



附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券(二期) —2020年山东省政府专项债券(二十四期)	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 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input checked="" 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"/> 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 <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	70.6000亿	债券期限	15年
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	54个											
所有项目总投资	289.7067亿											
其中:不含专项债券的项目资本金	142.8467亿											
专项债券融资	143.4500亿											
其他债务融资	3.4100亿											
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	2026年	2027年	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	123.8100亿	17.1400亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	1.0000亿	0.0000亿	1.7500亿	0.6600亿	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	360.2416亿											
债券存续期内所有项目分年收益												
2020年	0.1324亿	2021年	5.8035亿	2022年	16.7822亿	2023年	23.7167亿	2024年	27.2385亿	2025年	25.9801亿	
2026年	25.8569亿	2027年	25.8923亿	2028年	29.1740亿	2029年	28.0345亿	2030年	25.3761亿	2031年	25.2039亿	
2032年	30.8310亿	2033年	24.7821亿	2034年	24.4732亿	2035年	14.9414亿	2036年	0.9796亿	2037年	0.2800亿	
2038年	0.2800亿	2039年	0.2800亿	2040年	0.2800亿	2041年	0.2800亿	2042年	0.2800亿	2043年	0.2800亿	
2044年	0.2800亿	2045年	0.2800亿	2046年	0.2800亿	2047年	0.2800亿	2048年	0.2800亿	2049年	0.2800亿	
2050年	0.2800亿	2051年	0.2800亿	2052年	0.2800亿	2053年	0.2800亿	2054年	0.2800亿	2055年	0.0000亿	
所有项目总收益/所有项目总投资										1.24		
所有项目总债务融资本息			235.6379亿	所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.53	
所有项目总债务融资本金			147.1100亿	所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.45	
所有项目总地方债券融资本息			230.5930亿	所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							1.56	
所有项目总地方债券融资本金			143.6500亿	所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							2.51	

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	梁山县全民健身中心项目										
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	本项目主要建设内容包括游泳馆1处、看台覆土建筑1处、迷你高尔夫球场1个、高尔夫练习场1个、田径场1个、篮球场6个、网球场3个、羽毛球场4个、成人攀岩墙1处、青少年攀岩墙1处、少儿攀岩墙1处及水景、铺装、绿化、木廊等景观工程、电气工程、场馆装修装饰工程等										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.9562亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2562亿										
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	1.7732亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1023亿	2023年	0.1364亿	2024年	0.1364亿	2025年	0.1364亿
2026年	0.1364亿	2027年	0.1364亿	2028年	0.1364亿	2029年	0.1364亿	2030年	0.1364亿	2031年	0.1364亿
2032年	0.1364亿	2033年	0.1364亿	2034年	0.1364亿	2035年	0.0341亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1725亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.51
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7000亿			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	1.1725亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7000亿			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	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2

项目名称	梁山县城乡供水一体化村内管网建设改造工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	本项目主要对梁山县14个乡镇598个村村内管网进行建设改造										
项目建设期	— 2019年至 2020年										
项目运营期	— 2021 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	5.7392亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9392亿										
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	6.1177亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4117亿	2022年	0.4112亿	2023年	0.4107亿	2024年	0.4101亿	2025年	0.4096亿
2026年	0.4091亿	2027年	0.4085亿	2028年	0.4080亿	2029年	0.4074亿	2030年	0.4068亿	2031年	0.4062亿
2032年	0.4056亿	2033年	0.4050亿	2034年	0.4043亿	2035年	0.4037亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.6900亿			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			2.8000亿			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			4.6900亿			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			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			2.18		
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3

项目名称	梁山县人民医院应急服务中心										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2400亿										
项目简要描述	本项目对病房楼进行改造，改造的主要内容包括：室内装饰和水、电、暖、动力系统安装工程及医疗设备和配套设施的引进。此外，本项目改造8间层流净化手术间，并配套设置层流系统										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000亿										
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	2025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	2.4767亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	-0.0162亿	2022年	0.1781亿	2023年	0.1781亿	2024年	0.1781亿	2025年	0.1781亿
2026年	0.1781亿	2027年	0.1781亿	2028年	0.1781亿	2029年	0.1781亿	2030年	0.1781亿	2031年	0.1781亿
2032年	0.1781亿	2033年	0.1781亿	2034年	0.1781亿	2035年	0.1781亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85	
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						3.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3400亿	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			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						3.10	
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4

项目名称	梁山县梁山街道社区卫生服务中心综合楼项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	综合楼位于梁山县梁山街道社区卫生服务中心内，占地面积5,163.00平方米，建筑面积6,170.00平方米，其中地上建筑面积5,045.00平方米，地下建筑面积1,125.00平方米。同时建设配套设施：室内外供电、供水排水、电器、供暖、消防、餐厅、卫生、废物转运等设施										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.2601亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0601亿										
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	0.6395亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0457亿	2023年	0.0457亿	2024年	0.0457亿	2025年	0.0457亿
2026年	0.0457亿	2027年	0.0457亿	2028年	0.0457亿	2029年	0.0457亿	2030年	0.0457亿	2031年	0.0457亿
2032年	0.0457亿	2033年	0.0457亿	2034年	0.0457亿	2035年	0.0457亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.46	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3350亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91	
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						3.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3350亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91	
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						3.20	
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5

项目名称	梁山县黄河滩区现代农业示范园基础设施建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	本项目建设黄河滩农业科技文化综合服务中心，古运河循环渔业示范区，新品种新技术试验示范区，黄河古村落文化体验点，黄金谷创意农业示范区，黄河滩智慧粮食种植基地，林下循环经济示范区，黑虎庙农业观光园。规划范围56,026.30亩，其中滩区面积53,499.30亩，滩外2,527.00亩										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	6.5800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9700亿										
专项债券融资	4.6100亿										
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				4.6100亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.6727亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6562亿	2024年	1.1248亿	2025年	1.1248亿
2026年	1.1248亿	2027年	1.1248亿	2028年	1.1248亿	2029年	1.1248亿	2030年	1.1248亿	2031年	1.1248亿
2032年	1.1248亿	2033年	1.1248亿	2034年	1.1248亿	2035年	-0.3568亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.93		
债券存续期内项目总债务融资本息			7.7218亿			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			4.6100亿			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			7.7218亿			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			4.6100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.75		
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6

项目名称	金乡县东鱼河灌区供水改造提升工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6100亿										
项目简要描述	本项目主要对东鱼河河道疏浚20.00km，建设泵站、沟渠、生产桥等灌区供水设施，发展林果经济带3,000.00亩。										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2022 年至 2062 年										
债券存续期内项目总投资	3.5327亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7827亿										
专项债券融资	1.7500亿										
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				1.7500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.7383亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2955亿	2024年	0.2947亿	2025年	0.2940亿
2026年	0.2932亿	2027年	0.2924亿	2028年	0.2916亿	2029年	0.2908亿	2030年	0.2899亿	2031年	0.2891亿
2032年	0.2882亿	2033年	0.2768亿	2034年	0.2759亿	2035年	0.2662亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.8000亿			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		1.7500亿			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		2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.7500亿			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	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7

项目名称	金乡县国家现代农业产业园项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8200亿										
项目简要描述	主要包括大蒜绿色标准化种植基地500亩，大蒜种苗繁育基地100亩，大蒜大数据中心、大蒜科技研发中心、农产品检验检测中心、职业农民培训中心、大蒜电子商务、大蒜展示展览中心等占地107亩，建筑面积总计30000平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	4.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000亿										
专项债券融资	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	6.4054亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3899亿	2023年	0.4749亿	2024年	0.4749亿	2025年	0.4749亿
2026年	0.4749亿	2027年	0.4749亿	2028年	0.4749亿	2029年	0.4749亿	2030年	0.4749亿	2031年	0.4749亿
2032年	0.4391亿	2033年	0.4391亿	2034年	0.4391亿	2035年	0.4241亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.8000亿		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		3.0000亿		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		4.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
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						2.14	
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8

项目名称	金乡县金沙湖湿地景区项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
项目简要描述	项目总占地1034亩，主要建设金沙湖、健康文化服务中心、景观绿化、景观小品、雕塑、广场园路、环湖路网等。										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2022 年至 2038 年										
债券存续期内项目总投资	3.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7200亿										
专项债券融资	2.8800亿										
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				2.8800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.3933亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.5733亿	2024年	0.5738亿	2025年	0.5730亿
2026年	0.5730亿	2027年	0.5715亿	2028年	0.5715亿	2029年	0.5698亿	2030年	0.5698亿	2031年	0.5680亿
2032年	0.5680亿	2033年	0.5660亿	2034年	0.5660亿	2035年	0.5494亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.6080亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.8800亿			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			4.6080亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.8800亿			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9

项目名称	聊城市东昌府区城乡生态林业绿色长廊项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
项目简要描述	本项目主要建设内容：聊临路、聊莘路、聊冠路、聊城大外环路东昌府区段道路两侧各15米宽绿化景观带，绿化景观带外侧开挖15米宽边沟及围堤，聊临路与聊城北外环路、聊莘路与聊城西外环路、聊冠路与聊城西外环路接点处两侧建设宽度 30 米的绿化景观。本项目绿化景观带长度总计 109.27 公里，其中聊临路东昌府区段长 29.97 公里（其中斗虎屯镇驻地 2.5 公里、梁水镇驻地 2 公里）、聊莘路东昌府区段 19 公里（其中沙镇驻地 1.5 公里）、聊冠路东昌府区段 16.3 公里（其中道口铺镇驻地 2.6 公里）、聊城大外环路东昌府区段 44 公里。										
项目建设期	2018年至 2021 年										
项目运营期	2021年至 2025 年										
债券存续期内项目总投资	9.8450亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.8450亿										
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	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	4.3057亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2428亿	2022年	0.3009亿	2023年	0.3009亿	2024年	0.3009亿	2025年	0.3009亿
2026年	0.3009亿	2027年	0.3009亿	2028年	0.3009亿	2029年	0.3009亿	2030年	0.3009亿	2031年	0.3009亿
2032年	0.3009亿	2033年	0.3009亿	2034年	0.3009亿	2035年	0.1512亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.44	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.2000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金	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	3.2000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.35		
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	依据项目建设内容，参考项目《聊城市东昌府区城乡生态林业绿色长廊项目可行性研究报告》的数据										

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10

项目名称	聊城市东昌府区学前教育建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8900亿										
项目简要描述	该项目为聊城市东昌府区重点教育项目，规划建设6所区属实验幼儿园，包括6所幼儿园的教学楼及活动综合楼、并配备附属建筑设施、道路及活动场地、园区绿化等建设。项目总占地面积51878.39平方米，项目总建筑面积37347.6平方米。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	1.9700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6300亿										
专项债券融资	0.8900亿										
其他债务融资	0.4500亿										
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				0.8900亿							
其他债务融资				0.4500亿							
债券存续期内项目总收益	3.2436亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2044亿	2022年	0.2044亿	2023年	0.2044亿	2024年	0.2044亿	2025年	0.2044亿
2026年	0.2329亿	2027年	0.2329亿	2028年	0.2329亿	2029年	0.2329亿	2030年	0.2329亿	2031年	0.2642亿
2032年	0.2642亿	2033年	0.2642亿	2034年	0.2642亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.65
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0173亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金			1.3400亿			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			1.4240亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.64
项目收益预测依据	《聊城市物价局 聊城市教育局 聊城市财政局关于聊城市东昌府区及三个市属开发区公办幼儿园收费标准的通知》聊价费字〔2018〕112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11

项目名称	东阿县城乡供水一体化建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
项目简要描述	该项目为农村饮水安全攻坚工程，通过新建水厂两处，工程设计总规模1.995万m <sup>3</sup> /d，引东阿县地下水，并配套铺设原水输水管道、供水管道等，新建配水管网，解决东阿县农村饮水安全问题，实现供水主干管网县域内全覆盖。建设内容包括新建水厂2处，分别为鱼山镇大刘村、牛角店镇张海村，新打机井6眼，两水厂各3眼，铺设原水管道640m，供水管道63.8km，配水管网3001.7km，配套相应的阀门、计量设备等附属设施。目前项目正在建设中。										
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	1.9379亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2379亿										
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	2026年	2027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	1.4765亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0295亿	2021年	0.0590亿	2022年	0.0746亿	2023年	0.0859亿	2024年	0.1004亿	2025年	0.1140亿
2026年	0.1066亿	2027年	0.1066亿	2028年	0.1066亿	2029年	0.1066亿	2030年	0.1066亿	2031年	0.1066亿
2032年	0.1066亿	2033年	0.1066亿	2034年	0.1066亿	2035年	0.0533亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.76	
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			1.32		
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			2.11		
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			1.32		
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			2.11		
项目收益预测依据	《项目可行性研究报告》及《2020年度东阿县农村饮水供水水价测算报告》的成本费用预测数据；项目单位提供的供水对象预测、水价测算报告、周边县城供物价局供水价格文件以及现行税费政策等。										

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

三、项目详细信息

项目12

项目名称	东鱼河治理工程（济宁段）鱼台县工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8800亿										
项目简要描述	本项目干流治理建筑物23座，其中泵站19座（改建）、排水涵洞1座（新建）、桥梁3座（新建1座，改建2座），整治供排水系统38.00km。河道疏挖长度30.40km，复堤（含缺口长度堵复、堤防加高培厚）长度24.70km（左岸14.30km，右岸10.40km）。干流堤顶一侧修复水源地管理道路，长30.40km（左岸29.68km，右岸0.72km）。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	5.7944亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9044亿										
专项债券融资	2.8900亿										
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				0.8800亿	2.0100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.5724亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4762亿	2022年	0.5715亿	2023年	0.5715亿	2024年	0.5715亿	2025年	0.5715亿
2026年	0.5715亿	2027年	0.5715亿	2028年	0.5715亿	2029年	0.5715亿	2030年	0.5715亿	2031年	0.5715亿
2032年	0.5715亿	2033年	0.5715亿	2034年	0.5715亿	2035年	0.5715亿	2036年	0.0952亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.6240亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.8900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.6240亿			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	2.8900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97	
项目收益预测依据	可研和实施方案										

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13

项目名称	临沂市人民医院东医疗区提升改造项目										
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	项目总建筑面积40,155平方米，主要建设感染疾病综合楼1栋，生活保障楼1栋，新建配电室及医疗配套用房，同时配备所需的医疗、教学及生活设施										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000亿										
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	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	6.3616亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2341亿	2023年	0.3197亿	2024年	0.3768亿	2025年	0.4338亿
2026年	0.4624亿	2027年	0.4907亿	2028年	0.4907亿	2029年	0.4907亿	2030年	0.4907亿	2031年	0.4907亿
2032年	0.5204亿	2033年	0.5204亿	2034年	0.5204亿	2035年	0.5204亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.99		
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			3.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.99		
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			3.18		
项目收益预测依据	医疗收入、住院收入，当地医院实际收费水平										

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	临沂市高级财经学校校区搬迁建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
项目简要描述	项目拟建主要内容包括会计、财税、物流、电商实习实训室、机房、图书馆等以及必要的基本设施和辅助设施，并购置相关设备。										
项目建设期	— 2018年至 2020 年										
项目运营期	— 2022 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	1.3595亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5595亿										
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	2025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	1.6568亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1186亿	2022年	0.1186亿	2023年	0.1186亿	2024年	0.1186亿	2025年	0.1186亿
2026年	0.1183亿	2027年	0.1183亿	2028年	0.1183亿	2029年	0.1183亿	2030年	0.1183亿	2031年	0.1180亿
2032年	0.1180亿	2033年	0.1180亿	2034年	0.1180亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2800亿			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		0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
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					2.07	
项目收益预测依据	收入、成人继续教育收入、远程教育收入、职业培训收入，鲁价费发【2018】60号文确定的收费标准、《关于山东省高等教育收费改革试点的意见》（鲁价费发〔2018〕60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15

项目名称	临沂市本级山东省临沂卫生学校扩建项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	本项目拟建于临沂市兰山区，聚才六路与临西九路交汇处。主要建设图书信息综合楼及体育场看台各1座，总建筑面积25,291平方米。										
项目建设期	— 2020 年至 2023 年										
项目运营期	2023 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	0.9800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2800亿										
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				0.5000亿	0.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.6413亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1265亿	2024年	0.1265亿	2025年	0.1265亿
2026年	0.1265亿	2027年	0.1265亿	2028年	0.1262亿	2029年	0.1262亿	2030年	0.1262亿	2031年	0.1262亿
2032年	0.1262亿	2033年	0.1259亿	2034年	0.1259亿	2035年	0.1259亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67	
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					1.47	
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					2.34	
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					1.47	
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					2.34	
项目收益预测依据	学费收入、卫生系统培训收入、成人教育培训收入、职业培训收入、场地租赁收入的市场价格										

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16

项目名称	临沂市河东区第一人民医院建设项目（一期）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.3200亿										
项目简要描述	本项目位于临沂市河东区东兴路与长春路交汇西北角，总用地面积 90,393.82 平方米（135.59亩），总建筑面积 135,546.14 平方米，其中：地上建筑面积 80,584.76平方米，主要建设门诊综合楼 45,411.26 平方米（包括门诊、急诊、医技、体验中心）、住院楼 34,621.5 平方米、高压氧舱 432 平方米、垃圾及污水处理站 120 平方米等用房。楼层最高为 15 层，局部为 5层、4 层、3 层、2 层、1 层，地下建筑面积为 54,961.38 平方米为停车库。										
项目建设期	2019 年至 2022 年										
项目运营期	2023 年至 2034 年										
债券存续期内项目总投资	6.4934亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2434亿										
专项债券融资	3.2500亿										
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				2.3200亿	0.9300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	14.7493亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6925亿	2024年	0.8309亿	2025年	0.9693亿
2026年	1.1078亿	2027年	1.2462亿	2028年	1.4147亿	2029年	1.4147亿	2030年	1.4147亿	2031年	1.4147亿
2032年	1.4147亿	2033年	1.4147亿	2034年	1.4147亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.84	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.54	
项目收益预测依据	住院收入、医疗收入，当地医院实际收费水平										

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	临沂市经济开发区皇山东夷文化园整体提升项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	本项目拟建于山东省临沂经济技术开发区滨河东路东侧、巩村路南侧、皇山路北侧、皇山东路西侧，项目总规划用地 235,519平方米（折合约 353亩），总建筑面积 31,977平方米，主要建设东夷文化中心、东夷文化中心博物馆、旅游服务中心和旅游文化提升工程等四大部分。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	5.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0000亿										
专项债券融资	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	4.5326亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3777亿	2024年	0.3777亿	2025年	0.3777亿
2026年	0.3777亿	2027年	0.3777亿	2028年	0.3777亿	2029年	0.3777亿	2030年	0.3777亿	2031年	0.3777亿
2032年	0.3777亿	2033年	0.3777亿	2034年	0.3777亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.2000亿			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	2.0000亿			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	3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42	
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						2.27	
项目收益预测依据	出租收入、门票收入，参考市场价格										

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18

项目名称	临沂市罗庄区立医院										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	项目拟建门诊病房综合楼、感染楼、综合服务楼、卫生技术服务中心、营养餐厅及能源中心、高压氧、洗衣房等其他附属设施										
项目建设期	— 2020年至 2022 年										
项目运营期	— 2022 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	8.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.0000亿	1.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.7074亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.5256亿	2024年	0.5195亿	2025年	0.6665亿
2026年	0.8216亿	2027年	0.9191亿	2028年	0.9394亿	2029年	0.9680亿	2030年	0.9881亿	2031年	1.0165亿
2032年	1.0433亿	2033年	1.0686亿	2034年	1.1020亿	2035年	1.1294亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
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					1.63	
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					2.60	
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					1.63	
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					2.60	
项目收益预测依据	医疗收入、住院收入，当地医院收费水平										

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	临沂经济开发区沂蒙文化艺术中心及配套工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2400亿										
项目简要描述	本项目拟建于临沂经济技术开发区滨河路与子公河路交汇处西北角，东至子公河路，西至滨河路，南至之琳墩街与泰河社区土地，北至官港路和城市规划路。项目用地12.9887公顷，建筑面积71,227.82平方米，地上建筑面积57,958.82平方米，地下建筑面积13,269平方米，容积率0.48，建筑密度30%。主要建设水博物馆、科技馆、非遗馆、美术馆、图书馆、民俗演艺大厅、文化馆、青少年及妇女儿童活动中心、室外平台及配套用房、停车场等附属用房及配套工程。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	10.4261亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5261亿										
专项债券融资	6.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				4.9000亿	2.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	14.7918亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.9202亿	2023年	1.0663亿	2024年	1.0481亿	2025年	1.0754亿
2026年	1.0754亿	2027年	1.0711亿	2028年	1.0711亿	2029年	1.0711亿	2030年	1.0711亿	2031年	1.0711亿
2032年	1.0689亿	2033年	1.0689亿	2034年	1.0689亿	2035年	1.0444亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息			11.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金			6.9000亿			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			11.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.14		
项目收益预测依据	场馆收入、科技馆收入、非遗馆收入、美术馆收入、文化馆收入、民俗演艺大厅收入、青少年及妇女儿童活动中心收入、商服配套收入、停车收入、广告收入的市场										

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	临沂经济技术开发区标准化幼儿园										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	本项目总占地面积约58亩，总建筑面积47,734平方米。主要建设幼儿园园舍及配套设施等。项目建成后，增设78个班，每个班30人，新增幼师293人，新增后勤人员70人。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.4910亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8910亿										
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				0.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1691亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0183亿	2022年	0.0866亿	2023年	0.0866亿	2024年	0.0866亿	2025年	0.0866亿
2026年	0.0866亿	2027年	0.0866亿	2028年	0.0866亿	2029年	0.0866亿	2030年	0.0866亿	2031年	0.0866亿
2032年	0.0866亿	2033年	0.0866亿	2034年	0.0866亿	2035年	0.0253亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9600亿		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		0.6000亿		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		0.9600亿		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		0.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.95	
项目收益预测依据	保教费、餐费收入和财政补助资金，《临空经济区（河东经济开发区）幼儿园收费管理有关问题的通知》《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》										

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	2020年山东省（聊城市临清市老旧小区改造项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	对临清市先锋路（西环路-永青路）片区、新华路（红星路-银河路）片区、青年路（永青路-新华路）片区的四个老旧小区进行改造										
项目建设期	— 2020 年至 2023 年										
项目运营期	— 2020 年至 2035 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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.6000亿							
其他债务融资				0.0000亿							
债券存续期内项目总收益	1.2385亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0360亿	2022年	0.0540亿	2023年	0.0570亿	2024年	0.0600亿	2025年	0.0685亿
2026年	0.0685亿	2027年	0.0685亿	2028年	0.0685亿	2029年	0.0685亿	2030年	0.0769亿	2031年	0.0769亿
2032年	0.0769亿	2033年	0.0769亿	2034年	0.0769亿	2035年	0.3043亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.9600亿			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		0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9600亿			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		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					2.06	
项目收益预测依据	预期各项收益结合建设期及可研										

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	2020年山东省（滨州市沾化区重大疫情及公共安全应急管理保障体系建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（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	0.8000亿										
项目简要描述	沾化区重大疫情及公共安全应急管理保障体系建设项目建设地点位于滨州市沾化区。项目建设内容为：项目包含应急救援指挥中心、疫情防控救治、传染病监测分析及病毒溯源、智慧应急及培训、防汛救灾、智慧城管、智慧交通、社区安防、智慧警务等九个模块；主要建设数据中心、一张图、5G网络、重大公共卫生应急指挥决策、传染病预警报告处置、应急事件处置、应急救援实训、基层公共卫生管理服务、网上医院、通讯集群、化工园区智慧救援、预案、研判应急、泵站控制、水情监测、救灾物资管理、交通违章管理、出入口管理、一键报警、人口管理等系统。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6000亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.9000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.9587亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5220亿	2023年	0.5214亿	2024年	0.5214亿	2025年	0.5214亿
2026年	0.5214亿	2027年	0.5214亿	2028年	0.5214亿	2029年	0.5214亿	2030年	0.5214亿	2031年	0.5214亿
2032年	0.5214亿	2033年	0.5214亿	2034年	0.5214亿	2035年	0.1798亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.8124亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.6500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.6160亿			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			3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93		
项目收益预测依据	山东万信项目管理有限公司于2020年3月对该项目出具了《沾化区重大疫情及公共安全应急管理保障体系建设项目可行性研究报告》										

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

三、项目详细信息

项目23

项目名称	2020年山东省（滨州市博兴县学前教育建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5900亿										
项目简要描述	分别位于博兴县城区、锦秋街道办事处、曹王镇、店子镇、乔庄镇、湖滨镇、城东街道办事处，总占地面积 97170 平方米，总建筑面积 65481 平方米。建设内容为新建、改扩建 12 所幼儿园										
项目建设期	2019 年至 2021 年										
项目运营期	2022 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	2.4446亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8546亿										
专项债券融资	0.5900亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1290亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1111亿	2022年	0.1640亿	2023年	0.1516亿	2024年	0.1386亿	2025年	0.1247亿
2026年	0.1099亿	2027年	0.0943亿	2028年	0.0777亿	2029年	0.0602亿	2030年	0.0417亿	2031年	0.0219亿
2032年	0.0011亿	2033年	-0.0210亿	2034年	-0.0445亿	2035年	0.0977亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.46	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9440亿			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	0.5900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9440亿			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	0.5900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.91	
项目收益预测依据	周边收费标准及《博兴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24

项目名称	2020年山东省（德州市德城区妇幼保健院新院）农林水利及社会事业专项债券（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	0.4700亿										
项目简要描述	国高德上线京台高速至G105段公路工程起点位于孙家集村北的京台高速（养护桩号K321+200），相衔接的京台高速涉及速度为120KM/h；终点位于大刘庄西北，与德上高速G105至鲁权屯段（涉及桩号ZK7+658.206）顺接，德上高速G105至鲁权屯段设计时速100KM/h，路基宽26米。建设规模，路线全长16.090公里（新建15.55公里，利用0.54公里），路基排水防护216.00百立方米；路面202.1千平方米；特大桥2223.2米/1座。大桥146米/1座，中桥248米/5座，小桥64米/2座，涵洞10道；互通立交3座（枢纽互通1座，一般互通2座），分离立交2955米/4处，通道224米/11处；匝道收费站2处（利用一处，新建1处）；改造利用健康通信分中心（管理处）1处；永久占地157.8772公顷，利用老路占地22.8405公顷。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.4026亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9226亿										
专项债券融资	2.4800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				2.4800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.7830亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1550亿	2022年	0.3048亿	2023年	0.3168亿	2024年	0.3180亿	2025年	0.3180亿
2026年	0.3377亿	2027年	0.3389亿	2028年	0.3389亿	2029年	0.3592亿	2030年	0.3605亿	2031年	0.3605亿
2032年	0.3814亿	2033年	0.3827亿	2034年	0.3828亿	2035年	0.1276亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.9680亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.9680亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.93	
项目收益预测依据	中经国际工程咨询集团有限公司于2019年10月对该项目出具了《德城区妇幼保健院新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25

项目名称	2020年山东省（东营市本级东八路（南二路至自然保护区）生态环境综合整治提升工程项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.3000亿										
项目简要描述	项目位于东营市城区。项目区地理位置优越，交通方便；项目区内有辛河路、东王路、辛沙路、东八路、荣乌高速等多条城市干道和省道、国道、高速公路，发达的路网交通体系为项目实施提供了便利的交通条件，可以满足项目的需求。东八路生态环境综合整治提升工程项目南二路至自然保护区段全长约47公里。现状湿地进行整治改造，建设水工建筑物、公厕、节点标识和停车场等配套设施工程；对沿线建筑物进行整治，安装路灯照明灯；开展生态补水工程、绿化工程、给水工程、土方工程、路边沟岸坡修复工程、植被修复工程、水工工程、拦碱沟、道路设施、背景林营造及土壤改良工程等。通过对现状绿化系统的梳理，形成良好的绿化景观，通过开挖现状盐碱地，绿化土回填等手段，营造多样的生态环境。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	5.9400亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6400亿										
专项债券融资	3.3000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.4142亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4064亿	2022年	0.7671亿	2023年	0.7544亿	2024年	0.7525亿	2025年	0.7505亿
2026年	0.7485亿	2027年	0.7464亿	2028年	0.7443亿	2029年	0.7273亿	2030年	0.6753亿	2031年	0.6729亿
2032年	0.6707亿	2033年	0.6684亿	2034年	0.6660亿	2035年	0.6636亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.2800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.2800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.16	
项目收益预测依据	数据参考《东八路（南二路至自然保护区）生态环境综合整治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26

项目名称	2020年山东省（东营市本级传染病医院、市中医院、市精神卫生中心建设项目项目）农林水利及社会事业发展专项债券（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	1.8000亿										
项目简要描述	总占地面积为252966.23平方米，总建筑面积为162000平方米，主要建设医院3栋（市传染病医院、市中医院、市精神卫生中心），设计床位1650张（其中市传染病医院规划床位约400张，市中医院规划床位约750张，精神卫生中心规划床位约500张），另预留80亩用地，应对不可预期的公共卫生安全事件，平时作为绿化用地，该预留用地可供建设床位450床。主要设置发热门诊、传染科门诊、精神科门诊、留观室、检验室、药房、负压病房和普通病房等各种功能用房，配套进行水、电、暖通、消防、通讯等设施的建设。建成后需要新增医护人员1244人左右；主要对传染病、精神病的筛查、预警和防控能力及传染性疾病的诊疗。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	13.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0000亿										
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	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	18.5267亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.0725亿	2023年	2.1180亿	2024年	2.0090亿	2025年	1.8968亿
2026年	1.7812亿	2027年	1.6621亿	2028年	1.5395亿	2029年	1.4132亿	2030年	1.2831亿	2031年	1.1491亿
2032年	1.0110亿	2033年	0.8689亿	2034年	0.7224亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息	12.8000亿			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	8.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45	
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						2.32	
项目收益预测依据	参考《市传染病医院、市中医院、市精神卫生中心建设项目可行性研究报告》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27

项目名称	2020年山东省（东营市本级小清河防洪综合治理工程）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	9.7500亿											
项目简要描述	1、干流工程布置：东营市分洪道防洪综合治理工程涉及广饶县、农高区，桩号范围为左堤测量桩号163+297-195+785、198+700-201+390、204+298-211+000；中堤测量桩号163+297-178+300；右堤测量桩号162+817-194+743。主要建设内容包括：（1）堤防加固工程66.21km，恢复堤外排水沟11.79km；（2）堤顶道路硬化68.08km，修建上堤坡道198处，其中硬化181处；（3）岸坡防护工程11.24km，新建防浪墙1.22km；（4）配套交叉建筑物工程79座：穿堤涵闸61座，提灌站18座。2、分洪道工程布置：东营市分洪道防洪综合治理工程涉及广饶县、农高区，桩号范围为左堤测量桩号49+275~81+480；子槽左侧测量桩号49+280~81+200；子槽右侧测量桩号48+820~81+200。主要建设内容包括：（1）子槽工程：子槽开挖8.92km，子堰填筑19.22km，开挖截渗沟13.18km；（2）堤防加固工程14.4km；（3）堤顶道路硬化32.21km，修建上堤坡道67处；（4）岸坡防护工程：左堤边坡防护0.6km，加高培厚堤段草皮护坡；（5）配套交叉建筑物工程100座：过路涵管70座，生产桥20座，节制闸1座，穿堤涵闸8座，排水倒虹1座。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2035年											
债券存续期内项目总投资	23.0024亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	13.2524亿											
专项债券融资	9.7500亿											
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				9.7500亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	23.4267亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.1740亿	2022年	1.8730亿	2023年	1.7869亿	2024年	1.7676亿	2025年	1.7477亿	
2026年	1.7272亿	2027年	1.7061亿	2028年	1.6844亿	2029年	1.6620亿	2030年	1.6389亿	2031年	1.6152亿	
2032年	1.5907亿	2033年	1.5655亿	2034年	1.5144亿	2035年	1.3730亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.02		
债券存续期内项目总债务融资本息			15.6000亿	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			9.7500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.7500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40		
项目收益预测依据	参考战略合作协议及相关文件											

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28

项目名称	2020年山东省（东营市本级东城南水库工程）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.5100亿										
项目简要描述	国高德上线京台高速至G105段公路工程起点位于孙家集村北的京台高速（养护桩号K321+200），相衔接的京台高速涉及速度为120KM/h；终点位于大刘庄西北，与德上高速G105至鲁权屯段（涉及桩号ZK7+658.206）顺接，德上高速G105至鲁权屯段设计时速100KM/h，路基宽26米。建设规模，路线全长16.090公里（新建15.55公里，利用0.54公里），路基排水防护216.00百立方米；路面202.1千平方米；特大桥2223.2米/1座。大桥146米/1座，中桥248米/5座，小桥64米/2座，涵洞10道；互通立交3座（枢纽互通1座，一般互通2座），分离立交2955米/4处，通道224米/11处；匝道收费站2处（利用一处，新建1处）；改造利用健康通信分中心（管理处）1处；永久占地157.8772公顷，利用老路占地22.8405公顷。										
项目建设期	— 2020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	20.0526亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0526亿										
专项债券融资	15.0000亿										
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				15.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	30.6991亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.8909亿	2022年	2.5280亿	2023年	2.5193亿	2024年	2.5254亿	2025年	2.5012亿
2026年	2.1401亿	2027年	2.1084亿	2028年	2.0997亿	2029年	2.0838亿	2030年	2.0815亿	2031年	2.0719亿
2032年	2.0621亿	2033年	2.0520亿	2034年	2.0348亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息	24.0000亿			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	15.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24.0000亿			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	15.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.05			
项目收益预测依据	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29

项目名称	2020年山东省（东营市本级东营职业学院公共实训基地项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	项目位于校区西北部，占地面积约30,000.00平方米，建筑面积约102,000.00平方米。主要建设内容：建工实训中心、文科综合实训楼、教学实训楼、25#学生公寓、高技能人才实训基地、学前教育实训基地各一栋以及规划西部校区部分基础设施配套和校园信息化建设，包括土建、安装、装饰及室外配套等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	6.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0400亿										
专项债券融资	4.7600亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				4.7600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.8497亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3432亿	2023年	0.9393亿	2024年	0.8987亿	2025年	0.8958亿
2026年	0.8927亿	2027年	0.8895亿	2028年	0.8863亿	2029年	0.8829亿	2030年	0.8795亿	2031年	0.8759亿
2032年	0.8723亿	2033年	0.8685亿	2034年	0.8646亿	2035年	0.8606亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息	7.6160亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金	4.7600亿			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	7.6160亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.7600亿			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	参考《东营职业学院公共实训基地项目可行性研究报告》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30

项目名称	山东省日照市东港区文体活动中心配套项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1000亿										
项目简要描述	项目区位于日照市东港区福海路以南，华阳路以西，丽阳路以东。项目占地 12678.2 平方米（约 19.02 亩），总建筑面积 18189 平方米。项目建设三层框架结构文体活动中心综合楼 1 栋，包括文化馆、妇女儿童活动中心、全民健身活动中心、剧场、美术展览创作、党史展厅、多功能厅、舞蹈排练厅等，以及建设地下车库等配套设施。本项目估算总投资15,000.00万元。										
项目建设期	2019 年至 2021 年										
项目运营期	2022 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	1.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3000亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.7523亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1123亿	2023年	0.2013亿	2024年	0.2113亿	2025年	0.2258亿
2026年	0.2249亿	2027年	0.2240亿	2028年	0.2027亿	2029年	0.1969亿	2030年	0.1961亿	2031年	0.1935亿
2032年	0.1925亿	2033年	0.1915亿	2034年	0.1904亿	2035年	0.1893亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9200亿				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	1.2000亿				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	1.9200亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43
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						2.29
项目收益预测依据	1、租赁收入，三层文化馆、多功能厅租赁收入合计为3,280.20万元、三层舞蹈排练厅租赁收入合计为745.50万元、一层健身活动中心租赁收入合计745.50万元、展厅收入和维修收入合计22,365.00 万元。室外广场会展收入合计为563.60万元。										

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	2020年山东省（聊城市“一校三馆”项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4600亿										
项目简要描述	项目总投资154234.23万元，其中：土地成本5400.84万元，工程建设费用90513.64万元，设施设备购置费为23538.77万元，工程建设其他费用17027.05万元，基本预备费10918.43万元，建设期财务费用6835.50万元。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	15.4234亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	10.3234亿										
专项债券融资	5.1000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.4600亿	1.1400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.2128亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0079亿	2023年	0.0079亿	2024年	2.7723亿	2025年	0.0079亿
2026年	0.0079亿	2027年	0.0079亿	2028年	3.3428亿	2029年	0.0079亿	2030年	0.0079亿	2031年	0.0079亿
2032年	0.0079亿	2033年	0.0079亿	2034年	0.0079亿	2035年	0.0079亿	2036年	0.0033亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.40	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.1600亿				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		2.6000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.1600亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.6000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.39	
项目收益预测依据	可行性研究报告、政府指定的地块说明、当地土地交易信息、项目单位提供的信息										

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	2020年山东省（聊城市城区西北片区水环境治理项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2600亿										
项目简要描述	项目共实现片区内雨水管道30.17公里，污水管道21.53公里的改造。包括：振兴路（徒骇河-站前街）路段、振兴路（新水河-二干路）路段、卫育路（振兴路-青年渠）路段、新纺街（振兴路-青年渠）路段、柳园路（振兴路-青年渠）路段、益民胡同（振兴路-青年渠）路段、育生街（振兴路-青年渠）路段、卫育北路（高速公路-周公河南）、西关街（昌润路-湖滨河）、建设路（柳园北路-二干北路）、北关大街（聊堂路-东昌路）、镜明路（北关大街-卫育路）、青年林路（东昌路-镜明路）、卫育路（利民西路-运河）、东昌路（汇金街-花园路）、兴华路（站前街-柳园北路）、香江西路（海源路-站前街）。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	6.3416亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.3416亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.2600亿	1.7400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.5058亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.2700亿	2023年	0.0309亿	2024年	0.0309亿	2025年	0.0309亿
2026年	0.0309亿	2027年	0.0309亿	2028年	0.0309亿	2029年	0.0309亿	2030年	0.0309亿	2031年	0.0309亿
2032年	5.8523亿	2033年	0.0309亿	2034年	0.0309亿	2035年	0.0309亿	2036年	0.0127亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.56			
债券存续期内项目总债务融资本金		3.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.56			
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				2.50			
项目收益预测依据	项目可研报告、政府部门指定的地块、项目单位提供的资料、调研收集的资料										

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	2020年山东省（聊城幼儿师范学校扩建项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	本项目为聊城幼儿师范学校扩建项目（以下简称“幼师扩建项目”或“项目”）。项目总用地面积 123729平方米，（折合土地185.59亩），总建筑面积102264平方米。本项目分两期进行建设，第一期主要建设综合教学楼、餐饮综合楼、实训教学楼、教学楼、两栋宿舍楼等，建筑面积79239平方米；第二期主要建设两栋宿舍楼、艺体教学楼、看台、运动场等，建筑面积23025平方米。本项目按3700名学生规模进行规划。项目容积率为0.77，建筑密度为15.38%，绿地率为38%，机动车停车位156个。本项目分两期进行建设，第一期为2019年9月到2022年9月，第二期为 2022 年 10 月到 2024 年 9 月，建设期 5 年。学校扩建项目投入使用后，将新增在校生3700人。山东正信环保节能与工程咨询有限公司2019年3月对该项目出具了《可行性研究报告》。2019年9月29日取得聊城市发展和改革委员会的批复（聊发改审批函[2019] 100号）。										
项目建设期	2019 年至 2024 年										
项目运营期	2022 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	4.2174亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7174亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	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	1.0866亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0074亿	2023年	0.0148亿	2024年	0.0222亿	2025年	0.0666亿
2026年	0.1036亿	2027年	0.1036亿	2028年	0.1036亿	2029年	0.1036亿	2030年	0.1036亿	2031年	0.1036亿
2032年	0.1036亿	2033年	0.1036亿	2034年	0.1036亿	2035年	0.0432亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.26	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36
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						2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36
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						2.17
项目收益预测依据	学校资金来源包括财政拨款、生均公用经费、在校生住宿费、大专项学费。										

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	2020年山东省（聊城职业技术学院二期校园建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	聊城职业技术学院二期校园（新校区）规划设有工程学院、建筑学院、信息学院、旅游学院、汽车学院等5个二级教学院部和多个招生专业，涵盖了机电、汽车检测与维修、建筑工程、计算机网络技术、数控、酒店管理等与经济社会发展密切相关的专业，招生范围覆盖山东、河南、宁夏、山西、吉林、安徽、内蒙、甘肃、江苏、贵州等10个省、自治区。按照《高等职业学校建设标准》进行配置，建成后将容纳在校学生约5100人、教职工300余名。山东恒和工程咨询有限公司2018年10月对该项目出具了《可行性研究报告》。2019年3月12日取得聊城市发展和改革委员会的批复（聊发改审[2019]37号）。项目总投资56,584.54万元（包括建安工程费39,878.35万元、设备购置5,035.00万元、其他费用11,671.19万元）。项目建设期3年，于2018年10月开始筹备工作，2019年4月开工建设，计划2021年9月底竣工验收、交付使用。										
项目建设期	— 2018 年至 2021 年										
项目运营期	— 2021 年至 2036 年										
债券存续期内项目总投资	5.6585亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8585亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				1.6000亿	1.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.9253亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0748亿	2022年	0.2657亿	2023年	0.3307亿	2024年	0.4347亿	2025年	0.4347亿
2026年	0.4347亿	2027年	0.4347亿	2028年	0.4347亿	2029年	0.4347亿	2030年	0.4347亿	2031年	0.4347亿
2032年	0.4347亿	2033年	0.4347亿	2034年	0.4347亿	2035年	0.4347亿	2036年	0.0375亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.32
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							2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.32
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							2.12
项目收益预测依据	学校资金来源包括生均财政拨款、学费、在校生住宿费、社会服务培训费。										

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	2020山东省（聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
项目简要描述	聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目总占地面积 2000亩，全部为流转土地。项目主要建设内容为林木区、特色树种展示区、温室育苗房、林下特色种植区、湖岸木质栈道、亲水平台及生态绿道、停车场等配套设施。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	5.5122亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.5122亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	1.3000亿										
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				1.3000亿							
债券存续期内项目总收益	5.6074亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1772亿	2023年	0.3413亿	2024年	0.4056亿	2025年	0.4676亿
2026年	0.4920亿	2027年	0.4909亿	2028年	0.4760亿	2029年	0.4490亿	2030年	0.4357亿	2031年	0.4334亿
2032年	0.4311亿	2033年	0.4288亿	2034年	0.4118亿	2035年	0.1669亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.02
债券存续期内项目总债务融资本息			3.0331亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85	
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						2.80	
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						5.01	
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						8.01	
项目收益预测依据	依据同类项目经营情况										

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	日照市市直日照市公共卫生服务中心建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.0000亿										
项目简要描述	项目拟建地点位于日照市高新技术产业开发区潮石路以西、临沂路以东、山海四路以北。项目占地面积359.54亩，其中净用地面积270.09亩。项目区域优势明显，项目区内配套设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。新建日照市市公共卫生服务中心，占地面积359.54亩（其中净用地面积约270.09亩），总建筑面积125500平方米（地上建筑面积105500平方米，地下建筑面积20000平方米），设六大功能区，配套建设地下车库、室外道路、绿化、消防水池等附属设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资	9.8019亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.8019亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.8241亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	-0.0498亿	2025年	0.6856亿
2026年	0.6587亿	2027年	0.6307亿	2028年	0.6016亿	2029年	0.5714亿	2030年	0.5400亿	2031年	0.5074亿
2032年	0.4736亿	2033年	0.4385亿	2034年	0.4021亿	2035年	0.3643亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.8000亿		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		3.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.94			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21			
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				1.94			
项目收益预测依据	1、门诊收入 门诊人次数通过类比同类项目，预计项目运营期内每年平均带动门诊人次为20万人。根据日照市卫生服务体系2017-2019年运营数据，预测项目运营期第一年门诊每										

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	日照市市直日照职业技术学院学生公寓餐厅和运动场馆建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.7000亿										
项目简要描述	1、项目建议地点 本项目位于日照市东港区秦楼街道，西邻烟台路，北邻山海路。 2、项目建设规模及内容 本项目规划总用地面积约24.4公顷，总建筑面积约189150平方米，项目包括公寓、体育场馆建设、餐厅三部分。其中，学生公寓146570平方米；学生餐厅20450平方米；体育建筑13700平方米；管理服务用房7430平方米；配套设施1000平方米。另建有400米田径运动场2块，室外篮球、排球、网球等场地共29块。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	4.9600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.2600亿										
专项债券融资	2.7000亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				2.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.3412亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4006亿	2022年	0.3979亿	2023年	0.3952亿	2024年	0.3925亿	2025年	0.3897亿
2026年	0.3868亿	2027年	0.3838亿	2028年	0.3807亿	2029年	0.3775亿	2030年	0.3743亿	2031年	0.3709亿
2032年	0.3674亿	2033年	0.3638亿	2034年	0.3602亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.3200亿			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			2.7000亿			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			4.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.98		
项目收益预测依据	培训费收入：840元/人、商务开发租赁：300元/平方米、商业出租：935.06元/天、体育馆收入：180元/天、公寓出租收入：128元/天、学生餐厅收入：200元/天、洗衣房等学生服务设施收入：6万元/月、公寓住宿收入：1300元/人										

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	枣庄市医养康复中心										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	为满足社会不同群体老年人医养康复需求，经市政府批准，筹建枣庄市老年康复中心。该项目规划占地面积22018㎡，总建筑面积49674.74㎡。其中综合楼34072.89㎡，康复训练楼12343.81㎡，辅助业务楼2692.27㎡，污水处理站449.77㎡，架空连廊96.00㎡，传达室20.00㎡；项目建成后，形成床位800张的规模。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	2.7288亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7288亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	1.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.0000亿							
其他债务融资		1.0000亿									
债券存续期内项目总收益	6.6610亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3230亿	2022年	0.3704亿	2023年	0.6103亿	2024年	0.5913亿	2025年	0.5723亿
2026年	0.5523亿	2027年	0.5323亿	2028年	0.5113亿	2029年	0.4903亿	2030年	0.4683亿	2031年	0.4453亿
2032年	0.4223亿	2033年	0.3983亿	2034年	0.3733亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.44	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.8940亿			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	2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.66	
项目收益预测依据	1、枣价费发〔2016〕46号《关于取消药品加成理顺部分医疗服务价格有关问题的通知》 2、枣医保发〔2019〕62号《关于明确枣庄市公立医疗机构病房床位价格管理的通知》										

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	枣庄市台儿庄区人民医院迁建项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
项目简要描述	新院区规划设置床位 700 张，主要建设门诊用房、急诊用房、病房、医技用房、保障用房、管理用房、院内生活用房以及地下停车库等。										
项目建设期	— 2020 年至 2023 年										
项目运营期	— 2023 年至 2034 年										
债券存续期内项目总投资	5.7817亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7817亿										
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	4.6322亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4788亿	2024年	0.4186亿	2025年	0.3735亿
2026年	0.3735亿	2027年	0.3735亿	2028年	0.3735亿	2029年	0.3735亿	2030年	0.3735亿	2031年	0.3735亿
2032年	0.3735亿	2033年	0.3735亿	2034年	0.3735亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.80
债券存续期内项目总债务融资本息	3.2000亿					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	2.0000亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.2000亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
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					2.32
项目收益预测依据	依据台价字【2017】22号关于进一步规范我区非营利性医疗机构医疗服务价格的通知、枣医保发【2020】23号关于重新公布部分医疗服务项目价格和一次性耗材目录的通知										

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	烟台汽车工程职业学院VR+公共实训基地项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	项目建设1栋6层VR+公共实训基地，总用地面积10704m <sup>2</sup> ，总建筑面积17522m <sup>2</sup> ，容积率1.9，建筑密度36.21%。工程主要包括：建安及室外配套工程、围墙拆除、电缆搬迁、土地平整、场区围挡以及教学设备购置等。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.8954亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5454亿										
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	2026年	2027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	0.7569亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0252亿	2021年	0.0505亿	2022年	0.0505亿	2023年	0.0505亿	2024年	0.0505亿	2025年	0.0505亿
2026年	0.0505亿	2027年	0.0505亿	2028年	0.0505亿	2029年	0.0505亿	2030年	0.0505亿	2031年	0.0505亿
2032年	0.0505亿	2033年	0.0505亿	2034年	0.0505亿	2035年	0.0252亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5863亿			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			0.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5863亿			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			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			2.16		
项目收益预测依据	收入主要来源于：学费收入、住宿费收入。按照烟台汽车工程职业学院现行收费标准、可研报告及鲁价费发[2011] 64号文件，学费按照5000元/生·学年、住宿费按照800元/生·学年进行测算，鉴于“生均拨款”及相关政府补助已能覆盖“教学成本”，故“生均拨款”和“教学成本”未纳入平衡方案计算。										

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	2020年山东省（聊城市茌平区职业教育中心学校项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）											
项目类型	教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿											
项目简要描述	位于山东省聊城市茌平区温陈街道办事处黄庄村南。占地面积300亩，总建筑面积为25万平方米，主要建设教室、办公楼、餐厅、学生宿舍以及实训楼等。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2022年至2036年											
债券存续期内项目总投资	8.3000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	4.2000亿											
专项债券融资	4.1000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5000亿	3.6000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	10.3936亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.4363亿	2023年	0.7479亿	2024年	0.7479亿	2025年	0.7479亿	
2026年	0.7479亿	2027年	0.7479亿	2028年	0.7479亿	2029年	0.7479亿	2030年	0.7479亿	2031年	0.7479亿	
2032年	0.7479亿	2033年	0.7479亿	2034年	0.7385亿	2035年	0.6988亿	2036年	0.2931亿	2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25		
债券存续期内项目总债务融资本息	6.5600亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金	4.1000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.5600亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.1000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.54	
项目收益预测依据	可行性研究报告、市场调研、单位提供资料											

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	蓬莱市城乡供水一体化项目（一期）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7300亿										
项目简要描述	新铺设干支管供水管线666km（其中球墨铸铁管457.45km，PE管208.55km），水源地整治1处，配套改建水池6座，加压泵站6座										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4.1505亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6505亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.4244亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2449亿	2023年	0.2449亿	2024年	0.2449亿	2025年	0.2449亿
2026年	0.2449亿	2027年	0.2449亿	2028年	0.2449亿	2029年	0.2449亿	2030年	0.2449亿	2031年	0.2449亿
2032年	0.2449亿	2033年	0.2449亿	2034年	0.2449亿	2035年	0.2407亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.83
债券存续期内项目总债务融资本息		2.5125亿			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		1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.5125亿			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		1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据	项目主要收入来源于水费收入。预测依据：根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定。项目运营期成本预测根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况										

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	2020年山东省（聊城市阳谷县2020年城乡供水一体化应急水源工程）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9600亿										
项目简要描述	主要建设内容：陈集水厂设计供水规模4万 m <sup>3</sup> /d，水厂拟用地面积45.22亩，主要建（构）筑物包括管道混合器、配水楼、高效澄清池、高效重力均力滤池、臭氧接触池、活性炭滤池、清水池、二级泵站、回流调节池、前贮水池、污泥浓缩池、后贮水池、脱水机房等；配套建设供水输水管道8.7km，供水管线由陈集水厂接出至南外环路，南外环管线沿南环路铺设至阳谷县城乡供水总公司附近现状供水管线。。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.3730亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4130亿										
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				0.9600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.8234亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0067亿	2023年	0.0304亿	2024年	0.0387亿	2025年	0.0304亿
2026年	0.0304亿	2027年	0.0304亿	2028年	0.0304亿	2029年	2.4438亿	2030年	0.0304亿	2031年	0.0304亿
2032年	0.0304亿	2033年	0.0304亿	2034年	0.0304亿	2035年	0.0304亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5360亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84	
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						2.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5360亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84	
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						2.94	
项目收益预测依据	可行性研究报告、政府指定的地块说明、当地土地交易信息、项目单位提供的信息										

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	2020年山东省（聊城市阳谷县山东省景阳冈英雄文化观光园建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	总建筑面积71700.00平方米，主要建设游客综合服务中心（含综合服务区、餐饮住宿区、娱乐休闲区、特产购物区）15600平方米；立体生态停车场22000平方米；阳谷历史文化展馆3500平方米；配套建设水浒文化展区、阳谷非物质文化遗产体验馆、鲁西农耕文化展厅、阳谷特色小吃美食街等，同时新建水、电、管网等配套设施。处理厂配套管网等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	5.0400亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5400亿										
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				0.5000亿	2.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.6681亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2864亿	2024年	0.3619亿	2025年	0.4545亿
2026年	0.4534亿	2027年	0.4522亿	2028年	0.4510亿	2029年	0.4497亿	2030年	0.4484亿	2031年	0.4471亿
2032年	0.4457亿	2033年	0.4443亿	2034年	0.4053亿	2035年	0.3989亿	2036年	0.1693亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.42	
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				2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.42	
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				2.27	
项目收益预测依据	《山东省景阳冈英雄文化观光园建设项目可行性研究报告》（投资估算财务分析表、产品销售收入及税金及附加估算表、总成本费用估算表）项目单位提供的资料、调研资料										

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	2020年山东省（聊城市阳谷县2020年学前教育建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	阳谷县2020年学前教育建设项目共涉及阳谷县十五里园镇、大布乡、石佛镇、狮子楼街道办事处等镇（街道）的20所幼儿园，建设地点均为原有小学院内，无需新增土地。项目规划总建筑面积51511m <sup>2</sup> ，规划建设二至四层幼儿园教学楼20座，建筑面积47787m <sup>2</sup> ；配套建设幼儿园室外公厕、配电室、门卫、消防水池和泵房等，共计建筑面积3724m <sup>2</sup> ；并配套进行道路及室外活动场地、教育教学设施等建设。项目建成后，将容纳114个教学班，3420名幼儿，新增教职工450人，解决区域适龄幼儿入学问题，可满足幼儿教学和多种课程开设的需要。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.6498亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8298亿										
专项债券融资	0.8200亿										
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				0.6000亿	0.2200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.7654亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0726亿	2023年	0.1135亿	2024年	0.1270亿	2025年	0.1270亿
2026年	0.1270亿	2027年	0.1270亿	2028年	0.1270亿	2029年	0.1270亿	2030年	0.1270亿	2031年	0.1270亿
2032年	0.1270亿	2033年	0.1270亿	2034年	0.1270亿	2035年	0.1235亿	2036年	0.0591亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.3120亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8200亿			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	1.3120亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8200亿			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	单位提供资料、可研报告、调研资料										

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	2020年山东省（聊城市阳谷县中心医院建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（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	0.5000亿										
项目简要描述	<p>本项目建设内容为一栋4F门诊医技楼、10F病房综合楼、4F科研办公后勤综合楼、11F病房楼、给排水等辅助工程及必需配套设施的购置。本项目规划总用地面积约54298.3m<sup>2</sup>，总建筑面积75476m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积59186m<sup>2</sup>，包括门诊医技楼、病房综合楼建筑面积24986m<sup>2</sup>、科研办公后勤综合楼12200m<sup>2</sup>、病房楼22000m<sup>2</sup>；地下建筑面积16290m<sup>2</sup>。地下停车场平时用于机动车停车使用，战时可作为乙类常6级二等人员掩蔽所的防空地下室。战时人防工程建筑面积为12250m<sup>2</sup>，总人员掩蔽面积12100m<sup>2</sup>，总掩蔽人数12100人。项目容积率1.09；建筑密度25%；绿化率40%；设床位500张；停车位592个，其中地上停车位292个、地下停车位300个。本项目一期总投资为22,000万元，其中建筑工程费用16,936.30万元，设备购置费2,000.00万元，安装工程费100.00万元，工程建设其他费用1,334.07万元，预备费用为1,629.63万元。山东鼎信工程项目管理咨询有限公司于2019年11月对该项目出具了《可行性研究报告》。2019年11月26日取得阳谷县发展和改革委员会的批复（阳发改【2019】119号）。本项目位于阳谷县南环路以北，谷山南路以西，大寺街以东。项目建设期36个月，2019年11月份开始准备工作，预计2020年5月开工，2022年10月份竣工。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4400亿										
专项债券融资	1.1000亿										
其他债务融资	0.6600亿										
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				0.5000亿	0.6000亿						
其他债务融资					0.6600亿						
债券存续期内项目总收益	4.6608亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0400亿	2023年	0.3532亿	2024年	0.3532亿	2025年	0.3532亿
2026年	0.3532亿	2027年	0.3532亿	2028年	0.3532亿	2029年	0.3532亿	2030年	0.3532亿	2031年	0.3532亿
2032年	0.3532亿	2033年	0.3532亿	2034年	0.3532亿	2035年	0.3532亿	2036年	0.0294亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8081亿			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			1.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.24		
项目收益预测依据	参照项目可行性研究报告，医疗业务收入主要包括门诊挂号费收入、门诊医药费收入、治疗费收入、病房医药费收入。										

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47

项目名称	招远市殡仪馆工程项目											
项目类型	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿											
项目简要描述	招远市殡仪馆工程项目位于招远市刁儿墩村1.5公里。主要建设内容为综合业务楼、办公楼、骨灰寄存、祭祀焚烧、门卫及相关配套绿化等工程。项目规划总用地面积为68,200.00平方米（约合102.3亩）。项目购置设备102台套。项目建成后，殡仪馆的殡殓服务能力达到8,000.00具/年。											
项目建设期	2017年至2020年											
项目运营期	2020年至2035年											
债券存续期内项目总投资	1.5000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000亿											
专项债券融资	1.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.0051亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0777亿	2021年	0.1520亿	2022年	0.1499亿	2023年	0.1477亿	2024年	0.1453亿	2025年	0.1428亿	
2026年	0.1400亿	2027年	0.1371亿	2028年	0.1340亿	2029年	0.1307亿	2030年	0.1271亿	2031年	0.1233亿	
2032年	0.1193亿	2033年	0.1150亿	2034年	0.1104亿	2035年	0.0528亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6750亿			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	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.6750亿			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	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.01	
项目收益预测依据	项目收入来自告别厅出租收入、守灵间出租收入、鲜花营业收入、休息室出租收入、遗体冷冻柜出租收入、遗体冷存间出租收入、骨灰盒收入、葬礼主持收入、挽联收入、殡葬包收入、礼金收入、遗体整容防腐收入、租赁收入、骨灰寄存收入、小告别厅收入和补贴收入。											

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48

项目名称	威海市文登区昆崙山林业生态保护（一期）建设工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.0000亿										
项目简要描述	昆崙山林业生态保护（一期）建设工程项目总占地2190.84公顷。主要对现状林地1800公顷进行补植绿化，对160公顷坡地、荒地造林规划种植苗圃，对路旁、村旁、水旁、宅旁四旁植树绿化150公顷，整治区域内河道42.8公里，整修平塘38座，修建防火通道60公里、林间甬道65公里，铺设消防供水管道85公里，建设休闲凉亭60座、木屋80栋、生态公厕40座及消防水、电等配套公共设施。项目总投资估算为89,892.00万元。其中：工程费80,912.77万元（土建工程77,458.40万元，配套工程费3,454.37万元），工程建设其它费用2,089.54万元，预备费3,320.09万元，建设期利息3,449.60万元；流动资金120.00万元。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	8.9892亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.1892亿										
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	9.8875亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.6935亿	2024年	0.6137亿	2025年	0.6290亿
2026年	0.6546亿	2027年	0.6817亿	2028年	0.7102亿	2029年	0.7404亿	2030年	0.7722亿	2031年	0.8059亿
2032年	0.8415亿	2033年	0.8792亿	2034年	0.9190亿	2035年	0.9466亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息	7.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金	4.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06	
项目收益预测依据	<p>未来预期收入来自苗木收入、旅游门票收入、旅游商品收入、餐饮收入和住宿收入。</p> <p>(1) 苗木收入 苗木建设期栽植，运营期第一年收获三年苗，且种下新苗木，第二年收获一半二年苗，且种下新苗木，第三年收获三年苗木，且种下新苗木，依次，每年收获1200亩三年苗木，苗木价格按目前实际市场价格，价格涨幅按年均2%考虑。</p> <p>(2) 旅游门票收入 根据文登区文旅局数据，目前昆崙山东麓年游客总量约250万人次，按30%的游客进入项目区，单价40元/张。票价每年递增2%考虑。</p> <p>(3) 旅游商品销售收入 项目设置20个木屋（营业面积3000平方米），作为景区饮品、食品、土特产品、旅游纪念品等销售场所，计算期按年递增3%考虑。</p> <p>(4) 餐饮收入 项目设置30个餐饮木屋，一次性可接待900人就餐，一天中、晚两餐，可接待1800人就餐，按接客率60%考虑，计算期按价格年增长2%，就餐人数年增长1%考虑。</p> <p>(5) 住宿收入 项目设置住宿木屋30个，营业面积4500平方米，具有每天可接待300人住宿能力，按入住率60%考虑，年入住客人65700人，计算期按每年入住率提高1个百分点，住宿费价格年递增2%考虑。</p> <p>项目运营成本包括外购原材料费用、燃料动力费、工资、折旧及摊销费、修理费等。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。

三、项目详细信息

项目49

项目名称	威海梅兰芳大剧院项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.4100亿										
项目简要描述	该项目规划总占地面积 186794 平方米，建设用地面积 159532 平方米，总建筑面积约为 76244.69 平方米；项目总投资约为 71,228.00万元，其中工程费用 46,150.00万元、工程建设其他费用 10,693.00万元、预备费 1,702.00万元、土地费用 12,683.00万元。										
项目建设期	2020 年至 2021 年										
项目运营期	2022 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	7.1228亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.6228亿										
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				4.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.0669亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3002亿	2023年	0.3827亿	2024年	0.5850亿	2025年	0.7101亿
2026年	0.7101亿	2027年	0.7101亿	2028年	0.7101亿	2029年	0.7101亿	2030年	0.7101亿	2031年	0.7101亿
2032年	0.7101亿	2033年	0.7101亿	2034年	0.7101亿	2035年	0.6980亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.27	
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				1.26			
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				2.01			
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				1.26			
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				2.01			
项目收益预测依据	未来预期收入来自影剧院、博物馆、科技馆租赁收入、图书馆文创产品销售收入、图书馆借阅卡年度注册费、活动中心租赁费。 (1) 影剧院、博物馆、科技馆租赁收入 影剧院、博物馆、科技馆面积26346平方米，考虑综合因素影剧院、博物馆、科技馆确定综合租赁价格18元/平方米·天。 (2) 图书馆面积6264平方米，图书馆主要收入包括文创产品销售收入、图书馆借阅卡年度注册费。 (3) 活动中心面积18815.29平方米，包括文体活动、夏令营活动、拓展训练、职业培训，健身娱乐，各类教育等，用途广泛，考虑综合因素确定综合租赁价格4.00元/平方米·天。 项目建成后，第一年达到设计能力的40%，第二年达到50%，第三年达到80%，第四年及以后各年达到100%。 项目运营成本包括外购原辅材料及燃料动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、维修费用和其他费用等。按照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50

项目名称	郸城县中等职业技术教育中心学校										
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	项目建成后可容纳123个班级、6000名学生。主要建设地上十层、地下一层行政综合楼一栋，五层教学楼六栋，主体五层、局部三层餐厅体育馆一栋，四层实训楼一栋，六层学生宿舍楼两栋，钟楼、门卫等附属用房。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.5066亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6266亿										
专项债券融资	1.8800亿										
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				1.8800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.7266亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0994亿	2022年	0.2307亿	2023年	0.2662亿	2024年	0.2722亿	2025年	0.2722亿
2026年	0.2722亿	2027年	0.2722亿	2028年	0.2722亿	2029年	0.2722亿	2030年	0.2722亿	2031年	0.2722亿
2032年	0.2722亿	2033年	0.2722亿	2034年	0.2722亿	2035年	0.1361亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.0080亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.8800亿			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	3.0080亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.8800亿			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	项目运营收入										

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51

项目名称	郟城县第一人民医院综合病房楼（二期）改扩建项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9400亿										
项目简要描述	项目规划用地面积9050平方米，总建筑面积49280平方米。建设内容主要包括地上十二层主楼及地下二层。共设床位数470张										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2022 年至 2035 年										
债券存续期内项目总投资	2.4978亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5078亿										
专项债券融资	1.9900亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.9900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.6253亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.6058亿	2023年	0.8077亿	2024年	0.8077亿	2025年	0.8077亿
2026年	0.8077亿	2027年	0.8077亿	2028年	0.8077亿	2029年	0.8077亿	2030年	0.8077亿	2031年	0.8077亿
2032年	0.8077亿	2033年	0.8077亿	2034年	0.8077亿	2035年	0.3269亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											4.25
债券存续期内项目总债务融资本息			3.1840亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.34		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.9900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.1840亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.9900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.34		
项目收益预测依据	收益：来源项目运营收益；依据：参考实际运营数据										

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52

项目名称	郟城县重点水源工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1200亿										
项目简要描述	主要包括沭河沂河马头水源工程、白马河下游水源工程、复兴拦水源工程										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4.9584亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.8384亿										
专项债券融资	1.1200亿										
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				1.1200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.3450亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2493亿	2023年	0.2493亿	2024年	0.2493亿	2025年	0.2493亿
2026年	0.2493亿	2027年	0.2493亿	2028年	0.2493亿	2029年	0.2493亿	2030年	0.2493亿	2031年	0.2493亿
2032年	0.2493亿	2033年	0.2493亿	2034年	0.2493亿	2035年	0.1039亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.7920亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.1200亿			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		1.7920亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.1200亿			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	项目运营收入										

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53

项目名称	中国·高唐书画艺术教育培训基地项目											
项目类型	教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	2.7800亿											
项目简要描述	中国·高唐书画文创产业园项目是高唐县委、县政府为适应社会经济发展，提高城市品质品味，依托中国书画艺术之乡品牌优势打造的以“书画培训、文化文创、休闲旅游、展览展示”为主要内容的书画文创基地											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资	8.2000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	5.4200亿											
专项债券融资	2.7800亿											
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				2.7800亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	8.4000亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.2800亿	
2026年	0.2800亿	2027年	0.2800亿	2028年	0.2800亿	2029年	0.2800亿	2030年	0.2800亿	2031年	0.2800亿	
2032年	0.2800亿	2033年	0.2800亿	2034年	0.2800亿	2035年	0.2800亿	2036年	0.2800亿	2037年	0.2800亿	
2038年	0.2800亿	2039年	0.2800亿	2040年	0.2800亿	2041年	0.2800亿	2042年	0.2800亿	2043年	0.2800亿	
2044年	0.2800亿	2045年	0.2800亿	2046年	0.2800亿	2047年	0.2800亿	2048年	0.2800亿	2049年	0.2800亿	
2050年	0.2800亿	2051年	0.2800亿	2052年	0.2800亿	2053年	0.2800亿	2054年	0.2800亿	2055年		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.02
债券存续期内项目总债务融资本息			4.4480亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.7800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.4480亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.7800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.02	
项目收益预测依据	项目预测期内年平均净现金流											

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	鱼台县公共文化综合体项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.6900亿										
项目简要描述	该项目总建筑面积49,156.91平方米。主要包括：综合文化馆28,786.45平方米，主要建设图书馆、档案馆（其中包含美术馆）、科技馆、名优产品展示中心、博物馆、群众艺术馆暨广电演播厅；架空平台14,118.50平方米，商业2,647.70平方米，调度中心293.26平方米，老年大学3,311.00平方米；并规划建设机动车停车位278辆，包括大巴停车位8辆，小型汽车停车位270辆。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.3900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6900亿										
专项债券融资	2.7000亿										
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年以后年度	
专项债券融资				2.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.6938亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4150亿	2022年	0.5199亿	2023年	0.5199亿	2024年	0.5199亿	2025年	0.5199亿
2026年	0.5199亿	2027年	0.5199亿	2028年	0.5199亿	2029年	0.5199亿	2030年	0.5199亿	2031年	0.5199亿
2032年	0.5199亿	2033年	0.5199亿	2034年	0.5199亿	2035年	0.5199亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.27		
债券存续期内项目总债务融资本息			4.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.7000亿			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			4.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.7000亿			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	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。