

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（三期）——2025年河南省政府专项债券（十九期）	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）	9.13	债券期限	15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）			24								
债券存续期内项目总投资（亿元）			74.358096								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			37.634296								
专项债券融资（亿元）			36.7238								
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）	5.544127	4	3.03	21.965873	2.1838	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）			153.28673556								
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	1.712499	2023年	2.313984	2024年	2.710198	2025年	4.010109
2026年	5.6195585	2027年	7.31283035	2028年	8.24744736	2029年	9.3134901	2030年	10.12748938	2031年	10.70006469
2032年	11.1041014	2033年	11.23893373	2034年	11.16890885	2035年	10.97719609	2036年	10.86532851	2037年	10.7801853
2038年	10.50567529	2039年	9.01081179	2040年	4.23628322	2041年	1.331641	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总投资/项目总投资					2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			68.079521		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			40.6738		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			68.079521		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			40.6738		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.77	

注：1. 本表中项目总投资指的是债券存续期内的项目总投资。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，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			郑州市中医院宜健院区改建项目（改造和新建部分）								
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）			1.22								
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			项目总建筑面积103,050.00平方米，其中地上建筑面积74,886.00平方米，地下建筑面积28,164.00平方米。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.911791								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.989991								
专项债券融资（亿元）			3.9218								
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	1.9218	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）			11.278913								
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	0.034246	2025年	0.129759
2026年	0.232278	2027年	0.342262	2028年	0.266563	2029年	0.586635	2030年	0.722111	2031年	0.867234
2032年	1.022642	2033年	1.18902	2034年	1.131064	2035年	1.072239	2036年	1.012532	2037年	0.951929
2038年	0.890417	2039年	0.827982	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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			2.30		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.256445			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（亿元）			5.1218			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.256445			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.1218			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.20		
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			郑州职业技术学院教学实训综合楼项目								
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）			0.1								
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			新建教学实训综合楼一栋，主楼地上21层、框剪结构，东西两侧辅楼地上6层、框架结构，地下1层。核定总建筑面积66041.14平方米，其中：地上建筑面积55052.18平方米，地下建筑面积10988.96平方米（含人防建筑面积3303.00平方米）。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2025年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.84695								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.40695								
专项债券融资（亿元）			1.44								
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	0.87	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）			12.839984								
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	0.802499	2025年	0.802499
2026年	0.802499	2027年	0.802499	2028年	0.802499	2029年	0.802499	2030年	0.802499	2031年	0.802499
2032年	0.802499	2033年	0.802499	2034年	0.802499	2035年	0.802499	2036年	0.802499	2037年	0.802499
2038年	0.802499	2039年	0.802499	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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				4.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.386576			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				5.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.74			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				7.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.386576			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				5.38	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.74			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				7.38	
项目收益预测依据		《关于郑州职业技术学院教学实训综合楼项目初步设计的批复》（郑发改设计〔2021〕423号）									

三、项目详细信息

项目名称			郑州市第六人民医院传染病综合救治楼项目								
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）			0.25								
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			根据郑州市发展和改革委员会《关于郑州市第六人民医院传染病综合救治楼项目初步设计的批复》（郑发改设计〔2019〕683号）；郑州市第六人民医院传染病综合救治楼项目主要建设内容包括：该项目为新建传染病综合救治楼一幢，地上21层，地下3层，框剪结构，核定新增床位600张，总建筑面积								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2023年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.545039								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.745039								
专项债券融资（亿元）			2.8								
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	0.75	0.4	1.65	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）			5.62147								
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	0.281597	2024年	0.291067	2025年	0.300924
2026年	0.311166	2027年	0.321796	2028年	0.332812	2029年	0.343828	2030年	0.343828	2031年	0.343828
2032年	0.343828	2033年	0.343828	2034年	0.343828	2035年	0.343828	2036年	0.343828	2037年	0.343828
2038年	0.343828	2039年	0.343828	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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			1.59		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2805		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.01	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.2805		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.01	
项目收益预测依据		1.根据《郑州市第六人民医院传染病综合救治楼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			河南省儿童医院郑州儿童医院建设国家儿童区域医疗中心（南院区改造、教学能力提升及医学设备添置二期）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			本项目位于河南省郑州市二七区大学路航海路交叉口东南角（原郑州测绘学校校区）。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2040年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.7782								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.9302								
专项债券融资（亿元）			0.848								
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			0.25	0	0	0.586	0.012	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）			32.327241								
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	1.712499	2023年	1.712499	2024年	1.262499	2025年	1.727484
2026年	1.727484	2027年	1.727484	2028年	1.727484	2029年	1.727484	2030年	1.727484	2031年	1.727484
2032年	1.727484	2033年	1.727484	2034年	1.727484	2035年	1.727484	2036年	1.727484	2037年	1.727484
2038年	1.727484	2039年	1.727484	2040年	1.727484	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					4.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.21032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					26.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					38.12	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.21032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					26.71	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					38.12	
项目收益预测依据		1.中喜会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所编制的《河南省儿童医院郑州儿童医院建设国家儿童区域医疗中心（南院区改造、教学能力提升及医学设备添置二期）项目项目收益与融资自求平衡专项评价报告》									

三、项目详细信息

项目名称			平顶山市新城区综合养老服务中心项目								
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）			0.18								
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			项目总用地面积13494.65㎡（约20.24亩），总建筑面积14996.00㎡，其中地上建筑面积13536.00㎡、地下建筑面积1460.00㎡。主要建设A、B两栋养老服务用房，其中A栋养老服务用房建筑面积6586.00㎡，B栋养老服务用房建筑面积6950.00㎡，预计可提供床位300张，车位20个，包括老年居住用房及								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2025年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.45								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.18								
专项债券融资（亿元）			0.27								
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	0.27	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）			0.53639052								
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	0.0171425	2027年	0.02546335	2028年	0.03376736	2029年	0.0420541	2030年	0.04132854	2031年	0.04058485
2032年	0.03982256	2033年	0.03904122	2034年	0.03824034	2035年	0.04551458	2036年	0.04467316	2037年	0.0438107
2038年	0.04292669	2039年	0.04202057	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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）			0.415125		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）			0.27		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融资本息（亿元）			0.415125		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）			0.27		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99	
项目收益预测依据		《平顶山市新城区综合养老服务中心项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			安阳市殷都区理工中等专业学校新建校（殷都区职教中心）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			本项目规划用地23.27公顷（349亩），其中教育用地20.19公顷（302.85亩），项目总建筑面积120800㎡，其中6层教学楼4栋、6层实训楼3栋、3层（局部2层）图书馆1栋、6层多媒体综合楼2栋、3层（局部2层）食堂及学生活动中心1栋、6层行政楼1栋、6层学生宿舍4栋。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2038年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.27								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.47								
专项债券融资（亿元）			2.8								
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			1.8	0	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）			5.742278								
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	0.297046
2026年	0.352201	2027年	0.387276	2028年	0.387276	2029年	0.387276	2030年	0.416991	2031年	0.416991
2032年	0.416991	2033年	0.446705	2034年	0.446705	2035年	0.446705	2036年	0.446705	2037年	0.446705
2038年	0.446705	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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						1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.1545	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）			2.8	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融资本息（亿元）			4.1545	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）			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.05	
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			鹤壁市人民医院五大中心设备购置及配套建设项目								
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）			0.8								
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			设备购置：危重新生儿救治中心拟购置设备100台（套），胸痛中心与卒中中心拟购置设备44台（套），创伤中心拟购置设备79台（套），危重孕产妇救治中心拟购置设备27台（套）。基础设施提升改造：本次改造主要对原负压病房楼进行基础设施提升改造，改造面积为10 270.00平方米								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2040年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.2718								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.2618								
专项债券融资（亿元）			1.01								
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	1.01	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）			13.154148								
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	0.278352	2027年	0.272817	2028年	0.538728	2029年	0.714807	2030年	0.823619	2031年	1.099021
2032年	1.297158	2033年	1.27701	2034年	1.255538	2035年	1.232351	2036年	1.117259	2037年	0.998714
2038年	0.876613	2039年	0.750849	2040年	0.621312	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					10.34	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.012308		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.01		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.02	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.012308		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.62	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.01		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					13.02	
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			鹤壁职业技术学院创新创业中心项目								
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）			0.14								
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			本项目建设创新创业中心1栋，总建筑面积35,250.00㎡，框架结构，其中地上部分九层，建筑面积26,000.00㎡，建筑高度36.85m；地下部分一层，建筑面积9,250.00㎡，配套建设室外道路、广场、绿化和配套基础设施。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2028年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.463952								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.293952								
专项债券融资（亿元）			1.17								
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	0.32	0.6	0.25	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）			2.60221								
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	0.253977	2029年	0.244317	2030年	0.234463	2031年	0.224412
2032年	0.21416	2033年	0.203703	2034年	0.193037	2035年	0.182158	2036年	0.171061	2037年	0.159742
2038年	0.148196	2039年	0.13642	2040年	0.124408	2041年	0.112156	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.788638		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）			1.17		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融资本息（亿元）			1.788638		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）			1.17		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.22	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			新乡市关堤乡公益性公墓建设项目								
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）			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			本项目拟征地40.09亩（26,726.80㎡），其中净用地36.50亩（24,332.46㎡），总建筑面积4,817.71㎡，其中：地上建筑面积4,817.71㎡。且休建设内容如下：新建纪念馆12栋（均为1层），总建筑面积3,600.00㎡；纪念馆3栋（均为3层），总建筑面积225.75㎡；仪式大厅1栋（1层），建								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2025年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.490301								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.110301								
专项债券融资（亿元）			0.38								
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	0.08	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）			0.713247								
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	0.018574	2027年	0.034147	2028年	0.049717	2029年	0.053285	2030年	0.056851	2031年	0.056614
2032年	0.056374	2033年	0.056132	2034年	0.055888	2035年	0.055641	2036年	0.055389	2037年	0.055136
2038年	0.054879	2039年	0.05462	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.580925		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）			0.38		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.580925		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）			0.38		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88	
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			漯河市第六人民医院医养康复综合项目（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）			0.1								
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			一期工程建设内容为原有门诊综合楼拆除，完成康养楼的建设。新建总建筑面积32000㎡，其中地上建筑面积23772.70㎡，地下建筑面积8227.30㎡，新建12层康养楼一栋，配套5层裙房。配套建设给排水、供配电等室外工程。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.15								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.43								
专项债券融资（亿元）			1.72								
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			0.6	0	0.1	1.02	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）			3.574606								
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	0.210429	2027年	0.212081	2028年	0.213743	2029年	0.222274	2030年	0.224081	2031年	0.225898
2032年	0.235243	2033年	0.237218	2034年	0.239204	2035年	0.249162	2036年	0.251317	2037年	0.253508
2038年	0.264453	2039年	0.266804	2040年	0.269191	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5284	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（亿元）			1.72	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）			2.5284	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.72	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		根据漯河市第六人民医院提供的医院在2018年-2020年、以及2021年1-8月的经营数									

三、项目详细信息

项目名称			漯河市中心医院门诊医技综合大楼建设项目								
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金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目为漯河市中心医院门诊医技综合大楼建设项目，项目建设符合《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》卫生健康事业的相关规划要求。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.289975								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.689975								
专项债券融资（亿元）			2.6								
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	0.43	0.91	1.26	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）			6.048065								
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	0.419682	2027年	0.50559	2028年	0.591499	2029年	0.567958	2030年	0.567958	2031年	0.567958
2032年	0.455444	2033年	0.455444	2034年	0.455444	2035年	0.339779	2036年	0.339779	2037年	0.339779
2038年	0.220876	2039年	0.220875	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.580264		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（亿元）			2.6		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融资本息（亿元）			3.580264		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.33	
项目收益预测依据		《关于漯河市中心医院门诊医技综合大楼建设项目初步设计的批复》（漯发改投资〔2021〕233号）和漯河市中心医院2019-2021年财务报表									

三、项目详细信息

项目名称			邓州职业技术学院（筹建）职业学院扩建工程项目								
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）			0.2								
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			本项目总用地面积为283666.91平方米（425.5亩），总建筑面积333770.00平方米，建设项目分两期完成。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2027年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			15.733225								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			11.433225								
专项债券融资（亿元）			4.3								
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			1.7	0	0	2.6	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）			8.80606								
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	0.011857	2028年	0.14237	2029年	0.479773	2030年	0.817206	2031年	0.817206
2032年	0.817206	2033年	0.817206	2034年	0.817206	2035年	0.817206	2036年	0.817206	2037年	0.817206
2038年	0.817206	2039年	0.817206	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.749125		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）			4.3		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融资本息（亿元）			6.749125		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）			4.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.05	
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			邳州市人民医院濉头新区分院建设项目								
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）			0.05								
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			本项目规划总用地面积221135平方米（约331.7亩），其中建设用地面积188335.8平方米（约282.5亩），项目拟建综合医院、残疾人康复中心及老年康复中心床位规模共计1700张（其中综合医院1200张、老年康复中心500张），建筑规模共计210801.63平方米，其中地上建筑面积167999.09平方米，地								
项目建设期			2019年至2026年								
项目运营期			2027年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			10.97806								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			6.97806								
专项债券融资（亿元）			4								
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	2.15	0.1	1.75	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）			16.315026								
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	0.595853	2028年	0.700092	2029年	0.813795	2030年	0.937746	2031年	1.07269
2032年	1.219485	2033年	1.219485	2034年	1.219485	2035年	1.219485	2036年	1.219485	2037年	1.219485
2038年	1.219485	2039年	1.219485	2040年	1.219485	2041年	1.219485	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.115	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.67		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.08		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.67		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.08		
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			罗山县医健集团总医院生殖医学科改扩建项目								
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）			0.15								
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			项目占地1000平方米，总建筑面积4089.6平方米，建设生殖医学科综合楼一栋，主要建设内容包括：土建、装饰、电气、消防、给排水、暖通等配套设施及设备安装								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2025年至2038年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.639597								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.139597								
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	0.15	0.35	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）			7.338362								
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	0.374854
2026年	0.400853	2027年	0.42781	2028年	0.45576	2029年	0.484729	2030年	0.514757	2031年	0.529228
2032年	0.544159	2033年	0.559561	2034年	0.575456	2035年	0.591858	2036年	0.608786	2037年	0.626258
2038年	0.644293	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					11.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.86943		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（亿元）			2.95		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）			3.86943		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.95		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		根据住院收入和门诊收入收费标准及产生的成本预测									

三、项目详细信息

项目名称			周口市淮阳区23所社会综合养老服务中心改造项目								
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）			0.36								
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			总改造建筑面积 19320 m²；共设置床位 1142 张；改造内容为养老服务中心用房的装饰装修、给排水、电气及消防、通风空调弱电工程								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2026年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.61311								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.25311								
专项债券融资（亿元）			0.36								
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	0.36	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）			0.696483								
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	0.042646	2027年	0.047336	2028年	0.051181	2029年	0.051143	2030年	0.047504	2031年	0.049803
2032年	0.049762	2033年	0.04972	2034年	0.049677	2035年	0.049633	2036年	0.052091	2037年	0.052044
2038年	0.051996	2039年	0.051947	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.55035		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）			0.36		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融资本息（亿元）			0.55035		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）			0.36		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.93	
项目收益预测依据		周口市淮阳区 23 所社会综合养老服务中心改造项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			周口市淮阳区中心敬老院建设项目								
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）			0.05								
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			项目规划总用地面积11,593m²，总建筑面积9,000m²，建筑共三层，其中一层为颐养中心，二、三层为生活用房，共300个床位								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.228908								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.114908								
专项债券融资（亿元）			0.114								
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	0.06	0	0.054	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）			0.241403								
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	0.013805	2027年	0.016485	2028年	0.018741	2029年	0.019407	2030年	0.019407	2031年	0.017802
2032年	0.017802	2033年	0.017802	2034年	0.017802	2035年	0.017802	2036年	0.016137	2037年	0.016137
2038年	0.016137	2039年	0.016137	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.174278		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）			0.114		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融资本息（亿元）			0.174278		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）			0.114		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.12	
项目收益预测依据		周口市淮阳区中心敬老院建设项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			周口市第一人民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）			0.5								
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			项目总用地面积34154.60m²（约51.23亩），设置床位1300.00张，总建筑面积50658.00m²								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.86								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.86								
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）			7.646289								
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	0.46977	2028年	0.499426	2029年	0.529081	2030年	0.583255	2031年	0.583255
2032年	0.583255	2033年	0.608932	2034年	0.608932	2035年	0.608932	2036年	0.635821	2037年	0.635821
2038年	0.635821	2039年	0.663988	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					2.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.85298		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98	
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					3.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.85298		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.98	
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					3.82	
项目收益预测依据		1、建领工程项目管理有限公司编制的《周口市第一人民医院病房楼建设项目可行性研究报告》 2、参照周口市第一人民医院近三年门诊量、门诊单价、住院人次、住院单价等历史数据									

三、项目详细信息

项目名称			郸城县殡仪馆殡仪服务升级改造项目								
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）			0.64								
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			项目总建筑面积 9678.33 m²，其中：新建尾气处理设备用房建筑面积 600.00 m²；拆除附属用房建筑面积 420.00 m²；改造建筑面积 8658.33 m²，主要改造内容内墙粉刷、外墙真石漆、地面铺装室内吊顶、原有道路硬质、绿化、水电线路、消防设施改造等，购置设备、配套建设祭祀台、瞻仰台、道								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.812								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.172								
专项债券融资（亿元）			0.64								
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	0.64	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）			1.369936								
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	0.122636	2027年	0.122588	2028年	0.122539	2029年	0.122488	2030年	0.122436	2031年	0.121719
2032年	0.121664	2033年	0.03737875	2034年	0.03737875	2035年	0.03737875	2036年	0.03737875	2037年	0.121303
2038年	0.121451	2039年	0.121597	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9784		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（亿元）			0.64		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融资本息（亿元）			0.9784		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.14	
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			项城市第六幼儿园等13所城区幼儿园建设项目								
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）			0.1								
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			项城市第六幼儿园等13所城区幼儿园建设项目总占地面积113232.224m²，总建筑面积76646.27m²。共计216班幼儿园，计划招生6480人。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2026年至2038年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.034954								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.634954								
专项债券融资（亿元）			1.4								
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			0.494127	0.2	0.1	0.605873	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）			3.26592								
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	0.23328	2028年	0.23328	2029年	0.23328	2030年	0.23328	2031年	0.23328
2032年	0.23328	2033年	0.23328	2034年	0.23328	2035年	0.23328	2036年	0.23328	2037年	0.23328
2038年	0.23328	2039年	0.23328	2040年	0.23328	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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				1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.212516		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（亿元）				1.4		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融资本息（亿元）				2.212516		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.33	
项目收益预测依据		根据《河南省发展和改革委员会、河南省教育厅、河南省财政厅关于印发河南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（豫发改收费〔2012〕2061号）、《项城市发展改革委员会、项城市教育体育局、项城市财政局关于幼儿园收费项目和收费标准的通知》（项发改字〔2014〕140号）、《公办幼儿园保教费、住宿费实行政府指导价									

三、项目详细信息

项目名称			项城市城区公墓建设项目								
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）			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			总用地面积约 87.57 亩。建筑面积共 1400㎡，主要包含业务用房400㎡，管理用房 400 ㎡和附属用房 600 ㎡，项目配建骨灰安置总量为 45000 个，其中骨灰格 27000 个，规格墓（含								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2040年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.374416								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.124416								
专项债券融资（亿元）			0.25								
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	0.25	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）			0.53863304								
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	0.0344	2028年	0.035357	2029年	0.036323	2030年	0.03717184	2031年	0.03815284
2032年	0.03899784	2033年	0.03972476	2034年	0.04058476	2035年	0.03818576	2036年	0.0388696	2037年	0.0394096
2038年	0.0399566	2039年	0.04037622	2040年	0.04112322	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.38219		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（亿元）			0.25		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融资本息（亿元）			0.38219		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15	
项目收益预测依据		以本项目参考许昌市发改委同许昌市民政局公示的许昌市玉皇岭纪念园（公益性公墓）一期收费标准。									

三、项目详细信息

项目名称			平輿县妇女儿童重症救治中心大楼项目								
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）			1.05								
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			总占地面积为27,104.44平方米（40.52亩），新建11层妇女儿童重症救治中心楼一栋，总建筑面积为38,423.27平方米。其中地下2层，建筑面积16,964.64平方米，地上9层，建筑面积21,458.63平方米。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2026年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.8								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.05								
专项债券融资（亿元）			1.75								
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			0.5	0	0	1.25	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）			3.376392								
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	0.215277	2027年	0.227078	2028年	0.239286	2029年	0.239286	2030年	0.239286	2031年	0.244071
2032年	0.244071	2033年	0.244071	2034年	0.244071	2035年	0.244071	2036年	0.248956	2037年	0.248956
2038年	0.248956	2039年	0.248956	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.675313		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）			1.75		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融资本息（亿元）			2.675313		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）			1.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.93	
项目收益预测依据		1、中铭工程设计咨询有限公司编制的《平輿县妇女儿童重症救治中心大楼项目可行性研究报告》 2、参照平輿县妇幼保健院近三年住院人次、住院单价等历史数据									

三、项目详细信息

项目名称			平舆县敬老院升级改造项目								
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）			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			平舆县敬老院升级改造项目占地约286.65亩，总建筑面积100,000.00平方米，规划床位2,500张，主要建设有综合养护楼、附属用房及配套设施、设备，其中建设工程主要包括：土建工程、一般装饰工程、安装工程、给排水及消防工程、电器照明及弱电工程、室外道路、排污、排雨、路灯、绿化美								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2038年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.96								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.66								
专项债券融资（亿元）			1.3								
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			0.2	0	0	1.1	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）			2.682116								
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	0.057656
2026年	0.094	2027年	0.131755	2028年	0.170963	2029年	0.211667	2030年	0.214164	2031年	0.216652
2032年	0.219132	2033年	0.221601	2034年	0.224059	2035年	0.226501	2036年	0.228925	2037年	0.23133
2038年	0.233711	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.987375		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（亿元）				1.3		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融资本息（亿元）				1.987375		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.06
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									

三、项目详细信息

项目名称			汝南县人民医院医疗设备购置项目								
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）			0.54								
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			本项目主要购置与医疗检查、检验、治疗、消毒设备、制氧等、相关的器具设备一批								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.255818								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.555818								
专项债券融资（亿元）			0.7								
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	0.16	0	0.54	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）			5.613905								
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	0.319888	2024年	0.319887	2025年	0.319887
2026年	0.319887	2027年	0.319887	2028年	0.328133	2029年	0.328133	2030年	0.328133	2031年	0.328133
2032年	0.328133	2033年	0.33662	2034年	0.33662	2035年	0.33662	2036年	0.33662	2037年	0.33662
2038年	0.345352	2039年	0.345352	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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						4.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.650625	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（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.02	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.650625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.54	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						8.02	
项目收益预测依据		1、安徽环保工程咨询有限公司编制的《周口市淮阳区第五人民医院建设项目可行性研究报告》 2、参照汝南县人民医院近三年门诊量、门诊单价、住院人次、住院单价等历史数据									

三、项目详细信息

项目名称			汝南县西城区老年养护院建设项目								
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的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目规划占地面积为35亩（合23345平方米），总建筑面积18000平方米。总床位400张，其中康复床位200张，养老床位200张。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.6								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.15								
专项债券融资（亿元）			0.45								
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	0.25	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）			0.957658								
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	0.040647	2027年	0.043316	2028年	0.052254	2029年	0.071968	2030年	0.07193	2031年	0.075549
2032年	0.075509	2033年	0.075468	2034年	0.075426	2035年	0.058883	2036年	0.079247	2037年	0.079201
2038年	0.079154	2039年	0.079106	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	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）			0.687938		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）			0.45		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融资本息（亿元）			0.687938		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）			0.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.13	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告									