

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（七十九期）	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 √粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	62.53	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）	10.67	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）			164								
债券存续期内项目总投资（亿元）			422.113827								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			137.039115								
专项债券融资（亿元）			255.7842								
其他债务融资（亿元）			29.290512								
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）	11	24.7266	26.9839	139.165	51.6287	2.28	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	1.131477	0.32	0.138	27.201035	0.5	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			828.33631223								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	7.29449	2023年	0	2024年	0.218236	2025年	0.38116	2026年	2.1507307
2027年	8.79568305	2028年	17.64733672	2029年	21.3467769	2030年	23.23067413	2031年	24.62268112	2032年	25.78697646
2033年	26.38166117	2034年	27.06011588	2035年	27.18059861	2036年	27.56446646	2037年	27.35946347	2038年	27.97890712
2039年	28.22307526	2040年	28.5951788	2041年	25.27565763	2042年	24.54670266	2043年	26.81203155	2044年	29.39342693
2045年	29.73655715	2046年	29.87683073	2047年	30.89578221	2048年	32.34098357	2049年	32.02322789	2050年	32.32246385
2051年	32.50928793	2052年	32.58668108	2053年	31.50462578	2054年	31.55139457	2055年	30.68813483	2056年及以后	24.45431202
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			634.051787		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）			296.054712		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			584.459789		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）			263.9642		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.14	

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			郑州经开区氢能装备制造产业园基础设施项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.09								
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			本项目规划占地面积为169274.18m²（约合253.91亩），总建筑面积220000m²，主要建设标准化厂房219000m²、污水处理站930m²等。								
项目建设期			2025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）			10.638								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.638								
专项债券融资（亿元）			7								
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	6.9	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）			18.631783								
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	0.474894	2028年	0.55252	2029年	0.630146	2030年	0.643725	2031年	0.643725	2032年	0.643725
2033年	0.657684	2034年	0.657684	2035年	0.657684	2036年	0.672022	2037年	0.672022	2038年	0.672022
2039年	0.686536	2040年	0.633744	2041年	0.583868	2042年	0.627655	2043年	0.627655	2044年	0.627655
2045年	0.641295	2046年	0.641295	2047年	0.641295	2048年	0.655263	2049年	0.655263	2050年	0.655263
2051年	0.669567	2052年	0.669567	2053年	0.669567	2054年	0.684221	2055年	0.684221	2056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）				15.4	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）				7	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）				15.4	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）				7	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		本项目场地租赁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			义马市西工业区生活污水收集管网改造提升工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.29								
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			本项目共涉及改造提升义马市西工业区各类生活污水管网34.84公里，包含改造提升DN1200污水管网1.8公里，改造提升DN1000污水管网1.8公里，改造提升DN800污水管网1.3公里，改造提升DN600污水管网1.3公里，改造提升DN400污水管网28.64公里，配套建设污水检查井、路面的拆除及恢复等。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.485								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.165								
专项债券融资（亿元）			0.32								
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	0.29	0.03	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）			0.929369								
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	0.027679	2029年	0.03186	2030年	0.035398	2031年	0.034867	2032年	0.034867
2033年	0.034867	2034年	0.034867	2035年	0.034867	2036年	0.034867	2037年	0.02973	2038年	0.035272
2039年	0.034636	2040年	0.031374	2041年	0.031374	2042年	0.031374	2043年	0.031286	2044年	0.031286
2045年	0.031286	2046年	0.031286	2047年	0.026141	2048年	0.031698	2049年	0.031286	2050年	0.031286
2051年	0.031286	2052年	0.031286	2053年	0.031286	2054年	0.031286	2055年	0.0312855	2056年及以后	0.0294855
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.752		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）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.752		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）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.90	
项目收益预测依据		《义马市西工业区生活污水收集管网改造提升工程可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			卢氏县生活垃圾分类处置中心项目								
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）			0.1								
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1座垃圾生活垃圾分类处置中心，建设规模为生活垃圾处理131.00吨/日，其中厨余垃圾处理规模为100.00吨/日，可回收物处理规模为30.00吨/日（废纺10.00吨/日，其他可回收物20.00吨/日），有害垃圾暂存1.00吨/日，大件垃圾处理5.00吨/日；园林垃圾5,000.00吨/年。实现对卢氏县分类后								
项目建设期			2025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）			0.699587								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.071587								
专项债券融资（亿元）			0.49								
其他债务融资（亿元）			0.138								
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	0.19	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0.138	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.66925969								
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	0.0430322
2027年	0.04891928	2028年	0.05480635	2029年	0.05954143	2030年	0.05951943	2031年	0.05949643	2032年	0.06010843
2033年	0.05916459	2034年	0.05852831	2035年	0.0588623	2036年	0.05868533	2037年	0.05849708	2038年	0.05895144
2039年	0.05893041	2040年	0.05890939	2041年	0.05388675	2042年	0.05386494	2043年	0.05384236	2044年	0.05436255
2045年	0.05433919	2046年	0.05431505	2047年	0.05484603	2048年	0.05482111	2049年	0.05479619	2050年	0.05534331
2051年	0.05531684	2052年	0.05529036	2053年	0.05584902	2054年	0.05582099	2055年	0.0466126	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.34878		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）			0.628		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）			1.1515		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）			0.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.41	
项目收益预测依据		1、可研报告；2、当地实际收费价格案例。									

三、项目详细信息

项目名称			郑州滨河国际新城“智慧滨河”一期建设项目								
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的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目紧扣“善政、兴业、惠民”三大领域应用工程，全面推动智慧市政、智慧官廊、智慧停车、智慧监控等多项智慧应用于工程建设，构筑新型运营管理中心，为上层智慧应用提供大数据、GIS、人工智能、物联网等的核心服务能力。项目主要进行物理环境改造、存储资源、网络资源、运营管理平台资源等建设。								
项目建设期			2020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）			1.489971								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.389971								
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			0.3	0	0.49	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）			3.079256								
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	0.094771	2028年	0.108108	2029年	0.089028	2030年	0.092475	2031年	0.092475	2032年	0.092475
2033年	0.096033	2034年	0.096033	2035年	0.096033	2036年	0.099707	2037年	0.099707	2038年	0.099707
2039年	0.103501	2040年	0.103501	2041年	0.103501	2042年	0.107418	2043年	0.107418	2044年	0.107418
2045年	0.111462	2046年	0.111462	2047年	0.111462	2048年	0.115638	2049年	0.115638	2050年	0.115638
2051年	0.119949	2052年	0.119949	2053年	0.119949	2054年	0.1244	2055年	0.1244	2056年及以后	0
					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）			2.444375		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）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.444375		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）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.80	
项目收益预测依据		《郑州滨河国际新城“智慧滨河”一期建设项目实施方案》									

三、项目详细信息

项目名称			郑州经开区锦凤花园二期保障性租赁住房配套基础设施建设项目								
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）			0.3								
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			本项目主要对郑州经开区锦凤花园二期保障性租赁住房进行提升改造，郑州经开区锦凤花园二期保障性租赁住房始建于2014年3月，竣工于2016年12月，约38亩，项目占地面积约38亩，共计9栋楼（9#、14#-21#），1754套房，3578间，地上住房建筑面积134241.08m²（租赁住房面积131347.96m²）。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.578609								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.178609								
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	0.1	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）			1.08811182								
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	0.03175953	2029年	0.03785832	2030年	0.04395811	2031年	0.04370111	2032年	0.04370111
2033年	0.04370111	2034年	0.04343911	2035年	0.04103211	2036年	0.03955011	2037年	0.03486011	2038年	0.03726711
2039年	0.03726711	2040年	0.03699111	2041年	0.03699111	2042年	0.03699111	2043年	0.03671011	2044年	0.03671011
2045年	0.03430311	2046年	0.03401411	2047年	0.03401411	2048年	0.03642111	2049年	0.03612511	2050年	0.03612511
2051年	0.03612511	2052年	0.03582311	2053年	0.03582311	2054年	0.03582311	2055年	0.03551311	2056年及以后	0.03551311
					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）			0.88		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）			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.88		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）			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.72	
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			金水区智慧医疗公共服务平台建设项目								
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			主要建设内容包含人工智能辅助诊断系统、智能语音外呼系统、运行监管系统、智能慢病管理系统、公共卫生绩效考核系统、基层智能医疗设备购置及通信服务包、人工智能平台租赁等八个部分实现覆盖金水区总医院及下属的27家社区卫生服务中心。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028年至2057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）			1.36002								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.56002								
专项债券融资（亿元）			0.8								
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	0.4	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）			2.071793								
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	0.064513	2029年	0.068016	2030年	0.071519	2031年	0.079039	2032年	0.081585
2033年	0.043232	2034年	0.047537	2035年	0.047424	2036年	0.047307	2037年	0.051824	2038年	0.051702
2039年	0.051578	2040年	0.056306	2041年	0.056179	2042年	0.056047	2043年	0.061016	2044年	0.060881
2045年	0.060741	2046年	0.06595	2047年	0.065805	2048年	0.065657	2049年	0.071137	2050年	0.070983
2051年	0.070827	2052年	0.076578	2053年	0.106625	2054年	0.104605	2055年	0.108564	2056年及以后	0.208616
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6544		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）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6544		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）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.59	
项目收益预测依据		根据金水区卫生健康委员会出具的《关于保障全区智慧医疗公共服务平台高效运转提供基层智能医疗设备使用服务实行有偿收费的通知》进行收入预测。									

三、项目详细信息

项目名称			郑州高新智能传感器产业基地项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
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）			0.5								
项目简要描述			本项目建设用地面积33,637.51㎡（50.456亩），总建筑面积约60,600.00㎡。其中：地上总建筑面积约55,250.00㎡，地下总建筑面积约5,350.00㎡。包含测试楼、生产厂房、动力中心、生产辅助用房（包括硅烷站、氢气站、化学品库、危废品库）、车库等建筑。								
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）			5.00917								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.70917								
专项债券融资（亿元）			3.2								
其他债务融资（亿元）			1.1								
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	0.8	1.5	0.9	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	1.1	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.837309								
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	0.189461	2028年	0.221862	2029年	0.254244	2030年	0.299687	2031年	0.298708	2032年	0.297709
2033年	0.314255	2034年	0.313213	2035年	0.312149	2036年	0.328949	2037年	0.326737	2038年	0.324508
2039年	0.336916	2040年	0.33465	2041年	0.302566	2042年	0.306778	2043年	0.304522	2044年	0.302248
2045年	0.312578	2046年	0.309948	2047年	0.308453	2048年	0.320639	2049年	0.319103	2050年	0.317307
2051年	0.320811	2052年	0.318684	2053年	0.316532	2054年	0.314358	2055年	0.309734	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.244446		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）			4.3		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）			5.428346		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.63	
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					2.76	
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			中原区早期人防工程地下空间综合整治利用项目								
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）			0.6								
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			84处早期人防工程回填工程面积104,982.00平方米，加固改造工程面积32,556.00平方米。原六十五中学空地9,000.00平方米改造成停车位300个。								
项目建设期			2022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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.689985								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.109985								
专项债券融资（亿元）			2.58								
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			1	0.07	0.45	1.06	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）			14.58898								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	7.29449	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.18813	2028年	0.208052	2029年	0.228694	2030年	0.232895	2031年	0.237171	2032年	0.240484
2033年	0.243327	2034年	0.246225	2035年	0.249178	2036年	0.252078	2037年	0.254856	2038年	0.257695
2039年	0.260592	2040年	0.263551	2041年	0.266571	2042年	0.269654	2043年	0.272801	2044年	0.276014
2045年	0.27929	2046年	0.282299	2047年	0.244687	2048年	0.2473	2049年	0.249981	2050年	0.252735
2051年	0.254998	2052年	0.256447	2053年	0.257969	2054年	0.259569	2055年	0.261247	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.6013	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.60		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.6013	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.60		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.65		
项目收益预测依据		定价文件									

三、项目详细信息

项目名称			卢氏县中心城区老旧小区更新改造项目								
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）			0.4								
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			修缮沿街房屋5467.34㎡、改造建筑外墙23535.00㎡、改造围墙117m，修补屋顶防水保温5713.00㎡；改造社区老旧街道4079.34㎡、改造室外健身活动场地5581.35㎡，以及标识系统1套，环卫设施1项，给水管网2500.00m，污水管网880.00m，雨水管网1443.97m，电力、通信管线3000.00m，安防、								
项目建设期			2026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）			0.59425								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.19425								
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）			1.08078695								
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	0.03653069	2028年	0.03792844	2029年	0.03932618	2030年	0.03932618	2031年	0.03932618	2032年	0.03932618
2033年	0.03932618	2034年	0.03932618	2035年	0.03932618	2036年	0.03932618	2037年	0.03932618	2038年	0.03932618
2039年	0.03932618	2040年	0.03932618	2041年	0.02711736	2042年	0.03623545	2043年	0.03623545	2044年	0.03623545
2045年	0.03623545	2046年	0.03623545	2047年	0.03623545	2048年	0.03623545	2049年	0.03623545	2050年	0.03623545
2051年	0.03623545	2052年	0.03623545	2053年	0.03623545	2054年	0.03623545	2055年	0.03623545	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.88	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）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.88	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）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.70		
项目收益预测依据		1、可研报告；2、当地实际收费价格案例。									

三、项目详细信息

项目名称			祥符区公租房改造提升项目								
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）			0.2								
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			：项目改造范围涉及祥符区绿苑东郡、文庭雅苑、仁和佳苑共三个保障房小区，涉及户数980户，总建筑面积49,120.60 m²。改造内容包括住宅外立面改造56,597.46 m²，住宅内墙面粉刷57,750.00 m²，住宅屋顶改造8,907.05 m²，大门外立面改造180.00 m²，新建围墙1,400.00 m²，门卫装修260.00 m²。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.514344								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.114344								
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）			1.060694								
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	0.025827	2029年	0.028648	2030年	0.031406	2031年	0.033522	2032年	0.035356
2033年	0.037429	2034年	0.037542	2035年	0.037542	2036年	0.037542	2037年	0.034542	2038年	0.037782
2039年	0.037782	2040年	0.037782	2041年	0.037782	2042年	0.037782	2043年	0.038022	2044年	0.038022
2045年	0.038022	2046年	0.038022	2047年	0.035022	2048年	0.038262	2049年	0.038262	2050年	0.038262
2051年	0.038262	2052年	0.038262	2053年	0.038502	2054年	0.038502	2055年	0.038502	2056年及以后	0.038502
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.88	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）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.88	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）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65		
项目收益预测依据		祥符区公租房改造提升项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			开封市祥符区城区管网综合提升建设项目								
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）			0.3								
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			项目新建雨水管网25,472.00米，污水管网18,960.00米，中水回用管网18,960.00米，燃气管网22,460.00米								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2057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）			3.589336								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.389336								
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）											
			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
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）			3.17066								
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	0.082265	2030年	0.094231	2031年	0.106198	2032年	0.107302
2033年	0.107302	2034年	0.107302	2035年	0.108418	2036年	0.108418	2037年	0.108418	2038年	0.109547
2039年	0.109547	2040年	0.109547	2041年	0.110689	2042年	0.110689	2043年	0.110689	2044年	0.111843
2045年	0.111843	2046年	0.111843	2047年	0.113007	2048年	0.113007	2049年	0.113007	2050年	0.114185
2051年	0.114185	2052年	0.114185	2053年	0.115378	2054年	0.115378	2055年	0.115378	2056年及以后	0.216859
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
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					2.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20		
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					2.64		
项目收益预测依据		开封市祥符区城区管网综合提升建设项目可行性研究报告等									

三、项目详细信息

项目名称			焦作市博爱县西关老旧小区基础设施改造提升项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.3								
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			项目主要建设规模包括：西关社区道路铺装，给排水、弱电等管网更新，新建热力管网，门面房改造，停车场铺装及充电桩安装等。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.438758								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.138758								
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	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）			0.804619								
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	0.026092	2029年	0.027364	2030年	0.028637	2031年	0.028625	2032年	0.028612
2033年	0.029295	2034年	0.029283	2035年	0.02927	2036年	0.029258	2037年	0.029245	2038年	0.029929
2039年	0.027869	2040年	0.027379	2041年	0.004629	2042年	0.027353	2043年	0.028084	2044年	0.028071
2045年	0.028057	2046年	0.028043	2047年	0.02803	2048年	0.028762	2049年	0.028748	2050年	0.028735
2051年	0.028721	2052年	0.028708	2053年	0.029476	2054年	0.029462	2055年	0.029448	2056年及以后	0.029434
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.66		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					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.66		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					2.68	
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			杞县2023年农村安全饮水巩固提升工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			建设涉及杞县内19个乡镇的95个自然村，建设给水管网1140.00km，由农村供水厂供水至农村居民各户。项目主干管为DN600-DN400球墨铸铁管，入村主管为DN300-DN100钢丝骨架塑料复合管等。								
项目建设期			2026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）			1.13								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.79								
专项债券融资（亿元）			0.34								
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	0.34	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）			0.97722								
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	0.036816	2028年	0.042642	2029年	0.047141	2030年	0.050218	2031年	0.052063	2032年	0.052063
2033年	0.051965	2034年	0.051965	2035年	0.043165	2036年	0.039486	2037年	0.039486	2038年	0.039486
2039年	0.039385	2040年	0.039385	2041年	0.039385	2042年	0.029301	2043年	0.029301	2044年	0.029301
2045年	0.029301	2046年	0.021656	2047年	0.019301	2048年	0.019301	2049年	0.019301	2050年	0.019301
2051年	0.019301	2052年	0.019301	2053年	0.019301	2054年	0.019301	2055年	0.019301	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.799		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）			0.34		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.799		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）			0.34		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.87	
项目收益预测依据		政府相关定价文件									

三、项目详细信息

项目名称			杞县城区供水设施提升改造工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			项目总占地面积7626.70平方米（约11.44亩），总建筑面积4230.00平方米，项目处理规模为湿污泥100吨/日（含水率80%）。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028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）			0.827988								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.227988								
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）											
			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	0.2	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）			1.595206								
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	0.058892	2029年	0.058892	2030年	0.058892	2031年	0.058066	2032年	0.058066
2033年	0.058066	2034年	0.057214	2035年	0.057214	2036年	0.057214	2037年	0.056336	2038年	0.056336
2039年	0.056336	2040年	0.055432	2041年	0.055432	2042年	0.055432	2043年	0.054501	2044年	0.054501
2045年	0.054501	2046年	0.053542	2047年	0.053542	2048年	0.053542	2049年	0.052555	2050年	0.052555
2051年	0.052555	2052年	0.051538	2053年	0.051538	2054年	0.051538	2055年	0.050489	2056年及以后	0.050489
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.32		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					2.66	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.32		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					2.66	
项目收益预测依据		参考杞县自来水公司收费标准									

三、项目详细信息

项目名称			杞县污泥无害化处理及资源化利用项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			污泥无害化处理和资源化利用								
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			项目总占地面积7626.70平方米（约11.44亩），总建筑面积4230.00平方米，项目处理规模为湿污泥100吨/日（含水率80%）。								
项目建设期			2026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）			0.6813								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1813								
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	0.5	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）			1.32925								
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	0.037668	2028年	0.03761	2029年	0.046058	2030年	0.054048	2031年	0.054048	2032年	0.056912
2033年	0.056336	2034年	0.056336	2035年	0.056336	2036年	0.055742	2037年	0.058692	2038年	0.058692
2039年	0.05808	2040年	0.05808	2041年	0.05808	2042年	-0.283512	2043年	0.060488	2044年	0.060488
2045年	0.059838	2046年	0.059838	2047年	0.062967	2048年	0.062299	2049年	0.062299	2050年	0.062299
2051年	0.06161	2052年	0.064834	2053年	0.064834	2054年	0.064125	2055年	0.064125	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1		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）			0.5		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）			1.1		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）			0.5		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		参考公开中标案例和周边同类型项目收费标准									

三、项目详细信息

项目名称			焦作市博爱县清化街老旧街区改造城市更新项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.41								
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			本项目主要建设内容为改造老旧街区道路改造提升14166㎡，闲置用房改造18323㎡，立面改造12000㎡，路灯安装82个，新增停车位468个，机动车充电桩200个，配套建设平安街区监控系统，改造提升街区给排水、电力等工程。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2057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）			0.678868								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.158868								
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）											
			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	0.41	0.11	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）			2.03446								
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	0.04328	2030年	0.05178	2031年	0.06028	2032年	0.06878
2033年	0.06878	2034年	0.07184	2035年	0.07184	2036年	0.07184	2037年	0.07184	2038年	0.07184
2039年	0.07504	2040年	0.07504	2041年	0.07504	2042年	0.07504	2043年	0.04785	2044年	0.05119
2045年	0.05119	2046年	0.05119	2047年	0.05119	2048年	0.07837	2049年	0.08185	2050年	0.08185
2051年	0.08185	2052年	0.08185	2053年	0.08185	2054年	0.08549	2055年	0.08549	2056年及以后	0.17099
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.144		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78	
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					3.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.144		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.78	
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					3.91	
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			焦作市博爱县城区路侧停车场建设项目								
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）			1.23								
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			本项目主要建设内容停车场、充电桩建设，智能停车、配电、安防监控和运营管理系统等。具体内容为在现有六条道路建设6个区域停车场，共建设车位5500个，设置2169个充电车位，其中快充停车位1620个，慢充停车位549个，共计安装充电桩1359套，其中120kW直流充电桩810套，7kW交流充电桩549套。								
项目建设期			2026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）			1.548471								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.318471								
专项债券融资（亿元）			1.23								
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	1.23	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）			3.65988								
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	0.16031	2029年	0.17118	2030年	0.18957	2031年	0.18889	2032年	0.1868
2033年	0.18494	2034年	0.1842	2035年	0.18344	2036年	0.18266	2037年	-0.4006	2038年	0.18239
2039年	0.18154	2040年	0.18066	2041年	0.17975	2042年	0.17881	2043年	0.16733	2044年	0.16634
2045年	0.16532	2046年	0.16426	2047年	-0.41148	2048年	0.16348	2049年	0.16232	2050年	0.16114
2051年	0.15992	2052年	0.15866	2053年	0.15736	2054年	0.15603	2055年	0.15466	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8905		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）			1.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.98	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.8905		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）			1.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.98	
项目收益预测依据		《关于制定博爱县政府定价停车场机动车停放服务收费标准的通知》									

三、项目详细信息

项目名称			开封市顺河回族区保障性租赁住房项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.07								
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			本项目规划总建筑面积29,053.93㎡。其中：地上建筑面积18,065.12㎡，主要包括2栋高层住宅楼以及配套公共建筑用房地下建筑面积10,988.81㎡。配套建设小区内道路硬化铺装绿化景观，大门及围墙、给排水、电力、消防等基础设施。								
项目建设期			2026年至2028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）			1.2852								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.9852								
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	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）			0.763854								
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	0.020002	2029年	0.023578	2030年	0.027154	2031年	0.027149	2032年	0.027144
2033年	0.028033	2034年	0.028028	2035年	0.028023	2036年	0.005818	2037年	0.028012	2038年	0.02893
2039年	0.028925	2040年	0.028919	2041年	0.028914	2042年	0.028909	2043年	0.029852	2044年	0.029847
2045年	0.029842	2046年	0.007637	2047年	0.029831	2048年	0.030804	2049年	0.030799	2050年	0.030793
2051年	0.030788	2052年	0.030783	2053年	0.031785	2054年	0.03178	2055年	0.031775	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.615		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）			0.3		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）			0.615		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）			0.3		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		当地同行业收费标准及网络查询									

三、项目详细信息

项目名称			鼓楼区仙人庄乡村振兴产业融合项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			农业								
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			项目总用地面积为133,334.00m²（约200.00亩），建设农业设施大棚及配套的附属设施。								
项目建设期			2026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）			1.233508								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.833508								
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）			0.988983								
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	0.018931	2028年	0.024606	2029年	0.030278	2030年	0.035946	2031年	0.038691	2032年	0.038237
2033年	0.038054	2034年	0.037868	2035年	0.037679	2036年	0.037486	2037年	0.037003	2038年	0.036801
2039年	0.036596	2040年	0.036387	2041年	0.036173	2042年	0.035659	2043年	0.035437	2044年	0.035211
2045年	0.03498	2046年	0.034744	2047年	0.034195	2048年	0.03395	2049年	0.0337	2050年	0.033445
2051年	0.033185	2052年	0.0326	2053年	0.032329	2054年	0.031213	2055年	0.027599	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.82	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）			0.4	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）			0.82	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）			0.4	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		可研报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			安阳幼儿师范高等专科学校东校区一期建设工程								
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			本项目建设包括：总建筑面积143380平方米，其中地上建筑 132680平方米，主要包括1#、2#教学楼37600平方米、1#、2#、 3#学生宿舍48300平方米、食堂7720平方米、图书实训综合楼 31500平方米、大学生活动中心7300平方米、门卫及附属用房 260平方米；地下建筑面积10700平方米，主要包括地								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2059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）			8.9793								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.7993								
专项债券融资（亿元）			7.18								
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	3	2.18	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）			21.754085								
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	0.194956	2029年	0.243695	2030年	0.292434	2031年	0.341173	2032年	0.389912
2033年	0.389912	2034年	0.389912	2035年	0.368272	2036年	0.368272	2037年	0.368272	2038年	0.358524
2039年	0.877103	2040年	0.877103	2041年	0.877103	2042年	0.877103	2043年	0.867355	2044年	0.867355
2045年	0.867355	2046年	0.867355	2047年	0.867355	2048年	0.857608	2049年	0.857608	2050年	0.857608
2051年	0.857608	2052年	0.857608	2053年	0.84786	2054年	0.84786	2055年	0.84786	2056年及以后	3.371944
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.873	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）			7.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.873	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）			7.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.03		
项目收益预测依据		1、G107京港线安阳境改线新建工程可行性研究报告； 2、收费文件。									

三、项目详细信息

项目名称			安阳县新兴智能装备制造产业园建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
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			项目规划总用地面积361,000.00㎡（约54.15亩），主要包含AD9-1-5-1、AD9-1-5-3、AD9-1-5-4三个地块。项目总建筑面积31,000.00㎡，其中：地上总建筑面积30,000.00㎡，地下总建筑面积1,000.00㎡，总计容建筑面积43,600.00㎡。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.0443								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5443								
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	0.5	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）			1.395197								
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	0.030874	2029年	0.034722	2030年	0.03857	2031年	0.043311	2032年	0.047216
2033年	0.051119	2034年	0.054982	2035年	0.054901	2036年	0.054821	2037年	0.055582	2038年	0.055501
2039年	0.055421	2040年	0.056182	2041年	0.056101	2042年	0.002413	2043年	0.04945	2044年	0.049227
2045年	0.049147	2046年	0.049837	2047年	0.049757	2048年	0.049678	2049年	0.050387	2050年	0.050307
2051年	0.050227	2052年	0.050937	2053年	0.050856	2054年	0.050776	2055年	0.051487	2056年及以后	0.051408
					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）			1.1		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）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1		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）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.79	
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			林州市石板岩镇供水工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.42								
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			主要建设内容包括：新建蓄水池1座、新建自来水厂1座、铺设管道20.20km和配套信息化管理设施等。自来水厂设计规模为6,000.00m³/d。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.670147								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.120147								
专项债券融资（亿元）			0.55								
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	0.55	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）			1.622461								
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	0.047424	2029年	0.052222	2030年	0.05702	2031年	0.061653	2032年	0.061653
2033年	0.061639	2034年	0.061472	2035年	0.061472	2036年	0.061472	2037年	0.061301	2038年	0.065958
2039年	0.065958	2040年	0.065784	2041年	0.064116	2042年	0.061396	2043年	-0.138173	2044年	0.065592
2045年	0.065592	2046年	0.065411	2047年	0.065411	2048年	0.068946	2049年	0.065018	2050年	0.065018
2051年	0.065018	2052年	0.06488	2053年	0.064871	2054年	0.064871	2055年	0.064733	2056年及以后	0.064733
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.21	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）			0.55	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）			1.21	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）			0.55	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		《林州市石板岩镇供水工程实施方案》									

三、项目详细信息

项目名称			三门峡市金卢（鸡湾）水库工程								
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）			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			水库正常蓄水位700米，兴利库容3300万立方米；水库死水位688米，相应库容为2100万立方米；设计洪水位703.20米，校核洪水位705.55米，总库容7220万立方。主要建设内容为碾压混凝土重力坝和坝后电站，包括大坝、泄洪排沙洞、发电引水建筑物、装机11兆瓦电站、大坝安全监测系统。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			14.954497								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.588497								
专项债券融资（亿元）			6.966								
其他债务融资（亿元）			6.4								
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			1.65	1	0.766	3.55	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	6.4	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			34.911941								
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	0.937477	2029年	1.009151	2030年	1.080981	2031年	1.148686	2032年	1.203675
2033年	1.258546	2034年	1.313535	2035年	1.368241	2036年	1.36765	2037年	1.366997	2038年	1.359623
2039年	1.35225	2040年	1.266848	2041年	1.216353	2042年	1.20898	2043年	1.201607	2044年	1.194234
2045年	1.186365	2046年	1.178197	2047年	1.169844	2048年	1.168211	2049年	1.166578	2050年	1.16412
2051年	1.161162	2052年	1.157896	2053年	1.15463	2054年	1.151364	2055年	1.149748	2056年及以后	1.248992
					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）			25.00978		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）			13.366		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）			14.44338		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.42	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.966		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.01	
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			漯河市源汇区污水处理厂中水回用项目								
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）			0.28								
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			项目主要包括中水调节站和厂外配套中水管网两部分。其中：中水调节站部分总占地面积16666.75平方米（约25亩），其中循环经济产业园地块占地面积10000.05平方米（约15亩），马沟污水处理厂地块6666.70平方米（约10亩），总建筑面积4800平方米，主要建设调节站房1800平方米，机修库3000平方米。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2057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）			0.4								
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	0.28	0.72	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）			2.90966537								
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	0.06088184	2030年	0.07462397	2031年	0.08855357	2032年	0.10756376
2033年	0.11456534	2034年	0.11016363	2035年	0.11190077	2036年	0.10994272	2037年	0.10955397	2038年	0.11350711
2039年	0.10808123	2040年	0.09730553	2041年	0.10081591	2042年	0.10037608	2043年	0.07612918	2044年	0.10249585
2045年	0.0998851	2046年	0.09939961	2047年	0.1030409	2048年	0.10253083	2049年	0.09892403	2050年	0.10263052
2051年	0.10208124	2052年	0.10151822	2053年	0.10528957	2054年	0.10145986	2055年	0.10085355	2056年及以后	0.20559148
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3437		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）			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3437		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）			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.91	
项目收益预测依据		1、中水订购协议；2、可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称			卢氏县中医院医疗服务与保障能力提升项目								
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）			0.08								
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			本项目建设能够为卢氏县中医院经营管理的模式提供新的契机和全面实现的手段，同时改善成本结构，有效降低成本，进一步提高医疗服务质量								
项目建设期			2024年至2027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）			1.183202								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.243202								
专项债券融资（亿元）			0.94								
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	0.06	0.1	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）			11.482367								
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	0.2043525
2027年	0.1695505	2028年	0.2078045	2029年	0.3463695	2030年	0.4195375	2031年	0.4964955	2032年	0.4678085
2033年	0.5384505	2034年	0.5266115	2035年	0.2481855	2036年	0.504201	2037年	0.504201	2038年	0.484838
2039年	0.484838	2040年	0.484838	2041年	0.150194	2042年	0.150194	2043年	0.150194	2044年	0.444352
2045年	0.444352	2046年	0.444352	2047年	0.423194	2048年	0.423194	2049年	0.423194	2050年	0.401401
2051年	0.401401	2052年	0.401401	2053年	0.378954	2054年	0.378954	2055年	0.378954	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					9.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.184938		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.184938		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.86	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.92		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.93	
项目收益预测依据		1、可研报告									

三、项目详细信息

项目名称			卢氏县五里川镇区农村饮水安全改造提升项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			本项目共铺设供水管道总长40,440.00m，改造检查井盖521个、阀门井321座。								
项目建设期			2026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）			0.6146								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.2746								
专项债券融资（亿元）			0.34								
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	0.34	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）			0.932292								
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	0.026191	2028年	0.030433	2029年	0.034197	2030年	0.034188	2031年	0.035136	2032年	0.035127
2033年	0.035118	2034年	0.035109	2035年	0.035101	2036年	0.035092	2037年	0.035083	2038年	0.035074
2039年	0.035065	2040年	0.035057	2041年	0.035048	2042年	0.00785	2043年	0.03503	2044年	0.031971
2045年	0.031536	2046年	0.031528	2047年	0.031519	2048年	0.03151	2049年	0.031502	2050年	0.031493
2051年	0.031484	2052年	0.031476	2053年	0.031467	2054年	0.031458	2055年	0.031449	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.748	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）			0.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.748	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）			0.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.74		
项目收益预测依据		可研报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			卢氏县老旧小区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
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			项目建设规模为对卢氏县城关镇、东明镇，共37个小区涉及42栋建筑进行改造。主要包括改造供水管网8,970.00m、改造雨水管网8,970.00m、改造污水管网970.00m、强弱电入地10,751.00m、改造供暖管网6,923.00m、新增消防设施52套、建筑外墙节能改造111,004.00m²、小区道路修建72,675.00m²。								
项目建设期			2026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）			1.589102								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.589102								
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	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）			2.64284								
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	0.074895	2028年	0.087802	2029年	0.10018	2030年	0.10018	2031年	0.10018	2032年	0.100065
2033年	0.100065	2034年	0.100065	2035年	0.100065	2036年	0.100065	2037年	0.099949	2038年	0.092168
2039年	0.087661	2040年	0.087661	2041年	0.087661	2042年	0.087548	2043年	0.087548	2044年	0.087548
2045年	0.087548	2046年	0.087548	2047年	0.087434	2048年	0.087434	2049年	0.087434	2050年	0.087434
2051年	0.087434	2052年	0.087317	2053年	0.087317	2054年	0.087317	2055年	0.087317	2056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）			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
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					2.64	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
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					2.64	
项目收益预测依据		卢氏县老旧小区改造项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			卢氏县鸡湾水库小型引调水工程								
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）			0.3								
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			从鸡湾水库至卢源水厂原水输水管道两根DN1000，总长度约44km，管材采用焊接钢管。新建卢源水厂一座，近期规模5万t/d，远期规模8万t/d,总占地面积约合41.90亩。新建清水输水管道两根DN900，总长度约52km，管材采用焊接钢管。新建水厂下游灌区用水输水管道1根DN900，总长度约26km。管								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029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）			5.038558								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.038558								
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）											
			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	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）			10.623363								
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	0.320236	2030年	0.362914	2031年	0.405589	2032年	0.426673
2033年	0.426166	2034年	0.425654	2035年	0.425139	2036年	0.42462	2037年	0.424097	2038年	0.423569
2039年	0.345162	2040年	0.344625	2041年	0.316553	2042年	0.315192	2043年	0.314708	2044年	0.37973
2045年	0.379238	2046年	0.378743	2047年	0.378243	2048年	0.37774	2049年	0.311723	2050年	0.311212
2051年	0.310695	2052年	0.310176	2053年	0.309651	2054年	0.374632	2055年	0.374099	2056年及以后	0.726584
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.8		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		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）			8.8		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		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		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			卢氏县公共充电桩建设项目								
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			本项目建设机动车充电桩870台，一机一枪式快充充电桩547台、一机一枪式慢充充电桩323台，非机动车充电桩236套，同时完善变压器、供配电、排水等相关配套基础设施。								
项目建设期			2026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）			0.4885								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.0985								
专项债券融资（亿元）			0.39								
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	0.39	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）			1.94427038								
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	0.0401215	2028年	0.04500337	2029年	0.04988524	2030年	0.0546335	2031年	0.05951537	2032年	0.06439724
2033年	0.06914283	2034年	0.0740247	2035年	0.07890657	2036年	0.04910053	2037年	0.04910053	2038年	0.04910053
2039年	0.05662385	2040年	0.05662385	2041年	0.05715679	2042年	0.05701217	2043年	0.05701217	2044年	0.05701217
2045年	0.05686466	2046年	0.0865317	2047年	0.0865317	2048年	0.08638123	2049年	0.08638123	2050年	0.08638123
2051年	0.08622776	2052年	0.08622776	2053年	0.08622776	2054年	0.08607122	2055年	0.08607122	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.858		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.39		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.99	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.858		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.39		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.99	
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			卢氏县城污水管网项目滨河路污水主干管工程								
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）			0.2								
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			本项目沿滨河路北侧全线敷设污水主管，总建设长度10.65km，整体分为靖华大道与滨河路交点至淇河路、淇河路至卢傲路、卢傲路至第三污水处理厂三个施工段落								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.364033								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.014033								
专项债券融资（亿元）			0.35								
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	0.35	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）			0.947757								
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	0.02334	2029年	0.028298	2030年	0.033257	2031年	0.033257	2032年	0.033257
2033年	0.033231	2034年	0.033231	2035年	0.033231	2036年	0.033231	2037年	0.033231	2038年	0.033205
2039年	0.033205	2040年	0.033205	2041年	0.033205	2042年	0.033205	2043年	0.033179	2044年	0.033179
2045年	0.033179	2046年	0.033179	2047年	0.033179	2048年	0.033153	2049年	0.033153	2050年	0.033153
2051年	0.033153	2052年	0.033153	2053年	0.033127	2054年	0.033127	2055年	0.033127	2056年及以后	0.033127
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.77		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）			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.77		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）			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.71	
项目收益预测依据		卢氏县城污水管网项目滨河路污水主干管工程实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			义马市老城区生活污水管网提升改造项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			本项目主要对义马市老城区进行污水管网提升改造。改造污水管网共17.9公里，其中：其中改造DN800污水管网2.00公里，改造DN600污水管网3.14公里，改造DN400污水管网12.76公里，配套建设污水检查井、路面的拆除及恢复等。								
项目建设期			2026年至2028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）			0.266								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.166								
专项债券融资（亿元）			0.1								
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	0.1	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）			0.296658								
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	0.012124	2029年	0.012124	2030年	0.012124	2031年	0.012069	2032年	0.010449
2033年	0.0120685	2034年	0.012013	2035年	0.012013	2036年	0.012013	2037年	0.010335	2038年	0.011955
2039年	0.011955	2040年	0.010149	2041年	0.010146	2042年	0.008526	2043年	0.010089	2044年	0.010089
2045年	0.010089	2046年	0.01003	2047年	0.00841	2048年	0.01003	2049年	0.00997	2050年	0.00997
2051年	0.00997	2052年	0.008288	2053年	0.009908	2054年	0.009908	2055年	0.0098435	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.235		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）			0.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.235		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）			0.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.97	
项目收益预测依据		《义马市老城区生活污水管网提升改造项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			义市市独立工矿区北露天煤矿生态修复项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			其他生态环保								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.22								
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			拟治理为义马煤矿矿区，历史遗留矿山原北露天煤矿，该矿山2018年政策性关闭后未能得到有效治理，存在滑坡、采空区、裸露								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.4								
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）			0.22								
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	0.22	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）			0.65489								
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	0.013435	2029年	0.016273	2030年	0.01911	2031年	0.021947	2032年	0.023366
2033年	0.023366	2034年	0.023366	2035年	0.023366	2036年	0.023366	2037年	0.023366	2038年	0.023366
2039年	0.023366	2040年	0.023366	2041年	0.023366	2042年	0.023341	2043年	0.023366	2044年	0.023366
2045年	0.023366	2046年	0.023366	2047年	0.023366	2048年	0.023366	2049年	0.023366	2050年	0.023366
2051年	0.023366	2052年	0.023366	2053年	0.023366	2054年	0.023366	2055年	0.023366	2056年及以后	0.023366
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.517	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）			0.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.98		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.517	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）			0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.98		
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			义马市城市集中供热管网更新改造工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			建设规模：新建及改造一级热水管网和二级热水管网。总长度23.23km。								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2030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）			0.501312								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.351312								
专项债券融资（亿元）			0.15								
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	0.15	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）			0.474512								
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	2030年	0.014489	2031年	0.020583	2032年	0.025766
2033年	0.025514	2034年	0.025514	2035年	0.025514	2036年	0.025257	2037年	0.025257	2038年	0.025257
2039年	-0.050204	2040年	0.029796	2041年	0.020725	2042年	0.024727	2043年	0.024727	2044年	0.024727
2045年	0.024454	2046年	0.024454	2047年	0.024454	2048年	0.024176	2049年	-0.051295	2050年	0.023341
2051年	0.021859	2052年	0.021859	2053年	0.021859	2054年	0.025851	2055年	0.025851	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）			0.3525		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）			0.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.3525		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）			0.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.16	
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			三门峡市陕州中学新建科创楼和运动场项目								
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）			0.05								
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			本项目建成后可提供11774.2㎡科创楼及45000㎡的室外运动场地供陕州中学教职工使用，其中科创楼提供26间科创教研用房其中地上一至五层为科创相关功能用房，地下一层主要为设备机房、人防设施和储藏室等；室外运动场提供一个400米标准田径场，16个篮球场，10个羽毛球场，4个排球场，1个								
项目建设期			2026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）			0.788041								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.208041								
专项债券融资（亿元）			0.58								
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	0.58	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）			1.731953								
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	0.0597225	2028年	0.0597225	2029年	0.0597225	2030年	0.0597225	2031年	0.0597225	2032年	0.0597225
2033年	0.0597225	2034年	0.0597225	2035年	0.0597225	2036年	0.0597225	2037年	0.0597225	2038年	0.0597225
2039年	0.0597225	2040年	0.0597225	2041年	0.0597225	2042年	0.0597225	2043年	0.0597225	2044年	0.0597225
2045年	0.0597225	2046年	0.0597225	2047年	0.0597225	2048年	0.0597225	2049年	0.0597225	2050年	0.0597225
2051年	0.0597225	2052年	0.0597225	2053年	0.0597225	2054年	0.0597225	2055年	0.059723	2056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）			1.363		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）			0.58		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.363		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）			0.58		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.99	
项目收益预测依据		《三门峡市陕州中学新建科创楼和运动场项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			三门峡市陕州区官庄水厂设备升级改造项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			本项目主要包括更换老车间水处理滤罐设备20套、加氯间与加药间设备1套；配套智慧水务系统1套；新建淨水车间1座，排水池及配套设备、排泥池及配套设备、浓缩池及配套设备、污泥脱水机房及配套设备各1套等。								
项目建设期			2026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）			0.494811								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.114811								
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）											
			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	0.38	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）			1.148355								
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	0.055121	2029年	0.055121	2030年	0.055121	2031年	0.056375	2032年	0.056375
2033年	0.047778	2034年	0.047152	2035年	0.047152	2036年	0.047152	2037年	0.048247	2038年	0.048247
2039年	0.048247	2040年	0.049364	2041年	0.049364	2042年	-0.255367	2043年	0.060351	2044年	0.060351
2045年	0.060351	2046年	0.0619	2047年	0.057493	2048年	0.047262	2049年	0.048447	2050年	0.048447
2051年	0.048447	2052年	0.049656	2053年	0.049656	2054年	0.049656	2055年	0.050889	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.893	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）			0.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.893	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）			0.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.02		
项目收益预测依据		《义马市粮食仓储提升改造项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			三门峡市陕州区大营镇地下综合管网建设项目								
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金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括陕州区大营镇神泉路（金水河至禹王路）、龙飞路（中心幼儿园至世纪大道段）、大河路（神泉路至陕州大道）、永昌路（大河路至世纪大道）、金华路（永昌路至陕州大道）、马蹄路（禹王路至龙兴路）、周公路（禹王路至温塘六路）、金华路（陕州大道至神泉路）、安国路（神泉路至世纪大道）。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028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）			2.491								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.431								
专项债券融资（亿元）			1.06								
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	0.6	0.46	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）			2.802381								
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	0.07855	2029年	0.091254	2030年	0.10395	2031年	0.103699	2032年	0.103443
2033年	0.103182	2034年	0.102916	2035年	0.102644	2036年	0.102367	2037年	0.102084	2038年	0.101796
2039年	0.101502	2040年	0.101202	2041年	0.100896	2042年	0.100584	2043年	0.100266	2044年	0.099942
2045年	0.099611	2046年	0.099273	2047年	0.098929	2048年	0.098578	2049年	0.09822	2050年	0.089939
2051年	0.08737	2052年	0.087	2053年	0.086621	2054年	0.086235	2055年	0.085841	2056年及以后	0.084487
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.332	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.06	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）				2.332	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.06	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		1、《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）；2、《温县人民政府办公室关于规范地下综合管网有偿使用收费标准的通知》；3、正阳县《关于规范我县地下综合管网有偿使用收费标准的通知》									

三、项目详细信息

项目名称			三门峡现代服务业开发区综合管网改造及基础设施提质工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目建设内容为三门峡现代服务业开发区内40条主要城区道路的综合管网改造。（1）给水管网：长度合计34.66Km，球墨铸铁管，管径为DN200-DN500；（2）热力管网：长度合计34.66Km，电焊钢管，管径为DN200-DN900；（3）燃气管网：长度合计34.66Km，PE管，管径为De160-De250；（4）电								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028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）			3.055938								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.555938								
专项债券融资（亿元）			2.5								
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	0.1	0	2	0.4	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）			8.007527								
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	0.29777	2029年	0.29777	2030年	0.29777	2031年	0.29777	2032年	0.297601
2033年	0.29732	2034年	0.297039	2035年	0.296757	2036年	0.296476	2037年	0.296026	2038年	0.295464
2039年	0.294901	2040年	0.294339	2041年	0.281066	2042年	0.265989	2043年	0.265426	2044年	0.264864
2045年	0.264301	2046年	0.263739	2047年	0.26267	2048年	0.261264	2049年	0.259858	2050年	0.258451
2051年	0.257045	2052年	0.254795	2053年	0.251983	2054年	0.24917	2055年	0.246358	2056年及以后	0.243545
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.459685		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）				2.9		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）				5.705125		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）				2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.20
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			安阳市妇幼保健院生育能力提升项目								
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）			0.1								
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			本项目为安阳市妇幼保健院生育能力提升项目，具体建设内容及规模： 购置生殖服务设备2大类40项，共120台/套，其中：生殖中心设备17项，共23台/套；生殖辅助检查设备23项，共97台/套。								
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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.55								
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）											
			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	0.45	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）			14.878295								
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	0.432763
2027年	0.438061	2028年	0.443526	2029年	0.44893	2030年	0.454729	2031年	0.460634	2032年	0.46664
2033年	0.472753	2034年	0.478975	2035年	0.485302	2036年	0.491739	2037年	0.498289	2038年	0.504956
2039年	0.511739	2040年	0.418636	2041年	0.424004	2042年	0.429461	2043年	0.435006	2044年	0.440646
2045年	0.446378	2046年	0.452204	2047年	0.458127	2048年	0.46415	2049年	0.589778	2050年	0.59839
2051年	0.607543	2052年	0.616853	2053年	0.626327	2054年	0.635972	2055年	0.645784	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					14.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.164174		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）			5.65		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）			12.164174		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）			5.65		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《安阳市妇幼保健院生育能力提升项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			安阳县（示范区）科技材料研发与生产基地项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
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			项目总规划用地面积33,333.50平方米，约50.00亩，总建筑面积24,200.00平方米，地上建筑面积23,500.00平方米，主要建设标准化厂房12,000.00平方米，研发技术中心4,500.00平方米，后勤保障中心3,000.00平方米，周转仓库4,000.00平方米，地下建筑面积700.00平方米，主要建设设备间、地下								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2029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）			1.5795								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.9295								
专项债券融资（亿元）			0.65								
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	0.6	0.05	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）			1.717591								
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	0.051164	2030年	0.059571	2031年	0.065918	2032年	0.065902
2033年	0.065885	2034年	0.066219	2035年	0.066202	2036年	0.066184	2037年	0.066166	2038年	0.066148
2039年	0.066479	2040年	0.066459	2041年	0.066441	2042年	0.06642	2043年	0.062772	2044年	0.058001
2045年	0.057983	2046年	0.057965	2047年	0.057948	2048年	0.05793	2049年	0.058191	2050年	0.058172
2051年	0.058154	2052年	0.058134	2053年	0.058114	2054年	0.058377	2055年	0.058357	2056年及以后	0.052335
					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）				1.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.65	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）				1.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.65	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		安阳县（示范区）科技材料研发与生产基地项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			安阳县（示范区）综合停车场建设项目								
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）			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			本项目用地面积为10,200.00㎡（约合15.30亩），项目新建1座地上3层、地下1层日走式智能化停车场，总建筑面积为19,600.00㎡，其中地上面积18,000.00㎡，地下面积1,600.00㎡。项目共设置有640个停车泊位，设置96台60kW一体式单枪直流充电桩，配套建设停车场智能管理系统。此外，还包								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029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）			0.781044								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.281044								
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	0.5	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）			1.338104								
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	0.03862	2030年	0.044692	2031年	0.050764	2032年	0.052316
2033年	0.053867	2034年	0.055417	2035年	0.055407	2036年	0.055397	2037年	0.055387	2038年	-0.014623
2039年	0.057123	2040年	0.057115	2041年	0.057108	2042年	0.0571	2043年	0.051385	2044年	0.051089
2045年	0.05108	2046年	0.051071	2047年	0.051061	2048年	-0.014946	2049年	0.055315	2050年	0.052358
2051年	0.052351	2052年	0.052344	2053年	0.052337	2054年	0.05233	2055年	0.052323	2056年及以后	0.052316
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1		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）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1		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）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
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			安阳市文峰家园一期、二期廉租房项目维修改造工程								
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			本项目对文峰家园一期和二期小区内楼体和室外进行提升改造，地上建筑总面积56,500.00平方米，共计1,136户。其中一期建筑面积30,400.00平方米，住房608套，二期建筑面积26,100.00平方米，住房528套。								
项目建设期			2026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）			0.490231								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.170231								
专项债券融资（亿元）			0.32								
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	0.32	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）			0.851528								
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	0.026117	2028年	0.028648	2029年	0.029753	2030年	0.03108	2031年	0.031038	2032年	0.030995
2033年	0.03056	2034年	0.030513	2035年	0.030466	2036年	0.030683	2037年	0.030634	2038年	0.030587
2039年	0.030803	2040年	0.030754	2041年	0.023123	2042年	0.023393	2043年	0.023278	2044年	0.023161
2045年	0.023427	2046年	0.03104	2047年	0.030991	2048年	0.03123	2049年	0.031181	2050年	0.031132
2051年	0.031372	2052年	0.031323	2053年	0.031273	2054年	0.031512	2055年	0.031461	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.704		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）			0.32		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）			0.704		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）			0.32		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		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			林州市城区道路综合管网工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			本项目建设规模及内容为春华路（长春大道——林州大道）、林东新街（春华路——经七路）、纬一街（大学路——经六路）、华信路东延（经七路——翟阳公路）、经一路（华信路——林州大道）、经三路（华信路——林州大道）、经五路（华信路——林州大道）、经六路（华信路——林州大道）								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029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）			2.006439								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.996439								
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）											
			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	1.01	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）			2.671542								
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	0.072404	2030年	0.081371	2031年	0.085854	2032年	0.085751
2033年	0.085751	2034年	0.092924	2035年	0.092815	2036年	0.092815	2037年	0.092815	2038年	0.092698
2039年	0.100447	2040年	0.100447	2041年	0.100331	2042年	0.100331	2043年	0.086891	2044年	0.094039
2045年	0.094039	2046年	0.094039	2047年	0.09391	2048年	0.09391	2049年	0.101772	2050年	0.101635
2051年	0.101635	2052年	0.101635	2053年	0.101491	2054年	0.109981	2055年	0.109981	2056年及以后	0.10983
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.222	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
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					2.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.222	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20		
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					2.65		
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			河南省无人机质量检验中心二期								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			其他新型基础设施								
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			项目总建筑面积18000㎡，建设河南省无人机质量检验中心二期项目厂房1栋，6层框架结构，配套建设各种高精度的无人机检测系统12套，以及提升室外试飞场地，完善硬化、给排水、电力、暖通、消防等配套附属工程。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2057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）			1.2154								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.4154								
专项债券融资（亿元）			0.8								
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	0.3	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）			2.176393								
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	0.051905	2030年	0.056217	2031年	0.060538	2032年	0.064869
2033年	0.069208	2034年	0.073558	2035年	0.077597	2036年	0.081646	2037年	0.085704	2038年	0.089772
2039年	0.093849	2040年	0.094381	2041年	0.098464	2042年	0.098428	2043年	-0.194166	2044年	0.098339
2045年	0.09353	2046年	0.090559	2047年	0.090501	2048年	0.090441	2049年	0.090381	2050年	0.090318
2051年	0.090255	2052年	0.090189	2053年	0.090122	2054年	0.090054	2055年	0.089984	2056年及以后	0.17975
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72	
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					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.72	
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证									

三、项目详细信息

项目名称			安阳市北关区垃圾分拣中心								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			其他生态环保								
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			本项目厂区总占地面积约45亩，建设内容为垃圾分拣中心及附属配套设施，其中垃圾分拣中心系统包括可回收物处理系统、大件垃圾处理系统、园林垃圾处理系统、废弃纺织物处理系统及有害垃圾暂存系统。主要建设大件、园林垃圾处理车间5000.00m²，可回收物处理车间7000.00m²，附属用房								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.689641								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.689641								
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	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）			2.8239006								
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	0.05372846	2029年	0.06640803	2030年	0.07908761	2031年	0.0851954	2032年	0.0851954
2033年	0.0851954	2034年	0.0852618	2035年	0.0852618	2036年	0.0852618	2037年	0.0850268	2038年	0.0850268
2039年	0.0850268	2040年	0.0847918	2041年	-0.1066082	2042年	-	2043年	-	2044年	0.15063866
2045年	0.15063866	2046年	0.15040066	2047年	0.15040066	2048年	0.15040066	2049年	0.15016266	2050年	0.15016266
2051年	0.15016266	2052年	0.14992366	2053年	0.14992366	2054年	0.14992366	2055年	0.14968366	2056年及以后	0.14968366
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2		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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.82	
项目收益预测依据		项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			安阳市豫北现代农业产业融合示范基地建设项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			其他农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.09								
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			本项目规划建设大棚蔬菜种植基地40亩，现代农业果业种植基地200亩，其中建设设施农业玻璃温室大棚28000㎡，普通玻璃温室大棚10000㎡，配建农田土壤施肥工程、田间生产道路、灌溉与排水设施工程，农产品加工区50亩，总建筑面积37000㎡，其中农产品加工分拣用房24000㎡，农产品保鲜用房								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2057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）			1.813248								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.813248								
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	0.5	0.5	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）			2.664359								
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	0.070036	2030年	0.082804	2031年	0.095571	2032年	0.102374
2033年	0.102374	2034年	0.102374	2035年	0.102794	2036年	0.102794	2037年	0.102794	2038年	0.103217
2039年	0.103217	2040年	0.103217	2041年	0.072681	2042年	0.064734	2043年	0.064734	2044年	0.091345
2045年	0.091345	2046年	0.091345	2047年	0.091721	2048年	0.091721	2049年	0.091721	2050年	0.092098
2051年	0.092098	2052年	0.092098	2053年	0.092478	2054年	0.092478	2055年	0.092478	2056年及以后	0.185718
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2		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					2.66	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2		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					2.66	
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			玄武门片区老旧街区提升改造项目								
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）			0.91								
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			本项目占地面积约576.40亩，主要建设内容包括建筑外墙及屋顶改造80,919.95㎡；内墙改造47,458.70㎡，给排水改造47,458.70㎡，供电改造47,458.70㎡，电梯3部，公共卫生间改造60.00㎡，机电消防改造17,399.85㎡，道路及广场工程等提升改造。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2057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）			2.411								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.511								
专项债券融资（亿元）			1.9								
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	1.14	0.76	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）			5.177638								
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	0.076501	2030年	0.0921	2031年	0.107562	2032年	0.109656
2033年	0.111747	2034年	0.15695	2035年	0.156835	2036年	0.156717	2037年	0.156596	2038年	0.043708
2039年	0.202784	2040年	0.202652	2041年	0.200577	2042年	0.182387	2043年	0.182258	2044年	0.213665
2045年	0.213526	2046年	0.213383	2047年	0.213238	2048年	0.031671	2049年	0.237212	2050年	0.237053
2051年	0.236888	2052年	0.23672	2053年	0.236547	2054年	0.245309	2055年	0.245123	2056年及以后	0.478273
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.18		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）			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.18		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）			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.73	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			应天门中州渠（定鼎大道至承福门大街段）老旧街区提升改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.97								
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			中州渠两岸老旧街区长度约2.20公里，西起定鼎大道，东至承福门大街，对两岸老旧街区进行提升改造，改造范围248,370.00㎡（约372.50亩），主要内容包含：改造道路99,050.00㎡（中州渠南街、北街等），改造配套污水管网9,240.00米、电力线路8,500.00米、热力管网5,700.00米、路灯1,100								
项目建设期			2026年至2028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）			3.96								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.99								
专项债券融资（亿元）			2.97								
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	2.97	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）			7.940111								
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	0.264195	2029年	0.278604	2030年	0.29226	2031年	0.301007	2032年	0.300954
2033年	0.300899	2034年	0.302132	2035年	0.302077	2036年	0.302022	2037年	0.303277	2038年	0.264877
2039年	0.264465	2040年	0.265386	2041年	0.238266	2042年	0.23547	2043年	0.236308	2044年	0.235955
2045年	0.286768	2046年	0.287929	2047年	0.287878	2048年	0.296987	2049年	0.29817	2050年	0.298119
2051年	0.298066	2052年	0.299269	2053年	0.299216	2054年	0.299164	2055年	0.300391	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.534	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）				2.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.534	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）				2.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67	
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			安阳市文峰区老城老旧小区片区提升改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
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. 道路交通工程：改建车行道13,267.00㎡、改建人行道15,490.16㎡、路边石24,906.20m、树槽石2,064.20m、软基处理5,034.00㎡、改建混凝土路面25,053.50㎡、栏杆356.00m、台阶11.00㎡、伸缩缝77.00m。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.281196								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.861196								
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）											
			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	0.42	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）			1.120406								
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	0.022787	2029年	0.031287	2030年	0.039788	2031年	0.041458	2032年	0.041431
2033年	0.041655	2034年	0.041627	2035年	0.041598	2036年	0.041569	2037年	0.041539	2038年	0.04179
2039年	0.041759	2040年	0.041727	2041年	0.041694	2042年	0.041661	2043年	0.041838	2044年	0.041812
2045年	0.041779	2046年	0.041743	2047年	0.037471	2048年	0.035885	2049年	0.035853	2050年	0.035819
2051年	0.035785	2052年	0.035751	2053年	0.035878	2054年	0.035843	2055年	0.035806	2056年及以后	0.035773
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.924		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）			0.42		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.924		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）			0.42		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67	
项目收益预测依据		项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			洛阳市隋唐洛阳城周边基础设施提升改造项目								
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）			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			本项目对隋唐洛阳城景区应天门南广场周边连接道路进行拓宽和改造，改造面积为 4,800.00 平方米，拓宽面积为 1,600.00 平方米；新建停车位 300 个，总面积 7,500.00 平方米，并配备智能充电桩设施150 座；建设辅助用房 1 处，总面积 2,000.00 平方米；改造提升旅游导视系统 1 套；新建厕所 1 处，总面积 100.00 平方米。								
项目建设期			2026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）			0.259469								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.059469								
专项债券融资（亿元）			0.2								
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	0.2	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）			0.532563								
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	0.019105	2028年	0.02046	2029年	0.021814	2030年	0.022157	2031年	0.0225	2032年	0.022492
2033年	0.022483	2034年	0.020418	2035年	0.019861	2036年	0.019854	2037年	0.021124	2038年	0.021116
2039年	0.021109	2040年	0.021101	2041年	0.021092	2042年	-0.06727	2043年	0.0241	2044年	0.024091
2045年	0.022106	2046年	0.021323	2047年	0.021315	2048年	0.021306	2049年	0.021298	2050年	0.02129
2051年	0.021281	2052年	0.021272	2053年	0.021264	2054年	0.021255	2055年	0.021246	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.44	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）			0.2	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）			0.44	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）			0.2	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		1、洛阳市隋唐洛阳城周边基础设施提升改造项目可行性研究报告； 2、辅助配套用房租赁收入、停车服务收入、充电桩服务收入、作为收益来源。项目运行负荷率根据具体收费类型以及市场预测而定。									

三、项目详细信息

项目名称			洛阳市老城区2025年老旧小区改造配套基础设施建设项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.3								
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			本项目主要对洛阳市老城区黄金小区、车粮院等21个老旧小区进行改造提升，共涉及建筑面积24.97万平方米，共计10栋楼，涵盖户数3,157户。主要建设内容为道路改造13,861.00平方米，雨水改造11,178.00米，弱电改造11,198.00米，污水改造10,527.00平方米，外立面粉刷123,226.00平方米，功能提升改造11,178.00米。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.950288								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.550288								
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）			1.154409								
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	0.030355	2029年	0.035406	2030年	0.040458	2031年	0.040688	2032年	0.040688
2033年	0.040688	2034年	0.040927	2035年	0.040927	2036年	0.040927	2037年	0.041166	2038年	0.041166
2039年	0.041166	2040年	0.041406	2041年	0.041406	2042年	0.041406	2043年	0.041656	2044年	0.041656
2045年	0.041656	2046年	0.041907	2047年	0.041907	2048年	0.040453	2049年	0.038096	2050年	0.038096
2051年	0.038096	2052年	0.038328	2053年	0.038328	2054年	0.038328	2055年	0.038561	2056年及以后	0.038561
					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）			0.88		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）			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.88		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）			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.89	
项目收益预测依据		1、当地实际收费价格									

三、项目详细信息

项目名称			温县城区智慧充电桩建设项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.38								
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			本项目拟在温县城区新建12处新能源电动汽车充电站，总用地面积为21,290.00平方米，共安装充电桩391台。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.493586								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.113586								
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）											
			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	0.38	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）			1.07211								
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	0.028699	2029年	0.034854	2030年	0.041442	2031年	0.048028	2032年	0.052359
2033年	0.048299	2034年	0.045339	2035年	0.045277	2036年	0.045216	2037年	0.045153	2038年	0.045091
2039年	0.045029	2040年	0.044965	2041年	0.044903	2042年	-0.179098	2043年	0.051665	2044年	0.0516
2045年	0.046611	2046年	0.04458	2047年	0.044514	2048年	0.044448	2049年	0.044381	2050年	0.044313
2051年	0.044245	2052年	0.044178	2053年	0.044109	2054年	0.04404	2055年	0.04397	2056年及以后	0.0439
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.836		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）			0.38		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.836		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）			0.38		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.82	
项目收益预测依据		定价文件									

三、项目详细信息

项目名称			洛阳市老城区柳林片区热力改造项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.22								
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			供暖总面积390,995.72㎡，居民总户数3,632户，其中古都天玺供暖面积320,000.00㎡，居民户数2,986户，丁农村棚改安置房供暖面								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.463793								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.143793								
专项债券融资（亿元）			0.32								
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	0.32	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）			0.816891								
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	0.029379	2029年	0.033478	2030年	0.037577	2031年	0.037469	2032年	0.03736
2033年	0.037214	2034年	0.037066	2035年	0.036918	2036年	0.036767	2037年	0.036617	2038年	0.03534
2039年	0.032253	2040年	0.032069	2041年	0.031883	2042年	0.031697	2043年	-0.091492	2044年	0.03132
2045年	0.031129	2046年	0.030939	2047年	0.030746	2048年	0.030445	2049年	0.030141	2050年	0.029836
2051年	0.029529	2052年	0.029222	2053年	0.028735	2054年	0.028244	2055年	0.027752	2056年及以后	0.027258
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.656	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）			0.32	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）			0.656	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）			0.32	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		可研报告									

三、项目详细信息

项目名称			上蔡县托幼早教建设中心项目								
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）			0.05								
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			本项目总建筑面积7,500.00㎡，设定8个乳儿班、8个托小班和10个托大班，合计26个班，400个托位。建筑托幼早教中心7,500.00㎡，地上7层。设备购置包括2台电梯、多媒体教学设备、活动游戏与安全防护设备、充电桩及变配电等。配套建设道路及硬化11,367.49㎡（道路长1.2km）、广场1,200.00㎡。								
项目建设期			2027年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.475								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.195								
专项债券融资（亿元）			0.28								
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	0.28	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）			0.853299								
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	0.012782	2029年	0.018313	2030年	0.023843	2031年	0.028305	2032年	0.028305
2033年	0.030712	2034年	0.029616	2035年	0.029616	2036年	0.029616	2037年	0.028493	2038年	0.03102
2039年	0.03102	2040年	0.029869	2041年	0.029869	2042年	0.029869	2043年	0.031342	2044年	0.031342
2045年	0.031342	2046年	0.030133	2047年	0.030133	2048年	0.032919	2049年	0.031679	2050年	0.031679
2051年	0.031679	2052年	0.030409	2053年	0.033333	2054年	0.033333	2055年	0.032031	2056年及以后	0.030697
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.658	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）			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.05		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.658	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）			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.05		
项目收益预测依据		上蔡县托幼早教建设中心项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			汝南县汽车配件产业园建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.87								
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			本项目总规划占地面积为260,001.30㎡（约390亩），总建筑面积263,060.00㎡，其中：标准化厂房2层40栋，钢混结构，层高6m，建筑面积200,000㎡；服务中心3层1栋，框架结构，层高3m，建筑面积3,000㎡；宿舍楼3层4栋，框架结构，层高3m，建筑面积6,000㎡；仓库2层5栋，钢混结构，层高								
项目建设期			2023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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.965987								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.465987								
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			0.4	2.25	0	1.85	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）			11.270291								
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	0.254076	2028年	0.304936	2029年	0.355762	2030年	0.406551	2031年	0.405064	2032年	0.426841
2033年	0.425279	2034年	0.423679	2035年	0.422039	2036年	0.420358	2037年	0.409255	2038年	0.389605
2039年	0.387794	2040年	0.385938	2041年	0.384036	2042年	0.405271	2043年	0.403272	2044年	0.401223
2045年	0.399123	2046年	0.39697	2047年	0.410041	2048年	0.391368	2049年	0.387098	2050年	0.382785
2051年	0.377021	2052年	0.389248	2053年	0.382265	2054年	0.375236	2055年	0.368157	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.1845	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）			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.1845	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）			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.50		
项目收益预测依据		1、根据《汝南县汽车配件产业园建设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			邓州市纺织服装产业园建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
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）			1								
项目简要描述			本项目由二个地块组成，总占地面积112,683.08㎡（折合169.03亩），总建筑面积164,494.30㎡。								
项目建设期			2024年至2028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）			5.357346								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.257346								
专项债券融资（亿元）			2.5								
其他债务融资（亿元）			1.6								
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	0.6	0.9	1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	1.6	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			9.04436								
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	0.208421	2029年	0.227063	2030年	0.245695	2031年	0.278602	2032年	0.298168
2033年	0.317727	2034年	0.35531	2035年	0.354857	2036年	0.354395	2037年	0.369325	2038年	0.367818
2039年	0.366303	2040年	0.380116	2041年	0.377745	2042年	0.182677	2043年	0.346913	2044年	0.344555
2045年	0.342011	2046年	0.339188	2047年	0.338038	2048年	0.33688	2049年	0.335713	2050年	0.334237
2051年	0.332303	2052年	0.330361	2053年	0.32841	2054年	0.32645	2055年	0.325079	2056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）			7.67612		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.095		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.78	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5		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		根据可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			南阳市新野县歪子镇污水处理厂改扩建项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			歪子镇现状污水厂于 2013 年建成，污水处理能力 200m³/d，本次扩建提升污水处理规模至 3,000.00m³/d，并建设配套中水管网 3,000.00m，雨水管网3,850.00m，污水管网 4,375.00m。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.389685								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.189685								
专项债券融资（亿元）			0.2								
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	0.2	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）			0.558675								
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	0.016323	2029年	0.016748	2030年	0.017174	2031年	0.018806	2032年	0.018735
2033年	0.018662	2034年	0.020293	2035年	0.020219	2036年	0.020145	2037年	0.021773	2038年	0.021697
2039年	0.02162	2040年	0.022395	2041年	0.022318	2042年	-0.02276	2043年	0.022161	2044年	0.022081
2045年	0.022	2046年	0.021918	2047年	0.021836	2048年	0.021752	2049年	0.021668	2050年	0.021583
2051年	0.021497	2052年	0.021411	2053年	0.021323	2054年	0.021235	2055年	0.021146	2056年及以后	0.022916
					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）			0.44		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）			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.44		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）			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.79	
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			新野县城区给排水管网更新改造项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.84								
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含给水工程、排水工程两部分。（1）给水工程：对城区内10条道路的给水管道进行升级完善，新建管道27,440m。其中DN500球墨铸铁管道3,583m；DN400球墨铸铁管道3,127m；DN400钢管水平定向钻1,140m；DN300球墨铸铁管道16,160m；DN300钢管水平定向钻500m；DN200球墨铸铁								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			2.121313								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.141313								
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	0.98	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）			2.602438								
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	0.079649	2029年	0.085068	2030年	0.090486	2031年	0.090471	2032年	0.090456
2033年	0.090441	2034年	0.090426	2035年	0.090411	2036年	0.090396	2037年	0.090381	2038年	0.090366
2039年	0.090351	2040年	0.090336	2041年	0.09032	2042年	0.090304	2043年	0.090288	2044年	0.090272
2045年	0.090256	2046年	0.09024	2047年	0.090224	2048年	0.090208	2049年	0.090192	2050年	0.090176
2051年	0.09016	2052年	0.090144	2053年	0.090128	2054年	0.090112	2055年	0.090096	2056年及以后	0.09008
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.156		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）			0.98		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）			2.156		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）			0.98		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		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			新野县农作物病虫害应急防治中心建设项目								
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）			0.1								
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			本项目总占地面积43,333.33㎡（65亩），主要建设内容包含应急防控检测中心和标准病虫观测场。具体建设规模如下：（1）应急防控检测中心建筑面积9,352.00㎡，主要建设内容包含：新建农作物技术服务中心2,048.00㎡、应急储备库2,016.00㎡、农产品检测中心1,512.00㎡、科研楼2,048.00㎡。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.591183								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.391183								
专项债券融资（亿元）			0.2								
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	0.2	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）			0.559647								
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	0.016109	2029年	0.018897	2030年	0.021688	2031年	0.021708	2032年	0.021727
2033年	0.021746	2034年	0.021765	2035年	0.021785	2036年	0.021804	2037年	0.021822	2038年	0.021842
2039年	0.021862	2040年	0.021879	2041年	-0.028101	2042年	0.021918	2043年	0.021938	2044年	0.021956
2045年	0.021975	2046年	0.021996	2047年	0.022013	2048年	0.022033	2049年	0.022053	2050年	0.020827
2051年	0.019359	2052年	0.019375	2053年	0.019393	2054年	0.01941	2055年	0.019425	2056年及以后	0.019443
					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）			0.44	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）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.44	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）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.80		
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			社旗县肉牛养殖产业园建设项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.48								
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480,006.00平方米（约720亩），总建筑面积458,950.00平方米，主要建设内容包括：牛舍、车间、仓库等建筑物374,950.00平方米；堆肥场、污水处理池、青贮窖、干草垛棚等构筑物84,000.00平方米；配套建设道路硬化、大门、围墙、停车场以及给排水、电力、消防等公用工程。								
项目建设期			2026年至2028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）			4.952963								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.952963								
专项债券融资（亿元）			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	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）			8.827977								
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	0.254011	2029年	0.295053	2030年	0.328629	2031年	0.323209	2032年	0.323209
2033年	0.323209	2034年	0.323071	2035年	0.323071	2036年	0.323071	2037年	0.322923	2038年	0.322923
2039年	0.322923	2040年	0.322771	2041年	0.322771	2042年	0.180429	2043年	0.335128	2044年	0.335128
2045年	0.323774	2046年	0.322466	2047年	0.322466	2048年	0.322466	2049年	0.322302	2050年	0.322302
2051年	0.322302	2052年	0.322135	2053年	0.322135	2054年	0.322135	2055年	0.321965	2056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）			6.6	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.6	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.94				
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及南阳市周边同类栏舍、厂房、仓库租赁收费标准调研案例									

三、项目详细信息

项目名称			内乡县先进制造业开发区工业污水处理厂建设工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.71								
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			新建工业污水处理厂一座，总规模5.00万m³/d，采用分质处理。并新建粗格栅及提升泵房1座、细格栅及曝气沉砂池1座、应急事故池1座、生物池1座等相关设施。								
项目建设期			2026年至2028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）			2.12836								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.17836								
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）			3.028333								
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	0.083748	2029年	0.112855	2030年	0.135705	2031年	0.13556	2032年	0.135416
2033年	0.135271	2034年	0.135127	2035年	0.134982	2036年	0.134835	2037年	0.134688	2038年	0.134541
2039年	0.134394	2040年	0.134248	2041年	0.134101	2042年	-0.4592	2043年	0.133807	2044年	0.13366
2045年	0.133514	2046年	0.133367	2047年	0.133219	2048年	0.133071	2049年	0.132923	2050年	0.132774
2051年	0.122562	2052年	0.120986	2053年	0.120857	2054年	0.120726	2055年	0.120596	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.09		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）			0.95		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.09		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）			0.95		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.19	
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			镇平县南水北调水源置换及城乡供水一体化工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.63								
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			本项目供水区域涉及镇平县彭宫镇、侯集镇、贾宋镇、张林镇、马庄乡、安子营镇、郭庄乡、枣园镇、杨宫镇等 9 个乡镇 157 个村，至 2030 年，本工程供水范围内需水规模为 3.05 万 m³/d，取水规模 3.35 万 m³/d（取水量计算考虑输水管道漏损量及水厂自用水量）								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029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）			3.22612								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.12612								
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	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）			2.938391								
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	0.037101	2030年	0.066356	2031年	0.095609	2032年	0.124864
2033年	0.124864	2034年	0.124864	2035年	0.124864	2036年	0.124864	2037年	0.124506	2038年	0.124506
2039年	0.124506	2040年	0.124506	2041年	0.124506	2042年	0.124506	2043年	-0.252399	2044年	0.124864
2045年	0.124864	2046年	0.124864	2047年	0.124864	2048年	0.124864	2049年	0.124506	2050年	0.124506
2051年	0.124506	2052年	0.124506	2053年	0.124506	2054年	0.124506	2055年	0.124506	2056年及以后	0.124506
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.42		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）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.42		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）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67	
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			南阳市卧龙区城乡一体化供水（溱河加压站）建设项目								
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）			0.05								
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			输水工程：新建输水管道DN500-DN800，总长度8.58km；加压站工程：新建加压站1座，总规模为6万m³/d；配水管网工程：新建配水管网DN100-DN600，总长度79.68km。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029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）			1.741281								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.741281								
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	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）			2.715154								
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	0.100535	2029年	0.100535	2030年	0.100535	2031年	0.099821	2032年	0.099821
2033年	0.099821	2034年	0.099089	2035年	0.099089	2036年	0.099089	2037年	0.098345	2038年	0.098345
2039年	0.098345	2040年	0.09743	2041年	0.09743	2042年	0.09743	2043年	0.096397	2044年	0.096397
2045年	0.096397	2046年	0.095338	2047年	0.095338	2048年	0.095338	2049年	0.094262	2050年	0.094262
2051年	0.094262	2052年	0.093159	2053年	0.093159	2054年	0.093159	2055年	0.092026	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2		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）				1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.2		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）				1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.72
项目收益预测依据		可研报告									

三、项目详细信息

项目名称			南阳市官庄工区新材料产业园建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0.3								
项目简要描述			项目总用地 154,414.737 m²（约合 231.622 亩），实际用地面积 127,031.875 m²（约合 190.548 亩），代征道路 17,096.708 m²（约合 25.645 亩），代征绿地 10,286.154 m²（约合 15.429 亩），总建筑面积 70,595.00 m²，主要建设生产厂房、仓库、办公综合楼、宿舍楼及公厕，并配套								
项目建设期			2024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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.237473								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.487473								
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	0.1	0.2	0.45	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）			4.08882								
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	0.087969	2028年	0.103166	2029年	0.118365	2030年	0.124233	2031年	0.124233	2032年	0.124233
2033年	0.130418	2034年	0.130418	2035年	0.130418	2036年	0.136865	2037年	0.136865	2038年	0.136865
2039年	0.143659	2040年	0.143659	2041年	0.108259	2042年	0.150812	2043年	0.150812	2044年	0.150812
2045年	0.15829	2046年	0.153781	2047年	0.151263	2048年	0.157006	2049年	0.156856	2050年	0.156656
2051年	0.162559	2052年	0.162259	2053年	0.161959	2054年	0.168165	2055年	0.167965	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9424		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）			1.65		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.551		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.64	
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					5.45	
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			南阳市中医院新院区建设项目								
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			总建筑面积215059.79平方米，其中地上建筑面积133920.49平方米，地下建筑面积81139.30平方米。								
项目建设期			2024年至2027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）			12.138378								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.138378								
专项债券融资（亿元）			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	0.2	0	4.8	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）			14.85747								
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	0.218236	2025年	0.38116	2026年	0.404436
2027年	0.440542	2028年	0.452528	2029年	0.452528	2030年	0.466107	2031年	0.466107	2032年	0.466107
2033年	0.480091	2034年	0.480091	2035年	0.480091	2036年	0.494494	2037年	0.494494	2038年	0.494494
2039年	-0.007428	2040年	0.509327	2041年	0.509327	2042年	0.524605	2043年	0.524605	2044年	0.524605
2045年	0.540346	2046年	0.540346	2047年	0.540346	2048年	0.556558	2049年	0.556558	2050年	0.556558
2051年	0.573253	2052年	0.573253	2053年	0.573253	2054年	0.590452	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					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.896457		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）			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.896457		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）			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.97	
项目收益预测依据		可研报告									

三、项目详细信息

项目名称			郑州市郑东新区现代渔业产业示范基地建设项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			其他农林水利								
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			项目总占地面积63333.65㎡（95亩），总建筑面积120000.00㎡。主要包括设施渔业养殖118000.00㎡，配套设施用房2000.00㎡，光伏设施20亩，并建设园区内部分水处理系统及其他配套设施。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028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）			1.026933								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.226933								
专项债券融资（亿元）			0.8								
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	0.4	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）			2.64214877								
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	0.07414206	2029年	0.07980997	2030年	0.08579819	2031年	0.09206549	2032年	0.09833278
2033年	0.10431263	2034年	0.10419846	2035年	0.1040843	2036年	0.10367406	2037年	0.10355989	2038年	0.10344572
2039年	0.1030266	2040年	0.10291243	2041年	0.10279826	2042年	0.10236999	2043年	0.05466783	2044年	0.05455366
2045年	0.05411597	2046年	0.0540018	2047年	0.05388763	2048年	0.10105677	2049年	0.10105677	2050年	0.10105677
2051年	0.10071355	2052年	0.10071355	2053年	0.10071355	2054年	0.10036003	2055年	0.10036003	2056年及以后	0.10036003
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.57	
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					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30	
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					1.50	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.30	
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			禹州市颍河北岸污水管网建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.11								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0.11								
项目简要描述			本工程建设内容为：新建禹州市颍河北岸夏邑路、工业大道等16条道路的污水管网14.189km，管径为DN800，采用Ⅱ级钢筋混凝土管，新建Φ1250污水井347座。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.4257								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1457								
专项债券融资（亿元）			0.11								
其他债务融资（亿元）			0.17								
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	0.11	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.17	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.648121								
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	0.019005	2029年	0.020952	2030年	0.022898	2031年	0.024681	2032年	0.026172
2033年	0.026154	2034年	0.02601	2035年	0.025957	2036年	0.025903	2037年	0.02572	2038年	0.025667
2039年	0.025613	2040年	0.023072	2041年	0.022216	2042年	0.015558	2043年	0.02173	2044年	0.021552
2045年	0.021373	2046年	0.021064	2047年	0.020885	2048年	0.020885	2049年	0.020752	2050年	0.020752
2051年	0.020752	2052年	0.020616	2053年	0.020616	2054年	0.020616	2055年	0.020475	2056年及以后	0.020475
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.518743		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）			0.28		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.242		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.11		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.89	
项目收益预测依据		《禹州市颍河北岸污水管网建设项目实施方案》									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（漯河市舞阳县）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.1484								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.1484								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			4.23712								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			4.23712								
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	1.2452	0.8	0.1484	2.04352	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）			10.85579603								
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	0.08962294	2029年	0.11158345	2030年	0.13661847	2031年	0.16515835	2032年	0.20956924
2033年	0.23002009	2034年	0.25210705	2035年	0.27596092	2036年	0.30172313	2037年	0.34345842	2038年	0.37970469
2039年	0.38366419	2040年	0.38766321	2041年	0.39170228	2042年	0.39578169	2043年	0.39990195	2044年	0.42196014
2045年	0.42634215	2046年	0.430768	2047年	0.5331076	2048年	0.56948213	2049年	0.54011878	2050年	0.53531183
2051年	0.53349291	2052年	0.5315851	2053年	0.45745391	2054年	0.45537913	2055年	0.45360493	2056年及以后	0.51294935
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.955802	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）				4.23712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				8.955802	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）				4.23712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（漯河市召陵区）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.0958								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.0958								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			2.6482								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			2.6482								
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	0.7782	0.5	0.0958	1.2742	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）			6.78487203								
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	0.05601434	2029年	0.06973965	2030年	0.08538655	2031年	0.10322397	2032年	0.13098078
2033年	0.14376256	2034年	0.15756691	2035年	0.17247557	2036年	0.18857696	2037年	0.21466151	2038年	0.23731543
2039年	0.23979012	2040年	0.24228951	2041年	0.24481392	2042年	0.24736356	2043年	0.24993872	2044年	0.26372509
2045年	0.26646384	2046年	0.26923	2047年	0.33319225	2048年	0.35592633	2049年	0.33757424	2050年	0.33456989
2051年	0.33343307	2052年	0.33224069	2053年	0.28590869	2054年	0.28461196	2055年	0.28350308	2056年及以后	0.32059284
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.597376		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）			2.6482		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.597376		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）			2.6482		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（漯河市临颍县）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.0958								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.0958								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			2.6482								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			2.6482								
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	0.7782	0.5	0.0958	1.2742	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）			6.78487203								
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	0.05601434	2029年	0.06973965	2030年	0.08538655	2031年	0.10322397	2032年	0.13098078
2033年	0.14376256	2034年	0.15756691	2035年	0.17247557	2036年	0.18857696	2037年	0.21466151	2038年	0.23731543
2039年	0.23979012	2040年	0.24228951	2041年	0.24481392	2042年	0.24736356	2043年	0.24993872	2044年	0.26372509
2045年	0.26646384	2046年	0.26923	2047年	0.33319225	2048年	0.35592633	2049年	0.33757424	2050年	0.33456989
2051年	0.33343307	2052年	0.33224069	2053年	0.28590869	2054年	0.28461196	2055年	0.28350308	2056年及以后	0.32059284
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.597376		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）				2.6482		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.597376		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）				2.6482		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			临颍县生态鹅养殖现代化示范基地项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.07								
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			本项目位于本项目位于漯河市临颍县石桥乡，林下养殖基地位于石桥乡潘庄村、双庙主、万庄、三角村北侧，107国道西侧，清泥河南侧；林地总占地约2000亩，饲料加工区位于三角村北侧，占地15亩。本项目具体建设规模：1、加工基地。生产加工基地项目总用地面积10,000.00m2(约15.00亩)，总建								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028年至2057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）			0.963								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.463								
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	0.5	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）			1.631595								
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	0.040441	2029年	0.047269	2030年	0.053821	2031年	0.057826	2032年	0.057766
2033年	0.057704	2034年	0.05863	2035年	0.058567	2036年	0.058504	2037年	0.059453	2038年	0.059387
2039年	0.059323	2040年	0.059364	2041年	0.054549	2042年	0.054487	2043年	0.055359	2044年	0.055296
2045年	0.055232	2046年	0.056125	2047年	0.05606	2048年	0.055995	2049年	0.056909	2050年	0.056841
2051年	0.056773	2052年	0.057711	2053年	0.057641	2054年	0.057572	2055年	0.058531	2056年及以后	0.058459
					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）			1.175	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.175	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.26		
项目收益预测依据		本项目专项债券还本付息以项目建成运营后的出租收入作为债券还款资金来源。									

三、项目详细信息

项目名称			临颍县经开区智慧管理平台建设项目								
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）			0.4								
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			本项目建设智慧园区综合管理平台、安全系统、能耗管理系统、环保监测系统、智慧管网系统、门户网站、系统对接、GIS三维地图等8套软件模块及2500平方米线下展示平台等，同时购置网络设备7套、视频监控设备2716套、人员及车辆管理设备126套（含智慧停车设施）、广播引导系统设备123套								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.75								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.35								
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）			1.242248								
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	0.021763	2029年	0.037897	2030年	0.054027	2031年	0.070155	2032年	0.047703
2033年	0.050641	2034年	0.050245	2035年	0.049614	2036年	0.048974	2037年	0.048325	2038年	0.047667
2039年	0.046998	2040年	0.04632	2041年	0.045632	2042年	0.044932	2043年	0.044222	2044年	0.043502
2045年	0.042693	2046年	0.041703	2047年	0.040699	2048年	0.039679	2049年	0.038644	2050年	0.037594
2051年	0.036529	2052年	0.035447	2053年	0.034349	2054年	0.033235	2055年	0.032104	2056年及以后	0.030955
					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）			0.94		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
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					3.11	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.94		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32	
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					3.11	
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			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（漯河市西城区）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.0671								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.0671								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.85374								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			1.85374								
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	0.5447	0.35	0.0671	0.89194	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）			4.74941102								
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	0.03936143	2029年	0.04900624	2030年	0.06000136	2031年	0.07253576	2032年	0.09204055
2033年	0.10102234	2034年	0.11072269	2035年	0.12119905	2036年	0.13251354	2037年	0.15084323	2038年	0.16676219
2039年	0.16850116	2040年	0.17025749	2041年	0.17203141	2042年	0.17382304	2043年	0.17563261	2044年	0.18532033
2045年	0.18724486	2046年	0.18918865	2047年	0.2341351	2048年	0.25011039	2049年	0.23721433	2050年	0.23510317
2051年	0.23430432	2052年	0.23346643	2053年	0.20090881	2054年	0.19999759	2055年	0.19921838	2056年及以后	0.20694457
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.918163		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）			1.85374		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.918163		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）			1.85374		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（漯河市城乡一体化示范区）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.0671								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.0671								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.85374								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			1.85374								
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	0.5447	0.35	0.0671	0.89194	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）			4.74941102								
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	0.03936143	2029年	0.04900624	2030年	0.06000136	2031年	0.07253576	2032年	0.09204055
2033年	0.10102234	2034年	0.11072269	2035年	0.12119905	2036年	0.13251354	2037年	0.15084323	2038年	0.16676219
2039年	0.16850116	2040年	0.17025749	2041年	0.17203141	2042年	0.17382304	2043年	0.17563261	2044年	0.18532033
2045年	0.18724486	2046年	0.18918865	2047年	0.2341351	2048年	0.25011039	2049年	0.23721433	2050年	0.23510317
2051年	0.23430432	2052年	0.23346643	2053年	0.20090881	2054年	0.19999759	2055年	0.19921838	2056年及以后	0.20694457
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.918163		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）			1.85374		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.918163		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）			1.85374		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（漯河经济技术开发区）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.0958									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.0958									
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。									
项目建设期			2023年至2027年									
项目运营期			2028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）			2.6482									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0									
专项债券融资（亿元）			2.6482									
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	0.7782	0.5	0.0958	1.2742	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）			6.78487203									
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	0.05601434	2029年	0.06973965	2030年	0.08538655	2031年	0.10322397	2032年	0.13098078	
2033年	0.14376256	2034年	0.15756691	2035年	0.17247557	2036年	0.18857696	2037年	0.21466151	2038年	0.23731543	
2039年	0.23979012	2040年	0.24228951	2041年	0.24481392	2042年	0.24736356	2043年	0.24993872	2044年	0.26372509	
2045年	0.26646384	2046年	0.26923	2047年	0.33319225	2048年	0.35592633	2049年	0.33757424	2050年	0.33456989	
2051年	0.33343307	2052年	0.33224069	2053年	0.28590869	2054年	0.28461196	2055年	0.28350308	2056年及以后	0.32059284	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.597376		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）				2.6482		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.597376		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）				2.6482		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据			可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			郑州幼儿师范学校新校区建设项目								
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）			0.2								
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			学校征地293054.70平方米，其中：建设用地面积214949.16平方米，城市道路用地面积51791.32平方米，城市绿地面积26314.22平方米。								
项目建设期			2020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）			7.021779								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.870302								
专项债券融资（亿元）			1.7								
其他债务融资（亿元）			1.451477								
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			0.4	0.15	0.1	0.5	0.55	0	0	0	0
其他债务融资			1.131477	0.32	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.024533								
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	0.107683	2028年	0.129971	2029年	0.152259	2030年	0.154547	2031年	0.177785	2032年	0.183482
2033年	0.172702	2034年	0.315732	2035年	0.315732	2036年	0.315732	2037年	0.315732	2038年	0.315732
2039年	0.315732	2040年	0.315732	2041年	0.315732	2042年	0.315732	2043年	0.315732	2044年	0.315732
2045年	0.315732	2046年	0.315732	2047年	0.315732	2048年	0.315732	2049年	0.315732	2050年	0.315732
2051年	0.315732	2052年	0.315732	2053年	0.315732	2054年	0.315732	2055年	0.315732	2056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）			4.825801		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.151477		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）			3.55847		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.72	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、项目初步设计报告									

三、项目详细信息

项目名称			郑州市桐柏路（建设西路-中原西路）、（颍河路-淮河路）等10条道路老旧供水管网改造提升工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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）			0.1								
项目简要描述			建设地点桐柏路（建设西路-中原西路）、（颍河路-淮河路）等10条道路老旧供水管网进行改造提升。项目分别位于金水区、中原区、管城区、二七区，改造提升管道长度共计8888.5米								
项目建设期			2026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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.323076								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.123076								
专项债券融资（亿元）			0.2								
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	0.2	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）			1.287107								
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	0.040463	2028年	0.040463	2029年	0.040463	2030年	0.045868	2031年	0.045868	2032年	0.045091
2033年	0.045091	2034年	0.045091	2035年	0.045091	2036年	0.045091	2037年	0.044291	2038年	0.044291
2039年	0.044291	2040年	0.044291	2041年	0.044291	2042年	0.045956	2043年	0.045956	2044年	0.045956
2045年	0.045956	2046年	0.045956	2047年	0.04454	2048年	0.04454	2049年	0.04454	2050年	0.04454
2051年	0.04454	2052年	0.043648	2053年	0.043648	2054年	0.043648	2055年	0.043648	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.47		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.47		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.44
项目收益预测依据		本项目债券存续期内营业收入42,356.37万元，经营成本费用29,485.3万元，项目收益12,871.07元									

三、项目详细信息

项目名称			郑州市人民路（西大街-金水河）等 15 条道路老旧供水管网改造提升工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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）			0.15								
项目简要描述			本项目建设地点郑州市人民路（西大街-金水河）等 15 条道路老旧供水管网进行改造提升，分别位于中原区、金水区、管城区、二七区，改造提升管道长度共计 12202米								
项目建设期			2026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）			0.463879								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.113879								
专项债券融资（亿元）			0.35								
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	0.35	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）			1.388948								
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	0.043225	2028年	0.043225	2029年	0.043225	2030年	0.049231	2031年	0.049231	2032年	0.04834
2033年	0.04834	2034年	0.04834	2035年	0.04834	2036年	0.04834	2037年	0.047422	2038年	0.047422
2039年	0.047422	2040年	0.047422	2041年	0.047422	2042年	0.05005	2043年	0.05005	2044年	0.05005
2045年	0.05005	2046年	0.05005	2047年	0.048427	2048年	0.048427	2049年	0.048427	2050年	0.048427
2051年	0.048427	2052年	0.047404	2053年	0.047404	2054年	0.047404	2055年	0.047404	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.99	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8225		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）			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.97	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8225		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）			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.97	
项目收益预测依据		本项目债券存续期内营业收入47,062.82万元，经营成本费用33,173.34万元，项目收益13,889.48元									

三、项目详细信息

项目名称			郑州高新区金盏街地下停车场建设项目								
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）			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			项目用地面积70,852.00㎡，拟建总建筑面积约43,498.00㎡，其中地下一层停车场建筑面积约42,500.00㎡，配套服务用房建筑面积约998.00㎡。设计地下停车位1,417个，其中机动车充电桩354个，配套建设智慧化停车管理平台及给排水、电力等室外管网工程等。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2057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）			2.235697								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.935697								
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）											
			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	0.3	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）			3.481373								
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	0.064696	2030年	0.077313	2031年	0.089932	2032年	0.128353
2033年	0.12834	2034年	0.128327	2035年	0.128314	2036年	0.128301	2037年	0.128289	2038年	0.128276
2039年	0.139321	2040年	0.139308	2041年	0.077795	2042年	0.077783	2043年	0.07777	2044年	0.139257
2045年	0.131023	2046年	0.123665	2047年	0.123653	2048年	0.123641	2049年	0.133664	2050年	0.133652
2051年	0.133639	2052年	0.133628	2053年	0.133615	2054年	0.133603	2055年	0.13359	2056年及以后	0.262625
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.86		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）			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.86		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）			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
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			月桂美寓（金科城G02-03地块项目）保障性住房项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.16								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.16								
项目简要描述			月桂美寓（金科城G02-03地块项目）保障性住房项目涉及保障性租赁住房面积37,189.71平方米，套数总计694套（其中LOFT公寓465套，类住宅229套），70.00平方米以下户型511套，占比73.63%，70.00平方米以上户型183套，占比26.37%，面积70.00m2以上的房屋按照套内单间出租，70.00m2以下								
项目建设期			2026年至2027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）			2.857158								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.584158								
专项债券融资（亿元）			0.5								
其他债务融资（亿元）			1.773								
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	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	1.773	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.794532								
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	0.12378	2028年	0.140309	2029年	0.150714	2030年	0.153874	2031年	0.158511	2032年	0.157667
2033年	0.162591	2034年	0.161409	2035年	0.166293	2036年	0.165111	2037年	0.170104	2038年	0.143593
2039年	0.150285	2040年	0.150285	2041年	-0.175915	2042年	0.157311	2043年	0.164674	2044年	0.164674
2045年	0.172413	2046年	0.172413	2047年	0.180508	2048年	0.180508	2049年	0.18904	2050年	0.18904
2051年	0.19799	2052年	0.19799	2053年	0.207403	2054年	0.207403	2055年	0.217277	2056年及以后	0.217277
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.690859		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）			2.273		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.36	
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					9.59	
项目收益预测依据		根据《月桂美寓（金科城G02-03地块项目）保障性住房项目实施方案》编制									

三、项目详细信息

项目名称			西华美寓（溢彩年华一号院（二期）7#楼）保障性住房项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.11								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.11								
项目简要描述			本项目涉及保障性租赁住房面积39,155.48㎡，合计873套（873间）房屋。购头后由郑州城发安居有限公司负责室内装修，室内装修包含地面装修、吊顶、墙面装修、门窗、室内给排水、室内电气等，并对智能水电表抄表系统、智能门锁等智能化设备升级改造，项目实施后可实现拎包入住。								
项目建设期			2026年至2027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）			3.102565								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.00153								
专项债券融资（亿元）			0.14								
其他债务融资（亿元）			1.961035								
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	0.14	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	1.961035	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.653356								
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	0.132036	2028年	0.153525	2029年	0.164668	2030年	0.167422	2031年	0.172237	2032年	0.170784
2033年	0.1759	2034年	0.174448	2035年	0.179877	2036年	0.178424	2037年	0.184202	2038年	0.158781
2039年	0.166367	2040年	0.166367	2041年	0.174348	2042年	0.174348	2043年	0.182731	2044年	0.182731
2045年	0.191509	2046年	0.191509	2047年	0.200719	2048年	0.200719	2049年	0.210422	2050年	0.210422
2051年	0.22061	2052年	0.22061	2053年	0.231284	2054年	0.231284	2055年	0.242536	2056年及以后	0.242536
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.119932		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.101035		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.329		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					17.18	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					40.38	
项目收益预测依据		根据《西华美寓（溢彩年华一号院（二期）7#楼）保障性住房项目实施方案》编制									

三、项目详细信息

项目名称			五彩美寓（万象商业中心）保障性住房项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			3.72								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			1.65								
项目简要描述			本项目租赁住房住宅建筑面积为78,268.03平方米，合计1,750套（1,750间）房屋。购买后相关室内装修工作将由郑州城发安居有限公司统筹实施，室内装修包含地面装修、吊顶、墙面装修、门窗、室内给排水、室内电气等，并对智能水电表抄表系统、智能门锁等智能化设备升级改造。项目实施后可								
项目建设期			2026年至2027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）			8.262307								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.242307								
专项债券融资（亿元）			3.72								
其他债务融资（亿元）			3.3								
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	3.72	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	3.3	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			14.501869								
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	0.306563	2028年	0.384828	2029年	0.41562	2030年	0.424021	2031年	0.437998	2032年	0.434804
2033年	0.449661	2034年	0.446467	2035年	0.462212	2036年	0.459018	2037年	0.475712	2038年	0.438457
2039年	0.459342	2040年	0.459342	2041年	-0.197358	2042年	0.481286	2043年	0.504297	2044年	0.504297
2045年	0.528457	2046年	0.528457	2047年	0.553822	2048年	0.553822	2049年	0.580458	2050年	0.580458
2051年	0.608421	2052年	0.608421	2053年	0.637802	2054年	0.637802	2055年	0.668691	2056年及以后	0.668691
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.587275		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.02		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）				8.184		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.90
项目收益预测依据		根据《五彩美寓（万象商业中心）保障性住房项目实施方案》编制									

三、项目详细信息

项目名称			文治美寓（天昱创客嘉苑1#、2#楼）保障性住房项目								
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）			0.1								
项目简要描述			本项目涉及保障性租赁住房面积27,389.65㎡，包括1、2号楼，合计527间（440套）房屋，购买后由郑州城发安居有限公司负责室内装修，室内装修包含地面装修、吊顶、墙面装修、门窗、室内给排水、室内电气等，并对智能水电表抄表系统、智能门锁等智能化设备升级改造。项目实施后可实现拎包入住。								
项目建设期			2026年至2027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）			1.920333								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.050333								
专项债券融资（亿元）			1.2								
其他债务融资（亿元）			0.67								
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	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.67	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.584908								
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	0.102802	2028年	0.115055	2029年	0.125635	2030年	0.128846	2031年	0.133818	2032年	0.133148
2033年	0.138226	2034年	0.137556	2035年	0.143087	2036年	0.142559	2037年	0.1486	2038年	0.140452
2039年	0.147362	2040年	0.147362	2041年	0.154386	2042年	0.107923	2043年	0.115533	2044年	0.115284
2045年	0.123276	2046年	0.123276	2047年	0.177863	2048年	0.177863	2049年	0.186684	2050年	0.186412
2051年	0.195677	2052年	0.195677	2053年	0.205102	2054年	0.205102	2055年	0.215322	2056年及以后	0.21502
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.571	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）				1.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74	
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					3.82	
项目收益预测依据		根据《文治美寓（天昱创客嘉苑1#、2#楼）保障性住房项目实施方案》编制									

三、项目详细信息

项目名称			卢店街道老旧小区改造二期项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
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			本项目涉及13个老旧小区改造，主要包括：改造小区范围内外立面61090平方米，整修道路8060平方米，疏通雨污水管道2368米，新增供水管道8645米、燃气管道8645米，供暖主管8645米，新增健身器材26套，小型服务驿站13处，小区出入口各设置4个道闸广告并52处道闸广告位，改造停车位1000个，设置								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028年至2057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）			1.2527								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.4027								
专项债券融资（亿元）			0.85								
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	0.65	0.1	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）			2.12601								
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	0.051847	2029年	0.058982	2030年	0.066114	2031年	0.07062	2032年	0.073073
2033年	0.075518	2034年	0.077828	2035年	0.076321	2036年	0.075286	2037年	0.077082	2038年	0.055309
2039年	0.055031	2040年	0.057571	2041年	0.057284	2042年	0.056991	2043年	0.05965	2044年	0.059345
2045年	0.059033	2046年	0.061819	2047年	0.061496	2048年	0.084999	2049年	0.087925	2050年	0.083741
2051年	0.082297	2052年	0.084512	2053年	0.08415	2054年	0.083785	2055年	0.086111	2056年及以后	0.16229
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.71888		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）			0.85		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.71888		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）			0.85		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.50	
项目收益预测依据		参考同地区同类型项目出租价格									

三、项目详细信息

项目名称			金朗美寓（御府三号2号楼）保障性住房项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.04								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.39								
项目简要描述			金朗美寓（御府三号2号楼）保障性住房项目涉及保障性租赁住房面积23,067.84㎡，合计434套房屋。购头后相关室内装修工作将由郑州城发安居有限公司统筹实施，主要包含室内装修、家具家电购置及智能化设备安装等。室内装修包含：地面装修、吊顶、墙面装修、门窗、室内给排水、室内电气等								
项目建设期			2026年至2027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）			1.931251								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.111251								
专项债券融资（亿元）			1.04								
其他债务融资（亿元）			0.78								
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	1.04	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.78	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.084347								
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	0.088436	2028年	0.105496	2029年	0.114756	2030年	0.117663	2031年	0.122099	2032年	0.121676
2033年	0.126337	2034年	0.125915	2035年	0.130837	2036年	0.130414	2037年	0.135604	2038年	0.123915
2039年	0.129824	2040年	0.129824	2041年	-0.061548	2042年	0.136015	2043年	0.142518	2044年	0.142518
2045年	0.149354	2046年	0.149354	2047年	0.156502	2048年	0.156502	2049年	0.164029	2050年	0.164029
2051年	0.171942	2052年	0.171942	2053年	0.180242	2054年	0.180242	2055年	0.188955	2056年及以后	0.188955
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.472793		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.82		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.288		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.79
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					3.93
项目收益预测依据		根据《金朗美寓（御府三号2号楼）保障性住房项目实施方案》编制									

三、项目详细信息

项目名称			福元美寓（银基风尚大厦）保障性住房项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			保障性租赁住房								
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）			0.45								
项目简要描述			本项目涉及保障性租赁住房面积22,233.22㎡，合计462套（473间）房屋。购头后由郑州城发安居有限公司负责室内装修，室内装修包含地面装修、吊顶、墙面装修、门窗、室内给排水、室内电气等，并对智能水电抄表系统、智能门锁等智能化设备升级改造。项目实施后可实现拎包入住。								
项目建设期			2026年至2027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）			2.201815								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.281815								
专项债券融资（亿元）			1								
其他债务融资（亿元）			0.92								
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	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.92	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			4.088138								
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	0.086482	2028年	0.107621	2029年	0.117211	2030年	0.120425	2031年	0.125092	2032年	0.124759
2033年	0.129452	2034年	0.129119	2035年	0.133723	2036年	0.133058	2037年	0.137911	2038年	0.122947
2039年	0.128761	2040年	0.128761	2041年	-0.056858	2042年	0.134868	2043年	0.14127	2044年	0.14127
2045年	0.147993	2046年	0.147993	2047年	0.155041	2048年	0.155041	2049年	0.162455	2050年	0.162455
2051年	0.170234	2052年	0.170234	2053年	0.178409	2054年	0.178409	2055年	0.187001	2056年及以后	0.187001
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.576728		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14	
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					2.13	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.86	
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					4.09	
项目收益预测依据		根据《福元美寓(银基风尚大厦)保障性住房项目实施方案》编制									

三、项目详细信息

项目名称			枫杨美寓（保利文化广场三期7号楼）保障性住房项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.56								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			1.03								
项目简要描述			本项目租赁住房住宅建筑面积为54,436.89平方米，合计697套（1,095间）房屋。购头后相关室内装修工作将由郑州城发安居有限公司统筹实施，主要包含室内装修、家具家电购置及智能化设备安装等。室内装修包含：地面装修、吊顶、墙面装修、门窗、室内给排水、室内电气等。家具家电购置包								
项目建设期			2026年至2027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）			4.505108								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.618108								
专项债券融资（亿元）			1.56								
其他债务融资（亿元）			2.327								
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	1.56	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	2.327	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			7.925218								
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	0.188173	2028年	0.213863	2029年	0.230141	2030年	0.234787	2031年	0.242025	2032年	0.24068
2033年	0.248475	2034年	0.246995	2035年	0.255088	2036年	0.253608	2037年	0.262046	2038年	0.229764
2039年	0.240318	2040年	0.240318	2041年	0.106003	2042年	0.251422	2043年	0.263083	2044年	0.263083
2045年	0.275294	2046年	0.275294	2047年	0.288101	2048年	0.288101	2049年	0.301601	2050年	0.301601
2051年	0.315775	2052年	0.315775	2053年	0.330625	2054年	0.330625	2055年	0.346277	2056年及以后	0.346277
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.899377		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.887		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.432		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.08
项目收益预测依据		根据《枫杨美寓（保利文化广场三期7号楼）保障性住房项目实施方案》编制									

三、项目详细信息

项目名称			登封市县域儿童医疗中心建设项目（病房楼综合改造提升）								
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			本项目涉及3号病房楼的1-3层、5-7层和14层，改造面积9222.55㎡，改造床位251张（单人间20张、3人间231张），主要改造内容为空间改善和安全保障。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2058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）			0.558763								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.158763								
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	0.2	0.1	0.1	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）			2.38101								
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	0.079367	2030年	0.079367	2031年	0.079367	2032年	0.079367
2033年	0.079367	2034年	0.079367	2035年	0.079367	2036年	0.079367	2037年	0.079367	2038年	0.079367
2039年	0.079367	2040年	0.079367	2041年	0.079367	2042年	0.079367	2043年	0.079367	2044年	0.079367
2045年	0.079367	2046年	0.079367	2047年	0.079367	2048年	0.079367	2049年	0.079367	2050年	0.079367
2051年	0.079367	2052年	0.079367	2053年	0.079367	2054年	0.079367	2055年	0.079367	2056年及以后	0.238101
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7745		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）			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.95	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.7745		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）			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.95	
项目收益预测依据		参考近年来历史收入成本数据									

三、项目详细信息

项目名称			登封市嵩阳片区老旧小区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.3								
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			登封市嵩阳片区老旧小区改造项目涉及和谐小区、高山小区、温平小区、丰乐苑小区、洧苑小区、日龙小区、五金家属院、外贸局家属院、豫剧团家属院、城建之家、安阳馨苑、鑫鑫花苑、阳光小区、温馨小区、文化公寓、华峰A区、鹤立小区、检察院家属院、苹果园小区、交通局家属院共20个老旧小区。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.944129								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.114129								
专项债券融资（亿元）			0.83								
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	0.7	0.13	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）			2.218099								
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	0.055084	2029年	0.061044	2030年	0.067001	2031年	0.073	2032年	0.075368
2033年	0.077732	2034年	0.07999	2035年	0.079842	2036年	0.07969	2037年	0.082054	2038年	0.063897
2039年	0.063736	2040年	0.066223	2041年	0.066056	2042年	0.065885	2043年	0.06849	2044年	0.068313
2045年	0.068131	2046年	0.070864	2047年	0.070676	2048年	0.088484	2049年	0.091349	2050年	0.091149
2051年	0.090945	2052年	0.093954	2053年	0.093742	2054年	0.090503	2055年	0.087561	2056年及以后	0.087336
					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）			1.826		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）			0.83		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.826		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）			0.83		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67	
项目收益预测依据		参考同地区同类型项目出租价格。									

三、项目详细信息

项目名称			登封市大冶镇污水处理厂水质提升及污水处理厂扩容工程								
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）			0.2								
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			本项目在原址上进行污水提质扩容，将污水处理规模由现状5000立方米/日扩容至10000立方米/日，同时提升污水处理工艺，将原出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准提升至达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的“准IV类标准(TN除外)”。拆除后新建格栅及								
项目建设期			2026年至2027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）			0.519761								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.149761								
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	0	0	0.37	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）			0.877712								
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	0.018525	2028年	0.018525	2029年	0.018525	2030年	0.018525	2031年	0.022453	2032年	0.019653
2033年	0.019653	2034年	0.019653	2035年	0.019653	2036年	0.024148	2037年	0.024148	2038年	0.024148
2039年	0.024148	2040年	0.024148	2041年	0.02944	2042年	0.03224	2043年	0.03224	2044年	0.03224
2045年	0.03224	2046年	0.036041	2047年	0.036041	2048年	0.036041	2049年	0.036041	2050年	0.036041
2051年	0.041271	2052年	0.041271	2053年	0.041271	2054年	0.041271	2055年	0.039791	2056年及以后	0.038327
					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）			0.7252		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）			0.37		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.7252		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）			0.37		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.37	
项目收益预测依据		参考同地区同类型项目收费价格。									

三、项目详细信息

项目名称			豫东南高新区城市配套停车场基础设施建设项目								
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）			0.3								
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40,000.20（约60亩），利用互联网、物联网、大数据等技术，搭建“一平台一系统N应用”，即建设1个智慧农业大数据平台，对米根据信阳市豫东南高新区整体发展情况及《信阳市停车场建设管理条例》，本项目规划建设路内停车位638个，本项目总用地面积16950m²，充电桩156个，其中								
项目建设期			2026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）			0.926567								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.626567								
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	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）			0.800262								
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	0.028889	2028年	0.033003	2029年	0.037115	2030年	0.038922	2031年	0.038922	2032年	0.038922
2033年	0.038922	2034年	0.038922	2035年	0.038922	2036年	0.038922	2037年	0.038922	2038年	0.038922
2039年	0.037589	2040年	0.033854	2041年	-0.228278	2042年	0.038922	2043年	0.038922	2044年	0.038922
2045年	0.038922	2046年	0.038922	2047年	0.038922	2048年	0.037282	2049年	0.033854	2050年	0.033854
2051年	0.033854	2052年	0.033854	2053年	0.033854	2054年	0.033854	2055年	0.033854	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.66	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）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.66	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）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67		
项目收益预测依据		豫东南高新区城市配套停车场基础设施建设项目可研报告，豫东南高新区城市配套停车场基础设施建设项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			豫东南蒸汽供热管网建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			本项目建设15公里长的蒸汽输送管网，按照蒸汽出厂压力1.8兆帕、温度230℃、终端供应100吨/小时（蒸汽压力不低于1.0兆帕、温度不低于190℃），15公里主管网需采用φ500mm管径。								
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）			1.68								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.58								
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	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）			2.953183								
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	0.251766	2029年	0.252777	2030年	0.255856	2031年	0.253187	2032年	0.252893
2033年	0.252596	2034年	0.255374	2035年	0.255071	2036年	0.055743	2037年	0.051991	2038年	0.011555
2039年	0.051114	2040年	0.054644	2041年	0.054194	2042年	0.05372	2043年	0.049787	2044年	0.049303
2045年	0.048814	2046年	0.052137	2047年	0.051618	2048年	0.011094	2049年	0.046973	2050年	0.046418
2051年	0.045858	2052年	0.048987	2053年	0.048416	2054年	0.047819	2055年	0.043478	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.42	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					2.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.42	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					2.68		
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			豫东南高新区地下综合管网建设项目（一期）								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目主要为延安大街、泰山大道等市政道路综合管网工程，包含雨水、污水、给水、电力、通信、热力、燃气管网，其中雨水管网11.6km、污水管网11.6km、给水管网11.6km、电力管网5.8km、通信管网5.8km、热力管网5.8km、燃气管网5.8km。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028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）			3.9								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.65								
专项债券融资（亿元）			1.25								
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	0.7	0.55	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）			3.385799								
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	0.108253	2029年	0.111238	2030年	0.114225	2031年	0.115081	2032年	0.115004
2033年	0.114927	2034年	0.115791	2035年	0.115713	2036年	0.115635	2037年	0.116519	2038年	0.11344
2039年	0.113347	2040年	0.114228	2041年	0.114132	2042年	0.117097	2043年	0.118007	2044年	0.117928
2045年	0.117847	2046年	0.11877	2047年	0.118688	2048年	0.118607	2049年	0.119549	2050年	0.119465
2051年	0.119383	2052年	0.120333	2053年	0.12025	2054年	0.120165	2055年	0.121131	2056年及以后	0.121046
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.75	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）			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.75	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）			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.71		
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			固始县洪埠乡、李店镇等农村饮水安全“四化”巩固脱贫成效工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			解决固始县洪埠乡、杨集乡、李店镇和丰港乡等四个乡镇35个社区和行政村现状118059口人的饮水安全问题，包括改扩建及新建水厂工程、管网延伸工程等。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029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）			1.230491								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.000491								
专项债券融资（亿元）			0.23								
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	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）			0.615077								
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	0.017382	2030年	0.022487	2031年	0.027591	2032年	0.032695
2033年	0.032695	2034年	0.031777	2035年	0.031777	2036年	0.031777	2037年	0.011142	2038年	0.011142
2039年	0.01018	2040年	0.01018	2041年	0.01018	2042年	0.01018	2043年	0.01018	2044年	0.009169
2045年	0.009169	2046年	0.009167	2047年	0.029804	2048年	0.029804	2049年	0.028743	2050年	0.028743
2051年	0.028743	2052年	0.028743	2053年	0.028743	2054年	0.027628	2055年	0.027628	2056年及以后	0.027628
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.506		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）			0.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.506		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）			0.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67	
项目收益预测依据		固始县洪埠乡、李店镇等农村饮水安全“四化”巩固脱贫成效工程可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			固始县祖师庙镇村镇安全饮水改造提升工程								
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			拟改造项目主要包括新建给水管网长约395,500.00米，改造给水管网长约31,600.00米，并设置智能水表5,000块、加压站4处、主水源口提水站1座、日产3,000.00立方米的过滤设施以及给水配件。项目改造完成后可改善提升5,000户约22,100人的饮水安全。								
项目建设期			2026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）			0.449								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.349								
专项债券融资（亿元）			0.1								
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	0.1	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）			0.278085								
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	0.006113	2028年	0.007748	2029年	0.009381	2030年	0.00977	2031年	0.009635	2032年	0.009499
2033年	0.00988	2034年	0.009739	2035年	0.009595	2036年	0.009968	2037年	0.00982	2038年	0.009667
2039年	0.010018	2040年	0.009845	2041年	0.009669	2042年	0.010012	2043年	0.00983	2044年	0.009644
2045年	0.010041	2046年	0.00985	2047年	0.009655	2048年	0.010043	2049年	0.009841	2050年	0.009636
2051年	0.010011	2052年	0.009798	2053年	0.009581	2054年	0.01001	2055年	0.009786	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.22		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）			0.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.22		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）			0.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.78	
项目收益预测依据		1、《关于固始县陈集镇自来水厂自来水价格的批复》（固发改〔2022〕83号）；									

三、项目详细信息

项目名称			平原示范区桥北乡为农服务中心建设项目								
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）			0.1								
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			项目拟新建A类为农服务中心一个，建成后将涵盖农机服务、农资直供、烘干仓储、统防统治等4项基本功能和智能配肥、冷藏储存、农产品物流配送、农产品深加工、农产品电子商务、农民培训等拓展服务功能6项，其中侧重点为农资直供、农民培训、智能配肥和电子商务								
项目建设期			2024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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.255								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.055								
专项债券融资（亿元）			0.2								
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	0.1	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）			0.509174								
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	0.010733	2028年	0.011708	2029年	0.014555	2030年	0.01877	2031年	0.01856	2032年	0.018344
2033年	0.019454	2034年	0.019275	2035年	0.01807	2036年	0.016936	2037年	0.016742	2038年	0.016542
2039年	0.017406	2040年	0.017198	2041年	0.016988	2042年	0.017889	2043年	0.01767	2044年	0.017448
2045年	0.018363	2046年	0.018101	2047年	0.017836	2048年	0.018792	2049年	0.018518	2050年	0.018187
2051年	0.019145	2052年	0.018805	2053年	0.01846	2054年	0.019467	2055年	0.019212	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.413	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）			0.2	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）			0.413	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）			0.2	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		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			新乡市平原示范区智慧农产品批发市场建设项目								
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）			0.41								
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			本项目新建智慧农产品批发市场1处，总用地面积20,259.73㎡（合30.39亩），总建筑面积13,664.00㎡，主要包括农贸综合楼10,800.00㎡，冷库2,864.00㎡，配套购置农产品智慧交易服务平台1套，建设停车场、大门、道路等，共设机动车停车位137个，非机动车停车位1,094个，广告牌20个。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028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）			0.6598								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.2498								
专项债券融资（亿元）			0.41								
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	0.41	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）			1.092113								
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	0.025152	2029年	0.030087	2030年	0.035023	2031年	0.040754	2032年	0.041506
2033年	0.042256	2034年	0.042987	2035年	0.042962	2036年	0.042936	2037年	0.043553	2038年	0.043527
2039年	0.0435	2040年	0.044129	2041年	-0.034269	2042年	0.044075	2043年	0.039989	2044年	0.03958
2045年	0.039552	2046年	0.040118	2047年	0.040089	2048年	0.040062	2049年	0.040639	2050年	0.040611
2051年	0.040581	2052年	0.04117	2053年	0.04114	2054年	0.041111	2055年	0.041712	2056年及以后	0.037581
					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）			0.902		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）			0.41		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）			0.902		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）			0.41		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		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			栾川县现代化食用菌种植基地建设项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			农业								
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			项目主要建设内容包括食用菌大棚47670㎡（200个）、养菌棚9200㎡、保鲜库3600㎡、质检中心2000㎡、分拣集散中心5800㎡、管理辅助用房300㎡、菌棒车间1850㎡。配套建设给水工程2660m、排水工程3724m、供电线路工程1250m、基地道路及硬化面积5633.33㎡（含划线停车位190个，其中机动车								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.086003								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.436003								
专项债券融资（亿元）			0.65								
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	0.55	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）			1.77307								
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	0.045043	2029年	0.052395	2030年	0.059747	2031年	0.061989	2032年	0.061989
2033年	0.063587	2034年	0.065106	2035年	0.0513	2036年	0.0513	2037年	0.052855	2038年	0.066662
2039年	0.066662	2040年	0.068256	2041年	0.063441	2042年	0.061587	2043年	0.062737	2044年	0.062552
2045年	0.048592	2046年	0.050262	2047年	0.050247	2048年	0.063896	2049年	0.065607	2050年	0.065592
2051年	0.06543	2052年	0.067183	2053年	0.067167	2054年	0.067002	2055年	0.068797	2056年及以后	0.076087
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.43	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）				0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.43	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）				0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.73	
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证									

三、项目详细信息

项目名称			栾川县鱼业种养殖循环示范园项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			农业								
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			栾川县鱼业种养殖循环示范园项目规划用地面积75333.34㎡（约合113亩），其中无公害蔬菜种植区66666.67㎡（约100亩），鱼类养殖加工区8666.67㎡（约合13亩），总建筑面积7150.71㎡（均为地上建筑）。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.3957								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1557								
专项债券融资（亿元）			0.24								
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	0.24	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）			0.646452								
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	0.021477	2029年	0.023103	2030年	0.02473	2031年	0.024774	2032年	0.024774
2033年	0.025044	2034年	0.025088	2035年	0.025088	2036年	0.025088	2037年	0.025132	2038年	0.025132
2039年	0.025132	2040年	0.00263	2041年	0.00263	2042年	0.00263	2043年	0.02522	2044年	0.02522
2045年	0.02522	2046年	0.025264	2047年	0.025264	2048年	0.025264	2049年	0.025309	2050年	0.024617
2051年	0.023724	2052年	0.023764	2053年	0.023764	2054年	0.023764	2055年	0.023803	2056年及以后	0.023803
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.528		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）			0.24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.528		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）			0.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.69	
项目收益预测依据		当地市场价格									

三、项目详细信息

项目名称			栾川县陶湾镇供排水一体化建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			1、建设规模：本项目主要为陶湾镇新建供排水管网工程，可将管网覆盖半径从5公里延伸至12公里，实现全域28个行政村100%覆盖，解决3.5万农村人口饮水安全问题，并彻底解决现状管网密度不足（镇区4.2km/km²，农村0.8km/km²）问题。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.452918								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.162918								
专项债券融资（亿元）			0.29								
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	0.29	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）			0.777893								
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	0.01877	2029年	0.021641	2030年	0.024512	2031年	0.027352	2032年	0.02768
2033年	0.02768	2034年	0.027648	2035年	0.027648	2036年	0.027648	2037年	0.027617	2038年	0.027617
2039年	0.019417	2040年	0.019386	2041年	0.019386	2042年	0.029011	2043年	0.028979	2044年	0.028979
2045年	0.028979	2046年	0.028948	2047年	0.028948	2048年	0.028948	2049年	0.028916	2050年	0.028916
2051年	0.028916	2052年	0.028883	2053年	0.028883	2054年	0.028883	2055年	0.028851	2056年及以后	0.028851
					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）			0.638	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）			0.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.638	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）			0.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68		
项目收益预测依据		当地市场价格									

三、项目详细信息

项目名称			南乐县公共租赁住房提升改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			公共租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.07								
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			本项目主要对南乐县公共租赁住房进行提升改造，总用地面积约 38,054.35 平方米，总建筑面积合计为79,752.45 平方米。								
项目建设期			2026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）			0.34								
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）			0.2								
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	0.2	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）			0.531335								
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	0.015711	2028年	0.019318	2029年	0.022025	2030年	0.021959	2031年	0.02189	2032年	0.021821
2033年	0.021752	2034年	0.021683	2035年	0.021614	2036年	0.021543	2037年	0.021473	2038年	0.021402
2039年	0.021283	2040年	0.02126	2041年	-0.052243	2042年	0.021116	2043年	0.021042	2044年	0.020969
2045年	0.020896	2046年	0.020822	2047年	0.020747	2048年	0.020672	2049年	0.020598	2050年	0.020522
2051年	0.020446	2052年	0.020369	2053年	0.020293	2054年	0.020215	2055年	0.020137	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.44	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）			0.2	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）			0.44	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）			0.2	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		可研报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			洛龙区龙祥社区（西杨屯安置小区）老旧小区改造项目								
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）			0.1								
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			洛龙区龙祥社区（西杨屯安置小区）老旧小区改造项目涉及户数720户，建筑面积64700㎡。建设内容包括但不限于建筑红线内的房屋修缮、基础设施、公共配套服务等改造。								
项目建设期			2026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）			0.72								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.17								
专项债券融资（亿元）			0.55								
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	0.55	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）			1.369626								
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	0.03689513	2028年	0.04350201	2029年	0.04680545	2030年	0.05102415	2031年	0.05102415	2032年	0.05102415
2033年	0.05090349	2034年	0.05025332	2035年	0.05019145	2036年	0.05085782	2037年	0.0459512	2038年	0.04577559
2039年	0.04631251	2040年	0.04618876	2041年	0.04606501	2042年	0.04720176	2043年	0.04707801	2044年	0.04695426
2045年	0.04753142	2046年	0.04740767	2047年	0.04709829	2048年	0.04751086	2049年	0.04720148	2050年	0.04689211
2051年	0.04732633	2052年	0.04670758	2053年	0.04608883	2054年	0.04623598	2055年	0.04561723	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1275		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）			0.55		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）			1.1275		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）			0.55		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		《洛龙区龙祥社区（西杨屯安置小区）老旧小区改造项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			洛龙区龙祥社区（陈李寨安置小区）老旧小区改造项目								
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）			0.1								
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			项目建设地点位于洛阳市洛龙区龙祥社区，开元大道以北，洛宜路以南，龙翔街以西，周山大道以东。本项目主要改造内容包含龙祥社区陈李寨安置小区的房屋修缮、基础设施、公共配套服务等改造。本项目改造涉及18栋住宅楼，共计65个单元，涉及住户862户，总建筑面积77700m²。								
项目建设期			2026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）			0.862								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.282								
专项债券融资（亿元）			0.58								
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	0.58	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）			1.55603491								
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	0.0396094	2028年	0.04613855	2029年	0.05253729	2030年	0.06013878	2031年	0.06006154	2032年	0.05998267
2033年	0.0594228	2034年	0.05821503	2035年	0.05808682	2036年	0.05712056	2037年	0.05260776	2038年	0.05241025
2039年	0.05308967	2040年	0.05288932	2041年	0.0526875	2042年	0.05338886	2043年	0.05318402	2044年	0.05297761
2045年	0.05370143	2046年	0.05349181	2047年	0.05308477	2048年	0.05363581	2049年	0.05322534	2050年	0.0528131
2051年	0.05338763	2052年	0.05264549	2053年	0.05190148	2054年	0.05217376	2055年	0.05142586	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.189		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）			0.58		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.189		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）			0.58		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
项目收益预测依据		《洛龙区龙祥社区（陈李寨安置小区）老旧小区改造项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			栾川县妇幼保健院设备购置项目								
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）			0.3								
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			本项目购置医疗设备920套、信息化设备73套、多媒体设备1套、办公设备124套。 医疗设备：主要有CT、心电监护仪、除颤仪、空气消毒机、血气分析仪、呼吸机、微量元素分析仪等医疗设备设施。								
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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.9								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.55								
专项债券融资（亿元）			0.35								
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	0.35	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）			7.389012								
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	0.169946
2027年	0.167932	2028年	0.165916	2029年	0.16365	2030年	0.161386	2031年	0.158928	2032年	0.156473
2033年	0.153827	2034年	0.150992	2035年	0.148155	2036年	0.145129	2037年	0.141912	2038年	0.138506
2039年	0.135101	2040年	0.057016	2041年	0.078069	2042年	0.100221	2043年	0.123471	2044年	0.147819
2045年	0.174401	2046年	0.20208	2047年	0.230853	2048年	0.379023	2049年	0.41383	2050年	0.450914
2051年	0.489136	2052年	0.529637	2053年	0.572415	2054年	0.61747	2055年	0.664804	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					8.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.04997		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）			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					21.11	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.04997		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）			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					21.11	
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			洛龙区关林庙周边城市更新项目								
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）			0.1								
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			本项目主要涉及存量房改造修缮27,477.00㎡；沿街建设停车场改造4处，共计31,440.15㎡；充电桩200个及相天供电工程4项；提升改造景区东西两侧道路（翠云路至伊洛路段）、北侧道路翠云东路（龙门大道至忠义街段）约3,000.00m；相关配套用房（装配式建筑）2,952.00㎡，景区外围口袋公								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.196233								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.266233								
专项债券融资（亿元）			0.93								
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	0.93	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）			2.467287								
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	0.057787	2029年	0.072627	2030年	0.087492	2031年	0.098985	2032年	0.099022
2033年	0.099058	2034年	0.099094	2035年	0.099131	2036年	0.094533	2037年	0.085728	2038年	0.085757
2039年	0.085786	2040年	0.085813	2041年	0.085841	2042年	0.025586	2043年	0.085897	2044年	0.085924
2045年	0.085952	2046年	0.085979	2047年	0.086008	2048年	0.086034	2049年	0.086062	2050年	0.086089
2051年	0.086116	2052年	0.086142	2053年	0.08617	2054年	0.086199	2055年	0.086224	2056年及以后	0.086251
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.046		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）			0.93		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.046		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）			0.93		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65	
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			长葛市农村自来水提升项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.85								
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			主要建设内容为215个行政村的农村自来水管网新建工程；215个行政村的105,271户单户水表改造工程；农村自来水配套及信息化工程。本次拟铺设和尚桥镇、老城镇、大周镇、佛耳湖镇、增福镇、石象镇、古桥镇、董村镇、南度镇、石固镇、后河镇、坡胡镇等12个镇（建设办、长兴办、								
项目建设期			2026年至2028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）			6.37116								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.57116								
专项债券融资（亿元）			2.5								
其他债务融资（亿元）			3.3								
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	2.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	3.3	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			13.226734								
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	0.40422	2029年	0.462289	2030年	0.511986	2031年	0.520033	2032年	0.519536
2033年	0.518754	2034年	0.526337	2035年	0.525548	2036年	0.524756	2037年	0.532159	2038年	0.18443
2039年	0.52204	2040年	0.483901	2041年	0.482504	2042年	0.481104	2043年	0.487497	2044年	0.486091
2045年	0.48468	2046年	0.491216	2047年	0.488786	2048年	0.48551	2049年	0.2142	2050年	0.487057
2051年	0.483769	2052年	0.487062	2053年	0.480672	2054年	0.474278	2055年	0.476319	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.3807		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）			5.8		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）			5.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.29	
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			洛阳市偃师区北部片区生活污水治理项目								
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）			0.11								
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，建设污水管网总长265,232.00米，其中DN160HDPE双壁波纹管106,514.00m、DN300HDPE双壁波纹管157,116.00m、DN400HDPE双壁波纹管1,602.00m，提升泵站1座，一体化处理设备58座，化粪池16座。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.164797								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.704797								
专项债券融资（亿元）			0.46								
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	0.46	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）			1.215846								
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	0.043812	2029年	0.043696	2030年	0.043579	2031年	0.043459	2032年	0.04334
2033年	0.043219	2034年	0.043099	2035年	0.042976	2036年	0.042852	2037年	0.042727	2038年	0.042602
2039年	0.042475	2040年	0.042348	2041年	0.042219	2042年	0.04209	2043年	0.041958	2044年	0.041827
2045年	0.041694	2046年	0.041561	2047年	0.041425	2048年	0.041289	2049年	0.041152	2050年	0.041015
2051年	0.040874	2052年	0.040734	2053年	0.040592	2054年	0.040451	2055年	0.040307	2056年及以后	0.036474
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.012		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.46		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）			1.012		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.46		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		1.可研报告、2.当地实际情况									

三、项目详细信息

项目名称			禹州市智慧交通基础设施建设项目								
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）			0.1								
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			本项目旨在通过建设智慧交通管理平台，整合交通运行数据，实现城市交通管理的精细化、智能化和高效化。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028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）			2.5								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.25								
专项债券融资（亿元）			1.25								
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	0.8	0.45	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）			3.430775								
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	0.103621	2029年	0.118149	2030年	0.132678	2031年	0.117701	2032年	0.117701
2033年	0.117701	2034年	0.120522	2035年	0.120522	2036年	0.120522	2037年	0.123363	2038年	0.123363
2039年	0.123363	2040年	0.126237	2041年	0.126237	2042年	-0.003983	2043年	-0.001088	2044年	0.129132
2045年	0.129132	2046年	0.132061	2047年	0.132061	2048年	0.132061	2049年	0.135015	2050年	0.135015
2051年	0.135015	2052年	0.138008	2053年	0.137908	2054年	0.137308	2055年	0.139725	2056年及以后	0.131725
					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）			2.75	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）			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.75	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）			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.74		
项目收益预测依据		《禹州市智慧交通基础设施建设项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			襄城县农产品冷链物流园建设项目								
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）			城乡冷链物流设施								
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			本项目规划用地面积30,000.00平方米（约合45.00亩），总建筑面积27,668.00平方米（均为地上建筑）。 具体建设内容为：物流分拣中心3,000.00平方米、冷链物流仓储中心12,500.00平方米、仓储中心4,000.00平方米、配送中心2,800.00平方米、交易中心								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029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）			0.905575								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.205575								
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）											
			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	0.7	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）			1.860847								
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	0.048041	2030年	0.056827	2031年	0.065633	2032年	0.074454
2033年	0.074523	2034年	0.074595	2035年	0.074665	2036年	0.074735	2037年	0.074806	2038年	0.074877
2039年	0.072289	2040年	0.066763	2041年	0.066824	2042年	0.018847	2043年	0.066949	2044年	0.067014
2045年	0.067073	2046年	0.067135	2047年	0.067199	2048年	0.067261	2049年	0.067322	2050年	0.067386
2051年	0.067449	2052年	0.067511	2053年	0.067573	2054年	0.067636	2055年	0.067699	2056年及以后	0.067761
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.54		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）			0.7		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）			1.54		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）			0.7		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		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			襄城县蔬菜绿色种养循环建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
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			项目总占地面积约700亩。本项目规划建设室外蔬菜种植基地400亩，建设标准化温室大棚120,000.00㎡。配套建设有机肥生产车间5,000.00㎡、冷库10,000.00㎡、机耕路硬化24,000.00㎡、机井10眼等基础设施。								
项目建设期			2026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）			0.72								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.17								
专项债券融资（亿元）			0.55								
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	0.55	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）			1.497042								
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	0.047108	2028年	0.050497	2029年	0.053885	2030年	0.057251	2031年	0.057251	2032年	0.057248
2033年	0.057225	2034年	0.057225	2035年	0.057225	2036年	0.051396	2037年	0.050119	2038年	0.050119
2039年	0.050096	2040年	0.050096	2041年	0.050096	2042年	0.050066	2043年	0.050066	2044年	0.050066
2045年	0.05004	2046年	0.05004	2047年	0.050037	2048年	0.050011	2049年	0.050011	2050年	0.050011
2051年	0.049985	2052年	0.049981	2053年	0.049981	2054年	0.049955	2055年	0.049955	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.21	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）			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.21	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）			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.72		
项目收益预测依据		襄城县蔬菜绿色种养循环建设项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			栾川县重渡沟示范区重渡社区管网建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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								
项目简要描述			根据栾川县重渡沟示范区重渡社区区域发展情况，本项目以市政道路管网入地工程为主，涉及道路总长 13500 米，敷设给水管网工程、污水管网工程、以及燃气管网建设工程。道路管网配套具体管网铺设长度：给水管网 20250.00 米，污水管网 24300.00 米，燃气管网23784.00 米。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029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）			1.581906								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.581906								
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	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）			2.682581								
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	0.080808	2030年	0.094459	2031年	0.108109	2032年	0.107767
2033年	0.107767	2034年	0.105862	2035年	0.105378	2036年	0.105265	2037年	0.105153	2038年	0.104645
2039年	0.10442	2040年	0.104195	2041年	0.103673	2042年	0.095286	2043年	0.093045	2044年	0.092509
2045年	0.092284	2046年	0.092059	2047年	0.091506	2048年	0.090944	2049年	0.090381	2050年	0.089475
2051年	0.088913	2052年	0.08835	2053年	0.086864	2054年	0.085739	2055年	0.084614	2056年及以后	0.083111
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.2	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
项目收益预测依据		《栾川县重渡沟示范区重渡社区管网建设项目》可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			偃师区职业教育中心校园信息化提升项目								
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）			0.11								
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			项目为偃师区职业教育中心校园信息化提升工程，建设内容主要包括数字化校园统一管理平台、高效的校园管理体系、智能的教学过程体系、幸福的校园生活体系。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.8								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.16								
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）											
			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	0.64	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）			2.206333								
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	0.093773	2029年	0.095442	2030年	0.095369	2031年	0.094446	2032年	0.093495
2033年	0.092516	2034年	0.091507	2035年	0.090469	2036年	0.089399	2037年	0.088297	2038年	0.087161
2039年	0.085992	2040年	0.084788	2041年	-0.052502	2042年	0.08227	2043年	0.080954	2044年	0.079599
2045年	0.078202	2046年	0.076764	2047年	0.075283	2048年	0.073758	2049年	0.072186	2050年	0.070568
2051年	0.068901	2052年	0.067184	2053年	0.065415	2054年	0.063594	2055年	0.061718	2056年及以后	0.059785
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.504		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.45	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.504		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47	
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					3.45	
项目收益预测依据		免学费标准按照原省教委、原省物价局、省财政厅《关于我省普通中等专业学校(含中师)并轨生学费标准及有关问题的通知》（豫教财字〔1998〕51号）规定的收费标准执行。									

三、项目详细信息

项目名称			唐宫路街道办事处唐一、二、三街坊老旧小区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
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			建筑外立面及屋顶改造、便民设施建设、公用管线及管网改造、管理服务平台建设和道路及环境提升工程。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.5								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.35								
专项债券融资（亿元）			0.15								
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	0.15	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）			0.40694511								
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	0.01403259	2029年	0.01403259	2030年	0.01403259	2031年	0.01403259	2032年	0.01403259
2033年	0.01403259	2034年	0.01403259	2035年	0.01403259	2036年	0.01403259	2037年	0.01403259	2038年	0.01403259
2039年	0.01403259	2040年	0.01403259	2041年	0.01403259	2042年	0.01403259	2043年	0.01403259	2044年	0.01403259
2045年	0.01403259	2046年	0.01403259	2047年	0.01403259	2048年	0.01403259	2049年	0.01403259	2050年	0.01403259
2051年	0.01403259	2052年	0.01403259	2053年	0.01403259	2054年	0.01403259	2055年	0.01403259	2056年及以后	0.01403259
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.33		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）			0.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.33		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）			0.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.71	
项目收益预测依据		根据《唐宫路街道办事处唐一、二、三街坊老旧小区改造项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			鄱陵县老旧小区改造提升项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
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			本项目共包括77个老旧小区的改造提升，具体建设内容及规模包括拆除并恢复院内混凝土地面379393㎡、粉刷院内墙体及过厅209809㎡、安装监控131个、安装太阳能路灯262盏、原排水沟清淤及更换盖板8000m等。								
项目建设期			2026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）			1.707709								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.477709								
专项债券融资（亿元）			1.23								
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	1.23	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）			3.428071								
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	0.117921	2029年	0.120279	2030年	0.119634	2031年	0.120485	2032年	0.120485
2033年	0.120485	2034年	0.121329	2035年	0.121329	2036年	0.121329	2037年	0.122163	2038年	0.122163
2039年	0.122163	2040年	0.122986	2041年	0.122986	2042年	0.122986	2043年	0.123796	2044年	0.123796
2045年	0.123796	2046年	0.123796	2047年	0.123796	2048年	0.123796	2049年	0.123796	2050年	0.123796
2051年	0.123796	2052年	0.123796	2053年	0.123796	2054年	0.123796	2055年	0.123796	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7798		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）			1.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.7798		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）			1.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.79	
项目收益预测依据		政府相关定价文件									

三、项目详细信息

项目名称			栾川县三川镇集镇建设项目								
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）			0.1								
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			本项目对三川镇主街道、南街、北街、东街进行改造								
项目建设期			2026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）			1.231913								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.561913								
专项债券融资（亿元）			0.67								
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	0.67	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）			1.794444								
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	0.041424	2028年	0.053139	2029年	0.064854	2030年	0.065458	2031年	0.065458	2032年	0.065458
2033年	0.066058	2034年	0.066058	2035年	0.066058	2036年	0.058984	2037年	0.066684	2038年	0.066684
2039年	0.067307	2040年	0.067307	2041年	0.066803	2042年	0.059907	2043年	0.059907	2044年	0.059907
2045年	0.060476	2046年	0.05375	2047年	0.060476	2048年	0.061039	2049年	0.061039	2050年	0.061039
2051年	0.0616	2052年	0.0616	2053年	0.0616	2054年	0.062185	2055年	0.062185	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）			1.474	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）			0.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.474	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）			0.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68		
项目收益预测依据		1. 可研批复及可研报告									

三、项目详细信息

项目名称			涧西区周山片区老旧小区改造工程								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
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			本项目主要建设内容为各老旧小区内基础设施、建筑主体以及公共服务设施的改造提升等工程。具体包括：①建筑主体的改造提升：包括屋面防水改造约38334m²、建筑外立面节能改造约205726m²、楼梯间改造约192个等内容；②基础设施提质完善：包括拆除私搭乱建、原有道路提升约73288m²、雨污								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.3								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.55								
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）			2.058775								
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	0.051602	2029年	0.06671	2030年	0.081817	2031年	0.09692	2032年	0.097717
2033年	0.095764	2034年	0.095636	2035年	0.083609	2036年	0.082019	2037年	-0.042567	2038年	0.083045
2039年	0.082979	2040年	0.082911	2041年	0.082842	2042年	0.082771	2043年	0.07801	2044年	0.077785
2045年	0.077559	2046年	0.077332	2047年	-0.046696	2048年	0.078727	2049年	0.078643	2050年	0.078557
2051年	0.078468	2052年	0.078377	2053年	0.070934	2054年	0.070019	2055年	0.069102	2056年及以后	0.068183
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.65	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					2.75		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.65	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					2.75		
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告；2、周边同类项目案例分析论证									

三、项目详细信息

项目名称			魏都区火电厂西家属院等76个老旧小区集中连片改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.52								
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			本项目主要对许昌市魏都区魏都区灞陵办事处、北大办事处、南关办事处、文峰办事处、西关办事处、五一路办事处、新兴办事处等辖区内76个老旧小区进行改造提升，涉及建筑面积81.45万㎡，311栋楼，9383户								
项目建设期			2026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）			2.156206								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.856206								
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）											
			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	1.3	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）			3.742874								
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	0.140126	2028年	0.110414	2029年	0.115119	2030年	0.119807	2031年	0.125098	2032年	0.125098
2033年	0.125098	2034年	0.128377	2035年	0.128377	2036年	0.128377	2037年	0.131408	2038年	0.131749
2039年	0.131749	2040年	0.135227	2041年	0.135227	2042年	0.07328	2043年	0.138813	2044年	0.138813
2045年	0.133023	2046年	0.129666	2047年	0.129666	2048年	0.138686	2049年	0.133118	2050年	0.133118
2051年	0.133118	2052年	0.136666	2053年	0.136666	2054年	0.136666	2055年	0.140324	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.055		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）			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.055		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）			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.88	
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			洞西区青岛片区等3个片区老旧小区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
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			①建筑主体的改造提升：包括屋面防水改造约104,068.00㎡、建筑外立面节能改造约480,572.00㎡、楼梯间改造约698个等内容； ②基础设施提质完善：包括拆除私搭乱建、原有道路提升约254,225.00㎡、雨污管网改造约25,450.00m、供水改造约4,948户、涉及供水管网改造约								
项目建设期			2026年至2027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）			2.6								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.1								
专项债券融资（亿元）			1.5								
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	0.12	1.38	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）			3.98585								
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	0.09313	2028年	0.115566	2029年	0.138001	2030年	0.141236	2031年	0.141236	2032年	0.141236
2033年	0.143808	2034年	0.143808	2035年	0.143808	2036年	0.146397	2037年	0.145381	2038年	0.145381
2039年	0.133101	2040年	0.126867	2041年	0.127957	2042年	0.128426	2043年	0.128426	2044年	0.128426
2045年	0.129999	2046年	0.129999	2047年	0.129999	2048年	0.131585	2049年	0.131585	2050年	0.131585
2051年	0.13318	2052年	0.13318	2053年	0.13318	2054年	0.134789	2055年	0.134789	2056年及以后	0.119789
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3	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）			1.5	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）			3.3	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）			1.5	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		洞西区青岛片区等3个片区老旧小区改造项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			许昌市建安区新城新区供水管网基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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）			0.25								
项目简要描述			本项目主要涉及连苑路（建德路-水宁街、魏庄北街-龙泉街）、新元南二路（规划道路-桂花路）、新元南三路（规划道路-忠武路）、桂花路（新元、南二路-新元南三路）、劳动路（尚集街-新元大道）、许州路（农大路-民生路）、农大路西延（京广铁路桥至劳动路）、幸福街、滨河西路、永贤街								
项目建设期			2026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）			0.98								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.73								
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）			1.686514								
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	0.06566	2029年	0.065557	2030年	0.065455	2031年	0.065353	2032年	0.065251
2033年	0.065147	2034年	0.065043	2035年	0.064939	2036年	0.064835	2037年	0.064731	2038年	0.064627
2039年	0.064523	2040年	0.063957	2041年	0.063351	2042年	0.062746	2043年	0.062141	2044年	0.059495
2045年	0.055239	2046年	0.054644	2047年	0.054047	2048年	0.053975	2049年	0.053902	2050年	0.05383
2051年	0.053758	2052年	0.053686	2053年	0.053613	2054年	0.053541	2055年	0.053468	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）			1.3755		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）			0.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.55		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.07	
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					6.75	
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			魏都区延中小区等97个老旧小区集中连片改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
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			本项目主要对魏都区辖区 97 个老旧小区进行进行改造提升,涉及建筑面积80.40万m334 栋楼，8546 户。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			2.19719								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.89719								
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）											
			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	1.3	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）			3.78243								
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	0.1072	2029年	0.114797	2030年	0.120673	2031年	0.125987	2032年	0.125987
2033年	0.125987	2034年	0.129488	2035年	0.129488	2036年	0.129488	2037年	0.132771	2038年	0.133083
2039年	0.133083	2040年	0.136794	2041年	0.136794	2042年	0.080157	2043年	0.140621	2044年	0.140621
2045年	0.131361	2046年	0.131266	2047年	0.131266	2048年	0.139513	2049年	0.134946	2050年	0.134946
2051年	0.134946	2052年	0.138728	2053年	0.138728	2054年	0.138728	2055年	0.14263	2056年及以后	0.142353
					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）			3.055		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）			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.055		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）			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.91	
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			许昌市魏都区地下综合管网建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.15								
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			本项目为道路市政管廊入地工程，道路管廊长度共计45000米。具体管廊铺设长度：供水管廊90000米，雨污水管廊各90000米，天然气管道45000米，电力管道90000米，通信管道90000米								
项目建设期			2025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）			10.403094								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.503094								
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）											
			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	3.5	3.4	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）			19.841169								
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	0.541907	2028年	0.579099	2029年	0.616292	2030年	0.648965	2031年	0.686158	2032年	0.686158
2033年	0.681414	2034年	0.681414	2035年	0.681414	2036年	0.705141	2037年	0.705141	2038年	0.705141
2039年	0.70111	2040年	0.70111	2041年	0.691344	2042年	0.676749	2043年	0.676749	2044年	0.676749
2045年	0.671564	2046年	0.704036	2047年	0.704036	2048年	0.69979	2049年	0.69979	2050年	0.69979
2051年	0.725894	2052年	0.725894	2053年	0.725894	2054年	0.721213	2055年	0.721213	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.3725		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）			6.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.3725		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）			6.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.88	
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			许昌市魏都区南关片区老旧小区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.75								
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			本项目主要对南关办事处辖区内53个老旧小区进行改造提升，涉及建筑面积43.92万㎡，124栋楼，3963户								
项目建设期			2026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）			1.352926								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.552926								
专项债券融资（亿元）			0.8								
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	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）			2.141764								
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	0.054274	2028年	0.064115	2029年	0.069334	2030年	0.071462	2031年	0.071462	2032年	0.071462
2033年	0.072458	2034年	0.072933	2035年	0.072933	2036年	0.074453	2037年	0.07266	2038年	0.07449
2039年	0.075544	2040年	0.075544	2041年	0.039188	2042年	0.081152	2043年	0.077183	2044年	0.077183
2045年	0.0783	2046年	0.078861	2047年	0.078861	2048年	0.080018	2049年	0.080018	2050年	0.0806
2051年	0.081785	2052年	0.081785	2053年	0.078111	2054年	0.077872	2055年	0.077723	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（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）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
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）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
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			魏都区高桥营街道农业示范园项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.45								
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			农业大棚总占地面积533336平方米（约800亩）以及对2000亩土地进行提质增效改造。								
项目建设期			2026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）			0.693627								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.193627								
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	0.5	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）			1.33339162								
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	0.04422215	2028年	0.04608847	2029年	0.04795478	2030年	0.04845869	2031年	0.04845869	2032年	0.04845869
2033年	0.04897771	2034年	0.04897771	2035年	0.04897771	2036年	0.04951231	2037年	0.04951231	2038年	0.04951231
2039年	0.05006294	2040年	0.05006294	2041年	0.05317662	2042年	0.05317662	2043年	0.05317662	2044年	0.05283052
2045年	0.04945676	2046年	0.04952169	2047年	0.04691951	2048年	0.04745093	2049年	0.04745093	2050年	0.04745093
2051年	0.04799829	2052年	0.04799829	2053年	0.04799829	2054年	0.04856208	2055年	0.04856208	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67		
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			许昌市八龙路幼儿园项目								
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）			0.5								
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			项目总用地面积约25,184.00㎡（绿线，合37.78亩），总建筑面积27,073.00㎡，容积率0.98，绿地率35.60%。项目拟建设一栋地上5层综合教学楼，同时配套建设校园大门、围墙、绿地、室外管网及室外活动场地等配套工程。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.16								
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）			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	0.5	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）			1.352554								
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	0.025617	2029年	0.028979	2030年	0.032355	2031年	0.035744	2032年	0.039149
2033年	0.042568	2034年	0.046002	2035年	0.049319	2036年	0.04924	2037年	0.04916	2038年	0.051881
2039年	0.051799	2040年	0.051716	2041年	0.008782	2042年	0.051547	2043年	0.051461	2044年	0.051375
2045年	0.051287	2046年	0.051199	2047年	0.051109	2048年	0.053961	2049年	0.05387	2050年	0.053777
2051年	0.053683	2052年	0.053588	2053年	0.053493	2054年	0.053396	2055年	0.053298	2056年及以后	0.053199
					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）			1.1	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.71		
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			东城区供水管网及配套设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.35								
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			项目主要涉及东城区区域内的供水管网等集中供水设施和提升改造，进一步完善许昌市东城区社区、办事处供水系统，提高供水水质，本项目主要建设内容如下：								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029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）			1.681367								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.931367								
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）			2.097812								
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	0.036712	2030年	0.047718	2031年	0.05958	2032年	0.072357
2033年	0.074595	2034年	0.076934	2035年	0.079382	2036年	0.080599	2037年	0.081845	2038年	0.083121
2039年	0.054427	2040年	0.055764	2041年	0.057132	2042年	0.058532	2043年	0.059966	2044年	0.061433
2045年	0.062934	2046年	0.064472	2047年	0.094218	2048年	0.093961	2049年	0.093701	2050年	0.09344
2051年	0.093175	2052年	0.092909	2053年	0.092638	2054年	0.092366	2055年	0.09209	2056年及以后	0.091811
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.65	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）				0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.65	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）				0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.80	
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			许昌经济技术开发区智慧停车场建设项目								
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）			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.2								
项目简要描述			本项目改造智慧停车位3,247个。其中路内泊位2,666个：地磁泊位1,866个、高位视频泊位800个；路外停车位581个；包含充电桩停车位650个；新建城市停车诱导系统1项（含一级全彩诱导屏40块、二级全彩诱导屏800块、三级全彩诱导屏120块）；城市智慧停车管理平台1项。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.213209								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.613209								
专项债券融资（亿元）			0.2								
其他债务融资（亿元）			0.4								
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	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.4	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.677055								
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	0.025249	2029年	0.03146	2030年	0.039105	2031年	0.04538	2032年	0.051654
2033年	0.051442	2034年	0.051228	2035年	0.051012	2036年	0.050793	2037年	0.050571	2038年	0.050347
2039年	0.050121	2040年	0.049892	2041年	0.04966	2042年	0.080705	2043年	0.070295	2044年	0.069703
2045年	0.069108	2046年	0.068512	2047年	0.067914	2048年	0.067735	2049年	0.067554	2050年	0.06737
2051年	0.067184	2052年	0.066997	2053年	0.066806	2054年	0.066614	2055年	0.06642	2056年及以后	0.066224
					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）			1.1004	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.81		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.39		
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			许昌市城乡一体化示范区给水管网提升改造项目								
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）			0.26								
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			本项目为许昌市城乡一体化示范区给水管网提升改造项目 项目计划敷设输、配水管道路约158972.40m，其中敷设DN50-DN125 输水管								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2026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）			0.4532								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1932								
专项债券融资（亿元）			0.26								
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	0.26	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）			0.664259								
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	0.016476	2029年	0.018498	2030年	0.020535	2031年	0.022266	2032年	0.024322
2033年	0.024457	2034年	0.024251	2035年	0.024387	2036年	0.024518	2037年	0.024286	2038年	0.024387
2039年	0.024489	2040年	0.024306	2041年	0.024406	2042年	0.024508	2043年	0.024343	2044年	0.024445
2045年	0.024552	2046年	0.02437	2047年	0.024473	2048年	0.024577	2049年	0.024386	2050年	0.02449
2051年	0.024597	2052年	0.024402	2053年	0.024508	2054年	0.024616	2055年	0.024408	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.532025		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）			0.26		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）			0.532025		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）			0.26		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		1、可研报告；2、当地实际收费价格案例									

三、项目详细信息

项目名称			中原生命健康谷医疗器械产业园项目								
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）			0.7								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.2								
项目简要描述			流转土地10,000.00亩，实施土地改良及基础设施建设，种植富硒蔬菜及富硒小麦等。主要包括：富硒蔬菜种植大棚50,000.00平方米，新打深机井22眼，配套水泵22台，井台22座，混凝土井堡22座，新建蓄水池30座，提灌站12个，输配水工程56,000.00米，田间道路10公里，新建配电房4座，台区连								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028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）			1.493804								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.573804								
专项债券融资（亿元）			0.92								
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	0.715	0.205	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）			4.477056								
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	0.133867	2029年	0.148848	2030年	0.163239	2031年	0.163239	2032年	0.163239
2033年	0.16716	2034年	0.166988	2035年	0.166988	2036年	0.166988	2037年	0.166988	2038年	0.170334
2039年	0.150154	2040年	0.150154	2041年	0.150154	2042年	0.150154	2043年	0.153512	2044年	0.153512
2045年	0.153512	2046年	0.149137	2047年	0.144762	2048年	0.148211	2049年	0.148211	2050年	0.148211
2051年	0.148211	2052年	0.148211	2053年	0.151768	2054年	0.151768	2055年	0.151768	2056年及以后	0.147768
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.724	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
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					2.33		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.87		
项目收益预测依据		中原生命健康谷医疗器械产业园项目可行性研究报告等									

三、项目详细信息

项目名称			许昌市2025年城市更新供热基础设施工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.63								
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			项目主要对许昌市魏都区、东城区、示范区等区域的部分市政热水管网进行新建，对接入市政热水管网的住宅小区和公建单位的一次网进行建设，合计新建热水管网2×20043m，具体建设内容为：								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029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）			0.792								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.162								
专项债券融资（亿元）			0.63								
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	0.63	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）			1.814462								
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	0.066996	2030年	0.066987	2031年	0.066978	2032年	0.066969
2033年	0.06696	2034年	0.066951	2035年	0.066942	2036年	0.066933	2037年	0.066924	2038年	0.066915
2039年	0.066906	2040年	0.066897	2041年	0.066888	2042年	0.066879	2043年	0.06687	2044年	0.065075
2045年	0.062166	2046年	0.062158	2047年	0.062149	2048年	0.06214	2049年	0.06213	2050年	0.062121
2051年	0.062111	2052年	0.062102	2053年	0.062092	2054年	0.062084	2055年	0.062074	2056年及以后	0.062065
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.386		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）			0.63		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.386		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）			0.63		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.88	
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			许昌市中心城区地下综合管网提升项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.06									
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			本项目主要建设内容为许昌市陈庄街、新东街等17条道路的地下综合管网建设项目，道路总长度为30,613米，综合管网包含给水管道、燃气管道、通讯管道、电力管道、热力管道、污水管道等。其中：									
项目建设期			2026年至2028年									
项目运营期			2029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）			4.126									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.066									
专项债券融资（亿元）			2.06									
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	2.06	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）			7.236562									
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	0.275004	2030年	0.274937	2031年	0.274869	2032年	0.274802	
2033年	0.274734	2034年	0.274667	2035年	0.274599	2036年	0.274531	2037年	0.274463	2038年	0.274395	
2039年	0.274326	2040年	0.274258	2041年	0.269488	2042年	0.245221	2043年	0.245156	2044年	0.245092	
2045年	0.245027	2046年	0.244962	2047年	0.244898	2048年	0.244833	2049年	0.244767	2050年	0.244703	
2051年	0.244636	2052年	0.244571	2053年	0.244505	2054年	0.244439	2055年	0.244373	2056年及以后	0.244306	
					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）			4.532		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.06		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.51		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.532		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.06		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.51		
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			许昌太阳能光伏产业园								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（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			本项目主要建设标准化厂房409808.43㎡，标准化仓库69871.93㎡，职工公寓90000㎡，办公用房4000㎡，泵房及水池1117.57㎡，污水处理站8485.39㎡，附属用房3167.84㎡，其他附属用房4000㎡。								
项目建设期			2020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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			26.328								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			12.328								
专项债券融资（亿元）			14								
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	0.5	3.53	5.97	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）			41.376726								
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	0.407348
2027年	0.703911	2028年	0.990103	2029年	1.148783	2030年	1.330523	2031年	1.38412	2032年	1.38412
2033年	1.384008	2034年	1.383839	2035年	1.383273	2036年	1.436444	2037年	1.435878	2038年	1.435199
2039年	1.434465	2040年	1.433333	2041年	1.478382	2042年	1.467008	2043年	1.465876	2044年	1.464744
2045年	1.463612	2046年	1.521725	2047年	1.520593	2048年	1.519124	2049年	1.517489	2050年	1.514656
2051年	1.574034	2052年	1.571204	2053年	1.567813	2054年	1.530389	2055年	1.52473	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			31.103495		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			14		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）			31.103495		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			14		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		依据《许昌太阳能光伏产业园项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			新乡新东冷链物流园建设项目								
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施								
项目类型（二级）			城乡冷链物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.38								
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#科研楼地上14层地下1层，总建筑面积15,736.66㎡，其中地上建筑面积12,590.80㎡，地下建筑面积3,145.86㎡；2#物流仓储地上5层，总建筑面积25,737.10㎡；3#物流仓储地上5层，总建筑面积22,054.35㎡；5#物流仓储地上5层，总建筑面积22,054.35㎡；6#服务楼地上2								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2057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）			4.682								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.682								
专项债券融资（亿元）			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	1.5	1.5	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）			7.958397								
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	0.210324	2030年	0.244112	2031年	0.2779	2032年	0.314894
2033年	0.315189	2034年	0.315789	2035年	0.320719	2036年	0.320704	2037年	0.320689	2038年	0.325718
2039年	0.143525	2040年	0.143505	2041年	0.150134	2042年	0.150113	2043年	0.150092	2044年	0.157649
2045年	0.337842	2046年	0.320114	2047年	0.307118	2048年	0.307101	2049年	0.307628	2050年	0.312367
2051年	0.31235	2052年	0.312334	2053年	0.317158	2054年	0.317141	2055年	0.317124	2056年及以后	0.629064
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.6		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）			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.6		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）			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65	
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			新乡市红旗区2025年统建楼、国际饭店东院、予河小区等18个老旧小区配套基础设施改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.11								
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			本项目改造范围：新乡市渠东街道办事处18个小区，1,984户，54栋建筑，约77,257.30㎡，建筑面积159,950.00㎡，均在各个小区的用地红线内。主要改造内容为：小区内道路工程（含机动车停车位）、给排水工程、电力管线工程、围墙墙面粉刷（含原非机动车库门油漆）和文化墙彩绘、新建非								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.391643								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.121643								
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）											
			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	0.27	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）			0.727317								
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	0.015526	2029年	0.019635	2030年	0.023799	2031年	0.028129	2032年	0.028073
2033年	0.028016	2034年	0.028245	2035年	0.028187	2036年	0.028129	2037年	0.028361	2038年	0.028302
2039年	0.025237	2040年	0.02493	2041年	-0.050327	2042年	0.024817	2043年	0.029732	2044年	0.029675
2045年	0.029617	2046年	0.029837	2047年	0.029779	2048年	0.029719	2049年	0.029944	2050年	0.029885
2051年	0.029824	2052年	0.030055	2053年	0.029993	2054年	0.029932	2055年	0.030164	2056年及以后	0.030102
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.594	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）			0.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.594	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）			0.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.69		
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			新乡市红旗区2025年宁馨苑、长兴小区、农科院家属院等10个老旧小区配套基础设施改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
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			项目主要改造内容为：小区内道路工程（含机动车停车位、沥青路面、水泥混凝土路面）、给排水工程、强电弱电工程、围墙墙面粉刷、新建非机动车充电桩（含照明和充电桩）、小区视频监控、机动车充电桩、广告栏、室外路灯、分类垃圾桶、铁艺双开门、门禁、广告道闸、化粪池、健身器材及								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.452089								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.142089								
专项债券融资（亿元）			0.31								
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	0.31	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）			0.831566								
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	0.024192	2029年	0.029878	2030年	0.03436	2031年	0.037886	2032年	0.037809
2033年	0.037731	2034年	0.038055	2035年	0.037977	2036年	0.007897	2037年	0.008228	2038年	0.008147
2039年	0.034988	2040年	0.033458	2041年	0.033382	2042年	0.033302	2043年	0.033599	2044年	0.03352
2045年	0.03344	2046年	0.03374	2047年	0.00742	2048年	0.007337	2049年	0.007646	2050年	0.033797
2051年	0.033713	2052年	0.034027	2053年	0.03394	2054年	0.03385	2055年	0.034168	2056年及以后	0.034079
					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）			0.682		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）			0.31		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.682		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）			0.31		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
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			新乡市红旗区2025年健东小区、公安局家属院、孟源小区等9个老旧小区配套基础设施改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.07								
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			主要改造内容为：小区内道路工程（含机动车停车位）22,407.35平方米、给排水工程9,497.57米、电力管线工程7,118.20米、围墙拆除重建441.06立方米、围墙墙面粉刷和文化墙5,105.34平方米、新建非机动车充电桩（含照明和充电桩）519.19平方米、配电箱7台、小区视频监控87台、机动车充								
项目建设期			2026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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.2502								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.0802								
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）											
			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	0.17	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）			0.455294								
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	0.008813	2028年	0.01003	2029年	0.011247	2030年	0.012752	2031年	0.013986	2032年	0.01522
2033年	0.016808	2034年	0.017417	2035年	0.017352	2036年	0.017649	2037年	0.018599	2038年	0.016678
2039年	0.016279	2040年	0.016228	2041年	0.00378	2042年	0.016442	2043年	0.016406	2044年	0.016371
2045年	0.016625	2046年	0.016586	2047年	0.017424	2048年	0.017688	2049年	0.017651	2050年	0.017613
2051年	0.017883	2052年	0.017844	2053年	0.017804	2054年	0.01808	2055年	0.018039	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.374		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）			0.17		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.374		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）			0.17		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
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			新乡学院东校区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）			0.42								
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			本项目新建学生宿舍楼3栋，地下1层，一栋地上4层，一栋地上5层，一栋地上9层，建筑面积约13,900.00平方米。设计床位数1,032个，六人间宿舍172间。								
项目建设期			2026年至2028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）			0.55								
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）			0.42								
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	0.42	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）			27.535966								
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	0.971406	2028年	0.969444	2029年	0.968642	2030年	0.967839	2031年	0.967035	2032年	0.966231
2033年	0.965425	2034年	0.964618	2035年	0.96381	2036年	0.963001	2037年	0.901191	2038年	0.90038
2039年	0.899568	2040年	0.898755	2041年	0.89794	2042年	0.897125	2043年	0.896309	2044年	0.895492
2045年	0.894673	2046年	0.893853	2047年	0.893033	2048年	0.892212	2049年	0.891389	2050年	0.890565
2051年	0.88974	2052年	0.888914	2053年	0.888087	2054年	0.887259	2055年	0.88643	2056年及以后	0.8856
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					50.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.278951		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.22	
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					65.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.278951		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.22	
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					65.56	
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			平原路东延（延津段）地下综合管网建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.17								
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			项目建设内容包括给水工程10,395.95m，雨水工程18,157.06m，污水工程13,912.70m，电力工程7,902.37m，热力工程6,044.56m，燃气工程6,044.56m，通讯工程8,004.85m以及路面破除修复。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.459206								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.559206								
专项债券融资（亿元）			0.9								
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	0.9	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）			2.389819								
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	0.085724	2029年	0.085642	2030年	0.08556	2031年	0.085477	2032年	0.085394
2033年	0.08531	2034年	0.085231	2035年	0.085146	2036年	0.085059	2037年	0.084972	2038年	0.087434
2039年	0.079102	2040年	0.079013	2041年	0.078924	2042年	0.078833	2043年	0.078742	2044年	0.07865
2045年	0.078557	2046年	0.078464	2047年	0.07837	2048年	0.082636	2049年	0.08254	2050年	0.082445
2051年	0.082347	2052年	0.082249	2053年	0.08215	2054年	0.08205	2055年	0.08195	2056年及以后	0.081848
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.98	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）			0.9	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）			1.98	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）			0.9	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		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			延津县食用菌基地建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（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			本项目总规划用地面积111,826.67㎡（约167.74亩），总建筑面积75,000.00㎡，计容建筑面积120,000.00㎡，主要包括：食用菌种植房45,000.00㎡，食用菌加工车间8,000.00㎡，食用菌冷库10,000.00㎡，食用菌加工成品仓储用房8,000.00㎡，食用菌基料仓库4,000.00㎡，拟设置机动车停车位113个。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028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）			4.055104								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.055104								
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）											
			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	0.07	1.93	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）			5.403127								
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	0.127321	2029年	0.14857	2030年	0.169818	2031年	0.195113	2032年	0.195055
2033年	0.194997	2034年	0.199074	2035年	0.199015	2036年	0.198956	2037年	0.123117	2038年	0.123057
2039年	0.122997	2040年	0.127244	2041年	0.207182	2042年	0.20712	2043年	0.21145	2044年	0.211387
2045年	0.211324	2046年	0.215739	2047年	0.215674	2048年	0.193578	2049年	0.197211	2050年	0.197148
2051年	0.197084	2052年	0.201206	2053年	0.20114	2054年	0.201074	2055年	0.410476	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.4	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					2.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.4	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					2.70	
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			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（周口市商水段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
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）			0.7								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			10.111378								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			10.111378								
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	2.1328	2.1735	0.7	5.105078	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）			25.90605298								
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	0.2140656	2029年	0.26651857	2030年	0.32631507	2031年	0.39448295	2032年	0.50055897
2033年	0.54940609	2034年	0.60216109	2035年	0.65913638	2036年	0.72066977	2037年	0.82035508	2038年	0.90692977
2039年	0.9163871	2040年	0.92593881	2041年	0.93558618	2042年	0.94532991	2043年	0.95517121	2044年	1.00785749
2045年	1.01832399	2046年	1.02889519	2047年	1.27333471	2048年	1.36021575	2049年	1.290081	2050年	1.27859953
2051年	1.27425502	2052年	1.26969819	2053年	1.09263485	2054年	1.0876792	2055年	1.08344151	2056年及以后	1.202024
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			21.371945		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）			10.111378		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			21.371945		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）			10.111378		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（周口市西华段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.395								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.395								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			5.701905								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			5.701905								
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	1.2027	1.2257	0.395	2.878505	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）			14.608677								
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	0.1208093	2029年	0.15041147	2030年	0.18415801	2031年	0.22262899	2032年	0.28249368
2033年	0.31006087	2034年	0.33983349	2035年	0.37198786	2036年	0.40671463	2037年	0.46297267	2038年	0.51183165
2039年	0.51716896	2040年	0.52255953	2041年	0.52800408	2042年	0.53350302	2043年	0.53905702	2044年	0.56879086
2045年	0.57469769	2046年	0.58066362	2047年	0.71861464	2048年	0.76764651	2049年	0.72806551	2050年	0.72158587
2051年	0.71913402	2052年	0.71656234	2053年	0.61663551	2054年	0.61383876	2055年	0.61144719	2056年及以后	0.66679925
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.051849		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）			5.701905		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.051849		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）			5.701905		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（周口市淮阳段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
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			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			1.444483								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			1.444483								
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	0.3049	0.3105	0.1	0.729083	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）			3.700865								
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	0.0305808	2029年	0.03807408	2030年	0.04661644	2031年	0.05635471	2032年	0.07150842
2033年	0.07848658	2034年	0.08602301	2035年	0.09416234	2036年	0.10295282	2037年	0.11719358	2038年	0.1295614
2039年	0.13091244	2040年	0.13227697	2041年	0.13365517	2042年	0.13504713	2043年	0.13645303	2044年	0.14397964
2045年	0.14547486	2046年	0.14698503	2047年	0.18190496	2048年	0.19431654	2049年	0.18429729	2050年	0.18265708
2051年	0.18203643	2052年	0.18138546	2053年	0.15609069	2054年	0.15538274	2055年	0.15477736	2056年及以后	0.171718
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.053135		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）			1.444483		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.053135		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）			1.444483		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（周口市川汇区段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
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）			0.33								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			4.7896								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			4.7896								
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	1.0103	1.0296	0.33	2.4197	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）			12.27128803								
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	0.10143137	2029年	0.12628532	2030年	0.15461888	2031年	0.18691908	2032年	0.23718141
2033年	0.26032679	2034年	0.28532386	2035年	0.31232063	2036年	0.34147719	2037年	0.38871139	2038年	0.42973334
2039年	0.43421454	2040年	0.43874046	2041年	0.4433117	2042年	0.4479286	2043年	0.45259173	2044年	0.47755624
2045年	0.48251561	2046年	0.4875246	2047年	0.60334813	2048年	0.64451524	2049年	0.61128308	2050年	0.60584278
2051年	0.6037842	2052年	0.60162503	2053年	0.51772655	2054年	0.51537841	2055年	0.51337045	2056年及以后	0.56570142
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.123553		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）			4.7896		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.123553		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）			4.7896		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（周口市城乡一体化示范区段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.225								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.225								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			3.294434								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			3.294434								
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	0.6949	0.7086	0.225	1.665934	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）			8.44056902								
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	0.06963945	2029年	0.08670335	2030年	0.10615625	2031年	0.1283325	2032年	0.16284097
2033年	0.17873183	2034年	0.19589399	2035年	0.21442909	2036年	0.23444703	2037年	0.26687648	2038年	0.2950408
2039年	0.29811744	2040年	0.30122479	2041年	0.30436326	2042年	0.30753307	2043年	0.31073462	2044年	0.32787443
2045年	0.33127937	2046年	0.33471838	2047年	0.41423902	2048年	0.442503	2049年	0.41968689	2050年	0.41595176
2051年	0.41453841	2052年	0.41305599	2053年	0.35545405	2054年	0.35384189	2055年	0.35246329	2056年及以后	0.40389762
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.96329		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）			3.294434		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.96329		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）			3.294434		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			沈丘县现代科技产业园及配套设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.4								
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			本项目规划总用地面积约347.89亩，总建筑面积23.4万㎡，包含标准化厂房、科技楼、综合交易中心、综合办公楼、其他辅助用房及园区周边市政道路								
项目建设期			2022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）			10.485829								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.485829								
专项债券融资（亿元）			8								
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			2.8	1.41	1.12	2.67	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）			21.029232								
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	0.313441
2027年	0.649043	2028年	0.681712	2029年	0.738466	2030年	0.73978	2031年	0.739105	2032年	0.757697
2033年	0.756797	2034年	0.736173	2035年	0.693003	2036年	0.691428	2037年	0.689628	2038年	0.706538
2039年	0.704738	2040年	0.702938	2041年	0.72079	2042年	0.71899	2043年	0.71719	2044年	0.729907
2045年	0.733558	2046年	0.729733	2047年	0.746913	2048年	0.742413	2049年	0.737913	2050年	0.755058
2051年	0.747183	2052年	0.738183	2053年	0.753099	2054年	0.744099	2055年	0.413716	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.2149		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）				8		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）				16.2149		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）				8		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		1.可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称			沈丘县食品科技产业园项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.4								
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			本项目总用地面积为 252,199.38 m²，合 378.3 亩，规划总建筑面积 306,210.00 m²。								
项目建设期			2024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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			10.386402								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.266402								
专项债券融资（亿元）			7.12								
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	0.5	0.62	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）			18.665357								
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	0.508647	2028年	0.534823	2029年	0.560966	2030年	0.58708	2031年	0.613162	2032年	0.665905
2033年	0.66456	2034年	0.66318	2035年	0.661767	2036年	0.660318	2037年	0.665751	2038年	0.685228
2039年	0.683667	2040年	0.682067	2041年	0.623297	2042年	0.645664	2043年	0.643941	2044年	0.642175
2045年	0.640365	2046年	0.63851	2047年	0.643259	2048年	0.66231	2049年	0.660312	2050年	0.658264
2051年	0.656165	2052年	0.681857	2053年	0.679652	2054年	0.677391	2055年	0.675074	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.3616		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）			7.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.3616		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）			7.12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.62	
项目收益预测依据		可研报告									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市湛河区段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
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）			0.15								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			3.4223								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			3.4223								
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	0.7745	0.496	0.15	2.0018	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）			8.76817001								
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	0.07236447	2029年	0.09009609	2030年	0.11031019	2031年	0.13335421	2032年	0.169213
2033年	0.18572568	2034年	0.20355941	2035年	0.2228198	2036年	0.24362104	2037年	0.27731947	2038年	0.30658588
2039年	0.30978291	2040年	0.31301185	2041年	0.31627312	2042年	0.31956697	2043年	0.3228938	2044年	0.3407043
2045年	0.34424248	2046年	0.34781605	2047年	0.43044837	2048年	0.45981834	2049年	0.43610942	2050年	0.43222813
2051年	0.43075948	2052年	0.42921905	2053年	0.36936312	2054年	0.36768788	2055年	0.36625533	2056年及以后	0.41702017
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.233555		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）			3.4223		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.233555		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）			3.4223		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市叶县段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
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）			0.08								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			3.8639								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			3.8639								
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	1.1795	0.7552	0.08	1.8492	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）			9.89958001								
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	0.08175065	2029年	0.1017822	2030年	0.1246182	2031年	0.1506512	2032年	0.19116113
2033年	0.20981562	2034年	0.22996251	2035年	0.25172111	2036年	0.27522042	2037年	0.31328978	2038年	0.34635225
2039年	0.34996396	2040年	0.35361171	2041年	0.357296	2042年	0.36101708	2043年	0.36477543	2044年	0.38489607
2045年	0.38889318	2046年	0.39293027	2047年	0.48628058	2048年	0.51946005	2049年	0.49267591	2050年	0.48829119
2051年	0.48663204	2052年	0.48489181	2053年	0.41727215	2054年	0.41537961	2055年	0.41376126	2056年及以后	0.46522664
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.166944		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）			3.8639		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.166944		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）			3.8639		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市高新区段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.01								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.01								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			0.5042								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			0.5042								
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	0.1539	0.0985	0.01	0.2418	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）			1.29179503								
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	0.01059731	2029年	0.01319399	2030年	0.01615421	2031年	0.01952886	2032年	0.02478015
2033年	0.02719832	2034年	0.02980996	2035年	0.03263051	2036年	0.03567672	2037年	0.04061164	2038年	0.04489751
2039年	0.0453657	2040年	0.04583856	2041年	0.04631615	2042年	0.04679851	2043年	0.0472857	2044年	0.04989394
2045年	0.05041208	2046年	0.05093541	2047年	0.06303637	2048年	0.06733741	2049年	0.0638654	2050年	0.06329701
2051年	0.06308193	2052年	0.06285635	2053年	0.05409083	2054年	0.05384551	2055年	0.05363572	2056年及以后	0.06882327
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.065704	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）				0.5042	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.065704	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）				0.5042	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山市本级段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.78								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.78								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			23.7494								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			10.1788								
专项债券融资（亿元）			13.5706								
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	3.4359	2.2	0.78	7.1547	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）			34.76882								
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	0.28733841	2029年	0.35774557	2030年	0.43800991	2031年	0.52951106	2032年	0.67189599
2033年	0.73746306	2034年	0.80827564	2035年	0.88475308	2036年	0.96734882	2037年	1.10115554	2038年	1.21736401
2039年	1.2300585	2040年	1.24287968	2041年	1.25582926	2042年	1.26890818	2043年	1.28211807	2044年	1.35283841
2045年	1.3668875	2046年	1.38107714	2047年	1.7091862	2048年	1.82580587	2049年	1.73166459	2050年	1.71625312
2051年	1.71042151	2052年	1.70430492	2053年	1.46663433	2054年	1.45998241	2055年	1.4542942	2056年及以后	1.60881502
					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）			28.68354		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）			13.5706		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			28.68354		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）			13.5706		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山宝丰县段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.46								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.46								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			2.2833								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			2.2833								
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	0.2605	0.1668	0.46	1.396	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）			5.849973								
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	0.04844483	2029年	0.06031538	2030年	0.07384782	2031年	0.08927478	2032年	0.11328067
2033年	0.12433518	2034年	0.13627408	2035年	0.14916806	2036年	0.16309358	2037年	0.1856532	2038年	0.20524578
2039年	0.20738605	2040年	0.20954768	2041年	0.21173096	2042年	0.21393605	2043年	0.21616322	2044年	0.22808656
2045年	0.23045522	2046年	0.23284757	2047年	0.28816627	2048年	0.30782818	2049年	0.2919561	2050年	0.28935774
2051年	0.28837454	2052年	0.2873433	2053年	0.24727238	2054年	0.24615088	2055年	0.24519186	2056年及以后	0.25924508
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.826104		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）			2.2833		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.826104		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）			2.2833		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			新建平顶山至漯河至周口高速铁路（平顶山鲁山县段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.07								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.07								
项目简要描述			本项目建设地点位于河南省中南部，自西向东衔接平顶山市、漯河市和周口市。线路西起郑万高铁平顶山西站，向东经平顶山南、舞阳县北，在漯河市与京广高铁漯河西站并站，经周口市商水县北后，折向南引入郑阜高铁周口东站。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028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）			3.4969								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0								
专项债券融资（亿元）			3.4969								
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	1.0675	0.6835	0.07	1.6759	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）			8.95930099								
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	0.07387837	2029年	0.09198095	2030年	0.11261793	2031年	0.13614405	2032年	0.17275302
2033年	0.18961116	2034年	0.20781797	2035年	0.2274813	2036年	0.24871772	2037年	0.28312113	2038年	0.31299981
2039年	0.31626372	2040年	0.31956021	2041年	0.32288971	2042年	0.32625247	2043年	0.3296489	2044年	0.347832
2045年	0.3514442	2046年	0.35509254	2047年	0.43945356	2048年	0.46943797	2049年	0.44523305	2050年	0.44127056
2051年	0.43977118	2052年	0.43819853	2053年	0.37709039	2054年	0.37538009	2055年	0.37391758	2056年及以后	0.43344092
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.391233		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）			3.4969		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.391233		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）			3.4969		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			鲁山县鲁阳街道办事处托育中心建设项目								
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）			0.12								
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3,410.52平方米（约合5.12亩），总建筑面积约3,218.40平方米（均为地上建筑）。主要建设内容包括：1栋3层托育服务中心主楼3,088.00平方米，含婴幼儿活动用房2,242.00平方米，服务管理用房846.00平方米，1栋1层附属用房130.40平方米，建设3个乳儿班，4个托小班，4个								
项目建设期			2026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）			0.158679								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.038679								
专项债券融资（亿元）			0.12								
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	0.12	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）			0.337181								
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	0.005941	2028年	0.009381	2029年	0.012136	2030年	0.012136	2031年	0.012136	2032年	0.012195
2033年	0.012195	2034年	0.012195	2035年	0.012253	2036年	0.012253	2037年	0.012253	2038年	0.012313
2039年	0.012313	2040年	0.012313	2041年	0.012374	2042年	0.000006	2043年	0.012374	2044年	0.012438
2045年	0.012438	2046年	0.012438	2047年	0.012502	2048年	0.012502	2049年	0.012502	2050年	0.012566
2051年	0.012566	2052年	0.012566	2053年	0.012632	2054年	0.012632	2055年	0.012632	2056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）			0.264	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）			0.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.264	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）			0.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.81		
项目收益预测依据		鲁山县鲁阳街道办事处托育中心建设项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			平新先进制造业开发区充电桩项目								
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）			0.3								
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			平新先进制造业开发区充电桩项目设内容主要包括机动车充电桩、外网部分、变配电设备、低压部分、和照明、监控、通讯、消防、智能匝道系统等其 他附属设备及设施。其中·新建机动车充电桩311套（充电站可与相关企业合作，可在充电桩主体上投放广告，特别是与汽车相关的广告），包括240kW								
项目建设期			2026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）			0.498994								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.198994								
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	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）			0.92930104								
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	0.01497418	2029年	0.01941718	2030年	0.02395618	2031年	0.02784918	2032年	0.03158118
2033年	0.03488018	2034年	0.03781618	2035年	0.03778218	2036年	0.03774818	2037年	0.03722618	2038年	0.03715918
2039年	0.03709118	2040年	0.03654618	2041年	0.03647918	2042年	0.03641118	2043年	0.03584318	2044年	0.03577518
2045年	0.03570818	2046年	0.03511418	2047年	0.03494518	2048年	0.03477618	2049年	0.03405518	2050年	0.03388618
2051年	0.03371718	2052年	0.03279918	2053年	0.03246218	2054年	0.03212418	2055年	0.03117718	2056年及以 后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.66	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）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.66	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）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.10		
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			平顶山市石龙区中草药种植一二三产融合发展建设项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.55								
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			本项目旱药种植3200亩；物流仓储占地110亩。建设内容主要为：土地整理192000.96㎡；土壤改良640000㎡；水源工程，修建5座蓄水坑塘；地理主管铺设48000m，支管铺设96000m，敷设低压地埋线4160m；新建田间道路1052m；综合晾晒场约14600㎡；原药材仓库建筑面积约5000㎡；前处理车间建								
项目建设期			2026年至2028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）			1.8436								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.6436								
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）											
			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	0.6	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）			3.183535								
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	0.084429	2029年	0.098923	2030年	0.11342	2031年	0.11342	2032年	0.11342
2033年	0.116622	2034年	0.116622	2035年	0.116622	2036年	0.116622	2037年	0.116622	2038年	0.11991
2039年	0.11991	2040年	0.108609	2041年	0.105922	2042年	0.057882	2043年	0.108897	2044年	0.108897
2045年	0.108897	2046年	0.108897	2047年	0.108897	2048年	0.111951	2049年	0.111951	2050年	0.111951
2051年	0.111951	2052年	0.111951	2053年	0.115085	2054年	0.115085	2055年	0.115085	2056年及以后	0.115085
					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）			2.616	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）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.616	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）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65		
项目收益预测依据		依据平顶山市石龙区车间等租赁价格测算									

三、项目详细信息

项目名称			平坝市石龙区采煤沉陷区石龙河流域水环境综合治理项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			重点流域水环境综合治理								
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			本项目由中水回用等工程项目及其配套基础设施组成。其中包括小河坝中水回用工程处理、生态水循环工程,以及河道疏挖12千米,堤防3.6千米,岸坡护砌12360平方米,生产桥6座								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028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）			1.1016								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5416								
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	0.33	0.23	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）			1.477887								
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	0.061601	2029年	0.062012	2030年	0.062012	2031年	0.061315	2032年	0.061315
2033年	0.061315	2034年	0.060584	2035年	0.060584	2036年	0.060584	2037年	-0.050184	2038年	0.059816
2039年	0.059816	2040年	0.05901	2041年	0.05901	2042年	0.05901	2043年	0.058163	2044年	0.058163
2045年	0.058163	2046年	0.057275	2047年	-0.052725	2048年	0.057275	2049年	0.056341	2050年	0.056341
2051年	0.056341	2052年	0.055362	2053年	0.055362	2054年	0.055362	2055年	0.054332	2056年及以后	0.054332
					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）			1.2208		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）			0.56		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）			1.2208		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）			0.56		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		参考省内其他项目的中水销售价格									

三、项目详细信息

项目名称			平顶山市城乡一体化示范区排水管道更新改造工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			排水管线长度356.00km，其中主管道约293.00km，支管约63.00km。								
项目建设期			2026年至2028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）			0.638052								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.192052								
专项债券融资（亿元）			0.446								
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	0.44	0.006	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）			1.21962175								
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	0.028549	2029年	0.034449	2030年	0.03979525	2031年	0.0396665	2032年	0.039536
2033年	0.039404	2034年	0.0392705	2035年	0.03913475	2036年	0.03899775	2037年	0.03885975	2038年	0.045583
2039年	0.04544125	2040年	0.045298	2041年	0.0451525	2042年	0.0450055	2043年	-0.01684	2044年	0.044706
2045年	0.04455375	2046年	0.0444	2047年	0.04424475	2048年	0.051637	2049年	0.05147725	2050年	0.051315
2051年	0.0511515	2052年	0.05098625	2053年	0.05081825	2054年	0.0506485	2055年	0.0504775	2056年及以后	0.04590325
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9812		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）			0.446		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.9812		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）			0.446		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.73	
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			平顶山高新区电气科技产业园（一期）基础设施项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.94								
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			项目规划总建筑面积约101,240.15m²，规划建设1栋12层综合办公楼、5栋二层标准化厂房、9栋单层标准化厂房、2处采光顶棚、5处单层门卫房等建筑								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2028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）			4.320662								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.820662								
专项债券融资（亿元）			2.5								
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	2.24	0.26	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）			6.602336								
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	0.149594	2029年	0.176858	2030年	0.204121	2031年	0.236326	2032年	0.236203
2033年	0.23608	2034年	0.240995	2035年	0.240869	2036年	0.240742	2037年	0.17575	2038年	0.175621
2039年	0.175492	2040年	0.250609	2041年	0.250477	2042年	0.250344	2043年	0.255553	2044年	0.255418
2045年	0.236649	2046年	0.233505	2047年	0.233371	2048年	0.233234	2049年	0.23808	2050年	0.237942
2051年	0.237803	2052年	0.242734	2053年	0.242593	2054年	0.24245	2055年	0.247533	2056年及以后	0.22539
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5	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）			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5	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		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			鲁山县食用菌种植示范基地建设项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			其他农林水利								
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			项目总占地面积100000.50平方米（约150亩）。计划建设4座单层智能恒温养菌用房16000平方米，140座单层香菇种植大棚56000平方米，1栋单层的原材料存储用房3000平方米，1栋单层的菌种生产用房3000平方米，1栋单层的保鲜和鲜菇分拣用房3000平方米，1栋单层的香菇烘干和分拣用房5000平方								
项目建设期			2026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）			1.33849								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.33849								
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	0.4	0.6	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）			2.66354299								
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	0.0668279	2028年	0.07626733	2029年	0.08570675	2030年	0.08570675	2031年	0.08570675	2032年	0.08985919
2033年	0.08985919	2034年	0.08985919	2035年	0.08985919	2036年	0.07924419	2037年	0.08360425	2038年	0.08360425
2039年	0.08360425	2040年	0.08360425	2041年	0.08360425	2042年	0.08835881	2043年	0.08835881	2044年	0.08835881
2045年	0.08835881	2046年	0.09897381	2047年	0.10378078	2048年	0.10378078	2049年	0.10378078	2050年	0.10378078
2051年	0.10378078	2052年	0.10882809	2053年	0.10882809	2054年	0.10882809	2055年	0.10882809	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2		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					2.66	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2		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					2.66	
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			鲁山县食用菌高效产业示范基地项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.03								
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			本项目总占地面积96,930.72㎡（约145.40亩），建设内容涵盖7栋养菌车间，建筑面积26,791.20㎡（包含一共117间养菌房，每间面积228.98㎡），配套建设2,000.00㎡的烘干车间、6,000.00㎡的冷库、500.00㎡的检测实验室、5,000.00㎡的配送中心、17栋恒温棚等。余热综合利用，购置生产厂房配								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028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）			2.21								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.11								
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	1.03	0.07	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）			2.904486								
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	0.082995	2029年	0.09787	2030年	0.109637	2031年	0.110418	2032年	0.110418
2033年	0.110416	2034年	0.111199	2035年	0.111199	2036年	0.111199	2037年	0.111985	2038年	0.111983
2039年	0.111983	2040年	0.112795	2041年	0.112795	2042年	0.112795	2043年	0.092318	2044年	0.090028
2045年	0.090028	2046年	0.090722	2047年	0.090722	2048年	0.090721	2049年	0.091417	2050年	0.091417
2051年	0.091417	2052年	0.092115	2053年	0.092112	2054年	0.092112	2055年	0.092835	2056年及以后	0.086835
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
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					2.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20		
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					2.64		
项目收益预测依据		鲁山县食用菌高效产业示范基地项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			鲁山县城镇4所幼儿园提升改造项目								
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			涉及鲁山县第三幼儿园、鲁山县瓦屋中心幼儿园、鲁山县尧山镇中心幼儿园和鲁山县张良中心幼儿园提升改造，改扩建总面积10,596.00㎡，包括改造面积7,396.00㎡、新建面积3,200.00㎡。								
项目建设期			2026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）			0.305								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.165								
专项债券融资（亿元）			0.14								
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	0.14	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）			0.370754								
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	0.015403	2028年	0.016064	2029年	0.016727	2030年	0.016633	2031年	0.016633	2032年	0.016633
2033年	0.016534	2034年	0.016534	2035年	0.016534	2036年	-0.033563	2037年	0.016437	2038年	0.016437
2039年	0.016341	2040年	0.016341	2041年	0.016341	2042年	0.016239	2043年	0.016239	2044年	0.016239
2045年	0.016139	2046年	-0.033861	2047年	0.016139	2048年	0.01604	2049年	0.01604	2050年	0.01604
2051年	0.015935	2052年	0.015935	2053年	0.015935	2054年	0.015833	2055年	0.015833	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.308		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.308		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65	
项目收益预测依据		鲁山县城镇4所幼儿园提升改造项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			鲁山县仓头乡赵竹园村中药材基地种植项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.22								
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			总用地面积1,515.00亩，其中中药材种植基地规划面积1,500.00亩，中药材种植配套基地规划用地面积15.00亩。								
项目建设期			2026年至2028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）			0.3634								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1434								
专项债券融资（亿元）			0.22								
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	0.22	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）			0.610221								
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	0.015694	2029年	0.019186	2030年	0.022137	2031年	0.022313	2032年	0.022492
2033年	0.02267	2034年	0.022854	2035年	0.023039	2036年	0.023226	2037年	0.023414	2038年	0.023606
2039年	0.023795	2040年	0.023985	2041年	0.024179	2042年	0.024374	2043年	-0.022472	2044年	0.024772
2045年	0.024975	2046年	0.02518	2047年	0.025387	2048年	0.024723	2049年	0.023794	2050年	0.023987
2051年	0.024182	2052年	0.024381	2053年	0.024579	2054年	0.024783	2055年	0.024986	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.484		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）			0.22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.484		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）			0.22		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.77	
项目收益预测依据		鲁山县仓头乡赵竹园村中药材基地种植项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			柘城县第三自来水厂（凤溪湖水厂）								
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）			0.44								
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			项目利用引江济淮水源，采取“臭氧高级氧化+活性炭过滤”处理方案，为柘城城市供水，城镇化和建设发展提供有力的保障和支撑，解决大量人口的生活用水和生产用水问题。总用地面积100亩，设计规模为5万立方每日，建设竖井式水泵站一座，综合办公楼一座，以及消毒车间、配电车间、水质检测车间等。项目总投资4.3亿元，其中：专项债券融资2.55亿元，其他债务融资1.75亿元。								
项目建设期			2022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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.3								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.75								
专项债券融资（亿元）			2.55								
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			0.45	0	0	2.1	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）			7.843354								
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	0.235275	2028年	0.272765	2029年	0.308048	2030年	0.321032	2031年	0.320714	2032年	0.320105
2033年	0.319085	2034年	0.318462	2035年	0.31673	2036年	0.268035	2037年	0.267172	2038年	0.266302
2039年	0.265002	2040年	0.264121	2041年	0.263233	2042年	0.261903	2043年	0.261004	2044年	0.260097
2045年	0.258738	2046年	0.257817	2047年	0.256029	2048年	0.253777	2049年	0.251975	2050年	0.250165
2051年	0.24788	2052年	0.244621	2053年	0.241353	2054年	0.237599	2055年	0.234315	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.4045		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）			2.55		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）			5.4045		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）			2.55		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.08	
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			永城市城乡供水一体化工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			建设输水管道长为3.70km，管径DN1200。调蓄水库一座，有效池容41.00万m³。调流调压间、取水头部、吸水井、取水泵房一座，建设规模10.50万m³/d								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028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）			11.72593								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.72593								
专项债券融资（亿元）			3								
其他债务融资（亿元）			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	2.5	0.5	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	2.5	0.5	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			15.00143								
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	0.397409	2029年	0.416874	2030年	0.43629	2031年	0.473884	2032年	0.494277
2033年	0.514619	2034年	0.534717	2035年	0.532188	2036年	0.529605	2037年	0.549543	2038年	0.54685
2039年	0.5441	2040年	0.564114	2041年	0.561248	2042年	-0.36771	2043年	0.578156	2044年	0.575106
2045年	0.571991	2046年	0.594086	2047年	0.59084	2048年	0.587526	2049年	0.60628	2050年	0.600236
2051年	0.594136	2052年	0.605768	2053年	0.596177	2054年	0.586526	2055年	0.598184	2056年及以后	0.58841
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.9795		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			7.05		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.13	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.00	
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			柘城县国家现代农业产业园冷库建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.69								
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			本项目建设用地面积134,823.89㎡（约202.23亩），总建筑面积81,263.55㎡（其中地上建筑80,542.26㎡、地下建筑721.29㎡），主要建设内容包括单层冷库、双层冷库、研发中心、物流分拣与配送中心、大门等。								
项目建设期			2025年至2027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）			3.826968								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.626968								
专项债券融资（亿元）			2.2								
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	2.2	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）			6.023076								
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	0.182952	2028年	0.197498	2029年	0.209607	2030年	0.221879	2031年	0.234321	2032年	0.246608
2033年	0.248145	2034年	0.249684	2035年	0.251223	2036年	0.252816	2037年	0.254406	2038年	0.245203
2039年	0.228757	2040年	0.230179	2041年	0	2042年	0	2043年	0.092679	2044年	0.236107
2045年	0.237357	2046年	0.238817	2047年	0.240277	2048年	0.241781	2049年	0.243285	2050年	0.244791
2051年	0.246347	2052年	0.2479	2053年	0.249452	2054年	0.251005	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					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.84	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）			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.84	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）			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.74		
项目收益预测依据		可行性研究报告及批复									

三、项目详细信息

项目名称			商丘市中心医院门诊楼改造、设备购置及信息化建设项目								
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）			0.56								
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			项目拟改造商丘市中心医院门诊楼一栋，总建筑面积约5,400平方米。主要建设内容包括：改造建筑外立面、内部装修改造、建筑水电系统改造，新增消防系统、中央空调、电梯等，同时配套建设给排水、供电、供暖、消防、绿化、道路等附属基础设施，购置3.0T核磁共振、彩超、电子内窥镜、医用								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2026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）			0.97								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.27								
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）											
			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	0.7	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）			5.329954								
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	0.175412
2027年	0.178751	2028年	0.182207	2029年	0.183646	2030年	0.185133	2031年	0.186673	2032年	0.188265
2033年	0.189916	2034年	0.191623	2035年	0.19339	2036年	0.195218	2037年	0.197111	2038年	0.197111
2039年	0.064611	2040年	0.064611	2041年	0.064611	2042年	0.064611	2043年	0.064611	2044年	0.197111
2045年	0.197111	2046年	0.197111	2047年	0.197111	2048年	0.197111	2049年	0.197111	2050年	0.197111
2051年	0.197111	2052年	0.197111	2053年	0.197111	2054年	0.197111	2055年	0.197111	2056年及以后	0.197111
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.285695	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）				0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.285695	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）				0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.61	
项目收益预测依据		可行性研究报告									