

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2025年河南省社会事业专项债券（四期）——2025年河南省政府专项债券（二十期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） √养老托育 √文化旅游 √其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	13.45	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-05-27
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			182.83648								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			51.92648								
专项债券融资（亿元）			130.91								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资（亿元）	16.62	10.5379	17.92	69.2921	16.54	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	410.01509597										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.17495558	2021年	0.19905904	2022年	1.572454	2023年	2.07709819	2024年	2.56634506	2025年	3.45003728
2026年	7.01029835	2027年	8.70419821	2028年	10.7314941	2029年	11.71173727	2030年	12.4085792	2031年	12.6516664
2032年	12.53937716	2033年	13.37595616	2034年	13.73473116	2035年	13.89393616	2036年	13.98607816	2037年	14.44861616
2038年	12.67948149	2039年	14.59224649	2040年	14.27466349	2041年	14.61304749	2042年	12.99445649	2043年	14.75549949
2044年	14.81776149	2045年	14.60577249	2046年	14.62352549	2047年	15.00846049	2048年	14.80942949	2049年	14.68450249
2050年	14.67313449	2051年	14.39266449	2052年	14.19306449	2053年	13.94617549	2054年	12.89036349	2055年及以后	12.224229
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（亿元）			284.387285		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（亿元）			133.1349		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			284.387285		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			133.1349		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.08

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

三、项目详细信息

项目名称			郑州市电子信息工程学校新校区项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.33								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目总用地面积149,206.00㎡（约223.81亩），总建筑面积113,924.19㎡，其中：地上建筑面积97,743.67㎡，地下建筑面积16,180.52㎡。分为南北两个地块，其中：北地块建筑面积76,141.99㎡。建设内容包括综合楼、学术交流中心、教学楼、实训楼、食堂、创新创业中心、风雨操场、附属用房。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.680573								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.830573								
专项债券融资（亿元）			4.85								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.5	2.14	2.21	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			12.481876								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.291505	2027年	0.361132	2028年	0.436081	2029年	0.490401	2030年	0.487729	2031年	0.485003
2032年	0.482223	2033年	0.479388	2034年	0.476495	2035年	0.473545	2036年	0.470537	2037年	0.467467
2038年	0.464337	2039年	0.461144	2040年	0.125427	2041年	0.454565	2042年	0.451176	2043年	0.447719
2044年	0.444194	2045年	0.440599	2046年	0.436931	2047年	0.43319	2048年	0.429374	2049年	0.425481
2050年	0.42151	2051年	0.41746	2052年	0.413329	2053年	0.409116	2054年	0.404818	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.924313		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.85		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.924313		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.85		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57	
项目收益预测依据		1.可行性研究报告；2.同行业可比案例									

三、项目详细信息

项目名称			中牟县中医院感染性疾病科建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.12								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目拟用地面积为1000㎡，总建筑面积为3000㎡；全部为地上建筑。本项目的建/构筑物主要为一栋3F的感染性疾病科，主要购买的设备为变配电设备、医疗设备等。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.388273								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.088273								
专项债券融资（亿元）			0.3								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			13.50244956								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.17495558	2021年	0.19905904	2022年	0.20056514	2023年	0.21705033	2024年	0.2342822	2025年	0.25306442
2026年	0.27355349	2027年	0.29592335	2028年	0.32036724	2029年	0.34709974	2030年	0.37635967	2031年	0.40841287
2032年	0.44355463	2033年	0.44355463	2034年	0.44355463	2035年	0.44355463	2036年	0.44355463	2037年	0.44355463
2038年	0.44355463	2039年	0.44355463	2040年	0.44355463	2041年	0.44355463	2042年	0.44355463	2043年	0.44355463
2044年	0.44355463	2045年	0.44355463	2046年	0.44355463	2047年	0.44355463	2048年	0.44355463	2049年	0.44355463
2050年	0.44355463	2051年	0.44355463	2052年	0.44355463	2053年	0.44355463	2054年	0.44355463	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					34.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.305055		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5249		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.35	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.305055		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.14	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5249		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.35	
项目收益预测依据		《中牟县中医院感染性疾病科建设项目可行性研究报告》、中牟县中医院近三年财务报表									

三、项目详细信息

项目名称			巩义市学前教育提升项目（二期）								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.32								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目共涉及5所幼儿园，总用地面积27232.20㎡，建筑面积17768.04㎡，共51个教学班，新增1530个学位。其中，河洛镇香玉社区幼儿园、米河镇中心幼儿园、洛书路幼儿园为新建项目，建设内容包括各幼儿园新建教学综合楼、教学及辅助设备的购置、室外道路硬化、景观绿化、活动场地、大门、围墙等。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2025年至2052年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.919037								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.499037								
专项债券融资（亿元）			0.42								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.1	0	0.32	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.090127								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.029162
2026年	0.032828	2027年	0.036401	2028年	0.040068	2029年	0.040068	2030年	0.039973	2031年	0.039973
2032年	0.039973	2033年	0.039876	2034年	0.039876	2035年	0.039876	2036年	0.039777	2037年	0.039777
2038年	0.039777	2039年	0.039676	2040年	0.039676	2041年	0.039676	2042年	0.039572	2043年	0.039572
2044年	0.039572	2045年	0.039467	2046年	0.039467	2047年	0.039467	2048年	0.039359	2049年	0.039359
2050年	0.039359	2051年	0.03925	2052年	0.03925	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.859425		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（亿元）			0.42		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.859425		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.42		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.60	
项目收益预测依据		《河南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》的通知（郑价费〔2013〕6号）									

三、项目详细信息

项目名称			新郑市公立中医院建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			该项目是一所突出中医药服务为特色的集医疗、预防、保健、急救、科研、教学为一体的综合性公立中医院。本项目拟建为二级中医医院，拟设床位420张，项目占地面积约35674.44㎡（53.51亩），总建筑面积72154.61㎡，其中地上建筑面积47811.17㎡，包括医疗综合楼地上建筑面积								
项目建设期			2018年至2025年								
项目运营期			2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.057502								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.857502								
专项债券融资（亿元）			3.2								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			1.7	0.55	0.2	0.75	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			9.449474								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.296332	2027年	0.28656	2028年	0.276691	2029年	0.304927	2030年	0.29486	2031年	0.284692
2032年	0.313772	2033年	0.3034	2034年	0.292924	2035年	0.322873	2036年	0.312186	2037年	0.301393
2038年	0.332238	2039年	0.321227	2040年	0.310107	2041年	0.341873	2042年	0.330529	2043年	0.319072
2044年	0.351788	2045年	0.3401	2046年	0.328296	2047年	0.36199	2048年	0.349948	2049年	0.337786
2050年	0.372487	2051年	0.36008	2052年	0.347549	2053年	0.383288	2054年	0.370506	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.826938		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（亿元）			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.826938		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.95	
项目收益预测依据		参考附近同类型项目对未来收益进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称			新郑市养老服务中心建设工程项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			养老托育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目总用地面积约为50,275.86平方米，总建筑面积为46,812.00平方米，其中养老康复中心建筑面积约23,602.00平方米，老年健康专科及日间照料中心面积约8,550.00平方米，食堂及后勤中心约1,560.00平方米，地下建筑面积为11,000.00平方米，容积率为0.71，建筑密度为24.00%，绿化率为								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.525								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.375								
专项债券融资（亿元）			2.15								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.8	1.35	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.30293								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.154152	2028年	0.165435	2029年	0.177158	2030年	0.173761	2031年	0.174605
2032年	0.175417	2033年	0.176251	2034年	0.17713	2035年	0.178063	2036年	0.179049	2037年	0.179981
2038年	0.180958	2039年	0.181987	2040年	0.183057	2041年	0.184162	2042年	0.184764	2043年	0.185421
2044年	0.186138	2045年	0.186908	2046年	0.187723	2047年	0.188519	2048年	0.189364	2049年	0.190275
2050年	0.191241	2051年	0.192186	2052年	0.193182	2053年	0.194239	2054年	0.195355	2055年及以后	0.196449
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.207513		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.207513		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.47	
项目收益预测依据		新郑市养老服务中心建设工程项目可研报告，新郑市养老服务中心建设工程项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			登封市总医院暨公共卫生救治中心建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			主要建设内容有门急诊医技楼、病房楼、科研教学楼、发热门诊、感染性疾病楼、平疫结合楼等医院建筑和地下建筑；配套给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、火灾报警系统及联动、医用气体供应系统等配套工程，以及院区配套广场、景观绿化、给排水、室外电力、道路等公共设施。购置								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			18.604								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.804								
专项债券融资（亿元）			14.8								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	1.1	9.7	4	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			38.496123								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.668015	2028年	0.814915	2029年	0.963439	2030年	1.113455	2031年	1.06163
2032年	1.324879	2033年	1.304338	2034年	1.257718	2035年	1.209698	2036年	1.160238	2037年	1.425066
2038年	1.372594	2039年	1.318547	2040年	1.262879	2041年	1.205541	2042年	1.49386	2043年	1.433031
2044年	1.370376	2045年	1.305842	2046年	1.239372	2047年	1.553013	2048年	1.482495	2049年	1.409861
2050年	1.335048	2051年	1.25799	2052年	1.598935	2053年	1.517185	2054年	1.432983	2055年及以后	2.60318
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			30.2845		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（亿元）			14.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			30.2845		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			14.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.60	
项目收益预测依据		周边同类型医院收费价格									

三、项目详细信息

项目名称			登封市文化产业核心板块基础设施提升工程（一期）项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			本项目建设内容主要包括三方面：1）高山论坛永久会址周边环境综合整治高山论坛永久会址周边环境综合整治工程涵盖区域共计2000.0m*200.0m=400000.0平米，共分为A、B、C、D、E五个区进行建设。2）少林新游客服务中心换乘中心建设。3）马庄水库改造提升工程。									
项目建设期			2020年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			19.966419									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			9.966419									
专项债券融资（亿元）			10									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			1.66	1.4	0.7	6.24	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			27.648589									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.603142	2027年	0.643603	2028年	0.720357	2029年	0.723595	2030年	0.759096	2031年	0.755923	
2032年	0.79362	2033年	0.789984	2034年	0.830019	2035年	0.826205	2036年	0.869054	2037年	0.865056	
2038年	0.910227	2039年	0.90604	2040年	0.954028	2041年	0.950001	2042年	0.998306	2043年	0.968407	
2044年	1.006357	2045年	0.999734	2046年	1.021819	2047年	1.012952	2048年	1.053403	2049年	1.043279	
2050年	1.085348	2051年	1.071424	2052年	1.111536	2053年	1.097747	2054年	1.14488	2055年及以后	1.133447	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.85005		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（亿元）			10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			19.85005		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.76	
项目收益预测依据		本项目收入来源依据《关于市区公共停车场机动车停放服务实行差别化收费的通知》（登政[2019]22号）文件，相关价格根据区域同类设施的市场调研情况并结合本项目地区特点										

三、项目详细信息

项目名称			洛阳文化旅游职业学院（二期）建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目总占地面积约379.12亩，总建筑面积185259.54平方米，主要建设内容包括教室/实验实习用房46349.20平方米、室内体育用房17696.73平方米、行政办公用房5960平方米、院系教师办公用房6546.24平方米师生活动用房4100平方米、食堂5336.01平方米、学生宿舍77200平方米、食堂及生活服务中								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.3846								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.1846								
专项债券融资（亿元）			6.2								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	2.54	3.66	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			15.792993								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	-0.067473	2029年	-0.030397	2030年	0.006679	2031年	0.580743
2032年	0.576543	2033年	0.576543	2034年	0.576543	2035年	0.576543	2036年	0.576543	2037年	0.572259
2038年	0.572259	2039年	0.572259	2040年	0.572259	2041年	0.572259	2042年	0.567889	2043年	0.567889
2044年	0.567889	2045年	0.567889	2046年	0.567889	2047年	0.563432	2048年	0.563432	2049年	0.563432
2050年	0.563432	2051年	0.563432	2052年	0.558866	2053年	0.558866	2054年	0.558866	2055年及以后	2.226228
					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（亿元）			12.68675		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.68675		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.55	
项目收益预测依据		《项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			伊滨区安置小区幼儿园基础设施项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.13								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			伊滨区安置小区幼儿园基础设施项目包括 2 号安置小区二期地块二幼儿园、 2 号安置小区二期地块四幼儿园、 3 号安置小区一期幼儿园、 4 号安置小区东区幼儿园。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.85								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.25								
专项债券融资（亿元）			0.6								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.506289								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.033619	2027年	0.047764	2028年	0.06191	2029年	0.059915	2030年	0.059915	2031年	0.059915
2032年	0.05782	2033年	0.05782	2034年	0.05782	2035年	0.055621	2036年	0.055621	2037年	0.055621
2038年	0.053311	2039年	0.053311	2040年	0.053311	2041年	0.050886	2042年	0.050886	2043年	0.050886
2044年	0.04834	2045年	0.04834	2046年	0.04834	2047年	0.045667	2048年	0.045667	2049年	0.045667
2050年	0.04286	2051年	0.04286	2052年	0.04286	2053年	0.039912	2054年	0.039912	2055年及以后	0.039912
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2399		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（亿元）			0.6		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融资本息（亿元）			1.2399		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.51	
项目收益预测依据		可研									

三、项目详细信息

项目名称			洞西区三岔口社区农业旅游示范基地建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.25								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目主要建设内容有：将三岔口村现有闲置、破旧房屋进行改造，活化空置的乡村民宅，改造成为具有康养功能的中高端民宿，并配套建设商街商铺、景观小品、娱乐休闲设施等，优先出租给村民发展旅游业，带动村民致富，改造总建筑面积约 8400 平方米								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2025年至2053年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.28								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.71								
专项债券融资（亿元）			0.57								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.57	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.488785								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.056899	2027年	0.056899	2028年	0.056899	2029年	0.05648	2030年	0.05648	2031年	0.05648
2032年	0.056035	2033年	0.056035	2034年	0.056035	2035年	0.055574	2036年	0.055574	2037年	0.055574
2038年	0.055086	2039年	0.055086	2040年	0.055086	2041年	0.047194	2042年	0.047375	2043年	0.047375
2044年	0.046843	2045年	0.046843	2046年	0.046843	2047年	0.046283	2048年	0.046283	2049年	0.046283
2050年	0.045695	2051年	0.045695	2052年	0.045695	2053年	0.045078	2054年	0.045078	2055年及以后	0
					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（亿元）			1.166363		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（亿元）			0.57		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.166363		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.57		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.61	
项目收益预测依据		1. 可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称			洛宁县区域养老服务中心提升改造项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			养老托育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.19								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0								
项目简要描述			各乡镇敬老院（区域养老服务中心）人居环境提升改造、消防安全设施提升完善，互助养老服务站和助老服务点建设、困难老年人适老化改造及平台建设运营。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.65								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.13								
专项债券融资（亿元）			0.52								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.0553	0.2	0.2647	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.430015								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.027594	2027年	0.036569	2028年	0.045397	2029年	0.045794	2030年	0.046232	2031年	0.046716
2032年	0.047132	2033年	0.047487	2034年	0.047995	2035年	0.048444	2036年	0.04894	2037年	0.049376
2038年	0.049756	2039年	0.050292	2040年	0.050565	2041年	0.050999	2042年	0.051269	2043年	0.051594
2044年	0.051962	2045年	0.052281	2046年	0.052548	2047年	0.052875	2048年	0.053152	2049年	0.053492
2050年	0.053786	2051年	0.054037	2052年	0.054352	2053年	0.054517	2054年	0.054862	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.008925		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（亿元）			0.52		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融资本息（亿元）			1.008925		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.52		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.75	
项目收益预测依据		1、根据智埔国际建设集团有限公司出具的《洛宁县区域养老服务中心提升改造项目可行性研究报告》。 2、依据洛宁市当地实际收费标准。									

三、项目详细信息

项目名称			安阳市肿瘤医院新院区一期工程									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.08									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			医院建成后包括：急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活用房以及配套医用气体系统、洁净工程系统、实验室系统、辐射防护系统、物流轨道传递系统、中央水处理系统、人防工程和室外道路广场、绿化、停车场、医疗废物及生活垃圾处置处和附属施包括供电、供水、									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2022年至2054年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			18.5315									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.5315									
专项债券融资（亿元）			15									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			2.76		0.26	0.85	11.13	0	0	0	0	0
其他债务融资			0		0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			39.459313									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0.717966	2023年	0.755406	2024年	0.794841	2025年	0.836639	
2026年	0.880586	2027年	0.926808	2028年	0.975603	2029年	1.02684	2030年	1.079251	2031年	1.13234	
2032年	1.160567	2033年	1.189079	2034年	1.209041	2035年	1.220775	2036年	1.233082	2037年	1.245961	
2038年	1.259412	2039年	1.273435	2040年	1.287746	2041年	1.302628	2042年	1.318369	2043年	1.334682	
2044年	1.351567	2045年	1.369026	2046年	1.387343	2047年	1.39879	2048年	1.39879	2049年	1.39879	
2050年	1.39879	2051年	1.39879	2052年	1.39879	2053年	1.39879	2054年	1.39879	2055年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.13		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				30.245325		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（亿元）				15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				30.245325		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.63	
项目收益预测依据		根据《安阳市肿瘤医院新院区一期工程可研究性报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			安阳市中等职业技术学校新建学生宿舍楼项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.05								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目主要为新建两栋学生宿舍楼，并同步建设绿化和管网等室外配套工程。项目建成后可容纳2,570余名学生住宿								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2025年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.615								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.135								
专项债券融资（亿元）			0.48								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.2	0.28	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.247036								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.039733
2026年	0.039733	2027年	0.04213	2028年	0.04213	2029年	0.04213	2030年	0.04213	2031年	0.04213
2032年	0.04213	2033年	0.04213	2034年	0.04213	2035年	0.01503	2036年	0.04213	2037年	0.04213
2038年	0.04213	2039年	0.04213	2040年	0.04213	2041年	0.04213	2042年	0.04213	2043年	0.04213
2044年	0.04213	2045年	0.01503	2046年	0.04213	2047年	0.04213	2048年	0.04213	2049年	0.04213
2050年	0.04213	2051年	0.04213	2052年	0.04213	2053年	0.04213	2054年	0.04213	2055年及以后	0.04213
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.03		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9822			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（亿元）			0.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.9822			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.60		
项目收益预测依据		1. 建设期运营收益预测假设：债券存续期30年，建设2年，债券分两年申请，建设期内不影响学校正常运营。2. 债券募集资金投资项目按实施方案顺利建设、投产运营。									

三、项目详细信息

项目名称			鹤壁职业技术学院新校区(鹤壁职业技术学院新校区)项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			鹤壁工程技术学院新校区规划用地面积1,126.0365亩，合75.0691公顷，总建筑面积447,500.00㎡。项目分两期建设，一期建设用地为497.8455亩，合33.1897公顷；二期建设用地为628.1910亩，合41.8794公顷。项目总建筑面积447,500.00㎡，其中地上建筑面积412,500.00㎡。规划建设图书行政楼1								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			29.966477								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			9.966477								
专项债券融资（亿元）			20								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			5	6.1126	4.52	4.3674	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			59.163625								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.274433	2027年	1.52341	2028年	1.772388	2029年	2.02442	2030年	2.037656	2031年	2.050893
2032年	2.068712	2033年	2.068712	2034年	2.068712	2035年	2.073293	2036年	2.073293	2037年	2.073293
2038年	2.077876	2039年	2.077876	2040年	2.077876	2041年	2.082457	2042年	2.082457	2043年	2.082457
2044年	2.091621	2045年	2.091621	2046年	2.091621	2047年	2.100785	2048年	2.088549	2049年	2.037245
2050年	1.984659	2051年	1.930757	2052年	1.875508	2053年	1.818878	2054年	1.760832	2055年及以后	1.701335
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			40.925		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（亿元）			20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			40.925		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.96	
项目收益预测依据		参考河南省普通高 校学费标准、住宿费标准，参考周边同类型建筑、已签订意向协议									

三、项目详细信息

项目名称			焦作市人民医院医疗服务能力提升建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目主要建设内容包括一号楼手术室改造、信息化建设及大型医疗设备购置等。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.288801								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.288801								
专项债券融资（亿元）			2								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.3	1.7	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			21.257778								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.411698	2025年	0.472877
2026年	0.506773	2027年	0.54099	2028年	0.641582	2029年	0.674804	2030年	0.707757	2031年	0.741673
2032年	0.775927	2033年	0.810523	2034年	0.810577	2035年	0.810631	2036年	0.810685	2037年	0.810739
2038年	-1.23437	2039年	0.810847	2040年	0.809101	2041年	0.809236	2042年	0.809371	2043年	0.809506
2044年	0.809641	2045年	0.806776	2046年	0.807046	2047年	0.807316	2048年	0.807586	2049年	0.807856
2050年	0.814126	2051年	0.814126	2052年	0.814126	2053年	0.814126	2054年	0.814126	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					9.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.879896		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.39	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.63	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.879896		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.39	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					10.63	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称			漯河市传染病医院病房楼建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			根据鹏新工程管理有限公司2022年1月出具的《漯河市传染病医院病房楼建设项目可行性研究报告》以及漯河市发展和改革委员会《关于漯河市传染病医院病房楼建设项目可行性研究报告批复》（漯发改社会〔2022〕28号），本项目主要建设内容和规模如下：项目病房楼建设包括病房（含负压病房）								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2053年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.3								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.26								
专项债券融资（亿元）			1.04								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.12	0.1	0.2	0.62	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.616709								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0.041675	2023年	0.042736	2024年	0.044064	2025年	0.069688
2026年	0.073361	2027年	0.077179	2028年	0.081149	2029年	0.085416	2030年	0.089168	2031年	0.093023
2032年	0.095976	2033年	0.098928	2034年	0.101881	2035年	0.104834	2036年	0.107925	2037年	0.111019
2038年	0.114111	2039年	0.117681	2040年	0.121253	2041年	0.124825	2042年	0.128536	2043年	0.132246
2044年	0.135957	2045年	0.140146	2046年	0.144337	2047年	0.148666	2048年	0.152995	2049年	0.157803
2050年	0.16261	2051年	0.167559	2052年	0.172507	2053年	0.177455	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1281	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.48		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.1281	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.70		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.48		
项目收益预测依据		1、根据可行性研究报告；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称			漯河医学高等专科学校第二附属医院医疗服务能力综合提升工程								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			“项目主要建设内容包括：1、发热门诊 此次项目在漯河医专第二附属医院院内将现有停车棚改扩建为一座发热门诊楼，总建筑面积约1 135.67m²，建筑基底面积512.90m²。”								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.4								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.28								
专项债券融资（亿元）			1.12								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.3	0.21	0.3	0.31	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.742539								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0.258218	2023年	0.26084	2024年	0.263221	2025年	0.265342
2026年	0.265342	2027年	0.265342	2028年	0.265342	2029年	0.265342	2030年	0.265342	2031年	0.265342
2032年	0.265342	2033年	0.265342	2034年	0.265342	2035年	0.265342	2036年	0.265342	2037年	0.265342
2038年	0.265342	2039年	0.265342	2040年	0.265342	2041年	0.265342	2042年	0.265342	2043年	0.265342
2044年	0.265342	2045年	0.265342	2046年	0.265342	2047年	0.265342	2048年	0.265342	2049年	0.265342
2050年	0.265342	2051年	0.265342	2052年	0.265342	2053年	0.265342	2054年	0.265342	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.24	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.51127	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（亿元）				1.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.81	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.51127	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.81	
项目收益预测依据		《漯河医学高等专科学校第二附属医院医疗服务能力综合提升工程可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			漯河市人民医院项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目总用地面积为205,485.21㎡（约合308.23亩），总建筑面积282,469.10㎡，其中：地上建筑面积211,260.00㎡，地下建筑（含人防）71,209.10㎡。建设内容主要包括门诊医技楼、住院楼、行政办公楼、教学科研楼、发热门诊等。设备购置主要包括变配电设备、热力设备、电梯设备、供氧中								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			17.994157								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.694157								
专项债券融资（亿元）			15.3								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	3.39	6.24	5.67	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			37.729816								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.939721	2029年	1.033282	2030年	1.129729	2031年	1.229143
2032年	1.331595	2033年	1.363822	2034年	1.395726	2035年	1.405162	2036年	1.414768	2037年	1.416373
2038年	1.416373	2039年	1.416373	2040年	1.416373	2041年	1.416373	2042年	-0.424219	2043年	1.416373
2044年	1.416373	2045年	1.416373	2046年	1.416373	2047年	1.416373	2048年	1.416373	2049年	1.416373
2050年	1.416373	2051年	1.416373	2052年	1.416373	2053年	1.416373	2054年	1.416373	2055年及以后	2.832746
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				29.525	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（亿元）				15.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				29.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				15.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.47	
项目收益预测依据		1、根据《漯河市人民医院项目可行性研究报告》；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称			邓州市职业技术学校建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.27								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目建设总投资估算总额为32905.72万元。本项目占地 48828.07m²(折73.24亩),总建筑面积50578.98m²。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2025年至2052年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.290572								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.290572								
专项债券融资（亿元）			2								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.6	0.62	0.78	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.272495								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.092251
2026年	0.122602	2027年	0.152948	2028年	0.183298	2029年	0.198472	2030年	0.198472	2031年	0.198472
2032年	0.198472	2033年	0.198825	2034年	0.198825	2035年	0.198825	2036年	0.198825	2037年	0.198825
2038年	0.159025	2039年	0.198825	2040年	0.198825	2041年	0.198825	2042年	0.198825	2043年	0.199178
2044年	0.199178	2045年	0.199178	2046年	0.199178	2047年	0.199178	2048年	0.199178	2049年	0.199178
2050年	0.199178	2051年	0.194625	2052年	0.191009	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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（亿元）			4.0925		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（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.0925		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.64	
项目收益预测依据		参考周边地区同类型项目运营情况									

三、项目详细信息

项目名称			柘城县肿瘤病医院建设项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			其他社会事业									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			总建筑面积 46,000.00 平方米，设置床位 480 张，主要建设门诊楼、病房楼、医技楼，配套建设污水处理、应急、给排水、供电、供暖、消防、道路绿化等附属工程									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2023年至2053年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			3									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1									
专项债券融资（亿元）			2									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0.1	0.7	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			18.541305									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.46924	2024年	0.470953	2025年	0.487553	
2026年	0.504652	2027年	0.522263	2028年	0.540407	2029年	0.55909	2030年	0.578336	2031年	0.108156	
2032年	-0.525685	2033年	0.38754	2034年	0.72194	2035年	0.72194	2036年	0.72194	2037年	0.72194	
2038年	0.72194	2039年	0.72194	2040年	0.72194	2041年	0.72194	2042年	0.72194	2043年	0.72194	
2044年	0.72194	2045年	0.72194	2046年	0.72194	2047年	0.72194	2048年	0.72194	2049年	0.72194	
2050年	0.72194	2051年	0.72194	2052年	0.72194	2053年	0.72194	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						6.18		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.47964		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.27	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.47964		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						9.27	
项目收益预测依据		1、《柘城县肿瘤病医院建设项目》可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称			柘城县人民医院综合服务能力提升项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0								
项目简要描述			对手术室、消毒供应中心、病理室、血库、重症监护室、临建门诊楼项目、院区亮化绿化、柘城县供血中心等升级改造并购置相关设备；对综合病房楼六层西区、七层区、八至十四层的墙面、吊顶、灯具、护士站、门、窗窗、卫生洁具、中央空调系统等装饰装修工程、给排水工程、强弱电气工程进行								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.5								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.3								
专项债券融资（亿元）			1.2								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.2	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.55749441								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0.28002786	2023年	0.26742786	2024年	0.26742786	2025年	0.26742786
2026年	0.26742786	2027年	0.26742786	2028年	0.26195386	2029年	0.10279953	2030年	0.10279953	2031年	0.10279953
2032年	0.09588353	2033年	0.09588353	2034年	0.09588353	2035年	0.09588353	2036年	0.09588353	2037年	0.09588353
2038年	0.34890986	2039年	0.34941386	2040年	0.34991786	2041年	0.35042186	2042年	0.35092586	2043年	0.33500786
2044年	0.33626786	2045年	0.33752786	2046年	0.33878786	2047年	0.34004786	2048年	0.31393786	2049年	0.31645786
2050年	0.31897786	2051年	0.32149786	2052年	0.32401786	2053年	0.38127786	2054年	0.38127786	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.49		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.13		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.4555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.49		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.13		
项目收益预测依据		《柘城县人民医院综合服务能力提升项目可行性研究报告》、柘城县人民医院近三年财务报表									

三、项目详细信息

项目名称			周口市沙南老街历史文化街区提升改造项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.7								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目总用地面积242,434.22㎡，总建筑面积89,220.34㎡，其中修缮建筑22,985.97㎡，提升工程21,335.47㎡，整治建筑12,767.67㎡，改造建筑32,131.23㎡。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2027年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.5								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.5								
专项债券融资（亿元）			2								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	2	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.01437								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.101779	2028年	0.123746	2029年	0.14567	2030年	0.158234	2031年	0.166185
2032年	0.17277	2033年	0.184249	2034年	0.190787	2035年	0.189569	2036年	0.193602	2037年	0.192332
2038年	0.191039	2039年	0.19518	2040年	0.193833	2041年	0.192461	2042年	0.196902	2043年	0.195473
2044年	0.194018	2045年	0.198558	2046年	0.196278	2047年	0.193973	2048年	0.196595	2049年	0.18238
2050年	0.176068	2051年	0.17717	2052年	0.173716	2053年	0.170239	2054年	0.171564	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0925	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（亿元）			2	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融资本息（亿元）			4.0925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.51		
项目收益预测依据		根据可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			商水县人民医院新建项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			主要建设内容：新建门诊急诊综合楼、医技楼、病房综合楼、体检康复中心、科研培训楼、后勤保障楼、颐养楼、地下室及道路、绿化、供排水等附属设施，同时配置购置医疗设备和办公设备，设置床位1000张，养老床位689张								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			12.2368								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.3368								
专项债券融资（亿元）			6.9								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			3.6	0	0.3	3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			14.369128								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.210173	2027年	0.221032	2028年	0.232524	2029年	0.244486	2030年	0.257217	2031年	0.270462
2032年	0.284444	2033年	0.298988	2034年	0.314413	2035年	0.330763	2036年	0.347762	2037年	0.365751
2038年	0.384781	2039年	0.404551	2040年	0.425435	2041年	0.447478	2042年	0.470735	2043年	0.494879
2044年	0.520328	2045年	0.547129	2046年	0.575334	2047年	0.605131	2048年	0.636463	2049年	0.669386
2050年	0.704102	2051年	0.740554	2052年	0.778802	2053年	0.819065	2054年	0.861284	2055年及以后	0.905676
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.741296		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（亿元）			6.9		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融资本息（亿元）			10.741296		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.08	
项目收益预测依据		商水县人民医院新建项目可行性研究报告等									

三、项目详细信息

项目名称			汝南县城关医院整体迁建项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目占地面积16666.75㎡（25.00亩），总建筑面积为21400.00㎡，其中地上建筑面积为15400.00㎡，地下建筑面积为6000.00㎡，共设置床位140张。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2053年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.169206								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.569206								
专项债券融资（亿元）			0.6								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.2	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.510522								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.024748	2025年	0.024748
2026年	0.035868	2027年	0.037882	2028年	0.04128	2029年	0.043334	2030年	0.046913	2031年	0.046913
2032年	0.0485	2033年	0.0485	2034年	0.049692	2035年	0.049692	2036年	0.050916	2037年	0.050916
2038年	0.052171	2039年	0.052171	2040年	0.053457	2041年	0.053457	2042年	0.054778	2043年	0.054778
2044年	0.056131	2045年	0.056131	2046年	0.057521	2047年	0.057521	2048年	0.058944	2049年	0.058944
2050年	0.060405	2051年	0.060405	2052年	0.061903	2053年	0.061903	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.22775	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（亿元）				0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.22775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.52	
项目收益预测依据		1、根据编制的《汝南县城关医院整体迁建项目可行性研究报告》2、通过查询当地同类项目租赁价格。									

三、项目详细信息

项目名称			汝南县人民医院精神病院建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目占地面积 16133.41㎡（ 24.20 亩 ），总建筑面积为 17650.00㎡，其中地上建筑面积为 12650.00㎡，地下建筑面积为 5000.00㎡，共设置床位 210 张。项目建设 1 栋 5 层门诊病房医技综合楼，建筑面积 12600.00㎡，1 栋 1 层砌体结构门卫房，建筑面积 50.00㎡，地下设置机动车								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2026年至2053年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.989562								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.389562								
专项债券融资（亿元）			0.6								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.1	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			9.715319								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.280144	2027年	0.294776	2028年	0.309406	2029年	0.329051	2030年	0.329608	2031年	0.335176
2032年	0.340746	2033年	0.340746	2034年	0.340746	2035年	0.340746	2036年	0.340746	2037年	0.340746
2038年	0.340746	2039年	0.340746	2040年	0.340746	2041年	0.340746	2042年	0.340746	2043年	0.340746
2044年	0.340746	2045年	0.340746	2046年	0.340746	2047年	0.340746	2048年	0.340746	2049年	0.340746
2050年	0.340746	2051年	0.340746	2052年	0.340746	2053年	0.340746	2054年	0.340746	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					9.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.83255		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					16.19	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.83255		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.53	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					16.19	
项目收益预测依据		1、汝南县人民医院精神病院建设项目的可行性研究报告。2、根据以往医院历史数据。									

三、项目详细信息

项目名称			济源市玉泉第二幼儿园建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.05								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目用地面积4,790.00平方米（约合7.20亩），总建筑面积4,612.00平方米。新建一栋U字形综合教学楼，三层、框架结构，建筑面积为4,612.00平方米。项目配套建设室外活动场地、绿化及道路硬化、给排水、电气、暖通、消防等工程								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.25								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.08								
专项债券融资（亿元）			0.17								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.07	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.436766								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.010397	2027年	0.012904	2028年	0.015412	2029年	0.015229	2030年	0.015485	2031年	0.015471
2032年	0.015271	2033年	0.015257	2034年	0.015512	2035年	0.01531	2036年	0.015295	2037年	0.015279
2038年	0.015383	2039年	0.015367	2040年	0.01535	2041年	0.015146	2042年	0.015435	2043年	0.015417
2044年	0.015211	2045年	0.015193	2046年	0.01548	2047年	0.015256	2048年	0.015236	2049年	0.015216
2050年	0.015298	2051年	0.015277	2052年	0.015256	2053年	0.015395	2054年	0.015028	2055年及以后	0
					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（亿元）			0.347863		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.17		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.347863		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.17		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57	
项目收益预测依据		1、根据本项目可行性研究报告；2、参照本地区同类型项目收费价格确定本项目收费价格。									

三、项目详细信息

项目名称			济源市仁悦滨湖康养中心（二期）项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			其他社会事业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目占地面积约49.03亩，总建筑面积为16,000.00平方米，主要设置高级老年公寓、康复诊疗中心、康复娱乐活动中心、高级康养护理中心、后勤综合楼，建成后可设置养老床位466张，配套建设给排水、供电、道路及硬化、绿化、照明等公用工程。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.629								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.129								
专项债券融资（亿元）			0.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.331984								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.024606	2027年	0.035182	2028年	0.045756	2029年	0.046371	2030年	0.046371	2031年	0.044507
2032年	0.045152	2033年	0.045152	2034年	0.045152	2035年	0.045827	2036年	0.045827	2037年	0.045827
2038年	0.046441	2039年	0.046441	2040年	0.046441	2041年	0.047079	2042年	0.047079	2043年	0.047079
2044年	0.047746	2045年	0.047746	2046年	0.047746	2047年	0.048437	2048年	0.048437	2049年	0.048437
2050年	0.049161	2051年	0.049161	2052年	0.049161	2053年	0.049831	2054年	0.049831	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.023125		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（亿元）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.023125		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.66	
项目收益预测依据		根据《济源市仁悦滨湖康养中心（二期）项目可研报告》编制。									

三、项目详细信息

项目名称			济源卫河康养中心								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			其他社会事业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			改建28栋3层砖混结构房屋，建筑面积31,100.00平方米，涉及住房465套，房屋面积30-70平方米。其中卫北生活区现存房屋17栋（住宅楼15栋，公用建筑2栋），可使用房屋16栋，可用建筑面积约15,000.00平方米；卫南生活区现存房屋13栋（均为住宅楼），可使用建筑12栋，可用建筑面积约								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.3								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.7								
专项债券融资（亿元）			1.6								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.5	0.43	0.67	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.977145								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.102134	2027年	0.111171	2028年	0.120059	2029年	0.133026	2030年	0.142097	2031年	0.140759
2032年	0.14384	2033年	0.142377	2034年	0.140908	2035年	0.143953	2036年	0.142485	2037年	0.141391
2038年	0.144406	2039年	0.142813	2040年	0.141219	2041年	0.144143	2042年	0.142357	2043年	0.140445
2044年	0.143337	2045年	0.141425	2046年	0.139514	2047年	0.141951	2048年	0.139914	2049年	0.137872
2050年	0.139068	2051年	0.136902	2052年	0.134735	2053年	0.132568	2054年	0.130276	2055年及以后	0
					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（亿元）			3.274		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（亿元）			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.274		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49	
项目收益预测依据		1.根据《济源卫河康养中心项目可行性研究报告》； 2.综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况、本券安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称			承留镇中心幼儿园建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.06								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			新建一栋 U 字形综合教学楼，三层、框架结构，建筑面积为7,285.00 m²，其中包括幼儿用房、服务用房、附属用房。项目地下建筑面积为 2,000.00 m²，设置机动车停车位 70 个，配建 30 套充电桩，设置配电15.00 m²。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2025年至2052年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.515583								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.215583								
专项债券融资（亿元）			0.3								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.05	0.1	0.15	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.746865								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.014667
2026年	0.019246	2027年	0.023824	2028年	0.025908	2029年	0.028164	2030年	0.0281	2031年	0.02786
2032年	0.027793	2033年	0.027725	2034年	0.027482	2035年	0.027411	2036年	0.027339	2037年	0.027091
2038年	0.027015	2039年	0.026938	2040年	0.026676	2041年	0.026596	2042年	0.026514	2043年	0.026247
2044年	0.026161	2045年	0.026074	2046年	0.025773	2047年	0.025682	2048年	0.025589	2049年	0.025284
2050年	0.025187	2051年	0.025088	2052年	0.024767	2053年	0.024664	2054年	0	2055年及以后	0
					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（亿元）			0.613875		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（亿元）			0.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.613875		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49	
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称			济源市人民医院东院区项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			其他社会事业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目主要建设规模及内容包括：本项目规划用地面积161,119.59平方米（折合241.68亩），计划按综合三级甲等医院建设，拟设置床位1,800张，其中医疗床位1,500张、传染病区床位300张，以及服务全市的全科医师培训基地、区域性消毒供应中心、医学影像中心、临床检验中心、病理诊断中心和								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			17.054418								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.564418								
专项债券融资（亿元）			14.49								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			1.28	0	0	10	3.21	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			41.135236								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0.074002	2023年	0.064398	2024年	0.05511	2025年	0.596885
2026年	0.777348	2027年	0.960132	2028年	1.243182	2029年	1.535331	2030年	1.739374	2031年	1.686269
2032年	1.640973	2033年	1.477501	2034年	1.443872	2035年	1.608953	2036年	1.647159	2037年	1.832653
2038年	1.832653	2039年	1.691053	2040年	1.691053	2041年	1.691053	2042年	1.547053	2043年	1.547053
2044年	1.547053	2045年	1.398253	2046年	1.398253	2047年	1.398253	2048年	1.244653	2049年	1.244653
2050年	1.244653	2051年	1.086253	2052年	0.543127	2053年	0.55195	2054年	0.551949	2055年及以后	0.543126
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			29.650163		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（亿元）			14.49		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			29.650163		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			14.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.84	
项目收益预测依据		本项目预计收入扣除经营成本后用于平衡项目的收益									