



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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（七期）—2020年山东省政府专项债券（三十三期）	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	45.3400亿	债券期限	20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	61个										
所有项目总投资	294.5531亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	137.5783亿										
专项债券融资	132.7748亿										
其他债务融资	24.2000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	2.0000亿	111.3094亿	19.3000亿	0.0000亿	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	19.2000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
所有项目总收益	428.5657亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0624亿	2021年	4.2791亿	2022年	8.6009亿	2023年	16.4572亿	2024年	20.2693亿	2025年	21.3732亿
2026年	21.8174亿	2027年	22.2298亿	2028年	22.5432亿	2029年	22.5085亿	2030年	22.4439亿	2031年	22.4527亿
2032年	22.6232亿	2033年	22.6382亿	2034年	22.8216亿	2035年	22.5875亿	2036年	22.5648亿	2037年	22.9636亿
2038年	22.9153亿	2039年	22.8572亿	2040年	8.6570亿	2041年	5.8519亿	2042年	3.0428亿	2043年	3.0410亿
2044年	3.0391亿	2045年	3.0370亿	2046年	3.0876亿	2047年	3.0899亿	2048年	3.0875亿	2049年	3.0850亿
2050年	2.1191亿	2051年	0.4188亿	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										1.45	
所有项目总债务融资本息	295.0935亿		所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.45	
所有项目总债务融资本金	159.6456亿		所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.68	
所有项目总地方债券融资本息	257.2816亿		所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							1.67	
所有项目总地方债券融资本金	133.8514亿		所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							3.20	

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	邹城市农村产业融合发展示范园建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
项目简要描述	1) 蘑菇小镇产业园项目总占地约483亩, 包括蘑菇场馆、蘑菇主题公园2个片区: i 蘑菇场馆占地67亩, 为钢结构建筑, 建筑总面积13000平方米, 共两层, 首层为展厅及其附属用房、蘑菇研究院实验室等功能用房; 二层为展厅、电商平台及接待等用房。容积率0.68, 建筑密度33%, 绿地率35%; ii 蘑菇主题公园占地415亩, 由绿地、养殖水面等组成。2) 蘑菇小镇产业园香菇大棚租赁土地66亩, 建设香菇大棚57座, 每个大棚设计长40m、宽8m、高5m, 总建筑面积18240m ² , 购置保温卷被系统、喷淋系统、温湿度控制系统、菌棒架、风机等设备404台(套), 配套建设公用工程以满足项目需求。3) 蘑菇小镇配套道路、河道及节点景观提升工程 i 配套道路工程 ii 大沙河、截辽引河改造提升工程 iii 周边道路及河道建设工程										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	5.6074亿										
其中: 不含专项债券的项目资本金	1.2074亿										
专项债券融资	4.4000亿										
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				4.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	13.8402亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3447亿	2022年	0.4738亿	2023年	0.5329亿	2024年	0.5979亿	2025年	0.6694亿
2026年	0.7481亿	2027年	0.7481亿	2028年	0.7481亿	2029年	0.7481亿	2030年	0.7481亿	2031年	0.7481亿
2032年	0.7481亿	2033年	0.7481亿	2034年	0.7481亿	2035年	0.7481亿	2036年	0.7481亿	2037年	0.7481亿
2038年	0.7481亿	2039年	0.7481亿	2040年	0.7481亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息	8.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.66			
债券存续期内项目总债务融资本金	4.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.15			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.15			
项目收益预测依据	<p>本项目实施后, 1、布展收入 蘑菇场馆可承接国家级大型农特产品展销会, 共有35个展位, 展位费用为4万元, 每年展会按10次计, 则展会正常年(第7年)可创收2562.18万元, 年增长率为10%, 第七年逐渐放缓。</p> <p>2、电商平台收入 为食用菌电商提供销售平台交易服务管理, 按交易额的4.5%计取电商平台交易服务管理收入。邹城市2019年食用菌产量为30.00万吨, 产量逐年递增10%, 通过电商平台销量比例可达30%(电商销量比例逐年递增10%, 直到比例达80%), 为9.00万吨, 销售价格为8-12元/千克, 取平均值10元/千克, 则电商平台年销售收入为90,000.00万元, 经计算, 首年电商平台服务管理收入为4,000.00万元。</p> <p>3、食用菌销售管理费 邹城市2019年年产食用菌30万吨, 产量逐年递增10%。每个食用菌棒可产食用菌0.45千克, 30万吨食用菌共需菌棒66667万个; 本项目蘑菇研究院建成投产后, 可为当地农民提供种植场地及种植技术, 每年当地农民供应食用菌棒可占邹城市市场份额的10%以上, 2019年食用菌棒成本费用为2.2-2.4元/个, 取平均值2.3元/个, 则投产首年食用菌棒销售收入为15334万元; 蘑菇研究院收取食用菌棒销售收入的20%作为管理费, 则首年管理费为3066.8万元。</p> <p>4、香菇大棚租金 项目建成后60座香菇大棚对当地农民进行租赁, 每座年租金为3万元, 则香菇大棚对外租赁费用为180万元。</p> <p>5、蘑菇研究院对外技术咨询费 项目建成后, 蘑菇研究院对其他市区提供技术咨询费, 预计每年收入300万元。</p> <p>参考1.项目可行性研究报告、立项批复通知; 2.《邹城市农村产业融合发展示范园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2

项目名称	菏泽市单县2020年幼儿园建设项目										
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>学前教育是国民教育的重要组成部分，是学校教育和终身教育的奠基工程，重视和加快学前教育发展，对于促进儿童身心健康成长，提高国民素质具有十分重要的意义。党的十八大以来，我国学前教育实现历史性快速发展，教育资源明显扩大、普及水平大幅提高，学前三年毛入园率从2012年的64.5%提高到2018年的81.7%。但是由于底子薄、欠帐多，中西部和农村地区基础仍然相对薄弱，城镇地区因人口流入和生育政策调整后出生人口增多，学前教育资源特别是优质普惠资源供需矛盾仍未缓解，发展不平衡不充分问题仍然突出，学前教育服务成为公共服务的明显短板，“入园难”、“入园贵”依然是困扰人民群众的烦心事。</p> <p>根据党中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见要求，为确保实现到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率达到80%的目标，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系，更好满足人民群众对幼有所育美好生活的向往。国家发展改革委、教育部计划在2019-2020两年时间，支持部分地区实施优质普惠学前教育资源扩容建设。通过加大中央预算内投资引导投入，重点加强幼儿园国办等基本办园条件建设，同时，以项目建设带动制度建设，理顺学前教育管理体制，引导各地显著提高投入水平，落实管理责任，健全学前教育提供普惠性服务的长效机制。</p> <p>坚持以补短板、强弱项、提质量为主线，调动全社会积极性，多措并举增加优质普惠学前教育供给，不断增强学前教育供给服务的可及性、普惠性、获得感。瞄准重点地区和薄弱环节，通过试点示范带动，加强精准集中支持。通过中央、地方和全社会共同投入，实现建设地区到2020年满足3-6岁适龄幼儿入园需求的基本办园条件全覆盖，在园幼儿接受普惠性学前教育基本园舍条件能力全覆盖，消除基本园舍“硬缺口”，解决学前教育最急需、学位缺口最紧张的省区普惠性学前教育学位“一位难求”问题，为全国学前教育普及普惠安全优质发展补齐短板、夯实基础。</p> <p>为深入贯彻党的十九大关于办好学前教育、实现幼有所育的决策部署和全国教育大会精神，根据党中央、国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》(中发〔2018〕39号)要求，国家发展改革委、教育部决定在“十三五”教育现代化推进工程中，新增实施优质普惠学前教育资源扩容建设，引导扶持薄弱地区加快扩大城乡学前教育资源，满足全面两孩政策实施和城镇化发展带来的新增入园要求，推进学前教育普及普惠安全优质发展。</p> <p>单县教育局依据《国家发展改革委教育部关于印发优质普惠学前教育资源扩容建设实施方案的通知》(发改社会〔2019〕449号文件、山东省《关于编报优质普惠学前教育资源扩容建设实施方案和2019年中央预算内投资项目建议方案的通知》鲁发改社会〔2019〕298号文件和市、县幼教工作会议精神，紧紧围绕建设社会主义新农村、建立和谐社会、构建单县终身教育体系为目标，以确立城镇学前教育管理体制和健全投入保障机制为重点，促进城镇学前教育普及化、规范化和优质化；促进城镇幼儿园办园条件明显改善，城镇幼儿教师队伍素质普遍提高，素质教育得到落实，推动单县城镇学前教育实现快速发展。</p> <p>从总体看，单县学前教育存在的主要问题为：一是学前教育普及程度不高；二是城镇公办幼儿园比重小；三是各级各类幼儿园教职工配备不齐；四是学前教育基础设施建设滞后；五是城镇学前教育“入园难”问题亟待解决。</p> <p>为了维护群众利益，改善现有幼儿园入园难的问题，保障儿童均能就近接受高质量的学前教育，高质量普及学前三年教育，促进单县教育长足稳定发展，在县委县政府关心支持下，单县教育局决定实施一批幼儿园建设项目，单县嘉善路幼儿园项目即是其中之一。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>(1) 单县嘉善路幼儿园</p> <p>建设地点：东邻嘉善路、南邻胜利路、北邻小区、西邻东堤，单县嘉善路小学南部；</p> <p>建设内容：规划办学规模12班制，幼儿园总占地面积8569.8平方米，幼儿活动室、休息室总建筑面积5863.96平方米；</p> <p>建设期限：2020年6月开工建设，计划于2021年5月全部竣工。</p> <p>(2) 单县健康路幼儿园</p> <p>建设地点：东邻君子路、南邻健康路、北邻村庄、西邻嘉善路，单县健康路小学东部；</p> <p>建设内容：规划办学规模12班制，幼儿园总占地面积7439平方米，幼儿活动室、休息室总建筑面积4812平方米；</p> <p>建设期限：2020年6月开工建设，计划于2021年5月全部竣工。</p> <p>(3) 单县北城幼儿园</p> <p>建设地点：单县湖西路与北园路交叉处，紧靠白云路；</p> <p>建设内容：幼儿园6个班，建筑面积2587平方米，风雨操场建筑面积4949.25平方米，门卫建筑面积150平方米，硬化面积9600平方米，绿化面积14507平方米，操场面积9400平方米，围墙长度950米；</p> <p>建设期限：本项目于2020年9月开工建设，计划2021年2月竣工投入使用。</p>										
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	0.6164亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2164亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9664亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0537亿	2023年	0.0537亿	2024年	0.0537亿	2025年	0.0537亿
2026年	0.0537亿	2027年	0.0537亿	2028年	0.0537亿	2029年	0.0537亿	2030年	0.0537亿	2031年	0.0537亿
2032年	0.0537亿	2033年	0.0537亿	2034年	0.0537亿	2035年	0.0537亿	2036年	0.0537亿	2037年	0.0537亿
2038年	0.0537亿	2039年	0.0537亿	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			0.7604亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4000亿			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			0.7604亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.42		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是保教费收入、住宿费收入、伙食费收入及校车接送费收入。相关收入参考菏泽市单县与项目周边收费标准及《单县2020年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3

项目名称	邹城市2020年老旧小区改造工程项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3600亿										
项目简要描述	邹城市的钢山街道古塔小区、正阳小区、三洋小区，千泉街道邮电新村、怡博园小区等五处老旧住宅小区。拆除违建10处约800㎡。改造供电线路约4000m，雨污水管网约8200m，自来水管网约6000m，燃气管网约1500m，弱电架空线入地及规范梳理约3000m，线路整理约60900m；安装监控探头111个，完善安防控制设施约10处；完善消防设施设备约30处，增设微型消防站约10处；增加照明路灯179个，增加无障碍坡道约120处；外墙保温工程约42600㎡，外墙面及围墙粉刷约66000㎡，楼梯间墙面粉刷约20500㎡，楼梯间扶手除锈及油漆约4100m；绿化补建约3300㎡；小区道路整修及铺油约20200㎡，地面硬化约25000㎡，改建新增停车位1030个等内容。同步完善配齐党建、社区、物业等服务用房约500㎡，完善公共活动场地2处约1300㎡，完善公共医疗服务设施3处，规范宣传、文化、发布设施5处，建设非机动车停车棚及充电设施5处，配备体育健身设施120套，增加信报箱、快递柜等便民设施。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	0.6100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2500亿										
专项债券融资	0.3600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9759亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0446亿	2022年	0.0446亿	2023年	0.0446亿	2024年	0.0446亿	2025年	0.0446亿
2026年	0.0491亿	2027年	0.0491亿	2028年	0.0491亿	2029年	0.0491亿	2030年	0.0491亿	2031年	0.0540亿
2032年	0.0540亿	2033年	0.0518亿	2034年	0.0489亿	2035年	0.0489亿	2036年	0.0538亿	2037年	0.0538亿
2038年	0.0535亿	2039年	0.0442亿	2040年	0.0442亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6840亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6840亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.71	
项目收益预测依据	本项目收入主要为1030个停车位的租赁收入，拟确定本项目停车位的租赁费用为4400元/年，考虑在经济增长系数，每五年租赁费用上调10%，租赁费用每年收取。计算期21年内共计可实现租赁收入10,516.51万元。 参考1.项目可行性研究报告、立项批复通知；2.《邹城市2020年老旧小区改造工程项目专项债券实施方案》。										

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

三、项目详细信息

项目4

项目名称	淄博市高新区中德职业教育产教融合示范基地项目										
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	1.3000亿										
项目简要描述	中德职业教育产教融合示范基地项目规划总用地面积约 4.5 公顷（约 67.89 亩），规划总建筑面积约 4.2 万平方米。项目拟建设产教融合建筑共计约 42000 平方米。包含 2 层智能制造研发设计与工业服务中心 11880 平方米，5 层教学楼 5000 平方米，5 层行政楼 4000 平方米，4 层宿舍 4000 平方米，5 层国际交流中心 10000 平方米，4 层中德智能制造双跨实训中心 7000 平方米。并配套建设室外活动场地包括公共活动场地（含跑道、篮球场、排球场、乒乓球场地等），道路、给排水、消防、变配电系统等基础设施。项目容积率 1.0，建筑密度 20%，绿地率 35%。停车位 300 个。										
项目建设期	2020 年至 2020 年										
项目运营期	2021 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5500亿										
专项债券融资	1.4500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.1996亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1056亿	2022年	0.1080亿	2023年	0.1134亿	2024年	0.1187亿	2025年	0.1183亿
2026年	0.1294亿	2027年	0.1290亿	2028年	0.1284亿	2029年	0.1279亿	2030年	0.1273亿	2031年	0.1395亿
2032年	0.1389亿	2033年	0.1382亿	2034年	0.1375亿	2035年	0.1368亿	2036年	0.1501亿	2037年	0.1493亿
2038年	0.1485亿	2039年	0.1476亿	2040年	0.1467亿	2041年	0.1611亿	2042年	0.1601亿	2043年	0.1591亿
2044年	0.1579亿	2045年	0.1567亿	2046年	0.1725亿	2047年	0.1712亿	2048年	0.1698亿	2049年	0.1684亿
2050年	0.0835亿	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										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.1683亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.1683亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.4500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.90	
项目收益预测依据	淄博市高新区中德职业教育产教融合示范基地项目的未来预期收入来自教研及配套建筑租赁收入、实训中心租赁收入以及物业费收入，参考淄博市高新区与项目周边收费标准及《中德职业教育产教融合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5

项目名称	淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心保健门诊病房综合楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
项目简要描述	淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）是一家集医疗、保健、教学、科研于一体的以妇幼业务为主的综合医疗保健机构，为改善目前医院发展空间严重不足的现状，满足张店区妇女儿童医疗服务需求，经过反复调查研究和科学论证，提出建设张店区妇幼保健院项目。 建设内容：新建医养病房楼一栋，总建筑面积55,989.00平方米。其中：地上建筑面积24,449.00平方米，主要包括：医疗保健用房、公共活动用房、多功能厅、办公区、餐厅等，地下建筑面积31,540.00平方米（其中一期15,500.00平方米，二期16,040.00平方米）。设置床位272张										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	2.7270亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7270亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				2.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.8893亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1997亿	2022年	0.2347亿	2023年	0.2347亿	2024年	0.2347亿	2025年	0.2347亿
2026年	0.2512亿	2027年	0.2512亿	2028年	0.2512亿	2029年	0.2512亿	2030年	0.2512亿	2031年	0.2688亿
2032年	0.2688亿	2033年	0.2688亿	2034年	0.2688亿	2035年	0.2688亿	2036年	0.2877亿	2037年	0.2877亿
2038年	0.2877亿	2039年	0.2877亿	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										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
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						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
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						2.44	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入以及财政补助收入，参考2017年山东省卫生计生财务年报资料及《淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）建设项目可行性研究报告》，参考张店区妇幼保健院2017年-2019年的平均财政补贴收入，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目6

项目名称	淄博市张店区人民医院接建医技楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	该项目位于淄博市张店区金晶大道69号，项目新建总建筑面积14,494.81平方米，设置医技检查科室、健康检查中心、ICU监护室、增设静配中心等科室。建设期为24个月。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	0.6984亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2984亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.8622亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0888亿	2022年	0.0888亿	2023年	0.0888亿	2024年	0.0888亿	2025年	0.0888亿
2026年	0.0950亿	2027年	0.0950亿	2028年	0.0950亿	2029年	0.0950亿	2030年	0.0950亿	2031年	0.1016亿
2032年	0.1016亿	2033年	0.1016亿	2034年	0.1016亿	2035年	0.1016亿	2036年	0.1088亿	2037年	0.1088亿
2038年	0.1088亿	2039年	0.1088亿	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										2.67	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.59	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.66	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入、医技科室收入，参考淄博市张店区与项目周边收费标准及《张店区人民医院接建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。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	淄博市淄川区医院西院建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.8700亿										
项目简要描述	项目总用地面积121608.54平方米（约合182.4128亩）。总建筑面积139861.31平方米，其中：地上建筑面积108059.51平方米，主要建设门诊楼、住院楼、医技楼、感染病房楼、生活垃圾中转站、医疗垃圾中转站、汇流排间等单体建筑物，地下建筑面积31801.800平方米，主要建设地下设备间用房和停车场；购置安装医学设备4271台（套、件），动力设备4套（配电站、换热站、燃气站、给水站各1套），运输电梯14部（12部垂直电梯、2部自动扶梯）；项目同时进行建设院区室外康复活动中心场地、道路硬化、园林绿化等配套设施内容。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2039年										
债券存续期内项目总投资	12.8684亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8684亿										
专项债券融资	5.0000亿										
其他债务融资	5.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
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	38.6160亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.8768亿	2024年	1.1684亿	2025年	1.4767亿
2026年	1.8025亿	2027年	2.1149亿	2028年	2.1814亿	2029年	2.2498亿	2030年	2.3203亿	2031年	2.3928亿
2032年	2.4676亿	2033年	2.5447亿	2034年	2.6240亿	2035年	2.7058亿	2036年	2.7899亿	2037年	2.8766亿
2038年	2.9659亿	2039年	3.0579亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.00	
债券存续期内项目总债务融资本息	16.7400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金	10.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.29	
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						7.72	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是医疗门诊收入及住院收入，参考淄博市淄川区与项目周边收费标准及《淄博淄川区医院西院建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目8

项目名称	济宁市微山县微山岛镇中心小学附属幼儿园建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0800亿										
项目简要描述	微山岛镇上庄村：本项目拟在微山岛镇上庄村建设，项目规划占地面积8000.04m ² （约12亩），建筑面积4985m ² 。项目所建幼儿园舍由活动及辅助用房3624m ² 、办公及辅助用房1054m ² 、生活用房308m ² 组成。拟建幼儿园设大、中、小共15个教学班，可容纳幼儿450人，教职工55人，并购置相应幼儿玩具、科学发现教具、办公设施、卫生保健等配套设施和设备。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	0.1100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0300亿										
专项债券融资	0.0800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.0800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2622亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0087亿	2022年	0.0087亿	2023年	0.0087亿	2024年	0.0087亿	2025年	0.0087亿
2026年	0.0087亿	2027年	0.0087亿	2028年	0.0087亿	2029年	0.0087亿	2030年	0.0087亿	2031年	0.0087亿
2032年	0.0087亿	2033年	0.0087亿	2034年	0.0087亿	2035年	0.0087亿	2036年	0.0087亿	2037年	0.0087亿
2038年	0.0087亿	2039年	0.0087亿	2040年	0.0087亿	2041年	0.0087亿	2042年	0.0087亿	2043年	0.0087亿
2044年	0.0087亿	2045年	0.0087亿	2046年	0.0087亿	2047年	0.0087亿	2048年	0.0087亿	2049年	0.0087亿
2050年	0.0087亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.38	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1760亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.0800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1760亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.0800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.28	
项目收益预测依据	本项目的收入来源保教费和公用经费补贴收入，参考项目周边收费标准及《微山岛镇中心小学附属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9

项目名称	淄博市博山区学前教育培训中心										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿										
项目简要描述	该项目建设地点为博山区白虎山东路2号，本项目规划用地面积8531.9平方米（12.80亩），拆除原校舍建筑面积3560.7平方米活动场地约3600平方米。新建建筑面积8785平方米，其中幼儿园建筑面积5789平方米，幼教中心建筑面积2584平方米，门厅及门卫面积412平方米。绿化面积3421.3平方米，室外游戏场地1800平方米。设计规模15个班，可容纳幼儿450人。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	0.4625亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0925亿										
专项债券融资	0.3700亿										
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				0.3700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.8298亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0290亿	2022年	0.0290亿	2023年	0.0290亿	2024年	0.0334亿	2025年	0.0334亿
2026年	0.0334亿	2027年	0.0384亿	2028年	0.0384亿	2029年	0.0384亿	2030年	0.0442亿	2031年	0.0442亿
2032年	0.0442亿	2033年	0.0508亿	2034年	0.0508亿	2035年	0.0508亿	2036年	0.0584亿	2037年	0.0584亿
2038年	0.0584亿	2039年	0.0672亿	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										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6660亿			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	0.3700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6660亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学费收入、亲子园课时费收入，参考淄博市博山区与项目周边收费标准及《淄博市博山区学前教育培训中心可行性研究报告》，并通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目10

项目名称	菏泽市东明县小井水库应急引调水工程										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8800亿										
项目简要描述	<p>小井镇位于菏泽市东明县南部，镇政府驻小井村，距县城26km，毗邻黄河，地理位置优越，交通条件便利。1978年春天，小井镇小井村在全国率先实行农村土地改革“包干到户”，对菏泽地区乃至全国土地改革的推进产生深远影响。</p> <p>2017年10月18日在党的十九大报告中习近平总书记提出乡村振兴战略的战略思想。乡村振兴是关系国计民生的根本性问题，实施乡村振兴战略也是实现中华民族伟大复兴的必经之路。</p> <p>市县各级人民政府高度重视小井镇乡村振兴工作的部署与实施，由于小井镇辖区内地下水较咸，不利于农业生产，为加快小井镇产业振兴、民生振兴、生态振兴的发展进程，快速实现由“改革领头羊”到“振兴领头羊”的转变。给小井提供农业发展的必要水源，特做出规划建设小井水库的重大举措。</p> <p>东明县水务局相关领导积极协调县政府相关部门和上级主管部门，建设东明县小井水库应急引调水工程，来提高小井水库的引水保值率，项目的实施有利于两岸土地的有序利用，有利于国土资源的保护，有利于加强水资源综合利用和生态修复，对保障地区经济社会的可持续发展具有重要意义。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>东明县小井水库应急引调水工程，位于山东省菏泽市东明县夏营河、裴子岩、闫潭二干渠、三干渠及一干渠下段。建设内容如下：1. 渠道清淤工程，对一干渠1.120km（0+000~1+120段）、二干渠全段14.4km（0+000~14+400段）、三干渠全段14.4km（0+000~14+400段）的渠道进行清淤及复堤。2. 河道清淤工程，对夏营河全段23.1km（0+000~23+100段）、裴子岩河全段19.6km（0+000~19+600段）的河道进行清淤及复堤。3. 新建小井水库应急引水渠工程，对小井水库应急引水渠全段7.3km（0+000~7+300段）的渠道进行开挖及筑堤。4. 建筑物工程，小井水库应急引调水工程的建筑物涉及二干渠、三干渠、小井水库应急引水渠、夏营河、裴子岩河5条河渠需维修、改建、新建的建筑物共159座，改建水闸工程、新建小井水库、泵站工程、桥梁工程等。</p>										
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	3.3847亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0783亿										
专项债券融资	1.3064亿										
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				1.3064亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.4219亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1901亿	2023年	0.1901亿	2024年	0.1901亿	2025年	0.1901亿
2026年	0.1901亿	2027年	0.1901亿	2028年	0.1901亿	2029年	0.1901亿	2030年	0.1901亿	2031年	0.1901亿
2032年	0.1901亿	2033年	0.1901亿	2034年	0.1901亿	2035年	0.1901亿	2036年	0.1901亿	2037年	0.1901亿
2038年	0.1901亿	2039年	0.1901亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4835亿			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			1.3064亿			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			2.4835亿			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			1.3064亿			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	本项目的收入来源主要是农业灌溉水费收入、供水水费收入、排涝效益收入。相关收入参考菏泽市与项目周边收费标准及《东明县小井水库应急引调水工程可行性研究报告》及通货膨胀因素。										

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11

项目名称	济宁市微山县夏镇街道黄桥小学幼儿园建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0500亿										
项目简要描述	项目区位：微山县夏镇街道黄桥村黄桥小学院内；项目规划用地面积3200m ² （约4.8亩），新建幼儿园教学楼一座，包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，总建筑面积1980m ² ，幼儿园区拟建6个教学班，可容纳学生180人，教职工30人。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	0.0652亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0152亿										
专项债券融资	0.0500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.0500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1506亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0050亿	2022年	0.0050亿	2023年	0.0050亿	2024年	0.0050亿	2025年	0.0050亿
2026年	0.0050亿	2027年	0.0050亿	2028年	0.0050亿	2029年	0.0050亿	2030年	0.0050亿	2031年	0.0050亿
2032年	0.0050亿	2033年	0.0050亿	2034年	0.0050亿	2035年	0.0050亿	2036年	0.0050亿	2037年	0.0050亿
2038年	0.0050亿	2039年	0.0050亿	2040年	0.0050亿	2041年	0.0050亿	2042年	0.0050亿	2043年	0.0050亿
2044年	0.0050亿	2045年	0.0050亿	2046年	0.0050亿	2047年	0.0050亿	2048年	0.0050亿	2049年	0.0050亿
2050年	0.0050亿	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										2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1100亿	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			0.0500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1100亿	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			0.0500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.01	
项目收益预测依据	本项目的收入来源保教费和公用经费补贴收入，参考项目周边收费标准及《微山县夏镇街道黄桥小学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12

项目名称	济宁高新区蓼河新城医院项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	本项目位于济宁高新区群英路以南、祥济路（荣昌路）以西、山河路以北、海川路以东，拟规划总用地面积约36.3亩，总建筑面积14180㎡，建设内容包括地上建筑面积10000㎡（其中门诊楼改造2000㎡、新建病房楼8000㎡）、地下建筑面积4180㎡，同时配套建设道路硬化、停车场、绿化及其它市政基础设施等。规划床位数240床。购置设备210台（套）。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	1.9501亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4501亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.2722亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2136亿	2023年	0.2136亿	2024年	0.2136亿	2025年	0.2136亿
2026年	0.2136亿	2027年	0.2136亿	2028年	0.2136亿	2029年	0.2136亿	2030年	0.2136亿	2031年	0.2136亿
2032年	0.2136亿	2033年	0.2136亿	2034年	0.2136亿	2035年	0.2136亿	2036年	0.2136亿	2037年	0.2136亿
2038年	0.2136亿	2039年	0.2136亿	2040年	0.2136亿	2041年	0.2136亿	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										2.19	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.8500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.8500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.85	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、病房床位收入，参考济宁市高新技术开发区与项目周边收费标准及《济宁高新区蓼河新城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13

项目名称	菏泽市巨野县城乡供水一体化工程										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5300亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景 巨野县地处山东省西南部，位于菏泽市东部，行政范围包括15个镇、2个街道办事处、1个省级经济开发区，全县常住人口92.97万人，城镇化率50.53%。根据用水规模计算，巨野县全县近期（2025年）最高日用水量为8.0万m³/d，远期（2035年）最高日用水量为13.0万m³/d，巨野县现有麟城水厂设计规模为5.0万m³/d，供水规模偏小。目前麟城水厂担负整个县城生活供水任务，每日供水量已趋于饱和，但供水区内停水、断水现象十分普遍。随着巨野县的快速发展，现有水厂已远远不能满足日益增加的用水需求。同时周边农村居民部分还仍饮用溪沟水、山泉水、雨水，饮水安全存在隐患。为响应国家要求，解决巨野县的用水短缺问题，改善县域居民用水条件，促进城乡一体化发展，由巨野县水务局主管，巨野利伟投资有限责任公司承建并运营巨野县城乡供水一体化工程。</p> <p>2. 项目基本情况 本项目计划总投资为43,994.30万，建设期为2020、2021、2022年共3年。项目工程包括净水工程、输水工程，共两期，一期项目预计在2020年1月开工，至2020年12月竣工，建设期为1年。二期项目预计在2021年1月开工，至2022年12月竣工，建设期为2年 一、净水工程:1、新建净水厂工程，日供水量8万吨/日，2、人工湿地预处理工程，设计处理规模5万立方米/日； 二、输水工程:1、引水泵站至麒麟湖水库输水管道，长度约8.24km，2、麒麟湖水库至人工湿地输水管道，长度约0.53km，加压泵站新建工程，设计规模5万m³/d，为麒麟湖水库至人工湿地加压泵站，3、人工湿地至宝源湖净水厂输水管道，长度约2.9km。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2039年										
债券存续期内项目总投资	4.3994亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8994亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	2.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.5000亿							
其他债务融资				2.0000亿							
债券存续期内项目总收益	7.9241亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4526亿	2024年	0.4856亿	2025年	0.4841亿
2026年	0.4825亿	2027年	0.4810亿	2028年	0.4794亿	2029年	0.4772亿	2030年	0.4744亿	2031年	0.4709亿
2032年	0.4667亿	2033年	0.4620亿	2034年	0.4565亿	2035年	0.4502亿	2036年	0.4502亿	2037年	0.4502亿
2038年	0.4502亿	2039年	0.4502亿	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										1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.0700亿			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			3.5000亿			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			2.8515亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.78		
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			5.28		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是城市供水收入、农村供水收入。相关收入参考菏泽市与项目周边收费标准及《巨野县城乡供水一体化工程可行性研究报告》及通货膨胀因素。										

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14

项目名称	济宁高新区如意湖流域综合治理田园生态综合体建设项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5700亿										
项目简要描述	<p>本项目位于高新区西北侧，宁安大道以东，北二环路以南，任城大道以北，以及杨家河南起洸府河、北至北二环路河道。划总占地约9000亩，包括如意湖生态环境修护、河道绿化景观种植，土地整治工程、水流域环境治理工程，补水通道河流杨家河水利工程，建设如意湖生态湿地，提升区域生态环境，并结合区域内旧村改造，打造生态田园城市综合体，同步导入康养小镇、医养健康产业。规划主要项目建设规模及内容如下：（1）如意湖生态湿地工程。位于高新区西北侧，宁安大道以东，北二环路以南，任城大道以北，规划占地约5000亩。其中：①对区域内采煤塌陷区进行综合整治，整治面积约3000亩，将规划水面开挖成坑塘，涵养水源，净化水质，坑塘通过新建灌溉渠系连通，即可储存一部分水量，补充地下水，也可作为附近农田提供灌溉水源，置换地下水。新开挖坑塘共35处，占地面积约680亩，设计坑塘开挖深度为5m，开挖边坡为1:2.5；新开挖渠道总长45230m，设计渠道深2.0m，渠道边坡1:2.5；灌溉渠系穿路需建穿路涵洞67座。②对湿地水环境进行治理，治理面积约2000亩，利用潜流湿地等净化手段，利用水生植物对高新区如意湖水域进行综合治理，最大化发挥其水体自净能力，使出水水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类水标准。③对补水通道杨家河进行综合治理，为洸府河以北、北二环路以南河段，河道现状淤积严重，河道堤防也年久失修，为满足河道防洪安全，并保证上游来水顺畅，需要对河道进行综合治理。杨家河按20年一遇防洪标准整治，整治面积约1500亩。河道清淤长度5.54km；堤防护坡工程的迎水侧采用预制混凝土块护坡，堤防背水侧采用草皮护坡，杨家河堤防迎水侧边坡1:2，背水侧边坡1:2；新建建筑长度2.1km，堤顶宽6m，堤防高3m，坡比1:2；新建橡胶坝一座，用来拦蓄上游来水，为项目区提供灌溉水源，橡胶坝工程由橡胶坝段、上下游连接段、充排水系统、泵房等组成，橡胶坝共1孔，每孔长70m，总长70m，橡胶坝高度3.0m，总容积2,061.5m³。（2）村庄搬迁安置工程。为满足整体项目建设，对工程范围内许厂村、卞厂村、王厂村、陈厂村、郭厂村及皇桥村6个村庄用地进行拆迁集中安置，安置区位于许厂村、卞厂村拆迁原址上，本工程共需拆迁民房1539户，拆迁安置空地580亩。在原址规划160亩进行安置小区建设，总建筑面积约为206000平方米(含小区配套的卫生、学校及便民设施等)，容积率2，可需安置人口6000人。（3）康养小镇建设项目。在村庄搬迁原址上规划420亩建设康养小镇，总建筑面积280000平方米，建设医疗康复中心、文化活动中心等，建筑结构为框架结构，配套建设门卫房、配电房、停车场、道路铺装，以及水体景观及整体绿化设施，满足济宁及周边老年人群的康复、养老生活。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	15.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.4000亿										
专项债券融资	11.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.5700亿	10.0300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	28.8885亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.0187亿	2025年	1.5280亿
2026年	1.5280亿	2027年	1.5280亿	2028年	1.5280亿	2029年	1.6047亿	2030年	1.6047亿	2031年	1.6047亿
2032年	1.6047亿	2033年	1.6047亿	2034年	1.6851亿	2035年	1.6851亿	2036年	1.6851亿	2037年	1.6851亿
2038年	1.6851亿	2039年	1.7696亿	2040年	1.7696亿	2041年	1.7696亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.93
债券存续期内项目总债务融资本息			22.0400亿			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			11.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22.0400亿			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			11.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49		
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是康养小镇运营租赁收入，康养小镇项目由济宁高新区柳行街道办事处委托具有相应资质的单位管理服务运营，康养小镇运营租赁收入为本项目的主要收入来源，其他如意湖生态湿地以及村庄搬迁安置均为纯公益性项目。参考济宁市高新技术产业开发区与项目周边收费标准及《济宁高新区如意湖流域综合治理田园生态综合体建设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15

项目名称	高青县人民医院新建项目											
项目类型	医疗卫生											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿											
项目简要描述	高青县人民医院（淄博市中心医院高青院区）始建于1954年，经过60多年的发展已形成是一所集医疗、预防、保健、急救、社区卫生服务、康复等功能为一体的综合性医院，并为当地医疗卫生事业作出了相应的贡献。但是随着国民经济的快速发展，人民生活水平的大幅提高，医院现有问题也越发突出，严重影响医院后续发展。原址狭小已无扩建空间，因此决定整体搬迁，增加病床数改善病人就医难和就医环境问题。基于以上因素，经过反复调查研究和科学论证，提出高青县人民医院南部城区建设项目迁建医院。											
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	7.1070亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	4.1070亿											
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	2026年	2027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	7.8258亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.2177亿	2023年	0.6155亿	2024年	0.6155亿	2025年	0.6155亿	
2026年	0.5408亿	2027年	0.5408亿	2028年	0.5408亿	2029年	0.5408亿	2030年	0.5408亿	2031年	0.4638亿	
2032年	0.3638亿	2033年	0.3638亿	2034年	0.3638亿	2035年	0.3638亿	2036年	0.2846亿	2037年	0.2846亿	
2038年	0.2846亿	2039年	0.2846亿	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										1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息	5.4000亿			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	3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45		
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						2.61		
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，参考淄博市高青县与项目周边收费标准及《高青县人民医院新建项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

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

三、项目详细信息

项目16

项目名称	济宁市汶上县市民综合服务中心项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	1.项目区位：本项目建设地点位于汶上县新世纪路以南，普陀山路以西，如意路以北，明星路以东。 2.项目建设规模和建设内容：本项目建设用地面积34,732.00平方米，总建筑面积44,153.10平方米，其中地上建筑面积29,653.10平方米，地下建筑面积14,500.00平方米，并配套建设全民健身广场，面积14,132.45平方米，项目建筑密度为23.33%，绿化率为35.98%，容积率为0.85。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7000亿										
专项债券融资	2.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				2.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.8672亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2356亿	2022年	0.2964亿	2023年	0.2964亿	2024年	0.2964亿	2025年	0.2964亿
2026年	0.2964亿	2027年	0.2964亿	2028年	0.2964亿	2029年	0.2964亿	2030年	0.2964亿	2031年	0.2964亿
2032年	0.2964亿	2033年	0.2964亿	2034年	0.2964亿	2035年	0.2964亿	2036年	0.2964亿	2037年	0.2964亿
2038年	0.2964亿	2039年	0.2964亿	2040年	0.2964亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.3700亿			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			2.3000亿			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			4.3700亿			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			2.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.55	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是为民服务中心和停车位的租赁收入、全民健身广场广告牌收入、物业管理收入,参考济宁市汶上县与项目周边收费标准及《汶上县市民综合服务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17

项目名称	济宁市汶上县学前教育建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	本项目建设6所幼儿园，总占地23,093.00平方米，总建筑面积19,477.00平方米，规模总计42班，学位1260个。包括：汶上县开元幼儿园、汶上县郭仓镇北园社区幼儿园、汶上县白石镇白石社区幼儿园、汶上县苑庄镇白塔小学幼儿园、汶上县坝口社区幼儿园和汶上县小楼社区幼儿园。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	1.0328亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5328亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.5217亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0532亿	2023年	0.0524亿	2024年	0.0524亿	2025年	0.0524亿
2026年	0.0524亿	2027年	0.0524亿	2028年	0.0524亿	2029年	0.0524亿	2030年	0.0524亿	2031年	0.0524亿
2032年	0.0524亿	2033年	0.0524亿	2034年	0.0524亿	2035年	0.0524亿	2036年	0.0524亿	2037年	0.0524亿
2038年	0.0524亿	2039年	0.0524亿	2040年	0.0524亿	2041年	0.0524亿	2042年	0.0524亿	2043年	0.0524亿
2044年	0.0524亿	2045年	0.0524亿	2046年	0.0524亿	2047年	0.0524亿	2048年	0.0524亿	2049年	0.0524亿
2050年	0.0524亿	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										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.1750亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.1750亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.04	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是保教费收入和政府补贴收入，参考济宁市汶上县与项目周边收费标准及《汶上县学前教育建设项目可行性研究报告》。										

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

三、项目详细信息

项目18

项目名称	菏泽市鄄城县舜耕农业文化生态园项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>“十三五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是鄄城县抓住机遇、乘势而上，站在新起点、实现新跨越的关键时期。鄄城县发展的有利条件很多，面临的机遇前所未有，为该县更好的承接聚集要素、调整优化结构、促进产业升级开辟了广阔空间；为该县在更高起点上加快发展提供了难得的历史性机遇。只要抓住机遇，乘势而上，就一定能够在鲁西南经济带中加速崛起，开创科学发展、和谐发展、率先发展新局面。完善基础设施，提升城市承载能力，是其主要任务之一。按照统一规划、适度超前、统筹兼顾、确保重点的要求，建设与城市经济社会发展相适应的生态基础设施。</p> <p>在县委和县政府领导下，鄄城县坚持高标准建设，提升城市品味。按照“完善基础配套设施，营造良好的发展环境，强化辐射带动功能，创建最佳人居环境”的原则，因地制宜，统筹实施，持续加大城市建设力度，强力抓好商贸综合体开发和公共设施建设，不断强化环境整治、景观打造，城市整体形象明显提升，承载能力显著增强。为切实加快推进城市建设步伐，着力推动城市建设品位化，全力打造城市生态宜居环境。</p> <p>舜耕农业文化生态园主要打造以自然观光、农耕文化体验、休闲娱乐为主题的复合型休闲观光文化园，由上海原晟建设设计有限公司设计，其设计内容包括四季艺术花田、活力水岸和怡享水岸三个片区，其中四季艺术花田包含了四季花海、农事体验、萌宠乐园、科普大棚等活动内容；活力水岸和怡享水岸分别在动与静之间给人以不同的活动体验感，前者通过童趣乐园、果蔬采摘、自助灶台、乡村舞台等提高游客的参与感，发挥儿童的动手能力和创造力，后者注重生态观光，主要包括生态水岸、休憩平台、垂钓体验和田园市集、主题餐厅等区域。该项目不仅能带动鄄城县的经济发展，更能丰富周边人民群众的多元化生活。</p> <p>从本质上看，现代高效农业生态示范区是应用现代先进的工业装备、科学技术、经营方式、管理方法武装起来的生态农业。它的基本特征是：①生产工具工业化、包括机械化、电气化等；②生产手段科技化，包括各种现代先进的农业技术、工业技术、信息技术应用于农业生产的必要过程；③经营管理社会化，主要是指农业生产的经营方式和管理方法符合社会化大生产的要求；④劳动生产率、土地利用效率、产品商品率、生产者收入水平等不断提高；⑤农业人口持续向非农业部门转移。</p> <p>发展现代高效生态农业，就是用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业。用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。现代高效农业的发展，已成为提升农业市场竞争力，保障粮食安全生产，促进农业增效、农民增收的重大技术手段，也是新农村建设的重要技术支撑。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>鄄城县舜耕农业文化生态园项目总占地面积 1680 亩，总建筑面积 21 万平方米。主要建设内容为交通性道路、生产性道路、休闲道路、地下给排水系统、灌溉系统、农业示范区、农产品加工区、休闲区、服务区、12 米跨装配式日光温室（种植区）等设施。</p>										
项目建设期	2020 年至 2020 年										
项目运营期	2021 年至 2039 年										
债券存续期内项目总投资	1.5184 亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1184 亿										
专项债券融资	0.4000 亿										
其他债务融资	0.0000 亿										
项目分年融资计划											
	2017 年及以前年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2025 年及以后年度	
专项债券融资				0.4000 亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9729 亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020 年		2021 年	0.0433 亿	2022 年	0.0466 亿	2023 年	0.0518 亿	2024 年	0.0518 亿	2025 年	0.0518 亿
2026 年	0.0518 亿	2027 年	0.0518 亿	2028 年	0.0518 亿	2029 年	0.0518 亿	2030 年	0.0518 亿	2031 年	0.0521 亿
2032 年	0.0521 亿	2033 年	0.0521 亿	2034 年	0.0521 亿	2035 年	0.0521 亿	2036 年	0.0521 亿	2037 年	0.0521 亿
2038 年	0.0521 亿	2039 年	0.0521 亿	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										0.64	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7604 亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000 亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7604 亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000 亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43	
项目收益预测依据	本项目收入主要是农业观光收入种苗培育、技术服务收入、出租水面收入、出租厂房收入、出租花海场地、出租大棚收入等，参考项目周边收费标准及《菏泽市鄄城县舜耕农业文化生态园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19

项目名称	济宁市汶上县中都社会福利中心建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	1.项目区位：本项目建设地点位于汶上县尚书路东段以南，东二环路以西，县社会福利中心南部。南邻县特殊教育学校，西邻县职业成人教育中心，北邻县社会福利中心，东邻东二环路。 2.项目建设规模和建设内容：本项目占地30,636.00平方米（约46亩），总建筑面积21,250.00平方米，床位数500张。建设康复护理楼2栋，共5层，面积14,050.00平方米；建设食堂1栋，共2层，面积2,000.00平方米，能同时容纳600人就餐；建设办公楼1栋，共3层，面积2,400.00平方米；建设门卫、仓库700.00平方米；建设综合楼1栋，共3层，面积2,100.00平方米；建设活动广场8,180.00平方米；修建院内道路4,000.00平方米，绿化9,200.00平方米。										
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	0.8500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1700亿										
专项债券融资	0.6800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.6800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.7508亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0243亿	2023年	0.0973亿	2024年	0.0973亿	2025年	0.0973亿
2026年	0.0973亿	2027年	0.0973亿	2028年	0.0973亿	2029年	0.0973亿	2030年	0.0973亿	2031年	0.0973亿
2032年	0.0973亿	2033年	0.0973亿	2034年	0.0973亿	2035年	0.0973亿	2036年	0.0973亿	2037年	0.0973亿
2038年	0.0973亿	2039年	0.0973亿	2040年	0.0729亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2920亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2920亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.57			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是老人基本生活费用收入和老人康复治疗收入，参考济宁市汶上县与项目周边收费标准及《汶上县中都社会福利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20

项目名称	济宁市汶上县东部城区老旧小区改造建设工程										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4200亿										
项目简要描述	本项目建设内容包括老旧小区建筑及辅助设施改造、小区配套及周边道路改造、配套教学设施建设。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	13.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.5000亿										
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	2026年	2027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	19.7109亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3482亿	2023年	0.5572亿	2024年	0.6965亿	2025年	0.6965亿
2026年	0.6965亿	2027年	0.6965亿	2028年	0.6965亿	2029年	0.6965亿	2030年	0.6965亿	2031年	0.6965亿
2032年	0.6965亿	2033年	0.6965亿	2034年	0.6965亿	2035年	0.6965亿	2036年	0.6965亿	2037年	0.6965亿
2038年	0.6965亿	2039年	0.6965亿	2040年	0.6965亿	2041年	0.6965亿	2042年	0.6965亿	2043年	0.6965亿
2044年	0.6965亿	2045年	0.6965亿	2046年	0.6965亿	2047年	0.6965亿	2048年	0.6965亿	2049年	0.6965亿
2050年	0.6965亿	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										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			15.2750亿			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			6.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15.2750亿			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			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			3.03		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是商业及综合服务楼新增租赁收入、广告收入、管线经营收入，参考济宁市汶上县与项目周边收费标准及《汶上县东部城区老旧小区改造建设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21

项目名称	小清河防洪综合治理工程济南市章丘区绣江河和白云湖滞洪区治理工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0200亿										
项目简要描述	本工程规模为小（1）型。 绣江河治理工程主要内容：埠村段河道疏挖工程13.35km，新建堤防工程0.60km，护岸工程6.30km，修建防汛道路4.40km，新建、改建桥梁5座；朱各水库下游至小清河入口河段河道疏挖4.45km，新建堤防3.45km，护岸工程21.11km，修建防汛路4.34km。 白云湖蓄滞洪区治理工程主要内容：分洪道疏挖3.19km，左岸堤防加高3.19km，修建防汛道路3.19km。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	3.3346亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3146亿										
专项债券融资	1.0200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.0200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.1216亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1040亿	2022年	0.1036亿	2023年	0.1032亿	2024年	0.1028亿	2025年	0.1023亿
2026年	0.1218亿	2027年	0.1213亿	2028年	0.1207亿	2029年	0.1202亿	2030年	0.1196亿	2031年	0.1410亿
2032年	0.1404亿	2033年	0.1397亿	2034年	0.1390亿	2035年	0.1382亿	2036年	0.1616亿	2037年	0.1588亿
2038年	0.1358亿	2039年	0.1369亿	2040年	0.1360亿	2041年	0.1597亿	2042年	0.1587亿	2043年	0.1576亿
2044年	0.1564亿	2045年	0.1552亿	2046年	0.1805亿	2047年	0.1792亿	2048年	0.1778亿	2049年	0.1763亿
2050年	0.0732亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.4272亿			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	1.0200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.4272亿			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	1.0200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.04	
项目收益预测依据	济南市章丘区小清河防洪综合治理工程济南市章丘区绣江河和白云湖滞洪区治理工程项目可行性研究报告、《济南市物价局关于章丘市兴泉供水价格的批复》（济价格字[2016]115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22

项目名称	济宁市任城区公共卫生医疗救治中心（济宁市第二人民医院综合楼）建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	1. 项目区位：本项目建设地点位于济宁市任城区济北新区区域内，火炬路以西、任兴路以北、任和路（规划）以南、科苑路以东。 2. 项目建设规模和建设内容：本项目总占地面积约209,834.00平方米，项目总建筑面积275,199.00平方米，其中：地上建筑面积181,139.00平方米，包括门诊医技楼88,680.00平方米、住院楼（护理中心）70,808.00平方米、科研中心4,470.00平方米、体检中心4,957.00平方米、急诊楼9,682.00平方米（任城区公共卫生应急救治中心）、感染楼2,080.00平方米（任城区公共卫生应急救治中心）、高压氧仓462.00平方米；地下建筑面积94,060.00平方米，包括食堂1,898.00平方米、理疗中心1,898.00平方米、药剂中心4,280.00平方米、设备用房9,480.00平方米、放疗中心1,728.00平方米、核医学1,440.00平方米、太平间1,700.00平方米、车库71,636.00平方米。项目建成后可容纳医疗床位1300张（其中公共卫生应急救治床位50张）。以建设重症救治病房、负压病房、卒中中心、胸痛中心、创伤中心、公共卫生应急救治中心为重点，进行突发事件及公共卫生应急救治，充分发挥任城区区域医疗中心作用，同时配套进行项目区域内的河道治理、景观绿化及桥梁工程等其他配套设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	19.7900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	11.7900亿										
专项债券融资	8.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				8.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	26.4459亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.9075亿	2024年	1.5556亿	2025年	1.5556亿
2026年	1.5556亿	2027年	1.5556亿	2028年	1.5556亿	2029年	1.5556亿	2030年	1.5556亿	2031年	1.5556亿
2032年	1.5556亿	2033年	1.5556亿	2034年	1.5556亿	2035年	1.5556亿	2036年	1.5556亿	2037年	1.5556亿
2038年	1.5556亿	2039年	1.5556亿	2040年	0.6482亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息	15.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.74
债券存续期内项目总债务融资本金	8.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.31
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、其他收入，参考济宁市任城区与项目周边收费标准及《任城区公共卫生医疗救治中心（济宁市第二人民医院综合楼）建设项目可行性研究报告》。										

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

三、项目详细信息

项目23

项目名称	淄博市市本级淄博市第四人民医院门诊病房综合楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿										
项目简要描述	淄博市第四人民医院门诊病房综合楼建设项目概况：为加强淄博市传染病、肿瘤等疑难病症防治工作，适应人民卫生服务不断增加的需要，为人民群众提供良好的公共医疗卫生服务，经过反复调查研究和科学论证，提出建设淄博市第四人民医院门诊病房综合楼建设项目。建成后随着医院基础设施水平的提高，可满足患者的更多就医需求，促进当地医疗事业的发展，具有良好的社会效益。该项目建设周期为3年。2019年11月1日，经淄博市发展和改革委员会批复，将项目建设期延长至2020年10月。详见淄发改项审[2019]59号《关于同意市第四人民医院门诊病房综合楼建设时间延期的批复》。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	2.0090亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6090亿										
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				1.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.4289亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.5534亿	2022年	0.5295亿	2023年	0.3682亿	2024年	0.2993亿	2025年	0.2290亿
2026年	0.1660亿	2027年	0.1321亿	2028年	0.3373亿	2029年	0.1806亿	2030年	0.0161亿	2031年	-0.0184亿
2032年	0.0683亿	2033年	0.0151亿	2034年	0.0991亿	2035年	0.0430亿	2036年	-0.0147亿	2037年	0.2033亿
2038年	0.1423亿	2039年	0.0796亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.4000亿			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	2.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
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						2.45	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入，参考淄博市第四人民医院往年医疗收入数据及《淄博市第四人民医院门诊病房综合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。

三、项目详细信息

项目24

项目名称	济宁市泗水县学前教育建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	<p>项目区位：（1）泗水县幸福幼儿园新建项目选址位于泗水县健康路东，古城路北；（2）泗水县泗河街道幼儿园新建教学楼项目位于泗水县泗河小学老校区院内；（3）泗水县龙城小学分校及附属幼儿园新建项目位于泗水县城城区圣华路东，泉庆路南。</p> <p>项目建设规模和建设内容：（1）泗水县幸福幼儿园新建项目。新建幼儿园一处总占地面积8000.00平方米（约12亩），总建筑面积6000.00平方米，3层框架结构。项目容积率0.75，建筑密度为25%，绿地率为35%。幼儿园规模12个班，可新增学位360个。（2）泗水县泗河街道幼儿园新建教学楼项目。泗水县泗河街道幼儿园项目拟建设规模为12班。项目计划总占地面积14000.00平方米（约21亩），总建筑面积4950.00平方米，规模12个班，学位360个。（3）泗水县龙城小学分校及附属幼儿园。新建项目泗水县龙城小学分校及附属幼儿园新建项目占地26666.67平方米（约40.00亩），总建筑面积17600.00平方米。其中：小学教学综合楼建筑面积12000.00平方米，幼儿园教学楼建筑面积5600.00平方米。项目容积率0.66，建筑密度16.25%，绿地率35.00%。该项目的实施可新增小学24个教学班，新增学位1080个；新增幼儿园9个班，新增学位270个；共新增教职工75人。</p>										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	0.9760亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6690亿										
专项债券融资	0.3070亿										
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				0.3070亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2260亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0409亿	2022年	0.0409亿	2023年	0.0409亿	2024年	0.0409亿	2025年	0.0409亿
2026年	0.0409亿	2027年	0.0409亿	2028年	0.0409亿	2029年	0.0409亿	2030年	0.0409亿	2031年	0.0409亿
2032年	0.0409亿	2033年	0.0409亿	2034年	0.0409亿	2035年	0.0409亿	2036年	0.0409亿	2037年	0.0409亿
2038年	0.0409亿	2039年	0.0409亿	2040年	0.0409亿	2041年	0.0409亿	2042年	0.0409亿	2043年	0.0409亿
2044年	0.0409亿	2045年	0.0409亿	2046年	0.0409亿	2047年	0.0409亿	2048年	0.0409亿	2049年	0.0409亿
2050年	0.0409亿	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										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7215亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3070亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7215亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3070亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.99		
项目收益预测依据	<p>项目收入为保教费和公用经费补贴收入。</p> <p>保教费年管理费的收费标准为济宁市物价局、济宁市教育体育局及济宁市财政局联合下发的济价字（2018）27号《关于进一步规范幼儿园收费管理的有关问题的通知》。幼儿园保教费收费标准为450元/生/月。</p> <p>根据山东省财政厅、教育厅印发《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》，山东省幼儿园生均公用经费财政拨款最低标准确定为为生每年710元，自2018年起正式执行。公办幼儿园生均公用经费重点用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。</p> <p>参考：1. 项目可行性研究报告、立项批复通知；</p> <p>2. 《2020年山东省济宁市泗水县学前教育专项债券实施方案》；</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25

项目名称	小清河防洪综合治理工程济南段										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	18.8413亿										
项目简要描述	工程治理范围包括济南市区以下段干流及分洪道工程，其中干流治理范围为济青高速公路桥（干流桩号30+600）至寿光市入海口（桩号229+000），河道长度198.4公里；分洪道治理范围自分洪道入口至分洪道出口芦清沟，长度82.8公里，分洪道现状入口隔堤（桩号0+500）以上段纳入干流治理范围。 工程建设任务为在现有防洪工程的基础上，疏挖河道、堤防加固和岸坡防护，修建堤顶道路，新建支流河口节制闸，整修建筑物、配备管理设施和信息化建设、水文基础设施建设等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	18.8413亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.3013亿										
专项债券融资	8.5400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				8.5400亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	20.5428亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.9626亿	2023年	0.9620亿	2024年	0.9613亿	2025年	0.9606亿
2026年	0.9599亿	2027年	1.0682亿	2028年	1.0674亿	2029年	1.0666亿	2030年	1.0657亿	2031年	1.0653亿
2032年	1.1848亿	2033年	1.1845亿	2034年	1.1841亿	2035年	1.1837亿	2036年	1.1833亿	2037年	1.1817亿
2038年	1.3143亿	2039年	1.3139亿	2040年	0.5398亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息	15.3720亿			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	8.5400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15.3720亿			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	8.5400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.41	
项目收益预测依据	济南市钢城区金水河水厂可行性研究报告、济南市钢城区发展和改革委员会文件《关于调整济南市钢城区城市供水价格的通知》（钢城发改价格〔2019〕1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26

项目名称	菏泽市牡丹区市立医院东院区建设项目专项债券项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	9.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景：医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。人民群众往往通过医疗卫生服务看经济发展成果，看政府管理能力，看党风政风建设，看社会和谐公平。深入贯彻落实“三个代表”重要思想，认真落实以人为本和全面、协调、可持续发展的科学发展观，大力发展我国医疗卫生事业，保障公共卫生安全，适应广大人民群众日益增长的医疗卫生需求，提高全民族健康水平，是摆在各级政府、各有关部门，特别是卫生系统广大医疗卫生工作者面前的重大历史任务。</p> <p>多年来，我国卫生事业面貌发生了深刻变化，取得了举世瞩目的成就。卫生事业的发展不仅为提高我国国民健康水平做出了贡献，也为经济的持续增长和社会全面进步提供了充足的人力资源和智力支持，对于拉动内需，扩大居民消费，促进相关产业的发展也起到了积极作用。</p> <p>随着菏泽市社会经济水平的提高，城镇化建设不断加大，人口逐步向城镇和交通便利的地方集中，人们对公共医疗卫生资源的需求日益加剧。近年来，虽然全市医疗机构有了较大的发展，但现有医疗水平较高的医院的数量仍不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于超负荷运转的状态。由于地方财力十分困难，医药卫生事业发展水平与人们群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较突出，迫切需要增加公共医疗卫生服务机构，主要表现在公共卫生投入的总体水平仍然较低，免疫规划、卫生监督、重大传染病防治、妇幼保健工作经费严重不足，公共卫生服务体系还不完善，应对突发公共卫生事件的能力还有待进一步提高。</p> <p>随着新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险启动以及市民对就医需求持续增长，菏泽市立医院因基础设施建设时间久远、就医人员数量日益增加以及用地空间限制等因素，菏泽市立医院医疗资源供给、就医环境现状已与广大市民就医需求出现了明显差距，在此背景下提出此项目。</p> <p>2. 地址：项目区选址位于菏泽市上海路与长江路交叉口东北侧。</p> <p>3. 建设内容：本项目规划总用地面积约238840.00㎡（约合358.26亩），规划总建筑面积约248000.00㎡，主要建设急诊楼、门诊楼、住院楼、医技楼、保障系统用房、行政管理用房、院内生活用房、设备用房以及其他公共配套等，容积率0.85，绿化率35.00%，总停车位1800个。</p> <p>4. 规模：项目预计总投资为250,997.58万元，其中工程费用167,564.75万元，工程建设其他费用36,052.51万元，预备费用14,500.09万元，建设期利息28,440.00万元，融资费用190.00万元，铺底流动资金4,250.23万元。</p> <p>5. 工期：本项目于2020年10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2039年										
债券存续期内项目总投资	25.2348亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.2348亿										
专项债券融资	9.0000亿										
其他债务融资	10.0000亿										
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				9.0000亿							
其他债务融资				10.0000亿							
债券存续期内项目总收益	48.8665亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	2.5875亿	2024年	3.0587亿	2025年	3.1062亿
2026年	2.9737亿	2027年	3.0241亿	2028年	3.0760亿	2029年	2.9335亿	2030年	2.9886亿	2031年	3.0453亿
2032年	2.8921亿	2033年	2.9121亿	2034年	2.9324亿	2035年	2.7243亿	2036年	2.7450亿	2037年	2.7658亿
2038年	2.5401亿	2039年	2.5614亿	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										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息		32.5321亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金		19.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17.1190亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.43	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入、停车服务收入，参考菏泽市牡丹区与项目周边收费标准及《菏泽市牡丹区市立医院东院区建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目27

项目名称	济宁市泗水县泗河引调水工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	<p>项目建设规模和建设内容： (1) 黄阴集大坝工程 在原址改建黄阴集大坝，闸室上游为格宾石笼护底、钢筋混凝土铺盖段，闸室下游为钢筋混凝土消力池及格宾石笼防冲槽段；交通桥设在闸室下游侧、闸墩顶部。原址加固改造右岸堤防（北副坝）。左岸堤防新建引水闸，由上游连接段、闸室、涵洞段和出口连接段组成。 (2) 引调水工程 1. 从泗河黄阴集大坝引水至红旗坝，为城区水系供水。黄阴集闸拦截泗河上的485km²的来水，现状一次拦蓄水量300万m³。自流引水流量0.3m³/s，铺设dn800mmPE（0.6MPa）管至红旗坝，总长约17km，沿途安设出水闸阀2个，为鲍村沟湿地公园补水及沿途部分农田的灌溉。黄阴集闸底板顶高程115m，闸前水位117m，红旗坝坝顶高程108m，满足引水需求。引水工程位于黄阴集闸下溢流坝处，闸前引水渠设在溢流坝前渠长6.95m，高3.3m，两侧为M10浆砌石挡土墙，前后为干砌石挡土墙，引水渠底高程115.0m，净宽2m。为保证水质清澈无杂质，引水渠设内设反滤层，反滤层高3.3m，分三层，每层厚1.0m，依次为：粒径4-8mm的中粗砂，20-30mm的碎石，30-60mm的碎石。 2. 从黄阴集大坝左岸新建提水泵站一座，引水流量0.12m³/s，埋设dn450PE（0.8MPa）管道引水至海螺集团及生物质发电厂工业供水，埋设管道3km。 3. 从泗河泗水大坝上游通过衬砌渠道引水至大颜庙水库，为杨柳灌区引水灌溉，引水长度23km。主要建设内容包括维修矩形渠2.63km、浆砌石衬砌干渠3.263km、现浇混凝土衬砌干渠14.91km、现浇混凝土衬砌支渠3.464km。其中：杨柳灌区干渠0+094~4+202段内现状土渠实施浆砌石防渗，原有浆砌石渠段维修、渠底现浇砼防渗、预制砼板压顶，8+107~8+475段、11+785~12+468段原有浆砌石渠段维修、渠底现浇砼防渗、预制砼板压顶；对杨柳干渠4+202~8+107、8+475~11+785、13+778~17+725、18+075~21+823段土渠实施现浇混凝土防渗。 4. 从泗河临泗橡胶坝铺设dn315PE（0.6MPa）管道15km自流调水至山东柳絮集团有限公司，满足工业供水要求。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	2.6601亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4601亿										
专项债券融资	1.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3000亿	0.9000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.0542亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1527亿	2023年	0.1527亿	2024年	0.1527亿	2025年	0.1527亿
2026年	0.1527亿	2027年	0.1527亿	2028年	0.1527亿	2029年	0.1527亿	2030年	0.1527亿	2031年	0.1527亿
2032年	0.1527亿	2033年	0.1527亿	2034年	0.1527亿	2035年	0.1527亿	2036年	0.1527亿	2037年	0.1527亿
2038年	0.1527亿	2039年	0.1527亿	2040年	0.1527亿	2041年	0.1527亿	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										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.2800亿	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			1.2000亿	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			2.2800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55	
项目收益预测依据	本项目未来运营收益项目运营收入为供水收入，工程实施后，年计划供水量1296.5万m ³ ，其中海螺水泥规划供水量379万m ³ ，红旗坝水利工程管理处管理供水量815万m ³ ，山东柳絮集团有限公司供水量102.5万m ³ ，参照龙湾套水库与泗水县热力公司供水价格，水费单价为1.72元/m ³ ，经计算，年均供水效益为2,229.84万元。 参考：1.《泗水县泗河引调水工程可行性研究报告》、立项批复通知； 2.《泗水县泗河引调水工程项目专项债券实施方案》；										

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

三、项目详细信息

项目28

项目名称	兖州区兴隆文化园改造提升项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5800亿										
项目简要描述	本项目由兴隆文化园西区、青莲阁湿地、金口坝游览片区三个部分组成，其中：（1）兴隆文化园西区主体建筑、室内外改造，对室内的设施、设备进行改造提升，内容包括风雨连廊及游客缓冲区（风雨连廊：全长2076m，宽度3m，高度3m，甘露园和静心园装饰提升6785m ² ）、传统文化展示多功能厅（传统文化展示厅、商业休闲展示区和传统文化多功能厅1638m ² ）、游客中心（占地3000m ² ，建筑面积18000m ² ）、立体停车场（占地面积4819m ² ，建筑面积14457m ² ，停车位500个）、观光电梯（多媒体电梯隧道，特种室外扶梯2台、观景平台2处）、配套及附属工程（含厨房、团队接待厅、散客接待厅、商业接待厅组成的餐饮区等，总面积约486m ² ）；（2）建设兴隆文化园青莲阁生态湿地游览区，建设驳岸、自然岸线、生态岛、水生湿生植物景观，规划漫步健身平台、木栈道、亲水平台、垂钓平台、硬质景观、道路、桥梁、给排水及浇灌系统、电气照明、绿化种植。堤防加固长5.8km，引水涵闸长1680m，占地面积12.7万平方米，生态湿地全长3000m，占地总面积约33万平方米；（3）兴隆文化园金口坝游览片区生态修复、环境整治：整修金口坝坝体，对游览区上下游堤岸护坡加固，清淤疏浚河道、垃圾清运等。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	3.6700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8700亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.8000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.0598亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2279亿	2023年	0.2789亿	2024年	0.2789亿	2025年	0.2789亿
2026年	0.2789亿	2027年	0.2834亿	2028年	0.2834亿	2029年	0.2834亿	2030年	0.2834亿	2031年	0.2834亿
2032年	0.2880亿	2033年	0.2880亿	2034年	0.2880亿	2035年	0.2880亿	2036年	0.2880亿	2037年	0.2928亿
2038年	0.2928亿	2039年	0.2928亿	2040年	0.2928亿	2041年	0.2928亿	2042年	0.2976亿	2043年	0.2976亿
2044年	0.2976亿	2045年	0.2976亿	2046年	0.2976亿	2047年	0.3025亿	2048年	0.3025亿	2049年	0.3025亿
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										2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息	6.3280亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.3280亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案										

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

三、项目详细信息

项目29

项目名称	尼山世界文明论坛配套提升工程尼山水库调蓄水工程项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿											
项目简要描述	主要包括提水泵站工程2座、输水管道23.494km、小沂河橡胶坝3座和管理设施。主要建设内容为：（1）泗滨一级泵站、二级泵站。一级泵站装机容量3000kw，二级泵站装机容量2700kw；（2）泗滨至尼山水库输水工程。线路全长23.494km，设计流量4.35m³/s；（3）河套村西、河套村东和席家村3座橡胶坝工程。本工程设计年引水量为1497万m³，流量4.35m³/s，运行40天。新建尼山水库调蓄水工程等别为III等，工程规模为中型。											
项目建设期	2020年至2020年											
项目运营期	2020年至2070年											
债券存续期内项目总投资	3.9199亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0199亿											
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	4.8753亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.2566亿	2022年	0.2566亿	2023年	0.2566亿	2024年	0.2566亿	2025年	0.2566亿	
2026年	0.2566亿	2027年	0.2566亿	2028年	0.2566亿	2029年	0.2566亿	2030年	0.2566亿	2031年	0.2566亿	
2032年	0.2566亿	2033年	0.2566亿	2034年	0.2566亿	2035年	0.2566亿	2036年	0.2566亿	2037年	0.2566亿	
2038年	0.2566亿	2039年	0.2566亿	2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24		
债券存续期内项目总债务融资本息	3.4200亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.9000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.4200亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.43			
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				2.57			
项目收益预测依据	项目初步设计报告、项目专项债券实施方案、《曲阜市水务局与曲阜尼山省级文化旅游度假区发展中心供水协议》、《曲阜市水务局与曲阜市文化旅游发展投资(集团)有限公司供水协议》、《曲阜市水务局与曲阜市国投矿业有限公司供水协议》											

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	曲阜市泗河生态湿地公园项目										
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	建设3米宽彩色非机动车道约60.4公里（包括路面、护栏、路缘石、太阳能路灯等配套设施）、泗河堤顶路绿化、堤坡绿化、堤外景观绿化等。										
项目建设期	— 2020 年至 2021 年										
项目运营期	— 2021 年至 2041 年										
债券存续期内项目总投资	5.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000亿										
专项债券融资	4.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				4.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.1589亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4820亿	2022年	0.4820亿	2023年	0.4820亿	2024年	0.4820亿	2025年	0.4820亿
2026年	0.4820亿	2027年	0.4820亿	2028年	0.4820亿	2029年	0.4820亿	2030年	0.4820亿	2031年	0.4820亿
2032年	0.4820亿	2033年	0.4820亿	2034年	0.4820亿	2035年	0.4820亿	2036年	0.4820亿	2037年	0.4820亿
2038年	0.4820亿	2039年	0.4820亿	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										1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息		7.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
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					2.29	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案										

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

三、项目详细信息

项目31

项目名称	曲阜市尼山圣境景区基础设施项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	主要为两座山体的绿化提升改造，采用挖穴、水平阶、大鱼鳞坑、小鱼鳞坑的整地方式进行山体的绿化提升，主要建设内容包括绿化苗木的种植、鱼鳞坑及挖穴、水平阶等工程的建设，同时结合施工道路修建防火道路，在山顶新建蓄水池，铺设灌溉干管，新建扬水泵站。涉及总绿化面积3042亩，区域内含有部分有林地及稀疏林地。建设内容包括：（1）荒山绿化区2286.5亩，其中尼山核心绿化区711亩，颜母山核心绿化区1575.5亩；（2）稀疏林地补植区750亩，包含尼山和颜母山部分稀疏林地；（3）破损山体治理区5.5亩，分布在颜母山；（4）其他附属工程：包含道路工程14.1千米、蓄水池22个、灌溉干管26.1千米、扬水泵站3个、防火隔离墙11千米。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2020年至2049年										
债券存续期内项目总投资	1.2869亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5869亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.4818亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0715亿	2022年	0.0715亿	2023年	0.0715亿	2024年	0.0715亿	2025年	0.0715亿
2026年	0.0780亿	2027年	0.0780亿	2028年	0.0780亿	2029年	0.0780亿	2030年	0.0780亿	2031年	0.0851亿
2032年	0.0851亿	2033年	0.0851亿	2034年	0.0851亿	2035年	0.0851亿	2036年	0.0896亿	2037年	0.0896亿
2038年	0.0896亿	2039年	0.0896亿	2040年	0.0842亿	2041年	0.0922亿	2042年	0.0922亿	2043年	0.0922亿
2044年	0.0922亿	2045年	0.0922亿	2046年	0.1013亿	2047年	0.1013亿	2048年	0.1013亿	2049年	0.1013亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.5820亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.5820亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.55		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案										

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

三、项目详细信息

项目32

项目名称	菏泽市成武县文亭湖托幼园项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3700亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>成武县教育局依据《教育现代化推进工程实施方案》、《国家发展改革委教育部关于印发优质普惠学前教育资源扩容建设实施方案的通知》(发改社会〔2019〕449号文件、山东省《关于编报优质普惠学前教育资源扩容建设实施方案和2019年中央预算内投资项目建议方案的通知》鲁发改社会〔2019〕298号文件和市、县幼教工作会议精神,紧紧围绕建设社会主义新农村、建立和谐社会、构建成武县终身教育体系为目标,以确立城镇学前教育管理体制和健全投入保障机制为重点,促进城镇学前教育普及化、规范化和优质化;促进城镇幼儿园办园条件明显改善,城镇幼儿教师队伍素质普遍提高,素质教育得到落实,推动成武县城镇学前教育实现快速发展。</p> <p>从总体看,成武县学前教育存在的主要问题为:一是学前教育普及程度不高;二是城镇公办幼儿园比重小;三是各级各类幼儿园教职工配备不齐;四是学前教育基础设施建设滞后;五是城镇学前教育“入园难”问题亟待解决。</p> <p>为了维护群众利益,改善现有幼儿入园难的问题,保障儿童均能就近接受高质量的学前教育,高质量普及学前教育,促进成武县教育长足稳定发展,在县委县政府关心支持下,成武县教育局决定实施一批幼儿园建设项目,成武县文亭湖托幼园即是其中之一。现特提出成武县文亭湖托幼园建设项目。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>建设地点:成武县文亭街道办事处翟楼村与后陈庄村。</p> <p>建设内容:</p> <p>根据《山东省幼儿园办园条件标准》的要求、规定,并结合当地的城市发展规划及成武县文亭湖托幼园自身的发展要求,学校规划设计采用整体设计,规划办学规模40班制,其中托班、亲子班、小班、中班、大班各8个班,预计新增普惠性学位1000人。</p> <p>学校规划总用地面积47481平方米,建筑占地面积3810平方米。项目总建筑面积21530平方米,其中园舍建筑面积11430平方米,附属配套设施面积6000平方米,室外活动场地面积4000平方米,大门100平方米。新建绿化面积7693平方米,围墙590米。</p> <p>建设期限:本项目计划于2019年11月开工建设,2021年11月底项目竣工。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	1.1146亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.5146亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.4235亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0791亿	2023年	0.0791亿	2024年	0.0791亿	2025年	0.0791亿
2026年	0.0791亿	2027年	0.0791亿	2028年	0.0791亿	2029年	0.0791亿	2030年	0.0791亿	2031年	0.0791亿
2032年	0.0791亿	2033年	0.0791亿	2034年	0.0791亿	2035年	0.0791亿	2036年	0.0791亿	2037年	0.0791亿
2038年	0.0791亿	2039年	0.0791亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1406亿			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	0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.1406亿			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	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							2.37
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是保教费收入、住宿费收入、伙食费收入及校车接送费收入。相关收入参考菏泽市成武县与项目周边收费标准及《成武县文亭湖托幼园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	济宁市泗河综合治理巩固提升（泗水段）治理工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	项目区位：泗水段护砌工程范围为泗水县贺庄水库坝址（中泓桩号130+700）至泗水、曲阜县界段（中泓桩号78+120），治理段河道中泓长度55.46km。项目建设规模和建设内容：泗水段护砌工程10处，长11.13km，其中新建护岸工程4处，长4.2km；支流入泗河河口处新建护岸工程6处，长6.93km。护岸工程根据位置、地质以及现状情况，护砌采用预制连锁块护砌、钢筋混凝土直墙+预制连锁块护砌、格宾护垫护砌和钢筋混凝土直墙共计4种护砌型式。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	0.9171亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6171亿										
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	0.8440亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0422亿	2022年	0.0422亿	2023年	0.0422亿	2024年	0.0422亿	2025年	0.0422亿
2026年	0.0422亿	2027年	0.0422亿	2028年	0.0422亿	2029年	0.0422亿	2030年	0.0422亿	2031年	0.0422亿
2032年	0.0422亿	2033年	0.0422亿	2034年	0.0422亿	2035年	0.0422亿	2036年	0.0422亿	2037年	0.0422亿
2038年	0.0422亿	2039年	0.0422亿	2040年	0.0422亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81	
项目收益预测依据	债券本息还款来源为供水效益：通过项目的实施，河段平顺、险工段得到治理、抗冲刷能力增强，沿线取水条件得到大幅改善，每年可为沿岸工业提供321万m³水，其中海螺水泥年供水量147万m³，华能电厂年供水量114万m³，利丰集团年供水量60万m³，参照龙湾套水库与泗水县热力公司供水价格，水费单价为1.72元/m³，经计算，年均供水效益为552.00万元。 参考：1.《济宁市泗河综合治理巩固提升（泗水段）治理工程可行性研究报告》、立项批复通知； 2.《济宁市泗河综合治理巩固提升（泗水段）治理工程项目专项债券实施方案》；										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目34

项目名称	曲阜尼山研学基地项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	本项目占地面积为113309m ² ，总建筑面积44963m ² ，建设内容为研学宿舍31962m ² 、地下设备用房及车库等约12901m ² 、附属配套100m ² 。共规划设计299套宿舍，215辆停车位(包括5辆大型客车停车位)。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	7.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4000亿										
专项债券融资	3.5000亿										
其他债务融资	2.1000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				3.5000亿							
其他债务融资				2.1000亿							
债券存续期内项目总收益	11.6535亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.5864亿	2022年	0.5923亿	2023年	0.5966亿	2024年	0.5980亿	2025年	0.5994亿
2026年	0.6009亿	2027年	0.6024亿	2028年	0.6040亿	2029年	0.6057亿	2030年	0.6073亿	2031年	0.6091亿
2032年	0.6139亿	2033年	0.6188亿	2034年	0.6238亿	2035年	0.6288亿	2036年	0.6338亿	2037年	0.6389亿
2038年	0.6441亿	2039年	0.6493亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.2026亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金			5.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.33		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目35

项目名称	菏泽市武县文亭湖AAAA级景区建设项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>成武县隶属于山东管辖，位于山东省西南部，隶属著名的牡丹之乡山东省菏泽市。随着成武县经济与居民收入的增长，旅游逐步成为大众日常生活常态，经济与收入的增长也为大众出游提供了基础性的支撑作用。成武县人文景观丰富，但是游乐设施较少，不能满足大众的旅游需求。本项目可以完善文亭湖旅游风景区配套设施，满足大众的需求。</p> <p>文亭湖旅游风景区位于成武县北部城区，是依托万亩文亭湖规划开发的一处集休闲、餐饮、旅游、商住于一体的综合性旅游区。湖区内有“文亭山”、“大台”等先民所筑的避水居住地。湖区人文景观很多，主要有文山夕照、寿峰朝晖、映湖晨烟、雁池秋月、风岭春云等。利用湖区主干道、湖堤坡湖心岛及周边自然地形建有“一轴、一环、双岛、三区、文亭九景”；文亭湖以北、汉堤以南建有文亭湖生态观光园，主要包括西部康体会展中心、中部生态餐饮、垂钓采摘，东部休闲度假等功能。文亭湖旅游风景区的主要景点布置有：湖区筑岛，设会文亭、三舟亭、沛公斋等景点，同时设立展室，集中展现成武历史、文化及经济发展现状，与其它景点互为补充、点缀陪衬；岛屿周围砌石，并用彩砖铺设环岛步行道。在岛的东南方建设与湖岸连接的桥廊，东面建设沙滩浴场，北面建设垂钓走廊；岛的西北方向，建设观赏鱼养殖区，并配有儿童游乐设施；西面建设休闲码头一座，配有摩托艇、快艇、豪华游船等水上观光游乐设施。湖岸建设环湖大道，两旁栽植垂柳，适当建设亭台楼阁、堤等，湖的两岸建设一处集植物标本园与野生动物园于一体的生态园，北岸、南岸各建一处码头，与湖心岛码头对接互通。在湖南岸修复10里汉堤，将汉堤形成一条东接县城中心，西接文亭湖新区的绿化带。目前，文亭湖旅游风景区已成为县区居民休闲游玩的首选之地，并吸引着周边县区旅游爱好者纷至沓来。</p> <p>菏泽市旅游局指出要不断完善基础服务设施建设。指导a级景区完善游客中心、公共停车场、旅游标识系统及餐饮购物场所等基础服务项目建设。加快推进4a级景区建设高标准旅游购物商店。指导重点县区建设旅游集散中心和旅游咨询服务中心。二是持续推进厕所革命。指导县区加强旅游厕所常态化化管理，提升a级景区、重点乡村旅游点、旅游餐馆、旅游娱乐场所、购物街区等场所旅游厕所建设质量和服务水平。</p> <p>成武县2019年政府工作报告中提出：2019年成武县要提升城市品味，加快精致城市建设。推进文亭湖文化旅游综合开发，留住文化乡愁。加快景观桥梁建设，投资1.18亿元，新建建文亭桥、会文桥、寿峰桥、红旗桥、大台桥、小台桥等景观桥梁11座，提升城市旅游服务能力。搞好城区亮化，对湖心路等13条道路高标准亮化，安装路灯1389盏。加快推进沿湖沿河亮化，形成具有成武特色的灯光秀。利用3年时间打造成菏泽水上旅游的胜地，形成具有“水韵”特色的文化旅游城市。为本项目的开发建设提供了有力的支撑。</p> <p>成武县文亭湖旅游风景区人文景观比较丰富，但是配套设施不完善，本项目的建设是对旅游区设施的补充和完善，建设完善赛马广场、郗城水街、成武县衙、国民女子学校、中国慧摩摩天轮等景区设施，将极大的提高文亭湖旅游风景区的旅游观赏性，吸引国内外更多游客前来参观游玩，促进成武县旅游业发展，带动房地产、餐饮、交通等多种行业发展。因此，本项目的实施对于成武县打赢脱贫攻坚战、提高成武县经济发展水平和人民生活水平具有显著的促进作用。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>建设场地：本项目选址将定位文亭湖及其周边，总体位于成武县北部城区。</p> <p>建设内容：成武县文亭湖aaaa级景区建设项目规划总占地约171193.00M2，总建筑面积约125000.00M2，建设内容包括赛马广场、郗城水街、成武县衙、国民</p>										
项目建设期	— 2020 年至 — 2022 年										
项目运营期	— 2023 年至 — 2039 年										
债券存续期内项目总投资	12.0768亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.2768亿										
专项债券融资	4.8000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				4.8000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.3825亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3696亿	2024年	0.4411亿	2025年	0.4753亿
2026年	0.5083亿	2027年	0.5461亿	2028年	0.5830亿	2029年	0.6220亿	2030年	0.6607亿	2031年	0.6666亿
2032年	0.7011亿	2033年	0.7428亿	2034年	0.7694亿	2035年	0.7974亿	2036年	0.8269亿	2037年	0.8577亿
2038年	0.8902亿	2039年	0.9242亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.1248亿			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			4.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.1248亿			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			4.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.37		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是景区门票收入、郗城水街租赁收入、广告收入、摩天轮收入、停车场收入，参考菏泽市牡丹区与项目周边收费标准及《武县文亭湖AAAA级景区建设项目》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目36

项目名称	济宁太白湖新区M15共享社区（康养中心二期）项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	本项目为太白湖新区公共智能停车场，主要建设内容是在太白湖新区辖区范围内建设13个停车场。停车场共占地71166平方米（约106.75亩）。项目建成后，可提供地上机动车停车位2847个，其中含充电桩车位500个，智能化停车位1000个。同时配套智能交通系统、智能收费及管理系统、绿化、照明、消防等配套设施。本项目总投资18,000.00万元，其中工程费用10,150.54万元，工程建设其它费用6,066.54万元，其他（含建设期利息）972.00万元，预备费810.92万元。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	8.7056亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.9056亿										
专项债券融资	3.8000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿	2.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.3386亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3296亿	2023年	0.3242亿	2024年	0.3772亿	2025年	0.4188亿
2026年	0.4188亿	2027年	0.4188亿	2028年	0.4188亿	2029年	0.4188亿	2030年	0.4188亿	2031年	0.4188亿
2032年	0.4188亿	2033年	0.4188亿	2034年	0.4188亿	2035年	0.4188亿	2036年	0.4188亿	2037年	0.4188亿
2038年	0.4188亿	2039年	0.4188亿	2040年	0.4188亿	2041年	0.4188亿	2042年	0.4188亿	2043年	0.4188亿
2044年	0.4188亿	2045年	0.4188亿	2046年	0.4188亿	2047年	0.4188亿	2048年	0.4188亿	2049年	0.4188亿
2050年	0.4188亿	2051年	0.4188亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.9300亿			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			3.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.9300亿			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			3.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.25		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是卫生院医疗服务收入、养老院护理收入和邻里中心配套收入，参考济宁太白湖新区与项目周边收费标准及《济宁太白湖新区M15共享社区（康养中心二期）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	济宁太白湖新区石桥镇古泗河生态治理及配套提升工程项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5500亿										
项目简要描述	本项目涉及石桥镇张东、张西、刘庄、罗场四个行政村。建设内容主要为古泗河生态治理工程，并配套建设农村生活污水处理站、孙扩图乡贤文化展示馆项目和张桥农业孵化器项目。本项目总投资共12,000.00万元，其中：建设工程费用10,136.94万元，建设其他费用674.49万元，预备费540.57万元，其他（含建设期利息）648.00万元。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	1.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2400亿										
专项债券融资	0.9600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5500亿	0.4100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.2720亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1136亿	2023年	0.1136亿	2024年	0.1136亿	2025年	0.1136亿
2026年	0.1136亿	2027年	0.1136亿	2028年	0.1136亿	2029年	0.1136亿	2030年	0.1136亿	2031年	0.1136亿
2032年	0.1136亿	2033年	0.1136亿	2034年	0.1136亿	2035年	0.1136亿	2036年	0.1136亿	2037年	0.1136亿
2038年	0.1136亿	2039年	0.1136亿	2040年	0.1136亿	2041年	0.1136亿	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										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.7280亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.7280亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是古泗河治理后的旅游服务设施租赁收入、张桥农产品精深加工产业园租赁收入、乡贤文化馆门票收入以及投放广告收入，参考济宁太白湖新区与项目周边收费标准及《济宁太白湖新区石桥镇古泗河生态环境治理及配套提升工程项目可行性研究报告》。										

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

三、项目详细信息

项目38

项目名称	济宁市鱼台县幼儿园建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3500亿										
项目简要描述	项目区位：位于鱼台县域内。鱼台县第二实验小学附属幼儿园、唐马镇明德小学附属幼儿园、滨湖街道后屈小学附属幼儿园、老砦镇中心小学附属幼儿园。项目建设规模和建设内容： (1) 鱼台县第二实验小学附属幼儿园新建教学楼13000平方米以及附属和配套基础设施。 (2) 唐马镇明德小学附属幼儿园生活用房1000平方米，附属和配套基础设施。 (3) 滨湖街道后屈小学附属幼儿园附属生活用房500平方米，附属和配套基础设施。 (4) 老砦镇中心小学附属幼儿园附属教学楼1500平方米，附属和配套基础设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	0.7000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3500亿										
专项债券融资	0.3500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.3500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0047亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0359亿	2024年	0.0359亿	2025年	0.0359亿
2026年	0.0359亿	2027年	0.0359亿	2028年	0.0359亿	2029年	0.0359亿	2030年	0.0359亿	2031年	0.0359亿
2032年	0.0359亿	2033年	0.0359亿	2034年	0.0359亿	2035年	0.0359亿	2036年	0.0359亿	2037年	0.0359亿
2038年	0.0359亿	2039年	0.0359亿	2040年	0.0359亿	2041年	0.0359亿	2042年	0.0359亿	2043年	0.0359亿
2044年	0.0359亿	2045年	0.0359亿	2046年	0.0359亿	2047年	0.0359亿	2048年	0.0359亿	2049年	0.0359亿
2050年	0.0359亿	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									1.44		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.87		
项目收益预测依据	根据鱼台县幼儿园建设项目可行性研究报告，本项目收入包括保教费和公用经费补贴收入。										

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

三、项目详细信息

项目39

项目名称	菏泽市成武县伯乐湖水库工程项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1800亿										
项目简要描述	<p>1. 项目建设地址 伯乐湖水库位于成武县文亭办事处与伯乐集镇交界处。供水对象主要为居民生活用水，利用东鱼河结合现有地形布置。净水厂建设在成武县文亭办事处与伯乐集镇交界处，总占地约39.94亩。</p> <p>2. 项目建设内容 (1) 伯乐湖水库主体工程内容：伯乐湖水库为小（1）型水库，工程永久占地总面积为1212.67亩，水库设计蓄水位48.30m，相应设计库容603.5万m³，设计死水位39.00m，死库容70.8万m³，水库调节库容532.7万m³。水库主方案年充库水量1301.1万m³，充库时间为78.8天，备用方案年充库水量1309.6万m³，充库时间为15.8天。规划水平年设计供水人口34.74万人，其中城镇人口18.76万人，农村人口15.98万人。日供水规模3.28万m³，年供水量1195.2万m³。 (2) 伯乐湖水库净水厂工程建设内容：新建配水管道长约145km。新建5万m³/d净水厂一座，主要包括絮凝沉淀池、V型砂滤池、中间水池、臭氧活性炭滤池、清水消毒池、吸水井与二级泵房、综合排泥池、污泥浓缩池、污泥均质池、污泥脱水机房、综合设备间及附属建筑物。</p>										
项目建设期	— 2020 年至 2021 年										
项目运营期	— 2022 年至 2049 年										
债券存续期内项目总投资	8.8136亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.3876亿										
专项债券融资	3.4260亿										
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				3.4260亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.7492亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2543亿	2023年	0.3517亿	2024年	0.3517亿	2025年	0.3517亿
2026年	0.3517亿	2027年	0.3517亿	2028年	0.3517亿	2029年	0.3517亿	2030年	0.3517亿	2031年	0.3517亿
2032年	0.3517亿	2033年	0.3517亿	2034年	0.3517亿	2035年	0.3517亿	2036年	0.3517亿	2037年	0.3517亿
2038年	0.3517亿	2039年	0.3517亿	2040年	0.3517亿	2041年	0.3517亿	2042年	0.3517亿	2043年	0.3517亿
2044年	0.3517亿	2045年	0.3517亿	2046年	0.3517亿	2047年	0.3517亿	2048年	0.3517亿	2049年	0.3517亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息		8.0545亿		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		3.4260亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.0545亿		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		3.4260亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.85
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是售水收入和政府补贴，参考菏泽市项目周边收费标准及《菏泽市成武县伯乐湖水库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40

项目名称	邹城市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	1.0000亿										
项目简要描述	(1) 在大东镇、唐村镇、看庄镇、峰山镇、田黄镇、香城镇、张庄镇、石墙镇、郭里镇等9处新建联合供水工程，新建水厂12处，规划水源井共计46座，并配套铺设管网534.05km。(2) 对13个镇村内管网及供水设施进行提升改造。(3) 新上单村消毒设施92台，净化水设施850台。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	5.6250亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1250亿										
专项债券融资	4.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.0000亿	3.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.1192亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4357亿	2023年	0.5623亿	2024年	0.5623亿	2025年	0.5623亿
2026年	0.5623亿	2027年	0.5623亿	2028年	0.5623亿	2029年	0.5623亿	2030年	0.5623亿	2031年	0.5623亿
2032年	0.5623亿	2033年	0.5623亿	2034年	0.5623亿	2035年	0.5623亿	2036年	0.5623亿	2037年	0.5623亿
2038年	0.5623亿	2039年	0.5623亿	2040年	0.5623亿	2041年	0.5623亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息	8.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金	4.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47	
项目收益预测依据	项目运营收益为水费收入，根据本项目申请报告，本项目收入主要为售水收入，日最大供水量能达到6.6万m ³ /d，农村居民水价3.1元/m ³ 、日变化系数1.1，故农村供水水费收入为：6.6*365*3.1/1.1=6,789.00万元。资料来源：项目可行性研究报告、邹城市城乡供水一体化工程项目专项债券实施方案										

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

三、项目详细信息

项目41

项目名称	菏泽市单县博爱学校康复中心、综合楼、食堂建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>国家教委《关于当前积极推进中小学实施素质教育的若干意见》中指出：“素质教育是以提高民族素质为宗旨的教育。它是依据国家教育方针，着眼于受教育者及社会长远发展的要求，以面向全体学生、全面提高学生的基本素质为根本宗旨，以注重培养受教育者的态度、能力、促进他们在德智体等方面生动、活泼、主动地发展为基本特征的教育。”素质教育是我国教育发展，社会发展的需要。</p> <p>博爱学校原来是东城初级中学，仅有一座三层教学楼是1998年建造，一座两层办公楼是1999年建造，均为砖混结构，门窗都是老式木质门窗。一些基础设施都已经老化，破旧不堪。该校招生的都是6至10岁的孩子，根据孩子的年龄特征、学校办学规模和寄宿制小学的设置要求，经县政府同意暑期我们对学校进行立项建设。</p> <p>根据博爱学生的健康成长需要和扶贫工作的持久性，博爱学校计划五年后建成九年一贯制学校，容纳1700名学生。而教学楼建立于1995年，砖混楼板结构，从长远看，存在安全隐患。</p> <p>博爱学校宿舍建于1995年，为三排平房，砖木结构，有很高的台阶，学生们夜间上下宿舍很不方便，还需要在房间内给他们放置尿桶。宿舍没有外墙保温层，即使安装了空调，也很难达到冬暖夏凉的效果。因为是平房，很难增设室内卫生间。若想让孩子们的宿舍拥有独立卫生间和冬夏都能使用的洗澡间，只有新建宿舍楼。</p> <p>博爱学校食堂操作间建于1995年，砖木结构，房顶已经大修了三次。餐厅建于2000年，钢结构，年久失修，虽然在去年更换了部分窗户，但仍然四处漏风。按照招生计划其餐厅容纳不下850名孩子。</p> <p>为深入贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和省委、省政府有关部署要求，支持九年义务教育均衡发展，扩大培养能力，提高中小学阶段毛入学率，进一步优化教育资源配置，改善义务教育薄弱学校基本办学条件，改善教育结构体系，实现城区内教育均衡发展，单县教育和体育局决定实施本项目的建设。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>建设地点：单县博爱学校院内。</p> <p>建设内容：项目规划用地面积36016平方米，总建筑面积13759平方米，其中博爱康复中心建筑面积4960平方米，博爱综合楼建筑面积7460平方米，博爱食堂建筑面积1339平方米，停车场1836平方米。容积率0.65，基地面积5663平方米，总建筑面积密度15.72%，绿地率35%。</p> <p>建设期限：本项目于2020年6月开工建设，计划于2021年5月正式投入使用。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	1.0682亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5682亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2768亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0709亿	2023年	0.0709亿	2024年	0.0709亿	2025年	0.0709亿
2026年	0.0709亿	2027年	0.0709亿	2028年	0.0709亿	2029年	0.0709亿	2030年	0.0709亿	2031年	0.0709亿
2032年	0.0709亿	2033年	0.0709亿	2034年	0.0709亿	2035年	0.0709亿	2036年	0.0709亿	2037年	0.0709亿
2038年	0.0709亿	2039年	0.0709亿	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										1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9505亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9505亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.55			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是康复收入。相关收入参考菏泽市单县与项目周边收费标准及《单县博爱学校康复中心、综合楼、食堂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	临沂市临沭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	0.3800亿										
项目简要描述	临沭县疾病预防控制中心能力提升项目总建筑面积5834平方米，主要建设血清学检测实验室、PCR实验室、HIV实验室、理化实验室、地方病实验室、寄生虫病实验室、病媒生物实验室、生化实验室，共8个基础实验室，建设保障及业务等相关用房（实验用品库房、一般化学试剂库房、应急物资储备库房、疫苗储存冷库、污水处理设施、配电房及其他建筑设施用房），购置检验检测设备，信息系统及工作设备。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	0.6115亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2315亿										
专项债券融资	0.3800亿										
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				0.3800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9192亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0365亿	2023年	0.0415亿	2024年	0.0464亿	2025年	0.0513亿
2026年	0.0513亿	2027年	0.0513亿	2028年	0.0513亿	2029年	0.0513亿	2030年	0.0513亿	2031年	0.0513亿
2032年	0.0512亿	2033年	0.0512亿	2034年	0.0512亿	2035年	0.0512亿	2036年	0.0512亿	2037年	0.0509亿
2038年	0.0509亿	2039年	0.0509亿	2040年	0.0266亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6840亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3800亿			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	0.6840亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3800亿			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	本项目的收入来源主要是慢性病门诊收入、冷链运输收入、财政补贴收入，参考临沂市临沭县项目周边收费标准及《临沭县疾病预防控制中心能力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43

项目名称	临沂市临沭县第三实验小学幼儿园项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	主要建设三层幼教楼一座，建筑面积7,000平方米，主要为幼儿教室和老师办公室。附属配套设施主要包括路面硬化、绿化、给排水管网、门卫、强弱电工程等										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	0.3500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0700亿										
专项债券融资	0.2800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6624亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0318亿	2022年	0.0340亿	2023年	0.0340亿	2024年	0.0340亿	2025年	0.0340亿
2026年	0.0340亿	2027年	0.0340亿	2028年	0.0340亿	2029年	0.0340亿	2030年	0.0340亿	2031年	0.0340亿
2032年	0.0340亿	2033年	0.0340亿	2034年	0.0340亿	2035年	0.0340亿	2036年	0.0340亿	2037年	0.0340亿
2038年	0.0340亿	2039年	0.0340亿	2040年	0.0194亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5040亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5040亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学费收入、财政补贴收入，参考临沂市临沭县项目周边收费标准及《临沭县第三实验小学幼儿园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	临沂市临沭县青云镇卫生院建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	项目建设地点位于临沭县青云镇驻地，主要建设综合楼一栋、病房楼一栋、服务楼一栋、及其他医疗辅助设施。1、综合楼建筑面积6100平方米，主要设门诊、留观室、检查室等医技科室。2、病房楼建筑面积3551.5平方米，主要设传染病病房隔离区及普通病房，其中设负压床位30张，普通床位50张。3、服务楼建筑面积1500平方米，主要作为医务人员休息区及后勤人员办公区。4、新建氧气站一处、污水处理池一处、配电室一处以及其他医疗配套设施										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	0.2600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1600亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5097亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0086亿	2022年	0.0158亿	2023年	0.0189亿	2024年	0.0222亿	2025年	0.0243亿
2026年	0.0243亿	2027年	0.0252亿	2028年	0.0262亿	2029年	0.0272亿	2030年	0.0282亿	2031年	0.0265亿
2032年	0.0276亿	2033年	0.0287亿	2034年	0.0298亿	2035年	0.0310亿	2036年	0.0307亿	2037年	0.0319亿
2038年	0.0332亿	2039年	0.0345亿	2040年	0.0149亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.83	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.10	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入，参考临沂市临沭县项目周边收费标准及《临沭县青云镇卫生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45

项目名称	临沂市兰山区沂河华夏水源工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	本项目是通过新建橡胶坝，拦蓄地表径流，优化水资源配置，为临沂西部新城城市发展用水提供水源，改善水环境。工程主要由橡胶坝主体、调节闸、引水闸、充排水泵站（含上部管理设施）、上下游护岸组成。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	1.0051亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2451亿										
专项债券融资	0.7600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.1000亿	0.6600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.3879亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1397亿	2023年	0.1386亿	2024年	0.1375亿	2025年	0.1364亿
2026年	0.1352亿	2027年	0.1339亿	2028年	0.1326亿	2029年	0.1312亿	2030年	0.1298亿	2031年	0.1282亿
2032年	0.1266亿	2033年	0.1249亿	2034年	0.1232亿	2035年	0.0951亿	2036年	0.1194亿	2037年	0.1173亿
2038年	0.1152亿	2039年	0.1129亿	2040年	0.1100亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.38	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3680亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3680亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.14		
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46

项目名称	兰陵县惠民庄水库工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	惠民庄水库位于苍山县吴坦河上游支流青龙河上，属中运河水系，水库控制流域面积 47km ² ，流域形状呈扇形，平均宽度为 3.2km，干流平均坡降为 0.0053m/m。兰陵县惠民庄水库工程主坝为粘土斜墙土石坝，长920米，坝顶高程96米，最大坝高13米。副坝主坝为粘土斜墙土石坝，长450米，坝顶高程96米，最大坝高7米。溢洪道工程：溢流堰位于大坝桩号0+295~0+331.4 段，堰顶设三孔10×6.5米平面钢闸门，后接泄槽段。放水洞工程：进口段、闸室控制段、输水涵洞等。其他工程：新建管理用房，设观测设施等。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	3.5715亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.4715亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2217亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0022亿	2021年	0.0083亿	2022年	0.0115亿	2023年	0.0115亿	2024年	0.0115亿	2025年	0.0115亿
2026年	0.0115亿	2027年	0.0115亿	2028年	0.0115亿	2029年	0.0115亿	2030年	0.0115亿	2031年	0.0115亿
2032年	0.0115亿	2033年	0.0115亿	2034年	0.0115亿	2035年	0.0115亿	2036年	0.0115亿	2037年	0.0115亿
2038年	0.0115亿	2039年	0.0115亿	2040年	0.0048亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.06		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1000亿			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	0.1800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要供水收入，参考临沂市兰陵县与周边会宝岭水库项目收费标准										

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	临沂市沂水县幼儿园建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1700亿										
项目简要描述	<p>项目在沂水县城区、四十里堡镇及院东头镇实施，新征土地31941平方米，新增建筑面积14184.67平方米，主要包括综合楼、教学楼、幼儿园活动室及相关配套设施等。</p> <p>其中，沂水县锦绣小学项目主要的建设内容和规模为：规划总用地面积1020平方米，总建筑面积3128平方米，幼儿园9个班，可容纳270名幼儿。沂水县四十里堡镇张庄完全小学幼儿园综合楼建设项目规划占地面积1050平方米，总建筑面积2580平方米。综合楼建筑层数三层，框架结构形式，规划设计6间幼儿活动室及配套功能室，可容纳180名幼儿使用。场地内其他部分由道路、幼儿园室外活动场地、植物园等组成。跑道和各种球类运动场地利用用地内东部现有设施。</p> <p>沂水县第四实验中学幼儿园建设项目占地1198平方米，总建筑面积为3976.67平方米，建设幼儿园综合楼1栋，南楼3层，北楼4层，中间用3层楼连廊相连，建成后可容纳12个班级，360名学生。</p> <p>沂水县院东头镇中心幼儿园建设项目本项目总用地面积7490平方米，主体建筑为2栋框架结构教学楼，总建筑面积4500平方米（其中1#教学楼为3层建筑，建筑面积为2250平方米；2#教学楼为3层建筑，建筑面积为2250平方米），由幼儿活动用房、服务用房及附属用房等房间组成。幼儿园内其他部分由道路、集中绿地和室外游戏场地等组成。项目按照12个班、每班30人的规模标准进行设计。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	0.3554亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1700亿										
专项债券融资	0.1854亿										
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				0.1700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5415亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0082亿	2022年	0.0256亿	2023年	0.0290亿	2024年	0.0290亿	2025年	0.0290亿
2026年	0.0290亿	2027年	0.0290亿	2028年	0.0290亿	2029年	0.0290亿	2030年	0.0290亿	2031年	0.0290亿
2032年	0.0290亿	2033年	0.0290亿	2034年	0.0290亿	2035年	0.0290亿	2036年	0.0290亿	2037年	0.0290亿
2038年	0.0290亿	2039年	0.0290亿	2040年	0.0149亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3060亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1700亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3060亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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						3.19	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是入托保教费，参考沂发改[2019]122号关于印发《沂水县幼儿园收费管理实施细则》的通知及《沂水县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48

项目名称	临沂市沂水县精神卫生中心业务综合楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	本项目位于沂水县黄山铺镇兗石路49号以北，清源河以南。项目总建筑面积15000平方米，主要建设1栋业务综合楼及其他配套设施。其中综合楼地上主体9层，建筑面积13500平方米；地下1层，建筑面积1500平方米。容积率为4.05，建筑密度为44.99%，绿化率30%，绿化面积1000平方米，其余为道路及其他。										
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	0.5250亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1250亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9068亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0028亿	2023年	0.0318亿	2024年	0.0406亿	2025年	0.0406亿
2026年	0.0406亿	2027年	0.0480亿	2028年	0.0480亿	2029年	0.0480亿	2030年	0.0480亿	2031年	0.0480亿
2032年	0.0566亿	2033年	0.0566亿	2034年	0.0566亿	2035年	0.0566亿	2036年	0.0566亿	2037年	0.0664亿
2038年	0.0664亿	2039年	0.0664亿	2040年	0.0277亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.73
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据	本项目收入来源主要是门诊收入和住院诊疗收入，参考临沂市沂水县与项目周边收费标准及《沂水县精神卫生中心业务综合楼建设项目可行性研究报告》。										

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

三、项目详细信息

项目49

项目名称	临沂市莒南县疾控中心建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3100亿										
项目简要描述	本项目拟建于莒南县十泉路西段南侧，规划西六路西侧。项目总规划用地面积 14711m ² （折合约 22.06 亩），总建筑面积 6150m ² ，主要建设地上 7 层、地下 1 层疾控中心楼及配套附属设施，其中疾控中心实验用房建筑面积 2583m ² 、疾控中心业务用房建筑面积 1537.5m ² 、疾控中心保障用房建筑面积 1414.5m ² 、疾控中心行政用房及公共设施用房建筑面积 615m ² ；地上建筑面积 5650m ² 、地下建筑面积 500m ² ；容积率 0.35；绿地率 41.11%，绿地面积 6047.7m ² 。建筑密度 32%。项目需购置实验及相关设备 98 台（套）。										
项目建设期	2020 年至 2021 年										
项目运营期	2022 年至 2050 年										
债券存续期内项目总投资	0.5060亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1960亿										
专项债券融资	0.3100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3100亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9067亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0272亿	2023年	0.0275亿	2024年	0.0278亿	2025年	0.0281亿
2026年	0.0284亿	2027年	0.0284亿	2028年	0.0287亿	2029年	0.0290亿	2030年	0.0294亿	2031年	0.0297亿
2032年	0.0297亿	2033年	0.0300亿	2034年	0.0303亿	2035年	0.0307亿	2036年	0.0310亿	2037年	0.0310亿
2038年	0.0314亿	2039年	0.0317亿	2040年	0.0349亿	2041年	0.0352亿	2042年	0.0352亿	2043年	0.0356亿
2044年	0.0360亿	2045年	0.0363亿	2046年	0.0367亿	2047年	0.0367亿	2048年	0.0371亿	2049年	0.0375亿
2050年	0.0151亿	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										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7285亿	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			0.3100亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7285亿	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			0.3100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92	
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入疫苗冷藏运输收入、政府补贴收入实现。1.疫苗冷藏运输收入：疾控中心预计2022年服务人数为23.34万人，年服务人次根据《莒南县 2019 年统计年鉴》中莒南县人口自然增长率 11.31%递增至运营期末。根据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），疫苗费用按照实际购进价格收取，疫苗储存、运输费按基准价12元/剂次，上下浮动不超过10%收取，故每剂次收取12元冷链运输费用；2.财政补贴收益：根据文件《关于莒南县疾控中心建设项目申报政府专项债所需财政补贴的批复》，莒南县疾控中心建设项目在运营期内，每年将从县财政收到100万元财政补贴。										

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

三、项目详细信息

项目50

项目名称	临沂市蒙阴县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	0.6000亿										
项目简要描述	项目主要建设水厂2座、规模取水泵站12座，改扩建城区供水管网及乡镇驻地配水管网；新建堤防1.47千米，河道开挖总长2.165千米，管理道路总长2.752千米；防护工程3处，总长度1.596千米；新建穿堤涵洞7座（方涵3座，圆涵4座），拦砂坎2座，漫水路1处。 东边界：自北外环与兖石路交叉口沿东外环向南至汶河北路。 南边界：自东外环路与汶河北路交叉口沿汶河北路向西至东蒙路，向南至南外环路，向西至高速公路用地北50米，沿高速公路用地北50米向西至西外环路。南边界包括独立的银麦工业园外围用地。 西边界：自西外环路与高速公路用地北50米处沿路向北至与北外环路交叉口。 北边界：自北外环路与西外环路交叉口向东至兖石路交叉口。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	10.0307亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0307亿										
专项债券融资	2.9000亿										
其他债务融资	5.1000亿										
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				2.9000亿							
其他债务融资				5.1000亿							
债券存续期内项目总收益											
22.0240亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.8073亿	2022年	0.8073亿	2023年	0.8073亿	2024年	0.7890亿	2025年	0.7890亿
2026年	0.7890亿	2027年	0.7763亿	2028年	0.7763亿	2029年	0.7763亿	2030年	0.7763亿	2031年	0.7763亿
2032年	0.7763亿	2033年	0.7763亿	2034年	0.7763亿	2035年	0.6891亿	2036年	0.6891亿	2037年	0.6891亿
2038年	0.6891亿	2039年	0.6891亿	2040年	0.6891亿	2041年	0.6891亿	2042年	0.6891亿	2043年	0.6891亿
2044年	0.6891亿	2045年	0.6891亿	2046年	0.6891亿	2047年	0.6891亿	2048年	0.6891亿	2049年	0.6891亿
2050年	0.6891亿	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										2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息			14.2606亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金			8.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.8150亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7.59	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是自来水厂售水收入、桶装水售水收入及农业灌溉收入，参考临沂市蒙阴县《城乡供水一体化工程可行性研究报告》，参考《蒙阴县人民政府办公室关于明确农村公共供水价格的通知》蒙政办字〔2019〕34号文件、蒙阴县人民政府与蒙阴城投水务开发有限公司补充协议、桶装水市场零售价、《关于公布蒙阴县农业水价综合改革示范区供水价格的通知》蒙价发〔2018〕12号文件										

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51

项目名称	日照市莒县店子集街道卫生院建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	莒县店子集街道卫生院建设项目位于莒县店子集街道书院街以北、宝珠山路以东；本次融资项目计划建设6层、局部为2层门诊病房楼1栋，6层医养中心1栋，配套建设防空地下室、地下车库等设施，总建筑面积16652平方米										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2022年										
债券存续期内项目总投资	0.5793亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4793亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5506亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0557亿	2023年	0.0304亿	2024年	0.0309亿	2025年	0.0313亿
2026年	0.0316亿	2027年	0.0320亿	2028年	0.0324亿	2029年	0.0328亿	2030年	0.0306亿	2031年	0.0295亿
2032年	0.0283亿	2033年	0.0272亿	2034年	0.0261亿	2035年	0.0249亿	2036年	0.0237亿	2037年	0.0225亿
2038年	0.0214亿	2039年	0.0201亿	2040年	0.0191亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.90	
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						5.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.90	
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						5.51	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊及入院诊疗收入，参考日照市莒县与项目周边收费标准及《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52

项目名称	潍坊市本级潍坊职业学院滨海校区（二期）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.8000亿										
项目简要描述	项目位于滨海经济技术开发区汉江东一街以北，海源路以西，项目选址符合滨海经济开发区总体规划用地功能分区要求，该地块基础配套设施齐全，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。该项目占地面积359466平方米，主要包括实训基地基础设施及实训中心。实训基地基础设施主要规划建设教学楼、实训楼、学生公寓、食堂、实习实训车间、培训楼、体育场馆等，总建筑面积238579.2平方米。实训中心主要在实习实训车间内新上高速贴片机、低速贴片机、全自动印刷机、3D打印机等设备，打造工业机器人实训中心、精密制造实训中心、无人机创新实训中心、智能制造虚拟仿真实训中心、智慧农业技术中心、智能网联实训中心、汽车技术实训中心等实训中心。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2039年										
债券存续期内项目总投资	15.7000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7000亿										
专项债券融资	12.0000亿										
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				12.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	28.4147亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.4043亿	2024年	1.5223亿	2025年	1.6992亿
2026年	1.6992亿	2027年	1.6992亿	2028年	1.6992亿	2029年	1.6992亿	2030年	1.6992亿	2031年	1.6992亿
2032年	1.6992亿	2033年	1.6992亿	2034年	1.6992亿	2035年	1.6992亿	2036年	1.6992亿	2037年	1.6992亿
2038年	1.6992亿	2039年	1.6992亿	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										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息	21.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金	12.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学费及住宿费收入、实训基地实训收费及餐厅收入以及政府资金补贴收入，参考潍坊市本级与项目周边收费标准及《潍坊职业学院滨海校区（二期）可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目53

项目名称	山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设										
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	山东省妇幼保健院儿童保健综合楼项目总投资45792.02万元，拟发行地方政府债券进行融资 2,000.00万元，建设一座集儿童保健、门诊、医技、科研、培训、病房、办公及为一体的现代化大型儿童保健综合楼，建设总建筑面积 49140 平方米，地上层高 19 层，地下 3 层，高 82.8 米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2039年										
债券存续期内项目总投资	4.5792亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3792亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6206亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0584亿	2024年	0.1174亿	2025年	0.1308亿
2026年	0.2036亿	2027年	0.1407亿	2028年	0.0738亿	2029年	0.1562亿	2030年	0.0835亿	2031年	0.0064亿
2032年	0.1000亿	2033年	0.0161亿	2034年	-0.0729亿	2035年	0.0338亿	2036年	-0.0629亿	2037年	-0.1656亿
2038年	-0.0435亿	2039年	-0.1552亿	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										0.14	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是住院收入、门诊收入，参考山东省妇幼保健院与项目周边收费标准及《山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东省妇幼保健院2017-2019年，住院收入1.0791亿元、1.7138亿元、2.0199亿元，门诊收入1.0741亿元、1.4951亿元、2.0036亿元，来预测项目收益。										

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

三、项目详细信息

项目54

项目名称	省本级山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.3000亿										
项目简要描述	项目建设地点位于济南市历下区经十路 9677 号省立医院东院区院内，拟建设一栋综合病房楼和一栋感染性疾病综合楼，并购买配套的医疗设备，进行相应的信息化建设。其中，综合病房楼建筑面积12.5万平方米，地上23层，地下2层；感染性疾病综合楼建筑面积1.05万平方米，地上5层，地下1层。项目预计建设工期36个月。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2039年										
债券存续期内项目总投资	17.9000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	16.6000亿										
专项债券融资	1.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.9859亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2205亿	2024年	0.2205亿	2025年	0.2205亿
2026年	0.2205亿	2027年	0.2205亿	2028年	0.2315亿	2029年	0.2315亿	2030年	0.2315亿	2031年	0.2315亿
2032年	0.2315亿	2033年	0.2431亿	2034年	0.2431亿	2035年	0.2431亿	2036年	0.2431亿	2037年	0.2431亿
2038年	0.2552亿	2039年	0.2552亿	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										0.22	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3920亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金	3.9862亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.3000亿			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	2.3920亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67	
项目收益预测依据	本项目的收入来源为指定的病房床位的预期住院费收入，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目55

项目名称	山东省精神卫生中心精神医学综合楼项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	<p>一、项目背景</p> <p>根据《关于加强心理健康服务的指导意见》（国卫疾控发〔2016〕77号）、《山东省医疗卫生服务体系规划》（2016-2020年）及《山东省精神卫生机构能力建设工作推进方案》等文件精神，明确提出加强省精神卫生中心建设，并安排部署增加3万平方米业务用房的目标任务，对严重精神障碍患者实行“应治尽治、应管尽管、应收尽收”的服务，满足群众就医需求和解决看病难问题。</p> <p>二、项目基本情况</p> <p>该项目拟建于山东省精神卫生中心院区内，医院需拆除现有的老康复楼、老总务科用房、后花园周转房、变电室等，在原址建设精神医学综合楼，拆除面积4467.23㎡。新建一座地下二层、地上主楼六层的综合楼。拟建综合楼建筑面积共计56976㎡，其中地上建筑面积31169㎡，地下建筑面积25091㎡，连廊516㎡，设停车位430个。</p> <p>该项目拟于2020年3月—10月完成项目立项、审批及场地平整、勘察设计、施工招投标等工作；2020年11月—2021年8月完成桩基工程、主体工程的建设；2021年8月—2022年6月完成土建装修及设备安装、工程竣工验收。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	5.9897亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.7897亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2703亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0613亿	2024年	0.0613亿	2025年	0.0613亿
2026年	0.0613亿	2027年	0.0613亿	2028年	0.0693亿	2029年	0.0693亿	2030年	0.0693亿	2031年	0.0693亿
2032年	0.0693亿	2033年	0.0772亿	2034年	0.0772亿	2035年	0.0772亿	2036年	0.0772亿	2037年	0.0772亿
2038年	0.0771亿	2039年	0.0771亿	2040年	0.0771亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.21		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.53	
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					6.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.53	
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					6.35	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是收取床位费收入为测算依据。按照2009年《山东省驻济省（部）属医疗机构医疗服务价格（修订本）》及鲁医保发【2019】91号《关于取消驻济省（部）属公立医疗机构医用耗材加成调整部分医疗服务价格的通知》的通知确定收费标准，根据山东省精神卫生中心的《山东省精神卫生中心精神医学综合楼项目》项目建议书中项目竣工完成后（自2023年开始预计收入）的新增床位个数及新增床位的饱和度进行预测。未预测床位费未来增长情况。</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56

项目名称	菏泽市牡丹区老年活动中心及青少年活动中心项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	为进一步推动社会主义文化大发展、大繁荣，贯彻落实中央关于加快科技文化场馆事业发展的指示精神，落实国家科普政策、提高全民科学素质、促进当地文化产业发展、提升当地居民科技文化素质，决定建设菏泽市牡丹区老年活动中心及青少年活动中心项目。项目位于菏泽市牡丹区政府政务中心南侧。 牡丹区两馆建设项目总占地面积32082.72m ² ，总建筑面积31563.70平方米。西馆为老年人活动空间，建筑面积为17009.40m ² ，其中档案馆5129.94m ² 、老年活动中心7193.71m ² 、商业492.61m ² 、公共空间4193.14m ² ；东馆为青少年活动中心，建筑面积为14554.30m ² ，其中图书馆5658m ² 、青少年活动中心7214.67m ² 、公共空间1681.63m ² 。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	1.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9000亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.5650亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0464亿	2021年	0.0564亿	2022年	0.0663亿	2023年	0.0736亿	2024年	0.0770亿	2025年	0.0822亿
2026年	0.0861亿	2027年	0.0831亿	2028年	0.0855亿	2029年	0.0856亿	2030年	0.0928亿	2031年	0.0928亿
2032年	0.0964亿	2033年	0.0899亿	2034年	0.0880亿	2035年	0.0874亿	2036年	0.0906亿	2037年	0.0906亿
2038年	0.0942亿	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										1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0800亿			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	0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0800亿			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	0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车位收入、场馆经营收入、物业服务收入和广告收入，参考菏泽市牡丹区与项目周边收费标准及《牡丹区两馆建设项目可行性研究报告》，参照菏泽市牡丹区机关事务服务中心出具的《关于牡丹区两馆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57

项目名称	菏泽市牡丹区国家农村产业融合发展示范园区基础设施项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	<p>项目以牡丹产业为主导，以产城深度融合为目标，按照“十百千万”发展规划，推动一二三产协调发展，“四化同步”，促进区域健康发展，为“脱贫攻坚”、“中原经济区”、“西部经济隆起带”等区域发展和主体功能区战略提供产业和技术支撑。以牡丹为主题，规划建设“牡丹标准种植区、生产加工区、科研商贸文化旅游区”三大功能区，打造集标准化种植、产品深加工、旅游观光、科技研发、商贸物流和等为一体的产业创新基地，使之成为成为产业结构创新、体制创新、科技创新、市场创新的示范点和新的经济增长点，带动区域经济发展。项目总投资150000.00万元，建设期为6年，本项目包括9个子项目：（1）农副产品产业加工基地：农副产品产业加工基地规划占地230亩，规划总建筑面积约122400.00m²，主要建设农产品标准化加工车间120000.00m²、配套服务用房2400.00m²以及硬化工程、绿化工程等。（2）智能温室大棚种植基地：智能温室大棚种植基地规划占地900亩，主要建设智能温室大棚360000.00m²以及硬化工程等。（3）农业产业科技孵化基地：农业产业科技孵化基地规划占地30亩，规划总建筑面积约18000.00m²，主要建设创新孵化中心12000.00m²、研发检测中心5000.00m²、配套服务用房1000.00m²以及硬化工程、绿化工程等。（4）产业园区治污综合体：产业园区治污综合体规划新建地埋式污水处理厂一座，处理规模5000m³/d，建筑面积7000m²，铺设管网30km，具体建设内容包括：预处理（粗格栅、污水提升泵房、细格栅、旋流沉砂池）、生化池配水井、多级生化池、二沉池、中间提升泵房、磁混凝高效沉淀池、活性砂滤池、消毒池、回流及剩余污泥泵房、鼓风机房、加药间、污泥脱水机房、变电室、综合楼、机修仓库及车库等。（5）牡丹之都农产品国际交易中心：牡丹之都农产品国际交易中心规划占地面积约60亩，规划建筑面积约40000.00m²，主要建设农艺馆8500m²、工艺品馆8500m²、农机馆8500m²、花卉馆8500m²、共享大厅6000m²，配套实施绿化工程、硬化工程等。（6）七里河湿地景观工程：七里河湿地景观工程进水为上游菏泽市牡丹区安兴河人工湿地水质净化工程处理出水，设计规模为6×104m³/d，本工程位于S259省道七里河桥至下游孔楼村南的七里河河道及两侧滩地内，河道总长约10km，河道拟拓宽至80m，总占地面积约5400亩。工程内容为拦水设施、河道拓宽整治、及河道走廊湿地构建等。根据牡丹区环境保护规划要求，本湿地出水需达到CODCr≤20mg/L，NH3-N≤1.0mg/L的标准。（7）国花大道东延工程：国花大道东延工程线路约2km，按设计速度80km/h的双向四车道一级公路标准建设，路基宽度为25.5米，横断面划分为：0.75米（土路肩）+3.0米（右侧硬路肩）+2×3.75米（行车道）+0.5米（左侧路缘带）+2.0米（中分带）+0.5米（左侧路缘带）+2×3.75米（行车道）+3.0米（右侧硬路肩）+0.75米（土路肩）。工程内容主要包括路基工程、路面工程、安全设施工程、绿化工程、管网（廊）工程等。（8）牡丹产业博览馆：牡丹产业博览馆总占地面积36亩，主要建设内容为牡丹产业博览馆及配套设施，其中牡丹产业博览馆规划建筑面积约为30000平方米，配套建设场地硬化、绿化以及其他工程等。（9）菏泽非遗文化博览馆（含李荣海美术馆扩建）：菏泽非遗文化博览馆（含李荣海美术馆扩建）规划总占地面积54亩，菏泽非遗文化博览馆（含李荣海美术馆扩建）规划总建筑面积约为36000.00平方米，配套实施场地硬化、绿化以及其他工程等。</p>										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	15.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	9.0000亿										
专项债券融资	6.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			2.0000亿	4.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	15.1886亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.9006亿	2025年	0.8621亿
2026年	0.9993亿	2027年	0.9993亿	2028年	0.9993亿	2029年	0.9993亿	2030年	0.9993亿	2031年	0.9993亿
2032年	0.9993亿	2033年	0.9983亿	2034年	0.9885亿	2035年	0.9209亿	2036年	0.8868亿	2037年	0.8868亿
2038年	0.8868亿	2039年	0.8628亿	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	11.0680亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金	6.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11.0680亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.53			
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是农副产品产业加工基地、智能温室大棚种植基地、农业产业科技孵化基地、牡丹之都农产品国际交易中心的租赁收入；七里河湿地景观工程的收入为景区内休闲娱乐设施服务收入和景区内游览观光车交通服务收入，国花大道东延项目收入为项目的管（网）廊服务收入，收入主要包括入廊配合费（一次性）、管廊租赁费收入；牡丹产业博览馆、菏泽非遗文化博览馆（含李荣海美术馆）收入主要游客门票收入；另外园区土地出让由政府基金返还收入。参考菏泽市牡丹区与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》，参照项目建设单位出具的《项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。</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58

项目名称	潍坊市奎文区山东畜牧兽医职业学院高水平高职院校支持计划项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
项目简要描述	<p>1、项目建设背景 2019年12月10日，学院入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位。中国特色高水平高职学校和专业建设计划，简称“双高计划”，主要任务有：打造技术技能创新服务平台；提升信息化水平；提升国际化水平。 结合学院目前教育信息化建设的实际情况，对以录播系统为核心的智慧教室建设的需求非常迫切。以此实现对所有学科的教学视频实施全过程录制，完成高质量、规模化、体系完善的常态化录播系统建设。</p> <p>2、建设内容及建设周期 根据学院办学实际需求，建设一套先进、可靠的基于常态化录播的智慧教室系统，主要建设内容包括存储系统、光网交换系统、课堂录播系统、行为分析系统、电子班牌发布系统、可视化教学中心及86英寸智慧黑板等。本项目计划建设期限为3个月，建设起止日期为2020年7月-2020年10月。</p>										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	0.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0500亿										
专项债券融资	0.1500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.1500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5500亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.01375亿	2021年	0.0275亿	2022年	0.0275亿	2023年	0.0275亿	2024年	0.0275亿	2025年	0.0275亿
2026年	0.0275亿	2027年	0.0275亿	2028年	0.0275亿	2029年	0.0275亿	2030年	0.0275亿	2031年	0.0275亿
2032年	0.0275亿	2033年	0.0275亿	2034年	0.0275亿	2035年	0.0275亿	2036年	0.0275亿	2037年	0.0275亿
2038年	0.0275亿	2039年	0.0275亿	2040年	0.01375亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.75	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.67	
项目收益预测依据	<p>山东畜牧兽医职业学院高水平高职院校支持计划《智慧教室建设》项目收入主要来源于：学费收入、住宿费收入。根据本项目的总建设规模，首年按300人测算，学费人均收费5000元每年、住宿费500元每年。</p> <p>按山东畜牧兽医职业学院现行收费标准，根据《关于调整大中专院校收费标准的报告的通知》（鲁政办发[2000]68号）规定的学费标准按5000元/人、年收取学费。未预测学费未来增长情况。</p> <p>根据《山东省发展改革委 山东省财政厅 山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费管理暂行办法的通知》（鲁发改成本[2019]804号）确定的收费标准，住宿费按照500元/人、年计算。未预测住宿费未来增长情况。</p> <p>参考《山东畜牧兽医职业学院高水平高职院校支持计划（智慧教室建设）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59

项目名称	火炬高技术产业开发区老旧小区改造提升项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3400亿										
项目简要描述	对辖区内8个老旧小区进行改造提升，总改造面积34.2万平方米，涉及户数3046户，主要改造雨水和污水管网和设施，修复破损路面，改建和新增停车位等。项目批复概算总投资金额6,360.00万元，其中工程费用5,589.79万元，工程建设其他费用262.31万元，预备费292.60万元，建设期利息200.00万元，铺底流动资金15.30万元。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	0.6360亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1360亿										
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	2025年及以后年度	
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	1.2916亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0533亿	2022年	0.0653亿	2023年	0.0653亿	2024年	0.0653亿	2025年	0.0653亿
2026年	0.0653亿	2027年	0.0653亿	2028年	0.0653亿	2029年	0.0653亿	2030年	0.0653亿	2031年	0.0653亿
2032年	0.0653亿	2033年	0.0653亿	2034年	0.0653亿	2035年	0.0653亿	2036年	0.0653亿	2037年	0.0653亿
2038年	0.0653亿	2039年	0.0653亿	2040年	0.0629亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9000亿		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		0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44	
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						2.58	
项目收益预测依据	1、未来预期收入来自物业020平台智慧物业服务费收入、充电桩充电收入、视频广告收入和快递设施收入。 (1) 020平台智慧物业服务费收入：结合《威海市人民政府关于推进智慧住宅小区建设的指导意见》（威政字〔2020〕3号）要求，参考美团等平台收费，并结合本地区情况综合考虑测算收入。 (2) 充电桩充电收入：依据《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）规定。 (3) 视频广告收入：参考威海市高新区各传媒公司在各小区类似视频广告收入测算。 (4) 快递设施收入：参考威海地区同类快递收发设施使用收费情况。 2、项目运营成本包括工资福利费、折旧费、修理费和其他费用等，根据目前市场标准结合项目情况进行预测。										

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

三、项目详细信息

项目60

项目名称	威海市文登区母猪河地下水工程项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿											
项目简要描述	本工程规模为中型，工程等别为III等。总静库容519万m³，总调节库容1681万m³，总库容2200万m³。其中上级库蓄水9.00m（1985年国家高程基准，下同），静水位5.00m，静库容205万m³，调节库容635万m³，总库容840万m³；下级库蓄水6.00m，静水位1.50m，静库容314万m³，调节库容1046万m³，总库容1360万m³。项目批复概算总投资金额17,637.00万元，其中：工程部分投资16,799.78万元，水土保持工程投资573.40万元；环境保护工程投资42.94万元；迁占补偿费用220.88万元。											
项目建设期	—2020—年至—2021—年											
项目运营期	—2022—年至—2040—年											
债券存续期内项目总投资	1.7637亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1637亿											
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	1.3072亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0688亿	2023年	0.0688亿	2024年	0.0688亿	2025年	0.0688亿	
2026年	0.0688亿	2027年	0.0688亿	2028年	0.0688亿	2029年	0.0688亿	2030年	0.0688亿	2031年	0.0688亿	
2032年	0.0688亿	2033年	0.0688亿	2034年	0.0688亿	2035年	0.0688亿	2036年	0.0688亿	2037年	0.0688亿	
2038年	0.0688亿	2039年	0.0688亿	2040年	0.0688亿	2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.74		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18		
项目收益预测依据	1、未来预期收入来自供水收入，根据《水利工程供水价格管理办法》，非农业用水价格在补偿供水生产成本、费用和依法计税的基础上，按供水净资产计提利润，考虑本工程的公益性，按照资产利润率2%考虑。 2、项目运营成本包括工资福利费、折旧费、维护修理费、管理费和其他费用等，根据目前市场标准结合项目情况进行预测。											

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

三、项目详细信息

项目61

项目名称	乳山市城区公办幼儿园建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3100亿										
项目简要描述	<p>项目拟建设三个城区公办幼儿园，分别为光明街幼儿园、海峰街幼儿园、西环路幼儿园。</p> <p>(1) 光明街幼儿园：总用地面积 11,593.50平方米（约合17.39亩），建设一栋三层综合教学楼，总建筑面积 10,354.10平方米，共设15个班，可容纳在校人数规模达450人。</p> <p>(2) 海峰街幼儿园：项目总用地面积11,754.30平方米（约合17.63亩），建设一栋三层综合教学楼，总建筑面积11,724.03平方米，共设15个班，可容纳在校人数规模达450人。</p> <p>(3) 西环路幼儿园：项目总用地面积18,248.10平方米（约合27.37亩），建设一栋三层综合教学楼，总建筑面积9,861.04平方米，共设15个班，可容纳在校人数规模达450人。</p>										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2039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	1.2290亿										
专项债券融资	0.3100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3100亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6676亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0355亿	2022年	0.0355亿	2023年	0.0355亿	2024年	0.0355亿	2025年	0.0355亿
2026年	0.0355亿	2027年	0.0355亿	2028年	0.0355亿	2029年	0.0355亿	2030年	0.0365亿	2031年	0.0347亿
2032年	0.0347亿	2033年	0.0347亿	2034年	0.0347亿	2035年	0.0347亿	2036年	0.0347亿	2037年	0.0347亿
2038年	0.0347亿	2039年	0.0347亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.43	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5580亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5580亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3100亿			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	<p>项目收入来源为收取保教费和餐厅租赁收入。</p> <p>保教费收费标准测算参考《威海市市级示范幼儿园标准》，按市级示范园350元/生·月估算。人数根据项目可研报告及以往年度公办幼儿园招生人数情况预测，三个幼儿园分别设15个班，平均每班30人，总生源人数按照15*30*3=1350人/年估算。</p> <p>餐厅租赁收入根据可研报告并结合市场行情预测，按每年80.00万，后10年增加10.00万估计。</p> <p>项目成本主要有教职工工资薪金和勤杂人员职工薪酬、校区维护费、水费、电费、取暖费等管理费用，其中教职工工资薪金均有财政预算内拨款覆盖。本次财务评估项目支出为勤杂人员职工薪酬和管理费用。相关支出按照目前市场标准结合项目情况进行预测。</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。