换先行区，总投资约200000万元，建筑面积约255100平方米；主要以建筑产业化基地建设为主线，涵盖绿色建造生产中心、配套服务中心、展示及运营中心等各功能版块。项目以合理布局、集约用地、保护生态、争创一流为主线，注重建筑与环境的和谐统一，聚集一流的科技与产业资源，全力发展重点优势产业，助推新旧动能转换。本项目符合相关政策和法律法规。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	200,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	0.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	296,298.43					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	12,272.28	2023年	13,556.35
2024年	13,545.01	2025年	13,533.10	2026年	14,946.67	2027年	14,933.54
2028年	14,919.76	2029年	16,435.02	2030年	16,419.82	2031年	16,403.86

2032年	17,144.85	2033年	16,694.92	2034年	16,502.54	2035年	17,731.44
2036年	17,590.60	2037年	17,553.12	2038年	19,093.78	2039年及以后年度	27,021.77
项目总收益/项目总投资					148.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据							

项目3

项目名称							
项目简要描述					中小微园区建设		
项目建设期					2019年至2021年		
项目运营期							
项目总投资					39,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金					0.00		
专项债券融资					33,000.00		
其他债务融资					0.00		
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		26,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益					0.00		
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据					中小微园区建设项目财务平衡报告		

项目30

项目名称					济南国际标准地招商产业园基础设施（先行区片区）		
项目简要描述					项目建设场地位于济南先行区北部太平街道庙腰区域，京沪高速与东吕高速交汇处。建设内容主要包括园区市政道路与管网，科技孵化与产业服务中心等。园区市政道路与管网37.73千米，科技孵化与产业服务中心占地约357亩，建筑面积约36万平方米。其中包括：建设专业科技孵化器176500㎡、标准厂房89500㎡、产业中心47000㎡以及配套公建48000㎡，同时提供1805个停车位。		
项目建设期					2020年至2023年		
项目运营期					2020年至2040年		
项目总投资					570,200.00		
其中：不含专项债券的项目资本金					0.00		
专项债券融资					0.00		
其他债务融资					0.00		
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		843,220.75					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	10,009.37
2024年	110,144.97	2025年	30,279.26	2026年	32,664.21	2027年	32,761.11
2028年	32,753.20	2029年	36,579.04	2030年	36,685.20	2031年	35,696.79
2032年	37,105.35	2033年	36,567.40	2034年	36,828.85	2035年	36,270.05
2036年	34,266.13	2037年	33,913.07	2038年	93,383.25	2039年及以后年度	177,313.50
项目总收益/项目总投资					148.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		本项目预期收入主要包括园区内专业技术孵化器、产业中心、配套公建、标准厂房的出租收入和出售收入，综合管廊有偿使用收费以及其他收入（物业管理费、停车费、广告收入等）。					

项目31

项目名称		钢城区金水河水厂					
项目简要描述		该项目建设面积为33250平方米，建设规模为1.5万立方米/d，主要建设输配水管线约10.2KM，稳压井、网格混凝池、平流式沉淀池、v型滤池、中间提升泵房、臭氧氧化池、活性炭滤池、清水池、吸水井。					
项目建设期		2020年至2020年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		8,766.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		4,266.00					
专项债券融资		5,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		30,956.15					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,601.44
2024年	1,601.44	2025年	1,601.44	2026年	1,601.44	2027年	1,601.44
2028年	1,601.44	2029年	1,601.44	2030年	1,601.44	2031年	1,601.44
2032年	1,601.44	2033年	2,016.17	2034年	2,016.17	2035年	2,016.17
2036年	2,016.17	2037年	2,016.17	2038年	2,016.17	2039年及以后年度	2,844.73
项目总收益/项目总投资					353.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					619.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					619.00%		
项目收益预测依据							

项目32

项目名称	城镇污水处理项目
项目简要描述	主要建设调节池及提升泵房、综合设备间、磁混凝沉淀池、臭氧催化预氧化池、AOAO+ MBR膜设备间、臭氧深度催化氧化、清水池、污泥干化设备间、浓缩池，处理污水2400m3/d
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	2,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	9,331.20						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	302.40	2023年	518.40
2024年	518.40	2025年	518.40	2026年	518.40	2027年	518.40
2028年	518.40	2029年	518.40	2030年	518.40	2031年	518.40
2032年	518.40	2033年	518.40	2034年	518.40	2035年	518.40
2036年	518.40	2037年	518.40	2038年	518.40	2039年及以后年度	734.40
项目总收益/项目总投资	117.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	467.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	467.00%						
项目收益预测依据							

项目33

项目名称	兖州城区供排水市政设施建设项目						
项目简要描述	拟对府河、南护城河、西护城河等3条城区内河道，进行清淤、疏浚、拓宽、改善水质，提升城市防洪能力；计划对文化路、建设路、酒仙桥路、大禹路边沟、东御桥路、铁北西街等24条城市道路雨、污管网进行建设、改造。新建鲁南高铁兖州站区域道路和附属雨、污管排水网。项目新建和改造排水管网约95,000米，新建道路约19127.84米，清淤、疏浚及拓宽河道三条约8140米，治理河道水系约13.2公顷，建造绿色走廊及提升周边立体环境183,415平方米。建设道路沿线停车和电动汽车充电桩等配套设施一批。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	62,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	49,600.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	37,200.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	124,992.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	124,992.00
项目总收益/项目总投资	202.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%						
项目收益预测依据							

项目34

项目名称	山东产业技术研究院高科技创新园项目					
项目简要描述	山东产业技术研究院高科技创新园项目高新区章锦片区刘公河以东、港西路以西、港盛大厦以南、旅游路以北。					
项目建设期	2020年至2022年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	444,490.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	177,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	100,000.00	37,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	956,762.26					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	18,188.00
2024年	25,983.70	2025年	25,983.70	2026年	28,582.07	2027年	28,582.07
2028年	28,582.07	2029年	31,440.28	2030年	31,440.28	2031年	31,440.28
2032年	34,584.30	2033年	34,584.30	2034年	34,584.30	2035年	38,042.73
2036年	38,042.73	2037年	38,042.73	2038年	41,847.01	2039年及以后年度	446,811.71
项目总收益/项目总投资					215.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					541.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					541.00%		
项目收益预测依据							

项目35

项目名称	菏泽站扩建工程					
项目简要描述	新建东广场高架匝道、步行广场、落客平台、社会车场、立体停车场等配套基础设施。					
项目建设期	2020年至2022年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	112,800.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	0.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	93,221.24					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,643.48	2023年	3,022.68
2024年	3,401.90	2025年	4,075.31	2026年	4,367.00	2027年	4,367.00
2028年	4,594.19	2029年	4,594.19	2030年	4,594.19	2031年	5,316.85
2032年	5,316.85	2033年	5,316.85	2034年	5,627.25	2035年	5,627.25
2036年	5,627.25	2037年	6,182.25	2038年	6,182.25	2039年及以后年度	12,364.50
项目总收益/项目总投资					83.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							

项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	单位提供相关资料以及事务所出具相关财务评估报告

项目36

项目名称	任城经济开发区综合管廊及高压线路迁改工程						
项目简要描述	可研及项目收益与融资自求平衡专项评价报告						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2025年						
项目总投资	146,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	146,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	60,000.00	60,000.00	26,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	189,800.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	189,800.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	130.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	130.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.00%						
项目收益预测依据							

项目37

项目名称	沂水县城区排水管网建设项目						
项目简要描述	新建污水管道13.4公里，雨水管网29.4公里、洪通道1.16公里、雨水箱涵3.27公里。项目建成投入使用后，可有效提高区域内污水收集率并解决部分区域内的内涝问题。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	15,083.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	9,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	20,141.16						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	434.84	2022年	724.73	2023年	724.73
2024年	724.73	2025年	724.73	2026年	932.18	2027年	932.18

2028年	932.18	2029年	932.18	2030年	932.18	2031年	1,139.63
2032年	1,139.63	2033年	1,139.63	2034年	1,139.63	2035年	1,139.63
2036年	1,347.08	2037年	1,347.08	2038年	1,347.08	2039年及以后年度	2,407.11
项目总收益/项目总投资					134.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					224.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					224.00%		
项目收益预测依据		《2020年山东省（临沂市沂水县城区排水管网建设项目）城乡市政基础设施及产业园建设（三期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告》、《沂水县城区排水管网建设项目可行性研究报告》等。					

项目38

项目名称		平阴县城区汽车站南侧、实验小学西侧等10处停车场建设项目					
项目简要描述		本项目共新建停车场10处，分别位于实验中学东侧、实验小学对面、伊利厂区东北角、榆山路北段东侧、老汽车站南侧、锦水河商业街酒厂宿舍、淘宝城西北侧三角地块、云翠学校北侧、文庙东关市场、文化街玫苑路交叉口东南角，总占地69.5亩。停车位约1250个。主要用于解决县城停车难的问题，满足停车需要。根据停车场工程建设情况，按照功能设计实际测算：工程建设费用（建筑安装工程费及设备购置费）、工程建设其他费用（建设用地费、技术咨询费、建设管理费）等共计45012万元。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		45,012.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		30,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		107,196.30					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,229.54	2022年	2,448.29	2023年	3,667.03
2024年	4,896.58	2025年	6,126.12	2026年	6,126.12	2027年	6,126.12
2028年	6,126.12	2029年	6,126.12	2030年	6,126.12	2031年	6,126.12
2032年	6,126.12	2033年	6,126.12	2034年	6,126.12	2035年	6,126.12
2036年	6,126.12	2037年	6,126.12	2038年	6,126.12	2039年及以后年度	9,189.18
项目总收益/项目总投资					238.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					357.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					357.00%		
项目收益预测依据		本项目建成后收入来源于停车收入、洗车收入、充电桩充电收入、广告收入，1250个停车位收费及洗车费、充电费每年收取1340万元，商业租赁收费400万元，20年收取费用约计34800万元。					

项目39

项目名称	中科新经济科创园基础设施
项目简要描述	本项目总投资426000万元，建筑面积约512000平方米;建设内容包括研发楼、运营接待中心、展示中心、厂房及配套基础设施建设。建设一个集前沿技术研究、核心技术攻关和工程化开发于一体的,国际一流的技术及应用研发平台，打造一流运营接待服务中心及配套基础设施建设。通过合作开发、项目孵化、引进集聚等方式，推进特色产业发展,并为园区入驻企业员工提供更加舒适便捷的生活服务，增强园区招商引资的吸引力。本项目符合相关政策和法律法规。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	426,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	609,458.22						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	5,216.22	2023年	29,945.32
2024年	29,945.32	2025年	29,945.32	2026年	32,970.50	2027年	32,970.50
2028年	63,481.77	2029年	61,698.96	2030年	50,742.68	2031年	48,942.16
2032年	25,659.73	2033年	24,943.05	2034年	24,943.05	2035年	27,149.82
2036年	27,149.82	2037年	27,149.82	2038年	29,577.29	2039年及以后年度	37,026.89
项目总收益/项目总投资	143.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%						
项目收益预测依据	根据可行性研究报告数据，本项目预期产生的现金流入主要来源于出租收入、出售收入、其他收入和补贴收入						

项目4

项目名称	济宁高新区创新创业产业园配套设施建设项目						
项目简要描述	创新创业产业园建设						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2023年						
项目总投资	128,300.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	70,000.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	70,000.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	55.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%						
项目收益预测依据	济宁高新区创新创业产业园配套设施建设项目财务平衡报告						

项目40

项目名称	莱芜民生实业有限公司建设莱钢集团“三供一业”社会职能分离移交改造项目

项目简要描述	本项目主要对莱芜钢铁集团有限公司移交区政府的迎宾园、湖滨园等31个居民小区的24316户居民的供水、供暖、物业设施进行维修改造。维修改造范围为从莱钢集团家属区移交的市政管网接入口到各居民小区住户入户接口处之间的供水、供暖设施及相关物业设施，主要维修改造供水管网约576千米，供暖管道约1173平方米，对泵房、物业用房、小区内道路、照明灯配套设施进行升级改造。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	55,440.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	43,840.48						
专项债券融资	30,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	160,738.72						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	4,176.86	2022年	6,352.31	2023年	6,352.31
2024年	6,987.54	2025年	6,987.54	2026年	6,987.54	2027年	7,686.30
2028年	7,686.30	2029年	7,686.30	2030年	8,454.93	2031年	8,454.93
2032年	8,454.93	2033年	9,300.42	2034年	9,300.42	2035年	9,300.42
2036年	10,230.47	2037年	10,230.47	2038年	10,230.47	2039年及以后年度	15,878.26
项目总收益/项目总投资					290.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					536.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					536.00%		
项目收益预测依据	《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发[2016]19号）、《中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发[2015]22号）						

项目41

项目名称	济南市钢城区污水处理厂一期升级提标改造及配套管网新建修缮工程项目						
项目简要描述	钢城区污水处理厂一期升级提标改造生化池、二沉池、中间提升泵房、絮凝沉淀池及设备更换等，新增钢城区区域配套污水管网及修缮清淤维护，其中主要是前进路、汶水一区等管网铺设4500米，管径DN400；高新区卞家泉至大汶河南线主管网3000米，管径DN400；洪沟社区支线管网2200米，管径300~600；城市管网清淤及污水井修缮。规模：1.5万m3/d，配套新建修缮管网6.7km。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	3,859.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	3,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	26,851.58						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	700.47	2022年	1,420.41	2023年	1,420.41
2024年	1,420.41	2025年	1,420.41	2026年	1,420.41	2027年	1,420.41
2028年	1,420.41	2029年	1,420.41	2030年	1,420.41	2031年	1,420.41
2032年	1,420.41	2033年	1,420.41	2034年	1,420.41	2035年	1,420.41
2036年	1,420.41	2037年	1,420.41	2038年	1,420.41	2039年及以后年度	2,004.14
项目总收益/项目总投资					696.00%		

项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	895.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	895.00%
项目收益预测依据	

项目5

项目名称	曲阜市城镇天然气管网及设施改造工程项目
项目简要描述	对曲阜市镇街村居居民的气代煤工程入户施工改造。（1）热源侧（用户取暖改造）方面：拟针对3.09万户实施清洁取暖改造，替换更新家庭燃气锅炉共计3.09万套；（2）用户侧（建筑能效提升）方面：拟改造40万平方米城镇用房，进行居住建筑能效提升工程；拟改造2.12万户农村农房，进行基础能效提升工程。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2039年
项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	36,100.00

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.00	2021年	1,900.00	2022年	1,900.00	2023年	1,900.00
2024年	1,900.00	2025年	1,900.00	2026年	1,900.00	2027年	1,900.00
2028年	1,900.00	2029年	1,900.00	2030年	1,900.00	2031年	1,900.00
2032年	1,900.00	2033年	1,900.00	2034年	1,900.00	2035年	1,900.00
2036年	1,900.00	2037年	1,900.00	2038年	1,900.00	2039年及以后年度	1,900.00

项目总收益/项目总投资	120.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告和项目使用费协议

项目6

项目名称	济东数字经济产业园基础设施项目
项目简要描述	本项目规划占地面积496600平方米，建设标准厂房建筑面积75万平方米，配套建设园区道路工程8000米、给水管道8000米、排水管道8000米、热力管道7500米、燃气管道7500米、电力工程8000米、电信工程8000米、绿化面积72000平方米，停车场等地面硬化70000平方米，容积率1.5，建筑密度37.25%。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2041年
项目总投资	337,500.09
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	270,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	24,800.00	245,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	720,225.00

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	29,100.00	2023年	36,375.00
2024年	36,375.00	2025年	36,375.00	2026年	36,375.00	2027年	36,375.00
2028年	36,375.00	2029年	36,375.00	2030年	36,375.00	2031年	36,375.00
2032年	36,375.00	2033年	36,375.00	2034年	36,375.00	2035年	36,375.00
2036年	36,375.00	2037年	36,375.00	2038年	36,375.00	2039年及以后年度	109,125.00
项目总收益/项目总投资					213.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					267.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					267.00%		
项目收益预测依据	项目建成后，园区厂房租赁作为收入来源，按照园区厂房建筑面积75万平方米估算，单价按照485元/平方米/年估算，计算期内项目总收入720,225.00万元。根据项目资金平衡分析，本项目的资金覆盖率最高可达到1.31倍，能够满足项目收益与融资自求平衡专项债券要求。						

项目7

项目名称	微山县惠农粮库建设项目
项目简要描述	占地10866.72平方米，建筑面积12600平方米，主要建设总仓容量2.5万吨的粮食储备库和配套基础设施，购置抛粮机、输送机、电子衡、粮情监控设施等设备。一期拆除原仓房及办公区2000平方米，新建仓容0.7万吨粮仓一座，二期拆除原1-8号仓房，新建仓容1.8万吨粮仓。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2023年至2043年
项目总投资	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	7,200.00

债券存续期内项目分年收益							
2020年	360.00	2021年	360.00	2022年	360.00	2023年	360.00
2024年	360.00	2025年	360.00	2026年	360.00	2027年	360.00
2028年	360.00	2029年	360.00	2030年	360.00	2031年	360.00
2032年	360.00	2033年	360.00	2034年	360.00	2035年	360.00
2036年	360.00	2037年	360.00	2038年	360.00	2039年及以后年度	360.00
项目总收益/项目总投资					240.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					480.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					480.00%		
项目收益预测依据							

项目8

项目名称	泗水智能制造产业园基础设施项目
项目简要描述	项目总占地面积164.84亩，总建筑面积122913.00平方米。项目分一、二期进行实施，其中一期占地面积48亩，主要建设定制化加速器厂房20000.00平方米；二期占地116.84亩，建设内容为孵化器建筑面积18666.00平方米，定制化加速器厂房84247.00平方米，并配套建设园区内道路、绿化、给排水、供电、供气、供热等基础设施。项目容积率1.12，绿地率12%，建筑密度55%。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资		13,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		70,036.02					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,980.26	2023年	3,725.32
2024年	3,725.32	2025年	3,725.32	2026年	3,725.32	2027年	3,725.32
2028年	3,725.32	2029年	3,725.32	2030年	3,725.32	2031年	3,725.32
2032年	3,725.32	2033年	3,725.32	2034年	3,725.32	2035年	3,725.32
2036年	3,725.32	2037年	3,725.32	2038年	3,725.32	2039年及以后年度	7,450.64
项目总收益/项目总投资					233.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					539.00%		
项目总收益/项目总地方债务融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					539.00%		
项目收益预测依据		项目建设期共20个月，具体为2020年5月至2021年12月；运营期共19年，具体时间为2022年1月至2040年12月。本项目达产期运营后，年总收入为3725.32万元/年，收入来源主要为孵化器租赁收入及定制化加速器厂房租赁收入两部分。①孵化器租赁收入孵化器建筑面积18666.00㎡，按1.0元/㎡？天收取费用，则年收入为681.31万元。②定制化加速器厂房租赁收入定制化加速器厂房建筑面积10424.00㎡，按0.8元/㎡？天收取费用，则年收入为3,044.01万元。					

项目9

项目名称		沂水县院东头镇污水管网项目					
项目简要描述		该项目位于沂水县院东头镇，工程污水干管起点位于院东头镇政府东南，经山东沂蒙山酒业有限公司、坡子村、金锣养猪场，接入南三环市政管网，项目建成投入运行后，可实现镇驻地及管线周边生产、生活污水的集中收集、输送。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		5,100.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		2,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		5,496.89					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	196.26	2022年	289.31	2023年	289.31
2024年	289.31	2025年	289.31	2026年	289.31	2027年	289.31
2028年	289.31	2029年	289.31	2030年	289.31	2031年	289.31
2032年	289.31	2033年	289.31	2034年	289.31	2035年	289.31
2036年	289.31	2037年	289.31	2038年	289.31	2039年及以后年度	382.36
项目总收益/项目总投资					108.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					275.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					275.00%		
项目收益预测依据		《2020年山东省（临沂市沂水县院东头镇污水管网项目）城乡市政基础设施及产业园建设（三期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告》、《沂水县院东头镇污水管网项目可行性研究报告》等					

一、债券基本信息

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（六期）-2020年山东省政府专项债券（三十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	425,300.00	债券期限	15年
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	50					
所有项目总投资	2,449,543.40					
其中：不含专项债券的项目资本金	18,854.22					
专项债券融资	1,114,292.00					
其他债务融资	0.00					
所有项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	808,656.00	229,569.00	62,067.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
所有项目总收益	5,271,906.33					
债券存续期内所有项目分年收益						
2020年	67,993.96	2021年	88,706.27	2022年	193,887.50	2023年	279,734.74
2024年	334,225.55	2025年	652,094.60	2026年	361,304.85	2027年	365,372.80
2028年	374,912.83	2029年	401,967.20	2030年	390,911.17	2031年	379,401.15
2032年	385,515.94	2033年	383,472.34	2034年	390,292.01	2035年	211,778.22
2036年	2,583.80	2037年	2,583.80	2038年	2,583.80	2039年及以后年度	2,583.80
所有项目总收益/所有项目总投资					215.00%		
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					473.00%		
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					473.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	日照职业技术学院学生公寓餐厅和运动场馆项目				
项目简要描述	本项目规划总用地面积约计24.4公顷，总建筑面积约计189150平方米，项目包括公寓、体育场馆、餐厅三部分。其中，学生公寓146570平方米；学生餐厅20450平方米；体育建筑13700平方米；管理服务用房7430平方米；配套设施1000平方米。另建有400米田径运动场2块，室外篮球、排球、网球等场地共29块。 学生公寓总规模容纳约15000名学生，餐厅规模与学生数量配套。 项目建设时间自2018年5月至2021年6月。 2017年10月日照市发展工程咨询评估中心出具了日照市市直日照职业技术学院学生公寓、餐厅和运动场馆项目可行性研究报告。 2017年12月20日，日照市发展和改革委员会、日照市财政局、日照职业技术学院、日照交通发展集团有限公司批准了《关于日照职业技术学院学生公寓餐厅和运动场馆项目建设方案的请示》日职联〔2017〕第1号，原则同意实施日照市市直日照职业技术学院学生公寓餐厅和运动场馆项目，本项目总投资49,600.00万元。				
项目建设期	2019年至2021年				
项目运营期	2020年至2034年				
项目总投资	49,600.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	0.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度

专项债券融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		92,260.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	6,590.00	2022年	6,590.00	2023年	6,590.00
2024年	6,590.00	2025年	6,590.00	2026年	6,590.00	2027年	6,590.00
2028年	6,590.00	2029年	6,590.00	2030年	6,590.00	2031年	6,590.00
2032年	6,590.00	2033年	6,590.00	2034年	6,590.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					186.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		（一）一般假设 （1）发行人遵照《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89）规定进行本项目申报，无重大不合规事项。预测数据按照谨慎性原则（少估收益多估成本）进行预测，即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值。 （2）国家及地方现行的法律法规、监管，财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化； （3） 国家现行的利率，汇率及通货膨胀水平等无重大变化； （4） 对发行人有影响的法律法规无重大变化； （5）发行人预测的收入能够顺利执行； （6）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响； （7）项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础； （8）参考项目相关可研报告《照职业技术学院学生公寓餐厅和运动场馆项目可行性研究报告》 根据我们对支持上述假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该项目收益、支出预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益、支出及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。 （二）特殊假设 （1）项目符合区域经济社会发展及行业及地区的规划，发行人编制的项目投资概率及工程进度计划客观反映了本项目建设的实际情况；工程项目验收后在实际运营中可达到预期的设计能力； （2）项目可用于偿还债券的息前净现金流量按计划全部用于归还债券本息；						

项目10

项目名称		商河县第四实验幼儿园					
项目简要描述		商河县第四实验幼儿园项目位于明辉路与福胜北街交叉口西南，项目占地约15.57亩。总建筑面积约6594.87平方米，包括幼儿园一栋、门卫一栋及其他附属设施。其中：幼儿园一栋，面积为6574.29平方米（地下一层为水池及泵房，建筑面积290.65平方米；地上三层为幼儿园，建筑面积6283.64平方米）；门卫一栋面积为20.58平方米（一层）；其他附属设施，主要包括活动场地、围墙、路面、室外管网等。设计规模为18个班，可容纳540名幼儿。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2035年					
项目总投资		3,520.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		2,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		4,228.20					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	291.60	2022年	291.60	2023年	291.60
2024年	291.60	2025年	291.60	2026年	291.60	2027年	291.60

2028年	291.60	2029年	291.60	2030年	291.60	2031年	291.60
2032年	291.60	2033年	291.60	2034年	291.60	2035年	145.80
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					120.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					211.00%		
项目收益预测依据							

项目11

项目名称		东明县虎杖种植示范园					
项目简要描述		东明县虎杖种植示范园建设项目位于东明县长兴集乡,拟开发种植面积4万亩，建设田间道路48公里，开挖灌溉排涝沟渠23公里，建设桥、涵、闸等34座，灌溉井200眼，铺设水肥一体化设施，病虫监测信息化设施等。建设标准化育苗园2000亩，建设虎杖技术培训中心和虎杖创业孵化器，建设标准化教室及创客中心5000平方米等。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期		2022年至2035年					
项目总投资		38,620.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		15,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		81,584.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	5,139.00	2021年	5,781.00	2022年	6,424.00	2023年	6,424.00
2024年	6,424.00	2025年	6,424.00	2026年	6,424.00	2027年	6,424.00
2028年	6,424.00	2029年	6,424.00	2030年	6,424.00	2031年	6,424.00
2032年	6,424.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					211.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					544.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					544.00%		
项目收益预测依据		本次融资项目收入主要包括现代一体化种植园租赁收入、建筑物租金收入、车间租金收入。项目建设资金包括项目资本金及融资资金。通过对相关收入及相关运营成本费用及税费的估算，测得本项目可用于资金平衡项目的息前净现金流量为13,197.21万元，收益覆盖倍数为1.37倍。					

项目12

项目名称	第三实验幼儿园
项目简要描述	济阳区第三实验幼儿园建设项目位于济阳街道，金家村路南、特殊教育学校东、银花北区北，规划用地面积8378m2,总建筑面积5490.93m2，主要建设3F教学楼1栋、门卫1栋，同时配套建设活动场地、绿化等设施，建成后总教学规模达到15个班，招生规模达到450人。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2035年
项目总投资	3,175.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	6,858.50

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	473.00	2022年	473.00	2023年	473.00
2024年	473.00	2025年	473.00	2026年	473.00	2027年	473.00
2028年	473.00	2029年	473.00	2030年	473.00	2031年	473.00
2032年	473.00	2033年	473.00	2034年	473.00	2035年	236.50
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	216.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	686.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	686.00%
项目收益预测依据	项目实施方案

项目13

项目名称	商河县第三实验幼儿园
项目简要描述	商河县第三实验幼儿园建设项目项目位于县城东南，商东路东、幸福湖居委会（油坊村）西，项目占地约15.49亩。总建筑面积约6594.87平方米，其中幼儿园面积6574.29平方米（地下建筑面积290.65平方米，为水池及泵房；地上建筑面积6283.64平方米，地上三层）；门卫建筑面积为20.58平方米（一层），位于幼儿园主入口处；其他附属设施，主要包括活动场地、围墙、路面、室外管网等。设计规模为18个班，可容纳540名幼儿。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2035年
项目总投资	3,044.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	4,228.20

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	291.60	2022年	291.60	2023年	291.60
2024年	291.60	2025年	291.60	2026年	291.60	2027年	291.60
2028年	291.60	2029年	291.60	2030年	291.60	2031年	291.60
2032年	291.60	2033年	291.60	2034年	291.60	2035年	145.80
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	139.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据	

项目14

项目名称	商河县第五实验幼儿园
项目简要描述	总建筑面积约6594.87平方米，包括幼儿园一栋、门卫一栋及其他附属设施

项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2035年					
项目总投资		3,540.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		2,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		4,228.20					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	291.60	2022年	291.60	2023年	291.60
2024年	291.60	2025年	291.60	2026年	291.60	2027年	291.60
2028年	291.60	2029年	291.60	2030年	291.60	2031年	291.60
2032年	291.60	2033年	291.60	2034年	291.60	2035年	145.80
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					119.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					211.00%		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营收入和政府补助						

项目15

项目名称		菏泽市环境公园综合改造工程					
项目简要描述		项目建设内容包括：河道驳岸26公里、截污管道16公里、透水园路52KM、广场铺装9万平方米、园林绿化148公顷、景观小品、特色商业6万平方米、码头、停车场、公厕等。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期		2020年至2035年					
项目总投资		135,800.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		0.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		108,715.80					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	7,247.72	2022年	7,247.72	2023年	7,247.72
2024年	7,247.72	2025年	7,247.72	2026年	7,247.72	2027年	7,247.72
2028年	7,247.72	2029年	7,247.72	2030年	7,247.72	2031年	7,247.72
2032年	7,247.72	2033年	7,247.72	2034年	7,247.72	2035年	7,247.72
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					80.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		

项目收益预测依据	单位单位提供相关资料以及事务所出具相关财务评估报告提供相关资料以及事务所出具相关财务评估报告

项目16

项目名称	嘉祥县学前教育提升项目						
项目简要描述	建设实验小学演武幼儿园、老僧堂镇中心幼儿园、仲山镇中心幼儿园等幼儿活动楼，规划建筑面积6.95万㎡，规划219个教学班，项目建成后，年招生6570名幼儿，年学费收入约5000多万元，年收益率15%。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	23,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	5,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	42,954.66						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	3,068.19	2023年	3,068.19
2024年	3,068.19	2025年	3,068.19	2026年	3,068.19	2027年	3,068.19
2028年	3,068.19	2029年	3,068.19	2030年	3,068.19	2031年	3,068.19
2032年	3,068.19	2033年	3,068.19	2034年	3,068.19	2035年	3,068.19
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					187.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					859.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					859.00%		
项目收益预测依据							

项目17

项目名称	东明县大剧院及融媒体文化中心项目						
项目简要描述	东明县大剧院及融媒体文化中心项目位于东明县城北部市政广场以西、南华路以东、秋水路以北、东明县文化中心以南。批复规划用地40000平方米，主要建设包括大剧院、中小型演播厅、演播室、融媒中心、媒资中心、新闻采编中心、广播电视、新媒体机房和其他配套设施用房等建设。计划总投资39,215.00万元，建设期限为2020年5月～2022年4月。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2022年至2035年						
项目总投资	38,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	15,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	34,567.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	2,659.00	2021年	2,659.00	2022年	2,659.00	2023年	2,659.00
2024年	2,659.00	2025年	2,659.00	2026年	2,659.00	2027年	2,659.00
2028年	2,659.00	2029年	2,659.00	2030年	2,659.00	2031年	2,659.00
2032年	2,659.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					91.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					230.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					230.00%		
项目收益预测依据	本次融资项目收入主要包括政务服务部、房车金融事业部、教育事业部、健康事业部、综合事业部等收入，项目建设资金包括项目资本金及融资资金。通过对相关运营成本费用的估算，测得本项目可用于资金平衡项目的息前净现金流量为28,878.07万元，收益覆盖倍数为1.20倍。						

项目18

项目名称	日照市公共卫生服务中心建设项目					
项目简要描述	项目位于潮石路以西、临沂路以东、山海四路以北，占地面积约360亩（其中净用地面积约270亩），总建筑面积125500平方米，设公共卫生服务、市民健康体验中心、公共卫生应急指挥、应急物资保障、工作生活保障、大型公共集散广场、配套地下停车场等功能区。					
项目建设期	2020年至2023年					
项目运营期	2020年至2034年					
项目总投资	98,019.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	93,467.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	30,000.00	40,000.00	23,467.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	471,938.68					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	33,019.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	12,655.00
2024年	29,444.50	2025年	30,074.36	2026年	30,719.97	2027年	31,381.72
2028年	37,060.01	2029年	42,755.26	2030年	43,467.90	2031年	44,198.34
2032年	44,947.05	2033年	45,714.48	2034年	46,501.09	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					481.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					505.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					505.00%		

项目收益预测依据	（一）一般假设 （1）发行人遵照《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89）规定进行本项目申报，无重大不合规事项。预测数据按照谨慎性原则（少估收益多估成本）进行预测，即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值。 （2）国家及地方现行的法律法规、监管，财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化； （3）国家现行的利率，汇率及通货膨胀水平等无重大变化； （4）对发行人有影响的法律法规无重大变化； （5）发行人预测的收入能够顺利执行； （6）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响； （7）项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础； （8）参考项目相关可研报告《照职业技术学院学生公寓餐厅和运动场馆项目可行性研究报告》 根据我们对支持上述假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该项目收益、支出预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益、支出及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。 （二）特殊假设 （1）项目符合区域经济社会发展及行业及地区的规划，发行人编制的项目投资概率及工程进度计划客观反映了本项目建设的实际情况；工程项目验收后在实际运营中可达到预期的设计能力； （2）项目可用于偿还债券的息前净现金流量按计划全部用于归还债券本息；

项目19

项目名称		山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）					
项目简要描述		新建项目占地约200亩，建筑面积约80000平方米，其中门诊楼10000平方米，医技楼10000平方米，病房楼35000平方米，后勤保障区10000平方米，其他病区15000平方米。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2020年至2035年					
项目总投资		40,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		40,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		110,790.40					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	7,913.60	2023年	7,913.60
2024年	7,913.60	2025年	7,913.60	2026年	7,913.60	2027年	7,913.60
2028年	7,913.60	2029年	7,913.60	2030年	7,913.60	2031年	7,913.60
2032年	7,913.60	2033年	7,913.60	2034年	7,913.60	2035年	7,913.60
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					277.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					277.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					277.00%		
项目收益预测依据							

项目2

项目名称	任城区城乡供水一体化工程
项目简要描述	项目收益与融资自求平衡专项评价报告
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2025年
项目总投资	30,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	30,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	39,000.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	39,000.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	130.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	130.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.00%						
项目收益预测依据							

项目20

项目名称	菏泽市洙赵新河调水工程						
项目简要描述	河道疏挖63.37km,加固堤防57.84km，险工段护砌1000m，新建、改建、维修建筑物155座，其中改建水闸11座，新建支流闸1座，穿堤涵闸110座，泵站4座，桥梁27座，倒虹吸2座，防汛道路50.26km						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	81,560.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	48,936.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	48,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	124,800.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	12,480.00	2022年	12,480.00	2023年	12,480.00
2024年	12,480.00	2025年	12,480.00	2026年	12,480.00	2027年	12,480.00
2028年	12,480.00	2029年	12,480.00	2030年	12,480.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	153.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%						
项目收益预测依据	单位提供相关资料以及事务所出具相关财务评估报告						

项目21

项目名称	嘉祥县公共卫生中心建设项目

项目简要描述	项目包括嘉祥县疾病预防控制中心业务和嘉祥县传染病综合大楼两部分，全部为新建工程。项目总建筑面积50671㎡；其中嘉祥县疾控中心业务楼8192㎡，嘉祥县传染病综合大楼42479㎡。项目建成后预计年收益1.2亿元，年收益率13.5%。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	56,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	12,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	119,220.58						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	7,276.48
2024年	9,095.60	2025年	9,095.60	2026年	9,095.60	2027年	9,095.60
2028年	9,095.60	2029年	9,095.60	2030年	9,095.60	2031年	9,095.60
2032年	9,095.60	2033年	10,027.90	2034年	10,027.90	2035年	10,027.90
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	213.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	994.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	994.00%						
项目收益预测依据							

项目22

项目名称	菏泽生物医药职业技术学院建设项目						
项目简要描述	主要建设教学楼，宿舍楼，实训楼，综合楼，科技楼等建筑，计划总投资100,450.00万元。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2034年						
项目总投资	100,450.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	50,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	118,800.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	9,900.00
2024年	9,900.00	2025年	9,900.00	2026年	9,900.00	2027年	9,900.00
2028年	9,900.00	2029年	9,900.00	2030年	9,900.00	2031年	9,900.00
2032年	9,900.00	2033年	9,900.00	2034年	9,900.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	118.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%						

项目收益预测依据	1.学费收入 学校计划每年招收学生15000人，按《关于重新明确高职院校学费标准的通知》(鲁价费发【2018)60号)的收费标准，项目每年学费收入约5,427.00万元。 2.住宿费收入 按《山东省高等学校住宿费收费管理办法》的收费标准，及项目建设规模，项目住宿费每年收入约1,350.00万元。 3.职业培训费收入 项目职业培训人数按学校每年培训人数计取，项目按职业培训内容的不同，收取不同的培训费。经估算，项目职业培训每年收入约1,602.00万元。 4、项目其他收入包括技术服务收入、沿街商铺收入等。经估算，项目其他收入每年约1,521.00万元。

项目23

项目名称	沂水县人民医院传染病救治能力提升项目						
项目简要描述	项目总改造面积1912平方米。改造内容为：修缮改造病房楼、门诊楼；改造留观病房、负压病房；其余为设备购置，增配负压救护车一辆，专用CT一部，床边X光机一台及其他传染病病房应配备设备。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2036年						
项目总投资	1,300.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	930,147.31						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	11,136.26	2022年	41,550.00	2023年	46,994.66
2024年	49,498.26	2025年	52,031.57	2026年	54,925.36	2027年	58,099.15
2028年	61,501.36	2029年	65,183.58	2030年	69,214.22	2031年	73,593.28
2032年	78,372.35	2033年	83,539.84	2034年	89,175.75	2035年	95,331.67
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					71550.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					93015.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					93015.00%		
项目收益预测依据	《2020年山东省（沂水县人民医院传染病救治能力提升项目）生态环保及社会事业发展专项债券（三期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告》、《沂水县人民医院传染病救治能力提升项目可行性研究报告》等。						

项目24

项目名称	嘉祥城建.创新大厦（影剧院服务中心）建设项目				
项目简要描述	项目规划占地面积8456.2㎡，总建筑面积17521.19㎡。主要建设内容包括剧院、电影院、为民服务中心及地下停车场。剧院可同时接纳1000人，电影院可同时接纳800人。项目建设完毕后，为民服务中心租赁费每年约150万，影剧院每年收入约3000万元，年收益率13%。				
项目建设期	2019年至2020年				
项目运营期	2020年至2039年				
项目总投资	20,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	10,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		46,508.40					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,583.80	2023年	2,583.80
2024年	2,583.80	2025年	2,583.80	2026年	2,583.80	2027年	2,583.80
2028年	2,583.80	2029年	2,583.80	2030年	2,583.80	2031年	2,583.80
2032年	2,583.80	2033年	2,583.80	2034年	2,583.80	2035年	2,583.80
2036年	2,583.80	2037年	2,583.80	2038年	2,583.80	2039年及以后年度	2,583.80
项目总收益/项目总投资					233.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					465.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					465.00%		
项目收益预测依据							

项目25

项目名称	菏泽市曹县太行水库工程
项目简要描述	1.项目背景 曹县位于山东省西南部，菏泽市南端，地理坐标为东经115°08′～115°53′，北纬34°33′～35°03′；东与单县、成武交界，西与东明、河南兰考为邻，南与豫东的商丘、民权毗连，北于定陶、牡丹区接壤，东西长77.6km，南北宽47.6km，总面积1967km2。根据《2018年曹县年鉴》，曹县总耕地面积203万亩，有效灌溉面积120.6万亩。全县共辖20个镇，2个乡和5个街道办事处，总人口170.84万人，其中非农业人口65.74万人，农业人口105.10万人，城镇化率为38.5%。主要农作物有冬小麦、玉米、棉花、大豆等，是菏泽市主要的粮棉生产基地。 曹县现状仅有部分乡（镇）、街道办事处的生活用水为地表水，其他城市和农村生活用水全部为地下水，地下水资源严重缺乏、水质超标，已远远不能满足当地群众生活用水的需要，严重制约了当地经济的发展和人民生活水平的提高，而且给社会稳定也产生一定的不利影响。水资源紧缺已成为制约国民经济发展的主要因素，供水紧张已严重地影响到城乡居民生产生活。 从关注民生，促进社会和谐角度，必须寻找好的水源，以确保人民群众饮水安全。2019年，全省启动实施农村饮水安全两年攻坚行动，为彻底解决曹县城乡饮水安全全覆盖，县委、县政府决定在曹县东南仵楼与青堌集交界处兴建太行水库。目前黄河水是曹县重要的水源，全县多年平均引黄水量8702万m3兴建引黄调蓄水库，解决城区和农村居民饮水安全，是曹县政府的重大战略举措，工程的实施可改善居民饮水安全问题，改善城乡供水矛盾，优化水资源配置，实现"优水优用"。 2.项目基本情况 太行水库为小型水库，主要包括水库围坝、入库泵站、出库泵站等建筑物。工程永久占地总面积为2221.01亩，水库设计蓄水位53.00m，相应设计库容993万m3，设计死水位45.00m，死库容139万m3，水库调节库容854万m3。 水库年充库水量3233万m3，充库时间为39天。规划水平年设计供水人口190.43万人，其中城镇人口45.21万人，农村人口145.22万人，日供水规模8.32万m3，年供水量3035万m3。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2035年
项目总投资	78,204.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		43,960.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,997.00	2023年	3,151.00
2024年	3,151.00	2025年	3,151.00	2026年	3,151.00	2027年	3,151.00
2028年	3,151.00	2029年	3,151.00	2030年	3,151.00	2031年	3,151.00
2032年	3,151.00	2033年	3,151.00	2034年	3,151.00	2035年	3,151.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	56.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	140.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	140.00%
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是售水收入，参考菏泽市同类项目收费标准及《菏泽市曹县太行水库工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

项目26

项目名称	山东省德州市陵城区国家储备林基地建设项目				
项目简要描述	陵城区国家储备林基地建设面积共21000亩，主要包括集约人工林栽培和现有林改培两部分。集约人工林栽培面积18000亩。主要包括林地清理、整地、植苗造林、抚育管理等建设内容。现有林改培面积3000亩。主要包括间伐、抚育等建设内容。				
项目建设期	2018年至2023年				
项目运营期	2020年至2036年				
项目总投资	61,377.85				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	49,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	32,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	79,094.21				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,026.00	2021年	4,104.00	2022年	4,104.00	2023年	4,104.00
2024年	5,814.43	2025年	4,104.00	2026年	4,104.00	2027年	4,104.00
2028年	4,104.00	2029年	21,636.20	2030年	4,104.00	2031年	4,104.00
2032年	4,104.00	2033年	4,104.00	2034年	4,104.95	2035年	1,368.63
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	129.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	161.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.00%
项目收益预测依据	（1）预测数据按照谨慎性原则（少估收益多估成本）进行预测，即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值。 （2）国家及地方现行的法律法规、监管，财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化； （3）国家现行的利率，汇率及通货膨胀水平等无重大变化； （4）对发行人有影响的法律法规无重大变化； （5）发行人预测的收入能够顺利执行； （6）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响； （7）项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础； （8）参考项目《德州市陵城区国家储备林基地建设项目可行性研究报告》的数据。

项目27

项目名称	微山县老旧小区改造项目
项目简要描述	项目共涉及城区37个老旧小区，改造面积约51.3万平方米。主要对小区道路、雨污水管网、供水设施、供电线路、供暖管道、小区停车场、绿化景观等基础设施实施修复、改建、提升等。上级每年给予一定比列的专项补助资金用于支持项目建设，同时，可通过向居民收取城市基础设施供水、供气、供热、供电专项配套费，改造建设的小区公共停车位、配建的商业零售服务点租赁费等获得收益，预计年收入600万元，年收益率4%。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
项目总投资	15,390.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,690.00

其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		7,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		24,300.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,620.00	2021年	1,620.00	2022年	1,620.00	2023年	1,620.00
2024年	1,620.00	2025年	1,620.00	2026年	1,620.00	2027年	1,620.00
2028年	1,620.00	2029年	1,620.00	2030年	1,620.00	2031年	1,620.00
2032年	1,620.00	2033年	1,620.00	2034年	1,620.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					158.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					316.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					316.00%		
项目收益预测依据		预计年收入600万元，年收益率4%。					

项目28

项目名称		罗庄区幼儿园标准一体化建设项目					
项目简要描述		本项目拟新建、改扩建8处幼儿园，总建筑面积23,317.46平方米。项目建成后预计新增学位2,360个，教职工160位（按每班2-3名配备），后勤人员37人。分别为临沂市罗庄区褚墩镇中心幼儿园教学综合楼及附属工程建设项目、傅庄街道中心幼儿园综合楼改扩建项目、高都街道中心幼儿园综合楼、临沂册山中学分校（唐都实验学校）幼儿园、临沂市罗庄区褚墩镇碑住小学幼儿园综合楼、临沂市罗庄区褚墩镇永安小学幼儿园综合楼、罗庄沂堂镇逑龙小学幼儿园、沂堂镇中心幼儿园一分园。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期		2020年至2035年					
项目总投资		7,142.22					
其中：不含专项债券的项目资本金		1,542.22					
专项债券融资		5,600.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		2,100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		27,182.01					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,323.49	2022年	1,694.48	2023年	1,734.60
2024年	1,777.08	2025年	1,821.92	2026年	1,869.12	2027年	1,918.68
2028年	1,970.60	2029年	2,024.88	2030年	2,081.52	2031年	2,142.88
2032年	2,206.60	2033年	2,272.68	2034年	2,343.48	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					381.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					485.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					485.00%		
项目收益预测依据		根据临沂市公办幼儿园保教费收费标准等收益					

项目29

项目名称	郯城县公共卫生服务中心（疾控中心）建设项目						
项目简要描述	郯城县公共卫生服务中心（疾控中心）大楼地上12层、地下1层，裙楼3层，框架结构，建筑面积22686.1平方米。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	9,100.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	7,200.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	23,200.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,610.00	2022年	1,610.00	2023年	1,610.00
2024年	1,610.00	2025年	1,610.00	2026年	1,610.00	2027年	1,610.00
2028年	1,610.00	2029年	1,610.00	2030年	1,610.00	2031年	1,610.00
2032年	1,610.00	2033年	1,610.00	2034年	1,610.00	2035年	660.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					255.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					322.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					322.00%		
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过政府补助、医院慢性病门诊收入、疫苗收入实现。郯城县公共卫生服务中心（疾控中心）项目建设期为2020年3月-2021年1月，自2021年1月投入运营。 1.政府补助收入 根据收入预算表，计划补贴资金为360万元/年。 2.医院慢性病门诊收入 新建项目门诊规模扩大，根据往年统计数据，年均门诊量为2万人次，人均花费为200元。本次报告设计门诊量为3万人次，按照人均花费200元/（人？次），则项目年均门诊收入为600万元。 3.疫苗收入 项目投入运营，主要营业收入为疫苗保管运输费，根据统计数据，往年配送量为40万支。受疫情的影响，参照往年的疫苗配送量，新增各类疫苗配送量为60万支。项目设计基准年配送疫苗量为50万支。每支13元，经测算年均疫苗运输保管费收入为650万元。 （二）现金流出基本假设条件及依据 郯城县公共卫生服务中心（疾控中心）建设项目运营期内现金流出项目有：药品及卫生材料费、疫苗运费费、直接燃料及动力费、利息支出等。						

项目3

项目名称	平阴广播电视台新址改造建设项目				
项目简要描述	项目于原平阴县展览馆的基础上进行改造建设，总面积为6400平米，主要包括四层技术专业用房。				
项目建设期	2019年至2019年				
项目运营期	2020年至2035年				
项目总投资	2,503.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	1,700.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	8,410.00				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	580.00	2022年	580.00	2023年	580.00
2024年	580.00	2025年	580.00	2026年	580.00	2027年	580.00
2028年	580.00	2029年	580.00	2030年	580.00	2031年	580.00
2032年	580.00	2033年	580.00	2034年	580.00	2035年	290.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					336.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					495.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					495.00%		
项目收益预测依据							

项目30

项目名称	嘉祥县引调水治理工程项目					
项目简要描述	引黄西线工程，洙赵新河嘉祥段治理工程，引调水河道及挡水建筑物工程，嘉祥村调水枢纽维护工程,项目共增加售水量5560万方，年增加售水收入2亿元,年收益率11.5%。					
项目建设期	2019年至2021年					
项目运营期	2020年至2035年					
项目总投资	83,700.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	17,200.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	7,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	139,776.00					

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	9,984.00	2023年	9,984.00
2024年	9,984.00	2025年	9,984.00	2026年	9,984.00	2027年	9,984.00
2028年	9,984.00	2029年	9,984.00	2030年	9,984.00	2031年	9,984.00
2032年	9,984.00	2033年	9,984.00	2034年	9,984.00	2035年	9,984.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					167.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					813.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					813.00%		
项目收益预测依据							

项目31

项目名称	沽化区重大疫情及公共安全应急管理保障体系建设项目
项目简要描述	项目包含应急救援指挥中心、疫情防控救治、传染病监测分析及病毒溯源、智慧应急及培训、防汛救灾、智慧城管、智慧交通、社区安防、智慧警务等九个模块；主要建设数据中心、一张图、5G 网络、重大公共卫生应急指挥决策、传染病预警报告处置、应急事件处置、应急救援实训、基层公共卫生管理服务、网上医院、通讯集群、化工园区智慧救援、视频监控、接处警、预案、研判应急、扎泵站控制、水情监测、救灾物资管理、交通违章管理、智能门禁、社区消防、出入口管理、一键报警、人口管理等系统、设施、设备。项目通过应急救援实训、医疗救治、网上医院等实现收益，收益率10%。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2035年

项目总投资		45,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		22,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		86,779.33					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	500.00	2022年	6,008.45	2023年	6,508.45
2024年	6,508.45	2025年	6,508.45	2026年	6,508.45	2027年	6,508.45
2028年	6,508.45	2029年	6,508.45	2030年	6,508.45	2031年	6,508.45
2032年	6,508.45	2033年	6,508.45	2034年	6,508.45	2035年	2,169.48
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					193.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					394.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					394.00%		
项目收益预测依据	和信专字（2020）第000242号						

项目32

项目名称	高垣墙城中村改造安置区配套幼儿园建设项目						
项目简要描述	高垣墙城中村改造安置区配套幼儿园建设项目位于济南市长清区高垣墙村安置地块东南角，高垣南街北侧。项目占地面积4549.00m2，建筑面积为2850.00m2，主要包括1座2800.00m2的幼儿园及50m2的辅助用房（管理用房）。项目建设完成后将提供6个教学班（2个小班、2个中班、2个大班），容纳180个学生，为长清区师生提供教学服务。预计收益率约3%。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	4,587.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	3,587.00						
专项债券融资	1,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	3,506.10						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	241.80	2022年	241.80	2023年	241.80
2024年	241.80	2025年	241.80	2026年	241.80	2027年	241.80
2028年	241.80	2029年	241.80	2030年	241.80	2031年	241.80
2032年	241.80	2033年	241.80	2034年	241.80	2035年	120.90
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					76.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					351.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					351.00%		
项目收益预测依据	腾空土地出让收入						

项目33

项目名称	泗水县基层卫生院综合能力提升工程建设项目					
项目简要描述	该项目涉及对8个镇街卫生院迁建和升级改造，总建设面积46500平方米，项目实施后，可改善42万人的就医环境，实现年收入约6500万元。具体建设内容： 1、苗馆镇卫生院整体迁建，主体楼房为5层，建筑面积约为6000平方米； 2、圣水峪中心卫生院整体迁建，主体楼房为5层，建筑面积约6000平方米； 3、中册镇卫生院新建5层综合楼，建筑面积约5500平方米； 4、柘沟中心卫生院新建综合楼一栋，5层，建筑面积约6000平方米； 5、高峪镇卫生院新建5层病房楼，建筑面积约4000平方米； 6、泗张镇南陈卫生院整体迁建项目，4层，建筑面积约4000平方米； 7、泗水县残疾人康复中心综合楼，5层，5000平方米； 8、泉林镇中心卫生院整体迁建项目一期工程，主体楼层6 层，建筑面积 10000 平方米。					
项目建设期	2019年至2021年					
项目运营期						
项目总投资	14,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	6,300.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	0.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	项目建设期共33个月，具体时间为2019年4月至2021年12月；运营期共20年，具体时间为2022年1月至2041年12月。，本项目收入主要包括各卫生院门诊收入、医疗床位收入及养老床位收入三部分。计算期内总收入207,798.36万元，正常年可实现运营收入12,368.95万元。						

项目34

项目名称	肥城市妇幼保健院新院综合门诊医技楼建设项目					
项目简要描述	建设12层综合门诊医技楼1栋，总建筑面积24430平方米。					
项目建设期	2020年至2020年					
项目运营期	2020年至2035年					
项目总投资	10,994.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	9,794.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	9,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	14,869.95					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	180.96	2021年	180.96	2022年	453.11	2023年	652.73

2024年	864.43	2025年	902.15	2026年	941.97	2027年	984.01
2028年	1,028.45	2029年	1,075.43	2030年	1,125.13	2031年	1,177.75
2032年	1,233.48	2033年	1,292.55	2034年	1,355.19	2035年	1,421.65
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					135.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					152.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					152.00%		
项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡专项评价报告						

项目35

项目名称	兰陵县疾病预防控制中心能力提升项目				
项目简要描述	总建筑面积6150平方米，主要从预警信息系统建设、标准化实验室建设等				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2020年至2035年				
项目总投资	4,800.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	3,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	20,155.14				
债券存续期内项目分年收益					
2020年	0.00	2021年	517.04	2022年	928.87	2023年	1,142.03
2024年	1,397.83	2025年	1,483.10	2026年	1,525.77	2027年	1,547.10
2028年	1,547.10	2029年	1,547.10	2030年	1,547.10	2031年	1,591.77
2032年	1,614.10	2033年	1,614.10	2034年	1,614.10	2035年	538.03
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					420.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					672.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					672.00%		
项目收益预测依据	门诊收入、冷链运输收入						

项目36

项目名称	山东诸城润泽茶叶示范基地项目				
项目简要描述	该项目位于诸城市桃园生态经济发展区，占地面积10000亩，主要包括田间工程、茶叶种植、成品茶加工及展示三部分内容。项目新购置设备配套茶叶种植、养护、采摘设备160台/套；分级机、揉捻机、烘干机、包装机等加工设备51台/套。项目建成后，形成年产优质茶叶78.5吨的生产规模，同时将成为集茶叶种植、加工、展示、销售等多元兼容的茶叶示范基地。				
项目建设期	2019年至2020年				
项目运营期	2020年至2035年				
项目总投资	25,806.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	25,806.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度

专项债券融资	25,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	60,270.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	2,100.00	2021年	3,570.00	2022年	4,200.00	2023年	4,200.00
2024年	4,200.00	2025年	4,200.00	2026年	4,200.00	2027年	4,200.00
2028年	4,200.00	2029年	4,200.00	2030年	4,200.00	2031年	4,200.00
2032年	4,200.00	2033年	4,200.00	2034年	4,200.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	234.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%						
项目收益预测依据	和信专字（2020）第000407号						

项目37

项目名称	济南护理职业学院新校区建设项目					
项目简要描述	本项目建设地点位于济南市历城区港沟镇神武村村南，港西路以东。本项目规划总建筑面积31.34万平方米。主要建设图文信息中心20,000.00平方米、教学楼27,400.00平方米、实验楼37,200.00平方米、科研综合楼51,800.00平方米，校属教学医院6,000.00平方米、体育馆5,000.00平方米、学生公寓88,000.00平方米、教职工公寓15,000.00平方米、实习生公寓20,000.00平方米、成教培训公寓10,000.00平方米、食堂23,000.00平方米，其他配套辅助用房10,000.00平方米。本次发行的专项债券主要用于建设图文信息中心以及学生公寓等。					
项目建设期	2019年至2022年					
项目运营期	2020年至2035年					
项目总投资	65,200.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	0.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	49,110.13					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,060.56
2024年	4,121.13	2025年	4,121.13	2026年	4,121.13	2027年	4,121.13
2028年	4,121.13	2029年	4,121.13	2030年	4,121.13	2031年	4,121.13
2032年	4,121.13	2033年	4,121.13	2034年	4,121.13	2035年	1,717.14
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	75.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%						
项目收益预测依据	本项目预期收益主要来源于学生学费收入、住宿收入、政府补助收入、对外培训收入及餐厅超市外包收入，参考《济南护理职业学院建设项目可行性研究报告》，参照济南市物价局审批的学院收费标准。						

项目38

项目名称	菏泽牡丹区国花学校职业教育校区建设项目

项目简要描述	该项目占地500亩，项目总建筑面积20万平方米，规划建设29栋（主要包括实训楼2栋3层6.2万平方米，幼儿园4栋3层1.4万平方米，综合楼1栋9层、教学楼12栋分别为3层、4层、5层、宿舍楼2栋6层、食堂2栋3层、公寓楼4栋分别为6层、7层、礼堂1栋1层、室内体育场1栋2层）						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2023年至2025年						
项目总投资	55,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	30,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	5,000.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	2,000.00	2021年	1,000.00	2022年	2,000.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					9.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					17.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					17.00%		
项目收益预测依据	项目运营收入						

项目39

项目名称	曹县黄河故道湿地文化旅游建设项目
项目简要描述	（二） 项目概况 1. 项目背景 随着湿地与人类的生存、繁衍、发展息息相关，是自然界最富生物多样性的生态景观和人类最重要的生存环境之一，它不仅为人类的生产、生活提供多种资源，而且具有巨大的环境功能和效益，在抵御洪水、调节径流、蓄洪防旱、控制污染、调节气候、控制土壤侵蚀、促淤造陆、美化环境等方面有其它系统不可替代的作用，因此，湿地被誉为"地球之肾"。在世界自然保护大纲中，湿地与森林、海洋一起并称为全球三大生态系统。 生态旅游兴起的时代背景是人类处于工业文明的后期。在物质财富和精神财富极大丰富的同时，资源问题、环境问题、生态问题等一系列全球性生存危机使人类的环境意识开始觉醒，绿色运动及绿色消费席卷全世界。人类对自身生存方式、发展模式的思考比以往任何时候都来的多，于是可持续发展思想应运而生。而随着可持续发展思想的传播和渗透，旅游业的可持续发展也日渐成为人们关注的问题。人类社会在过去的数百年的发展中一直表现为对经济商速增长的追求，甚至不惜以牺牲环境为代价，在这样的发展模式下，人类的生存环境急剧恶化。水土流失和土壤沙化、森林资源减少、海洋资源的破坏、能源的急剧消耗、自然灾害频繁、化学物质的滥用、人口与经济的发展、人口与资源环境的矛盾日益突出等等，面临一系列的严重问题与矛盾，由此人类不得不重新认识人与自然的关系，人类必须继承传统的发展模式和重新探索新的发展模式之间做出选择。论战在拥护经济增长派和反对经济增长派之间展开，最终人们在深刻认识了环境与资源可持续的基础作用之后，将论战归结为可持续发展，努力实现人与自然的和谐与协调。 十几年来，生态旅游的发展无疑是成功的，平均年增长率为20%，是旅游产品中增长最快的部分。 2.项目基本情况 建设地址：本项目位于菏泽市曹县魏湾镇，距离菏泽45公里，距曹县县政府15公里，距离规划中的菏泽西高铁站9公里。 建设内容：本次建设内容包括综合服务中心、湿地公园、生态修复、道路及公用工程等基础设施
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	46,800.00

其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		6,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		25,704.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,400.00	2023年	2,913.00
2024年	2,913.00	2025年	2,913.00	2026年	2,913.00	2027年	2,913.00
2028年	2,913.00	2029年	2,913.00	2030年	2,913.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					55.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					428.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					428.00%		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是停车场收入、婚纱场地租赁收入、科普教育收入、自行车租赁收入、观光车运营收入、门票收入、游船收入、飞行营地租赁收入、民宿收入、广告收入、补贴收入，参考菏泽市同类项目收费标准及《菏泽市曹县太行水库工程可行性研究报告》及政府文件。					

项目4

项目名称		济宁高新区城乡供水一体化项目					
项目简要描述		济宁高新区城乡供水一体化					
项目建设期		2019年至2020年					
项目运营期							
项目总投资		22,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		13,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		0.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		济宁高新区城乡供水一体化					

项目40

项目名称	张桥、齐庄、北汝城中村改造安置项目配套幼儿园建设项目

项目简要描述	该项目位于济南市长清区平安街道办事处，东至凤凰山路，南至规划社区中心，西至张桥、齐庄安置地块，北至规划路。项目建设用地面积8500平方米，总建筑面积5040平方米，其中一栋三层幼儿园教学楼，建筑面积为5040平方米。道路及活动场地用地3400平方米，其中活动场地包括：1处分班活动场地、1处公用活动场地、1个沙坑活动场和1处种植园。项目预计收益率3%。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	8,235.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	6,235.00						
专项债券融资	2,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	7,012.20						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	483.60	2022年	483.60	2023年	483.60
2024年	483.60	2025年	483.60	2026年	483.60	2027年	483.60
2028年	483.60	2029年	483.60	2030年	483.60	2031年	483.60
2032年	483.60	2033年	483.60	2034年	483.60	2035年	241.80
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					85.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					351.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					351.00%		
项目收益预测依据	腾空土地出让收入						

项目41

项目名称	巨野县职业教育产教融合基地						
项目简要描述	总建筑面积391700平方米，包括基础教学区、智能工业区、现代汽车综合工业区、幼儿教育实习区，培训实用技能人员8000人/年，年收费7000元/人，其他类学生9000元/人，其他收入（会议、培训等）每年约8100万元，年收益率约10.6%。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	169,310.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	245,637.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	15,729.00
2024年	18,438.00	2025年	21,147.00	2026年	21,147.00	2027年	21,147.00
2028年	21,147.00	2029年	21,147.00	2030年	21,147.00	2031年	21,147.00
2032年	21,147.00	2033年	21,147.00	2034年	21,147.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					145.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							

项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	年收益率约10.6%

项目42

项目名称	王宿片区（王宿铺村、郭庄村）村庄改造安置项目配套幼儿园建设项目					
项目简要描述	该项目位于济南经济开发区，北至顺兴路，东至经十西路，西至玉清路。项目可规划建设用地面积4543m2，总建筑面积2811.62m2，其中幼儿园建筑面积为2811.62m2。地上容积率0.62道路及活动场地3544.28m2，建筑物占地998.72m2。项目主要建设1栋3F的教学楼、1栋传达室、1处幼儿园活动场地、1处公共游戏场地、1处幼儿跑道、1个沙坑和1处戏水池。项目建成后，预计收益率约3%。					
项目建设期	2019年至2020年					
项目运营期	2020年至2035年					
项目总投资	4,589.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	3,589.00					
专项债券融资	1,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	3,506.10					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	241.80	2022年	241.80	2023年	241.80
2024年	241.80	2025年	241.80	2026年	241.80	2027年	241.80
2028年	241.80	2029年	241.80	2030年	241.80	2031年	241.80
2032年	241.80	2033年	241.80	2034年	241.80	2035年	120.90
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					76.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					351.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					351.00%		
项目收益预测依据	腾空土地出让收入						

项目43

项目名称	平安、小刘城中村改造安置项目配套幼儿园项目				
项目简要描述	该项目位于济南市长清区平安街道办事处，济南红森联合实业股份有限公司以东，平安店村以西，平安南路以北。项目建设用地面积5055.5平方米，总建筑面积3029平方米，其中幼儿园1栋3层教学楼建筑面积为3029平方米。道路及活动场地4036.32平方米，其中活动场地包括：1处分班活动场地、1处公用活动场地、1个沙坑活动场和1处种植园。建筑物占地1019.18平方米（建筑密度20.16%）。项目建成后，预计收益率约3%。				
项目建设期	2020年至2020年				
项目运营期	2020年至2035年				
项目总投资	4,901.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	3,901.00				
专项债券融资	1,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	3,506.10				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	241.80	2022年	241.80	2023年	241.80
2024年	241.80	2025年	241.80	2026年	241.80	2027年	241.80
2028年	241.80	2029年	241.80	2030年	241.80	2031年	241.80
2032年	241.80	2033年	241.80	2034年	241.80	2035年	120.90
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					72.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					351.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					351.00%		
项目收益预测依据	腾空土地出让收入						

项目44

项目名称	枣庄市薛城区河湖库水系连通工程				
项目简要描述	提水泵站、管道工程、连通沟道工程、骨干河道工程、调蓄水库工程、河道沟道建筑物工程、倒虹吸工程、管理道路工程、生态绿化等九部分。				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2020年至2035年				
项目总投资	30,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	29,999.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	65,948.68				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	5,000.00	2022年	0.00	2023年	2,059.09
2024年	3,088.64	2025年	4,118.18	2026年	5,147.73	2027年	5,147.73
2028年	5,147.73	2029年	5,147.73	2030年	5,353.20	2031年	5,147.73
2032年	5,147.73	2033年	5,147.73	2034年	5,147.73	2035年	5,147.73
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					220.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					220.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					220.00%		
项目收益预测依据	供水收入，主要是为工业供水服务与农业灌溉用水收取的水费。						

项目45

项目名称	济宁市中西医结合医院公共医疗科室建设项目
项目简要描述	项目可研及项目收益与融资自求平衡专项评价报告
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2020年至2025年
项目总投资	20,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,800.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	27,000.00

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	27,000.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	130.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	130.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.00%
项目收益预测依据	

项目46

项目名称	山东省武城县人民医院迁建项目
项目简要描述	武城县人民医院新院区：含门诊、急诊、住院部等共计1000张床位，总建筑面积155000㎡，地上建筑面积为113000㎡，地下建筑面积为42000㎡。建设标准为二级甲等综合医院。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2035年
项目总投资	78,259.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	498,159.67

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	21,049.00
2024年	42,098.00	2025年	42,098.00	2026年	42,098.00	2027年	42,098.00
2028年	42,098.00	2029年	42,098.00	2030年	42,098.00	2031年	42,098.00
2032年	42,098.00	2033年	42,098.00	2034年	42,098.00	2035年	14,032.67
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	637.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	1274.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1274.00%
项目收益预测依据	医疗收入、药品收入及其他收入

项目47

项目名称	任城区2019-2022年老旧小区改造项目
项目简要描述	项目可研及项目收益与融资自求平衡专项评价报告
项目建设期	2019年至2022年

项目运营期	2020年至2025年						
项目总投资	181,600.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	181,600.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	100,000.00	50,000.00	31,600.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	236,000.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	236,000.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					130.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					130.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					130.00%		
项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡专项评价报告						

项目48

项目名称	临沂市河东区万福农村产业融合发展示范园						
项目简要描述	本项目总规划990亩，总建筑面积约为254,143平方米。划分为河东区青少年综合实践基地、新型职业农民教育培训基地、艺术教育综合体、艺养休闲综合体、尚艺创业综合体、文化创意园、工艺美术园、动漫创意园和文创科技农业园九个功能分区.						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	48,729.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	256,107.84						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	4,758.29	2023年	15,100.70
2024年	19,221.71	2025年	21,508.30	2026年	21,549.24	2027年	21,591.00
2028年	21,633.60	2029年	21,677.04	2030年	21,721.36	2031年	21,766.56
2032年	21,812.67	2033年	21,859.70	2034年	21,907.67	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					526.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过建筑物租赁收入、综合教育基地培训收入、艺术教育收入、农业培训收入、创意园实训收入、冷库租赁收入、门票收入、动漫创意园收入实现。

项目49

项目名称	菏泽市万福河水环境综合治理一期工程						
项目简要描述	万福河河道污染底泥清除、河道沿岸人工湿地建设、新建生态护坡和堤防等。项目总投资约35亿元，通过收取供水费、停车费、广告位租金、商业和文化建筑租金、综合管廊租金等方式获得收益，年收益约20494.66万元，年收益率约7.04%。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	350,001.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	140,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	79,030.00	60,970.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	487,019.78						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	34,402.51	2023年	34,070.45
2024年	34,216.30	2025年	34,343.78	2026年	34,496.93	2027年	34,496.93
2028年	34,791.58	2029年	34,791.58	2030年	34,960.44	2031年	34,961.54
2032年	35,278.28	2033年	35,278.28	2034年	35,465.59	2035年	35,465.59
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	139.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%						
项目收益预测依据							

项目5

项目名称	郓城县基层医疗卫生机构标准化建设项目						
项目简要描述	各乡镇卫生院标准化建设						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	25,347.50						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	19,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	0.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	0.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	项目收益平衡方案

项目50

项目名称	济南市市中区老旧小区综合整治项目				
项目简要描述	项目拟对魏家庄、泺源、大观园等十六个街道办事处的508个老旧小区进行综合整治，整治面积约746.93万平方米，78751户居民，整治内容主要包括小区道路，安防、消防设施，房屋外立面、小区出入口、宣传和信息发布设施、停车场和集中充电设施等公共设施改造，雨污分流，供水、供电、供暖、供气等专业设施改造及园林绿化提升等。				
项目建设期	2020年至2025年				
项目运营期	2020年至2035年				
项目总投资	133,600.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	66,800.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	128,893.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	8,052.67	2026年	12,079.00	2027年	12,079.00
2028年	12,079.00	2029年	12,079.00	2030年	13,286.90	2031年	13,286.90
2032年	13,286.90	2033年	13,286.90	2034年	13,286.90	2035年	6,089.83
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					96.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					193.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					193.00%		
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于济南市市中区老旧小区综合整治项目的物业管理费和停车费收入。						

项目6

项目名称	单县新时代文明实践中心·红色湖西"文化旅游教育基地建设项目				
项目简要描述	单县新时代文明实践中心·红色湖西"文化旅游教育基地建设项目位于单县仟山公园院内和龙王庙镇刘士城行政村。项目总投资32,015.00万元，总建筑面积100000平方米，主要为展览馆升级改造及配套基础设施建设，购置安装智能化展陈设施，打造红色旅游文化教育基地。				
项目建设期	2019年至2020年				
项目运营期	2020年至2035年				
项目总投资	32,015.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	15,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		22,911.90					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,291.19	2027年	2,291.19
2028年	2,291.19	2029年	2,291.19	2030年	2,291.19	2031年	2,291.19
2032年	2,291.19	2033年	2,291.19	2034年	2,291.19	2035年	2,291.19
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					72.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					153.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					153.00%		
项目收益预测依据		汗山公园门票收入、红色教育书院门票收入、文化活动馆门票收入、培训中心收入及拓展基地收入项目周边收费标准及《菏泽市单县新时代文明实践中心·红色湖西"文化旅游教育基地建设项目项目可行性研究报告》					

项目7

项目名称		微山县农村产业融合示范区建设项目					
项目简要描述		项目占地面20000亩，主要建设内容包括：高效设施农业示范区占地5000亩，建设高标准冬暖式温室500个占地2500亩，大棚1000个占地2500亩；高标准农田示范区占地15000亩，建设园区道路40公里；优质箐类、中草药种植区占地10000亩；农产品加工区占地10000平方米；建设综合农事服务中心；生态循环农业示范区3000亩；休闲旅游观光农业区占地500亩；规模化良种繁育基地面积4500亩。该项目建成后，通过休闲观光、采摘、设施租赁、农业植保服务等方式来收取费用，年收益约1.2亿元。					
项目建设期		2020年至2023年					
项目运营期		2022年至2037年					
项目总投资		36,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		18,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目总收益		303,750.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	20,250.00	2021年	20,250.00	2022年	20,250.00	2023年	20,250.00
2024年	20,250.00	2025年	20,250.00	2026年	20,250.00	2027年	20,250.00
2028年	20,250.00	2029年	20,250.00	2030年	20,250.00	2031年	20,250.00
2032年	20,250.00	2033年	20,250.00	2034年	20,250.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					844.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1688.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1688.00%		
项目收益预测依据							

项目8

项目名称	单县永安公墓建设项目

项目简要描述	建设内容：单县县级公益性公墓规划项目占地面积106005平方米（约159亩），位于谢集镇谢集村西北方向约4公里处，充分利用谢集镇谢集村老窑厂旧址，回填窑坑。建设办公用房400平方米，商品服务用房200平方米，殡仪用房1处2000平方米；建设卧碑式墓穴36000个，预计使用时间20年，并配套绿化、硬化及景观设施建设，预留花葬区、树葬区、草坪葬区等墓区规划。建设围墙2000米，购置殡仪服务专用车一辆，电力系统1套，排水系统1套，卫生处理场所和设备1套，办公设施若干。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	30,726.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	6,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	11,034.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,226.00	2023年	1,226.00
2024年	1,226.00	2025年	1,226.00	2026年	1,226.00	2027年	1,226.00
2028年	1,226.00	2029年	1,226.00	2030年	1,226.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					36.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					184.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					184.00%		
项目收益预测依据	本项目主要为墓穴及配套工程建设，项目收入主要为墓穴销售收入、殡仪服务收入、房屋租赁收入等。						

项目9

项目名称	鄄城县广电旅游产业中心项目						
项目简要描述	主要建设包括会展中心建筑面积10000平方米；影剧院建筑面积4000平方米；旅游观光塔，高220米，塔下建设发射机房，建筑面积900平方米。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2034年						
项目总投资	18,198.11						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	10,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	23,273.26						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,597.68	2023年	1,640.88
2024年	1,684.08	2025年	1,727.28	2026年	1,727.28	2027年	1,805.00
2028年	1,830.92	2029年	1,830.92	2030年	1,830.92	2031年	1,830.92
2032年	1,913.30	2033年	1,913.30	2034年	1,940.78	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					128.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							

项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据	相关收入根据该项目可行性研究报告取得，本项目运营收入主要包括旅游观光塔收入、影剧院收入、专题报道收入及电视广告收入等，年运营收入23,273.26万元

一、债券基本信息

债券名称	2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（五期）-2020年山东省政府专项债券（二十七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	843,400.00	债券期限	10年
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	91					
所有项目总投资	8,274,471.97					
其中：不含专项债券的项目资本金	620,269.02					
专项债券融资	5,578,224.00					
其他债务融资	180,624.11					
所有项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	2,968,506.00	936,245.33	379,833.33	429,433.34	489,900.00	
其他债务融资	83,098.41	97,525.70	0.00	0.00	0.00	
所有项目总收益	20,451,984.54					
债券存续期内所有项目分年收益						
2020年	580,925.71	2021年	913,140.96	2022年	707,909.68	2023年	1,142,818.65
2024年	1,631,558.30	2025年	1,693,343.09	2026年	1,555,514.63	2027年	1,063,466.97
2028年	1,069,324.18	2029年	1,070,364.60	2030年	1,845,625.85	2031年	847,078.36
2032年	757,956.51	2033年	758,850.66	2034年	759,869.06	2035年	760,271.08
2036年	757,722.60	2037年	758,896.80	2038年	760,131.80	2039年及以后年度	1,017,215.05
所有项目总收益/所有项目总投资					247.00%		
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					355.00%		
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					367.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	济南宽禁带半导体小镇（起步区）项目				
项目简要描述	以宽禁带半导体产业为核心的产业聚集区，建设标准化厂房、专家公寓等37.5万平方米				
项目建设期	2019年至2022年				
项目运营期					
项目总投资	283,933.20				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	48,000.00				
其他债务融资	45,000.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		0.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		济南寇禁带半导体小镇（起步区）项目可行性研究报告（HYSDA19003-02）					

项目10

项目名称		利津县城区水系治理及配套建设项目					
项目简要描述		建设雨污管线11000米，改造污水管线38500米，建设泵站6处，增设雨水收集口2500个，开挖蓄水池及其它配套项目等					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		38,900.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		38,900.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		38,394.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	3,139.00	2021年	3,397.00	2022年	3,666.00	2023年	3,454.00
2024年	3,710.00	2025年	3,978.00	2026年	3,410.00	2027年	3,410.00
2028年	3,410.00	2029年	3,410.00	2030年	3,410.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					99.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					99.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					99.00%		
项目收益预测依据		项目建成后，预计年实现收益2850万元，为污水处理费分成收益。					

项目11

项目名称	鲁南高铁泗水南站站前广场项目
项目简要描述	本项目用地总面积为8.16公顷，站前广场地坪及景观面积77494㎡，架空层下车库5663㎡，商业及通道5130㎡，风雨连廊2460㎡，公交停车位22个，出租车停车位60个，社会车辆停车位440个、公共充电桩48个，站前广告（平面）2810平方米，站前广告（屏显）150平方米、汽修厂400平方米。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	
项目总投资	9,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	4,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	0.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	0.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%						
项目收益预测依据	项目建设期：共19个月，具体时间为2019年6月至2020年12月；项目运营期共10年，具体时间为2021年1月至2030年12月；本项目主营业务收入为公交站运营收入、旅游接待中心收入两方面，泗水南站运营后，可形成22辆公交车、60个出租车位、440个私家车位的车容量，5130平米的商业建筑面积，每年相应会产生车位收入、公交车运管收入、商铺出租收入和商业自营营业收入、汽车维修厂收入、48个公共充电桩营业收入、广告收入等。						

项目12

项目名称	汽车服务中心（汽车园配套设施）项目						
项目简要描述	规划净用地面积99061平方米，总建筑面积147978.1平方米，为潍城区汽车园基础设施配套项目。主要用于维修养护中心、研发中心、餐厅、地下停车场、地上停车位等基础设施配套，有利于提高所在地基础设施和公共服务影响。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	60,118.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	5,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	59,800.84						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	850.06	2022年	5,721.66	2023年	6,653.64
2024年	6,653.64	2025年	6,653.64	2026年	6,653.64	2027年	6,653.64
2028年	6,653.64	2029年	6,653.64	2030年	6,653.64	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	99.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	1196.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1196.00%						
项目收益预测依据	收益来源于场地租赁、停车场、餐厅租赁等						

项目13

项目名称	曹县城乡供水一体化净水厂工程
项目简要描述	1.项目背景 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视频会，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。为此，我省决定启动实施农村饮水安全两年攻坚行动,计划从2019年开始，利用两年时间，全面解决好农村地区饮水不安全问题。 根据全省农村饮水安全两年攻坚行动视频会议和全市灾后重建防洪减灾工程建设暨农村饮水安全工作推进会议精神要求和为贯彻落实山东省农村饮水安全两年攻坚行动的工作部署，结合国家饮水政策和实际情况，在对工程进行实地勘察、搜集有关资料的基础上，编制了《曹县城乡供水一体化净水厂工程初步设计报告》。 项目建成后，实现曹县城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管：实现规模供水条件下的户户通。 因此，本项目的建设具有十分重要的意义，是完全必要的。 2.项目基本情况 建设地址：拟位于太行水库西侧的一片建设用地。按9.0万吨/日规模一次征地67.38亩，一次建设。位于魏堤头村东北方向。 建设内容：（1）稳压及预氧化井：9.00万m3/d；一座。（2）絮凝沉淀池：9.00万m3/d；两座。（3）V型滤池及反冲洗泵房：9.00万m3/d；一座。（4）臭氧接触池及活性炭滤池：9.00万m3/d；一座。（5）清水池：单座容积6300m3两座。（6）二级泵房吸水井及变配电室：9.00万m3/d一座。（7）排水池：9.00万m3/d。（8）排泥池：9.00万m3/d。（9）污泥浓缩池：9.00万m3/d，两座。（10）污泥脱水机房及均质池：9.00万m3/d，一栋。（11）加药间：9.00万m3/d，一栋。（12）臭氧发生间及反冲洗泵房：9.00万m3/d，一栋。（13）综合楼：972.0m2，一栋。（14）机修间：296.0m2，一栋。（15）食堂宿舍楼：576.2m2，一栋。（16）传达室：27.88m2，2栋。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	9,892.00

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	730.00	2022年	1,018.00	2023年	1,018.00
2024年	1,018.00	2025年	1,018.00	2026年	1,018.00	2027年	1,018.00
2028年	1,018.00	2029年	1,018.00	2030年	1,018.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	82.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	206.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.00%
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，参考菏泽市同类项目收费标准及《菏泽市曹县城乡供水一体化净水厂工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

项目14

项目名称	供热管网优化提升改造工程项目
项目简要描述	惠民县乐安热力有限公司供热管网优化提升改造工程项目建设地点在惠民县县城，新管网建设总长度约30公里，，优化老管网总长度约3公里，新建8座换热站及配套二级管网建设，升级改造44座换热站和维护88座分配站，项目总投资35150万元。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年

项目总投资		35,150.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		20,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		127,628.75					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	9,448.75	2023年	11,020.00
2024年	11,020.00	2025年	6,270.00	2026年	6,270.00	2027年	6,270.00
2028年	6,270.00	2029年	6,270.00	2030年	6,270.00	2031年	6,270.00
2032年	6,270.00	2033年	6,270.00	2034年	6,270.00	2035年	6,270.00
2036年	6,270.00	2037年	6,270.00	2038年	6,270.00	2039年及以后年度	8,360.00
项目总收益/项目总投资					363.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					638.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					638.00%		
项目收益预测依据	《供热管网优化提升改造工程项目项目可行性研究报告》						

项目15

项目名称		博兴县新材料产业园基础设施建设项目					
项目简要描述		标准化厂房、外贸服务中心等					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		82,400.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		82,400.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		40,000.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		195,093.24					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,467.16	2023年	6,197.20
2024年	7,696.60	2025年	8,081.65	2026年	8,485.40	2027年	8,910.05
2028年	9,356.55	2029年	9,823.95	2030年	10,315.10	2031年	10,830.00
2032年	11,372.45	2033年	11,940.55	2034年	12,538.10	2035年	13,164.35
2036年	13,823.45	2037年	14,514.10	2038年	15,240.85	2039年及以后年度	21,335.73
项目总收益/项目总投资					237.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					237.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					237.00%		
项目收益预测依据	和信专字（2020）第000257号						

项目16

项目名称	山东省高端石化中试科创平台

项目简要描述	本项目总建设改造建筑面积14873m2，主要内容包括：新建研发楼一座（5000m2）；将检验楼3层、4层、5层改造为实验室，改造建筑面积3118.2m2，购进检测仪器设备800余台（套）；改建中试车间两个（每个2717.4m2）建筑结构、电气、给排水、暖通等；新建污水处理站、消防水池、事故水池、循环水池及相关配套；仓库两个(每个660m2)、道路门卫等。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	30,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	10,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	67,500.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	2,250.00	2022年	5,250.00	2023年	7,500.00
2024年	7,500.00	2025年	7,500.00	2026年	7,500.00	2027年	7,500.00
2028年	7,500.00	2029年	7,500.00	2030年	7,500.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	225.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	675.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	675.00%						
项目收益预测依据	营业收入主要从以下几个方面来获取：1、研发中心通过技术创新来实现技术成果转化，技术转让或技术开发实现技术性收入，预计年收入2500万元。2、安全技术研究中心通过承接国内外高校、科研院所和企业等的技术服务实现收入，预计年收入650万元。3、应急救援技术研究中心通过为东营港乃至整个山东省化工企业和园区提供技术服务实现营业收入，预计年收入600万。4、中试基地除完成产研院自主开发项目的中试孵化外，承接国内外高校、科研院所和企业等的技术服务实现收入，预计年收入1000万元。5、技术成果除技术转让、技术开发外，还有一部分是通过技术入股、销售收入提成等方式实现营业收入，预计年收入2000万元。						

项目17

项目名称	淄博中心城区南部产业创新示范区基础设施工程						
项目简要描述	新建标准厂房36514平方米，配套建设道路15.89公里，雨水管线41.236公里，污水管网33.682公里，给水管线13.4公里等园区基础设施。主要包括园区标准厂房、华福大道提升改造工程(北京路-世纪路)、考工路建设工程(北京路-柳泉路)、重庆路南段改造工程(王舍路-华福大道)、规划六路(营南路-海岱大道)、规划十路(世纪路-西五路)、西六路改造工程(中润大道-共青团路)、昌国路污水外溢治理工程、玉龙河排河口改造工程、猪龙河上游改造工程等。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	203,813.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	52,100.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	163,679.41						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	163,512.47	2021年	0.00	2022年	19.98	2023年	19.98
2024年	19.98	2025年	20.98	2026年	20.98	2027年	20.98

2028年	22.03	2029年	22.03	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					80.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					314.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					314.00%		
项目收益预测依据	淄博中心城区南部产业创新示范区基础设施工程项目，未来预期收入来自路灯广告位租赁收入及出让项目周边国有土地使用权收入。						

项目18

项目名称	济南商河高端医药产业研发中心项目				
项目简要描述	结合商河县高端医药产业发展前景，实施研究中心建设项目，本 项目主要包括人才公寓、研发中心、商业配套、展示中心，以及内 部的道路、市政、绿化等工程内容。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	50,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	5,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	64,313.83				
债券存续期内项目分年收益					
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,739.55
2024年	3,739.55	2025年	3,739.55	2026年	4,113.51	2027年	4,113.51
2028年	15,792.28	2029年	15,689.34	2030年	13,386.54	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					129.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1286.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1286.00%		
项目收益预测依据							

项目19

项目名称	禹城市化工园区基础设施建设项目
项目简要描述	禹城市化工园区基础设施建设项目位于禹城市化工园区内。禹城市化工园区规划范围为南到富华街，北到316省道，东至七斗河路东约1000米，西到易澳路，总用地面积8.77平方公里。建设期1年，即2020年4月至2021年3月，项目内容包括污水处理厂、架空综合管廊及市政道路建设。 1、污水处理厂项目，位于创业街以北，实施规模1.5万m3/d，远期规划总规模3万m3/d。 2、架空综合管廊，沿赵徒干路设置全长约3.6公里的综合管廊，管廊主要包括一企一管污水管线、中水回用管线、热力、燃气、电力、通讯等管线。 3、市政道路配套项目，拟修建赵徒干路（创新街至二污厂段），道路宽度60米，全长2.7公里
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资		35,600.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		27,600.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		129,911.84					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	4,072.57	2022年	5,430.09	2023年	5,430.09
2024年	5,430.09	2025年	7,144.50	2026年	7,144.50	2027年	7,144.50
2028年	7,144.50	2029年	7,144.50	2030年	7,144.50	2031年	7,144.50
2032年	7,144.50	2033年	7,144.50	2034年	7,144.50	2035年	7,144.50
2036年	7,144.50	2037年	7,144.50	2038年	7,144.50	2039年及以后年度	9,526.00
项目总收益/项目总投资					282.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					365.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					365.00%		
项目收益预测依据		禹城市化工园区基础设施建设项目，未来预期收入来自污水处理收入、中水处理收入、综合管廊收入和政府补助收入。 参考项目周边收费标准及《禹城市化工园区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。 （1）污水处理收入 污水处理量近期（2021年-2025年）1.1m3/d，远期（2026年-2035年）2.62万m3/d，污水处理收费按照3元/立方米核算； （2）中水处理收入 中水回用收费按照0.8元/立方米核算 （3）综合管廊收入 综合管廊按照450元/平米核算 （4）政府补助收入 政府补贴中污水处理费按2元/立方米补贴核算。					

项目2

项目名称		单县长寿食品小镇园区基础设施建设项目					
项目简要描述		项目位于菏泽市单县，单德路（南环路）以南，长寿大道以西，巴马路（老大街）以北，创业路以东；　　建设内容：主要建设标准化厂房、办公楼、餐厅及其他配套用房等，项目总占地面积284665.2m2，总建筑面积为361042m2，地上建筑面积338846m2，地下建筑面积2196 m2（包括：办公会议135886 m2，餐饮1440 m2，厂房201664 m2，冷库9032 m2，仓库9032 m2，市政配套1312 m2，公厕90 m2，垃圾转运站195 m2，污水处理站195 m2）。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期							
项目总投资		139,030.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		30,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		0.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	0.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是综合楼、办公楼租赁收入、厂房租赁收入、冷库、仓库租赁收入，参考菏泽市单县与项目周边收费标准及《单县东城长寿食品小镇建设项目可行性研究报告》，参照菏泽市单县发展和改革局出具的《关于单县东城长寿食品小镇建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

项目20

项目名称	平阴生命产业科技园					
项目简要描述	项目占地约288.39亩，分两个区域进行建设，规划总建筑面积38.06万平方米，其中B区（西地块）21.56万平方米，C区（东南地块）16.50万平方米。项目分十三栋单体厂房进行建设，以三至四层多层框架结构建筑为主。					
项目建设期	2020年至2020年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	160,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	37,700.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	156,931.38					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	4,566.49	2022年	5,708.12	2023年	5,708.12
2024年	5,708.12	2025年	5,708.12	2026年	5,708.12	2027年	53,085.49
2028年	35,580.60	2029年	34,438.98	2030年	719.22	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	98.00%					
项目总收益/项目总债务融资本息						
项目总收益/项目总债务融资本金	416.00%					
项目总收益/项目总地方债券融资本息						
项目总收益/项目总地方债券融资本金	416.00%					
项目收益预测依据	本项目建成后收入来源于租金收入，每年租金150元/㎡*38.06万㎡					

项目21

项目名称	沽化区环保科技产业园及配套基础设施建设项目				
项目简要描述	建设环保科技产业园标准厂房32.44万平方米及配套设施。项目建成后，可容纳200余家小微企业入驻，已签定孵化项目81家。项目通过标准厂房出租实现收益，项目收益率为10%。				
项目建设期	2019年至2020年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	77,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	35,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	86,917.91				
债券存续期内项目分年收益					

2020年	500.00	2021年	1,818.26	2022年	1,818.26	2023年	2,318.26
2024年	1,818.26	2025年	36,942.83	2026年	10,360.73	2027年	9,969.35
2028年	9,633.44	2029年	9,269.80	2030年	2,468.72	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					113.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					248.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					248.00%		
项目收益预测依据		和信专字（2020）第000237号					

项目22

项目名称		国际标准地招商产业园基础设施建设项目				
项目简要描述		第四批补录				
项目建设期		2019年至2022年				
项目运营期		2020年至2040年				
项目总投资		122,100.00				
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00				
专项债券融资		97,640.00				
其他债务融资		0.00				
项目分年融资计划						
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资		53,000.00	27,640.00	17,000.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益		266,761.02				
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	11,000.00	2023年	7,420.96
2024年	134,552.01	2025年	7,420.96	2026年	7,420.96	2027年	7,420.96
2028年	7,420.96	2029年	7,420.96	2030年	7,420.96	2031年	7,420.96
2032年	7,420.96	2033年	7,420.96	2034年	7,420.96	2035年	7,420.96
2036年	7,420.96	2037年	7,420.96	2038年	7,420.96	2039年及以后年度	9,894.61
项目总收益/项目总投资					218.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					273.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					273.00%		
项目收益预测依据		2020年山东省（滨州市经济技术开发区国际标准地招商产业园基础设施建设项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告 和信专字（2020）第000226号					

项目23

项目名称	山东新材料产业园配套基础设施建设项目（一期）
项目简要描述	新材料产业园
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	39,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	40,000.00

债券存续期内项目分年收益							
2020年	40,000.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00

项目总收益/项目总投资	101.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据	山东新材料产业园配套基础设施建设项目（一期）财务平衡报告

项目24

项目名称	沾化区临港（高新）产业园基础设施项目
项目简要描述	该项目由滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司承建，该公司是国有全资公司。项目规划面积4.5万亩,园区规划已经山东省政府批复，3.6万亩土地手续已办理完成，主要建设园区供水、排水、供气、供热等基础设施，包括供水管线44.8千米、排水管线82.8千米、供热管线40.8千米、4.0mpa高压天然气管线30km及其他配套设施，项目收益来源为供水、供热、供气等收费收入，项目收益率为8.9%。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	10,300,236.15

债券存续期内项目分年收益							
2020年	819.84	2021年	0.00	2022年	195,132.16	2023年	582,939.47
2024年	582,939.47	2025年	582,939.47	2026年	582,939.47	2027年	582,939.47
2028年	582,939.47	2029年	582,939.47	2030年	582,939.47	2031年	582,939.47
2032年	582,939.47	2033年	582,939.47	2034年	582,939.47	2035年	582,939.47
2036年	582,939.47	2037年	582,939.47	2038年	582,939.47	2039年及以后年度	777,252.63

项目总收益/项目总投资	2943.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	6867.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	6867.00%
项目收益预测依据	和信专字（2020）第000445号

项目25

项目名称	沽化区城区供水提升改造工程					
项目简要描述	升级改造城区供水主管道62.46KM及相关配套设施，建设智慧供水系统，构建互连互通的水库供水体系。项目收益率为9.2%，年收益约2000万元。规模：中型。					
项目建设期	2020年至2020年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	17,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	8,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	89,229.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	9,560.25	2022年	9,560.25	2023年	9,560.25
2024年	9,560.25	2025年	9,560.25	2026年	9,560.25	2027年	9,560.25
2028年	9,560.25	2029年	9,560.25	2030年	3,186.75	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					525.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1115.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1115.00%		
项目收益预测依据	2020年山东省（滨州市沾化区城区供水提升改造工程项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告 和信专字（2020）第000457号					

项目26

项目名称	新泰市污水处理厂搬迁（扩规）配套管网工程					
项目简要描述	实施25.3公里的配套污水管网建设项目。共建设两条污水管网，一条沿东周河敷设至柴汶河，之后沿柴汶河敷设至城南污水处理厂,长度19公里，主要收集环青云湖风景区污水，另一条沿平阳河从果园桥头敷设至城南污水处理厂，长度6.3公里，主要收集滨湖新区及北部城区污水。2020年上半年完成工程量的20%。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	13,096.47					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	5,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	19,710.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,463.75	2023年	2,463.75
2024年	2,463.75	2025年	2,463.75	2026年	2,463.75	2027年	2,463.75
2028年	2,463.75	2029年	2,463.75	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					150.00%		

项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	394.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	394.00%
项目收益预测依据	项目未来预期收入主要为污水处理收入，处理收入主要参照同行业收费水平确定收费标准，参考《新泰市污水处理厂搬迁（扩规）配套管网工程可行性研究报告》等相关资料。参考新泰市污水处理厂搬迁（扩规）配套管网工程可行性研究报告》，项目运营成本主要包括外购原材料、工资及福利费、修理费、其他费用、折旧及摊销等。并考虑通货膨胀价格上涨因素

项目27

项目名称	2020-2021年城区雨污分流管网工程					
项目简要描述	城区污水管网、雨水管网项目。项目包含7项污水治理工程：1.东关街（黄河路-环秀山庄）新建污水雨水管线共6800米，污水东调压力污水管线2250米等。2.振兴街东段(五岭路-黄河路)新建雨水箱涵敷设污水管线共3200米等。3.五岭路（振兴街-云翠街）新建雨水箱涵新建污水管线共1508米等。4.榆山路（东关街-振兴街）新建污水管线长度4800米等。5.东沟街(新华书店-文笔山路)新建污水管线长度1400米等。6.财源街（黄河路-青龙路）新建污水管线长度1600米等。7.万商城（万商城-机床二厂）新建压力污水管线长度1000米，铺设管网等。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2035年					
项目总投资	12,520.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	7,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	17,827.56					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,320.56	2023年	1,320.56
2024年	1,320.56	2025年	1,320.56	2026年	1,320.56	2027年	1,320.56
2028年	1,320.56	2029年	1,320.56	2030年	1,320.56	2031年	1,320.56
2032年	1,320.56	2033年	1,320.56	2034年	1,320.56	2035年	660.28
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	142.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%						
项目收益预测依据							

项目28

项目名称	文昌湖海洋研学旅游基地配套设施建设项目				
项目简要描述	文昌湖海洋研学旅游基地配套设施建设项目依托海洋科普研学基地，配套建设淄莱线天然气改造11.5公里，修建道路10公里，绿化景观40万平方米，铺设给水、雨水、污水、消防、强电、弱电等各类管线等规划核心区形成十一个主体功能区：				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	85,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	68,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		117,593.85					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	117,593.85	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					138.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					173.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					173.00%		
项目收益预测依据		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，并参考淄博市各区县城区公共服务项目用地基准地价，选取项目周边地块5宗，并根据5宗土地的土地性质对出让的平均价格进行预测。					

项目29

项目名称	文昌湖“棠鸟联盟”云仓储产业园区配套基础设施建设项目（一期）
项目简要描述	文昌湖“棠鸟联盟”云仓储产业园区配套基础设施建设项目（一期）建设3万平方米物流信息交易中心；绿化景观48万平方米，包括S102（全长8.9公里，两侧绿化各25.75米）、姜萌路（全长2.5公里，两侧绿化各20米）；萌水镇镇区综合治理35万平方米；修建萌四路（全长702米）、官萌路（1457米）、贾萌路（553米）、萌二至萌三路（1130米）、孟仁路（671米）、衣萌路（1003米）、三衣工业园路（445米）和工业一路（1366.5米）共8条道路，总长度13.5公里，铺设给水、雨水、污水、消防、强电、弱点等各类管线等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	34,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		51,289.99					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	51,289.99	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					149.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					187.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					187.00%		
项目收益预测依据		文昌湖“棠鸟联盟”云仓储产业园区配套设施建设项目，未来预期收入来自物流信息交易中心租赁收入。 参考淄博市项目周边市场价格。依据山东省淄博市文昌湖区自然资源和规划局的土地交易信息，并查询淄博市文昌湖区公开土地交易信息，选取项目周边地块5宗，参考此5宗土地出让的平均价格进行预测。					

项目3

项目名称	邹城绿色新材料产业园区基础设施配套工程建设项目
项目简要描述	主要建设厂房20万㎡；仓储建设2万㎡；新建引马路、经一路、经二路、经三路、纬一路、纬二路、纬三路、纬四路、纬五路、纬六路等共十条道；以及交通设施工程、给水、雨水、污水、绿化亮化等工程。

项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期		2020年至2029年					
项目总投资		51,230.67					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		25,100.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		57,863.94					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	6,478.02	2023年	6,859.08
2024年	7,240.14	2025年	7,240.14	2026年	7,240.14	2027年	7,602.14
2028年	7,602.14	2029年	7,602.14	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					113.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					231.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					231.00%		
项目收益预测依据		1、厂房项目租赁收入 厂房建筑面积为200,000㎡，租赁价格标准为438元/㎡？年，正常年饱和率取95%，出租收入每5年增长5%。 2、仓储用房租赁收入 仓储用房建筑面积为20000㎡，租赁价格标准为383.25元/㎡？年，正常年饱和率取95%，出租收入每5年增长5%。 由于对未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，未来预测收入调减20%进行测算。						

项目30

项目名称		博兴县草柳编产业园区基础设施建设项目					
项目简要描述		博兴县草柳编产业园区基础设施建设项目位于山东省博兴县锦秋街道湾头村，清河二路以南，湖滨路以西。规划占地面积38,581.50平方米，项目总建筑面积117,800.00平方米，主要建设标准化厂房90,500.00平方米，地下建筑27,300.00平方米，停车位940.00个，同时配套建设公用、消防、安全、环保、绿化、硬化等辅助附属设施。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		41,700.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		41,700.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		20,000.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		76,844.86					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,730.33
2024年	4,476.40	2025年	4,476.40	2026年	4,476.40	2027年	4,476.40
2028年	4,476.40	2029年	4,476.40	2030年	4,476.40	2031年	4,476.40
2032年	4,476.40	2033年	4,476.40	2034年	4,476.40	2035年	4,476.40
2036年	4,476.40	2037年	4,476.40	2038年	4,476.40	2039年及以后年度	5,968.53
项目总收益/项目总投资					184.00%		

项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	184.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%
项目收益预测依据	和信专字（2020）第000465号

项目31

项目名称	德州市临邑化工产业园基础设施建设项目						
项目简要描述	1、化工园区实训基地、消防科普教育基地建设项目，建设面积约5000㎡;2、化工园区危化品车辆专用停车场、清洗场项目，建设规模35000㎡、配套污水处理及消防设施;3、化工园区防洪设施建设项目，按照百年一遇防洪标准配套建设两座提升泵站、两座节制闸、两座变电站，对十余公里园区主干河道进行清淤加固;4、化工园区污水处理厂提升改造项目，对现状处理能力1万吨/天的化工园区污水处理厂进行提升改造，具体包括新建一座污水分质处理池、规模1万吨/天、新建4000吨/天中水回用处理池一座、配套中水回用处理设施，新建中水回用管网3公里;5、化工园区消防基础设施配套建设项目，新建三处消防取水平台，新建250具消防栓;6、化工园区160000㎡公共服务中心及标准化厂房建设项目;7、化工园区供热(蒸汽)管道建设项目，新建化工园区十公里供热(蒸汽)管道、管径500;化工园区安全防护距离内村庄环境综合整治项目。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	132,229.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	90,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	304,116.66						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	11,263.58	2023年	16,895.37
2024年	16,895.37	2025年	16,895.37	2026年	16,895.37	2027年	16,895.37
2028年	16,895.37	2029年	16,895.37	2030年	16,895.37	2031年	16,895.37
2032年	16,895.37	2033年	16,895.37	2034年	16,895.37	2035年	16,895.37
2036年	16,895.37	2037年	16,895.37	2038年	16,895.37	2039年及以后年度	22,527.16
项目总收益/项目总投资	230.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%						
项目收益预测依据	可比项目收费标准及《德州市临邑县临邑化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》						

项目32

项目名称	利津县新型智慧城市建设项目				
项目简要描述	建设集视频会商、协同联动、应急指挥、决策支持等功能于一体的智慧利津综合指挥调度中心，搭建智慧城市建设数字底座，推广重点领域的智慧应用，建设数字经济创新创业园区等。				
项目建设期	2020年至2020年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	39,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	19,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度

专项债券融资		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		26,496.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,944.00	2023年	2,944.00
2024年	2,944.00	2025年	2,944.00	2026年	2,944.00	2027年	2,944.00
2028年	2,944.00	2029年	2,944.00	2030年	2,944.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					68.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					139.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					139.00%		
项目收益预测依据							

项目33

项目名称		济宁文化产业园市政基础设施配套工程					
项目简要描述		济宁文化产业园市政基础设施配套工程项目位于济宁文化产业园内，包括河都路北延、河都路南延、常利路、常兴路、会通路南延、渔皇路（含跨老运河桥梁）、奥体路（含跨老运河桥梁）七条市政道路和新运河泵站、北湖湾泵站两座排涝泵站。其中共计建设七条市政道路，总长6,629.50米，包括道路、排水、电力排管和道路照明工程内容，七条市政道路分别为：（1）河都路北延工程：工程北起渔皇路，南至京杭路，全长828.50米；（2）河都路南延工程：工程北起济宁大道，南至滨湖路，全长2,050.00米；（3）常利路（育贤路）连接线工程：工程西起河都路,东至车站南路，道路全长820.00米。（4）常兴路建设工程：工程西起运河路，东至车站南路，全长1,140.00米；（5）会通路南延工程：工程北起济宁大道，南至圣贤路，全长571.00米；（6）渔皇路建设工程：工程西起运河路，东至车站南路，全长820.00米；（7）奥体路建设工程：工程西起车站南路，东至会通路，全长400.00米。 两座排涝泵站为新运河泵站、北湖湾泵站，主要建设内容为地下水泵房和配套管理用房，以及配套进出水管（沟）。新运河泵站位于京杭路与新运河交叉口处，设计规模12m3/s，汇水面积1.8km2；北湖湾泵站位于北湖湾六四农场1号排灌站站址，设计规模30m3/s，汇水面积7.7km2。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2031年					
项目总投资		78,186.51					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		61,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		10,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		125,833.82					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	562.00	2023年	562.00
2024年	562.00	2025年	562.00	2026年	31,295.42	2027年	562.00
2028年	562.00	2029年	562.00	2030年	562.00	2031年	90,042.40
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					161.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					206.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					206.00%		

项目收益预测依据	偿债资金来源为济宁文化产业园市政基础设施配套工程项目指定地块出让收益（地块位置：北至圣贤路、南至常利路、西至河都路、东至车站南路，面积246,319.15平方米，国有建设用地，规划用途为商住）和本项目产生的广告租赁收入及管廊租赁收入。按融资开始日起，第五年腾空土地面积的30%完成挂牌交易，第十年腾空土地面积的70%全部完成土地挂牌交易。本项目未来运营收益和预期土地出让收入专项用于偿还济宁文化产业园市政基础设施配套工程项目募集的地方政府专项债券本息。经测算自2022年开始至2031年累计产生的现金流入扣除运营成本后的净现金流入能够覆盖专项债券本息总额，覆盖倍数为1.36倍。

项目34

项目名称	德州市德达益远投资有限公司德达益远高端装备制造产业园建设项目						
项目简要描述	德达益远高端装备制造产业园建设项目建设地点位于德州市陵城区马颊河路以北，汇双商贸以东。项目用地面积为174,872.00平方米（约合260亩），总建筑面积94,807.00平方米。项目计划建设，综合管理服务楼一座5层办公楼：3,750.00平方米，厂房16座：75,757.00平方米；2层附属厂房16座：14,800.00平方米；配套附属用房500.00平方米。项目计划2019年11月开工建设，2021年11月底竣工验收并交付使用，投入运营，建设周期24个月。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	80,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	10,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	23,804.20						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	2,511.95	2022年	3,863.51	2023年	3,940.78
2024年	2,020.32	2025年	2,060.72	2026年	2,101.94	2027年	2,143.98
2028年	2,186.87	2029年	2,230.60	2030年	743.53	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					30.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					238.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					238.00%		
项目收益预测依据	（一）项目收益与支出预测评价 本项目未来产生的净收益用于偿还本次发行期限10年期专项债券本息。关于收入、支出预测数据及评价如下： 1、数据预测的前提假设及评价 （1）预测数据按照谨慎性原则（少估收益，多估成本）进行预测，即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值。 （2）国家及地方现行的法律法规、监管，财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化； （3）国家现行的利率，汇率及通货膨胀水平等无重大变化； （4）对发行人有影响的法律法规无重大变化； （5）发行人预测的收入能够顺利执行； （6）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响； （7）项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础； （8）参考项目《德达益远高端装备制造产业园建设项目可行性研究报告》的数据。						

项目35

项目名称	山东省（沾化）新型智慧城市建设 提升工程（一期）
项目简要描述	项目主要建设沾化区航空应急数字产业园，主要利用人工智能、大数据、区块链等技术，建设数字化的应急指挥中心、应急培训中心、应急博物馆、战备物资保障中心、通航运营中心、全域旅游中心、国防营地中心、国防教育中心、飞机起降中心、无人机中心等10个功能中心。 项目通过应急培训、数据备份、市场管理收费、园区服务等进行赢利，年赢利约6000万元，年收益率为8%。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2040年

项目总投资		48,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		24,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		123,239.42					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	134.30	2021年	2,000.00	2022年	4,621.50	2023年	6,621.50
2024年	6,621.50	2025年	6,621.50	2026年	6,621.50	2027年	6,621.50
2028年	6,621.50	2029年	6,621.50	2030年	6,621.50	2031年	6,621.50
2032年	6,621.50	2033年	6,621.50	2034年	6,621.50	2035年	6,621.50
2036年	6,621.50	2037年	6,621.50	2038年	6,621.50	2039年及以后年度	10,539.62
项目总收益/项目总投资					257.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					513.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					513.00%		
项目收益预测依据		和信专字（2020）第000241号					

项目36

项目名称		东营市西城南污水处理厂提标扩容工程					
项目简要描述		项目位于现有污水处理厂厂区内。建设规模：一期工程6.0万m3/d，二期工程6.0万m3/d。 项目建设期计划为4年，拟于2018年1月开工建设，预计2021年12月竣工。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期							
项目总投资		16,600.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		13,400.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		3,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		0.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据							

项目37

项目名称	周村古商城东门城市智慧停车场项目					
项目简要描述	建筑面积9960㎡，其中地下一层为4900㎡，地下二层为5060㎡，建设地下两层智慧停车场，可新增停车位270个。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2021年至2031年					
项目总投资	5,100.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	4,080.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	6,270.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	570.00	2021年	570.00	2022年	570.00	2023年	570.00
2024年	570.00	2025年	570.00	2026年	570.00	2027年	570.00
2028年	570.00	2029年	570.00	2030年	570.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	123.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	154.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.00%						
项目收益预测依据	项目收益和土地出让收益						

项目38

项目名称	滨州高新区新材料产业园区标准厂房项目					
项目简要描述	本项目位于滨州高新技术产业开发区境内，分两块区域建设，东区位于205国道和公铁大桥路交叉口路东，西区位于高五路以东，新六路以北。总占地面积约451.49亩，总建筑面积约30万m2，建设新材料标准厂房10座及配套附属设施。项目建设工期3年，具体实施进度为2019年9月开始前期准备工作，2020年11月开始施工，2023年10月竣工验收。 建成后，可容纳入驻企业20家。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	134,200.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	65,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	338,832.55					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	4,500.00	2022年	0.00	2023年	14,875.58
2024年	15,334.10	2025年	19,834.10	2026年	19,834.10	2027年	19,834.10
2028年	19,834.10	2029年	19,834.10	2030年	19,834.10	2031年	19,834.10
2032年	19,834.10	2033年	19,834.10	2034年	19,834.10	2035年	19,834.10
2036年	19,834.10	2037年	19,834.10	2038年	19,834.10	2039年及以后年度	26,445.47
项目总收益/项目总投资	252.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							

项目总收益/项目总债务融资本金	521.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	521.00%
项目收益预测依据	2020年山东省（滨州市高新区新材料产业园区标准厂房项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告 和信专字（2020）第000229号

项目39

项目名称	无棣弘基建设开发有限公司高端渔业装备智造创业产业园配套基础设施建设项目					
项目简要描述	项目占地面积330亩，总建筑面积11.70万平方米，主要建设质检研发中心（7,000平方米）、标准化厂房（100,000平方米）、智能仓库（10,000平方米）等设施，配套建设园区道路、排水管网设施等。					
项目建设期	2020年至2022年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资	70,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	30,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	177,333.34					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	3,166.67	2022年	9,500.00	2023年	9,500.00
2024年	9,500.00	2025年	9,500.00	2026年	9,500.00	2027年	9,500.00
2028年	9,500.00	2029年	9,500.00	2030年	9,500.00	2031年	9,500.00
2032年	9,500.00	2033年	9,500.00	2034年	9,500.00	2035年	9,500.00
2036年	9,500.00	2037年	9,500.00	2038年	9,500.00	2039年及以后年度	12,666.67
项目总收益/项目总投资	253.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	591.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	591.00%						
项目收益预测依据	项目周边收费标准及《高端渔业装备智造创业产业园配套基础设施建设项目可行性研究报告》						

项目4

项目名称	齐鲁化工区金山产业园市政工程项目					
项目简要描述	改善齐鲁化工区金山产业园的交通环境，完善交通网络，带动园区内企业的发展，拓宽城市骨架，扩大城市规模，美化城市环境，提高城市整体形象。					
项目建设期	2019年至2022年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	71,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	71,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	10,000.00	1,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	89,646.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	13,456.00	2021年	13,456.00	2022年	13,456.00	2023年	13,456.00

2024年	13,456.00	2025年	13,456.00	2026年	1,782.00	2027年	1,782.00
2028年	1,782.00	2029年	1,782.00	2030年	1,782.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					126.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					126.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					126.00%		
项目收益预测依据	齐鲁化工区产业园工业管廊租赁收入；石灰石销售收入；政府指定地块出让收益						

项目40

项目名称	德州市临邑县污水处理厂提标改造及再生水利用工程项目						
项目简要描述	建设内容为对污水处理厂进行技术改造，同时新建再生水供水管线；临邑县污水处理厂一期提标改造规模2万吨/日，临盘污水处理厂一期提标改造规模2万吨/天，临盘污水处理厂再生水供水管线17500m。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	5,100.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	3,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	17,688.07						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	914.90	2022年	914.90	2023年	914.90
2024年	914.90	2025年	914.90	2026年	914.90	2027年	914.90
2028年	914.90	2029年	914.90	2030年	914.90	2031年	914.90
2032年	914.90	2033年	914.90	2034年	914.90	2035年	914.90
2036年	914.90	2037年	914.90	2038年	914.90	2039年及以后年度	1,219.87
项目总收益/项目总投资					347.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					505.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					505.00%		
项目收益预测依据	可比项目收费标准及《德州市临邑县污水处理厂提标改造及再生水利用工程项目可行性研究报告》						

项目41

项目名称	商河温泉基地有限公司生活污水（洗浴废水）处理设施提升改造项目				
项目简要描述	使用自有土地，购置一体化强化处理设备，新建生态调节池，人工复合湿地系统，生态稳定沟，生态泉观表流湿地，微曝气垂直潜流湿地，过滤设备及回注工艺设备等设备和配套设施，项目建成后年处理水54.75万立方米，项目年用电50万kwh。				
项目建设期	2018年至2020年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	1,200.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	900.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		3,203.54					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	243.75	2022年	348.21	2023年	348.21
2024年	348.21	2025年	348.21	2026年	348.21	2027年	348.21
2028年	348.21	2029年	348.21	2030年	174.11	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					267.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					356.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					356.00%		
项目收益预测依据							

项目42

项目名称		玫瑰高端产业园基础设施配套项目					
项目简要描述		主要包括翠屏山路、玫瑰街沿线改造提升工程主要进行道路拓宽改造、配套绿化、亮化、雨水、污水、弱电管道铺设，慢行道建设、沿街立面改造等项目及西唐至宋山口至刘店旅游路建设，项目合计投资8700万。该项目收益来源于园区厂房租赁收益每年620万元，年收益率7.1%。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		8,700.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		3,480.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		8,501.55					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	894.90	2022年	894.90	2023年	894.90
2024年	894.90	2025年	894.90	2026年	894.90	2027年	894.90
2028年	894.90	2029年	894.90	2030年	447.45	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					98.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					244.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					244.00%		
项目收益预测依据		该项目收益来源于租金收入，园区厂房租赁收益每年620万元，年收益率7.1%。					

项目43

项目名称	东营市粮食物流园项目
项目简要描述	新建仓容5万吨（以小麦计）的浅圆仓（8栋）及配套中转物流设施。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	5,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	2,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	6,562.50						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	262.50	2022年	700.00	2023年	700.00
2024年	700.00	2025年	700.00	2026年	700.00	2027年	700.00
2028年	700.00	2029年	700.00	2030年	700.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	131.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%						
项目收益预测依据							

项目44

项目名称	生态家纺特色产业园基础设施建设项目
项目简要描述	（1）建设标准化生态纺织产业园 标准化生态纺织产业园计划占地面积383980平方米（约合575.97亩），分为两个地块，地块一占地面积163305平方米（约合244.96亩），地块二占地面积220675平方米（约合331.01亩），主要建设纺织标准化厂房建筑面积24万平方米（地块一建设纺织标准化厂房建筑面积11万平方米、地块二建设纺织标准化厂房建筑面积13万平方米）、检验检测中心建筑面积1万平方米、展销中心建筑面积2万平方米、园区配套物流中心占地面积20亩（位于地块二内），并配套园区内供水管网10000米、污水管网10000米、雨水管网8000米、蒸汽管网8000米、园内硬化8000米、铺设电力线路8000米。 （2）园区配套水库建设 为保障标准化生态纺织产业园供水，本项目在开发区内改造星湖水塘，并对现有胜利水库进行提升改造，其中星湖水塘设计库容150万立方米，设计日供水能力0.2万立方，日最大供水能力0.25万立方；胜利水库提升后库容为1000万立方米，设计日供水能力1.2万立方，日最大供水能力1.5万立方。新建水厂两处，占地面积分别为7630平方米、23780平方米，新增建筑面积9400平方米。 （3）园区配套管网工程 为保障园区的正常运营，本工程配套建设外部污水管网、供水管网。无棣经济开发区现有管网工程未能实现雨污分流，并且随着入驻企业的增多，供水能力和排水能力无法保障。本工程计划新建供水管网13938米，新建污水管网2767米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2040年
项目总投资	98,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	63,719.47						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	6,190.90
2024年	9,576.78	2025年	9,576.78	2026年	2,726.28	2027年	2,726.28

2028年	2,708.28	2029年	2,708.28	2030年	2,708.28	2031年	2,708.28
2032年	2,708.28	2033年	2,636.28	2034年	2,636.28	2035年	2,636.28
2036年	2,636.28	2037年	2,636.28	2038年	2,636.28	2039年及以后年度	3,563.37
项目总收益/项目总投资					65.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					130.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					130.00%		
项目收益预测依据		项目收益来源主要包括厂房出租、出售，水厂供水收益，物流中心收益及展厅收益。参考《滨州市无棣县生态家纺特色产业园基础设施建设项目可行性研究报告》的数据。					

项目45

项目名称		文昌湖科创产业园区基础设施配套建设项目					
项目简要描述		依托文昌湖科创产业园，配套建设修建道路6.1公里，包括桃花山北路、创智路、正阳路绿化提升、秀水河路；新建文昌湖区实验学校，规划占地面积130亩，规划总建筑面积85000平方米。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		78,750.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		63,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		68,882.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	68,882.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					87.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					109.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					109.00%		
项目收益预测依据		参考淄博市项目周边市场价格。依据山东省淄博市文昌湖区自然资源和规划局的土地交易信息，并查询淄博市文昌湖区公开土地交易信息，选取项目周边地块5宗，参考此5宗土地出让的平均价格进行预测。					

项目46

项目名称	济宁经济开发区“双创”孵化产业示范基地建设项目
项目简要描述	本项目土地面积500.00亩，其中环保产业园300.00亩，新能源汽车产业园约190.00亩（西地块32.00亩，东地块158.00亩），电商10.00亩。 本项目总建筑面积30.00万平方米，其中环保产业园总建筑面积20.00万平方米，主要包括：配套服务中心3,600.00平方米，展销接待中心4,800.00平方米，A类厂房17,800.00平方米，B类厂房65,800.00平方米，C类研发厂房108,000.00平方米；新能源汽车产业园总建筑面积7.00万平方米，分东西两地块，西地块主要为商业服务设施，其中商业综合楼5,900.00平方米，研发创业中心25,220.00平方米。东地块主要建设大型标准车间9座，总面积38,880.00平方米；电商3.00万平方米，建设一栋电商综合办公楼。
项目建设期	2017年至2021年
项目运营期	
项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	100,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	0.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	0.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%						
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及项目专项债券实施方案。根据项目可行性研究报告，本项目收入主要为电商综合楼收入、车间租赁收入、配套设施租赁收入和设备租赁收入。 ①电商综合楼收入：按720.00元/㎡，租赁面积共计3万平方米，年租赁收入2,160.00万元。 ②车间租赁收入：按540.00元/㎡，租赁面积共计23.048万平方米，年租赁收入12,445.92万元。 ③配套设施租赁收入：按360.00元/㎡，租赁面积共计3.952万平方米，年租赁收入1,422.72万元。 ④设备租赁收入：按15.00元/件，共计548万套，年租赁收入8,220.00万元。						

项目47

项目名称	济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目				
项目简要描述	本项目规划总占地面积708.00亩，总建筑面积400,900.00平方米，其中智能绿色制造产业园规划总占地面积653.00亩，总建筑面积342,400.00平方米；信息网络产业园规划总占地面积55.00亩，总建筑面积58,500.00平方米。 智能绿色制造产业园中，西区214.50亩，总建筑面积113,200.00平方米，重点发展智能制造，吸引高技术人才和研发生产企业，从事工业4.0、互联网+等方向研究和技术开发、生产，力争在工业机器人、3D打印、信息家电等领域有所创新。中区268.50亩，总建筑面积124,100.00平方米，主要是建设新能源汽车核心零部件产业区，包括建设一个集研发、生产、销售于一体，全国一流的新能源汽车核心零部件生产基地，主要建设生产车间、仓库、展厅、综合研发等用房、职工生活用房及其他辅助用房。东区170.00亩，总建筑面积105,100.00平方米，重点发展高端绿色制造产业，着力引进和引导小微企业，进行先进轨道交通装备、高端农业机械设备、高性能医疗器械等先进绿色制造方向的研发、中试和生产等，区域内配套建设生产基础设施及配套公共设施，包含研发中心、中试基地、产品展示中心、大数据中心、配套厂房等。 信息网络产业园重点吸收信息网络方面的高技术产业人才，着力发展类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究，产业方向以云计算、物联网、大数据、移动智能终端等技术研发和综合应用为主，区内主要建设多层、高层研发用房、职工生活用房及其他辅助用房等。				
项目建设期	2017年至2021年				
项目运营期					
项目总投资	100,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	100,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	48,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	0.00				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	本项目为创新示范产业园建设，营业收入主要为建筑物及设备出租（出售）。其中车间、仓库、展厅、研发用房和职工生活用房按照100%出租，办公及咨询服务用房按照30%出售、70%出租计算。车间、仓库、展厅、研发用房、职工生活用房以及办公室的出租（售）价格均参考当地周边区域类似项目的租（售）市场价格，以及本项目拟入驻企业的协议价格,参考《济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目可行性研究报告》。						

项目48

项目名称	邹平市城北排水工程项目				
项目简要描述	邹平市城北排水工程项目主要是对邹平市城北建设排水沟渠管线等15公里，扩建日处理5000m3/d水质提升泵站、配套配电系统和管网、中水回用设施、西北桥至四马桥两公里的生态绿地。				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	20,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	8,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	29,990.00				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	650.00	2023年	1,410.00
2024年	1,710.00	2025年	1,710.00	2026年	1,710.00	2027年	1,710.00
2028年	1,710.00	2029年	1,710.00	2030年	1,710.00	2031年	1,710.00
2032年	1,710.00	2033年	1,710.00	2034年	1,710.00	2035年	1,710.00
2036年	1,710.00	2037年	1,710.00	2038年	1,710.00	2039年及以后年度	2,280.00
项目总收益/项目总投资					150.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					375.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					375.00%		
项目收益预测依据	《邹平市城北排水工程可行性研究报告》及邹平市当地物价水平						

项目49

项目名称	山东重工中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目
项目简要描述	新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米、再生水管线64736米、雨水管线173947米、污水管线166741米、电力管线100104米、电信管线100104米、燃气管线108491米、热力管线70907米、排水沟12681米。（项目收益来源：城市基础配套费收入；一次性入廊费收入；排污费收入；充电桩收入）
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	259,880.00

其中：不含专项债券的项目资本金		59,880.00					
专项债券融资		200,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		325,169.79					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,701.28	2022年	10,655.68	2023年	44,645.98
2024年	96,956.38	2025年	98,592.28	2026年	60,606.28	2027年	5,145.28
2028年	3,509.38	2029年	3,357.25	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					125.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					163.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					163.00%		
项目收益预测依据		（1）国家计委计价格（1999）1283号《建设项目前期咨询收费暂行规定》（2）财政部建材（2002）394号《关于基本建设财务管理规定》的文件（3）鲁价费发（2007）205号等					

项目5

项目名称		济南榆山振兴科技企业孵化器有限公司标准厂房三期项目					
项目简要描述		济南榆山振兴科技产业园区标准厂房建设项目，占地面积110.85亩。其中，规划建设标准厂房13栋及变电室、门卫室、公共卫生间等配套用房，总面积约41000平米；配套基础设施建设：硬化道路约16000平米；铺设天然气管道约2500米；供水、雨水管道约5200米；消防管网约3200米；强弱电管网约7600米及绿化亮化等。项目实施主要为入驻的中小企业搭建科技孵化创业平台，解决本地劳动力就业，实现企业效益和社会效益双发展。该项目收益主要来自园区厂房出租，年租赁收入约1450万，收益率约10.4%。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		14,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		10,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		13,467.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	648.00	2022年	1,058.00	2023年	1,199.00
2024年	1,299.00	2025年	1,403.00	2026年	1,510.00	2027年	1,541.00
2028年	1,571.00	2029年	1,603.00	2030年	1,635.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					96.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					135.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					135.00%		

项目收益预测依据	

项目50

项目名称	桓台县城排水设施建设及生态修复项目						
项目简要描述	建设内容为桓台县雨污水管网建设35.75千米，管网沿途工矿废弃地复垦利用等。项目收益为污水处理收费、工矿废弃地复垦后土地指标收益。目前已完成投资2420万元。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	80,655.50						
其中：不含专项债券的项目资本金	20,655.50						
专项债券融资	60,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	126,707.73						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	14,664.69	2022年	267.55	2023年	267.55
2024年	267.55	2025年	51,467.32	2026年	58,970.42	2027年	267.55
2028年	267.55	2029年	267.55	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					157.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					211.00%		
项目收益预测依据	土地转租收益、国有土地出让收益						

项目51

项目名称	城乡公交客运站建设						
项目简要描述	商河县城乡公交客运站建设项目位于商河县东外环以西、银河路以东北首；建设规模和主要建设内容为：项目占地面积为20000㎡（合30亩），总建筑面积8568㎡。项目主要建设候车大厅综合楼、充电场站、警卫室、仓库、维修车间，配套公用工程、消防设备、绿化及服务型设施。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	3,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	200.00						
专项债券融资	1,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	3,922.88						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	298.48	2022年	426.40	2023年	426.40
2024年	426.40	2025年	426.40	2026年	426.40	2027年	426.40
2028年	426.40	2029年	426.40	2030年	213.20	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					131.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					392.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					392.00%		
项目收益预测依据							

项目52

项目名称	庆云县住房和城乡建设局庆云县城区雨污分流工程				
项目简要描述	实施青年街（学苑路至渤海路）、中心街（学苑路至吴钟路）、文化路（玉水河至石佛大街）、开元大街（学苑路至吴钟路）、开元大街（清水河至洼于安置区）、石佛大街（渤海路至学苑路）等6个路段雨污分流工程，雨污管道16.82公里。				
项目建设期	2020年至2020年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	5,500.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	3,300.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	10,835.70				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	10,835.70	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					197.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					328.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					328.00%		
项目收益预测依据							

项目53

项目名称	岱岳区碳纤维新材料科技产业园基础设施项目
项目简要描述	本项目即泰安市中以新材料产业园项目配套工程，设在山东岱岳经济开发区，山东省泰安市岱岳区国泰大成科技产业园周围，项目建成后，不仅满足不仅能满足山东国泰大成科技有限公司10kt/a碳纤维项目建设的需要，而且为泰安市争创国家级卫生城市争光添彩，为周围居民提供更加优质的公共服务设施及交通设施，必将推动泰安市区域经济的协调发展，带动全市及周边地区人民生活质量的全面提高，项目建设内容包括： （1）、新建5.8公里天平大街、1.8共青团路北段改造及高架桥市政主干道，以及圣康东路和石棚山街等路网建设工程； （2）、新建污水处理厂工程； （3）、项目南部的天平河河道进行防洪改造工程； （4）、项目区域内220千伏安线路改造工程； （5）、11.5万平方米厂前区建设工程； （6）、44万平标准生产车间建设工程。 本项目总投资估算273650.00万元，计划24个月建成
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	273,650.00

其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		240,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		146,216.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	5,461.00	2023年	8,177.00
2024年	14,103.00	2025年	17,628.00	2026年	17,628.00	2027年	17,720.00
2028年	21,833.00	2029年	21,833.00	2030年	21,833.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					53.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					61.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					61.00%		
项目收益预测依据	本项目运营收入主要包括办公楼、公寓租赁收入、车间租赁收入、污水处理收入等收入，参考泰安市岱岳区与项目周边收费标准及《岱岳经济开发区碳纤维新材料科技产业园基础设施项目项目可行性研究报告》，参照泰安市岱岳区发展改革局出具的《关于岱岳经济开发区碳纤维新材料科技产业园基础设施项目项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。						

项目54

项目名称		定陶区万福新城市政基础设施建设项目					
项目简要描述		新建及改建主次干道27条，全长55.789公里；河道生态治理、配套建设供水管网、雨污管网、供电管网等					
项目建设期		2019年至2022年					
项目运营期		2020年至2035年					
项目总投资		171,200.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		20,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		39,117.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,009.00
2024年	3,009.00	2025年	3,009.00	2026年	3,009.00	2027年	3,009.00
2028年	3,009.00	2029年	3,009.00	2030年	3,009.00	2031年	3,009.00
2032年	3,009.00	2033年	3,009.00	2034年	3,009.00	2035年	3,009.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					23.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					196.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					196.00%		
项目收益预测依据	广告收入、土地收益						

项目55

项目名称	高青县黄三角药谷园区基础设施项目					
项目简要描述	占地200亩，总建筑面积70000平方米，主要建设标准厂房7栋、创新研发中心7栋，配套建设6公里给排水管网、5公里园区道路；改扩建园区蒸汽管线17.7公里。项目建成后，预计年运营收入3210万元					
项目建设期	2020年至2022年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	51,100.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	51,100.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	11,100.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	91,103.92					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	31,098.00	2021年	27,101.22	2022年	10,000.00	2023年	1,674.20
2024年	1,805.60	2025年	1,937.00	2026年	1,937.00	2027年	5,426.99
2028年	5,183.61	2029年	4,940.30	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					178.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					178.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					178.00%		
项目收益预测依据	实施方案						

项目56

项目名称	高青县城区污水处理提质改造项目					
项目简要描述	主要建设智能控制中心、风机房、污泥脱水机房等建筑物5100平方米，改造污水处理厂缺氧池、沉淀池、V型滤池等构筑物7.2万立方米，新购置智能中心控制系统、低速潜水推进器等设备76台（套）；建设污水主管线15公里、支管线68公里、小区排水管网80公里。项目建成后，日处理污水能力8万吨					
项目建设期	2020年至2022年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	52,100.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	52,100.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	30,000.00	10,000.00	12,100.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	106,742.93					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	52,135.00	2021年	35,010.39	2022年	1,580.45	2023年	1,896.54
2024年	2,212.63	2025年	2,528.72	2026年	2,844.80	2027年	2,844.80
2028年	2,844.80	2029年	2,844.80	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					205.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					205.00%		

项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.00%
项目收益预测依据	实施方案

项目57

项目名称	高青县城镇居民供热工程						
项目简要描述	新建厂房13000平方米，购置安装3台190t/h高温高压锅炉（两用一备）、1台B50-13.2/0.98高效背压式汽轮发电机组；建设供热首站2300平方米，铺设双向高温水供热管网50公里。项目建成后，预计年收益4500万元						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	94,700.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	94,700.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	40,000.00	30,000.00	24,700.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	231,036.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	74,700.00	2021年	20,000.00	2022年	7,632.00	2023年	9,704.00
2024年	11,776.00	2025年	13,848.00	2026年	15,920.00	2027年	17,920.00
2028年	27,696.00	2029年	31,840.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	244.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%						
项目收益预测依据	实施方案						

项目58

项目名称	滨州临港化工产业园基础设施建设项目						
项目简要描述	临港化工产业园基础设施建设项目拟建场地位于滨州市北海区，渤海湾西南岸，套尔河入海口处。内容为建设连接滨州港海港港区管廊支架(一期)工程终点至滨州临港化工产业园的管廊支架，采用三层梁架式结构，高6.5米，宽5米，全长约18.85公里，一侧设5米宽的检修通道。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资	142,373.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	142,373.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	142,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	431,734.46						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	19,804.33	2023年	23,765.20
2024年	23,765.20	2025年	23,765.20	2026年	23,765.20	2027年	23,765.20

2028年	23,765.20	2029年	23,765.20	2030年	23,765.20	2031年	23,765.20
2032年	23,765.20	2033年	23,765.20	2034年	23,765.20	2035年	23,765.20
2036年	23,765.20	2037年	23,765.20	2038年	23,765.20	2039年及以后年度	31,686.93
项目总收益/项目总投资					303.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					303.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					303.00%		
项目收益预测依据	和信专字（2020）第000230号-北海区-滨州临港化工产业园基础设施建设项目						

项目59

项目名称	泰安岱岳化工产业园建设项目
项目简要描述	本项目主要为泰安岱岳化工产业园基础设施建设，具体包括产业园区基础设施建设、园区供水系统改造提升工程、一体化平台建设及运维、危化品门禁系统、化工产业高空瞭望系统、危化品停车场及洗消装置、危化品实训基地建设、危化品大气质量检测系统等组成。本项目总投资估算20613.00万元，其中，工程费用18864.42万元、其他工程费用767.01万元、预备费981.57万元。 投资构成为： 第一部分建筑安装工程费费用为18864.42万元，包括给路基处理工程、道路结构工程、交通标示、信号监控工程、排水沟等的投资。 第二部分费用767.01万元，包括场地准备及临时设施费、建设单位管理费、前期工作费、工程设计费、工程勘察费、施工图审查费、环评费用、招标代理服务费、工程监理费等。 预备费用981.57万元。基本预备费以第一、二部分费用之和的5%计算。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	20,613.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	17,638.00

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.00	2021年	1,200.00	2022年	1,446.00	2023年	1,605.00
2024年	1,652.00	2025年	1,652.00	2026年	1,915.00	2027年	1,959.00
2028年	1,973.00	2029年	2,118.00	2030年	2,118.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					86.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					178.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					178.00%		
项目收益预测依据	停车场停车收入、危化车辆洗消服务收入、一体化平台管理服务收入、水费收入、污水处理收入及其他收入等收入,参考泰安市岱岳区与项目周边收费标准及《泰安岱岳化工产业园项目可行性研究报告》，参照泰安市岱岳区发展改革局出具的《关于泰安岱岳化工产业园项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。						

项目6

项目名称	稀土功能材料工业坊项目（一期）
项目简要描述	本项目总用地面积59亩，总建筑面积43000平方米。主要建设建设科研楼、科研服务楼、发动机试验车间等。项目建成后，将服务于稀土催化技术的研发及产业化生产。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2030年

项目总投资		12,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		9,600.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		20,919.99					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	390.00	2022年	520.00	2023年	650.00
2024年	650.00	2025年	650.00	2026年	650.00	2027年	682.50
2028年	682.50	2029年	682.50	2030年	15,362.49	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					174.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					218.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					218.00%		
项目收益预测依据		1、项目直接收入 通过项目财务分析，项目试运营期直接年经营收入390.00万元，经营期第一年520.00万元，以后五年650.00万元，第六年至第九年增长5%为682.50万元，测算期内可实现总收入6239.96万元，详见附表3。 2、土地收入 经落实，政府用于偿还专项债券指定地块共3处，总面积1115亩，共可实现土地出让收入24837.23万元，扣除土地出让成本后可用于还债净收益为14679.99万元。					

项目60

项目名称		潍坊市火车站北广场地下停车场改建项目					
项目简要描述		建设包含出租车蓄车功能和公共停车功能的地下停车场，停车场总占地面积约45000平方米，总建筑面积约51464平方米，设置停车数约835辆。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		38,220.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		15,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		97,994.18					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	5,233.56	2023年	8,682.17
2024年	9,562.45	2025年	10,814.64	2026年	10,814.64	2027年	12,318.29
2028年	12,318.29	2029年	14,125.07	2030年	14,125.07	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					256.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					653.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					653.00%		

项目收益预测依据	可行性研究报告

项目61

项目名称	孙村热源厂新建燃气锅炉工程					
项目简要描述	本项目位于济南东盛热电有限公司孙村热源厂厂区内。项目新建一座燃气锅炉房，建筑面积3482平方米；新建一座备品备件库，建筑面积480平方米；购置2台SZS70-1.6/130/70-Q全自动燃气热水锅炉，实现供热面积约333万平方米，配套实施天燃气调压装置、烟囱、鼓风机等基础施工及安装工程，同步进行厂内道路、给排水、通风、电力、绿化等配套设施建设。					
项目建设期	2020年至2020年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	14,162.18					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	0.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	23,741.92					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	887.58	2021年	2,466.13	2022年	2,433.40	2023年	2,406.68
2024年	2,379.86	2025年	2,338.57	2026年	2,345.83	2027年	2,343.13
2028年	2,340.31	2029年	2,337.34	2030年	1,463.09	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					168.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据							

项目62

项目名称	济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施项目				
项目简要描述	本项目的建设主要包括标准钢结构厂房和办公用房、配套园区道路、绿化、给排水等基础设施，计划建成一个规模化、现代化、标准化的产业园区。 项目规划建设用地366,382.00平方米（约549.57亩），总建筑面积295,104.59平方米，主要包括标准厂房建筑面积270,206.02平方米（共10个标准厂房），办公用房建筑面积24,418.57平方米，门卫室建筑面积480.00平方米，配套园区道路、绿化、供电、给排水等基础设施。容积率1.37，建筑密度58.34%，绿化率11.65%。				
项目建设期	2020年至2023年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	110,300.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	110,300.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	55,000.00	18,433.33	18,433.33	18,433.34	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	191,118.71				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	15,485.47
2024年	20,324.68	2025年	21,340.91	2026年	32,093.23	2027年	27,484.64
2028年	26,882.50	2029年	26,151.42	2030年	21,355.86	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					173.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					173.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					173.00%		
项目收益预测依据	本项目收入来源为标准厂房、办公用房的租赁和出售收入,参考《济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施项目可行性研究报告》。						

项目63

项目名称	高端装备制造产业园标准化厂房项目				
项目简要描述	第四批补录				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	106,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	84,800.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	50,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	292,647.28				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	15,962.58	2023年	15,962.58
2024年	15,962.58	2025年	15,962.58	2026年	15,962.58	2027年	15,962.58
2028年	15,962.58	2029年	15,962.58	2030年	15,962.58	2031年	15,962.58
2032年	15,962.58	2033年	15,962.58	2034年	15,962.58	2035年	15,962.58
2036年	15,962.58	2037年	15,962.58	2038年	15,962.58	2039年及以后年度	21,283.42
项目总收益/项目总投资					276.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					345.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					345.00%		
项目收益预测依据	2020年由东省（滨州经济技术开发区高端装备制造产业园标准化厂房项目）交通能源及市政产业园基础设施（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告 专项评价报告 和信专字（2020）第000227号						

项目64

项目名称	济南经开投资有限公司济北生命科技产业园生物医药基地项目
项目简要描述	本项目位于济北开发区北区,总占地828亩,总建筑面积154.1万平方米,其中标准化工业厂房142.2万平方米,职工公寓、服务配套容楼、锅炉房、配电室、污水中转站、辅助用房等配套设施11.9万平方米,购置电梯18台。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	
项目总投资	208,030.00
其中：不含专项债券的项目资本金	75,405.89
专项债券融资	0.00
其他债务融资	132,624.11

项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	80,098.41	52,525.70	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	0.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	《济南经开投资有限公司济北生命科技产业园生物医药基地项目可行性研究报告》						

项目65

项目名称	邹平市铝深加工产业园基础设施项目（二期）
项目简要描述	规划占地面积200亩，新建总建筑面积13万平方米标准厂房。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	20,806.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	32,825.10					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	1,760.73	2022年	3,395.70	2023年	3,773.00
2024年	3,773.00	2025年	3,773.00	2026年	3,773.00	2027年	3,773.00
2028年	3,773.00	2029年	3,773.00	2030年	1,257.67	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					158.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					346.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					346.00%		
项目收益预测依据	《邹平市铝深加工产业园基础设施项目（二期）可行性研究报告》。						

项目66

项目名称	高青县引黄灌区应急供水工程
项目简要描述	新建改建蓄水及提水供水建筑物133座，建设提水泵站2座，配套建设供水管网10公里，对100公里供水渠道清淤疏浚，向淄博市城区供应生态用水和工业用水。项目建成后，年新增供水量8694万立方米，预计年收益5430万元
项目建设期	2020年至2022年

项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	57,600.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	57,600.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	119,011.37						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	45,644.50	2021年	15,356.47	2022年	5,000.00	2023年	6,626.30
2024年	6,626.30	2025年	6,626.30	2026年	6,626.30	2027年	6,626.30
2028年	6,626.30	2029年	6,626.30	2030年	6,626.30	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	207.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%						
项目收益预测依据							

项目67

项目名称	兰山区天河消防产业园区基础设施建设项目						
项目简要描述	占地约1500亩，征收面积47.78万平方米；建设道路6条，总里程8400米；建设污水处理厂1处，占地31亩，配套设施建筑面积8500平方米，新建扩建学校、幼儿园3处，建设面积4.9万平方米；建设排水、强弱电、供气、燃气、排污等配套设施。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2031年						
项目总投资	165,779.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	100,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	278,453.85						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	445.26	2023年	859.64
2024年	1,074.55	2025年	125,944.45	2026年	1,074.55	2027年	1,074.55
2028年	1,074.55	2029年	1,074.55	2030年	145,831.75	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	168.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							

项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告及有关基础数据。

项目68

项目名称	长清区高铁智慧新城产业园区基础建设项目						
项目简要描述	项目总占地面积约347公顷，需拆除老城B地块、矿机厂地块、国安片区、清河街南、红山路东老城片区，中川街北、沙河南路南地块房屋面积约192.9万平方米，并完成路通、给水通、电通、排 水通、通讯通、热电管道通、燃气通和场地平整。园区内市政道路全长约30公里，包括石磷山路、沙河南路、玉符西街、红山路、清河街、宾谷街、水鸣街、湖湖路、东北关规划一路、老党校片区规划一路等17条市政道路，主要建设内容包括路基、路面、给水、雨水、污水、热力、燃气、电信等管线工程以及道路绿化、照明、交通设施等。					
项目建设期	2020年至2025年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	1,667,500.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	450,000.00						
专项债券融资	1,652,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	400,000.00	70,000.00	80,000.00	372,200.00	489,900.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	1,776,300.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	22,200.00	2021年	441,900.00	2022年	106,600.00	2023年	99,000.00
2024年	381,000.00	2025年	327,600.00	2026年	398,000.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	107.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	107.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	107.00%						
项目收益预测依据	腾空土地出让收入						

项目69

项目名称	黄河三角洲融鑫集团有限公司标准化厂房产业园基础设施配套项目				
项目简要描述	项目总占地面积约138,955m2（合208.43亩），主要建设两部分，其中河山机械标准化厂房占地66,667m2（合100亩），建筑面积约70,000m2，建设2层的标准化厂房1座；星悦家纺标准化厂房占地72,288m2（合108.43亩），建筑面积约87,379.23m2，建设2层的标准化厂房6座。配套建设供配电、给排水等、道路、绿化等设施。				
项目建设期	2020年至2020年				
项目运营期	2020年至2040年				
项目总投资	29,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	8,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		63,834.90					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	2,672.92	2022年	3,418.97	2023年	3,418.97
2024年	3,418.97	2025年	3,374.98	2026年	3,313.39	2027年	3,313.39
2028年	3,313.39	2029年	3,313.39	2030年	3,313.39	2031年	3,313.39
2032年	3,313.39	2033年	3,313.39	2034年	3,313.39	2035年	3,313.39
2036年	3,313.39	2037年	3,313.39	2038年	3,313.39	2039年及以后年度	4,456.02
项目总收益/项目总投资					220.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					798.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					798.00%		
项目收益预测依据		项目周边收费标准及《标准化厂房产业园基础设施配套项目可行性研究报告》，参考《无棣县发展和改革局关于标准化厂房产业园基础设施配套项目收益价格说明》					

项目7

项目名称		太白湖新区公共智能停车场项目					
项目简要描述		主要建设内容是在太白湖新区辖区范围内建设13个停车场。停车场共占地71166平方米（约106.75亩）。项目建成后，可提供地上机动车停车位2847个，其中含充电桩车位500个，智能化停车位1000个。同时配套智能交通系统、智能收费及管理系统、绿化、照明、消防等配套设施					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期							
项目总投资		18,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		14,300.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		0.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		根据项目可行性研究报告，本项目经营收入主要为车位出租收入、充电桩出租收入、广告收入。其中：机动车位出租收入：本项目共计建设机动车停车位2847个，车位全部用于出租，暂考虑5元/次/个，每日周转8次（第一年暂定日均饱和度为70%，此后每年日均饱和度增长10%，正常运营期为90%的饱和度），运营期内出租收入共计36,162.59万元；充电桩出租收入：本项目共计充电桩500个，暂考虑15元/个/天出租（第一年暂定日均饱和度为70%，此后每年日均饱和度增长10%，正常运营期为90%的饱和度），运营期内充电桩出租收入共计2,381.63万元；广告收入：本项目共计广告出租面积为23128.95平方米（为停车场面积的50%），暂考虑0.06元/平方米/天出租（第一年暂定日均饱和度为70%，此后每年日均饱和度增长10%，正常运营期为90%的饱和度），运营期内广告出租收入共计440.68万元。					

项目70

项目名称	滨州北城城镇污水管网配套工程

项目简要描述		滨州市北城城镇污水管网配套工程项目位于滨州工业园区，主要新建污水管网16000 米，新建泵站 2 个。该项目建设期11个月，实施时间为：2020年2月开始前期准备工作，至2020年12月竣工使用。					
项目建设期		2020年至2020年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		6,616.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		3,200.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		7,487.99					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	655.88	2022年	819.85	2023年	819.85
2024年	819.85	2025年	819.85	2026年	819.85	2027年	819.85
2028年	819.85	2029年	819.85	2030年	273.31	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					113.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					234.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					234.00%		
项目收益预测依据		2020年山东省（滨州市滨城区北城城镇污水管网配套工程项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡 专项评价报告 和信专字（2020）第000232号					

项目71

项目名称		年处理150万吨建筑垃圾资源化利用项目					
项目简要描述		滨州市惠众财金生态环保有限公司年处理150万吨建筑垃圾资源化利用项目厂址选择在滨州市滨城区新立河四路以东、新滨一路以北、王中路以南。占地51840㎡（约合77.76亩），总建筑面积60080.65㎡，其中：生产厂房2座57226.32㎡，综合楼2654.33㎡，配套附属用房200㎡；道路及硬化面积16143.32㎡，绿化面积6188㎡。另外，新上处理建筑垃圾量75万吨/年的移动破碎生产线2条、处理建筑垃圾量75万吨/年的固定破碎生产线2条、再生混凝土装饰砖生产线2条、水泥稳定土生产线2条、预拌砂浆生产线2条，设置1000t 骨料仓6个，600t砂浆罐2个。本项目建成后，年处理建筑垃圾150万吨。					
项目建设期		2020年至2020年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		26,500.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		12,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		155,831.67					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	16,696.25	2022年	16,696.25	2023年	16,696.25
2024年	16,696.25	2025年	16,696.25	2026年	16,696.25	2027年	16,696.25
2028年	16,696.25	2029年	16,696.25	2030年	5,565.42	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					588.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1299.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1299.00%		
项目收益预测依据		2020年山东省（滨州市滨城区年处理150万吨建筑垃圾资源化利用项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告 和信专字（2020）第000231号					

项目72

项目名称		高铁物流园区基础设施建设项目					
项目简要描述		总建筑面积22.4万平方米，建设内容包括物流中心、货运部、储物仓、冷库以及道路停车场管网等配套设施。项目建成后引进各型物流企业入驻，运营期17年，预计年均实现租赁费、物业费收入2.6亿元，年均净收益1.2亿元。预计累计净收益20亿元。					
项目建设期		2020年至2023年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		135,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		67,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		426,136.75					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	4,100.00	2023年	20,686.25
2024年	20,723.50	2025年	24,823.50	2026年	24,823.50	2027年	24,823.50
2028年	24,823.50	2029年	24,823.50	2030年	24,823.50	2031年	24,823.50
2032年	24,823.50	2033年	24,823.50	2034年	24,823.50	2035年	24,823.50
2036年	24,823.50	2037年	24,823.50	2038年	24,823.50	2039年及以后年度	33,098.00
项目总收益/项目总投资					316.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					636.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					636.00%		
项目收益预测依据		2020年（山东省滨州市本级高铁物流园区基础设施建设项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告 和信专字（2020）第000225号					

项目73

项目名称	济宁智慧博览物流园基础设施项目				
项目简要描述	主要建设内容：一是建设地下管网20.8公里，给水管道长32000米、雨水管道长32000米、污水管道长48000米、电力管沟长32000米、通讯管沟长32000米、燃气管道长32000米，二是建设5G基站和大数据中心、智慧物流中心、科技博览中心及配套设施20万平方米。三是建设道路38公里。				
项目建设期	2020年至2023年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	336,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	268,800.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	70,000.00	80,000.00	80,000.00	38,800.00	0.00

其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		526,848.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	526,848.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					157.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					196.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					196.00%		
项目收益预测依据							

项目74

项目名称		博兴县新型智慧城市建设项目					
项目简要描述		一个数字平台，数据共享；一套可视化平台，展示全景；一个民生平台，服务全县；一个政务云平台，服务全城。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资		50,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		50,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		132,797.97					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	2,565.00
2024年	4,308.25	2025年	4,655.35	2026年	5,935.60	2027年	6,233.90
2028年	6,545.50	2029年	6,872.30	2030年	7,217.15	2031年	7,576.25
2032年	7,954.35	2033年	8,352.40	2034年	8,773.25	2035年	9,209.30
2036年	9,671.00	2037年	10,154.55	2038年	10,662.80	2039年及以后年度	15,111.02
项目总收益/项目总投资					266.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					266.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					266.00%		
项目收益预测依据		和信专字（2020）第000260号					

项目75

项目名称	鲁中现代粮食物流中心
项目简要描述	项目计划总占地面积约100亩，总建筑面积32219.2㎡。主要建设10万吨高标准粮食仓库，包含12个仓储区建筑面积23616㎡，建设区域性智能粮食电子交易平台，设立泰安市粮油质检中心分中心，配备输送机、滚筒筛、补仓机、检化验等散粮装卸、配套设备约80台套，同时建设综合办公楼建筑面积5750㎡、职工活动中心等配套建筑面积2853.2㎡。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2030年

项目总投资		16,852.44					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		4,000.00					
其他债务融资		3,000.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		19,236.70					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,748.10
2024年	2,748.10	2025年	2,748.10	2026年	2,748.10	2027年	2,748.10
2028年	2,748.10	2029年	2,748.10	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					114.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					275.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					481.00%		
项目收益预测依据	本项目主要收入分两项。一是粮食仓储租赁（含保管费）收入0.14亿元/年。二是粮食经营（含电子交易平台中心租赁）收入0.14亿元/年。参照《泰安市地方储备粮管理办法（2012）》费用补贴标准、《鲁中现代粮食物流中心可行性研究报告》收益测算。						

项目76

项目名称	济南新旧动能转化先行区引爆区市政道路一期工程（五条市政道路）						
项目简要描述	（1）横一路建设项目 该项目位于济南市天桥区大桥镇（济南新旧动能转换先行区引爆区内），西起S101，东至规划纵四路，道路总长约2704米。主要建设内容包括新建道路、桥涵及综合管廊工程等设施建设。 （2）横二路建设项目 该项目位于济南市天桥区大桥镇（济南新旧动能转换先行区引爆区内），西起引爆区西侧边界，东至规划纵四路，道路总长约3979米。主要建设内容包括新建道路、桥涵等设施建设。 （3）纵二路建设项目 该项目位于济南市天桥区大桥镇（济南新旧动能转换先行区引爆区内），北起南车村，南至规划G308，道路总长约1145米。主要建设内容包括新建道路、桥涵，建设地下综合管廊1145米等设施建设。 （4）纵三路建设项目 该项目位于济南市天桥区大桥镇（济南新旧动能转换先行区引爆区内），北起小店村，南至G220国道，道路总长约1285米。主要建设内容包括新建道路、桥涵，敷设雨污水管线设施建设。 （5）纵四路建设项目 该项目位于济南市天桥区大桥镇（济南新旧动能转换先行区引爆区内），北起尹店村，南至G220国道，道路总长约1440米。主要建设内容包括新建道路、桥涵，敷设雨污水管线等设施建设。						
项目建设期	2019年至2022年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	174,091.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	174,091.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	174,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	189,554.72						
债券存续期内项目分年收益							

2020年	0.00	2021年	54,280.69	2022年	45,086.65	2023年	45,071.32
2024年	45,055.22	2025年	38.32	2026年	20.58	2027年	1.94
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					109.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					109.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					109.00%		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于综合管廊收入和出让土地收入,参考济南市先行区与项目周边收费标准及《（定20190121评审后修改）济南新旧动能转换先行区引爆区横一路（南车村至尹店村路段）市政道路工程申请报告》、《（定20190121评审后修改）济南新旧动能转换先行区引爆区横二路（焦家集村至贾家村路段）市政道路工程申请报告》、《（定20190111）济南新旧动能转换先行区引爆区纵二路（南车村至G308路段）市政道路工程申请报告》、《（定20190112）济南新旧动能转换先行区引爆区纵三路（小店村至G220路段）市政道路申请报告》、《（定20190111）济南新旧动能转换先行区引爆区纵四路（尹店村至G220路段）市政道路工程申请报告》							

项目77

项目名称	弘德街西延（商中路-育才路）建设工程				
项目简要描述	本项目共10条道路，用地总面积35.3519公顷。主要建设内容包括主路、人行道，配套建设雨污水管线、照明、绿化、热力等市政工程。本次债券募集的资金用于商河县老城区路网建设项目中的弘德街西延（商中路-育才路）建设工程。				
项目建设期	2019年至2020年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	903.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	800.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	5,799.46				
债券存续期内项目分年收益					

2020年	0.00	2021年	610.47	2022年	610.47	2023年	610.47
2024年	610.47	2025年	610.47	2026年	610.47	2027年	610.47
2028年	610.47	2029年	610.47	2030年	305.23	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					642.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					725.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					725.00%		
项目收益预测依据							

项目78

项目名称	商河县城区供热管网建设项目
项目简要描述	商河县城区供热管网建设项目位于济南市商河县许商街道；建设规模和主要建设内容为：项目共包含四条道路热力管线施工，分别是银河路取直、花园街西延、宏德街西延和田园路北延热力管道工程，工作管管径为DN600-DN200，沟槽总长为2500米，供热面积约50万平方米，年耗电约10万千瓦时，年耗水约1500立方米。
项目建设期	2020年至2020年

项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	1,600.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	900.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	17,927.86						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,364.08	2022年	1,948.68	2023年	1,948.68
2024年	1,948.68	2025年	1,948.68	2026年	1,948.68	2027年	1,948.68
2028年	1,948.68	2029年	1,948.68	2030年	974.34	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	1120.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	1992.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1992.00%						
项目收益预测依据							

项目79

项目名称	博兴经济开发区基础设施建设提升项目						
项目简要描述	道路升级改造工程、排水管网（雨污）、桥梁工程、地下综合管廊以及相关的绿化、亮化等配套的基础设施建设和提升						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	296,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	296,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	140,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	226,795.72						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	96,031.02	2021年	48,031.37	2022年	54,138.01	2023年	1,618.80
2024年	2,690.40	2025年	4,081.20	2026年	4,285.45	2027年	4,499.20
2028年	4,724.35	2029年	4,959.95	2030年	1,735.97	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	77.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	77.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	77.00%						
项目收益预测依据	和信专字（2020）第000297号						

项目8

项目名称	坊子区城乡水务一体化项目					
项目简要描述	建设供水管网、加压泵站等；					
项目建设期	2019年至2020年					
项目运营期	2020年至2024年					
项目总投资	6,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	5,400.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	10,000.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	2,500.00	2022年	2,500.00	2023年	2,500.00
2024年	2,500.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					167.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					185.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					185.00%		
项目收益预测依据	项目收益主要来源于自来水销售收入，年收益约1095万元。						

项目80

项目名称	济宁任城区城市停车场建设项目					
项目简要描述	可研及项目收益与融资自求平衡专项评价报告					
项目建设期	2019年至2022年					
项目运营期	2020年至2025年					
项目总投资	42,500.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00					
专项债券融资	42,500.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	20,000.00	15,400.00	6,500.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	55,250.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	55,250.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					130.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					130.00%		

项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.00%
项目收益预测依据	

项目81

项目名称	鄂城生物医药绿色智能产业园（一期）					
项目简要描述	占地面积498亩，包括生产车间、科研办公楼、仓储物流等建设面积19.6万平方米，重点引进符合国家产业政策支持的高端生物医药公司进驻，并结合现在工业科技，打造绿色、智能、高效生物医药产业园。其中科研孵化区5.6万平方米，智能化标准厂房6.7万平方米，仓储物流2万平方米，变电站2座。通过技术、管理服务，厂房租赁获取收益，预计收益率8%。					
项目建设期	2019年至2021年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	150,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	0.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	221,558.40					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	12,264.00	2023年	14,716.80
2024年	19,622.40	2025年	22,075.20	2026年	24,528.00	2027年	32,088.00
2028年	32,088.00	2029年	32,088.00	2030年	32,088.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	148.00%					
项目总收益/项目总债务融资本息						
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%					
项目总收益/项目总地方债券融资本息						
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%					
项目收益预测依据						

项目82

项目名称	天桥片区（天桥东街周边、明园小区周边、堤口路周边）雨污分流改造工程					
项目简要描述	天桥东街周边、明园小区周边、堤口路周边混接点雨污分流改造					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2070年					
项目总投资	13,211.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	10,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	20,220.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	20,220.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00

2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					153.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					202.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					202.00%		
项目收益预测依据	项目自身收益						

项目83

项目名称	商河县富民路排水及道路工程					
项目简要描述	本项目拟对商河县富民路（滨河路-国道340）段实施翻建及配套工程建设，道路设计全长2700米，规划等级为城市主干路，规划道路红线宽度44米，其中车行道宽16米，两侧绿化隔离带各2米，两侧辅路各8米，两侧人行道各4米。建设内容主要包括翻修主路、辅路、人行道及排水管网改造等基础工程。					
项目建设期	2020年至2020年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	10,647.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	7,127.63					
专项债券融资	1,800.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	4,928.64					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	409.92	2022年	533.04	2023年	533.04
2024年	533.04	2025年	533.04	2026年	533.04	2027年	533.04
2028年	533.04	2029年	533.04	2030年	254.40	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					46.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					274.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					274.00%		
项目收益预测依据							

项目84

项目名称	中欧智造港项目				
项目简要描述	本项目规划建设用地面积145,724.10平方米（合218.59亩），总建筑面积163,918.53平方米（计容面积185,481.72平方米），其中地上建筑面积157,882.05平方米（计容面积179,445.24平方米），主要建设厂房、综合楼及配套附属设施；地下建筑面积6,036.48平方米，主要建设地下车库及配套附属设施。				
项目建设期	2019年至2021年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	59,160.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	59,160.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度

专项债券融资		37,582.00	4,772.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		95,071.04					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	17,355.84	2023年	17,859.35
2024年	17,910.10	2025年	17,701.61	2026年	16,888.06	2027年	1,951.18
2028年	2,169.38	2029年	2,160.22	2030年	1,075.30	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					161.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					161.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					161.00%		
项目收益预测依据		中欧智造港项目可行性研究报告					

项目85

项目名称		淄博站客运设施改造工程					
项目简要描述		淄博站客运设施改造工程项目在既有淄博站客运车场胶济货线南侧，新建张博市郊车场2台4线的路基工程，新建张博车场与既有车场间预留张博货线线位条件。新建南站房建筑面积34700平米，新建地下换乘大厅3700平米，新建高架落客平台4150平米;改扩建既有北站房建筑面积7400平米，新建地下车库建筑面积18200平米，接建站房平台800平米;新建10米宽跨线天桥1座，对既有客运设施进行适应性改造;同步建设通信、信息、信号、电力、电气化、暖通、消防、给排水等配套设施。新建张博车场8米宽旅客地道2座，110x11x1.25米中间站台(带雨棚)2座，新建10kv配电所1座。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		136,300.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		60,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		171,802.92					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	137,569.32	2022年	4,279.20	2023年	4,279.20
2024年	4,279.20	2025年	4,279.20	2026年	4,279.20	2027年	4,279.20
2028年	4,279.20	2029年	4,279.20	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					126.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					286.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					286.00%		
项目收益预测依据		淄博站客运设施改造工程项目，未来预期收入来自商业租赁收入、停车收入、广告收入。					

项目86

项目名称	淄博经济开发区乾瑞医药产业园

项目简要描述		本项目占地25484㎡（约合38.226亩），总建筑面积48080.2㎡，其中地上建筑面积38080.2㎡，包括检测中心4座、建筑面积23608.2㎡、药业质检中心1座、建筑面积6048 ㎡、药业仓库 402㎡、药业厂房5022㎡；地下建筑面积10000㎡，主要作为地下车库。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		20,566.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		0.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		9,100.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	910.00	2022年	910.00	2023年	910.00
2024年	910.00	2025年	910.00	2026年	910.00	2027年	910.00
2028年	910.00	2029年	910.00	2030年	910.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					44.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是租赁收入以及土地出让收益,参考淄博市周村区与项目周边收费标准及《淄博经济开发区乾瑞医药产业园项目可行性研究报告》，参照依据山东省周村区自然资源和规划局的土地交易信息，并查询周村区公开土地交易信息，并考虑通货膨胀等因素。					

项目87

项目名称		淄博经济开发区中小企业产业园					
项目简要描述		项目规划占地54220㎡（约合81.33 亩），总建筑面积 59464㎡，全部为地上建筑面积。 本项目分为东西两个地块： 1、东地块主要作为生产区，占地面积39974㎡（约合59.961亩），总建筑面积40934㎡，其中标准厂房建筑面积36528㎡，仓库1980㎡，设备用房1771㎡，自行车棚600㎡，门卫55㎡。 2、西地块主要作为职工生活及办公区域，占地14246㎡（约合21.369亩），总建筑面积18530㎡，其中职工宿舍建筑面积12675㎡，办公楼5855㎡。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		25,300.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		0.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		2,730.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	273.00	2022年	273.00	2023年	273.00
2024年	273.00	2025年	273.00	2026年	273.00	2027年	273.00
2028年	273.00	2029年	273.00	2030年	273.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					11.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是租赁收入,参考淄博市周村区与项目周边收费标准及《淄博经济开发区中小企业产业园项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。					

项目88

项目名称	商河县老旧小区供热设施改造项目					
项目简要描述	济南市商河恒泰供热有限公司商河老旧小区供热设施改造项目位于济南市商河县许商街道；主要建设内容为：对豪门又一城小区、嘉园逸居小区、檀都小区等12个小区进行二次管网及换热站进行改造，主要包含入户装置、户前锁闭阀、放气阀、换热站内主要设备等进行改造，二次管网管径为DN20-DN300不等。改造管道长度约10000米，12个小区涵盖供热面积150万平方米，该项目为升级改造项目，不新增耗能。					
项目建设期	2020年至2020年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	3,800.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	2,200.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	27,489.60					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	2,091.60	2022年	2,988.00	2023年	2,988.00
2024年	2,988.00	2025年	2,988.00	2026年	2,988.00	2027年	2,988.00
2028年	2,988.00	2029年	2,988.00	2030年	1,494.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					723.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1250.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1250.00%		
项目收益预测依据							

项目89

项目名称	千佛山商业街新建停车场				
项目简要描述	本项目为千佛山商业街新建停车场项目，占地面积4318.70平方米，总建筑面积7635.46平方米，项目为地下两层，包含地下停车场（共172个停车位），地上停车场（共74个停车位），车场配套等功能。项目同时配套建设停车场内水、电、暖、通讯等公用工程以及建筑周边道路、绿化、管网等				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资	5,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	0.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		13,117.66					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,063.36	2022年	1,127.17	2023年	1,194.80
2024年	1,266.48	2025年	1,342.47	2026年	1,423.01	2027年	1,508.40
2028年	1,598.89	2029年	1,694.82	2030年	898.26	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					262.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		主要车位出租收入、地下配套收入、其他收入					

项目9

项目名称		高青化工产业园基础设施提升工程				
项目简要描述		该项目占地30亩，建设自来水厂一座。主要建设综合办公楼、加压泵房、脱水机房、加药间、机修车间、仓库等建筑物；清水池、沉淀池、过滤池、浓缩池、污泥池等构筑物；并由水厂至各用户单位铺设直径200-350mm配水管道15km；购置净化处理设备等23台/套，达到日净化处理能力1万m3规模。				
项目建设期		2020年至2021年				
项目运营期		2020年至2030年				
项目总投资		49,900.00				
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00				
专项债券融资		0.00				
其他债务融资		0.00				
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目总收益		106,853.45					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	36,098.00	2021年	13,830.00	2022年	2,778.56	2023年	3,170.03
2024年	3,424.60	2025年	6,451.08	2026年	6,222.95	2027年	13,387.10
2028年	12,549.43	2029年	8,941.70	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					214.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		实施方案					

项目90

项目名称	彩云蓝石大厦非机动车库
项目简要描述	本项目为彩云蓝石大厦非机动车项目，项目均位于大厦地下一层，彩云大厦地下空间2000平方，蓝石大厦地下空间1500平方。通过改造，彩云大厦项目设计停放共享单车300辆，停放自行车700100辆，停放电动车700辆。蓝石大厦项目设计停放电动车400辆，共享单车或自行车200辆。需拆除原有建筑内的吊顶、墙体、给水设施、电气设施、装修、进行入口坡道改造，进行室内地面及墙面改造，进行室内消防改造、进行室内给水和电气改造。
项目建设期	2020年至2020年

项目运营期		2020年至2030年					
项目总投资		700.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		0.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		3,110.35					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	252.14	2022年	267.26	2023年	283.29
2024年	300.30	2025年	318.31	2026年	337.42	2027年	357.67
2028年	379.12	2029年	401.86	2030年	212.98	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					444.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据	主要来源于停车费收入、共享单车使用区域出租收入、充电服务费收入、广告收入						

项目91

项目名称	皇亭体育馆北停车场						
项目简要描述	本项目为皇亭体育馆北停车场项目，占地面积3308.50平方米，总建筑面积约为6393.04平方米，地下二层，地下建筑面积6393.04平方米。项目建成后，可实现机动停车位128个。项目同时配套建设停车场内水、电、暖、通讯等公用工程以及建筑周边道路绿化管网等						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2030年						
项目总投资	5,500.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	10,258.24						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	831.57	2022年	881.46	2023年	934.36
2024年	990.41	2025年	1,049.83	2026年	1,112.82	2027年	1,179.60
2028年	1,250.36	2029年	1,325.38	2030年	702.45	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					187.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		

项目收益预测依据	主要来源于车位出租收入、地下配套收入、其他收入

一、债券基本信息

债券名称	2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（六期）-2020年山东省政府专项债券（二十八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	543,900.00	债券期限	15年
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	40						
所有项目总投资	5,380,422.94						
其中：不含专项债券的项目资本金	78,158.13						
专项债券融资	2,279,638.00						
其他债务融资	1,208.51						
所有项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,313,881.00	447,644.00	264,020.00	104,093.00	100,000.00		
其他债务融资	0.00	1,208.51	0.00	0.00	0.00		
所有项目总收益	6,725,744.06						
债券存续期内所有项目分年收益							
2020年	45,535.74	2021年	134,424.89	2022年	288,084.26	2023年	472,418.05
2024年	504,468.95	2025年	485,710.55	2026年	493,214.96	2027年	494,254.41
2028年	499,354.13	2029年	505,343.64	2030年	505,815.88	2031年	510,237.26
2032年	493,106.87	2033年	482,965.68	2034年	487,554.27	2035年	283,562.01
2036年	39,692.51	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
所有项目总收益/所有项目总投资	125.00%						
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	295.00%						
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	295.00%						

三、项目详细信息

项目1

项目名称	吴店产城融合园区基础设施建设				
项目简要描述	吴店产城融合园区基础设施				
项目建设期	2019年至2020年				
项目运营期	2023年至2025年				
项目总投资	350,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	140,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	16,000.00				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	5,000.00	2021年	6,000.00	2022年	5,000.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					5.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					11.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					11.00%		
项目收益预测依据	产城融合园区基础设施						

项目10

项目名称	魏桥（威海）铝精深加工产业园					
项目简要描述	魏桥（威海）铝精深加工产业园项目总用地面积47.5336公顷，规划建设用地40.4035公顷。项目规划总建筑面积409133.59平方米，其中：企业独栋及标准厂房建筑面积330326.52平方米，研发及实验楼建筑面积6200平方米；综合楼建筑面积3600平方米；展示中心、产品体验及信息科技咨询中心建筑面积13800平方米，商业及配套公建建筑面积82507.07平方米。					
项目建设期	2020年至2022年					
项目运营期	2020年至2036年					
项目总投资	180,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	160,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	35,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	531,879.62					

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	23,815.50
2024年	31,754.00	2025年	39,692.51	2026年	39,692.51	2027年	39,692.51
2028年	39,692.51	2029年	39,692.51	2030年	39,692.51	2031年	39,692.51
2032年	39,692.51	2033年	39,692.51	2034年	39,692.51	2035年	39,692.51
2036年	39,692.51	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					295.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					332.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					332.00%		
项目收益预测依据	项目收益为厂房出租收入、物业管理收入、商业公建出租收入，在全部债券存续期间内共产生可用于还付本息金额的经营性净现金流入394,380.29万元，能够覆盖本期债券本息5,920.00万元，考虑后续发债本息218,880.00万元，本期及后续债券本息覆盖倍数1.75倍。						

项目11

项目名称	菏泽市城市供水应急保障工程项目
项目简要描述	新建市南水厂、市北水厂、城区供水管网新建及改造工程、应急备用水源工程、智慧供水系统工程，西城水库除险加固工程、黄河水厂提升改造，老旧小区供水设施改造等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2035年
项目总投资	454,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	295,100.00

其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		147,550.00	88,530.00	59,020.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		755,950.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	58,150.00
2024年	58,150.00	2025年	58,150.00	2026年	58,150.00	2027年	58,150.00
2028年	58,150.00	2029年	58,150.00	2030年	58,150.00	2031年	58,150.00
2032年	58,150.00	2033年	58,150.00	2034年	58,150.00	2035年	58,150.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					167.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					256.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					256.00%		
项目收益预测依据		单位提供相关资料以及事务所出具相关财务评估报告					

项目12

项目名称		东明县城区第二供水厂项目					
项目简要描述		本项目位于东明县曙光路，总占地面积210亩，调蓄水库位于大堤路与曙光路交会处，占地172亩；净水厂工程位于曙光路与106国道东南侧，占地面积38亩。建设内容共分为四部分，分别为：黄河取水工程、调蓄水库工程、净水厂工程、输水工程等。 取水工程：建设一座日取水能力3.3万m3/d的取水泵站。 调蓄水库：因取水水源为黄河客水，为保障供水能力，缓解净水厂净水工作量，拟在大堤路与曙光路交会处建设规模约60万m3的调蓄水库，占地172亩。 净水厂工程：本项目建设一座日供水能力3万m3/d的净水厂，建设混合反应池1座、絮凝反应沉淀间1座，气水反冲滤池间1座、清水池2座、送水泵房1座、加药加氯间1座、污泥综合处理设施间1座，综合管理楼1座（包括办公、宿舍、中控、化验、食堂及浴室等），配建机修间、仓库及传达室。配套净水设备、污水处理系统、电气自控系统等。占地面积38亩，总建筑面积20250平方米，容积率0.8，建筑密度53.88%，绿化率15%。 输水工程：本项目建设一条取水工程至调蓄水库的输水管线2000米，建设两条调蓄水库至净水厂的净水输水管线4000m，共计6000m。 本工程计划总投资为75,020.00万，其中建设投资73,306.00万，建设期为2020年、2021年共两年。					
项目建设期		2020年至2022年					
项目运营期		2022年至2035年					
项目总投资		75,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		30,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		58,064.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	4,004.00	2021年	4,505.00	2022年	4,505.00	2023年	4,505.00
2024年	4,505.00	2025年	4,505.00	2026年	4,505.00	2027年	4,505.00
2028年	4,505.00	2029年	4,505.00	2030年	4,505.00	2031年	4,505.00
2032年	4,505.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					77.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					194.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					194.00%		
项目收益预测依据	主要为售水收入及政府补贴，相关收入由该项目可行性研究报告取得。由于对未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，未来预测收入调减20%进行测算，						

项目13

项目名称	广饶县城区排水设施改造提升工程				
项目简要描述	包括地下综合管廊建设、城区水系生态治理、县城区积水区域排涝提升改造、月河沟黑臭水体系整治、雨污分流五部分，项目总投资114093万元。				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2023年至2035年				
项目总投资	114,093.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	114,093.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	0.00	80,000.00	30,000.00	4,093.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	199,462.74				
债券存续期内项目分年收益					
2020年	15,398.29	2021年	15,606.25	2022年	15,818.38	2023年	16,034.74
2024年	16,255.44	2025年	16,480.55	2026年	16,710.16	2027年	16,944.36
2028年	17,183.25	2029年	17,426.91	2030年	17,675.45	2031年	17,928.96
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					175.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					175.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					175.00%		
项目收益预测依据	根据国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》第三版及广发改字【2019】85号等相关文件						

项目14

项目名称	郓城县生物医药产业园建设项目一期				
项目简要描述	建设办公、研发、孵化建筑，实验中心建筑、服务中心建筑等				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2020年至2035年				
项目总投资	50,861.90				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	30,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	57,549.05				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	3,464.02	2023年	3,615.61
2024年	4,135.10	2025年	4,166.85	2026年	4,166.85	2027年	4,166.85
2028年	4,203.14	2029年	4,203.14	2030年	4,203.14	2031年	4,203.14
2032年	4,243.96	2033年	4,243.96	2034年	4,243.96	2035年	4,289.33
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					113.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					192.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					192.00%		
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	沽化区城镇供热供气改造提升工程					
项目简要描述	该项目由滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司承建，该公司是国有全资公司。项目主要实施西城区供热首站扩容升级工程，城区供热管网升级改造15.3千米及建设配套基础设施；新建天然气储气设施，建设60立方米储罐2个、100立方米储罐1个，新增储气能力13万立方米；实施城区居民天然气户户通工程管网；建设4.0兆帕高压天然气管网30千米，调压及应急调峰站1座，高压及中压管线40千米；铺设城镇天然气中压管线300千米。项目通过供热、供气实现收益，年收益率为11%。					
项目建设期	2020年至2020年					
项目运营期	2020年至2035年					
项目总投资	75,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	35,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	1,007,760.00					

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	75,582.00	2023年	75,582.00
2024年	75,582.00	2025年	75,582.00	2026年	75,582.00	2027年	75,582.00
2028年	75,582.00	2029年	75,582.00	2030年	75,582.00	2031年	75,582.00
2032年	75,582.00	2033年	75,582.00	2034年	75,582.00	2035年	25,194.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					1344.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					2879.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2879.00%		
项目收益预测依据	和信专字（2020）第000238号						

项目16

项目名称	肥城市高温水供热二期工程项目
项目简要描述	项目建设肥城市城区高温水供热主干管网31公里，支线管网8.4公里，配套建设中继泵站三座，项目建成后实现供热输送能力1500万平方米。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2035年
项目总投资	54,414.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	52,414.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	22,414.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	89,925.78						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,791.90	2021年	2,619.99	2022年	5,602.41	2023年	6,233.11
2024年	6,693.23	2025年	7,013.26	2026年	6,993.17	2027年	6,971.54
2028年	6,948.25	2029年	6,923.16	2030年	6,490.01	2031年	6,460.91
2032年	6,429.57	2033年	6,395.81	2034年	6,359.46	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					165.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					172.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					172.00%		
项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡专项评价报告						

项目17

项目名称	桓台县膜产业示范园项目						
项目简要描述	建设内容：旧厂房升级改造为标准化厂房30368平方米，新建标准化厂房、定制厂房及仓库用房77656平方米，打造“中国膜谷”。收益来源为厂房转让收入、厂房租赁收入和园区服务收入。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	45,126.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	20,126.00						
专项债券融资	25,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	65,185.12						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	4,515.97	2023年	4,754.86
2024年	4,898.19	2025年	5,031.58	2026年	5,031.58	2027年	5,031.58
2028年	5,031.58	2029年	5,031.58	2030年	5,171.64	2031年	5,171.64
2032年	5,171.64	2033年	5,171.64	2034年	5,171.64	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					144.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					261.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					261.00%		
项目收益预测依据	出租运营收入和服务收入。						

项目18

项目名称	商河县医药化工产业园区基础设施配套工程

项目简要描述	项目规划用地面积777公顷，主要建设内容为：主要建设商河化工产业园内市政基础设施、公共配套设施、工业标准厂房和园区绿化亮化等工程。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	150,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	60,400.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	10,400.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	381,013.87						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	21,000.76
2024年	30,001.09	2025年	30,001.09	2026年	30,001.09	2027年	30,001.09
2028年	30,001.09	2029年	30,001.09	2030年	30,001.09	2031年	30,001.09
2032年	30,001.09	2033年	30,001.09	2034年	30,001.09	2035年	30,001.12
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					254.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					631.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					631.00%		
项目收益预测依据							

项目19

项目名称	泗水县经济开发区集中供热（蒸汽）系统建设项目						
项目简要描述	项目建设内容：新建供热热水主管道13000米，其中，DN400管道4000米，DN500管道4200米，DN600管道1000米，DN700管道3800米；新建蒸汽管道7400米，其中，DN300管道1050米，DN200管道4350米，DN150管道2000米；新建二级换热站13座。项目建设规模：项目通过建设热水供热管网、蒸汽管网及二级换热站为泗水县经济开发区提供130℃/90℃的高温热水和0.98MPa、300℃的工业蒸汽，满足163.8万平方米居民和公共建筑的冬季采暖需求、以及7家企业41t/h的工业用汽需求。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期							
项目总投资	15,830.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	7,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	0.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		

项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	项目建设期共24个月，具体为2018年8月至2020年7月；运营期共9年，具体时间为2020年8月至2030年12月。该项目实施后，其营业收入主要为租赁收入，预计企业正常年份可实现营业收入920万元。

项目2

项目名称	牡丹区返乡创业园区项目					
项目简要描述	返乡创业园区基础设施					
项目建设期	2017年至2021年					
项目运营期	2022年至2024年					
项目总投资	150,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	60,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	3,000.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	1,000.00	2021年	1,000.00	2022年	1,000.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	2.00%					
项目总收益/项目总债务融资本息						
项目总收益/项目总债务融资本金	5.00%					
项目总收益/项目总地方债券融资本息						
项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.00%					
项目收益预测依据	返乡创业园区基础设施					

项目20

项目名称	山东兴阳供热有限责任公司天然气热水供暖锅炉及配套管网建设项目					
项目简要描述	规划用地面积10312平方米，新增装机容量为3×116MW燃气热水锅炉及配套辅助设施。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2035年					
项目总投资	20,264.61					
其中：不含专项债券的项目资本金	6,056.10					
专项债券融资	13,000.00					
其他债务融资	1,208.51					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	1,208.51	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	246,216.72					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	2,114.64	2021年	11,278.08	2022年	17,088.00	2023年	17,088.00

2024年	17,088.00	2025年	17,088.00	2026年	17,088.00	2027年	17,088.00
2028年	17,088.00	2029年	17,088.00	2030年	17,088.00	2031年	17,088.00
2032年	17,088.00	2033年	17,088.00	2034年	17,088.00	2035年	10,680.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					1215.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1733.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1894.00%		
项目收益预测依据							

项目21

项目名称	汶上经济开发区基础设施建设项目				
项目简要描述	新建标准厂房、南泉河、中都消防站及救灾物资储备库。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2035年				
项目总投资	50,700.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	35,700.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	112,046.31				
债券存续期内项目分年收益					

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	5,788.37	2023年	7,028.74
2024年	8,269.10	2025年	8,269.10	2026年	8,269.10	2027年	8,269.10
2028年	8,269.10	2029年	8,269.10	2030年	8,269.10	2031年	8,269.10
2032年	8,269.10	2033年	8,269.10	2034年	8,269.10	2035年	8,269.10
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					221.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					314.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					314.00%		
项目收益预测依据	项目主要收入来源标准厂房租赁收入、公园游乐项目收入和道边充电桩收入，						

项目22

项目名称	邹城工业园区高精新医药园区孵化中心建设项目
项目简要描述	项目占地面积200亩，主要建设内容为：1.建设研发、质检、动力中心等孵化中心基础设施及小试、中试车间、仓库等，建筑面积7.8万余平方米；2.配套基础设施建设，行车道及人行道共计38913.1米，雨水管网11610.3米，污水管网2889米，2000立方米事故雨水池1座，室外架上管廊12488米，停车位640平方米，同时进行绿化、亮化，用于为入园企业提供便利的配套服务。项目建成后加快园区科技成果转化孵化，拉长产业链，为园区生物医药产业形成骨干产业集群，推动产业良性、快速发展。项目自身形成厂房租赁收入、仓储收入、物业管理收入、停车场收入、培训费收入等.
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2035年
项目总投资	33,071.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,150.00

其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		57,664.80					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	3,844.32	2022年	3,844.32	2023年	3,844.32
2024年	3,844.32	2025年	3,844.32	2026年	3,844.32	2027年	3,844.32
2028年	3,844.32	2029年	3,844.32	2030年	3,844.32	2031年	3,844.32
2032年	3,844.32	2033年	3,844.32	2034年	3,844.32	2035年	3,844.32
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					174.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					249.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					249.00%		
项目收益预测依据							

项目23

项目名称		济南超算中心科技园项目一期工程					
项目简要描述		项目规划总建筑面积约22.27万平方米，其中地上面积约16.52万平方米，地下建筑面积约5.75万平方米。					
项目建设期		2019年至2020年					
项目运营期							
项目总投资		300,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		65,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		0.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据							

项目24

项目名称	郓城县高端化工园区基础设施建设项目

项目简要描述	基础设施建设等						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	30,288.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	12,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	49,476.90						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	4,828.82	2022年	4,828.82	2023年	3,063.02
2024年	3,063.02	2025年	3,063.02	2026年	3,063.02	2027年	3,063.02
2028年	3,063.02	2029年	3,063.02	2030年	3,063.02	2031年	3,063.02
2032年	3,063.02	2033年	3,063.02	2034年	3,063.02	2035年	3,063.02
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	163.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.00%						
项目收益预测依据							

项目25

项目名称	济南经济开发区孵化器项目						
项目简要描述	本项目位于济南市长清区平安街道平安店村，西临经十西路，东侧和南侧紧临规划路，项目规划建设用地20062.6平方米，总建筑面积104341平方米，主要建设两栋高层塔楼和裙房，地下2层，A栋塔楼地上25层，B栋塔楼地上21层，西、北侧裙房地上3层，东、南侧裙房地上4层，其中地上72236.1平方米，包括办公、商业、数据中心、多功能厅、报告厅和配套用房等，地下建筑面积32104.9平方米，包括地下停车场和设备用房等。另外项目配套建设相应的道路、广场、景观、绿化等室外工程。预计年收益率达4.5%。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	63,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	7,224.00						
专项债券融资	55,776.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	23,776.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	177,389.22						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	10,178.07
2024年	14,540.10	2025年	14,540.10	2026年	14,540.10	2027年	14,540.10
2028年	14,540.10	2029年	14,540.10	2030年	14,540.10	2031年	14,540.10
2032年	14,540.10	2033年	14,540.10	2034年	14,540.10	2035年	7,270.05
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	282.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							

项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%
项目收益预测依据	房屋出售及租赁收入

项目26

项目名称	山东省微山县重点采煤沉陷区傅村街道驺城镇集中供热项目						
项目简要描述	该项目新建一次供热管网19931.60m，二次供热管网70732.50m，换热站14座及相关附属工程，项目建成后实现供热规模达102万m2，通过收取用户采暖费作为收益点，预计年收入300万元，年收益率5.1%。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	5,900.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	2,950.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	24,544.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,534.00	2021年	1,534.00	2022年	1,534.00	2023年	1,534.00
2024年	1,534.00	2025年	1,534.00	2026年	1,534.00	2027年	1,534.00
2028年	1,534.00	2029年	1,534.00	2030年	1,534.00	2031年	1,534.00
2032年	1,534.00	2033年	1,534.00	2034年	1,534.00	2035年	1,534.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	416.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	832.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	832.00%						
项目收益预测依据	通过收取用户采暖费作为收益点，预计年收入300万元，年收益率5.1%。						

项目27

项目名称	昌乐县第三污水处理厂项目						
项目简要描述	项目占地100亩，主要建设粗格栅、提升泵站、细格栅、曝气沉砂池、初沉池、A/A/O生化池、二沉池、二次提升泵站、高级氧化池（电解+芬顿）、磁混凝沉淀池，气水反冲滤池、消毒回用水池、回用水泵房，建成后可实现工业废水和少部分生活污水日处理量60000立方米/天。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	22,200.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	4,200.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	90,533.71						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	4,788.38	2021年	5,346.83	2022年	6,184.50	2023年	6,184.50
2024年	6,184.50	2025年	6,184.50	2026年	6,184.50	2027年	6,184.50

2028年	6,184.50	2029年	6,184.50	2030年	6,184.50	2031年	6,184.50
2032年	6,184.50	2033年	6,184.50	2034年	6,184.50	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					408.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					2156.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2156.00%		
项目收益预测依据							

项目28

项目名称	济南市济阳区西南片区集中供热项目				
项目简要描述	济阳西南片区集中供热项目（管网）建设地点位于济阳区冉家村向东至220国道，延220国道东北至澄波湖路，延220国道向南向东纵深铺设管网；主要建设规模及内容为：从冉家村向东延220国道至澄波湖路，延220国道向南向东至凤凰社区，全长11公里。				
项目建设期	2020年至2021年				
项目运营期	2020年至2035年				
项目总投资	24,914.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	19,914.00				
专项债券融资	5,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	92,459.92						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,610.80	2023年	4,027.00
2024年	3,865.92	2025年	6,443.20	2026年	8,054.00	2027年	8,054.00
2028年	8,054.00	2029年	8,054.00	2030年	8,054.00	2031年	8,054.00
2032年	8,054.00	2033年	8,054.00	2034年	8,054.00	2035年	4,027.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					371.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1849.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					1849.00%		
项目收益预测依据							

项目29

项目名称	汶上县商贸物流区基础设施建设工程				
项目简要描述	1、新建雨污水管道约4301.57米。2、供热管网工程。3、建设充电站3处。4、智慧化平台规划建设面积约185481平方米。包括商贸物流区企业服务中心、人才管理培训中心、智慧园区管理中心、商务会议接待中心等。5、建设一处大型停车场，建设体育场、跑道等，配套体育器材，规划建设公园道路、绿化、亮化、景观小品等。6、商贸物流区内道路、绿化、亮化工程该工程等。				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2020年至2035年				
项目总投资	40,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	29,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度

专项债券融资	15,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	34,238.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,167.00	2023年	2,323.00
2024年	2,479.00	2025年	2,479.00	2026年	2,479.00	2027年	2,479.00
2028年	2,479.00	2029年	2,479.00	2030年	2,479.00	2031年	2,479.00
2032年	2,479.00	2033年	2,479.00	2034年	2,479.00	2035年	2,479.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	86.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	118.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	118.00%						
项目收益预测依据	项目收入来源智慧化平台出租收入、停车场外包费用、充电桩充值收入、服务管理费用等。						

项目3

项目名称	商河县城区供水改造项目				
项目简要描述	本项目建设完成后为中心城区提供服务，中心城区规划范围为北至北环路、南至G340、东至东环路、西至西环路。				
项目建设期	2019年至2020年				
项目运营期	2020年至2035年				
项目总投资	4,824.49				
其中：不含专项债券的项目资本金	1,224.49				
专项债券融资	1,800.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	34,861.60						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	400.00	2021年	1,845.40	2022年	1,845.40	2023年	1,845.40
2024年	1,845.40	2025年	2,809.00	2026年	2,809.00	2027年	2,809.00
2028年	2,809.00	2029年	2,809.00	2030年	2,409.00	2031年	2,409.00
2032年	2,409.00	2033年	2,409.00	2034年	2,409.00	2035年	990.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	723.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	1937.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1937.00%						
项目收益预测依据							

项目30

项目名称	邹平市铝深加工产业园基础设施项目
项目简要描述	总建筑面积370,000.00㎡。主要包括：计划改造现有厂房200,000.00㎡，计划新建标准化厂房170,000.00㎡。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2035年
项目总投资	39,194.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	18,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	132,210.86						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	1,218.53	2021年	9,139.00	2022年	9,139.00	2023年	9,139.00
2024年	9,139.00	2025年	9,139.00	2026年	9,139.00	2027年	9,139.00
2028年	9,139.00	2029年	9,139.00	2030年	9,139.00	2031年	9,139.00
2032年	9,139.00	2033年	9,139.00	2034年	9,139.00	2035年	3,046.33
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	337.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	735.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	735.00%						
项目收益预测依据	项目周边收费标准及《邹平市铝深加工产业园基础设施项目可行性研究报告》						

项目31

项目名称	山东巨野高铁北站站前广场及基础设施建设项目						
项目简要描述	山东巨野高铁北站站前广场及基础设施建设项目，规划总用地面积约199700㎡，总建筑面积约61330㎡，其中包括商业服务设施23000㎡，交通枢纽场站19250㎡，公共交通场4830㎡，社会停车场14250㎡，道路63400㎡，广场32800㎡，绿化6000㎡等基础设施建设。主要收入为停车位租赁、商业租赁、广告服务等。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	43,613.54						
其中：不含专项债券的项目资本金	23,613.54						
专项债券融资	20,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	72,492.60						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	6,041.05
2024年	6,041.05	2025年	6,041.05	2026年	6,041.05	2027年	6,041.05
2028年	6,041.05	2029年	6,041.05	2030年	6,041.05	2031年	6,041.05
2032年	6,041.05	2033年	6,041.05	2034年	6,041.05	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	166.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	362.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	362.00%						
项目收益预测依据	年化收益率约为9.79%						

项目32

项目名称	郯城县城乡供水一体化工程					
项目简要描述	1.新建规模10万m3/d净水厂1座及小型水厂4座；2.新建取水工程、输水工程等管网建设。					
项目建设期	2019年至2020年					
项目运营期	2020年至2035年					
项目总投资	63,391.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	60,000.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	151,051.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	7,607.00	2022年	8,694.00	2023年	9,780.00
2024年	10,867.00	2025年	10,867.00	2026年	10,867.00	2027年	10,867.00
2028年	10,867.00	2029年	10,867.00	2030年	10,867.00	2031年	10,867.00
2032年	10,867.00	2033年	10,867.00	2034年	10,867.00	2035年	5,433.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	238.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%						
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过农村居民供水收入、净水厂供水收入、中水供水收入实现。郯城县城乡供水一体化建设项目建设期为2020年1月～2020年12月，自2021年投入运营。第一年按照70%负荷计算，第二年80%负荷计算，第三年按照90%负荷计算，第四年至第十五年按照满负荷计算。 1.农村居民供水收入 参照郯城县供水综合水价表，采用基本水价计算水费收入，农村用水基本水价1.45元/立方米，供水量为6.05万m3/d，第一年按照70%负荷计算，第二年80%负荷计算，第三年按照90%负荷计算，第四年至第十五年按照满负荷计算。 2.净水厂供水收入 参照郯城县供水综合水价表，采用基本水价计算水费收入，非居民基本水价1.75元/立方米，供水量为10万m3/d，第一年按照70%负荷计算，第二年80%负荷计算，第三年按照90%负荷计算，第四年至第十五年按照满负荷计算。 3.中水厂供水收入 参照郯城县供水综合水价表，采用基本水价计算水费收入，中水基本水价1.75元/立方米，供水量为2万m3/d，第一年按照70%负荷计算，第二年80%负荷计算，第三年按照90%负荷计算，第四年至第十五年按照满负荷计算。 （二）现金流出基本假设条件及依据 郯城县城乡供水一体化项目付现成本包括药剂费、膜系统处理材料费、人员经费、燃料及动力费、修理费、其他费用、利息支出和税金及附加等。						

项目33

项目名称	定陶润鑫产业园基础设施建设项目				
项目简要描述	项目总占地面积65平方米，建设污水处理厂一座，特勤消防站一座，园区危化品停车场一个，包括园区道路、雨污管网、工业供水和生活供水管网、蒸汽管道和燃气管道、双源双回路供电线路等基础设施建设，搬迁园区内21个自然村。				
项目建设期	2019年至2021年				
项目运营期	2020年至2035年				
项目总投资	150,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	60,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益		52,804.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	8,037.00	2023年	3,779.00
2024年	3,779.00	2025年	3,779.00	2026年	3,779.00	2027年	3,779.00
2028年	3,779.00	2029年	3,779.00	2030年	3,779.00	2031年	3,779.00
2032年	3,586.00	2033年	3,585.00	2034年	3,585.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					35.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					88.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					88.00%		
项目收益预测依据							

项目34

项目名称		东明县返乡创业园（一期）基础设施建设项目					
项目简要描述		东明县返乡创业园（一期）建设项目总用地面积为804,079平方米（约1206亩），拟建设内容包括园区内市政道路，综合管网，市政基础设施（污水处理厂等），厂房，生产经营配套建筑，住宿，餐饮及其他生活配套建筑，总建筑面积363,197平方米，主要接纳非化工性质的中小企业（如加工制造、电子商务、文化娱乐、教育培训等），除吸引返乡创业外，还计划将周边已有企业规整到园区内。项目拟建设地点位于山东省菏泽市东明县武胜桥镇武胜桥村东侧、寺白路西侧。该项目用地符合省政府鲁政土字〔2017〕719号文件批复的《东明县土地利用总体规划（2006-2020年）》，不占用永久基本农田。					
项目建设期		2018年至2021年					
项目运营期		2023年至2038年					
项目总投资		106,370.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		40,000.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目总收益		109,233.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	5,286.00	2021年	7,048.00	2022年	8,809.00	2023年	8,809.00
2024年	8,809.00	2025年	8,809.00	2026年	8,809.00	2027年	8,809.00
2028年	8,809.00	2029年	8,809.00	2030年	8,809.00	2031年	8,809.00
2032年	8,809.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					103.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					273.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					273.00%		
项目收益预测依据		本次融资项目收入主要包括厂房、办公、宿舍、餐厅的租赁等收入，项目建设资金包括项目资本金及融资资金。通过对厂房、办公、宿舍、餐厅的租赁等收入和相关运营成本费用及税费的估算，测得本项目可用于资金平衡项目的息前净现金流量为76,813.15万元，收益覆盖倍数为1.20倍。 基于财政部对地方政府发行专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式、以相较其他融资方式更优惠的融资成本完成资金筹措，并以厂房、办公、宿舍、餐厅的租赁等收入所对应的充足、稳定现金流作为后续还本付息的资金来源。					

项目35

项目名称	农业创新创业示范园基础设施建设项目						
项目简要描述	该项目主要建设一座7层科创中心综合楼及其配套设施，建筑面积19744平方米；建设创业路、新城路、庐山路等3条公路共11.6公里，及其亮化、绿化工程24公里；新建市政污水排水管网20公里，雨水排水管网20公里；河道治理4.6公里；新建垃圾收集站1处。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	50,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	50,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	63,051.19						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	2,594.71	2023年	4,670.15
2024年	4,929.94	2025年	4,929.94	2026年	4,929.94	2027年	4,929.94
2028年	4,929.94	2029年	4,929.94	2030年	4,929.94	2031年	4,929.94
2032年	4,929.94	2033年	4,929.94	2034年	4,929.94	2035年	1,556.99
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					126.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					126.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					126.00%		
项目收益预测依据	科创中心租赁收入，河道治理卖砂收入，车位收入，物业管理费，垃圾处理费						

项目36

项目名称	平邑 京东数字经济产业园基础设施项目						
项目简要描述	1、主要建设内容： 依据拟定规模并考虑发展需要，项目总用地面积171,828平方米（折257.74亩），总建筑面积200,000平方米，分二期开发建设，本次为一期项目，一期项目占地面积87,135.17平方米（折130.7亩），总建筑面积97,616.09平方米，主要建设3栋二层的电商仓库64,400平方米、1栋十七层数字大厦33,216.09平方米（其中地下面积6,795.82平方米），配套场地硬化、供电通讯、给排水等室外综合工程。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期							
项目总投资	50,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	26,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	0.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00%		
项目收益预测依据		平邑京东数字经济产业园基础设施项目建设期为2019-2021年6月，自2021年7月投入运营。 1.租赁收入：根据平邑县电商产业园租赁价格确定本项目写字楼年租金为137.61元/平方米，考虑经济增长情况租金每5年上涨5%，可供出租面积为2.5万平方米，结合当地实际情况，2021年出租率按照60%计算，2022年出租率按照80%计算，以后年度按照100%计算。 2.仓储服务：根据平邑县电商产业园租赁价格确定本项目仓储服务收费110.09元/年/平方米，考虑经济增长情况仓储收费每5年上涨5%，可供使用仓储面积为3.8万平方米，结合当地实际情况，2021年使用率按照60%计算，2022年使用率按照80%计算，以后年度按照100%计算。 3.物流辅助服务：提供快件分拣与末端派送服务，按照快递行业现行配送收益方式每件收费约1.89元，考虑经济增长情况服务费每5年上涨5%，每年可分拣派送2,000.00万件，2021年按照50%计算，以后年度按照100%计算。 4.物业管理收入：根据平邑物业市场均价确定本项目物业管理收费标准为24.53元/平方米/年，考虑经济增长情况每5年物业管理费上涨5%，按照实际出租面积收取物业管理费。 5.餐饮外包收入：将数字大厦地下一层餐饮经营权外包，参考学校承包方式确定本项目承包单价188.68元/平方米/年，考虑经济增长情况餐饮承包费每5年上涨5%，可供出租面积为0.2万平方米。						

项目37

项目名称	北斗科技创新产业园				
项目简要描述	建设8.6万平方米，规划建设中试、研发、生产厂房9栋单体楼。				
项目建设期	2019年至2021年				
项目运营期	2020年至2024年				
项目总投资	100,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	20,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	152,000.00				
债券存续期内项目分年收益					

2020年	0.00	2021年	38,000.00	2022年	38,000.00	2023年	38,000.00
2024年	38,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					152.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					760.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					760.00%		
项目收益预测依据							

项目38

项目名称	上海市公共卫生临床中心（菏泽）产业园基础设施项目

项目简要描述	规划总建筑面积10万平方米，药学研究中心1万平方米，抗体制备中心5000平方米，病毒载体GMP生产中心5000平方米，成果转换中心5万平方米，实验动物和动物实验基地2万平方米，其他附属设施1万平方米，同步完成室外工程，新建配套道路工程3km，以及其他管网工程等。						
项目建设期	2020年至2023年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	100,037.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	40,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	197,400.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	14,000.00
2024年	14,000.00	2025年	14,000.00	2026年	14,000.00	2027年	14,000.00
2028年	15,400.00	2029年	15,400.00	2030年	15,400.00	2031年	15,400.00
2032年	15,400.00	2033年	16,800.00	2034年	16,800.00	2035年	16,800.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					197.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					494.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					494.00%		
项目收益预测依据	单位提供相关资料以及事务所出具相关财务评估报告						

项目39

项目名称	高新区新冠病毒特效制剂产业园区基础建设项目						
项目简要描述	项目总占地面积358亩，建筑面积28.6万㎡，其中办公区、科研区建筑面积3万㎡，标准化工业厂房、物流仓储区、消防设施等基础设施建筑面积25.6万㎡；园区道路3.4km，配套绿化亮化工程，配套雨污管网4.2km，3000m3污水处理中心，敷设蒸汽管网8km，采暖管道15km，自来水管网4.2km，园区变电站2处。						
项目建设期	2019年至2022年						
项目运营期	2020年至2060年						
项目总投资	120,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	186,175.14						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	13,561.93
2024年	15,068.81	2025年	15,068.81	2026年	15,068.81	2027年	15,068.81
2028年	15,822.25	2029年	15,822.25	2030年	15,822.25	2031年	15,822.25
2032年	15,822.25	2033年	16,613.36	2034年	16,613.36	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					155.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					0.00%		

项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	通过技术服务、管理服务、车间租赁等获取收益，预计项目收益率8%。

项目4

项目名称	科技未来城园区基础设施建设项目（一期）						
项目简要描述	定位为全市科技创新的承载平台，已上升为市级战略，项目总占地面积830亩，建筑面积60万㎡，其中办公区、生活区、科研区建筑面积6万㎡；共享车间、厂房、消防设施等基础设施建筑面积54万㎡；园区道路5.6km，配套绿化亮化工程，配套雨污管网9.5km，3000m3污水处理中心，敷设蒸汽管网12km，采暖管道30km，自来水管网9.2km，园区变电站4处。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2060年						
项目总投资	250,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	0.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	423,095.16						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	21,243.60	2023年	24,278.40
2024年	27,313.20	2025年	32,082.48	2026年	32,082.48	2027年	32,082.48
2028年	33,921.03	2029年	33,921.03	2030年	33,921.03	2031年	37,169.13
2032年	37,169.13	2033年	37,169.13	2034年	40,742.04	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	169.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%						
项目收益预测依据	通过技术服务、管理服务、车间租赁等获取收益，预计项目收益率8%。						

项目40

项目名称	新建日照岚山疏港铁路建设工程
项目简要描述	本项目工程范围：高兴线路所（含）至岚山港站（含），包括疏解线、山钢专用线、岚桥港铁路专用线及相关工程。 项目主要建设内容：线路自瓦日线新建高兴线路所引出，下穿瓦日线后并行青连铁路西侧向南，经尧王城遗址建设控制地带西侧边缘，在巨峰河口生态红线保护区南侧上跨青连铁路后折向东，经山钢集团、日钢集团至岚山港站。岚山港站新建走行线连接既有岚桥港线，利用既有线伸入港区。 全线设高兴线路所、怀古站、下元站（预留）、山钢站、岚山港站。线路全长37.88公里，其中新建正线33.3公里，新建岚山港站至既有岚桥港线的走行线1.15公里，利用既有岚桥港线3.43公里。另新建疏解线3.68公里。岚桥港专用线现状电化、 岚桥港站信号改造和新建山钢专用线，与本工程同步实施。 项目总投资259,900.00万元。建设期 2 年，计划于 2020 年年初开工，2021 年底建成运营。 项目已取得中国国家铁路集团有限公司出具《国铁集团 山东省人民政府关于新建日照岚山疏港铁路工程可行性研究报告的批复》（铁发改函〔2019〕374号）。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2034年
项目总投资	259,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	329,418.04						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	6,847.95	2022年	15,978.54	2023年	18,261.19
2024年	20,543.84	2025年	22,826.49	2026年	23,625.42	2027年	24,452.30
2028年	25,308.14	2029年	26,193.92	2030年	27,110.71	2031年	28,059.58
2032年	29,041.67	2033年	30,058.13	2034年	31,110.16	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					127.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					336.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					336.00%		
项目收益预测依据	2017年财政部公布财预【2017】89号《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（以下简称“《通知》”），提出在法定专项债务限额内，鼓励有条件的地方试点发展项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券，以对应的政府性基金或专项收入偿还。根据《通知》和政府相关专项债券管理要求，我们对项目如下内容进行评价： （一）一般假设 （1）发行人遵照《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89）规定进行本项目申报，无重大不合规事项。预测数据按照谨慎性原则（少估收益多估成本）进行预测,即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值。 （2）国家及地方现行的法律法规、监管，财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化； （3）国家现行的利率，汇率及通货膨胀水平等无重大变化； （4）对发行人有影响的法律法规无重大变化； （5）发行人预测的收入能够顺利执行； （6）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响； （7）项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础； （8）参考项目相关可研报告的数据。 根据我们对支持上述假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该项目收益、支出预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目现金流入、现金流出及净现金流入预测编制基础的规定进行了列报。 （二）特殊假设 （1）项目符合区域经济社会发展及行业及地区的规划，发行人编制的项目投资概率及工程进度计划客观反映了本项目建设的实际情况；工程项目验收后在实际运营中可达到预期的设计能力； （2）项目可用于偿还债券的息前净现金流量按计划全部用于归还债券本息。						

项目5

项目名称	菏泽乐活小镇基础设施建设项目
项目简要描述	菏泽乐活小镇基础设施建
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2022年至2024年
项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	9,000.00

债券存续期内项目分年收益							
2020年	3,000.00	2021年	3,000.00	2022年	3,000.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					6.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					15.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					15.00%		
项目收益预测依据	菏泽乐活小镇基础设施建						

项目6

项目名称	停车场建设					
项目简要描述	在城区内联通公司南、东关居委会西等地点建设停车场5处，总占地面积51.64亩，建设停车位约465个。用来满足县城停车需求。根据停车场工程建设情况，按照功能设计实际测算：工程建设费用（建筑安装工程费及设备购置费）、工程建设其他费用（建设用地费、技术咨询费、建设管理费）等共计11072万元。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2035年					
项目总投资	11,072.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	4,400.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	20,714.77					

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	1,275.45	2022年	1,439.95	2023年	1,439.95
2024年	1,439.95	2025年	1,439.95	2026年	1,439.95	2027年	1,439.95
2028年	1,439.95	2029年	1,439.95	2030年	1,439.95	2031年	1,439.95
2032年	1,439.95	2033年	1,439.95	2034年	1,439.95	2035年	719.97
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					187.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					471.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					471.00%		
项目收益预测依据	该项目完成后，收入来源主要是停车收入、洗车收入、充电桩充电收入、广告收入，465个停车位每年收取330万元，商业租赁收费90万元，20年收取费用约计8400万元。						

项目7

项目名称	巨野化工产业园公共管廊项目
项目简要描述	巨野化工产业园公共管廊项目位于巨野化工产业园内，本项目建设公共管廊总长度12.70千米，包括：沿园区主干道管廊和各支线管廊。所建设公共管廊内拟进出管线包括：一企一管污水管和再生水管道，给水、蒸汽、电信等管线，附属设施（巡检通道、电缆桥架、防护栏、支路管架管墩等）。主要收费项目为园区内企业使用管廊的租赁费用。。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2035年
项目总投资	27,358.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	4,055.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	43,383.20						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	3,098.80	2022年	3,098.80	2023年	3,098.80
2024年	3,098.80	2025年	3,098.80	2026年	3,098.80	2027年	3,098.80
2028年	3,098.80	2029年	3,098.80	2030年	3,098.80	2031年	3,098.80
2032年	3,098.80	2033年	3,098.80	2034年	3,098.80	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	159.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	1070.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1070.00%						
项目收益预测依据	年收益率约11.61%						

项目8

项目名称	菏泽现代医药港						
项目简要描述	规划总建筑面积260万平方米。主要建设中、西医药加工标准厂房、研发中心、物流仓储及其他配套基础设施（综合管廊、道路、公共绿地、环保配套基础设施等）。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	1,500,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	500,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	591,104.36						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	39,081.28
2024年	39,081.28	2025年	39,081.28	2026年	43,966.44	2027年	43,966.44
2028年	43,966.44	2029年	48,851.60	2030年	48,851.60	2031年	48,851.60
2032年	48,851.60	2033年	48,851.60	2034年	48,851.60	2035年	48,851.60
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	39.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	118.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	118.00%						
项目收益预测依据	单位提供相关资料以及事务所出具相关财务评估报告						

项目9

项目名称	菏泽市救灾及应急物资保障园区

项目简要描述	1、市级物资储备中心；2、市级救灾应急避难场所；3、市级救灾应急指挥中心。						
项目建设期	2020年至2021年						
项目运营期	2020年至2035年						
项目总投资	50,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	22,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	107,389.38						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	7,670.67	2023年	7,670.67
2024年	7,670.67	2025年	7,670.67	2026年	7,670.67	2027年	7,670.67
2028年	7,670.67	2029年	7,670.67	2030年	7,670.67	2031年	7,670.67
2032年	7,670.67	2033年	7,670.67	2034年	7,670.67	2035年	7,670.67
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	215.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	477.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	477.00%						
项目收益预测依据	单位提供相关资料以及事务所出具相关财务评估报告						

一、债券基本信息

债券名称	2020年山东省政府交通能源及市政产业园基础设施专项债券（八期）-2020年山东省政府专项债券（三十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	213,700.00	债券期限	30年
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	12					
所有项目总投资	5,816,069.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	78,750.00					
专项债券融资	1,257,244.50					
其他债务融资	0.00					
所有项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	496,299.00	116,295.00	42,000.00	2,000.00	4,000.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
所有项目总收益	10,066,054.91					
债券存续期内所有项目分年收益						
2020年	0.00	2021年	208.00	2022年	24,633.61	2023年	34,823.38
2024年	60,946.95	2025年	136,365.95	2026年	122,038.95	2027年	173,174.45
2028年	145,224.45	2029年	221,773.45	2030年	215,175.45	2031年	206,581.45

2032年	293,090.99	2033年	303,742.99	2034年	307,752.99	2035年	354,574.99
2036年	376,190.99	2037年	376,365.10	2038年	383,050.10	2039年及以后年度	6,330,340.67
所有项目总收益/所有项目总投资					173.00%		
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					801.00%		
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					801.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	淄博高新区齐鲁新材料中试基地
项目简要描述	（一）淄博高新区齐鲁新材料中试基地项目基本情况 淄博高新区齐鲁新材料中试基地项目位于淄博市高新区，占地面积159,183.00平方米。本项目建设目标明确，功能定位合理，建设内容及规模符合淄博市高新区发展要求，也满足淄博市高新区发展规划。建设地点位于淄博高新区宝山西路以西、北岭路以南。淄博高新区齐鲁新材料中试基地项目的实施对于淄博高新区新旧动能转换将起到积极推动作用。 （二）项目建设内容及规模 淄博高新区齐鲁新材料中试基地项目位于淄博市高新区，该项目建设用地159,183.00平方米（约239亩），其中，一期占地63.699亩，总建筑面积约54,628.00平方米。包含约8栋2层厂房、1栋2-4层中试平台公共服务区、1栋6层厂房，1栋4-7层综合服务区。项目容积率1.29，建筑密度38.42%，绿地率14.23%，厂前区比6.95%，地面机动车停车位650个。二期占地175.3亩，总建筑面积约137,372.00平方米，包含约20栋2层厂房、5栋2-4层中试平台公共服务区、1栋6层厂房，2栋4-7层综合服务区、1栋2层公共配套区。项目容积率1.17，建筑密度38.42%，绿地率14.23%，厂前区比6.95%，地面机动车停车位1200个。
项目建设期	2018年至2021年
项目运营期	2020年至2050年
项目总投资	75,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,750.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	337,804.59						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	4,116.61	2023年	6,861.01
2024年	6,861.01	2025年	6,861.01	2026年	6,861.01	2027年	7,547.11
2028年	7,547.11	2029年	7,547.11	2030年	7,547.11	2031年	7,547.11
2032年	8,301.82	2033年	8,301.82	2034年	8,301.82	2035年	8,301.82
2036年	8,301.82	2037年	9,132.01	2038年	9,132.01	2039年及以后年度	208,735.27
项目总收益/项目总投资					446.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					563.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					563.00%		
项目收益预测依据	厂房出租等收入						

项目10

项目名称	兖州化学助剂产业园基础设施建设项目

项目简要描述	一是新上8000立方/日工业供水厂，铺设中水回用管道9.2公里（大禹污水处理厂-供水厂），PEH管管径DN400（铺设双管），加压泵站一处，检查井230座。位于延安路以南，安阳路以西，占地约15亩；二是园区公用管廊4.2公里，管廊以上的给水管道（钢管）4.2公里、污水管道（钢管）18公里，0.6公里蒸汽管道（DN200）。位于延安路、安阳路、西安路沿线，无新占地；三是园区污水管网2.7公里，位于谭村河沿线无新占地；四是建设处理能力5000立方米/日园区污水处理厂；五是道路建设：延安路拓宽工程，长2.6公里，111800平方米，新占地89.7亩；华安西路，长890米、8900平方米，无新占地；六是智慧园区平台：安全环保应急一体化项目建设；七是化工园区综合服务中心：建筑面积约12000平方米，主要是办公、办事服务大厅，住宿、餐饮一体的综合性服务中心；八是项目建设相关配套基础设施： 园区石马、唐庄、七里铺等村庄搬迁。						
项目建设期	2019年至2020年						
项目运营期	2020年至2050年						
项目总投资	71,600.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	57,280.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	50,000.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	176,422.40						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	176,422.40
项目总收益/项目总投资					246.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					308.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					308.00%		
项目收益预测依据	收益来源：公共管廊租赁、水费收入、广告收入、道路冠名权收入、停车费收入。						

项目11

项目名称	兖州产业园区污水处理厂及管网建设项目						
项目简要描述	1、兖州污水处理厂提标改造：建设规模10万吨/天，新建深度处理、污泥脱水设施。2、兖州大禹污水处理厂提标改造及改扩建：建设规模6万吨/天，改扩建规模新增2万吨/天，管网长度约14KM。3、新建军民西路污水处理厂一座，处理规模为1万m3/d，4、新建雨水管道、污水管道5.5KM,雨污泵站各一座，改造污水泵站一座。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2050年						
项目总投资	78,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	60,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	40,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	184,800.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00

2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	184,800.00
项目总收益/项目总投资					237.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					308.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					308.00%		
项目收益预测依据	收益来源：污水处理收入。						

项目12

项目名称	济宁市兖州区城镇生活污水治理工程项目				
项目简要描述	新建小孟镇、新驿镇、兴隆庄街道3个污水处理厂，13个污水处理站；新建污水管网1033.18千米，60个氧化塘等其它附属设施。其中小孟镇污水处理厂日处理规模5000立方米，新建污水管网169.28千米；新驿镇污水处理厂日处理规模5000立方米，新建污水管网185.17千米；兴隆庄街道污水处理厂日处理规模7000立方米，新建污水管网28.01千米；13个污水处理站及大禹污水处理厂到漕河镇、大安镇、新兖镇共新建污水管网650.72千米。				
项目建设期	2020年至2025年				
项目运营期	2020年至2050年				
项目总投资	36,700.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	28,300.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	18,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	87,164.00				

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	87,164.00
项目总收益/项目总投资					238.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					308.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					308.00%		
项目收益预测依据							

项目2

项目名称	新建潍坊至莱西高速铁路
项目简要描述	潍莱高铁自济青高铁潍坊北站引出，向东经昌邑市、平度市、莱西市，引入青荣城际铁路莱西北站，全长122.631km，全线设潍坊北、昌邑南、平度北、莱西北4个车站，郎家庄线路所1个线路所。全线工程2018年1月1日开工建设，计划2020年底具备通车条件。项目主要技术标准：双线高速铁路，设计行车速度350公里/小时；最小曲线半径7000米，引入两端车站可适当减小，限制坡度：20‰，困难30‰；引入两端车站地段可适当降低设计速度，牵引种类：电力。到发线有效长度：650米。列车运行控制方式：自动控制。行车指挥方式：综合调度集中。规划运输能力：单向4000万人/年。
项目建设期	2018年至2020年
项目运营期	2020年至2051年
项目总投资	1,613,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资		806,649.50					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		174,999.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		2,864,962.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	20,309.00	2023年	24,368.00
2024年	8,427.00	2025年	32,486.00	2026年	29,166.00	2027年	54,384.00
2028年	39,612.00	2029年	64,839.00	2030年	70,067.00	2031年	73,045.00
2032年	97,460.00	2033年	101,852.00	2034年	86,244.00	2035年	110,636.00
2036年	137,669.00	2037年	113,764.00	2038年	135,022.00	2039年及以后年度	1,665,612.00
项目总收益/项目总投资					178.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					355.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					355.00%		
项目收益预测依据		项目预期收益主要来源于运输收入以及其他收入，根据《新建潍坊至莱西铁路客运专线可行性研究报告》，铁路货物运价率标准按照《中国铁路总公司计划统计部关于深化铁路局建设项目经济评价工作的通知（2014年7月）》计算。本次评价客运运价采用300～350km/h动车组为0.52 元/人公里，其他收入按客运收入的5%。实际测算收入时对《新建潍坊至莱西铁路客运专线可行性研究报告》参数进行了修正：综合运价率在运营期初按照0.52 元/人公里计取，然后参照济青高铁收费标准，每运行五年票价率上浮10%。其他收入是指托运、广告等配套收入服务收入，按照铁路客运收入的5.00%测算。					

项目3

项目名称		新建郑州至济南铁路濮阳至济南段					
项目简要描述		新建郑州至济南铁路濮阳至济南段，线路起自濮阳东站，经河南濮阳市，山东省聊城市、德州市、济南市，终至济南西站。正线全长209.7公里，设站7座，其中新建5座。聊城地区同步建设存车场。济南枢纽采用南部引入京沪高铁金娜西站方案，同步建设本线与济南方向联络线，新建济南站至大明湖站联络线。项目主要技术标准为高速铁路；双线；速度目标值350公里/小时。最大坡度20‰；最小曲线半径一般地段7000米（困难地段5500米，引入枢纽地段根据工程技术条件适当降低）；电力牵引；到发线有效长650米；综合调度集中；CTCS-3级列控系统。					
项目建设期		2019年至2022年					
项目运营期		2020年至2051年					
项目总投资		3,580,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		0.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		5,687,394.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	39,807.00	2025年	91,167.00	2026年	80,160.00	2027年	104,827.00
2028年	91,649.00	2029年	142,971.00	2030年	131,145.00	2031年	119,573.00
2032年	180,292.00	2033年	186,552.00	2034年	206,170.00	2035年	228,600.00
2036年	223,183.00	2037年	245,749.00	2038年	231,176.00	2039年及以后年度	3,384,373.00
项目总收益/项目总投资					159.00%		

项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据	根据中国铁路设计集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司编制的《新建铁路郑州至济南铁路濮阳至济南段可行性研究（评估后修改）》

项目4

项目名称	淄博高新区无机非金属材料创业园项目				
项目简要描述	该项目总占地面积约352亩，总建筑面积约13.88万平方米，主要建设6栋高标准厂房，，打造国内技术领先、国际先进水平的无机非金属材料产业研发应用中心、新材料生产基地及配套服务设施。同步建设配套基础设施，其中给排水管道约400米、供电约300米、供气约200米、通讯约200米。该项目建成后，通过出租研发应用中心、生产厂房及配套服务设施等获得收益，同时为入驻企业提供产业园区公共服务平台，并收取相关服务费用。				
项目建设期	2020年至2023年				
项目运营期	2020年至2050年				
项目总投资	120,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	63,000.00				
专项债券融资	57,000.00				
其他债务融资	0.00				
项目分年融资计划					
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	27,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目总收益	209,830.84				
债券存续期内项目分年收益					

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,386.37
2024年	5,643.94	2025年	5,643.94	2026年	5,643.94	2027年	6,208.34
2028年	6,208.34	2029年	6,208.34	2030年	6,208.34	2031年	6,208.34
2032年	6,829.17	2033年	6,829.17	2034年	6,829.17	2035年	6,829.17
2036年	6,829.17	2037年	7,512.09	2038年	7,512.09	2039年及以后年度	109,300.92

项目总收益/项目总投资	175.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	368.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%
项目收益预测依据	厂房出租、仓库出租等收入

项目5

项目名称	中欧国际合作产业园基础设施建设项目
项目简要描述	1、项目规划占地面积218亩，建设综合服务中心办公楼，面积10000平方米，三层砖混结构；建设配套用房1800平方米，为给排水、供电、通风、供暖、弱电、消防等公用配套设置。合计总建筑面积11800m2，占地20.82亩。2、道路建设：全长6878米，硬化面积332476平方米，绿化面积64000平方米；其中冀州路长度3038米，宽度42米，机动车道22米；荆州路长度3840米，宽度40米，机动车道22米，绿线24米；铺设单侧DN800-1000雨污分流管网和路灯、桥涵等配套设施；同时建设600个停车位。3、产业园内部道路4条，宽度12米，总里程3200米，配套铺设DN600雨污管网、路灯等配套设施。4、建设污水处理厂一处，占地15亩，日处理污水量10000立方。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2020年至2050年
项目总投资	41,519.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,215.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	102,413.08

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	102,413.08

项目总收益/项目总投资	247.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据	年收益2000万元，收益来源为区内土地使用权租赁收入、道路冠名权收入、停车场收入等。

项目6

项目名称	兖州太阳新材料产业园基础设施建设项目
项目简要描述	1、道路建设工程：共建设5条道路，包括产业园北侧道路、西侧道路、南侧道路、德源路。其中，产业园北侧道路长1000米、宽19米；西侧道路长1800米、+G13宽19米；南侧道路长1000米、宽19米；德源路长2500米、宽40米，日荷高速南通往产业园东西路及南侧道路，长2500米，宽40米。2、太阳新材料产业园污水处理厂项目：项目位于新兖镇徐营村，为原有项目提升改造，主要对现有8万m3/d污水处理系统二沉池、脱气池、厌沉池、芬顿氧化池等设施进行扩容改造，购置磁悬浮风机、提升曝气器、冷却塔提升泵等设备89台（套），实现处理规模增加6万m3/d，本项目利用土地433355平方米（合650亩），不新增用地，新建构筑物总建筑面积32375.22平方米。3、停车场建设：停车场面积10万平方米，停车位4000个。4、排水管线工程:现有厂区至新材料产业园区及杨家河二级泵站至泗河排水管线，1200mm预应力水泥管，总长度为30公里。5、供水水源地及管线工程:水源地建设，5眼水井，供水管线建设：Φ600mm钢管，总长度为6公里。6、园区内南四湖地表水预处理工程:建设日处理3万吨地表水预处理工程。7、建设110kv双回路供电线路。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2050年
项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益	128,128.00

债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	128,128.00

项目总收益/项目总投资	246.00%
项目总收益/项目总债务融资本息	
项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%

项目收益预测依据	

项目7

项目名称	沂南县智慧停车场建设项目						
项目简要描述	主要建设收费停车场地上泊位10000个、地下泊车位1120个，进场匝道、智能收费系统等其他配套设施。面积42200平方米,建设位置为妇幼保健院、府左街、工会广场、图书馆等地。						
项目建设期	2020年至2022年						
项目运营期	2020年至2050年						
项目总投资	33,200.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	22,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	6,240.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	208.00	2022年	208.00	2023年	208.00
2024年	208.00	2025年	208.00	2026年	208.00	2027年	208.00
2028年	208.00	2029年	208.00	2030年	208.00	2031年	208.00
2032年	208.00	2033年	208.00	2034年	208.00	2035年	208.00
2036年	208.00	2037年	208.00	2038年	208.00	2039年及以后年度	2,496.00
项目总收益/项目总投资					19.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					28.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					28.00%		
项目收益预测依据							

项目8

项目名称	济宁市兖州泗河段尾水处理工程项目						
项目简要描述	总长9.6公里，该工程对污水处理厂处理后排入泗河的中水进行再次净化，达到三类水质标准，提升泗河流域水质，改善流域水环境和生态环境。主要建设内容：北部建设1#、2#自然湿地，3#湿地绿化，4#潜流+表流人工湿地，处理中水规模约7万m3/d；河道疏浚清淤2.16万m，河（渠）衬砌2.21万m，配套管护设施等。在此基础上，建设人工湿地科普基地。						
项目建设期	2019年至2021年						
项目运营期	2020年至2050年						
项目总投资	45,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	36,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	110,880.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	110,880.00
项目总收益/项目总投资					246.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					308.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					308.00%		
项目收益预测依据							

项目9

项目名称		公铁联运物流园基础设施建设项目					
项目简要描述		1、建设地下综合管廊600米；2、新建2000立方/天供水站和5000立方/天污水处理站各一处；3、建设海关监管服务用房面积10000㎡，货柜查验铁路专用线3000米；4、迁移高压线路25条；5、园区内新建道路3条，总里程6000米，路面宽度（红线）24米，铺设面积144000平方米，绿化宽度12米，绿化面积72000平方米，两侧雨污分流管网12000米；6、园区内红庙、石马、周村等村庄拆迁。					
项目建设期		2019年至2022年					
项目运营期		2020年至2050年					
项目总投资		69,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		55,200.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		34,000.00	11,200.00	10,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		170,016.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	170,016.00
项目总收益/项目总投资					246.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					308.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					308.00%		
项目收益预测依据							

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。