

附件:



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2021年山东省政府省级新区建设专项债券（二期）—2021年山东省政府专项债券（六十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	19.8000	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	3.0000	招标/承销日	2021-12-28
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(个)	17											
债券存续期内项目总投资(亿元)	457.2378											
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	200.7378											
专项债券融资(亿元)	224.6000											
其他债务融资(亿元)	31.9000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2018年及以前年度	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	0.0000	27.0000	17.5000	60.2900	110.3100	9.5000	0.0000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	10.5400	11.5000	3.8600	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益(亿元)	676.2060											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	0.0000	2022年	2.6660	2023年	23.8179	2024年	36.1590	2025年	34.6007	2026年	45.8812	
2027年	23.3579	2028年	75.3644	2029年	25.0869	2030年	116.9684	2031年	25.6286	2032年	26.2973	
2033年	25.2682	2034年	24.9094	2035年	25.0690	2036年	25.5179	2037年	24.2658	2038年	24.0170	
2039年	24.6997	2040年	24.7180	2041年	22.6715	2042年	10.6690	2043年	0.8148	2044年	0.8148	
2045年	0.8209	2046年	0.8209	2047年	0.8209	2048年	0.8209	2049年	0.8209	2050年	0.8273	
2051年	0.8273	2052年	0.7767	2053年	0.4062	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.48		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	448.7270			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	256.5000			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	402.3160			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							1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	224.6000			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							3.01	

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

项目名称	烟台卫生健康职业学院项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1.项目背景（1）项目建设势在必行。“十三五”时期，烟台开发区提出了争当新旧动能转换先行区的宏伟目标。要实现这一目标，需要以强大的产业发展为支撑，其中人才是关键。成立高等职业院校，培养高素质、高层次医学技能人才，实现人才培养层次和质量全面提升尤为紧迫。目前，烟台医药卫生人才需求缺口仍然巨大，项目建设卫生高等职业学院，将更加符合烟台市产业发展需求，更具有实效性和针对性，更能较好地满足产业发展需求。</p> <p>（2）项目建设是烟台市发展高等职业教育的需要。烟台市产业化龙头企业云集，世界500强企业中有77家企业和150个项目落户烟台，规模以上企业达3550家，企业技术研发中心145家。烟台辐射区产业水平较高，为高等职业教育发展形成了强大的企业支撑集群。“十三五”期间，烟台经济社会发展面临新形势新任务，给本市职业教育带来新挑战和新机遇，即经济发展新常态要求职业教育布局结构进一步优化，城市竞争力提升需要构建更为开放融合的职业教育体系，人民群众多元诉求期待深化内涵建设，经济社会发展需要创造适合职业教育发展的环境。目前，随着烟台市卫生健康产业的发展，迫切需要高素质的卫生技能型人才为企业的发展提供人力资源保障，尤其是驻我市的山东中医药高等专科学校已经列入计划升为本科院校，胶东区域大专层次卫生人才培养出现空白，需要予以补充。烟台卫生健康职业学院的建设有利于进一步完善烟台市职业教育体系，满足烟台市高等职业教育发展的需要，推动烟台市医-养-护一体化进程，为烟台市培养符合岗位需求的高素质卫生人才。（3）项目建设是烟台市医药卫生、健康服务等相关产业发展的需要。加快发展健康服务业，是深化医改、改善民生、提升全民健康素质的必然要求，是进一步扩大内需、促进就业、转变经济发展方式的重要举措。培育壮大健康服务业对烟台市发展现代服务业，培育新的经济增长点，转变经济发展方式，实现产业结构的调整升级具有突出的意义。《烟台市健康服务业发展规划（2014-2020）》提出要“加大人才培养和职业培训力度。立足人才培养、引进和使用相结合，积极推广“绿+模式”，依托高等院校、科研院所建立一批医药人才培养基地，加强对复合型人才的培养，鼓励企业将人才送到国外进行培训。探索企业和高校人才共享的合作模式，通过制定一系列优惠政策，营造尊重人才促进人才成长的环境。在稳定我市已有人才基础上，吸引更多的一流医药技术人才。支持我市教育培训机构开设健康服务业相关专业或职业培训。加快培养护士、护理员、药剂师、营养师、育婴师、按摩师、康复治疗师、健康管理师、健身教练、家庭服务员、社会体育指导员、养老护理员等从业人员。建立健全健康服务业从业人员继续教育制度。把发展健康服务业与落实各项就业创业扶持政策紧密结合起来，充分发挥健康服务业吸纳就业的作用”。本项目建成后，将有效改善整个烟台市“医-养-护”一体化养老模式对高等卫生职业教育的需求，扩大教育教学对社会的辐射与影响力，培养和造就一大批具有良好职业道德和职业能力，并能够进行终身学习的卫生技能型人才，助推烟台市医药卫生、健康服务、医养结合等相关产业发展，社会效益显著。综上所述，项目建设是必要的、可行的。</p> <p>2.建设内容及规模。烟台卫生健康职业学院为全日制普通高等院校，校区将依据《普通高等学校建筑规划指标》（建标191-2018）标准建设。项目主要建设教室、实验实训用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生公寓（公寓）、食堂、单身教师宿舍、后勤及附属用房等十二项校舍，以及地下停车场等配套基础设施。</p> <p>总体规划范围约840亩用地（一期和二期），总建筑面积314700㎡，包括地上（计容）建筑面积284700㎡，地下（不计容）建筑面积30000㎡。其中项目一期规划用地500亩，地上（计容）建筑面积约17万㎡（办公楼12700㎡、图书馆18700㎡、信息中心3820㎡、会堂3000㎡、大学生活动中心2100㎡、教学楼20787㎡、医学技能实训中心22853㎡、基础实验实训中心17500㎡、体育配套设施1500㎡、学生宿舍56540㎡、食堂10500㎡），地下（不计容）建筑面积12.2万㎡，按6000名在读大学生配套，图书馆、行政办公用房、会堂、室内体育用房等可按10000人整体配套，在500亩范围内进行规划建设。二期校舍建筑面积与一期进行衔接、统筹考虑、合理化规划布局。项目计划建设期3年，自2022年1月开工建设，至2024年12月底完工并投入运营。根据预估项目运营收益情况，债券发行期限20年，到期后续发10年。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.3500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1000										
专项债券融资(亿元)	8.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.7500	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.3996										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8207	2026年	0.8207
2027年	0.8207	2028年	0.8207	2029年	0.8207	2030年	0.8260	2031年	0.8260	2032年	0.8260
2033年	0.8260	2034年	0.8260	2035年	0.8299	2036年	0.8299	2037年	0.8299	2038年	0.8299
2039年	0.8299	2040年	0.8148	2041年	0.8148	2042年	0.8148	2043年	0.8148	2044年	0.8148
2045年	0.8209	2046年	0.8209	2047年	0.8209	2048年	0.8209	2049年	0.8209	2050年	0.8273
2051年	0.8273	2052年	0.7767	2053年	0.4062	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.3875	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(亿元)			8.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.3875	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(亿元)			8.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.84	
项目收益预测依据	<p>期债券募投项目收益来源于租赁收入（包括校企合作收入、住宿费收入、培训费收入、食堂出租收入）、物业费收入、停车位收入。参考山东省发改委《关于重新明确高等学校学费收费标准的通知》，参考山东省发改委、山东省财政厅、山东省教育厅《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》，参考山东省发改委、山东省财政厅、山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》测算收费标准，参考《烟台卫生健康职业学院工程项目可行性研究报告》基础数据及《项目收益及现金流入评价说明》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市河东区临沂富源热电有限公司供热管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目总投资62,958万元，其中建筑工程费543.20万元，设备购置费1,785.70万元，安装工程费48,127.89万元，工程建设其他费用4,303.21万元，基本预备费2,738.00万元，建设期利息4,027万元，铺底流动资金1,433万元。项目自有资本金18,958万元，通过发行专项债券融资25,000万元（本次发行专项债券10,000万元，2020年9月已发行专项债券5,000万元，预计2022年年初发行专项债券10,000万元），2020年11月发行抗疫特别国债5,400万元，预计2022年年初申请银行贷款13,600万元。项目实施范围覆盖临沂河东区和经济技术开发区联邦路、华龙路沿线等。建设内容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 敷设高温循环水供热管网55,120×2米，其中高温循环水供热主线32,500×2米，高温循环水供热支线22,620×2米； 2. 高温蒸汽管网7,600米； 3. 建设两座总建筑面积为5,432平方米的中继泵站及其他相关供热配套设施。 										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2958										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8958										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	1.9000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.5400	0.0000	1.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.6921										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	1.9082	2023年	0.6145	2024年	0.6523	2025年	0.5325	2026年	0.5564
2027年	0.5773	2028年	0.6012	2029年	0.6251	2030年	0.6490	2031年	0.6729	2032年	0.5998
2033年	0.6213	2034年	0.6427	2035年	0.6642	2036年	0.6856	2037年	0.4188	2038年	0.4188
2039年	0.4188	2040年	0.4188	2041年	0.4139	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8014	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(亿元)			4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4900	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(亿元)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.08	
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目自身产生的现金流入主要通过居民冬季供暖费收入、供暖配套费收入以及销售蒸汽收入实现,参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《临沂富源热电有限公司河东区供热管网工程建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设总投资为327,668.09万元，其中：工程费用266,018.80万元，工程建设其他费32,965.32万元，基本预备费17,633.36万元，建设期利息8,050.62万元，铺底流动资金3,000万元。项目自有资本金207,668.09万元，通过发行专项债券融资60,000万元，（本次发行地方政府专项债券10,000万元，2021年8月已发行地方政府专项债券20,000万元，2022年下半年预计发行30,000万元），银行贷款60,000万元，期限均为二十年。启阳机场为国内中型支线机场，飞行区等级4D。该机场主要服务于临沂市及周边地区的旅游开发、贸易和经济社会发展所需的航空运输，兼顾保障国际包机业务和通用航空的使用需求。</p> <p>本期工程新建一座96,200m²的航站楼，采用两层式流程，新建航站楼为国内航站楼T3，原航站楼改为国际航站楼使用。在现状站坪的基础上向北扩建，新增6个C类近机位；并将原有北侧机坪的11个C类远机位改为近机位，共计增加17个近机位（17C）。在现状停车场基础上改造，在新建航站楼前配套建设社会车辆停车场，共建设停车场81,630m²，其中新建79,450m²，1,000m²VIP停车场和1,180m²国际二级出租车蓄车场。为满足机场运行需求，新建塔台一座，塔台高度约为61m。对机场油库进行扩容，由于现油库位于机场围界外，运输不便，增设机坪加油管线设施。同时，水、暖、电、弱电等配套设施相应进行扩容以满足本次扩建需求。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.7688										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.7688										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	6.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.0293										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.4306	2024年	1.1873	2025年	1.3405	2026年	1.4931
2027年	1.5973	2028年	1.6514	2029年	1.7266	2030年	1.7802	2031年	1.7832	2032年	1.7607
2033年	1.7374	2034年	1.7135	2035年	1.4479	2036年	1.4225	2037年	1.3963	2038年	1.3694
2039年	1.3416	2040年	1.3130	2041年	1.2836	2042年	1.2532	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
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(亿元)	20.2745			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(亿元)	12.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.5880			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.84	
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目自身产生的现金流入主要通过航空性业务收入和非航空性业务收入实现，参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《临沂市本级启阳机场航站楼改扩建及附属工程可行性研究报告》、《内地航空公司内地航班地面服务基本项目的收费标准基准价》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市中医医院高铁院区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	项目总投资200,000万元，其中建筑工程费127,164.82万元，设备设施购置费26,520万元，安装工程费1,389万元，工程建设其他费用8,839.14万元，基本预备费13,113.04万元，建设期利息19,200万元，铺底流动资金3,774万元。项目自有资本金50,000万元，申请专项债券150,000万元（2021年5月发行债券35,000万元，年利率3.83%；2021年12月拟发行债券20,000万元，年利率4%；2022年计划发行债券50,000万元，年利率4%；2023年计划发行债券45,000万元，年利率4%）期限均为20年；用于资金平衡的项目收益共计375,757.30万元。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0000											
专项债券融资(亿元)	15.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.5000	5.0000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.5759											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0329	2025年	0.6491	2026年	1.2913	
2027年	1.4800	2028年	1.6760	2029年	1.7127	2030年	2.0338	2031年	2.0777	2032年	2.1256	
2033年	2.1745	2034年	2.2245	2035年	2.2756	2036年	2.3278	2037年	2.3811	2038年	2.4357	
2039年	2.4914	2040年	2.5484	2041年	2.7475	2042年	2.8903	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.8810	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(亿元)			15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.8810	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(亿元)			15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.51		
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目自身产生的现金流入主要通过门诊收入、住院收入、体检收入实现，参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《临沂市中医医院高铁院区建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	长深-京沪高速公路临沂北连接线改建工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.0000											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	总投资105,759.90万元，其中工程建设费75,542.80万元，工程建设其他费用15,860.20万元，基本预备费14,356.90万元。项目自有资本金22,759.90万元，通过专项债券融资43,000万元（2021年9月已发行债券33,000万元，年利率3.47%，期限为15年；2021年12月发行专项债券10,000万元，年利率4%，期限20年）；2021年8月申请银行贷款15,000万元，年利率4.65%，期限15年；2022年计划申请银行贷款25,000万元，年利率4.65%，期限10年；项目收益共计171,526.26万元。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5760											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2760											
专项债券融资(亿元)	4.3000											
其他债务融资(亿元)	4.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2018年及以前年度		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	0.0000		0.0000	0.0000	4.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.1527											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	0.0000	2022年	0.6790	2023年	1.0008	2024年	1.0279	2025年	1.0564	2026年	1.0862	
2027年	1.1174	2028年	1.1500	2029年	1.1842	2030年	1.2199	2031年	0.8537	2032年	1.2969	
2033年	1.3419	2034年	1.3887	2035年	1.4374	2036年	1.3123	2037年	0.0000	2038年	0.0000	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.0325	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(亿元)			8.3000	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(亿元)			6.8177	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.99		
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目自身产生的现金流入主要通过高速公路通行费收入实现，参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《长深-京沪高速公路临沂北连接线改建工程建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市开发区现代医药港										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：山东省委省政府高度重视山东省生物医药工作，积极推进生物医药大省向生物医药强省跨越，相继出台了《山东省医养健康产业发展规划(2018—2022年)》、《科技支撑八大发展战略实施若干举措》(鲁科字[2019]98号)等政策，明确提出将加快生物医药与高端医疗器械等医药领域的发展，培育新的经济增长点。由此，提出建设菏泽现代医药港项目，项目响应山东省委、省政府的政策号召，根据菏泽市产业布局和现状，有效的整合菏泽市分散的医药资源，破除僵化的医药发展瓶颈，力图再造一批全国知名医药品牌。形成以生物药为特色、集中药、医院制剂、化学药等于一体的产业技术集群，建成具有北方特色的生物医药产业园样板示范区，为菏泽市创建全国医药产业十强市和中国北方医药城做出引领作用。</p> <p>2、建设地点：项目位于菏泽市经济开发区，长江路以北，日兰高速以东，洙水河以南。</p> <p>3、建设内容：市政配套基础设施：新建道路工程6.2km以及供水、供电、燃气、热力、通信、排水等配套设施；配套建设20万吨/年固体废物处理厂一座；以及范阳河水体综合治理工程；</p> <p>园区基础设施：一期规划总建筑面积约1315000平方米，包括标准化厂房建筑面积960000平方米(含医疗器械、体外诊断试剂共享车间)，物流仓库建筑面积90000平方米，研发中心建筑面积80000平方米，孵化中心建筑面积80000平方米，综合管理中心建筑面积25000平方米，中医药传承创新展览馆建筑面积50000平方米，其他附属设施建筑面积15000平方米，固体废物处理厂建筑面积15000平方米，同步实施室外地面硬化及绿化、管网等配套工程。</p> <p>4、建设投资总额：投资总额为519,560.04万元，其中，工程费用408,234.00万元，工程建设其他费用60,349.60万元，预备费37,486.69万元，建设期债务利息13,489.75万元。</p> <p>5、建设工期：本项目于2020年3月开工建设，计划于2023年正式投入使用。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	51.9560										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	31.2560										
专项债券融资(亿元)	20.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	67.1560										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	3.1177	2024年	3.1177	2025年	3.1177	2026年	3.4501
2027年	3.4501	2028年	3.4490	2029年	3.7815	2030年	3.7815	2031年	3.7815	2032年	3.7815
2033年	3.7803	2034年	3.7803	2035年	3.7373	2036年	3.6731	2037年	3.6519	2038年	3.6507
2039年	3.6507	2040年	3.6507	2041年	2.7527	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.0947	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(亿元)			20.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.0947	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(亿元)			20.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.24	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是标准厂房租赁收入、物流仓库租赁收入、研发中心租赁收入、孵化中心租赁收入、综合管理办公中心租赁收入、中医药传承创新展览馆租赁收入、其他设施租赁收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市市本级雄商高铁（菏泽段）配套基础设施项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：菏泽是重要的区域性交通枢纽，是鲁苏豫皖四省交界地区重要节点城市，是山东省中东部地区面向中原经济区的重要窗口，区位优势明显，具备建设全国性综合交通枢纽的基础条件。随着鲁南高速铁路、雄商高铁实施进程的不断推进，为响应山东省政府《山东省综合交通网中长期发展规划（2018-2035年）》（鲁政字〔2018〕199号）“充分发挥临沂、菏泽枢纽区位优势，加快建成全国性的综合交通枢纽”及中共山东省委山东省人民政府《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》（鲁发〔2018〕39号）“打造鲁西崛起的高地、全省新旧动能转换的示范区、鲁苏豫皖四省交界的区域性中心城市”要求，尽快发挥鲁南高速铁路、雄商高铁共用站—菏泽东站的对外交通服务、片区中心服务、综合交通枢纽三大基本功能的辐射带动作用，承载未来城市及高铁片区发展需要的新设施、新功能、服务产业与生活，适应城市升级拓展对功能的新要求，发挥并确保良好的生态资源，创建低碳生态城区，菏泽市铁路投资发展集团有限公司提出雄商高铁（菏泽段）配套基础设施建设项目。</p> <p>2、建设地点：菏泽市。</p> <p>3、建设内容：项目包括雄商高铁（菏泽段）沿线征地拆迁工作、菏泽东车站前广场配套基础设施二期（扩建）等配套基础设施建设项目。（1）雄商高铁（菏泽段）沿线征拆项目 2020年11月30日，国家发展和改革委员会《关于新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段可行性研究报告的批复》（发改基础〔2020〕1740号）文件，同意该项目实施建设，沿线征拆预计总投资（不含息）340,288.30万元；项目正线征地及拆迁148.86公里，土地征用7842.27亩（其中路外用地5514.52亩，路内用地254.47亩，改移道路用地270.28亩，4.改移沟渠用地3亩，土地综合开发1800亩）；拆迁建筑物面积887047.00平方米（其中包括民房一楼房336424.80平方米，民房平房343934.60平方米，厂矿企业及学校-楼房69683.00平方米，厂矿企业及学校-平房137004.60平方米），拆迁电力线路1139公里。</p> <p>（2）菏泽东车站前广场配套基础设施二期（扩建）等配套基础设施建设项目，包括菏泽东车站前广场配套基础设施二期（扩建）约84140.00㎡；菏泽东车站周边15条道路及配套设施（总长度约22.84km）、菏泽东车站周边综合管廊（总里程约39.26km）、南京路过日兰高速桥涵、菏泽东车站周边环境综合治理；菏泽东车站智慧停车设施（包括智慧停车一体化平台、车辆服务中心等设施）；菏泽高铁配套服务中心（包括旅客服务中心、乘务服务与培训中心、现代服务产业载体以及其他公共服务中心或配套设施等）；项目预计总投资（不含息）为769,280.80万元。</p> <p>4、建设投资总额：预计投资总额（不含息）1,109,569.10万元，建设期债务利息82,992.80万元，合计投资额1,192,561.90万元，其中，企业自筹资金667,561.90万元，拟发行地方政府专项债券募集资金525,000.00万元。</p> <p>5、建设工期：计划建设工期为2021年至2025年12月。</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	119.2562										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	66.7562										
专项债券融资(亿元)	52.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.8000	48.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	154.5966										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	15.5977
2027年	1.8208	2028年	2.1194	2029年	2.5961	2030年	93.9813	2031年	2.8688	2032年	3.0849
2033年	3.0849	2034年	3.0703	2035年	3.4188	2036年	3.4188	2037年	3.4030	2038年	3.7826
2039年	3.7826	2040年	3.7656	2041年	2.6918	2042年	2.1092	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	99.3028										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	52.5000										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	99.3028										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	52.5000										
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收益/项目总地方债券融资本息	1.56										
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收益/项目总地方债券融资本金	2.94										
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车位运营收入、综合管廊运营收入、设施租赁收入、物业管理服务收入、广告服务收入和土地出让收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市市本级鲁南高铁（曲菏段）配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：鲁南高速铁路，位于山东省南部，东起日照，向西经临沂、曲阜、济宁、菏泽，与河南省郑徐客专南端接轨，是山东省“三横五纵”高铁网络的重要组成部分，是国家“八纵八横”高速铁路网的重要连接通道。2018年8月，中国铁路总公司、山东省人民政府联合下发《关于鲁南高速铁路菏泽至曲阜段可行性研究报告的批复》，标志着鲁南高速铁路菏泽至曲阜段正式进入实施阶段。新建线路西起菏泽，向东经郓城、巨野、嘉祥、济宁、兖州、曲阜，至在建的鲁南高速铁路临沂至曲阜段的大王庄线路所，线路长160.9公里。全线共设菏泽东、巨野北、嘉祥北、济宁北、兖州南、曲阜南等6个车站。</p> <p>2、建设地点：项目位于菏泽市。</p> <p>3、建设内容：鲁南高铁（曲菏段）沿线征地拆迁项目、菏泽东站站房扩容工程等配套基础设施建设项目，包括菏泽东站站房扩容工程（含菏泽东站东广场和西广场建设工程）、巨野北站站房扩容工程（含巨野北站站前广场建设工程）；</p> <p>园区基础设施：一期规划总建筑面积约1315000平方米，包括标准化厂房建筑面积960000平方米（含医疗器械、体外诊断试剂共享车间），物流仓库建筑面积90000平方米，研发中心建筑面积80000平方米，孵化中心建筑面积80000平方米，综合管理中心建筑面积25000平方米，中医药传承创新展览馆建筑面积50000平方米，其他附属设施建筑面积15000平方米，固体废弃物处理厂建筑面积15000平方米，同步实施室外地面硬化及绿化、管网等配套工程。</p> <p>4、建设投资总额：括鲁南高铁（曲菏段）沿线征地拆迁工作、菏泽东站站房扩容工程等配套基础设施建设项目，投资额（不含息）为913,415.43万元，建设期资本化利息50,856.15万元，铺底流动资金1,085.63万元，合计投资额965,357.21万元。</p> <p>5、建设工期：2019年6月进入准备期，2022年12月完成竣工验收。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	96.5357										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	33.5357										
专项债券融资(亿元)	63.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	27.0000	15.0000	9.7000	11.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	143.7354										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	14.2204	2024年	8.0692	2025年	3.3031	2026年	3.8766
2027年	4.2980	2028年	50.0278	2029年	4.5526	2030年	4.5526	2031年	4.5526	2032年	4.7620
2033年	4.4421	2034年	4.0889	2035年	4.2789	2036年	4.2789	2037年	4.2789	2038年	4.4784
2039年	4.4784	2040年	4.4784	2041年	4.4784	2042年	2.2392	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			106.2102	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(亿元)			63.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			106.2102	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(亿元)			63.0000	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	本项目的收入来源主要是停车场收入、地上商业实施运营收入、地下风情街运营收入、公交及长途枢纽运营收入、物业管理服务及广告服务收入和土地出让收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市市本级山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：农村卫生工作是我国卫生工作的重点，关系到保护农村生产力、振兴农村经济、维护农村社会发展和稳定的大局，对提高全民族素质具有重大意义。改革开放以来，党和政府为加强农村卫生工作采取了一系列措施，农村缺医少药的状况得到较大改善，农民健康水平和平均期望寿命有了很大提高。但是，从总体上看，农村卫生工作仍比较薄弱，体制改革滞后，资金投入不足，卫生人才匮乏，基础设施落后，农村合作医疗面临很多困难，一些地区传染病、地方病危害严重，农民因病致贫、返贫问题突出。</p> <p>目前，菏泽市的传染病救治机构较少，近几年，非典、手足口病、甲流感以及今年发生的新型冠状病毒肺炎等疫情高发，在传染病救治和突发公共卫生事件处置过程中凸显了当地在这方面的不足和短板，为了提高当地传染病救治能力和突发公共卫生事件处置能力，菏泽市传染病医院拟进行山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）项目的建设。</p> <p>2、建设地点：项目位于菏泽市文化路以西，新大学路以北，万福办事处以南。</p> <p>3、建设内容：项目建设计划占地面积105334平方米，约158亩（原占地面积为200亩），建筑面积约109958平方米（原建筑面积80000平方米），其中地上76272平方米，地下33686平方米。具体建设内容如下：（1）主体建筑：新建一座门诊医技楼，建筑面积19449平方米；消化道及小儿手足口病楼，建筑面积10092平方米；呼吸病区，建筑面积15532平方米；其他病区5656平方米；应急培训及行政办公后勤8242平方米；医护隔离区13089平方米；连廊、雨棚及其他设备用房3390平方米；出地面楼梯间及其他设备用房822平方米。（2）根据《传染病医院建设标准》建标173-2016，配套设置绿化和硬化场地。其中绿化面积约47270平方米，绿地率45.4%，停车位781个。（3）现场拟预留一处方舱医院建设用地，平时可作为病患活动场地以及应急培训演练场所。</p> <p>4、建设投资总额：项目投资额为97,821.00万元，其中建筑工程费71,817.00万元，其他费用17,764.00万元，预备费4,479.00万元，建设期利息3,761.00万元。</p> <p>5、建设工期：2020年5月开工，2022年4月完工</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.7821										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7821										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.1695										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.9706	2024年	0.9706	2025年	0.9706	2026年	0.9706
2027年	0.9706	2028年	0.9220	2029年	0.9220	2030年	0.9220	2031年	0.9220	2032年	0.9220
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.5673	2037年	0.8708	2038年	0.8171
2039年	0.8171	2040年	0.8171	2041年	0.8171	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3340	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(亿元)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3340	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(亿元)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是医院门诊收入及住院收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市菏泽医学专科学校新校区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：菏泽医学专科学校的前身是1950年经国务院批准建立的平原省卫生学校；1958年学校更名为菏泽地区医学专科学校，后又历经山东省菏泽地区卫生学校、山东省菏泽地区医学专科学校、山东省菏泽地区卫生学校等办学时期；1978年经国务院批准，更名为菏泽医学专科学校。在菏泽医学专科学校六十余年的办学历史中，学校秉承“悬壶济世、孜孜以求”的校训，为社会培养各类医疗、卫生技术人员10万多人，为山东省乃至全国医疗卫生事业做出了应有贡献。随着办学实力的提升和办学规模的扩大，无论是学校占地面积还是现有校舍都已经超负荷运转，制约着学校的发展。《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011—2020年）》提出，要进一步优化高等教育结构和区域布局，促进高等教育与区域经济社会协调发展，逐步形成类别清晰、特色鲜明的高等教育体系。从山东省高等教育改革发展的实际出发，建设菏泽医学专科学校新校区项目，已成为菏泽医学专科学校发展的一项迫切任务。</p> <p>2、建设地点：本项目位于菏泽市牡丹区，南至北外环路、西邻齐鲁工业大学菏泽校区、北至规划路、东至兴民路。</p> <p>3、建设内容：菏泽医学专科学校新校区建设项目建筑面积326320m²，主要建设内容包括两部分，其中一部分为教室、实验室实习场所及附属用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍（公寓）、后勤及附属用房、人防地下室等校舍内容，以满足校区12000名在校生和1000名教职工的教学和生活需求；另一部分为大门、围墙、绿地、道路、广场、运动场地、室外管线及配套设施等室外工程。</p> <p>4、建设投资总额：本工程建设投资为316,944.50万元，其中建筑工程费170,884.00万元，工程建设其他费用107,803.25万元，工程预备费20,203.75万元，建设期利息18,053.50万元。</p> <p>5、建设工期：该项目拟于2020年12月完成前期准备工作，2021年01月开工建设，2023年9月竣工验收交付使用。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.6944										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.6944										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	10.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	7.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	56.7426										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	15.4558	2025年	16.1900	2026年	10.2509
2027年	0.6794	2028年	6.2739	2029年	0.6256	2030年	0.6272	2031年	0.6288	2032年	0.6305
2033年	0.6322	2034年	0.5757	2035年	0.5775	2036年	0.5795	2037年	0.5815	2038年	0.5836
2039年	0.5257	2040年	0.5280	2041年	0.5304	2042年	0.2664	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.4562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.6710	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.67	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目运营收入（一般公共预算财政拨款收入、学分学费收入、住宿费收入、其他收入），土地出让收入和原有资产处置收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及《菏泽医学专科学校新校区建设项目可行性研究报告》考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市本级市立医院东院区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。人民群众往往通过医疗卫生服务看经济发展成果，看政府管理能力，看党风政风建设，看社会和谐公平。深入贯彻落实“三个代表”重要思想，认真落实以人为本和全面、协调、可持续发展的科学发展观，大力发展我国医疗卫生事业，保障公共卫生安全，适应广大人民群众日益增长的医疗卫生需求，提高全民族健康水平，是摆在各级政府、各有关部门，特别是卫生系统广大医疗卫生工作者面前的重大历史任务，随着新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险启动以及市民对就医需求持续增长，菏泽市立医院因基础设施建设时间久远、就医人员数量日益增加以及用地空间限制等因素，菏泽市立医院医疗资源供给、就医环境现状已与广大市民就医需求出现了明显差距，在此背景下提出此项目。</p> <p>2、建设地点：项目区选址位于菏泽市上海路与长江路交叉口东北侧。</p> <p>3、建设内容：本项目规划总用地面积约238840.00㎡（约合358.26亩），规划总建筑面积约248000.00㎡，主要建设急诊楼、门诊楼、住院楼、医技楼、保障系统用房、行政管理用房、院内生活用房、设备用房以及其他公共配套等，容积率0.85，绿化率35.00%，总停车位1800个。</p> <p>4、建设投资总额：总投资为243,587.58万元，其中工程费用167,564.75万元，工程建设其他费用36,052.51万元，预备费用14,500.09万元，建设期利息21,220.00万元，铺底流动资金4,250.23万元。</p> <p>5、建设工期：本项目于2020年12月开工建设，计划于2023年正式投入使用。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.3588										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3588										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	10.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	1.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	54.0708										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	2.5875	2024年	3.0587	2025年	3.1062	2026年	2.9737
2027年	3.0241	2028年	3.0760	2029年	2.9335	2030年	2.9886	2031年	3.0453	2032年	2.8921
2033年	2.9121	2034年	2.9324	2035年	2.7243	2036年	2.7450	2037年	2.7658	2038年	1.8567
2039年	2.5614	2040年	2.5829	2041年	2.3380	2042年	0.9665	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.1371	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(亿元)			19.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.7240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.01	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入、停车服务收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市客运总站（枢纽站）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>为推进菏泽市作为区域性中心城市，提升菏泽市在区域中的辐射能力，加快推进菏泽市综合运输体系建设，根据《菏泽公路运输枢纽总体规划》实施安排，建议尽快启动菏泽市客运总站（枢纽站）的工程可行性研究工作。对菏泽市客运总站（枢纽站）进行建设，既是加快菏泽市交通基础设施建设的需要，也是以综合枢纽为切入点，打造菏泽市综合运输服务体系的具体实践。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>(1) 建设地址：北外环路以南、兴民路（太原路）以东。</p> <p>(2) 建设内容：规划占地面积为65600平方米，约合98.4亩，总建筑面积为30000平方米，按照交通运输部颁布的《汽车客运站级别划分和建设要求》，本项目按一级站建设，设计发送能力确定为1.5万人次/日，主要建设客运枢纽站房、四成综合楼、公共信息服务系统及附属设施。</p> <p>(3) 建设期限：本项目于2020年11月开工建设，计划于2023年正式投入使用。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9518										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4518										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6446										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1279	2024年	0.1496	2025年	0.1580	2026年	0.1580
2027年	0.1670	2028年	0.1653	2029年	0.1746	2030年	0.1746	2031年	0.1844	2032年	0.1844
2033年	0.1929	2034年	0.1929	2035年	0.2037	2036年	0.2037	2037年	0.2151	2038年	0.2132
2039年	0.2212	2040年	0.2194	2041年	0.2288	2042年	0.1099	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8500	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(亿元)			1.5000	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(亿元)			2.8500	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(亿元)			1.5000	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	项目收益通过客运代理费收入、旅客站务费收入、小件寄存收入、洗车费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市运河经济开发区高端装备制造产业园配套基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	项目着眼塑造“产业+配套”“平台+生态”“技术+赋能”良好产业生态，突出“研发、制造、服务”功能，主要建设“二个基地”即培高端装备制造基地、高端装备产品孵化基地。通过上述载体空间的规划建设，形成以高端装备研发、产品孵化、军民融合的产业体系，打造具有示范作用的高端装备制造产业示范园区。本项目总建筑面积29.62万平方米，按照“两个基地”的规划布局，并结合地块用地性质和规模进行设计。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2041年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8000											
专项债券融资(亿元)	5.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7400	3.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.2602											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.2860	2024年	0.5414	2025年	0.5358	2026年	0.5358	
2027年	0.5358	2028年	0.6123	2029年	0.6123	2030年	0.6123	2031年	0.6123	2032年	0.6123	
2033年	0.7040	2034年	0.7040	2035年	0.7040	2036年	0.7040	2037年	0.7040	2038年	0.8122	
2039年	0.8122	2040年	0.8122	2041年	0.8073	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0729	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(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.0729	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(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房租赁、停车位租赁收入，参考《高端装备制造产业园配套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。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市运河经济开发区德州新区职业教育产业园项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目拟在德州运河经济开发区内实施，规划建设1所职业技术学院和1所职业学校，其中职业技术学院生源以高中生为主，在校生规模为15000人；职业学校生源以初中生为主，规划在校生规模为5000人。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.0000										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.4000	6.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.6243										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5167	2025年	1.4412	2026年	1.4412
2027年	1.4412	2028年	1.4412	2029年	1.4412	2030年	1.4412	2031年	1.4412	2032年	1.4412
2033年	1.4412	2034年	1.3921	2035年	1.3921	2036年	1.3921	2037年	1.3921	2038年	1.3921
2039年	1.3921	2040年	1.3921	2041年	1.3921	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.1702	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(亿元)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.1702	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(亿元)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.46
项目收益预测依据	按照国家有关规定，本项目建设完成后，项目建设单位移交给入驻学校进行运营和管理，并收取第三方租金。本项目建设完成后，项目收入主要为租金收入。参考了德州市与项目周边收费标准及《德州新区职业教育产业园项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德州经济技术开发区新区教育质量提升建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设公办幼儿园共计13所，涉及105个班、3150个学位，13个幼儿园总占地面积6.15万m ² ，总建筑面积4.49万m ² ，全部为地上建筑。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9122										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9122										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5655										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0788	2023年	0.2363	2024年	0.2363	2025年	0.2363	2026年	0.2363
2027年	0.2356	2028年	0.2356	2029年	0.2356	2030年	0.2356	2031年	0.2356	2032年	0.2348
2033年	0.2348	2034年	0.2348	2035年	0.2348	2036年	0.2348	2037年	0.2340	2038年	0.2340
2039年	0.2340	2040年	0.2340	2041年	0.2340	2042年	0.0195	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000	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	本项目的收入来源主要是保教费收入、补贴收入，参考德州市经济技术开发区与项目周边收费标准及《德州经济技术开发区新区教育质量提升建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市传染病防治中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>德州市传染病防治中心项目占地面积100亩，主要建设内容为传染病医院（包含急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活等七项设施用房）、医用战略物资储备库、应急指挥中心、地下建筑部分（包含地下人防工程、地下车库），总建筑面积69020㎡。</p> <p>（1）传染病医院 设置传染病医院面积为47420㎡，其中医疗用房44940㎡、预防保健用房400㎡、科研用房2080㎡。医疗用房中急诊部建筑面积为748.8㎡、门诊部建筑面积为4492.8㎡、医技科室建筑面积为10111.2㎡、住院部建筑面积为16848㎡、保障系统建筑面积为3744㎡、行政管理建筑面积为1497.6㎡、院内生活（含医学隔离观察楼）建筑面积为7497.6㎡。</p> <p>（2）应急物资储备库 设置应急物资储备库面积为2000㎡。</p> <p>（3）应急指挥中心 设置应急指挥中心面积为2200㎡。</p> <p>（4）地下建筑 地下建筑由地下车库及人防工程两部分组成，建筑面积为17400㎡。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.7692										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.2256	2024年	0.5302	2025年	0.5302	2026年	0.5302
2027年	0.5302	2028年	0.5302	2029年	0.5302	2030年	0.5302	2031年	0.5302	2032年	0.5302
2033年	0.5302	2034年	0.5302	2035年	0.5302	2036年	0.5302	2037年	0.5302	2038年	0.5302
2039年	0.5302	2040年	0.5302	2041年	0.5302	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
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(亿元)			7.1366	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(亿元)			4.0000	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(亿元)			7.1366	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(亿元)			4.0000	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是门诊费、挂号费和住院费等其他收入，参考德州市市本级与项目周边收费标准及《德州市传染病防治中心建设项目可行性研究报告》考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	东部地下管廊及地上设施二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目为东部地下管廊及地上设施二期。选址在德州市经济技术开发区、运河经济开发区，西起高铁东大道（经九路），东至东外环路段，全长约4.5公里。项目符合德州市土地利用总体规划（2006-2020年）。</p> <p>主要建设地下综合管廊、排水设施、并配套路灯、绿化及市政道路、桥梁等相关交通设施。管廊标准段宽6.3米，高3.55米，采取双舱形式，分综合舱和电力舱，综合舱入廊管线包括供水、电力、移动、联通、电信、广电；电力舱单独由电力管线入廊。规划道路红线60米，两侧各设置20米绿化带。其中机动车道宽24米，两侧各设置8米中央绿化分隔带、5米非机动车道、5米人行道。排水系统为雨污分流设计，双侧分别设置雨、污水管道，雨水管道单侧全长4.5公里，雨水进入市政管网，污水管道9公里，污水分别进入项目东区污水处理厂。项目符合《德州市城市总体规划（2011—2020年）》（国办函〔2017〕68号）。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1500										
专项债券融资(亿元)	4.8500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.0217										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6124	2025年	0.6124	2026年	0.6124
2027年	0.6124	2028年	0.6124	2029年	0.6124	2030年	0.6124	2031年	0.6124	2032年	0.6124
2033年	0.6124	2034年	0.6124	2035年	0.6124	2036年	0.6124	2037年	0.6124	2038年	0.6124
2039年	0.6124	2040年	0.6124	2041年	0.6109	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9054	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8500	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(亿元)			8.9054	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8500	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地下管廊收入等其他收入，参考德州市市本级与项目周边收费标准及《东部地下管廊及地上设施二期项目可行性研究报告》考虑通货膨胀等因素。										