



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（六期）—2020年山东省政府专项债券（三十二期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	42.5300亿	债券期限	15年
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	50个										
所有项目总投资	242.5915亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	122.5279亿										
专项债券融资	117.4980亿										
其他债务融资	2.5655亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	93.0216亿	20.7764亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.9936亿	0.6178亿	0.5971亿	0.4070亿	0.0000亿	0.0000亿		
所有项目总收益	277.8362亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0990亿	2021年	3.5007亿	2022年	11.5677亿	2023年	17.2268亿	2024年	20.2837亿	2025年	21.0377亿
2026年	21.2863亿	2027年	21.2824亿	2028年	21.2660亿	2029年	23.0146亿	2030年	21.3900亿	2031年	21.2934亿
2032年	21.3014亿	2033年	21.3623亿	2034年	21.3854亿	2035年	8.3449亿	2036年	2.1939亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	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
所有项目总收益/所有项目总投资										1.15	
所有项目总债务融资本息		198.2950亿		所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.40			
所有项目总债务融资本金		124.1135亿		所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.24			
所有项目总地方债券融资本息		194.8861亿		所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				1.43			
所有项目总地方债券融资本金		121.4980亿		所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				2.29			

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	济南市本级济南护理职业学院新校区建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于济南市历城区港沟镇神武村村南，港西路以东。本项目规划总建筑面积31.34万平方米。主要建设图文信息中心20,000.00平方米、教学楼27,400.00平方米、实验楼37,200.00平方米、科研综合楼51,800.00平方米，校属教学医院6,000.00平方米、体育馆5,000.00平方米、学生公寓88,000.00平方米、教职工公寓15,000.00平方米、实习生公寓20,000.00平方米、成教培训公寓10,000.00平方米、食堂23,000.00平方米，其他配套辅助用房10,000.00平方米。本次发行的专项债券主要用于建设图文信息中心以及学生公寓等。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	6.5919亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0200亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	1.5719亿										
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					0.5678亿	0.5971亿	0.4070亿				
债券存续期内项目总收益	4.9110亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2061亿	2024年	0.4121亿	2025年	0.4121亿
2026年	0.4121亿	2027年	0.4121亿	2028年	0.4121亿	2029年	0.4121亿	2030年	0.4121亿	2031年	0.4121亿
2032年	0.4121亿	2033年	0.4121亿	2034年	0.4121亿	2035年	0.1717亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.7498亿			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	2.5719亿			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	1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.07			
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				4.91			
项目收益预测依据	<p>本项目预期收益主要来源于学生学费收入、住宿收入、政府补助收入、对外培训收入及餐厅超市外包收入，参考《济南护理职业学院建设项目可行性研究报告》，参照济南市物价局审批的学院收费标准。</p>										

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	菏泽市单县新时代文明实践中心“红色湖西”文化旅游教育基地建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>旅游业的发展程度是一个国家或地区经济现代水平的重要标志，在第三产业中最活跃、带动性最强的产业。旅游业是我国21世纪第一大产业和重要的成长点和增长点。旅游业被称为“阳光、空气和海水出口的行业”，历来受到世界各国的重视。从国际上看，世界经济将继续保持平稳运行的态势，据预测，今后5年世界经济增长率将保持在3.8%左右，经济全球化和区域经济一体化进程将大大加快，各国经济相互融合的程度会日益加深，这必将极大地推动全球经济、文化交流的发展，带来世界范围内人群的大流动。国际旅游消费将进一步活跃，全球旅游市场将进一步扩大，尤其是洲际旅游将呈现迅速发展的良好态势。近几年世界旅游以7.4%的速度增长，创造了近10年来的最高记录，初步展示了世界旅游业的良好发展前景。据世界旅游组织预测，到2020年，全球每年将有16亿人跨国界旅游，由此带来的全球国际旅游总收入可达2万亿美元。国际旅游消费年均增长6.7%，远远高于世界财富年均3%的增长率，旅游将成为世界第一大产业。</p> <p>从国内看，当前我国已经进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新的发展阶段。宏观经济形势继续好转，经济走上良好发展轨道。国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，努力扩大内需，加快经济结构的战略性调整，实施科教兴国、经济国际化、城市化和可持续发展四大战略，将为旅游业提供更好的发展条件和更广阔的发展空间。随着经济的发展、人民收入的增加、闲暇时间的增多和观念的更新，国内旅游需求开始全面释放，假日旅游渐成时尚，中国将成为世界最大的旅游市场。</p> <p>《2016—2020年全国红色旅游发展规划纲要》提出，将进一步完善丰富红色旅游产品体系、管理服务体系、交通等基础设施体系、公共服务体系、保护体系和人才体系，进一步提高广大人民群众参与红色旅游的积极性和满意度，进一步增强红色旅游对当地经济社会发展的辐射带动作用凸显综合效益，进一步突出红色旅游的教育功能和扶贫功能，使红色基因与当代文化相适应、与现代社会相协调。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>单县新时代文明实践中心“红色湖西”文化旅游教育基地建设项目位于单县开山公园院內和龙王庙镇刘土城行政村。项目总投资32,015.00万元，总建筑面积100000平方米，主要为展览馆升级改造及配套设施建设，购置安装智能化展陈设施，打造红色旅游文化教育基地。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	3.2015亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7015亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.9785亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2291亿	2023年	0.2291亿	2024年	0.2291亿	2025年	0.2291亿
2026年	0.2291亿	2027年	0.2291亿	2028年	0.2291亿	2029年	0.2291亿	2030年	0.2291亿	2031年	0.2291亿
2032年	0.2291亿	2033年	0.2291亿	2034年	0.2291亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4015亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.4015亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.99		
项目收益预测依据	开山公园门票收入、红色教育书院门票收入、文化活动馆门票收入、培训中心收入及拓展基地收入项目周边收费标准及《菏泽市单县新时代文明实践中心“红色湖西”文化旅游教育基地建设项目可行性研究报告》										

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3

项目名称	菏泽市单县县级公益性公墓建设项目										
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	0.6000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景：殡仪馆和公墓建设是配合我国殡葬业不断改革、促进社会文明及提升殡葬文化的具体行动。经济发达地区已经把公墓建设作为当地人文景观看待。随着新农村建设的推进，建设一座风景优美、设施完善、合法健康的公墓项目可以成为一个地区社会文明发展的增长点，通过公墓建设，可以促使单县的殡葬事业逐步走向规范化、合理化。随着殡葬改革工作的逐步深化，火化方式日益为城乡广大人民群众所接受，殡葬业得到了长足发展。多年来，由于受到传统丧葬习俗的影响，城乡，尤其是农村死亡人口虽然火化，但仍然以直接骨灰葬的形式，致使农村山头、坡地、田地上的坟墓越来越多，乱埋乱葬，占用良田好土，死人与活人争地现象严重，极大地影响了社会主义精神文明建设，对市民的生活环境造成了极大的影响，对生态环境造成极大的破坏。因此，认真规划、合理布局，加快农村殡葬设施建设已迫在眉睫。</p> <p>2. 地址：本项目选择在单县谢集镇谢集村老窑厂。</p> <p>3. 建设内容：单县县级公益性公墓规划项目占地面积106005平方米（约159亩），位于谢集镇谢集村西北方向约4公里处，充分利用谢集镇谢集村老窑厂旧址，回填窑坑。建设办公用房400平方米，商品服务用房200平方米，殡仪用房1处2000平方米；建设卧碑式墓穴36000个，预计使用时间20年，并配套绿化、硬化及景观设施建设，预留花葬区、树葬区、草坪葬区等墓区规划。建设围墙2000米，购置殡仪服务专用车一辆，电力系统1套，排水系统1套，卫生处理场所和设备1套，办公设施若干。</p> <p>4. 规模：本项目总投资约30,605.00万元，工程费用27,820.00万元，工程建设其他费用2,180.00万元，建设期利息600.00万元，债券发行费用5.00万元。</p> <p>5. 工期：本项目于2020年8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2029年										
债券存续期内项目总投资	3.0726亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4726亿										
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	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	1.4713亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1226亿	2024年	0.1226亿	2025年	0.1226亿
2026年	0.1226亿	2027年	0.1226亿	2028年	0.1226亿	2029年	0.1226亿	2030年	0.1226亿	2031年	0.1226亿
2032年	0.1226亿	2033年	0.1226亿	2034年	0.1226亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.48	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9606亿		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		0.6000亿		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		0.9606亿		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		0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是墓穴销售收入、殡仪服务收入、房屋租赁收入，参考菏泽市单县与项目周边收费标准及《菏泽市单县县级公益性公墓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4

项目名称	济宁市微山县农村产业融合示范区建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	<p>项目区位：微山县韩庄镇。项目建设规模和建设内容：</p> <p>(1) 高效设施农业示范区：占地5000亩，其中高标准冬暖式温室建设项目，建设500个占地2500亩；大棚1000个，占地2500亩。(2) 高标准农田示范区：占地15000亩，建设园区道路40公里。(3) 优质薯类、中草药种植区：占地10000亩，减少农药、化肥投入量，提高土地规模产出率。(4) 休闲旅游观光农业区：占地500亩，依托紧邻徐州、靠近枣庄的地理优势，开展青少年农耕体验活动，让年轻一代认识农业、热爱农业、体验农耕的乐趣。(5) 规模化良种繁育基地：繁育基地面积4500亩，利用规模化连片优势繁育良种，可避免机械混杂和区位混杂，确保种子纯度，增加规模农业收益。</p>										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	3.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8000亿										
专项债券融资	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				0.1000亿	2.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.2270亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4151亿	2023年	0.4151亿	2024年	0.4151亿	2025年	0.4151亿
2026年	0.4151亿	2027年	0.4151亿	2028年	0.4151亿	2029年	0.4151亿	2030年	0.4151亿	2031年	0.4151亿
2032年	0.4151亿	2033年	0.4151亿	2034年	0.4151亿	2035年	0.4151亿	2036年	0.4151亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
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			2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
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			2.22		
项目收益预测依据	根据微山县农村产业融合示范区建设项目可行性研究报告，包括：高标准冬暖式温室租赁收入、高标准农田示范区项目种植出租收入、优质薯类、中草药种植区种植出租收入、休闲观光收入。										

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5

项目名称	菏泽市东明县虎杖种植示范园建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>中国传统的中药疗法及养生之道，具有防、治结合、极少毒副作用的优势，在国际上日益受到重视，在发达国家已经成为一种时尚。据世界卫生组织统计，目前在全世界有40亿人使用中药治病，占世界总人口的80%。据该组织估计，中药的开发利用在未来的10年内将在世界上全面兴起。据英国卫生部曾委托全面研究中药毒性，结果证明绝大多数中药无不良的毒副作用。此外，法、德、意等国家也出台发展中药产业的政策及中药产业管理体系，都使中药在有关国家和民众中进一步树立了信心。</p> <p>近年来政策对中医药行业的扶持力度越来越大，2016年2月国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，首次在国家层面编制发展规划，将中医药发展列入国家战略；同时明确指出，到2020年，中国将实现人人基本享有中医药服务，中药工业总产值占医药工业总产值的30%以上。2017年我国中药材行业规模约746亿元，同比2016年的670亿元增长了11.34%。中药产业发展潜力空前，前景广阔。</p> <p>随着国家大力实施黄河滩区迁建工程，黄河滩区将形成大片可供流转的优质沙土地，经科研机构土质分析适宜种植虎杖中药材。依靠母亲河黄河的天然独特的地理优势，打造集虎杖中药材种植、虎杖芽茶叶和有机肥生产、规模化养殖、娱乐文化住宿为一体的一二三产融合新型试点，对区域新旧动能转换、乡村振兴、脱贫攻坚具有重要意义。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>东明县虎杖种植示范园建设项目位于东明县长兴集乡，拟开发种植面积4万亩，建设田间道路48公里，开挖灌溉排涝沟渠23公里，建设桥、涵、闸等34座，灌溉井200眼，铺设水肥一体化设施，病虫害监测信息化设施等。建设标准化育苗园2000亩，建设虎杖技术培训中心和虎杖创业孵化器，建设标准化教室及创客中心5000平方米等。</p> <p>本项目建设期为2年，2020年1月做前期工作，2020年4月开工建设，2022年4月竣工验收，2022年4月正式投产运营。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	3.8620亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2620亿										
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	2026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	1.3197亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.0688亿
2026年	0.1391亿	2027年	0.1390亿	2028年	0.1390亿	2029年	0.1390亿	2030年	0.1390亿	2031年	0.1390亿
2032年	0.1390亿	2033年	0.1390亿	2034年	0.1390亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.34	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9606亿			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		0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9606亿			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		0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是现代一体化种植园租赁收入、建筑物租金收入、车间租金收入，参考项目周边收费标准及《东明县虎杖种植示范园建设项目可行性研究报告》，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6

项目名称	济宁市微山县老旧小区改造项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2200亿										
项目简要描述	项目区位：微山县金城小区、新河小区等37个老旧小区。 项目建设规模和建设内容：本工程主要对微山县金城小区、新河小区等37个老旧小区基础设施实施修复、改建、提升，提升改造小区内道路178910m ² ，改造供水、雨污水、供暖、供气、强弱电等综合管网26470m，新建绿化38850m ² ，停车场53610m ² ，照明线路2555m；提升改造小区外道路34200m ² ，改建供水管网10620m，排水管网12150m，燃气管网11900m，供热管网15480m，强电管网24600m，停车场8500m ² 。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.5390亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7690亿										
专项债券融资	0.7700亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.2200亿	0.5500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.7890亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.1059亿
2026年	0.1530亿	2027年	0.1530亿	2028年	0.1530亿	2029年	0.1530亿	2030年	0.1530亿	2031年	0.1530亿
2032年	0.1530亿	2033年	0.1530亿	2034年	0.1530亿	2035年	0.1530亿	2036年	0.1530亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2320亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.45			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7700亿			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	1.2320亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7700亿			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	根据微山县老旧小区改造项目可行性研究报告，本项目收入主要为停车位收取停车费用。										

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	菏泽市东明县大剧院及融媒体中心文化中心项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>近年来，在县委、政府的关心支持下，东明的广播电视宣传取得了较大发展。广播的直播节目陆续上马，电视访谈性、互动性节目也陆续推出，共开办《东明新闻》、《民声在线》、《今日东明》、《天南地北东明人》、《星光闪闪亮》、《美丽田野》等电视栏目和《902早高峰》、《快乐点歌吧》、《小桶聊车》、《东明的记忆》、《生活加油站》、《法治在线》、《902下班万岁》等广播栏目，无线数字电视、有线网络也逐步进入城乡千家万户，这些都迫切要求加快建设一个功能齐全、设施配套的广播电视演播中心。</p> <p>2010年开始，随着三网融合的推进，IPTV迅速发展，互联网电视等新业态快速起步，有线广播电视传输行业迎来了全面竞争。在政企客户业务的拓展方面，根据《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》（2014，国务院）的要求，国家积极推进新型城镇化建设，而新型城镇化建设智慧城市，强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设，促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同。广电网络以新型城镇化建设为契机，充分利用广电网络实名制的安全优势、完善的前端管理优势、全覆盖的入户资源以及丰富的内容优势服务智慧城市建设，将业务范围从有线电视家庭用户拓展到政企客户，积极建设城乡社区综合信息服务平台、公共文化服务平台、远程教育服务等，实现广电网络创新业务发展。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>东明县大剧院及融媒体中心文化中心项目位于东明县城北部市政广场以西、南华路以东、秋水路以北、东明县文化中心以南。批复规划用地40000平方米，主要建设包括大剧院、中小型演播厅、演播室、融媒体中心、媒资中心、新闻采编中心、广播电视、新媒体机房和其他配套设施用房等建设。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	3.9215亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4215亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.8878亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2221亿	2023年	0.2221亿	2024年	0.2221亿	2025年	0.2221亿
2026年	0.2221亿	2027年	0.2221亿	2028年	0.2221亿	2029年	0.2221亿	2030年	0.2221亿	2031年	0.2221亿
2032年	0.2221亿	2033年	0.2221亿	2034年	0.2221亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.4015亿		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		1.5000亿		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		2.4015亿		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		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						1.93	
项目收益预测依据	本项目收入主要是政务服务部、房车金融事业部、教育事业部、健康事业部、综合事业部等收入，参考周边收费标准及《菏泽市东明县大剧院及融媒体中心文化中心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8

项目名称	济宁高新区城乡供水一体化工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	本项目位于济宁高新区王因街道、黄屯街道、接庄街道辖区范围内，涉及到济宁高新区王因街道、黄屯街道、接庄街道的苏南路、黄王路、无名路、仁美路、鸿广路、山博路、德源路、六盘山路、黄金大道、西浦路、王因路、志学路、志学南路、泰山路、孟子大道、苏南东路、华南路、景云路、和顺路、丰江路、广安路、崇文大道、开源路、接驾庄路、学后路、济宁大道、大禹西路、新济微路、嵩山路、滨河路、康泰路、荣昌南路、白云路、大鹏路、锦江二路、锦江三路、国宏大道、济邹路、京杭路、海川路、泰山东路、昆仑山路、向阳路供水管网建设，共建设给水管径为300mm的管道99436.6米，给水管径为400mm的管道70920.2米，给水管径为500mm的管道25155.8米，共计管道总长度195512.6米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.2874亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4874亿										
专项债券融资	1.8000亿										
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				1.8000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.5972亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1476亿	2022年	0.2464亿	2023年	0.2464亿	2024年	0.2464亿	2025年	0.2464亿
2026年	0.2464亿	2027年	0.2464亿	2028年	0.2464亿	2029年	0.2464亿	2030年	0.2464亿	2031年	0.2464亿
2032年	0.2464亿	2033年	0.2464亿	2034年	0.2464亿	2035年	0.2464亿	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										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.8976亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.8000亿			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	2.8976亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水管网租赁收入，参考济宁市高新技术开发区与项目周边收费标准及《济宁高新区城乡供水一体化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9

项目名称	济南市市中区老旧小区综合整治项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.4300亿										
项目简要描述	项目拟对魏家庄、泺源、大观园等十六个街道办事处508个老旧小区进行综合整治，整治面积约746.93万平方米，78751户居民，整治内容主要包括小区内外道路，安防、消防设施，房屋外立面、小区出入口、宣传和信息发布设施、停车场和集中充电设施等公共设施改造，雨污分流，供水、供电、供暖、供气等专业设施改造及园林绿化提升等。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	12.7304亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.3004亿										
专项债券融资	2.4300亿										
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				2.4300亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.7325亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.3761亿
2026年	0.5286亿	2027年	0.4993亿	2028年	0.4685亿	2029年	0.4361亿	2030年	0.5217亿	2031年	0.4861亿
2032年	0.4486亿	2033年	0.4093亿	2034年	0.3681亿	2035年	0.1901亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.37	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.8880亿			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	2.4300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.8880亿			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	2.4300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.95			
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于济南市市中区老旧小区综合整治项目的物业管理费和停车费收入，参考济南市市中区与项目周边收费标准及《可行性研究报告》，参照《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字[2012]76号）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10

项目名称	菏泽市巨野县职业教育产教融合基地项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>近年来，随着我国经济发展方式转变和产业结构升级，对劳动者素质和人才结构的要求发生重大变化，我国处于一个用高素质技术应用型人才逐步置换低素质劳动力的转型期。目前职业教育的办学机制以及人才培养的规模、结构、质量已远不能适应社会发展的需要，成为阻碍我国经济持续、稳步发展的瓶颈。因此必须大力发展职业教育事业。</p> <p>国家对职业教育十分重视，相继出台了《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》、《国务院关于大力发展职业教育的决定》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步加强高技能人才工作的意见〉的通知》，加快了我国职业教育的发展水平。2010年5月通过并颁发《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，2011年国家发改委、教育部、人力资源和社会保障部联合下发《关于印发中等职业教育基础能力建设规划（二期）的通知》，其中明确提出“进一步加强职业教育基础能力建设，支持一批优质特色中等职业学校改善办学条件，着力深化改革，提高教育质量”的建设目标。</p> <p>山东是教育人才大省，历来重视教育事业的发展。2020年，山东省人民政府办公厅印发《关于进一步做好重大项目谋划实施工作的通知》（鲁政办发明电〔2020〕6号），要求各地突出重点领域建设，其中包括公共服务领域，要求强化实验实训实习设施条件，建设高水平职业学校，促进产教融合平台落地。山东省教育厅下发《关于谋划报送重大项目的紧急通知》（鲁教计函〔2020〕2号），围绕山东省经济社会发展补短板、强弱项，着力培育新的增长点的决策部署，使用政府投资和专项债券谋划建设一批重大工程项目。针对山东省教育工作发展实际，重点围绕高水平中等职业学校和专业群、共享性的大型智能（仿真）实习实训基地、产教融合示范区（园）建设，加强高等学校基础设施、科研平台及重点学科建设。</p> <p>当前，高技能人才的总量、结构和素质等方面远远不能适应经济社会发展的需要，特别是在航海、制造、加工、建筑、能源、环保等传统产业和电子信息、航空航天等高新技术产业、现代服务业领域以及汽车维修、动漫设计与制作等新兴产业，高技能人才严重短缺，已成为制约经济社会持续发展和阻碍产业升级的“瓶颈”。</p> <p>随着新型工业化的推进和科学技术的发展，现代职业教育体系越来越成为国家竞争力的重要支撑。特别是国际金融危机以来，美、欧、日、俄、印等国家和地区都将完善现代职业教育体系作为增强国家竞争力特别是发展实体经济战略选择的战略选择，力求在新一轮国际竞争中建立巩固的、可持续的人才和技术竞争优势。</p> <p>基于以上背景，巨野县教育和体育局提出建设巨野县职业教育产教融合基地项目，加快基础设施建设，改善教育、教学环境，提高教学水平，既是巨野县职业教育自身发展的需要，也是为学生及社会各界提供高质量教育、教学的需要。对巨野县教育事业的长足发展，具有重大意义。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>本项目建设地点位于山东省菏泽市巨野县新华路北段，新华路以西，新北环路以南。项目地理位置优越，区域市政设施配套齐全，交通、通讯十分便利。</p> <p>项目建设内容：本项目规划占地面积403038平方米，总建筑面积391700平方米，其中基础教学区142100平方米、智能工业区28930平方米、现代汽车综合工业区12000平方米、幼儿教育综合实习区9400平方米、建筑装饰设计区7800平方米、人文和谐区8300平方米、电商园与学术交流综合区17170平方米。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	16.9310亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.5310亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				6.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	13.7731亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6737亿	2024年	1.0246亿	2025年	1.2075亿
2026年	1.2075亿	2027年	1.2075亿	2028年	1.2075亿	2029年	1.2075亿	2030年	1.2075亿	2031年	1.2075亿
2032年	1.2075亿	2033年	1.2075亿	2034年	1.2075亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息			10.2464亿			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			6.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.2464亿			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			6.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.15		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是实用技能培训费、校外企业管理费、学生学杂费以及食堂、会议培训等收入，参考菏泽市现有同类项目收费标准及《巨野县职业教育产教融合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11

项目名称	菏泽生物医药职业技术学院建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>近年来，在党中央、国务院的领导下，经过各级政府和全社会的共同努力，我国教育事业得到了迅速发展，为社会主义现代化建设提供了强有力的人才支持和知识贡献，教育正在成为促进我国经济、社会发展、推动科技进步，增强综合国力的重要力量。实现社会主义现代化，科技是关键，教育是基础。21世纪，国家的综合国力和国际竞争能力将越来越取决于教育发展、科技技术和知识创新水平。改革开放以来，我国教育改革和发展取得了重要成就，为21世纪教育事业的振兴奠定了坚实基础。但是，我国教育发展水平仍然较低，教育结果和体制、教育观念和方法还不能适应现代化建设的需要。根据党中央关于21世纪社会主义现代化建设特别是实施科教兴国战略的重要部署，全社会都要高度重视教育，要使科教兴国真正成为全民族的广泛共识和世纪行动。各级人民政府和各有关部门要切实把握教育摆在优先发展的战略地位，充分认识全面振兴教育事业的重要性，认真实施《面向21世纪教育振兴行动计划》，把生机勃勃的中国教育带入21世纪。</p> <p>为了响应省委、省政府《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》文件精神，认真办好职业教育，更好地满足人民群众对优质职业教育资源的需求，鄄城县人民政府拟对全县职业教育资源进行整合优化，决定开始筹建菏泽生物医药职业学院。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>菏泽生物医药职业技术学院建设项目位于鄄城县黄河大街北、凤凰路东，批复占地面积约820亩。主要建设教学楼，宿舍楼，实训楼，综合楼，科技楼等建筑。</p>										
项目建设期	— 2020 年至 — 2022 年										
项目运营期	— 2023 年至 — 2034 年										
债券存续期内项目总投资	10.0450亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0450亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				5.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.1189亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.8432亿	2024年	0.8432亿	2025年	0.8432亿
2026年	0.8432亿	2027年	0.8432亿	2028年	0.8432亿	2029年	0.8432亿	2030年	0.8432亿	2031年	0.8432亿
2032年	0.8432亿	2033年	0.8432亿	2034年	0.8432亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息		8.0050亿		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		5.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.02			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.0050亿		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		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				2.02			
项目收益预测依据	本项目收入来源主要是学费、住宿费、职业培训及其他收入等，参考收费标准及《菏泽生物医药职业技术学院建设项目可行性研究报告》，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12

项目名称	济南市长清区高垣墙城中村改造安置区配套幼儿园建设项目										
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										
项目简要描述	项目占地面积4,549.00㎡，建筑面积为2,850.00㎡，主要包括1座2,800.00㎡的幼儿园及50㎡的辅助用房（管理用房）。项目建成后提供6个教学班（2个小班、2个中班、2个大班），容纳180个学生，为长清区师生提供教学服务。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.4607亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3607亿										
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	0.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2552亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0176亿	2022年	0.0176亿	2023年	0.0176亿	2024年	0.0176亿	2025年	0.0176亿
2026年	0.0176亿	2027年	0.0176亿	2028年	0.0176亿	2029年	0.0176亿	2030年	0.0176亿	2031年	0.0176亿
2032年	0.0176亿	2033年	0.0176亿	2034年	0.0176亿	2035年	0.0088亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1600亿			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	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1600亿			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	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营收入和政府补助，参考济南市长清区与项目周边收费标准及《济南市长清区教育体育局高垣墙城中村改造安置区配套幼儿园建设项目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13

项目名称	济南市长清区平安、小刘城中村改造安置项目配套幼儿园建设项目（开发区）										
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										
项目简要描述	拟建项目可规划建设用地面积5,055.5m ² ，总建筑面积3,029m ² ，其中三层教学楼建筑面积为3,029m ² 。地上容积率0.60。道路及活动场地4,036.32m ² ，建筑物占地1,019.18m ² （建筑密度20.16%）。项目建成后，使幼儿园达到6个班的教学规模，按照30人/班，师生比1:7，可容纳师生206人。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.4921亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3921亿										
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	0.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2552亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0176亿	2022年	0.0176亿	2023年	0.0176亿	2024年	0.0176亿	2025年	0.0176亿
2026年	0.0176亿	2027年	0.0176亿	2028年	0.0176亿	2029年	0.0176亿	2030年	0.0176亿	2031年	0.0176亿
2032年	0.0176亿	2033年	0.0176亿	2034年	0.0176亿	2035年	0.0088亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1600亿			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	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1600亿			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	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.55			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营收入和政府补助，参考济南市长清区与项目周边收费标准及《济南市长清区平安街道办事处平安店村、小刘庄城中村改造项目总体策划方案》。										

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14

项目名称	菏泽市鄄城县广电旅游产业中心项目										
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	1.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>鄄城县广播电视台由于一直受历史和经济的局限性，一直停留在八十年代初期的水平。随着广播电视网络事业的不断发展，演播场地小、建筑设施差等问题，严重制约宣传职能作用的发挥。</p> <p>鄄城县广播电视台自成立之日起，一直没有独立的办公场所，处于南北两地办公状态，两地相距数公里，给工作带来了极大的不便。由于办公场所狭窄，至今没有标准的播出控制中心、编辑制作室和新闻演播室，更没有演播大厅，严重影响了业务工作的正常开展。近年来，在县委、政府的关心支持下，鄄城的广播电视宣传取得了较大发展。广播的直播节目陆续上马，电视访谈性、互动性节目也陆续推出，开办的主要栏目有《鄄城新闻》、《今日鄄城》、《新闻聚焦》、《和谐家园》、《人口之窗》、《七彩达人秀》、《视点》、《卫生与健康》、《对话》等，有线网络也逐步进入城乡千家万户，这些都迫切要求尽快建设一个功能齐全、设施配套的广播电视演播中心。</p> <p>在政企客户业务的拓展方面，根据《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》（2014，国务院）的要求，国家积极推进新型城镇化建设，而新型城镇化建设应建设智慧城市，强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设，促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同。广电网络以新型城镇化建设为契机，充分利用广电网络实名制的安全优势、完善的前端管理优势、全覆盖的入户资源以及丰富的内容优势服务智慧城市建设，将业务范围从有线电视家庭用户拓展到政企客户，积极建设城乡社区综合信息服务平台、公共文化服务平台、远程教育服务等，实现广电网络创新业务发展。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>鄄城县广电旅游产业中心项目位于鄄城县潍坊路以西、泰山街以北、富春山街以南、伏羲路以东。批复规划用地33375.43平方米，主要建设包括会展中心建筑面积10000平方米；影剧院建筑面积4000平方米；旅游观光塔，高220米，塔下建设发射机房，建筑面积900平方米。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	1.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿										
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	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	1.9744亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1334亿	2023年	0.1377亿	2024年	0.1421亿	2025年	0.1461亿
2026年	0.1461亿	2027年	0.1535亿	2028年	0.1558亿	2029年	0.1558亿	2030年	0.1558亿	2031年	0.1555亿
2032年	0.1633亿	2033年	0.1633亿	2034年	0.1658亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6010亿			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			1.0000亿			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			1.6010亿			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			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			1.97		
项目收益预测依据	本项目收入主要是旅游观光塔收入、影剧院收入、专题报道收入及电视广告收入等，参考收费标准及《菏泽市鄄城县广电旅游产业中心项目可行性研究报告》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15

项目名称	曹县黄河故道湿地文化旅游建设项目											
项目类型	生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿											
项目简要描述	(二) 项目概况											
	<p>1. 项目背景</p> <p>随着湿地与人类的生存、繁衍、发展息息相关，是自然界最富生物多样性的生态景观和人类最重要的生存环境之一，它不仅为人类的生产、生活提供多种资源，而且具有巨大的环境功能和效益，在抵御洪水、调节径流、蓄洪防旱、控制污染、调节气候、控制土壤侵蚀、促淤造陆、美化环境等方面有其它系统不可替代的作用，因此，湿地被誉为“地球之肾”。在世界自然保护大纲中，湿地与森林、海洋一起并称为全球三大生态系统。生态旅游兴起的时代背景是人类处于工业文明的后期。在物质财富和精神财富极大丰富的同时，资源问题、环境问题、生态问题等一系列全球性生存危机使人类的环境意识开始觉醒，绿色运动及绿色消费席卷全世界。人类对自身生存方式、发展模式的思考比以往任何时候都来的多，于是可持续发展思想应运而生。而随着可持续发展思想的传播和渗透，旅游业的可持续发展也日渐成为人们关注的问题。人类社会在过去的数百年的发展一直表现为对经济高速增长的追求，甚至不惜以牺牲环境为代价，在这样的发展模式下，人类的生存环境急剧恶化。水土流失和土壤沙化、森林资源减少、海洋资源的破坏、能源的急剧消耗、自然灾害频繁、化学物质的滥用、人口与经济的发展、人口与资源环境的矛盾日益突出等等，面临一系列的严重问题与矛盾，由此人类不得不重新认识人与自然的关系，人类必须继承传统的发展模式和重新探索新的发展模式之间做出选择。论战在拥护经济增长派和反对经济增长派之间展开，最终人们在深刻认识了环境与资源可持续的基础作用之后，将论战归结为可持续发展，努力实现人与自然的和谐与协调。</p> <p>十几年来，生态旅游的发展无疑是成功的，平均年增长率为20%，是旅游产品中增长最快的部分。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>建设地址：本项目位于菏泽市曹县魏湾镇，距离菏泽45公里，距曹县县政府15公里，距离规划中的菏泽西高铁站9公里。</p> <p>建设内容：本次建设内容包括综合服务中心、湿地公园、生态修复、道路及公用工程等基础设施</p>											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2022年至2034年											
债券存续期内项目总投资	4.7541亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8841亿											
专项债券融资	1.8700亿											
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.8700亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	3.7355亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.2400亿	2023年	0.2913亿	2024年	0.2913亿	2025年	0.2913亿	
2026年	0.2913亿	2027年	0.2913亿	2028年	0.2913亿	2029年	0.2913亿	2030年	0.2913亿	2031年	0.2913亿	
2032年	0.2913亿	2033年	0.2913亿	2034年	0.2913亿	2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.79		
债券存续期内项目总债务融资本息	2.9939亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.8700亿			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	2.9939亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.8700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车场收入、婚纱摄影收入、科普教育收入、自行车租赁收入、观光车运营收入、门票收入、游船收入、飞行营地租赁收入、民宿收入、广告收入、补贴收入，参考菏泽市同类项目收费标准及《菏泽市曹县太行水库工程可行性研究报告》及政府文件。											

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	泗水县基层卫生院综合能力提升工程建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	项目区位：该项目位于济宁市泗水县泗河街道、泉林镇、柘沟镇、苗店镇、高峪镇、圣水峪镇、泗张镇和中册镇。主要包括泉林中心卫生院新院区建设、泗水县柘沟中心卫生院门诊综合楼建设、泗水县泗河街道卫生院综合楼建设、泗水县苗店镇卫生院门诊楼扩建、泗水县高峪镇卫生院病房综合楼建设、泗水县圣水峪中心卫生院迁址新建、泗水县泗张镇南陈卫生院综合楼及公共卫生楼建设、泗水县中册镇卫生院门诊综合楼建设等内容。总建筑面积49109.62平方米，规划建设门诊楼、病房楼、综合楼等医疗设施，同时配套建设室内外给排水、电气、暖通、消防、绿化及道路广场等附属设施。项目建成后，可提供医疗床位833张，养老床位150张。项目区医疗条件将得到明显改善，既方便了病人就医，又能满足泗水县医疗发展的需要，提高突发公共应急能力。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.5800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3800亿										
专项债券融资	1.1764亿										
其他债务融资	0.0236亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3000亿	0.8764亿						
其他债务融资				0.0236亿							
债券存续期内项目总收益	3.1092亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1538亿	2023年	0.2111亿	2024年	0.2111亿	2025年	0.2111亿
2026年	0.2111亿	2027年	0.2111亿	2028年	0.2111亿	2029年	0.2111亿	2030年	0.2111亿	2031年	0.2111亿
2032年	0.2111亿	2033年	0.2111亿	2034年	0.2111亿	2035年	0.2111亿	2036年	0.2111亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9997亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.55			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.9705亿			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	1.1764亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.64			
项目收益预测依据	<p>项目主要收益包括各卫生院项目建成后新增门诊收入、医疗床位收入及养老床位收入三部分。计算期内总收入207,798.36万元，正常年可实现运营收入12,368.95万元。</p> <p>①门诊收入： 项目建成后，正常年接诊人数可达50万人次，预计人均总花费180元，则正常年门诊收入为9,000.00万元。</p> <p>②医疗床位收入： 本项目共设置医疗床位833张，每床位每天费用按100元计，则达产医疗床位收入3,040.45万元。</p> <p>③养老床位收入 本项目共设置养老床位150张，每床位每天费用按60元计，则达产养老床位收入328.50万元。</p> <p>参考：1.《泗水县基层卫生院综合能力提升工程建设项目可行性研究报告》、立项批复通知； 2.《泗水县基层卫生院综合能力提升工程建设项目专项债券实施方案》；</p>										

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	济南市长清区王宿片区（王宿铺村、郭庄村）村庄改造安置项目配套幼儿园建设项目										
项目类型	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										
项目简要描述	本项目拟建地点位于本项目位于济南经济开发区，北至顺兴路，东至经十西路，西至玉清路。拟建项目可规划建设用地面积4543m ² ，总建筑面积2811.62m ² ，其中幼儿园建筑面积为2811.62m ² ；地上容积率0.62，道路及活动场地3544.28m ² ，建筑物占地998.72m ² （建筑密度21.98%）；项目建成后，使幼儿园达到6个班的教学规模，按照30人/班，师生比1:7，可容纳师生206人。本项目主要建设1栋3F的教学楼、1栋传达室、1处幼儿园活动场地、1处公共游戏场地、1处幼儿跑道、1个沙坑和1处戏水池。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.4609亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3609亿										
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	0.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2552亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0176亿	2022年	0.0176亿	2023年	0.0176亿	2024年	0.0176亿	2025年	0.0176亿
2026年	0.0176亿	2027年	0.0176亿	2028年	0.0176亿	2029年	0.0176亿	2030年	0.0176亿	2031年	0.0176亿
2032年	0.0176亿	2033年	0.0176亿	2034年	0.0176亿	2035年	0.0088亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1600亿			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	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1600亿			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	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.55			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营收入和政府补助，参考济南市长清区与项目周边收费标准及《济南市长清区教育局王宿片区（王宿铺村、郭庄村）村庄改造安置项目配套幼儿园建设项目可行性研究报告》。										

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18

项目名称	济南市长清区张桥、齐庄、北汝城中村改造安置项目配套幼儿园建设项目										
项目类型	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	0.2000亿										
项目简要描述	本项目拟建设一处12班全日制普通幼儿园，在校生规模360人，配备教职工60人。项目规划用地面积为8500平方米，建设一栋三层幼儿园教学楼，建筑面积为5040平方米。项目同时配建室外活动场地、道路及绿化。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.8275亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6275亿										
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	0.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5104亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0352亿	2022年	0.0352亿	2023年	0.0352亿	2024年	0.0352亿	2025年	0.0352亿
2026年	0.0352亿	2027年	0.0352亿	2028年	0.0352亿	2029年	0.0352亿	2030年	0.0352亿	2031年	0.0352亿
2032年	0.0352亿	2033年	0.0352亿	2034年	0.0352亿	2035年	0.0176亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
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						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60	
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						2.55	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营收入和政府补助，参考济南市长清区与项目周边收费标准及《济南市长清区张桥、齐庄、北汝城中村改造安置项目配套幼儿园建设项目可行性研究报告》。										

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

三、项目详细信息

项目19

项目名称	菏泽市鄄城县基层医疗卫生机构标准化建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.9000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>为全面做好基层医疗卫生机构标准化建设工作，提高基层医疗卫生服务能力，促进基本医疗卫生制度建立，实现人人享有基本医疗卫生服务，加快健康菏泽建设，根据省卫生计生委、省编办、省发展改革委、省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于印发《山东省基层医疗卫生机构标准化建设工作推进方案》（鲁卫基层发[2016]7号）（以下简称《推进方案》）的有关要求，菏泽市制定了基层医疗卫生机构标准化建设三年（2017-2020）行动方案，方案主要内容如下：</p> <p>（1）总体要求：指导思想，认真贯彻落实省《推进方案》精神以及市委、市政府深化医药卫生体制改革的总体要求，坚持新形势下卫生与健康工作方针，以农村和基层为重点，按照“保基本、补短板、创示范、提能力”的思路，积极推进全市基层医疗卫生机构标准化建设，加大基层医疗卫生资源投入，健全基层医疗卫生网格化服务体系，重点支持设施设备改善和人才队伍建设，切实加强运行管理，着力提升基层医疗卫生服务能力和质量，不断满足基层群众医疗卫生服务需求。工作目标，到2020年，全市所有乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站4类机构在房屋建设、设备配置、人员配备、服务功能和运行管理5方面实现标准化，居民2周患病首选基层医疗卫生机构。比例达到70%以上，4类机构门诊人次占当地门诊人次的例稳定在70%以上，县域内30%左右的住院服务由基层医疗卫生机构提供，基本公共卫生服务等规范开展，基层医疗卫生机构综合评价工作全面推开，基层医疗卫生机构组织管理体系逐步完善，运行机制日趋科学有序，基本医疗和公共卫生服务能力进一步提升。</p> <p>（2）行动内容，优化规划设置，完善基层医疗卫生服务网络，科学制定县（区）基层医疗卫生机构设置规划，合理划分服务区域，完善以县医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的农村医疗卫生服务网络及以社区卫生服务中心（站）为基础的城市医疗卫生服务体系，实现城乡居民全覆盖。城市新建小区按照住房城乡建设部、国家发展改革委批准发布的《社区卫生服务中心、站建设标准》（建标〔2013〕62号）配套建设社区卫生服务用房，与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>本项目分别位于鄄城县二院、程屯镇、李集镇、双桥镇、黄安镇、张营镇、随官屯镇、潘渡镇、张鲁集镇、南赵楼镇、唐庙镇、杨庄集镇、郭屯镇、玉皇庙镇、武安镇、侯咽集镇、丁里长镇、黄泥冈镇、水堡乡、黄集镇、陈坡乡和唐塔社区，共计21个乡镇卫生院和1个社区服务中心，建设地点在各卫生院和社区服务中心原址内，其中郭屯镇卫生院（鄄城县第四人民医院）和唐庙镇卫生院属于新建项目，其余各乡镇卫生院属于改扩建项目</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	2.5348亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6348亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.9000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.3003亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2713亿	2023年	0.3038亿	2024年	0.3386亿	2025年	0.3386亿
2026年	0.3386亿	2027年	0.3386亿	2028年	0.3386亿	2029年	0.3386亿	2030年	0.3386亿	2031年	0.3386亿
2032年	0.3386亿	2033年	0.3386亿	2034年	0.3386亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.0419亿			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			1.9000亿			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			3.0419亿			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			1.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.26		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入，参考菏泽市鄄城县与项目周边收费标准及《菏泽市鄄城县基层医疗卫生机构标准化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20

项目名称	菏泽市本级环堤公园综合改造工程项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>随着城市经济体制改革和对外开放的不断深入，菏泽市近年来实现了经济超常规发展，城市建设速度很快，工业和生活污水总量迅速增长。目前，菏泽市排水系统不完善，水环境问题越来越突出，城区的生活污水、工矿企业的生产排水以及雨水，均利用设在路边的排水沟、渠收集，不经处理直接外排，不仅污染了城区内的水域环境，而且还恶化了城区下游的水体环境质量。与此同时，随着城市规模的不断扩大和城市经济的飞速发展，城市污水的排放量也将随之增长，水体污染将更加严重，成为制约城市持续、稳定、协调发展的主要瓶颈之一。</p> <p>菏泽古城呈铜钱形，外圆内方，方形的老城墙如今已被改建为环城公园，成为菏泽市民休闲娱乐的主要场所；外围呈圆形环绕菏泽城的就是护城大堤和护堤河。菏泽护城大堤和护堤河始建于明嘉靖元年（公元1522年），是防止水患而修建的防洪河道，至今已有近500年的历史。后经多次重修，明万历二十一年（公元1593年），曹州知州为保护大堤，率众在护城堤上植树万余棵。树木成荫，草青水秀，鱼虾成群，曾几何时，环城大堤像一枚古铜钱的外边缘环绕着方形内城的安危。如今，环城大堤被严重破坏，成为附近居民乱搭乱建、倾倒垃圾、乱排污水的场所，与“花城水邑林海商城”的城市定位极不相称。保护护城堤、开发护堤河，成为近几年菏泽市民一直热议的话题。</p> <p>2011年3月，我市启动《环堤公园修建性详细规划》编制，拟对环城大堤进行保护性改造，将其打造成既具有浓郁文化气息又适宜市民休闲观光的环状城市公园。规划方案设计利用良好的植被和河流廊道，打造完善的生态系统，并设计慢行系统，为市民休闲活动提供良好的户外空间；同时深入挖掘大堤文化价值，将环堤公园设计成为菏泽的新名片和新亮点，为古城区注入新的活力。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>本项目总投资134,272.03万元，总建设长度为13.5km，项目总规划占地面积229公顷，其中河、湖占地面积43公顷、广场铺装占地面积12公顷、园路和停车场占地面积25.2公顷、绿化种植占地面积148公顷、建筑物占地面积0.8公顷。</p>										
项目建设期	— 2019 年至 — 2020 年										
项目运营期	— 2021 年至 — 2034 年										
债券存续期内项目总投资	13.3072亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.3072亿										
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					3.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.6336亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.5453亿	2022年	0.5453亿	2023年	0.5453亿	2024年	0.5453亿	2025年	0.5453亿
2026年	0.5453亿	2027年	0.5453亿	2028年	0.5453亿	2029年	0.5453亿	2030年	0.5453亿	2031年	0.5453亿
2032年	0.5453亿	2033年	0.5453亿	2034年	0.5453亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.8030亿			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			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.8030亿			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			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			2.54		
项目收益预测依据	本项目收入主要是游船码头收入、特色小卖铺租金收入、特色商业街租金收入、收费停车场收入、采摘园农家乐收入、广告收入等，参考周边收费标准及《菏泽市环堤公园综合改造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21

项目名称	菏泽市牡丹区万福河水环境综合治理一期工程项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	14.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景：菏泽市位于山东省西南部，鲁苏豫皖四省交界地带，东与济宁市相邻，东南与江苏省徐州市、安徽省宿州市接壤，南与河南省商丘市相连，西与河南省开封市、新乡市毗邻，北接河南省濮阳市，地处北纬 34° 39' ~35° 52'，东经 114° 45' ~116° 25' 之间。南北长 157 公里，东西宽 140 公里，总面积 12238.62 平方公里。截至 2016 年 2 月，菏泽辖 2 区 7 县，及菏泽经济开发区、菏泽高新技术产业开发区，下设 31 个街道办事处、121 个镇、16 个乡，全市常住人口 850.03 万人，耕地 1697.15 万亩。</p> <p>根据《菏泽市城市总体规划（2018-2035 年）》，随着菏泽市城区规模的扩大和城市人口的增加，菏泽市将进一步向南向东发展，万福河防洪标准将提升到 100 年一遇。结合万福河河道综合治理，打造万福河景观带，将对万福河两岸乃至整个城区带来深远的影响，是实现菏泽市向南向东发展、实现城市万福河两岸融合发展的战略举措，对促进全市社会经济的发展和提升人民的生活幸福感具有重要意义。</p> <p>2019 年 1 月，菏泽市住房和城乡建设局、自然资源和规划局委托MYP 迈柏（上海）工程咨询有限公司完成了万福河水环境综合治理工程概念方案策划，概念方案并得到市政府的认可。万福河水环境综合治理工程西起规划阳新高速，东至济广高速，全长约 35km，共分 3 期实施，其中一期工程西起水库西二路，东至日兰高速，全长约 20km，主要工程内容包括：河道疏浚拓宽、北岸堤防达标建设（100 年一遇洪水标准）、重建杨店闸工程、北岸支流河闸站、跨河景观桥梁、道路工程、配套综合管廊、北岸景观带以及部分拆除工程。</p> <p>2. 建设地址：水库西二路至日兰高速段河道及北岸景观带，全长约20公里。</p> <p>3. 建设内容：河道疏浚拓宽、北岸堤防达标建设（100 年一遇洪水标准）、南岸人工湖段堤防达标建设（100 年一遇洪水标准）、重建杨店闸工程、北岸支流河闸站、跨河景观桥梁、道路工程、配套综合管廊、北岸景观带、地下停车库以及部分拆除工程等。</p> <p>4. 建设期限：本项目于2020年4月开工建设，计划于2022年正式投入使用。</p>										
项目建设期	2020 年至 2021 年										
项目运营期	2022 年至 2034 年										
债券存续期内项目总投资	36.1341亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	22.1341亿										
专项债券融资	14.0000亿										
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				14.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	34.2602亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.6148亿	2023年	2.5925亿	2024年	2.6025亿	2025年	2.6096亿
2026年	2.6201亿	2027年	2.6201亿	2028年	2.6385亿	2029年	2.6385亿	2030年	2.6501亿	2031年	2.6502亿
2032年	2.6701亿	2033年	2.6701亿	2034年	2.6829亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息			22.4140亿			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			14.0000亿			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			22.4140亿			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			14.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.45		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是驿站租赁收入、商业、文化租赁收入、入廊费收入、日常运营维护费、灯杆广告收入、LED灯箱广告收入、停车场收入和供水收入，参考菏泽市牡丹区与项目周边收费标准及《菏泽市牡丹区万福河水环境综合治理一期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22

项目名称	菏泽市曹县太行水库工程										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>曹县位于山东省西南部，菏泽市南端，地理坐标为东经115° 08' ~115° 53'，北纬34° 33' ~35° 03'，东与单县、成武交界，西与东明、河南兰考为邻，南与豫东的商丘、民权毗连，北于定陶、牡丹区接壤，东西长77.6km，南北宽47.6km，总面积1967km²。根据《2018年曹县年鉴》，曹县总耕地面积203万亩，有效灌溉面积120.6万亩。全县共辖20个镇，2个乡和5个街道办事处，总人口170.84万人，其中非农业人口65.74万人，农业人口105.10万人，城镇化率为38.5%。主要农作物有冬小麦、玉米、棉花、大豆等，是菏泽市主要的粮棉生产基地。</p> <p>曹县现状仅有部分乡（镇）、街道办事处的生活用水为地表水，其他城市和农村生活用水全部为地下水，地下水资源严重缺乏、水质超标，已远远不能满足当地群众生活用水的需要，严重制约了当地经济的发展和人民生活水平的提高，而且给社会稳定也产生一定的不利影响。水资源紧缺已成为制约国民经济发展的主要因素，供水紧张已严重影响到城乡居民生产生活。</p> <p>从关注民生，促进社会和谐角度，必须寻找好的水源，以确保人民群众饮水安全。2019年，全省启动实施农村饮水安全两年攻坚行动，为彻底解决曹县城乡饮水安全全覆盖，县委、县政府决定在曹县东南件楼与青堦集交界处兴建太行水库。目前黄河水是曹县重要的水源，全县多年平均引黄水量8702万m³兴建引黄调蓄水库，解决城区和农村居民饮水安全，是曹县政府的重大战略举措，工程的实施可改善居民饮水安全问题，改善城乡供水矛盾，优化水资源配置，实现“优水优用”。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>太行水库为小型水库，主要包括水库围坝、入库泵站、出库泵站等建筑物。工程永久占地总面积为2221.01亩，水库设计蓄水位53.00m，相应设计库容993万m³，设计死水位45.00m，死库容139万m³，水库调节库容854万m³。</p> <p>水库年充库水量3233万m³，充库时间为39天。规划水平年设计供水人口90.43万人，其中城镇人口45.21万人，农村人口45.22万人，日供水规模8.32万m³，年供水量3035万m³。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	8.0060亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.9060亿										
专项债券融资	2.1000亿										
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	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				2.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.0813亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2996亿	2023年	0.3151亿	2024年	0.3151亿	2025年	0.3151亿
2026年	0.3151亿	2027年	0.3151亿	2028年	0.3151亿	2029年	0.3151亿	2030年	0.3151亿	2031年	0.3151亿
2032年	0.3151亿	2033年	0.3151亿	2034年	0.3151亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.51	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3621亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.1000亿			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			3.3621亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.1000亿			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	本项目的收入来源主要是售水收入，参考菏泽市同类项目收费标准及《菏泽市曹县太行水库工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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	济宁市任城区城乡供水一体化工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3100亿										
项目简要描述	本项目共涉及李营、二十里铺、安居、南张、唐口、喻屯及长沟共7处街道（镇），303个村庄，32.43万人，包括新建供水工程、城区水厂管网延伸、水厂扩建、管网延伸、村内改造和配备消毒设备等11处工程。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.0424亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6424亿										
专项债券融资	2.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				2.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.0919亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4061亿	2022年	0.4061亿	2023年	0.4061亿	2024年	0.4061亿	2025年	0.4061亿
2026年	0.4061亿	2027年	0.4061亿	2028年	0.4061亿	2029年	0.4061亿	2030年	0.4061亿	2031年	0.4061亿
2032年	0.4061亿	2033年	0.4061亿	2034年	0.4061亿	2035年	0.4061亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.8765亿			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	2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.8765亿			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	2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.54	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入，参考济宁市任城区与项目周边收费标准及《济宁市任城区城乡供水一体化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24

项目名称	济南市济阳区第三实验幼儿园建设项目										
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										
项目简要描述	济阳区第三实验幼儿园建设项目位于济阳街道，金家村路南、特殊教育学校东、银花北区北，规划用地面积8378m ² ，总建筑面积5490.93m ² ，主要建设3F教学楼1栋、门卫1栋，同时配套建设活动场地、绿化等设施，建成后总教学规模达到15个班，招生规模达到450人。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.3176亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2176亿										
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	0.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4265亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0301亿	2022年	0.0301亿	2023年	0.0301亿	2024年	0.0301亿	2025年	0.0301亿
2026年	0.0301亿	2027年	0.0301亿	2028年	0.0301亿	2029年	0.0301亿	2030年	0.0283亿	2031年	0.0283亿
2032年	0.0283亿	2033年	0.0283亿	2034年	0.0283亿	2035年	0.0141亿	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										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.67	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.27	
项目收益预测依据	请本项目预期产生的现金流入主要来源于运营收入和政府补助，参考济南市济阳区与项目周边收费标准及《济阳区第三实验幼儿园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25

项目名称	菏泽市本级洙赵新河调水工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：据历史资料记载，鲁西南地区为旱涝多发地区。河道治理前，水系紊乱，只靠洙水、赵王两条天然河道排泄洪涝，极易发生涝灾。据统计，在1967年至2010年40多年时间里，年均受灾面积83.83万亩，年均受灾人口46.36万人，年均洪涝灾害经济损失1.52亿元。1993年7月9日至16日，该流域的菏泽市牡丹区、巨野、郓城、鄄城、东明和定陶北部约4000km²的区域普降大暴雨，平均降雨量274.4mm，其中巨野县薛扶集，七日降雨量达628mm，巨野县大义镇三日降雨量达488mm。这次降雨造成流域内淹地面积399万亩，成灾面积334.54万亩，绝产面积219万亩，倒塌房屋2.98万间，水毁工程（桥、涵、闸、站）2878座，伤亡人口1363人。</p> <p>2003年汛期降雨雨时长，降雨量大，并持续到10月上旬，降雨量仍然较大，仅菏泽市汛期降雨量791mm，最大点雨量为巨野县太平镇达1188mm，造成流域内受灾面积252.54万亩，绝收面积181.5万亩，倒塌房屋37190间，死亡牲畜0.37万头。</p> <p>洙赵新河地处南四湖湖西黄泛平原，流经菏泽、济宁两市，为两市的经济社会发展提供了重要保障。自河道开挖以来，承担了湖西4206km²流域面积的防洪除涝任务，缓解了梁济运河、东鱼河等河道的防洪除涝压力。</p> <p>1993年河道按照3年一遇除涝、10年一遇防洪标准治理后，年均减少涝灾面积31.90万亩，以当年农作物综合单价和物价计算，减少农作物损失6479万元；减少财产、房屋、副业等其他损失共计6371万元；新增灌溉面积2.3万亩，以当年价格，年平均灌溉效益247万元。2004年二期建筑物工程治理完成后，减少局部涝水面积111.8万亩，可保证103.6万亩的灌溉能力。</p> <p>随着流域内经济的不断发展，洙赵新河不仅承担着防洪除涝任务，而且为流域经济社会的发展提供了水资源保障。目前流域沿线工矿、化工企业崛起，相继建成了东明石化新厂、玉皇化工集团、山东铁雄南沙能源有限公司、山东巨润建材有限公司、巨野县煤化工产业园等，使水资源供需矛盾日益突出。通过洙赵新河沿线拦河闸的拦蓄作用，给沿线厂矿企业提供了可靠的水源。</p> <p>洙赵新河流域是我省重要的粮棉油基地，区内日照时间长，光热充足，气候温和，农业生产条件优越，2018年粮食总产量占全省淮河流域的10%。为山东省乃至全国的粮食安全提供了可靠保证。</p> <p>洙赵新河流域内有日荷铁路、京九铁路、日东高速公路、济广高速公路纵横交错，随着流域水利条件的改善，洙赵新河流域将成为极具发展潜力的区域。</p> <p>目前现状菏泽市洙赵新河（81+676~145+050）不足3年一遇除涝标准，防洪标准仅10年一遇，防洪除涝标准较低，并且河道淤积严重，部分堤段毁坏严重，公路缺口较多，防洪除涝能力很差。现有防洪工程难以保证该防护区工农业生产的迅速发展和人民群众的生命安全。若遇较大洪水，必泛滥成灾，工农业生产和人民群众的生命财产将遭受重大损失，迫切需要治理洙赵新河，提高防护区的防洪除涝标准。</p> <p>洙赵新河流域位于南阳湖以西，北临梁济运河，南与万福河、东鱼河流域接壤。地理坐标位置在北纬34°11'~35°47'，东经115°04'~116°35'之间，是鲁西南跨菏泽、济宁两市大型防洪排涝的骨干河道。干流起源于菏泽市东明县宋寨村，自西向东流经菏泽市的东明、牡丹区、郓城、巨野和济宁市的嘉祥、任城区六个县（区），于济宁市任城区的刘官屯村东入南阳湖，全长145.05km（其中菏泽市境内106.55km、济宁市境内38.5km），流域面积4206km²（其中菏泽市境内4119km²、济宁市境内87km²）；</p> <p>建设内容：本次菏泽市洙赵新河调水工程建设范围为徐河口~宋寨村（中泓桩号81+676~145+050段），治理长度63.37km，清淤疏挖长度为</p>										
项目建设期	— 2020 年至 — 2020 年										
项目运营期	— 2021 年至 — 2034 年										
债券存续期内项目总投资	8.3556亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.4620亿										
专项债券融资	4.8936亿										
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
专项债券融资				4.8936亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.4495亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.6914亿	2022年	0.6914亿	2023年	0.6914亿	2024年	0.6914亿	2025年	0.6914亿
2026年	0.6914亿	2027年	0.6914亿	2028年	0.6914亿	2029年	0.6914亿	2030年	0.6914亿	2031年	0.6339亿
2032年	0.6339亿	2033年	0.6339亿	2034年	0.6339亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.8347亿			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			4.8936亿			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			7.8347亿			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			4.8936亿			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供水收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及《菏泽市洙赵新河调水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26

项目名称	济宁市中西医结合医院项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于山东省济宁市任城区南苑街道。</p> <p>本项目医院现有公共医疗科室约10,000.00平方米，包括手术室、ICU监护室、供应室等医技科室。</p> <p>主要对现有公共医疗科室进行装饰装修，并新上医院信息化管理系统、配置核磁共振、CT、DSA等大型医技设备712台套。</p>										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.0766亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0766亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.5930亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1352亿	2022年	0.1756亿	2023年	0.1756亿	2024年	0.1756亿	2025年	0.1756亿
2026年	0.1756亿	2027年	0.1756亿	2028年	0.1756亿	2029年	0.1756亿	2030年	0.1756亿	2031年	0.1756亿
2032年	0.1756亿	2033年	0.1756亿	2034年	0.1756亿	2035年	0.1756亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.59			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6300亿			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	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				2.59			
项目收益预测依据	本项目收入为公共医疗科室的综合门诊收入，参考济宁市任城区与项目周边收费标准及《济宁市中西医结合医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27

项目名称	菏泽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	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>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>在全面建设小康社会的新形势下，保障人民健康是提高人民生活水平和生活质量的首要目标。认真贯彻全国、全省卫生工作会议精神，坚决执行党中央、国务院关于新形势下加强公共卫生 建设的新规定、新要求，紧密结合菏泽市实际，切实把公共卫生建设纳入经济建设和社会发展规划中，妥善解决新形势下面临的矛盾和问题，尤其是增强防治结合、平战结合的自觉性，使之同步进行、协调发展。因此，加强公共卫生建设，改善医疗条件是有效地预防和控制各种疾病，提高人民健康水平，促进社会和谐发展的迫切需要。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>2020年3月3日，菏泽市发展和改革委员会文件《关于山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）项目建议书的批复》（菏发改批[2020]22号）通过项目立项，建设地点为文化路以西，新大学路以北，万福办事处以南。</p> <p>批复建设规模及内容： 项目建设计划占地面积约200亩，建筑面积约80000平方米，其中门诊楼10000平方米，医技楼10000平方米，病房楼35000平方米（呼吸病区10000平方米、小儿手足口病区10000平方米、消化病区10000平方米、艾滋病区5000平方米），后勤保障区10000平方米，其他病区15000平方米。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	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				2.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.2321亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4025亿	2023年	0.4025亿	2024年	0.4025亿	2025年	0.4025亿
2026年	0.4025亿	2027年	0.4025亿	2028年	0.4025亿	2029年	0.4025亿	2030年	0.4025亿	2031年	0.4025亿
2032年	0.4025亿	2033年	0.4025亿	2034年	0.4025亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.2020亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.63	
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				2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.2020亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.63	
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				2.62	
项目收益预测依据	本项目收入主要是医院门诊收入及住院收入等，参考《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	济宁市任城区2019-2022年老旧小区改造项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目对任城区2019-2022年38个老旧小区进行综合整治，小区总建筑面积约110.95万平方米，涉及住宅楼340栋约13191户。具体建设内容包括：</p> <p>(1)住宅建筑外公共部分</p> <p>基础类：小区内供水管网和设施设备改造，供热管网和设施设备改造，燃气管网和设施设备改造，供电线路和设施设备改造，弱电架空线入地及规范梳理，雨污分流，拆除违法建设，完善安防设施，完善消防设施，配备环卫设施，整修小区道路，完善车行、人行交通系统，完善公共照明，绿化补建，完善无障碍、适老化设施。</p> <p>提升类：规范小区内宣传、文化、信息发布设施，小区内海绵城市建设，改建、新建便民市场、便利店，配齐党建、社区、物业用房，建设停车位（场），配备体育健身设施，补建信包箱、快递柜，建设非机动车停车棚及充电设施。</p> <p>优化类：针对个别小区建设养老设施，抚幼设施，医疗卫生设施等，完善公共活动场地，建设便民消费服务中心，建设智慧住区。</p> <p>(2)住宅建筑公共部分</p> <p>基础类：住宅楼户外供电线路和设施设备改造，燃气管网和设施设备改造，供暖管网和设施设备改造，供水管网和设施设备改造，光纤入户，弱电线路规整，整修或安装单元防盗门，修缮公共楼梯踏步和扶手，维修更新公共部位窗户，补齐楼道灯，屋顶防水及美化，修缮楼体雨水管。</p> <p>提升类：对有增设电梯意愿的住宅楼增设电梯、外墙保温、抗震加固。</p> <p>(3)户内改造部分</p> <p>优化类：户内供水管道和设施设备改造、户内排水管网和设施设备改造、户内供电线路和设施设备改造、户内供暖管网和设施设备改造、户内燃气管网和设施设备改造、节能门窗改造、户内装饰装修、太阳能应用。</p> <p>完善提升美化公共部位；提升配套设施；增加群众休闲空间、增设休息设施；畅通消防通道、增设消防回车道；小区电气改造等</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	18.1600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.5100亿										
专项债券融资	13.6500亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.0000亿	12.6500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	29.2381亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5622亿	2023年	1.8291亿	2024年	2.1193亿	2025年	2.1193亿
2026年	2.1193亿	2027年	2.1193亿	2028年	2.1193亿	2029年	2.1193亿	2030年	2.1193亿	2031年	2.1193亿
2032年	2.1193亿	2033年	2.1193亿	2034年	2.1193亿	2035年	2.1193亿	2036年	1.4146亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息			22.2495亿			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			13.6500亿			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			22.2495亿			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			13.6500亿			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	<p>本项目收入来源为新黄淮宾馆营业收入、社区便民服务收入、市委公房出租收入、公交场地租赁收入、邻里中心营业收入、区域型邻里中心和人才公寓租赁收入、家园中心运营收入、社会商业服务收入、长租公寓运营收入、广告收入，参考济宁市任城区与项目周边收费标准及《任城区2019-2022年老旧小区改造项目可行性研究报告》。</p>										

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	济南市平阴县平阴广播电视台新址改造建设项目										
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	0.1700亿										
项目简要描述	将锦东新区县城市规划展览馆改造为平阴广播电视台新址，总建筑面积约2947平方米，共四层，一层大厅建设演播大厅，用于生活频道宣传和互动活动；一二层展厅布置虚拟演播厅和电视演播室；三四层用于县广播电视台、县新闻中心业务运行和节目制作。同时购置采编、播放等广播电视台专用设备。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.2537亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0837亿										
专项债券融资	0.1700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.1700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6075亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0419亿	2022年	0.0419亿	2023年	0.0419亿	2024年	0.0419亿	2025年	0.0419亿
2026年	0.0419亿	2027年	0.0419亿	2028年	0.0419亿	2029年	0.0419亿	2030年	0.0419亿	2031年	0.0419亿
2032年	0.0419亿	2033年	0.0419亿	2034年	0.0419亿	2035年	0.0209亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2720亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2720亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.57	
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广告收入和录制节目及其他，参考平阴县及周边地区情况及《济南市平阴县平阴广播电视台新址改造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30

项目名称	济宁市嘉祥县公共卫生中心建设项目										
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										
项目简要描述	项目区位：本项目建设地点位于嘉祥县演武路以西，北外环路以南。 项目建设规模和建设内容：本项目占地57,739.00平方米，建筑面积50,671.00平方米，主要建设内容为疾控中心业务楼、传染病综合楼各一栋。										
项目建设期	___2020_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	5.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1200亿										
专项债券融资	4.4800亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				4.4800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.3323亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.5957亿	2024年	0.7693亿	2025年	0.7693亿
2026年	0.7693亿	2027年	0.7693亿	2028年	0.8146亿	2029年	0.8146亿	2030年	0.8146亿	2031年	0.8146亿
2032年	0.8146亿	2033年	0.8621亿	2034年	0.8621亿	2035年	0.8621亿	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										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息	7.1680亿			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	4.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.1680亿			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	4.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、医疗床位收入，参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县公共卫生中心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31

项目名称	济南市商河县第三实验幼儿园建设项目										
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	0.2000亿										
项目简要描述	商河县第三实验幼儿园建设项目项目位于县城东南，商东路东、幸福湖居委会（油坊村）西，项目占地约15.49亩。总建筑面积约 6594.87平方米，其中幼儿园面积6574.29 平方米（地下建筑面积 290.65 平方米，为水池及泵房；地上建筑面积 6283.64 平方米，地上三层）；门卫建筑面积为 20.58 平方米（一层），位于幼儿园主入口处；其他附属设施，主要包括活动场地、围墙、路面、室外管网等。设计规模为18个班，可容纳540名幼儿。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.3084亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1084亿										
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	0.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4843亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0334亿	2022年	0.0334亿	2023年	0.0334亿	2024年	0.0334亿	2025年	0.0334亿
2026年	0.0334亿	2027年	0.0334亿	2028年	0.0334亿	2029年	0.0334亿	2030年	0.0334亿	2031年	0.0334亿
2032年	0.0334亿	2033年	0.0334亿	2034年	0.0334亿	2035年	0.0167亿	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										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
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						2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51	
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						2.42	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营收入和政府补助，参考济南市商河县与项目周边收费标准及《济南市商河县第三实验幼儿园建设项目可行性研究报告》。										

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

三、项目详细信息

项目32

项目名称	济宁市嘉祥县引调水治理工程项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7200亿										
项目简要描述	项目区位：本项目建设地点位于济宁市嘉祥县境内。 项目建设规模和建设内容：本项目共包括引黄西线工程、洙赵新河嘉祥段治理工程、引调水河道及挡水建筑物工程、嘉祥村调水枢纽工程维护等										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2062年										
债券存续期内项目总投资	8.3667亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3667亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				4.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.8297亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.6586亿	2023年	0.6586亿	2024年	0.6586亿	2025年	0.6586亿
2026年	0.6586亿	2027年	0.6586亿	2028年	0.6586亿	2029年	0.6586亿	2030年	0.6586亿	2031年	0.6074亿
2032年	0.5786亿	2033年	0.5786亿	2034年	0.5786亿	2035年	0.5586亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息	6.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
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						2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
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						2.21	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是水费收入，参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县引调水治理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33

项目名称	济南市商河县第四实验幼儿园建设项目										
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	0.2000亿										
项目简要描述	商河县第四实验幼儿园项目位于明辉路与福胜北街交叉口西南，项目占地约15.57亩。总建筑面积约6594.87平方米，包括幼儿园一栋、门卫一栋及其他附属设施，其中：幼儿园一栋，面积为6574.29平方米（地下一层为水池及泵房，建筑面积290.65平方米；地上三层为幼儿园，建筑面积6283.64平方米）；门卫一栋面积为20.58平方米（一层）；其他附属设施，主要包括活动场地、围墙、路面、室外管网等。设计规模为18个班，可容纳540名幼儿。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.3560亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1560亿										
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	0.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4887亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0337亿	2022年	0.0337亿	2023年	0.0337亿	2024年	0.0337亿	2025年	0.0337亿
2026年	0.0337亿	2027年	0.0337亿	2028年	0.0337亿	2029年	0.0337亿	2030年	0.0337亿	2031年	0.0337亿
2032年	0.0337亿	2033年	0.0337亿	2034年	0.0337亿	2035年	0.0169亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3200亿			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	0.2000亿			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	0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
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						2.44	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营收入和政府补助，参考济南市商河县与项目周边收费标准及《商河县第四实验幼儿园可行性研究报告》。										

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34

项目名称	济南市商河县第五实验幼儿园建设项目										
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	0.2000亿										
项目简要描述	总建筑面积约6594.87平方米，包括幼儿园一栋、门卫一栋及其他附属设施，其中： 1. 幼儿园一栋，面积为6574.29平方米（地下一层为水池及泵房，建筑面积290.65平方米；地上三层为幼儿园，建筑面积6283.64平方米）。 2. 门卫一栋面积为20.58平方米（一层）。 3. 其他附属设施，主要包括活动场地、围墙、路面、室外管网等。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.3580亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1580亿										
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	0.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.4887亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0337亿	2022年	0.0337亿	2023年	0.0337亿	2024年	0.0337亿	2025年	0.0337亿
2026年	0.0337亿	2027年	0.0337亿	2028年	0.0337亿	2029年	0.0337亿	2030年	0.0337亿	2031年	0.0337亿
2032年	0.0337亿	2033年	0.0337亿	2034年	0.0337亿	2035年	0.0169亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3200亿			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	0.2000亿			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	0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
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						2.44	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营收入和政府补助，参考济南市商河县与项目周边收费标准及《商河县第五实验幼儿园可行性研究报告》。										

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35

项目名称	济宁市嘉祥县学前教育提升项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	项目区位：本项目建设地点位于济宁市嘉祥县境内。 项目建设规模和建设内容：本项目规划建设实验小学演武幼儿园、老僧堂镇中心幼儿园、仲山镇中心幼儿园、卧龙山街道黄庄联小附属幼儿园、孟姑集镇中心幼儿园等幼儿活动楼建设。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	2.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1500亿										
专项债券融资	1.1500亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				1.1500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.1552亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2336亿	2023年	0.2247亿	2024年	0.2247亿	2025年	0.2247亿
2026年	0.2247亿	2027年	0.2247亿	2028年	0.2247亿	2029年	0.2247亿	2030年	0.2247亿	2031年	0.2247亿
2032年	0.2247亿	2033年	0.2247亿	2034年	0.2247亿	2035年	0.2247亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.8400亿			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	1.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.74	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是保教费、政府补贴收入，参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县学前教育提升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36

项目名称	嘉祥城建·创新大厦（影剧院服务中心）建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	项目区位：本项目建设地点位于嘉祥县城区机场路东，呈祥街北。项目建设规模和建设内容：项目规划占地面积84,562.60平方米，总建筑面积75,211.19平方米。主要建设内容包括剧院、电影院、为民服务中心及地下停车场。剧院可同时接纳1000人，电影院包括五个电影放映厅，可同时接纳800人。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	2.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.5370亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1816亿	2023年	0.1816亿	2024年	0.1816亿	2025年	0.1816亿
2026年	0.1816亿	2027年	0.1816亿	2028年	0.1816亿	2029年	0.1816亿	2030年	0.1816亿	2031年	0.1816亿
2032年	0.1816亿	2033年	0.1816亿	2034年	0.1816亿	2035年	0.1766亿	2036年	0.0000亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59	
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						2.54	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是电影院放映收入、大剧院演出接待收入及车位管理收入，参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥城建·创新大厦（影剧院服务中心）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37

项目名称	临沂市兰陵县疾病预防控制中心能力提升项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	项目拟建于临沂市兰陵县迎宾路北侧消防大队东侧200米处，总占地约17.57亩。项目总建筑面积6150平方米，主要从预警信息系统建设、标准化实验室建设、应急处置中心建设、人才引进培养等方面提升兰陵县疾病预防控制中心能力，还辅助配套建设疫苗冷库和慢性病诊疗管理中心。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.4800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1800亿										
专项债券融资	0.3000亿										
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				0.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7781亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0162亿	2022年	0.0348亿	2023年	0.0438亿	2024年	0.0546亿	2025年	0.0582亿
2026年	0.0596亿	2027年	0.0602亿	2028年	0.0602亿	2029年	0.0602亿	2030年	0.0602亿	2031年	0.0618亿
2032年	0.0625亿	2033年	0.0625亿	2034年	0.0625亿	2035年	0.0208亿	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										1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
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						2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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						2.59	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要门诊收入、冷链运输收入。参考临沂市兰陵县周边项目收费标准，参照山东省物价局和山东省卫生计生委关于第二类疫苗储存运输费有关问题的通知（鲁价格二发【2017】132号）。										

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	临沂市河东区万福农村产业融合发展示范园										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.5000亿										
项目简要描述	本项目总规划990亩，总建筑面积约为254,143平方米。划分为河东区青少年综合实践基地、新型职业农民教育培训基地、艺术教育综合体、艺养休闲综合体、尚艺创业综合体、文化创意园、工艺美术园、动漫创意园和文创科技农业园九个功能分区。其中河东区青少年综合实践基地建设综合楼2栋、宿舍楼2栋、会议厅2栋、教育基地1处，建筑面积共计57,143平方米；新型职业农民教育培训基地建设综合楼1栋、会议室3栋、餐厅1栋、宿舍楼2栋，建筑面积27,000平方米；艺术教育综合体建设综合楼1栋、宿舍楼2栋、会议室1栋，建筑面积19,000平方米；艺养休闲综合体建设物业服务中心及康养中心个1处，建筑面积31,000平方米；尚艺创业综合体建设综合楼1栋，建筑面积7,000平方米；文化创意园、工艺美术园、动漫创意园建设文化创意中心、工艺美术中心、动漫创意中心各1栋，建筑面积18,000平方米；文创科技农业园含钢结构大棚、智能控制中心及道路、智能化水利设施、中草药种植与加工、冷链设施等配套，建筑面积110,000平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	4.8728亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3728亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.4452亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	-0.1311亿	2023年	0.4175亿	2024年	0.7198亿	2025年	0.8213亿
2026年	0.7777亿	2027年	0.7682亿	2028年	0.7584亿	2029年	0.7483亿	2030年	0.7378亿	2031年	0.7270亿
2032年	0.7159亿	2033年	0.7044亿	2034年	0.6800亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
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						2.11
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						3.38
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						2.11
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						3.38
项目收益预测依据	参照建筑物租赁收入、综合教育基地培训收入、艺术教育收入、农业培训收入、创意园实训收入、冷库租赁收入、门票收入、动漫创意园收入的市场定价										

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	临沂市罗庄区标准幼儿园城乡一体化建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2100亿										
项目简要描述	本项目拟新建、改扩建8处幼儿园，总建筑面积23,317.46平方米。别为临沂市罗庄区褚墩镇中心幼儿园教学综合楼及附属工程建设项目、傅庄街道中心幼儿园综合楼改扩建项目、高都街道中心幼儿园综合楼、临沂册山中学分校（唐郡实验学校）幼儿园、临沂市罗庄区褚墩镇碑住小学幼儿园综合楼、临沂市罗庄区褚墩镇永安小学幼儿园综合楼、罗庄沂堂镇迷龙小学幼儿园、沂堂镇中心幼儿园一分园。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	0.7142亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1542亿										
专项债券融资	0.5600亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.5600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1127亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0568亿	2022年	0.0790亿	2023年	0.0792亿	2024年	0.0795亿	2025年	0.0799亿
2026年	0.0803亿	2027年	0.0807亿	2028年	0.0811亿	2029年	0.0815亿	2030年	0.0818亿	2031年	0.0824亿
2032年	0.0830亿	2033年	0.0835亿	2034年	0.0841亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.56	
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					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
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					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告及有关的基础数据。										

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

三、项目详细信息

项目40

项目名称	临沂市郯城县公共卫生服务中心（疾控中心）										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	在全球化背景下，中国面临着公共卫生安全的巨大挑战，亟待和各国共同推进传染病防控、应对、监测和突发应急领域的协调与合作。项目选址于郯城县人民路与孔望山路交汇处。本建设项目规划占地面积29322平方米，总建筑面积22686.1平方米，地上建筑面积21414.5平方米，地下建筑面积1271.6平方米。主要建设公共卫生服务中心大楼一处，（主楼为12层，地下1层，裙楼为3层），停车位180个。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.9100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1820亿										
专项债券融资	0.7280亿										
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				0.7280亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.6153亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1121亿	2022年	0.1121亿	2023年	0.1121亿	2024年	0.1121亿	2025年	0.1121亿
2026年	0.1121亿	2027年	0.1121亿	2028年	0.1121亿	2029年	0.1121亿	2030年	0.1121亿	2031年	0.1121亿
2032年	0.1121亿	2033年	0.1121亿	2034年	0.1121亿	2035年	0.0458亿	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										1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1648亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7280亿			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			1.1648亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7280亿			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	本项目的收入来源主要是慢性病门诊收入、冷链运输收入、政府补助收入，参考郯城县公共卫生服务中心（疾控中心）历史运营数据以及《郯城县公共卫生服务中心（疾控中心）建设项目可行性研究报告》、山东省物价局和山东省卫生计生委关于第二类疫苗储存运输费有关问题的通知（鲁价格二发【2017】132号）基准价格上浮10%、收入预算表。										

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	德州市陵城区国家储备林基地建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2200亿										
项目简要描述	陵城区国家储备林基地建设面积共21000亩，主要包括集约人工林栽培和现有林改培两部分。集约人工林栽培面积18000亩。主要包括林地清理、整地、植苗造林、抚育管理等建设内容。现有林改培面积3000亩。主要包括间伐、抚育等建设内容。建设地点位于德州市陵城区神头镇、小王庄林场、马颊河两侧、宋家镇、糜镇、郑家寨镇、安德办、边临镇、徽王庄镇。主要分布在陵城区郑家寨镇，安德办，徽王庄镇，义渡口镇，于集乡，宋家镇，陈李村，周家村，袁毛村北侧，高牛村。 陵城区国家储备林基地建设面积共21000亩，主要包括集约人工林栽培和现有林改培两部分。集约人工林栽培面积18000亩。主要包括林地清理、整地、植苗造林、抚育管理等建设内容。现有林改培面积3000亩。主要包括间伐、抚育等建设内容。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	6.1378亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4378亿										
专项债券融资	3.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资											
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.2103亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0809亿	2021年	0.3670亿	2022年	0.3670亿	2023年	0.3670亿	2024年	0.5380亿	2025年	0.3670亿
2026年	0.3659亿	2027年	0.3648亿	2028年	0.3636亿	2029年	2.1156亿	2030年	0.3610亿	2031年	0.3597亿
2032年	0.3582亿	2033年	0.3577亿	2034年	0.3578亿	2035年	0.1193亿	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										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息	5.9200亿			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	3.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.9200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.95
项目收益预测依据	《德州市陵城区国家储备林基地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42

项目名称	武城县人民医院迁建项目										
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										
项目简要描述	新建门诊医技综合楼、急诊急救中心、综合住院楼、妇儿中心、传染楼、体检康复中心、后勤科研楼、行政办公楼等子项。共计 1000 张床位。										
项目建设期	2020 年至 2023 年										
项目运营期	2023 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	7.8259亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6259亿										
专项债券融资	6.2000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				6.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	15.0572亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6362亿	2024年	1.2724亿	2025年	1.2724亿
2026年	1.2724亿	2027年	1.2724亿	2028年	1.2724亿	2029年	1.2724亿	2030年	1.2724亿	2031年	1.2724亿
2032年	1.2724亿	2033年	1.2724亿	2034年	1.2724亿	2035年	0.4241亿	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										1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息	9.9200亿			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	6.2000亿			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	9.9200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43	
项目收益预测依据	可比项目收费标准、《夏津县城乡供水一体化建设项目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43

项目名称	滨州市沾化区重大疫情及公共安全应急管理保障体系建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	项目建设内容为：项目包含应急救援指挥中心、疫情防控救治、传染病监测分析及病毒溯源、智慧应急及培训、防汛救灾、智慧城管、智慧交通、社区安防、智慧警务等九个模块；主要建设数据中心、一张图、5G网络、重大公共卫生应急指挥决策、传染病预警报告处置、应急事件处置、应急救援实训、基层公共卫生管理服务、网上医院、通讯集群、化工园区智慧救援、预案、研判应急、扎泵站控制、水情监测、救灾物资管理、交通违章管理、出入口管理、一键报警、人口管理等系统。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9000亿										
专项债券融资	3.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.6000亿							
其他债务融资					0.0500亿						
债券存续期内项目总收益	6.9587亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5220亿	2023年	0.5214亿	2024年	0.5214亿	2025年	0.5214亿
2026年	0.5214亿	2027年	0.5214亿	2028年	0.5214亿	2029年	0.5214亿	2030年	0.5214亿	2031年	0.5214亿
2032年	0.5214亿	2033年	0.5214亿	2034年	0.5214亿	2035年	0.1798亿	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									1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息			5.8124亿			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			3.6500亿			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			5.7600亿			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			3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93		
项目收益预测依据	可比项目收费标准及《沾化区重大疫情及公共安全应急管理保障体系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44

项目名称	山东诸城润泽茶叶示范基地项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0300亿										
项目简要描述	该项目建设地点位于山东省潍坊市诸城市桃园生态经济发展区。该地址符合诸城市城市总体规划，配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。该项目总占地面积10000亩，工程内容主要包括田间工程、茶叶种植、成品茶加工及展示三部分内容，田间工程项目拟对用地范围内土地进行综合整理，土方开挖186.67万m³，土地翻耕6224亩，修建蓄水池10处，修建水肥一体化管道40.67km，修建田间路23.6km，田间绿化4.72万m²；茶叶种植项目规划建设钢结构现代化大棚1000亩，小型拱棚6000亩，新建管理房700m²，配套茶叶种植、养护、采摘设备160台/套；成品茶加工及展示项目新建成品茶加工车间900m²，茶叶仓库500m²，展示中心900m²，新上茶叶分级机、揉捻机、烘干机、包装机等加工设备51台套；项目建成后，形成年产优质茶叶78.5吨的生产规模，同时将成为集茶叶种植、加工、展示、销售等多元兼容的茶叶示范基地。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.5806亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5806亿										
专项债券融资	1.0300亿										
其他债务融资	0.9700亿										
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				1.0300亿							
其他债务融资				0.9700亿							
债券存续期内项目总收益	3.9084亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.1477亿	2022年	0.2605亿	2023年	0.3202亿	2024年	0.3173亿	2025年	0.3124亿
2026年	0.2941亿	2027年	0.2878亿	2028年	0.2504亿	2029年	0.2479亿	2030年	0.2453亿	2031年	0.2501亿
2032年	0.2476亿	2033年	0.2451亿	2034年	0.2424亿	2035年	0.2397亿	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										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8255亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
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						1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.6480亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.79	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是大棚租赁、小棚租赁、加工中心及展厅租赁收入，参考潍坊市诸城市与项目周边收费标准及潍坊工程咨询院有限公司出具的《山东诸城润泽茶叶示范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45

项目名称	日照市本级日照市公共卫生服务中心建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.5000亿										
项目简要描述	项目拟建地点位于日照市高新技术产业开发区潮石路以西、临沂路以东、山海四路以北。项目占地面积359.54亩，其中净用地面积270.09亩。项目区域优势明显，项目区内配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。新建日照市市公共卫生服务中心，占地面积359.54亩（其中净用地面积约270.09亩），总建筑面积125500平方米（地上建筑面积105500平方米，地下建筑面积20000平方米），设六大功能区，配套建设地下车库、室外道路、绿化、消防水池等附属设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资	9.8019亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.3019亿										
专项债券融资	6.5000亿										
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				6.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	13.0142亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3752亿	2024年	1.1106亿	2025年	1.1186亿
2026年	1.1265亿	2027年	1.1343亿	2028年	1.1420亿	2029年	1.1496亿	2030年	1.1571亿	2031年	1.1644亿
2032年	1.1716亿	2033年	1.1787亿	2034年	1.1856亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息	10.4000亿			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	6.5000亿			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	10.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.00
项目收益预测依据	<p>1、门诊收入 门诊人次通过类比同类项目，预计项目运营期内每年平均带动门诊人次为20万人。根据日照市卫生服务体系2017-2019年运营数据，预测项目运营期第一年门诊每人每次收费250.00元（包含西药费、草药费、检查费、检验费、处置费），之后按照每年2.5%（根据2017-2019年日照市人民医院门诊人均收费增长比率预测）的增长速度逐年增长。</p> <p>2、住院诊疗收入 建设项目根据各子项目统计，新增床位数量为600张，根据日照市卫生服务体系2017-2019年运营数据，预计项目运营期第一年每天每床位收入700.00元（包含西药费、草药费、检查费、检验费、处置费），之后按2.5%（根据2017-2019年日照市人民医院建设项目增长比率预测）的增长速度逐年增长。</p> <p>3、急诊收入 急诊收入按急诊人次与平均门诊费用进行计算。当达到100%运营能力时，医院每年的急诊人数为5万人次进行计算，平均急诊费用（250.00元/人次）由西药费、草药费、检查费、检验费、处置费组成。考虑物价上涨的因素，之后按2.5%（根据2017-2019年日照市人民医院急诊人均收费增长比率预测）的增长速度逐年增长。</p> <p>4、查体收入 查体收入主要为日照市基层医疗体系按查体人次与平均查体费用进行计算。当达到100%运营能力时，每年的查体人数按2万人次进行计算，平均查体费用1,500.00元，由西药费、草药费、检查费、检验费、处置费组成。考虑物价上涨的因素，之后按2.50%（根据2017-2019年日照市基层医疗体系人均查体收费增长比率预测）的增长速度逐年增长。</p> <p>5、补贴收入、每年财政局补贴4250万元</p>										

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	日照市本级日照职业技术学院学生公寓餐厅和运动场馆建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
项目简要描述	1、项目建设地点 本项目位于日照市东港区秦楼街道，西邻烟台路，北邻山海路。 2、项目建设规模及内容 本项目规划总用地面积约计24.4公顷，总建筑面积约计189150平方米，项目包括公寓、体育场馆建设、餐厅三部分。其中，学生公寓146570平方米；学生餐厅20450平方米；体育建筑13700平方米；管理服务用房7430平方米；配套设施1000平方米。另建有400米田径运动场2块，室外篮球、排球、网球等场地共29块。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	4.9600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0600亿										
专项债券融资	3.9000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.9000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.5812亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.5606亿	2022年	0.5579亿	2023年	0.5552亿	2024年	0.5525亿	2025年	0.5497亿
2026年	0.5468亿	2027年	0.5438亿	2028年	0.5407亿	2029年	0.5375亿	2030年	0.5343亿	2031年	0.5309亿
2032年	0.5274亿	2033年	0.5238亿	2034年	0.5202亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息	6.2400亿			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	3.9000亿			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	6.2400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.94
项目收益预测依据	培训费收入：840元/人、商务开发租赁：300元/平方米、商业出租：935.06元/天、体育馆收入：180元/天、公寓出租收入：128元/天、学生餐厅收入：200元/天、洗衣房等学生服务设施收入：6万元/月、公寓住宿收入：1300元/人、补贴收入等										

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	菏泽市牡丹区国花学校职业教育校区建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	项目位于菏泽市牡丹区日东高速以北，京九铁路以西，220国道以南，广州北路以东。为贯彻好全国职业教育工作会议精神和《国务院关于大力发展职业教育的决定》，努力实现职业教育发展的新跨越，更好地为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设服务。项目总占地97.70亩，建设面积约61500.00平方米，主要建设包括教学楼12000m ² 、实训楼18000m ² 、办公楼1000m ² 、宿舍楼19000m ² 、教师公寓楼3000m ² 、餐厅6100m ² 、礼堂2400m ² 以及操场等基础教学设施，以及配置化工类、机械加工类、电工电子类、智能制造类、新能源汽车类、信息与服务类专业专业实习实训设备。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.7441亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3441亿										
专项债券融资	1.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.4000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.2347亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2353亿	2023年	0.2307亿	2024年	0.2307亿	2025年	0.2307亿
2026年	0.2307亿	2027年	0.2307亿	2028年	0.2307亿	2029年	0.2307亿	2030年	0.2307亿	2031年	0.2307亿
2032年	0.2307亿	2033年	0.2307亿	2034年	0.2307亿	2035年	0.2307亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.2400亿			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	1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.2400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是公用经费补贴收入、住宿费收入、食堂经营收入和技能培训收入，参考菏泽市牡丹区与项目周边收费标准及《菏泽市牡丹区国花学校职业教育校区建设项目可行性研究报告》，参照菏泽市牡丹区医疗卫生投资有限公司出具的《关于菏泽市牡丹区国花学校职业教育校区建设项目收益与融资自求平衡预测说明》并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目48

项目名称	临沂市沂水县人民医院传染病救治能力提升项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	项目位于沂水县许家湖镇袁家庄驻地南200米，原袁家庄卫生院院内，东临袁家庄联通营业部。项目总占地面积约13亩，总建筑面积为3258平方米。其中门诊楼3层，建筑面积为1266平方米；病房楼3层，建筑面积为1912平方米；锅炉房为80平方米。改造面积为1912平方米，修缮改造病房楼，一层6间为留观病房，二层、三层共11间为负压病房；门诊楼根据传染病预检分诊要求和科室设置进行调整装修；其余为设备购置，增配负压救护车一辆，专用CT一部，床边X光机一台及其他传染病病房应配备设备。项目改造前为应对突发重大传染病救治临时性隔离点，可接收床位数为34张。项目改造完成后病房为17间，床位为34张。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.1300亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0300亿										
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	8.2816亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0359亿	2022年	0.3534亿	2023年	0.4344亿	2024年	0.4506亿	2025年	0.4623亿
2026年	0.4829亿	2027年	0.5082亿	2028年	0.5363亿	2029年	0.5686亿	2030年	0.6069亿	2031年	0.6510亿
2032年	0.7023亿	2033年	0.7600亿	2034年	0.8262亿	2035年	0.9024亿	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										63.70	
债券存续期内项目总债务融资本息	6.4213亿			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	4.1000亿			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	6.4213亿			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	4.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.02
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是医疗收入（门诊收入、住院诊疗收入、财政补助收入）、康养收入（居家养老收入（自理）、护理养护收入（半自理）、租赁收入-沿街房、财政补助收入），参考《沂水县人民医院传染病救治能力提升项目可行性研究报告》、《2020年山东省（临沂市临沭县人民医院综合服务楼、放疗核医学感染综合楼）生态环保及社会事业发展专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告》（中天运[2019]普字第01804号）及《临沭县人民医院综合服务楼、放疗核医学感染综合楼建设项目》。										

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49

项目名称	枣庄市薛城区河湖库水系连通工程项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0900亿										
项目简要描述	河湖水系是水资源的载体，是生态环境的重要组成部分，是经济社会发展的重要支撑，人类发展和文明与河湖水系密不可分。河湖水系及其连通格局会影响水土资源配置格局与功能发挥，同时对生态环境质量和演变，以及抗御水旱灾害的能力和风险状况产生重要的影响。本项目的主要建设任务是：以微山湖湖水为基础水源，利用泵站，通过管道输水至规划范围内的河道上游，利用连通管道、沟道、河道将区域内的水系连成一个水网，建立完整的水生态体系。 本项目主要建设内容包括提水泵站工程、管道工程、连通沟道工程、骨干河道工程、调蓄水库工程、河道沟道建筑物工程、倒虹吸工程、管理道路工程、生态绿化工程等九部分。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9100亿										
专项债券融资	1.0900亿										
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				1.0900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.0207亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1881亿	2023年	0.2871亿	2024年	0.3863亿	2025年	0.4454亿
2026年	0.4452亿	2027年	0.4449亿	2028年	0.4042亿	2029年	0.4040亿	2030年	0.4037亿	2031年	0.4034亿
2032年	0.4031亿	2033年	0.4028亿	2034年	0.4025亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7440亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.88	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7440亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.61	
项目收益预测依据	枣庄市薛城区城乡水务局《关于下达2020年薛城区用水计划的通知》（薛水资字[2020]2号）										

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	肥城市妇幼保健院新院综合门诊医技楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	<p>1、项目背景</p> <p>2017年11月13日根据上级要求及肥城市妇幼保健计生工作现状，肥城市编办发肥编发[2017]62号文《关于市妇幼保健计划生育服务中心有关机构编制事项的批复》，将原肥城市妇幼保健院、城市计划生育服务站合并组建新的肥城市妇幼保健院。为贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国计划生育法》等法律，根据国卫妇幼发[2015] 54号《国家卫计委关于妇幼保健机构标准化建设与规范化管理的指导意见》要求：“县级应设置一所政府举办标准化的妇幼保健服务机构”。同时，国家发改委国家卫生计生委、国家中医药管理局关于印发《全民健康保障工程建设规划》的通知(发改社会[2016]2439号)，对县级妇幼保健机构的服务场所面积规定了明确的核定标准。根据标准核定肥城市妇幼保健院应具备建筑面积3万m²以上的服务场所一处，目前现有服务场所位于原市计划生育服务站，总建筑面积只有3600m²，中心用房狭小局促，设施陈旧落后。业务用房不符合国家标准化建设需求，布局不合理不科学，设备老化严重，整个服务环境功能设置设置设备标准均已不能满足全市广大妇女儿童保健服务及计划生育技术服务的需求。为此，肥城市委、市政府决定在市高新区建设肥城市妇幼保健院新院区，项目建成后将有效推进妇幼保健和计划生育服务机构的职责整合，加快形成资源共享优势互补，运转高效，群众满意的妇幼保健计划生育技术服务网络，带动全市妇幼保健、公共卫生服务快速发展，为群众提供安全便捷温馨的诊疗服务，满足人民群众日益增长的卫生服务需求，实现当地经济和社会可持续发展。</p> <p>2、项目基本情况</p> <p>该项目拟建地点位于肥城市高新区，具体位置在财源大街以西，创业路以北，新院建设项目总用地面积37294.88m²，总建筑面积24430m²，其中新院综合门诊医技楼建设项目建筑面积24430m²，项目区地势平坦、交通方便、地理位置优越，项目建设符合肥城市总体规划和土地使用总体规划。</p> <p>(1)建设内容</p> <p>新院共设床位300张，其中，产科床位150张、妇科床位100张、儿科床位50张。</p> <p>新院综合门诊医技楼12层，高度43.2米，设有妇科、儿科、产科门诊，药房、急救室、血库、分娩室、化验室、宣教室，新生儿观察室等科室。主要用于围产期保健、新生儿疾病筛查、健康教育等公共卫生功能和产科、儿科等医疗功能。</p> <p>(2)建设期限</p> <p>新院综合门诊医技楼建设项目计划2019年1月开工建设，2020年12月底完成并开始运营。</p>										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	1.0994亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5994亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				0.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.4870亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0181亿	2021年	0.0181亿	2022年	0.0453亿	2023年	0.0653亿	2024年	0.0864亿	2025年	0.0902亿
2026年	0.0942亿	2027年	0.0984亿	2028年	0.1028亿	2029年	0.1075亿	2030年	0.1125亿	2031年	0.1178亿
2032年	0.1233亿	2033年	0.1293亿	2034年	0.1355亿	2035年	0.1422亿	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										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.97		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入和住院诊疗收入，参考肥城市本级医院与项目周边收费标准及《肥城市妇幼保健院新院综合门诊医技楼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。