

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(三期) —2020年山东省政府专项债券(二十五期)	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	39.2300亿	债券期限	20年
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	45个										
所有项目总投资	298.6120亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	115.1833亿										
专项债券融资	162.8100亿										
其他债务融资	20.6187亿										
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	1.9000亿	82.6380亿	71.1620亿	12.1100亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	2.0000亿	5.2202亿	2.3493亿	11.0492亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
所有项目总收益	477.0104亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.8923亿	2021年	3.1942亿	2022年	13.0602亿	2023年	22.5516亿	2024年	22.7268亿	2025年	23.3823亿
2026年	23.5946亿	2027年	23.8627亿	2028年	24.1560亿	2029年	24.4698亿	2030年	24.7649亿	2031年	25.0511亿
2032年	25.2667亿	2033年	25.6072亿	2034年	25.9621亿	2035年	26.3623亿	2036年	26.7008亿	2037年	27.1437亿
2038年	27.6442亿	2039年	28.1328亿	2040年	20.4329亿	2041年	8.6958亿	2042年	3.3555亿	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										1.60	
所有项目总债务融资本息		328.0319亿		所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.45	
所有项目总债务融资本金		183.4287亿		所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.60	
所有项目总地方债券融资本息		300.0212亿		所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.59	
所有项目总地方债券融资本金		162.7300亿		所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.93	

注: 1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据, 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	梁山县融媒体中心建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	本项目根据使用要求主要建筑分为融媒体中心、运河明珠发射塔两部分										
项目建设期	— 2019 年至 2020 年										
项目运营期	— 2020 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	1.2168亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4168亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.8000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9360亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0484亿	2021年	0.0968亿	2022年	0.0968亿	2023年	0.0968亿	2024年	0.0968亿	2025年	0.0968亿
2026年	0.0968亿	2027年	0.0968亿	2028年	0.0968亿	2029年	0.0968亿	2030年	0.0968亿	2031年	0.0968亿
2032年	0.0968亿	2033年	0.0968亿	2034年	0.0968亿	2035年	0.0968亿	2036年	0.0968亿	2037年	0.0968亿
2038年	0.0968亿	2039年	0.0968亿	2040年	0.0484亿	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										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
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			2.42		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案										

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

三、项目详细信息

项目2

项目名称	莒县农村生活污水治理（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	0.5000亿											
项目简要描述	计划完成莒县县域内583个村以及闫庄镇、洛河镇、东莞镇、浮来山街道、陵阳街道、桑园镇、刘官庄镇、夏庄镇、峄山镇镇驻地铺设管网743KM，维修明渠617KM，建设人工湿地297处，建设地理式一体化污水处理站72座，移动式污水处理站10座，投资概算42,775.00万元。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2022年											
债券存续期内项目总投资	4.2775亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7775亿											
专项债券融资	0.5000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
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	1.4318亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0716亿	2021年	0.0716亿	2022年	0.0716亿	2023年	0.0716亿	2024年	0.0716亿	2025年	0.0716亿	
2026年	0.0716亿	2027年	0.0716亿	2028年	0.0716亿	2029年	0.0716亿	2030年	0.0716亿	2031年	0.0716亿	
2032年	0.0716亿	2033年	0.0716亿	2034年	0.0716亿	2035年	0.0716亿	2036年	0.0716亿	2037年	0.0716亿	
2038年	0.0716亿	2039年	0.0716亿	2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.33		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.86		
项目收益预测依据	参考项目《可行性研究报告》，及对项目投入后运营分析											

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

三、项目详细信息

项目3

项目名称	泗水县城乡供水一体化工程											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿											
项目简要描述	城乡供水，涉及13个街道（镇），铺设村外干支管354.41km，土方开挖75.36万m³，土方回填73.45万m³，包括9项工程。											
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	3.5980亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7980亿											
专项债券融资	2.8000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	2.3000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	6.2927亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.3415亿	2023年	0.3392亿	2024年	0.3368亿	2025年	0.3344亿	
2026年	0.3318亿	2027年	0.3292亿	2028年	0.3265亿	2029年	0.3237亿	2030年	0.3208亿	2031年	0.3178亿	
2032年	0.3148亿	2033年	0.3116亿	2034年	0.3083亿	2035年	0.3049亿	2036年	0.3014亿	2037年	0.2978亿	
2038年	0.2940亿	2039年	0.2901亿	2040年	0.2861亿	2041年	0.2820亿	2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75		
债券存续期内项目总债务融资本息			5.0400亿			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			2.8000亿			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			5.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.25			
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	泗水县龙湾湖乡村振兴示范片区建设项目											
项目类型	乡村振兴											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5700亿											
项目简要描述	一是基础设施建设。主要涉及饮水安全、农村生活垃圾分类、农村公厕建设、道路建设、为民服务中心建设和弱电工程等方面；二是现代农业产业园和田园综合体项目建设。围绕当地特色农产品和省级现代农业产业园项目建设，建设智能温室大棚和现代农业产业园，促进三产融合发展；三是生态旅游观光项目建设。依托龙湾湖自然风光和孔子文化等旅游、文化优势，开展高标准农业观光体验园区、等闲谷艺术小镇、花卉种植基地、乡村博物馆、精品民宿区等项目建设。											
项目建设期	— 2020 年至 2022 年											
项目运营期	— 2022 年至 2041 年											
债券存续期内项目总投资	8.4500亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	2.4500亿											
专项债券融资	6.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.5700亿	5.4300亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	18.2277亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.6811亿	2023年	0.9235亿	2024年	0.9235亿	2025年	0.9235亿	
2026年	0.9235亿	2027年	0.9235亿	2028年	0.9235亿	2029年	0.9235亿	2030年	0.9235亿	2031年	0.9235亿	
2032年	0.9235亿	2033年	0.9235亿	2034年	0.9235亿	2035年	0.9235亿	2036年	0.9235亿	2037年	0.9235亿	
2038年	0.9235亿	2039年	0.9235亿	2040年	0.9235亿	2041年	0.9235亿	2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16		
债券存续期内项目总债务融资本息	11.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金	6.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11.4000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60	
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						3.04	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案											

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

三、项目详细信息

项目5

项目名称	汶上县泉河（0+000-26+700）段治理工程											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4200亿											
项目简要描述	本项目治理范围包含泉河干流入梁济运河口（泉河桩号0+100）至城区彩虹桥段（泉河桩号22+611），河道总长 22.51km。为了保证两岸道路的连续性，新建泉河南支入泉河河口（南支0+100）至鹅河村交通桥（南支1+067）处两岸堤防道路。											
项目建设期	2019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	2.6446亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6446亿											
专项债券融资	1.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.2174亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.1109亿	2022年	0.1109亿	2023年	0.1109亿	2024年	0.1109亿	2025年	0.1109亿	
2026年	0.1109亿	2027年	0.1109亿	2028年	0.1109亿	2029年	0.1109亿	2030年	0.1109亿	2031年	0.1109亿	
2032年	0.1109亿	2033年	0.1109亿	2034年	0.1109亿	2035年	0.1109亿	2036年	0.1109亿	2037年	0.1109亿	
2038年	0.1109亿	2039年	0.1109亿	2040年	0.1109亿	2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.84		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、立项批复通知；汶上县泉河（0+000-26+700）段治理工程专项债券实施方案											

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

三、项目详细信息

项目6

项目名称	济宁市本级济宁市第一人民医院公共卫生重症医学中心建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	12.6400亿										
项目简要描述	项目占地43.15亩,建筑总面积156236平方米										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2023 年至 2042 年										
债券存续期内项目总投资	16.1177亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.4777亿										
专项债券融资	12.6400亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	4.7000亿	7.6400亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	40.5265亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	2.9813亿	2024年	1.9761亿	2025年	1.9761亿
2026年	1.9761亿	2027年	1.9761亿	2028年	1.9761亿	2029年	1.9761亿	2030年	1.9761亿	2031年	1.9761亿
2032年	1.9761亿	2033年	1.9761亿	2034年	1.9761亿	2035年	1.9761亿	2036年	1.9760亿	2037年	1.9760亿
2038年	1.9760亿	2039年	1.9760亿	2040年	1.9760亿	2041年	1.9760亿	2042年	1.9760亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.51	
债券存续期内项目总债务融资本息			24.0160亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金			12.6400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24.0160亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12.6400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.21		
项目收益预测依据	可行性研究报告和债券发行方案										

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

三、项目详细信息

项目7

项目名称	济南市本级玉清湖水库至鹊华水厂调水工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	工程内容包括新建1座取水泵站（包括取水设施、泵房及变配电间、加药间、机修仓库、管理用房）和19公里原水管线										
项目建设期	—2020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	6.8925亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.3925亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	3.0000亿										
项目分年融资计划											
	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				3.0000亿							
债券存续期内项目总收益	6.5586亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2606亿	2024年	0.3879亿	2025年	0.3876亿
2026年	0.3872亿	2027年	0.3868亿	2028年	0.3864亿	2029年	0.3860亿	2030年	0.3856亿	2031年	0.3851亿
2032年	0.3846亿	2033年	0.3841亿	2034年	0.3836亿	2035年	0.3830亿	2036年	0.3824亿	2037年	0.3792亿
2038年	0.3770亿	2039年	0.3765亿	2040年	0.1549亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.1985亿			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		3.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.9000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					7.29	
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					13.12	
项目收益预测依据	可行性研究报告，济南市物价局《关于调整我市城市供水源水环节供水价格的通知》济价格字[2015]44号										

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



三、项目详细信息

项目8

项目名称	济宁市传染病医院公共卫生医疗中心建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.7000亿										
项目简要描述	整个项目规划设计900张床位，正常运营床位600张，预留床位300张，应对济宁市突发公共卫生事件										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2023 年至 2042 年										
债券存续期内项目总投资	10.7700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.7700亿										
专项债券融资	6.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				2.7000亿	2.0000亿	1.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	17.3499亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.9572亿	2024年	0.7147亿	2025年	0.8710亿
2026年	0.8710亿	2027年	0.8710亿	2028年	0.8710亿	2029年	0.8710亿	2030年	0.8710亿	2031年	0.8710亿
2032年	0.8710亿	2033年	0.8710亿	2034年	0.8710亿	2035年	0.8710亿	2036年	0.8710亿	2037年	0.8710亿
2038年	0.8710亿	2039年	0.8710亿	2040年	0.8710亿	2041年	0.8710亿	2042年	0.8710亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息		11.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金		6.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.89	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、专项债券实施方案										

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

三、项目详细信息

项目9

项目名称	东昌府区2020年老旧小区改造项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	项目建设规模：该项目为东昌府区2020年老旧小区改造项目，主要改造64个老旧小区，总改造户数5988户，改造建筑面积550944㎡，改造后可整理出停车位3000个，广告位500个。改造区域主要涉及柳园街道办事处、新区街道办事处、古楼街道办事处，改造内容包括基础类板块、完善类板块、提升类板块，主要涉及改造区域内小区建筑、电气、给排水、监控等。 项目总投资：该项目总投资为16305.50万元。项目资金来源：自有资金6,305.50万元，拟发行政府专项债券8000.00万元，分两期发行（其中2020年上半年拟发行政府专项债券6,000.00万元，2021年上半年拟发行2,000.00万元），拟2020年申请银行贷款2000.00万元。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	1.6306亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6306亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.2000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.6000亿	0.2000亿						
其他债务融资				0.2000亿							
债券存续期内项目总收益	2.4881亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0834亿	2022年	0.1259亿	2023年	0.1256亿	2024年	0.1253亿	2025年	0.1250亿
2026年	0.1247亿	2027年	0.1244亿	2028年	0.1240亿	2029年	0.1237亿	2030年	0.1237亿	2031年	0.1237亿
2032年	0.1237亿	2033年	0.1237亿	2034年	0.1237亿	2035年	0.1237亿	2036年	0.1237亿	2037年	0.1237亿
2038年	0.1237亿	2039年	0.1237亿	2040年	0.1204亿	2041年	0.0484亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7690亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.46		
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SSDHH2020-07-09《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10

项目名称	中欧（聊城工业学校）人工智能产教融合研究院职业教育建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1400亿										
项目简要描述	项目建设内容：本项目租赁聊城市东昌府区中等职业教育学校院内5层办公楼，建筑面积12000平方米，并以此为基础，购置库卡IIWA 协作机器人、人工智能STEM 教育机器人、HWK 认证四轴多功能柔性加工中心、人工智能技术教学实验云平台、机器人技术教学实验云平台等设备设施277台套。项目总投资：项目总投资12,000.00万元。资金来源：该项目共需资金12,000.00万元，其中：企业自有资金7,000.00万元，拟发行债券筹资5,000.00万元。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.1400亿	0.3600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.4480亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0279亿	2022年	0.0734亿	2023年	0.0734亿	2024年	0.0734亿	2025年	0.0734亿
2026年	0.0734亿	2027年	0.0734亿	2028年	0.0734亿	2029年	0.0734亿	2030年	0.0734亿	2031年	0.0734亿
2032年	0.0734亿	2033年	0.0734亿	2034年	0.0734亿	2035年	0.0734亿	2036年	0.0734亿	2037年	0.0734亿
2038年	0.0734亿	2039年	0.0734亿	2040年	0.0726亿	2041年	0.0264亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9500亿			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			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.9500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.90		
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SDHH2020-15-1《中欧（聊城工业学校）人工智能产教融合研究院职业教育建设项目可行性研究报告》										

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

三、项目详细信息

项目11

项目名称	聊城市东昌府区班滑河流域水环境治理项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2300亿										
项目简要描述	项目位置：聊城市东南片区，以班滑河为轴，北起徒骇河交汇处，南至光岳路。项目建设规模：项目污水处理规模2万m <sup>3</sup> /d，工程总占地面积454.35亩。项目建设内容：聊城市民安置业有限公司东昌府区班滑河流域水环境治理项目，河道全长约2774米，项目区面积约302903平方米，规划进行河道清淤，恢复自然河道形态，扩大河道容量；两岸绿化，生态修复，净化水质；修建沿岸道路、人行栈道及亲水平台；建设公厕、茶社等配套建筑并配套进行电气、通信、给排水设施。项目总投资：该项目总投资为13000万元。项目资金来源：自有资金2600万元，拟发行政府专项债券6000万元，银行贷款4400万元。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2600亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.4400亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				0.2300亿	0.3700亿						
其他债务融资				0.4400亿							
债券存续期内项目总收益	2.2432亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0755亿	2023年	0.0829亿	2024年	0.0900亿	2025年	0.0957亿
2026年	0.1010亿	2027年	0.1066亿	2028年	0.1097亿	2029年	0.1129亿	2030年	0.1163亿	2031年	0.1199亿
2032年	0.1192亿	2033年	0.1231亿	2034年	0.1272亿	2035年	0.1315亿	2036年	0.1360亿	2037年	0.1412亿
2038年	0.1466亿	2039年	0.1522亿	2040年	0.1555亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7848亿			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			1.0400亿			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			1.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			3.74		
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12

项目名称	聊城市东昌府区馨泰医养结合综合服务项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6500亿											
项目简要描述	东昌府区馨泰医养结合综合服务项目规划占地面积10131.15m <sup>2</sup> （约合15.2亩）。规划总建筑面积16360.00m <sup>2</sup> ，建筑2栋，每栋建筑楼4层。每栋主要建设馨泰医养结合护理院、护理服务平台数据中心、馨泰护理培训中心、馨泰示范护理实训中心、健康产业展示中心等，其中该项目购置电动护理床、手动翻身床，电动沐浴推床，清洗床等设备共计1074台套。项目建成后容积率1.0，绿地率35%。											
项目建设期	2020年至20221年											
项目运营期	2021年至2041年											
债券存续期内项目总投资	1.3108亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6608亿											
专项债券融资	0.6500亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.4000亿	0.2500亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.9806亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.1023亿	2022年	0.1315亿	2023年	0.1598亿	2024年	0.1491亿	2025年	0.1491亿	
2026年	0.1479亿	2027年	0.1479亿	2028年	0.1479亿	2029年	0.1479亿	2030年	0.1479亿	2031年	0.1479亿	
2032年	0.1479亿	2033年	0.1479亿	2034年	0.1479亿	2035年	0.1479亿	2036年	0.1479亿	2037年	0.1477亿	
2038年	0.1479亿	2039年	0.1479亿	2040年	0.1456亿	2041年	0.0728亿	2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.27		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2350亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.41			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6500亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2350亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6500亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.59			
项目收益预测依据	依据项目建设内容，参考项目《东昌府区馨泰医养结合综合服务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13

项目名称	2020年山东省（聊城市东阿县职业教育中心学校实训楼及配套设施建设项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	主要建设实训楼，教学楼、短训楼、图书综合楼、餐厅综合楼、宿舍楼栋，配套建设体育看台、门卫等配套设施										
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	1.2800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6800亿										
专项债券融资	0.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.3966亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0564亿	2023年	0.0646亿	2024年	0.0777亿	2025年	0.0777亿
2026年	0.0777亿	2027年	0.0777亿	2028年	0.0777亿	2029年	0.0777亿	2030年	0.0777亿	2031年	0.0777亿
2032年	0.0777亿	2033年	0.0777亿	2034年	0.0777亿	2035年	0.0777亿	2036年	0.0777亿	2037年	0.0777亿
2038年	0.0777亿	2039年	0.0777亿	2040年	0.0324亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.0800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.0800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	
项目收益预测依据	可行性研究报告、《聊人社字[2019]71号》、聊城市人力资源和社会保障局和聊城市财政局《关于做好2019年度聊城市“金蓝领”培训项目实施工作的通知》										

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

三、项目详细信息

项目14

项目名称	2020年山东省（聊城市临清市职业培训基地建设项目）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	1.2000亿										
项目简要描述	体育局，建设地点位于临清市启秀路南首，项目总占地面积45949平方米（约68.92亩），新增总建筑面积45800平方米。该项目建成后，可增加3000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	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8000亿										
专项债券融资	1.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.6698亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0394亿	2023年	0.1348亿	2024年	0.2142亿	2025年	0.2136亿
2026年	0.2111亿	2027年	0.2129亿	2028年	0.2141亿	2029年	0.2141亿	2030年	0.2141亿	2031年	0.2141亿
2032年	0.2141亿	2033年	0.2141亿	2034年	0.2141亿	2035年	0.2141亿	2036年	0.2141亿	2037年	0.2141亿
2038年	0.2141亿	2039年	0.2141亿	2040年	0.0743亿	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										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.1600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.1600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.06	
项目收益预测依据	单位提供资料、可研报告及调研资料										

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15

项目名称	2020年山东省（滨州市惠民县职业中专智能制造综合实训基地项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3600亿										
项目简要描述	建设实训楼两栋。建设面积 44252 平方米，购置多媒体、工业机器人、3D 打印等设备 140 台套。										
项目建设期	— 2019 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	1.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0800亿										
专项债券融资	0.7200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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				0.7200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.5454亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0813亿	2022年	0.0813亿	2023年	0.0813亿	2024年	0.0813亿	2025年	0.0813亿
2026年	0.0813亿	2027年	0.0813亿	2028年	0.0813亿	2029年	0.0813亿	2030年	0.0813亿	2031年	0.0813亿
2032年	0.0813亿	2033年	0.0813亿	2034年	0.0813亿	2035年	0.0813亿	2036年	0.0813亿	2037年	0.0813亿
2038年	0.0813亿	2039年	0.0813亿	2040年	0.0004亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.86
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2722亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2722亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.15
项目收益预测依据	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16

项目名称	2020年山东省（滨州市阳信县流坡坞镇畜禽粪污收储运体系建设及资源化利用项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	乡村振兴										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
项目简要描述	00.00m³，建筑面积1500.00m²。包括中心区粪污储藏池50000.00m³，秸秆储藏池30000.00m³，办公楼1000.00m²，附属用房500.00平方米。购置粪污运										
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	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7000亿										
专项债券融资	2.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.3740亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2393亿	2022年	0.2825亿	2023年	0.2825亿	2024年	0.2825亿	2025年	0.2825亿
2026年	0.2825亿	2027年	0.2825亿	2028年	0.2825亿	2029年	0.2825亿	2030年	0.2825亿	2031年	0.2773亿
2032年	0.2773亿	2033年	0.2773亿	2034年	0.2773亿	2035年	0.2773亿	2036年	0.2773亿	2037年	0.2773亿
2038年	0.2773亿	2039年	0.2773亿	2040年	0.0963亿	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										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.1400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.34		
项目收益预测依据	可比项目周边收费标准及《流坡坞镇畜禽粪污收储运体系建设及资源化利用项目可行性研究报告》										

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

三、项目详细信息

项目17

项目名称	2020年山东省（聊城市中华水上古城文化保护和传承利用旅游项目）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	0.3300亿										
项目简要描述	域内文保单位、历史建筑、历史文化街区、历史城区所有认定的历史文化遗存，及其原有格局、肌理、风貌和原生环境等做到应保尽保，充分发挥历史										
项目建设期	— 2020 年至 2023 年										
项目运营期	— 2023 年至 2042 年										
债券存续期内项目总投资	15.0965亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.5965亿										
专项债券融资	7.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.3300亿	4.0000亿	3.1700亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	19.0679亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2535亿	2024年	1.0170亿	2025年	1.0170亿
2026年	1.0170亿	2027年	1.0170亿	2028年	1.0170亿	2029年	1.0170亿	2030年	1.0170亿	2031年	1.0170亿
2032年	1.0170亿	2033年	1.0170亿	2034年	1.0170亿	2035年	1.0170亿	2036年	1.0170亿	2037年	1.0170亿
2038年	1.0170亿	2039年	1.0170亿	2040年	1.0170亿	2041年	1.0170亿	2042年	0.5085亿	2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息		13.5000亿			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		7.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54	
项目收益预测依据	根据单位提供资料及可行性研究报告										

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

三、项目详细信息

项目18

项目名称	2020年山东省（聊城市本级聊城市传染病医院应急医疗设施标准改造工程及设备购置项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）项目收益与融										
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	城市传染病医院院门诊楼、病房楼改造、医院西走廊、ICU负压改造、应急生活服务中心等，总改造面积16541㎡。拟购置移动CT 1台，磁共振1台，心										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	0.7847亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4847亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9623亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0200亿	2022年	0.0463亿	2023年	0.0515亿	2024年	0.0513亿	2025年	0.0511亿
2026年	0.0508亿	2027年	0.0506亿	2028年	0.0503亿	2029年	0.0501亿	2030年	0.0498亿	2031年	0.0496亿
2032年	0.0493亿	2033年	0.0490亿	2034年	0.0488亿	2035年	0.0530亿	2036年	0.0551亿	2037年	0.0548亿
2038年	0.0545亿	2039年	0.0542亿	2040年	0.0222亿	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										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69	
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						3.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69	
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						3.21	
项目收益预测依据	参考项目周边区域及项目单位提供的往年经营数据										

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

三、项目详细信息

项目19

项目名称	聊城市市本级农业综合提升项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿											
项目简要描述	项目在东昌府区郑家镇和堂吕镇、阳谷县侨润街道、莘县魏庄镇、茌平区菜屯镇、冠县范寨乡共约66个村庄实施，对田水路林村进行综合治理（包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程），主要工程包括土地平整约570万立方米，新打机井约190口，开挖农村灌溉沟渠及清淤约660万立方米，田间道路约200公里，路边树种植约16万棵，整理和复垦耕地9500亩，提升和改造流转耕地约11万亩，用于种植蔬菜、水果等经济作物及高产粮食作物。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2022年											
债券存续期内项目总投资	22.0632亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4127亿											
专项债券融资	9.7000亿											
其他债务融资	7.9505亿											
项目分年融资计划												
	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年及以后年度
专项债券融资				5.0000亿	4.7000亿							
其他债务融资				0.5873亿	1.3316亿	6.0316亿						
债券存续期内项目总收益	35.1275亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	1.8425亿	2024年	1.8425亿	2025年	1.8425亿	
2026年	1.8425亿	2027年	1.8425亿	2028年	1.8425亿	2029年	1.8425亿	2030年	1.8425亿	2031年	1.8425亿	
2032年	1.8425亿	2033年	1.8425亿	2034年	1.8425亿	2035年	1.8425亿	2036年	1.8425亿	2037年	1.8425亿	
2038年	1.8425亿	2039年	1.8425亿	2040年	1.8425亿	2041年	1.9625亿	2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.59		
债券存续期内项目总债务融资本息			27.9210亿			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			17.6505亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17.4600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.01			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.62			
项目收益预测依据	项目可研性报告											

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

三、项目详细信息

项目20

项目名称	聊城市高标准农田综合整治项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	9.0000亿										
项目简要描述	该项目在高唐县赵寨子镇、冠县梁堂镇、东阿县高集镇和陈集镇、阳谷县七级镇共约60个村庄进行实施，对田水路林村进行综合治理（包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程），主要包括土地平整约540万立方米，新打机井约180口，开挖农沟及清淤约600万立方米，田间道路约180公里，路边树种植约14万棵，整理耕地约9000亩，提升和改造高标准农田约12万亩，用于种植蔬菜、水果等经济作物。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	20.0354亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0072亿										
专项债券融资	9.0000亿										
其他债务融资	7.0282亿										
项目分年融资计划											
	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				5.0000亿	4.0000亿						
其他债务融资				0.9929亿	1.0177亿	5.0176亿					
债券存续期内项目总收益	28.7356亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.5124亿	2024年	1.5124亿	2025年	1.5124亿
2026年	1.5124亿	2027年	1.5124亿	2028年	1.5124亿	2029年	1.5124亿	2030年	1.5124亿	2031年	1.5124亿
2032年	1.5124亿	2033年	1.5124亿	2034年	1.5124亿	2035年	1.5124亿	2036年	1.5124亿	2037年	1.5124亿
2038年	1.5124亿	2039年	1.5124亿	2040年	1.5124亿	2041年	1.5124亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息		25.7127亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本金		16.0282亿			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		16.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
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					3.19	
项目收益预测依据	本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21

项目名称	微山县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	1.5000亿										
项目简要描述	微山岛水厂新建工程、西平水厂新建工程、塘湖水厂新建工程、马坡水厂管网延伸工程、两城水厂管网延伸工程、留庄水厂管网延伸工程、县城自来水管网延伸工程、新建单村供水工程、单村供水消毒设备配备工程、单村供水水处理设备配备工程、村内自来水管网改造工程、村内自来水管网新建工程。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	4.8822亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3822亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资			1.9000亿	1.6000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.3002亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4150亿	2022年	0.4150亿	2023年	0.4150亿	2024年	0.4150亿	2025年	0.4150亿
2026年	0.4150亿	2027年	0.4150亿	2028年	0.4150亿	2029年	0.4150亿	2030年	0.4150亿	2031年	0.4150亿
2032年	0.4150亿	2033年	0.4150亿	2034年	0.4150亿	2035年	0.4150亿	2036年	0.4150亿	2037年	0.4150亿
2038年	0.4150亿	2039年	0.4150亿	2040年	0.4150亿	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			6.3346亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.3346亿			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			3.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.37		
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22

项目名称	栖霞市农村生活污水治理工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	前已对其中56个村庄完成生活污水治理工作。项目通过修建污水管线、污水收集设施等，解决栖霞市农村生活污水治理问题，着力提高农村生活污水治理水平。										
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	9.3544亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.1944亿										
专项债券融资	2.1600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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				2.1600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.4900亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0200亿	2021年	0.0500亿	2022年	0.1400亿	2023年	0.1900亿	2024年	0.2400亿	2025年	0.2600亿
2026年	0.2700亿	2027年	0.2800亿	2028年	0.2900亿	2029年	0.2900亿	2030年	0.3000亿	2031年	0.3100亿
2032年	0.3200亿	2033年	0.3300亿	2034年	0.3400亿	2035年	0.3500亿	2036年	0.3600亿	2037年	0.3700亿
2038年	0.3900亿	2039年	0.3900亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.59
债券存续期内项目总债务融资本息	4.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.34
债券存续期内项目总债务融资本金	2.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.54
项目收益预测依据	本项目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23

项目名称	烟台市所城里历史文化街区保护性改造项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿										
项目简要描述	烟台市所城里历史文化街区保护改造性工程以修缮、维修改善为主，建设地点位于奇山所城区片，包括胜利路以东、南大街以南、北河街以西，西南										
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	18.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.8000亿										
专项债券融资	14.5000亿										
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				5.0000亿	14.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	37.7200亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.3400亿	2023年	1.4000亿	2024年	1.4500亿	2025年	1.5100亿
2026年	1.5700亿	2027年	1.6400亿	2028年	1.7000亿	2029年	1.7700亿	2030年	1.8500亿	2031年	1.9300亿
2032年	2.0100亿	2033年	2.0900亿	2034年	2.1900亿	2035年	2.2800亿	2036年	2.3800亿	2037年	2.4800亿
2038年	2.5900亿	2039年	2.7100亿	2040年	2.8300亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息			27.5500亿			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			14.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60		
项目收益预测依据	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24

项目名称	烟台市朝阳街（一期）历史文化街区保护性改造项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.2000亿										
项目简要描述	烟台市朝阳街（一期）历史文化街区保护改造项目以修缮、维修改善及保留为主，仅拆除少量障碍建筑，在拆除基础上，适当建有新建建筑。										
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	32.3400亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.4680亿										
专项债券融资	25.8720亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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				8.0000亿	17.8720亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	61.7000亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.9500亿	2023年	2.0400亿	2024年	2.1400亿	2025年	2.2500亿
2026年	2.3600亿	2027年	2.4800亿	2028年	2.6100亿	2029年	2.7500亿	2030年	2.9000亿	2031年	3.0700亿
2032年	3.2400亿	2033年	3.4300亿	2034年	3.6300亿	2035年	3.8400亿	2036年	4.0800亿	2037年	4.3300亿
2038年	4.6000亿	2039年	4.8900亿	2040年	5.1100亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息		49.1600亿				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		25.8720亿				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		49.1600亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25.8720亿				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	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25

项目名称	莒县城乡供水一体化项目一期工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4400亿										
项目简要描述	项目涉及招贤镇、峤山镇、陵阳街道、小店镇、阎庄镇、长岭镇、浮来山街道、店子集街道共计8个乡镇（街道），主要建设乡镇供水主线、乡镇驻地配水管网、农村供水主管网、村内供水配水管网工程等。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	9.7800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	9.3400亿										
专项债券融资	0.4400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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				0.4400亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.8816亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1045亿	2023年	0.1045亿	2024年	0.1045亿	2025年	0.1045亿
2026年	0.1045亿	2027年	0.1045亿	2028年	0.1045亿	2029年	0.1045亿	2030年	0.1045亿	2031年	0.1045亿
2032年	0.1045亿	2033年	0.1045亿	2034年	0.1045亿	2035年	0.1045亿	2036年	0.1045亿	2037年	0.1045亿
2038年	0.1045亿	2039年	0.1045亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.19	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8360亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.25	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8360亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.28	
项目收益预测依据	根据工程建设规模预计供水量及参考周边供水价格与项目公益性，合理确定项目收益。										

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

三、项目详细信息

项目26

项目名称	莒县城乡供水一体化项目二期工程										
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	项目建设实施青峰岭水厂取输水工程、净水厂工程及果庄镇、安庄镇、桑园镇、龙山镇、东莞镇、寨里河镇的城乡供水管网、农村供水管网和村内供水管网工程及建设相应的主要供水配套设施										
项目建设期	— 2020 年至 2023 年										
项目运营期	— 2023 年至 2039 年										
债券存续期内项目总投资	8.2600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.2600亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.6216亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1542亿	2024年	0.1542亿	2025年	0.1542亿
2026年	0.1542亿	2027年	0.1542亿	2028年	0.1542亿	2029年	0.1542亿	2030年	0.1542亿	2031年	0.1542亿
2032年	0.1542亿	2033年	0.1542亿	2034年	0.1542亿	2035年	0.1542亿	2036年	0.1542亿	2037年	0.1542亿
2038年	0.1542亿	2039年	0.1542亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.32	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62	
项目收益预测依据	根据工程建设规模预计供水量及参考周边供水价格与项目公益性，合理确定项目收益。										

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

三、项目详细信息

项目27

项目名称	莒县老旧小区改造工程										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5500亿										
项目简要描述	涉及莒县老城区66个老旧小区的强、弱电设施、供水配套设施等进行改造提升，涉及居民6459户，部分老旧小区增建物业(党建)用房，改造供水供暖管网和设施设备、修善楼体雨水管、配备环卫设施(垃圾箱)等。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	0.9530亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4030亿										
专项债券融资	0.5500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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				0.5500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.3451亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0465亿	2021年	0.0465亿	2022年	0.0465亿	2023年	0.0465亿	2024年	0.0465亿	2025年	0.0465亿
2026年	0.0465亿	2027年	0.0465亿	2028年	0.0465亿	2029年	0.0465亿	2030年	0.0465亿	2031年	0.0465亿
2032年	0.0465亿	2033年	0.0465亿	2034年	0.0465亿	2035年	0.0465亿	2036年	0.0465亿	2037年	0.0465亿
2038年	0.0465亿	2039年	0.0465亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0450亿			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			0.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0450亿			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			0.5500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.45		
项目收益预测依据	参考项目建设规模及周边租赁市场，合理预计确定项目收益。										

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

三、项目详细信息

项目28

项目名称	2020年山东省（聊城市莘县城乡供水一体化工程（古云水厂扩建及配套工程））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	1.1000亿										
项目简要描述	位于山东省聊城市莘县西南部，鲁豫两省，濮范莘清四县交界处，距县城 60 公里。供水管网全长71.76km，由古云标准化水厂至莘县11个供水站，供水管径DN300-DN800。古云水厂扩建供水规模为3万吨/日，建设内容为中间水池及提升泵站、臭氧接触池、翻板谈砂滤池、臭氧发生器车间等。										
项目建设期	2019年至 2020年										
项目运营期	2020 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	2.2266亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2266亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				2.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.5206亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0614亿	2021年	0.2276亿	2022年	0.2276亿	2023年	0.2276亿	2024年	0.2276亿	2025年	0.2276亿
2026年	0.2276亿	2027年	0.2276亿	2028年	0.2276亿	2029年	0.2276亿	2030年	0.2276亿	2031年	0.2276亿
2032年	0.2276亿	2033年	0.2276亿	2034年	0.2276亿	2035年	0.2276亿	2036年	0.2276亿	2037年	0.2276亿
2038年	0.2276亿	2039年	0.2276亿	2040年	0.1348亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.6000亿			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						2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26	
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						2.26	
项目收益预测依据	可行性研究报告、市场调研资料、单位提供资料、税收法规										

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

三、项目详细信息

项目29

项目名称	2020年山东省（聊城市莘县城乡供水一体化工程（第二水厂及配套管网））农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.3000亿										
项目简要描述	莘县城乡供水一体化（第二水厂及配套管网）项目（以下简称“污水处理提升项目”或“项目”）位于山东省聊城市莘县s333省道东。该工程项目为设计规模4万m³/d的莘县第二净水厂及城乡供水一体化工程。本项目计划总投资67760万元，城乡供水一体化工程总投资55710万元，净水厂总投资12050万元。										
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	6.7760亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.4760亿										
专项债券融资	3.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				3.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.2216亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3528亿	2023年	0.4674亿	2024年	0.4674亿	2025年	0.4674亿
2026年	0.4674亿	2027年	0.4674亿	2028年	0.4674亿	2029年	0.4674亿	2030年	0.4674亿	2031年	0.4674亿
2032年	0.4674亿	2033年	0.4674亿	2034年	0.4323亿	2035年	0.4237亿	2036年	0.4237亿	2037年	0.4237亿
2038年	0.4237亿	2039年	0.4237亿	2040年	0.1766亿	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										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.9400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.9400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49	
项目收益预测依据	可行性研究报告、市场调研资料、单位提供资料、税收法规										

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

三、项目详细信息

项目30

项目名称	2020年山东省（聊城市莘县妇幼保健院新建项目）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	莘县妇幼保健院新建项目规划用地面积24966平方米，主要建设内容包括门诊、医技、康复、住院综合楼及配套设施等，综合楼为地上6层，地下1层，采用框架结构，总建筑面积46387平方米（其中地下13887平方米，机房504.15平方米），购置200张病床、数字胃肠设备、64排螺旋CT、1.5T核磁共振、麻醉机、彩超机等设备共计700台套。新建的妇幼保健院主要由各科室门诊、药房、检查室、住院处、手术室、ICU以及内科、外科、妇产科、儿科等护理单元组成。拟新建的莘县妇幼保健院项目选址于莘县城区南部，甘泉路与武阳街交叉路口西北角。本项目计划建设期2年。于2019年1月-2月进行项目前期准备工作，2019年3月-2019年4月进行工程设计和招标工作，2019年5月份开始开工建设，2021年2月初竣工。（国家重大项目库填写2018年5月6日开工2021年5月6日完工）山东正信环保节能与工程咨询有限公司于2019年1月对该项目出具了《可行性研究报告》。2019年2月2日取得莘县发展和改革委员会批复（莘发改社会[2019]1号）。项目总投资31,934.14万元。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	3.1934亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6934亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.5000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.8866亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1867亿	2022年	0.2267亿	2023年	0.2289亿	2024年	0.2310亿	2025年	0.2332亿
2026年	0.2354亿	2027年	0.2376亿	2028年	0.2398亿	2029年	0.2421亿	2030年	0.2443亿	2031年	0.2353亿
2032年	0.2198亿	2033年	0.2036亿	2034年	0.1865亿	2035年	0.1686亿	2036年	0.1539亿	2037年	0.1345亿
2038年	0.1138亿	2039年	0.0920亿	2040年	0.0691亿	2041年	0.0038亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.7000亿			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			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59		
项目收益预测依据	参照可行性研究报告，预期收入来自于分娩、围产保健、妇女保健、儿童保健、康复中心、培训人员等项目收入。										

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31

项目名称	2020年山东省（聊城市莘县第三人民医院综合病房楼建设项目）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	项目建设地址位于莘县第三人民医院院内，医院位于莘县观城镇，紧邻求知路。项目总用地面积2,666.00平方米，折合4亩。建设一栋12层（局部3层）的综合病房楼，总建筑面积25,997.00平方米。其中地上建筑面积 24138 平方米，地下建筑面积 1859 平方米，增设床位 320 张。											
项目建设期	2018年至 2020年											
项目运营期	2020 年至 2040 年											
债券存续期内项目总投资	0.5662亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3662亿											
专项债券融资	0.2000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.2000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.7363亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0016亿	2021年	0.0306亿	2022年	0.0431亿	2023年	0.0554亿	2024年	0.0676亿	2025年	0.0644亿	
2026年	0.0611亿	2027年	0.0576亿	2028年	0.0540亿	2029年	0.0503亿	2030年	0.0463亿	2031年	0.0422亿	
2032年	0.0379亿	2033年	0.0334亿	2034年	0.0287亿	2035年	0.0238亿	2036年	0.0187亿	2037年	0.0133亿	
2038年	0.0077亿	2039年	0.0019亿	2040年	-0.0033亿	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	0.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.68	
项目收益预测依据	可行性研究报告、市场调研资料、单位提供资料											

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



三、项目详细信息

项目32

项目名称	20年山东省（聊城市莘县第二人民医院肿瘤康复理疗查体综合楼、辅检医技综合楼、医养综合楼建设项目）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	0.9000亿											
项目简要描述	本项目总用地面积15000.00m <sup>2</sup> ，总建筑面积50000.00m <sup>2</sup> ，建设肿瘤康复理疗查体综合楼，建筑面积22000.00m <sup>2</sup> ；辅检医技综合楼，建筑面积6000.00m <sup>2</sup> ；医养综合楼，建筑面积22000.00m <sup>2</sup> 。建设地点位于莘县朝城镇交通街014号，莘县第二人民医院院内。项目建设期6年，于2018年12月开始筹备工作，2024年11月全部竣工验收、投入运营。山东恒和工程咨询有限公司于2018年12月对该项目出具了《可行性研究报告》。2018年12月26日取得莘县发展和改革委员会批复（莘发改审[2018]37号）。项目总投资18,227.45万元。											
项目建设期	2018年至2024年											
项目运营期	2020年至2040年											
债券存续期内项目总投资	1.8227亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9227亿											
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	2.9537亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	-0.0023亿	2025年	0.1733亿	
2026年	0.1787亿	2027年	0.1841亿	2028年	0.1897亿	2029年	0.1955亿	2030年	0.2013亿	2031年	0.2002亿	
2032年	0.1989亿	2033年	0.1976亿	2034年	0.1962亿	2035年	0.1948亿	2036年	0.1932亿	2037年	0.1916亿	
2038年	0.1899亿	2039年	0.1907亿	2040年	0.0802亿	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			1.62
债券存续期内项目总债务融资本息		1.6200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82		
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					3.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.6200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82		
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					3.28		
项目收益预测依据	参照项目可行性研究报告，预期收入来自于残疾人康复、住院、手术、体检治疗室、养老康复等项目收入。											

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33

项目名称	2020年山东省日照市莒县莒王宫明清文化街基础设施配套建设项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	12.4800亿										
项目简要描述	文化街基础设施配套建设项目用地面积 150,507.04 平方米（约合 225.76 亩），主要建设莒国王宫、明清文化街等建筑，并配套建设道路、水系、绿										
项目建设期	— 2018 年至 2021 年										
项目运营期	— 2022 年至 2039 年										
债券存续期内项目总投资	15.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1200亿										
专项债券融资	12.4800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				3.0000亿	9.4800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	62.6624亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	2.7226亿	2023年	2.7885亿	2024年	2.9175亿	2025年	3.0279亿
2026年	3.0947亿	2027年	3.1636亿	2028年	3.2515亿	2029年	3.3245亿	2030年	3.3997亿	2031年	3.5249亿
2032年	3.6047亿	2033年	3.6869亿	2034年	3.7897亿	2035年	3.8769亿	2036年	3.9667亿	2037年	4.0778亿
2038年	4.1731亿	2039年	4.2712亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.02	
债券存续期内项目总债务融资本息			22.7238亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.76		
债券存续期内项目总债务融资本金			12.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22.7238亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.02		
项目收益预测依据	莒县莒王宫明清文化街基础设施配套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34

项目名称	威海市文登区老旧小区改造项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8700亿										
项目简要描述	对威海市文登区42个老旧小区实施整治工程，小区建筑面积共计3168363.92平方米，占地面积12669456平方米；共计36308户，1330栋楼。主要建设内容包括：原有小区内道路、挡土墙拆除1900000.0平方米，道路硬化面积2544648平方米、沥青带路面积1256189平方米、人行道板工程14240米、雨										
项目建设期	— 2020 年至 2021 年										
项目运营期	— 2020 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	15.0010亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0010亿										
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	25.8574亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.1458亿	2023年	1.3874亿	2024年	1.3874亿	2025年	1.3874亿
2026年	1.3874亿	2027年	1.3874亿	2028年	1.3874亿	2029年	1.3874亿	2030年	1.3874亿	2031年	1.3874亿
2032年	1.3589亿	2033年	1.3589亿	2034年	1.3589亿	2035年	1.3589亿	2036年	1.3588亿	2037年	1.3588亿
2038年	1.3588亿	2039年	1.3588亿	2040年	1.3546亿	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										1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息			18.0000亿			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			10.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
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			2.59		
项目收益预测依据	<p>未来预期收入来自充电桩收入、净化水收入、快递柜收入、小区物业服务收入、停车场服务收入和广告及其他收入。</p> <p>(1) 充电桩收入：根据山东关于停车场充电桩设置要求，项目共设置充电桩数量为6335个，预计每个充电桩按每天工作1次估算，电动汽车平均耗电量30千瓦时/次·车，充电服务费按0.35元/千瓦时，年使用率80%，工作时间365天。</p> <p>(2) 净化水收入：项目改造42个小区，共计36308户，按70%用户用净化水计算，按5升/天·户计算，1元/升计算，由威海市文登区蓝海投资开发有限公司直接向用户收取。</p> <p>(3) 快递柜收入：项目共42个小区，共设快递柜210个，按快递柜每个每天周转50快件计算。</p> <p>(4) 小区物业服务收入</p> <p>采用收支两条线方式，蓝投公司收取后全部上缴区财政局，后续费用支出由蓝投公司报财政局由财政局支付，主要包括：</p> <p>①小区物业费收入，小区物业服务费根据威海市物价局关于小区物业费收取标准要求。</p> <p>②设置小区日间照料中心，用于照料小区老人。预计42个小区共需服务老人2500人。按照目前威海市养老院收入的60%计算。</p> <p>③设置托幼服务中心，用于照料中晚放学小学生。42个小区共需服务2200人。</p> <p>(5) 停车场服务收入：项目共设置小区停车位42232个，对小区住户停车收费采取包月制，租赁费按60元/辆·月计，车位使用率90%，停车费采取收支两条线方式，蓝投公司收取后全部上缴区财政局，后续费用支出由蓝投公司报财政局由财政支付。</p> <p>(6) 广告及其他收入：小区内设置立体广告亭及广告位211处，收费标准根据时段不同收费，设置LED大屏；停车场充电桩上设置平面广告区，共6335个。</p> <p>项目建成后，第一年负荷为80%，第二年及以后各年均均为100%。</p> <p>项目运营成本包括原辅材料及物业管理成本费用、外购燃料动力费、工资福利费、折旧费、摊销费、修理费和其他费用等。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35

项目名称	威海市文登区坤龙那水库增容工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7100亿										
项目简要描述	山东省威海市文登区坤龙那水库增容工程项目主要包括抬田和抬田区护砌工程，以及路桥复建工程。项目总投资39,083.71万元，其中：主体工程投资15,135.82万元；水土保持工程投资345.77万元；环境保护工程投资163.72万元；建设征地与移民安置补偿费用23,438.40万元。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	3.9084亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1984亿										
专项债券融资	0.7100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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				0.7100亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.8197亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0912亿	2022年	0.0912亿	2023年	0.0912亿	2024年	0.0912亿	2025年	0.0912亿
2026年	0.0912亿	2027年	0.0912亿	2028年	0.0912亿	2029年	0.0912亿	2030年	0.0912亿	2031年	0.0912亿
2032年	0.0912亿	2033年	0.0912亿	2034年	0.0912亿	2035年	0.0912亿	2036年	0.0911亿	2037年	0.0911亿
2038年	0.0911亿	2039年	0.0911亿	2040年	0.0876亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.47	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2780亿			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		0.7100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2780亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.7100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56	
项目收益预测依据	未来预期收入来自供水收入。 根据《关于调整水资源费和污水处理费标准完善居民生活用水阶梯价格制度的通知》（文价工发[2016]3号）的有关规定，核定坤龙那水库的供水水价0.80元/m <sup>3</sup> 。结合文登区用水现状，项目建成后供水量达5万立方米/日。 项目运营成本包括年运营费、折旧费等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。										

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

三、项目详细信息

项目36

项目名称	黄垒河地下水水库工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.4000亿										
项目简要描述	工程主要分为地下水工程、河道整治工程、桥梁工程等。地下水工程包括庙东地下水、小观地下水、东浪暖地下水；河道整治工程包括河道疏浚及岸坡整治工程、险工段护岸工程、堤防工程等；桥梁工程包括改建榆崖底交通桥（5+060）和小观交通桥（7+360）。项目总投资估算为										
项目建设期	—2019—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	5.9821亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7821亿										
专项债券融资	3.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				3.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.0600亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3530亿	2022年	0.3530亿	2023年	0.3530亿	2024年	0.3530亿	2025年	0.3530亿
2026年	0.3530亿	2027年	0.3530亿	2028年	0.3530亿	2029年	0.3530亿	2030年	0.3530亿	2031年	0.3530亿
2032年	0.3530亿	2033年	0.3530亿	2034年	0.3530亿	2035年	0.3530亿	2036年	0.3530亿	2037年	0.3530亿
2038年	0.3530亿	2039年	0.3530亿	2040年	0.3530亿	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										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.7072亿			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			3.2000亿			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			5.7072亿			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			3.2000亿			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	未来预期收入来自供水收入。 供水收入：威海市近几年连续缺水，需大量使用南水北调以解决水资源短缺问题，成本较高。黄垒河水库作为威海市水源备用地，水价按照成本加微利（1%利润率）考虑。 项目运营成本包括工资福利费、管理费、修理费、折旧费及其他费用等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。										

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

三、项目详细信息

项目37

项目名称	2020年山东省（泰安市宁阳县农村饮水水基础设施建设项目）										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2100亿										
项目简要描述	宁阳县农村饮水基础设施建设项目估算总投资22300万元，建设内容包括规模化供水管网延伸及井网工程、村内管网提升改造工程；本工程总工期34个月，2020年3月开工建设，2022年12月完工。预计于2022年1月陆续开通自来水管网，产生运营收益。										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2022 年至 2039 年										
债券存续期内项目总投资	2.2300亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4500亿										
专项债券融资	1.7800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.7800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.8737亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0450亿	2023年	0.1031亿	2024年	0.1733亿	2025年	0.1723亿
2026年	0.1962亿	2027年	0.1951亿	2028年	0.1941亿	2029年	0.2193亿	2030年	0.2181亿	2031年	0.2168亿
2032年	0.2450亿	2033年	0.2436亿	2034年	0.2422亿	2035年	0.2716亿	2036年	0.2700亿	2037年	0.2684亿
2038年	0.3007亿	2039年	0.2989亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.2040亿			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			1.7800亿			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			3.2040亿			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			1.7800亿			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	可行性研究报告，现行收费标准，项目实施方案；										

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38

项目名称	高青县人民医院新建项目											
项目类型	医疗卫生											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿											
项目简要描述	高青县人民医院（淄博市中心医院高青院区）始建于1954年，经过60多年的发展已形成是一所集医疗、预防、保健、急救、社区卫生服务、康复等功能为一体的综合性医院，并为当地医疗卫生事业作出了相应的贡献。但是随着国民经济的快速发展，人民生活水平的大幅提高，医院现有问题也越发突出，严重影响医院后续发展。原址狭小已无扩建空间，因此决定整体搬迁，增加病床数改善病人就医难和就医环境问题。基于以上因素，经过反复调查研究和科学论证，提出高青县人民医院南部城区建设项目迁建医院。											
项目建设期	2020年至20221年											
项目运营期	2022年至2039年											
债券存续期内项目总投资	7.1070亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	4.1070亿											
专项债券融资	3.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度		
专项债券融资				3.0000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	7.8258亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.2177亿	2023年	0.6155亿	2024年	0.6155亿	2025年	0.6155亿	
2026年	0.5408亿	2027年	0.5408亿	2028年	0.5408亿	2029年	0.5408亿	2030年	0.5408亿	2031年	0.4638亿	
2032年	0.3638亿	2033年	0.3638亿	2034年	0.3638亿	2035年	0.3638亿	2036年	0.2846亿	2037年	0.2846亿	
2038年	0.2846亿	2039年	0.2846亿	2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息	5.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金	3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61		
项目收益预测依据	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39

项目名称	威海市胸科医院新的集中救治场所（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	0.6800亿										
项目简要描述	本项目拟于威海市胸科医院南侧新建集中救治场所，项目规划总用地面积37,686.22平方米。本期为（一期）项目规划总建筑面积10,152.74平方米，主要包括：医技楼、病房楼、ICU楼及其他附属用房（污水站、空气站、负压站、垃圾暂存间、门卫），床位数185张。										
项目建设期	— 2020 年至 2020 年										
项目运营期	— 2020 年至 2039 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	0.5200亿										
专项债券融资	0.6800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.6800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.6709亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0605亿	2021年	0.0659亿	2022年	0.0721亿	2023年	0.0791亿	2024年	0.0871亿	2025年	0.0871亿
2026年	0.0871亿	2027年	0.0871亿	2028年	0.0871亿	2029年	0.0871亿	2030年	0.0871亿	2031年	0.0871亿
2032年	0.0871亿	2033年	0.0871亿	2034年	0.0871亿	2035年	0.0871亿	2036年	0.0871亿	2037年	0.0871亿
2038年	0.0871亿	2039年	0.0871亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2240亿			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			0.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2240亿			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			0.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.46		
项目收益预测依据	项目收入通过医院运营收入实现。运营收入主要为包括医疗收入和财政补贴收入。运营收入按照医院近4年收入平均增长率预测未来医院运营收入。项目支出为医院运营成本，按照近5年运营成本占运营收入平均比重，预测未来运营成本。										

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40

项目名称	乳山市职业技术综合实践训练基地建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2000亿										
项目简要描述	本项目拟建设乳山市职业技术综合实践训练基地，主校区位于滨海新区台湾路南、天海路东交界处；农业园艺实践区位于与主校区相对应的台湾路正北；军事训练区位于主校区东南方向约8公里的市人武部院内。项目由主校区、农业园艺区和军事训练区三部分组成，以青少年及社会行业人员为主要服务对象，提供地震逃生、人防训练、消防逃生等应急救援能力培训及科技制作、海洋技能培训、餐饮技能培训、农业园艺等各类技术培训场馆，以及室外拓展训练场，最大设计规模为1000人。主校区项目总用地66,701.00平方米，建筑面积54,854.00平方米，包括科技培训楼、艺术培训楼、海洋技术楼、生存技能楼、厨艺培训楼及接待公寓楼等，并完成室外拓展训练场地、地下停车场等附属工程建设，配备各类培训、训练设施设备。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	4.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1000亿										
专项债券融资	1.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				1.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.6293亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0825亿	2022年	0.1038亿	2023年	0.1250亿	2024年	0.1463亿	2025年	0.1463亿
2026年	0.1453亿	2027年	0.1453亿	2028年	0.1453亿	2029年	0.1453亿	2030年	0.1457亿	2031年	0.1447亿
2032年	0.1447亿	2033年	0.1447亿	2034年	0.1447亿	2035年	0.1447亿	2036年	0.1437亿	2037年	0.1437亿
2038年	0.1437亿	2039年	0.1437亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1600亿			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			1.2000亿			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务融资本息			2.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.19		
项目收益预测依据	<p>本项目收入通过收取技能培训收入、出租收入、项目承接收入、社会拓展收入和农业基地收入实现。</p> <p>(1) 技能培训收入：收费标准根据《山东省培训班收费管理办法》规定每人每次收费按照110.00元估算；项目人数根据可研报告及市场行情和相关资料估计，项目最大设计规模为同时容纳1000名学生，第一年按照50%满额率，逐年增加10%到第四年以后按80.00%满额率，每年按200天估算。</p> <p>(2) 出租收入：本项目建成后多功能厅、停车场等场馆可进行出租，根据可研报告并结合当前市场行情预测出租面积暂按2,000.00平方米，0.80元/平方米*日，每年按200天估算。</p> <p>(3) 项目承接收入：根据可研报告及市场收费标准作为参考，本项目E楼和F楼可满足1,000人的接待、培训、住宿等，每年暂按8000人次，每人每次收费按照200.00元，后10年增加10%估算。</p> <p>(4) 社会拓展收入：本项目生存技能训练区可以接纳社会人员进行拓展训练，根据可研报告及威海类似社会拓展项目的收费参考，每年暂按12000人次，每人每次收费200.00元，后10年增加10%估算。</p> <p>(5) 农业基地收入：根据可研报告及威海相关采摘园门票收费等参考，本项目农业园艺基地及智能大棚种植面积共100亩，进行出售采摘门票和销售农产品实现收入，按每年每亩收入5,000.00元估算。</p> <p>本项目成本主要有水费、电费、取暖费、职工薪酬、维修费和其他费用。相关支出按照目前市场标准结合项目情况进行预测。</p>										

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

三、项目详细信息

项目41

项目名称	乳山市水利综合治理及城区供水建设工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.8000亿										
项目简要描述	本项目实施水系互联互通、调水、黄垒河橡胶坝建设及河道治理工程。主要包括乳山河地下水库与台依水库及三水厂互联互通三项工程、乳山市台依水库至城南河调水及城南河向三水厂调水工程、黄垒河橡胶坝建设及河道治理工程。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	4.7476亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9476亿										
专项债券融资	2.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.8000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.1002亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4252亿	2023年	0.4252亿	2024年	0.4252亿	2025年	0.4252亿
2026年	0.4252亿	2027年	0.4252亿	2028年	0.4252亿	2029年	0.4252亿	2030年	0.3699亿	2031年	0.3699亿
2032年	0.3699亿	2033年	0.3699亿	2034年	0.3699亿	2035年	0.3699亿	2036年	0.3699亿	2037年	0.3699亿
2038年	0.3699亿	2039年	0.3699亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.0400亿			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		2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54	
项目收益预测依据	本项目收入通过收取的水利调度收入实现。 根据建设单位提供的资料项目建成后，可新增日供水能力12.40万立方米，一年按350天计算，年新增供水能力4,340.00万立方米。参考可研报告及《关于调整威海市区供水价格的通知》预测项目按年新增供水能力的50%对外供应，其中供水量的70%按普通水标准3.40元/立方米的80%收费，30%按超标水或特种行业用水标准6.50元/立方米的80%收费。 项目支出主要包括人工费用、水利调度运营费、河道治理运营费、橡胶坝运营费、相关税费、维护费和其他费用。相关支出按照目前市场标准结合项目情况进行预测。										

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

三、项目详细信息

项目42

项目名称	威海市公共实训中心与创新创业中心项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
项目简要描述	本项目拟建设威海市公共实训中心与创新创业中心，建设地点位于威海火炬高技术产业开发区，初张路东、创新路北、创业路西，威海职业学院院内南区。项目总建筑面积59,959.73平方米，其中：公共实训中心及创新创业中心40,324.47平方米，主楼12层，裙楼5层，局部3层；学员公寓建筑面积19,635.26平方米，共5层。										
项目建设期	2017年至2020年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	5.7645亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7645亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	2.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.0000亿							
其他债务融资			2.0000亿								
债券存续期内项目总收益	4.5193亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2218亿	2022年	0.2218亿	2023年	0.2218亿	2024年	0.2218亿	2025年	0.2218亿
2026年	0.2218亿	2027年	0.2218亿	2028年	0.2218亿	2029年	0.2218亿	2030年	0.2523亿	2031年	0.2523亿
2032年	0.2523亿	2033年	0.2523亿	2034年	0.2523亿	2035年	0.2523亿	2036年	0.2523亿	2037年	0.2523亿
2038年	0.2523亿	2039年	0.2523亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.7247亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.79		
债券存续期内项目总债务融资本金			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
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			2.26		
项目收益预测依据	本项目收入来源威海实训中心的实训费收入。根据威海市历年统计公报和统计年鉴，威海市2015-2018年新增就业人员平均为4万人，失业再就业人数均在1万人以上，企业从业人员均在50万人以上，需要职业技能实训、培训的人员基数较大。本项目年接待培训人员数量按照近四年平均企业从业人员数量56万人的3.5%保守估计为1.96万人次。参照《山东省培训班收费管理办法》的通知，考虑项目成本支出情况，本项目培训费按1750元/人/年测算。10年后收入增长按10%估算。项目成本主要为水费、电费、取暖费、实训耗材费、设备维护费、外聘讲师费用、保安、保洁人工费和其他支出，相关成本费用按照目前市场标准结合项目情况进行预测。										

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

三、项目详细信息

项目43

项目名称	平阳县城乡一体化供水工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5700亿										
项目简要描述	主要包括原水工程、水厂工程和配水工程，新建唐村水厂原水泵站1座、新建平阳县唐村水厂1座并配套建设相应的管道、阀门、计量设备等附属设施										
项目建设期	— 2020 年至 2020 年										
项目运营期	— 2021 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	3.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6720亿										
专项债券融资	2.9280亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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				2.9280亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.4928亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.3424亿	2022年	0.3424亿	2023年	0.3424亿	2024年	0.3328亿	2025年	0.3328亿
2026年	0.3308亿	2027年	0.3214亿	2028年	0.3214亿	2029年	0.3214亿	2030年	0.3214亿	2031年	0.3196亿
2032年	0.3196亿	2033年	0.3196亿	2034年	0.3196亿	2035年	0.3196亿	2036年	0.3177亿	2037年	0.3177亿
2038年	0.3177亿	2039年	0.3177亿	2040年	0.3148亿	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										1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.2704亿			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			2.9280亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.2704亿			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			2.9280亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.22		
项目收益预测依据	项目运营收益：供水收入，根据平阳县人民政府与平阳县润泽水务有限公司签订的平阳县供水特许经营协议										

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

三、项目详细信息

项目44

项目名称	蒙阴县职业中等专业学校新校建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6500亿										
项目简要描述	项目拟建设3栋4层教学综合楼,2栋4层实训楼,1栋6层图书教研综合楼,1栋2层风雨操场和食堂,2栋6层学生公寓楼,1栋4层艺术中心,体育场主席台,传达室,换热站、泵房,公厕。购置、建设部分配套设施。										
项目建设期	2015年至2018年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1.4987亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.8487亿										
专项债券融资	0.6500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.6500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.9193亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0449亿	2021年	0.0931亿	2022年	0.0942亿	2023年	0.0964亿	2024年	0.0964亿	2025年	0.0964亿
2026年	0.0964亿	2027年	0.0964亿	2028年	0.0964亿	2029年	0.0964亿	2030年	0.0964亿	2031年	0.0964亿
2032年	0.0964亿	2033年	0.0964亿	2034年	0.0964亿	2035年	0.0964亿	2036年	0.0964亿	2037年	0.0964亿
2038年	0.0964亿	2039年	0.0964亿	2040年	0.0482亿	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										1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.95		
项目收益预测依据	《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》(鲁财教〔2013〕58号)文件、《关于印发全省电大开放教育学生学费收费标准的通知》鲁电大教务字〔2019〕24号文件、《关于调整特种作业人员安全技术培训考核收费标准的通知》鲁价费发〔2005〕13号文件、蒙阴县职业中等专业学校与蒙阴县聚达液压设备有限公司签订的校企合作、《山东省人民政府办公厅转发省物价局等三部门关于调整规范我省中小收费标准的通知》鲁政办发〔2000〕69号文件、蒙阴县职业中等专业学校与济南鼎和餐饮管理咨询有限公司签订的托管协议										

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

三、项目详细信息

项目45

项目名称	龙口市在医医院改扩建项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	项目地址：烟台市龙口市黄城北，原龙口市人民医院旧址；建设内容：新建门诊医技楼以及原病房楼的改造两部分。项目总占地5260平方米，总建筑面积43240平方米，其中：新建门诊医技楼建筑面积19440平方米（地上16200平方米、地下3240平方米）、改造病房楼建筑面积23800平方米。；项目总投资估算：2.75亿元										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2039年										
债券存续期内项目总投资	2.7500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4000亿										
专项债券融资	1.3500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.3500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.6226亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1231亿	2021年	0.1542亿	2022年	0.1651亿	2023年	0.1875亿	2024年	0.2026亿	2025年	0.2260亿
2026年	0.2430亿	2027年	0.2446亿	2028年	0.2462亿	2029年	0.2480亿	2030年	0.2497亿	2031年	0.2515亿
2032年	0.2532亿	2033年	0.2550亿	2034年	0.2567亿	2035年	0.2585亿	2036年	0.2602亿	2037年	0.2620亿
2038年	0.2637亿	2039年	0.2718亿	2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.5650亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.5650亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.42		
项目收益预测依据	本项目建成后收入主要医疗收入，包括门诊收入、病房收入等。项目运营期成本预测主要依据可行性研究报告及参照同类项目历史运营数据										

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