



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2020年山东省政府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（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十四期）	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 ☐ 新基建设施建设专项债券 ☐ 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	92.2100亿	债券期限	10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			107个									
债券存续期内所有项目总投资			709.2718亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			290.6493亿									
专项债券融资			357.5029亿									
其他债务融资			61.1196亿									
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	0.1681亿	7.5990亿	144.0600亿	190.3508亿	20.8250亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿			
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	7.4000亿	54.7296亿	1.6000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿			
债券存续期内所有项目总收益			977.0258亿									
债券存续期内所有项目分年收益												
2020年	7.9815亿	2021年	31.8284亿	2022年	75.2589亿	2023年	55.6971亿	2024年	66.3583亿	2025年	142.3471亿	
2026年	66.1122亿	2027年	71.9483亿	2028年	74.2076亿	2029年	79.1568亿	2030年	200.7176亿	2031年	16.5343亿	
2032年	10.7342亿	2033年	9.9357亿	2034年	9.8413亿	2035年	9.8478亿	2036年	9.6932亿	2037年	9.7003亿	
2038年	9.7078亿	2039年	9.7157亿	2040年	9.7016亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿	
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿	
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿	
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							1.38		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			617.2008亿							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		1.58
债券存续期内所有项目总债务融资本金			433.2625亿							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		2.26
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			537.7172亿							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		1.82
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			364.7425亿							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		2.68

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			聊城市本级聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.5000亿								
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			聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地项目占地面积70667平方米（约106亩），总建筑面积92622平方米，其中：新建实训楼建筑面积72761平方米，改造现有综合楼建筑面积19861平方米。项目共需购置各类实训设备200台（套）。年培训各类人员3万人次。将建成融学生实训、社会培训、技能鉴定、技术研发、生产经营于一体，可承担师资培养、学生实训、管理培训等职能，辐射全市乃至整个山东地区的智能（仿真）综合性公共实训基地。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资			9.5700亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			4.8000亿								
专项债券融资			4.7700亿								
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	3.5000亿	0.7700亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			8.5311亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.7229亿	2024年	0.7632亿	2025年	0.8055亿
2026年	0.8500亿	2027年	0.8967亿	2028年	0.9458亿	2029年	0.9974亿	2030年	1.0516亿	2031年	1.1085亿
2032年	0.3894亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.6780亿			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			4.7700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.6780亿			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			4.7700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.79	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是公共实训收入,参考聊城市与项目周边收费标准及《聊城市智能（仿真）综合性公共实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2

项目名称		日照市山海天山东国医职业学院体育场馆									
项目类型		教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.9500亿									
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		项目位于日照山海天旅游度假区，青岛路以西、秀水河以南。 区域地势较平坦，周边环境较好，交通条件优越，基础设施条件齐全，便于项目配套和管理。1.建设内容 项目占地面积85亩，分为体育馆和体育场两部分。其中体育馆建筑面积19000 m2，主要建设可容纳3500余人的篮球馆，同时配套多功能训练场，游泳训练池，健身房等设施；体育场占地面积45亩，主要建设一个标准足球场和400米标准跑道，同时配套户外篮球场、排球场、网球场等设施。该项目建设时间为2020年3月到2021年12月。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		2.3000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.3500亿									
专项债券融资		0.9500亿									
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				0.9500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.8113亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1969亿	2023年	0.1876亿	2024年	0.2161亿	2025年	0.2161亿
2026年	0.2161亿	2027年	0.2161亿	2028年	0.2161亿	2029年	0.2161亿	2030年	0.1300亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.9500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
项目收益预测依据		1、租赁收入 (1) 游泳馆：面积2500m2，租赁费按60元/m2·月。 年收入为：2500×60×12÷10000=180万元； (2) 训练馆：面积3000m2，租赁费按50元/m2·月。 年收入：3000×50×12÷10000=180万元； (3) 健身房：面积4500m2，租赁费按100元/m2·月。 年收入：4500×100×12÷10000=540.00万元； 3、其他服务收入： (1) 赛事收入：座位3500座，年赛事场次前三年分别按150、180、200递增，三年后按每年200次稳定运营。体育赛事门票20元/张。 赛事广告费、冠名费收入按2.2万元/场均计算									

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3

项目名称		济南新旧动能转换先行区国际博览城园区配套道路、管网及综合管廊三期工程									
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		3.0000亿									
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		项目位于济南新旧动能转换先行区崔寨南片区，主要实施萃清路、西环路、北边界路等9条道路，道路长约12.45公里，总占地面积41.5公顷，新、改建道路12.45公里，新建桥梁10处、过路管涵38处，敷设DN400-1800钢筋混凝土雨水管约29167米、DN400-800HDPE/钢筋混凝土污水管约18446米，新建双舱综合管廊约5207米，配套实施通信、电力、中水管线工程及给水、燃气、热力等管线土建工程，同步进行河道、绿化、路灯、交通、海绵城市、安防工程建设。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		25.7357亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		22.7357亿									
专项债券融资		3.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					3.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		8.6779亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.0659亿	2023年	0.0861亿	2024年	0.2725亿	2025年	0.0838亿
2026年	0.0826亿	2027年	0.0813亿	2028年	7.2208亿	2029年	0.0787亿	2030年	-0.2937亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.34	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07	
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					2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07	
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					2.89	
项目收益预测依据		本项目收入来源于园区内地下综合管廊有偿使用收费、指定地块土地出让收益,参考济南新旧动能转换先行区与项目周边近期土地出让价格，同类型项目地下综合管廊有偿使用收费标准、《项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目4

项目名称		东营经济技术开发区滨海临港产业区配套优化工程										
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		0.9000亿										
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		东营经济技术开发区滨海临港产业区配套优化工程包括东营经济技术开发区广利港路（珠海路至新城大道）城市地下综合管廊项目和有色金属产业园配套工程两个项目。东营经济技术开发区广利港路（珠海路至新城大道）城市地下综合管廊项目，根据《广利港及临港产业区地下综合管廊规划》，广利港及临港产业区地下综合管廊呈“π”型布局，沿广利港路（珠海路）规划主干路一）布置干线管廊，镇海路（嘉陵江路`防洪堤顶路）布置支线管廊，钱塘江路（珠海路`镇海路）布置支线管廊，近期实施广利港路（珠海路`新城大道）段干线管廊，长度约6.4km。项目投资41,944.00万元。有色金属产业园配套工程包括以下内容：一是沧州路（富春江路-广利港路），北起富春江路、南至广利港路，全长约1206米，建设沧州路道路及沧州路跨广利港路北水系桥。其中道路红线宽32m，包括2m人行道+3m绿化带+22m主路+3m绿化带+2m人行道，两侧绿线宽20m；跨广利港路北水系桥长48米，为3跨预应力板桥，单跨16米，桥梁横断面型式为3.0m人行道+22.0m主路+3.0m人行道，共28.0m宽。二是富春江路（北海路-龙海路），西起北海路，东至龙海路，全长约3284米，建设富春江路道路及富春江路跨龙湖水系桥。其中道路红线宽32m，包括2m人行道+3m绿化带+22m主路+3m绿化带+2m人行道，北侧绿线宽14m，南侧绿线宽20m；跨龙湖水系桥长60米，为3跨预应力板桥，单跨20米，桥梁横断面型式为3.0m人行道+22.0m主路+3.0m人行道，共28.0m宽。工程内容包括道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、道路照明及交通信号设施、标志标线、预埋工程。有色金属产业园配套工程投资15,459.30万元。										
项目建设期		2016年至2020年										
项目运营期		2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资		5.7403亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		2.9722亿										
专项债券融资		2.7681亿										
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		0.1681亿	1.4000亿	0.8000亿	0.4000亿						
	其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		4.9559亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.2208亿	2021年	0.8170亿	2022年	0.4080亿	2023年	0.4017亿	2024年	0.5440亿	2025年	0.5893亿	
2026年	0.6598亿	2027年	1.4107亿	2028年	-0.0318亿	2029年	-0.0318亿	2030年	-0.0318亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.86		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.7291亿		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			2.7681亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.7291亿		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			2.7681亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.79	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要自入廊管线收入、政府指定地块收入。参考东营市与项目周边收费标准及《东营经济技术开发区滨海临港产业区配套优化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5

项目名称		东营经济技术开发区第三幼儿园项目									
项目类型		教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.3000亿									
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		东营经济技术开发区第三幼儿园项目为东营经济技术开发区管理委员会承建项目，幼儿园新建3层教学楼一栋、园区及其周边公共配套设施，项目总占地面积约计14403.28㎡，总建筑面积约8900㎡；规划建设18个教学班。									
项目建设期		2019年至2021年									
项目运营期		2021年至2030年									
债券存续期内项目总投资		0.8100亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.4000亿									
专项债券融资		0.4100亿									
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	0.1100亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
		0.7746亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0224亿	2023年	0.0224亿	2024年	0.0224亿	2025年	0.0224亿
2026年	0.0224亿	2027年	0.0224亿	2028年	0.0224亿	2029年	0.0224亿	2030年	0.5957亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总债务融资本息				0.5944亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.96	
债券存续期内项目总债务融资本金				0.4100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.5740亿		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				0.4100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.89	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要来自自增加的供热收入和补贴收入。参考东营市与项目周边收费标准及《东营经济技术开发区第三幼儿园项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目6

项目名称			东营港经济开发区利津滨海新区化工产业园废水收集管道工程								
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			0.1000亿								
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			利津滨海新区境内,南起银海二路,北至银海五路,西起规划西环路,东至金河二路。管线全长13Km,占地48574.8m',主要包括管道和水泥支墩两部分,管道采用架空敷设,随支墩、管桥架空敷设时优先采用无缝钢管,过路、过场区门口采用埋地套管敷设,在管沟、套管中敷设的管材使用PE管;管径采DN100-300;支墩的间距根据管道的管径确定。总投资2882.10万元。								
项目建设期			2019年至2020年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			0.2882亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.0882亿								
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.1900亿	0.0100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.6262亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.5561亿	2021年	0.0070亿	2022年	0.0070亿	2023年	0.0070亿	2024年	0.0070亿	2025年	0.0070亿
2026年	0.0070亿	2027年	0.0070亿	2028年	0.0070亿	2029年	0.0070亿	2030年	0.0070亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2741亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.28	
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				3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2741亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.28	
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				3.13	
项目收益预测依据		利津滨海新区化工产业园企业废水收集管道工程可行性研究报告》，该项目主要收入来源一、直接收入，工程收集水按1.5元/立方米、2000立方米/日、年正常运行收益为109.5万元。来源二、政府指定地块收入，政府用于偿还专项债券指定地块位共一处，总面积1000亩。通过查询相关资料及国土提供近年来土地成交价格，东营港经济开发区工业用地平均地价为9.33万元/亩，本次暂按9.33万元/亩测算。									

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7

项目名称		东营市东营港经济开发区东营综合保税区标准化厂项目										
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		0.0600亿										
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		本项目拟新建标准化厂房两座，每座厂房一层，1号厂房建筑面积9936平方米，2号厂房建筑面积13248平方米；配套建设相关辅助设施。经估算，项目建设总投资19281.1万元。										
项目建设期		2017年至2018年										
项目运营期		2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资		1.9281亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.9281亿										
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					0.6200亿	0.3800亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益												
		1.7308亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年	1.6676亿	2021年	0.0063亿	2022年	0.0063亿	2023年	0.0063亿	2024年	0.0063亿	2025年	0.0063亿	
2026年	0.0063亿	2027年	0.0063亿	2028年	0.0063亿	2029年	0.0063亿	2030年	0.0065亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.90		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3630亿		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			1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3630亿		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			1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.73	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是租金收入、政府指定地块收入，参考东营市东营港经济开发区与项目周边收费标准及《东营综合保税区标准化厂房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		济宁市泗水县鲁南高铁泗水南站站前广场项目										
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		0.1500亿										
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		建设地点位于济宁市泗水县圣水峪镇驻地，G1511日兰高速以北。建设规模和建设内容：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		2019年至2020年										
项目运营期		2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资		0.9900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.2900亿										
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				0.3000亿	0.4000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益												
		1.2291亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0809亿	2022年	0.1015亿	2023年	0.1257亿	2024年	0.1419亿	2025年	0.1436亿	
2026年	0.1059亿	2027年	0.1324亿	2028年	0.1324亿	2029年	0.1324亿	2030年	0.1324亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9409亿		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			0.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.9409亿		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			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					1.76		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是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、公交车运营收入、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。参考济宁市泗水县与项目周边收费标准及《鲁南高铁泗水南站站前广场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9

项目名称	东营市东营港经济开发区-东营综合保税区标准化厂房（三期）项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1800亿										
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	于东营综合保税区内，安兴路以南，德畅路以西。本项目占地面积80768.54m2，总建筑面积88128m2。主要建设6栋标准化厂房及附属配套设施，各栋建筑面积分别为：3#27360m2、4#21888m2、5#9072m2、6#10368m2、7#10368m2、8#9072m2。容积率1.09。项目建设总投资36870万元。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3.6870亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8870亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3300亿	0.4700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.5761亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1681亿	2023年	0.1761亿	2024年	0.1761亿	2025年	0.1761亿
2026年	0.1761亿	2027年	0.1761亿	2028年	0.1761亿	2029年	0.1761亿	2030年	0.1755亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.43	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1101亿		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			0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1101亿		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			0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是厂房出租,参考东营市东营港经济开发区与项目周边收费标准及《东营综合保税区标准化厂房（三期）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10

项目名称		东营市东营港经济开发区山东省高端石化中试科创平台项目										
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		0.3900亿										
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		本项目位于东营市港城总体规划范围内，在东营港质检中心现有院区内建设，拟建项目为实验室项目，在《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中，属于“鼓励类”中“第三十一、科技服务业”“6、分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务”范畴，符合国家产业政策。拟建项目按照“立足东营、服务全省、辐射全国”的定位，有利于探索协同创新的新范式，为化工产业创新发展提供借鉴；有利于促进化工产业技术进步，为改善化工产业产品结构提供支撑；有利于提升化工产业安全生产水平，为保障生命财产安全提供助力；有利于促进化工产业高质量发展，为打造千亿级创新型化工产业集群奠定坚实基础。项目建设将提高东营港经济开发区及周边区域的化工产业技术水平，引领全省化工产业新旧动能转换的新引擎。										
项目建设期		2020年至2020年										
项目运营期		2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资		3.0397亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		2.0397亿										
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					0.6900亿	0.3100亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		2.7214亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0000亿	2021年	0.2777亿	2022年	0.2778亿	2023年	0.2763亿	2024年	0.2748亿	2025年	0.2732亿	
2026年	0.2716亿	2027年	0.2700亿	2028年	0.2682亿	2029年	0.2665亿	2030年	0.2654亿	2031年	0.0000亿	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.90		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3679亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99	
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						2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3679亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.99	
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						2.72	
项目收益预测依据		本项目的收入来源包括技术开发收入、技术转让收入、企业安全技术服务收入、化工园区应急救援服务收入、企业应急救援服务收入、高校、科研院所合作中试项目收入、企业委托中试项目收入、其他方式技术服务收入。参考东营市东营港经济开发区与项目周边收费标准及《山东省高端石化中试科创平台项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目11

项目名称		东营市东营港经济开发区仙河镇医院提升项目										
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		新建医技楼一栋，建筑面积3000平方米，层数三层；实施现有急诊、门诊楼功能改造、水电工程、屋面防水等的提升改造共计8050平方米，病房楼维修改造共计1600平方米，进一步优化医院整体布局，增加后备床位，增强紧急医疗救援能力；医院建筑外立面保温改造共计6500平方米，外窗更换共计3310平方米；医院配电室改造，更新配电设备；购置更新部分医疗设备，主要包括电子计算机X射线断层扫描CT机1台，彩色超声多普勒诊断仪3台，口腔颌面锥形束CT机1台，救护车（含车载设备）一辆，全自动血凝仪、血沉仪，医用显微镜，输血设备及紧急备用电源等；更新医院信息系统，包括HIS系统、LIS系统、PACS系统、查体管理系统等，同步更新服务器、交换机、微机、打印机等硬件。										
项目建设期		2020年至2021年										
项目运营期		2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资		0.8200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.1700亿										
专项债券融资		0.6500亿										
其他债务融资		0.0000亿										
项目分年融资计划												
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.2000亿	0.4500亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		1.1590亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.1288亿	2023年	0.1288亿	2024年	0.1288亿	2025年	0.1288亿	
2026年	0.1288亿	2027年	0.1288亿	2028年	0.1288亿	2029年	0.1288亿	2030年	0.1288亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.41		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9424亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.9424亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.78	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要来自诊疗收入、查体收入、药品收入。参考东营市与项目周边收费标准及《仙河镇医院提升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12

项目名称			济南跑马岭景区旅游基础设施维护提升项目								
项目类型			其他								
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			济南跑马岭景区距“泉城”济南仅40公里，它北依锦绣川（相距5公里），西邻五峰山森林公园（相距30公里），西南毗邻济南市四大名刹之首的灵岩寺（相距30公里），南靠五岳独尊的泰山（相距20公里），且相互间有公路相通，交通方便，形成统一的游览网。项目的主要建设内容公共服务设施、园林景观、基础设施建设等，项目于2020年8月开工建设，预计2021年12月底竣工，项目总建设工期16个月。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			0.8025亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.1829亿								
专项债券融资			0.3000亿								
其他债务融资			0.3196亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.3000亿						
其他债务融资						0.3196亿					
债券存续期内项目总收益			1.0453亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0201亿	2021年	0.0654亿	2022年	0.0654亿	2023年	0.0900亿	2024年	0.0983亿	2025年	0.1072亿
2026年	0.1154亿	2027年	0.1202亿	2028年	0.1239亿	2029年	0.1199亿	2030年	0.1196亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8085亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6196亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8085亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6196亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.69	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是门票收入、租赁收入、物业费收入、广告收入、停车场收入和其他收入,参考2019年济南市国民经济和社会发展统计公报与项目周边收费标准及《济南跑马岭景区旅游基础设施维护提升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13

项目名称			聊城市本级聊城市公安局交巡警支队考试中心项目（二期）								
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			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			项目建设地点位于聊城市东昌府区梁山镇驻地规划北环路以南，昌盛路以东。项目用地118.09 亩，包括一期批复未使用土地82.432 亩，二期新增土地为35.658 亩。主要建设内容包括：停车楼、科目二小车考场、科目三考试车道（含回车区及拱形路）、污水处理站、门卫室及部分地面停车场等，总建筑面积31159.8 平方米。目前项目计划2020年9月份开工，2021年6月投入使用。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			1.4815亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.0815亿								
专项债券融资			0.4000亿								
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				0.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.7653亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0134亿	2022年	0.0267亿	2023年	0.0267亿	2024年	0.5516亿	2025年	0.0267亿
2026年	0.0267亿	2027年	0.0267亿	2028年	0.0267亿	2029年	0.0267亿	2030年	0.0134亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
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、项目单位提供的要收入是训练费收入资料。									

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14

项目名称			泗水县经济开发区基础设施项目								
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			0.1500亿								
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			车间建设和配套服务用房建设								
项目建设期			2018年至2020年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			2.2000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.3000亿								
专项债券融资			0.9000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.9000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			1.8944亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0770亿	2022年	0.1593亿	2023年	0.1953亿	2024年	0.1953亿	2025年	0.1953亿
2026年	0.2135亿	2027年	0.2135亿	2028年	0.2185亿	2029年	0.2135亿	2030年	0.2135亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2065亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.9000亿		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			1.2065亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、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15

项目名称		东营市垦利区第五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		1.9500亿									
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		项目规划用地110亩，总建筑面积81600平方米。其中，地上建筑面积71800平方米，地下总建筑面积9800平方米。 本项目主要建设内容包括门诊楼、医技楼、病房楼、医养结合中心建设，购置先进专业医疗设备，并安装相关配套设施。购置专业医疗设备包括双源CT、核磁共振成像系统3.0T、直线加速器、C型臂X光机等进口设备，64排螺旋CT、X线数字乳腺仪、大平板数字胃肠机等国产设备。 项目规划床位总数800床，其中医疗床位600床、养老床位200床。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2021年至2030年									
债券存续期内项目总投资		6.5000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.5000亿									
专项债券融资		3.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					3.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
		7.1026亿									
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	0.8837亿	2024年	0.8837亿	2025年	0.8837亿
2026年	0.8837亿	2027年	0.8837亿	2028年	0.8837亿	2029年	0.8837亿	2030年	0.9164亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.4427亿			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		3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.4427亿			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		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					2.37	
项目收益预测依据		该项目主要收入包括老年护理收入、医疗康复收入、门诊收入、住院收入、体检收入等。参考东营市垦利区第五人民医院新院区项目周边收费标准及《东营市垦利区第五人民医院新院区项目可行性研究报告》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16

项目名称			新建铁路东营明晟铁路物流有限公司铁路专用线工程项目								
项目类型			轨道交通								
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			东营港疏港铁路接轨于在建的黄（黄骅）大（大家洼）线上的利津车站，Ⅱ级铁路，线路全长 96.894km，目前处于在建阶段。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2030年								
债券存续期内项目总投资			3.5305亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.3305亿								
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				2.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			4.3229亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4509亿	2024年	0.4971亿	2025年	0.5478亿
2026年	0.5812亿	2027年	0.6030亿	2028年	0.6228亿	2029年	0.6426亿	2030年	0.3773亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.9372亿			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			2.2000亿			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			2.9372亿			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			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				1.96	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要包括装卸收入、仓储收入、其他收入,参考东营市与项目周边收费标准及《新建铁路东营明晟铁路物流有限公司铁路专用线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17

项目名称			日照市开发区体育运动学校项目								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			2.2000亿								
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			本项目位于日照市开发区，大连路以南、昭阳南路以西。本项目规划用地面积约60027.08㎡，规划总建筑面积约51491.72㎡，其中地上建筑面积约45491.68㎡，主要建设教学楼建筑面积约12421.87㎡，报告厅建筑面积约658.50㎡，公寓建筑面积约11051.24㎡，餐厅建筑面积约3479.59㎡，综合竞技馆建筑面积约9072.76㎡，球类馆建筑面积约4636.81㎡，风雨操场建筑面积约1425.42㎡，连廊建筑面积约1930.31㎡，架空平台建筑面积约428.14㎡，停车棚建筑面积约387.04㎡；地下建筑面积约6000.04㎡，主要建设地下车库建筑面积约4117.84㎡，机房建筑面积约1882.20㎡；同时配套建设综合管网、道路、绿化、亮化以及门卫室、大门等室外工程。								
项目建设期			2019年至2020年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			4.1003亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.9003亿								
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					3.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			5.2646亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.5234亿	2022年	0.5353亿	2023年	0.5479亿	2024年	0.5613亿	2025年	0.5683亿
2026年	0.5626亿	2027年	0.5567亿	2028年	0.5507亿	2029年	0.5445亿	2030年	0.3139亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.3730亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.3730亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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					1.65	
项目收益预测依据		本项目现金流入主要包括学校教育收入（学费）、球类馆和竞技馆出租收入以及政府补贴收入；日照经济技术开发区管委经研究决定，为保证日照市体育运动学校建成后正常运营，日照经济技术开发区将统筹资金对上述缺口部分给予财政补贴，该项目每年有3,700.00万元的政府补贴。									

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	东营市本级中等专业学校建设										
项目类型	教育										
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	规划总建筑面积约84000.00 m²。其中，焊接技术一体化教学楼建筑面积4860.00 m²，数控技术一体化教学楼建筑面积4860.00 m²，机械加工技术一体化教学楼建筑面积4860.00 m²，石油装备一体化教学楼建筑面积11500.00 m²，综合教学楼建筑面积13300.00 m²，餐旅服务系一体化教学楼建筑面积13300.00 m²，农业技术应用一体化教学楼7400.00 m²，学生宿舍18000.00m²，学生餐厅4200.00 m²，传达室等附属建筑300.00 m²；标准运动场地一个；建设天桥1420 m²；可容纳学生4000人，教职工60人。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3.7000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8000亿										
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				1.0000亿	0.9000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.3971亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1114亿	2022年	0.3719亿	2023年	0.3703亿	2024年	0.3688亿	2025年	0.3671亿
2026年	0.3654亿	2027年	0.3637亿	2028年	0.3619亿	2029年	0.3601亿	2030年	0.3564亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92		
债券存续期内项目总债务融资本息		2.6065亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金		1.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.6065亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要源于全日制中专住宿费、技术服务创收收入、技术培训收入、房产租赁收入、考试中心收入等五类收入,参考东营市与项目周边收费标准及《中等专业学校建设可行性研究报告》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19

项目名称		聊城市本级香江片区教育基础设施提升改造项目									
项目类型		教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.3400亿									
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		项目建设地点位于聊城市东昌府区泊庄路以东，振兴路以南，聊城市水城中学以西，清水河以北。本项目为聊城市水城中学西扩建项目，新增占地面积11863㎡，新增总建筑面积19963㎡，其中地上建筑面积14223㎡（宿舍楼4267㎡，餐厅活动室3699㎡，综合楼4903㎡，连廊1354㎡），地下建筑面积5740㎡。高效澄清池、高效重力均力滤池、臭氧接触池、活性炭滤池、清水池、二级泵站、回流调节池、前贮藏池、污泥浓缩池、后贮泥池、脱水机房等；配套建设供水输水管线8.7km。供水管线由陈集水厂接出至南外环路，南外环管线沿南环路铺设至阳谷县城乡供水总公司附近现状供水管线。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2030年									
债券存续期内项目总投资		1.4409亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.5009亿									
专项债券融资		0.9400亿									
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					0.9400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.7113亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0020亿	2023年	0.0020亿	2024年	1.6965亿	2025年	0.0020亿
2026年	0.0020亿	2027年	0.0020亿	2028年	0.0020亿	2029年	0.0020亿	2030年	0.0008亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2518亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.9400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2518亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.9400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82	
项目收益预测依据		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20

项目名称			日照市LNG调峰储气设施建设项目								
项目类型			能源								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.6000亿								
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			本工程为日照市 LNG 调峰储气设施，建设性质为新建工程，建设期为两年，主要建设规模为建设 1 座 1×104m3全容 LNG 储罐，并配套建设 50×104Nm3/d（满足冬季最大调峰量）LNG 气化调峰设施。								
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			2.6395亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.6395亿								
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					1.6000亿	0.4000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			4.2564亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3386亿	2022年	0.4353亿	2023年	0.4353亿	2024年	0.4353亿	2025年	0.4353亿
2026年	0.4353亿	2027年	0.4353亿	2028年	0.4353亿	2029年	0.4353亿	2030年	0.4353亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61	
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					1.52	
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					2.13	
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					1.52	
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					2.13	
项目收益预测依据		目产品为商品 LNG 及气化调峰气，根据项目情况，LNG 气化外输天然气 量为 8×104t/a，调峰气价格按照 3553 元/t（含税，不含税为 3259 元/t）计算，直接进行 LNG 贸易为 22×104t/a，LNG 销售价格为 3385 元/t（含税，不含税为 3106 元/t）计算，经计算，年均营业收入为 94394 万元。									

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		聊城市本级聊城市第三人民医院医疗设备购置项目									
项目类型		医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.1500亿									
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		项目主要内容本项目购置医用磁共振设备、移动医疗 CT、彩色多普勒超声诊断仪等应急医疗设备等 12 台套，并建立完善医院数据中心、医院信息化管理平台、容灾备份系统等。2020年2月，山东正信环保节能与工程咨询有限公司对该项目出具《聊城市第三人民医院医疗设备采购项目可行性研究报告》（项目编号ZX2020054），2020年3月7日，聊城市发展和改革委员会《关于聊城市第三人民医院医疗设备采购项目可行性研究报告的批复意见》（聊发改审批函〔2020〕41号）批复同意聊城市第三人民医院医疗设备采购项目。项目总投资8,000.00万元，其中项目资本金4,000.00万元，项目建设期9个月（2020年4月至2020年12月），拟发行专项债券4,000.00万元（其中2020年5月已发行2,500.00万元，本次发行1,500.00万元），期限10年。									
项目建设期		2020年至2020年									
项目运营期		2021年至2030年									
债券存续期内项目总投资		0.8000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.4000亿									
专项债券融资		0.4000亿									
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
0.7207亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0486亿	2022年	0.0783亿	2023年	0.0783亿	2024年	0.0783亿	2025年	0.0783亿
2026年	0.0783亿	2027年	0.0783亿	2028年	0.0783亿	2029年	0.0783亿	2030年	0.0457亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5333亿		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		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5333亿		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		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80	
项目收益预测依据		医疗设备投入使用后，将增加就诊人次，提高相关专业的医疗收入，本次仅测算新增设备直接增加的收入。设备经济使用寿命平均15年，后期将会增加维修保养费用。根据聊城市第三人民医院经营情况，参照《可行性研究报告》合理预测就诊人次，估算满负荷运营年收入1,688.62万元。									

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

三、项目详细信息

项目22

项目名称		东营市现代农业示范区产业园项目（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		0.2400亿										
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		项目位于东营市现代农业示范区内。该项目建设内容主要对产业园区创新大道（二分场至四分场段）道路加宽，分为三段，共计3887㎡。灌排体系建设，包括渠道衬砌2.37km，排沟清淤3.4km，建设改造建筑物14座；修建环形土路2700m，工程占地9600㎡。服务中心配套17444.1㎡，主要包括修建道路10893.0㎡、绿化6551.1㎡及铺设给排水管线、燃气管线、亮化等内容。该项目总投资估算为4,330.66万元。										
项目建设期		2019年至2021年										
项目运营期		2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资		0.4331亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.0931亿										
专项债券融资		0.3400亿										
其他债务融资		0.0000亿										
项目分年融资计划												
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资					0.3400亿	0.0000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		0.6743亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.3469亿	2021年	0.0166亿	2022年	0.0166亿	2023年	0.0166亿	2024年	0.0166亿	2025年	0.0166亿	
2026年	0.1853亿	2027年	0.0166亿	2028年	0.0166亿	2029年	0.0166亿	2030年	0.0097亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总债务融资本息				0.4694亿				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				0.3400亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.4694亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.3400亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.3400亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.98
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要源于包括停车位收入、指定地块土地收入。参考东营市与项目周边收费标准及《东营市现代农业示范区产业园项目（一期）可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目23

项目名称			济南新旧动能转换先行区孙耿街道七村整合安置区一期12班幼托工程								
项目类型			教育								
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			本项目规划用地面积 8485 平方米，总建筑面积 5831 平方米，全部为地上建筑。教学规模12班（每班30人），在校生360人。主要建设内容：建设一栋三层教学综合楼，项目同时配建室外地面游戏场地、道路、停车及绿化等。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			0.3939亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.2439亿								
专项债券融资			0.1500亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.1500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.3510亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0251亿	2022年	0.0376亿	2023年	0.0376亿	2024年	0.0376亿	2025年	0.0376亿
2026年	0.0376亿	2027年	0.0376亿	2028年	0.0376亿	2029年	0.0376亿	2030年	0.0251亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1500亿		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保教收入、住宿费收入、服务费收入,参考关于进一步规范幼儿园收费管理的通知（济发改物价[2019]90号）及《济南新旧动能转换先行区孙耿街道七村整合安置区一期12班幼托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24

项目名称			济南新旧动能转换先行区引爆区安置西区北地块15班幼托工程								
项目类型			教育								
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			根据项目批复文件，本项目规划建设用地面积约 1.07 公顷，总建筑面积 7790 平方米。教学规模15班（每班30人），在校生450人。主要建设内容：建设一栋 3 层（局部 2 层）园舍建筑，作为幼儿活动用房、服务用房和附属用房。项目同时配建室外游戏场地、集中绿地等。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			0.5107亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.3107亿								
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	2026年	2027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											
			0.4194亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0300亿	2022年	0.0449亿	2023年	0.0449亿	2024年	0.0449亿	2025年	0.0449亿
2026年	0.0449亿	2027年	0.0449亿	2028年	0.0449亿	2029年	0.0449亿	2030年	0.0300亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
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					2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50
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					2.10
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是保教收入、住宿费收入、服务费收入,参考关于进一步规范幼儿园收费管理的通知（济发改物价[2019]90号）及《济南新旧动能转换先行区引爆区安置西区北地块15班幼托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25

项目名称		临沂市兰山区临沂国际陆港科技物流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		3.0000亿										
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		本项目总投资350,000万元，其中，工程费用275,650.32万元，工程建设其他费用47,844.83万元，预备费用9,704.85万元，建设期利息16,800万元。项目自有资本金70,000万元，通过发行专项债券融资280,000万元（2020年5月已发行14,000万元，2020年8月发行30,000万元，计划2021年发行236,000万元），发债期限10年。 本项目主要建设园区配套设施、道路基础设施工程。 1.建设园区配套设施 园区需要搬迁15个村居，其中工业园辖区内南郭庄、庙上、洪沟崖3个村居，义堂镇辖区内大坞埠湖、小坞埠湖、堰东、堰西、太和庄、港上、沙沟崖、前寨、曹庄、西安庄、富衣庄、东湖等12个村居，园区配套设施主要用于搬迁村庄的投资。 2.道路基础设施工程 项目新建园区次干路总长度156,000米，红线39米，路面宽度31米；新建园区支路总长度42,000米，红线20.5米，路面宽度16.5米；园区周边配套道路5条，其中：昝河路（长春西路-新西外环）总长度9,100米，红线30米，路面宽度28米；中纬路（327国道-顺心路）总长度6,000米，红线60米，路面宽度44米；西安路（西中环-兴业路）总长度43,00米，红线60米，路面宽度44米；兴业路（南镇界-临铁路）总长度1,200米，红线60米，路面宽度44米；双岭路（西外环-兴业路）总长度1,200米，红线60米，路面宽度44米。										
项目建设期		2020年至2022年										
项目运营期		2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资		35.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		7.0000亿										
专项债券融资		28.0000亿										
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				4.4000亿	23.6000亿						
	其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		91.4890亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0430亿	2023年	0.0581亿	2024年	0.0768亿	2025年	32.8331亿	
2026年	0.0767亿	2027年	0.0766亿	2028年	0.0765亿	2029年	0.0764亿	2030年	58.1719亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.61		
债券存续期内项目总债务融资本息			39.0502亿			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			28.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39.0502亿			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			28.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.27
项目收益预测依据		本项目的收入来源为广告收入、土地出让收入。参考临沂市兰山区土地挂牌出让价格与项目周边收费标准及《临沂市兰山区临沂国际陆港科技物流园区基础设施建设项目》，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	临沂市兰山区文旅健康产业园基础设施建设项目										
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	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	本项目总投资368,584.29万元，其中：工程费用303,090.21万元，其他费用34,952.79万元，预备费用10,211.19万元，建设期利息20,400万元。项目自有资本金128,584.29万元，通过发行专项债券融资240,000万元（2020年8月发行15,000万元，2021年发行110,000万元，2022年发行115,000万元），发债期限10年。主要建设内容为配套建筑工程、市政道路基础设施工程、科技服务配套工程。 1. 配套建筑工程 配套生活、服务设施建筑工程规划总用地面积283,963立方米（约425.95亩），总建筑面积758,724立方米。 2. 市政道路基础设施工程 主要实施北京路、规划路、规划一路、规划二路及北京一路共5条道路，建设道路总长度14,300米。 3. 科技服务配套设施 科技服务配套设施规划建设科创大厦、高端人才公寓，建设地点位于文旅健康产业区A区东南，总用地面积51,200平方米，总建筑面积140,000平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	36.8584亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	12.8584亿										
专项债券融资	24.0000亿										
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	11.0000亿	11.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	91.6630亿										
	债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0240亿	2024年	0.0470亿	2025年	27.2506亿
2026年	0.0629亿	2027年	0.0623亿	2028年	0.0617亿	2029年	0.0611亿	2030年	64.0337亿	2031年	0.0598亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息		33.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.73	
债券存续期内项目总债务融资本金		24.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.82	
项目收益预测依据	本项目的收入来源为科技服务配套租赁收入、物业管理收入、广告收入、土地出让收入。参考临沂市兰山区土地挂牌出让价格与项目周边收费标准及《临沂市兰山区文旅健康产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目27

项目名称			临沂市兰山区食品建材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			0.5000亿								
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			本项目总投资78,906.23万元，其中：生活配套建筑工程总投资32,877.17万元；市政道路基础设施提升改造总投资7,515.38万元；公路基础设施提升改造工程投资估算为16,173.68万元；教育基础设施提升改造总投资为19,500万元；建设期利息2,840万元。项目自有资本金28,906.23万元，通过发行专项债券融资50,000万元（2020年8月发行5,000万元，2021年发行45,000万元，发债期限10年。本次申请发行的专项债券5,000万元，主要用于教育设施提升改造工程（临沂市兰山区教师进修学校及其附属幼儿园）及道路基础设施提升改造工程。生活配套建筑工程由项目单位自有资金进行建设，不占用债券资金。本项目主要建设内容为生活配套建筑工程、市政道路基础设施提升改造工程、公路基础设施提升改造工程及教育设施提升改造工程。其中： 1. 配套生活、服务设施建筑工程总用地面积82.5亩，总建筑面积122,000平方米，其中地上建筑面积83,500平方米，地下建筑面积38,500平方米。 2. 市政道路基础设施提升改造工程：主要实施三维路道路改扩建工程，建设道路总长度2,800米，道路建设总用地规模为168,000平方米。 3. 公路基础设施提升改造工程主要改扩建道路1条、改建道路3条共15,069米。 4. 教育设施提升改造工程主要建设临沂市兰山区教师进修学校及其附属幼儿园项目，总用地面积总用地面积68,305平方米，总建筑面积34,944.26平方米，拟新建综合楼、报告厅、服务楼、足球场地和幼儿园等设施。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2031年								
债券存续期内项目总投资			7.8906亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.8906亿								
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				0.5000亿	4.5000亿					
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益			18.9976亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	-0.0029亿	2024年	0.0120亿	2025年	0.0339亿
2026年	0.0343亿	2027年	0.0347亿	2028年	0.0352亿	2029年	0.0357亿	2030年	18.8146亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.71		
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			3.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.71		
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			3.80		
项目收益预测依据		本项目的收入来源为广告收入、土地出让收入。参考临沂市兰山区土地挂牌出让价格与项目周边收费标准及《临沂市兰山区食品建材产业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。									

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			临沂市平邑县职业中等专业学校公共实训基地建设项目									
项目类型			教育									
本只专项债券中用于该项目的金额			0.2600亿									
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			新建一座5层公共实训楼，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积13400平方米。实训楼内设实训场地、教研室、仓库、信息化设施以及必要的基本设施和辅助设施，购置设备173台（套）。									
项目建设期			2020年至2020年									
项目运营期			2021年至2030年									
债券存续期内项目总投资			0.3350亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.0750亿									
专项债券融资			0.2600亿									
其他债务融资			0.0000亿									
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.2600亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			0.5914亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0615亿	2022年	0.0615亿	2023年	0.0615亿	2024年	0.0615亿	2025年	0.0615亿	
2026年	0.0614亿	2027年	0.0614亿	2028年	0.0614亿	2029年	0.0614亿	2030年	0.0386亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.77		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3510亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2600亿		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			0.3510亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是政府补助收入、成人函授教育收入、职业培训收入、食堂承包收入及住宿收入,参照《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）文件、《关于调整山东省成人教育收费标准的通知》（鲁价费发〔2003〕85号）、《关于山东省高等教育收费改革试点的意见》（鲁价费发〔2013〕93号），并参照学校往年招生收费标准及《临沂市平邑县职业中等专业学校公共实训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			临沂市平邑县蒙山站站前停车场及配套设施建设项目								
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			1.5800亿								
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			站前停车场：占地159.26亩，总建筑面积约2.6万平方米，其中地下建筑面积约2.6万平方米，设一层地下室，地下室总停车位数为 420辆，地面停车数约330辆。主要内容为高铁站前集散广场、配套公交枢纽及公交车场、配套大巴车场、配套出租车场、地面停车场、风雨连廊、地下社会车库及落客区、下沉广场等主要工程；配套道路、绿化、给排水、消防等基础设施								
项目建设期			2018年至2020年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			2.5556亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.9756亿								
专项债券融资			1.5800亿								
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					1.5800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			2.5869亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0035亿	2021年	0.0107亿	2022年	0.0128亿	2023年	0.0128亿	2024年	0.0128亿	2025年	0.0136亿
2026年	0.0136亿	2027年	0.0136亿	2028年	0.0136亿	2029年	0.0136亿	2030年	2.4665亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1330亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1330亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.64	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是停车场租赁收入、广告费收入和土地出让收入,参考临沂市平邑县项目周边收费标准及《临沂市平邑县蒙山站站前停车场及配套设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目30

项目名称			临沂市平邑县金银花健康产业园基础设施建设项目								
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			0.2700亿								
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			硬化路面3.6万平方米，建设排水方涵1,100米，铺设雨水管网3,500米、污水管网1,800米，安装路灯80盏。								
项目建设期			2020年至2020年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			0.5000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.2300亿								
专项债券融资			0.2700亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.2700亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.6107亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0022亿	2022年	0.0022亿	2023年	0.0022亿	2024年	0.0022亿	2025年	0.0022亿
2026年	0.0024亿	2027年	0.0024亿	2028年	0.0024亿	2029年	0.0024亿	2030年	0.5901亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3645亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2700亿		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			0.3645亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2700亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是广告收益、土地出让收入,参考临沂市平邑县项目周边收费标准及《临沂市平邑县金银花健康产业园基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目31

项目名称			德州市开发区北方应急（医疗）救援综合示范区项目								
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			4.8600亿								
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			北方应急（医疗）救援综合示范区项目位于山东省德州市经济技术开发区，占地面积2160亩，主要分为10个地块。示范区还包括单独立项实施的奥来应急产业园项目，位于崇德五大道与天衢路交叉口西北侧，占地100亩；以及应急医疗中心，位于德州经济技术开发区晶华路888号，园区占地面积38.85亩。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2040年								
债券存续期内项目总投资			65.0000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			14.0000亿								
专项债券融资			51.0000亿								
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				8.0200亿	42.9800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			115.5710亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	5.6989亿	2025年	6.9064亿
2026年	6.9064亿	2027年	6.9064亿	2028年	6.9064亿	2029年	6.9064亿	2030年	6.9107亿	2031年	6.9149亿
2032年	6.9149亿	2033年	6.9149亿	2034年	6.8143亿	2035年	6.8143亿	2036年	6.8143亿	2037年	6.8143亿
2038年	6.8143亿	2039年	6.8143亿	2040年	6.7985亿	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					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息			91.4619亿		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			51.0000亿		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			91.4619亿		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			51.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据		本项目的收入来源为厂房、人才公寓、商业体、会展会议场所等建筑物租赁收入，以及物流仓储服务、物流信息服务、检验检测服务、培训服务、技术指导等经营性收入，参考德州市开发区与项目周边收费标准及《北方应急（医疗）救援综合示范区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32

项目名称			德州市武城县第三幼儿园建设项目								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.0900亿								
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			武城县第三幼儿园建设项目建设地点位于武城县兴和路东侧，广运街北侧；幼儿园占地面积9380.00平方米，建筑面积5221平方米。该项目建设食堂、活动室及寝室、专业活动室、卫生保健室等，并建设大门围墙及消防水池。规划办学规模12个教学班，最多可容纳360名幼儿入园。项目建设期1年，预定于2019年11月动工，预计2020年11月竣工，总建设工期12个月。								
项目建设期			2019年至2020年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			0.1880亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.0980亿								
专项债券融资			0.0900亿								
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					0.0900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.1529亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0161亿	2022年	0.0164亿	2023年	0.0167亿	2024年	0.0167亿	2025年	0.0167亿
2026年	0.0153亿	2027年	0.0153亿	2028年	0.0153亿	2029年	0.0153亿	2030年	0.0089亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1260亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.0900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1260亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.0900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70	
项目收益预测依据		本项目的收入包括政府补贴收入、保育教育费，参考德州市武城县与项目周边收费标准及《德州市武城县第三幼儿园建设项目》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目33

项目名称			德州市武城县第九幼儿园建设项目								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.9000亿								
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			武城县第九幼儿园建设项目位于武城县公园路东侧，北方街北侧，幼儿园占地面积11386平方米，建筑面积5035.51平方米。该项目建设活动室、寝室、专业活动室、教师办公室、卫生保健室等。规划办学规模为12个教学班，最多可容纳360名幼儿入园。项目建设期1年，预定于2020年6月动工，预计2020年12月竣工，总建设工期6个月。								
项目建设期			2020年至2020年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			0.1836亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.0936亿								
专项债券融资			0.0900亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.0900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			0.1553亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0157亿	2022年	0.0160亿	2023年	0.0164亿	2024年	0.0164亿	2025年	0.0164亿
2026年	0.0163亿	2027年	0.0163亿	2028年	0.0163亿	2029年	0.0163亿	2030年	0.0095亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1260亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.0900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1260亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.0900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73	
项目收益预测依据		本项目的收入为政府补贴收入、保育教育费，参考德州市武城县与项目周边收费标准及《德州市武城县第九幼儿园建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目34

项目名称			德州市武城县第八幼儿园建设项目								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.0800亿								
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			武城县第八幼儿园建设项目建设地点位于状元小学南侧，占地面积10056.96平方米，建筑面积4590平方米。该项目建设食堂、活动室及寝室、专业活动室、卫生保健室等，并建设大门围墙及消防水池。规划办学规模为9个教学班，最多可容纳270名幼儿入园。项目建设期1年，预定于2019年12月动工，预计2020年12月竣工，总建设工期12个月。								
项目建设期			2020年至2020年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			0.1652亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.0852亿								
专项债券融资			0.0800亿								
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					0.0800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.1363亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0145亿	2022年	0.0147亿	2023年	0.0150亿	2024年	0.0150亿	2025年	0.0150亿
2026年	0.0136亿	2027年	0.0136亿	2028年	0.0136亿	2029年	0.0136亿	2030年	0.0079亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1120亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.0800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1120亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.0800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70	
项目收益预测依据		本项目的收入来源为政府补贴收入、保育教育费，参考德州市武城县与项目周边收费标准及《德州市武城县第八幼儿园建设项目》，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35

项目名称			德州市禹城市中医院新院区建设项目								
项目类型			医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.9000亿								
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 m²，其中地上面积为 42000.00 m²，地下面积为 12324.00 m²。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			2021年至2040年								
债券存续期内项目总投资			3.5339亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.2339亿								
专项债券融资			2.3000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.2000亿	1.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			5.2899亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0274亿	2022年	0.2438亿	2023年	0.2861亿	2024年	0.2850亿	2025年	0.2839亿
2026年	0.2829亿	2027年	0.2819亿	2028年	0.2810亿	2029年	0.2801亿	2030年	0.2796亿	2031年	0.2792亿
2032年	0.2784亿	2033年	0.2777亿	2034年	0.2769亿	2035年	0.2762亿	2036年	0.2755亿	2037年	0.2749亿
2038年	0.2742亿	2039年	0.2736亿	2040年	0.2715亿	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					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.3079亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			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			4.3079亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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来自出租给禹城市中医院使用，收取租金,参考德州市禹城市与项目周边收费标准及《禹城市中医院新院区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36

项目名称			德州市禹城市化工园区基础建设项目								
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			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			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。								
项目建设期			2020年至2020年								
项目运营期			2021年至2040年								
债券存续期内项目总投资			4.6000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.8400亿								
专项债券融资			2.7600亿								
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				1.2600亿	1.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			8.4550亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2660亿	2022年	0.3827亿	2023年	0.3831亿	2024年	0.3834亿	2025年	0.4368亿
2026年	0.4372亿	2027年	0.4375亿	2028年	0.4378亿	2029年	0.4381亿	2030年	0.4388亿	2031年	0.4402亿
2032年	0.4405亿	2033年	0.4408亿	2034年	0.4411亿	2035年	0.4414亿	2036年	0.4416亿	2037年	0.4419亿
2038年	0.4422亿	2039年	0.4425亿	2040年	0.4414亿	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					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.9402亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.7600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.9402亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.7600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.06	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要有污水处理收入、中水处理收入、综合管廊收入和政府补助收入，参考德州市禹城市与项目周边收费标准及《德州市禹城市化工园区基础建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目37

项目名称		德州市禹城市殡仪馆改扩建项目									
项目类型		其他									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.1000亿									
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		项目分两期进行建设，本项目规划总用地面积94亩（其中一期用地面积50亩，二期用地面积44亩），总建筑面积9,311.00平方米（其中一期建筑总面积7,811.00平方米，二期建筑总面积1,500.00平方米）。1、一期项目工程规划用地面积50亩，建筑总面积7,811.00平方米。其中：综合服务楼建筑面积2,400.00平方米，治丧厅6处建筑面积1,800.00平方米，殡仪中厅建筑面积224.00平方米，殡仪大厅及火化车间改造建筑面积1,787.00平方米，运输连廊建筑面积1,400.00平方米，其他配套用房建筑面积200平方米，道路及地面硬化15,000.00平方米。填湖、开挖、整平土地及其他配套工程建设。2、二期项目工程：规划用地面积44亩，骨灰堂改造，建设管理用房1,500.00平方米，建设墓穴6,500个。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		0.9850亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.2850亿									
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					0.1000亿	0.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.9044亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2163亿	2023年	0.2153亿	2024年	0.2142亿	2025年	0.2130亿
2026年	0.2118亿	2027年	0.2105亿	2028年	0.2092亿	2029年	0.2078亿	2030年	0.2063亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03	
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					2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03	
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					2.72	
项目收益预测依据		本项目的收入来源为公墓收入、服务收入（包括房屋场所使用、治丧期间用餐费、殡仪服务费）、殡仪业务收入（包括火化、遗体接送、遗体冷藏、遗体整容化妆、殡仪用品等），参考德州市禹城市与项目周边收费标准及《禹城市殡仪馆改扩建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38

项目名称			德州职业技术学院二期工程建设项目								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.2000亿								
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			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 m²（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 m²，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 m²，其中综合体育训练馆局部三层，主体二层，建筑面积 12,000.00 m²、过街天桥宽 6 米，总长 80.8 米，面积 484.8m²。								
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			1.2560亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.3960亿								
专项债券融资			0.8600亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	0.3600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			2.0969亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1613亿	2024年	0.1613亿	2025年	0.1613亿
2026年	0.1613亿	2027年	0.1613亿	2028年	0.1613亿	2029年	0.1613亿	2030年	0.1613亿	2031年	0.1613亿
2032年	0.1613亿	2033年	0.1613亿	2034年	0.1613亿	2035年	0.1613亿	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				1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3419亿			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			0.8600亿			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			1.3419亿			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			0.8600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.44	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要有住宿费和部分学生学费收入,参考德州市与项目周边收费标准及《德州职业技术学院二期工程建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目39

项目名称		2020年山东省（滨州市博兴县吕艺职业教育实训基地项目）生态环保及社会事业发展专项债券（一期）									
项目类型		教育									
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		本项目占地面积约1.87公顷，实训基地建筑面积为42600m ² ，实训基地共四层，一层建筑面积18700 m ² ，夹层建筑面积为4000 m ² ，二层建筑面积为8900 m ² ，三层建筑面积为6200 m ² ，四层建筑面积为4800 m ² ，项目建成后可容纳10000人。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		2.1949亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.4949亿									
专项债券融资		1.7000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	1.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.0201亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.2876亿	2023年	0.3417亿	2024年	0.3417亿	2025年	0.3417亿
2026年	0.3417亿	2027年	0.3414亿	2028年	0.3414亿	2029年	0.3414亿	2030年	0.3414亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.3800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.3800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.78	
项目收益预测依据		《博兴县吕艺职业教育实训基地项目可行性研究报告》及可比项目									

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			2020年山东省（滨州市博兴县草柳编产业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（二期）								
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			0.9900亿								
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			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2023年								
项目运营期			2023年至2040年								
债券存续期内项目总投资			4.1661亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.9661亿								
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						1.2900亿	0.9100亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			4.9973亿								
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	0.2449亿	2024年	0.2881亿	2025年	0.2866亿
2026年	0.2848亿	2027年	0.2836亿	2028年	0.2826亿	2029年	0.2817亿	2030年	0.2810亿	2031年	0.2802亿
2032年	0.2795亿	2033年	0.2787亿	2034年	0.2779亿	2035年	0.2771亿	2036年	0.2761亿	2037年	0.2751亿
2038年	0.2742亿	2039年	0.2732亿	2040年	0.2721亿	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				1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.8958亿		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			2.2000亿		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			3.8958亿		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			2.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据		可比项目收费标准及《博兴县草柳编产业园区基础设施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41

项目名称			滨州市经济技术开发区高端装备制造产业园标准化厂房项目								
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			0.9000亿								
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			分为A、B、C三个区域建设，A区位于滨州经济技术开发区黄河三路以南、渤海三十路以东；B区位于滨州经济技术开发区长江六路以南、渤海二十五路以东；C区位于滨州经济技术开发区黄河二路以北、渤海二十七路以西。项目总占地面积439.67亩，本次建设用地面积352.17亩，总建筑面积311241m2，其中标准厂房281123m2，配套设施24000m2，地下停车场6118m2。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			10.6000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.1200亿								
专项债券融资			8.4800亿								
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					1.9000亿	6.5800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			21.9577亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	1.1559亿	2023年	1.1559亿	2024年	1.1559亿	2025年	1.1559亿
2026年	1.1559亿	2027年	1.1558亿	2028年	1.1558亿	2029年	1.1558亿	2030年	1.1558亿	2031年	1.1558亿
2032年	1.1558亿	2033年	1.1558亿	2034年	1.1558亿	2035年	1.1558亿	2036年	1.1558亿	2037年	1.1558亿
2038年	1.1558亿	2039年	1.1558亿	2040年	1.1522亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			15.0500亿		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			8.4800亿		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			15.0500亿		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			8.4800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59	
项目收益预测依据		项目建成后，运营收入来自租赁收入和物业管理收入，参考了可比项目收费标准及《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可行性研究报告》等数据。									

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42

项目名称			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								
项目类型			市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.2100亿								
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195677平方米，主要建设标准化厂房、数字化技术服务中心、创意设计中心、大数据共享中心、产品检验检测中心及配套道路、管网等相关基础设施。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			12.2100亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.4500亿								
专项债券融资			9.7600亿								
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					4.9100亿	4.8500亿					
其他债务融资							0.9000亿				
债券存续期内项目总收益			22.2762亿								
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	0.5322亿	2024年	0.5322亿	2025年	13.2295亿
2026年	0.5322亿	2027年	0.5322亿	2028年	0.5322亿	2029年	0.5322亿	2030年	0.5322亿	2031年	0.5322亿
2032年	0.5322亿	2033年	0.5322亿	2034年	0.5322亿	2035年	0.5322亿	2036年	0.5322亿	2037年	0.5322亿
2038年	0.5322亿	2039年	0.5322亿	2040年	0.5322亿	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				1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息			17.8045亿		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			10.6600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16.7762亿		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			9.7600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据		项目未来预期收入来自来源主要为厂房及数字研发工程建筑物租赁收入、物业管理费收入、管网租赁收入以及项目指定出让国有土地使用权收入，参考了可比项目收费标准及《国际标准地招商产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等资料。									

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

三、项目详细信息

项目43

项目名称		2020年山东省（滨州市市本级滨州职业学院第二实训广场项目）生态环保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		0.3500亿									
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		滨州职业学院第二实训广场项目可规划用地面积为18578㎡，总建筑面积为26176.52㎡，共建设3栋实训楼，其中1号楼建筑面积为9899.18㎡、2号楼建筑面积为6378.16㎡、3号楼建筑面积为9899.18㎡，并配套完成其他辅助设施的建设。									
项目建设期		2019年至2020年									
项目运营期		2021年至2030年									
债券存续期内项目总投资		0.8500亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.1800亿									
专项债券融资		0.6700亿									
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	0.2700亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.0362亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.3028亿	2022年	0.3039亿	2023年	0.3039亿	2024年	0.3039亿	2025年	0.3039亿
2026年	0.3036亿	2027年	0.3036亿	2028年	0.3036亿	2029年	0.3036亿	2030年	0.3034亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.57	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9347亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.25		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.6700亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9347亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6700亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.53		
项目收益预测依据		《滨州职业学院第二实训广场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44

项目名称	2020年山东省（滨州市无棣县生命纪念园项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期） 专项债券（二期）										
项目类型	其他										
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	项目总占地面积56006㎡（约合84.01 亩），总建筑面积12000㎡，主要建设骨灰纪念堂，建筑面积2400㎡；殡仪告别厅建筑面积4000㎡；殡仪服务大厅，建筑面积2600㎡；办公区、职工宿舍、餐厅等配套服务设施建筑面积3000㎡。建设公益性公墓16000㎡，建设墓穴3000 个，地下传送通道260m，停车场10000㎡，道路面积1204.2㎡，绿化面积16801.8㎡。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.9600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2000亿										
专项债券融资	0.7600亿										
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				0.2000亿	0.5600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
1.4516亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1452亿	2022年	0.1452亿	2023年	0.1452亿	2024年	0.1452亿	2025年	0.1452亿
2026年	0.1452亿	2027年	0.1452亿	2028年	0.1452亿	2029年	0.1452亿	2030年	0.1452亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.51			
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0640亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0640亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91
项目收益预测依据											
《无棣县生命纪念园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45

项目名称			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（三期）								
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			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			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			1.4876亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.2976亿								
专项债券融资			1.1900亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.7300亿	0.4600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			3.0902亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0734亿	2023年	0.1148亿	2024年	0.1197亿	2025年	0.1248亿
2026年	0.1301亿	2027年	0.1356亿	2028年	0.1414亿	2029年	0.1474亿	2030年	0.1537亿	2031年	0.1603亿
2032年	0.1671亿	2033年	0.1743亿	2034年	0.1817亿	2035年	0.1895亿	2036年	0.1976亿	2037年	0.2061亿
2038年	0.2149亿	2039年	0.2241亿	2040年	0.2337亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0286亿		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			1.1900亿		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			2.0286亿		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			1.1900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60	
项目收益预测依据		《阳信县妇幼保健院建设项目可行性研究报告》及可比项目									

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		2020年山东省（滨州市阳信县传染病综合防治与疾病预防控制体系提升工程项目）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		本项目主要在邹平市中医院、人民医院、妇幼保健院、市中心医院建设发热门诊和感染性疾病科病房，改扩建疾控中心实验室，并对全市预防接种门诊进行数字化、智慧化改造，并购置相关配套设备。项目建成后，年门诊接待量约 5万人次，可形成病床 180个。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		0.8860亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.2060亿									
专项债券融资		0.6800亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					0.3000亿	0.3800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.1975亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.1231亿	2023年	0.1343亿	2024年	0.1343亿	2025年	0.1343亿
2026年	0.1343亿	2027年	0.1343亿	2028年	0.1343亿	2029年	0.1343亿	2030年	0.1343亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9520亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.6800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9520亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76		
项目收益预测依据		《阳信县传染病综合防治与疾病预防控制体系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47

项目名称		2020年山东省（阳信县中医院内科病房楼建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）									
项目类型		医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.1800亿									
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		项目总投资19,634.67万元，本项目占地面积31211㎡，总建筑面积45544.25㎡，其中地上建筑面积27373.18㎡，地下建筑面积18171.07㎡。项目建设内容包括内科病房楼及附属楼，其中附属楼含高压氧舱、医技楼、感染楼、病理楼、中心供应及营养食堂等。项目新增总床位数为338张，包含传染病房床位30张。项目新建停车位共计689个，其中地上停车位343个，地下停车位346个。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		1.9635亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.9635亿									
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				0.1800亿	0.8200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.8994亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.1511亿	2023年	0.1318亿	2024年	0.1629亿	2025年	0.1812亿
2026年	0.2018亿	2027年	0.2249亿	2028年	0.2508亿	2029年	0.2797亿	2030年	0.3151亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36		
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					1.90		
项目收益预测依据		《阳信县传染病综合防治与疾病预防控制体系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48

项目名称			滨海化工园基础设施提升工程								
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			0.1000亿								
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			项目主要铺设供水管线7.4Km,排水管道7.4Km,供热管道7.8Km,供热管道7.4Km;新建改造园区道路7.4Km;新建、改造高压线路12Km,配套建设市政基础设施。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			1.5000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.5500亿								
专项债券融资			0.9500亿								
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						0.1000亿	0.8500亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.6738亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0328亿	2022年	0.1823亿	2023年	0.1823亿	2024年	0.1823亿	2025年	0.1823亿
2026年	0.1823亿	2027年	0.1823亿	2028年	0.1823亿	2029年	0.1823亿	2030年	0.1823亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.9500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据		参考与项目周边收费标准及《滨海化工园基础设施提升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49

项目名称		2020年山东省（滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目）农林水利及社会事业发展基础设施专项债券（二期）									
项目类型		医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.9000亿									
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为 48266.91 m²（约合 72.4 亩），总建筑面积119606.94 m²，其中：地上总建筑面积 91535.69 m²，地下建筑面积 28071.25m²。新建门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房，设置床位 800张，购置直线加速器、CT、DSA、DR 等大型设备及心电图等小型设备一宗，投入运行信息系统。									
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		9.2000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.8400亿									
专项债券融资		7.3600亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					2.4000亿	4.9600亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		21.6736亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1868亿	2022年	2.3874亿	2023年	2.3874亿	2024年	2.3874亿	2025年	2.3874亿
2026年	2.3874亿	2027年	2.3874亿	2028年	2.3874亿	2029年	2.3874亿	2030年	2.3874亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息		10.2505亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11		
债券存续期内项目总债务融资本金		7.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10.2505亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.94		
项目收益预测依据		《滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设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50

项目名称		2020年山东省（滨州市邹平市铝深加工产业园污水处理厂及污水管网工程项目）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		本项目占地面积15亩，新建污水处理厂1座，建设粗格栅及进水泵房、AAO生物池、配水井及污泥回流泵房、高效沉淀池、V型滤池、消毒接触池、鼓风机房综合楼等建、构筑物。项目建成后可达到处理污水10000m ³ /d的规模。										
项目建设期		2020年至2020年										
项目运营期		2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资		0.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.1600亿										
专项债券融资		0.6400亿										
其他债务融资		0.0000亿										
项目分年融资计划												
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
	专项债券融资				0.5000亿	0.1400亿						
	其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.4276亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0000亿	2021年	0.1528亿	2022年	0.1528亿	2023年	0.1528亿	2024年	0.1437亿	2025年	0.1437亿	
2026年	0.1437亿	2027年	0.1345亿	2028年	0.1345亿	2029年	0.1345亿	2030年	0.1345亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.78		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8960亿		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		0.6400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8960亿		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		0.6400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23		
项目收益预测依据		《邹平市铝深加工产业园污水处理厂及污水管网工程项目可行性研究报告》										

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

三、项目详细信息

项目51

项目名称			2020年山东省（滨州市邹平传染病防治与疾病预防控制体系提升工程项目）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			本项目主要在邹平市中医院、人民医院、妇幼保健院、市中心医院建设发热门诊和感染性疾病科病房，改扩建疾控中心实验室，并对全市预防接种门诊进行数字化、智慧化改造，并购置相关配套设备。									
项目建设期			2020年至2021年									
项目运营期			2021年至2030年									
债券存续期内项目总投资			1.4385亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.6785亿									
专项债券融资			0.7600亿									
其他债务融资			0.0000亿									
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.2000亿	0.5600亿						
其他债务融资						0.0100亿						
债券存续期内项目总收益			1.3745亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0250亿	2022年	0.1499亿	2023年	0.1499亿	2024年	0.1499亿	2025年	0.1499亿	
2026年	0.1499亿	2027年	0.1499亿	2028年	0.1499亿	2029年	0.1499亿	2030年	0.1499亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0745亿		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			7.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0640亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81	
项目收益预测依据		《邹平传染病综合防治与疾病预防控制体系提升工程项目可行性研究报告》										

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

三、项目详细信息

项目52

项目名称		2020年山东省（滨州市邹平市人民医院城南新院项目）农林水利及社会事业发展专项债券（二期）										
项目类型		医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额		3.5100亿										
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		项目占地202亩（合134667m2），总建筑面积188367.87m2，其中地上建筑面积146367.87m2，地下建筑面积42000m2，主要建设一栋门诊楼、一栋医技楼、一栋病房楼、一栋传染病楼、一栋院务保障楼、一栋科研教学楼、一座报告厅及车库车位、污水处理站、医疗垃圾贮存等配套设施。项目设置床位1200张，预设外科系统、妇产科、检验科、中西药房、内科系统、皮肤科、中医科、脑科、骨科、康复科、神经科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、病理科、医学影像科等。										
项目建设期		2019年至2022年										
项目运营期		2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资		10.2927亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		2.0927亿										
专项债券融资		8.2000亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					4.0100亿	4.1900亿						
其他债务融资							0.7000亿					
债券存续期内项目总收益		17.2858亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.1782亿	2023年	2.1384亿	2024年	2.1384亿	2025年	2.1384亿	
2026年	2.1384亿	2027年	2.1384亿	2028年	2.1384亿	2029年	2.1384亿	2030年	2.1384亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.68		
债券存续期内项目总债务融资本息		12.1598亿		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		8.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11.4265亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11		
项目收益预测依据		《邹平市人民医院城南新院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53

项目名称			枣庄市经济开发区基础设施提升改造建设项目								
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			3.5000亿								
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			(一) 项目名称 枣庄经济开发区基础设施提升改造建设项目 (二) 项目承办单位 枣庄市市中区住房和城乡建设局 (三) 项目概况 1、项目建设背景及必要性 改革开放以来，枣庄市经历了相对稳定的发展过程，经济社会水平有了大幅度的提高。但在这种增长背后，是城镇化的严重滞后。枣庄市城镇化进程的滞后，已经对经济和社会发展产生了许多方面的负面影响。当前，经济生活中出现的诸多问题，如产品过剩、市场低迷、需求不足、工业增长乏力、农民增产不增收、人口增长过快、第三产业不发达、就业困难等。除了体制方面的原因外，很大程度上都与城镇化进程滞后有关。 枣庄市目前的建设目标，是全力推进“鲁南地区重要工业城市和商贸集散地”的建设。山东省委、省政府对枣庄经济社会发展提出要将其建设成为								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2022年至2029年								
债券存续期内项目总投资			7.5455亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			4.0455亿								
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						3.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			9.1399亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0190亿	2023年	1.9104亿	2024年	1.3266亿	2025年	0.0374亿
2026年	0.0350亿	2027年	0.0326亿	2028年	4.2242亿	2029年	1.5546亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
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					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
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					2.61	
项目收益预测依据		参考《枣庄经济开发区基础设施提升改造建设项目可行性研究报告》及相关资料，发债期内项目本身收入主要为基础设施配套费收入和停车费收入。此外还有土地转让收入									

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54

项目名称	栖霞市中医院扩建新区门诊、病房楼										
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	项目位于栖霞市民生路21号栖霞市中医医院西侧与亚东汽车城东侧之间空地,东至栖霞市中医医院、西至亚东汽车城、南至民生路北、北至南二里店村农田。建设内容:项目规划建设用地面积约19,603.5 平方米,建筑总面 积约59,030平方米,其中,地上建筑面积44,030平方米,地下建筑面 积15,000平方米,扩建新区门诊5层、病房17层综合楼一幢,其中门 诊楼22,630平方米,病房楼36,400平方米,容积率2.25 ,建筑密度31.12% ,绿化率35%,车位600个。项目建成后,可放置床位450张。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	4.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0000亿										
专项债券融资	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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.8000亿	0.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
3.7975亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3313亿	2022年	0.3412亿	2023年	0.3514亿	2024年	0.3621亿	2025年	0.3728亿
2026年	0.3840亿	2027年	0.3955亿	2028年	0.4074亿	2029年	0.4196亿	2030年	0.4322亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.6930亿		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			2.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.6930亿		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			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					1.90	
项目收益预测依据		项目营业收入主要来源于医院医疗服务收入,项目边建设边投入使用,项目现金流入为医院的预期净收益,结合项目实施单位提供的资料,以栖霞市中医医院2019年度的损益表、收入成本明细表为基础,预计医院以后年度收入的年复合增长率为3%。参考《栖霞市中医院扩建新区门诊、病房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55

项目名称			栖霞市精神病防治院综合楼建设项目									
项目类型			医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额			0.0600亿									
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			本项目规划总用地面积5127平方米，总建筑面积4302.80平方米。全部为综合楼的建设。项目建成后，将达到年门急诊量1.2万人次，拥有220个住院床位的集精神科、神经内科、中医科于一体的一级精神卫生专科医院。									
项目建设期			2019年至2020年									
项目运营期			2021年至2030年									
债券存续期内项目总投资			0.1988亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.1388亿									
专项债券融资			0.0600亿									
其他债务融资			0.0000亿									
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.0600亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			0.1690亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0169亿	2022年	0.0169亿	2023年	0.0169亿	2024年	0.0169亿	2025年	0.0169亿	
2026年	0.0169亿	2027年	0.0169亿	2028年	0.0169亿	2029年	0.0169亿	2030年	0.0169亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.85		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.0870亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.0600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.0870亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.0600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.82	
项目收益预测依据		预期收益来源主要为门诊收入和住院收入。根据栖霞市精神病防治院提供的该项目可行性研究报告，具体测算收入为门诊收入按照1.2万每人/次，单价为70元/次，共计84万元；住院收入按照40150床日/年，单价为200元/床日，共计803万元。										

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

三、项目详细信息

项目56

项目名称			泰安市东平县职业中等专业学校综合智能实训基地工程项目								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.1000亿								
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			近年来国家及省市下发一系列关于加快发展职业教育，支持建设产教融合实训基地和公共实训基地，加强职业训练院建设，积极推进职业技能培训资源共建共享等的政策文件，积极构建现代职业教育体系。东平职业中专是75年建校的老农口学校，基础设施差，实习设备老化，数量较少，导致实习工位少，特别是近几年来，学校加大了招生力度和短期培训，在校生数量急剧增加，同时，作为“阳光工程”培训基地，学校每年还承担着培训1500~2000名农村劳动力的任务，学生的动手操作能力得不到有效提高，无法和企业实现无缝对接，极大地影响了当地农村劳动力的转移速度和质量。为促进学校的可持续发展，现拟在校区建设综合智能实习实训基地项目。 东平县职业中等专业学校综合智能实训基地，地点位于东平县职业中等专业学校（职业教育中心）校内，项目建设规模及内容为：建设智能实训中心及学生公寓各1 栋，总建筑面积15000平方米，其中：9层智能实训中心面积10000平方米，6层学生公寓面积5000平方米。并配套完善道路、绿化、给排水等设施。同时，购置机器人技术应用平台、数控车床、智能网联车实训套件等实训设备400台套。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2030年								
债券存续期内项目总投资			0.8000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.4000亿								
专项债券融资			0.4000亿								
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					0.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			0.7492亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0637亿	2024年	0.0637亿	2025年	0.0737亿
2026年	0.0937亿	2027年	0.1137亿	2028年	0.1137亿	2029年	0.1137亿	2030年	0.1137亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5600亿			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			0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5600亿			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			0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87	
项目收益预测依据		本项目可还债收入来源主要为培训收入及校企合作收入。参考泰安市东平县与东平职工中专项目收费标准及本项目《可行性研究报告》，参照项目单位运营方案、项目设计规模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57

项目名称			泰安市口腔医院新院区建设项目								
项目类型			医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.2000亿								
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			泰安市口腔医院新院区建设项目位于泰安市普照寺路66号。将原泰安市计划生育培训中心改造为泰安市口腔医院门诊楼，改造1-4层（总共4层），改造面积4200平方米，新增牙椅56张。项目建设确定为12个月，自2020年3月至2021年2月（含前期准备时间）。项目估算总投资为3003.19万元，其中：工程费用2752.58万元，工程建设其他费用107.6万元，预备费143.01万元。项目自有资金1003.19万元，通过发行地方政府专项债券筹集资金2000.00万元。								
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			0.3000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.1000亿								
专项债券融资			0.2000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			0.6524亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0735亿	2022年	0.0770亿	2023年	0.0787亿	2024年	0.0782亿	2025年	0.0751亿
2026年	0.0694亿	2027年	0.0705亿	2028年	0.0681亿	2029年	0.0619亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.33	
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					3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.33	
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					3.26	
项目收益预测依据		收入主要为门诊收入									

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58

项目名称		泰安市新泰市中医医院应急综合楼项目									
项目类型		医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.5600亿									
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：新泰市中医医院应急综合楼项目 （二） 项目承办单位：新泰市中医医院 法定地址：山东省新泰市青云路860号 项目单位概况：新泰市中医医院始建于1990年，是一所中医特色显明、中西医协同并举，集医疗、教学、科研、急救、康复、养生、保健为一体的三级甲等综合性中医医院。是山东中医药大学医疗集团常务理事单位、山东中医药大学附属医院协作医院、山东省立医院（集团）医联体成员单位、青岛大学医疗集团新泰分院、山东省康复医院医联体新泰医院、华东地区结石病防治基地山东第三基地、山东省中医住院医师医师规范化培训基地、山东省中医类别助理全科医生培训基地、山东省中医药预防保健服务中心、山东省医师协会麻醉学医师分会无痛内镜技术实践示范点、新泰市中医药技术服务指导中心、新泰市中医适宜技术培训基地。 医院占地70亩，业务用房面积5.1万平方米，开放床位689张，设有38个临床、医技科室，19个病区，有国家级中医重点专科1个，山东省十三五中医重点专科建设单位1个，省级中医重点专科2个，泰安市级重点中医专科8个。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		3.5000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.9400亿									
专项债券融资		1.5600亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.5600亿	1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		3.6131亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2728亿	2023年	0.5453亿	2024年	0.5123亿	2025年	0.4777亿
2026年	0.4413亿	2027年	0.4031亿	2028年	0.3630亿	2029年	0.3208亿	2030年	0.2766亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1840亿		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			1.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1840亿		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			1.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	
项目收益预测依据		新泰市中医医院应急综合楼项目未来预期收入主要为门诊收入和住院收入。参考《新泰市中医医院应急综合楼项目可行性研究报告》及2017至2019年新泰市中医医院经营的历史数据。									

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

三、项目详细信息

项目59

项目名称		泰安市新泰市城市公共停车场建设项目									
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		0.1000亿									
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		(一) 项目名称 泰安市新泰市城市公共停车场建设项目--子项目之一：新泰城开玉园地下车库建设项目 (二) 项目承办单位 新泰市统筹城乡发展集团有限公司 (三) 项目概况 1、项目建设背景及必要性 近年来，随着新泰城市经济的快速增长，汽车进家庭的步伐加快，城市机动车发展迅猛，截至到2019年4月底，泰安全市机动车保有量已达到80.88万辆。平均每天上牌近400辆，年增长率高达20%左右，私家车数量突破百万大关已是指日可待。相比之下，城市停车设施建设明显滞后，使停车供求矛盾日益尖锐，停车难的问题日益凸显。尤其在中心商业商务区和休闲健身区，由于很多公用建筑配建泊位严重不足，停车位更是一位难求。停车难，已经成为我市交通发展、汽车消费的瓶颈之一。新泰市政府为了配合新区的发展规划以及满足人们驾车出行的需求，杜绝停车难给城市发展									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		1.3170亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.9170亿									
专项债券融资		0.4000亿									
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	2026年及以后年度
专项债券融资					0.1000亿	0.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
		0.7928亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2022年	0.0436亿	2023年	0.0941亿	2024年	0.0940亿	2025年	0.0939亿	
2026年	0.0938亿	2027年	0.0937亿	2028年	0.0937亿	2029年	0.0936亿	2030年	0.0925亿	2031年	
2032年		2033年	2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年	2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年	2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年	2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5600亿		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		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5600亿		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		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.98	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是停车费收入，参考《新泰城开玉园地下车库建设项目可行性研究报告》及相关资料。									

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60

项目名称			泰安市新泰市工商中等专业学校新校区建设项目								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			(一) 项目名称 泰安市工商中等专业学校新校区建设项目 (二) 项目承办单位 泰安市工商中等专业学校 (三) 项目概况 1、项目建设背景及必要性 十八届五中全会对于未来五年我国社会的发展提出了许多让国人向往的目标。在教育方面，五中全会同样给出了许多即将要实现的也是完全符合公众利益的目标。众所周知，教育是民生的重要内容，教育公平也是社会公平的核心部分，实现五中全会提出的个个教育目标，必然对全面建成小康社会、对促进社会实现更大意义上的公平正义有着不言而喻的重大意义。 随着新泰市经济持续增长和产业结构、技术结构、城乡结构的变化以及人民生活水平的不断提高，构成了对基础教育更加庞大的社会需求。人民群众								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2029年								
债券存续期内项目总投资			7.6000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			5.6000亿								
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				2.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			5.1246亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.1644亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0003亿
2026年	0.0003亿	2027年	0.0003亿	2028年	0.0003亿	2029年	3.9589亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.6930亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.90	
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				2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.6930亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.90	
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				2.56	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是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。									

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

三、项目详细信息

项目61

项目名称		泰安市新泰市循环经济产业示范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		1.4000亿									
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		（一）项目名称 新泰市循环经济产业示范区基础设施建设项目 （二）项目承办单位 新泰市徂阳城乡发展有限公司 （三）项目概况 1、项目建设背景及必要性 随着新泰市城市总体规划（2018-2035）的 implementation 和新泰市城市化进程发展加快，当前和今后一个时期，新泰城市工作的发展目标是：全面贯彻党的十九大精神，以推进新旧动能转换为主线，创新引领率先实现东部地区优化发展，把握“推动新旧动能转换”、“资源枯竭城市转型”和“支持沂蒙革命老区发展”三大政策机遇，将新泰建设成为资源型城市转型发展典范性城市，国家循环经济示范城市，鲁中地区现代化工业强市，以和文化、齐鲁文化、杞文化为特色的高品质山水宜居城市。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2029年									
债券存续期内项目总投资		5.3000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.9000亿									
专项债券融资		1.4000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					1.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
		2.3685亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2641亿	2023年	0.3019亿	2024年	0.3015亿	2025年	0.3011亿
2026年	0.3007亿	2027年	0.3002亿	2028年	0.2997亿	2029年	0.2992亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.69	
项目收益预测依据		本项目收入主要为污水管网使用费、供热管网使用费、供水管网使用费及中水回用管网使用费，参考项目《新泰市循环经济产业示范区基础设施建设项目可行性研究报告》等相关数据。									

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62

项目名称	文旅城园区基础设施建设项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	泰安旅游经济开发区文旅城园区基础设施建设项目位于天平湖路以北，泮河东路以南，纵五路以西。项目总用地面积82259.75㎡，总建筑面积373682㎡，其中地上建筑面积228682㎡，地下建筑面积145000㎡。地上总建筑面积中：民俗小镇建筑面积59600㎡，酒店建筑面积29000㎡，文旅城服务中心建筑面积38010㎡，爱琴海购物公园建筑面积100000㎡，架空连廊建筑面积950㎡，物业建筑面积1122㎡。地下总建筑面积中：超市建筑面积8000㎡，车库及设备用房建筑面积137000㎡。项目建筑密度55%；容积率2.78，绿地率5%。项目酒店为地上24层，地下2层；文旅城服务中心为地上26层，地下2层；爱琴海购物公园为地上5层，地下2层；民俗小镇为地上2层或3层，地下2层。										
项目建设期	2018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	28.7817亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.4817亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	20.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3000亿							
其他债务融资					20.0000亿						
债券存续期内项目总收益											
		34.2206亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	3.3555亿	2022年	3.6782亿	2023年	3.6753亿	2024年	3.6723亿	2025年	3.6201亿
2026年	3.5677亿	2027年	3.5151亿	2028年	3.4622亿	2029年	3.4092亿	2030年	2.2650亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息		26.3000亿		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		20.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						81.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						114.07	
项目收益预测依据	项目主要收入为租赁收入。 参考项目周边收费情况及《泰安旅游经济开发区文旅城园区基础设施建设项目可行性研究报告》，按以下进行测算。 项目建成后，全部对外租赁，地上建筑面积对外租赁建筑面积226610平方米，租赁费每天4.52元/平方米；地下建筑面积超市、车库对外租赁建筑面积140000平方米，租赁费每天2.50元/平方米，则年均营业收入为50,161.12万元。 项目运营后第一年可达到运营能力的90%，第二年即可达到正常运营能力。										

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

三、项目详细信息

项目63

项目名称			泰安市立医院二期建设项目								
项目类型			医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.3400亿								
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			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，二期建设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2020年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			25.8542亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			9.5142亿								
专项债券融资			4.3400亿								
其他债务融资			12.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						4.3400亿					
其他债务融资							12.0000亿				
债券存续期内项目总收益			26.3962亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2.2668亿	2022年	2.5856亿	2023年	2.9196亿	2024年	2.8838亿	2025年	2.8484亿
2026年	2.8108亿	2027年	2.7710亿	2028年	2.7288亿	2029年	2.6840亿	2030年	1.8974亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.02
债券存续期内项目总债务融资本息			22.0129亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金			16.3400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.6310亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.3400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.08	
项目收益预测依据			医疗区主要收入为医院门诊收入、住院收入，老年护理区主要收入为老年服务收入和财政补贴，还应包括停车场、餐厅、超市外包等其他收入。参考项目周边收费情况及《市立医院二期项目可行性研究报告》，按以下进行测算。								
			（1）医疗区收入								
			医疗区主要收入为医院门诊收入、住院收入。								
			①医院门诊收入								
			该项目综合医疗床位700.00张，根据《综合医院建设标准》日门诊量与编制床位数的比值为3：1，日门诊量为2100人次，年门诊量（按照365d）为766,500.00人次，2018年底，泰安市共有医院105个，其中：三级医院11个，二级医院25个，一级医院31个，未定级医院38个。市立医院是一家集医疗、急救、预防、保健为一体的二级甲等综合医疗卫生单位。2018年泰安市医院次均门诊费用236.80元，来源：泰安市卫生健康委员会，参考目前泰安市医院整体运营情况，本次测算次门诊费用为260.00元，则年门诊收入为19,929.00万元。								
②住院收入											
综合医疗床位700.00张，满负荷运营按照100%的床位饱和率，平均住院天数按照9d，则年住院人次为28389人次（700×100%×365/9），2018年泰安市医院人均住院费用8,255.20元，来源：泰安市卫生健康委员会，参考目前泰安市医院整体运营情况，本次测算人均住院费用9,800.00元，则年住院收入为27,821.22万元。											
（2）老年护理区收入											
老年护理区收入包括老年养护服务收入和财政补贴两部分。											
①养护服务收入											
本项目定位中高端养老服务市场，着力打造集智能化、生态化、适住型的老年养护服务中心。											
本项目共设置养老床位300.00张，其中自理老人床位30张，半自理老人床位70张，不能自理老人床位200.00张。											
满负荷运营按照100%的床位饱和率。											
②养老床位补贴											
《山东省人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（鲁政发〔2014〕11号）指出：“自2014年起，省财政对新增养老床位不少于20张、符合有关部门规定资质条件的养老机构，按核定床位给予一次性建设补助，其中：对东、中、西部地区每张床位分别补助4,500.00元、5,500.00元、6,500.00元”。“自2014年起，对已运营、养老床位不少于20张、符合有关部门规定的资质条件的民办和公建民营养老机构，按实际入住的自理、半自理和不能自理老年人数量，省财政分别给予每人每年360.00元、600.00元和720.00元的运营补助，连补3年。”											
《泰安市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（泰政发〔2014〕32号）提出，自2014年起，在省补助的基础上，市财政对新增养老床位不少于20张、符合有关部门规定资质条件的养老机构，按核定床位给予一次性建设补助，每张床位3,000.00元。自2014年起，在省补助的基础上，市财政对已运营、养老床位不少于20张、符合有关部门规定的资质条件的民办和公建民营养老机构，按实际入住的自理、半自理和不能自理老年人数量，分别给予每人每年200.00元、330.00元和400.00元的运营补助，连补3年。											
（3）其他收入											
本项目其他收入主要包括停车场外包收费、餐厅外包收费和超市外包收费，每年约150.00万元。											
运营期前两年运营能力分别按照80%、90%，第三年起满负荷运营，由于本次综合医院地理位置与功能定位的特殊性，满负荷运营按照床位数量100%的饱和率。											

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

三、项目详细信息

项目64

项目名称	泰山文旅建设中心建设项目停车场工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
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	泰安旅游经济开发区泰山文旅健身中心建设项目位于泰安高铁新区，天平湖路以南，梅山西路以东，粥顶山路以西，堰堤南街以北。项目总占地33.24公顷（498.60亩），总建筑面积347,585.90平方米，其中地上223,635.60平方米，地下123,950.30平方米，机动车泊车位3,188.00个。主要包括体育场、体育馆、游泳馆、全民健身馆（一场三馆）以及辅助配套设施。项目建成后必将成为泰安市独具特色、富有魅力的公共健身活动与服务中心，引领周边地区健康发展，开创中国城市体育中心建设的崭新模式。 （1）体育场 体育场总建筑面积39,968.00平方米，可以容纳30000座观众席位； （2）体育馆 体育馆总建筑面积29,874.40平方米，可以容纳8000座观众席位； （3）游泳馆 游泳馆总建筑面积21,832.00平方米，地上17,439.00平方米，地下4,393.00平方米，可以容纳2000座观众席位； （4）全民健身馆 全民健身馆总建筑面积38,456.50平方米，地上21,077.50平方米，地下17,379.00平方米。内含篮球场3片、网球场2片、羽毛球场6片以及乒乓球、台球场地和健身房。 （5）附属综合设施 内设206,720.90平方米文化等公共服务设施，其中地上104,542.60平方米，地下102,178.30平方米。										
项目建设期	2018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	37.0965亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	15.0965亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	21.0000亿										
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					22.0000亿						
债券存续期内项目总收益	34.3037亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	3.1576亿	2022年	3.7458亿	2023年	3.7387亿	2024年	3.6850亿	2025年	3.6312亿
2026年	3.5770亿	2027年	3.5229亿	2028年	3.4686亿	2029年	3.4656亿	2030年	2.3113亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92		
债券存续期内项目总债务融资本息			27.5450亿	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			22.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.4000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					24.50		
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					34.30		
项目收益预测依据	根据市场调查，确定项目收入如下（根据泰安市与周边收费标准及《泰山文旅健身中心建设项目可行性研究报告》进行测算）： （1）体育场：可以提供30000个座席，每年举办20场重大赛事，每个座席平均门票260.00元，上座率按80%计算，年收入12,480.00万元。 （2）体育馆：可以提供8000个座席，每年举办50场省级及市级重大赛事，每个座席平均门票160.00元，上座率按80%计算，年收入5,120.00万元。 （3）游泳跳水馆可以容纳2000座观众席位，每年举办20场赛事及普通游泳训练，年收入200.00万元。 （4）全民健身馆年训练人次40万人次，每人每次收费20.00元，利用率80%，年收入640.00万元。 （5）机动车停车位及其他附属配套设施年收入为6,372.39万元，主要是体育综合馆室内儿童主题乐园、科技馆、停车场等收入。体育综合馆室内儿童主题乐园、科技馆停车场等104,542.60平方米，租金按1.67元/天计算。 （6）展览收入：每年办50场次的大型教育文化会展、保险推介及会展、糖酒会展、名优特商品会展以及车展等，每场次收入200.00万元，年收入10,000.00万元。 （7）广告多媒体收入：会展、体育运动会、体育馆以及建设馆、展览，每年100场次，每场次收入120.00万元，广告多媒体收入为12,000.00万元。 经测算，正常年经营收入46,812.39万元。 项目建设期2年，达到设计能力1年（达产率80%）。										

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

三、项目详细信息

项目65

项目名称			泰安不夜城人防工程及岱庙南门广场改造项目								
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			0.1300亿								
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			泰山是世界双遗产、世界地质公园、全国文明风景旅游区和国家5A级旅游景区，岱庙是泰山最大、最完整的古建筑群，为道教神府，是历代帝王举行封禅大典和祭祀泰山神的地方。岱庙南门停车难、交通不畅是困扰岱庙旅游多年的问题，严重影响岱庙形象。泰安不夜城人防工程及岱庙南门广场改造项目可解决景区停车困难问题，减少因停车造成的交通拥堵，提高交通安全性。岱庙游广场及人防工程改造项是泰安市重点工程项目，对进一步彰显泰安名城特色、加强历史文化名城保护、完善城市市政和公共服务设施具有重要意义。 项目位于泰安市岱庙南侧，南邻东岳大街。 项目建设内容规模：将泰安不夜城人防工程原购物超市改造为停车场。地下人防工程原下沉广场加顶盖，作为旅游大巴车停靠点和停车场；将地下人防工程改造为小型车辆停车场，增加两个车辆出入口，更换通风、给排水、强弱电、消防设备管线等防护设备；人防工程上层地面做好绿化及配套设施建设，将东侧三间仿古建筑进行维修改造，作为停车场管理用房，并在其地面规划建设高标准公厕，为游客和市民服务。								
项目建设期			2020年至2020年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			0.2757亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.1457亿								
专项债券融资			0.1300亿								
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					0.1300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.2457亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0194亿	2022年	0.0204亿	2023年	0.0215亿	2024年	0.0227亿	2025年	0.0238亿
2026年	0.0250亿	2027年	0.0263亿	2028年	0.0275亿	2029年	0.0289亿	2030年	0.0302亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1820亿		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			0.1300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1820亿		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			0.1300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		本项目收入来源为停车场出租收入等项目运营收益。，参考泰安市景区停车项目收费标准及本项目《可行性研究报告》，参照本项目建设规模及项目单位运营计划并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目66

项目名称			泰安市泰山景区红门游客中心项目								
项目类型			市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.2000亿								
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			泰山是世界双遗产、世界地质公园、全国文明风景旅游区和国家5A级旅游景区，泰安市旅游业一直保持快速发展势头。红门作为泰山景区的主入口，每年有近200万游客由此进山，目前，红门进山区域仅有一个小型的游客中心，远远满足不了游客需求，另外，红门进山口售票处设在万仙楼东配房，仅设4个露天售票窗口，与游客来到泰山之后所期望得到的旅游服务差距较大，也与泰山的世界级品牌不相称。按照全国文明风景旅游区、国家5A级旅游景区等标准要求，建设集游客集散、售票服务、旅游管理、咨询服务、医疗、投诉、信息展示、配套广场、停车场等多功能于一体的红门游客中心，正是景区遵循“以人为本，游客至上”理念，全力为中外游客提供一流服务的必然需求。 虎山公园位于红门路东，以雄壮泰山为背景，灵秀中溪为脉络的自然山水景观，王母池、老君堂为代表的精粹历史人文资源，在现有虎山公园游览体系中，没有得到很好展示。现公园道路老旧、面层破损，植物景观类型复杂多样，植被空间分布不均衡，没能形成协调统一的典型植物景观，景观风貌有待提升。 项目位于泰山风景区红门进山入口处，南至环山路、第九六〇医院，西至红门路，北至观光路，东至规划市政道路。 项目建设内容规模：包括红门游客中心工程及虎山公园景观提升工程，总用地面积25.21公顷。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2030年								
债券存续期内项目总投资			3.0355亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.8355亿								
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						2.0000亿	2.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			2.0318亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2022年	0.1555亿	2023年	0.6597亿	2024年	0.1645亿	2025年	0.1694亿	
2026年	0.1745亿	2027年	0.1689亿	2028年	0.1742亿	2029年	0.1797亿	2030年	0.1855亿	2031年	
2032年		2033年	2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年	2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年	2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年	2052年		2053年		2054年		2055年		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.69	
项目收益预测依据		本项目收入来源为停车场及沿街商铺出租收入等项目运营收益。项目的建设对优化完善泰山景区基础设施，促进区域经济社会经济发展等具有重要作用，运营收入预测以项目运营预期收益为基础，结合项目的建设运营期和潍坊工程咨询院有限公司编制的《项目可行性研究报告》等的估计假设为前提，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67

项目名称			泰安市肥城化工产业园基础设施建设项目								
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			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			2022年至2030年								
债券存续期内项目总投资			5.6000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.8000亿								
专项债券融资			2.8000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				2.0000亿	2.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			5.1263亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4679亿	2024年	0.4869亿	2025年	1.3126亿
2026年	0.5272亿	2027年	0.5486亿	2028年	0.5709亿	2029年	0.5941亿	2030年	0.6182亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.9200亿			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			2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.9200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.83	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是来自项目单位建设化工园区危化品停车场、公共管廊等项目经营收益,土地收益预测以园区建设项目直接影响较大的六块土地储备预期土地出让收入对应的政府性基金收入为基础,结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2020年GDP的增速、基本政策成本、政策性基金等,对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提,编制项目土地收益预测。运营收入预测以项目运营预期收益为基础,结合项目的建设运营期和山东省工程咨询院编制的《项目可行性研究报告》等的估计假设为前提,考虑通货膨胀因素。									

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

三、项目详细信息

项目68

项目名称		泰安市肥城高新区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		0.3000亿									
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		肥城高新区始建于1992年，是1999年经省政府批准设立的省级高新技术产业开发园区。2009年6月份，高新区中心区启动与王庄街道办事处“一区两制”，合署办公。目前，高新区下辖 10 个行政村，建设面积 24 平方公里，拥有市级管理权限。随着肥城市高新技术产业开发区内规划范围的扩大、工业的发展和人口的增加，园区内企业对园区基础设施的要求不断提高。为适应经济发展的要求，以增强园区基础设施配套水平，提升招商引资的竞争力，把肥城市高新技术产业开发区内建成配套设施完善、技术先进、经济发达、环境优美的现代化经济开发区，肥城市高新资产经营有限公司计划实施肥城高新区园区基础设施建设项目。 本项目位于位于肥城市高新技术产业开发区内。 本项目主要建设新兴产业园标准化车间 5 万平方米，配套建设产业园道路、给排水、道路照明等工程；对园区内创业路、康王西路等 13 条道路，共计 34.03 公里，进行维修改造、绿化提升、路灯改造、燃气改造，建设 6000 米企业污水主管网。 项目的建设将改善和提升肥城市基础设施条件，有利于改善肥城市高新技术产业开发区投资环境，提升肥城市城市形象，更好的带动沿线土地增值，增加就业机会，并提高群众生活质量。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		5.0000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.6000亿									
专项债券融资		2.4000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
	专项债券融资				2.0000亿	2.0000亿					
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		4.7049亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0532亿	2024年	0.0551亿	2025年	4.2795亿
2026年	0.0591亿	2027年	0.0612亿	2028年	0.0633亿	2029年	0.0656亿	2030年	0.0678亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
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					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
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					1.96	
项目收益预测依据		本期债券募投项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入和高新区园区标准厂房项目场地出租收入，本次土地收益预测以园区建设项目直接影响较大的四块土地储备预期土地出让收入对应的政府性基金收入为基础，结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2020 年GDP的增速、基本政策成本、政策性基金等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制项目土地收益预测；运营收入预测以肥城市高新资产经营有限公司项目运营预期收益为基础，结合京延工程咨询有限公司编制的《项目可行性研究报告》等的估计假设为前提，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69

项目名称			泰安市肥城泰山新兴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			0.3000亿								
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			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			2022年至2030年								
债券存续期内项目总投资			1.6000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.8000亿								
专项债券融资			0.8000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.8000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			3.1663亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0340亿	2024年	0.0351亿	2025年	2.8968亿
2026年	0.0375亿	2027年	0.0387亿	2028年	0.0400亿	2029年	0.0414亿	2030年	0.0427亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.83
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.96
项目收益预测依据		本项目收入来源为土地出让收益及向园区企业收取的场地出租收入。土地收益预测以园区建设项目直接影响较大的四块土地储备预期土地出让收入对应的政府性基金收入为基础，结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2020年GDP的增速、基本政策成本、政策性基金等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制项目土地收益预测。运营收入预测以仪阳街道办事处项目运营方案、项目周边出租收入行情，结合项目的建设运营期和京延工程咨询有限公司编制的《项目可行性研究报告》等的估计假设为前提，并考虑通货膨胀因素。									

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

三、项目详细信息

项目70

项目名称	泰安市肥城市经济开发区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	0.3000亿										
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	肥城经济开发区产业园位于肥城市边院镇，规划面积6.27平方公里。开发区依托边院境内50.2亿吨高品质岩盐资源，大力发展制盐产业，落地投产山东信发、天津渤化、山东盐业总公司等3家大型绿色制盐项目，铺开100万吨/年六效真空制盐项目建设，年产工业盐、食用盐、药用盐、保健盐等系列产品756万吨，是全国最大的井矿盐生产基地，山东半岛蓝色经济区海洋产业联动发展示范基地。随着肥城经济开发区内规划范围的扩大、工业的发展和人口的增加，园区内企业对园区基础设施的要求不断提高。为适应经济发展的要求，以增强园区基础设施配套水平，提升招商引资的竞争力，把肥城经济开发区内建成配套设施完善、技术先进、经济发达、环境优美的现代化经济开发区，肥城经济开发区管理委员会计划实施肥城经济开发区产业园区基础设施建设项目。 经济开发区产业园区基础设施建设项目位于肥城市边院镇驻地，产业园区内，地处泰山西麓，肥城城区东南部。 项目建设内容规模：建设换热首站1座，二级换热站5处，铺设供热管道2500米；胜利大街南段道路建设工程，园区路东延工程、金线河道路改造工程，新修道路总长4500米；园区道路提升工程，对人行道、绿化、路灯等进行改造。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9000亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.9000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.9963亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1345亿	2023年	0.0366亿	2024年	1.4558亿	2025年	0.0631亿
2026年	0.0534亿	2027年	0.0689亿	2028年	0.0843亿	2029年	0.0997亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
项目收益预测依据		本期债券募投项目收益部分为土地挂牌交易产生的现金流入和项目运营净收益，1、项目的建设对优化完善园区基础设施，促进区域经济社会发展等具有重要作用，项目完成后，区域内交通状况改善，将对土地价格产生较大影响，本次土地收益预测以园区建设项目直接影响较大的一宗土地储备预期土地出让收入对应的政府性基金收入为基础，结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2020年GDP的增速、基本政策成本、政策性基金等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制项目土地收益预测表---2020年GDP增速的100%、90%、80%比例作为土地价格的增幅。 2、运营收入预测以项目运营预期收益为基础，结合项目的建设运营期和京延工程咨询有限公司编制的《项目可行性研究报告》等的估计假设为前提，编制本期专项债券项目收益预测说明。									

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

三、项目详细信息

项目71

项目名称	海阳经济开发区东方航天城产业园基础设施改造提升项目										
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	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	项目建设内容包括三部分：一是海阳经济开发区内部分道路、管网、绿化工程改造提升工程；二是沃德大厦园区改造提升工程；三是将海阳经济开发区内部分闲置工业厂房收购并改造成标准厂房。 ②项目建设规模 (1)海阳经济开发区内部分道路、管网、绿化工程改造提升工程具体规模为：澳门路大修工程2.2km；深圳街东段罩面工程1km；广东路罩面工程2.3km；珠海街罩面工程2.7km、延伸工程0.4km；温州街大建工程1.4km；杭州街延伸工程0.6km；台湾路延伸工程0.65km；一期路网雨污分流工程9km；唐家河浆砌护坡工程1.1km；中房河道浆砌护坡工程1km；台子上河道浆砌护坡工程2km；河道清淤治理工程10km；人行道铺装工程10km；安装路灯500盏；新铺设污水管道（重庆路、温州街、黄海大道、北京路）工程11.52km；雨污管网优化改造工程18km；新增道路绿化工程10万㎡；供热管网配套工程；蒸汽管道配套工程；天然气管道配套工程。 (2)沃德大厦园区改造提升工程 该项目总规划用地面积92,077.01㎡，可建设用地面积67,206.45㎡。总建筑面积124,505.31㎡，其中办公楼8,584.38㎡（将现有的2栋楼装修改造而成）、政府服务中心41,600㎡（将现有的1栋26层楼装修改造而成）、厂房21,284.93㎡（将现有二层工业厂房装修改造而成）、地下建筑面积5,000㎡。容积率1.06，绿地面积14,247.77㎡，停车位358个。 (3)收购海阳经济开发区部分闲置工业厂房并改造成标准化厂房 其中有孚管桩基础工程公司投资厂房占地200亩，现有厂房约1万㎡；飞利浦（海阳）电子有限公司投资厂房占地200亩，建筑面积27,768.99㎡；贝尔特科技园区占地130亩，建筑面积21,871㎡（其中10,800㎡尚未竣工）。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3.4780亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4780亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.7920亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1783亿	2022年	0.1785亿	2023年	0.1787亿	2024年	0.1789亿	2025年	0.1791亿
2026年	0.1793亿	2027年	0.1795亿	2028年	0.1797亿	2029年	0.1799亿	2030年	0.1801亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
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					1.79	
项目收益预测依据	本项目收益包括园区政务服务中心、办公楼及园区厂房出租收入，停车收费收入及广告资源出租收入。 1、园区政务服务中心、办公楼及园区厂房出租收入：厂房出租价格暂定180元/㎡/年，办公综合楼出租价格暂定240元/㎡/年，并在以后预测期内保持不变。项目厂房出租面积8.09万㎡；办公楼出租面积5万㎡。年租赁收入合计2,656.2万元。 2、广告资源出租收入：项目园区、沿路将设置灯箱广告位150个，每个广告位基准租金500元/月，考虑后期因经济发展和物价上涨等因素，出租收益将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。 3、停车服务收入，项目园区共设置临时停车位200个，停车收费收入按按1元/时计取，24小时车位使用率按50%，每年365天计取；则计算期地面区域年停车服务收入合计为87.6万元。 参考《海阳市经济开发区东方航天城产业园基础设施改造提升项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目72

项目名称	淄博市桓台县小清河主要干支流及蓄滞洪区治理工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.4700亿										
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)桓台县杏花河治理工程项目 杏花河位于泰沂山北麓，发源于淄博市博山区域城镇西部，流经邹平市、济南市章丘区，再入邹平市，在张官村东北穿胜利河涵洞入桓台县，至马桥镇五庄村西北入小清河，全长 88km，其中桓台县段长 6.7km。 本次工程治理范围为杏花河控污闸上游 410m 至杏花河涵洞。 本工程建设内容主要为：河道疏挖长6.29km并拆除废旧桥梁2座；左右岸堤防加高培厚段分别长2.59km、5.89km，临水侧路肩新建防洪墙分别长0.99km、0.76km，临水侧路肩新建防浪墙分别长4.1km、4.44km；左岸改建堤顶道路2.59km，右岸新建堤顶道路5.89km；改建桥梁引路2处，改建北一排水涵洞，新建引清济湖涵洞，改建桥梁1座，维修杏花河拦河闸。本项目总投资11,998.00万元。 (2)桓台县预备河治理工程项目 本工程对预备河流域进行综合治理，使预备河主干流及主要支流乌河东分洪河防洪标准达到 20 年一遇，流域内支沟排涝标准达到 5 年一遇。 本次治理起点为乌河与东分洪河岔口，终点为东分洪河与预备河交叉口。 本工程建设内容主要为：疏挖河道13.63km，筑堤长度20.47km，新建河道岸坡防护3.53km，新建、改建跨河桥梁13座(改建12座，新建1座)，新建防汛管理道路14.959km，新建、改建水闸16座(新建钢坝闸1座、新建穿堤涵闸5座，改建节制闸3座、支沟涵闸7座)，维修水闸1座。本项目总投资21,888.00万元。 (3)桓台县马踏湖蓄滞洪区治理工程项目 马踏湖范围北至桓台-博兴县界，西至东猪龙河，东、南至现状环湖路，湖区面积10.22km²。 本工程建设内容主要包括围堤工程、建筑物工程两部分。其中马踏湖湖区围堤加高段2.32km，新筑围堤段 1.13km，修建管理道路长 1.13km；新建建筑物共 5 座，包括预备河分洪闸、桩号 6+400 排水涵闸、桩号 6+750 排水涵闸、连通涵闸、桩号 3+970 桥梁各1 座。本项目总投资2,758.00 万元。 (4)桓台县孝妇河下游分洪道治理工程项目 孝妇河属小清河右岸的一级支流，发源于淄博市博山区，流经淄博市博山区、淄川区、张店区、周村区、滨州市邹平市、淄博市桓台县，河道全长133km，流域总面积 1930 km²。本次桓台河道治理范围包括孝妇河的 8 条分洪道河道，治理总长度为33.74km。 本工程建设内容主要为：疏浚扩挖河道31.031km，堤防加固48.965km，护岸44.878km、修建防汛路29.206km；新建、改建及维修建筑物共70座，其中改建桥梁32座、控制闸10座、排水涵闸28座。本项目总投资81,323.00万元。 (5)小清河防洪综合治理工程（桓台段） 小清河发源于济南市南部山区，自西向东流经济南、淄博、滨州、东营、潍坊5市（地）的12个县（市、区），于寿光市羊角沟注入渤海莱州湾，全长229km。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	15.4000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.4000亿										
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				3.4700亿	5.5300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		20.1252亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0332亿	2022年	19.8264亿	2023年	0.0332亿	2024年	0.0332亿	2025年	0.0332亿
2026年	0.0332亿	2027年	0.0332亿	2028年	0.0332亿	2029年	0.0332亿	2030年	0.0332亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息			12.4650亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
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					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12.4650亿		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			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					2.24	
项目收益预测依据		政府性基金或专项收入									

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

三、项目详细信息

项目73

项目名称			淄博市淄河干流治理工程（临淄段、淄川段）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			0.9900亿								
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			河道工程：共清淤疏浚河道44.12km，对胶济铁路处长0.1km的河道进行护底，维修隔堤水毁3处等。 护岸工程：石笼护坡18.19km，维修加固岸墙6.33km，新(改)建岸墙4.54km，现状直墙石笼护脚14.27km，拆除现状岸墙1.1km，清除牛山路下游湿地1处等。 防洪墙工程：新(改)建防洪墙3.71km，其中加高桐古大桥上游两侧防洪墙0.56km；新建临淄城区胶济铁路桥至309国道河段右岸防洪墙3.15km。 建筑物工程：本工程共维修改造挡水建筑物12座，其中改造现状溢流堰2座，维修加固橡胶坝1座，维修加固现状溢流堰8座，改建漫水桥1座。 防汛道路工程：新建防汛道路36.67km，道路两侧共种植行道树1.47万株，临河侧设置太阳能路灯1225盏，新建穿路排水管道22座等。 工程管理监测设施：共设置管理监测设施17处，其中布设2处水文在线监测站和15处水位视频综合站，并通过布设管理软件模块将监测视频及数据上传至淄川区及临淄区水利局现有信息化平台。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			6.6146亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.3346亿								
专项债券融资			5.2800亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.9900亿	4.2900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			12.7357亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2022年	12.7357亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿	
2026年	0.0000亿	2027年	0.0000亿	2028年	0.0000亿	2029年	0.0000亿	2030年	0.0000亿	2031年	
2032年		2033年	2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年	2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年	2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年	2052年		2053年		2054年		2055年		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.3128亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金			5.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.3128亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41
项目收益预测依据		政府性基金或专项收入									

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

三、项目详细信息

项目74

项目名称		高青化工产业园区基础设施提升工程									
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		2.5000亿									
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		本项目主要是对高青化工产业园区基础设施进行提升改造。项目包含两个子项目，分别为自来厂及配套供水管网项目、标准化厂房项目。 （一）标准化厂房建设项目 项目占地300亩，总建筑面积150000平方米。其中医药产业园占地200亩，建筑面积100000平方米；光电产业园占地100亩，建筑面积50000平方米。 （二）自来水厂及配套供水管网项目 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									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		4.9928亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.4928亿									
专项债券融资		2.5000亿									
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					1.0900亿	1.4100亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		5.0530亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2228亿	2023年	0.2538亿	2024年	0.2712亿	2025年	0.5653亿
2026年	0.5401亿	2027年	1.2392亿	2028年	1.1571亿	2029年	0.8036亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3889亿		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			2.5000亿		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			3.3889亿		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			2.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是产业园出租收入、产业园出售收入、自来水费收入，参考淄博市与项目周边市场价格及《高青化工产业园区基础设施提升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75

项目名称			高青县医疗卫生保障体系提升项目								
项目类型			医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.4500亿								
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			项目总占地面积79.68亩，总规划总建筑面积44300平方米，其中县精神卫生中心建设项目总面积8600平方米（门诊病房综合楼8400平方米，传达、变电等配套建筑200平方米）；高青县中医医院新院区（高青县传染病防治医院）建设项目总面积35700平方米（门诊医技楼7000平方米、病房楼10000平方米、传染病防治综合楼13000平方米、地下建筑5700平方米）。其中县中医医院设置急诊部、门诊部、体检中心、住院部、传染科、预防保健科、医技科室、药剂科室、保障系统、行政管理、院内生活服务等科室。该项目建成后，总病床位达到500个								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2022年至2030年								
债券存续期内项目总投资			2.5441亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.0941亿								
专项债券融资			0.4500亿								
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	0.1500亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.8442亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.6650亿	2023年	0.0293亿	2024年	0.0293亿	2025年	0.0219亿
2026年	0.0219亿	2027年	0.0219亿	2028年	0.0219亿	2029年	0.0219亿	2030年	0.0111亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.33	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6233亿		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			0.4500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6233亿		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			0.4500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88	
项目收益预测依据		参考淄博市与项目周边市场价格，并考虑通货膨胀等因素，本次评价本着谨慎性原则，对可行性研究报告参数进行了个别修正。现按照以下情景进行测算，高青县医疗卫生保障体系提升项目，未来预期收入来自县精神卫生中心建设项目门诊收入、和住院收入，高青县中医医院新院区（高青县传染病防治医院）建设项目收入暂不做考虑。									

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

三、项目详细信息

项目76

项目名称			淄博市高青县职业中等专业学校新建项目								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.8000亿								
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			本项目按在校生3000人设计，规划占地面积10万平方米（折合150亩），总建筑面积60000平方米，其中：教学楼9600平方米，办公楼5100平方米，实训楼10000平方米，图书馆1800平方米，食堂3300平方米，宿舍21000平方米，风雨操场2700平方米，生活及附属用房6500平方米。建成设施完备、理念先进的集全日制学历教育、成人学历进修、社会技能培训为一体的省级规范化中等职业学校。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2022年至2030年								
债券存续期内项目总投资			1.8920亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.0920亿								
专项债券融资			0.8000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.4000亿	0.4000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.9155亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.8195亿	2022年	0.0120亿	2023年	0.0120亿	2024年	0.0120亿	2025年	0.0120亿
2026年	0.0120亿	2027年	0.0120亿	2028年	0.0120亿	2029年	0.0120亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1080亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1080亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是住宿费收入,参考淄博市与项目周边市场价格及《高青县职业中等专业学校新建项目可行性研究报告》以及项目周边近三年周边5块土地成交价格。									

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

三、项目详细信息

项目77

项目名称		高青县黄三角药谷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		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		2020年山东省（淄博市高青县黄三角药谷基础设施配套建设项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（二期）相关项目概况如下：项目占地200亩，总建筑面积7万平方米，主要建设创新研发中心7栋、标准厂房7栋，配套建设6公里给排水管网、5公里道路等设施；改扩建园区蒸汽管网17.7公里									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2023年至2030年									
债券存续期内项目总投资		5.1098亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.1098亿									
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		3.8679亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.7101亿	2022年		2023年	0.1484亿	2024年	0.1615亿	2025年	0.1745亿
2026年	0.1745亿	2027年	0.5304亿	2028年	0.4963亿	2029年	0.4722亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.6780亿			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			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.6780亿			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			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				1.93	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是研发中心租赁收入、厂房租赁及出售收入和蒸汽管线配套费以及土地出让金收益，参考淄博市与项目周边市场价格、《高青县关于收取城市基础设施配套费有关事宜的通知》（高政发【2008】65号）及《高青县黄三角药谷基础设施配套建设项目可行性研究报告》以及项目周边近三年周边5块土地成交价格。									

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

三、项目详细信息

项目78

项目名称			潍坊市北辰医院（经济区第一人民医院）								
项目类型			医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.1400亿								
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			该项目为经济区第一人民医院项目，项目总用地面积133333平方米，总建筑面积370600平方米。其中地上建筑面积215240平方米，地下建筑面积155360平方米。项目规划床位2200张，机动车停车位3800个，项目南区（包括门诊综合楼、医技楼、1#病房楼、2#病房楼、3#病房楼、服务中心等）；北区（包括4#病房楼、综合楼等）。								
项目建设期			2018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			21.1565亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			5.2965亿								
专项债券融资			10.8600亿								
其他债务融资			5.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.1400亿	9.7200亿						
其他债务融资				5.0000亿							
债券存续期内项目总收益											
			31.9161亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2.9502亿	2022年	3.2184亿	2023年	3.2184亿	2024年	3.2184亿	2025年	3.2184亿
2026年	3.2184亿	2027年	3.2184亿	2028年	3.2185亿	2029年	3.2185亿	2030年	3.2185亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息			21.9151亿		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			15.8600亿		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			15.2040亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10.8600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.94	
项目收益预测依据		该项目主要收入来源是住院收入和检查化验收入。参考潍坊市经济区与项目周边收费标准及《潍坊市北辰医院（经济区第一人民医院）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79

项目名称		潍坊市安丘市农业综合示范园建设项目									
项目类型		农林水利									
本只专项债券中用于该项目的金额		2.5200亿									
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		该项目位于山东省潍坊市安丘市景芝镇王家庄地块（有机肥厂位于金冢子镇曹家营子村）。该项目占地680.0亩，建设内容主要分为青年养鸡场、蛋鸡场、鳄鱼养殖场及农业固废无害化处理工程四部分。青年养鸡场总占地130.58亩，总建筑面积21985㎡，主要建设青年鸡舍、管理用房及其他配套建筑，配套相应养殖设备，建成后青年鸡存栏量90万羽；蛋鸡场青年养鸡场总占地442.91亩，总建筑面积99964㎡，主要建设蛋鸡舍、鸡蛋分拣房、管理用房及其他配套建筑，配套相应养殖设备及饲料加工设备，建成后蛋鸡存栏量350万羽，饲料加工12万吨/年；鳄鱼养殖场总占地面积10585㎡（15.88亩），总建筑面积7190㎡，主要建设鳄鱼舍、管理用房及其他配套建筑，配套相应养殖设备，建成后鳄鱼存栏量4000尾；该工程总占地面积61750㎡（92.63亩），总建筑面积20896㎡，主要建设鸡粪处理房、原料库房、成品库房及管理用房，配套有机肥生产设备35台套，建成后年产生生物有机肥6万吨。 项目建成后将形成年产量8亿枚鲜蛋的养殖生产能力，养殖过程中的淘汰鸡喂养鳄鱼，鸡粪生产成有机肥综合利用，实现循环运作、粪肥一体、环境友好、产业循环。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		9.0538亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		6.0538亿									
专项债券融资		3.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
	专项债券融资				3.0000亿						
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益											
		6.2221亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4857亿	2023年	0.7598亿	2024年	0.7585亿	2025年	0.7571亿
2026年	0.7556亿	2027年	0.7542亿	2028年	0.7527亿	2029年	0.7511亿	2030年	0.4474亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.1486亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.0000亿		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		4.1486亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.0000亿		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		本项目收入主要为大棚租赁收入，参考潍坊市安丘市与项目周边收费标准及《安丘市农业综合示范园建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目80

项目名称		潍坊市寒亭区天然气管网建设项目									
项目类型		能源									
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		本项目位于山东省潍坊市寒亭区。项目建设范围为寒亭区中心城区以外的其他区域的天然气中压管线建设项目。项目中压管线从高中压调压站出口后，主要敷设沿潍九路、固高路、央赣路、禹王北街、东外环路及寒朱路的中压管网，再敷设沿仲南路中压支管网。管网设计压力为0.4MPa，管线DN300长77.5km，DN200长99.2km，DN150长20.4km，总长度为197.1km。低压管线从中压管线接入，沿小区或者工业园区等建筑用气区域敷设，低压管线长度为668km；配套区域调压柜、调压箱。									
项目建设期		2018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		8.3673亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		4.3673亿									
专项债券融资		4.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				3.0000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		14.6920亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.5397亿	2022年	1.3299亿	2023年	1.5569亿	2024年	1.5963亿	2025年	1.6371亿
2026年	1.6186亿	2027年	1.5500亿	2028年	1.5892亿	2029年	1.6298亿	2030年	1.6445亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.3860亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.73	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.3860亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.67	
项目收益预测依据		该项目主要收入来源是供气销售收入。参考潍坊市寒亭区与项目周边收费标准及《寒亭区天然气管网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81

项目名称			潍坊市寿光市水利设施灾后重建续发项目-弥河防洪治理工程（寿光段）								
项目类型			农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额			4.0000亿								
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			该项目建设地点位于寿光市境内，涉及寿光市弥河河道及弥河相关水利设施。该项目建设内容主要包括河道工程、堤防工程、护坡护岸工程、桥梁工程、穿堤建筑物工程、拦蓄建筑物工程、管理道路工程、围村坝工程。（寿光段弥河防洪治理工程分为汛前一期、汛前二期和汛后工程，本报告实施内容仅包括汛前一期和汛后工程），具体包括：河道清淤、疏浚38.9km（含扩挖切滩4处），新筑堤防4.1km，堤防加高培厚62.8km，新建防浪墙5.0km。改建道口29处，其中农圣东街及文圣东街4处采用装配式防洪墙。河道险工护岸4.736km；波浪桩护槽12.81km。改建漫水桥19座。新建改建穿堤涵闸60座；新建丹河分洪闸1座；新建营子沟闸1座。改建橡胶坝1座，移建橡胶坝1座，扩建橡胶坝1座。堤顶管理道路67.45km。修建围村坝19.96km。								
项目建设期			2018年至2020年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			23.8151亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			4.7951亿								
专项债券融资			19.0200亿								
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				5.0200亿	13.0800亿	0.9200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			39.6121亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	3.2420亿	2021年	7.4296亿	2022年	2.8149亿	2023年	1.4463亿	2024年	2.9117亿	2025年	1.4184亿
2026年	5.6877亿	2027年	10.7347亿	2028年	4.0261亿	2029年	-0.0489亿	2030年	-0.0504亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息			25.4004亿		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			19.0200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25.4004亿		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			19.0200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据		该项目主要收入来源是土地出让收入。参考潍坊市寿光市与项目周边收费标准及《潍坊市弥河防洪治理工程（寿光段）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82

项目名称			潍坊市峡山区迪梦温泉小镇基础设施提升工程								
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			项目峡山区岙山街道潍胶路以南潍峡路以东。该区域地势平坦，交通便捷，地理位置十分优越，适宜该项目的建设。总建筑面积 148731.16 平方米，主要建设展览馆、科技馆、文化馆、配套基础用房等设施；园区外围管网（给水、雨污排、提升泵站、管井）、园区内二次配套综合管网（给水、消防、电力、智能化、雨污排、热力等）等共 45 千米；园区内照明、绿化、道路、水系等共用地 209831 平方米；过街天桥 2 座；智能喷泉 1 座；停车位（人防车位、绿荫式车位、立体式车位）约 30 万平方米，约 3000 个停车位。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2030年								
债券存续期内项目总投资			14.0000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			7.6000亿								
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						1.9500亿	4.4500亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			12.0547亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.0097亿	2024年	1.3506亿	2025年	1.5302亿
2026年	1.5700亿	2027年	1.6110亿	2028年	1.6532亿	2029年	1.6967亿	2030年	1.6333亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.7835亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.7835亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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				1.88	
项目收益预测依据		该项目主要收入来源是场馆收入、停车位租赁收入、物业管理费收入。参考潍坊市峡山区与项目周边收费标准及《迪梦温泉小镇基础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83

项目名称		潍坊市昌乐县鲁兹中德产业园配套基础设施（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		0.4600亿									
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		本项目拟建于潍坊市昌乐县大沂路以东，科技街以南，北三里街以北区域。项目选址符合潍坊市昌乐县总体规划用地功能分区要求，该地块基础设施齐全，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。该项目占地面积105亩，总建筑面积44330.33平方米。主要建设园区道路、给水管网、雨水管网、污水管网、强弱电预埋、消防管道及其它基础设施，并建设标准化车间、地上停车位等，打造集研发、设计、生产、服务于一体的国际高端智能制造产业集聚区。									
项目建设期		2019年至2021年									
项目运营期		2022年至2030年									
债券存续期内项目总投资		1.2000亿									
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	2026年及以后年度
专项债券融资					0.9600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益		2.0255亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1882亿	2023年	0.2064亿	2024年	0.2381亿	2025年	0.2490亿
2026年	0.2336亿	2027年	0.2401亿	2028年	0.2504亿	2029年	0.2619亿	2030年	0.1577亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2905亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.9600亿			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		1.2905亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		该项目主要收入来源是车间租赁收入、停车位租赁收入、物业管理费收入。参考潍坊市昌乐县与项目周边收费标准及《鲁兹中德产业园配套基础设施（一期）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84

项目名称			潍坊市昌邑市下营镇人民政府下营镇滨海特色文旅项目								
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			0.3900亿								
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			拟建项目位于昌邑市下营镇。项目选址符合昌邑市总体规划用地功能分区要求，该地块基础配套设施齐全，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。该项目主要建设特色文化休闲区，建筑面积约12万平方米。提升月牙湖水岸，包括3条栈道及1处观景平台，总长度约800米。完善基础设施配套，对9条道路以挖补、铺设沥青等方式进行提升。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2030年								
债券存续期内项目总投资			7.0000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.4000亿								
专项债券融资			5.6000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.0000亿	4.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			10.1885亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.8428亿	2023年	1.0688亿	2024年	1.2326亿	2025年	1.2318亿
2026年	1.2311亿	2027年	1.2303亿	2028年	1.1442亿	2029年	1.1181亿	2030年	1.0889亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.7747亿		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			5.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.7747亿		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			5.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82	
项目收益预测依据		该项目主要收入来源是休闲区租赁收入、门票收入、园内游乐项目收入。参考潍坊市昌邑市与项目周边收费标准及《下营镇滨海特色文旅项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目85

项目名称		潍坊市本级妇女儿童健康中心项目										
项目类型		医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额		1.4000亿										
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		该项目拟建于潍坊市高新技术开发区樱前街以北、梨园街以南、东方路以东，规划支路以西。该区域基础设施配套完善，交通、通讯便捷；水、电、暖供应齐全，是建设该项目的理想位置。该项目规划总用地面积51568平方米，其中净用地面积46233平方米，城市道路用地面积3470平方米，城市绿化面积1865平方米。项目规划新建5F门诊楼1栋，12F病房楼1栋，16F华大基因实验楼1栋，规划总建筑面积159350平方米，其中地上建筑面积110250平方米（包括门诊急诊医技楼41220平方米，住院部39442平方米，华大实验楼29388平方米，其他建筑面积200平方米），地下建筑面积49100平方米（包括地下停车库建筑面积39940平方米，地下餐厅建筑面积3200平方米，地下库房建筑面积220平方米，地下设备用房3100平方米，其他建筑面积2640平方米）。项目规划停车位1102个，其中地上停车位58个，地下停车位1044个。规划容积率2.12，建筑密度28.9%，绿地率47.1%（含屋顶绿化）。										
项目建设期		2018年至2021年										
项目运营期		2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资		10.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		2.0000亿										
专项债券融资		8.0000亿										
其他债务融资		0.0000亿										
项目分年融资计划												
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					2.7000亿	5.3000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		17.3485亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	1.5036亿	2022年	1.7834亿	2023年	2.0981亿	2024年	2.0066亿	2025年	1.9122亿	
2026年	1.8151亿	2027年	1.7151亿	2028年	1.6120亿	2029年	1.5059亿	2030年	1.3965亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.73		
债券存续期内项目总债务融资本息			11.0609亿		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			8.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.0609亿		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			8.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17	
项目收益预测依据		该项目主要收入来源是特色产科收入、高档产科收入、普通产科收入、其他医疗收入。参考潍坊市本级与项目周边收费标准及《潍坊妇女儿童健康中心项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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 86

项目名称			潍坊有机生姜融合创新产业园一期工程								
项目类型			农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.1000亿								
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			项目位于峡山生态经济开发区太保庄街道昌峡路以东、峡山街以北1000米处，项目的建设符合潍坊市及峡山生态经济开发区相关发展规划要求，该地块地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。项目主要建设优质育苗大棚5座，面积12,500平方米，钢架大棚2,000座，面积2,000,000平方米，建设园区大门1座，蓄水池3座，修建农耕道路13,300米，建设水肥一体的给排水管网、园区配套电气工程、基地内消防工程、弱电工程、大棚内温控系统。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2030年								
债券存续期内项目总投资			2.3100亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.8100亿								
专项债券融资			1.5000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.4000亿	1.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			3.7248亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4425亿	2024年	0.4972亿	2025年	0.5126亿
2026年	0.5053亿	2027年	0.4484亿	2028年	0.4443亿	2029年	0.4401亿	2030年	0.4344亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0679亿			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			1.5000亿			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			2.0679亿			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			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				2.48	
项目收益预测依据		该项目主要收入来源是大棚租赁收入。参考潍坊市峡山区与项目周边收费标准及《潍坊有机生姜融合创新产业园一期工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目87

项目名称			烟台市牟平区妇幼保健院项目								
项目类型			医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.0400亿								
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			建设背景：牟平区现有的妇幼保健院由于历史原因和场地局限，存在基础设施老化、设备落后、科室设置不合理等问题，已经无法满足人民群众日益增长的医疗需求，导致牟平区妇幼健康事业发展水平与经济社会发展已严重不相适应，为了使日益增长的保健需求与供给不足的矛盾尽快得到缓解，烟台市牟平区妇幼保健计划生育服务中心（烟台市牟平区妇幼保健院）拟投资建设烟台市牟平区妇幼保健院项目。 建设地点：位于沁水路东，天华街北。 建设内容和规模：项目占地49.47亩，总建筑面积65163平方米，主要建设一栋妇幼保健楼，其中用于妇幼保健院项目建筑面积21380平方米。								
项目建设期			2019年至2021年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			1.3000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.2600亿								
专项债券融资			1.0400亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.8000亿	0.2400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			2.1647亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0056亿	2021年	0.1141亿	2022年	0.1577亿	2023年	0.1953亿	2024年	0.2256亿	2025年	0.2256亿
2026年	0.2256亿	2027年	0.2256亿	2028年	0.2256亿	2029年	0.2256亿	2030年	0.2256亿	2031年	0.1128亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.5080亿		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			1.0400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.5080亿		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			1.0400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据		总收益中包含门诊收入、住院收入、月子中心收入，参考烟台市牟平区与项目周边收费标准及《烟台市牟平区妇幼保健院项目申请报告》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88

项目名称			烟台市福山区健康产业园区配套基础设施项目									
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			0.1000亿									
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			烟台市福山区健康产业园区配套基础设施项目：烟台市福山区河滨路改造工程，项目建设地点位于烟台市福山区内夹河以西，南起港城西大街，北至振华街；福山区聚福路南延三期道路排水工程，项目位于福山区，北起县府街，南至港城西大街；福山区乐康街道路排水工程，位于福山区，横穿烟台市福山区乐天养老地块，道路西起康悦路，向东连接至河滨南路；福山区奇泉路南延道路排水工程，项目位于福山区，北起王懿荣大街，南至杏坛路；福山区杏坛路西延道路排水工程，项目东起烟台汽车职业学院北侧现状杏坛路，西至奇泉路南延。									
项目建设期			2020年至2020年									
项目运营期			2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资			3.1094亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.8094亿									
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					0.5500亿	1.7500亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			5.1247亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.1358亿	2021年	0.1150亿	2022年	0.1163亿	2023年	0.1177亿	2024年	0.1191亿	2025年	0.1205亿	
2026年	0.1209亿	2027年	0.1223亿	2028年	0.1238亿	2029年	0.1252亿	2030年	3.7797亿	2031年	0.1282亿	
2032年		2033年	2034年	2035年	2036年	2037年						
2038年		2039年	2040年	2041年	2042年	2043年						
2044年		2045年	2046年	2047年	2048年	2049年						
2050年		2051年	2052年	2053年	2054年	2055年						
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.65		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3350亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3350亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23	
项目收益预测依据		1、项目收益及现金流入预测 （1）发展收益预测 市政发展收益主要包括户外广告资源、停车位收费、垃圾清理收入、项目运营等相关项目收益。根据莱山区近期市政发展收益情况结合收益增长率，按照1%增速的100%、90%、80%比例分别计算市政发展收益增速。现预测项目实现市政发展收益情况如下： A、预期广告资源出租：根据烟台各类广告媒介2019-2020年租赁价格统计表，广告资源的租赁价格在3000-10000元/个之间，本项目设置广告牌154个，根据周边广告位每月租金标准，假设每个广告牌月租金5100元，每年广告资源资金收入约为942.00万元（154个*5100元/月*12个月）。 B、停车场收费：根据烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等事宜的通知》，在普通住宅前期物业管理区域临时停放机动车的，停放时间在2小时以内的不收费，超出2小时的部分，可适当收费。项目共修建561个停车位，假设每年的出租率在40%，项目收费标准按2元/时计取，每年365天计取，每年停车费用收入约为328.00万元（561个*40%*365天*20小时/天*2元/小时）。 C、垃圾清理收入：根据烟台府烟政发[2002]23号文件规定，福山区内的垃圾清理费缴费标准：运到垃圾转运站的按每吨20元标准收取，运到烟台市垃圾处理场的按每吨10元标准收取。预计每年该区域内会产生5万吨垃圾，假设按照15元/吨（上述两种情况各占50%）预估，每年的垃圾清理收入约为75万元（5万吨*15元/吨）。 在不考虑其他情况下，本区的年度市政发展收益=广告资源预估收入942.00万元/年+停车位预估收入328.00万元/年+垃圾清理收入75.00万元/年=1,345.00万元。 （2）土地出让价格预测 土地市场情况： ①根据2017年6月23日《烟台市人民政府办公室关于公布烟台市城区国有建设用地基准地价的通知》烟政发[2017]17号：本次评价参考上述基准地价情况进行预测。 ②土地出让收入预测：根据上述近期土地市场情况及项目出让区域周边土地价格结合土地价格增长率（分别以2017-2019年近三年GDP平均增速（6.7%）的100%、90%、80%为土地价格增长）。										

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89

项目名称	烟台市福山区国际招商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	3.0000亿											
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	项目背景：福山烟台国际招商产业园区项目的建设是高端装备制造这一大支柱发展的基础，是福山区高质量发展的一大推动力。为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，本项目将实行集中发展战略，走集约化发展之路，能在空间上加快生产方式的转变工业集中发展有利于集约利用土地资源。 建设地点：位于烟台市高新技术产业开发区福山园，沈海高速以北区域。 建设内容和规模：规划建设约35公里长新建道路以及基础设施工程、雨污管网、照明等基础设施工程；规划建设总用地面积约3.5平方公里（5250亩）。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2023年至2031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	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2000亿	2.8000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		5.8168亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.1347亿	2021年	0.1724亿	2022年	0.2112亿	2023年	0.5822亿	2024年	0.5924亿	2025年	0.6030亿	
2026年	0.6138亿	2027年	0.6250亿	2028年	0.6365亿	2029年	0.6484亿	2030年	0.6606亿	2031年	0.3366亿	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.73			
债券存续期内项目总债务融资本息			4.3500亿		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			3.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.3500亿		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			3.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94		
项目收益预测依据		总收益中包括土地租赁收入、土地使用权出让收入、物业管理费的收取，参考烟台市福山区与该项目周边收费标准及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90

项目名称			牟平区养马岛污水处理项目								
项目类型			生态环保								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.6400亿								
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			建设背景：项目实施是城市排水规划和环境保护规划实施的重要组成部分，是实现水污染控制和保证水环境质量的有效手段，是改善城市基础设施的重要途径之一，是完善养马岛污水处理系统的重要环节。因此，项目在城市建设中的地位是十分重要的。 建设地点：项目建设地点位于烟台市牟平区养马岛旅游度假区，项目敷设污水管网覆盖养马岛全岛，从龙湖里蹦岛处接入市政管网。 建设规模：项目为养马岛污水管网，涉及无名村路、游乐路-乐园路、驼峰路、鸿宇路、驼子村委路、洪滨路、天马路、友谊路、中原路、楚齐路、西端路、环岛路、沁水西路、跨海至龙湖C地块段以及龙湖C地块各路污水管网和村内排水沟建设，总长度共计21706米。其中，敷设重力流污水管和压力流污水管计17670米，村内排水沟计4036米。后海污水通过泵站提升至高点处释放，通过管道汇集至南环岛路污水管网内，最终汇集至养马岛东南角处，再通过末端泵站提升后跨海输送至龙湖C地块C1路处现状污水管内，岛内共设污水提升泵站8座；路面修复面积约33460平方米、人行道修复面积约735平方米。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			0.8000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.1600亿								
专项债券融资			0.6400亿								
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	0.2200亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.3698亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1127亿	2021年	0.1139亿	2022年	0.1151亿	2023年	0.1163亿	2024年	0.1175亿	2025年	0.1187亿
2026年	0.1200亿	2027年	0.1212亿	2028年	0.1225亿	2029年	0.1238亿	2030年	0.1251亿	2031年	0.0632亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9280亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6400亿		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			0.9280亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6400亿		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		总收益中包含污水处理收入,参考烟台市牟平区与项目周边收费标准及《牟平区养马岛污水处理项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目91

项目名称	牟平区化工园区基础设施配套项目										
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	0.9800亿										
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	项目位于牟平恒邦化工产业园(水道镇)。 项目建设内容：（1）牟平恒邦化工产业园污水处理厂（含中水厂）选址于恒邦生化(老磷 肥厂)以西，占地面积83.67亩，总建筑面积25,920平方米，购置污水处理设备，并完善公用配套设施。 （2）化工产业园特勤消防站拟选址于原牟平二中操场部分，占地面积约26 亩，总建筑面积4000平方米，并配备消防车及器材，建设完整消防体系。 （3）化工产业园监控管理一体化平台，利用园区原有建筑1,000平方米，建设网上管理平台、服务中心、接待中心、餐厅宿舍、企业孵化器、厂房及配套物流中心等附属工程。 2、建设规模与目标：（1）污水处理厂:设计能力3万立方米/天，建成运行后日处理污水1.95 万立方米，中水回用1.76万立方米/天。 （2）化工产业园特勤消防站:建设目标完善工业园区消防基础设施建设，维护社会安定，最大限度地保护人民群众及社会单位的财产安全。 （3）化工产业园监控管理-体化平台:建设运营指挥中心、基础硬件支撑、 数据资源建设、应用软件建设、业务系统建设和现有视频、物联网设备集成等监控管理系统。构建一套成熟的园区安全、园区管理、园区服务的智慧应用体系。										
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	2.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5200亿										
专项债券融资	0.9800亿										
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				0.9800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.0822亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2082亿	2022年	0.2083亿	2023年	0.2083亿	2024年	0.2082亿	2025年	0.2082亿
2026年	0.2082亿	2027年	0.2082亿	2028年	0.2082亿	2029年	0.2082亿	2030年	0.2082亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3720亿		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			0.9800亿		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			2.5200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.16	
项目收益预测依据		本项目收益包括营业收入来源包括：园区企业污水处理收入、财政补贴收入、中水使用费用。参考《牟平区化工园区基础设施配套项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目92

项目名称			牟平区台湾工业园区基础设施配套项目									
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			项目位于烟台市牟平区台湾工业园。 对山海大街车行道整体改造，山海大街全长约5600米，车行道宽21 米，其中包括破除旧沥青路面，铺筑30-50cm水泥稳定砂砾，摊铺10-12cm 沥青混凝土，局部铺设人行道板；实施雨污水管道铺设；安装205盏LED路灯；预埋电缆通道管线；施划道路交通标线，增设路口信号灯和交通标志等。 对北头路、国防路、经一路、经二路、经三路进行局部路面修补。									
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			0.7700亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.1700亿									
专项债券融资			0.6000亿									
其他债务融资			0.0000亿									
项目分年融资计划												
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资						0.6000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			1.0242亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0900亿	2022年	0.0930亿	2023年	0.0951亿	2024年	0.0980亿	2025年	0.1010亿	
2026年	0.1038亿	2027年	0.1068亿	2028年	0.1099亿	2029年	0.1131亿	2030年	0.1135亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.71	
项目收益预测依据		本项目收益包括： 1、项目厂房、办公楼出租收入。厂房出租价格暂定240元/㎡/年，办公综合楼出租价格暂定300元/㎡/年，并在以后预测期内保持不变。项目厂房出租面积3.8万㎡；办公楼出租面积1.2万㎡。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素，出租收益将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。 2、广告资源出租收入：项目园区、沿路将设置灯箱广告位200个，每个广告位基准租金600元/月，考虑后期因经济发展和物价上涨等因素，出租收益将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。 3、停车服务收入，项目共设置小区停车位500个，对业户停车收费采取包月制，租赁费按60元/辆月计，车位使用率80%， 则计算期地面区域年停车服务收入合计为28.8万元。 参考《牟平区台湾工业园区基础设施配套项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									1.0242	

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93

项目名称			聊城市东昌府区东昌东路地下停车场项目									
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			0.2800亿									
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			聊城东昌东路地下停车场项目（以下简称“该项目”或“项目”）在山东聊城第六中学原有操场下建设公用停车场，并翻新地上操场部分，为周围民众提供健身活动场地，缓解师生及周围民众的车位紧张。项目建设内容：项目拟拆除校园原有操场，在其原址进行地下停车场的建设，其上建设塑胶操场、绿化及地面硬化等，建设内容及规模如下： 1、地下停车场：建筑面积 13915 平方米，可容纳停靠车辆 480余辆； 2、地上附属物：包括塑胶操场、绿化、地面硬化等，其中硅 PU球场占地 3000 平方米、塑胶跑道 4100 平方米、草皮 5400 平方米，地面硬化及铺装面积约 5400 平方米。 项目总投资为 5775.84 万元，其中工程费用 4713.95 万元，工程建设其他费用 343.05 万元，基本预备费 606.84 万元，建设期利息 112万元。									
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			0.5600亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.2800亿									
专项债券融资			0.2800亿									
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					0.2800亿	0.0000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			0.5288亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0301亿	2022年	0.0602亿	2023年	0.0602亿	2024年	0.0602亿	2025年	0.0602亿	
2026年	0.0602亿	2027年	0.0602亿	2028年	0.0570亿	2029年	0.0537亿	2030年	0.0268亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.94		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3920亿		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			0.2800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3920亿		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			0.2800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是停车租赁收入、体育场地租赁收入、停车场广告收入,参考聊城市东昌府区与项目周边收费标准及《聊城市东昌府区东昌东路地下停车场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94

项目名称		聊城市东昌府区凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）									
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		0.5000亿									
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		凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）主要建设道路长度22,133.04米、建设公交站79个，建设内容主要包括工业园区内10条道路建设（包括土建、亮化、绿化、硬化、给排水管网、燃气管网、强弱电管网、热力管网等公用工程）和智慧园区建设（包括公共信息服务平台、园区运营管理中心、园区综合服务中心、智慧园区分项系统、基础支撑设施等）。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2031年									
债券存续期内项目总投资		14.9490亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		8.7490亿									
专项债券融资		4.2000亿									
其他债务融资		2.0000亿									
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	1.7000亿					
其他债务融资					2.0000亿						
债券存续期内项目总收益		11.0924亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.1160亿	2023年	2.1206亿	2024年	1.9433亿	2025年	1.7732亿
2026年	1.7289亿	2027年	1.0624亿	2028年	0.3959亿	2029年	0.3923亿	2030年	0.3482亿	2031年	0.2116亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.3618亿		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			6.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.6660亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.64	
项目收益预测依据		聊城市凤凰工业园投资开发有限公司凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）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95

项目名称			2020年山东省（聊城市临清市大运河国家文化公园（临清））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			其他									
本只专项债券中用于该项目的金额			1.4300亿									
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：聊城市临清市大运河国家文化公园(临清)建设项目 （二）项目投资及实施单位：临清市文化和旅游局 （三）项目概况 1、项目建设背景及必要性 当前中国经济新的增长将会更多地依赖于消费的拉动，而旅游、文化、健康产业将成为中国国民消费潜力增长最大的产业，旅游业已经在近年呈现出井喷式增长，党中央和国务院对旅游业的发展高度关注，旅游业的发展成为新的发展期重要的支柱产业。在我国旅游事业迅猛发展的整体态势下，古运河逐渐成长为中国旅游的新热点。 大运河是我国历史上杰出的水利工程，同时它也是世界上开凿时间最早、流程最长的人工运河。大运河的开通，紧密地联系起国家政治中心与江南经济中心，也带动了沿途市县之间的政治、经济、文化往来，被誉为是和长城一样伟大的古代工程。《山东省全域旅游发展总体规划》、《山东省临清市旅游发展总体规划》等相关规划将大运河文化作为旅游业发展重点。2019年，中办、国办印发《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2023年至2030年									
债券存续期内项目总投资			50.2283亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			35.2283亿									
专项债券融资			15.0000亿									
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					2.9200亿	5.3250亿	6.7550亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益												
			37.5261亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	2022年	2.8147亿	2023年	3.7228亿	2024年	4.1149亿	2025年	4.5069亿		
2026年	4.5015亿	2027年	4.4980亿	2028年	4.4943亿	2029年	4.4652亿	2030年	4.4078亿	2031年		
2032年		2033年	2034年		2035年		2036年		2037年			
2038年		2039年	2040年		2041年		2042年		2043年			
2044年		2045年	2046年		2047年		2048年		2049年			
2050年		2051年	2052年		2053年		2054年		2055年			
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.75		
债券存续期内项目总债务融资本息			20.8046亿		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			15.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20.8046亿		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			15.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50	
项目收益预测依据		参考《大运河国家文化公园（临清））建设项目可行性研究报告》相关数据，项目未来预期收入主要为：门票收入、商业网点租金收入、广告区位租赁收入、停车场及景区交通收入等。 参考临清市周边收费标准及《大运河国家文化公园（临清））建设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96

项目名称			聊城市基层医疗卫生服务能力提升项目									
项目类型			医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额			0.8000亿									
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			拟定项目建设规模为：对 115 家卫生院、316 个一体化村卫生室进行房屋改扩建，规划总建筑面积311,645.46 平方米，配备医疗设备 8070 台（套）。项目位于聊城市 11 个区县 115 家卫生院、316 个一体化村卫生室，该项目拟建于现址院内。									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资			9.0300亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			3.6300亿									
专项债券融资			5.4000亿									
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					1.8000亿	1.8000亿	1.8000亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			10.6210亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年	1.1026亿	2021年	1.1144亿	2022年	1.1180亿	2023年	0.9129亿	2024年	0.8988亿	2025年	0.8753亿	
2026年	0.8420亿	2027年	0.7986亿	2028年	0.7447亿	2029年	0.6798亿	2030年	0.6035亿	2031年	0.5154亿	
2032年	0.4150亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.18		
债券存续期内项目总债务融资本息			7.4530亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金			5.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.4530亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.97	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是：门诊、住院、财政补助等项目收入。门诊、住院收入根据历史数据按照合理的增长率预测；财政补助收入按照中共聊城市委文件聊发[2019]13号文件《中共聊城市委、聊城市人民政府<关于加快提升基层医疗卫生服务能力的意见>》、山东省财政厅、山东省卫生健康委员会发布的鲁财社指[2020]6号文件《关于下达卫生健康补助资金（基本公共卫生服务）预算指标的通知》、聊城市财政局文件聊财社[2019]172号文件《关于核定2019年基本公共卫生服务财政补助标准的通知》等相关文件预测。										

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97

项目名称			聊城市高唐县幼儿园建设项目								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.3000亿								
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			本项目包括7个幼儿园，分别是人和第二中心幼儿园建设地点位于东兴路东侧、江山学校北邻；汇鑫第二中心幼儿园建设地点位于人和路北侧、高速交警西邻；人和第三中心幼儿园建设地点位于长春街西侧、人和路北侧；三十铺第二中心幼儿园建设地点位于小徐村内；疏寺镇第二中心幼儿园建设地点位于疏寺镇区北部；赵寨子第二中心幼儿园建设地点位于赵寨子三寨社区内；杨屯第二中心幼儿园建设地点位于杨屯镇联校院内。本项目总占地面积 87.16 亩（折合约 58097㎡），主要建设教学楼 及附属设施，总建筑面积 28079㎡。								
项目建设期			2020年至2020年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			0.9900亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.6900亿								
专项债券融资			0.3000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			0.6631亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0671亿	2022年	0.0694亿	2023年	0.0694亿	2024年	0.0694亿	2025年	0.0718亿
2026年	0.0729亿	2027年	0.0729亿	2028年	0.0729亿	2029年	0.0729亿	2030年	0.0243亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是城区幼儿园保育收入、乡镇幼儿园保育收入等，参考聊城市高唐县与项目周边收费标准及《高唐县幼儿园建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目98

项目名称			聊城市高唐县职业教育综合实习实训基地项目								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.2000亿								
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			2020年山东省（聊城市高唐县职业教育综合实习实训基地项目）教育（学前教育和职业教育）专项债券（一期）项目建设地点位于高唐县时风东路188号（高唐县职业教育中心学校校内），政通路以北，东兴南路以西，经实地踏勘，场地平整且交通便利，已具备“三通一平”的建设条件，能满足本项目建设需要。主要建设项目规划占地面积60亩，约40002平方米，主要建设医康实训楼一栋、电商实训楼一栋、综合培训楼一栋、艺体楼一栋以及相应的附属工程。项目总建筑面积50000平方米，其中医康实训楼12000平方米，电商实训楼10000平方米，综合培训楼18000平方米，艺体楼10000平方米。附属工程建设主要包括围墙、地下防空、道路硬化、景观绿化、水电暖、亮化工程等及相关设备设施等。项目的建成后可以满足全校4000名学生实习实训需要，可以承担职业技能提升行动计划任务，年培训量达到3000人，可以带动当地300人就业，每年提供康复、照护需求1000人次，面向退役军人、下岗职工、农民工、残疾人等开展职业教育培训和教师培训、社会技能鉴定，年培训量达17000人次，可以满足全县高中生工学实践需求，接待量可达到3000人次。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2030年								
债券存续期内项目总投资			2.1000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.1000亿								
专项债券融资			0.2000亿								
其他债务融资			0.8000亿								
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				0.2000亿							
其他债务融资				0.4000亿	0.4000亿						
债券存续期内项目总收益			2.0046亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2037亿	2024年	0.2573亿	2025年	0.2573亿
2026年	0.2573亿	2027年	0.2573亿	2028年	0.2573亿	2029年	0.2573亿	2030年	0.2573亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3054亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				7.16	
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				10.02	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要为租赁收入、社会培训和职业鉴定收入、高中生工学实践收入及管理收益收入，参考聊城市高唐县与项目周边收费标准及《高唐县职业教育综合实习实训基地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99

项目名称	莱山区总部经济基地园区配套基础设施工程										
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	0.3500亿										
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	烟台市莱山区总部经济基地园区配套基础设施工程项目包含两部分： ①五卒山北路东段配套路工程，全长约830米，本次建设是将规划道路红线宽度由30米拓宽至40米。原道路横断面形式为：4.5米人行道+21米机动车道4.5米人行道=30米。拓宽后道路横断面形式为：道路横断面形式为3.5米人行道+2.5米慢车道+2.5米设施带+23米机动车道+2.5米设施带+2.5米慢车道+3.5米人行道=40米。道路横断面采用双向坡，坡度为1.5%。为城市次干路，设计行车速度40km/h，路面设计基准期15年，交通饱和和设计年限15年。项目需挖土方14500.0立方米，需填土方840.0立方米（主要计算道路南侧，北侧红线保持不动）。拓宽后机动车道面积19090.0平方米，设施带面积4150.0平方米，慢车道面积4150.0平方米，人行道面积5810.0平方米，立沿石1660米，锁边石1660米，树套石664米。铺设地下排水管道（Φ300—Φ1500）共1660米，雨水、污水检查井55座，雨水口47个，路灯55座。 ②五卒山北路南侧配套路工程，全长约820米，规划道路红线宽度为30米，绿线宽度为42米。规划路道路横断面形式为：2.5米人行道+2.5米慢车道+2.0米绿化分隔带+16米机动车道+2.0米绿化分隔带+2.5米慢车道+2.5米人行道=30.0米。道路横断面采用双向坡，坡度为1.5%。在道路的两侧地下铺设排水管道约1640米。为城市次干路，设计行车速度50km/h，路面设计基准期15年，交通饱和和设计年限15年。项目需挖土方44677.0立方米，需填土方30941.0立方米。机动车道面积13120.0平方米，慢车道面积4100.0平方米，人行道面积4100.0平方米，绿化分隔带面积3280.0平方米，两侧绿化带带面积9840.0平方米。立沿石1640米，锁边石1640米，树套石656米。铺设地下排水管道（Φ300—Φ1500）共1640米，雨水、污水检查井55座，雨水口47个，路灯55座。 项目总投资6,700.00万元，其中五卒山北路东段配套路工程，投资1,800.00万元，2020年1月开始进行项目的前期工作，2020年3月初开工建设，预计本项目建设期为1年，即从2020年1月至2020年12月底完成；五卒山北路南侧配套路工程，投资4,900.00万元2020年1月开始进行项目的前期工作，2020年3月初开工建设，预计本项目建设期为2年，即从2020年1月至2021年12月底完成。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	0.6700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1400亿										
专项债券融资	0.5300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.3500亿	0.1800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0991亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0115亿	2022年	0.0231亿	2023年	0.0234亿	2024年	0.0237亿	2025年	0.0239亿
2026年	0.0241亿	2027年	0.0243亿	2028年	0.0246亿	2029年	0.0249亿	2030年	0.0252亿	2031年	0.8704亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.64
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7685亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5300亿		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			0.7685亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5300亿		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	1、项目收益及现金流入预测 （1）市政发展收益预测 市政发展收益主要包括户外广告资源、停车位收费、垃圾清理收入、项目运营等相关项目收益。根据莱山区近期市政发展收益情况结合收益增长率，按照1%增速的100%、90%、80%比例分别计算市政发展收益增速。现预测项目实现市政发展收益情况如下： A、预期广告资源出租：根据烟台各类广告媒介2019-2020年租赁价格统计表，广告资源的租赁价格在3000-10000元/个之间，本项目设置广告牌32个，根据周边广告位每月租金标准，假设每个广告牌月租金4,000.00元，每年广告资源资金收入约为153.60万元（32个*4000元/月*12个月）。 B、停车场收费：根据烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》，在普通住宅前期物业管理区域临时停放机动车的，停放时间在2小时以内的不收费，超出2小时的部分，可适当收费。项目共修建60个停车位，假设每年的出租率在50%，项目收费标准按2元/时计取，每年365天计取，每年停车费用收入约为48.18万元（60个*50%*365天*22小时/天*2元/小时）。 C、垃圾清理收入：根据烟台府烟政发[2002]23号文件规定，莱山区内的垃圾清理费缴费标准：运到垃圾转运站的按每吨20元标准收取，运到烟台市垃圾处理场的按每吨10元标准收取。预计每年该区域内会产生3.5万吨垃圾，假设按照15元/吨（上述两种情况各占50%）预估，每年的垃圾清理收入约为52.50万元（4.5万吨*15元/吨）。 在不考虑其他情况下，本区的年度市政发展收益=广告资源预估收入153.60万元/年+停车位预估收入48.18万元/年+垃圾清理收入52.50万元/年=254.28万元。因为五卒山北路东段配套路工程建设期为1年、五卒山北路南侧配套路工程建设期为2年，所以第一年无市政发展收益，第二年只有五卒山北路东段配套路段项目有市政发展收益，假设该路段的市政发展收益占总的项目市政发展收益的50%。 （2）土地出让价格预测 土地市场情况： ①根据2017年6月23日《烟台市人民政府办公室关于公布烟台市城区国有建设用地基准地价的通知》烟政发[2017]17号：本次评价参考上述基准地价情况进行预测。 ②根据2017年6月23日《烟台市人民政府办公室关于公布烟台市城区国有建设用地基准地价的通知》烟政发[2017]17号：本次评价参考上述基准地价情况进行预测。 ③土地出让收入预测：根据上述近期土地市场情况及项目出让区域周边土地价格结合土地价格增长率（分别以2017-2019年近三年GDP平均增速（7.5%）的100%、90%、80%为土地价格增长）。										

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100

项目名称		莱山经济开发区配套基础建设工程										
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		0.5100亿										
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		烟台莱山区经济开发区市政发展项目：澳柯玛大街拓宽改造工程项目位于澳柯玛大街（轸大路-明达西路段）；董家庄北侧配套路工程位于莱山区南部，西起莱源路，东至锦绣家园西侧；明达西路西延工程位于烟台市莱山区，为东西走向，西起山海南路，东至金都路。										
项目建设期		2020年至2020年										
项目运营期		2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资		1.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.3900亿										
专项债券融资		1.1100亿										
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					1.1100亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		2.9917亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0976亿	2021年	0.0923亿	2022年	0.0933亿	2023年	0.0943亿	2024年	0.0953亿	2025年	0.0963亿	
2026年	0.0970亿	2027年	0.0980亿	2028年	0.0991亿	2029年	0.1001亿	2030年	2.0285亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资												1.99
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6095亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6095亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1100亿			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		1、项目收益及现金流入预测										
		（1）市政发展收益预测										
		市政发展收益主要包括户外广告资源、停车位收费、垃圾清理收入等相关项目收益。根据莱山区近期市政发展收益情况结合收益增长率，按照1%增速的100%、90%、80%比例分别计算市政发展收益增速。现预测项目实现市政发展收益情况如下：										
		A、预期广告资源出租：根据烟台各类广告媒介2019-2020年租赁价格统计表，广告资源的租赁价格在3000-10000元/个之间，本项目设置广告牌104个，根据周边广告位每月租金标准，假设每个广告牌月租金4,515.00元，每年广告资源资金收入约为563.47万元（104个*4515元/月*12个月）。 B、停车场收费：根据烟台物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》，在普通住宅前期物业管理区域临时停放机动车的，停放时间在2小时以内的不收费，超出2小时的部分，可适当收费。项目共修建479个停车位，假设每年的出租率在50%，项目收费标准按2元/时计取，每年365天计取，每年停车费用收入约为350.00万元（479个*50%*365天*20小时/天*2元/小时）。 C、垃圾清理收入：根据烟台府烟政发[2002]23号文件规定，莱山区内的垃圾清理费缴费标准：运到垃圾转运站的按每吨20元标准收取，运到烟台市垃圾处理场的按每吨10元标准收取。预计每年该区域内会产生3.5万吨垃圾，假设按照15元/吨（上述两种情况各占50%）预估，每年的垃圾清理收入约为52.50万元（3.5万吨*15元/吨）。										
		在不考虑其他情况下，本区的年度市政发展收益=广告资源预估收入563.47万元/年+停车位预估收入350.00万元/年+垃圾清理收入52.50万元/年=965.97万元。										
		（2）土地出让价格预测										
		土地市场情况：										
		①根据2017年6月23日《烟台市人民政府办公室关于公布烟台市城区国有建设用地基准地价的通知》烟政发[2017]17号；本次评价参考上述基准地价情况进行预测。										
		②根据2017年6月23日《烟台市人民政府办公室关于公布烟台市城区国有建设用地基准地价的通知》烟政发[2017]17号；本次评价参考上述基准地价情况进行预测。										
		③土地出让收入预测：根据上述近期土地市场情况及项目出让区域周边土地价格结合土地价格增长率（分别以2017-2019年近三年GDP平均增速（7.5%）的100%、										

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101

项目名称			莱州市中医医院国医馆项目								
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			莱州市中医医院国医馆项目建设地点位于莱州市文化东街832号，现医院院内东侧。本项目主要建设内容为国医馆大楼一幢，包括地下一层、地上六层，总建筑面积10,246.20平方米。地下一层为设备层及介入治疗室，一、二层为门（急）诊与重症监护病房；三、四、五层为普通病区；六层为血液透析大厅。床位新增200床。项目于2019年8月份正式动工，预计2020年12月底竣工。								
项目建设期			2019年至2020年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			0.5000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.4000亿								
专项债券融资			0.1000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.2021亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0065亿	2021年	0.0164亿	2022年	0.0172亿	2023年	0.0181亿	2024年	0.0190亿	2025年	0.0199亿
2026年	0.0209亿	2027年	0.0220亿	2028年	0.0231亿	2029年	0.0242亿	2030年	0.0148亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.40	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.05	
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					0.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.05	
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					0.07	
项目收益预测依据		项目建成后，内科业务收入主要为医疗收入，包括：门诊收入和住院收入等相关收入。2017年度、2018年度、2019年度每年度内科收入每年分别为3,851.89万元、4,765.60万元、5,932.40万元，逐年增长约24.10%。项目建成后设计床位200张，参照同类其他医院收入，本着谨慎性原则，收入逐年增长比例按5%考虑。本项目预计于2020年12月底竣工，预测2020年收入 5,932.40*1.05=6,229.02万元，以后年度按照5%增长率预测。									

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102

项目名称		莱州市人民医院老年病房楼、教学科研楼及食堂餐厅项目									
项目类型		医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.6100亿									
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		莱州市人民医院老年病房楼、教学科研楼及食堂餐厅项目建设地点位于莱州市人民医院院区内，门诊楼、医技楼东南侧。本项目主要建设内容分以下两部分：1、新建病房楼。项目利用医院现有土地进行建设，规划总占地面积 20000 平方米，总建筑面积 36500 平方米。其中：地上建筑面积 27400 平方米，包括老年病房楼建筑面积 15200 平方米（1#老年病房楼 7700 平方米、2#老年病房楼 7500 平方米），教学科研楼和急诊手术室建筑面积 9000 平方米，食堂建筑面积 3200 平方米；地下建筑面积 9100平方米（主要为地下车库）。同时配套室外管网、景观绿化、硬化、亮化等。项目建成后，将增加老年病人床位 390 张，达到年住院治疗 1.5万人次、康复 4 万人次，查体 3.6 万人次的能力。项目于2019年6月开始工作，计划2020年10月竣工并投入使用。									
项目建设期		2019年至2020年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		1.4970亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.8870亿									
专项债券融资		0.6100亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					0.6100亿	0.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.1440亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0368亿	2021年	0.0928亿	2022年	0.0974亿	2023年	0.1023亿	2024年	0.1074亿	2025年	0.1128亿
2026年	0.1184亿	2027年	0.1244亿	2028年	0.1306亿	2029年	0.1371亿	2030年	0.0840亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8845亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.6100亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8845亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6100亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88	
项目收益预测依据		项目营业收入主要包括查体收入、医疗收入、康复收入。2017年度、2018年度、2019年度原有床位1,324.00张床位，年度病房收入分别为42,658.00万元、45,144.00万元、52,324.00万元，年增长分别约5.80%、15.95%。项目建成后，将增加老年病人床位390 张，运营期第一年收入基数为52,324.00*1.05*390/1,324=16,183.28万元，按照5%递增。项目预计2020年10月份竣工,2020年为8至12月收入。									

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103

项目名称			莱阳市经济开发区化工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			1.6000亿								
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			新建一企一管，建设配套管网长度 31130 米，监测站一座；富山路、珠江路、黄河路等大修改造。项目总投资规模3.48亿元。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资			3.4800亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.8800亿								
专项债券融资			1.6000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
			3.4077亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3963亿	2024年	0.5019亿	2025年	0.5019亿
2026年	0.5019亿	2027年	0.5019亿	2028年	0.5019亿	2029年	0.5019亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息			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			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.2400亿			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			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.13	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要为租赁收入。根据本项目可行性研究报告并结合当地实际情况进行分析预测其项目收益。									

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104

项目名称			长岛县生态建设（二期）项目								
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			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			建设内容：推进全域生态修复，实施海洋综合修复工程，开展南长山岛、大黑山岛等岛屿受损岸线整治修复1.67公里；完成庙岛岸线综合整治工程；完成全区各岛屿林业生态修复和病死树综合治理；对南长山岛各广场区域进行生态环境综合提升，保护和修复海洋生态系统。								
项目建设期			2018年至2020年								
项目运营期			2020年至2029年								
债券存续期内项目总投资			3.7337亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			2.8697亿								
专项债券融资			0.8640亿								
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				0.1500亿	0.7140亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			1.4543亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0165亿	2021年	0.0167亿	2022年	0.0169亿	2023年	0.0170亿	2024年	0.0173亿	2025年	0.0175亿
2026年	0.0177亿	2027年	0.0179亿	2028年	0.0181亿	2029年	1.2987亿	2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.39	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2096亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8640亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2096亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8640亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68	
项目收益预测依据		项目预期实现的运营收益主要包括户外广告资源、停车位收费等相关项目收益。项目预期实现的运营收益情况如下： A、预期广告资源出租:根据烟台各类广告媒介2019 -2010年租赁价格统计表，广告资源的租赁价格在3000- 20000元/个之间，本项目建成后增设广告牌50个，根据周边广告位每月租金标准，假设每个广告牌月租金1.2万元，每年广告资源资金收入约为60万元。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素，出租收益将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。 B、停车费收入:根据烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》，在普通住宅前期物业管理区域临时停放机动车的，停放时间在2小时以内的不收费，超出2小时的部分，可适当收费。本项目建成后增设300个停车位，假设每年的出租率在40%，项目收费标准按2元/时计取，每年365天计取，每年停车费用收入约为105.12万元（300个*40%*365天*12小时/天*2元/小时）。 土地出让收益：经查询长岛海洋生态文明综合试验区自然资源局土地公示信息，自2017年7月17日发布的长岛县人民政府办公室关于公布长岛县城区国有土地基准地价的通知（长政办发【2017】27号），本次评价参考上述土地级别定价情况进行预测。 参考《生态建设（二期）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105

项目名称		烟台市长岛县试验区配套设施建设（二期）项目										
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		2.3400亿										
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		建设内容：开展南长山岛等岛屿污水综合治理，敷设污水管网，升级改造污水处理设施，实现污水处理全覆盖；按海绵城市建设要求对南长山岛进行综合管网改造，配套敷设雨污分流、供水管网和其他管网改造。强化水源建设，开展南长山岛4处、共计0.4万立方米的集蓄池建设。提升道路交通枢纽建设，对7.626公里城乡道路、3.126公里人行道（含慢道）进行大修。推进港口建设，改造砣矶岛、小钦岛、北隍城岛等岛屿码头客运站和避风锚地等设施。开工建设庙岛跨海引水工程，敷设海底管道等供水工程。继续建设1处面积20000平方米的国内一流海洋生态文明综合试验区展示中心，集生态文明科普教育、游学、观光游览、红色教育等功能于一体，主要展示长岛海洋生态文明建设目标规划、内容成果等。										
项目建设期		2018年至2020年										
项目运营期		2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资		7.3551亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		2.6843亿										
专项债券融资		4.6708亿										
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				4.3400亿	0.3308亿						
	其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		17.5246亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.2756亿	2021年	0.2894亿	2022年	0.3039亿	2023年	0.3191亿	2024年	0.3350亿	2025年	0.3518亿	
2026年	0.3694亿	2027年	0.3878亿	2028年	0.4072亿	2029年	14.4854亿	2030年		2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.38		
债券存续期内项目总债务融资本息		12.8103亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金		7.8708亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12.8103亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.8708亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23	
项目收益预测依据		项目收益来源包括街区旅游收益、土地出让收益。其中： 项目现金流入主要为旅游收益，长岛综合试验区旅游资源丰富，境内拥有九丈崖、月牙湾、仙境源等景区，依据长岛综合试验区财政金融局与长岛旅游集团有限公司的约定及 2019年全区实现的旅游收益预测债券存续期间旅游收益。结合项目实施单位提供的资料，基于谨慎性原则，本次预测旅游收益考虑每年增速5%。土地出让收益：经查询长岛海洋生态文明综合试验区自然资源局土地公示信息，自2017年7月17日发布的长岛县人民政府办公室关于公布长岛县城区国有土地基准地价的通知（长政办发【2017】27号），本次评价参考上述土地级别定价情况进行预测。 参考《试验区配套设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目106

项目名称	威海市临港经济技术开发区北京医院威海分院一期项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.6900亿										
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 随着临港区文化教育事业的不断发展提高，居民受教育程度的进一步提高、范围的进一步扩大，健康意识将逐步得到普及，人们的健康观念将逐步增强。同时随着“全民医保”措施的逐步到位，老百姓的基本支付能力提高，从前相当大的一块潜在市场将陆续转化为现实市场。同时随着工作生活节奏的加快，随之而来的各种疾病的发病率将会上升。但是目前，全区仅有威海市中心医院临港院区、威海临港区草庙子卫生院、威海临港区汪疃中心卫生院等，医疗资源均属于“原始市场”，无法充分满足保健、特需等高层次的医疗需求，也缺少技术、服务、环境均一流的高层次医院。随着全区经济建设的不断发展，辖区流动人口日益增多，基本医疗的需求量激增，现有医疗资源已不能满足人民群众日益增长的就医需求，人民群众对医疗服务水平的期盼也越来越高。而且，对下级卫生院的业务培训指导及突发重大公共卫生事件的处置等工作，也迫切需要一所区级医院来承担相应的功能任务，以保障人民群众身体健康、提升开发区品质。 2、项目建设规模 总床位1000床，主要建设内容为门诊医技楼、住院楼、原有建筑（装修改造为后勤中心）、感染病房楼、高压氧舱、液氧站、污水处理站。总建筑面积149260平方米，其中地上建筑面积115166平方米，地下建筑面积34094平方米。 3、项目投资：项目总投资金额160,179.00万元，其中建安工程费122,129.00万元，工程建设其他费用19,693.00万元，预备费6,535.00万元，建设期利息10,322.00万元，铺底流动资金1,500.00万元。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	16.0179亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2179亿										
专项债券融资	12.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			0.8790亿	4.3000亿	7.6210亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
31.1627亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.3051亿	2023年	2.7832亿	2024年	3.2613亿	2025年	3.2583亿
2026年	3.2624亿	2027年	3.2665亿	2028年	3.2707亿	2029年	3.2748亿	2030年	3.2767亿	2031年	3.2037亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息		17.6460亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金		12.8000亿		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		17.6460亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12.8000亿		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	未来预期收入来自门诊急诊收入和住院收入。根据威海市类似医院住院费用情况、《威海市临港经济技术开发区北京医院威海分院一期项目》进行预测，并考虑通货膨胀因素。 项目营业成本包括外购材料及燃料动力成本、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107

项目名称	高新区医院										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	高新区医院规划总用地面积23,820平方米，其中可建设用地面积17,719.00平方米，城市道路用地面积3,602.00平方米，城市绿化用 地面积2,499.00平方米。 项目总建筑面积39,290.00平方米，其中：地上建筑面积30,000.00平方 米，其中：门诊、急诊楼5,400.00平方米，医技楼8,100.0平方米，住院楼11,700.00平方米，后勤生活楼2,400.00平方米，其他用房建筑面积2,400.00 平方米，地下停车场及附属用房建筑面积9,290.00平方米。停车位330个，其中：地上停车位70个，地下停车位260个。										
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	2.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6000亿										
专项债券融资	2.0000亿										
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				0.4000亿	1.6000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
3.5239亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2013亿	2022年	0.2073亿	2023年	0.2576亿	2024年	0.3729亿	2025年	0.3842亿
2026年	0.3957亿	2027年	0.4075亿	2028年	0.4198亿	2029年	0.4323亿	2030年	0.4453亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.7786亿			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			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.7786亿			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			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76
项目收益预测依据		项目营业收入主要来源于医院医疗服务收入，收入来源主要为门诊收入、 住院收入、财政基本补助收入、及其他收入。其他收入主要来源为老年护理收入、医疗康复收入、体检收入等。									
		1、门诊收入 2019年门诊人次为118,075 人次，项目建成后预计不低于120,000 人次，门诊人次平均费用按200 元/人计取。则项目建成后门诊平均年收入不低于2,500.00万元。 2、住院收入 2019年住院人数12,500人，项目建成后预计不低于13,000人，且不断增长，每人平均住院日10天，每人平均费用按5,000元/ 人计算，则则项目建成后住院平均年收入为6,500.00万元。 3、其他收入主要来源为老年护理收入、医疗康复收入、体检收入等，经测算项目建成后门诊平均年收入不低于300.00万元。 参考《高新区医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。