

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	2026年河南省政府专项债券（十七期）	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）	8.46	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）	0.61	招标/承销日	2026-10-26
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（个）	24										
债券存续期内项目总投资（亿元）	48.394325										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	15.774325										
专项债券融资（亿元）	30.72										
其他债务融资（亿元）	1.9										
	项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资（亿元）	4.25	1.07	2.7	19.56	3.14	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	0	1.9	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	147.34969551										
	债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.802499	2025年	0.802499	2026年	3.002421
2027年	5.15096727	2028年	6.33227268	2029年	8.03437999	2030年	8.45275674	2031年	9.02624453	2032年	9.30436151
2033年	9.16555699	2034年	9.68673582	2035年	8.80038114	2036年	9.96831158	2037年	9.79895148	2038年	8.41671928
2039年	8.50053748	2040年	8.26926798	2041年	3.61848004	2042年	1.647394	2043年	1.416373	2044年	1.416373
2045年	1.479307	2046年	1.416373	2047年	1.416373	2048年	1.416373	2049年	1.416373	2050年	1.416373
2051年	1.509548	2052年	1.416373	2053年	1.416373	2054年	1.416373	2055年	1.416373	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			84.465361	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			33.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			81.777021	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			31.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.64

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			郑州高新技术产业开发区新能源充（换）电站基础设施群项目								
项目类型（一级）			能源								
项目类型（二级）			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）								
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			拟建机动车充电桩4,268套、非机动车充电桩3,258套、非机动车换电站6座、场地硬化830.00平方米。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.467816								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.167816								
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0.1	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）			0.609811								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.051698	2029年	0.059165	2030年	0.066588	2031年	0.074011	2032年	0.08143
2033年	0.069131	2034年	0.066665	2035年	0.066489	2036年	0.066311	2037年	0.066133	2038年	-0.211353
2039年	0.080164	2040年	0.073379	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.48		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）			0.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.48		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）			0.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.03	
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			中欧班列（郑州）集结中心综合信息管理平台项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			市政、公共服务等民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.24								
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			该项目是中欧班列（郑州）集结中心示范工程的核心项目之一，主要建设内容包括中欧班列（郑州）集结中心信息管理系统、班列调度系统、数据集成系统、增值服务系统和配套硬件设备。								
项目建设期			2026年至2027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）			0.635								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.155								
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.48	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）			1.095037								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0304	2028年	0.04107	2029年	0.053275	2030年	0.067015	2031年	0.068293	2032年	0.06961
2033年	0.070966	2034年	0.072362	2035年	0.073802	2036年	0.075282	2037年	0.076808	2038年	0.07838
2039年	0.079999	2040年	0.081666	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0.062934	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0.093175	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.768		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.768		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43	
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					2.28	
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			金水区环卫设施设备更新项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理								
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			本项目更新各类型机械化清扫清运车辆135台、更新升级18座中转站压缩设备23套。								
项目建设期			2026年至2027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）			1.816779								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.416779								
专项债券融资（亿元）			0.4								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	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）			0.80301126								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.06387627	2028年	0.06387627	2029年	0.06387627	2030年	0.06052467	2031年	0.06052467	2032年	0.06052467
2033年	0.05700549	2034年	0.05700549	2035年	0.05700549	2036年	0.05331035	2037年	0.05331035	2038年	0.05331035
2039年	0.04943046	2040年	0.04943046	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.64		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（亿元）			0.4		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）			0.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4		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《金水区环卫设施设备更新项目可行性研究报告》；2、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			三门峡市陕州区吕崖片区吕崖片区保障性租赁住房改造提升项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			保障性租赁住房								
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			本项目保障房总建筑面积49903.74㎡（其中：5号楼面积6757.34㎡，6号楼面积6958.6㎡，7号楼面积7371.57㎡，8号楼面积6773.54㎡，地下车库面积12631.69㎡，9号楼面积9411㎡），配套商业面积1046.84㎡，地下车库标准化车位改造，涉及550个地下车位改造为环氧地坪，并配备新建82个功率为								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028年至2042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）			0.7								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.14								
专项债券融资（亿元）			0.56								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.36	0.2	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）			1.010494								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.039767	2029年	0.048514	2030年	0.057589	2031年	0.06701	2032年	0.06837
2033年	0.069757	2034年	0.071172	2035年	0.071189	2036年	0.071126	2037年	0.07225	2038年	0.073391
2039年	0.07456	2040年	0.075751	2041年	0.075526	2042年	0.074522	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	0	2056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）				0.8288		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）				0.56		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.8288		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）				0.56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.80
项目收益预测依据		根据《三门峡市廉租房保障办法》（三政〔2009〕41号）、《三门峡市公共租赁住房管理暂行办法》（三政〔2012〕27号）、《关于三门峡市公共租赁住房租金分类保障标准通知》（三房保〔2020〕5号）等文件的规定									

三、项目详细信息

项目名称			三门峡市陕州区第一人民医院综合提升二期项目								
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）			0.14								
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			本项目为三门峡市陕州区第一人民医院综合提升二期项目，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》 卫生事业的相关规划要求								
项目建设期			2026年至2027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）			1.228023								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.278023								
专项债券融资（亿元）			0.95								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.95	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）			3.441304								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.166079	2028年	0.182499	2029年	0.198918	2030年	0.215338	2031年	0.215338	2032年	0.215338
2033年	0.215338	2034年	0.215338	2035年	0.302853	2036年	0.302853	2037年	0.302853	2038年	0.302853
2039年	0.302853	2040年	0.302853	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.77501		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）			0.95		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.62	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.77501		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）			0.95		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.62	
项目收益预测依据		《关于三门峡市陕州区第一人民医院综合提升二期项目可行性研究报告的批复》（三陕发改〔2023〕22号）、三门峡市陕州区第一人民医院2020-2022年三年主要运营指标									

三、项目详细信息

项目名称			三门峡市城市公益性骨灰安放设施项目								
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）			0.12								
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			项目占地面积151.33亩，规划骨灰安置总数32,500个，其中墓穴安葬数量13,000个，其他骨灰廊亭、壁葬、树葬等安葬形式19,500个。项目建设综合楼一栋，面积800.00平方米，其中业务用房500.00平方米，管理用房300.00平方米，建设附属用房一栋，面积650.00平方米，建设骨灰安								
项目建设期			2023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）			0.667505								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.297505								
专项债券融资（亿元）			0.37								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.05	0.2	0	0.12	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）			0.707438								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.035118	2028年	0.035095	2029年	0.035071	2030年	0.034467	2031年	0.034442	2032年	0.060352
2033年	0.059736	2034年	0.05971	2035年	0.059683	2036年	0.059055	2037年	0.059027	2038年	0.058998
2039年	0.058357	2040年	0.058327	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	0	2056年及以后	0
					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（亿元）			0.5595		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）			0.37		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融资本息（亿元）			0.5595		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）			0.37		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.91	
项目收益预测依据		1、当地实际成交价格案例。									

三、项目详细信息

项目名称			漯河市源汇区5G+工业互联网项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			第五代移动通信（5G）融合应用设施								
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金额（亿元）			0								
项目简要描述			漯河市源汇区5G+工业互联网项目拟建设园区AI监控组网、基础网络拓展、5G前端感知设备布放、管理平台搭建等四方面，提高园区规划、建设、管理、服务的智能化水平。其中，园区AI监控组网包括：AI智能算法摄像头，配套支架、电源、立杆等附件，安全巡检无人机，智能道路巡检机器人，人员								
项目建设期			2026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）			1.5								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5								
专项债券融资（亿元）			1								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.8	0.2	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）			1.93289011								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.0950272	2029年	0.1005996	2030年	0.10616976	2031年	0.12129466	2032年	0.07826328
2033年	0.13661628	2034年	0.15554412	2035年	0.16344617	2036年	0.14815291	2037年	0.11398792	2038年	0.17733971
2039年	0.18611279	2040年	0.18133467	2041年	0.16900104	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	0	2056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）			1.6		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		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）			1.6		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		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、当地市场定价；2、可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称			上蔡县智慧城市(5G 灯杆+基站)建设项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			市政、公共服务等民生领域信息化								
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			本项目共新建智慧灯杆4200套；按照业务密度，边缘计算机房15个，核心机房1个；智慧市政管理系统1套，完善配套光缆、综合箱等硬件工程，同时结合应用软件产品，完善上蔡县市政基础设施，为上蔡县城区信息化管理打下基础。								
项目建设期			2026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）			1.264496								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.514496								
专项债券融资（亿元）			0.75								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	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）			1.501134								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.07267	2029年	0.089163	2030年	0.10564	2031年	0.122101	2032年	0.118196
2033年	0.113712	2034年	0.112906	2035年	0.112089	2036年	0.111259	2037年	0.110416	2038年	0.109561
2039年	0.108693	2040年	0.107811	2041年	0.106917	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	0	2056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）			1.2		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（亿元）			0.75		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融资本息（亿元）			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.00	
项目收益预测依据		项目可研报告及与项目相关的市场公示信息									

三、项目详细信息

项目名称			上蔡县城市运行管理服务平台建设项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			市政、公共服务等民生领域信息化								
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			本项目为上蔡县城市运行管理服务平台建设项目，建设内容主要为相关数据采集和一体化智慧运用模块，包含智慧城市基础设施（统一云平台、物联网中台）、数据、业务支撑平台（数据中台、政务中台）、重点业务领域应用（一网通办、户外信息发布屏、智慧环保、智慧城管、智慧路灯、智慧环卫								
项目建设期			2026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）			0.519256								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.309256								
专项债券融资（亿元）			0.21								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.21	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）			0.424007								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.02347	2029年	0.028229	2030年	0.032984	2031年	0.032645	2032年	0.032303
2033年	0.031954	2034年	0.0316	2035年	0.03124	2036年	0.030875	2037年	0.030504	2038年	0.030129
2039年	0.029747	2040年	0.02936	2041年	0.028967	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.336	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）			0.21	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融资本息（亿元）			0.336	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）			0.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.02		
项目收益预测依据		项目可研报告及与项目相关的市场公示信息									

三、项目详细信息

项目名称			上蔡县3个高级中学提升改造建设项目								
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			对上蔡县3个高级中学进行提升改造，以改善办学条件，打造现代化教育环境，增强学校的可持续发展能力。								
项目建设期			2026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）			1.377673								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.387673								
专项债券融资（亿元）			0.99								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.99	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）			2.049222								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.094195	2029年	0.115054	2030年	0.135913	2031年	0.156772	2032年	0.156772
2033年	0.155224	2034年	0.155224	2035年	0.155224	2036年	0.155224	2037年	0.155224	2038年	0.153599
2039年	0.153599	2040年	0.153599	2041年	0.153599	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	0	2056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）			1.65825		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）			0.99		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.65825		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）			0.99		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.07	
项目收益预测依据		上蔡县3个高级中学提升改造建设项目可研报告									

三、项目详细信息

项目名称			郑东新区老旧环卫车辆更新项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.23								
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			更新新能源车辆57辆，其中新能源多功能洗扫车16辆、新能源高压清洗车5辆、新能源路面养护车10辆、新能源垃圾压缩车13辆、新能源垃圾转运车11辆、新能源运输车2辆。								
项目建设期			2026年至2027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）			0.920106								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.420106								
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.23	0.27	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）			1.008291								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.072537	2028年	0.072537	2029年	0.072537	2030年	0.07188	2031年	0.07188	2032年	0.07188
2033年	0.07188	2034年	0.07188	2035年	0.07188	2036年	0.07188	2037年	0.07188	2038年	0.07188
2039年	0.07188	2040年	0.07188	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.815		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）			0.5		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融资本息（亿元）			0.815		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）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.02	
项目收益预测依据		本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			漯河市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）			0.12								
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			本项目为漯河市人民医院医疗设备购置项目，主要涉及影像中心、检验中心、病理中心及超声诊断中心购置涵盖X线计算机断层扫描仪、全自动生化免疫流水线、病理专业空气净化监测系统、彩色多普勒超声诊断仪等355台（套）先进医疗设备。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2055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）			5.702476								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.202476								
专项债券融资（亿元）			4.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0.2	4.3	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）			46.129816								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.539721	2028年	1.633282	2029年	1.729729	2030年	1.829143	2031年	1.931595	2032年	1.963822
2033年	1.995726	2034年	2.005162	2035年	2.014768	2036年	2.016373	2037年	2.016373	2038年	2.016373
2039年	2.016373	2040年	2.016373	2041年	-0.424219	2042年	1.416373	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	1.416373	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					8.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			38.2517		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）			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.25	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			38.2517		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）			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					10.25	
项目收益预测依据		1、根据《漯河市人民医院医疗设备购置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			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）			0.36								
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			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2026年								
项目运营期			2024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）			2.84695								
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0.87	0.1	0.47	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）			13.642483								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.802499	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	0	2056年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.455311		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				5.56	
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				7.84	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.455311		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				5.56	
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				7.84	
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			郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心信息化建设项目									
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			项目主要包括智慧医疗、智慧管理、智慧服务、统一支撑平台、基础设施（云平台及应用终端）等五大内容，其中智慧医疗、智慧管理、智慧服务等软件系统及定制开发系统共计25个子系统，统一支撑平台4个系统，基础平台及安全密码设备258台（套），应用终端17种（套），旨在构建全场景覆盖、									
项目建设期			2026年至2027年									
项目运营期			2026年至2055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）			1.2265									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.2465									
专项债券融资（亿元）			0.98									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.5	0.48	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）			35.198752									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	2.199922	
2027年	2.199922	2028年	2.199922	2029年	2.199922	2030年	2.199922	2031年	2.199922	2032年	2.199922	
2033年	2.199922	2034年	2.199922	2035年	2.199922	2036年	2.199922	2037年	2.199922	2038年	2.199922	
2039年	2.199922	2040年	2.199922	2041年	2.199922	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	0	2056年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						28.70		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.568		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						22.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						35.92	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.568		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						22.45	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						35.92	
项目收益预测依据		《郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心信息化建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称			新庄、庙李政策性租赁住房基础提升工程								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			保障性租赁住房								
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			本项目涉及新庄与庙李两个地块，其中新庄总占地面积41913.00㎡（折合约62.87亩），总建筑面积108500.00㎡，共计1195套；庙李总占地面积49754.00㎡（折合约74.63亩），总建筑面积293250.00㎡，共计768套。								
项目建设期			2025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）			1.43								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.33								
专项债券融资（亿元）			1.1								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0.3	0.8	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）			2.153823								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.100605	2028年	0.116634	2029年	0.132655	2030年	0.139747	2031年	0.139533	2032年	0.139312
2033年	0.14675	2034年	0.146516	2035年	0.146274	2036年	0.154056	2037年	0.153799	2038年	0.153534
2039年	0.161752	2040年	0.161472	2041年	0.161184	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.76	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）			1.1	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融资本息（亿元）			1.76	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）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96		
项目收益预测依据		本项目租赁住房价格在参照周边市场出租价格的基础上，考虑到项目本身的公益性，相关价格均基于谨慎性原则，保守定价。									

三、项目详细信息

项目名称			栾川县中医院提标扩能项目								
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			本项目建设内容主要包括医疗信息系统提升改造工程、医疗设备购置与安装工程、医疗用房提升改造工程3个部分								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2042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）			1.688617								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.688617								
专项债券融资（亿元）			1								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0.2	0.8	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）			2.461911								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.14021	2028年	0.144343	2029年	0.14863	2030年	0.152525	2031年	0.154714	2032年	0.156499
2033年	0.156499	2034年	0.156499	2035年	0.156499	2036年	0.156499	2037年	0.156499	2038年	0.156499
2039年	0.156499	2040年	0.156499	2041年	0.156499	2042年	0.156499	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.88455		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）			1.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.88455		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）			1.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.87	
项目收益预测依据		栾川县中医院提标扩能项目可行性研究报告等									

三、项目详细信息

项目名称			鄞陵县紧密型医共体信息化建设项目								
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			(1) 智慧医院信息化建设：其中包括系统基础管理、电子票据管理门诊诊疗服务、急诊诊疗服务、住院诊疗服务、电子病历、智能护理临床信息系统、药事管理、体检系统、特别专科系统、综合业务管理综合统计分析管理、HRP医院运营管理系统、医院供应链平台、信息平台、临床诊断管理平台。								
项目建设期			2026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）			1.243488								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.293488								
专项债券融资（亿元）			0.95								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.47	0.48	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）			2.807401								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.306887	2029年	0.306887	2030年	0.306887	2031年	0.257165	2032年	0.257165
2033年	0.097792	2034年	0.220953	2035年	0.220953	2036年	0.220958	2037年	0.167174	2038年	0.182828
2039年	0.007956	2040年	0.126898	2041年	0.126898	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1929		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）			1.4		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）			2.1929		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）			1.4		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		本项目收益主要参考可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			偃师区污水处理设施综合改造与自动化监控系统升级及管网建设项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理								
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			本项目建设内容主要包括对污水处理设施的提升改造以及污水管网的建设								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028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）			1.086972								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.656972								
专项债券融资（亿元）			0.43								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.43	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）			0.856307								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.03801521	2029年	0.05472722	2030年	0.07143931	2031年	0.0704512	2032年	0.0704512
2033年	0.07045122	2034年	0.06943321	2035年	0.06943324	2036年	0.06943332	2037年	0.06838521	2038年	0.06838522
2039年	0.06838523	2040年	0.06731621	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.688		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）			0.43		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）			0.688		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）			0.43		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		本项目收入来源主要为污水处理费收入、中水收入，价格依据《关于调整洛阳市污水处理费征收标准的通知》（洛发改价管〔2017〕6号）、偃师区第一污水处理有限责任公司签订的中水供水协议									

三、项目详细信息

项目名称			西工区智慧照明路灯杆项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			云计算、数据中心、人工智能基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.99								
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			本项目拟建 3,175 个智慧灯杆，配备 LED 信息显示屏、5G 微基站、智能监控、WIFI 设备、环境监测等设备，同时完善箱式变压器、手孔井等基础设施。智慧灯杆的建设实现照明、安防监控、环境监测、无线网络、一键报警等多系统集成，能够提高智慧城市的信息化程度，提升城市精细化管理水平。								
项目建设期			2026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）			1.53831								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.54831								
专项债券融资（亿元）			0.99								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.99	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）			2.067961								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.089014	2029年	0.103684	2030年	0.118354	2031年	0.131871	2032年	0.144161
2033年	0.155164	2034年	0.165284	2035年	0.076509	2036年	0.187289	2037年	0.186388	2038年	0.186388
2039年	0.183221	2040年	0.170317	2041年	0.170317	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.584		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）			0.99		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.584		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）			0.99		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.09	
项目收益预测依据		根据《西工区智慧照明路灯杆项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			红山街道办事处张岭社区保障房项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			保障性住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.51								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.51								
项目简要描述			项目规划建设用地面积23,028.88㎡（约34.54亩），拟新建总建筑面积65,000.00㎡，其中地上建筑59,000.00㎡，包括保障性住宅建筑面积55,000.00㎡，社区配套用房4,000.00㎡；地下建筑面积6,000.00㎡。同步完善项目区给排水、供电、天然气等基础设施。项目建成后，建筑基底面积为5,760.00㎡。								
项目建设期			2026年至2028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）			2.519								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.599								
专项债券融资（亿元）			0.62								
其他债务融资（亿元）			1.3								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.51	0.11	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	1.3	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.052266								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.209948	2029年	0.208868	2030年	0.207788	2031年	0.206708	2032年	0.205627
2033年	0.204546	2034年	0.203465	2035年	0.202385	2036年	0.201304	2037年	0.200223	2038年	0.199142
2039年	0.19806	2040年	0.197189	2041年	0.407013	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	0	2056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）			2.78424		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.992		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.08	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.62		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.92	
项目收益预测依据		可研报告、可研批复									

三、项目详细信息

项目名称			许昌经济技术开发区人工智能+教育新型基础设施建设项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			云计算、数据中心、人工智能基础设施								
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			本工程建设内容包括：基础设施、云网底座、基础支撑平台、区域教育大脑、AI应用中心五部分。								
项目建设期			2026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）			0.5078								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.2578								
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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）			0.48491								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.019824	2029年	0.027692	2030年	0.035559	2031年	0.033982	2032年	0.044587
2033年	0.053571	2034年	0.059181	2035年	-0.176395	2036年	0.065962	2037年	0.064622	2038年	0.064622
2039年	0.064622	2040年	0.063081	2041年	0.064	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.4		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）			0.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.4		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）			0.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.94	
项目收益预测依据		1、根据《许昌经济技术开发区人工智能+教育新型基础设施建设项目可行性研究报告》；2、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			许昌市中心城区停车场建设项目（一期）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.5								
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			本项目规划建设用地面积334,244.00㎡(约501.37亩)，共涉及34个新建停车场，其中，采用地上+地下停车的停车场1个，全部为地下停车的停车场9个，地上停车的停车场(楼)24个。本项目共设置停车位12,422个。								
项目建设期			2023年至2028年								
项目运营期			2029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）			11.182095								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.682095								
专项债券融资（亿元）			8.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			4.2	0	1.8	2.5	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）			15.96371514								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.8295269	2030年	0.97178	2031年	1.371223	2032年	1.51466636
2033年	1.392876	2034年	1.702511	2035年	1.43080424	2036年	1.762737	2037年	1.631932	2038年	1.241651
2039年	1.215866	2040年	0.89814164	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	0	2056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）			12.82		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（亿元）			8.5		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）			12.82		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.5		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		1、项目可行性研究报告；									

三、项目详细信息

项目名称			延津县引黄调蓄（石婆固）工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			水利								
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			延津县引黄调蓄（石婆固）工程调蓄池的正常蓄水位为70.77m，对应兴利库容为307万m³，总库容365万m³，总占地面积1,389亩。调蓄工程为小（1）型工程，永久性水工建筑物级别为4级，设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。主要建设内容为调蓄池配套新建进水闸1座，出水闸1座。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2037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）			4.825463								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.975463								
专项债券融资（亿元）			2.85								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.45	1.4	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）			5.856451								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.525971	2030年	0.553633	2031年	0.582719	2032年	0.613226
2033年	0.645307	2034年	0.679016	2035年	0.714403	2036年	0.751564	2037年	0.790612	2038年	0
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	0	2056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）			4.56		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）			2.85		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）			4.56		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）			2.85		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									

三、项目详细信息

项目名称			永城市中煤永城2×1000MW高效超临界机组项目再生水利用工程								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理								
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）			0.1								
项目简要描述			本项目新建永城市三污、五污、七污再生水回用泵房开改造厂区变配电系统，新建沿汪楼沟西侧、东外环路东侧、南内环路南侧铺设再生水管道，开挖、顶管施工段管材采用球墨铸铁管，定向钻施工段管材采用TPPE防腐钢管。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029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）			1.5								
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）			0.6								
其他债务融资（亿元）			0.6								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	0.6	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.09126								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.099187	2030年	0.109372	2031年	0.119551	2032年	0.179385
2033年	0.193134	2034年	0.206888	2035年	-0.222574	2036年	0.234387	2037年	0.24813	2038年	0.246788
2039年	0.229987	2040年	0.224169	2041年	0.222856	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	0	2056年及以后	0
					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（亿元）			1.8561		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
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					1.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.18	
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					3.49	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									