

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（一期）—2020年山东省政府专项债券（二十三期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债 <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	85.2700亿	债券期限	10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	79个										
所有项目总投资	492.9502亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	199.2565亿										
专项债券融资	288.7124亿										
其他债务融资	4.9812亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	2.4790亿	257.6667亿	10.8250亿	8.5550亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	3.9667亿	1.5262亿	0.7000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
所有项目总收益	622.6786亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	5.5118亿	2021年	28.6861亿	2022年	92.9855亿	2023年	39.0979亿	2024年	50.5643亿	2025年	50.2708亿
2026年	56.4854亿	2027年	58.1889亿	2028年	51.4506亿	2029年	52.6251亿	2030年	26.0641亿	2031年	16.3687亿
2032年	11.7905亿	2033年	11.4244亿	2034年	11.3910亿	2035年	11.1106亿	2036年	11.0844亿	2037年	11.1199亿
2038年	11.1534亿	2039年	11.3022亿	2040年	3.9930亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
所有项目总收益/所有项目总投资										1.26	
所有项目总债务融资本息			442.6900亿	所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			1.41				
所有项目总债务融资本金			286.9206亿	所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			2.17				
所有项目总地方债券融资本息			434.8706亿	所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			1.43				
所有项目总地方债券融资本金			282.4924亿	所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			2.20				

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天桥区市民文化中心项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7700亿										
项目简要描述	新建文化馆1栋(含群众演艺厅)、图书馆1栋及共享平台、车库、设备用房等,同时实施道路、广场、景观绿化、室外照明等室外工程。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.6360亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.0660亿										
专项债券融资	1.5700亿										
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	0.7700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.9043亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2044亿	2022年	0.2041亿	2023年	0.2038亿	2024年	0.2056亿	2025年	0.2053亿
2026年	0.2050亿	2027年	0.2070亿	2028年	0.2066亿	2029年	0.6356亿	2030年	0.6269亿	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										1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.1420亿			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		1.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.1420亿			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		1.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据	项目《可行性研究报告》、《济南市城市总体规划(2011—2020年)》、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)										

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	杨营卫生应急服务中心项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	本项目占地面积16,714.00米,总建筑面积12,556.16平方米,建设病房楼一座,建筑面积9,000.00,门诊综合楼一座,建筑面积2,853.90平方米,拟建地上三层;接种大厅办公楼一座,建筑面积702.26平方米,拟建地上二层。同时建设配套设施:室内外供电、供水排水、电器、供暖、消防、卫生、废物转运等设施										
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	0.8000亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.1600亿										
专项债券融资	0.6400亿										
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				0.6400亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.3290亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1246亿	2023年	0.1661亿	2024年	0.1661亿	2025年	0.1661亿
2026年	0.1661亿	2027年	0.1661亿	2028年	0.1661亿	2029年	0.1661亿	2030年	0.0415亿	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										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9280亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6400亿			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	0.9280亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6400亿			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	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1

项目名称	梁山县中医院卫生应急中心建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	本项目总占地53,284.00平方米,总建筑面积30,000.00平方米,包含门诊医技楼、综合配套服务楼、感染病房、120急救中心(急救楼)并购置CT、磁共振等大型医疗设备										
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	5.0000亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	2.0000亿										
专项债券融资	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	8.2969亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.6050亿	2023年	1.0371亿	2024年	1.0371亿	2025年	1.0371亿
2026年	1.0371亿	2027年	1.0371亿	2028年	1.0371亿	2029年	1.0371亿	2030年	0.4321亿	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										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.3500亿		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		3.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.3500亿		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		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						2.77	
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1

项目名称	烟台市莱山区城乡供水一体化项目										
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	项目位于院格庄街道、莱山街道、解甲庄及莱山街道及莱山经济开发区管理委员会共8个街道，53个村的供水管网铺设，8个村的村内供水管网改造，铺设供水管网71.3公里，新建加压泵站6个，高位水池6座。										
项目建设期	— 2020 年至 2021 年										
项目运营期	— 2022 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	1.5334亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3067亿										
专项债券融资	1.2267亿										
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				0.4267亿							
债券存续期内项目总收益	2.6074亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0483亿	2021年	0.0886亿	2022年	0.0905亿	2023年	0.0999亿	2024年	0.1177亿	2025年	0.1176亿
2026年	0.1194亿	2027年	0.1238亿	2028年	0.1244亿	2029年	0.1212亿	2030年	0.1259亿	2031年	0.1378亿
2032年	0.1281亿	2033年	0.1335亿	2034年	0.1415亿	2035年	0.1476亿	2036年	0.1485亿	2037年	0.1439亿
2038年	0.1502亿	2039年	0.1542亿	2040年	0.1448亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9708亿			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			1.2267亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.9708亿			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			1.2267亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.13		
项目收益预测依据	项目运营收入主要来自于收取的水费。根据《水利建设项目经济评价规范》《山东省水利工程供水价格管理实施办法》《水利建设项目贷款能力测算暂行规定》等；项目运营成本主要依据可行性研究报告和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1

项目名称	莱山区老旧小区整治改造工程										
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	0.6000亿										
项目简要描述	总体改造老旧小区21个、共16715户以及莱山区10座高校及中小学。主要建设内容包括小区内路面及雨污水配套改造，规范停车位，增设垃圾设施、小区围墙栏杆和公共活动场所等；对莱山区黄海、初家街道办事处部分老旧小区及配套市政排水管进行雨污分流改造并融入海绵城市建设内容，改善水体环境；同时对前期提报完成的海绵城市工程进行完善，对莱山区部分高校、中小学等地进行海绵化提升改造，并在轸大路南侧建设两处雨水调蓄池，起到雨水收集利用作用。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	4.1420亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7420亿										
专项债券融资	1.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.7213亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0490亿	2021年	0.2813亿	2022年	0.2813亿	2023年	0.2813亿	2024年	0.2813亿	2025年	0.2813亿
2026年	0.2813亿	2027年	0.2813亿	2028年	0.2813亿	2029年	0.2813亿	2030年	0.1408亿	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										0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0300亿			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			1.4000亿			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			2.0300亿			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			1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94
项目收益预测依据	本项目建成后收入来源于包小区改造维护收入和车位管理收入，预测依据为周边小区物业、车位管理的市场价格。项目成本预测主要根据行业经验及同类型项目成本。										

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	泰安市东平县沿湖环城生态治理建设工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	4.2000亿										
项目简要描述	项目建设地点位于东平县境内，建设项目用地总面积 60000亩，其中高质量林木种苗建设工程 10000亩，主要在沿黄河、大清河，环东平湖及国道两侧范围内。包括老湖镇境内的东平湖水浒古镇至泰安港老湖码头段；老湖、旧乡境内的东平湖泰安港老湖码头至陈山口闸段；岱庙、银山、斑鸠店境内的环湖西路生态隔离带段；东平街道、大羊、接山镇境内的环城生态保护林带段；东平街道、老湖境内的贯中大道段；岱庙、银山、斑鸠店、旧县境内的黄河沿岸段；全县干线公路（铁路）两侧；接山和大羊镇境内的高质量林木种苗基地建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2029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	1.8000亿										
专项债券融资	4.2000亿										
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				4.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.5327亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2400亿	2022年	0.2400亿	2023年	0.9261亿	2024年	0.8361亿	2025年	0.9861亿
2026年	0.9861亿	2027年	0.8861亿	2028年	0.8861亿	2029年	6.5461亿	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										2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.8800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.13	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.8800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于用材、经济型防护林木材销售、间作药材、林下种植养殖收入和苗木销售，依据项目建设规模、当地不同树种生长率预测、行业收益水平以及项目实施规划进行收益预测。										

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1

项目名称	聊城市东昌府区中等职业教育学校现代职业教育新型人才培养实训基地项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6800亿										
项目简要描述	项目建设内容：项目计划购置电子商务虚拟仿真实训室设施、机电一体化虚拟仿真实训室设施、计算机专业网络虚拟仿真实训室设施、跨专业计算机仿真实训教室设施、跨专业综合智能实训室设施、录播教学智能实训室设施、大数据服务外包产教创一体实训基地、融媒体综合实训室设施等106套，教师备课设备设施300套，共计406套；项目拟利用学校实训楼3-5层，建筑面积7806.00m ² ，仅对其进行装修设计，以达到设备安全使用的目的。项目总投资：该项目总投资为6,810.49万元。项目资金来源：财政拨款3,410.49万元，拟发行政府专项债券3,400.00万元。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	0.6810亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3410亿										
专项债券融资	0.3400亿										
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				0.3400亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5806亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0521亿	2022年	0.0661亿	2023年	0.0661亿	2024年	0.0661亿	2025年	0.0661亿
2026年	0.0661亿	2027年	0.0661亿	2028年	0.0661亿	2029年	0.0661亿	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										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4760亿			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	0.3400亿			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	0.4760亿			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	0.3400亿			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	山东恒和工程咨询有限公司出具的编号为SDHH2019-09-156《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1

项目名称	临清城乡供水一体化设备新建与改造项目										
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	将供水管网由城市延伸、覆盖至乡镇，建立起一体化的城乡供水网络系统,在现有条件下，更换及改造设备等，保证饮水安全。										
项目建设期	— 2020 年至 2023 年										
项目运营期	— 2023 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	2.6583亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0583亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.6280亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1162亿	2024年	0.2326亿	2025年	0.2326亿
2026年	0.2326亿	2027年	0.2326亿	2028年	0.2326亿	2029年	0.2326亿	2030年	0.1162亿	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		0.8400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.94			
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				2.71			
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				1.94			
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				2.71			
项目收益预测依据	经营活动产生的现金流量										

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	2020年山东省（聊城市临清市城区水环境综合治理项目）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	0.3000亿										
项目简要描述	临清市生态环境综合建设项目共分为四部分，分别为：临清市流域环境生态补水工程，建设补水泵站1座，回水泵站1座，铺设管道2400米；宝塔湿地公园建设工程，建设500亩湿地公园一处，其中包含塔湖、元运河、明运河绿化工程，主要对岸边绿化、水中种植水生植物进行绿化，对水质进一步进行净化，塔湖面积约300亩；元运河、明运河面积约200亩；宝塔湿地管道、泵站提升改造，铺设管道3500米，建设泵站4座。 该项目建成后，将极大地改善临清市城区流域环境生态补水，改善城区流域环境水质，补充枯水期各流域区域水量，提升绿化景观规模及层次，完善相关市政配套设施，湿地公园的建设能进一步降低城区中水氮磷等含量，能够提升城市整体形象，贯通城区水系，建设城区生态环境，改善水质保持水位，打临清市城市建设和生态环境综合治理的标杆工程。										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2023 年至 2029 年										
债券存续期内项目总投资	3.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5764亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0877亿	2024年	0.0861亿	2025年	0.0843亿
2026年	0.0825亿	2027年	0.0806亿	2028年	0.0786亿	2029年	0.0765亿	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										0.18	
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				1.37			
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				1.92			
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				1.37			
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				1.92			
项目收益预测依据	《临清市城区水环境综合治理项目可行性研究报告》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1

项目名称	2020年山东省（聊城市临清市大运河国家文化公园（临清）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	1.4900亿										
项目简要描述	聊城市临清市大运河国家文化公园(临清)建设项目以运河文化为基调,以旅游产品创新开拓潜在市场,进一步完善临清运河基础配套设施,打造运河文化保护、展示、传承的中心,并充分发挥临清段大运河的历史文化与社会经济价值,保护弘扬我国运河文化,促进临清市产业结构和增长方式的转变。										
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	50.2283亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	32.0283亿										
专项债券融资	15.0000亿										
其他债务融资	3.2000亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				1.4900亿	6.7550亿	6.7550亿					
其他债务融资				3.2000亿							
债券存续期内项目总收益	37.5643亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	2.8147亿	2024年	3.7268亿	2025年	4.1189亿
2026年	4.5109亿	2027年	4.5055亿	2028年	4.5020亿	2029年	4.4983亿	2030年	4.4794亿	2031年	4.4078亿
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										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息	24.7120亿			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	18.2000亿			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	21.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.79
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							2.50
项目收益预测依据	大运河国家文化公园（临清）建设项目可行性研究报告等										

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1

项目名称	2020年山东省（聊城市临清市中医院建设项目）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	0.3000亿											
项目简要描述	项目建设地点位于临清市中医院院内，临清市中医院位于三和路以西、温泉路以南。本项目建设工期为2020年5月至2021年11月，共计18个月。山东正信工程咨询有限公司于2020年3月对该项目出具了《可行性研究报告》。2020年3月6日取得临清市行政审批服务局批复（临审投资[2020]36号）。项目总投资21,000.00万元，包括建安工程费17,801.12万元，设备购置费569.04万元，其他费用2,629.84万元。											
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	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				0.3000亿	0.7500亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.1716亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0134亿	2022年	0.2090亿	2023年	0.2156亿	2024年	0.2223亿	2025年	0.2294亿	
2026年	0.2365亿	2027年	0.2439亿	2028年	0.2516亿	2029年	0.2594亿	2030年	0.2675亿	2031年	0.0230亿	
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										1.03		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.4700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0500亿			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	1.4700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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						2.07		
项目收益预测依据	预期收入来自于住院医疗收入，参照项目可研报告数据，本项目满负荷状态下新增住院人数6,000.00人次/年，住院费0.67万元人次/年。											

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	日照市五莲康福家园项目医院片区一期工程										
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	1、建设地点 项目建设地点位于日照市五莲县五莲山路 78 号。 2、建设内容及规模 本期工程为医院片区一期工程，规划用地面积约 30 亩，规划总建筑面积 51682.66 平方米，主要建设康复评定楼一座，地上建筑面积 11725 平方米，医养结合住院楼两座，地上建筑面积 28629.71 平方米，污水处理站 15.12 平方米，地下建筑面积 11312.83 平方米。本期项目计划购置 3.T 核磁共振、64 排 128 层 CT 等医疗和办公设备 1594 台件套。项目建成后，设置住院床位和医养结合床位 684 张。										
项目建设期	2019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	3.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5000亿										
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	3.9382亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3302亿	2023年	0.5316亿	2024年	0.5099亿	2025年	0.4876亿
2026年	0.4646亿	2027年	0.4409亿	2028年	0.4165亿	2029年	0.3914亿	2030年	0.3655亿	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										1.13	
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						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97	
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						1.41	
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						1.97	
项目收益预测依据	本期工程项目主要营业收入有门诊收入、治疗护理收入等，门诊、康复医疗、康复评定、护理中心的收入主要依据接诊病人数量、病房床位和养老床位进行估算。估算门诊年接诊病人 20 万人次，每人次人均收费 200 元；项目新增病房床位 263 张，日均每床位收费 720 元计，按使用率 98%估算；医养结合床位年均每床位收入按 42000 元估算。										

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1

项目名称	2020年（滨州市本级黄河三角洲国家农业科技园区马坊水库扩容及供水工程项目）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	0.6000亿											
项目简要描述	马坊水库位于滨州市滨城区秦皇台乡，韩墩干渠以西，原马坊农场以东。本项目主要是对水库扩容、灌溉管网改造及灌排系统升级、道路改造。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2040年											
债券存续期内项目总投资	1.2678亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6078亿											
专项债券融资	0.6600亿											
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				0.6600亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.4516亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0586亿	2022年	0.0759亿	2023年	0.0759亿	2024年	0.0759亿	2025年	0.0759亿	
2026年	0.0759亿	2027年	0.0759亿	2028年	0.0759亿	2029年	0.0759亿	2030年	0.0759亿	2031年	0.0759亿	
2032年	0.0759亿	2033年	0.0759亿	2034年	0.0759亿	2035年	0.0759亿	2036年	0.0759亿	2037年	0.0759亿	
2038年	0.0759亿	2039年	0.0759亿	2040年	0.0264亿	2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1880亿			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			0.6600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1880亿			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			0.6600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是工业及农业供水收入，参考滨州市滨城区区与项目周边收费标准及《黄河三角洲国家农业科技园区马坊水库扩容及供水工程项目可行性研究报告》，参照滨州市物价局出具的滨价发〔2016〕110号《关于水资源费增收标准有关问题的通知》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1

项目名称	2020年山东省（滨州市高级技工学校实训基地建设项目）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	1.0000亿										
项目简要描述	规划用地面积为85054m ² （合127.58亩），总建筑面积为71798m ² ，共建设4栋实训楼，其中护理医疗实训中心建筑面积为25348m ² 、汽车维修保养实训中心建筑面积为13151m ² 、信息工程实训中心建筑面积为24454m ² 、机械工程实训中心建筑面积为8845m ² ，并配套完成其他辅助设施的建设。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	5.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6500亿										
专项债券融资	3.3500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				3.3500亿							
其他债务融资					0.0850亿						
债券存续期内项目总收益	7.3468亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4007亿	2023年	0.4007亿	2024年	0.4007亿	2025年	0.4007亿
2026年	0.4007亿	2027年	0.4007亿	2028年	0.4007亿	2029年	0.4007亿	2030年	0.4007亿	2031年	0.4007亿
2032年	0.4007亿	2033年	0.4007亿	2034年	0.4007亿	2035年	0.4007亿	2036年	0.4007亿	2037年	0.4007亿
2038年	0.4007亿	2039年	0.4007亿	2040年	0.1336亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息	6.1190亿				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	3.3450亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.0300亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.3500亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19
项目收益预测依据	山东省物价局、山东省财政厅关于印发“山东省培训班收费管理办法”通知的收费标准、《滨州市高级技工学校实训基地建设项目可行性研究报告》										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2020年山东省（滨州市沾化区大产教融合实训基地建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	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	0.4000亿										
项目简要描述	沾化县大产教融合实训基地建设项目拟建设于山东省滨州市沾化区大高镇，205国道以北，钻石路以西，大高路以东，白云六路以南。占地面积1200亩，总建筑面积50万平方米。主要新建实训楼6栋、实训车间12个、生产经营用工坊9个及“新智能+新材料+新工艺”科研中心1处等，配套建设绿化景观及其辅助设施，同时购置多媒体、车床、工业机器人等设备1000台（套），满足产教一体化需求，打造一流实训基地。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	8.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6000亿										
专项债券融资	6.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				6.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	16.9349亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.9501亿	2023年	0.9501亿	2024年	0.9501亿	2025年	0.9501亿
2026年	0.9501亿	2027年	0.9501亿	2028年	0.9501亿	2029年	0.9501亿	2030年	0.9501亿	2031年	0.9501亿
2032年	0.8908亿	2033年	0.8908亿	2034年	0.8908亿	2035年	0.8908亿	2036年	0.8908亿	2037年	0.8908亿
2038年	0.8908亿	2039年	0.8908亿	2040年	0.3076亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息	11.5200亿			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	6.4000亿			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	11.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.65	
项目收益预测依据	2020年3月，山东辰安环保科技有限公司出具的《滨州市沾化区职业中等专业学校大产教融合实训基地建设项目可行性研究报告》。										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	20年山东省（滨州市沾化区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）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	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2030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年及以后年度		
专项债券融资				7.3600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	20.0820亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1868亿	2022年	2.3874亿	2023年	2.3874亿	2024年	2.3874亿	2025年	2.3874亿
2026年	2.3874亿	2027年	2.3874亿	2028年	2.3874亿	2029年	2.3874亿	2030年	0.7958亿	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										2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息	20.0820亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.00	
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						2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20.0820亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.00	
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						2.73	
项目收益预测依据	山东舜华房地产评估造价咨询有限公司于2020年3月对该项目出具了《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》										

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	2020年山东省（滨州市阳信县雁洲湖水库建设工程）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	雁洲湖主要工程内容包括围坝、建筑物。其中围坝工程包括坝体尺寸及断面、防渗体、边坡防护及截渗沟等。建筑物工程包括北入库泵站、泄水闸、一二期工程联通涵闸和三期工程联通涵闸等4座建筑物。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	3.5352亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8352亿										
专项债券融资	1.7000亿										
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				1.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.8669亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2824亿	2023年	0.2824亿	2024年	0.2824亿	2025年	0.2824亿
2026年	0.2824亿	2027年	0.2824亿	2028年	0.2824亿	2029年	0.2824亿	2030年	0.2824亿	2031年	0.2487亿
2032年	0.2487亿	2033年	0.2487亿	2034年	0.2487亿	2035年	0.2487亿	2036年	0.2487亿	2037年	0.2487亿
2038年	0.2487亿	2039年	0.2487亿	2040年	0.0866亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.9600亿			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			2.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
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			2.21		
项目收益预测依据	周边收费标准及《山东省阳信县雁洲湖水库建设工程可行性研究报告》，参考《阳信县物价局关于调整自来水基本水价及居民生活用水实行阶梯水价等有关事项的通										

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	2020年山东省（滨州市阳信县妇幼保健院建设项目）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	0.4000亿										
项目简要描述	主要建设内容为一栋妇幼保健综合楼，为新建6层建筑，主要包含门诊急诊（含预防保健）、医技科室、行政管理、后勤保障等。项目拟建总床位数200张，建设标准为二级专科医院。项目新建停车位共计294个，其中地上停车位83个，地下停车位211个。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.4876亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2976亿										
专项债券融资	1.1900亿										
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				1.1900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.9344亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0734亿	2023年	0.1148亿	2024年	0.1197亿	2025年	0.1248亿
2026年	0.1301亿	2027年	0.1356亿	2028年	0.1414亿	2029年	0.1474亿	2030年	0.1537亿	2031年	0.1603亿
2032年	0.1671亿	2033年	0.1743亿	2034年	0.1817亿	2035年	0.1895亿	2036年	0.1976亿	2037年	0.2061亿
2038年	0.2149亿	2039年	0.2241亿	2040年	0.0779亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.1420亿			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	1.1900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.1420亿			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	1.1900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47	
项目收益预测依据	邹平市人民医院城南新院收费标准及《邹平市人民医院城南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1

项目名称	2020年山东省（滨州市无棣县学前教育行动计划二期建设项目）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	项目新建古城幼儿园、实验幼儿园第二分园、馨宇小区幼儿园等8个幼儿园，总建筑面积5.465万平米，建设教学楼8栋、新增96个班，新增幼儿学位数2880个。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.2546亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4946亿										
专项债券融资	0.7600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.7600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.8101亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0987亿	2023年	0.0987亿	2024年	0.0987亿	2025年	0.0987亿
2026年	0.0987亿	2027年	0.0987亿	2028年	0.0987亿	2029年	0.0987亿	2030年	0.0987亿	2031年	0.0987亿
2032年	0.0987亿	2033年	0.0987亿	2034年	0.0987亿	2035年	0.0987亿	2036年	0.0987亿	2037年	0.0987亿
2038年	0.0987亿	2039年	0.0987亿	2040年	0.0329亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3680亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3680亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.38		
项目收益预测依据	项目周边收费标准及《无棣县学前教育行动计划二期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1

项目名称	2022年山东省（滨州市博兴县生命纪念园项目）农林水利和社会事业发展专项债券（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	0.3000亿										
项目简要描述	占地面积 13766.7 平方米，总建筑面积 18089.41 平方米，建设一栋三层框架结构的莲花造型建筑，建设内容主要有殡仪馆部分10725平方米，骨灰安放设施4000平方米和辅助工程3364.41平方米。										
项目建设期	2019年至 2021年										
项目运营期	2021年至 2030年										
债券存续期内项目总投资	0.9533亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1933亿										
专项债券融资	0.7600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.7600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.8171亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0760亿	2021年	0.0469亿	2022年	0.0377亿	2023年	0.1628亿	2024年	0.1928亿	2025年	0.2087亿
2026年	0.2266亿	2027年	0.2449亿	2028年	0.2583亿	2029年	0.2724亿	2030年	0.0900亿	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										1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0640亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.7600亿			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			1.0640亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.39		
项目收益预测依据	项目周边收费标准及《博兴县生命纪念园（骨灰安放设施、殡仪馆建设及辅助工程建设）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1

项目名称	2020年山东省（滨州市邹平桥山人文纪念园（邹平市城区公益性公墓）一期项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	项目占地202亩（合134667m ² ），总建筑面积188367.87m ² ，其中地上建筑面积146367.87m ² ，地下建筑面积42000m ²										
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	10.2927亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0927亿										
专项债券融资	8.2000亿										
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											
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1190亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1318亿	2022年	0.1147亿	2023年	0.1157亿	2024年	0.1167亿	2025年	0.1177亿
2026年	0.1186亿	2027年	0.1196亿	2028年	0.1206亿	2029年	0.1219亿	2030年	0.0416亿	2031年	
2032年	0.0000亿	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										0.11	
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							1.33
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							1.86
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							1.33
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							1.86
项目收益预测依据	项目周边收费标准及《邹平桥山人文纪念园（邹平市城区公益性公墓）一期项目可行性研究报告》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2020年山东省（滨州市邹平市邹平学前教育建设项目（二期））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	0.4300亿											
项目简要描述	项目总用地31.87亩（包括邹平市临池中心幼儿园1.96亩、邹平市好生街道中心幼儿园新园11.25亩、邹平市高新街道中心幼儿园18.66亩），总建筑面积17,000平方米。											
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	0.8650亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4350亿											
专项债券融资	0.4300亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.4300亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.8796亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.1056亿	2023年	0.1056亿	2024年	0.1056亿	2025年	0.1056亿	
2026年	0.1056亿	2027年	0.1056亿	2028年	0.1056亿	2029年	0.1056亿	2030年	0.0352亿	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										1.02		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6020亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4300亿				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	0.6020亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4300亿				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	《邹平市学前教育建设项目（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1

项目名称	2020年山东省（滨州市邹平市人民医院城南新院项目）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	项目占地202亩（合134667m ² ），总建筑面积188367.87m ² ，其中地上建筑面积146367.87m ² ，地下建筑面积42000m ²										
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	10.2927亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0927亿										
专项债券融资	8.2000亿										
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				8.2000亿							
其他债务融资						0.7000亿					
债券存续期内项目总收益	15.0472亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1782亿	2023年	2.1384亿	2024年	2.1384亿	2025年	2.1384亿
2026年	2.1384亿	2027年	2.1384亿	2028年	2.1384亿	2029年	1.3254亿	2030年	0.7128亿	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										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息	12.2133亿			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	8.2700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.84			
项目收益预测依据	邹平市人民医院城南新院收费标准及《邹平市人民医院城南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1

项目名称	2020年山东省（德州市本级妇女儿童医院建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	2.5000亿											
项目简要描述	1本项目位于德州经济技术开发区天衢东路以北，康博大道以西。本项目总建筑面积86240平方米，其中：地上建筑面积61250平方米，地下建筑面积24990平方米；其中孕产楼部分地上15层，病房楼部分地上11层，裙房部分地上5层，地下均为两层且相互连通。项目建设内容包括病房、门诊、急诊、医技、高端孕检、中心供应、手术室、综合保障服务设施及地下车库等设施。											
项目建设期	2018年至2021年											
项目运营期	2022年至2040年											
债券存续期内项目总投资	5.2250亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1250亿											
专项债券融资	3.1000亿											
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				3.1000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	6.8007亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.3333亿	2023年	0.3333亿	2024年	0.3333亿	2025年	0.3471亿	
2026年	0.3471亿	2027年	0.3471亿	2028年	0.3616亿	2029年	0.3616亿	2030年	0.3616亿	2031年	0.3768亿	
2032年	0.3768亿	2033年	0.3768亿	2034年	0.3928亿	2035年	0.3928亿	2036年	0.3928亿	2037年	0.4066亿	
2038年	0.4066亿	2039年	0.4066亿	2040年	0.1455亿	2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.30		
债券存续期内项目总债务融资本息				5.5800亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22
债券存续期内项目总债务融资本金				3.1000亿				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				5.5800亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3.1000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.19
项目收益预测依据	参考《德州市妇女儿童医院建设项目可行性研究报告》，并考虑物价因素											

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1

项目名称	2020年山东省（德州市本级养老示范城项目）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	2.8000亿										
项目简要描述	项目建设地点位于德州市经济技术开发区，尚德十路以北、崇德三大道以西。项目主要建设全护理老年公寓、居家养老公寓、社区医院、综合服务配套、职工宿舍、运动养生馆等建筑物，以及地下停车场。项目建设净用地67009.90m ² ，总建筑面积99864.64m ² ，定位中高端，医养结合示范基地。										
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	7.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5000亿										
专项债券融资	4.7000亿										
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				4.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.8904亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.2093亿	2022年	1.6160亿	2023年	0.4881亿	2024年	0.4881亿	2025年	0.4945亿
2026年	0.4945亿	2027年	0.4945亿	2028年	0.4945亿	2029年	0.4945亿	2030年	0.4945亿	2031年	0.5237亿
2032年	0.5237亿	2033年	0.4489亿	2034年	0.4684亿	2035年	0.1575亿	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										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息	7.4290亿			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	4.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.4290亿			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	4.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.89
项目收益预测依据	山东省工程咨询院出具了《德州市养老示范城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1

项目名称	2020年山东省（德州经济开发区北方应急（医疗）救援综合示范区项目）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	3.1600亿										
项目简要描述	北方应急（医疗）救援综合示范区项目位于山东省德州市经济技术开发区，占地面积2160亩，主要分为10个地块。示范区还包括单独立项实施的奥来应急产业园项目，位于崇德五大道与天衢路交叉口西北侧，占地100亩；以及应急医疗中心，位于德州经济技术开发区晶华路888号，园区占地面积38.85亩。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2040年										
债券存续期内项目总投资	65.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	14.0000亿										
专项债券融资	51.0000亿										
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				51.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	111.1839亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	5.7073亿	2025年	6.9149亿
2026年	6.9149亿	2027年	6.9149亿	2028年	6.9149亿	2029年	6.9149亿	2030年	6.9149亿	2031年	6.9149亿
2032年	6.9149亿	2033年	6.9149亿	2034年	6.8143亿	2035年	6.8143亿	2036年	6.8143亿	2037年	6.8143亿
2038年	6.8143亿	2039年	6.8143亿	2040年	2.3564亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.71
债券存续期内项目总债务融资本息			91.8000亿			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			51.0000亿			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			91.8000亿			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			51.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.18	
项目收益预测依据	参考德州经济技术开发区与项目周边收费标准及《北方应急（医疗）救援综合示范区项目可行性研究报告》，参考《德州经济技术开发区发展和改革局关于德州园区开发投资有限公司北方应急（医疗）救援综合示范区项目收益价格说明》，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1

项目名称	2020年山东省（德州市齐河县城投医疗中心项目）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	本项目建设地点位于黄河大道以西，纬十九路以南，规划用地面积为139753.3m ² ，新建建筑总面积为151747.2m ² 。其中，地上建筑面积108354.5m ² ，主要包括医疗综合楼、门诊楼、内科综合楼、办公后勤楼等；地下建筑面积43392.7m ² 。计划设置病床1500个										
项目建设期	2017年至2020年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	10.1678亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0678亿										
专项债券融资	6.1000亿										
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				6.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	20.1248亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.8136亿	2022年	0.8111亿	2023年	0.8111亿	2024年	0.8828亿	2025年	0.8828亿
2026年	0.8828亿	2027年	0.9617亿	2028年	0.9617亿	2029年	0.9617亿	2030年	1.0485亿	2031年	1.0485亿
2032年	1.0485亿	2033年	1.1440亿	2034年	1.1440亿	2035年	1.1440亿	2036年	1.2490亿	2037年	1.2490亿
2038年	1.2490亿	2039年	1.3658亿	2040年	0.4654亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息			10.9800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.9800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.30	
项目收益预测依据	参考项目《齐河城投医疗中心项目可行性研究报告》的数据，齐河县城市建设投资有限公司《租赁合同》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1

项目名称	2020年山东省（德州市乐陵市中医院医养结合建设项目）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	本项目位于乐陵市枣城南大街204号乐陵市中医院原址西侧，总占地面积95238m ² ，包含一座二级甲等医院和一座标准化医养结合型养老院，建筑物为病房楼、医养结合型养老院及其配套设施。1、病房楼位于老院区西南侧，设置床位580张，占地面积63270m ² ，建筑面积45952.92m ² ，建筑高度18层，其中地下一层，地上17层。2、医养结合型养老院位于病房楼西侧，设置床位300张，占地面积31968m ² ，建筑面积15577m ² ，主体楼房六幢，均为3层建构，其中综合服务大厅1幢、养老服务单元5幢										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	3.3700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6800亿										
专项债券融资	2.6900亿										
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				2.6900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
6.1749亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1527亿	2023年	0.2332亿	2024年	0.2450亿	2025年	0.2571亿
2026年	0.2695亿	2027年	0.2828亿	2028年	0.2960亿	2029年	0.3098亿	2030年	0.3241亿	2031年	0.3389亿
2032年	0.3542亿	2033年	0.3697亿	2034年	0.3859亿	2035年	0.4026亿	2036年	0.4199亿	2037年	0.4377亿
2038年	0.4561亿	2039年	0.4749亿	2040年	0.1649亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.8968亿			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		2.7400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.8420亿			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		2.6900亿			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	评价中参考了项目周边地区收费标准及《乐陵市中医院医养结合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1

项目名称	2020年山东省（德州市平原县妇幼保健院门诊病房综合楼建设项目）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	0.2000亿										
项目简要描述	平原县妇幼保健院门诊病房综合楼建设项目位于平原县新华南路以东、福利中心以西、利民西街地段。本项目主要建设内容：项目总建筑面积13700㎡，地下一层，地上十层。其中地下一层为设备层；地上共十层，分别设置门诊、保健、咨询、办公、手术室、产房、病房等，共设床位100床（其中NICU 6床，妇产科病房 50床，儿科病房 44床）。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.4086亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0886亿										
专项债券融资	0.3200亿										
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				0.3200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5594亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0364亿	2022年	0.0744亿	2023年	0.0725亿	2024年	0.0701亿	2025年	0.0673亿
2026年	0.0639亿	2027年	0.0599亿	2028年	0.0552亿	2029年	0.0471亿	2030年	0.0127亿	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										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4480亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3200亿			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			0.4480亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3200亿			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	参考项目周边收费标准及《平原县妇幼保健院门诊病房综合楼建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2020年山东省（德州市庆云县饮水安全巩固提升项目）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	1.1000亿										
项目简要描述	庆云县饮水安全巩固提升工程主要建设任务包括庆云水库（严务水库）除险加固工程、严务水厂更新改造工程、城乡供水管网改造提升及村内管网改造工程。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.6501亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5501亿										
专项债券融资	1.1000亿										
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				1.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.5578亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.1488亿	2024年	0.1476亿	2025年	0.1474亿
2026年	0.1474亿	2027年	0.1474亿	2028年	0.1474亿	2029年	0.1474亿	2030年	0.1474亿	2031年	0.1474亿
2032年	0.1474亿	2033年	0.1474亿	2034年	0.1474亿	2035年	0.1474亿	2036年	0.1474亿	2037年	0.1474亿
2038年	0.1474亿	2039年	0.1474亿	2040年	0.0510亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1124亿			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			1.2200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.9800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.29		
项目收益预测依据	庆云县饮水安全巩固提升项目可行性研究报告										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2020年山东省（东营市本级东三路（北二路至永馆路）生态湿地项目）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	1.2000亿										
项目简要描述	东营市东三路生态湿地建设工程主要包括绿地改造提升，绿地及林荫绿道新建，湿地景观建设等。北二路至永馆路段，长13.02公里，工程建设内容均为改造提升，其中绿地面积约148万平方米，湿地面积约517万平方米。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	3.5300亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5300亿										
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			0.8000亿	1.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.2084亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.5049亿	2022年	0.4862亿	2023年	0.4862亿	2024年	0.4862亿	2025年	0.4862亿
2026年	0.4597亿	2027年	0.4332亿	2028年	0.4332亿	2029年	0.4325亿	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										1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.7472亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.53
债券存续期内项目总债务融资本金	2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.7472亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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							2.10
项目收益预测依据	参考《东三路（北二路至永馆路）生态湿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1

项目名称	2020年山东省（东营市本级黄河口生态旅游区旅游水平提升工程项目）农林水利及社会事业发展专项债券（二期）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5600亿										
项目简要描述	本项目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，分别为：舟游白鹤湖工程、红滩湿地景观修复工程、黄河故道月湖印象工程、建设景区北部服务区、黄河口鸟类救护科普中心提升改造工程。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；红滩湿地景观修复工程项目区拟建于黄河口管理站KD55区域周边地带，规划面积666.7公顷；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、旅游商品市场、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、餐饮、住宿、娱乐等综合性服务，要满足旅游目的地系统“吃、住、行、游、购、娱”六要素的全部。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，周边生态环境改造300万元，设施配套200万元。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.9350亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3750亿										
专项债券融资	0.5600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资											
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.2156亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1081亿	2022年	0.2809亿	2023年	0.2807亿	2024年	0.2789亿	2025年	0.2770亿
2026年	0.2751亿	2027年	0.2414亿	2028年	0.2379亿	2029年	0.2357亿	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										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7840亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.83	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5600亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7840亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.96	
项目收益预测依据	参照《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										

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	2020年山东省（东营市本级自然保护区湿地保护修复工程）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	项目区属暖温带季风气候，季风影响显著，四季分明，多风，雨热同期，日照充足。拟选场地地形平坦，工程地质条件较好，未发现明显的不良地质现象，适合本项目的建设。本工程包括新滩湿地修复、海域边界立标、一二管理站湿地修复、一二管理站黑嘴鸥繁殖区共计四项内容，具体如下：新滩湿地修复项目、海域边界立标项目、一二管理站湿地修复项目、一二管理站黑嘴鸥繁殖区项目。										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.9900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.0228亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1367亿	2023年	0.2431亿	2024年	0.2424亿	2025年	0.2417亿
2026年	0.2410亿	2027年	0.2403亿	2028年	0.2361亿	2029年	0.2211亿	2030年	0.2203亿	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										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.3860亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
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					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.3860亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
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					2.04	
项目收益预测依据	参考《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1

项目名称	2020年山东省（东营市本级中等专业学校建设项目）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	规划总建筑面积约84000.00 m ² 。其中，焊接技术一体化教学楼建筑面积4860.00 m ² ，数控技术一体化教学楼建筑面积4860.00 m ² ，机械加工技术一体化教学楼建筑面积4860.00 m ² ，石油装备一体化教学楼建筑面积11500.00 m ² ，综合教学楼建筑面积13300.00 m ² ，餐饮服务系一体化教学楼建筑面积13300.00 m ² ，农业技术应用一体化教学楼7400.00 m ² ，学生宿舍18000.00m ² ，学生餐厅4200.00 m ² ，传达室等附属建筑300.00 m ² ；标准运动场地一个；建设天桥1420 m ² ；可容纳学生4000人，教职工60人。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	3.7000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8000亿										
专项债券融资	1.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.9000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.2436亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2702亿	2022年	0.3775亿	2023年	0.3759亿	2024年	0.3743亿	2025年	0.3727亿
2026年	0.3710亿	2027年	0.3692亿	2028年	0.3674亿	2029年	0.3656亿	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		0.88
债券存续期内项目总债务融资本息			2.6600亿	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			1.9000亿	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			2.6600亿	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			1.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.71		
项目收益预测依据	参考《东营市中等专业学校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1

项目名称	2020年山东省（东营市垦利区东营市第五人民医院新院区建设项目）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	0.7500亿											
项目简要描述	本项目主要建设内容包括门诊楼、医技楼、病房楼、医养结合中心建设，购置先进专业医疗设备，并安装相关配套设施。购置专业医疗设备包括双源CT、核磁共振成像系统3.0T、直线加速器、C型臂X光机等进口设备，64排螺旋CT、X线数字乳腺仪、大平板数字胃肠机等国产设备。											
项目建设期	2020年至2020年											
项目运营期	2021年至2029年											
债券存续期内项目总投资	6.5000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	5.4500亿											
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	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.0500亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	3.4537亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.3837亿	2022年	0.3837亿	2023年	0.3837亿	2024年	0.3837亿	2025年	0.3837亿	
2026年	0.3837亿	2027年	0.3837亿	2028年	0.3837亿	2029年	0.3837亿	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										0.53		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.4502亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.38	
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						3.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4502亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.38	
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						3.29	
项目收益预测依据	参考《东营市第五人民医院新院区建设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1

项目名称	2020年山东省（东营市利津县城南湿地生态修复工程）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	项目位于凤凰大道以南，黄河大坝以西，津一路以东。本项目规划修复生态湿地面积约46万平方米。自然生态修复、湿地水体贯通、基础设施建设。其中：河道水体面积3.8万平方米，湿地水塘面积1.2万平方米，生态绿地28万平方米，游路面积3.8万平方米等。										
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	1.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7000亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.7171亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1131亿	2023年	0.2112亿	2024年	0.2111亿	2025年	0.2111亿
2026年	0.2111亿	2027年	0.1948亿	2028年	0.1883亿	2029年	0.1883亿	2030年	0.1882亿	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										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.45	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.43	
项目收益预测依据	参考《利津县城南湿地生态修复工程可行性研究报告》										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2020年山东省（东营市广饶县小清河支流供水提升工程）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	2.6000亿										
项目简要描述	广饶县小清河支流供水提升工程位于广饶县县域范围内。广饶县小清河支流供水提升工程包括广饶县预备河供水提升工程、广饶县塌河供水提升工程和广饶县淄河供水提升工程。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	12.1358亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.1358亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				6.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	22.5062亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	3.6196亿	2022年	2.4243亿	2023年	2.4076亿	2024年	2.8835亿	2025年	2.2662亿
2026年	2.2507亿	2027年	2.2347亿	2028年	2.2183亿	2029年	2.2013亿	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										1.85	
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						2.68	
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						3.75	
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						2.68	
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						3.75	
项目收益预测依据	参考《广饶县小清河支流供水提升工程可行性研究报告》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1

项目名称	2020年山东省（潍坊市市直胶东半岛战略水源地提质增容工程一期工程）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	3.5000亿											
项目简要描述	根据工程建设计划安排及工程功能划分，本期建设内容共划分为中水收集工程、输水工程、配水工程、水质水量监控工程、人工湿地工程、河道整治工程及高压专线等工程内容。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2029年											
债券存续期内项目总投资	24.0124亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	14.0124亿											
专项债券融资	10.0000亿											
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				10.0000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	18.2093亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	1.0295亿	2023年	2.2840亿	2024年	2.5453亿	2025年	2.5212亿	
2026年	2.4964亿	2027年	2.4709亿	2028年	2.4445亿	2029年	2.4174亿	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										0.76		
债券存续期内项目总债务融资本息	14.0000亿				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	10.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.82			
项目收益预测依据	（1）山东省水利厅鲁水建字〔2015〕3号文颁发的《山东省水利水电工程设计概（估）算编制办法》；（2）山东省水利厅鲁水建字〔2016〕5号文颁发的《山东省水利厅关于发布山东省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法的通知》；（3）参照国家计委、建设部计价格〔2002〕10号文发布的“关于印发《工程勘察设计收费管理规定》的通知”与国家发展和改革委员会建设部文件发改价格〔2006〕1352号文“国家发展改革委、建设部关于印发《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》的通知”、计价格〔1999〕1283号文“国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”计算及《峡山水库战略水源地水质提升保护输配水工程可行性研究报告》											

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2020年山东省（潍坊市直妇女儿童健康中心项目）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	1.0000亿										
项目简要描述	本项目建成后为潍坊市新建的一所三级甲等医院。该中心将以基因检测技术为支撑，以高档产科、特色妇科、儿童专科为主要学科，为山东及周边省市提供妇女儿童健康、出生缺陷防控、产科、新生儿疾病筛查、儿童康复训练、计划生育技术服务、生殖中心及妇女儿童教育等民生、公益项目技术服务。设计床位约计800张。										
项目建设期	2015年至 2021 年										
项目运营期	2021 年至 2029 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	14.6903亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.3748亿	2021年	1.3256亿	2022年	1.7491亿	2023年	1.9123亿	2024年	1.8151亿	2025年	1.7151亿
2026年	1.6120亿	2027年	1.5059亿	2028年	1.3966亿	2029年	1.2840亿	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										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息	11.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金	8.0000亿			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	11.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
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						1.84	
项目收益预测依据	依据该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。参考《潍坊妇女儿童健康中心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1

项目名称	2020年山东省（潍坊市昌乐县应急供水工程）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	0.5800亿										
项目简要描述	1、南寨水库直供开发区管道由南寨水库放水洞向北绕南寨村向西，经源丰热力南门前道路至青年路，沿青年路向北至站前街，沿站前街向东至宝昌路，穿越宝昌路铁路桥辅道，向北至新城街与宝昌路交叉口西北角，对接新城街至石家庄街已有输水管道，新建管道长度14.8公里。2、荆山水库管道由荆山水库放水洞向北，经袁家庄村南向东至大丹河支流河道，沿河道经胶王路桥洞向北，转生产道路向东至青年路，沿青年路向北与南寨水库管道连接，新建管道长度8.2公里。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	0.7200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1400亿										
专项债券融资	0.5800亿										
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				0.5800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.0654亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0984亿	2021年	0.0979亿	2022年	0.0937亿	2023年	0.1252亿	2024年	0.1088亿	2025年	0.1087亿
2026年	0.1085亿	2027年	0.1083亿	2028年	0.1081亿	2029年	0.1079亿	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										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8120亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5800亿			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	0.8120亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84	
项目收益预测依据	该项目经济评价主要依据国家发改委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等及潍坊晟达工程咨询有限公司出具的《昌乐县应急供水工程可行性研究报告》										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2020年山东省（潍坊市寒亭区标准化海水稻育苗温室建设项目）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	2.0000亿										
项目简要描述	项目建设50个育苗温室，每个育苗温室建筑面积10000平方米，总建筑面积500000平方米。项目建设后，将为50000亩海水稻种植基地提供海水稻苗。										
项目建设期	— 2019年至 2020年										
项目运营期	— 2021年至 2029年										
债券存续期内项目总投资	5.4920亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5920亿										
专项债券融资	3.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				3.9000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.1618亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.6429亿	2022年	0.7397亿	2023年	0.8364亿	2024年	0.8329亿	2025年	0.8294亿
2026年	0.8258亿	2027年	0.8221亿	2028年	0.8183亿	2029年	0.8143亿	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										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.3544亿			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		3.9000亿			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		5.3544亿			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		3.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据	《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、现行财税制度、建设单位提供的有关资料及参考《标准化海水稻育苗温室建设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1

项目名称	2020年山东省（潍坊市临朐县河道防洪治理提升工程）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	0.9300亿											
项目简要描述	该项目建设地点位于临朐县境内，项目建设内容包括临朐县境内弥河防洪治理提升工程、中小河流防洪治理工程、抗旱调蓄水源工程三部分。											
项目建设期	—2019年至—2021_年											
项目运营期	—2021_年至—2029_年											
债券存续期内项目总投资	10.9420亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	8.4420亿											
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	4.8833亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.1573亿	2022年	0.5100亿	2023年	0.6067亿	2024年	0.6053亿	2025年	0.6039亿	
2026年	0.6024亿	2027年	0.6008亿	2028年	0.5993亿	2029年	0.5976亿	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											0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.5000亿			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	2.5000亿			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						1.40		
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						1.95		
项目收益预测依据	《临朐县河道防洪治理提升工程可行性研究报告》供水收入和清淤砂石收入											

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1

项目名称	2020年山东省（潍坊市寿光市弥河防洪治理工程（寿光段））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	9.0800亿										
项目简要描述	该项目建设地点位于寿光市境内，涉及寿光市弥河河道及弥河相关水利设施。该项目建设内容主要包括河道工程、堤防工程、护坡护岸工程、桥梁工程、穿堤建筑物工程、拦蓄建筑物工程、管理道路工程、围村坝工程。（寿光段弥河防洪治理工程分为汛前一期、汛前二期和汛后工程，本报告实施内容仅包括汛前一期和汛后工程），具体包括：河道清淤、疏浚38.9km（含扩挖切滩4处），新筑堤防4.1km，堤防加高培厚62.8km，新建防浪墙5.0km。改建道口29处，其中农圣东街及文圣东街4处采用装配式防洪墙。河道险工护岸4.736km；波浪桩护槽12.81km。改建漫水桥19座。新建改建穿堤涵闸60座；新建丹河分洪闸1座；新建营子沟闸1座。改建橡胶坝1座，新建橡胶坝1座，扩建橡胶坝1座。堤顶管理道路67.45km。修建围村坝19.96km。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	23.8151亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.7951亿										
专项债券融资	19.0200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				19.0200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	39.4754亿										
债券存续期内项目分年收益											
2019年	1.7260亿	2020年	7.4308亿	2021年	2.8161亿	2022年	1.4475亿	2023年	2.9129亿	2024年	2.7859亿
2025年	5.6890亿	2026年	10.7361亿	2027年	4.0275亿	2028年	-0.0475亿	2029年	-0.0489亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息	26.3720亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金	19.0200亿			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	26.3720亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19.0200亿			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	《潍坊市寿光市弥河防洪治理工程（寿光段）可行性研究报告》土地收入										

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1

项目名称	2020年山东省（潍坊市寿光市小清河防洪治理工程（潍坊段）项目）农林水利及社会事业专项债券（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	3.0200亿																																																																
项目简要描述	山东省小清河防洪治理工程（潍坊段）项目工程分为三部分，第一部分为干流治理工程，第二部分为分洪道治理工程，第三部分为小清河右堤（原海堤）改建工程。干流治理工程对干流堤防加固21.00km，建设堤顶防汛道路21.80km，新建21座小型穿堤涵闸；改建防潮墙7.43km；新建八面河强排、灌溉两用泵站及羊桥排水泵站2处泵站；新建新福河桥带闸。分洪道治理工程中分洪道81+150-83+300（中泓桩号，下同）段（广饶、寿光界至分洪道入芦清沟处），子槽开挖长2.15km，左岸堤防加高培厚共长1.96km（81+340-83+300），堤顶新建防汛道路；子堰填筑2.07km（81+150-83+220）。新建漫水桥1座（中泓桩号83+260）。芦清沟漫水桥桥面高程4.75m，共6孔，单孔跨径13.00m，桥面宽净5+2×0.50m，两侧设钢筋混凝土防撞护栏，上部结构为预应力混凝土筒支空心板，下部结构为钢筋混凝土双柱式桥墩和钻孔灌注桩基础。小清河右堤（原海堤）改建工程河堤治理段共长4.128km，其中加固河堤长2.183km（0+000-0+685、1+620-2+360、3+370-4+128），改建河堤长0.935km（0+685-1+620），新建河堤长1.01km（2+360-3+370）。																																																																
项目建设期	2019年至2021年																																																																
项目运营期	2021年至2029年																																																																
债券存续期内项目总投资	7.2010亿																																																																
其中：不含专项债券的项目资本金	4.1810亿																																																																
专项债券融资	3.0200亿																																																																
其他债务融资	0.0000亿																																																																
项目分年融资计划																																																																	
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	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																													
专项债券融资				3.0200亿																																																													
其他债务融资																																																																	
债券存续期内项目总收益	5.7184亿																																																																
债券存续期内项目分年收益																																																																	
2020年	0.1110亿	2021年	0.7318亿	2022年	0.4793亿	2023年	0.4786亿	2024年	0.6547亿	2025年	0.6540亿	2026年	0.6533亿	2027年	0.6526亿	2028年	0.6519亿	2029年	0.6512亿	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.79																																																							
债券存续期内项目总债务融资本息			4.2280亿			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			3.0200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89																																																						
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.2280亿			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			3.0200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89																																																						
项目收益预测依据	《山东省小清河防洪治理工程（潍坊段）项目可行性研究报告》土地出让收入、河道取水收入、苗木收入																																																																

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1

项目名称	2020年山东省（潍坊市潍城区蔬菜产业基地园区项目）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	1.0000亿										
项目简要描述	项目拟在潍城区望留街地及于河街地租赁农用地约3550亩，进行玻璃智能温室、高科技日光温室、四周玻璃顶部薄膜连栋智能温室、外遮阳多连体钢架大棚、单体越冬式钢架大棚等的建设，并配套部分自动化设施及农业基础设施，打造现代化高端蔬菜产业基地。该项目总占地约3550亩，分两期建设。其中：项目一期总占地面积约1550亩，其中大棚一区建设冬暖式玻璃智能温室大棚（110*60m）3个，高档玻璃智能温室大棚（140*60m）5个，高科技日光温室大棚（150*20m）47个，四周玻璃顶部薄膜连栋智能温室（140*60m）8个，外遮阳多连体钢架大棚（115*66m）12个，单体越冬式钢架大棚（140*26m）50个，大棚内部配备水肥一体化灌溉设备、自动放风系统、自动喷淋系统等自动化设备，并配套建设管理用房及仓库约2500平方米，新建园区道路约69150平方米。大棚二区无土番茄种植区，占地面积550亩，规划建设智能温室大棚（132*48m）4个（一个为展览区），育苗智能温室（84*36）1个，四周玻璃顶部薄膜连栋智能温室（128*44m）4个，大拱棚（155*24m）5个，海容模块温室（149*12m）12个，日光温室大棚（130*15m）48个，项目区配套部分农业基础设施及自动化设施。项目二期总占地面积约2000亩，建设高科技日光温室大棚（150*20m）204个，单体越冬式钢架大棚（140*26m）60个，大棚内部配备水肥一体化灌溉设备、自动放风系统、自动喷淋系统等自动化设备，并配套建设管理用房及仓库约3000平方米，新建园区道路约67508平方米。项目区大棚建成后，全部用于租赁。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	4.0500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0500亿										
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	5.4827亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2002亿	2022年	0.6831亿	2023年	0.7010亿	2024年	0.6840亿	2025年	0.6834亿
2026年	0.6828亿	2027年	0.6232亿	2028年	0.6128亿	2029年	0.6122亿	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										1.35	
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						1.31	
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						1.83	
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						1.31	
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						1.83	
项目收益预测依据	《潍城区蔬菜产业基地园区可行性研究报告》大棚租赁收入										

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1

项目名称	2020年山东省（潍坊市诸城市墙夼水库与涓河、涓河与三里庄 水库水系连通项目）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	0.8700亿										
项目简要描述	本工程自墙夼水库自流引水至三里庄水库。首部枢纽为墙夼水库灌区一分干渠首引水闸，位于墙夼水库东库放水洞下游；末端通过三里庄水库入库涵洞进入库区。工程全长约 31.1km，途径枳沟、龙都、南湖 3 个镇街（园区）22 个自然村。其中墙夼水库至涓河段长 16.95km；利用涓河段长 3.35km；涓河至三里庄水库段长 10.83km。										
项目建设期	2019 年至 2020 年										
项目运营期	2020 年至 2029 年										
债券存续期内项目总投资	1.4237亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5537亿										
专项债券融资	0.8700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.8700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.5332亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1264亿	2021年	0.1424亿	2022年	0.1584亿	2023年	0.1660亿	2024年	0.1651亿	2025年	0.1641亿
2026年	0.1632亿	2027年	0.1604亿	2028年	0.1441亿	2029年	0.1431亿	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										1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2180亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8700亿			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			1.2180亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8700亿			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	《诸城市墙夼水库与涓河、涓河与三里庄水库水系连通项目可行性研究论证》供水收入										

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1

项目名称	2020年山东省（东营市本级东营市公益性公墓项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	<p>本项目位于东营经济技术开发区，德州路以北，新博路以东。项目总占地面积为67017.01平方米，其中预留用地3300平方米（暂做绿地处理），建设用地63717.01平方米，总建筑面积4000平方米，墓区安置墓地穴位12000个和骨灰存放格20000个，同时建设墓墙、道路广场、水系和绿化景观等。配备焚烧炉以及其他基础设施，以满足项目需要。其中：</p> <p>1、综合服务楼：含办公、服务、接待等管理服务功能，占地面积约600平方米，建筑面积约1100平方米，拟建两层；</p> <p>2、骨灰存放楼：含悼念厅、接待厅等服务功能，建筑面积2100平方米，拟建两层；</p> <p>3、附属用房：建筑面积800平方米。</p> <p>本项目位于东营经济技术开发区，德州路以北，新博路以东。项目总占地面积为67017.01平方米，其中预留用地3300平方米（暂做绿地处理），建设用地63717.01平方米，总建筑面积4000平方米，墓区安置墓地穴位12000个和骨灰存放格20000个，同时建设墓墙、道路广场、水系和绿化景观等。配备焚烧炉以及其他基础设施，以满足项目需要。其中：</p> <p>1、综合服务楼：含办公、服务、接待等管理服务功能，占地面积约600平方米，建筑面积约1100平方米，拟建两层；</p> <p>2、骨灰存放楼：含悼念厅、接待厅等服务功能，建筑面积2100平方米，拟建两层；</p> <p>3、附属用房：建筑面积800平方米。</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	0.8400亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4400亿										
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	2026年	2027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	0.8656亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0483亿	2023年	0.0658亿	2024年	0.0846亿	2025年	0.1033亿
2026年	0.1127亿	2027年	0.1127亿	2028年	0.1127亿	2029年	0.1127亿	2030年	0.1127亿	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										1.03	
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						1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16	
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						1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16	
项目收益预测依据	参考《东营市公益性公墓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1

项目名称	2020年山东省（聊城市基层医疗卫生服务能力提升项目） 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	5.4000亿											
项目简要描述	对 115 家卫生院、316 个一体化村卫生室进行房屋改扩建，规划总建筑面积311,645.46 平方米，配备医疗设备 8070 台（套）											
项目建设期	2020 年至 2022 年											
项目运营期	2020 年至 2032 年											
债券存续期内项目总投资	9.0300亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6300亿											
专项债券融资	5.4000亿											
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				1.8000亿	1.8000亿	1.8000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	10.6210亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	1.1026亿	2021年	1.1144亿	2022年	1.1180亿	2023年	0.9129亿	2024年	0.8988亿	2025年	0.8753亿	
2026年	0.8420亿	2027年	0.7986亿	2028年	0.7447亿	2029年	0.6798亿	2030年	0.6035亿	2031年	0.5154亿	
2032年	0.4150亿	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										1.18		
债券存续期内项目总债务融资本息	7.5600亿			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	5.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.5600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.97	
项目收益预测依据	结合项目可行性研究报告、历史数据、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1

项目名称	2020年山东省（聊城市第三人民医院医疗设备采购项目）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	0.2500亿										
项目简要描述	本项目购置医用磁共振设备、移动医疗 CT、彩色多普勒超声诊断仪等应急医疗设备等 12 台套，并建立完善医院数据中心、医院信息化管理平台、容灾备份系统等。										
项目建设期	2020 年至 2020 年										
项目运营期	2021 年至 2030 年										
债券存续期内项目总投资	0.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4000亿										
专项债券融资	0.4000亿										
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				0.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7207亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0486亿	2022年	0.0783亿	2023年	0.0783亿	2024年	0.0783亿	2025年	0.0783亿
2026年	0.0783亿	2027年	0.0783亿	2028年	0.0783亿	2029年	0.0783亿	2030年	0.0456亿	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										0.90	
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						1.29	
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						1.80	
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						1.29	
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						1.80	
项目收益预测依据	《聊城市第三人民医院医疗设备采购项目可行性研究报告》（利润与利润分配表、总成本费用估算表等）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1

项目名称	2020年山东省（聊城江北水城旅游度假区养老中心建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1600亿										
项目简要描述	项目规划建设6层（部分4层）养老中心楼2栋，配套建设室外给排水、电力、消防等基础工程。建设智慧化医疗信息服务平台，购置护理设备、康复设备、医疗设备等设备设施共计1519台套。项目建设后可提供床位310张，后续可增加至400张左右。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1.0088亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5088亿										
专项债券融资	0.1600亿										
其他债务融资	0.3400亿										
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				0.1600亿							
其他债务融资				0.3400亿							
债券存续期内项目总收益	0.9537亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0642亿	2022年	0.0749亿	2023年	0.1044亿	2024年	0.1062亿	2025年	0.1057亿
2026年	0.1052亿	2027年	0.1186亿	2028年	0.1336亿	2029年	0.1409亿	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		0.95
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6694亿	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			0.5000亿	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			0.2240亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1600亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.96	
项目收益预测依据	参照项目《可行性研究报告》及周边类似单位定价										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山东省日照市东港区农村饮水安全改造提升及应急供水保障项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2400亿										
项目简要描述	项目位于东港区,在山东半岛南翼,东临黄海,北邻青岛、南接日照市岚山区,西通莒县,隔海与日本、韩国相望。工程主要建设内容包括10座已建水厂和2座新建水厂及其覆盖片区主管道新建和村内工程维修改造以及52个村的单村工程维修改造;为统一管理12座水厂,设计新建智慧供水管理平台;并新建管道工程,将各水厂联通;为实现健康饮水,发展高品质饮用水,设计新建纯净水厂一座;为保证饮水安全实施水源保护工程。备案项目总投资为45,000.00万元。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2029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	1.0000亿										
专项债券融资	3.5000亿										
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							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.1626亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.4131亿	2021年	0.8045亿	2022年	0.8000亿	2023年	0.7955亿	2024年	0.7908亿	2025年	0.7860亿
2026年	0.7810亿	2027年	0.6875亿	2028年	0.6542亿	2029年	0.6500亿	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										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.05		
项目收益预测依据	1、生活用水收入 供水量:根据各水厂的供水规模及单村供水工程的用水量,本项目经营期年均供水1,988.00万m ³ ;价格:1.50元/m ³ 。 2、工业用水收入 供水量:根据各水厂的供水规模及单村供水工程的用水量,本项目经营期年均供水2,278.00万m ³ ;价格:2.80元/m ³ 。 3、桶装纯净水收入 供水量:根据各水厂的供水规模及单村供水工程的用水量,本项目经营期年均供水198.00万桶;价格:8.00元/桶。										

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	山东省（日照市五莲县农村生活污水治理项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
项目简要描述	项目位于日照市五莲县，在山东省东南部，日照市西北方向。五莲县全县现辖 12 处乡镇、632 个行政村，是山东省农村生活污水治理示范县，本项目服务范围为建设方提供的五莲县 358 个村庄（其中 71 个村为水源地保护区域的敏感村庄）；本项目主要处理范围五莲县 358 个村庄（其中 71 个村为水源地保护区域的敏感村庄）总污水规模为 12,230.00吨/日；管网总长度 1,865.30 公里。备案项目总投资为45,000.00万元。										
项目建设期	2020 年至 2021 年										
项目运营期	2021 年至 2030 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	3.3089亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0347亿	2022年	0.4128亿	2023年	0.4085亿	2024年	0.3770亿	2025年	0.3730亿
2026年	0.3689亿	2027年	0.3393亿	2028年	0.3355亿	2029年	0.3316亿	2030年	0.3276亿	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										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.63		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.68		
项目收益预测依据	1、污水处理收入 污水处理费一级 A 标准按照 1.40 元/吨水，处理能力为1,860.00 吨水/日；一级 B 标准按照 1.20 元/吨水计算，处理能力为 10,370.00 吨水/日。 2、政府补贴收入 项目建成之后，政府补贴 5,000.00 万元/年										

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	日照市五莲县科技中等专业学校实训基地二期工程项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4200亿											
项目简要描述	项目位于日照市北经济开发区龙河路以南，林河路以北，大青山路以西，洛鹤山路以东，西面是五征集团，东南面是连海学校。本项目总建筑面积55121.38平方米，其中电子实训工厂15627.55平方米，模具实训工厂11922.57平方米，社会培训人员和实训工厂工人公寓11757.36平方米，智能制造实训中心12644.95平方米，技能鉴定和会议中心3168.95平方米。配套道路广场面积12717.25平方米，绿地率33%，绿化面积17989.84平方米。											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2022年至2029年											
债券存续期内项目总投资	1.4000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2800亿											
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	
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	2.2133亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.2242亿	2023年	0.2504亿	2024年	0.2498亿	2025年	0.2491亿	
2026年	0.2491亿	2027年	0.2484亿	2028年	0.2477亿	2029年	0.2476亿	2030年	0.2469亿	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										1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5218亿			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	1.1200亿			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	1.5218亿			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	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						1.98		
项目收益预测依据	<p>本项目现金流入主要包括电子实训工厂出租收入、住宿标准间收入、住宿六人间收入、培训收入和招生收入。以上运营收入均为含税收入。</p> <p>1、电子实训工厂建筑面积15627.55平方米，出租单价按照155元/平方米·年计，年收入约242.23万元。</p> <p>2、年招生规模为1,500人，每生每年学费2500元，年收入约375万元。</p> <p>3、目前有中小學生拓展年约1万人，社会拓展可承担5000人/年。中兴教育大学生实习每年约1.2万人，公寓面积11757.36平方米，可为外来拓展的师生及其他人员提供住宿服务。公寓包括标准间135个，258元/间·天，年收入约835.92万元（240天/年计算）；六人间136个，共816个床位，30元/床·天，年收入约587.52万元（按240天/年计算）。</p> <p>4、实训中心、会议中心、技能鉴定中心可开展技能鉴定、社会培训、全国、省职业教育师资培训、市县师资等培训，年培训约2万人次，每人按平均350元计算，年收入约700万元。</p>											

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	日照市岚山区城乡供水工程项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1000亿											
项目简要描述	日位于日照市岚山区境内。本工程主要包括岚山区农村饮水两年攻坚行动工程，高端直饮水、酿造水水厂工程，巨峰水库增容工程三部分。											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2022年至2029年											
债券存续期内项目总投资	2.7200亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6200亿											
专项债券融资	2.1000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.1000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	4.0794亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.2797亿	2022年	0.4180亿	2023年	0.4389亿	2024年	0.4610亿	2025年	0.4842亿	
2026年	0.4849亿	2027年	0.4797亿	2028年	0.5038亿	2029年	0.5292亿	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											1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.9400亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39			
债券存续期内项目总债务融资本金	2.1000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.94			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.9400亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.1000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.94			
项目收益预测依据	<p>本项目现金流入主要包括农村居民用水收入、高端直饮水和酿造水收入、非居民用水收入。以上运营收入均为含税收入。</p> <p>1、农村居民用水收入 本项目建成之后，供水范围内供水农村居民约 21 万人，人均日饮水量为 70L/人，年用水量 536.55 万立方米，水费单价按 2.68 元/立方米，经营期年均收入 1,437.95 万元，之后年度每年增长5%的增长速度。</p> <p>2、高端直饮水和酿造水收入 本项目高端直饮水、酿造水水厂工程：按水价 20.00元/立方米计算，年净化水量为 36.50万立方米，经营期年均收入 730.00 万元</p> <p>3、非居民用水收入 非居民用水主要为山钢、日钢等企业用水，日用水量约 2.07万立方/天，年用水量约 758.00 万立方米，水费单价按 3.85 元/立方米计算，经营期年均收入 2,918.30 万元。</p>											

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	日照市岚山区疾病预防控制中心实验楼建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
项目简要描述	项目建设地址在玉泉山路以东、岚山公安分局以北、环山路以南。本项目的建设致力于完善公共卫生服务体系，旨在预防控制健康危险因素、疾病、伤害和失能，提高市民健康水平和生活质量，就是要满足人民群众基本公共需求，构建以人为本、覆盖城乡、分布合理、功能完备、运转高效的公共服务体系。本项目建设内容为新建疾控中心实验楼。新建内容为办公楼、实验楼、车库，分六个功能分区：新建市民健康体验中心、健康教育科普基地、突发公共卫生事件应急处置指挥中心、流调人员隔离区、卫生应急物资储备库、检测检验试验区及附属用房等。										
项目建设期	— 2019 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	1.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3000亿										
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	1.6495亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1033亿	2023年	0.2002亿	2024年	0.1936亿	2025年	0.1869亿
2026年	0.1799亿	2027年	0.1727亿	2028年	0.1653亿	2029年	0.1977亿	2030年	0.2499亿	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										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31				
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.83				
债券存续期内项目总地方债务融资本息	1.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.31				
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.83				
项目收益预测依据	<p>本项目现金流入为场地租赁费用收入、疫苗收费收入、职业病检测收入、年检测收入、政府补助收入。以上场地租赁费用收入、疫苗收费收入、职业病检测收入及年检测收入均为含税收入。</p> <p>1、场地租赁费用收入 按照目前展览性质场地租赁费用 20.00 元/m²（包含空调等配套设施）计算，年使用率按照常规系数30.00%考虑，市民健康中心展馆租赁费用为：4,000.00m²*20.00 元/m²*365 天*30%（使用率）=876.00 万元/年。</p> <p>2、疫苗收费收入 按照 2018 年统计局年报数据，日照市新生儿出生率为 9.49‰，2019 年岚山区总人口数为 41.00 万，2020 年，岚山区人口总数按 44.00 万测算，运营期第一年新生儿人数为 44.00万人*9.49‰=4,175 人。目前，二类收费疫苗一共 6 种，合计收费为 2,208.00 元。按照 50%新生儿注射二类疫苗测算。</p> <p>3、职业病检测收入 岚山区内大型企业有日照钢铁控股集团有限公司、日照岚星化工工业有限公司等大型企业，对职业病预防、检测有大量需求。按照年检测人数 10,000 人测算，价格700.00 元/人，职业病检测年收费为：10,000 人*700 元/人=700.00 万。</p> <p>4、年检测收入 岚山区疾病预防控制中心实验室可进行饮用水、各类食品、核酸检测、农产品、海产品等内容的检测。按照近几年实验室检测数量进行测算。每年实验次数为 3,000 次，每次按照 1,500.00 元测算。年检测收入为：3,000 次*1,500 元/次=450.00 万。</p> <p>5、政府补助收入 政府补助为每年1,700.47万元。</p>										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	日照市开发区体育运动学校项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	本项目位于日照市开发区，大连路以南、昭阳南路以西。本项目规划用地面积约60027.08㎡，规划总建筑面积约51491.72㎡，其中地上建筑面积约45491.68㎡，主要建设教学楼建筑面积约12421.87㎡，报告厅建筑面积约658.50㎡，公寓建筑面积约11051.24㎡，餐厅建筑面积约3479.59㎡，综合竞技馆建筑面积约9072.76㎡，球类馆建筑面积约4636.81㎡，风雨操场建筑面积约1425.42㎡，连廊建筑面积约1930.31㎡，架空平台建筑面积约428.14㎡，停车棚建筑面积约387.04㎡；地下建筑面积约6000.04㎡，主要建设地下车库建筑面积约4117.84㎡，机房建筑面积约1882.20㎡；同时配套建设综合管网、道路、绿化、亮化以及门卫室、大门等室外工程。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	4.1003亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7003亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.1217亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.3830亿	2021年	0.3949亿	2022年	0.4071亿	2023年	0.4201亿	2024年	0.4338亿	2025年	0.4283亿
2026年	0.4226亿	2027年	0.4167亿	2028年	0.4107亿	2029年	0.4045亿	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									1.01		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3600亿			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			2.4000亿			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			3.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
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			1.72		
项目收益预测依据	1、学校教育收入（学费） 学生数量：本项目建成之后计划招收学生1,500.00名；价格：10,000.00元/年/学生。 2、球类馆、竞技馆出租收入 面积：13709.57平方米；价格：本项目出租价格按照5.00元/㎡/天。出租率：运营期第1年出租率按照75%，以后每年上涨10%，达到95%后不再增加。 3、政府补贴收入 该项目每年有2300.00万元的政府补贴。										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	日照市经开区黄海中心渔港经济区基础设施配套及海产品冷链物流项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿											
项目简要描述	项目位于项目区位于日照经开区。对国家级日照黄海中心渔港进行基础配套设施建设，主要建设内容：一是建设渔港基础设施配套，总建筑面积约10万平方米，包括综合服务中心、智慧停车场、码头等，增加大小泊位约80个；二是海产品冷链物流体系建设，建设智慧冷链交易平台等，年可实现冷链海产品交易量约20000吨。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2029年											
债券存续期内项目总投资	10.5000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	7.5000亿											
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	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	5.3593亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.2415亿	2023年	0.4810亿	2024年	0.7083亿	2025年	0.8384亿	
2026年	0.7593亿	2027年	0.7678亿	2028年	0.7768亿	2029年	0.7862亿	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										0.51		
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				1.28			
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				1.79			
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				1.28			
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				1.79			
项目收益预测依据	<p>项目运行后，冷链物流收入主要包括交易大厅、海产品加工、冷藏厂仓库、标准化厂房租赁收入；另外还包含综合服务中心、渔业仓库租赁收入，总建筑面积共计149350平方米，按照租赁费平均200元。租赁价格从第四年每年按5%递增。负荷率：运营期第1年负荷率按照60%，运营期第2年负荷率按照60%，运营期第3年负荷率按照85%，运营期第4年及以后年度负荷率达到95%后不再增加。</p> <p>2、智慧停车场收入 项目主要建设4000个停车位，按照每个停车位每小时4元，每天12小时，每年330天收费，运营期第1年负荷率按照60%，运营期第2年负荷率按照60%，运营期第3年负荷率按照85%，运营期第4年及以后年度负荷率达到95%后不再增加。</p> <p>3、物业收入 项目物业费按照12元/平方米/年计算，总建筑面积共计149350平方米，项目物业费正常年度年收入170.26万元。</p>											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	栖霞市中医院扩建新区门诊、病房楼工程项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	项目位于栖霞市民生路21号栖霞市中医医院西侧与亚东汽车城东侧之间空地,东至栖霞市中医医院、西至亚东汽车城、南至民生路北、北至南二里店村农田。建设内容:项目规划建设用地面积约19,603.5平方米,建筑总面积约59,030平方米,其中,地上建筑面积44,030平方米,地下建筑面积15,000平方米,扩建新区门诊5层、病房17层综合楼一幢,其中门诊楼22,630平方米,病房楼36,400平方米,容积率2.25,建筑密度31.12%,绿化率35%,车位600个。项目建成后,可放置床位450张。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	4.0000亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	2.0000亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	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	3.8000亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.3300亿	2021年	0.3400亿	2022年	0.3500亿	2023年	0.3600亿	2024年	0.3700亿	2025年	0.3800亿
2026年	0.4000亿	2027年	0.4100亿	2028年	0.4200亿	2029年	0.4300亿	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										0.95	
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			1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
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			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90		
项目收益预测依据	本项目建成后收入为项目运营收入。预测依据:项目运营期成本预测主要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1

项目名称	栖霞市农村饮水城乡供水一体化工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	项目建设区位于栖霞市境内，范围主要包括16个镇（街道、开发区），项目建设区域地理位置优越，交通运输方便。建设规模与等级：项目建设工程规模为大型，工程等级为III等。栖霞市农村饮水城乡供水一体化工程2020年实施，计划完成西城水厂增加城区管网延伸翠屏、庄园、杨础、松山、西城五个镇街，供水达到182个村庄；新建臧家庄水厂，增加延伸臧家庄镇45个村庄供水、开发区水厂28个村庄供水；新建庙后镇粘碾磨水库水厂，新增庙后镇27个村庄供水。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	7.4900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.8900亿										
专项债券融资	2.6000亿										
其他债务融资											
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				2.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.5300亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.4000亿	2021年	0.4100亿	2022年	0.4200亿	2023年	0.4300亿	2024年	0.4400亿	2025年	0.4600亿
2026年	0.4700亿	2027年	0.4800亿	2028年	0.5000亿	2029年	0.5100亿	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										0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.6400亿			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	2.6000亿			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	3.6400亿			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	2.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.74	
项目收益预测依据	本项目建成后收入为项目运营收入。预测依据：项目运营期成本预测主要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1

项目名称	烟台市老年福利服务中心三期工程										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	项目区位：烟台市莱山区山海路以西，南山丽景小区以北，老年福利服务中心一、二期以南；建设内容：老年病康复医院、综合服务楼及附属设施等										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2023 年至 2029 年										
债券存续期内项目总投资	2.3328亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4666亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.8662亿										
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					0.8662亿						
债券存续期内项目总收益	3.1302亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3737亿	2024年	0.4205亿	2025年	0.4672亿
2026年	0.4672亿	2027年	0.4672亿	2028年	0.4672亿	2029年	0.4672亿	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										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.5181亿				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		1.8662亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.4500亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.16	
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				3.13	
项目收益预测依据	项目收入分为诊疗收入和床位收入，依据床位数和收费标准测算；成本根据人员薪资标准及人数、水电物业等成本的历史数据进行测算。										

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1

项目名称	烟台经济技术开发区大季家医院新建项目门诊病房综合楼										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5500亿										
项目简要描述	烟台经济技术开发区大季家医院新建项目门诊病房综合楼建设地点位于烟台经济技术开发区C-6小区。本项目主要建设内容：地下1层，地上7层门诊病房综合楼1座，建筑面积共22,000平方米，容纳床位200张，同时配套建设室内给排水、电气、暖通、消防等设施。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.6870亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7870亿										
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	2026年	2027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	1.6678亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	-0.0349亿	2021年	-0.0532亿	2022年	-0.0297亿	2023年	-0.0031亿	2024年	0.0477亿	2025年	0.1086亿
2026年	0.1813亿	2027年	0.2677亿	2028年	0.3710亿	2029年	0.4931亿	2030年	0.3193亿	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										0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3050亿			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			0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3050亿			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			0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.85		
项目收益预测依据	医院业务收入主要为医疗收入、其他收入、上级补助收入和财政补助收入等										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	烟台高新区医院建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
项目简要描述	烟台高新区医院建设项目规划总用地面积23,820平方米,其中可建设用地面积17,719.00平方米,城市道路用地面积3,602.00平方米,城市绿化用地面积2,499.00平方米。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	2.6000亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.6000亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.2700亿	0.7300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.5200亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.2000亿	2021年	0.2100亿	2022年	0.2600亿	2023年	0.3700亿	2024年	0.3800亿	2025年	0.4000亿
2026年	0.4100亿	2027年	0.4200亿	2028年	0.4300亿	2029年	0.4500亿	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										1.35	
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						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.76	
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						1.26	
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						1.76	
项目收益预测依据	本项目建成后收入为项目运营收入。预测依据:项目运营期成本预测主要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1

项目名称	烟台大学“双一流”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	0.7500亿										
项目简要描述	本项目是烟台大学为了进一步提升药学、材料科学与工程两个学科发展水平和核心竞争力，在两个学科现有规模基础上，开展人才队伍、创新平台等内容的建设，主要为药学与材料科学与工程两个学科购入专用设备、软件及图书数据库等支出。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3500亿										
专项债券融资	0.7500亿										
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	1.3607亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0541亿	2021年	0.1109亿	2022年	0.1164亿	2023年	0.1223亿	2024年	0.1284亿	2025年	0.1348亿
2026年	0.1415亿	2027年	0.1486亿	2028年	0.1560亿	2029年	0.1638亿	2030年	0.0839亿	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										1.24	
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				1.30	
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				1.81	
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				1.30	
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				1.81	
项目收益预测依据	收入主要来源于：学费收入、住宿费收入。药学相关专业根据鲁价费发[2013] 136号文件按照5900元/生·学年收取学费、材料科学与工程专业根据政办发[2000] 68号文件按照3600元/生·学年收取学费、住宿费按照鲁价费发[2011] 64号以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1

项目名称	福山区公共卫生项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9100亿										
项目简要描述	福山区公共卫生项目，包含两个子项目：福山区妇幼保健计划生育服务中心建设项目和福山区疾病预防控制中心建设项目，均位于烟台市福山区西北部。建设内容：保健用房、体检中心、公共用房、行政管理用房、住院部、综合楼及地下车位等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1.8568亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3718亿										
专项债券融资	0.9100亿										
其他债务融资	0.5750亿										
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				0.9100亿							
其他债务融资					0.5750亿						
债券存续期内项目总收益	2.9066亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3303亿	2024年	0.3843亿	2025年	0.4384亿
2026年	0.4384亿	2027年	0.4384亿	2028年	0.4384亿	2029年	0.4384亿	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									1.57		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0241亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4850亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3195亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.19		
项目收益预测依据	项目收入分为门诊收入和床位收入两部分，门诊收入依据门诊接待量及药品价格等数据测算，床位收入依据床位收费标准及床位入住率等数据测算，成本依据人员薪资标准及人数、以往年度修理费等数据测算										

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1

项目名称	莱阳市农村饮水城乡供水一体化建设工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
项目简要描述	在原城区 109 个自来水管网延伸村庄基础上规划覆盖全市 17 个镇街、332 个村计 34.76 万人，受益人口共约 59.99 万，实现全市集中供水覆盖率达到 56.25%。项目总投资规模7.5062亿元。										
项目建设期	2020 年至 2021 年										
项目运营期	2022 年至 2041 年										
债券存续期内项目总投资	7.5062亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.0062亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.6564亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	-0.4140亿	2023年	0.4735亿	2024年	0.5065亿	2025年	0.5411亿
2026年	0.5774亿	2027年	0.6155亿	2028年	0.6782亿	2029年	0.6782亿	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										0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						2.44	
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告并结合当地实际情况进行分析预测其项目收益。该项目收入来源主要为商品水的销售收入。										

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1

项目名称	2020年山东省（聊城市阳谷县聊阳渠生态环保水环境治理工程）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	3.0000亿										
项目简要描述	项目主要建设截污工程和水环境治理工程，完成140706m ² 土方开挖和回填，铺设截污管线2013米，新增污水检查井85座，污水沉泥井10座，阀门井10座，对1500米段长的河道进行清淤，建设污水处理工程，设置闸坝3座，配套护岸改造20754.51m ² ，河渠两侧道路配套改造等。										
项目建设期	2020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	6.0272亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0272亿										
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	5.1757亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.5226亿	2023年	0.0056亿	2024年	1.5601亿	2025年	0.0056亿
2026年	3.0626亿	2027年	0.0056亿	2028年	0.0056亿	2029年	0.0056亿	2030年	0.0023亿	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	4.2000亿			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	3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.73
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							1.23
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							1.73
项目收益预测依据	可行性研究报告、政府指定还款地块说明、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1

项目名称	招远市人民医院原老干部病房楼加固改造项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1900亿										
项目简要描述	招远市人民医院原老干部病房楼加固改造项目建设地点位于山东省招远市迎宾路招远市人民医院内。本项目主要建设内容是对人民医院现有的原老干部病房楼进行加固改造。改造病房楼建筑层数为：地下一层，地上六层、局部八层。改造总建筑面积7,057.33平方米。项目建成后，将增加病人床位100张，达到年住院治疗、康复、美容1.10万人次的能力。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.3805亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1905亿										
专项债券融资	0.1900亿										
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				0.1900亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3849亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0485亿	2022年	0.0477亿	2023年	0.0465亿	2024年	0.0449亿	2025年	0.0429亿
2026年	0.0405亿	2027年	0.0376亿	2028年	0.0340亿	2029年	0.0299亿	2030年	0.0125亿	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										1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2755亿	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			0.1900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2755亿	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			0.1900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03	
项目收益预测依据	项目收入主要为病房收入、康复收入、美容收入、产房收入										

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1

项目名称	烟台市传染病医院病房楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	烟台市传染病医院病房楼建设项目建设地点位于烟台市芝罘区环山路62号，烟台市传染病医院院内南侧，拆除原有建筑面积8700平方的住院楼及供应室新建病房楼。本项目主要建设内容分以下两部分：1、新建病房楼。拆除原有建筑面积8,700.00平方的住院楼及供应室新建病房楼，病房楼由主楼和裙楼组成，主楼地上10层，建筑高度44.2米，裙楼地上3层，建筑高度14.9米，地下均为1层，总建筑面积25,743.00平方米（地上建筑面积21,784.00平方米，地下建筑面积3,959.00平方米）。床位新增100张，共计380张床位。2、配套工程。①改造新建门急诊，主要为急诊观察室、为病房楼拆除建设提供周转用房；②室外建设区域内的道路、停车场、景观、综合管网等配套工程。										
项目建设期	— 2017年至 — 2020 年										
项目运营期	— 2020 年至 — 2030 年										
债券存续期内项目总投资	2.6325亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1325亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9888亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	-0.0154亿	2021年	0.1342亿	2022年	0.1272亿	2023年	0.1187亿	2024年	0.1085亿	2025年	0.0966亿
2026年	0.0958亿	2027年	0.0947亿	2028年	0.0931亿	2029年	0.0911亿	2030年	0.0442亿	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										0.38	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7250亿			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						1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7250亿			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						1.98	
项目收益预测依据	医院收入主要为病房收入										

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14

项目名称	威海市临港经济技术开发区北京医院威海分院一期项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6100亿										
项目简要描述	总床位1000床，主要建设内容为门诊医技楼、住院楼、原有建筑（装修改造为后勤中心）、感染病房楼、高压氧舱、液氧站、污水处理站。总建筑面积149260平方米，其中地上建筑面积115166平方米，地下建筑面积34094平方米。项目总投资金额160,179.00万元，其中建安工程费122,129.00万元，工程建设其他费用19,693.00万元，预备费6,535.00万元，建设期利息10,322.00万元，铺底流动资金1,500.00万元。										
项目建设期	2019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	16.0179亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2022亿										
专项债券融资	12.8157亿										
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			0.8790亿	11.9367亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	27.9744亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.3069亿	2023年	2.7850亿	2024年	3.2630亿	2025年	3.2600亿
2026年	3.2642亿	2027年	3.2683亿	2028年	3.2725亿	2029年	3.2766亿	2030年	3.2778亿	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										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息	17.7332亿				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	12.8157亿				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	17.7332亿				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	12.8157亿				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	<p>未来预期收入来自门诊收入收入和住院收入。</p> <p>(1) 门诊收入：门诊收入包括病人的各种诊疗费、医药费、化验费、检查费、手术费及其他。根据临港区类似医院门诊费用使用情况预测，运营期第3年起服务负荷100%</p> <p>(2) 住院收入：医院总体规划床位1000张，根据临港区各家医院的有关统计，考虑医院的服务半径、城多发展及人口增长预期，对项目的运营能力作预测，运营期第3年起服务负荷100%。根据威海市类似医院住院费用情况预测住院费用。</p> <p>项目运营成本包括外购材料及燃料动力成本、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。</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1

项目名称	滨州医学院高等学校科研创新平台完善提升（一流学科建设）项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3300亿										
项目简要描述	项目主要用于学科平台条件建设；包括学科建设所必须的实验室等学科平台的建设改造，教学科研仪器设备、图书资料、数据库、信息化设备购置等方面的支出。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	0.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1700亿										
专项债券融资	0.3300亿										
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				0.3300亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6000亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0600亿	2021年	0.0600亿	2022年	0.0600亿	2023年	0.0600亿	2024年	0.0600亿	2025年	0.0600亿
2026年	0.0600亿	2027年	0.0600亿	2028年	0.0600亿	2029年	0.0600亿	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										1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4620亿			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	0.3300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4620亿			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	0.3300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.82			
项目收益预测依据	1、学费测算依据：收取学费测算依据，根据鲁价函〔2018〕72号《山东省物价局、山东财政厅关于山东艺术学院等12所高校学分制收费有关问题的复函》的通知并结合以往年度生均收费情况测算收费标准，按照目前招收的本科的学生人数作为预测学生人数。未预测学费未来增长情况。 2、住宿费测算依据：取住宿费测算依据，根据鲁发改成本〔2019〕804号《山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》确定收费标准，按照目前招收的本科的学生人数作为预测学生人数。未预测住宿费未来增长情况。										

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1

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）省一流学科建设项目										
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	本项目建设主要有：一流大学和一流学科专项建设、一流学科分类建设等。通过本项目的建设，提升轻工技术与工程、化学、工程学等省一流学科建设水平，在不同方向形成更加鲜明的特色和更加突出的优势，全面对接国家及山东省重大战略需求，在人才培养、学术创新和社会服务等方面实现突破，将学科建设成为省内领先、国内一流和具有一定国际影响的学科。										
项目建设期	2019年9月至 2022年12月										
项目运营期	2023 年至 2029 年										
债券存续期内项目总投资	1.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4000亿										
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	1.6136亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0649亿	2022年	0.0617亿	2023年	0.2267亿	2024年	0.2223亿	2025年	0.2177亿
2026年	0.2129亿	2027年	0.2078亿	2028年	0.2025亿	2029年	0.1969亿	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										1.34	
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						1.44	
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						2.02	
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						1.44	
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						2.02	
项目收益预测依据	齐鲁工业大学（山东省科学院）省一流学科建设项目可行性研究报告、齐鲁工业大学十三五发展规划及专项规划、《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》、2019年齐鲁工业大学（山东省科学院）学费收费公示等资料										

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1

项目名称	小清河防洪综合治理工程（高青段）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.9800亿										
项目简要描述	小清河高青县段治理工程44.7公里，涉及黑里寨、花沟、高城三个乡镇61个村。项目主要建设内容为： 堤防加高培厚工程：干流北堤及分洪道左堤加高培土39.009公里，其中干流左堤21.419公里（包括干流右堤0.682公里），分洪道左堤17.59公里； 分洪道开挖工程：分洪道子渠开挖17.18公里； 堤顶道路硬化工程：干流左堤及分洪道左堤道路40.804公里，其中干流左堤22.619公里（包括干流右堤0.682公里），分洪道左堤18.185公里（包括进口闸隔堤0.52公里）； 上堤坡道工程：上堤坡道145条，其中干流96条（硬化31条），分洪道49条； 交叉建筑物工程：配套交叉建筑物122座，其中桥梁26座（分洪道），过路涵管41座（分洪道），穿堤涵管16座（干流5座，分洪道11座），倒虹吸20座（分洪道），渡槽8座（分洪道），提灌站9座（干流），分水闸1座（分洪道），橡胶坝1座（分洪道）； 防洪调度信息化工程：主要包括应用系统建设、视频监视系统、通信及计算机网络系统、信息采集系统等，大力提高水利防洪信息化的程度，以信息化带动和推进水利现代化，构建现代化水利防洪信息体系。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	5.6700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5500亿										
专项债券融资	3.1200亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				3.1200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.3500亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	5.3500亿	2022年		2023年		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										0.94	
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	3.1200亿			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	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	3.1200亿			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	政府性基金或专项收入										

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1

项目名称	桓台县小清河主要干支流及蓄滞洪区治理工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.4700亿										
项目简要描述	<p>(1)桓台县杏花河治理工程项目 杏花河位于泰沂山北麓，发源于淄博市博山区城镇西部，流经邹平市、济南市章丘区，再入邹平市，在张官村东北穿胜利河涵洞入桓台县，至马桥镇五庄村西北入小清河，全长 88km，其中桓台县段长 6.7km。 本次工程治理范围为杏花河控污闸上游 410m 至杏花河涵洞。 本工程建设内容主要为：河道疏挖长6.29km并拆除废旧桥梁2座；左右岸堤防加高培厚段分别长2.59km、5.89km，临水侧路肩新建防洪墙分别长0.99km、0.76km，临水侧路肩新建防浪墙分别长4.1km、4.44km；左岸改建堤顶道路2.59km，右岸新建堤顶道路5.89km；改建桥梁引路2处，改建北一排水涵洞，新建引清济湖涵洞，改建桥梁1座，维修杏花河拦河闸。本项目总投资11,998.00万元。</p> <p>(2)桓台县预备河治理工程项目 本工程对预备河流域进行综合治理，使预备河主干流及主要支流乌河东分洪河防洪标准达到 20 年一遇，流域内支沟排涝标准达到 5 年一遇。 本次治理起点为乌河与东分洪河岔口，终点为东分洪河与预备河交叉口。 本工程建设内容主要为：疏挖河道13.63km，筑堤长度20.47km，新建河道岸坡防护3.53km，新建、改建跨河桥梁13座(改建12座，新建1座)，新建防汛管理道路14.959km，新建、改建水闸16座(新建钢坝闸1座、新建穿堤涵洞5座，改建节制闸3座、支沟涵洞7座)，维修水闸1座。本项目总投资21,888.00万元。</p> <p>(3)桓台县马踏湖蓄滞洪区治理工程项目 马踏湖范围北至桓台-博兴县界，西至东猪龙河，东、南至现状环湖路，湖区面积10.22km²。 本工程建设内容主要包括围堤工程、建筑物工程两部分。其中马踏湖湖区围堤加高段2.32km，新筑围堤段 1.13km，修建管理道路长 1.13km；新建建筑物共 5 座，包括预备河分洪闸、桩号 6+400 排水涵洞、桩号 6+750 排水涵洞、连通涵洞、桩号 3+970 桥梁各 1 座。本项目总投资2,758.00万元。</p> <p>(4)桓台县孝妇河下游分洪道治理工程项目 孝妇河属小清河右岸的一级支流，发源于淄博市博山区，流经淄博市博山区、淄川区、张店区、周村区、滨州市邹平市、淄博市桓台县，河道全长133km，流域总面积 1930 km²。本次桓台河道治理范围包括孝妇河的 8 条分洪道河道，治理总长度为33.74km。 本工程建设内容主要为：疏浚扩挖河道31.031km，堤防加固48.965km，护岸44.878km、修建防汛路29.206km；新建、改建及维修建筑物共70座，其中改建桥梁32座、控制闸10座、排水涵洞28座。本项目总投资81,323.00万元。</p> <p>(5)小清河防洪综合治理工程(桓台段) 小清河发源于济南市章丘区，自西向东流经济南、淄博、滨州、东营、潍坊5市(地)的12个县(市、区)至寿光羊角沟注入渤海莱州湾。全</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	15.4000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.4000亿										
专项债券融资	9.0000亿										
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				9.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	20.1252亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0332亿	2022年	19.8264亿	2023年	0.0332亿	2024年	0.0332亿	2025年	0.0332亿
2026年	0.0332亿	2027年	0.0332亿	2028年	0.0332亿	2029年	0.0332亿	2030年	0.0332亿	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										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息	12.4650亿			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	9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12.4650亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24	
项目收益预测依据	政府性基金或专项收入										

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1

项目名称	淄博市孝妇河干流治理工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.8500亿										
项目简要描述	<p>孝妇河属小清河水系，是小清河右岸的一级支流，流域面积 1733km²，是淄博市境内的主要河流之一。自 2004 年以来，淄博市先后对孝妇河部分河段进行了治理，但存在总体防洪能力偏低，河道断面狭窄，河道内阻水建筑物较多，岸坡冲刷坍塌严重，堤防单薄且高度不足，防汛道路不畅通，沿河主要支流未达标治理，河道管理设施缺乏等问题。</p> <p>本次治理主要内容为：对41.79km河道进行清淤扩挖，新建护岸长77.20km；堤防加高培厚总长23.14km；新建防汛路50.67km，恢复防汛路长3.27km；排污管道改线32.76km，新铺设DN1500玻璃钢夹砂管长31.08km、DN2400 钢筋砼管道长1.68km；新建、改建、扩建及维修各类建筑物共计45座。其中，新建钢坝闸5座，改建现状液压翻板闸4座，维修现状液压翻板闸1座，维修钢坝闸1座，改建溢流堰1座，新建溢流堰1座，新建支流拦砂坝2座；改建生产桥11座，扩建生产桥4座，新建支流入河口生产桥2座，改建穿堤箱涵及排水管13座；拆除各类阻水建筑物72座。其中，拆除溢流堰64座，拆除液压翻板闸1座，拆除交通桥7座。</p>										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	19.1399亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0199亿										
专项债券融资	15.1200亿										
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年及以后年度		
专项债券融资				15.1200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	29.6588亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0072亿	2022年	29.5940亿	2023年	0.0072亿	2024年	0.0072亿	2025年	0.0072亿
2026年	0.0072亿	2027年	0.0072亿	2028年	0.0072亿	2029年	0.0072亿	2030年	0.0072亿	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										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息			20.9412亿	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			15.1200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20.9412亿	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			15.1200亿	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	政府性基金或专项收入										

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1

项目名称	淄博市淄河干流治理工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9900亿										
项目简要描述	<p>河道工程：共清淤疏浚河道44.12km，对胶济铁路处长0.1km的河道进行护底，维修隔堤水毁3处等。</p> <p>护岸工程：石笼护坡18.19km，维修加固岸墙6.33km，新(改)建岸墙4.54km，现状直墙石笼护脚14.27km，拆除现状岸墙1.1km，清除牛山路下游湿地1处等。</p> <p>防洪墙工程：新(改)建防洪墙3.71km，其中加高桐古大桥上游两侧防洪墙0.56km；新建临淄城区胶济铁路桥至309国道河段右岸防洪墙3.15km。</p> <p>建筑物工程：本工程共维修改造挡水建筑物12座，其中改造现状溢流堰2座，维修加固橡胶坝1座，维修加固现状溢流堰8座，改建漫水桥1座。</p> <p>防汛道路工程：新建防汛道路36.67km，道路两侧共种植行道树1.47万株，临河侧设置太阳能路灯1225盏，新建穿路排水涵洞22座等。</p> <p>工程管理监测设施：共设置管理监测设施17处，其中布设2处水文在线监测站和15处水位视频综合站，并通过布设管理软件模块将监测视频及数据上传至淄川区及临淄区水利局现有信息化平台。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	6.6146亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3346亿										
专项债券融资	5.2800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				5.2800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.7357亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0005亿	2022年	12.7314亿	2023年	0.0005亿	2024年	0.0005亿	2025年	0.0005亿
2026年	0.0005亿	2027年	0.0005亿	2028年	0.0005亿	2029年	0.0005亿	2030年	0.0005亿	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										1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.3128亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金			5.2800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.3128亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.2800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.41	
项目收益预测依据	政府性基金或专项收入										

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1

项目名称	山东中医药大学一流学科筑峰计划建设项目											
项目类型	教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2300亿											
项目简要描述	山东中医药大学一流学科筑峰计划建设项目，项目主要用于：实验室等学科平台建设、教学科研仪器设备购置、数据库购置、信息化设备及系统购置、图书资料购置等。											
项目建设期	2020年至2020年											
项目运营期	2021年至2030年											
债券存续期内项目总投资	0.2300亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿											
专项债券融资	0.2300亿											
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				0.2300亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.0600亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0060亿	2022年	0.0060亿	2023年	0.0060亿	2024年	0.0060亿	2025年	0.0060亿	
2026年	0.0060亿	2027年	0.0060亿	2028年	0.0060亿	2029年	0.0060亿	2030年	0.0060亿	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										0.26		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3220亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.19			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3220亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				0.19			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3220亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				0.19			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2300亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.26			
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1

项目名称	聊城大学“双一流”建设工程项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0700亿										
项目简要描述	建设国内一流实验室，为进一步完善学科平台建设，学校拟购置一流学科平台建设购置大型仪器设备										
项目建设期	— 2020 年至 2020 年										
项目运营期	— 2020 年至 2030 年										
债券存续期内项目总投资	0.1075亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0375亿										
专项债券融资	0.0700亿										
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				0.0700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1860亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0093亿	2021年	0.0186亿	2022年	0.0186亿	2023年	0.0186亿	2024年	0.0186亿	2025年	0.0186亿
2026年	0.0186亿	2027年	0.0186亿	2028年	0.0186亿	2029年	0.0186亿	2030年	0.0093亿	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										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.0980亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.0700亿			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		0.0980亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.0700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65	
项目收益预测依据	根据以往年度招生人数情况及《聊城大学“双一流”建设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1

项目名称	鱼台县中医院医养结合（二期）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	1.1100亿										
项目简要描述	鱼台县中医院医养结合（二期）建设项目总占地面积20,878.00m ² （约31.32亩），总建筑面积33,500.00m ² ，其中地上建筑面积28,000.00m ² ，主要包括：康养综合楼9,800.00m ² ，康养公寓18,000.00m ² ，配套用房200.00m ² ；地下建筑面积5,500.00m ² 。同时配套建设给排水、供电、供气、消防、绿化等设施。项目容积率1.31，绿地率35%。										
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	3.8116亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9116亿										
专项债券融资	1.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.1100亿	0.7900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.3540亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4610亿	2023年	0.4767亿	2024年	0.4767亿	2025年	0.4767亿
2026年	0.4767亿	2027年	0.4965亿	2028年	0.4965亿	2029年	0.4965亿	2030年	0.4965亿	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										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.6600亿			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			1.9000亿			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			2.6600亿			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			1.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.29		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鱼台县龙虾节活动广场建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7500亿										
项目简要描述	项目规划总占地面积为100000.00平方米（约150亩），规划总建筑面积33200平方米，建筑主体为2层，其中，地上建筑面积为21700平方米，地下建筑面积为11500平方米。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2030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	0.3200亿										
专项债券融资	1.1800亿										
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				1.1800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.8248亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2258亿	2022年	0.2889亿	2023年	0.2889亿	2024年	0.2888亿	2025年	0.2888亿
2026年	0.2888亿	2027年	0.2888亿	2028年	0.2888亿	2029年	0.2888亿	2030年	0.2888亿	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										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6520亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1800亿				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	1.6520亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1800亿				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	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。