

附件

地方政府新增专项债券项目信息披露模板



一、项目基本信息

债券名称	2021年山东省政府黄河流域高质量发展专项债券（一期）—2021年山东省政府专项债券（十六期）	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 checked="" type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	38.7000亿	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	43个										
债券存续期内所有项目总投资	462.8480亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	211.3130亿										
专项债券融资	121.2150亿										
其他债务融资	130.3200亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.8000亿	21.7300亿	74.6900亿	21.7950亿	2.2000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.5200亿	66.8000亿	63.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	470.4495亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	2.8795亿	2021年	0.1251亿	2022年	45.2552亿	2023年	30.0674亿	2024年	101.3035亿	2025年	37.9916亿
2026年	29.0540亿	2027年	130.0999亿	2028年	25.8607亿	2029年	25.7243亿	2030年	25.2739亿	2031年	11.9264亿
2032年	3.7750亿	2033年	1.1129亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.02	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	325.8095亿					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内所有项目总债务融资本金	252.5350亿					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.86
债券存续期内所有项目总地方债券融资本	168.0029亿					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					2.80
债券存续期内所有项目总地方债券融资本	121.2150亿					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					3.88

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	淄博市市本级职业教育产教融合实训基地建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	基本情况：该项目总占地面积 500 亩 先期建设占地 350 亩，先期建设总建筑面积185000平方米，其中：地上总建筑面积160000平方米，主要包括行政办公楼1栋、科研楼1栋、教学楼2栋、实习实训车间4个、智能制造与光电（基地、研发、中试、配套生产线）孵化器楼1栋、学生公寓6栋、图书馆1栋、餐厅1栋、风雨体育馆及运动场1个、其他球类运动场；地下总建筑面积25000平方米，主要为设备用房和地下车库。配套建设绿地、道路、广场、室外管线及设施等室外工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	23.5929亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	17.0629亿										
专项债券融资	6.5300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					6.5300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	14.3075亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	11.0338亿	2024年	0.4254亿	2025年	0.4523亿
2026年	0.4792亿	2027年	0.4792亿	2028年	0.4792亿	2029年	0.4792亿	2030年	0.4792亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.8234亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金			6.5300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.8234亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.5300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入、培训收入、土地出让收入，参考淄博市与项目周边收费标准及土地出让价格。										

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

三、项目详细信息

项目2

项目名称	济南市市本级杨家横水库增容工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目背景及建设规模：杨家横水库位于济南市钢城区辛庄镇、牟汶河流域盘龙河上，控制流域面积39km <sup>2</sup> ，是一座具有防洪、城市供水、农业灌溉等综合作用的中型水库。水库现状死水位282.52 m（1985国家高程基准，下同）、死库容8.2万m <sup>3</sup> ，正常蓄水位299.06m、兴利库容655.1万m <sup>3</sup> ，设计洪水位303.38m，校核洪水位304.91m、总库容1228.6万m <sup>3</sup> 。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1.0048亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7048亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.544193亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.063916亿	2024年	0.063784亿	2025年	0.063652亿
2026年	0.063514亿	2027年	0.063375亿	2028年	0.066244亿	2029年	0.066099亿	2030年	0.065947亿	2031年	0.027663亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
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					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
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					1.81	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是城镇生活用水收入、工业用水收入，参考《济南市杨家横水库增容工程可行性研究报告》，参照济南市物价局出具的《关于调整我市城市供水环节供水价格的通知》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3

项目名称	东营市本级自然保护区湿地保护修复工程项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>建设内容及规模</p> <p>(1) 新滩湿地修复项目，位于山东黄河三角洲国家级自然保护区黄河口区域，东、北为沿海滩涂，西至顺河路，北靠黄河，面积10万亩，项目包括引水工程长14公里，同时完善建筑物配套，投资1000万元；新滩浮桥北侧盐沼湿地3200亩，投资1500万元；北汉河两岸盐沼湿地修复3000亩，投资1500万元；生态型防潮坝12公里，投资600万元。</p> <p>(2) 海域边界立标项目，为进一步明确自然保护区区界及各功能区范围，规范自然保护区浅海区域保护管理，规划在自然保护区浅海区域以低潮时负3米等深线为界设置浮标或桩标，在自然保护区陆地区域设置界桩界碑。同时，为及时有效的管理、监测保护区内人类活动，应用探测雷达、GPS定位等功能，建设智能化监控系统和移动信息控制系统。</p> <p>(3) 一千二管理站湿地修复项目，包括新建瞭望塔泵站及附闸，低水位是用泵站提水，设计流量4m³/s，设4台泵，单泵设计流量1m³/s，自流引水闸设计流量4m³/s，采用2孔，孔宽1.5m；引水渠清淤及节制闸建设，刁口河东岸清淤5.6公里，满足2m³/s的过流能力，新建节制闸3座，设计流量1m³/s；刁口河西岸引水渠清淤8.4公里，满足2m³/s的过流能力，新建引水闸1座，节制闸1座，设计流量2m³/s。瞭望塔泵站附闸及刁口河东引水渠清淤、节制闸建设估算投资1000万元；刁口河西引水渠清淤及节制闸建设投资1000万元。</p> <p>(4) 一千二管理站黑嘴鸥繁殖区项目，位于黄河三角洲国家级自然保护区一千二管理站湿地恢复区内，区域内有防潮坝和隔堤组成。受台风“利奇马”影响，引发堤坝破损等问题，台风过后，经综合考虑，决定在项目区内新建部分堤坝，并对已建堤坝破损处进行维修。本项目计划新建堤坝7.4km，维修堤坝3.2km。并采取外围加固措施，阻止海水漫溢，保障黑嘴鸥繁殖地和栖息环境安全。</p> <p>2020年02月，山东宏祥工程项目管理有限公司出具了《黄河三角洲国家级自然保护区湿地保护修复工程项目可行性研究报告》。</p> <p>2020年03月09日，东营市行政审批服务局核发《关于自然保护区湿地保护修复工程可行性研究报告的批复》（东发改审批〔2020〕20号）同意该项目建设。备案项目总投资为12,400.00万元。</p> <p>项目建设期计划为2年，即为2020年9月~2021年12月。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.2400亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2500亿										
专项债券融资	0.9900亿										
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	0.3900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.966449亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.104571亿	2022年	0.210055亿	2023年	0.209428亿	2024年	0.208783亿	2025年	0.208117亿
2026年	0.207432亿	2027年	0.206727亿	2028年	0.206000亿	2029年	0.205251亿	2030年	0.200085亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3218亿	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			0.9900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3218亿	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			0.9900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门票收入、车辆及换乘收入、黄河游船收入、湿地游船收入,参考东营市与项目周边收费标准及《山东黄河三角洲国家级自然保护区湿地保护修复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4

项目名称	东营市本级黄河口生态旅游区旅游水平提升工程（二期）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	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目建设单位为山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会。拟建于山东省东营市垦利区，黄河口生态旅游区。本项目包含五项工程，具体为：</p> <p>1. 舟游白鹤湖工程，项目区拟建于大汶流管理站5万亩湿地恢复区内，规划面积1733公顷。</p> <p>2. 红滩湿地景观修复工程，项目区拟建于黄河口管理站K055区域周边地带，规划面积 666.7公顷。</p> <p>3. 黄河故道月湖印象工程，建设母亲飘带、月湖水道、休闲栈道、湿地游船、观光小火车绿道、月湖十景等景点项目。</p> <p>4. 建设景区北部服务区，其建设项目包括：游客服务中心、游客换乘中心及停车场、旅游纪念品展示区、旅游配套设施。景区北部服务区主要功能要满足为游人提供接待、咨询、导游、娱乐等综合性服务。</p> <p>5. 黄河口鸟类救护科普中心工程，黄河口鸟类救护科普中心提升改造工程项目区位于大汶流管理站内黄河口鸟类救护科普中心原址。内容包括 消防改造500万元，周边环境改造300万元，设施配套200万元。</p> <p>2020年3月，山东宏祥工程项目管理有限公司出具了《东营市本级黄河口生态旅游区旅游水平提升工程（二期）可行性研究报告》。</p> <p>2020年03月09日，东营市行政审批服务局（东审批投资〔2020〕21号）批复了东营市本级黄河口生态旅游区旅游水平提升工程（二期）可行性研究报告。项目建设期计划为2年，本项目于2020年1月开工，计划于2022年01月竣工。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.9350亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9750亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5600亿	0.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.670121亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.071283亿	2022年	0.185143亿	2023年	0.183504亿	2024年	0.181815亿	2025年	0.180075亿
2026年	0.178284亿	2027年	0.176438亿	2028年	0.174538亿	2029年	0.172580亿	2030年	0.166461亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2841亿	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			0.9600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2841亿	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			0.9600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.74	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是新增门票收入、玻璃栈道收入、商品区租赁收入、观光车收入等，参考东营市与项目周边收费标准及《东营市本级黄河口生态旅游区基础设施提升工程（二期）可行性研究报告》。										

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

三、项目详细信息

项目6

项目名称	黄河三角洲农业高新技术产业示范区基础设施建设工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>建设内容及规模</p> <p>本项目建设单位山东黄河三角洲建设发展有限公司。围绕黄三角农高区产业发展和聚集科教资源需求，本项目建设农业技术试验、中试、交流展示中心及职业教育实训基地等内容，总建筑面积44万平方米，主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中科院综合服务建筑组团。建设盐碱地生态农业系统与智慧农业大数据平台、食品风险因子快速检测防控平台、特优农产品品牌服务中心、农业综合服务中心等；</li> <li>2. 智能农机组团。建设智能农机装备研发平台、装配车间、测试验证场、机库、农事服务指挥中心；</li> <li>3. 盐碱地资源植物综合利用及健康功能食品建筑组团。建设生物育种中心、种业企业总部基地、耐盐碱生物资源综合利用与健康功能食品研发平台等；</li> <li>4. 国际会展与技术交流组团。建设会展中心、技术交易中心等；</li> <li>5. 金融与中介服务总部基地。引进成立科技、金融、律师事务所、会计师事务所、券商等中介机构；</li> <li>6. 生物技术与生物制造组团。建设生物制药、生物基材料、农业生物投入品等研发平台；</li> <li>7. 科教培训中心建筑组团。建设教学楼、图书馆、宿舍楼、体育馆、后勤服务保障等建筑，用于国科大、山农大、青农大等高校院所本科生、研究生联合培养和新型职业农民培训；</li> <li>8. 生态渔业组团。依托中科院烟台海岸带所、海洋所，建设黄河三角洲现代渔业技术研究院；</li> <li>9. 配套建设智能温室、晾晒场、泵站等田间科研辅助设施及园区道路，供排水、供暖、供气管网等相关设施。</li> </ol>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	26.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	21.0000亿										
专项债券融资	5.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				2.6000亿	2.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.758643亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.946696亿	2024年	1.089177亿	2025年	1.155898亿
2026年	1.142641亿	2027年	1.128721亿	2028年	1.114106亿	2029年	1.098759亿	2030年	1.082645亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.34	
债券存续期内项目总债务融资本息		6.7658亿			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		5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.7658亿			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		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					1.75	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是房屋租赁及物业服务收入、车位租赁收入、会展交易收入、科普文化旅游收入、培训收入、农机测试收入、草食家畜基因检测收入、耐盐碱材料鉴定服务收入、人工气候室科研服务收入、育种科研服务收入，参考黄河三角洲农业高新区与项目周边收费标准及《黄河三角洲农业高新技术产业示范区基础设施建设工程可行性研究报告》。展位数量和定价参照《第二十七届中国杨凌农业高新科技成果博览会邀请函》。培训收入相关数据来源于项目单位《黄河三角洲农业高新技术产业示范区基础设施建设工程-新一代农机装备与服务智造园项目规划及建筑设计方案》。农机测试收入参照洛阳西苑国家拖拉机质量监督检验中心农机测试收费标准和项目单位《黄河三角洲农业高新技术产业示范区基础设施建设工程-新一代农机装备与服务智造园项目规划及建筑设计方案》。耐盐碱材料鉴定服务收入数据来源于项目单位《草食家畜基因大数据精准育种平台及盐碱地雪花肉羊新品系核心育种示范场建设方案》。耐盐碱材料鉴定服务收入数据来源于项目单位《黄河三角洲农田生态系统野外观测科学研究所蒸渗仪、测坑、盐池及降水季节变化及梯度控制平台项目设计方案》。人工气候室科研服务收入相关数据来源于项目单位《耐盐碱作物智能精准育种加速器建设方案》。育种科研服务收入相关数据来源于项目单位《黄河三角洲现代农业技术创新中心发展规划》。</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6

项目名称	济宁市邹城市基层公共卫生提升工程项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：邹城市基层公共卫生提升工程（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目为邹城市境内十二家镇街医疗卫生机构，其中：香城镇王村卫生院，项目地点位于王村村驻地；田黄镇卫生院，项目地点位于田黄镇田黄村；城前镇尚河卫生院，项目地点位于城前镇西尚河村；大东镇卫生院，项目地点位于大东镇健康路3号；大东镇精神病医院，项目地点位于大东镇健康路3号；千泉社区卫生服务中心，项目地点位于岗山中路716号；看庄镇卫生院，项目地点位于看庄镇驻地工农路499号；石墙镇卫生院，项目地点位于石墙镇张楼村；城前镇卫生院（邹城市第二人民医院），项目地点位于城前镇城兴路999号；北宿镇卫生院，项目地点位于北宿镇大北宿村；太平镇卫生院，项目地点位于太平镇太平路西；郭里镇卫生院，项目地点位于郭里镇郭里大街279号；石墙镇古路口卫生院，项目地点位于石墙镇古路口村驻地。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：本项目涉及十二家镇街医疗卫生机构，总建筑面积54720平方米。香城镇王村卫生院，新建病房楼2000平方米；田黄镇卫生院新建卫生服务楼6000平方米；城前镇尚河卫生院基础建设工程2000平方米；大东镇卫生院新建门诊综合服务楼4000平方米；大东镇精神病医院新建餐厅配套设施600平方米；千泉社区卫生服务中心西院区1000平方米；看庄镇卫生院新建公共卫生应急楼4000平方米；石墙镇卫生院新建公共卫生综合服务楼3000平方米；城前镇卫生院新建业务用房4000平方米；北宿镇卫生院，病房楼门诊楼改造7520平方米，新建后勤楼1900平方米；太平镇卫生院新建门诊楼12000平方米；郭里镇卫生院，门诊楼/病房楼改造6000平方米，石墙镇古路口卫生院建设医疗辅助用房700平方米。全力打造一批规范化卫生室的建设，努力夯实基层基本公共卫生服务网络“网底”。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	2.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0500亿										
专项债券融资	1.0500亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.4000亿	0.6500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.859462亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.259062亿	2023年	0.257763亿	2024年	0.275137亿	2025年	0.293381亿
2026年	0.312534亿	2027年	0.332649亿	2028年	0.353767亿	2029年	0.375943亿	2030年	0.399226亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.4597亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.4597亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72	
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，本项目主营业务收入为门急诊收入、住院收入和其他收入。其中门急诊收入包括挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、手术收入和药品收入；住院收入包括床位收入、护理收入和治疗收入；其他收入包括卫生材料收入和药事服务费收入。										

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7

项目名称	东营市河口区公共卫生服务体系建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目主要包含河口区人民医院综合病房楼建设项目、河口区疾控中心服务能力提升项目、河口区人民医院感染性疾病楼及配套建设项目、河口区精神卫生中心建设项目、河口区妇幼保健院建设项目、河口区中医院医养配套及乡村健康中心建设项目、河口区基层公共卫生服务能力提升项目7个子项目										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	4.4851亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2451亿										
专项债券融资	2.2400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				0.3000亿	0.6000亿	1.3400亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.692765亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.402915亿	2024年	0.827873亿	2025年	0.850467亿
2026年	0.873625亿	2027年	0.897363亿	2028年	0.921694亿	2029年	0.946633亿	2030年	0.972195亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.0807亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.2400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.0807亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.2400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.99	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院诊疗收入、急诊收入、体检收入，参考东营市河口区与项目周边收费标准及《河口区公共卫生服务体系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	东营市河口区东湖生态湿地建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于东营市河口区区域内，东起海昌路、西至海盛路、南至和平街、北至河滨路。在河口区东部建设生态湿地1处，主要内容包括潜流湿地10亩、表流湿地194公顷、水系建构筑物45座，节点绿化10处等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3.6100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8050亿										
专项债券融资	1.8050亿										
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					0.8000亿	1.0050亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.811969亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.264962亿	2024年	0.546662亿	2025年	0.546129亿
2026年	0.507221亿	2027年	0.506797亿	2028年	0.506360亿	2029年	0.467151亿	2030年	0.466687亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.5154亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.52			
债券存续期内项目总债务融资本金		1.8050亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.5154亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.52			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.8050亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.11			
项目收益预测依据	项目营业收入主要包括中水回用收入、莲藕池租赁收入、林地租赁收入等，参考东营市河口区项目周边收费及《河口区东湖生态湿地建设项目可行性研究报告》										

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

三、项目详细信息

项目9

项目名称	济宁市邹城市盛源精密制造产业园产业转型升级平台配套设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：济宁市邹城市盛源精密制造产业园产业转型升级平台配套设施建设项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目位于山东省济宁市邹城市北宿镇富唐路1号，地处邹城三大产业基地中心地带。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容： 建设规模：本项目总建设面积102.89万㎡。含公建9.3万㎡（其中科技创新中心1万㎡，企业展示中心0.3万㎡，园区服务中心2.7万㎡，孵化器3.3万㎡，园区停车系统1.3万㎡，运动场地0.7万㎡）；道路15.07万㎡；绿化9.3万㎡；厂房54.7万㎡；综合服务楼14.52万㎡。项目合计总建筑面积（不含道路、绿化、运动场地）77.82万㎡。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	20.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.0000亿										
专项债券融资	14.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.2000亿	13.8000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	24.760405亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	2.006666亿	2024年	2.236124亿	2025年	2.473608亿
2026年	2.497886亿	2027年	2.523015亿	2028年	2.549017亿	2029年	2.575905亿	2030年	2.603698亿	2031年	2.632413亿
2032年	2.662073亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息		19.8800亿			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		14.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19.8800亿			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		14.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
项目收益预测依据	<p>根据项目可行性研究报告，本项目收入来源主要是物业和租金收入，项目租金参照周边产业园、孵化器的一般水平，综合考虑本项目实际情况进行取值。</p> <p>1. 厂房租金收入 厂房部分以计算期第1年租金1.50元/平方米/天计算，出租面积为54.70万平方米；</p> <p>2. 综合服务楼租金收入 综合服务楼部分以计算期第1年租金1.20元/平方米/天计算，出租面积为14.52万平方米；</p> <p>3. 物业收入 以计算期第1年物业管理费0.1元/平方米/天计算。</p> <p>根据以上测算数据，考虑物价因素，预计10年运营期内年均营业收入40,783.50万元。</p> <p>参考：1. 项目可行性研究报告、立项批复通知； 2. 《邹城市盛源精密制造产业园产业转型升级平台配套设施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10

项目名称	河口区“鸣翠人家”农旅融合乡村振兴示范园项目										
项目类型	乡村振兴										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	河口区“鸣翠人家”农旅融合乡村振兴示范园项目位于河口街道办事处，主要建设“一区五园”，一区是指乡村振兴示范园核心区，占地640亩，包括20000平方米高标准玻璃温室大棚，30个冬暖式双模大棚，并配套建设循环道路、供水管网建设等基础设施和农产品交易中心及农民创新创业基地等项目；五园是万亩盐碱地改良示范园、万亩荷园、千亩中草药种植示范园、千亩无花果种植示范园、御景园数字电商产业园。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	6.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0000亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.1500亿	2.8500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.522852亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.441483亿	2024年	0.868767亿	2025年	0.868767亿
2026年	0.868767亿	2027年	0.868767亿	2028年	0.868767亿	2029年	0.868767亿	2030年	0.868767亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
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					2.17	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是蔬菜、水果种植收入、粮食种植收入、棉花种植收入、莲藕种植收入、中草药种植收入、无花果种植收入、水产品收入、电商平台租赁收入,参考东营市河口区与项目周边收费标准及《东营市河口区“鸣翠人家”农旅融合乡村振兴示范园项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目11

项目名称	济宁市邹城市职业教育园区及职业高中建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：邹城市职业教育园区及职业高中建设项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目位于邹城市，北城职业教育园区位于钢山街道，大东职业高中位于大东镇。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容： 建设规模：项目规划总用地面积208,855.10m<sup>2</sup>（约313.28亩），其中北城职业教育园区用地面积156,928.87m<sup>2</sup>（约235.39亩），大东职业高中用地面积51,926.23m<sup>2</sup>（约77.89亩）。 总建筑面积192,310.00m<sup>2</sup>，其中北城职业教育园区建筑面积161,310.00m<sup>2</sup>，大东职业高中建筑面积31,000.00m<sup>2</sup>。规划建设北城职业教育园区职业高中105个班，可容纳学生5,250人，教职工350人；大东职业高中36个班，可容纳学生1800人，教职工120人。</p> <p>建设内容：1. 北城职业教育园区：用地面积156,928.87m<sup>2</sup>（约235.39亩），合计建筑面积161,310.00m<sup>2</sup>。建设内容包括综合楼、教学楼、体育楼、学生食堂、图书馆、风雨操场、室外运动场及附属工程设施等。容积率0.81，建筑密度35.00%，绿地率16.00%。同时建设道路硬化、供排水、电力等附属配套设施。 2. 大东职业高中：用地面积51,926.23m<sup>2</sup>（约77.89亩），合计建筑面积31,000.00m<sup>2</sup>。建设内容包括教学及辅助用房建筑面积31,000.00m<sup>2</sup>，容积率0.60，建筑密度35.00%，绿地率15.00%。同时建设道路硬化、供排水、电力等附属配套设施。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资	9.7768亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7768亿										
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	2026年	2027年
专项债券融资					1.6000亿	2.2000亿	2.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.855822亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.839596亿	2025年	1.112914亿
2026年	1.112914亿	2027年	1.112914亿	2028年	1.112914亿	2029年	1.112914亿	2030年	1.112914亿	2031年	1.112914亿
2032年	1.112914亿	2033年	1.112914亿	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息	8.4000亿			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	6.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
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						1.81	
项目收益预测依据	<p>根据项目可行性研究报告以及项目实施单位与政府有关教育部门约定，本项目建成后，由项目实施单位整体出租给教体部门，由邹城市教体部门运营，本项目的收入来源主要为学校建筑和有关设备的综合租赁收入。</p> <p>1. 北城职业教育园区综合租赁收入 北城职业教育园区合计建筑面积为161,310.00m<sup>2</sup>，综合租赁单价（含有关设备）按3元/m<sup>2</sup>.天计，则正常年综合租赁收入为17,663.45万元。运营初年，租赁收入为正常年份收入的80%。</p> <p>2. 大东职业高中综合租赁收入 大东职业高中合计建筑面积为31,000.00m<sup>2</sup>，综合租赁单价（含有关设备）按3元/m<sup>2</sup>.天计，则正常年综合租赁收入为3,394.50万元。运营初年，租赁收入为正常年份收入的80%。</p> <p>参考：1. 项目可行性研究报告、立项批复通知； 2. 《邹城市职业教育园区及职业高中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12

项目名称	东营市广饶经济开发区道路及市政设施提升工程项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>本项目拟搭建广饶经济开发区数字化平台，对广饶经济开发区内城市赋能中心周边道路及市政设施进行提升，改造园区内现有八条道路，道路全长19.8km，道路两侧配套完善排水工程。</p> <p>2020年12月，山东晟腾工程咨询服务有限公司出具了《广饶经济开发区道路及市政设施提升工程可行性研究报告》。</p> <p>2020年12月5日，广饶县行政审批服务局以《关于对广饶经济开发区道路及市政设施提升工程可行性研究报告的批复》（广审批项发〔2020〕109号）对广饶经济开发区道路及市政设施提升工程的立项申请进行了批复。备案项目总投资为45,000.00万元。</p> <p>本项目建设年限为2021-2023年。</p>											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2031年											
债券存续期内项目总投资	4.5000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3000亿											
专项债券融资	2.2000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					2.2000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	3.901730亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.110868亿	2025年	0.110131亿	
2026年	3.198705亿	2027年	0.108587亿	2028年	0.107782亿	2029年	0.106952亿	2030年	0.106097亿	2031年	0.052608亿	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.87
债券存续期内项目总债务融资本息			3.0800亿			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			2.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.0800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.77			
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是停车位收入、桁架广告牌收入、道路广告牌收入、配套地块出让收入，参考东营市广饶县与项目周边收费标准及《广饶经济开发区道路及市政设施提升工程可行性研究报告》。停车位收费按国家对停车场收费的相关标准。桁架广告牌收入参考了广饶经济开发区道路相关业务的历史数据。配套地块出让收入参照广饶县政府批文及广饶县自然资源和规划局出具的证明。</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13

项目名称	东营市河口区污水处理厂扩建及提标改造工程项目										
项目类型	新型基础设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>河口污水处理厂位于东营市河口区东外环东侧2km处，工程始建于2007年，建设规模3万m<sup>3</sup>/d，采用氧化沟工艺，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级B标准。2013年实施水质达标改造工程，设计出水水质改造为《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准，处理规模仍为3万m<sup>3</sup>/d，处理主工艺由原氧化沟工艺改造为A/A/O工艺，其后新增混凝沉淀+过滤+二氧化氯消毒的深度处理工艺，污泥处理采用机械脱水+外运的处理方式。根据目前实际运营数据，该污水厂实际日处理量存在超负荷运行的情况。</p> <p>2020年11月，胜利油田新邦水务工程设计有限责任公司出具了《河口污水处理厂扩建及提标改造工程可行性研究报告》。</p> <p>2020年12月04日，本项目取得山东省建设项目备案证明，备案编码为2020-370503-46-01-018378。备案项目总投资为20,000.00万元。本工程建设期为2年，生产期为22年，整个计算期为24年，于2020年5月开工建设。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	2.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4000亿										
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年以后年度	
专项债券融资					0.3000亿	0.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.378106亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.142279亿	2024年	0.142279亿	2025年	0.182258亿
2026年	0.182258亿	2027年	0.182258亿	2028年	0.182258亿	2029年	0.182258亿	2030年	0.182258亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
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						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64	
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						2.30	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是排污收入，参考东营市河口区与项目周边收费标准及《河口污水处理厂扩建及提标改造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14

项目名称	德州市宁津县民天农谷现代农业三产融合示范区项目										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目位于山东省宁津县宁相路以南、德宁路以西、宁陵边界以北、西铁庄陈庄连线以东，项目总占地面积约为29917亩，建设万亩“两藏”示范基地、农业创新创业孵化基地、高产创建展示区、加工仓储物流集散区（金硕公司建设）、生态休闲农业区、现代农业科创中心等以及配套设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1.2100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4600亿										
专项债券融资	0.7500亿										
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					0.7500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.266281亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.042902亿	2024年	0.166654亿	2025年	0.166654亿
2026年	0.166654亿	2027年	0.166654亿	2028年	0.166654亿	2029年	0.166654亿	2030年	0.166654亿	2031年	0.056801亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.05		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.0500亿			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		0.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.69	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源为场地租赁收入、物流园收入以及生态园收入,参考德州市宁津县与项目周边收费标准及《宁津县民天农谷现代农业三产融合示范区项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目15

项目名称	新泰市自来水有限公司城乡供水升级改造										
项目类型	能源										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>主要建设内容及规模。</p> <p>新泰市自来水有限公司城乡供水升级改造工程包括供水能力保障、应急供水保障、城乡供水一体化三部分内容，建设规模及建设内容如下：</p> <p>1. 供水能力保障                      (1) 清润净水厂升级改造工程 (2) 清润净水厂原水管道及东西线供水管道工程 (3) 第一净水厂原水管道工程 (4) 榆山路供水加压泵站                      2. 应急供水保障 (杏山应急供水站工程)                      3、城乡供水一体化工程                      (一) 新泰市翟镇井家庄至金岭湖社区段以及葛沟桥至新汶自来水公司加压泵站供水工程                      (二) 汶南镇华恒煤矿供水工程</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.4700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0700亿										
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	0.779823亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.103060亿	2024年	0.101894亿	2025年	0.100270亿
2026年	0.098581亿	2027年	0.096823亿	2028年	0.094993亿	2029年	0.093091亿	2030年	0.091111亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.95	
项目收益预测依据	参考《新泰市自来水有限公司城乡供水升级改造工程可行性研究报告》进行测算，本建设项目收入主要为自来水收入，收费根据新泰市物价局文件新价字[2017]19号《关于调整城区供水价格的通知》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	泰安市东平县人民医院新院区建设项目一期										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：东平县卫生健康局目前存在的主要问题如下：医院基础设施建设滞后、面临镇域规划需求、医改工作需求和疫情防控需求。</p> <p>项目建设地点、规模及内容：疾控中心规范化建设项目建设地址位于东平县城佛山街以北，后梯线以西。总用地面积7,497.85平方米，总建筑面积9,386.56平方米。大羊镇卫生院建设项目建设地址位于大羊镇卫生院内，规划总建筑面积9369.88平方米，其中地上建筑面积9007.44平方米，地下建筑面积362.44平方米。旧县乡卫生院新建项目建设地址位于东平县旧县乡尹村一村。总用地面积9,761平方米（约14.66亩），总建筑面积8,114.84平方米。梯门镇中心卫生院改扩建项目建设地址位于东平县梯门镇中心卫生院院内，项目用地面积14,357.29平方米（21.54亩），新建及改造总建筑面积11,916.6平方米。新湖镇卫生院改扩建项目建设地址位于东平县新湖镇政府驻地西南方向100米，东平县新湖镇卫生院现有院区内，项目规划占地11,333.33平方米（折17亩），总建筑面积6,258.61平方米。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1.8066亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2066亿										
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	1.0323亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0857亿	2024年	0.1075亿	2025年	0.1164亿
2026年	0.1303亿	2027年	0.1410亿	2028年	0.1470亿	2029年	0.1511亿	2030年	0.1533亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.72		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门急诊收入、住院收入、公共卫生收入和财政拨款收入。参考泰安市医疗保障局下发的《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》泰医保发〔2020〕81号文件及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格》（2020年版）规定，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目17

项目名称	泰安市东平县引黄灌区农业节水工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：泰安市田山灌区肥城分灌区、丁庄引黄灌区和戴庙引黄灌区建于上世纪六、七十年代，经过30多年的运行，渠道淤积、损毁渗漏严重；渠系建筑物损毁，无法正常运行；工程管理体制不健全，管理设施简陋，管理方式落后，不能适应当前高效节水管理的要求。</p> <p>项目建设地点、规模及内容：泰安市引黄灌区农业节水工程涉及肥城市和东平县两个县市区，共有引黄灌区3处，有效灌溉面积13.5万亩。其中东平县有丁庄引黄灌区和戴庙引黄灌区。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	2.4065亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9965亿										
专项债券融资	1.4100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				1.3600亿	0.0500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.6380亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2931亿	2023年	0.2931亿	2024年	0.2931亿	2025年	0.2931亿
2026年	0.2931亿	2027年	0.2931亿	2028年	0.2931亿	2029年	0.2931亿	2030年	0.2932亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8829亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.8829亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.4100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.87		
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是供水收入，参考泰安市东平县与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》，参考东平县政府《关于印发〈山东省农业供水价格管理实施办法（试行）〉的通知》（东政办发【2017】17号）及东平县物价局、水利局下发的《关于农业用水终端水价的通知》（东价格发【2018】72号），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18

项目名称	泰安市东平县环湖山体防护林带及山体绿化提升项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：实施东平县环湖山体防护林带及山体绿化提升工程是以实际行动践行习近平总书记的“两山”理论，减少水土流失，维护东平湖和南水北调水质生态安全，改善区域生态环境，对建设天蓝、地绿、水清的美丽东平具有重要作用，是构筑东平县生态经济协同发展的战略要求。</p> <p>项目地点：环东平湖山体及县城周边。</p> <p>项目建设规模及内容：环湖山体绿化提升30000亩；金山破碎山体修复2100亩；环湖西路防护林带建设工程1500亩；山坡地高质量经济林建设项目10000亩；引水上山工程；东平湖南大堤防护林带建设1500亩；乡村绿化美化提升800亩。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资	8.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资					4.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.0218亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1000亿	2023年	0.5000亿	2024年	0.3174亿	2025年	0.2174亿
2026年	1.2174亿	2027年	1.1174亿	2028年	1.2174亿	2029年	1.1174亿	2030年	1.2174亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.6000亿			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			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
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			1.76		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是山坡地经济林的林果产品收入以及林下中草药种植等收入。参考泰安市东平县与项目周边收费标准及《环湖山体防护林带及山体绿化提升项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目19

项目名称	泰安市新泰市精神病医院新建医院项目											
项目类型	医疗卫生											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>主要建设内容及规模。</p> <p>根据《精神卫生专科医院建设标准》，结合新泰市精神病医院现状和需求分析，确定医院整体布局和建设规模。该项目的建设内容有：项目占地面积13710平方米，总建筑面积30000平方米，新建医技及综合病房楼4栋，为5层的框架结构。项目建成后，满足辖区百姓对精神卫生治疗的需求，同时完善室内配套设施。工程计划2021年1月开工建设，2023年12月全部投入使用。</p> <p>新泰市142万人口，估算重症精神病患者约1.4万余人，已登记在册的严重精神障碍患者3442人。目前新泰市精神病医院已将办公区域挪至简易板房的情况下，现有病房饱和容纳170名住院患者，远远达不到国家要求的治疗率。为解决新泰市重性精神疾病患者的住院治疗问题，缓解住院困难的现状，新泰市精神病医院计划新建五层医技及综合病房楼，建筑面积30000平方米，分男、女病房，设床位675张。</p>											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资	1.8000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6000亿											
专项债券融资	0.2000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.2000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.341007亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.032966亿	2025年	0.040839亿	
2026年	0.049145亿	2027年	0.051195亿	2028年	0.053352亿	2029年	0.055583亿	2030年	0.057927亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.19
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
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					1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22		
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					1.71		
项目收益预测依据	参考《新泰市精神病医院新建医院项目可行性研究报告》。根据新泰市精神病院2016-2020年门诊量和门诊收入统计分析，及新泰市精神病院2016-2020年住院量和住院收入统计分析，并考虑通货膨胀等因素。											

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

三、项目详细信息

项目20

项目名称	泰安市新泰市齐鲁医药学院直属附属医院院区建设项目											
项目类型	医疗卫生											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>2、主要建设内容及规模。</p> <p>齐鲁医药学院直属附属医院院区建设项目项目位于新泰市滨湖 新区瑞山路以北、龙池路以东、重兴路以西。建设现代化研究型综合。大学附属医院，建设床位 2000 张，大体分为四个区域。项目占地面积 约 200 亩，建筑面积约 150000 平方米。主要建设内容包括：（各项占地面积和建筑面积） 医疗区域：治疗床位 1500 张，康复床位 300 张，安宁疗护床位 200 张，项目建设完成后，可容纳 2000 张床位。 科研区域：建设科研楼，分别建设基础实验室和临床实验室。 教学区域：建设临床医学院，分别建设教学楼和学生公寓。 附属设施：按大学附属医院要求，结合国内外经验，保证附属设施 20 年在同级医院当中保持领先地位，包括门诊楼、病房楼、急诊 楼、医技楼、保障系统、行政管理、院内生活等配套设施。</p>											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2022年至2030年											
债券存续期内项目总投资	20.0000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	19.4000亿											
专项债券融资	0.6000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.3000亿	0.3000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.419882亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.272000亿	2025年	0.272000亿	
2026年	0.204500亿	2027年	0.204500亿	2028年	0.134975亿	2029年	0.134975亿	2030年	0.134282亿	2031年	0.062650亿	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.07
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69		
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		0.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69		
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	请填写总收益中包含的各种收入项、参考依据、数据来源，示例：本项目的收入来源主要是冷库租赁收入、商业物流中心租赁收入、货运部及储物仓租赁收入、停车场租赁收入和物业管理服务收入，参考××市××区与项目周边收费标准及《××项目可行性研究报告》，参照××市××区发展改革局出具的《关于××项目收益价格说明》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21

项目名称	肥城市中医医院智慧医疗建设项目										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1、项目背景 医院信息系统作为一个支撑工具，不但为医院运行和管理提供医疗数据、图文报告、财务数据、影像检验等信息，也为管理者进行科学化决策提供了扎实的技术支撑。其在医院的日常运营管理中、在医疗学术和教学活动中以及医院经济运行（成本核算、绩效考核等）等方面都起到了举足轻重的作用。不但节约了大量的人力资源成本、降低了医院内部管理的资源消耗的同时，更为医院相关科室提供了准确、详细的医疗数据，逐步提高了医院的经济效益和社会效益。因此，信息化作为医院运营的基础工程，是提高医疗服务质量，加强医疗安全管理，辅助医院科学管理的重要和有力手段。</p> <p>2、项目基本情况 项目建设地点位于肥城市中医医院院内，项目重点加强医院集成平台建设，构建智能开放平台，实现医护患一体化、医疗一体化、管理一体化，以满足管理、临床和科研业务和对数据的分析利用需求，优化自动化流程，促进医教研各方面的快速发展，增强医院整体竞争优势。实现以管理目标为导向的精细化运营管理，提升医院精细化运营管理能力，降低成本，提高效率，提升医院管理人员的满意度，为新政策的制定、政策的变更提供科学的决策分析数据。</p> <p>(1)建设内容 该项目为智慧医院信息化建设，主要内容包括智慧医院软件项目、容灾机房工程项目、医院应用软件配套硬件及双活数据中心、智慧病房建设项目、客户应用终端（云桌面）、评级相关信息安全设备、机房网络双活相关设备等。</p> <p>(2)建设期限 项目计划建设期为一年，计划于2021年1月开工建设，2021年12月底完成并开始运营。</p> <p>(3)批复性文件 2020年11月，肥城市发展和改革委员会以《关于肥城市中医医院智慧医疗建设项目可行性研究报告的批复》（肥发改行审字[2020]73号）进行批复。</p>										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	0.5100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4100亿										
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	2026年	2027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	0.347372亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.063043亿	2023年	0.039744亿	2024年	0.016145亿	2025年	0.063978亿
2026年	0.035046亿	2027年	0.010449亿	2028年	0.059424亿	2029年	0.034187亿	2030年	0.008623亿	2031年	0.016733亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.48		
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			3.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.48		
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			3.47		
项目收益预测依据	本项目的收入来源门诊收入和住院收入，参考近三年平均年门诊收入和住院收入本次预测基数采用平均数值的95%，随着项目的建设完成将对医院收入的增长产生积极影响，根据该院近三年年平均增幅测算，每三年按3%增长速度进行递增。										

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	泰安市肥城市新兴产业开发区华兴资产经营有限公司城镇配套管网建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：目前肥城市仪阳街道镇域仅有少量排水管网，现状管线常有雨污混接、混流现象；部分现状管线管径不合理；管线覆土厚度偏小；排水雨污合流，污水排放无序，管道铺设落后，水体污染非常严重，直接影响居民生活和城市景观。</p> <p>项目地点：肥城市仪阳街道驻地及周边区域。</p> <p>项目建设规模及内容：建设城镇驻地管网，其中雨水管网总长度32,293.82米，污水管网总长度16,146.91米。主要沿祥山东街、肥桃路东扩、兴隆路、仪兴路、朝阳路、凤山大街、吉山大街、东兴街、新兴路九条道路建设雨污管道。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	0.8235亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5635亿										
专项债券融资	0.2600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.2600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7566亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0800亿	2023年	0.0800亿	2024年	0.0800亿	2025年	0.0840亿
2026年	0.0840亿	2027年	0.0840亿	2028年	0.0882亿	2029年	0.0882亿	2030年	0.0882亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3640亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3640亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目建成后的租赁收入。参考泰安市肥城市与项目周边收费标准及《肥城市新兴产业开发区华兴资产经营有限公司城镇配套管网建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目23

项目名称	济南市历城区郭店片区产业园区配套基础设施建设项目									
项目类型	市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	5.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	郭店片区二期市政道路项目建设场址位于济南市郭店片区，北至东湖水厂，南至胶济铁路，西至机场路，东至春晖路。项目拟建设济南市郭店片区8条市政道路，全长26,837.00米，项目建设内容包括道路工程、敷设雨污水市政管线、配套实施水气电热等土建工程，同步实施道路照明、交通设施、红线内及绿线范围内的绿化工程、桥梁道路。									
项目建设期	2019年至2021年									
项目运营期	2022年至2031年									
债券存续期内项目总投资	28.9085亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	23.9085亿									
专项债券融资	5.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度
专项债券融资					5.0000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	21.433013亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	0.006750亿	2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	2027年	21.426263亿	2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息		6.9250亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.10	
债券存续期内项目总债务融资本金		5.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.9250亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.10	
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					4.29	
项目收益预测依据	<p>1、管槽资源使用费。2019年5月15日山东皓宇信息工程有限公司对历城区郭店片区二期及三期市政路范围内（暂按225公里）的弱电管道建设、经营、维护等服务，向济南市历城区唐冶新区管理委员会缴纳管槽资源使用费67.50万元。在本协议10年期限内，双方按照约定的范围及内容进行合作，费用的收取以双方约定的道路竣工验收之日起30个工作日内，由山东皓宇信息工程有限公司向济南市历城区唐冶新区管理委员会一次性付清。</p> <p>2、土地出让收入。假设本期债券募集资金投资项目改造地块土地自债券存续期第七年开始土地挂牌交易，且全部于一年内出让完毕，周围参考土地的单价为694.31万元/亩，土地面积为210亩。根据对预测资料的审核，分别以济南市近三年平均GDP增速（6.43%）的100%、90%、80%比例计算土地价格的增长，已融资开始日起第七年末土地挂牌交易的现金流入，考虑政策性基金，按照保守性原则计算。</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24

项目名称	中国北方温泉花卉硅谷项目											
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											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	项目总用地面积约500.00亩，总建筑面积275,000.00平方米，主要新建花卉及农产品会展中心15,000.00万平方米；花卉种苗繁育温室100,000.00平方米；名优花卉生产示范基地100,000.00平方米；提升完善花卉物流集散中心30,000.00平方米；扩建温泉花卉种苗研发组培中心10,000.00平方米。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2022年至2031年											
债券存续期内项目总投资	5.0468亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0468亿											
专项债券融资	0.2000亿											
其他债务融资	3.8000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
专项债券融资					0.2000亿							
其他债务融资					3.8000亿							
债券存续期内项目总收益	12.222089亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	-0.313515亿	2022年	0.995897亿	2023年	1.418749亿	2024年	1.410881亿	2025年	1.399128亿	
2026年	1.387252亿	2027年	1.375249亿	2028年	1.367766亿	2029年	1.364796亿	2030年	1.361677亿	2031年	0.454209亿	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.42		
债券存续期内项目总债务融资本息			4.8208亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.54		
债券存续期内项目总债务融资本金			4.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2760亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						44.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						61.11		
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于花卉种苗销售收入、成品花卉销售收入、花卉物流集散中心租金收入及展会收入，参考济南市商河县项目周边收费标准及《中国北方温泉花卉硅谷项目可行性研究报告》。											

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

三、项目详细信息

项目25

项目名称	济南市新旧动能转换先行区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道一期）工程项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	11.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目建设地点位于济南新旧动能转换先行区大桥组团和崔寨组团境内，项目北起崔寨北组团孙耿北路，沿现状G220向南依次穿越青银高速、会展中心、体育中心、济乐高速等重要城市基础设施，止于大桥组团G104（鹊华东路）。项目全长16207.349米，总占地面积159.6842公顷，先行实施部分占地面积154.5557公顷。</p> <p>主要建设内容包括：新建地道约8259米、新建地面道路7948.349米、新建桥梁9767平方米（先行实施部分7438平方米），同步建设管理用房、雨水泵房、风机房、变电室、废水泵房等附属用房，敷设D300-2000钢筋混凝土雨水管48085米、D500-1200钢筋混凝土污水管35385米；配套实施给水、燃气、通信、电力、热力等管线土建工程和中水管线；同步进行照明、绿化、交通设施、智慧城市、公共安全、有轨电车（代建）等内容。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	172.5990亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	36.0990亿										
专项债券融资	11.5000亿										
其他债务融资	125.0000亿										
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					11.5000亿						
其他债务融资					62.0000亿	63.0000亿					
债券存续期内项目总收益	205.809343亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	34.987403亿	2023年	0.732483亿	2024年	79.732157亿	2025年	1.083819亿
2026年	1.114654亿	2027年	83.985198亿	2028年	1.179126亿	2029年	1.212819亿	2030年	1.247524亿	2031年	0.534160亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息		167.5600亿			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		137.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					12.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					17.90	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于出租收入、出售收入、土地出让收入。参考济南市新旧动能转换先行区与项目周边收费标准及《黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道一期）工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目26

项目名称	济南市长清区文溯路幼儿园项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目拟建设一处20班制幼儿园。总用地面积约15119平方米，总建筑面积约9759.48平方米，其中地上面积约9539.48平方米，地下建筑面积约220平方米。主要建设内容包括综合楼、门卫、变电室、换热站、泵房、地下消防水池以及道路、给排水、绿化等配套设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	0.5864亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4864亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.1000亿	0.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.393899亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.011157亿	2023年	0.031972亿	2024年	0.042305亿	2025年	0.043960亿
2026年	0.045700亿	2027年	0.047530亿	2028年	0.049453亿	2029年	0.051476亿	2030年	0.053602亿	2031年	0.016744亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.81	
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					3.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.81	
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					3.94	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学费收入和餐费收入，学费参照济南市发展和改革委员会印发的《关于进一步规范幼儿园收费管理的通知》示范类幼儿园收费标准及《济南市长清区教育和体育局文溯路幼儿园可行性研究报告》。										

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

三、项目详细信息

项目27

项目名称	淄博市周村区孝妇河流域水环境综合治理项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9800亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	周村区孝妇河流域水环境综合治理项目通过蓄水工程建设，拦蓄孝妇河来水，通过调水工程建设，自孝妇河取水利用现状西坞泵站调水至周村城区淦河、涿河及米沟河，满足周村城区河道用水需求。 通过对孝妇河自柳园路桥至出境段长 10.42km 河道进行综合整治（起始桩号为49+900~60+320）：扩挖河道长 10.42km，对河道护砌长 17.15km，筑堤长 11.55km，结合堤防建设新建防汛道路长 15.23km，对月河支流回水段进行治理，袁家钢坝闸进行维护，解决周村区河道用水水源问题。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2022年至2031年											
债券存续期内项目总投资	4.1915亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6015亿											
专项债券融资	1.5900亿											
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				0.6100亿	0.9800亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	3.4554亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0120亿	2022年	0.0120亿	2023年	0.0120亿	2024年	0.0120亿	2025年	3.3474亿	
2026年	0.0120亿	2027年	0.0120亿	2028年	0.0120亿	2029年	0.0120亿	2030年	0.0120亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1704亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1704亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目农业供水收入和指定相关地块出让收益,参考淄博市周村区项目周边土地出让价格及《淄博市周村区孝妇河流域水环境综合治理项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

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

三、项目详细信息

项目28

项目名称	淄博市高青县高青黑牛特色产业基地建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>产业基地总规划占地面积5230.8亩，总建筑面积162.2万平方米，主要建设科研中心、种牛舍、标准化数字牛舍、干草棚等主要建筑物，辅助建设青贮池、道路、给排水等辅助设施。项目一期占地2842.8亩，总建筑面积74.7万平方米，主要建设科研中心、种牛舍、标准化数字牛舍、干草棚等主要建筑物，辅助建设青贮池、道路、给排水等辅助设施。</p> <p>项目完成后，标准化数字牛舍用于出租，设计年存栏量15万头，其中一期7万头。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2022年至2030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	11.0000亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					2.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.300000亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	3.145600亿	2023年		2024年	0.097800亿	2025年	0.123900亿
2026年	0.150000亿	2027年	0.176100亿	2028年	0.202200亿	2029年	0.202200亿	2030年	0.202200亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.33	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.7700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0000亿			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			2.7700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
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					2.15
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是数字牛舍租赁收入、土地使用权出让收益，参考淄博市高青县与项目周边收费标准及《高青黑牛特殊产业基地建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目29

项目名称	滨州市无棣县古城旅游文化基础设施建设项目									
项目类型	市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0700亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	建设道路9.6km及配套基础设施，停车场37万m <sup>2</sup> ，园林景观42公顷及其配套工程；									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2022年至2031年									
债券存续期内项目总投资	5.2143亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.3943亿									
专项债券融资	1.8200亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资			0.8000亿	0.3200亿	0.7000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.291563亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2.879548亿	2021年		2022年		2023年	0.412015亿	2024年		2025年
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.63
债券存续期内项目总债务融资本息	2.4611亿		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	1.8200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.4611亿		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	1.8200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考滨州市无棣县与项目周边土地单价及《无棣县古城文化旅游项目基础设施工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

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

三、项目详细信息

项目30

项目名称	滨州市沾化区城区供水提升改造工程											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4200亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>建设规模：工程规模为中型。</p> <p>建设内容：（1）升级城乡供水厂：提升泵房，新建臭氧接触池、吸附池、臭氧制各间及相关配套设施；（2）改造城区供水主管道；（3）对城区自来水供水到户进行信息化改造、建设智慧供水系统；（4）连通恒业水库、河贵水库、思源湖水库。</p>											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2022年至2031年											
债券存续期内项目总投资	1.7436亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3936亿											
专项债券融资	1.3500亿											
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	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.7800亿	0.5700亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.426581亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.143062亿	2023年	0.274260亿	2024年	0.274260亿	2025年	0.274260亿	
2026年	0.274260亿	2027年	0.274260亿	2028年	0.274260亿	2029年	0.274260亿	2030年	0.273381亿	2031年	0.090316亿	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.39		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8245亿			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			1.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.8245亿			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			1.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入，参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《沾化区城区供水提升改造工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

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

三、项目详细信息

项目31

项目名称	滨州市沾化区滨州市第二人民医院西院区建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目位于滨州市沾化区金海七路以南，银河四路以东，银河三路以西，环湖路以北。项目规划总用地面积为 48266.91 m <sup>2</sup> （约合 72.4 亩），总建筑面积119606.94 m <sup>2</sup> ，其中：地上总建筑面积 91535.69 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 28071.25m <sup>2</sup> 。新建门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房，设置床位 800张，购置直线加速器、CT、DSA、DR 等大型设备及心电图等小型设备一宗，投入运行信息系统。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	9.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8400亿										
专项债券融资	7.3600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				2.4000亿	4.9600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	22.084768亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.708831亿	2023年	2.278441亿	2024年	2.278441亿	2025年	2.278441亿
2026年	2.278441亿	2027年	2.598963亿	2028年	2.598963亿	2029年	2.598963亿	2030年	2.598963亿	2031年	0.866321亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息		10.1004亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.19	
债券存续期内项目总债务融资本金		7.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10.1004亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.00	
项目收益预测依据	该项目未来预期收入来自住院收入和门诊收入。 评价中参考了可比项目收费标准及《滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目32

项目名称	滨州市沾化区生活垃圾分类收集转运一体化暨废弃物回收和分拣项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	滨州市沾化区生活垃圾分类收集转运一体化暨废弃物回收和分拣项目对建城区内住宅小区、单位办公场所及各乡镇办，落实有害垃圾、可回收物、其他垃圾分类收集方式。购置垃圾分类收集容器、运输车辆和清洁车辆等，建设垃圾分类收集站点和压缩中转站，并同步建设垃圾分拣中心等配套设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1.0139亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2139亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.539426亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.197924亿	2024年	0.197924亿	2025年	0.197924亿
2026年	0.183410亿	2027年	0.183410亿	2028年	0.183410亿	2029年	0.168896亿	2030年	0.168896亿	2031年	0.057632亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.52		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是垃圾处理收入，参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《沾化区生活垃圾分类收集转运一体化暨废弃物回收和分拣项目可行性研究报告》，参照滨州市沾化区发展和改革委员会、滨州市沾化区财政局及滨州市沾化区综合行政执法局出具的《关于沾化区生活垃圾分类收集转运一体化暨废弃物回收和分拣项目收益价格说明》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33

项目名称	滨州市邹平经开医药产业园区基础设施建设项目（一期）										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	邹平经开医药产业园区基础设施建设项目（一期）项目总占地面积200000.00m <sup>2</sup> ，规划总建筑面积140000.00m <sup>2</sup> 。项目用地约300亩，规划总建筑面积140000.00m <sup>2</sup> ，计划新建构筑物12.8万m <sup>2</sup> （含标准化厂房12万m <sup>2</sup> ，仓库及其他配套设施0.8万m <sup>2</sup> ），改造建筑面积1.2万m <sup>2</sup> ；同步配套建设园区道路、雨污排水管网等市政设施。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	6.0013亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5013亿										
专项债券融资	2.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					2.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.841460亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.625368亿	2023年	0.625368亿	2024年	0.625368亿	2025年	0.625368亿
2026年	0.625368亿	2027年	0.625368亿	2028年	0.625368亿	2029年	0.625368亿	2030年	0.625368亿	2031年	0.213150亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.4826亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金		2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.4826亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34	
项目收益预测依据	主要为厂房租赁收入,参考滨州市邹平市与项目周边收费标准及《邹平经开医药产业园区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》，参照邹平经济技术开发区管理委员会关于邹平经开医药产业园区基础设施建设项目（一期）收益价格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34

项目名称	菏泽市东明县万福生态旅游观光园项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>随着东明县经济的快速发展，工业化、城市化战略的实施，人民物质文化生活水平的进一步提高，居民对生活环境质量的要求日益增强。近年来，由于东明县工农业发展、城镇建设等原因，工业废水和生活污水排放量日趋增多，由于东明县排水系统不完善，部分城区生活污水和工业废水直接排入河流，进而造成严重污染，致使河水污染加重，河道受损，其自净能力几乎丧失，流域生态系统遭到破坏，污染河水也造成了地下水的严重污染。</p> <p>习近平总书记指出：“良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。”保护生态环境，关系最广大人民的根本利益，关系中华民族发展的长远利益，是功在当代、利在千秋的事业，在这个问题上，我们没有别的选择。必须清醒认识保护生态环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性，清醒认识加强生态文明建设的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度，加大力度，攻坚克难，全面推进生态文明建设，实现中华民族永续发展。</p> <p>为此，我单位拟投资建设东明县万福生态旅游观光园工程，项目建成后力争成为全县最重要的水源涵养带、生态效益带、休闲景观带和富民工程带，成为带动全县经济、社会发展及生态建设的核心区域。项目建成后有效净化黄河上游水质，打造集文化、旅游、娱乐于一体的综合区，带动其他产业全面发展。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>建设场地：东明县城区。</p> <p>建设内容：为引黄清水进城、文庙古建筑修复、大型水上综合体、水系贯通、园区桥梁、道路、广场、绿化、硬化及景观小品和其他配套设施。</p> <p>建设期限：本项目建设期为3年，2019年10月开工建设，2023年1月正式开始运营。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	12.5110亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.0110亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				3.5000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	13.118241亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.000000亿	2023年	0.277414亿	2024年	0.277414亿	2025年	11.178456亿
2026年	0.277414亿	2027年	0.277414亿	2028年	0.248539亿	2029年	0.248539亿	2030年	0.248539亿	2031年	0.084512亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.7085亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.30	
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					2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.7085亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.30	
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					2.92	
项目收益预测依据	本项目运营收入主要为观光旅游收入和餐饮服务收入、游乐设施服务收入等。参考《菏泽市东明县万福生态旅游观光园项目可行性研究报告》：东明县政府指定偿债地块预期土地出让收益，参照菏泽市东明县土地交易中心土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素										

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

三、项目详细信息

项目35

项目名称	菏泽市本级市立医院门诊综合楼项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发[2016]78号）中明确指出，建立科学合理的分级诊疗制度，健全完善医疗卫生服务体系，提升基层医疗卫生服务能力。引导公立医院参与分级诊疗，推进形成诊疗—康复—长期护理连续服务模式，科学合理引导群众就医需求；建立科学有效的现代医院管理制度，完善公立医院管理体制，建立规范高效的运行机制，建立符合医疗卫生行业特点的编制人事和薪酬制度，建立以质量为核心、公益性为导向的医院考评机制，控制公立医院医疗费用不合理增长；建立严格规范的综合监管制度，深化医药卫生领域“放管服”改革，构建多元化的监管体系，强化全行业综合监管，引导规范第三方评价和行业自律；统筹推进相关领域改革，健全完善人才培养使用和激励评价机制，加快形成多元办医格局，推进公共卫生服务体系建设。</p> <p>近几年，菏泽市立医院来由于业务发展迅速，就诊住院病人越来越多，门急诊大厅面积小，现已不能满足使用需要，住院楼呈现满负荷或超负荷运营，医疗卫生人员负担大为增加。医院现有医技楼设置不合理，病房楼与医技检查楼位置分散，相隔较远，病人进行相关检查比较费时费力。医院现有停车场地有限，就诊病人停车难，严重制约医院的发展，无法满足菏泽市人民群众日益增长的对治疗、康复、保健的需要，所以改扩建成了医院当务之急。</p> <p>2.项目基本情况 菏泽市立医院位于菏泽市牡丹区曹州路2888号。</p> <p>本期工程项目主要有：拆除旧建：建设门诊医技楼、病房楼、其他医技科室、贯通全院的连廊、配套地下室及院区污水处理站等配套用房、院内道路、绿化等；转移功能：整合整个院区功能、交通、景观体系。项目计划建设期3年，2023年投产运营。</p> <p>本项目规划总用地面积为106567m<sup>2</sup>，新建建筑总面积为298135m<sup>2</sup>，其中：地上建筑25层，建筑面积212732m<sup>2</sup>，地下建筑2层，建筑面积85403m<sup>2</sup>。新建机动车停车位1754个。计划设置病床1200个，其中：普通病房病床1000个，ICU手术室等200个。</p> <p>项目主要建设一栋集门诊、急诊、医技、住院、行政办公等功能为一体的综合楼，其中：综合楼裙楼大部分为7层，局部8层，南侧部分12层，主要包括门诊、急诊、医技、行政办公；南侧主楼23层、北侧主楼25层，主要为住院楼。</p> <p>建设期3年，2019年12月-2022年12月，2023年1月正式运营。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	18.1071亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	12.7871亿										
专项债券融资	5.0000亿										
其他债务融资	0.3200亿										
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	1.0000亿						
其他债务融资				0.3200亿							
债券存续期内项目总收益	9.787185亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	-0.354422亿	2023年	0.871605亿	2024年	1.056844亿	2025年	1.150948亿
2026年	1.369892亿	2027年	1.321934亿	2028年	1.270759亿	2029年	1.367279亿	2030年	1.313605亿	2031年	0.418741亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.0560亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金			5.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.7360亿			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			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			1.96		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是医院门诊收入、住院收入、停车位收入、餐厅收入等收入，参考《菏泽市市立医院门诊综合楼项目可行性研究报告》										

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

三、项目详细信息

项目36

项目名称	菏泽市本级第三人民医院新院区建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目位于牡丹区何楼办事处辖区内，西安路以东、闽江路以南、成阳路以西、自然路以北、中科院项目以东，具有良好的交通区位和再创造的自然景观资源环境，环境优美，交通便捷。</p> <p>本项目为菏泽市第三人民医院新院区建设项目，项目总占地面积149,644.00m<sup>2</sup>，总建筑面积123,207.00m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积为104,796.00m<sup>2</sup>（包括门诊楼13,887.00 m<sup>2</sup>、医技楼22,152.00 m<sup>2</sup>、内外科病房综合楼28,931.00 m<sup>2</sup>、精神科病房综合楼28,781.00 m<sup>2</sup>、中心供氧用房1,000.00 m<sup>2</sup>、门卫及污水处理站及附属用房550.00 m<sup>2</sup>、服务用房5,644.00 m<sup>2</sup>、连廊3,851.00 m<sup>2</sup>），地下建筑面积18,411.00 m<sup>2</sup>，设置床位1,466.00张。</p> <p>本工程总投资约为50,275.00万元，其中工程费用44,465.20万元，工程建设其他费用1,289.49万元，预备费为2,285.31万元，建设期利息2,235.00万元，工期为2年，即2020年9月-2022年9月。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	5.0275亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3275亿										
专项债券融资	2.5000亿										
其他债务融资	1.2000亿										
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					2.5000亿						
其他债务融资				0.2000亿	1.0000亿						
债券存续期内项目总收益	7.207026亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.850511亿	2024年	0.858789亿	2025年	0.867067亿
2026年	0.875642亿	2027年	0.884215亿	2028年	0.850789亿	2029年	0.859363亿	2030年	0.868283亿	2031年	0.292367亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.9818亿			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		3.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊诊疗收入、住院服务收入、停车服务收入及指定地块出让收入，参考《菏泽市第三人民医院新院区建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目37

项目名称	济宁市任城区济宁殡仪馆迁建项目											
项目类型	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：济宁殡仪馆迁建项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目建设地点位于任城区南张街道南跃进沟北和天宝寺沟南的交叉位置。东临新规划的西二环路（新105国道），西临运河电厂，南临济梁公路，北临运河煤矿运煤路，距离中心城区16.00千米。北距长沟镇天宝寺村约1.50千米，东南距南张街道文郑村约1.00千米。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：项目分两期进行建设，规划总用地面积13.7563公顷（其中一期用地面积7.9836公顷，二期用地面积5.7727公顷），总建筑面积40,628.34平方米（其中一期总建筑面积25,707.02平方米，二期总建筑面积14,921.32平方米）。</p>											
项目建设期	2018年至2021年											
项目运营期	2021年至2031年											
债券存续期内项目总投资	1.6280亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3280亿											
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	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.8000亿	0.5000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	4.011174亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.244004亿	2022年	0.376717亿	2023年	0.376717亿	2024年	0.376717亿	2025年	0.376717亿	
2026年	0.376717亿	2027年	0.376717亿	2028年	0.376717亿	2029年	0.376717亿	2030年	0.376717亿	2031年	0.376717亿	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.46		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7717亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.26		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.7717亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.09		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是火化、遗体接送、遗体存放、遗体告别、化妆整形、休息室、其他服务收入和骨灰盒销售收入，参考济宁市任城区与项目周边收费标准及《济宁殡仪馆迁建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	济宁太白湖新区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目位于济宁市太白湖新区人民医院院区内（原兖矿总医院济东院区）。北临长江路，南邻畅和园社区，西邻雨润园社区，东临泰山路。本项目主要包括太白湖新区人民医院改造和新建应急医疗中心两部分内容，其中：（1）太白湖新区人民医院改造：太白湖新区人民医院（原兖矿总医院济东院区）占地面积52532.40㎡，总建筑面积26561.56㎡。改造内容主要包括提升医院整体疗愈养老环境，功能布局调整，无障碍改造，硬装及智能化改造，升级改造消防工程，更新医养设备等。</p> <p>改造完成后设置健康养老床位350张（其中特困供养床位100张，市场运营养老床位250张）。</p> <p>（2）新建应急医疗中心：新建应急医疗中心占地面积34000.00㎡（约51.00亩），总建筑面积25000.00㎡。其中医疗楼20000.00㎡，传染楼5000.00㎡，同时配套相关辅助设备设施，配置医疗设备等。</p> <p>建成后门诊接待量达20余万人次，医疗楼开放一般医疗床位300张，根据规划防疫要求传染楼设置床位50张。容积率0.74，绿地率36%。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6000亿										
专项债券融资	2.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					2.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.160270亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.317432亿	2023年	0.504567亿	2024年	0.504567亿	2025年	0.504567亿
2026年	0.504567亿	2027年	0.564914亿	2028年	0.564914亿	2029年	0.564914亿	2030年	0.564914亿	2031年	0.564914亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3279亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3279亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15
项目收益预测依据	根据项目单位提供的《山东省（济宁太白湖新区）人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，项目建成后运营收入主要为门诊收入、一般医疗收入、应急医疗中心收入和养老床位收入。										

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	济宁太白湖新区太白湖花海湿地公园项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于济宁市太白湖景区内大唐牡丹园西南侧，南至临河路，西至鲁运河，配套北湖污水二期工程建设，污水厂净化后排水入湿地公园，经湿地生态系统进一步净化后汇入南四湖。湿地公园规划面积约2000亩，其中水域面积约1200亩，陆地面积约800亩。主要建设内容包括水体开挖、边坡防护、生态湿地打造、四季花海栽植、水生植物栽植、鱼苗放养、游步道建设、道路铺装、景观绿化、休憩廊亭、廊架小品及旅游服务设施等。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	6.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.2000亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.586542亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.132530亿	2023年	0.149944亿	2024年	0.163027亿	2025年	0.163027亿
2026年	0.163027亿	2027年	0.163027亿	2028年	0.163027亿	2029年	0.163027亿	2030年	0.163027亿	2031年	0.162877亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.26	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.98		
项目收益预测依据	根据项目单位提供的《山东省（济宁太白湖新区）太白湖花海湿地公园项目专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目建成运营后的收入主要包括入园门票收入和生态旅游收入。项目设计3年达产运营，前两年负荷率分别为80%和90%。										

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	济宁市经济开发区济宁经开区教育装备智慧产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：济宁经开区教育装备智慧产业园项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目建设地点位于山东省济宁市经济开发区，嘉瑞路西、嘉兴路东、恒祥中路南、纬十四路以北。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：本项目的建设主要包括标准车间建设和配套基础设施建设。其中，26个标准车间设包括7#—32#框架结构车间，配套园区道路、绿化、给排水、供暖、供气等基础设施。</p> <p>规划建设用地面积为76,902.00平方米（约115.35亩），总建筑面积78,985.91平方米。主要包括78,985.91平方米的标准车间（共26个），配套园区道路面积28,945.91平方米，绿化面积9,797.31平方米，以及给排水、供暖、供气等基础设施。容积率1.03，建筑密度40.21%，绿化率12.70%。</p>										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	3.1700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6700亿										
专项债券融资	2.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.5000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.190174亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.416581亿	2023年	0.437580亿	2024年	0.459930亿	2025年	0.684277亿
2026年	0.602422亿	2027年	0.600615亿	2028年	0.600276亿	2029年	0.510159亿	2030年	0.428257亿	2031年	0.450077亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.4180亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金			2.5000亿			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			3.4180亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要车间租赁和出售收入，参考济宁市经济开发区与项目周边收费标准及《济宁经开区教育装备智慧产业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41

项目名称	济宁市经济开发区济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施项目										
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	1.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目建设地点位于山东省济宁市经济开发区，美祥路以南，嘉美路以西，汇祥路以北，嘉丰路以东。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容： 本项目的建设主要包括标准钢结构厂房和办公用房，配套园区道路、绿化、给排水等基础设施，计划建成一个规模化、现代化、标准化的产业园区。项目规划建设用地366,382.00平方米（约549.57亩），总建筑面积295,104.59平方米，主要包括标准厂房建筑面积270,206.02平方米（共10个标准厂房），办公用房建筑面积24,418.57平方米，门卫室12个、每个建筑面积40.00平方米，配套园区道路、绿化、供电、给排水等基础设施。容积率1.37，建筑密度58.34%，绿化率11.65%。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	11.0280亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.2280亿										
专项债券融资	6.8000亿										
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	5.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	20.461071亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.517797亿	2024年	1.994552亿	2025年	2.094821亿
2026年	3.155730亿	2027年	2.701010亿	2028年	2.641599亿	2029年	2.577029亿	2030年	2.096297亿	2031年	1.682236亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息		9.7030亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金		6.8000亿			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		9.7030亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.01	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为标准厂房、办公用房的租赁和出售收入，参考济宁市经济开发区与项目周边收费标准及《济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施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	济宁市经济开发区济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目位于济宁市经济开发区，总占地面积708.00亩。智能绿色制造产业园包括三个地块，其中：西区呈祥大道北、恒祥中路南、嘉义路东、嘉丰路西地块214.50亩；中区美祥路北、呈祥大道南、嘉丰路东、嘉美路西地块268.50亩；东区顺祥路北、呈祥大道南、嘉美路东、济徐高速西地块170.00亩。信息网络创新示范园包括一个地块，位于呈祥大道南、嘉美路东、济徐高速西地块，南部与智能绿色制造产业园东区相邻，占地面积55.00亩。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：本项目规划总占地面积708.00亩，总建筑面积400,900.00平方米，其中智能绿色制造产业园规划总占地面积653.00亩，总建筑面积342,400.00平方米；信息网络产业园规划总占地面积55.00亩，总建筑面积58,500.00平方米。</p>										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	10.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0000亿										
专项债券融资	8.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.0000亿	7.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	17.143780亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.546598亿	2023年	2.000094亿	2024年	1.699636亿	2025年	1.699636亿
2026年	1.699636亿	2027年	1.699636亿	2028年	1.699636亿	2029年	1.699636亿	2030年	1.699636亿	2031年	1.699636亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息			11.4430亿			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			8.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.4430亿			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			8.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.14	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为建筑物及设备出租（出售），参考济宁市经济开发区与项目周边收费标准及《济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业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43

项目名称	高效农业示范园及果树技术全托管模式建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	基本情况：项目主要包括现代栽培园建设和水肥一体化改造两部分内容。通过流转300亩土地打造现代栽培园，配套先进的水肥一体化系统和物联网数字系统，建设现代智慧果园。在乡村振兴核心片区打造1000亩示范园区，实施技术全托管，通过样板引路建设40个300—600亩的生产基地，免费实施水肥一体化改造，以水肥一体化设施为“神经网络”连接土地、果园，精准给肥、精准给水、精准给药，真正实现规模化生产、标准化生产、集约化生产和品牌化销售。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4000亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.353390亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.036970亿	2025年	0.045570亿
2026年	0.054170亿	2027年	0.054170亿	2028年	0.054170亿	2029年	0.054170亿	2030年	0.054170亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.59
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2770亿			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		0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2770亿			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		0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
项目收益预测依据	示例：本项目的收入来源主要是现代栽培园的承租租赁收入及果树技术托管的农业技术服务费，参考淄博市沂源县与项目周边收费标准及《高效农业示范园及果树技术全托管模式建设项目可行性研究报告》及《高效农业示范园及果树技术全托管模式建设项目实施方案》等。										

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