

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	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2023年山东省政府专项债券（三十期）	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 type="checkbox"/> 政府收费公路 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" 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 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)	3.7700	债券期限	10年
其中:用于符合条件的重大项目资本金金额	0.0000	招标/承销日	2023-06-29
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)	9										
债券存续期内项目总投资(亿元)	88.8978										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	45.1078										
专项债券融资(亿元)	43.7900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	1.6000	4.3500	21.3500	15.8000	0.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资(亿元)	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)	81.1721										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	19.7909
2024年	10.5545	2025年	9.3370	2026年	3.7335	2027年	3.9253	2028年	4.0564	2029年	4.1912
2030年	4.4165	2031年	4.5627	2032年	4.7281	2033年	4.4368	2034年	2.5074	2035年	2.6096
2036年	1.9228	2037年	0.1743	2038年	0.1762	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年及以后	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	59.0077			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	43.7900			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	59.0077			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							1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	43.7900			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							1.85

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	山东大学齐鲁医院急诊综合楼工程											
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	10年											
项目简要描述	按山东大学齐鲁医院调整后的总体规划，建设综合楼1栋，对院内建筑实施原拆原建工程。项目南临文化西路，东临趵突泉南路，北邻鲁信广场，西邻广智院，主要建设内容包括拆除和新建两部分：（1）拆除部分共5栋现状建筑，建筑面积合计26693平方米，其中地上24969平方米，地下1724平方米。拆除费用不计入本项目投资估算。（2）新建急诊综合楼建筑面积187002平方米，其中，地上建筑面积144519平方米，地下建筑面积42483平方米；工程估算总投资220463万元，此外，本项目需要敷设与新建建筑连接的给水、雨污水、电力、通信、蒸汽、医用气体等管线，并进行建筑周边的道路、绿化等室外工程及相关红线外配套市政工程建设。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2073年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.0463											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.0463											
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)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		4.0000	5.0000	1.0000	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		
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.2296											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1705	
2024年	0.7413	2025年	0.9920	2026年	1.1774	2027年	1.2861	2028年	1.4016	2029年	1.5243	
2030年	1.6548	2031年	1.7933	2032年	1.9405	2033年	2.0967	2034年	2.2625	2035年	2.4385	
2036年	1.7501	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年及以后	0.0000	
									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(亿元)			13.8832			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53			
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			2.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.8832			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.53			
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			2.12			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入等。由于对未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，未来预测现金注入调减5%进行测算。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市口腔医院业务用房改造项目											
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)	0.2000											
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	10年											
项目简要描述	该项目位于济南市市中区大观园街道办事处纬二路78号，改造总面积约9136平方米，提升医院A、B、C座部分业务用房，有利于提高便民服务能力 and 科研教学能力，创优人才发展环境。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5540											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3540											
专项债券融资(亿元)	0.2000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.2000	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		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3569											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0420	2026年	0.0420	2027年	0.0420	2028年	0.0420	2029年	0.0420	
2030年	0.0419	2031年	0.0420	2032年	0.0420	2033年	0.0210	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	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年及以后	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2800			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(亿元)			0.2000			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(亿元)			0.2800			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(亿元)			0.2000			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入，预测依据为口腔行业收费标准、《济南市口腔医院业务用房改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目										
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)	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	10年										
项目简要描述	本项目包含小汉峪西环山路西段工程、小汉峪西环山路东段工程等工程，主要建设内容包括拆除现状道路、新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、排水沟、边坡支护等土建工程以及基础设施建设										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	51.0930										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.8930										
专项债券融资(亿元)	25.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	13.9000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.4051										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	19.5660
2024年	8.6926	2025年	6.7709	2026年	0.7992	2027年	0.8809	2028年	0.8790	2029年	0.8770
2030年	0.9668	2031年	0.9646	2032年	0.9623	2033年	0.0458	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	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年及以后	0.0000
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(亿元)			33.4077			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)			25.2000			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(亿元)			33.4077			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)			25.2000			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于指定地块土地出让现金流入和停车现金流入,参考周边土地出售价格、《济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目可行性研究报告》、2021年11月15日,济南市高新技术开发区管委会引发的《关于同意使用地方政府债券资金用于济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目建设的批复》(济高管字[2021]107号)。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市垦利区鲁通污水处理有限责任公司提标IV水项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000											
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	10年											
项目简要描述	一、新建碳源投加设施。二、鼓风机房改建及设备。三、改建生化池回流，增加填料。四、网格状絮凝沉淀池改造。五、V型滤池改建。六、新建活性炭吸附及再生系统及相关配套设施（沉淀池、干化车间、配电室、检测房、二沉池改造、自控改造）。七、对污水处理进行再生水循环建设，布置再生水管网约42100米，进行场地恢复和相关构筑物建设。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3500											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2800											
专项债券融资(亿元)	1.0700											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.6700	0.4000	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		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8395											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.1882	2025年	0.1882	2026年	0.1976	2027年	0.1866	2028年	0.1952	2029年	0.1952	
2030年	0.1907	2031年	0.1907	2032年	0.1963	2033年	0.1108	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	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年及以后	0.0000	
									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(亿元)			1.4344			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)			1.0700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4344			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)			1.0700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.72			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工业用水收费现金流入、农田灌溉用水收费现金流入、景观用水收费现金流入，参考东营市与项目周边收费标准及《东营市垦利区鲁通污水处理有限责任公司提标IV水项目可行性研究报告》等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	长岛海洋生态文明综合试验区陆岛交通码头港口设施改造项目										
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)	0.1000										
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	10年										
项目简要描述	对砣矶岛、大黑山岛、庙岛3处居民岛的陆岛交通码头进行延建和引堤、防波堤建设共322米，配套实施泊位升级、港池疏浚和客运站改造等，对砣矶岛、大黑山岛、庙岛、大钦岛、小钦岛、南隍城岛、北隍城岛、小黑山岛8处居民岛陆岛交通码头联网售票系统进行智慧化改造。本项目预计工期2023年6月至2024年10月。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3050										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4650										
专项债券融资(亿元)	1.8400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.1500	0.6900	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1473										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0830	2025年	0.4235	2026年	0.4352	2027年	0.4352	2028年	0.4352	2029年	0.4472
2030年	0.4472	2031年	0.4471	2032年	0.4594	2033年	0.4589	2034年	0.0754	2035年	0.0000
2036年	0.0000	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年及以后	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)			2.5760			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(亿元)			1.8400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5760			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(亿元)			1.8400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.25		
项目收益预测依据	<p style="text-align: center;">（一）项目现金流入预测</p> <p>项目预期实现的运营收益主要包括停泊管理服务现金流入、客运现金流入、广告位出租现金流入等相关项目收益。以上三项收入累计实现总收入66,431.24万元（项目于2023年6月开工，2023年开始发行债券，本次按照计息年度预测收入成本。），具体测算如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、停泊管理服务现金流入</li> <li>2、客运现金流入</li> <li>3、广告位出租现金流入</li> </ol> <p>考虑项目建设内容含码头改造及客运站改造升级等其他基础设施建造，保守预计共新增设50个广告位，根据省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办</p>										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市桃村供水能力和水质提升工程项目										
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)	0.3000										
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	10年										
项目简要描述	新建取水泵站一座，取水规模为1.1万m <sup>3</sup> /d，新建取水头部一座，新建DN600球墨铸铁取水管线，总长度约1.0km；新建2×DN450球墨铸铁输水管线，总长度约19.0km；新建净水厂一座，供水规模为1.0万m <sup>3</sup> /d。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8900										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.2000	0.3000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0025										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2432	2025年	0.0873	2026年	0.0935	2027年	0.0935	2028年	0.0936	2029年	0.0958
2030年	0.0958	2031年	0.0958	2032年	0.0957	2033年	0.0083	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	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年及以后	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6764			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(亿元)			0.5000			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(亿元)			0.6764			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(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.01		
项目收益预测依据	<p style="text-align: center;">（一）项目现金流入预测</p> <p>项目预期实现的运营收益主要包括管线使用现金流入、供水现金流入等相关项目收益。以上两项收入累计实现总收入 16,183.22万元（项目于2022年10月开工，2022年开始发行债券，本次按照计息年度预测收入成本。），具体测算如下：</p> <p style="text-align: center;">（1）管线使用现金流入</p> <p>项目管线包给水管线，管线总长度约为20千米。地下给水管道有偿使用费属于市场调节价，参考青岛新区及周边地区给水管道收费标准，管线有偿使用分接入费用和维护费，按照截面积比例收取接入费用3800元/米。按照直埋费用收取接入费用在600元/米。以上两种标准的给水管道平均价格为2,200.00元/米，保守预计接入费按照该平均价测算；维护费一般按照管线空间比例法计算，日常维护费暂按照每年150元/米收取。经</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级现代海洋协同创新公共实训基地										
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)	0.2700										
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	10年										
项目简要描述	<p>1、项目建议背景：作为我国教育体系的重要一环，职业教育整体发展水平相对落后，但随着我国劳动力人口红利释放结束，产业升级迈入关键阶段，国内技术型人才供需面临结构性矛盾，提升职业教育地位势在必行。对此，2019年1月24日国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》开篇第一句就指出“职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位”，明确了职业教育在我国教育体系中的重要地位，《方案》指出：改革开放以来，职业教育为我国经济社会发展提供了有力的人才和智力支撑，现代职业教育体系框架全面建成，服务经济社会发展能力和社会吸引力不断增强，具备了基本实现现代化的诸多有利条件和良好工作基础。随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。经过多年发展，我国职业教育行业已取得长足进步，行业发展规模全球居首。但是，与发达国家相比，与建设现代化经济体系、建设教育强国的要求相比，我国职业教育还存在着体系建设不够完善、职业技能实训基地建设有待加强、制度标准不够健全、企业参与办学的动力不足、有利于技术技能人才成长的配套政策尚待完善、办学和人才培养质量水平参差不齐等问题，到了必须下大力气抓好的时候。没有职业教育现代化就没有教育现代化。从人才的需求端看，随着中国人口红利优势的淡化，人才缺口逐渐显现，应用型与创新型人才尤其缺乏。因此，加快复合型、应用型和创新型人才的培养，提升现有劳动力的专业技能与智能化水平刻不容缓。而要达成这一目标，推动职业教育的发展，使之与高等教育并重，相互促进互为发展基础至关重要。在经济转型升级和创新驱动发展的背景下，威海海洋职业学院紧紧围绕山东省新旧动能转换重大工程和胶东半岛5市一体化发展要求，通过积极引入企业资源、政府资源和教学资源，建立产学研联动机制，打造具备“师生协同创新创业培训实训、智能制造优势学科科技成果转化、‘互联网+’产业生态领先”功能的高等职业院校师生协同创新创业基地。</p> <p>2、项目规模与主要建设内容：项目总建筑面积为56576m<sup>2</sup>（包括地上建筑面积50567m<sup>2</sup>，地下建筑面积6009m<sup>2</sup>），其中海洋智能创新实训基地建筑面积为27420m<sup>2</sup>（包括地上建筑面积为22023m<sup>2</sup>，地下建筑面积为4407m<sup>2</sup>），智慧酒店管理实训基地建筑面积10146m<sup>2</sup>（包括地上建筑面积17624m<sup>2</sup>，地下建筑面</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1986										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1986										
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)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.3500	1.3800	0.2700	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)	3.5452										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0544
2024年	0.2870	2025年	0.3598	2026年	0.3583	2027年	0.3583	2028年	0.3583	2029年	0.3583
2030年	0.3583	2031年	0.3581	2032年	0.3504	2033年	0.3440	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	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年及以后	0.0000
									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(亿元)			2.6236		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6236		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于培训现金流入、检验检测现金流入，预测依据为《威海现代海洋协同创新公共实训基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莒县人民医院古城院区救治能力提升工程项目										
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)	0.2000										
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	10年										
项目简要描述	莒县人民医院古城院区救治能力提升工程项目占地28077.69平方米，建筑面积约51740平方米，对古城院区部分房屋进行加固，对消防系统、新风系统、给排水系统、室内装饰工程、强弱电工程进行改造，并配套相关医疗设备。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9621										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2821										
专项债券融资(亿元)	0.6800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.4800	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)	2.4632										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1506	2025年	0.1520	2026年	0.1534	2027年	0.1588	2028年	0.1603	2029年	0.1618
2030年	0.1633	2031年	0.1649	2032年	0.1664	2033年	0.1679	2034年	0.1695	2035年	0.1711
2036年	0.1727	2037年	0.1743	2038年	0.1762	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.56		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0574			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(亿元)			0.6800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0574			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(亿元)			0.6800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.62		
项目收益预测依据	预期收入来源主要为莒县人民医院的门诊收入和住院收入,参考项目周边收费标准及《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	东明县第二人民医院建设项目										
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)	0.1000										
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	10年										
项目简要描述	<p>1、立项单位：立项单位为东明县卫生健康局，东明县第二人民医院负责项目的实施运营，东明县卫健局是东明县第二人民医院的主管部门，负责该项目的监督。</p> <p>东明县第二人民医院单位简介：住所：东明县东明集镇东明集村，单位负责人：李守增；机关主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健职务。医疗与护理，医学教学，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。</p> <p>2、项目规模与主要建设内容： 项目建筑面积76000平方米。医院区块主要建设门诊楼、医技楼、病房综合楼、地下停车场、职工餐厅、职工周转房等建筑。</p> <p>3、项目建设期限： 本项目预计工期为2019年12月至2023年10月。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9988										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6988										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	1.6000		0.0000	0.0000	0.7000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1339										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1686	2025年	0.3213	2026年	0.4769	2027年	0.4839	2028年	0.4912	2029年	0.4896
2030年	0.4977	2031年	0.5062	2032年	0.5151	2033年	1.1834	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	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年及以后	0.0000
									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(亿元)			3.0690			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(亿元)			2.3000			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(亿元)			3.0690			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(亿元)			2.3000			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊医疗现金流入、医疗床位现金流入、养老服务现金流入和康复理疗现金流入,预测依据为医疗行业收费标准、《东明县第二人民医院建设项目项目可行性研究报告》等。</p>										