附件

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（三丨五期）	债券类型	■ 土地储备专项债券 ■ 政府收费公路专项债券 ■ 棚户区改造专项债券 ■ 轨道交通专项债券 ■ 其他交通基础设施专项债券 ■ 能源专项债券 ■ 农林水利专项债券 ■ 生态环保专项债券 ■ 教育专项债券 ■ 医疗卫生专项债券 ■ 养老专项债券 ■ 冷链物流设施专项债券 ■ 市政和产业园区基础设施专项债券 ■ 城镇老旧小区改造专项债券 ■ 新型基础设施建设专项债券 ■ 扶贫专项债券 ■ 乡村振兴专项债券 ■ 其他专项债券
计划发行额	42.4400亿	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.2800亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	55个
债券存续期内所有项目总投资	331.3355亿
其中：不含专项债券的项目资本金	144.4061亿
专项债券融资	176.1864亿
其他债务融资	10.7430亿

所有项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	3.3700亿	63.7900亿	108.6264亿	0.2000亿	0.2000亿	0.0000亿	0.0000亿
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	2.4000亿	0.0236亿	5.5597亿	2.7597亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿

债券存续期内所有项目总收益	448.5956亿

债券存续期内所有项目分年收益

2020年	0.1294亿	2021年	6.9301亿	2022年	16.9460亿	2023年	25.7288亿	2024年	35.4717亿	2025年	30.1821亿
2026年	28.1133亿	2027年	28.8590亿	2028年	32.9349亿	2029年	31.4962亿	2030年	29.9247亿	2031年	28.3169亿
2032年	37.5469亿	2033年	32.1100亿	2034年	38.0741亿	2035年	33.9058亿	2036年	8.2047亿	2037年	0.7662亿
2038年	0.7662亿	2039年	0.7662亿	2040年	0.7810亿	2041年	0.1935亿	2042年	0.2201亿	2043年	0.2190亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.35
债券存续期内所有项目总债务融资本息	297.5400亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内所有项目总债务融资本金	186.9894亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.40
券存续期内所有项目总地方债券融资本	283.3960亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	1.58
券存续期内所有项目总地方债券融资本	176.1864亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	2.55

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	聊城市茌平区职业教育中心学校项目
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	茌平区职业教育中心学校项目占地面积300亩，总建筑面积为 25 万平方米，主要建设教室、办公楼、餐厅、学生宿舍以及实训楼等；购置各类实训设备 600 台（套）。本项目将建成集学生实训、社会培训、技能鉴定等于一体，可承担学生实训、管理培训等职能，辐射茌平区乃至整个聊城地区的职业教育基地，预计职业培训学生数量为 6000 人，同时为合作企业提供在职培训 10000 人/次/年，职业资格培训 7000人/次/年，全面提升茌平区职业教育质量和现代化水平。项目2020年6月份开工，预计2022年5月建设完成。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	8.3000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.2000亿
专项债券融资	4.1000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				2.0000亿	2.1000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.2788亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.4326亿	2023年	0.7401亿	2024年	0.7401亿	2025年	0.7401亿
2026年	0.7401亿	2027年	0.7401亿	2028年	0.7401亿	2029年	0.7401亿	2030年	0.7401亿	2031年	0.7401亿
2032年	0.7401亿	2033年	0.7401亿	2034年	0.7307亿	2035年	0.6914亿	2036年	0.2827亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息	6.5173亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金	4.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.5173亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.51

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是企业员工培训收入、职业资格培训收入,参考《聊城市茌平区职业教育中心学校项目可行性研究报告》相关指标，参照当地市场情况及单位提供的相关信息。

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

三、项目详细信息

项目2

项目名称	东营市支脉河治理（连通）工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8700亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	支脉河的防洪标准20年一遇，分洪流量为350m3/s。本工程建设内容主要包括堤防工程：东八路以上河段填筑堤防6段，均为堤防缺失段，总计13.387km；东八路以下河段两岸堤防加高培厚，筑堤总长29.883km。建筑物工程：工程新建、拆除改建、维修各类建筑物总计96座，其中闸类建筑物89座，桥梁7座；连通工程疏挖现状连通工程长7.677km；对连通工程出、入口两岸进行护砌，护砌长度600m；及道路工程沿东八路以下支脉河两岸新筑堤防堤顶布设支脉河防汛道路，道路总长29.883km；沿连通工程两侧新筑堤防堤顶布设连通工程防汛道路，道路总长11.26km。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	3.8099亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9099亿
专项债券融资	1.9000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.8700亿	1.0300亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.8420亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.2511亿	2022年	0.2565亿	2023年	0.2565亿	2024年	0.2565亿	2025年	0.2565亿
2026年	0.2565亿	2027年	0.2565亿	2028年	0.2565亿	2029年	0.2565亿	2030年	0.2565亿	2031年	0.2565亿
2032年	0.2565亿	2033年	0.2565亿	2034年	0.2565亿	2035年	0.2565亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.01
债券存续期内项目总债务融资本息	3.0970亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金	1.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.0970亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要直接收入来源于两河沿岸广告牌租赁收入、沿岸土地种植租赁收入、河流下游水面养殖租赁收入、灌溉用水、绿化用水收入,参考东营市与项目周边收费标准及《东营市支脉河治理（连通）工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目3

项目名称	聊城市本级聊城市城区西北片区水环境治理项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2600亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目共实现片区内雨水管道30.17 公里，污水管道21.53 公里的改造。包括：振兴路（徒骇河-站前街）路段、振兴路（新水河-二干路）路段、卫育路（振兴路-青年渠）路段、新纺街（振兴路-青年渠）路段、柳园路（振兴路-青年渠）路段、益民胡同（振兴路-青年渠）路段、育生街（振兴路-青年渠）路段、卫育北路（高速公路-周公河南）、西关街（昌润路-湖滨河）、建设路（柳园北路-二干北路）、北关大街（聊堂路-东昌路）、镜明路（北关大街-卫育路）、青年林路（东昌路-镜明路）、卫育路（利民西路—运河）、东昌路（汇金街-花园路）、兴华路（站前街-柳园北路）、香江西路（海源路—站前街）。目前项目正在实施中，计划2022年1月投入使用。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	6.3416亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.3416亿
专项债券融资	3.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				2.5200亿	0.4800亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.3332亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	1.2371亿	2023年	0.0309亿	2024年	0.0309亿	2025年	0.0309亿
2026年	0.0309亿	2027年	0.0309亿	2028年	0.0309亿	2029年	0.0309亿	2030年	0.0309亿	2031年	0.0309亿
2032年	5.7125亿	2033年	0.0309亿	2034年	0.0309亿	2035年	0.0309亿	2036年	0.0129亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息	4.6923亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金	3.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.6923亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.44

项目收益预测依据	项目可研报告、政府部门指定的地块、项目单位提供的资料、调研收集的资料

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

三、项目详细信息

项目4

项目名称	东营综合保税区二期市政配套设施项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	建设海关监管巡逻道路约5.7km，围网约5.5km、信息化系统、给排水、污水等地下管网约23.2km以及路灯等市政配套设施。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	1.1500亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2300亿
专项债券融资	0.9200亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.4000亿	0.5200亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.9485亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.1274亿	2022年	0.1301亿	2023年	0.1301亿	2024年	0.1301亿	2025年	0.1301亿
2026年	0.1301亿	2027年	0.1301亿	2028年	0.1301亿	2029年	0.1301亿	2030年	0.1301亿	2031年	0.1301亿
2032年	0.1301亿	2033年	0.1301亿	2034年	0.1301亿	2035年	0.1301亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.69
债券存续期内项目总债务融资本息	1.4996亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4996亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.12

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要来自广告招商业务收入、通信管道设施租赁收入、雨污排设施租赁收入，。参考东营市与项目周边收费标准及《东营综合保税区二期市政配套设施项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目5

项目名称	菏泽市本级城建职业教育培训中心项目
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	1.项目背景 职业教育是现代国民教育体系的重要组成部分，在实施科教兴国战略和人才强国战略中具有特殊的重要地位，近年来国家逐步加大职业教育的投入，促进社会经济的稳定发展，本项目的建设，可以改善菏泽市培训学校发展现状，培养高层次创新人才，促进菏泽市经济发展。 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”第三十六项“、教育、文化、卫生、体育服务业”第4项“职业教育”列为重点鼓励发展的产业。本项目为职业教育基础设施建设，符合国家产业发展政策。 2.项目基本情况 项目拟建设地点位于菏泽市经济开发区洞庭路以南、湘江路以北、武汉路以东、市委党校以西。 该项目占地面积为145000m2，总建筑面积为123957.64m2，建筑基地面积为43668.61m2，地上建筑面积为106858.58m2，地下建筑面积17099.06m2。 地上建筑包括1-A#综合综合实训报告厅17690.28m2、1-B#教学培训楼11278.50m2，1-C图书实验楼11278.50m2，2#体育馆4274.61m2，3#餐厅3485.10m2，4#学员宿舍27291.34m2、5#学员宿舍27331.24m2，6#餐厅3485.10m2，8#大门156.20m2包括人防出屋面口167.71m2，配电室420.00m2。 地下建筑包括1#综合实训报告厅地下设备用房1721.63m2，2#体育馆地下设备用房982.91m2，3#餐厅地下设备用房286.03m2，4#学员宿舍地下设备用房254.71m2，5#学员宿舍地下设备用房254.71m2，6#餐厅地下设备用房299.41m2，7#地下设备用房及车库13299.66m2。本项目配套建设给排水管道、供气管道、电力线缆、道路及其它相应配套设施等。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	13.4186亿
其中：不含专项债券的项目资本金	7.9986亿
专项债券融资	5.4200亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				2.0000亿	3.4200亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	11.3871亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.4052亿	2023年	0.7627亿	2024年	0.7615亿	2025年	0.8130亿
2026年	0.7976亿	2027年	0.7937亿	2028年	0.8420亿	2029年	0.8420亿	2030年	0.8379亿	2031年	0.8905亿
2032年	0.8905亿	2033年	0.8863亿	2034年	0.9421亿	2035年	0.9221亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.85
债券存续期内项目总债务融资本息	8.6774亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金	5.4200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.6774亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.4200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是企业新型学徒学费收入、全日制学生学费收入、住宿费收入、餐厅租赁收入、短期培训收入等。 （1）企业新型学徒学费收入 依据《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于全面推行企业新型学徒制的通知》（鲁人社发〔2019〕31号）和关于印发《菏泽市就业补助资金管理办法》（菏财社[2019]18号）的通知规定。计算企业新型学徒向学校支付的培训费为：4500/0.6=7500元/人.年，学生人数按照4690人计算，价格每三年上涨6%； （2）全日制学生学费收入依据《山东省物价局山东省财政厅关于技工院校收费问题的通知》鲁价费函〔2012〕59号；参比同类型职业教育培训中心及学校收费情况，项目按照5500元/ 人•年估算，价格每三年上涨6%，学生人数按照4000人计算，价格每三年上涨6%； （3）《山东省教育收费项目及标准文件目录》已2014年02月 13日发布并在山东省实施。依据住宿条件价格定为1000元/人•年，住宿人数按照7000人计算； （4）本项目餐厅对外出租，考虑学生和教职工人流量，及菏泽市消费水平，本次价格暂定为3.7元/㎡•天，出租面积3771.13㎡，运营前两年使用负荷率分别为80%、90%，其余年份负荷率100%，价格每三年上涨6%； （5）短期培训收入依据《关于完善职业技能培训服务机制加大补贴政策落实力度的通知》（菏人社字〔2019〕49号），进行焊工、砌筑工、钢筋工等专业（工种）短期培训，培训费收入平均为1300元/人，培训人数按照42500人计算，运营第一年负荷率为50%，其余年份负荷率100%，价格每三年上涨6%。 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8%进行测算。

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

三、项目详细信息

项目6

项目名称	中心城幼儿园建设改造项目
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3100亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	该项目共包括8个子项目，其中新建项目4个，分别为东营区黄河路街道万泉幼儿园、东营区胜馨幼儿园、东营区文汇街道第二幼儿园及东营区胜昌幼儿园，设计规模45个班，建设项目规划用地面积28070.91平方米，总建筑面积19366平方米；改扩建项目3个，分别为东营区胜利第一实验幼儿园、东营区胜利龙潭幼儿园西园、东营区胜利建工幼儿园，设计规模16个班，建设项目规划用地面积11400平方米，总建筑面积8500平方米。建设内容包括教学楼、消防水池、道路硬化、围墙、地下管网、活动场所、绿化等其他配套设施；三是对胜利油田移交的25所幼儿园进行基础设施改造，包括供电线路改造、给排水系统改造、园舍防水和内外墙改造、室内外玩具和信息化设备改造。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	1.7200亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3700亿
专项债券融资	1.3500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3100亿	1.0400亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.3114亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.2371亿	2023年	0.2365亿	2024年	0.2365亿	2025年	0.2365亿
2026年	0.2365亿	2027年	0.2365亿	2028年	0.2365亿	2029年	0.2365亿	2030年	0.2365亿	2031年	0.2365亿
2032年	0.2365亿	2033年	0.2365亿	2034年	0.2365亿	2035年	0.2365亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.93
债券存续期内项目总债务融资本息	2.2653亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金	1.4100亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.2653亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.3500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.45

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要直接收入来源于来源于幼儿园收入。参考东营市与项目周边收费标准及《中心城幼儿园建设改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目7

项目名称	东营河口区农村产业融合发展示范园基础设施项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3300亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	东营河口区农村产业融合发展示范园基础设施项目重点建设内容包括：林果基地建设、智能温室大棚、蔬菜大棚建设、配套工程建设、农业科技孵化中心建设：1、林果基地建设主要建设高标准林果种植基地1500亩，疏挖支沟1条、长2.9km，疏挖斗沟8条、长12km，疏挖农沟86条、长42km，栽植补植果树2万株，修建沥青道路3条、长7.2km，园区硬化道路6千米，建设冷库1座，面积3000m2，建设苹果交易市场5000m2，配套建设配电室、冷机房、地磅等设施。2、智能温室大棚、蔬菜大棚主要建设智能温室大棚2座、蔬菜大棚14座。3、配套工程建设主要建设内容为：滨孤路、义英路等道路两侧绿化，共绿化面积195542平方米，配套排碱、排水和给水设施，种植大叶榆树、紫穗槐、法桐、草皮等。4、农业科技孵化中心主要建设农业科技孵化中心19880m2（含仓储物流中心8600m2）。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	2.8800亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5800亿
专项债券融资	2.3000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3300亿	1.9700亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.2973亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	-0.0797亿	2023年	0.4155亿	2024年	0.4135亿	2025年	0.4135亿
2026年	0.4135亿	2027年	0.4135亿	2028年	0.4135亿	2029年	0.4135亿	2030年	0.4135亿	2031年	0.4135亿
2032年	0.4135亿	2033年	0.4135亿	2034年	0.4135亿	2035年	0.4135亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.84
债券存续期内项目总债务融资本息	3.9730亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金	2.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.9730亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要果园承包经营收入、仓储外租收入、育苗大棚出租收入。参考东营市与项目周边收费标准及《东营河口区农村产业融合发展示范园基础设施项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目8

项目名称	东营市本级东营职业学院公共实训基地
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目位于校区西北部，占地面积约30,000.00平方米，建筑面积约102,000.00平方米。主要建设内容:建工实训中心、文科综合实训楼、教学实训楼、25#学生公寓、高技能人才实训基地、学前教育实训基地各一栋以及规划西部校区部分基础设施配套和校园信息化建设，包括土建、安装、装饰及室外配套等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	6.8000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0400亿
专项债券融资	4.7600亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.0500亿	3.7100亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	12.0510亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.7924亿	2023年	0.8862亿	2024年	0.8832亿	2025年	0.8802亿
2026年	0.8770亿	2027年	0.8738亿	2028年	0.8704亿	2029年	0.8670亿	2030年	0.8634亿	2031年	0.8597亿
2032年	0.8560亿	2033年	0.8521亿	2034年	0.8481亿	2035年	0.8414亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.77
债券存续期内项目总债务融资本息	7.6895亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金	4.7600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.6895亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.7600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.53

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要来源于学费、住宿费收入，服务本地企业科技服务类收入，国际学术交流中心经营收入，成人教育培训收入、学院闲置房产租赁收入等七类收入,参考东营市与项目周边收费标准及《东营市本级东营职业学院公共实训基地可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目9

项目名称	菏泽市本级惠菏城区智慧停车项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3600亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	随着我国城市经济和汽车工业的迅速发展，拥有私家车的家庭越来越多，而与此相对应的是城市停车状况的尴尬。停车问题是城市在发展过程中出现的静态交通（车辆停放状态）问题，静态交通是相对于动态交通（车辆行驶状态）而存在的一种交通形态，二者相互联系，互相影响，停车设施是城市静态交通的主要内容，随着城市的不断发展，各种车辆的不断增加，对停车设施的需求也在不断增加，如果两者之间失去平衡，城市里就会出现停车难的一系列问题。城市动态、静态交通管理制度的不断完善和人们对居住环境要求的提高，给停车产业提供了前所未有发展机遇，停车产业市场前景广阔。 2019年7月，菏泽市城区实施智慧停车座谈论证会上公布全市机动车已达到139.7万辆，而且城区仍以每天1055辆的速度增长，为适应当前城区疏堵保畅工作新形势，规范和加强菏泽市停车管理，切实消除全市停车难等问题，提高车位周转效率，必须综合运用行政管理、价格手段和信息化技术，深度挖掘城区停车泊位的数量和结构潜力，缓解城市停车矛盾，促进城市高质量发展，从而推进全市交通疏堵保畅工作更上一个台阶，因此提出建设本项目。 本项目建设地点位于项目位于为城区东至上海路，西至西安路，北至北外环，南至珠江路范围内政府划定区域。 本项目主要在城区东至上海路，西至西安路，北至北外环，南至珠江路范围内政府划定区域内建设智慧泊车位20000个以及配套车位信息采集系统、后台业务管理系统、收费管理系统、停车诱导管理系统、违停抓拍系统等。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	3.5718亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1718亿
专项债券融资	1.4000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3600亿	1.0400亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.3985亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.3270亿	2023年	0.3719亿	2024年	0.3719亿	2025年	0.3719亿
2026年	0.3719亿	2027年	0.3719亿	2028年	0.3719亿	2029年	0.3719亿	2030年	0.3719亿	2031年	-1.4711亿
2032年	0.3927亿	2033年	0.3927亿	2034年	0.3927亿	2035年	0.3891亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.95
债券存续期内项目总债务融资本息	2.2400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金	1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.2414亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是智慧停车收入，《菏泽城区智慧停车项目可行性研究报告》

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

三、项目详细信息

项目10

项目名称	济南市本级第三人民医院医疗康养综合楼建设项目
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	建设期限2020年1月至2022年12月。建设内容及规模：项目规划用地7,676平方米，总建筑面积56,201平方米，其中地上16层加机房层，建筑面积46,743平方米，地下2层，建筑面积9,458平方米。新增床位420张，康养床位80张。同时配套建设楼内水、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2022年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	5.4194亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2000亿
专项债券融资	1.1000亿
其他债务融资	3.1194亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.1000亿					
其他债务融资					1.5597亿	1.5597亿			

债券存续期内项目总收益	11.5196亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.5245亿	2024年	0.5770亿	2025年	0.6347亿
2026年	0.6982亿	2027年	0.7680亿	2028年	0.8448亿	2029年	0.9292亿	2030年	1.0222亿	2031年	1.1244亿
2032年	1.2368亿	2033年	1.3605亿	2034年	1.4966亿	2035年	0.3027亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.13
债券存续期内项目总债务融资本息	6.0829亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金	4.2194亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7334亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	10.47

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为医疗收入、政府补助收入和其他收入,参考《济南市本级第三人民医院医疗康养综合楼建设项目可行性研究报告》。

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

三、项目详细信息

项目11

项目名称	东营市利津县学前教育设施提升工程
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4200亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	利津县学前教育设施提升工程包括五个项目：1、利津街道东津渡儿童教育产业园一期建设项目2、利津县东津幼儿园建设项目3、利津县汀罗镇欣和家园幼儿园 4、明集乡中心幼儿园新综合楼及附属工程项目 5、利津县陈庄镇中心幼儿园标准化建设项目
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	3.0345亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4345亿
专项债券融资	0.6000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.4200亿	0.1800亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.4113亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0743亿	2023年	0.0743亿	2024年	0.0743亿	2025年	0.0743亿
2026年	0.0743亿	2027年	0.0743亿	2028年	0.0743亿	2029年	0.0743亿	2030年	0.0743亿	2031年	0.0743亿
2032年	0.0743亿	2033年	0.0743亿	2034年	0.0743亿	2035年	0.0743亿	2036年	0.0743亿	2037年	0.0743亿
2038年	0.0743亿	2039年	0.0743亿	2040年	0.0743亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.47
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1364亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.1364亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要来自保教费收入、跟岗培训收入。参考东营市与项目周边收费标准及《利津县学前教育设施提升工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目12

项目名称	泗水县基层卫生院综合能力提升工程建设项目
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目区位：该项目位于济宁市泗水县泗河街道、泉林镇、柘沟镇、苗馆镇、高峪镇、圣水峪镇、泗张镇和中册镇。主要包括泉林中心卫生院新院区建设、泗水县柘沟中心卫生院门诊综合楼建设、泗水县泗河街道卫生院综合楼建设、泗水县苗馆镇卫生院门诊楼扩建、泗水县高峪镇卫生院病房综合楼建设、泗水县圣水峪中心卫生院迁址新建、泗水县泗张镇南陈卫生院综合楼及公共卫生楼建设、泗水县中册镇卫生院门诊综合楼建设等内容。总建筑面积49109.62平方米，规划建设门诊楼、病房楼、综合楼等医疗设施，同时配套建设室内外给排水、电气、暖通、消防、绿化及道路广场等附属设施。项目建成后，可提供医疗床位833张，养老床位150张。项目区医疗条件将得到明显改善，既方便了病人就医，又能满足泗水县医疗发展的需要，提高突发公共应急能力。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	1.5800亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3800亿
专项债券融资	1.1764亿
其他债务融资	0.0236亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.4000亿	0.7764亿				
其他债务融资				0.0236亿					

债券存续期内项目总收益	3.1092亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.1538亿	2023年	0.2111亿	2024年	0.2111亿	2025年	0.2111亿
2026年	0.2111亿	2027年	0.2111亿	2028年	0.2111亿	2029年	0.2111亿	2030年	0.2111亿	2031年	0.2111亿
2032年	0.2111亿	2033年	0.2111亿	2034年	0.2111亿	2035年	0.2111亿	2036年	0.2111亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.97
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9520亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9228亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1764亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64

项目收益预测依据	万元。①门诊收入： 项目建成后，正常年接诊人数可达50万人次，预计人均总花费180元，则正常年门诊收入为9,000.00万元。 ②医疗床位收入： 本项目共设置医疗床位833张，每床位每天费用按100元计，则达产年医疗床位收入3,040.45万元。 ③养老床位收入 本项目共设置养老床位150张，每床位每天费用按60元计，则达产年养老床位收入328.50万元。 参考：1.《泗水县基层卫生院综合能力提升工程建设项目可行性研究报告》、立项批复通知； 2.《泗水县基层卫生院综合能力提升工程建设项目专项债券实施方案》；

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

三、项目详细信息

项目13

项目名称	菏泽市成武县职业教育示范园项目
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	1.项目背景 （1）国家政策背景 2014年6月发布了《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》。提出落实科学发展观，把发展现代职业教育作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点；以服务社会主义现代化建设为宗旨，培养数以亿计的高素质劳动者和数以千万计的高技能专门人才；坚持以促进就业为导向，深化职业教育教学改革 （2）社会背景 国家实施拉动内需政策，大力促进地区基础设施建设，逐步改善地区经济和社会发展的条件和环境，拉动内需政策提出后，国家各相关部委相继出台了一系列政策、措施，国家加大对地区基础设施的投资，今年国家对地区安排的投资要比往年有较大幅度增加。本项目正是在此政策指导下进行建设的。 （3）学校背景 在激烈的市场竞争中准确定位，并积极参与市场竞争，根据自己的规模、硬件条件、技术水平、服务半径、当地的经济水平及竞争对手的情况搞好自己的市场定位，找准自己的发展目标，制定了切实可行的发展规划；建成具有一定规模，能辐射周边地区的国家示范中职。努力实现“办学规模扩大、硬件设备完善、专业建设一流、教师队伍优良、学生就业稳定、短训成效显著”的发展目标，把学校建设成高质量、信息化、现代化的特色职业学校。为实现这一规划学校需要此项目来支持，以促进学校的可持续发展。 2.项目基本情况 （1）建设地址 本项目位于成武县北部新城（成武县宏达纸业有限公司院内）。 该区域区位优越，交通便利，环境良好，各项配套设施基本齐备，适合本项目建设。 （2）建设规模及建设内容 本项目规划占地面积187900.00㎡，总建筑面积125000.00㎡，其中东区建筑面积37669.61㎡（云客厅1966.78㎡，原有建筑1-15#保留改造35702.83㎡）；西区建筑面积87330.39㎡（办公综合楼7259.20㎡，教学楼30384.51㎡，宿舍38056.08㎡，食堂6686.77㎡，风雨连廊4943.83㎡），同时配套实施室外工程及其他配套设施。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	5.9068亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3068亿
专项债券融资	3.6000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.6500亿	2.9500亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.7469亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.4140亿	2023年	0.4247亿	2024年	0.4355亿	2025年	0.4443亿
2026年	0.4443亿	2027年	0.4443亿	2028年	0.4535亿	2029年	0.4535亿	2030年	0.4535亿	2031年	0.4654亿
2032年	0.4654亿	2033年	0.4654亿	2034年	0.4782亿	2035年	0.4782亿	2036年	0.4782亿	2037年	0.4834亿
2038年	0.4834亿	2039年	0.4834亿	2040年	0.4983亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息	6.8436亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金	3.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.8436亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要1.学费收入，依据《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，本项目按照3300元/人•年估算； 2.学杂费收入，包括学生校服、书本、资料、水费等杂费，学杂费本项目依据实际情况，项目按照800元/人•年估算； 3.住宿费收入，依据住宿条件价格定为800元/人•年； 4.餐厅对外出租收入，考虑学生和教职工人流量，及成武县消费水平，本次价格暂定为2.8元/m•天，价格每三年上涨6%； 5.对外培训收入，学校通过对社会学员进行技能培训，收取一定培训费用，预计年培训人次10000人，培训费收入平均为2000元/人，价格每三年上涨6%； 6.校企合作劳务费用收入，项目通过校企合作，向企业输入技能人才，可得到企业劳务费用，暂按1000元/人，预计年输入人数3000人。 由于对未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，未来预测收入在以上基础上调减9%进行测算

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

三、项目详细信息

项目14

项目名称	聊城市本级聊城市“一校三馆”项目
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1400亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	聊城市“一校三馆”项目，即：聊城市委党校、聊城市图书馆（第1-2层部分为博物馆）、档案馆（第3层为国土局档案馆）、方志馆（第3层为党史馆）一体化项目，选址于江北水城旅游渡假区内，徒骇河西岸，松桂大街以北，郭屯街以南，水城大道以西，清泽路以东。项目总占地173,698平方米（其中：党校地块占地面积116,171平方米，三馆地块占地面积57,527平方米），总建筑面积213,438.50平方米，（其中：党校地块总建筑面积129,438.50平方米，三馆地块总建筑面积84,000.00平方米）。项目总投资154234.23万元，其中：土地成本5400.84万元，工程建设费用90513.64万元，设施设备购置费为23538.77万元，工程建设其他费用17027.05万元，基本预备费10918.43万元，建设期财务费用6835.50万元。目前项目已经开工，计划2022年1月投入使用。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	15.4234亿
其中：不含专项债券的项目资本金	10.3234亿
专项债券融资	5.1000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资			2.5000亿	2.6000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.4364亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.0079亿	2022年	0.0079亿	2023年	0.0079亿	2024年	6.9940亿	2025年	0.0079亿
2026年	0.0079亿	2027年	0.0079亿	2028年	3.3428亿	2029年	0.0079亿	2030年	0.0079亿	2031年	0.0079亿
2032年	0.0079亿	2033年	0.0079亿	2034年	0.0079亿	2035年	0.0052亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.68
债券存续期内项目总债务融资本息	7.3877亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金	5.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.3877亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05

项目收益预测依据	可行性研究报告、政府指定的地块说明、当地土地交易信息、项目单位提供的信息

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

三、项目详细信息

项目15

项目名称	菏泽市巨野县职业教育产教融合基地项目
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	1.项目背景 近年来，随着我国经济发展方式转变和产业结构升级，对劳动者素质和人才结构的要求发生重大变化，我国处于一个用高素质技术应用型人才逐步置换低素质劳动力的转型期。目前职业教育的办学机制以及人才培养的规模、结构、质量已远不能适应社会发展的需要，成为阻碍我国经济持续、稳步发展的瓶颈。因此必须大力发展职业教育事业。 国家对职业教育十分重视，相继出台了《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》、《国务院关于大力发展职业教育的决定》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发（关于进一步加强高技能人才工作的意见）的通知》，加快了我国职业教育的发展水平。2010年5月通过并颁发《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，2011年国家发改委、教育部、人力资源和社会保障部联合下发《关于印发中等职业教育基础能力建设规划（二期）的通知》，其中明确提出“进一步加强职业教育基础能力建设，支持一批优质特色中等职业学校改善办学条件，着力深化改革，提高教育质量”的建设目标。 山东是教育人才大省，历来重视教育事业的发展。2020年，山东省人民政府办公厅印发《关于进一步做好重大项目谋划实施工作的通知》（鲁政办发明电[2020]6号），要求各地突出重点领域建设，其中包括公共服务领域，要求强化实验实训实习设施条件，建设高水平职业学校，促进产教融合平台落地。山东省教育厅下发《关于谋划报送重大项目的紧急通知》（鲁教计函[2020]2号），围绕山东省经济社会发展补短板、强弱项，着力培育新的增长点的决策部署，使用政府投资和专项债券谋划建设一批重大工程项目。针对山东省教育工作发展实际，重点围绕高水平中职学校和专业群、共享性的大型智能（仿真）实习实训基地、产教融合示范区（园）建设，加强高等学校基础设施、科研平台及重点学科建设。 当前，高技能人才的总量、结构和素质等方面远远不能适应经济社会发展的需要，特别是在航海、制造、加工、建筑、能源、环保等传统产业和电子信息、航空航天等高新技术产业、现代服务业领域以及汽车维修、动漫设计与制作等新兴产业，高技能人才严重短缺，已成为制约经济社会持续发展和阻碍产业升级的“瓶颈”。 随着新型工业化的推进和科学技术的发展，现代职业教育体系越来越成为国家竞争力的重要支撑。特别是国际金融危机以来，美、欧、日、俄、印等国家和地区都将完善现代职业教育体系作为增强国家竞争力特别是发展实体经济的战略选择，力求在新一轮国际竞争中建立巩固的、可持续的人才和技术竞争优势。 基于以上背景，巨野县教育和体育局提出建设巨野县职业教育产教融合基地项目，加快基础设施建设，改善教育、教学环境，提高教学水平，既是巨野县职业教育自身发展的需要，也是为学生及社会各界提供高质量教育、教学的需要。对巨野县教育事业的长足发展，具有重大意义。 2.项目基本情况 本项目建设地点位于山东省菏泽市巨野县新华路北段，新华路以西，新北环路以南。项目地理位置优越，区域市政设施配套齐全，交通、通讯十分便利。 项目建设内容：本项目规划占地面积403038平方米，总建筑面积391700平方米，其中基础教学区142100平方米、智能工业区28930平方米、现代汽车综合工业区12000平方米、幼儿教育综合实习区9400平方米、建筑装饰设计区7800平方米、人文和谐区8300平方米、电商园与学术交流综合区17170平方米、培训中心31800平方米、现代化生态农业区7700平方米、高新产业孵化区33000平方米，颐养中心20000平方米、生活区68500平方米、体育活动中心区5000平方米。本项目还配套完成运动场、停车场、绿化、给排水、强电、弱电等工程，购置配套实训设备。 项目建成后，实现年招生规模4300人、可容纳在校生12900人，同时完成年实用技能培训8000人的能力。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	16.7129亿
其中：不含专项债券的项目资本金	10.3129亿
专项债券融资	6.4000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.2000亿	5.2000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	14.9584亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.6728亿	2024年	1.0237亿	2025年	1.2066亿
2026年	1.2066亿	2027年	1.2066亿	2028年	1.2066亿	2029年	1.2066亿	2030年	1.2066亿	2031年	1.2066亿
2032年	1.2066亿	2033年	1.2066亿	2034年	1.2066亿	2035年	1.1954亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息	10.1960亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金	6.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10.1960亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是实用技能培训费、校外企业管理费、学生学杂费以及食堂、会议培训等。项目建成后年培训实用技能人员8000人，年收费为7000元/人；校外企业管理人员6000人，年收费为4000元/人；学校每年招收学生4300人，前3年在校学生为4300人、8600人、12900人，学生费用为9000元/人；其他收入（食堂、会议培训等）每年10600万元。 由于对未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，未来预测收入在以上基础上调减30%进行测算。		

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

三、项目详细信息

项目16

项目名称	东营市本级东八路（南二路至自然保护区）生态环境综合整治提升工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目位于东营市城区。项目区地理位置优越，交通方便;项目区内有辛河路、东王路、辛沙路、东八路、荣乌高速等多条城市干道和省道、国道、高速路，发达的路网交通体系为项目实施提供了便利的交通条件，可以满足项目的需求。东八路生态环境综合整治提升工程项目南二路至自然保护区段全长约47公里。现状湿地进行整治改造，建设水工建筑物、公厕、节点标识和停车场等配套设施工程；对沿线建筑物进行整治，安装路灯照明灯；开展生态补水工程、绿化工程、给水工程、土方工程、路边沟岸坡修复工程、植被修复工程、水工工程、拦碱沟、道路设施、背景林营造及土壤改良工程等。通过对现状绿化系统的梳理，形成良好的绿化景观，通过开挖现状盐碱地，绿化土回填等手段，营造多样的生态环境。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	5.9400亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2400亿
专项债券融资	4.7000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				4.1000亿	0.6000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.8154亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.7483亿	2022年	0.7612亿	2023年	0.7625亿	2024年	0.7605亿	2025年	0.7585亿
2026年	0.7564亿	2027年	0.7543亿	2028年	0.7520亿	2029年	0.6991亿	2030年	0.6829亿	2031年	0.6807亿
2032年	0.6784亿	2033年	0.6760亿	2034年	0.6736亿	2035年	0.6711亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息	7.2799亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金	4.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.2799亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要源于包括芦苇收入、水面养殖租赁收入、土地种植租赁收入、沿线路灯广告收入、大型广告牌收入、景点门票收入以及林下作物种植租赁收入。参考东营市与项目周边收费标准及《东营市本级东八路（南二路至自然保护区）生态环境综合整治提升工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目17

项目名称	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
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	1.项目背景 旅游业的发展程度是一个国家或地区经济现代水平的重要标志，在第三产业中是最活跃、带动性最强的产业。旅游业是我国21世纪第一大产业和重要的成长点和增长点。旅游业被称为“阳光、空气和海水出口的行业”，历来受到世界各国的重视。从国际上看，世界经济将继续保持平稳运行的态势，据预测，今后5年世界经济增长率将保持在3.8%左右，经济全球化和区域经济一体化进程将大大加快，各国经济相互融合的程度会日益加深，这必将极大地推动全球经济、文化交流的发展，带来世界范围内人群的大流动。国际旅游消费将进一步活跃，全球旅游市场将进一步扩大，尤其是洲际旅游将呈现迅速发展的良好态势。近几年世界旅游以7.4%的速度增长，创造了近10年来的最高记录，初步展示了世界旅游业的良好发展前景。据世界旅游组织预测，到2020年，全球每年将有16亿人跨国界旅游，由此带来的全球国际旅游总收入可达到2万亿美元。国际旅游消费年均增长6.7%，远远高于世界财富年均3%的增长率，旅游将成为世界第一大产业。 从国内看，当前我国已经进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新的发展阶段。宏观经济形势继续好转，经济走上良好发展轨道。国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，努力扩大内需，加快经济结构的战略性调整，实施科教兴国、经济国际化、城市化和可持续发展四大战略，将为旅游业提供更好的发展条件和更广阔的发展空间。随着经济的发展、人民收入的增加、闲暇时间的增多和观念的更新，国内旅游需求开始全面释放，假日旅游渐成时尚，中国将成为世界最大的旅游市场。 《2016—2020年全国红色旅游发展规划纲要》提出，将进一步完善丰富红色旅游产品体系、管理服务体系、交通等基础设施体系、公共服务体系、保护体系和人才体系，进一步提高广大人民群众参与红色旅游的积极性和满意度，进一步增强红色旅游对当地经济社会发展的辐射带动作用凸显综合效益，进一步突出红色旅游的教育功能和扶贫功能，使红色基因与当代文化相适应、与现代社会相协调。 2.项目基本情况 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开山公园院内和龙王庙镇刘土城行政村。项目总投资31,970.20万元，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	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	3.1590亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6590亿
专项债券融资	1.5000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.5500亿	0.9500亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.2076亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.2291亿	2023年	0.2291亿	2024年	0.2291亿	2025年	0.2291亿
2026年	0.2291亿	2027年	0.2291亿	2028年	0.2291亿	2029年	0.2291亿	2030年	0.2291亿	2031年	0.2291亿
2032年	0.2291亿	2033年	0.2291亿	2034年	0.2291亿	2035年	0.2291亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.02
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3679亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.3679亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是旅游开山公园门票收入、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等，年运营收入2,802.50万元。 根据单县旅游产业发展现状，单县浮龙湖4A风景区设计游客规模100万人次/年，本项目结合项目实际情况，按照19万人次/年计取。 1.开山公园 开山公园场馆门票定价为40元/张，年销售量为19万张/年，年收入为760万元/年。 2.刘土城项目 （1）红色教育书院 红色教育书院门票定价为40元/张，年销售量为19万张/年，年收入为760万元/年。 （2）文化活动场馆 文化活动场馆门票定价为20元/张，年销售量为28.5万张/年，年收入为570万元/年。 （3）培训中心 培训中心年培训人次预计47500人次，100元/人，年收入为475万元/年。 （4）拓展基地 拓展基地消费人次预计47500人次，50元/人，年收入为237.5万元/年。 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5%进行测算。

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

三、项目详细信息

项目18

项目名称	菏泽市郓城县第二职业中等专业学校建设项目
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4400亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	山东省的中等职业教育经过多年的发展取得了很 大的成绩，但还不能适应建设沿海经济社会发展强省的需要，在整个教育体系和国民经济发展全局中的地位还有待进一步提高。当前以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把职 业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置； 面对新的形势和职业教育发展的新要求，郓城县职业教育尽可 能加大基础设施投入，随着招生规模和短期培训需求的不断增 大，诸多基础设施条件还难以满足职业教育发展的需要，全县 急需实施郓城县第二职业中等专业学校建设项目。 本次工程项目位于郓城县郓州大道东临，文苑东路以南，用地面积64,393.00平方米， 主要包括建设内容包括教学楼，图书、行政办公楼，实验楼，宿舍楼，实训 楼，餐厅以及室外道路、绿化、室外管网等配套设施的建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	3.5724亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1324亿
专项债券融资	1.4400亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	0.9400亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.3313亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.2126亿	2024年	0.2444亿	2025年	0.2618亿
2026年	0.2618亿	2027年	0.2618亿	2028年	0.2618亿	2029年	0.2618亿	2030年	0.2618亿	2031年	0.2618亿
2032年	0.2618亿	2033年	0.2618亿	2034年	0.2618亿	2035年	0.2568亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.93
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3040亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金	1.4400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.3054亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.4400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是培训费收入和餐厅超市租赁及体育场馆使用收入 ,参考《郓城县第二职业中等专业学校建设项目可行性研究报告》

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

三、项目详细信息

项目19

项目名称	聊城市本级聊城职业技术学院二期校园（新校区）建设项目
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目规划总用地面积124424平方米（折合186.64亩）。项目总建筑面积134424平方米，其中地上建筑面积124424平方米、地下建筑面积10000平方米，规划建设现代化的综合楼、教学实训楼、图书馆、学生公寓楼、餐厅、体育馆、运动场、学生服务中心楼等设施。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	5.6585亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4585亿
专项债券融资	1.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.2000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.0102亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0548亿	2022年	0.2271亿	2023年	0.3044亿	2024年	0.3044亿	2025年	0.2882亿
2026年	0.2714亿	2027年	0.2541亿	2028年	0.2363亿	2029年	0.2180亿	2030年	0.1991亿	2031年	0.1797亿
2032年	0.1597亿	2033年	0.1391亿	2034年	0.1178亿	2035年	0.0560亿	2036年	0.0000亿	2037年	
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.53
债券存续期内项目总债务融资本息	1.8773亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8773亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.51

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学费、在校生住宿费、社会服务培训费。参考山东省人民政府办公厅转发省物价局等三部门关于调整大中专院校收费标准的报告的通知（鲁政办发〔2000〕68号）、山东省大中专院校学生公寓收费管理办法（鲁价费发〔2011〕64号）以及当前院校2019年各系部社会服务培训收入等因素。

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

三、项目详细信息

项目20

项目名称	临沂市平邑县中医医院中西医结合重大公共卫生服务建设项目
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目总建筑面积4000平方米，其中感染病门诊病房综合楼建筑面积1200平方米，共一层；中医防治、中药生产加工用房建筑面积2800平方米，共三层。项目设置床位100张
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	0.3200亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1200亿
专项债券融资	0.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.2000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.7494亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.0105亿	2022年	0.0236亿	2023年	0.0400亿	2024年	0.0482亿	2025年	0.0564亿
2026年	0.0605亿	2027年	0.0598亿	2028年	0.0598亿	2029年	0.0598亿	2030年	0.0598亿	2031年	0.0598亿
2032年	0.0590亿	2033年	0.0590亿	2034年	0.0590亿	2035年	0.0344亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.34
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.34
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.75

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入,参考临沂市平邑县中医医院历史收费标准及《临沂市平邑县中医医院中西医结合重大公共卫生服务建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目21

项目名称	临沂市平邑县平邑卫生院建设项目
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	占地面积17,606.2平方米，建设使用土地面积6,660平方米。按照二级综合医院功能布局，预设床位300张，建设成布局合理、功能完善、医防康养一体的医院，年门诊量9余万人次，收住院4,000人次。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	1.2000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2400亿
专项债券融资	0.9600亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.7500亿	0.2100亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.9669亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.0594亿	2022年	0.0778亿	2023年	0.0904亿	2024年	0.1040亿	2025年	0.1141亿
2026年	0.1200亿	2027年	0.1262亿	2028年	0.1328亿	2029年	0.1396亿	2030年	0.1469亿	2031年	0.1544亿
2032年	0.1624亿	2033年	0.1708亿	2034年	0.1795亿	2035年	0.1887亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.64
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5360亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5360亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05

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,参考临沂市平邑县平邑卫生院历史收费标准及《临沂市平邑县平邑卫生院项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目22

项目名称	临沂市本级临沂阳光国际肿瘤医院门诊病房综合楼二期工程
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	临沂阳光国际肿瘤医院有限公司门诊病房综合楼二期工程项目由临沂阳光国际肿瘤医院有限公司负责建设，主要工程内容包括：新建一栋门诊病房综合楼，总建筑面积 116,450 平方米，地上主体建筑 20层、裙楼 4 层，地下 2 层，地上建筑面积 81,250 平方米，1-4 层门诊裙楼，建筑面积 46,770 平方米，内设门诊大厅、门诊输液、诊区、药房、检查检验用房、手术室等；5-20 层为病房楼，建筑面积 34,480平方米，内设标准化病房以及信息中心、病案室等；地下建筑为地下1-2 层，建筑面积 35,200 平方米，内设车库、设备机房、物资库房等。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	8.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0000亿
专项债券融资	3.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资			0.8700亿	0.8000亿	1.3300亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.0149亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.1713亿	2023年	0.3751亿	2024年	0.4380亿	2025年	0.4513亿
2026年	0.4597亿	2027年	0.4736亿	2028年	0.4860亿	2029年	0.4997亿	2030年	0.5150亿	2031年	0.5306亿
2032年	0.5481亿	2033年	0.5652亿	2034年	0.5844亿	2035年	0.6047亿	2036年	0.3123亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.88
债券存续期内项目总债务融资本息	4.7087亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金	3.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.7087亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院诊疗收入和财政补助资金收入,参考根据2016～2018年临沂阳光国际肿瘤医院有限公司一期项目门诊和医疗收入和增长率，财政补助通知及《临沂市本级临沂阳光国际肿瘤医院门诊病房综合楼二期工程可行性研究报告》。

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

三、项目详细信息

项目23

项目名称	临沂市经济开发区沂蒙文化艺术中心与配套工程建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目总投资104,261万元，其中：建筑工程费47,750.76万元，设备购置费17,219.71万元，安装工程费5,595.24万元，工程建设其他费用15,471.70万元，基本预备费7,063.04万元，铺底流动资金495万元，建设期利息8,415万元。项目自有资本金35,261万元，通过发行专项债券融资69,000万元（2020年5月发行12,400万元，2020年8月发行8,000万元，预计2021年发行48,600万元），发债期限15年。用于资金平衡的项目收益共计147,918.10万元。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	10.4261亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5261亿
专项债券融资	6.9000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				2.0400亿	4.8600亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	14.7918亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.9202亿	2023年	1.0663亿	2024年	1.0481亿	2025年	1.0754亿
2026年	1.0754亿	2027年	1.0711亿	2028年	1.0711亿	2029年	1.0711亿	2030年	1.0711亿	2031年	1.0711亿
2032年	1.0689亿	2033年	1.0689亿	2034年	1.0689亿	2035年	1.0444亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息	10.9340亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	6.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10.9340亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14

项目收益预测依据	本项目的收入来源为水博物馆收入、科技馆收入、非遗馆收入、美术馆收入、文化馆收入、民宿演艺大厅收入、青少年及妇女儿童活动中心收入、商服配套租赁收入、地下商服配套收入、停车收入、广告收入。参考临沂市经济开发区与项目周边收费标准及《临沂经济开发区沂蒙文化艺术中心与配套工程建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目24

项目名称	临沂市罗庄区区立医院
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	该建设项目总投资81,000万元，其中建筑工程费49,352.80万元，设备及工器具购置费16,007.90万元，安装工程费2,410.19万元，工程建设其他费用4,124.36万元，基本预备费3,597.75万元，铺底流动资金647万元，建设期利息4,800万元。项目自有资本金36,000万元，通过发行专项债券融资45,000万元（2020年5月已发行10,000万元，2020年8月发行10,000万元，计划2021年发行25,000万元），发债期限15年。用于资金平衡的项目收益共计117,074.08万元。 本项目为一期建设项目，总建筑面积143,000平方米，其中地上建筑面积118,000平方米，地下建筑面积25,000平方米，设1,000个机动车停车位（地上500个，地下500个）。项目拟建门诊病房综合楼、感染楼、综合服务楼、卫生技术服务中心、营养餐厅及能源中心、高压氧、洗衣房等其他附属设施。 （一）地上建筑 1．门诊病房综合楼：建筑面积88,000平方米，门诊4楼、病房12层，采用剪力墙-框架结构。门诊病房综合楼建成后，设800张医疗床位，设置门急诊、医技、住院等设施、承担辖区居民的常见病、多发病诊疗，急危重症与疑难病转诊，妇幼保健等医疗救援等工作。 2．感染楼：建筑面积2,000平方米，其中发热门诊1,000平方米，病房10,000平方米（其中负压病房600平方米，留观病房400平方米），采用框架结构。 3．综合服务楼：建筑的面积9,000平方米，7层，采用剪力墙-框架结构。 4．卫生技术服务中心：建筑面积11,000平方米，9层，采用剪力墙-框架结构。 5．营养餐厅及能源中心：建筑面积5,000平方米，2层，采用框架结构。 6．其他附属设施：包括高压氧舱、洗衣房等设施，建筑面积3,000平方米。 （二）地下建筑
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	8.1000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6000亿
专项债券融资	4.5000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				2.0000亿	2.5000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	11.7074亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.5256亿	2024年	0.5195亿	2025年	0.6665亿
2026年	0.8216亿	2027年	0.9191亿	2028年	0.9394亿	2029年	0.9680亿	2030年	0.9881亿	2031年	1.0165亿
2032年	1.0433亿	2033年	1.0686亿	2034年	1.1020亿	2035年	1.1294亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息	7.1145亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金	4.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.1145亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.60

项目收益预测依据	本项目的收入来源为医院门诊收入、住院诊疗收入。参考临沂市罗庄区与项目周边收费标准及《临沂市罗庄区区立医院建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目25

项目名称	临沂市罗庄区省级开发区承接绿色产业转移标准化厂房
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	该项目本项目总投资71,048.49万元，其中：工程费54,969.94万元，工程建设其他费7,422.98万元，基本预备费6,239.29万元，铺底流动资金96.28万元，其他专项费用（含建设期利息）2,320万元。项目自有资本金15,048.49万元，通过发行专项债券融资56,000万元（2020年8月发行4,000万元，计划2021年发行52,000万元），发债期限15年。用于资金平衡的项目收益共计109,716.94万元。本项目规划面积236亩，总建筑面积21万平方米，项目容积率1.33。项目主要建设标准化厂房、员工宿舍、食堂。项目建成后，将加强企业间交流沟通，推进园区发展的示范带头作用，推动罗庄区经济结构优化升级，成为临沂市罗庄区经济发展的增长点，发挥社会和经济方面的双重效益。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	7.1048亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5048亿
专项债券融资	5.6000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.4000亿	5.2000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.9717亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.3957亿	2023年	0.5133亿	2024年	0.5251亿	2025年	0.5368亿
2026年	0.5508亿	2027年	0.5643亿	2028年	0.5644亿	2029年	0.5721亿	2030年	0.5866亿	2031年	0.5934亿
2032年	1.5389亿	2033年	1.5945亿	2034年	0.1874亿	2035年	1.6351亿	2036年	0.6132亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息	8.9600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金	5.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.9600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96

项目收益预测依据	本项目的收入来源为厂房出租收入、物业管理收入、出售收入。参考临沂市罗庄区与项目周边收费标准及《临沂市罗庄区省级开发区承接绿色产业转移标准化厂房建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目26

项目名称	临沂市郯城县中医医院建设项目
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5700亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目建设地点位于郯城县郯城街道皇亭路与工业路交汇处。项目总用地面积56600平方米，主要建设内容包括门诊楼、病房楼、室外附属等建筑。总建筑面积72432平方米，其中地上建筑面积60802平方米，地下建筑面积11630平方米，设停车位522个，其中，地下停车位280个，地上停车位242个。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	2.7500亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5500亿
专项债券融资	2.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.5700亿	1.6300亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.4755亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.0985亿	2024年	0.1623亿	2025年	0.2343亿
2026年	0.2562亿	2027年	0.2800亿	2028年	0.3061亿	2029年	0.3343亿	2030年	0.3651亿	2031年	0.3979亿
2032年	0.4351亿	2033年	0.4739亿	2034年	0.5163亿	2035年	0.5626亿	2036年	0.0528亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.63
债券存续期内项目总债务融资本息	3.5200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金	2.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.5200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03

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、住院诊疗收入。参考郯城县中医医院2017年-2019年的营业情况及项目周边收费标准，参考《郯城县中医医院建设项目可行性研究报告》。

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

三、项目详细信息

项目27

项目名称	临清市农村产业融合发展 示范园项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目名称：临清市农村产业融合发展示范园项目 项目地址：山东省聊城市临清市新华路街道 项目规模：项目占地面积133,333.30平方米，建筑面积100,000.00平方米，建设冷链物流中心，包括立体库，智能温室、研发、信息管控中心、综合楼、会展中心，购置相关物流配货车辆100台（套）。 占地面积：133,333.30平方米 项目投资：60,000.00万元，资金来源：自有资金30,000.00万元，专项债券资金30,000.00万元 环保投资：600.00万元 拟投入生产运营日期：2020年05月开工，2021年12月31日交付使用，工期19个月 建设性质：新建 项目实施主体：临清市新华路街道办事处
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	6.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0000亿
专项债券融资	3.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	2.7000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.3413亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.2877亿	2024年	0.4158亿	2025年	0.4251亿
2026年	0.4345亿	2027年	0.4442亿	2028年	0.4540亿	2029年	0.4641亿	2030年	0.4743亿	2031年	0.4847亿
2032年	0.4954亿	2033年	0.5063亿	2034年	0.5173亿	2035年	0.9379亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.06
债券存续期内项目总债务融资本息	4.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金	3.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.11

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是立体库租赁收入、智能温室租赁收入、研发、信息管控中心租赁收入、综合楼租赁收入、会展中心租赁收入、物业管理服务收入和销售收入,参考聊城市临清市与项目周边收费标准及《临清市农村产业融合发展示范园项目可行性研究报告》，参照临清市行政审批服务局临审投资（2020）47号《关于临清市新华路街道办事处《临清市农村产业融合发展示范园项目可行性研究报告的批复意见》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目28

项目名称	德州市陵城区国家储备林基地建设项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	山东省德州市陵城区国家储备林基地建设项目建设地点位于德州市陵城区神头镇、小王庄林场、马颊河两侧、宋家镇、糜镇、郑家寨镇、安德办、边临镇、徽王庄镇。主要分布在陵城区郑家寨镇，安德办，徽王庄镇，义渡口镇，于集乡，宋家镇，陈李村，周家村，袁毛村北侧，高牛村。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2019年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	6.1378亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4378亿
专项债券融资	3.7000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.9700亿	2.7300亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.4488亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0809亿	2021年	0.3670亿	2022年	0.3670亿	2023年	0.3670亿	2024年	0.5380亿	2025年	0.3670亿
2026年	0.3659亿	2027年	0.3648亿	2028年	0.3636亿	2029年	2.1156亿	2030年	0.3610亿	2031年	0.3597亿
2032年	0.3582亿	2033年	0.3577亿	2034年	0.3578亿	2035年	0.3578亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.21
债券存续期内项目总债务融资本息	5.9015亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金	3.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.9015亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要有杨树、榆树、楸树、国槐、香椿、白蜡、银杏、元宝枫、黄连木、梓树、刺槐等木材蓄积量；苗木法桐、柳树等收入,参考德州市陵城区与项目周边收费标准及《德州市陵城区国家储备林基地建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目29

项目名称	德州市德城区妇幼保健院新院项目
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	该项目总用地面积为39,998.00平方米（约60亩），设计床位数400.00张，新建住院业务综合楼一座（地上15层、地下1层）、行政办公楼一座（地上4层、地下1层）、门诊综合楼一座（地上4层、地下1层）、后勤辅助用房一座（地上1层），总建筑面积为51,127.00平方米，其中地上建筑面积为43,127.00平方米、地下建筑面积为8,000.00平方米。购置核磁共振（MR）、断层扫描（CT）、超生诊断仪、AI智能物流传输系统等医疗设备500.00余台套。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	3.4026亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9226亿
专项债券融资	2.4800亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.9700亿	1.5100亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.0382亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.1550亿	2022年	0.3048亿	2023年	0.3168亿	2024年	0.3180亿	2025年	0.3180亿
2026年	0.3377亿	2027年	0.3389亿	2028年	0.3389亿	2029年	0.3592亿	2030年	0.3605亿	2031年	0.3605亿
2032年	0.3814亿	2033年	0.3827亿	2034年	0.3828亿	2035年	0.3829亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息	3.9278亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金	2.4800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.9278亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.4800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要有门诊收入、住院服务收入和月子中心服务收入，参考德州市德城区与项目周边收费标准及《德城区妇幼保健院新院项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目30

项目名称	德州市齐河县妇幼保健院项目
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	山东省德州市齐河县妇幼保健院综合服务楼项目建设地点位于齐河县妇幼保健院新院区，黄河大道以西，新华路以东，纬二十路以南，纬二十一路以北。该项目占地面积为50 亩（约33333.33 平方米），规划总建筑面积为58000平米，包括地上建筑面积46000平米、地下建筑面积12000平米；主要建设医疗综合楼和附属设施，其中：医疗综合楼45500平米，附属设施500平米；设计床位420 张，停车位420 辆（地上停车位276 个、地下停车位144 个）。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	5.0699亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9699亿
专项债券融资	3.1000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	2.6000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.3518亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.2495亿	2023年	0.4694亿	2024年	0.4694亿	2025年	0.4694亿
2026年	0.4694亿	2027年	0.4694亿	2028年	0.4694亿	2029年	0.4694亿	2030年	0.4694亿	2031年	0.4694亿
2032年	0.4694亿	2033年	0.4694亿	2034年	0.4694亿	2035年	0.4694亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.25
债券存续期内项目总债务融资本息	4.9600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金	3.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.9600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要有门诊、住院、药品、体检、物业和其他收入,参考德州市齐河县与项目周边收费标准及《齐河县妇幼保健院综合服务楼项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目31

项目名称	2020年山东省（滨州市博兴县学前教育建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（二期）
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目分别位于博兴县城区、锦秋街道办事处、曹王镇、店子镇、乔庄镇、湖滨镇、城东街道办事处，总占地面积 97170 平方米，总建筑面积 65481 平方米。建设内容为新建、改扩建 12 所幼儿园，含室内外配套工程、教学设施设备、玩教具等。建成后设计规模为144个教学班， 在园幼儿可达到3960人。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	2.4446亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1546亿
专项债券融资	1.2900亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.2900亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.5144亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.2062亿	2022年	0.2591亿	2023年	0.2467亿	2024年	0.2337亿	2025年	0.2198亿
2026年	0.2050亿	2027年	0.1894亿	2028年	0.1729亿	2029年	0.1554亿	2030年	0.1368亿	2031年	0.1171亿
2032年	0.0962亿	2033年	0.0741亿	2034年	0.0506亿	2035年	0.1514亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.03
债券存续期内项目总债务融资本息	2.0136亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.0136亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

项目收益预测依据	《博兴县学前教育建设项目可行性研究报告》

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

三、项目详细信息

项目32

项目名称	2020年山东省（滨州市沾化经济开发区园区基础设施提升项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目主要建设标准化厂房 20000 平方米、铺设供水管线 14km、排水管道 20.08 千米、供热管线 10km、供气管道 20.5km；新建和升级沥青混凝土道路 22.38km；新建、改造高压线路 4.5km；改扩建园区道路 2.5km；更换雨水井盖 5450 余套，配套建设路灯、消防、人行道等市政基础设施。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	2.5000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7500亿
专项债券融资	1.7500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	1.4500亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.4223亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.1586亿	2022年	0.2354亿	2023年	0.2354亿	2024年	0.2354亿	2025年	0.2354亿
2026年	0.2354亿	2027年	0.2354亿	2028年	0.2354亿	2029年	0.2354亿	2030年	0.2354亿	2031年	0.2291亿
2032年	0.2291亿	2033年	0.2291亿	2034年	0.2291亿	2035年	0.2291亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息	2.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金	1.7500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.7500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96

项目收益预测依据	《沾化区经济开发区园区基础设施提升工程项目可行性研究报告》等

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

三、项目详细信息

项目33

项目名称	滨州市沾化区2020年农村人居环境整治示范工程项目
项目类型	乡村振兴
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	建设农村厕所粪便无害化处理中心一处，购置农村厕所粪便收集运输专用车4辆；建设小型公共厕所50处；建设城乡雨污分离收集管网100公里，人工湿地污水处理工程15万平方米；建设垃圾分类资源化利用中转站50处，购置垃圾运输车5辆；进行村庄硬化、绿化、净化、亮化、美化提升工程，打造生态林场2000亩。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	3.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0500亿
专项债券融资	1.9500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.2000亿	1.7500亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.9757亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.1747亿	2022年	0.2297亿	2023年	0.2297亿	2024年	0.2297亿	2025年	0.2829亿
2026年	0.2829亿	2027年	0.2829亿	2028年	0.2829亿	2029年	0.2829亿	2030年	0.2829亿	2031年	0.2829亿
2032年	0.2829亿	2033年	0.2829亿	2034年	0.2829亿	2035年	0.2829亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息	3.1200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金	1.9500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.1200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.9500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是苗木销售收入、粪污加工处理收入,参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《沾化区2020年农村人居环境整治示范工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目34

项目名称	威海市乳山市城乡一体化供水工程项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2.4000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
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。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议，要求各地高度重视，狠抓工程建设，强化运行管护，到2020年全面解决贫困人口饮水安全问题。 乳山市政府一直高度重视农村饮水安全工作，通过强化地方行政首长责任制，农村饮水安全工作取得很大发展，长期存在的饮水不安全问题基本得到解决，农村居民饮水条件得到显著改善，城乡供水差距进一步缩小。但受水源条件、工程状况、居住分布、人口变化和标准提升等因素影响，农村饮水安全工程在水量、水质保障和长效运行等方面还存在一些薄弱环节，且阶段性、动态性、反复性、复杂性、艰巨性特征明显，与城乡发展一体化和全面建成小康社会的要求还不相适应。为使广大农村居民和城市居民服务均等化，进一步优化水资源配置和工程布局，乳山市提出城乡供水一体化的发展思路，既符合国家和山东省要求，又顺应广大农民群众需求。搞好乳山市城乡供水一体化工程建设，对于统筹城乡经济社会发展，加快实现农村现代化步伐，促进区域经济发展，全面建成小康社会，增加农民收入，提高农民生活质量，具有十分重要的意义和作用。 2、项目四至：乳山市境内 3、建设内容及规模：在乳山市2019年农村饮水巩固提升工程和2020年农村饮水巩固提升工程的基础上，根据水资源地域分布情况，新建马石山水厂，水厂设计规模为3500m3/日；新建乳山河地下水库水厂，水厂设计规模为100000m3/日；冯家水厂管网延伸工程；398个村庄管网标准化改造、51个村单村水源工程；109个村的户表进行改造提升；水厂补水及水源联通工程；城乡一体化供水信息管理系统建设；对287个无消毒设施村庄安装消毒设施、254个村庄安装直饮水设备；乳山市水厂高位水池-石村-北环路给水管道改造工程；龙角山水库至第三水厂一期DN1000输水管线改造工程；三水厂至二水厂DN1200输水管线工程；胜利街（二水厂至炉上桥）DN1200给水管线工程。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	5.5993亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1993亿
专项债券融资	2.4000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				2.4000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.4582亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.4199亿	2023年	0.4199亿	2024年	0.4199亿	2025年	0.4199亿
2026年	0.4199亿	2027年	0.4199亿	2028年	0.4199亿	2029年	0.4199亿	2030年	0.4199亿	2031年	0.4199亿
2032年	0.4199亿	2033年	0.4199亿	2034年	0.4199亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.97
债券存续期内项目总债务融资本息	3.8400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金	2.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.8400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27

项目收益预测依据	本项目的收入来源为水费收入。根据乳山市《关于调整水资源税和污水处理费标准建立居民生活用水阶梯价格制度的通知》、《关于制定乳山市农村公共供水指导水价的通知》，参考《乳山市城乡一体化供水工程项目可行性研究报告》，考虑实际情况。

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

三、项目详细信息

项目35

项目名称	威海市荣成市人民医院综合病房楼及附属设施建设项目
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	1.项目背景：习近平总书记指出，“人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵”，健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。医疗卫生事业的发展担负着增强国民体质、保障人民身体健康的重要职责，也是维护社会稳定，推动经济发展的必要保证。 随着医疗体制改革的逐步深入和荣成市经济的稳步发展，荣成市人民医院现有的医疗规模和就医环境已难以适应医疗事业的进一步发展和广大群众对医疗需求的不断提高，尤其是该院现有的内外科病房规模和设施，已成为制约医院稳步发展的瓶颈因素。首先，目前该院开放床位600张，而近年来，每天平均住院病人多达800～900人左右，并且由于床位紧张，尚有部分患者无法及时收治；其次，该院在全市首先开设了ICU重症监护病房、血液透析中心和介入治疗中心，外科手术数量占全市的70%，但随着医疗技术的日益提升以及卫生部相关标准的逐步更新，原有的设施和条件已明显滞后，手术室的数量和标准远远满足不了实际需求，并且难以在现有的基础上进行改造；最后，现有业务用房布局不甚合理，门诊楼与外科楼、康复楼相隔较远，不利于患者进行及时的检查、治疗；内科病区与外科病区分设，相应增加了住院处、药房等部门的人力、物力，造成现有医疗资源的浪费。 2、项目建设内容及规模：本项目拟在荣成市人民医院院内建设综合病房楼及急诊楼1楼，包括门诊、急诊、病房、健康查体中心、地下停车场及其他附属用房。项目规划占地面积20960平方米，地上主楼17层、两侧裙楼4层，地下2层，总建筑面积83568平方米，其中地上建筑面积62941平方米，地下建筑面积20627平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	2.4158亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2158亿
专项债券融资	1.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.2000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.8199亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.1702亿	2024年	0.1760亿	2025年	0.1858亿
2026年	0.2076亿	2027年	0.2135亿	2028年	0.2146亿	2029年	0.2754亿	2030年	0.2754亿	2031年	0.2754亿
2032年	0.2754亿	2033年	0.2754亿	2034年	0.2754亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.17
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35

项目收益预测依据	本项目的收入来源为医院运营收入，主要包括门急诊收入和住院收入，参考威海市荣成市人民医院近年来的收入情况、运营数据及《荣成市人民医院综合病房楼及附属设施建设项目建议书》，并考虑项目实际情况。

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

三、项目详细信息

项目36

项目名称	招远市妇幼保健院迁建
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	招远市妇幼保健院拆建项目建设地点位于山东省招远市玲珑路与西外环交汇处西南角。项目总用地面积31,786.00平方米。总建筑面积22,628.40平方米，其中主楼21,994.40平方米，感染门诊634平方米，新购置设备261台套，项目建成后设置床位150张。
项目建设期	2018年至2019年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	2.1000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4000亿
专项债券融资	0.7000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.7000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.5798亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0485亿	2021年	0.1156亿	2022年	0.1146亿	2023年	0.1135亿	2024年	0.1123亿	2025年	0.1109亿
2026年	0.1095亿	2027年	0.1078亿	2028年	0.1061亿	2029年	0.1041亿	2030年	0.1020亿	2031年	0.0997亿
2032年	0.0973亿	2033年	0.0946亿	2034年	0.0917亿	2035年	0.0517亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.75
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1725亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.1725亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26

项目收益预测依据	医院主要收入为门诊收入、病房收入、查体收入。参考《招远市妇幼保健院拆建项目可行性研究报告》，根据招远市妇幼保健院2017年、2018年、2019年数据，测算2020年门诊收入按照平均值测算，即192元/人*28,500人=5,470,000.00元，2020年病房收入为3,600.00元/人*2,400.00人=8,640,000.00元，2020年免费查体项目收入为330万元，2020年收入为8月至12月，以后年度按照1%增长率进行增长。

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

三、项目详细信息

项目37

项目名称	日照市莒县招贤田园综合体基础设施配套项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5400亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	拟发债建设内容为莒县招贤田园综合体基础设施配套项目，本项目建设2座大型智能化文洛式连栋玻璃温室及配套服务区，项目位于招贤镇大罗庄村、武家曲坊村,占地面积170,000平方米；育苗生产区及配套设施，占地面积66,000平方米；高标准智能化连栋温室及配套服务设施，占地面积约400,000平方米。项目还将购置育苗设备、水培设备共计790余台套。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	4.3500亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4100亿
专项债券融资	0.5400亿
其他债务融资	2.4000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.5400亿	0.0000亿				
其他债务融资			2.4000亿						

债券存续期内项目总收益	12.8097亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.7646亿	2023年	0.8743亿	2024年	0.9293亿	2025年	0.9293亿
2026年	0.9293亿	2027年	0.9293亿	2028年	0.9293亿	2029年	0.9293亿	2030年	0.9293亿	2031年	0.9293亿
2032年	0.9341亿	2033年	0.9341亿	2034年	0.9341亿	2035年	0.9341亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.94
债券存续期内项目总债务融资本息	4.4627亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.87
债券存续期内项目总债务融资本金	2.9400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9045亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	14.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	23.72

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要包括入园门票收入、农家生态餐饮收入、田园乐享体验区娱乐体验活动收入、户外俱乐部收入、农科博览中心收入、林下经济、苗木蔬菜瓜果出售等收入,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《招贤田园综合体基础设施配套项目可行性研究报告》，参照日照市莒县周边相关项目的实际收费情况并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目38

项目名称	枣庄市台儿庄区职业中专实训基地扩建项目
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	（一） 项目名称 台儿庄区职业中专实训基地扩建项目 （二） 项目单位 1、 项目主管单位:枣庄市台儿庄区教育局 2、 项目投资及实施单位: 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校 3、 项目实施单位情况 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校1989年建校，位于台儿庄区运河大道与台北路交汇处，注册资本金2551.79万元，举办者教育局，是培养中专学历技术应用人才，提供社会职业素质；实施高中学历教育，促进基础教育事业发展；培养师资人才；促进教育事业发展。 学校占地10万平方米，总建筑面积26866平方米，教学设备总值1700余万元。设有计算机应用、汽车运用与维修、服装设计与工艺、机电一体化、文秘与导游、综合高中、电大、自学辅导等十余个专业，2017年开始开设高考班现已招生三届，在校300余人,在编教师138人，在校生2370人。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	2.0146亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8146亿
专项债券融资	1.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.2000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.5937亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.2125亿	2022年	0.1986亿	2023年	0.1967亿	2024年	0.1946亿	2025年	0.1925亿
2026年	0.1903亿	2027年	0.1880亿	2028年	0.1856亿	2029年	0.1830亿	2030年	0.1803亿	2031年	0.1725亿
2032年	0.1695亿	2033年	0.1664亿	2034年	0.1631亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16

项目收益预测依据	参考《枣庄市台儿庄区职业中等专业学校台儿庄区职业中专实训基地扩建项目可行性研究报告》等，项目建成后总收入主要是财政补贴（扩招公用经费返还）、学生住宿费、对外承担社会培训收入及餐厅营业收入

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

三、项目详细信息

项目39

项目名称	枣庄市滕州市中心人民医院新院区建设项目
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	5.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	（一）项目名称 滕州市中心人民医院新院区建设项目 （二）项目单位 1、 项目主管单位：滕州市卫生健康局 2、 项目投资及实施单位:滕州市中心人民医院 3、 项目实施单位基本情况： 滕州市中心人民医院始建于1950年，位于滕州市杏坛路181号，为全民事业单位，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健于一体三级甲等的综合医院。法定代表人杨琼，开办资金30,250.18万元。 目前，滕州市中心人民医院占地108亩，建筑面积22万平方米，固定资产总值19亿余元。医院编制床位750张，现实际开放床位2600张。医院设有临床科室62个，医技科室15个，病区62个。在职职工2860人，其中专业技术人员2560名。年门急诊量245万人次，出院病人11万人次、住院手术6万多
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	15.0865亿
其中：不含专项债券的项目资本金	10.0865亿
专项债券融资	5.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				5.0000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	16.3105亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.1144亿	2022年	0.3827亿	2023年	1.3178亿	2024年	1.3178亿	2025年	1.3178亿
2026年	1.3178亿	2027年	1.3178亿	2028年	1.3178亿	2029年	1.3178亿	2030年	1.3178亿	2031年	1.3178亿
2032年	1.3178亿	2033年	1.3178亿	2034年	1.3178亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.08
债券存续期内项目总债务融资本息	8.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.04
债券存续期内项目总债务融资本金	5.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.26

项目收益预测依据	收入主要来源于医疗收入。参考《滕州市中心人民医院新院区建设项目可行性研究报告》和近三年医院相关数据

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

三、项目详细信息

项目40

项目名称	泰安市徂汶景区大汶河流域泮河（天泽湖）人工湿地水质净化工程改造提升项目
项目类型	生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3200亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	1、项目建设背景 通过本工程对已建大汶河流域泮河（天泽湖）人工湿地进行改造提升，在不改变湿地现有单元格布局和池体结构的情况下优化湿地进出水系统、重新配置湿地填料、优化湿地植物种植，将第四污水处理厂尾水直接经管道引入该湿地深度净化处理，处理后出水主要指标可以再提升一个地表水环境类别。泰安市大汶河流域泮河（天泽湖）人工湿地改造提升项目对改善大汶河流域泮河湿地运行状况、提升湿地去除效果、增强泮河河口生态湿地功能区具有十分明显的效果。 2、项目基本情况 本工程为泰安市大汶河流域泮河（天泽湖）人工湿地水质净化工程改造提升项目(规模为12万m³/d)，工程内容包括湿地改造工程及生态景观工程。 其中： 1、湿地改造工程(19.44万㎡)包括：厂区土石方工程、湿地原有填料清洗填充、湿地填料更换、湿地内部结构改造、开槽敷设 DN1500 钢砼管 98m、已建管道清淤疏通 1400m、电气设备、自控仪表设备等及其他配套附属设施； 2、生态景观工程包括：生态展示馆广场（含水景）、生态展厅--展陈、配水展示--原闸门艺术改造、配水展示--听筒小品、下沉步道、人工鸟屋、遮阳亭、苇荡栈桥、植物观察室——亭、植物观察室——观察场地、植物观察室——坡面改造、生物指示池提升、荷花池提升--池杉林、荷花池提升--土方、科普长廊--东侧绿化（下木增补）、科普长廊--西侧石榴园、科普长廊--展示改造、北围墙区域绿化、南围墙区域绿化、围墙立体绿化、东广场--配电房改造、东广场--广场改造、东广场--绿化改造、东广场--再生花园、室外大屏幕、大门与入口花园--大门、大门与入口花园--松石花园、大门与入口花园--牡丹园、大门与入口花园--跌水、大门与入口花园--配套木屋、办公楼屋顶花园--塑木地面及木栏杆、办公楼屋顶花园--桌椅、照明电气工程、给排水工程等。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	1.5823亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8323亿
专项债券融资	0.7500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.7500亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.6200亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.0366亿	2022年	0.0831亿	2023年	0.0981亿	2024年	0.0981亿	2025年	0.0981亿
2026年	0.1131亿	2027年	0.1131亿	2028年	0.1131亿	2029年	0.1131亿	2030年	0.1131亿	2031年	0.1281亿
2032年	0.1281亿	2033年	0.1281亿	2034年	0.1281亿	2035年	0.1281亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.02
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16

项目收益预测依据	本项目运营收入主要包括园区门票收入、设施租赁收入、湿地养鱼收入、植物清理青贮销售收入及其他收入,参考泰安市徂汶景区与项目周边收费标准及《泰安市徂汶景区泰安市大汶河流域泮河（天泽湖）人工湿地水质净化工程改造提升项目可行性研究报告》，参照泰安市徂汶景区发展改革局出具的《关于泰安市大汶河流域泮河（天泽湖）人工湿地水质净化工程改造提升项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目41

项目名称	济宁市微山县人民医院新院区项目
项目类型	医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目区位：新院区规划设置床位1,800.00 张，其中医疗床位 1,000.00 张，养老床位 800.00 张。主要建设综合医疗区、后勤办公区和养老康复区三部分，包括门诊、急诊、病房、医技用房、精神卫生中心、疾病感染中心、教学科研、办公综合、养老用房以及地下停车库等，并配套建设给排水、供配电、暖通空调等公用工程，同时建设院区道路、花园、绿化、停车位、污水处理站等工程。 本项目总用地面积 147,772.49 平方米，总建筑面积 211,050.00 平方米。其中地上建筑面积 171,050.00 平方米，包括综合医疗区建筑面积 110,750.00 平方米，后勤办公区建筑面积 17,050.00 平方米，养老康复区建筑面积 43,250.00 平方米；地下建筑面积 40,000.00 平方米。地下建筑为一层，为车库，设置停车位约 1,200.00 个，地上停车位 600.00 个。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	12.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0000亿
专项债券融资	9.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	8.7000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	29.0088亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	1.5540亿	2023年	2.0721亿	2024年	2.0721亿	2025年	2.0721亿
2026年	2.0721亿	2027年	2.0721亿	2028年	2.0721亿	2029年	2.0721亿	2030年	2.0721亿	2031年	2.0721亿
2032年	2.0721亿	2033年	2.0721亿	2034年	2.0721亿	2035年	2.0721亿	2036年	0.5180亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.42
债券存续期内项目总债务融资本息	14.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金	9.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.22

项目收益预测依据	根据济宁市微山县人民医院新院区项目可研报告。包括医疗门诊收入、床位收入。

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

三、项目详细信息

项目42

项目名称	济宁市本级济宁江北现代粮食物流园项目
项目类型	冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目主要建设粮食储备平房仓10.75万吨；物流浅圆中转仓6.00万吨；食用油储油罐0.3万吨；新建粮食仓储中控化验楼、职工倒班宿舍、食堂、活动室、粮食研发中心、一站式服务中心、总变配电所、药品库、器材库、消防泵房、工作塔、汽车接收站等生产生活配套服务设施。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	6.4651亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2951亿
专项债券融资	5.1700亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.2000亿	3.9700亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	17.2064亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.8474亿	2023年	0.8474亿	2024年	0.8474亿	2025年	0.8474亿
2026年	0.8474亿	2027年	1.2108亿	2028年	1.2108亿	2029年	1.2108亿	2030年	1.2108亿	2031年	1.2108亿
2032年	1.7288亿	2033年	1.7288亿	2034年	1.7288亿	2035年	1.7288亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.66
债券存续期内项目总债务融资本息	8.5815亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金	5.1700亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.5815亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.1700亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.33

项目收益预测依据	项目可行性研究报告、立项批复；济宁市本级济宁江北现代粮食物流园项目专项债券收益与融资自求平衡总体实施方案

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

三、项目详细信息

项目43

项目名称	济宁市本级济宁职业技术学院西片区产学研综合楼项目
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目建设产学研综合楼一座，规划总占地面积约9376平方米，总建筑面积约36954平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	1.6248亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4248亿
专项债券融资	1.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	0.9000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.8122亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.1977亿	2024年	0.2048亿	2025年	0.2123亿
2026年	0.2197亿	2027年	0.2197亿	2028年	0.2197亿	2029年	0.2197亿	2030年	0.2197亿	2031年	0.2197亿
2032年	0.2197亿	2033年	0.2197亿	2034年	0.2197亿	2035年	0.2197亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9560亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9560亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34

项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目立项批复；济宁市本级济宁职业技术学院西片区产学研综合楼项目专项债券收益与融资自求平衡总体实施方案

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

三、项目详细信息

项目44

项目名称	济宁市鱼台县杞柳产业化配套基础设施建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目区位：鱼台县清河镇。 项目建设规模和建设内容： （1）、建设杞柳产业区基础设施①建设高标准柳编产业园，包括厂房建筑面积约146,000.00平方米，烘干室建筑面积3,000.00平方米，物流中心12,000.00平方米，供水管道3,000.00米，排水管道3,600.00米，燃气管道2,600.00米，道路工程5,000.00米，地面硬化60,000.00平方米，配套绿化、亮化工程。 ②建设杞柳研发中心、成果转化中心、电商平台，总建筑面积2,000.00平方米。③建设杞柳展示馆2.00个，总建筑面积520.00平方米。④建设杞柳培训基地建筑面积1,500.00平方米。（2）、建设杞柳种植区基础设施①建设20,000.00亩杞柳种植基地配套生产路26.00公里。②清理沟渠26.00公里，修建T型渠11.00公里，桥涵闸232.00个。（3）、建设杞柳休闲景观展示区基础设施①建设柳清湖湿地公园，占地面积4,360.00亩，包括清淤730.00亩，修建生态鱼塘1,520.00亩，种植各类水生植物260.00亩，修建人工浮桥3,200.00米，布局观赏花木园和林木园约180.00亩，设立杞柳品种园和杞柳园艺品展示区，生态绿岛230.00亩，建设水下玻璃观鱼走廊600.00米，修建栈桥32.00座、钓鱼台200.00个、路灯200.00个，对600.00亩杞柳进行景观基础建设，配套建设绿化面积200.00亩，沿湖绿道6.80公里。②建设15.00公里老万福河绿化景观，重点布局杞柳编织造型，高标准建设景观公园一处，修建河堤道路15.00公里。 （4）、建设杞柳文化展示区基础设施①打造清河镇驻地杞柳文化一条街4.00公里。②打造巩庄杞柳文化特色村，包括建设绿化面积2.80万平方米，排水管道8.00公里，路灯310.00个，墙面粉刷美化1.20万平方米，布置配套杞柳园艺品、工艺品。③将12.00公里清河至清陈线道路拓宽至8.00米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	7.5756亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3756亿
专项债券融资	3.2000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	2.9000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	9.6240亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.4917亿	2024年	0.7025亿	2025年	0.7025亿
2026年	0.7025亿	2027年	0.7025亿	2028年	0.7025亿	2029年	0.7025亿	2030年	0.7025亿	2031年	0.7025亿
2032年	0.7025亿	2033年	0.7025亿	2034年	0.7025亿	2035年	0.7025亿	2036年	0.7025亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息	5.3600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金	3.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.3600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.01

项目收益预测依据	根据鱼台县杞柳产业化配套基础设施建设项目可研报告。包括出租收入、旅游收入。

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

三、项目详细信息

项目45

项目名称	烟台市福山区夹河新城配套基础设施项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	目位于福山外夹河东、内夹河两侧，规划城市建设面积约8300亩，建筑面积约390万平方米，主要建设园区内道路、雨污管网、路灯照明等配套基础设施
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	16.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2000亿
专项债券融资	10.0000亿
其他债务融资	2.8000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.9900亿	9.0100亿				
其他债务融资					1.6000亿	1.2000亿			

债券存续期内项目总收益	26.9664亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	2.4036亿	2023年	2.9943亿	2024年	3.9103亿	2025年	4.2696亿
2026年	1.2822亿	2027年	1.3217亿	2028年	1.3218亿	2029年	1.3219亿	2030年	1.3567亿	2031年	1.3490亿
2032年	1.3435亿	2033年	1.3529亿	2034年	1.3529亿	2035年	1.3860亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.69
债券存续期内项目总债务融资本息	19.9800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	12.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16.7500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.70

项目收益预测依据	发债项目主要收入来源于基础设施自营收入及土地整理收入等，主要依据烟台市物业服务收费及烟台市建设用地收入情况、福山区同类土地整理收入等。项目运营成本主要依据可行性研究报告和参照同类项目历史运营情况。

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

三、项目详细信息

项目46

项目名称	聊城嘉明经济开发区 产业园区基础设施提升项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目背景：聊城嘉明经济开发区产业园区基础设施提升项目由聊城市东昌府区发展和改革局于2017年9月13日以东昌发改审〔2017〕59号《关于聊城嘉明经济开发区建成区设施提升项目可行性研究报告的批复意见》（文件批复项目名称：聊城嘉明经济开发区建成区设施提升项目，向国家发改委申请发行专项债券项目名称为：聊城嘉明经济开发区产业园区基础设施提升项目）对该项目予以批复，同意项目建设。东昌发改审〔2017〕59号文件有效期2年，经聊城市东昌府区发展和改革局同意，延期至2020年9月13日。 项目建设地点：东昌府区嘉明经济开发区。项目建设内容及规模：道路硬化总长10323米，总硬化面积253358平方米；人行道总长20646米，铺设面积105936平方米；自行车道双侧总长7220米，铺设面积14440平方米；更换路沿石总长14018米，铺设长度88314米；路灯亮化总长14018米，路灯总量700盏；绿化提升（绿化带、花池绿化及节点绿化）总提升面积约40万平方米；周公河景观花园（建设蓄水绿化带，铺设透水砖，绿化10万平方米，人行道1.5万平方米，路灯亮化约160盏）;地下线管（含强弱电入地总长14618米，铺设管道29236米；雨水管线总长10923米,总铺设雨水管网21846米；污水管线总长14618米，总铺设污水管网29236米），建设公交站牌26座和公共停车场5处。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	4.3719亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3719亿
专项债券融资	2.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.5000亿	0.5000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.1304亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	3.9447亿	2022年	0.0818亿	2023年	0.0818亿	2024年	0.0818亿	2025年	0.0818亿
2026年	0.0818亿	2027年	0.0818亿	2028年	0.0818亿	2029年	0.0818亿	2030年	0.0818亿	2031年	0.0818亿
2032年	0.0818亿	2033年	0.0818亿	2034年	0.0818亿	2035年	0.0818亿	2036年	0.0409亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.17
债券存续期内项目总债务融资本息	3.1145亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.1145亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是便民市场收入、停车场收入、育苗基地收入、强弱电管道租赁收入、污水处理费收入、公交站牌广告收入及补贴收入，参考《聊城嘉明经济开发区建成区设施提升项目可行性研究报告》及《中国土地市场网》。

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

三、项目详细信息

项目47

项目名称	聊城临清市新动能产业园区基础设施建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目名称：临清市新动能产业园区基础设施建设项目 项目地址：临清市老赵庄镇王集村以北、新临高路以南的临清市新动能产业园区 项目规模：174,910平方米，其中标准化厂房17.17万平方米，服务中心3210平方米，产业园区内道路27000平方米，绿化27400平方米，路灯517基，各类配套管网161000米，土地平整86000平方米。 占地面积：20,000.00平方米 项目投资：60,000.00万元，资金来源：自有资金12,000.00万元，专项债券资金24,000.00万元，银行贷款24,000.00万元 环保投资：420.00万元 拟投入生产运营日期：2020年05月开工，2023年01月31日交付使用，工期3年 建设性质：新建 项目实施主体：临清市安竣建设有限公司
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	6.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2000亿
专项债券融资	2.4000亿
其他债务融资	2.4000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.8000亿	1.6000亿				
其他债务融资					2.4000亿				

债券存续期内项目总收益	8.9312亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0769亿	2024年	0.1384亿	2025年	0.2022亿
2026年	0.3824亿	2027年	0.3791亿	2028年	0.3742亿	2029年	0.3832亿	2030年	0.3923亿	2031年	0.4015亿
2032年	0.4110亿	2033年	0.4207亿	2034年	0.4305亿	2035年	4.9388亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息	6.8100亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金	4.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.8300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.72

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、物业管理服务收入和厂房销售收入,参考聊城市临清市与项目周边收费标准及《临清市新动能产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，参照聊城市临清市行政审批服务局临审投资（2020）41号《临清市新动能产业园区基础设施建设项目可行性研究报告的批复意见》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目48

项目名称	聊城市临清市松林家居文化产业园区基础设施配套建设项目
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目名称：松林家居文化产业园区基础设施配套建设项目。 项目地址：山东省临清市松林镇西尚村。 项目规模：项目总占地85亩，主要建设高标准生产厂房、高端红木、顶级实木家具专用仓库、环保型喷漆车间约72，000.00平方米，大型古家具文化市场、家庭式配套员工公寓6,000.00平方米，并对园区及周边6个村民道路（包括斗松路、松金路）、路灯、照明设施、地面硬化、污水处理、园区绿化、给水管网、道路修整和运营维护等。 占地面积：57,000.00平方米。 项目投资：12,500.00万元，资金来源：单位自筹7,500.00万元，地方专项债券5,000.00万元。 环保投资：600.00万元。 拟投入生产运营日期：2020年04月开工，2020年12月31日交付使用，工期9个月。 建设性质：新建。 项目实施主体：临清市松林镇人民政府。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	1.2500亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7500亿
专项债券融资	0.5000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	0.2000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.0752亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.0041亿	2023年	0.0174亿	2024年	0.0311亿	2025年	0.0454亿
2026年	0.0535亿	2027年	0.0624亿	2028年	0.0742亿	2029年	0.0865亿	2030年	0.0992亿	2031年	0.1125亿
2032年	0.1162亿	2033年	0.1202亿	2034年	0.1242亿	2035年	0.1283亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.86
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.15

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、仓库租赁收入、古家具文玩市场租赁收入、商业物流中心租赁收入、配套用房租赁收入和物业管理服务收入,参考聊城市临清市与项目周边收费标准及《聊城市临清市松林家居文化产业园区基础设施配套建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

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

三、项目详细信息

项目49

项目名称	聊城市莘范干沟旅游田园综合体建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	项目主要主要以建设高铁新城水系景观、十八里铺水韵田园综合体为主，并规划太子冢春秋文化、樱桃园水浒文化、苏堂美丽乡村、武阳古城等特色文化旅游区，实施沿线景观绿化、农闲采摘园、水上乐园、特色民宿等工程，配套沿线桥闸建设。工程，设置闸坝3座，配套护岸改造20754.51㎡；河渠两侧道路配套改造等。于2020年3月份开始筹备工作，2020年7月份开工建设，2022年12月份竣工验收、正式投入运营。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	20.3000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	11.3000亿
专项债券融资	9.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.0000亿	8.0000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	18.2140亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.3123亿	2023年	0.7690亿	2024年	1.0664亿	2025年	1.4383亿
2026年	1.4383亿	2027年	1.4383亿	2028年	1.4235亿	2029年	1.3931亿	2030年	1.3931亿	2031年	1.3931亿
2032年	1.3931亿	2033年	1.3931亿	2034年	1.3931亿	2035年	1.3931亿	2036年	0.5761亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息	14.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金	9.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是蔬菜交易市场蔬菜批发收入、农产品物流中心物流服务收入、现代农业示范区初级农产品销售收入、采摘园娱乐体验服务收入、休闲农业旅游观光接待收入、商业街区租赁收入、住宅租赁收入、绿化苗木收入、高效经济林收入,参考聊城市莘县与项目周边收费标准及《聊城市莘范干沟旅游田园综合体建设项目可行性研究报告》及单位提供的与项目相关的信息。

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

三、项目详细信息

项目50

项目名称	聊城市高唐县中国●高唐书画艺术教育培训基地项目
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	本项目建设地点位于高唐县，东至官道街，北至致通路，西至滨湖路，南至滨河路。公建部分规划总占地面积143000M²,规划总建筑面积120180 M²,建设内容包括：尺八艺术中心、会展中心、大师画坊、书画启蒙培训、书画特训营、旅游服务中心、祈福殿。水系部分规划水域面积72800 M²，包含现状南管道西沟和产业园内规划水系。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	8.2000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4200亿
专项债券融资	3.7800亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				3.7800亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	9.6421亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	0.0529亿	2024年	0.2115亿	2025年	0.2115亿
2026年	0.2115亿	2027年	0.2115亿	2028年	0.2115亿	2029年	0.2115亿	2030年	0.2115亿	2031年	0.2115亿
2032年	0.2115亿	2033年	0.2115亿	2034年	7.3159亿	2035年	0.1586亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息	5.8852亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金	3.7800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.8852亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.7800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55

项目收益预测依据	本期债券投资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入及项目建成后门票、培训及租赁收入。参考聊城市高唐县与项目周边收费标准及《中国●高唐书画艺术教育培训基地项目可行性研究报告》。

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

三、项目详细信息

项目51

项目名称	威海市市本级鲸园文体公园地下停车场
项目类型	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.2800亿
项目简要描述	1、项目背景： 威海市始终把“威海要向精致城市方向发展”作为总目标总方向总遵循，按照先“地下”后“地上”、先“规划”后“开发”、先“框架”后“建筑”的建设原则，坚持“高起点规划、高标准建设、高水平管理”的开发理念，加速推进各项基础、公建配套设施建设。近年来，随着威海市经济的快速增长，私家车数量的增多，城市停车设施建设滞后使停车供求矛盾日益尖锐，城市停车难的问题日益凸显。停车难已经成为制约城市交通发展和汽车消费的重要瓶颈之一。 2020 年4 月，威海市人民政府办公室印发《关于开展“美丽城市”建设试点推进精致城市建设的实施方案》（威政办字〔2020〕20 号）指出加强停车设施建设管理。充分利用社会资本建设和经营停车场，加快建设市立医院停车场、鲸园文体公园停车场、安源街地下停车场、海滨路观海小区南停车场、世纪体育公园地下停车库等11 个项目，新增停车位3800 个。继续推行错时停车，鼓励有条件的居住区、企事业单位内部停车场对外开放。 根据威海市住房和城乡建设局《2020 年工作计划》，解民忧、惠民生，在共建共享美好家园上取得新突破。坚持聚焦民生，把群众身边的“小问题”当作“大工程”来抓，优先解决群众最急最忧最盼的问题。在改善出行环境方面，计划推进统一南路（华夏路-凤林路）、大连路东延、九华路北延等13 条断头路打通工程，实施海滨路幸福门两侧过街天桥、二中北过街天桥、一中过街天桥等建设，年内完成9 座过街天桥，推进鲸园文体公园停车场等11 处公共停车场建设，新增停车位3800 个。 本项目的建设，一是有助于落实区域规划建设，提高区域服务质量的需要；二是解决城市发展与土地紧缺矛盾的有效途径；三是优化交通，改善人民居住环境。综上所述，本项目是十分必要的。 2、项目四至、建设内容及建设规模： 本项目建于威海市环翠区文化东路北，菊花顶路东，杭州街西，纪念路南。项目总建筑面积约21000平方米，建设两层地下停车场。 3、项目投资：本项目总投资为20,417.25万元，其中：建设投资19,161.25万元（工程费用12,253.47万元、工程建设其他费用5,995.34万元、基本预备费912.44万元），建设期利息956.00万元，流动资金300.00万元。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	2.0417亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0417亿
专项债券融资	2.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.4000亿	0.2000亿	0.2000亿	0.2000亿		
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.3519亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.1867亿	2023年	0.1887亿	2024年	0.1897亿	2025年	0.1897亿
2026年	0.1897亿	2027年	0.1908亿	2028年	0.1863亿	2029年	0.1754亿	2030年	0.1754亿	2031年	0.1754亿
2032年	0.2075亿	2033年	0.2075亿	2034年	0.2075亿	2035年	0.2075亿	2036年	0.2075亿	2037年	0.2085亿
2038年	0.2085亿	2039年	0.2085亿	2040年	0.2085亿	2041年	0.1935亿	2042年	0.2201亿	2043年	0.2190亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.13
债券存续期内项目总债务融资本息	3.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车费和广告位租赁收入,根据威海市目前实行市场调节价的停车场，综合考虑本项目实际情况、当地市场均价及同类项目运营情况确定停车费收费单价。广告费收入参考威海市环翠区威高广场、经区九龙城、高铁站等项目、《鲸园文体公园地下停车场可行性研究报告》进行预测，并考虑通货膨胀因素。 项目营业成本包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费及其他费用等。根据目前市场标准结合项目情况进行预测。

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

三、项目详细信息

项目52

项目名称	威海市环翠区魏桥（威海）铝精深加工产业园
项目类型	市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	1、项目背景：威海是全国重要的渔具、轮胎、地毯、医用高分子制品、专用打印机、新材料等生产基地。2018年全市有规模以上新材料及制品企业72家，基本形成以碳纤维及复合材料、医用新材料、镁铝合金材料为主要支撑，以新型化工材料、光电光热材料、耐磨材料、高性能钨钼材料等为补充的新材料及制品产业体系。在新旧动能转换思想的指导下，项目坚持科技创新引领，服务模式创新，搭建创新服务平台，促进科创成果转化应用，打造成果转化基地。形成开放型产业创新生态系统，引领威海做大做强新材料产业，为威海市战略性新兴产业培育新动能。产业园按照“龙头带动、链条延伸、要素集聚”总体思路，通过精准招商，发挥魏桥集团的龙头带动效应，嫁接魏桥在山东省千亿产业布局，拉长产业链条，打造铝精深加工产业创新高地。着力引进产业链关键环节和上下游配套企业，由魏桥集团下属的威海海鑫新材料有限公司本地企业牵头，近期主打爱华海绿色图文产品、新三元新型薄膜铝产品，做大做强铝精深加工产业集群，为环翠区区域经济增长培育新动能。 2、项目规模：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303026.52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。 3、项目投资：项目总投资估算为180,547.63万元。其中：工程费136,863.98万元（土建工程119,054.49万元，安装工程13,910.54万元，室外基础配套3,898.95万元），工程建设其它费用24,140.93万元，预备费12,880.39万元，建设期融资利息5,880.00万元；流动资金782.33万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	18.0548亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0048亿
专项债券融资	14.0500亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.8700亿	13.1800亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	35.7598亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年	1.4875亿	2024年	1.4809亿	2025年	1.7684亿
2026年	2.2093亿	2027年	2.3563亿	2028年	2.9442亿	2029年	2.9442亿	2030年	2.9442亿	2031年	2.9442亿
2032年	2.9442亿	2033年	2.9442亿	2034年	2.9442亿	2035年	2.9426亿	2036年	2.9052亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.98
债券存续期内项目总债务融资本息	22.4489亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金	14.0500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22.4489亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14.0500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房出租收入、物业管理收入、商业公建出租收入。参考环翠区同类区域的威海环翠区羊亭镇中欧水处理及膜技术产业园厂房租赁价格及物业收费标准及参考羊亭镇中心商业区商业设施租赁价格，《魏桥（威海）铝精深加工产业园项目可行性研究报告》进行测算，并考虑通货膨胀等因素。 项目营业成本包括燃料动力费、工资福利费、折旧及摊销费、修理费和其它费用等，根据目前市场标准结合项目情况进行预测。

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

三、项目详细信息

项目53

项目名称	威海市文登区南海新区梅兰芳大剧院项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	1、项目背景 随着威海南海新区城市建设的不断推进，区域人口不断增加，文化设施不足的短板日益明显，目前整个区域严重缺少规范的文化活动场所，与威海南海新区整体城市建设极不协调，影响了区域城市形象，也影响了区域人们的生活品质，由此，南海管委决定，开展威海梅兰芳大剧院项目的建设。 本项目做为南海公共文化服务体系的一个重要组成部分，是研究文化活动规律，创作文艺作品，组织辅导群众开展文化活动的公益性社会文化机构，它是当地社会文化活动的指导中心、创作中心、培训中心、活动中心，是学习、宣传、实践先进文化的重要场所，对开展群众文化活动，提升城市文化品位，丰富群众业余文化生活，建立健全城市公共文化服务系统，促进当地社会进步和经济发展具有重要作用。 经查对国家产业结构调整指导目录（2019 年版），鼓励类第三十八条第 1 款：公共文化、文化艺术、新闻出版、广播电视电影、网络视听、文化遗产保护利用及设施建设。本项目属于基层文化设施建设，项目符合国家产业鼓励政策 。 本项目践行城乡一体化发展的国家战略，夯实民族根本的文化自信 基础，为实现两个一百年奋斗目标提供文化设施保障。为当地政府应对公共突发事件提供设施保障。 2、项目建设规模 该项目规划总占地面积 186794 平方米，建设用地面积 159532 平方米，总建筑面积约为 76244.69 平方米，其中：影剧院建筑面积 13584.42 平方米，图书馆、科技馆、博物馆建筑面积 19026 平方米，活动中心建筑面积18815.29 平方米，车库、设备间、外廊、雨棚、室外楼梯建筑面积16908.51平方米，图书馆科技馆博物馆外廊、雨棚、室外楼梯建筑面积 2127.61 平方米，影剧院外廊、雨棚、室外楼梯建筑面积 5782.86 平方米；项目容积率为 0.48，建筑密度 23.77%，绿地率 29%。 3、项目投资：本项目总投资约为71,228.00万元，其中工程费用 46,150 .00万元、工程建设其他费用 10,693.00万元、预备费 1,702.00万元、土地费用 12,683.00万元。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	7.1228亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1228亿
专项债券融资	5.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				3.4100亿	1.5900亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	9.7542亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.3002亿	2023年	0.3827亿	2024年	0.5897亿	2025年	0.7117亿
2026年	0.7117亿	2027年	0.7117亿	2028年	0.7117亿	2029年	0.7117亿	2030年	0.7117亿	2031年	0.7117亿
2032年	0.7116亿	2033年	0.7116亿	2034年	0.7116亿	2035年	0.7013亿	2036年	0.6546亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息	7.7939亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金	5.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.7939亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

项目收益预测依据	未来预期收入来自影剧院、博物馆、科技馆租赁收入、图书馆文创产品销售收入、图书馆借阅卡年度注册费、活动中心租赁费。参考周边收费标准及《梅兰芳大剧院可研报告》并考虑通货膨胀因素。 项目营业成本包括外购原辅材料及燃料动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、维修费用和其他费用等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。

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

三、项目详细信息

项目54

项目名称	威海市文登区南海新区职业培训中心建设项目
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿
项目简要描述	1、项目背景 随着国民经济和社会的发展，对中等专业技术人才的需求越来越大，对培训的需求也越来越强烈。农村剩余劳动力的转移，企业在岗职工技能的提升，下岗职工再就业等都需要专业机构进行培训，威海南海新区显然存在培训机构不足问题，尤其是南海新区，产业工人超过5万人，需要转移的农民也是一只庞大的队伍，然而，整个南海新区没有一家专业的规模化的中等职业培训机构，这对提升区域职工队伍技能，促进区域经济发展不利。为此，南海新区管委决定，实施南海新区职业培训中心建设项目，重点为在岗职工提供技能提升培训，同时为区域待转移农民提供就业培训，为南海新区建设发展提供蓝领人才。 2、项目建设规模 项目总占地面积160519㎡(240.78亩），建设用地面积140016㎡(210.02亩），总建筑面积84009平方米。 其中普通教学楼建筑面积6000平方米，会议报告厅建筑面积1100平方米，实验楼建筑面积2200平方米，实训楼建筑面积23740平方米，行政楼建筑面积4000平方米，教研楼建筑面积3000平方米，图书馆建筑面积2600平方米，宿舍建筑面积23529平方米，食堂建筑面积5000平方米，教师公寓建筑面积4600平方米，风雨操场建筑面积4000平方米，附属用房建筑面积4240平方米。 3、项目投资：项目批复概算总投资金额50,258.00万元，其中工程费用34,530.72万元，工程建设其他费用10,219.60万元，预备费3,580.18万元，建设期利息1,837.50万元，铺底流动资金90.00万元。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	5.0258亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5258亿
专项债券融资	3.5000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.0000亿	2.5000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.6947亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.1855亿	2022年	0.3113亿	2023年	0.6135亿	2024年	0.5851亿	2025年	0.5851亿
2026年	0.5851亿	2027年	0.5851亿	2028年	0.5851亿	2029年	0.5851亿	2030年	0.5852亿	2031年	0.5852亿
2032年	0.5852亿	2033年	0.5852亿	2034年	0.5852亿	2035年	0.5852亿	2036年	0.5626亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息	5.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金	3.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.48

项目收益预测依据	未来预期收入来自学费收入、住宿费收入、食堂收入、培训费收入和实习费收入。参照吉利培训机构在云南、浙江同类学校收费及山东蓝翔技校收费情况，结合当地实际、《南海新区职业培训中心建设项目可行性研究报告》进行测算，并考虑通货膨胀因素。 项目营业成本包括外购原材料、外购燃料和动力费、工资及保险费、折旧费、摊销费、修理费和其他管理费用等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。

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

三、项目详细信息

项目55

项目名称	济宁市金乡县学前教育系统工程建设项目
项目类型	教育
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1700亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	
项目简要描述	项目区位：本项目建设地点位于化雨镇李堂村小学院内、羊山镇镇政府驻地、胡集镇政府驻地、卜集镇政府驻地、高河街道办事处驻地、金乡街道办事处、三课树社区、和谐小区、莱河社区。 项目建设规模和建设内容：本项目新建改扩建9处幼儿园，装修改造及配套设施建设5处幼儿园，合计14处幼儿园。新建、改扩建筑面积19,600.00平方米，装修面积39,700.00平方米，共156个班级。各新建、改扩建幼儿园主体建筑包括教室、办公室、医疗保健室、活动室、休息室等房间组成，其他部分由道路、绿地、活动场地等组成。同时各幼儿园配套购置玩具和电子教学设备。
项目建设期	2020 年至 2021 年
项目运营期	2022 年至 2039 年
债券存续期内项目总投资	1.3000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3000亿
专项债券融资	1.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.0000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.0683亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.1414亿	2023年	0.1486亿	2024年	0.1486亿	2025年	0.1486亿
2026年	0.1486亿	2027年	0.1486亿	2028年	0.1486亿	2029年	0.1486亿	2030年	0.1486亿	2031年	0.1486亿
2032年	0.1486亿	2033年	0.1486亿	2034年	0.1486亿	2035年	0.1436亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.59
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.07

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是幼儿管理费收入、公用经费补贴收入,参考济宁市金乡县收费标准及《项目可行性研究报告》

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