



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十期）—2021年山东省政府专项债券（十三期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	46.7600亿	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1950亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	85个										
债券存续期内所有项目总投资	432.2795亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	208.1852亿										
专项债券融资	208.3750亿										
其他债务融资	15.7193亿										
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	0.0000亿	26.0900亿	94.7800亿	63.8100亿	21.0950亿	2.6000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.2647亿	14.0946亿	0.1800亿	0.1800亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	524.3915亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.2844亿	2021年	1.3147亿	2022年	11.6819亿	2023年	21.0426亿	2024年	26.7928亿	2025年	33.0944亿
2026年	35.4117亿	2027年	35.9072亿	2028年	36.9522亿	2029年	37.2441亿	2030年	37.6352亿	2031年	38.1307亿
2032年	36.5718亿	2033年	36.4269亿	2034年	39.1912亿	2035年	38.9574亿	2036年	30.6654亿	2037年	17.1205亿
2038年	8.1857亿	2039年	1.7807亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.21	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	359.6380亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.46
债券存续期内所有项目总债务融资本金	224.1943亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.34
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	331.4135亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							1.57
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	208.3350亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							2.52

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	济宁市嘉祥县城镇污水处理站及配套运输设备项目											
项目类型	生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>项目区位：本项目建设地点位于嘉祥县11个镇街驻地。</p> <p>项目建设规模和建设内容：本项目主要建设11处生活污水处理站，日处理污水12,380.00m<sup>3</sup>，同时配套建设污水管网323.00km。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2041年											
债券存续期内项目总投资	2.7000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3500亿											
专项债券融资	1.3500亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.6000亿	0.6000亿	0.1500亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	4.366539亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.338867亿	
2026年	0.338867亿	2027年	0.338867亿	2028年	0.320296亿	2029年	0.320296亿	2030年	0.320296亿	2031年	0.301725亿	
2032年	0.301725亿	2033年	0.301725亿	2034年	0.301725亿	2035年	0.301725亿	2036年	0.298725亿	2037年	0.292725亿	
2038年	0.288975亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.62		
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					2.02	
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					3.23	
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					2.02	
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					3.23	
项目收益预测依据	本项目的经营收入主要来自于污水处理收入和污水回用销售收入。参考济宁市嘉祥县周边收费标准、嘉祥县人民政府网站《山东公用集团嘉祥水务有限公司自来水价格调整及实行居民生活用水阶梯式水价的信息公告》及《嘉祥县城镇污水处理站及配套运输设备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2

项目名称	东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>(一) 项目名称 东营市东营区中心城幼儿园建设改造项目</p> <p>(二) 项目单位 东营区教育资产管理运营有限责任公司</p> <p>(三) 项目规划审批 2019年12月，山东中明工程咨询有限公司对该项目出具了《中心城幼儿园建设改造项目可行性研究报告》。东营区教育资产管理运营有限责任公司与2019年12月26日在山东省投资项目在线审批监管平台上备案了项目代码2019-370502-83-03-085562《中心城幼儿园建设改造项目》。</p> <p>(四) 项目建设规模和主要建设内容 中心城幼儿园建设改造项目共包括8个子项目，一是投资9,200万元，新建项目4个，分别为东营区黄河路街道万泉幼儿园、东营区胜馨幼儿园、东营区文汇街道第二幼儿园及东营区胜昌幼儿园，设计规模41个班，项目占地面积30,202平方米，总建筑面积18,587平方米；二是投资6,000万元，拆除重建胜利油田移交幼儿园3所，分别为东营区胜利第一实验幼儿园、东营区胜利龙潭幼儿园西园、东营区胜利建工幼儿园，设计规模19个班，项目占地面积11,400平方米，建筑面积10,000平方米；建设内容包括教学楼、消防水池、道路硬化、围墙、地下管网、活动场所、绿化等其他配套设施；三是投资2,000万元，对胜利油田移交的25所幼儿园进行基础设施改造，包括供电线路改造、给排水系统改造、园舍防水和内外墙改造、室内外玩具和信息化设备改造。</p> <p>(五) 项目建设期限 项目建设期限计划为16个月，具体实施进度为2020年9月开工，2021年12月竣工。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	1.7200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3700亿										
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
专项债券融资				0.3100亿	1.0400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.456008亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.259904亿	2022年	0.258129亿	2023年	0.256300亿	2024年	0.254417亿	2025年	0.252477亿
2026年	0.250478亿	2027年	0.248420亿	2028年	0.246300亿	2029年	0.244117亿	2030年	0.241867亿	2031年	0.239551亿
2032年	0.237165亿	2033年	0.234707亿	2034年	0.232176亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.01
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1456亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.61
债券存续期内项目总债务融资本金			1.3500亿	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			2.1456亿	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			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							2.56
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是新建幼儿园保教费和移交幼儿园保教费，参考东营市东营区与项目周边收费标准及《中心城幼儿园建设改造项目可行性研究报告》，东营市物价局、东营市教育局和东营市财政局下发《东营市物价局 东营市教育局 东营市财政局关于进一步规范幼儿园收费管理的通知》东价发〔2017〕61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3

项目名称	东营市本级支脉河治理（连通）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	0.2100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目建设规模和主要建设内容</p> <p>本工程任务为通过对东营境内支脉河进行治理，对局部堤防缺失段新筑堤防，对不满足要求的堤防进行加高培厚，对敞口支沟新建支沟涵闸，对支脉河沿线涵闸、阻水桥梁进行拆除改建、维修加固等工程措施。提高支脉河流域水灾害抵御能力，最终达到支脉河全线20年一遇防洪标准；通过对现状小清河与支脉河之间的盐田排沟的疏挖、筑堤，实现小清河与支脉河的连通，引小清河淡水进支脉河，补充河口地区淡水资源，恢复河口生态湿地。同时，汛期可以通过连通工程相机为小清河分洪，减轻小清河下游行洪压力，保护区域安全。</p> <p>本工程建设内容主要包括堤防工程、建筑物工程、连通工程及道路工程四部分内容。</p> <p>1. 堤防工程</p> <p>堤防工程分为东八路以上河段、东八路以下河段两部分。</p> <p>①东八路以上河段填筑堤防6段，均为堤防缺失段，总计13.387km。</p> <p>②东八路以下河段两岸堤防加高培厚，筑堤总长29.883km。</p> <p>2. 建筑物工程</p> <p>本工程新建、拆除改建、维修各类建筑物总计96座，其中闸类建筑物89座，桥梁7座。</p> <p>3. 连通工程</p> <p>疏挖现状连通工程长7.677km；对连通工程出、入口处进行护砌，护砌长度600m。</p> <p>4. 道路工程</p> <p>沿东八路以下支脉河两岸新筑堤防堤顶布设支脉河防汛道路，道路总长29.883km；沿连通工程两侧新筑堤防堤顶布设连通工程防汛道路，道路总长11.26km。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3.8099亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9099亿										
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				1.3500亿	0.5500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.870080亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.265549亿	2022年	0.264873亿	2023年	0.264177亿	2024年	0.263460亿	2025年	0.262721亿
2026年	0.261961亿	2027年	0.261177亿	2028年	0.260370亿	2029年	0.259539亿	2030年	0.254675亿	2031年	0.253793亿
2032年	0.252884亿	2033年	0.251949亿	2034年	0.250985亿	2035年	0.241967亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8719亿	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			1.9000亿	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			2.8719亿	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			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						2.04	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是广告牌租赁收入、经济作物种植土地租赁收入、水面养殖租赁收入、灌溉用水、绿化用水收入，参考东营市与项目周边收费标准及《东营市支脉河治理（连通）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4

项目名称	牟平区供水配套提升工程（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	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设规模及建设内容：计划对武宁中小产业园区、丰金制药、山东仙清食品、特朗环保科技、烟台有利塑料公司等13个项目区实施供水配套工程，计划敷设供水管道约22.5公里。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1000亿										
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											
1.343768亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.092733亿	2023年	0.096489亿	2024年	0.096425亿	2025年	0.096360亿
2026年	0.096293亿	2027年	0.096225亿	2028年	0.096155亿	2029年	0.096084亿	2030年	0.096012亿	2031年	0.095938亿
2032年	0.095863亿	2033年	0.082728亿	2034年	0.082649亿	2035年	0.082570亿	2036年	0.041244亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
0.84											
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8375亿			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		0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8375亿			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		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					2.69	
项目收益预测依据	1、现金流入预测 用于项目本次发行专项债券资金平衡的现金流入主要来自企业自来水水费收入。达产年供水量为346万m <sup>3</sup> ，单价按5.02元/m <sup>3</sup> 测算，则项目营业收入约为年1,736.92万元。 2、现金流出预测 项目运营现金流出包括外购原辅材料费、外购燃料和动力费用、工资及福利费、修理费、其他费用、增值税及附加、所得税等										

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5

项目名称	东营市河口经济开发区科技创新产业园基础设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目是为省级开发区内科技创新专业园区配套的核心建设项目，可为信息技术、高端装备、新能源新材料三大主导产业加速孵化、高质量发展提供优良的环境支撑。项目区总占地面积580亩，建设标准化厂房40万平方米，铺设雨污分管网26000米，建设综合服务中心5000平方米，会展中心12000平方米，研发中心10000平方米，改造拆迁废旧厂房70000平方米，建设孵化中心9.5万平方米，以及相关配套设施建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	4.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1000亿										
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				0.5000亿	1.2200亿	1.3800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.347541亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.529419亿	2024年	0.528839亿	2025年	0.528241亿
2026年	0.527625亿	2027年	0.526991亿	2028年	0.526338亿	2029年	0.525665亿	2030年	0.524971亿	2031年	0.524258亿
2032年	0.523522亿	2033年	0.522765亿	2034年	0.521985亿	2035年	0.521181亿	2036年	0.515741亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.9503亿			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			3.1000亿			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			4.9503亿			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			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				2.37	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要厂房出租收入、孵化器出租收入、研发中心出租收入、物业服务费、停车位出租收入，参考东营市河口区与项目周边收费标准及《东营市河口经济开发区科技创新产业园基础设施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6

项目名称	济宁市嘉祥县学前教育提升项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目区位：本项目建设地点位于济宁市嘉祥县境内。 项目建设规模和建设内容：本项目规划建设实验小学演武幼儿园、老僧堂镇中心幼儿园、仲山镇中心幼儿园、卧龙山街道黄庄联小附属幼儿园、孟姑集镇中心幼儿园等幼儿活动楼建设。										
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	2.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7000亿										
专项债券融资	1.6000亿										
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
专项债券融资				1.1000亿	0.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.379960亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.233628亿	2023年	0.224738亿	2024年	0.224738亿	2025年	0.224738亿
2026年	0.224738亿	2027年	0.224738亿	2028年	0.224738亿	2029年	0.224738亿	2030年	0.224738亿	2031年	0.224738亿
2032年	0.224738亿	2033年	0.224738亿	2034年	0.224738亿	2035年	0.224738亿	2036年	0.224738亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4982亿			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			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.4982亿			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			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11
项目收益预测依据	本项目的经营收入主要来自于保教费、政府补贴收入。参考济宁市嘉祥县周边收费标准，保教费收入参考《关于进一步规范幼儿园收费管理有关问题的通知》（济价费字〔2017〕69号）文件，政府补贴收入参考《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29号），及《嘉祥县学前教育提升项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目7

项目名称	山东嘉祥国家粮食储备库有限公司迁建项目										
项目类型	冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目迁建至嘉祥县坡桥，主要建设内容为装修办公楼及建设仓容为10万吨的储量仓库。										
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	2.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0300亿										
专项债券融资	0.9700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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					0.9700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.813675亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.180000亿	2023年	0.180000亿	2024年	0.180000亿	2025年	0.180000亿
2026年	0.180000	2027年	0.186700亿	2028年	0.186700亿	2029年	0.186700亿	2030年	0.186700亿	2031年	0.186700亿
2032年	0.196035	2033年	0.196035亿	2034年	0.196035亿	2035年	0.196035亿	2036年	0.196035亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.5520亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.9700亿			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			1.5520亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9700亿			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	本项目的经营收入主要为政策性粮食仓储保管费、粮食出入库费、粮食代储费以及粮食贸易收入，粮食仓储保管费参考国家有关补偿规定、代储粮食费、粮食出入库费、粮食贸易收入参考项目单位以往信息。										

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8

项目名称	济宁市嘉祥县乡村振兴服务中心建设项目										
项目类型	乡村振兴										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目区位：本项目建设地点位于济宁市嘉祥县204个村。</p> <p>项目建设规模和建设内容：本项目规划占地面积27万平方米，总建筑面积21万平方米，主要建设内容为新建204个乡村振兴服务中心，包含农资、生活用品销售、电子商务、物流配送、卫生服务等。</p>										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	6.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2000亿										
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	6.714600亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.362900亿	2023年	0.380900亿	2024年	0.416800亿	2025年	0.434800亿
2026年	0.434800亿	2027年	0.434800亿	2028年	0.453700亿	2029年	0.453700亿	2030年	0.453700亿	2031年	0.473600亿
2032年	0.473600亿	2033年	0.473600亿	2034年	0.494400亿	2035年	0.494400亿	2036年	0.478900亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.9600亿			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			3.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35
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					2.17
项目收益预测依据	本项目的经营收入主要来自于乡村振兴服务中心租赁收入。参考济宁市嘉祥县周边收费标准及《嘉祥县乡村振兴服务中心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9

项目名称	济宁市嘉祥县引调水治理工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目区位：本项目建设地点位于济宁市嘉祥县境内。 项目建设规模和建设内容：嘉祥县梁宝寺采煤塌陷地治理蓄水工程（一期）、洙赵新河治理工程（济宁段）嘉祥县工程。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2061年										
债券存续期内项目总投资	8.3667亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3667亿										
专项债券融资	4.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.7200亿	3.2800亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.729898亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.657631亿	2024年	0.657631亿	2025年	0.657631亿
2026年	0.657631亿	2027年	0.657631亿	2028年	0.657631亿	2029年	0.657631亿	2030年	0.657631亿	2031年	0.606398亿
2032年	0.577628亿	2033年	0.577628亿	2034年	0.577628亿	2035年	0.574532亿	2036年	0.555036亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.3395亿			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			4.0000亿			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			6.3395亿			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			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18
项目收益预测依据	本项目的经营收入主要来自于供水收入。参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县引调水治理工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目10

项目名称	东营市河口区镇区污水设施建设及管网配套工程项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	(1)孤尚镇新建污水官垣25000m，雨水官垣7800m，生态恢复及建设约25000平方木，并建设19000平方木入行垣等配套设施。 (2)新户镇新建新建日污水处理能力1500立方米污水处理厂1座，配套污水管道14300米，生态恢复及建设5300平方米，建设25568平方米人行道及其他配套设施。 (3)义和镇新建日污水处理能力2000m <sup>3</sup> 污水处理厂1座，雨污分排管网8900m，处理后中水通过再中医院北片区结合现有水系打造生态湿地，进行再次净化，确保水质达标										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.3900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7000亿										
专项债券融资	0.6900亿										
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					0.3000亿	0.3900亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.116517亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.000000亿	2023年	0.000000亿	2024年	0.213231亿	2025年	0.196755亿
2026年	0.189346亿	2027年	0.182093亿	2028年	0.174990亿	2029年	0.168031亿	2030年	0.161208亿	2031年	0.154516亿
2032年	0.147948亿	2033年	0.141499亿	2034年	0.135163亿	2035年	0.128933亿	2036年	0.122804亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1040亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1040亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是新建污水处理厂收入、商业物流中心租赁收入，参考东营市河口区与项目周边收费标准及《镇区污水设施建设及管网配套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11

项目名称	济宁市嘉祥县城区供水及排水提升工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目区位：本项目建设地点位于嘉祥县城区内。</p> <p>项目建设规模和建设内容：本项目主要建设内容为新建及改造给水管网28千米，老城区管网检测及清淤120千米；雨污分流改造管网约68千米，泵站2处；城区亮化改造等市政基础设施升级改造工程。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2051年										
债券存续期内项目总投资	3.7600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9600亿										
专项债券融资	1.8000亿										
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					0.5000亿	1.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.253444亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.328324亿
2026年	0.328324亿	2027年	0.328324亿	2028年	0.328324亿	2029年	0.328324亿	2030年	0.328324亿	2031年	0.328324亿
2032年	0.328324亿	2033年	0.328324亿	2034年	0.328324亿	2035年	0.328324亿	2036年	0.325440亿	2037年	0.316440亿
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			2.8800亿			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			1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.8800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36
项目收益预测依据	本项目的经营收入主要来自于污水输水管网费收入、给水输水管网费收入。参考济宁市嘉祥县周边收费标准及《嘉祥县城区供水及排水提升工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目12

项目名称	临沂市兰陵县东城新区公共停车场										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	兰陵县东城新区公共停车场项目建设地点位于山东省临沂市兰陵县东城新区，北至城东社区、南至福城社区、东至城东社区、西至城东社区建设智慧地下停车场及附属设施。具体建设内容如下：停车场总建筑面积约37680平方米，为地下2层，共设置停车位约989个。同时配套智慧停车软硬件系统及设备、停车场监控设施以及给排水、配电、消防等附属工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	2.5600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6100亿										
专项债券融资	1.9500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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					0.9500亿	1.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.299900亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.127900亿	2023年	0.258100亿	2024年	0.290300亿	2025年	0.290300亿
2026年	0.289900亿	2027年	0.289900亿	2028年	0.290000亿	2029年	0.290000亿	2030年	0.289600亿	2031年	0.289600亿
2032年	0.289600亿	2033年	0.289600亿	2034年	0.289200亿	2035年	0.289200亿	2036年	0.284500亿	2037年	0.152200亿
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										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.1200亿			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			1.9500亿			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			3.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.9500亿			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	本项目的收入来源主要是停车场停车费收入和广告费收入，参考临沂市市兰陵县与项目周边收费标准及《临沂市兰陵县东城新区公共停车场项目可行性研究报告》，参照临沂市政府出具的《临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》（临政办发[2010]125号）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13

项目名称	临沂市兰陵县临沂市理工学校改扩建工程项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目占地面积81076平方米（合121.61亩），总建筑面积70000平方米，其中公共培训中心（含技能鉴定站）6500平方米、培训公寓5000平方米、现代制造实训中心7500平方米、图书实训综合楼28500平方米、学生宿舍楼15000平方米、餐厅7500平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	2.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000亿										
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
专项债券融资					0.7000亿	0.8000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.062772亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.113407亿	2023年	0.139430亿	2024年	0.197686亿	2025年	0.212251亿
2026年	0.212251亿	2027年	0.209027亿	2028年	0.209027亿	2029年	0.209027亿	2030年	0.209027亿	2031年	0.209027亿
2032年	0.205642亿	2033年	0.205642亿	2034年	0.205642亿	2035年	0.205642亿	2036年	0.205642亿	2037年	0.114402亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4000亿			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			1.5000亿			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			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28
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					2.04
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是培训学员住宿收入、培训收入、灵活学制学生学费收入、开发教育学费收入,参考《临沂市理工学校改扩建工程项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目14

项目名称	临沂市兰陵县兰陵矿业循环经济产业园（西区）基础设施项目											
项目类型	市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	项目规划总占地面积200万㎡，总建筑面积40万㎡，规划建设36座标准化厂房（3层、4层），配套市政管网、道路（厂区、园区共用）等辅助设施，同时建设智能停车场、占地面积6666.7平方米，满足停车需求。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2037年											
债券存续期内项目总投资	11.0000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	5.7000亿											
专项债券融资	5.3000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.3000亿	5.0000亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	11.926045亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.778021亿	2025年	0.856174亿	
2026年	0.895250亿	2027年	0.895250亿	2028年	0.895250亿	2029年	0.893094亿	2030年	0.893094亿	2031年	0.893094亿	
2032年	0.893094亿	2033年	0.893094亿	2034年	0.890830亿	2035年	0.890830亿	2036年	0.889330亿	2037年	0.469640亿	
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			8.4800亿			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			5.3000亿			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			8.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.25			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是标准化厂房出租收入、停车位租赁收入，参考临沂市兰陵县周边相近类似厂房租赁价格及《兰陵矿业循环经济产业园（西区）基础设施项目可行性研究报告》，参照临政办发[2010]125号，临政办发[2015]43号文件中停车费收费标准并考虑通货膨胀等因素。											

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

三、项目详细信息

项目15

项目名称	临沂市兰陵县城区学前教育设施建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目计划在兰陵县和平新城三期（顺和片区）、郁金华苑（贾庄社区）、塔山片区、东三峰片区、西三峰片区、五金片区、顺和二期片区、中兴片区共计8个片区各建1所幼儿园。总用地面积20451.85平方米，总建筑面积21764.35平方米，分别规划建设1栋幼儿教学楼。新增幼儿学位1980个										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037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	0.6000亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.1000亿	0.6000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.591674亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.056192亿	2024年	0.083388亿	2025年	0.110584亿
2026年	0.117383亿	2027年	0.117383亿	2028年	0.116793亿	2029年	0.116793亿	2030年	0.116793亿	2031年	0.116793亿
2032年	0.116793亿	2033年	0.116173亿	2034年	0.116173亿	2035年	0.116173亿	2036年	0.116173亿	2037年	0.058087亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.22		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是幼儿园保教费和餐饮费收入，参考《临沂市兰陵县城区学前教育设施建设项目可行性研究报告》，根据《中华人民共和国价格法》、《山东省幼儿园收费管理办法》、临沂市发展和改革委员会等四部门《关于规范我市幼儿园收费管理有关问题的通知》（临发改价格【2019】166号）、《兰陵县幼儿园收费管理实施细则》（兰陵发改字【2020】20号）的有关规定，结合兰陵县公办幼儿园保教费和住宿费最高限额标准并考虑通货膨胀等因素。										

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



三、项目详细信息

项目16

项目名称	临沂市兰陵县塔山地下公共停车场建设项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	兰陵县塔山地下公共停车场建设项目建设地点位于兰陵县塔山片区，具体建设内容：停车场总建筑面积约108320平方米，为地下2层，共设置停车位约3094个。同时配套智慧停车软硬件系统及设备、停车场监控设施以及给排水、配电、消防等附属工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037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	0.9000亿										
专项债券融资	3.6000亿										
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					0.2900亿	3.3100亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	13.010054亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.329001亿	2023年	0.770692亿	2024年	0.883378亿	2025年	0.883378亿
2026年	0.883378亿	2027年	0.882472亿	2028年	0.882472亿	2029年	0.882472亿	2030年	0.882472亿	2031年	0.882472亿
2032年	0.881521亿	2033年	0.881521亿	2034年	0.881521亿	2035年	0.881521亿	2036年	0.881521亿	2037年	0.440262亿
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										2.89	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5.7600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.61	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车场停车费收入和广告费收入，参考临沂市市兰陵县与项目周边收费标准及《临沂市兰陵县东城新区公共停车场项目可行性研究报告》，参照临沂市政府出具的《临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》（临政办发[2010]125号）并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目17

项目名称	临沂市兰陵县开发区高科技产业园区基础设施项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目规划用地面积160000m <sup>2</sup> （合240亩），总建筑面积300000m <sup>2</sup> ，主要建设主园区和中财园区34座标准化厂房（3层、4层），科技城2座标准化厂房。同时配套附属设施建设（含金盛路道路改造提升工程、新华路道路改造提升工程及园区绿化、亮化、排水、供暖、供燃气、通网和污水管网工程）。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2037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	2.5000亿										
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					1.0000亿	0.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.417039亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.215532亿	2025年	0.243420亿
2026年	0.257363亿	2027年	0.257363亿	2028年	0.257363亿	2029年	0.256745亿	2030年	0.256745亿	2031年	0.256745亿
2032年	0.256745亿	2033年	0.256745亿	2034年	0.256095亿	2035年	0.256095亿	2036年	0.251095亿	2037年	0.138988亿
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			2.4000亿			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			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是标准化厂房租赁收入，参考临沂市兰陵县周边相近类似厂房租赁价格及《开发区高科技产业园区基础设施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18

项目名称	临沂市兰陵县棠林工业园基础设施项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	矿坑镇紧靠临沂商城的有利地理位置，规划建设临沂商城棠林地产品加工产业园，主要集聚板材等为主导的制造企业，成为临沂商城配套的产业园区。项目选址位于兰陵县棠林工业园，518国道北侧、229省道东侧。兰陵县棠林工业园项目规划占地面积333500平方米（合500亩），总建筑面积约60万㎡，主要建设框架结构（3F以上）标准化生产厂房，配套建设污水处理厂、污水管网、铺设道路等基础设施建设。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	9.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.7500亿										
专项债券融资	4.7500亿										
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					0.3000亿	4.4500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.114938亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.547426亿	2024年	0.676928亿	2025年	0.709303亿
2026年	0.709303亿	2027年	0.709303亿	2028年	0.708496亿	2029年	0.708496亿	2030年	0.708496亿	2031年	0.708496亿
2032年	0.708496亿	2033年	0.707648亿	2034年	0.707648亿	2035年	0.707648亿	2036年	0.706148亿	2037年	0.391103亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.6000亿			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			4.7500亿			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			7.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.13	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是标准厂房出租收入，参考临沂市兰陵县与项目周边收费标准及《棠林工业园基础设施项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目19

项目名称	威海市环翠区国际新材料创新中心项目										
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	0.2500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1、项目背景：新材料作为国民经济的先导性产业和高端制造及国防工业发展等的关键保障，是各国战略竞争的焦点。新材料的发现、发明和应用推广与技术革命和产业变革密不可分。世界各国特别是发达国家都十分重视新材料产业的发展。我国新材料产业起步晚、底子薄、总体发展慢，仍处于培育发展阶段，新材料产业发展的滞后，已成为制约我国成为制造强国的重要瓶颈。在我国国民经济需求的百余种关键材料中，目前约有1/3国内完全空白，约有一半性能稳定性较差，部分产品受到国外严密控制。当前，我国正处在经济转型和结构提升的关键期，加快发展新材料，对推动技术创新，支撑产业升级，建设制造强国具有重要战略意义。近年来，国家坚持需求牵引和战略导向，推进材料先行、产用结合，以满足传统产业转型升级、战略性新兴产业发展和重大技术装备急需为主攻方向，着力突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备，不断提升新材料产业国际竞争力。为了满足我市企业发展需要，推动经济进一步发展，威海市环翠区城市发展投资有限公司拟投资建设威海国际新材料创新中心项目，重点发展以新元化工为代表的高分子材料产业、以海鑫新材料为龙头的有色金属材料应用产业、以宝威新材料为特色的高性能碳纤维复合材料应用产业，以及膜材料、石墨烯材料、节能环保材料、电子材料8大产业方向，引进和汇聚一批面向新材料产业的高层次人才，建成具有国际先进水平的研发检测平台，孵化一批掌握产业关键核心技术的科技型企业，形成一批标志性的前沿新材料创新成果与典型应用。建成一个生物医药新材料技术研发、交流、展示、应用及综合管理等诸多功能于一体的综合创新园区，形成产、学、研一体化综合发展的智能化高新技术园区。对于提高新材料产业技术研发创新水平、促进经济社会可持续发展具有重要的意义。项目建成后将全力打造省级工程（技术）研究中心、重点实验室，积极引入院士工作站、博士后工作站；力争利用2年时间创建省级孵化器，3年时间争创国家级孵化器。</p> <p>2、项目建设规模：项目规划总用地面积5.5963公顷，总建筑面积114500平方米，其中：新材料创新中心建筑面积23510平方米，产业孵化基地建筑面积32940平方米，会议中心建筑面积3120平方米，研发实验室建筑面积41010平方米，产品宣传、展示中心建筑面积6500平方米，产品体验及信息科技咨询中心建筑面积7420平方米。铺设道路13990.75平方米，绿化面积13990.75平方米。</p> <p>3、项目投资：项目总投资估算为81,357.50万元。其中：建设投资81,305.00万元（包括建安工程60,768.07万元，室外配套2,269.86万元，工程建设其他费用14,765.90万元，预备费3,501.17万元），建设期利息52.50万元。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	8.1358亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1358亿										
专项债券融资	5.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					5.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.565133亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.649937亿	2023年	0.721932亿	2024年	0.796025亿	2025年	0.833071亿
2026年	0.870118亿	2027年	0.869743亿	2028年	0.869742亿	2029年	0.869742亿	2030年	0.869742亿	2031年	0.869743亿
2032年	0.869330亿	2033年	0.869330亿	2034年	0.869330亿	2035年	0.869330亿	2036年	0.868018亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息		8.1500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金		5.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.1500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.51	
项目收益预测依据	<p>未来预期收入来自租金收入。参考威高广场、威海中心的出租价格，并考虑通货膨胀因素。</p> <p>项目营业成本包括工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费。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20

项目名称	威海市环翠区里口山医院										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1、项目背景：医疗改革以来，我国医疗服务领域的供给能力全面提高，技术装备水平全面改善，医务人员业务素质迅速提高。但卫生医疗服务体系与人民日益增长的健康需求不匹配的矛盾还相当突出，卫生事业发展存在着不全面、不协调的问题。概括起来，有以下几个方面：一是卫生资源总体不足，卫生发展落后于经济发展。中国的卫生事业走的是低投入、高产出、低成本、高效益的路子，但这是以影响群众利益和加重医疗卫生人员、特别是优秀医务人员负担为代价的。二是医疗卫生资源配置不合理，农村和城市社区缺医少药的状况没有完全改变。群众患病在当地难以有效就诊，到外地、到大医院就诊，不仅加重了大医院负担，也增加了患者的经济负担。三是医疗保障体系不健全，相当多的群众靠自费就医。四是医疗卫生管理体制与人民健康需求不适应。需要加强部门之间的协调，形成合力，齐抓共管。五是药品和医用器材生产流通秩序混乱，价格过高。中国的生产流通企业数量多、规模小、监管难度大，由于各种原因难以实施有效监管。六是社会资金进入医疗卫生领域存在困难，与此相应的法律、法规、政策等不健全，多渠道办医院的格局没有形成。现今，医疗设施保障与日益增长的群众健康需求、社会和谐发展的要求相比，还有较大差距，威海市及各县市医疗资源总量不足的矛盾依然突出，医疗服务水平不高，看病难、看病贵的问题还没有得到彻底解决。</p> <p>2、项目建设规模：项目出让用地面积3.5747ha，总建筑面积131915m<sup>2</sup>，计容总建筑面积110815m<sup>2</sup>，地上建筑面积108217m<sup>2</sup>，地下建筑面积23698m<sup>2</sup>，建成后设有床位800张。</p> <p>3、项目总投资估算为156,231.50万元。其中：建设投资148,302.43万元（包括工程费用128,695.52万元，工程建设其他费用6,124.87万元，预备费13,482.04万元），建设期利息7,906.50万元，铺底流动资金22.57万元。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	15.6232亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.6232亿										
专项债券融资	5.0000亿										
其他债务融资	7.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					4.0000亿	1.0000亿					
其他债务融资					7.0000亿						
债券存续期内项目总收益	27.202223亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.938546亿	2024年	1.938546亿	2025年	1.938546亿
2026年	1.938546亿	2027年	1.938546亿	2028年	1.846441亿	2029年	1.771873亿	2030年	1.771873亿	2031年	1.771874亿
2032年	1.771874亿	2033年	1.771444亿	2034年	1.771444亿	2035年	1.708444亿	2036年	1.684032亿	2037年	1.640194亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息		19.8540亿			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		12.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.44	
项目收益预测依据	<p>未来预期收入来自医疗业务用房以及医疗设备出租收入。参考威海市立医院南院区、威海光华医院、威海海大医院收费标准，并考虑通货膨胀因素。</p> <p>项目营业成本包括工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、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21

项目名称	威海市环翠区魏桥（威海）铝精深加工产业园区										
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	0.4500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1、项目背景：威海是全国重要的渔具、轮胎、地毯、医用高分子制品、专用打印机、新材料等生产基地。2018年全市有规模以上新材料及制品企业72家，基本形成以碳纤维及复合材料、医用新材料、镁铝合金材料为主要支撑，以新型化工材料、光电光热材料、耐磨材料、高性能钨钼材料等为补充的新材料及制品产业体系。国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，优化新材料产业化及应用环境，推进新材料融入高端制造供应链，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。产业集群已被证明是扶持和培育新兴产业发展的有效途径，因为专业化协作紧密的产业集群具有产业链高端、产品链高质、价值链高效的特点，代表现代产业发展方向。在新旧动能转换思想的指导下，项目坚持科技创新引领，服务模式创新，搭建创新服务平台，促进科技成果转化应用，打造成果转化基地。形成开放型产业创新生态系统，引领威海做大做强新材料产业，为威海市战略性新兴产业培育新动能。产业园按照“龙头带动、链条延伸、要素集聚”总体思路，通过精准招商，发挥魏桥集团的龙头带动效应，嫁接魏桥集团在山东省千亿产业布局，拉长产业链条，打造铝精深加工产业创新高地。着力引进产业链关键环节和上下游配套企业，由魏桥集团下属的威海海鑫新材料有限公司本地企业牵头，近期主打爱华海绿色图文产品、三元新型薄膜铝产品，做大做强铝精深加工产业集群，为环翠区区域经济增长培育新动能。</p> <p>2、项目建设规模：魏桥（威海）铝精深加工产业园区总用地面积47.5336公顷，规划建设用地40.4035公顷。项目规划总建筑面积409133.59平方米，其中：企业标准厂房建筑面积303026.52平方米，研发及实验楼建筑面积6200平方米；综合楼建筑面积3600平方米；展示中心、产品体验及信息科技咨询中心建筑面积13800平方米，商业及配套公建建筑面积82507.07平方米。</p> <p>3、项目投资：项目总投资估算为179,361.63万元。其中：工程费136,863.98万元（土建工程119,054.49万元，安装工程13,910.54万元，室外基础配套3,898.95万元），工程建设其它费用24,140.93万元，预备费12,880.39万元，建设期融资利息4,694.00万元；流动资金782.33万元。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	17.9362亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.8862亿										
专项债券融资	14.0500亿										
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				0.8700亿	5.4500亿	7.7300亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	38.664618亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.493714亿	2024年	1.487148亿	2025年	1.774553亿
2026年	2.215509亿	2027年	2.362494亿	2028年	2.946835亿	2029年	2.946835亿	2030年	2.946835亿	2031年	2.946835亿
2032年	2.946835亿	2033年	2.942875亿	2034年	2.942875亿	2035年	2.941284亿	2036年	2.932718亿	2037年	2.837273亿
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										2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息	22.8211亿			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	14.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22.8211亿			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	14.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.75
项目收益预测依据	<p>未来预期收入来自厂房出租收入、物业管理收入、商业公建出租收入。参考环翠区同类区域的威海环翠区羊亭镇中欧水处理及膜技术产业园、羊亭·节能环保装备研究中心、双岛湾科技城·威海电子信息与智能制造产业园厂房租赁价格及物业收费标准，并考虑通货膨胀因素。</p> <p>项目营业成本包括燃料动力费、工资福利费、折旧及摊销费、修理费和其它费用等。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22

项目名称	威海市荣成市供水系统保障工程										
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	0.0900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：荣成市水资源自成体系，境内既无较大河流，又无外来客水，水资源异常缺乏。全市有大型水库1座（八河水库），中型水库3座（后龙河水库、纸坊水库、湾头水库），小型水库157座，塘坝1000多座，总库容达3亿立方米。目前，荣成市市管水库五座，分别为八河、后龙河、纸坊、湾头、道通水库，总兴利库容为1.32亿立方米，死库容为1500万立方米。荣成市多年平均降雨量为768.9毫米，自2013年以来，全市降雨量明显减少，连续6年全年累计降雨量均低于700毫米，多年平均水资源总量4.07亿立方米，全市多年平均水资源可利用量1.49亿立方米，人均水资源占有量544立方米，为全国的1/4，世界的1/16，属严重缺水地区。由于供水和蒸发，全市水库、塘坝等水利工程蓄水总量正在逐月降低。为了解决荣成市水资源缺乏，加强中水的利用和保障村镇居民饮用水安全等一系列问题，荣成市城市资产经营有限公司拟实施荣成市供水系统保障工程项目。主要对小落河的单家至小龙庄村段罕山村以及小泥沟至打铁村段；沽河的河北隋家至大山口段等入库河段进行整治改造，提高入库水源水质；建设荣成中水深度处理项目，提高城市中水利用率；对八河水厂进行扩建增加其供水能力，通过项目的建设为荣成市城市发展提供可靠的用水保障，提升荣成地区人民群众的生活质量。</p> <p>本项目建设内容主要包括水厂建设和入库河道改造两部分。其中：中水深度处理设施建筑面积1,874平方米，八河水厂给水深度处理设施建筑面积1,166平方米，八河水厂给水反渗透深度处理设施建筑面积4,254平方米，并购置各类生产性设备；对小落河单家至罕山村段、小泥沟至打铁村段以及沽河河北隋家至大山口段河道进行综合整治，整治长21.3公里，新建板涵12座，管涵53座，新建拦砂坎27座，维修拦砂坎16座，修建岸顶防汛管理路16.46公里。</p>										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.3402亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0502亿										
专项债券融资	1.2900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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	0.0900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.122025亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.184092亿	2023年	0.205881亿	2024年	0.227671亿	2025年	0.227671亿
2026年	0.227671亿	2027年	0.227671亿	2028年	0.227671亿	2029年	0.227671亿	2030年	0.227671亿	2031年	0.227671亿
2032年	0.227671亿	2033年	0.227671亿	2034年	0.227671亿	2035年	0.227671亿	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										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0109亿			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			1.2900亿			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			2.0109亿			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			1.2900亿			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	<p>本项目收入主要为工业用净水和自来水销售收入，参考荣成市物价局、财政局、水利局联合下发的《关于调整城区居民生活用水计划指标》的通知及《关于荣成市供水系统保障工程项目可行性研究报告》，结合项目实际情况，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

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

三、项目详细信息

项目23

项目名称	威海市荣成市医疗卫生基础设施能力提升工程										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：习近平总书记指出，“人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵”，健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。党中央、国务院历来高度重视医疗卫生与健康事业发展。2016年10月，国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，将“全面建设健康中国”上升为国家战略。2019年6月，根据山东省有关要求，威海市印发《威海市推动医疗服务能力高质量发展“攀登计划”实施方案》，提出“着力打造以省级区域医疗中心为龙头、以专科专科医院为特色、以临床重点专科为重点、以县级医院为支撑，具有威海特色的高层次医疗服务体系”。</p> <p>2020年伊始爆发的新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次突发公共卫生事件。在党中央坚强领导下，全国迅速打响了抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战，经过艰苦努力，疫情防控形势持续向好。但此次疫情防控也暴露出，我国重大疫情防控救治仍然存在不少能力短板和体制机制问题。全面做好公共卫生特别是重大疫情防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作，加强公立医疗卫生机构建设，已经成为当前保障人民群众生命安全和身体健康、促进经济社会平稳发展、维护国家公共卫生安全的一项紧迫任务。</p> <p>为全面落实中央关于深化医药卫生体制改革的决策部署和省市工作安排，优化医疗资源配置，满足居民就近、便捷、优质、高效的医疗保健服务需求，荣成市提出建设医疗卫生基础设施能力提升工程，提供更加安全有效、优质便捷的基本医疗卫生服务，更好地满足城乡居民基本医疗卫生服务需求。</p> <p>本项目主要对15处医疗卫生机构的门诊、病房等业务用房进行改扩建，同时建设室外配套设施工程，并购置相关大型医疗设备及设施。扩建工程项目占地约为247亩（16.4632万平方米），改造业务用房5.4853万平方米，新建业务用房4.8729万平方米，室外硬化面积1.14万平方米，购置负压救护车、普通救护车以及CT等各类大型医疗设备。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资	5.0951亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5951亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.8600亿	1.6400亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.900804亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.210560亿	2025年	0.280092亿
2026年	0.349620亿	2027年	0.419144亿	2028年	0.488664亿	2029年	0.502234亿	2030年	0.522794亿	2031年	0.522369亿
2032年	0.521940亿	2033年	0.521507亿	2034年	0.521070亿	2035年	0.520628亿	2036年	0.520182亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.0428亿		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		2.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.0428亿		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		2.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36	
项目收益预测依据	本项目收入主要为包括门诊急诊收入和住院收入，参考《荣成市医疗卫生基础设施能力提升工程可行性研究报告》，依据荣成市各医院近年来的收入情况进行预测。										

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24

项目名称	威海市荣成市高落水水厂供水管网延伸工程										
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	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：城乡供水一体化打破了城乡居民用水差距，实现供水工程的统一管理、统一调配、统一供给、统一工艺、统一水质、统一核价。中共中央、国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（2020年1月2日）中提出，统筹布局农村饮水基础设施建设，在人口相对集中的地区推进规模化供水工程建设。有条件的地区将城市管网向农村延伸，推进城乡供水一体化。</p> <p>山东省水利厅《关于印发〈农村饮水安全两年攻坚行动方案〉的通知》（鲁水农字〔2018〕29号）提出：“构建安全的水源地保护体系、规模化的供水工程体系、科学长效的运营管理体系、便捷高效的服务保障体系、全方位的政府监管体系等五个体系”。对加快推进城乡水务基础设施建设，建立城乡一体、合理高效的水资源配置和供水安全保障体系指明了新发展方向。</p> <p>荣成市水资源自成体系，境内既无较大河流，又无外来客水，水资源异常缺乏。为了应对日益紧张供水局面，荣成市委、市政府陆续启动了一系列拦蓄工程、水源工程、调水工程和水库增容工程，全市五座水库已经实现互联互通，可以统筹调配、合理利用宝贵的水资源，最大限度地保证市民生产生活用水需求。</p> <p>水厂位于高落水村西（省道S203西侧道边），自高落水水厂向上庄镇、虎山镇延伸管网，同时接入虎山镇21个村庄和3个社区。</p> <p>本项目主要建设延伸管网工程和清水池两个部分，铺设延伸管网68.654千米，配套加压水泵2套，水厂内修建2,000立方米清水池一座。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.5133亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2633亿										
专项债券融资	0.2500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.2500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.582093亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.037112亿	2024年	0.041445亿	2025年	0.045776亿
2026年	0.045776亿	2027年	0.045776亿	2028年	0.045776亿	2029年	0.045776亿	2030年	0.045776亿	2031年	0.045776亿
2032年	0.045776亿	2033年	0.045776亿	2034年	0.045776亿	2035年	0.045776亿	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										1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4043亿			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	0.2500亿			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	0.4043亿			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	0.2500亿			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	本项目收入来源为销售自来水收入，参考荣成市物价局、财政局、水利局联合下发了《关于调整城区居民生活用水计划指标》的通知、《建筑给排水设计标准》及《高落水水厂供水管网延伸工程可行性研究报告》，考虑项目实际情况进行预测。										

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25

项目名称	德州市禹城市禹城产业融合乡村振兴示范园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>(1) 建设禹城市未来人居体验中心，包含餐饮、商铺、生态停车场、生态旅游公厕，配套设施及绿化等，用于全国生态人居产品应用、展示销售，建筑面积6500 m<sup>2</sup>。</p> <p>(2) 建设数字化生态农业示范园，包括拟生态农业区域（鳖虾育苗基地12 亩、鲈鱼育苗基地18 亩、拟生态露天养殖区1073 亩），食用菌种植基地518 亩，精深加工厂，建筑面积3000 m<sup>2</sup>。</p> <p>(3) 进行农村人居环境整治，环境美化及基础设施建设覆盖40000 m<sup>2</sup>的区域，整理闲置农房200 间，整理闲置土地200 亩，改造后以一户一亩地的模式建设共享农居200 套。</p> <p>(4) 建设徒骇河青少年研学教育基地，用于青少年研学、农事、科普教、教育。建设内容包括集散中心2000 m<sup>2</sup>，营地食堂、无动力自然乐园、室外拓展场及其他配套设施。用地规模55 亩，其中农用地50 亩。</p> <p>(5) 建设乡村振兴教育学院包含餐饮、书吧、咖啡、教室，建筑面积2000 m<sup>2</sup>。</p> <p>(6) 一期建设农展馆（一期），建设内容包括多功能厅3352 m<sup>2</sup>，农村产权交易中心3352 m<sup>2</sup>，酒店客房2880 m<sup>2</sup>、商业街7715.96 m<sup>2</sup>。建设农展馆（二期），建设内容包括标准展厅、登陆集展厅、商业街及其他配套设施，建筑面积53311.8 m<sup>2</sup>。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	4.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5000亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					3.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.247977亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.166707亿	2024年	0.368844亿	2025年	0.463076亿
2026年	0.465300亿	2027年	0.467746亿	2028年	0.501446亿	2029年	0.504406亿	2030年	0.507662亿	2031年	0.511243亿
2032年	0.515182亿	2033年	0.526899亿	2034年	0.531665亿	2035年	0.536909亿	2036年	0.180892亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
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					2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30
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					2.08
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是包括人居体验中心收入、教育培训收入、研学旅行收入、农居出租收入、农展馆租赁收入、门票收入等，参考德州市禹城市与项目周边收费标准及《禹城市禹城产业融合乡村振兴示范园项目可行性研究报告》，参照德州市禹城市发展改革局出具的《关于禹城产业融合乡村振兴示范园项目收益价格说明》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26

项目名称	枣庄市中医医院二期建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>主要建设内容及规模。</p> <p>项目主要建设按照《中医医院建设标准》(建标106-2008)规定,及《普通高等医学院校临床教学基地管理暂行规定》、《高等学校中医临床教学基地建设基本要求(试行)》有关要求,本项目拟定建设肝病传染病肿瘤诊疗中心综合楼、科研教学规培基地综合楼及配套学生宿舍设施建筑,并根据相关标准要求进行相应的辅助和配套设施建设,总建筑面积38000平方米。其中:肝病传染病肿瘤诊疗中心综合楼建筑面积18000平方米,主要用于传染性疾病科业务用房4000平方米、肝病科业务用房8700平方米、肿瘤诊疗中心业务用房5300平方米;科研教学规培基地综合楼及配套学生宿舍设施建筑面积20000平方米,主要用于各学科教研培训用房5000平方米、教学和科研实验室用房1850平方米、中药制剂室和中医传统疗法中心2650平方米、规培实训室1500平方米、辅助用房4000平方米,同时按培训及实际需要配套建设学生宿舍5000平方米。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.1000亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	1.5000亿										
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	1.287713亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.082332亿	2024年	0.057938亿	2025年	0.031666亿
2026年	0.123254亿	2027年	0.092780亿	2028年	0.179841亿	2029年	0.144494亿	2030年	0.106425亿	2031年	0.185308亿
2032年	0.141151亿	2033年	0.093594亿	2034年	0.042375亿	2035年	0.006555亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
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			2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
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			2.15		
项目收益预测依据	参考《枣庄市中医医院二期建设项目可行性研究报告》,项目发债期内各项收入根据预估的床位收入、护理及诊查收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入等,收费标准主要依据枣庄市物价局核定的标准及相关价格法律法规和相关规定,并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目27

项目名称	枣庄市交运智慧停车场建设项目											
项目类型	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>主要建设内容及规模。</p> <p>本项目规划建设城区智慧停车场，建设内容主要包括智慧停车位21000个、充电桩（一桩两枪）3000套和包含出入口管理系统、车位检测及诱导系统、安防监控系统以及智能充电系统等子系统的智慧停车管理系统，建设面积约100万平方米，其中：</p> <p>（1）一期建设公共停车场24个，建设面积46.40万平方米，可提供9562个停车位；</p> <p>（2）二期建设23个公共停车场，建设面积53.60万平方米，可提供约11438个停车位。</p>											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2036年											
债券存续期内项目总投资	7.9870亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	4.9870亿											
专项债券融资	2.0000亿											
其他债务融资	1.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					1.0000亿	1.0000亿						
其他债务融资					1.0000亿							
债券存续期内项目总收益	5.730898亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.459489亿	2025年	0.457803亿	
2026年	0.456032亿	2027年	0.454173亿	2028年	0.452220亿	2029年	0.450171亿	2030年	0.448018亿	2031年	0.433508亿	
2032年	0.431135亿	2033年	0.428644亿	2034年	0.426028亿	2035年	0.423281亿	2036年	0.410396亿	2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.72
债券存续期内项目总债务融资本息			4.6900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22			
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			1.91			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.79			
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			2.87			
项目收益预测依据	<p>参考《枣庄市交运智慧停车场建设项目可行性研究报告》，项目发债期内各项收入根据预估的停车场收入、充电收入、广告收入等，收费标准主要依据《中华人民共和国价格法》《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》（发改价格[2015]2975号）、《山东省发展和改革委员会关于公布〈山东省定价目录〉的通知》（鲁发改价格[2020]1361号）、《关于支持城市公共停车设施建设若干措施的通知》（鲁建城建字[2020]7号）及《关于枣庄客运中心车辆停放服务费的批复》[2017]6号等相关价格法律法规和相关规定。</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28

项目名称	枣庄市山亭区高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件产业化基地项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.7000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>主要建设内容及规模</p> <p>本项目建设地址位于山亭经济开发区内，北留路（青屏路）南侧，涉及用地面积120000m<sup>2</sup>（约180亩），新建综合楼12000m<sup>2</sup>，研发中心12000m<sup>2</sup>，标准化厂房88000m<sup>2</sup>，生活配套楼16000m<sup>2</sup>，其他配套设施800m<sup>2</sup>，总建筑面积128800m<sup>2</sup>；新建园区内道路3000m，安装路灯50盏，铺设供水管网3000m，排水管网3000m，燃气管网3500m，供电管网2500m，热力管网3000m，绿化14400m<sup>2</sup>。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	8.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.0000亿										
专项债券融资	4.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.7000亿	2.3000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.850582亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.522703亿	2024年	0.580381亿	2025年	0.579051亿
2026年	0.577652亿	2027年	0.576180亿	2028年	0.574510亿	2029年	0.572878亿	2030年	0.571155亿	2031年	0.569340亿
2032年	0.567425亿	2033年	0.547403亿	2034年	0.545267亿	2035年	0.543011亿	2036年	0.523626亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息	6.4000亿			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	4.0000亿			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	6.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96	
项目收益预测依据	本项目区位于枣庄市山亭区，参考周边区域的租赁价格，参考《枣庄市山亭区高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件产业化基地项目可行性研究报告》，依据枣庄市山亭区发展改革局批准的《关于高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件产业化基地项目收入定价情况说明》										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	枣庄市滕州市城区供水管网提升及智慧化改造工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>主要建设内容及规模</p> <p>根据调查，项目漏损严重的主要2010年前建设的老旧管网，根据普查情况，项目需要新建改造管网约95km，其中新建20.6km，改造74.4km；更新水表135617块。要供水对象为滕州市洪绪镇、级索镇、东郭镇部分尚未通自来水的村和市区新增用水量。</p> <p>(1) 高层住宅小区老旧供水管网改造工程 根据普查，目前有6个小区4673户供水管网需要改造，改造管线总长度33060米。</p> <p>(2) 老旧小区供水管网改造工程 根据普查，目前有51个老旧小区供水管网需要改造，改造管线总长度33841米。</p> <p>(3) 北街小巷改造工程 背街小巷工程共涉及23个区域，约有7825米。</p> <p>(4) 项目新建管网延伸工程总长度20.36km。</p> <p>(5) 项目新建智能化管理平台，具有智慧管网、智慧营销、智慧运营、智慧服务等功能，更换智能水表135617块。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.1335亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6335亿										
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	1.027808亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.030802亿	2023年	0.064143亿	2024年	0.072066亿	2025年	0.078315亿
2026年	0.078303亿	2027年	0.078292亿	2028年	0.078280亿	2029年	0.078268亿	2030年	0.078256亿	2031年	0.078243亿
2032年	0.078231亿	2033年	0.078217亿	2034年	0.078203亿	2035年	0.078189亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8000亿			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			0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
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			2.06		
项目收益预测依据	参考《枣庄市滕州市城区供水管网提升及智慧化改造工程可行性研究报告》。依据水价按照滕州市物价局滕价发〔2015〕69号《关于调整我市城市供水价格的通知》执行，收入主要为供水收入。										

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30

项目名称	枣庄市滕州市城区污水处理提质增效工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>主要建设内容及规模。</p> <p>根据现场调查，本项目建设规模为改建污水管网19.00km，其中荆河截污干管改造工程6.12km，重点区域雨污分流改造工程12.88km。</p> <p>(1)荆河截污干管改造工程</p> <p>对荆河截污干管上游段进行改造，总长度6.12km。其中：</p> <p>①龙泉大桥至解放大桥段。对龙泉大桥至解放大桥段污水管网改造，由原盖板渠改造为钢筋混凝土管套玻璃钢夹砂管，长度约1.02km。</p> <p>②实施茂源大桥-幸福坝。对该段污水管网实施退河上岸工程，长度约5.11km。</p> <p>(2)重点区域雨污分流管网改造工程</p> <p>本项目对红荷路以南，解放路以北，龙泉路以西，西至京沪铁路以东区域进行雨污分流，建设管网总长度12.88km。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.2429亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9429亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.646176亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.016197亿	2023年	0.035351亿	2024年	0.035127亿	2025年	0.044592亿
2026年	0.044368亿	2027年	0.044145亿	2028年	0.053609亿	2029年	0.053385亿	2030年	0.053161亿	2031年	0.052937亿
2032年	0.053662亿	2033年	0.053438亿	2034年	0.053214亿	2035年	0.052990亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.15		
项目收益预测依据	参考《滕州市城区污水处理提质增效工程项目可行性研究报告》，项目发债期内各项收入根据预估的污水处理费收入，收费标准主要依据中华人民共和国价格法、滕州市物价局关于城市污水处理收费管理办法等相关价格法律法规和相关规定。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	枣庄市滕州市科技职业学院医学教学实训楼										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>主要建设内容及规模。 设计新建枣庄科技职业学院医学教学实训楼，总占地面积5000平方米，其中地上建筑面积为22683平方米，地下建筑面积为4927平方米；主楼为地上6层，地下1层；建筑檐高为24米。 该实训楼建设用于教学、设备、器材及生物标本储存等，将为学院医学技术系护理、助产、药学、康复治疗技术、口腔医学技术、药品经营与管理、老年服务与管理、中医学8大专业提供教学实训设施。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.5600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1807亿										
专项债券融资	0.2800亿										
其他债务融资	0.0993亿										
项目分年融资计划											
	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					0.2800亿						
其他债务融资				0.0647亿	0.0346亿						
债券存续期内项目总收益	0.852225亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.056815亿	2023年	0.056815亿	2024年	0.056815亿	2025年	0.056815亿
2026年	0.056815亿	2027年	0.056815亿	2028年	0.056815亿	2029年	0.056815亿	2030年	0.056815亿	2031年	0.056815亿
2032年	0.056815亿	2033年	0.056815亿	2034年	0.056815亿	2035年	0.056815亿	2036年	0.056815亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5607亿			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			0.3793亿			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			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			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.04		
项目收益预测依据	<p>根据山东省财政厅、山东省教育厅《关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕3号）文件要求，生均拨款标准1.2万元/年/生，预计每年可增加收入720万元；依据鲁政办发〔2000〕68号文规定，理工农医类专业培养费每生每学年5000元；依据鲁发改成本〔2019〕804号文规定，住宿费每生每学年800元。参考《枣庄科技职业学院医学教学实训楼项目可行性研究报告》。</p>										

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



三、项目详细信息

项目32

项目名称	枣庄市王开传染病医院改扩建项目										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>主要建设内容及规模</p> <p>该项目建设用地约26640平方米（其中约16650平方米为新征建设用地，约9990平方米为老院区内预留的发展用地），总建筑面积69000平方米，设计床位总数600张，该项目共分三期建设。</p> <p>一期主要建设内容如下：新建发热门诊（含疑似患者专用集中留观区）新建传染病救治病房（含负压隔离病房）新建传染病教学培训中心、感染性疾病重症救治病房、感染性疾病专用负压隔离外科手术室、传染病急诊中心、突发公共卫生事件应急处置指挥室、健康管理、消毒供应中心等业务用房共45000平方米。</p> <p>二期主要建设内容如下：改造现有的一号楼、二号楼，共11000平方米。</p> <p>三期主要建设内容如下：改造现有三号楼、四号楼、五号楼、六号楼，共13000平方米。</p> <p>此外该项目还包括地面硬化、公共厕所、围墙、绿化和供配电工程、给排水及消防、智能化工程等配套设施的建设。</p> <p>该项目旨在收治各类传染病及突发公共卫生事件救治，项目建成后，传染病区将设置600张床位。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资	6.1608亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1608亿										
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年及以后年度		
专项债券融资					1.0000亿	2.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.652262亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.433670亿
2026年	0.452758亿	2027年	0.472434亿	2028年	0.492677亿	2029年	0.514182亿	2030年	0.536634亿	2031年	0.560075亿
2032年	0.584552亿	2033年	0.610107亿	2034年	0.636789亿	2035年	0.664648亿	2036年	0.693736亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.39
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							2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.39
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							2.22
项目收益预测依据	<p>参考《枣庄市王开传染病医院改扩建项目可行性研究报告》，项目发债期内项目收入主要为住院收入、门诊收入、科教收入。住院收入结合中华人民共和国国家卫生健康委员会规划发展与信息化司发布2016-2018年我国卫生健康事业发展统计公报公布的三级医院病床使用率及出院者平均住院日计算。住院收入=总床位数*医院病床平均使用率*365/出院者平均住院日*人均住院费用。门诊收入结合中华人民共和国国家卫生健康委员会规划发展与信息化司发布2016-2018年我国卫生健康事业发展统计公报公布的病人医药费用-次均门诊费用三年平均增长率4.30%计算，根据枣庄市王开传染病医院近三年门诊收入平均数据6,771,261.17元/年测算。</p>										

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

三、项目详细信息

项目33

项目名称	枣庄市薛城区山家林水库工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p style="text-align: center;">主要建设内容及规模</p> <p>山家林湖与蟠龙河南堤（长白山至店韩路段）工程，河道中心线长度为4.266km，主要内容包括山家林湖开挖工程、蟠龙河南堤填筑工程及排水涵洞工程。山家林湖采用梯形复式断面。根据行洪的要求，并结合现状情况及景观水面宽度要求，湖泊设计底宽60~581m，河槽边坡1:3~1:5；削除原有堤防、拆除混凝土路面并对滩地进行平整，滩地宽20~100m。边坡植生防护及滩地宽度等结合景观建设要求确定。蓄水位为51.0m时，水面面积1100亩，蓄水量332万m<sup>3</sup>。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.5002亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7502亿										
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	1.478019亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.070662亿	2023年	0.070259亿	2024年	0.114023亿	2025年	0.113597亿
2026年	0.113157亿	2027年	0.112704亿	2028年	0.112238亿	2029年	0.111758亿	2030年	0.111263亿	2031年	0.110753亿
2032年	0.110228亿	2033年	0.109688亿	2034年	0.109131亿	2035年	0.108558亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2000亿			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			0.7500亿			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			1.2000亿			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			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			1.97		
项目收益预测依据	<p>参考《枣庄市山家林湖与蟠龙河南堤（长白山至店韩路段）工程初步设计报告》，本工程主要是将拦蓄水量向城区提供工业生产原水，工业用水主要为当地工业发展提供有力保障，促进供水区国民经济及社会各项事业的可持续发展。</p> <p>依据枣价格发[2007]192号《枣庄市物价局关于调整市供水总公司自来水价格的通知》、枣价格发[2015]124号《关于实行城镇居民用水阶梯价格的通知》、市中价管字[2017]6号《关于调整我区城镇污水处理费征收标准的通知》、《水利工程供水价格管理办法》及核定的供水水价，</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34

项目名称	泰山石敢当文化旅游区城市停车场配套工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	泰山石敢当文化旅游区停车场配套项目建设地点位于泰山脚下，天平湖西侧，陡山河以南。停车楼（一期）用地面积24,413.58m <sup>2</sup> ，停车楼（二期）用地面积15,000.00m <sup>2</sup> 。停车楼（一期）建筑面积43,353.11m <sup>2</sup> ，总停车位2020辆，其中私家车位1806辆，大巴车位204辆；停车楼（二期）建筑面积36,008.74m <sup>2</sup> ，总停车位1614辆（含无障碍车位35辆）。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2036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	2.1500亿										
专项债券融资	0.2500亿										
其他债务融资	0.6000亿										
项目分年融资计划											
	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					0.2500亿						
其他债务融资					0.2400亿	0.1800亿	0.1800亿				
债券存续期内项目总收益	1.616679亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.101320亿	2024年	0.129938亿	2025年	0.129238亿
2026年	0.128497亿	2027年	0.127711亿	2028年	0.126877亿	2029年	0.125994亿	2030年	0.125058亿	2031年	0.124066亿
2032年	0.123014亿	2033年	0.121899亿	2034年	0.120717亿	2035年	0.093651亿	2036年	0.038701亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1205亿			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			0.8500亿			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			0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.47	
项目收益预测依据	根据市场调查，确定项目收入如下（根据泰安市与周边收费标准及《泰山石敢当文化旅游区配套项目可行性研究报告》进行测算）： 停车费：平均一天停车费20元/辆，停车率按60%，350天计算，预计年收入1,526.28万元。 经测算，正常年经营收入1,526.28万元。										

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

三、项目详细信息

项目35

项目名称	山东省泰安市泰安城区市政道路热力管理建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>泰安城区市政道路热力管线建设项目，位于泰安市泰山区，系根据《泰安市城市供热专项规划（2017~2020年）》，结合城市热源和热负荷分布特点，为提升泰安市城区供热水平而提出的建设项目。</p> <p>本项目包括：1、梳洗河西岸（万官大街-泮河大街）高温水管线预埋工程，敷设DN600高温水管线约4.2km。2、青年路南延（万官大街至泮河大街）段高温水管线预埋工程，敷设DN125-DN500高温水管线约3km。3、东岳大街西段（浪潮集团-石腊河东路）高温水管线预埋工程，敷设DN500高温水管线约3.4km。4、迎胜路南延段（泮河大街-万官大街）高温水管线工程，敷设DN800高温水管线约2.8km。5、天烛峰路（灵山大街-环山路）高温水管线预埋工程，敷设DN400-DN600高温水管线约5.5km。6、北上高大街高温水管线预埋工程。由白马石东区锅炉房出线后，向东至车至博阳路敷设DN600-DN700高温水管线约3.1km。7、实施灵山大街东段（花园路-泮河大街）高温水管线预埋工程，敷设DN600高温水管线约2.6km。8、结合片区道路建设计划进行新湖街东段DN450高温水管线，博城社区周边DN450-DN600等高温水管线预埋。9、擂鼓石大街东段（花园路-博阳路段）高温水管线工程，敷设DN600高温水管线约4.4km。10、博阳路北段（辛泰铁路-环山路）高温水管线完善工程，敷设DN1000高温水管线约0.6km。北上高大街-环山路东延段，敷设DN400-DN600高温水管线约2.7km。</p> <p>项目建成后，新增采暖建筑面积765.6万㎡，新增供热人口40万人，新增供热负荷30.624万kW，年供热量309.55万GJ。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8000亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.3000亿	0.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.282280亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.175560亿	2024年	0.175560亿	2025年	0.175560亿
2026年	0.175560亿	2027年	0.175560亿	2028年	0.175560亿	2029年	0.175560亿	2030年	0.175560亿	2031年	0.175560亿
2032年	0.175560亿	2033年	0.175560亿	2034年	0.175560亿	2035年	0.175560亿	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									1.09		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.75	
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					7.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.75	
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					7.61	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是热源销售收入，参考泰安市物价局泰价格发【2017】26号文件关于泰城供暖价格的规定收费标准及《泰安城区市政道路热力管线项目可行性研究报告》关于供热面积的预测，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目36

项目名称	泰安市泰安城区老旧小区集中供热改造及大温差机组改造项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	为提升泰安市城区的市政基础设施建设水平，拟建设泰安城区老旧小区集中供热改造及大温差机组改造项目。本项目位于泰安市泰山区、岱岳区各老旧小区。项目包括老旧小区集中供热改造和大温差机组改造两部分，具体建设内容如下： 老旧小区集中供热改造：对泰安市泰山区、岱岳区老旧小区进行集中供热改造，项目涉及改造33个老旧小区，在各个小区用地范围内建设换热站33座； 大温差机组改造：安装大温差机组，大幅度降低集中供热系统一次网回水温度，提高系统的能源效率。 项目建成后，新增采暖建筑面积165.34万㎡，新增供热人口7.1万人，新增供热负荷5.45万kW，年供热量55.1万GJ。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4000亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	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	2.071966亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.159382亿	2024年	0.159382亿	2025年	0.159382亿
2026年	0.159382亿	2027年	0.159382亿	2028年	0.159382亿	2029年	0.159382亿	2030年	0.159382亿	2031年	0.159382亿
2032年	0.159382亿	2033年	0.159382亿	2034年	0.159382亿	2035年	0.159382亿	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										3.45	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3650亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				5.68	
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				10.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3650亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.68	
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				10.36	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是热源销售收入，参考泰安市物价局泰价格发【2017】26号文件关于泰城供暖价格的规定收费标准及《泰安城区市政道路热力管线项目可行性研究报告》关于供热面积的预测，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目37

项目名称	泰安市大型仿真实训基地项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	泰安市大型仿真实训基地项目位于泰安市天烛峰路299号，山东服装职业学院院内。根据泰安市职业教育发展规划以及山东服装职业学院发展规划以及目前该学院实训设施场地及设备情况，项目建设大型仿真实训楼一座，总占地5000平方米，总建筑面积40000平方米。并购置各类智能仿真实习实训设备2000余台（套、宗）。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2.7437亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1437亿										
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	1.414729亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.050660亿	2024年	0.059660亿	2025年	0.068840亿
2026年	0.078204亿	2027年	0.087754亿	2028年	0.097496亿	2029年	0.107433亿	2030年	0.117569亿	2031年	0.127907亿
2032年	0.138452亿	2033年	0.149207亿	2034年	0.160178亿	2035年	0.171369亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
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			2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.93		
项目收益预测依据	<p>根据市场调查，确定项目收入如下（根据泰安市与周边收费标准及《泰安市大型仿真实训基地项目可行性研究报告》进行测算）：                      本项目可还债收入来源主要为培训收入及校企合作收入。</p> <p>(1) 培训费收入：项目建成后，学校社会培训将延伸到企业、机关、乡村、社区，围绕有劳动能力和在二、三产业有就业要求、外出打工以及创业愿望的农村劳动力，年内计划培训10000人，培训费2000元/人。</p> <p>(2) 校企合作收入：学院与岱银纺织服装集团合作建设“校中厂”，优选学生组建“春蕾班”，实施工学交替人才培养模式。通过双方资源的共享，实现了“课堂+车间”、“工程师+讲师”、“学员+职员”、“学习过程+工作过程”的深度融合。</p> <p>上述收入收费价格逐年按2%上涨。</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38

项目名称	泰安市肥城市人民医院智慧医院建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：肥城市目前解决制约卫生事业发展的体制性、机制性、结构性矛盾和突出问题进展缓慢，卫生改革与发展滞后于经济社会发展的状况比较突出，卫生发展中不协调问题依然存在。</p> <p>项目地点：肥城市人民医院院内。</p> <p>项目建设规模及内容：机房改扩建和智慧化建设。机房改扩建包括：改扩建主机房，新建一个机房作为备用机房。智慧化建设主要包括：以基础管理信息服务为主的HIS管理系统，以医疗信息管理为主线的临床信息系统、以财务核算、成本核算、预算管理为主线的医院经营管理系统、以医疗统计分析和运营评价分析为主线的决策支持系统，以提供区域医疗信息服务及共享的区域协同医疗系统，以及用于完成各应用系统信息集成的集成平台服务。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.7500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6500亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资					0.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.9977亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0414亿	2023年	0.0448亿	2024年	0.0485亿	2025年	0.0524亿
2026年	0.0566亿	2027年	0.0611亿	2028年	0.0659亿	2029年	0.0710亿	2030年	0.0765亿	2031年	0.0824亿
2032年	0.0887亿	2033年	0.0954亿	2034年	0.1026亿	2035年	0.1104亿	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										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.24	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.98	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是门急诊收入、住院收入等医疗收入以及财政拨款收入。参考泰安市肥城市与项目周边收费标准及《肥城市人民医院智慧医院建设项目可行性研究报告》，根据泰安市医疗保障局下发的《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》泰医保发〔2020〕81号文件及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格》（2020年版）规定，并考虑通货膨胀等因素。</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39

项目名称	肥城市妇幼保健院妇女儿童门诊楼工程										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>(1) 建设内容 该项目建设妇女儿童门诊楼1栋，总建筑面积22547㎡，设有婚检、孕妇的产前检查，叶酸的发放、高危孕产妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视；儿童体检，疫苗接种，体弱儿的监控，新筛（新生儿筛查）等功能。</p> <p>(2) 建设期限 妇女儿童门诊楼工程计划2019年11月开工建设，2021年12月底完成并开始运营。</p> <p>(3) 批复性文件 2019年10月18日，肥城市发展和改革委员会以肥发改行审字[2019]34号对肥城市妇幼保健院妇女儿童门诊楼工程的可行性研究报告予以批复，同意项目建设。2019年10月30日，肥城市人民政府以肥政供字[2019]153号对肥城市妇幼保健院用地手续的进行了批复。</p>										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.6764亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3764亿										
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	1.008065亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.036696亿	2023年	0.039687亿	2024年	0.042921亿	2025年	0.046418亿
2026年	0.050201亿	2027年	0.054293亿	2028年	0.058718亿	2029年	0.063503亿	2030年	0.068679亿	2031年	0.074276亿
2032年	0.080330亿	2033年	0.086876亿	2034年	0.093957亿	2035年	0.101614亿	2036年	0.109896亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10	
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						3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.10	
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						3.36	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入，参考肥城市与项目周边收费标准及《肥城市妇幼保健院妇女儿童门诊楼工程可行性研究报告》、肥城市妇幼保健院近两年门诊就诊人数，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40

项目名称	肥城市妇幼保健院新院综合门诊医技楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>(1) 建设内容 新院共设床位300张，其中，产科床位150张、妇科床位100张、儿科床位50张。 新院综合门诊医技楼12层，高度43.2米，设有妇科、儿科、产科门诊，药房、急救室、血库、分娩室、化验室、宣教室，新生儿观察室等科室。主要用于围产期保健、新生儿疾病筛查、健康教育等公共卫生功能和产科、儿科等医疗功能。</p> <p>(2) 建设期限 项目计划工期为2019年1月-2020年12月，建设实施过程中各种综合原因导致自2019年开工后该项目暂未完工正在实施中，预计2021年底完成。</p> <p>(3) 批复性文件 2018年9月26日，肥城市发展和改革委员会以肥发改行审字[2018]81号和肥发改行审字[2019]34号对肥城市妇幼保健院新院综合门诊医技楼建设项目的可行性研究报告予以批复，同意项目建设。 2018年9月26日，泰安市生态环境局肥城分局以泰肥环审报字[2020]18号对《肥城市妇幼保健院新院综合门诊医技楼建设项目环境影响报告表》进行了批复，同意项目建设。 2019年10月30日，肥城市人民政府以肥政供字[2019]153号对肥城市妇幼保健院用地手续的进行了批复。</p>										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.0994亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3994亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.5000亿	0.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.507422亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.049411亿	2023年	0.071194亿	2024年	0.088797亿	2025年	0.091461亿
2026年	0.094205亿	2027年	0.097031亿	2028年	0.099942亿	2029年	0.102941亿	2030年	0.106028亿	2031年	0.109210亿
2032年	0.112485亿	2033年	0.115860亿	2034年	0.119337亿	2035年	0.122916亿	2036年	0.126604亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0780亿	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			0.7000亿	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			1.0780亿	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			0.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是住院诊疗收入，参考肥城市与项目周边收费标准及《肥城市妇幼保健院新院综合门诊医技楼建设项目可行性研究报告》、肥城市妇幼保健院近二年运营情况统计分析，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目41

项目名称	肥城市孙伯镇驻地污水处理设施及雨污分流配套管网建设项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1、项目背景 我国农村所产生的主要污染物数量已经占全国的一半。在生活污水处理方面，全国农村每年产生生活污水约80多亿吨，而96%的村庄没有排水渠道和污水处理系统，生活污水随意排放。未经处理的生活污水肆意排放，严重污染了农村的生态环境，直接威胁广大农民群众的身体健康以及农村的经济发展。 《肥城市国民经济和社会发展“十三五”规划》指出：水体、大气、噪声、工业污染源、土壤面源治理成效更好，城乡污水管网覆盖率、生活垃圾和污水集中处理率大幅度提升，主要河流出境断面水质、空气质量显著改善。按照“城（厂）边接管、就近联建、鼓励独建”的原则，加快污水处理设施建设，提高农村地区污水处理水平。</p> <p>2、项目基本情况 肥城市孙伯镇驻地污水处理设施及雨污分流配套管网建设项目占地15亩，建筑面积200平方米，处理能力0.5万m<sup>3</sup>/d，配套建设管网62公里。 本项目主要用于解决孙伯镇的污水处理，进一步减少污水对镇域的污染，有效改善区域的环境，从而达到保护水资源的目的。项目建设符合节水型社会建设“十三五”规划和国家环境保护“十三五”规划的要求。</p> <p>(1)建设内容 本项目主要建设内容包括格栅池-隔油池、调节池、初沉池、A2/O反应池、设备基础、检查井及配套用房等污水处理设施一处，以及配套污水管网。</p> <p>(2)建设期限 项目计划建设期限1年，预计2021年1月至2021年12月底建设完成并投入运营。</p> <p>(3)批复性文件 2021年2月，肥城市发展和改革委员会关于《关于肥城市孙伯镇驻地综合污水处理设施及雨污分流配套管网建设项目可行性研究报告的批复》（肥发改审批字[2021]42号）进行批复。 2021年2月，肥城市孙伯镇驻地污水处理设施及雨污分流配套管网建设项目环境影响登记表完成备案，备案号：202137098300000046。</p>										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2.0857亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8857亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.471426亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.033915亿	2023年	0.033868亿	2024年	0.033820亿	2025年	0.033770亿
2026年	0.033718亿	2027年	0.030500亿	2028年	0.030445亿	2029年	0.030389亿	2030年	0.030331亿	2031年	0.030271亿
2032年	0.030210亿	2033年	0.030147亿	2034年	0.030082亿	2035年	0.030015亿	2036年	0.029945亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.23		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47
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						2.36
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理费收入，参考《肥城市孙伯镇驻地污水处理设施及雨污分流配套管网建设项目可行性研究报告》和和项目单位相关运营规划说明等资料预测，项目竣工验收合格后交付专业运营公司运营，项目发债期内污水处理费收入根据预估的污水处理量及单位收费标准计算。										

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42

项目名称	肥城市高温水供热二期工程项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>(1) 建设内容                      本工程建设从国电石横发电有限公司到肥城市城区高温水主干管网31公里，支管网8.4公里，配套建设中继泵站三座，项目建成后实现供热输送能力1500万平方米。                      项目建成后，从国电石横发电有限公司将建成两路高温热水管网对肥城市城区供热，其中一期工程已建成一路DN900高温热水管网，基本覆盖了高新区（肥矿）、西北部乡镇及部分肥城市城区；本期工程供热范围为肥城市城区及南部沿线乡镇，即桃园镇、王庄镇、仪阳街道等。                      根据现状管网敷设情况和热负荷的发展，建议城区以泰临路为界，划分为南北两大供热区域。其中北部供热区域为石横镇、湖屯镇、高新区（含肥矿）和城区泰临路以北，泰西大街以西区域。北部供热区域现状入网面积513万平方米，2022年入网面积720万平方米。南部供热区域现状入网面积867万平方米，2022年入网面积1504万平方米。本期工程重点解决的供热区域为南部供热区域。</p> <p>(2) 建设期限                      项目计划工期为2020年3月-2021年9月，预计建设期限18个月。</p> <p>(3) 批复性文件                      2020年2月，泰安市生态环境局肥城分局以泰肥环审报告表（2020）16号对《肥城市城市热力有限公司肥城市高温水供热二期工程项目环境影响报告表》进行了批准。                      2020年3月，肥城市发展和改革委员会以《关于肥城市高温水供热二期工程项目可行性研究报告的批复》（肥发改行审字[2020]4号）批准立项。                      2021年2月，取得肥城市自然资源和规划局颁发《建设工程规划许可证》（编号：370983202110008）。                      2021年2月，取得肥城市行政审批服务局颁发了《建筑工程施工许可证》（编号：370983202102020301）。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2036年										
债券存续期内项目总投资	5.4144亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2214亿										
专项债券融资	1.3000亿										
其他债务融资	2.9200亿										
项目分年融资计划											
	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	0.5000亿						
其他债务融资					2.9200亿						
债券存续期内项目总收益	10.790430亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.284403亿	2021年	0.377665亿	2022年	0.603283亿	2023年	0.647105亿	2024年	0.678951亿	2025年	0.700771亿
2026年	0.698762亿	2027年	0.696599亿	2028年	0.694270亿	2029年	0.691761亿	2030年	0.689059亿	2031年	0.686149亿
2032年	0.683015亿	2033年	0.679639亿	2034年	0.676004亿	2035年	0.668648亿	2036年	0.634346亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.8644亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.2200亿			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			2.0128亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8.30	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是采暖费销售收入，参考《肥城市高温水供热二期工程可行性研究报告》，项目发债期内供暖收入根据预估的供热面积及单位收费标准计算，由于采暖费定价机制的特殊性，未考虑采暖单价未来的增长。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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	泰安市肥城经济开发区园区基础设施建设（二期）项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：随着肥城经济开发区的发展，辖区内企业、居民日益增多，园区内基础设施建设相对滞后，道路及地下管线等基础设施已经不能适应产业园区的发展需要。</p> <p>项目建设地点：肥城经济开发区泰山南麓、汶水北岸。</p> <p>项目建设规模及内容：包括13处新建道路工程、园区驻地道路提升工程、园区热力管网建设工程、金线河治理改造工程以及园区电网改造升级工程。其中：13处新建道路工程总长16,500米。园区电网改造升级工程改造升级经开区电网40公里。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资	12.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	11.8000亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5075亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1455亿	2025年	0.0463亿
2026年	0.0471亿	2027年	0.0479亿	2028年	0.0240亿	2029年	0.0249亿	2030年	0.0260亿	2031年	0.0270亿
2032年	0.0281亿	2033年	0.0291亿	2034年	0.0303亿	2035年	0.0313亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.04	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2000亿			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		0.3200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
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					2.54	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是供热收入和配套费财政返还。参考泰安市肥城市与项目周边收费标准及《肥城经济开发区园区基础设施建设（二期）项目可行性研究报告》，参考肥城市物价局肥价发【2015】40号文件《关于调整城区居民供暖价格的通知》、泰安市物价局和财政局泰价费发【2008】88号文件《关于肥城市城市基础设施配套费收费标准的批复》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

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

三、项目详细信息

项目44

项目名称	泰安秀都文化旅游区城市停车场配套工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	泰安秀都文化旅游区城市停车场配套工程建设地点位于山东省泰安市西城区（旅游经济开发区）天平湖西侧，大型停车场建筑面积68,000.00m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	5.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.1600亿										
专项债券融资	0.3400亿										
其他债务融资	0.5000亿										
项目分年融资计划											
	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					0.3400亿						
其他债务融资					0.5000亿						
债券存续期内项目总收益	1.603836亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.088647亿	2024年	0.106477亿	2025年	0.124530亿
2026年	0.124530亿	2027年	0.124530亿	2028年	0.124530亿	2029年	0.124530亿	2030年	0.124530亿	2031年	0.124530亿
2032年	0.124530亿	2033年	0.124530亿	2034年	0.124530亿	2035年	0.124530亿	2036年	0.038881亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.32	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.1665亿			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		0.8400亿			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		0.5440亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.95	
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					4.72	
项目收益预测依据	<p>根据市场调查，确定项目收入如下（根据泰安市与周边收费标准及《泰安秀都（一期）建设项目可行性研究报告》进行测算）：                      本项目设计停车位5000个，项目运营期第一年（2023年）按60%的有效利用系数、第二年（2024年）按70%的有效利用系数、第三年及之后按80%的有效利用系数考虑，实际有效停车次数146万次，停车费初定10元/次（不含税）。                      经测算，项目正常年营业收入为1,460.00万元。</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45

项目名称	济南市商河县许商街道办事处新城第一幼儿园建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	主要建设教学综合楼及室外活动场地、道路、广场、停车场等配套工程。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.3245亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1945亿										
专项债券融资	0.1300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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					0.1300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.319294亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.006208亿	2022年	0.021772亿	2023年	0.021772亿	2024年	0.021772亿	2025年	0.021772亿
2026年	0.021772亿	2027年	0.021772亿	2028年	0.021772亿	2029年	0.021772亿	2030年	0.021772亿	2031年	0.021772亿
2032年	0.021772亿	2033年	0.021772亿	2034年	0.021772亿	2035年	0.021772亿	2036年	0.008278亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2080亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1300亿			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			0.2080亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1300亿			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	根据商河县发改委2019年37号文《关于进一步规范幼儿园收费管理的通知》，结合项目可研报告中学校规划，学校保育费收入按照一类幼儿园标准进行收费，人数为450人，每人340元/月。餐饮费标准按照20元/人进行测算。										

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46

项目名称	济南市商河县第五实验幼儿园建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	商河县第五实验幼儿园项目位于青年路与兴隆街交叉口西南，项目占地约16.25亩。总建筑面积约6594.87平方米，包括幼儿园一栋、门卫一栋及其他附属设施，其中：幼儿园一栋，面积为6574.29平方米（地下一层为水池及泵房，建筑面积290.65平方米；地上三层为幼儿园，建筑面积6283.64平方米）；门卫一栋面积为20.58平方米（一层）；其他附属设施，主要包括活动场地、围墙、路面、室外管网等。设计规模为18个班，可容纳540名幼儿。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.3609亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1109亿										
专项债券融资	0.2500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.2000亿	0.0500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.574836亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.013742亿	2022年	0.028617亿	2023年	0.029809亿	2024年	0.031063亿	2025年	0.032381亿
2026年	0.033767亿	2027年	0.035224亿	2028年	0.036757亿	2029年	0.038368亿	2030年	0.040062亿	2031年	0.041843亿
2032年	0.043716亿	2033年	0.045686亿	2034年	0.047756亿	2035年	0.049934亿	2036年	0.026111亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3832亿			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			0.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3832亿			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			0.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.30		
项目收益预测依据	本项目预期收益包括幼儿园保教费收入、餐费收入，参考济南市商河县与项目周边收费标准及《商河县第五幼儿园项目可行性研究报告》，参照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47

项目名称	济南市商河县第四实验幼儿园建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	商河县第四实验幼儿园项目位于明辉路与福胜北街交叉口西南，项目占地约15.57亩。总建筑面积约6594.87平方米，包括幼儿园一栋、门卫一栋及其他附属设施，其中：幼儿园一栋，面积为6574.29平方米（地下一层为水池及泵房，建筑面积290.65平方米；地上三层为幼儿园，建筑面积6283.64平方米）；门卫一栋面积为20.58平方米（一层）；其他附属设施，主要包括活动场地、围墙、路面、室外管网等。设计规模为18个班，可容纳540名幼儿。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.3588亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1088亿										
专项债券融资	0.2500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.2000亿	0.0500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.574836亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.013742亿	2022年	0.028617亿	2023年	0.029809亿	2024年	0.031063亿	2025年	0.032381亿
2026年	0.033767亿	2027年	0.035224亿	2028年	0.036757亿	2029年	0.038368亿	2030年	0.040062亿	2031年	0.041843亿
2032年	0.043716亿	2033年	0.045686亿	2034年	0.047756亿	2035年	0.049934亿	2036年	0.026111亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3832亿			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			0.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3832亿			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			0.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.30		
项目收益预测依据	本项目预期收益包括幼儿园保教费收入、餐费收入，参考济南市商河县与项目周边收费标准及《商河县第四幼儿园项目可行性研究报告》，参照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48

项目名称	济南市平阴县2020-2021年城区雨污分流管网工程项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	主要建设内容为沿原有城市道路两侧敷设雨水、污水管线、新建污水提升泵站、新建偏沟式双算雨水口以及沿线路面恢复等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.2800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4800亿										
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				0.5000亿	0.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.580337亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.098696亿	2023年	0.098696亿	2024年	0.098696亿	2025年	0.098696亿
2026年	0.098696亿	2027年	0.098696亿	2028年	0.098696亿	2029年	0.098696亿	2030年	0.098696亿	2031年	0.130099亿
2032年	0.130099亿	2033年	0.130099亿	2034年	0.130099亿	2035年	0.130099亿	2036年	0.043410亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1265亿			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			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1265亿			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			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.98	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是城区污水处理费及城区雨水处理费收入,参考济南市平阴县项目周边收费标准及《2020-2021年城区雨污分流管网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49

项目名称	滨州市沾化区沾化经济开发区园区基础设施提升项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目主要建设标准化厂房 20000 平方米、铺设供水管线 14km、排水管道 20.08 千米、供热管线 10km、供气管道 20.5km；新建和升级沥青混凝土道路 22.38km；新建、改造高压线路 4.5km；改扩建园区道路 2.5km；更换雨水井盖 5450 余套，配套建设路灯、消防、人行道等市政基础设施。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7500亿										
专项债券融资	1.7500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿	1.4500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.369723亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.242338亿	2023年	0.236480亿	2024年	0.236480亿	2025年	0.236480亿
2026年	0.236480亿	2027年	0.236480亿	2028年	0.236480亿	2029年	0.236480亿	2030年	0.236480亿	2031年	0.236480亿
2032年	0.230208亿	2033年	0.230208亿	2034年	0.230208亿	2035年	0.230208亿	2036年	0.078230亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.7861亿			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			1.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.7861亿			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			1.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房租赁费、供水配套收费、天然气配套收费及热力基础设施配套一次收费，参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《沾化区经济开发区园区基础设施提升工程项目可行性研究报告》，参照沾化经济开发区管委会出具的《关于沾化经济开发区园区基础设施提升项目收益价格说明》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50

项目名称	烟台市高新技术产业开发区卧龙园区基础设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>卧龙园位于烟台市区南部，机场路以东、大沽夹河以北、芝罘莱山分界线以西、上曲家规划路以南，总面积23km<sup>2</sup>，辖7个居民区，总人口2.7万人。卧龙园于1998年2月，经烟台市人民政府批准成立，2000年5月正式启动，2006年4月作为烟台高新技术产业开发区的一个组成部分，被山东省人民政府批准成为省级园区，2010年9月成为国家级园区。园区作为南部新城战略核心板块，是烟台市六区融合的中心点，机场路、通世南路、港城西大街、绕城高速路、城际铁路相互交叉穿区而过，交通方便快捷，区位优势突出，战略地位重要，已成为芝罘区对外开放的主要窗口和经济发展重要载体。近年来，园区通过创新招商引资机制，强化特色园区招商，突出产业定向招商，全力打造电子商务、商贸服务、健康养老、金融服务、医疗医药、现代物流、文化创意等7大特色产业园。为改善勤河区域内居民生活环境，提升居民居住质量和市容市貌，提高环境整治效率，遵循分批实施与集中整治相结合、重点改造与全面整治相结合、整治提升与长效管理相结合的原则，分批施工，稳步推进，逐步实现把勤河及产业园区改造成为功能齐全、配套完善、出行方便、整洁美观、安全有序的目标。项目建设地点位于高新技术产业开发区卧龙园区，魁玉路以南、通世南路以西、机场路以东、河滨路以北。项目总占地面积约907.7公顷。主要建设内容包括勤河生态旅游产业园及区域河渠配套治理。本项目于2020年7月开始开工建设，2025年6月底完成竣工验收，项目工期5年时间。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2036年										
债券存续期内项目总投资	14.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8000亿										
专项债券融资	11.2000亿										
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					6.3000亿	4.9000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	27.024400亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	1.426200亿
2026年	2.517600亿	2027年	2.311600亿	2028年	2.311600亿	2029年	2.311600亿	2030年	2.311600亿	2031年	2.311600亿
2032年	2.311600亿	2033年	2.311600亿	2034年	2.311600亿	2035年	2.311600亿	2036年	2.276200亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息		18.7600亿		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		11.2000亿		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		18.7600亿		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		11.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.41	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房出租收入、物业管理收入、停车场收入、广告牌出租收入、旅游收入，参考烟台市与项目周边收费标准及《高新技术产业开发区卧龙园区基础设施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51

项目名称	菏泽市东明县安全生产和安全教育仿真实训基地建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1、建设背景：职业教育是我国教育事业的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要基础，它承担着培养数以亿计的高素质劳动者和数以千万计的高技能专门人才的任务，在推进我国走新兴工业化道路，发展现代服务业，促进就业，建设社会主义新农村中，有着不可替代的作用。目前我国正在建立社会主义市场经济体制和实现现代化建设战略目标的关键时期，综合国力的强弱越来越取决于劳动者的素质，取决于各类人才的质量和数量。我国的国情和所处的历史阶段决定了经济建设和社会发展对人才的要求是多样化的，不仅需要高层次创新人才，而且需要在各行各业进行技术传播和技术应用、具有创新精神和创业能力的高素质劳动者。职业教育担负着培养高素质劳动者这一艰巨的历史重任，是全面推进素质教育，提高国民素质，增强综合国力的重要力量。</p> <p>据统计数据显示，东明县具有大专及以上学历的不到5%。东明县每年高中毕业生近2万人，能直接升入本科院校的学生不足4千人，随着东明石化集团、玉皇化工集团等企业的发展，现有职业教育及培训体系已不能满足企业对人才的需要；因此，为促进东明县企业安全生产和安全教育，助力东明县经济发展，特提出以东明县职业中等专业学校为依托，建设东明县安全生产和安全教育仿真实训基地。</p> <p>项目建成将进一步提升东明县职业教育实践教学能力，将充分发挥为当地经济社会服务的能力，将进一步加强东明县职业教育资源整合与共享，将为东明县职业教育事业的发展树立新的里程碑</p> <p>2、建设场地：本项目老校区的建设地址位于山东省东明县向阳路南段铁路桥南300米路西东明县职业中等专业学校院内，本项目新校区的建设位于山东省东明县境内，占地200亩。</p> <p>3、建设内容：本项目分为两部分，一是东明县职业中等专业学校老校区改扩建，二是东明县职业中等专业学校新校区建设。本项目新增占地面积200.00亩，总建筑面积103800.00m<sup>2</sup>。</p> <p>东明县职业中等专业学校老校区：侧重于危化品安全生产和安全教育仿真实训，总建筑面积23300.00m<sup>2</sup>，包括实训楼8300.00m<sup>2</sup>，安全生产技术培训综合楼10000.00m<sup>2</sup>，学员宿舍楼5000.00m<sup>2</sup>。</p> <p>东明县职业中等专业学校新校区：侧重于除危化品之外的其他行业安全生产和安全教育仿真实训。总建筑面积80500.00m<sup>2</sup>，包括：宿舍及安全教育综合楼15000.00m<sup>2</sup>，教学实训综合楼20000.00m<sup>2</sup>，办公科研综合楼10000.00m<sup>2</sup>，图书及档案综合楼10000.00m<sup>2</sup>，培训服务综合楼10000.00m<sup>2</sup>，餐厅及后勤辅助综合楼5000.00m<sup>2</sup>，轻钢结构实训车间6600.00m<sup>2</sup>，重钢结构实训车间3900.00m<sup>2</sup>。</p> <p>项目建成后可达到每年安全生产培训鉴定20000人；每年产业工人岗位安全培训30000人；每年培训输出3000人；每年组织中小學生40000人参加社会实践活动的规模。</p> <p>4、建设工期：该项目建设工期暂定为3年，即2020年3月开工建设，2023年3月竣工验收，计划于2024年正式投入使用。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资	7.8323亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.8323亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
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	5.9853亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	-0.0211亿	2024年	0.6310亿	2025年	0.6310亿
2026年	0.6310亿	2027年	0.6310亿	2028年	0.6310亿	2029年	0.6575亿	2030年	0.6575亿	2031年	0.6575亿
2032年	0.6575亿	2033年	-1.3830亿	2034年	0.6853亿	2035年	0.6853亿	2036年	0.2334亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.76		
债券存续期内项目总债务融资本息			4.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
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			2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
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			2.00		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是安全生产培训鉴定、产业工人岗位安全培训、培训输出、组织中小學生参加社会实践、住宿收入和餐饮收入，参考菏泽市东明县与项目周边收费标准及《东明县安全生产和安全教育仿真实训基地建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素										

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

三、项目详细信息

项目52

项目名称	东明县第三人民医院门诊综合楼建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1、建设背景：医院是社会、经济、政治和文化建设中不可缺少的重要组成部分，它是劳动力再修复的重要场所，是提高人的生活质量和病人生存质量的重要手段。随着我国经济迅速而持续的发展，人民群众生活水平不断提高，人们的健康保健意识逐步增强，对医疗需求越来越高。山东省2017年第一批棚户区改造计划中，东明县共列入计划12个项目，分别为东明湖片区、西关片区、老菜市场片区、原化纤厂片区、供销社片区、南关片区、文庙片区、南三里片区、西门片区、东关片区、东三里片区、武胜桥片区。东明县第三人民医院位于其中的西关片区内，为配合棚改需要，需择址搬迁。东明县第三人民医院始建于上世纪五十年代初，位于解放路北段11号。占地面积21亩，业务用房5500.00m<sup>2</sup>，租赁房屋4000.00m<sup>2</sup>。受当时建设条件限制，建筑功能分区不符合现代医疗需要，且由于建设年代久远，楼体陈旧，医院及辅助用房卫生环境条件较差。随着县区人口规模的不断扩大，就医患者不断增加，受场地限制，医院停车难的问题日益突出，部分车辆由于院内场地不足占路停靠，对交通造成一定影响。配合城市棚户区改造政策计划，结合国家医养政策及东明县第三人民医院自身发展，东明县第三人民医院新址的建设实施应运而生。</p> <p>东明县第三人民医院门诊综合楼建设项目符合国家国民经济和社会事业“十三五”发展规划要求，符合国家有关深化医疗体制改革以及推行新型农村合作医疗的一系列方针、政策。项目建成后，医院整体规划布局更为合理，内部设施条件更加完善，技术操作流程更加科学规范，交通流线符合现行规范要求，将为东明县广大群众提供一个舒适、温馨的医疗服务环境，保障全县人口的医疗保健任务，并为相邻县市部分乡镇的患者提供医疗服务。从而有利于保障人民群众身体健康，有利于促进经济建设和发展。</p> <p>2、建设场地：该项目拟建地址位于东明县工业路北段，尊道路以南，工业路以东。</p> <p>3、建设内容：该项目总占地面积57500.00m<sup>2</sup>，规划设计床位290张，总建筑面积36000.00m<sup>2</sup>（其中：地上33000.00m<sup>2</sup>，地下3000.00m<sup>2</sup>），拟建门诊综合楼地下1层，地上9层，内设内科、外科、妇产科、口腔科、儿科、皮肤科、耳鼻喉科、中医科等25个诊疗科室和精神卫生中心以及彩超、放射、CT、CR、核磁、电视胃肠、心电图、胃肠镜、骨密度、短波等10个辅助科室和公共卫生服务，同时配套建设餐厅、交通、公用、消防、安全、环保附属设施。</p> <p>4、建设工期：该项目建设工期暂定为1.5年，即2020年11月开工建设，2022年5月竣工验收，计划于2023年正式投入使用。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2.5895亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9895亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	1.1000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.5000亿						
其他债务融资				1.1000亿							
债券存续期内项目总收益	2.3208亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	2022年	-0.0590亿	2023年	0.1479亿	2024年	0.1783亿	2025年	0.1854亿	
2026年	0.1927亿	2027年	0.2002亿	2028年	0.1959亿	2029年	0.2039亿	2030年	0.2121亿	2031年	0.2149亿
2032年	0.2178亿	2033年	-0.0670亿	2034年	0.2109亿	2035年	0.2138亿	2036年	0.0731亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.90	
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						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.45	
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						2.90	
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						4.64	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊诊疗收入、住院服务收入和餐饮收入，参考菏泽市东明县与项目周边收费标准及《东明县第三人民医院门诊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53

项目名称	菏泽市东明县粮仓仓储物流设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>该项目拟建地址位于山东省菏泽市东明县渔沃办事处渔沃村东。</p> <p>拟建项目占地100亩，计划建设12栋高大平房仓，总仓容10万吨，储备能力达8万吨，及其配套的通风、熏蒸、粮情监测、空调降温等设备，以及机械维修器材库，一站式服务中心，药房、仓间罩棚、消防水池等辅助工程，购置粮食输送、清理设备10套、物流运输车20辆。建设内容包括土建、装修、运输、暖通、消防、弱电等公用设施建设。</p> <p>项目总投资约为15,142.50万元，其中工程费用12,838.50万元，工程建设其他费用1,131.61万元，预备费为698.51万元，铺底流动资金23.88万元，建设期利息450.00万元，建设工期为2年。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.5143亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7643亿										
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	1.495909亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	-0.002388亿	2023年	0.117145亿	2024年	0.117145亿	2025年	0.117145亿
2026年	0.115369亿	2027年	0.115369亿	2028年	0.115369亿	2029年	0.113272亿	2030年	0.113272亿	2031年	0.113272亿
2032年	0.111072亿	2033年	0.108108亿	2034年	0.104066亿	2035年	0.102332亿	2036年	0.035361亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.99		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2000亿			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		0.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
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					1.99	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是收储粮食收入，参考《东明县粮食仓储物流设施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54

项目名称	菏泽市东明县高端化工基地（东明石化产业园）基础设施建设项目										
项目类型	新型基础设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.7500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>2016年12月，经国务院批准，国家发改委正式下发《中原城市群发展规划》（以下简称《规划》）（发改地区〔2016〕2817号），要求河南、河北、山西、安徽、山东省人民政府和国务院有关部门认真贯彻落实《国务院关于中原城市群发展规划的批复》（国函〔2016〕210号）精神，把中原城市群建设成为经济发展新增长极、重要的先进制造业和现代服务业基地、中西部地区创新创业先行区、内陆地区双向开放新高地和绿色生态发展示范区，构建网络化、开放式、一体化的发展新格局。菏泽市作为中原城市群的重要组成部分，石化产业是菏泽市、东明县的主导和支柱产业，东明石化产业园作为重点发展园区之一，将在今后的发展中享受良好的政策红利。</p> <p>东明石化产业园以东明石化为龙头和支柱企业，为中国地方炼厂规模最大企业，位居2016年度“山东省石油和化学工业100强企业”第1位，综合实力雄厚，拥有原油一次加工能力750万吨/年，获得进口原油使用资质和非国营贸易原油进口权750万吨/年，原料来源有保障，炼油装置配套完善，且下游石化产品深加工产业已初具规模，具备炼化一体化发展的产业基础、资金和人才支撑等条件。东明石化产业园发展进入新时期，园区建设带动东明县腾飞。产业园园区建设将会极大促进人口集聚，城镇规模扩大和功能升级，因此东明县面临着由一般小城镇向现代化新型城镇转变的历史阶段，对城镇功能布局、公共设施建设、产业发展、城镇特色等都有更高的要求。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>山东省高端化工基地（东明石化产业园）基础设施建设项目建设地点东明县东明石化产业园，山东省高端化工基地（东明石化产业园）基础设施建设项目为东明石化产业园园区建设工程，含道路工程、雨水管网工程、给水管网工程、中水管网工程、照明工程、绿化工程、污水处理厂新建工程、给水厂新建工程、智安化工园区平台工程、园区公用工程综合管廊、园区综合物流园、村庄搬迁建设工程等建设内容。</p> <p>项目建设期为40个月，2019年8月为项目前期准备阶段，项目实施阶段自2019年9月至2022年12月。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	31.0493亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	21.2993亿										
专项债券融资	9.7500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				7.0000亿	2.7500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	19.451908亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	1.192927亿	2024年	1.364675亿	2025年	1.536425亿
2026年	1.536425亿	2027年	1.521508亿	2028年	1.484215亿	2029年	1.484215亿	2030年	1.489990亿	2031年	1.495765亿
2032年	1.495765亿	2033年	1.471124亿	2034年	1.471124亿	2035年	1.436124亿	2036年	0.471626亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.63	
债券存续期内项目总债务融资本息			15.1380亿			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			9.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15.1380亿			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			9.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.00		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理收入、给水收入、中水销售收入、管廊收入和园区综合物流园收入,参考山东省高端化工基地（东明石化产业园）基础设施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55

项目名称	菏泽市本级中医院门急诊诊疗中心及妇儿保健生殖中心改扩建项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：菏泽市中医医院始建于1975年，1979年正式开诊，建院有40余年的历史，是一家三级甲等中医医院，是山东中医药大学非直属附属医院，是山东中医药大学、山东中医药高等专科学校等多家高等医学院校的教学医院，是国家中住院医师规范化培训基地、山东省“西医学习中医”培训菏泽基地、国家医师资格实践技能考试基地，是集医疗、教学、科研、预防、康复、养老、急救功能于一体的现代化综合性中医医院。目前菏泽市中医医院经营状况良好，发展潜力巨大，发展势头强劲。随着近两年医院业务量的迅猛增长，医院目前医疗服务设施已不能满足广大群众的就医要求，服务功能严重受限。主要存在以下问题：医院地处菏泽市新区中心繁华地段，东西两侧为居民住宅区，南临洙水河，北临丹阳路，四周已无发展空间，严重制约着医院业务量的增长和未来发展。在当今社会主义市场经济条件下，医院要在激烈竞争中立于不败之地，必须在加强医院管理等软件建设的同时，加大硬件建设力度。因此，菏泽市中医医院门急诊诊疗中心及妇儿保健生殖中心改扩建项目的建设需求十分迫切。该项目的建设能够有效改善医院基本医疗条件，提高医疗服务水平，满足人民群众日益增长的多层次、多样化健康服务需求，有利于推动经济持续健康发展和社会稳定。项目建设符合国民经济和社会发展规划要求，符合深化医疗卫生改革、医疗服务转型升级的精神，是满足当地人民群众就医便捷需求、绿色服务需求，促进全面建成小康社会的重要举措。因此，项目的建设是必要的。</p> <p>项目四至：位于菏泽市牡丹区丹阳路1036号菏泽市中医医院西家属区，占地约10亩，此地块为医院医疗用地，不存在新增用地。</p> <p>建设内容：该改扩建项目规划在医院西家属院区建设一座综合性门急诊救治、妇儿保健生殖中心，项目建筑面积28000.00平方米，地上16层是业务用房、地下2层是车库。主要功能包括：高标准综合急救中心，涵盖卒中、胸痛、创伤三大中心；满足各类功能的规范化发热门诊、肠道门诊和儿童发热门诊；功能完备的妇女儿童保健中心和医学生殖中心，以及检验检查、中西药房等各种辅助科室。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2036年										
债券存续期内项目总投资	5.2745亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3745亿										
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	9.149008亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	-0.500000亿	2025年	0.851383亿
2026年	0.851383亿	2027年	0.851383亿	2028年	0.851383亿	2029年	0.851383亿	2030年	0.851383亿	2031年	0.851383亿
2032年	0.851383亿	2033年	0.851383亿	2034年	0.851383亿	2035年	0.851383亿	2036年	0.283795亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.3400亿			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			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.3400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.29		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是综合救治收入、保健中心收入、医学生殖收入、医学检验收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及《菏泽市中医医院门急诊诊疗中心及妇儿保健生殖中心改扩建项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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



三、项目详细信息

项目56

项目名称	菏泽市本级华瑞粮食现代物流中心二期工程项目											
项目类型	冷链物流设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>根据国家统计局，尽管近期增速有所放缓，我国物流业总体仍呈现增长态势。在经济全球化和电子商务的双重推动下，物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势。预计“十三五”期间，供应链管理、专业第三方物流服务等高端业态将迎来快速发展期，考虑到物流行业整体增速可以达到20%以及基础物流服务增速仅在10%左右，预计“十三五”期间高端物流服务将可以迎来年均30%左右的持续增长。</p> <p>菏泽市委、市政府高度重视包括现代物流业在内的现代服务业发展，多次颁布实施加快发展服务业的意见和配套政策，现代物流业发展的政策环境不断改善。本项目建设菏泽市华瑞粮食物流中心，符合当地发展规划功能分区要求。借助本项目的建设，可以破解菏泽粮食贸易和粮食转化方式落后的现状，打造聚粮食仓储、物流中转、粮食加工等多功能的产业园区，使产业园区的功能布局更加完善。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>(1) 建设地址</p> <p>本项目位于牡丹区皇镇，南至淮河东路，西至规划路，北至规划路，东至徐埋屯耕地。</p> <p>(2) 建设规模与主要建设内容</p> <p>本项目建设立筒仓（圆仓）2.5万吨，立筒仓（方仓）2万吨，粮食清理间2400平方米，成品库6000平方米，成品分装车间8000平方米，在线装车系统，配套设施道路地坪、给排水及消防。</p> <p>(3) 实施进度计划</p> <p>建设期限暂定为1.5年，自2020年7月开始准备前期工作，至2021年12月完成竣工验收工作。</p>											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2022年至2036年											
债券存续期内项目总投资	1.2586亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7586亿											
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	0.985939亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.069985亿	2023年	0.069985亿	2024年	0.069985亿	2025年	0.069357亿	
2026年	0.069357亿	2027年	0.069357亿	2028年	0.068697亿	2029年	0.068697亿	2030年	0.068697亿	2031年	0.068004亿	
2032年	0.068004亿	2033年	0.068004亿	2034年	0.067276亿	2035年	0.067276亿	2036年	0.023258亿	2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
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					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
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					1.97	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是主要粮食中转、市级储备粮保管费、仓储收入，参考菏泽市本级与项目周边收费标准及《菏泽市华瑞粮食现代物流中心二期工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

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

三、项目详细信息

项目57

项目名称	菏泽市本级城建职业教育培训中心项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>职业教育是现代国民教育体系的重要组成部分，在实施科教兴国战略和人才强国战略中具有特殊的重要地位，近年来国家逐步加大职业教育的投入，促进社会经济的稳定发展，本项目的建设，可以改善菏泽市培训学校发展现状，培养高层次创新人才，促进菏泽市经济发展。</p> <p>根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”第三十六项“、教育、文化、卫生、体育服务业”第4项“职业教育”列为重点鼓励发展的产业。本项目为职业教育基础设施建设，符合国家产业发展政策。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>项目拟建设地点位于菏泽市经济开发区洞庭路以南、湘江路以北、武汉路以东、市委党校以西。</p> <p>该项目占地面积为145000m<sup>2</sup>，总建筑面积为123957.64m<sup>2</sup>，建筑基地面积为43668.61m<sup>2</sup>，地上建筑面积为106858.58m<sup>2</sup>，地下建筑面积17099.06m<sup>2</sup>。地上建筑包括1-A#综合实训报告厅17690.28m<sup>2</sup>、1-B#教学培训楼11278.50m<sup>2</sup>、1-C图书实验楼11278.50m<sup>2</sup>、2#体育馆4274.61m<sup>2</sup>、3#餐厅3485.10m<sup>2</sup>、4#学员宿舍27291.34m<sup>2</sup>、5#学员宿舍27331.24m<sup>2</sup>、6#餐厅3485.10m<sup>2</sup>、8#大门1156.20m<sup>2</sup>包括人防出入口167.71m<sup>2</sup>，配电室420.00m<sup>2</sup>。地下建筑包括1#综合实训报告厅地下设备用房1721.63m<sup>2</sup>、2#体育馆地下设备用房982.91m<sup>2</sup>、3#餐厅地下设备用房286.03m<sup>2</sup>、4#学员宿舍地下设备用房254.71m<sup>2</sup>、5#学员宿舍地下设备用房254.71m<sup>2</sup>、6#餐厅地下设备用房299.41m<sup>2</sup>、7#地下设备用房及车库13299.66m<sup>2</sup>。本项目配套建设给排水管道、供气管道、电力线缆、道路及其它相应配套设施等。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	13.2586亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.8386亿										
专项债券融资	5.4200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				2.0000亿	3.4200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.832900亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.571761亿	2023年	0.751198亿	2024年	0.750702亿	2025年	0.796215亿
2026年	0.796215亿	2027年	0.792388亿	2028年	0.840631亿	2029年	0.840631亿	2030年	0.836613亿	2031年	0.889168亿
2032年	0.889168亿	2033年	0.884948亿	2034年	0.940795亿	2035年	0.940795亿	2036年	0.311672亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.5790亿			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			5.4200亿			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			8.5790亿			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			5.4200亿			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	本项目的收入来源主要是企业新型学徒学费收入、全日制学生学费收入、住宿费收入、餐厅租赁收入、短期培训收入等收入，参考菏泽市本级与项目周边收费标准及《菏泽市城建职业教育培训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58

项目名称	菏泽市立医院传染病诊疗中心项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目背景：随着经济发展和预防控制手段的增强，传统传染病发病率正在逐年降低，但新发传染病的突袭又对医疗机构的应急技能提出了更高的要求，在面对业务发展受限和市场竞争力不足的情况下，医疗机构承受着更为沉重的生存和发展压力。Sars、甲型H1N1流感、人感染H7N9、埃博拉出血热以及2019年底爆发的新型冠状病毒等重大传染病的出现，更加突显了加强传染病防治工作的重要性和必要性。菏泽市立医院（山东省立医院集团菏泽医院）始建于1946年，是一个有着光荣革命传统的医院。历经75年的发展，市立医院已成为菏泽市集医疗、教学、科研、急救、预防、保健和技术指导于一体的综合性三级甲等医院，担负着菏泽市七县四区一千万人民及邻近省、市部分群众的医疗保健任务。目前，菏泽市虽然已经基本建立起遍及城乡的医疗卫生服务体系，但面对传染病发病呈现出的新的趋势，传染病防治的宣传广度和深度不够，不少群众对防控知识知之甚少，不能正确认识传染病和感染病的异同。传染病的基础设施和技术力量较为薄弱，导致医疗机构和其他的传染病区建设不规范，部分检验检测装备老化、传染病房无负压病房，人才来源和断层严重等问题对疫情的有效控制带来了一定的影响。尤其此次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。抗击疫情过程中暴露比较明显的问题是医疗救治体系和疾病预防控制体系各自独立运行，缺少信息沟通与工作协调，不能及时预测、预警和进行有效处置。因此，菏泽市应对突发公共卫生事件的医疗救治任务仍十分艰巨。抓紧制定和实施医疗救治体系建设规划，切实提高应对突发公共卫生事件的医疗救治能力，十分重要而迫切。</p> <p>项目四至：菏泽市立医院位于菏泽市曹州路以南，西安路以东，本项目位于医院建设内容：本项目按照行业建设标准，拟对现有全科医生临床培训基地进行改建，面积约1.3万㎡，按标准规范设置门诊、病房、配套医技设备、应急救援配套设施等相关配套。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.1147亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3147亿										
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	2.434268亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	-0.022706亿	2023年	0.155846亿	2024年	0.164903亿	2025年	0.180246亿
2026年	0.195409亿	2027年	0.210137亿	2028年	0.216360亿	2029年	0.206704亿	2030年	0.196793亿	2031年	0.186702亿
2032年	0.176102亿	2033年	0.181213亿	2034年	0.170178亿	2035年	0.158632亿	2036年	0.057749亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.04	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及《菏泽市立医院传染病诊疗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59

项目名称	菏泽市本级惠菏城区智慧停车项目										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>随着我国城市经济和汽车工业的迅速发展，拥有私家车的家庭越来越多，而与此相对应的是城市停车状况的尴尬。停车问题是城市在发展过程中出现的静态交通（车辆停放状态）问题，静态交通是相对于动态交通（车辆行驶状态）而存在的一种交通形态，二者相互联系，互相影响，停车设施是城市静态交通的主要内容，随着城市的不断发展，各种车辆的不断增加，对停车设施的需求也在不断增加，如果两者之间失去平衡，城市里就会出现停车难的一系列问题。城市动态、静态交通管理制度的不断完善和人们对居住环境要求的提高，给停车产业提供了前所未有的发展机遇，停车产业市场前景广阔。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>项本项目建设地点位于项目位于为城区东至上海路，西至西安路，北至北外环，南至珠江路范围内政府划定区域。</p> <p>本项目主要在城区东至上海路，西至西安路，北至北外环，南至珠江路范围内政府划定区域内建设智慧泊车位20000个以及配套车位信息采集系统、后台业务管理系统、收费管理系统、停车诱导管理系统、违停抓拍系统等</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	3.5890亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1890亿										
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				0.3600亿	1.0400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.873675亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.314680亿	2024年	0.359578亿	2025年	0.359578亿
2026年	0.355453亿	2027年	0.355453亿	2028年	0.355453亿	2029年	0.351122亿	2030年	0.351122亿	2031年	0.351122亿
2032年	-1.496468亿	2033年	0.366697亿	2034年	0.366697亿	2035年	0.361922亿	2036年	0.121266亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.2233亿			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			1.4000亿			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			2.2233亿			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			1.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是主要是智慧停车收入，参考菏泽市本级与项目周边收费标准及《菏泽惠菏城区智慧停车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60

项目名称	菏泽市本级职业教育园区建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>习近平就加快发展职业教育作出重要指示：更好支持和帮助职业教育发展为实现“两个一百年”奋斗目标提供人才保障。李克强会见全国职业教育工作会议代表并发表讲话：他强调，职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是广大青年打开通往成功成才大门的重要途径，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责，必须高度重视、加快发展。</p> <p>根据菏泽市职业教育发展规划（2013-2020）可知：近年来，菏泽市职业教育积极应对经济社会发展需要，加强基础能力建设，改革技能型人才培养模式，为经济社会发展输送了大量高素质劳动者和技术型人才。目前，菏泽市职业教育已形成一定规模，积累起一些经验，职业院校学生的就业创业和继续学习能力显著增强，职业教育服务经济社会发展和改善民生的能力明显提升。一是初步建立起与市场需求和劳动就业紧密结合、校企合作、职前职后并举、普职渗透、中高职协调发展，结构合理、功能多样的现代职业教育体系，职业教育的优势逐步显现；二是适应我市产业结构调整需要，职业院校基础能力建设得到加强；三是专业布局结构调整，使其与菏泽产业发展的方向更加吻合；四是不断推出教育教学改革举措，人才培养质量明显提高；五是通过建立中等职业教育帮困助学体系，对农村、城市困难家庭学生和涉农专业学生实施免费教育，职业教育的吸引力逐步增强。</p> <p>知识竞争和创新驱动是经济发展变化的重要特征。面对国际、国内的新形势和人民群众的新需求，菏泽市紧紧围绕国家的重大战略调整，着力推进“五大主导产业”发展，转变经济发展方式和调整经济结构，大力发展现代服务业、先进制造业和战略性新兴产业，不断增强经济综合竞争力，努力打造科学发展高地。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>项目位于菏泽市牡丹区牡丹路以东，毛庄北路以北，职业学院安置区以西，北外环以南，占地面积307,507.00m<sup>2</sup>（461.26亩），规划总建筑面积为234,328.21m<sup>2</sup>，地上总建筑面积227,065.91m<sup>2</sup>，地下总建筑面积7,262.3m<sup>2</sup>，主要建筑包括教学楼、实训楼、宿舍楼、食堂等，办学规模15000人。本期工程项目主要有：社区教育中心，学生宿舍A、B、C、D座，学生宿舍二A、B、C座，学生宿舍三，食堂一、二，风雨操场，田径场看台，图书办公楼，艺术实训楼，实验实训楼一、二，教学楼一、二、三，后勤服务楼，非机动车停车位，机动车停车位。</p> <p>项目计划建设期1年3个月，自2019年3月开始至2020年6月结束，期间完成项目的立项手续、场地勘察、施工图设计、土建施工、学校各项设施安装、竣工验收等工程。但受新冠疫情和部分建设内容调整的综合影响，预计2021年底完成最终竣工验收。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	12.1091亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.1091亿										
专项债券融资	5.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				4.5000亿	0.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.494855亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	4.778891亿	2023年	0.582625亿	2024年	0.582625亿	2025年	0.582625亿
2026年	0.582625亿	2027年	0.578853亿	2028年	0.578853亿	2029年	0.578853亿	2030年	0.578853亿	2031年	0.578853亿
2032年	0.574892亿	2033年	0.574892亿	2034年	0.574892亿	2035年	0.574892亿	2036年	0.191631亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.03
债券存续期内项目总债务融资本息			7.7503亿	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			5.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.0750亿	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			5.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.50
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是主要学费、住宿费和土地出让收入，参考菏泽市本级与项目周边收费标准及《菏泽市职业教育园区项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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

三、项目详细信息

项目61

项目名称	济宁市本级济宁职业技术学院西片区产学研综合楼项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目建设地点济宁职业技术学院西部、任城大道南、共青团路东。项目建设规模和建设内容：建设产学研综合楼一座，规划总占地面积约9376平方米，总建筑面积约36954平方米；项目建筑为框架核心筒结构，建筑耐久年限为50年，建筑安全等级为二级。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.6248亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4248亿										
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				0.3000亿	0.9000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.812247亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.197700亿	2024年	0.204809亿	2025年	0.212278亿
2026年	0.219746亿	2027年	0.219746亿	2028年	0.219746亿	2029年	0.219746亿	2030年	0.219746亿	2031年	0.219746亿
2032年	0.219746亿	2033年	0.219746亿	2034年	0.219746亿	2035年	0.219746亿	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										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9331亿			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			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.9331亿			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			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34
项目收益预测依据	<p>根据项目单位提供的《山东省（济宁市本级）济宁职业技术学院西片区产学研综合楼项目专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，项目收入主要为社会人员培训收入、孵化器租赁收入 and 新增学费收入。</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62

项目名称	临沂市人民医院东医疗区提升改造项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目总建筑面积40,155平方米，主要建设感染性疾病综合楼1栋，生活保障楼1栋，新建配电室及医疗配套用房，同时配备所需的医疗、教学及生活设备。</p> <p>1. 感染性疾病综合楼 感染性疾病综合楼建筑面积21,600平方米，地上9层，建筑面积18,800平方米；地下1层，建筑面积2,800平方米。楼内设置216张负压床位，其中13张重症ICU床位。</p> <p>2. 生活保障楼 综合保障楼建筑面积 17,659 平方米，地上 11 层，建筑面积 13,893 平方米；地下 1 层，建筑面积 3766 平方米。主要用于一线救护人员出仓医学观察生活保障以及传染病救治应急演练教学示范区，可容纳 200名医护人员。</p> <p>3. 配电室及医疗配套用房 配电室及医疗配套用房建筑面积 896 平方米，主要设置配电室、氧气站等配套及医疗设施。</p> <p>4. 医疗、教学及生活设备 配备所需的医疗、教学及生活设备73套。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.361583亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.234090亿	2023年	0.319696亿	2024年	0.376767亿	2025年	0.433838亿
2026年	0.462373亿	2027年	0.490653亿	2028年	0.490653亿	2029年	0.490653亿	2030年	0.490653亿	2031年	0.490653亿
2032年	0.520389亿	2033年	0.520389亿	2034年	0.520389亿	2035年	0.520387亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.1145亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.1145亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.18	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是通过门诊收入、住院诊疗收入，参考临沂市人民医院实际运营数据及《临沂市人民医院东医疗区提升改造公共卫生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63

项目名称	山东省临沂卫生学校扩建项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目拟建于临沂市兰山区，聚才六路与临西九路交汇处。主要建设图书信息综合楼及体育场看台各1座，总建筑面积25,291平方米。</p> <p>1. 图书信息综合楼 图书信息综合楼位于学校南侧新征用地上，建筑面积22,500平方米（地上18,600平方米，地下3,900平方米），采用钢筋混凝土框架结构，设机动车停车位144个。项目建成后，图书信息综合楼将作为学校图书馆及教研场地，楼内设教学区、图书馆等设施，同时还设有培训场地，年培训基层卫生人员1,000人次，成人教育年招生人数1,500人；年培训社会类职业教育1,000人。</p> <p>2. 体育场看台 体育场看台位于学校西侧新征用地上，建筑面积2,791平方米，2层，采用钢筋混凝土框架结构。建成后主要为学校师生及企事业单位进行体育比赛提供场地。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.9800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2800亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.707001亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.126512亿	2024年	0.126512亿	2025年	0.126512亿
2026年	0.126512亿	2027年	0.126512亿	2028年	0.126212亿	2029年	0.126212亿	2030年	0.126212亿	2031年	0.126212亿
2032年	0.126212亿	2033年	0.125882亿	2034年	0.125882亿	2035年	0.125882亿	2036年	0.065735亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0773亿			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			0.7000亿			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			1.0773亿			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			0.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.44
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学费收入、卫生系统培训收入、成人教育培训收入、职业培训收入、场地租赁收入，参考临沂市与项目周边收费标准及《山东省临沂卫生学校扩建项目可行性研究报告》。										

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



三、项目详细信息

项目64

项目名称	招远市精神病医院迁建项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目总用地面积33,649.00平方米。总建筑面积15,600.00平方米，其中拆除原有建筑新建病房楼6,710.00平方米；改造总建筑面积8,890.00平方米，主要包括改造门诊综合楼、医技康复楼、食堂餐厅、保障系统等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.3157亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1057亿										
专项债券融资	0.2100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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					0.2100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.498549亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.007773亿	2022年	0.017465亿	2023年	0.019471亿	2024年	0.021567亿	2025年	0.023755亿
2026年	0.026041亿	2027年	0.028426亿	2028年	0.030915亿	2029年	0.033511亿	2030年	0.036219亿	2031年	0.039041亿
2032年	0.041984亿	2033年	0.045050亿	2034年	0.048244亿	2035年	0.051570亿	2036年	0.027517亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3518亿			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			0.2100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3518亿			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			0.2100亿			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	项目收入主要包括门诊收入、病房入、补助收入。2018年度、2019年度、2020年度收入分别为1,519.87万元、1,541.07万元、1,609.75万元，其中门诊收入分别为509.84万元、560.16万元、524.09万元，住院收入分别为813.62万元、780.82万元、778.49万元，财政补助收入分别为196.40万元、220.09万元、307.17万元。2019年、2020年分别增长为1%、4%，确定平均增长3%。我们根据前三年的会计报表测算2021年收入，年平均增长率3%。										

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

三、项目详细信息

项目65

项目名称	济宁市任城区城乡供水一体化二期工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：任城区城乡供水一体化二期工程（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：该项目位于济宁市任城区，涉及任城区喻屯、唐口、长沟等7个涉农街道（镇）。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：建设内容包括水厂连接管道工程、学校管网改造工程、社区管网改造工程、村内管网改造工程、企事业单位管网改造工程、管网警示桩安装工程等6项工程。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8000亿										
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	2.567502亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.183393亿	2024年	0.183393亿	2025年	0.183393亿
2026年	0.183393亿	2027年	0.183393亿	2028年	0.183393亿	2029年	0.183393亿	2030年	0.183393亿	2031年	0.183393亿
2032年	0.183393亿	2033年	0.183393亿	2034年	0.183393亿	2035年	0.183393亿	2036年	0.183393亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0100亿			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			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.0100亿			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			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.14	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是居民生活用水售水收入，参考济宁市任城区与项目周边收费标准及《任城区城乡供水一体化二期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66

项目名称	济宁太白湖新区石桥镇卫生院项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于济宁市太白湖新区石桥镇海川路东，石桥路南。本项目新建太白湖新区石桥镇卫生院占地面积16000.00m <sup>2</sup> （约24亩），总建筑面积12500.00m <sup>2</sup> 。建设内容主要包括门诊医技病房综合楼7470.00m <sup>2</sup> ，发热门诊360.00m <sup>2</sup> ，公共卫生综合楼1370.00m <sup>2</sup> ，辅助用房600.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积2700 m <sup>2</sup> 。规划医疗床位99张，同时配套相关医疗设备设施等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	0.7500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1500亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	0.1000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.1000亿	0.4000亿						
其他债务融资				0.1000亿							
债券存续期内项目总收益	1.507996亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.081602亿	2023年	0.096826亿	2024年	0.096826亿	2025年	0.096826亿
2026年	0.096826亿	2027年	0.103909亿	2028年	0.103909亿	2029年	0.103909亿	2030年	0.103909亿	2031年	0.103909亿
2032年	0.103909亿	2033年	0.103909亿	2034年	0.103909亿	2035年	0.103909亿	2036年	0.103909亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9410亿			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			0.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.9410亿			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			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			2.51		
项目收益预测依据	根据项目单位提供的《山东省（济宁太白湖新区）石桥镇卫生院项目专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目建成运营后的收入主要包括门诊收入、医疗床位收入、独立发热门诊收入，本项目预计建成运营后第一年生产负荷达设计能力的80%，第二年生产负荷达设计能力的100%。										

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

三、项目详细信息

项目67

项目名称	济宁市本级运河水厂（一期）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	1.2300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目位于济宁市任城区南张街道金宇路北侧、规划安居大道东侧。本项目占地面积约95亩，一期实施供水规模10万立方米/天，本工程主要包括：清水池、二级泵房、沉淀气浮池、臭氧发生间、取水工程及配套供水管道等设施；取水工程包括取水头部及5.9公里的输水管道，管径为DN800-DN1200；配套管道工程总长约16公里，管径为DN1000-DN1200，包括金宇路（水厂-西外环路）、西外环路（任城大道-车站西路）等。项目取水水源为梁济运河地表水和凤凰台水源地下水渗混使用，出厂水水质能够达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	7.7549亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5549亿										
专项债券融资	3.8000亿										
其他债务融资	2.4000亿										
项目分年融资计划											
	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					3.8000亿						
其他债务融资					2.4000亿						
债券存续期内项目总收益	12.499145亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.357259亿	2023年	0.825539亿	2024年	1.024067亿	2025年	0.951396亿
2026年	0.949196亿	2027年	0.946996亿	2028年	0.944796亿	2029年	0.942596亿	2030年	0.940396亿	2031年	0.938196亿
2032年	0.922977亿	2033年	0.920777亿	2034年	0.918577亿	2035年	0.916377亿	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										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息		9.7820亿			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		6.2000亿			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		6.1940亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.29	
项目收益预测依据	根据项目单位提供的《山东省（济宁市本级）济宁市运河水厂（一期）工程项目专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目建成运营后的收入主要为售水收入										

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68

项目名称	济宁市经济开发区济宁经济开发区中心幼儿园项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：济宁经济开发区中心幼儿园项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目建设地点位于济宁经济开发区嘉恒路以东、恒祥东路以北。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：                      幼儿园建筑结构拟100.00%选用装配式钢结构，项目总占地面积8,995.77平方米，总建筑面积6,556.72平方米。其中地上建筑面积6,304.72平方米，地下建筑面积252.00平方米。同时配套绿化面积2,391.08平方米，室外活动场地1,800.00平方米，场地道路硬化面积2,139.25平方米，以及其他相关配套设施等。</p> <p>本项目容积率0.70，建筑密度29.63%，绿地率26.58%。项目建成后，可容纳15个班。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2000亿										
专项债券融资	0.8000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	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	1.882159亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.087457亿	2024年	0.093381亿	2025年	0.099601亿
2026年	0.106132亿	2027年	0.112990亿	2028年	0.120190亿	2029年	0.127750亿	2030年	0.135688亿	2031年	0.144024亿
2032年	0.151668亿	2033年	0.160858亿	2034年	0.170506亿	2035年	0.180638亿	2036年	0.191276亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.3040亿			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				2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3040亿			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				2.35	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是幼儿园租赁收入,参考济宁市经济开发区与项目周边收费标准及《济宁经济开发区中心幼儿园项目可行性研究报告》。										

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

三、项目详细信息

项目69

项目名称	济宁高新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	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于济宁高新区王因街道、黄屯街道、接庄街道辖区范围内。本项目涉及到济宁高新区王因街道、黄屯街道、接庄街道的苏南路、黄王路、无名路、仁美路、鸿厂路、山博路、德源路、六盘山路、黄金大道、西浦路、王因路、志学路、志学南路、泰山路、孟子大道、苏南东路、华南路、景云路、和顺路、丰江路、广安路、崇文大道、开源路、接驾庄路、学后路、济宁大道、大禹西路、新济微路、嵩山路、滨河路、康泰路、荣昌南路、白云路、大鹏路、锦江二路、锦江三路、国宏大道、济邹路、京杭路、海川路、泰山东路、昆仑山路、向阳路供水管网建设，共建设给水管径为300mm的管道99436.6米，给水管径为400mm的管道70920.2米，给水管径为500mm的管道25155.8米，共计管道总长度195512.6米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.2874亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4874亿										
专项债券融资	1.8000亿										
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				1.3000亿	0.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.597200亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.147600亿	2022年	0.246400亿	2023年	0.246400亿	2024年	0.246400亿	2025年	0.246400亿
2026年	0.246400亿	2027年	0.246400亿	2028年	0.246400亿	2029年	0.246400亿	2030年	0.246400亿	2031年	0.246400亿
2032年	0.246400亿	2033年	0.246400亿	2034年	0.246400亿	2035年	0.246400亿	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										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8115亿			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			1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.8115亿			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			1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，本项目收入来源为供水管网租赁收入。										

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70

项目名称	烟台市牟平区化工园区基础设施配套项目										
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	0.1100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1、项目概况：项目位于牟平恒邦化工产业园(水道镇)。</p> <p>项目建设内容：（1）牟平恒邦化工产业园污水处理厂(含中水厂)选址于恒邦生化(老磷肥厂)以西，占地面积83.67亩，总建筑面积25,920平方米，购置污水处理设备，并完善公用配套设施。</p> <p>（2）化工产业园特勤消防站拟选址于原牟平二中操场部分，占地面积约26亩，总建筑面积4000平方米，并配备消防车及器材，建设完整消防体系。</p> <p>（3）化工产业园监控管理一体化平台，利用园区原有建筑1,000平方米，建设网上管理平台、服务中心、接待中心、餐厅宿舍、企业孵化器、厂房及配套物流中心等附属工程。</p> <p>2、建设规模与目标：（1）污水处理厂：设计能力3万立方米/天，建成运行后日处理污水2.35万立方米，中水回用1.86万立方米/天。</p> <p>（2）化工产业园特勤消防站：建设目标完善工业园区消防基础设施建设，维护社会安定，最大限度地保护人民群众及社会单位的财产安全。</p> <p>（3）化工产业园监控管理一体化平台：建设运营指挥中心、基础硬件支撑、数据资源建设、应用软件建设、业务系统建设和现有视频、物联网设备集成等监控管理系统。构建一套成熟的园区安全、园区管理、园区服务的智慧应用体系。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5000亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.9800亿	1.0200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	4.165155亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.080104亿	2022年	0.292291亿	2023年	0.291340亿	2024年	0.290359亿	2025年	0.289351亿
2026年	0.288311亿	2027年	0.287241亿	2028年	0.286138亿	2029年	0.285003亿	2030年	0.279901亿	2031年	0.274764亿
2032年	0.273523亿	2033年	0.272244亿	2034年	0.270927亿	2035年	0.269571亿	2036年	0.134087亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.0031亿			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			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.0031亿			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			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据	<p>1、现金流入预测</p> <p>用于项目本次发行专项债券资金平衡的现金流入是项目期间的运营收益。结合项目实施单位提供的资料，项目建成后的运营收益预计如下：          本项目营业收入来源包括：园区企业污水处理收入、财政补贴收入、中水使用费用。          园区企业污水处理收入：1.40 *857.75= 1,200.85          财政补贴收入：2.00 *857.75= 1,715.50          中水使用费收入：1.71* 678.9= 1,160.92          合计 - - 4,077.27</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71

项目名称	烟台市牟平区桃园水库增容工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	1、项目名称：牟平区桃园水库增容工程。 2、项目单位：牟平区水务局。 3、建设地点：烟台市牟平区观水镇韩家中村村东500m。 4、建设规模：主要包括溢洪道改建工程；库区抬田工程总面积 134.80 亩；库区上游生产路抬高工程，长 1200m；库尾河道疏挖工程、新建生产桥 2 座；放水洞工作闸门防腐及更换止水，放水洞出口泄水闸、灌区渠首闸更换闸门及启闭机。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.4437亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0937亿										
专项债券融资	0.3500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.3500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.787763亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.053316亿	2023年	0.055092亿	2024年	0.054993亿	2025年	0.054892亿
2026年	0.054789亿	2027年	0.054683亿	2028年	0.054573亿	2029年	0.054459亿	2030年	0.054342亿	2031年	0.054223亿
2032年	0.054100亿	2033年	0.053972亿	2034年	0.053840亿	2035年	0.053706亿	2036年	0.026783亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5863亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5863亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.25		
项目收益预测依据	用于项目本次发行专项债券资金平衡的现金流入是项目期间的供水收入、广告牌收入。 (1) 供水收入 水库增容达产后预计可为城市自来水厂供水1000万 <sup>3</sup> ，为发电厂供水1000万 <sup>3</sup> ，根据相关市场调查，供应城市自来水的原水价格约0.21元/ <sup>3</sup> ，供应城市发电厂的原水价格约为0.35元/ <sup>3</sup> ，合计年供水收入可达560万元。 (2) 广告牌收入 水库增容后增设广告牌58个，根据烟台各类广告媒介2019-2020年租赁价格统计表，广告资源的租赁价格在2000-6000元/月之间，本项目广告收费按2500元/月计，年广告牌收入可达174万元。										

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



三、项目详细信息

项目72

项目名称	莱州市中医医院发热、肠道门诊、中药煎煮中心及配套用房改扩建项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	莱州市中医医院发热、肠道门诊、中药煎煮中心及配套用房改扩建项目位于莱州市文化东路832号莱州市中医医院院内，占地面积3529.34平方米，总建筑面积2946.09平方米。其中发热、肠道门诊改建面积424.14平方米、新建面积619平方米；中药煎煮中心及配套用房改建面积453.60平方米、新建面积1449.35平方米；拆除改造室外管网190.7米、新铺设室外管网127米；新购置设备92台套。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.3100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1100亿										
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	0.425511亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.028921亿	2022年	0.048498亿	2023年	0.047132亿	2024年	0.045451亿	2025年	0.043423亿
2026年	0.041015亿	2027年	0.038189亿	2028年	0.034904亿	2029年	0.031117亿	2030年	0.026782亿	2031年	0.021847亿
2032年	0.016257亿	2033年	0.009953亿	2034年	0.002872亿	2035年	-0.005056亿	2036年	-0.005794亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3350亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
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					2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3350亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27
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					2.13
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是医疗收入										

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73

项目名称	莱州市小沽河向赵家水库调水工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	莱州市小沽河向赵家水库调水工程位于莱州市郭家店镇、驿道镇，工程起点位于郭家店镇洼里曹家村东北小沽河干流洼里曹家橡胶坝上游左岸，终点位于驿道镇庄李家村北西赵河。本项目主要建设内容：工程主要新建洼里曹家提水泵站一座，设计流量5万m <sup>3</sup> /d，新建泵房、副厂房、管理房等，建筑面积430.66平方米；新建输水管线8.04km；对已建薛家水库-南岔水库连通隧道清淤0.87km；南岔水库增设溢流管及阀门，下游河道整治长2.0km。管理单位：莱州市水务局。项目于2020年3月开始，计划2021年6月工程完工。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.4279亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3379亿										
专项债券融资	0.0900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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					0.0900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.194550亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.006485亿	2022年	0.012970亿	2023年	0.012970亿	2024年	0.012970亿	2025年	0.012970亿
2026年	0.012970亿	2027年	0.012970亿	2028年	0.012970亿	2029年	0.012970亿	2030年	0.012970亿	2031年	0.012970亿
2032年	0.012970亿	2033年	0.012970亿	2034年	0.012970亿	2035年	0.012970亿	2036年	0.006485亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1508亿	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			0.0900亿	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			0.1508亿	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			0.0900亿	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	本项目的收入来源主要是供水收入										

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74

项目名称	莱州市留驾水库供水工程项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1950亿										
项目简要描述	莱州市留驾水库供水工程项目于莱州市留驾村。本项目主要建设内容：新建水厂1座，设计供水能力2万立方米/日，主要包括建设平流沉淀车间、过滤车间、加药消毒车间、污泥处理车间及安装各类设备20台；新建泵站1座，从留驾水厂至银海化工产业园铺设DN600输水管道28公里，购置安装水泵9台、各类闸阀室60座等附属设施。管理单位：莱州市自来水公司										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.6864亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0364亿										
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	1.535265亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.059705亿	2022年	0.102351亿	2023年	0.102351亿	2024年	0.102351亿	2025年	0.102351亿
2026年	0.102351亿	2027年	0.102351亿	2028年	0.102351亿	2029年	0.102351亿	2030年	0.102351亿	2031年	0.102351亿
2032年	0.102351亿	2033年	0.102351亿	2034年	0.102351亿	2035年	0.102351亿	2036年	0.042646亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0888亿			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			0.6500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0888亿			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			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				2.36	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入										

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75

项目名称	日照市五莲县档案馆、图书馆、科技馆项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	主要建设档案馆、图书馆、科技馆。总建筑面积 29000 平方米，其中档案馆 10200平方米，图书馆 7190 平方米，科技馆 5567 平方米，地下建筑面积6043 平方米。										
项目建设期	2010年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	1.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3000亿										
专项债券融资	1.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.4492亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1345亿	2023年	0.1355亿	2024年	0.1393亿	2025年	0.1433亿
2026年	0.1476亿	2027年	0.1533亿	2028年	0.1592亿	2029年	0.1655亿	2030年	0.1721亿	2031年	0.1790亿
2032年	0.1714亿	2033年	0.1765亿	2034年	0.1838亿	2035年	0.1914亿	2036年	0.1969亿	2037年	
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	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										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
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			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.9200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.04		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括科技馆出租、展会收入、电影票房收入、广告收入、停车场收入、培训费、图书办证费										

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

三、项目详细信息

项目76

项目名称	潍坊市寿光市高新技术产业园区基础设施项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目位于寿光市高新区，建设创业孵化、研发创新、技术转化及产业化等标准厂房、园区内敷设的道路、给水、电力、排水、热力、电信、燃气等基础配套设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2023年至2039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	2.5000亿										
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	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.3000亿	1.1000亿	0.5000亿	0.6000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.2492亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0177亿	2024年	0.1234亿	2025年	0.2622亿
2026年	0.2958亿	2027年	0.3047亿	2028年	0.3139亿	2029年	0.3234亿	2030年	0.3331亿	2031年	0.3432亿
2032年	0.3535亿	2033年	0.3642亿	2034年	0.3752亿	2035年	0.3865亿	2036年	0.3910亿	2037年	0.3786亿
2038年	0.3399亿	2039年	0.3427亿	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										1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.0750亿			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			2.5000亿			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			4.0750亿			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			2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.10		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括建筑对外租赁收入										

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77

项目名称	潍坊市峡山区现代农产品融合发展基地基础设施提升工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目为现代农产品融合发展基地基础设施提升工程，项目总占地面积4966亩，其中4700亩为成果转化试验种植基地。总建筑面积127928平方米，主要建设厂房与仓库建筑面积69920平方米，冷库面积35080平方米，其他附属用房建筑面积3348平方米及配套管网（给水、雨排污、提升泵站、管井、园区内二次配套综合管网），地下停车场建筑面积19580平方米。项目建成后收益来源鲜果、速冻果品、果酱、果浆销售；物流；仓储；租赁收益；物业管理费等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	16.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.7000亿										
专项债券融资	8.3000亿										
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	3.0000亿	3.0000亿	2.0000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	16.9699亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.6165亿
2026年	0.7584亿	2027年	0.9126亿	2028年	0.9621亿	2029年	1.0142亿	2030年	1.0689亿	2031年	1.1264亿
2032年	1.1869亿	2033年	1.2504亿	2034年	1.2746亿	2035年	1.2701亿	2036年	1.3252亿	2037年	1.3674亿
2038年	1.3984亿	2039年	1.4379亿	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										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息		13.5290亿		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		8.3000亿		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		13.5290亿		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		8.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括冷库出租收入、厂房与仓库出租收入、车位出租收入、物流收入、物业费收入。										

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

三、项目详细信息

项目78

项目名称	潍坊市峡山区盛棠水岸安居工程基础设施提升工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	盛棠水岸二期项目净用地面积97067.35平方米，总建筑面积135455.45平方米，其中地上建筑面积117848.11平方米，地下建筑面积17607.34平方米，主要用于安置西树村、新河头棚户区居民838户，为改善居民居住条件和生活环境，进一步改善居住区功能配套设施，完善该棚改片区配套设施										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2.7000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4000亿										
专项债券融资	1.3000亿										
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					1.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.0618亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0384亿	2022年	0.1779亿	2023年	0.1798亿	2024年	0.1825亿	2025年	0.1863亿
2026年	0.1903亿	2027年	0.1943亿	2028年	0.1985亿	2029年	0.2028亿	2030年	0.2072亿	2031年	0.2117亿
2032年	0.2164亿	2033年	0.2212亿	2034年	0.2262亿	2035年	0.2184亿	2036年	0.2099亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0674亿	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			1.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.0674亿	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			1.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.36
项目收益预测依据	本项目现金流入主要停车位收入、供水收入、供汽收入、供热收入、物业费收入										

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

三、项目详细信息

项目79

项目名称	潍坊市潍城区10万吨自动化冷库建设项目										
项目类型	冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.2500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	潍坊潍州投资控股有限公司10万吨自动化冷库建设项目地址位于潍城经济开发区309国道以北，潍坊益康宝食品有限公司东临地块。项目总投资为81033万元用地面积40550平方米，建设6万吨、总建筑面积22638平方米，建设6万吨、4万吨自动化冷库各一座，其中6万吨自动化冷库占地约12880平方米，4万吨自动化冷库占地约9758平方米，托盘10万个以及焊接式货架等设备。项目建成后，年达到存贮容量100812吨的规模。预计年销售收入为13870万元，税金3009万元，税后利润6499万元。项目建设期限为2020年5月-2022年4月。项目所需资金全部由企业自行筹集解决。该项目产品依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于“鼓励类”第一项“农林业”中第26条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”产业政策。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	8.1033亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.1033亿										
专项债券融资	4.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					3.2500亿	0.7500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	11.7552亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2970亿	2023年	0.5561亿	2024年	0.6297亿	2025年	0.7136亿
2026年	0.7318亿	2027年	0.7505亿	2028年	0.7699亿	2029年	0.7898亿	2030年	0.8103亿	2031年	0.8315亿
2032年	0.8007亿	2033年	0.7839亿	2034年	0.8043亿	2035年	0.8253亿	2036年	0.8298亿	2037年	0.8310亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息		6.5200亿		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		4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.5200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.94	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括托盘租赁收入										

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80

项目名称	潍坊市潍城区2021年老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目主要对潍城区中心城区112个老旧小区公共配套基础设施进行改造，改造总建筑面积164.589万平方米，涉及户数23151户。整治改造内容为水、电、暖、气、路、弱电改造、雨污分流改造、楼体公共部位修缮、停车设施改造、配建社区服务设施等。项目计划分4个片区（城关片区、南关片区二期、西关片区二期、北关片区二期）进行改造。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	4.2000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7000亿										
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	2.9831亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0090亿	2022年	0.1338亿	2023年	0.1608亿	2024年	0.1664亿	2025年	0.1723亿
2026年	0.1786亿	2027年	0.1852亿	2028年	0.1921亿	2029年	0.1994亿	2030年	0.2071亿	2031年	0.2153亿
2032年	0.2238亿	2033年	0.2300亿	2034年	0.2291亿	2035年	0.2368亿	2036年	0.2433亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4450亿	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			1.5000亿	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			2.4450亿	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			1.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.99
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括服务设施房屋租赁收入、停车位收入、广告牌收入、充电桩收入										

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81

项目名称	潍坊市潍城区杏埠镇区、望留片区污水管网建设工程										
项目类型	新型基础设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目建设地点位于潍城区杏埠镇和望留片区，项目主要在杏埠镇区建设生活污水处理站2座，新建污水管网35km，含主管网5km，潍南路二级管网30km；在望留片区沿利民路（春鸢路向北过宝通街至小于河）铺设雨水管网4km，福源街、行政街、汇金街等进行雨污分流，铺设管网2.5km。项目建成后对解决杏埠镇区及周边12个村生活污水乱排放问题和减轻望留片区汛期积水、配套城市排水管网建设、缓解下游污水处理厂压力、可持续发展提供有力保障。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	3.1000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6700亿										
专项债券融资	2.4300亿										
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年及以后年度		
专项债券融资					0.5600亿	1.0000亿	0.8700亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.6913亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2755亿	2024年	0.3220亿	2025年	0.3299亿
2026年	0.3380亿	2027年	0.3463亿	2028年	0.3549亿	2029年	0.3637亿	2030年	0.3728亿	2031年	0.3614亿
2032年	0.3526亿	2033年	0.3614亿	2034年	0.3704亿	2035年	0.3797亿	2036年	0.3863亿	2037年	0.3880亿
2038年	0.3884亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.9609亿		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		2.4300亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.9609亿		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		2.4300亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.34			
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括管道租赁收入										

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82

项目名称	潍坊市诸城市中国农业科学果树研究所诸城基地农作物育种创新能力提升示范项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.6200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目包含2块区域，其中皇华镇地块占地1500亩，密州街道地块占地2500亩。皇华镇地块包括优新品种展示区100亩，现代栽培技术展示区100亩，设施果树生产区35亩，育苗场1245亩，新建智慧园区数字中心1000平方米，科创中心8000平方米；密州街道地块包括高端苗木繁育区2485亩，采后商品化处理区15亩，配套建设产山大道更新改造工程。项目建成后将成为集组培科研、技术培训于一体，生产、服务、科普融合发展的农业产业综合科研机构，助力于当地农业发展。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037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	5.0000亿										
专项债券融资	5.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.6200亿	3.3800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	12.4799亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4286亿	2024年	0.5577亿	2025年	0.6983亿
2026年	0.7396亿	2027年	0.7831亿	2028年	0.8061亿	2029年	0.8168亿	2030年	0.8560亿	2031年	0.8972亿
2032年	0.9406亿	2033年	0.9710亿	2034年	0.9828亿	2035年	0.9667亿	2036年	1.0058亿	2037年	1.0296亿
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息		8.1500亿		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		5.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.1500亿		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		5.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.50			
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括苗木总收入、脱毒姜种收入、果品总收入										

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83

项目名称	高密市城区污水管网提升改造工程项目										
项目类型	新型基础设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.2200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目对城区小辛河、小康河、五支沟流域等部分污水管网进行普查，全力推进城区污水管网改造，新建污水管道80公里，努力补齐污水管网短板缺项、推动城市升级进位，为居民群众创造更舒心、更放心的生态人居环境，让城市更美丽、让生活更美好。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6000亿										
专项债券融资	2.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.2200亿	1.1800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.0900亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3638亿	2024年	0.3638亿	2025年	0.3583亿
2026年	0.3535亿	2027年	0.3535亿	2028年	0.3534亿	2029年	0.3534亿	2030年	0.3534亿	2031年	0.3348亿
2032年	0.3213亿	2033年	0.3213亿	2034年	0.3213亿	2035年	0.3213亿	2036年	0.3149亿	2037年	0.3023亿
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										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.9120亿			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			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.9120亿			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			2.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括排污费收入										

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

三、项目详细信息

项目84

项目名称	潍坊市高新区潍坊半导体产业园项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目卧龙东街以北，志远路以东。总净用地面积81414.2m <sup>2</sup> （其中一期15446m <sup>2</sup> ，二期15573m <sup>2</sup> ，三期50395.2m <sup>2</sup> ），规划总建筑面积265800m <sup>2</sup> 。一期投资36047万元，二期投资36343万元，三期投资117610万元。重点布局LED外延芯片、半导体光电材料、微机电传感器等高端业态，吸引产业链上下游优质企业落户，打造国内领先的半导体产业聚集区。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	19.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	9.5000亿										
专项债券融资	9.5000亿										
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	4.5000亿	4.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	23.2451亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4460亿	2024年	1.0041亿	2025年	1.1762亿
2026年	1.2365亿	2027年	1.2981亿	2028年	1.3626亿	2029年	1.4286亿	2030年	1.4980亿	2031年	1.5708亿
2032年	1.6473亿	2033年	1.7276亿	2034年	1.8119亿	2035年	1.7690亿	2036年	1.7845亿	2037年	1.7733亿
2038年	1.7105亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息		15.4850亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.50			
债券存续期内项目总债务融资本金		9.5000亿		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		15.4850亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.45			
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括建筑物出租收入、配套公建出租收益、物业管理费、车位租赁收益										

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85

项目名称	潍坊市高新区潍柴国际配套产业园新钢园区										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目用地面积769760m <sup>2</sup> ，计容建筑面积693720m <sup>2</sup> ，建设车间厂房，立体停车库和相应配套用房等，整合优质资源，打造生产研发一体、配套设施一流、生态环境优美的绿色高端园区。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	45.3500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	22.6750亿										
专项债券融资	22.6750亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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					1.6000亿	9.0000亿	12.0750亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	52.5100亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.9698亿	2024年	2.2096亿	2025年	2.6099亿
2026年	2.7411亿	2027年	2.8789亿	2028年	3.0235亿	2029年	3.1754亿	2030年	3.3349亿	2031年	3.5024亿
2032年	3.6782亿	2033年	3.8628亿	2034年	4.0567亿	2035年	4.2095亿	2036年	3.9987亿	2037年	4.1991亿
2038年	4.0595亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息		36.9603亿		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		22.6750亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36.9603亿		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		22.6750亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括厂房租赁收入、配套楼租赁收入、车位租赁收入、物业管理费										

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