

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	22.5600	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-03-11
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	31										
债券存续期内项目总投资(亿元)	61.5250										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.2194										
专项债券融资(亿元)	35.6000										
其他债务融资(亿元)	2.7056										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	4.9500	7.5700	19.2000	3.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.5000	1.7000	0.4309	0.0747	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	103.3915										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.0148	2023年	3.4771	2024年	10.3876	2025年	7.1193	2026年	7.7192	2027年	8.5004
2028年	9.3407	2029年	10.3447	2030年	11.5691	2031年	12.8811	2032年	12.8001	2033年	6.9208
2034年	0.6583	2035年	0.6583	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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)	50.9836	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.03	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	38.7600	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券融资本息(亿元)	50.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	38.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.67	

项目1

项目名称	辛集市农村生活水源江水置换项目配套设施工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1、入户水表更换工程，将327个村的入户水表更换为远传式智能水表，共计160143块；2、村内管网改造工程，涉及41个村；3、原有6座水厂以下老旧输水管网的改造工程；4、新建调度中心1座；5、入村水表更换工程，将149个村的入村水表更换为远传式智能水表，共149块										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0597										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8597										
专项债券融资（亿元）	3.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.7399							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.8147	2024年	0.8147	2025年	0.8147	2026年	0.8147	2027年	0.8147
2028年	0.8147	2029年	0.8147	2030年	0.8147	2031年	0.8147	2032年	0.4076	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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）				4.2240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.42	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目2

项目名称	东城镇工业园区基础设施改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要对二号路（威尔大街）、三号路（晶玉大街）、九天路、双羊大街、清河路、沙束路进行改造。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4739										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1939										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6601							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0347	2023年	0.0347	2024年	0.0347	2025年	0.0695	2026年	0.0695	2027年	0.0695
2028年	0.0695	2029年	0.0695	2030年	0.0695	2031年	0.0695	2032年	0.0695	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36	
项目收益预测依据				项目建成后，收入主要为污水处理费收入，预计每天新增污水8000吨。该项目污水处理收费标准按照2.6元/立方米，污水处理费收入为901.55万元/年。							

项目3

项目名称	南宮市卫生健康局南宮市人民医院垂杨分院综合楼配套设施建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对手术室进行建设；购置配套设备CT扫描仪、彩超、高频电刀、呼吸机、麻醉机、心电监护仪、制氧机、手术床、负压吸引器、高压灭菌锅、可视喉镜、透析机等27台设备，以及医养结合消防设备、设计、安装等配套设施工程										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2022年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1519										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0319										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.5271							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0190	2023年	0.0232	2024年	0.0283	2025年	0.0344	2026年	0.0417	2027年	0.0505
2028年	0.0610	2029年	0.0736	2030年	0.0887	2031年	0.1069	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.39
项目收益预测依据				本项目可行性研究报告提供的收入、成本等数据							

项目4

项目名称	平乡县文庙广场及附属旅游步行街项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目不涉及新增建设用地，利用现有土地建设文庙广场14671平方米、升级改造步行街660米。其中：文庙广场铺装大理石14271平方米、绿化400平方米；步行街路面铺装大理石5280平方米，建设安建设安装仿古门窗，小青瓦屋面，门头招牌，仿古女儿墙，外墙粉刷，木质栏杆，亮化等其他零星改造工程										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.0900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900										
专项债券融资（亿元）	0.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.0000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告							

项目5

项目名称	河古庙镇雨污分流管网工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	铺设雨水管道47067米，铺设污水管道50443米，砌筑检查井2379座，雨水口2294座，接户井242座，安全措施2621座，支管包1181.41m ² 新建提升泵站3座，破除及恢复路面369882.5m ²										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0556										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0556										
专项债券融资（亿元）	0.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.0000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告							

项目6

项目名称	平乡县中水利用项目（二期工程）										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目不新增建设用地，在现有环城水系范围内新建泵站15座，毛石护坡36994.72m ³ ，建设不锈钢防护栏杆34600m，不锈钢管栏杆69892m，桥梁5座；安装离心泵45台。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3170										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3170										
专项债券融资（亿元）	0.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.0000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告							

项目7

项目名称	平乡县城乡冷链物流基础设施建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积 21924.94 平方米（合 32.89 亩），总建筑面积 12800 平方米，其中冷库面积 2000 平方米，商铺建筑 10800 平方米。购置安装主要生产及辅助设备 86 台、套，以及场地绿化、道路及硬化、消防、排水等相关配套附属设施。项目建成后，可实现果蔬、农副产品吞吐量为 3 万吨。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
专项债券融资（亿元）	0.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.0000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.3960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.3960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00		
项目收益预测依据				项目可行性研究报告							

项目8

项目名称	河北平乡高新技术产业开发区配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括三部分，一是高新技术产业开发区内的道路建设，二是坑塘水系及附属生态区建设，三是供水管网和园区广告位建设。具体内容如下：</p> <p>（1）高新技术产业开发区道路建设：建设天大西街、经七街、经八街、漳河大道，共4条道路，全长4,940米，新建道路79,000平方米。强久路、天顺路、纬四路、红思达路，共4条道路，沥青罩面138,400平方米。</p> <p>（2）坑塘水系及附属生态区建设：总占地面积114亩，其中人工湖面积52亩，采摘园25亩，其他37亩，（3）供水管网和广告位建设：更换及新建园区供水管网18,500米。邢临高速常河镇口，邯黄连接线与丰河路交叉口，纬二路东新建LED广告位3个，园区其他广告牌10个。</p>										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2022年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2626										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2626										
专项债券融资（亿元）	0.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.0000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目9

项目名称	平乡县文化广场及配套基础设施项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目不涉及新增建设用地，利用现有公共设施场地60,000平方米（约合90亩）。建设内容包括文化娱乐广场和广场西路（泽平路-崇教路）道路及给排水工程，其中文化娱乐广场含园区绿化，广场铺装，运动场地、儿童娱乐区、避难场所等区域的建设，以及服务中心、公厕、照明、给排水、消防等相关附属工程并进行园区雕塑、小品以及配套服务设施购置安装；广场西路（泽平路-崇教路）全长460米，规划红线15米，含机动车道、人行道的铺设，以及给排水、照明等相关工程										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4260										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4260										
专项债券融资（亿元）	0.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.0000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告							

项目10

项目名称	中捷航空产业园电力线路改造二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	110kV徐临/徐邢23号-30号电力线路、110kV园兴T接线、110kV徐兴线19号-30号迁改工程，原架空线路改为电缆线路，新建电缆线路10.6km。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8848										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3348										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0461							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1068	2024年	0.1067	2025年	0.1066	2026年	0.1066	2027年	0.1065
2028年	0.1065	2029年	0.1064	2030年	0.1063	2031年	0.0976	2032年	0.0961	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	

项目收益预测依据

(1) 入廊费收入

入廊费收入是根据在管廊设计期限内（按照《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015），地下综合管廊设计期限100年），各入廊管线单独多次敷设需要实际投入的成本制定。参照石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》的通知（石政办函〔2017〕152号）。基于谨慎性原则，本项目入廊费收入按照1085万元/km收取，新建电缆线路约10.6km，则入廊费收入为11501万元，按照10年分期支付，每年1150.1万元。

(2) 日常维护费收入

日常维护费主要根据管廊本体及配套附属设施运行维护成本、管廊运营单位正常管理支出及合理经营利润等因素制定，按照各入廊管线所占用的管廊空间比例进行分摊。参照石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》的通知（石政办函〔2017〕152号），基于谨慎性原则，本项目日常维护费收入按照2.36万元/km/年收取，新建电缆线路约10.6km，新建电缆线路约25km，则日常维护费收入每年为25万元。

项目11

项目名称	中捷航空产业园电力线路改造一期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程为中捷航空产业园电力线路改造一期项目。主要对35kV邢盐26（邢辛26）号—邢盐41（捷园88）号双回路线路、35kV3512（3921）线N14-N18号双回路线路进行迁改，原架空线路改为电缆线路，新建电缆线路10.56km；对渤海新区10kV兴广1、2、3、4等线路、渤海新区10kV辛化15521-15-6、辛化II5212-15-6双回路线路进行迁改，原架空线路改为电缆线路，新建电缆线路12km。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9576										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3576										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1128							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1722	2025年	0.1541	2026年	0.1187	2027年	0.1135
2028年	0.1129	2029年	0.1116	2030年	0.1104	2031年	0.1091	2032年	0.1103	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7920	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.85	

项目收益预测依据

1. 入廊费收入：入廊费收入是根据在管廊设计期限内（按照《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015），地下综合管廊设计期限100年），各入廊管线单独多次敷设需要实际投入的成本制定。参照石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》的通知（石政办函〔2017〕152号），基于谨慎性原则，本项目入廊费收入按照800万元/km收取，新建电缆线路约22km，则入廊费收入为17600万元，按照9年分期支付。
2. 日常维护费收入：日常维护费主要根据管廊本体及配套附属设施运行维护成本、管廊运营单位正常管理支出及合理经营利润等因素制定，按照各入廊管线所占用的管廊空间比例进行分摊。参照石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》的通知（石政办函〔2017〕152号），基于谨慎性原则，本项目日常维护费收入按照1万元/km/年收取，新建电缆线路约22km，则日常维护费收入每年为22万元。

项目12

项目名称	赵县东晏头城中村棚户区改造地下车库项目										
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）	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建地下车库建筑面积为16215.05平方米，停车位共741个										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2033年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6083										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1283										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8643							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0898	2027年	0.1797
2028年	0.1704	2029年	0.1281	2030年	0.1271	2031年	0.0849	2032年	0.0426	2033年	0.0417
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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）				0.6336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80	
项目收益预测依据				依据车位销售收入							

项目13

项目名称	辛集市农田水利水系连通及农村水系综合整治补短板工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	辛集市新四千渠、一分干、二分干、束鹿排干、小章沟、百福沟、位伯沟等七条灌排沟渠，综合整治长度共计127.2公里，主要建设内容包括恢复原有河道102.7公里、现有河道清淤疏浚24.5公里、河道衬砌29公里、新建地表水灌溉井112座、新建水闸26座、新建桥梁70座、新建倒虹吸1座、河道两侧栽植水源涵养林25.44万株。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6744										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9744										
专项债券融资（亿元）	3.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.5450							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1950	2024年	4.2300	2025年	0.3900	2026年	0.3900	2027年	0.3900
2028年	0.3900	2029年	0.3900	2030年	0.3900	2031年	0.3900	2032年	0.3900	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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）				4.8840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.8840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目14

项目名称	邯郸冀南新区 2022 年城镇老旧小区公共服务配套基础设施改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本此改造项目范围为冀南新区的5个小区，分别为铁西一号院（马电小区）、铁西二号院（华冶小区）、铁西三号院（马选小区）、铁西五号院（机械厂小区）、工行家属院，涉及82栋住宅楼、受益小区总建筑面积约22.18万平方米、2526户居民。对本项目所涉及的5个小区改造主要内容包括：青少年活动中心3864平方米；老年居家养老中心5285平方米；物业服务中心2749平方米；居民附属用房改造27134平方米；社区服务用房2150平方米；幼儿园3030平方米；便民市场3390平方米；社区市政连接道路7770平方米；社区市政连接污水1295米；社区市政连接雨水1350米；社区市政连接绿化2300平方米。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3930										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2330										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4670							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0467	2024年	0.0467	2025年	0.0467	2026年	0.0467	2027年	0.0467
2028年	0.0467	2029年	0.0467	2030年	0.0467	2031年	0.0467	2032年	0.0467	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.92	

项目收益预测依据

依据可行性研究报告，项目建设完成后将青少年活动中心、老年居家养老中心、物业服务中心、社区服务用房、便民市场进行出租，由资本方运营，通过配餐、销售获取收益，预计年收入467.33万元。另有广告位60个，采用广告公司承包的方式，每个广告位按1万元/年计算，年收入60.00万元。

项目15

项目名称	北洛河活水段水系改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	北洛河防洪标准为10年一遇；楼上段新建挡水堰2座，坝长分别68.33m和69.12m，设计绿化总面积0.72万m ² ；京娘湖段新建挡水堰1座，坝长98.62m，设计绿化总面积1.51万m ² ；后掌村防洪标准为村庄防护段10年一遇，耕地防护段5年一遇；新建挡水堰2座，坝长分别为5.4m和4.9m。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3023										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0605										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0418										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0005	0.0414	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3442							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0210	2023年	0.0359	2024年	0.0359	2025年	0.0359	2026年	0.0359	2027年	0.0359
2028年	0.0359	2029年	0.0359	2030年	0.0359	2031年	0.0359	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.2640	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）		0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.2640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.72		
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目16

项目名称	邯郸冀南新区2022年城镇老旧小区配套基础设施改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本此改造项目范围为冀南新区的5个小区，分别为铁西一号院（马电小区）、铁西二号院（华冶小区）、铁西三号院（马选小区）、铁西五号院（机械厂小区）、工行家属院，涉及82栋住宅楼、受益小区总建筑面积约22.18万平方米、2526户居民。污水管道改造10435米；化粪池改造31套；排水防涝管道改造14491米；消防管道改造1571米；燃气管道改造1050米；小区消防设施46套；安全隐患排查221803.24平方米；弱电入地改造10800米；道路改造51711平方米；便道改造54098平方米；小区大门改造12套；小区安防改造297套；垃圾分类411套；智慧社区改造14套；小区路灯改造278座；小区电动自行车充电桩（含防雨棚）79套；电动汽车慢充桩2537套；智能快件箱43个；拆违建13105平方米；绿化改造21099平方米；居民活动广场改造14477平方米；健身设施100套；围墙改造8180平方米；停车场改造27810平方米；卫生服务站716平方米；便利店/快递改造886平方米；文化提升6370平方米；球场塑胶场地4616平方米；老年活动健身广场6522平方米等内容										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9990										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5990										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3469							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2347	2024年	0.2347	2025年	0.2347	2026年	0.2347	2027年	0.2347
2028年	0.2347	2029年	0.2347	2030年	0.2347	2031年	0.2347	2032年	0.2346	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.35							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.44	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.87
项目收益预测依据	<p>依据可行性研究报告，项目运营收入来源为停车管理费收入、电动自行车充电服务费、电动汽车充电服务费。项目建设完成后共有停车位1390个，按每个车位每年收费400元计算，年收入55.60万元；项目建设完成后有电动自行车充电桩79套，按最大功率20kw利用系数0.5，365天，利用率50%计算，充电服务费为0.6元/kWh，则年收入207.61万元；项目建设完成后有电动汽车充电桩506个，按最大功率100kw利用系数0.3，365天/年，利用率30%计算，充电服务费为0.6元/kWh，则年收入2,393.58万元。</p>		

项目17

项目名称	邯郸冀南新区2022年老旧小区城镇保障性安居工程建筑主体改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本此改造项目范围为冀南新区的5个小区，分别为铁西一号院（马电小区）、铁西二号院（华冶小区）、铁西三号院（马选小区）、铁西五号院（机械厂小区）、工行家属院，涉及82栋住宅楼、受益小区总建筑面积约22.18万平方米、2526户居民。对本项目所涉及的5个小区改造主要内容包括：屋面防水57470平方米；外墙涂料148236平方米；楼梯间墙面粉刷76719平方米；楼梯间弱电58128米；楼梯栏杆油漆6150米；楼梯间窗户1455平方米；单元门289个；楼体/阳台安全隐患排查及修复7168平方米。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2977										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1377										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.5859							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0586	2024年	0.0586	2025年	0.0586	2026年	0.0586	2027年	0.0586
2028年	0.0586	2029年	0.0586	2030年	0.0586	2031年	0.0586	2032年	0.0585	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.66

项目收益预测依据

依据可行性研究报告，项目运营收入来源为物业管理费收入、广告收入。根据当地实际情况，物业管理费为0.6元/平方米/月，建筑面积共22.180324万平方米，年收入为159.70万元；项目建设完成后，在楼梯间布置广告位预计246个，采用广告公司承包的方式，每个广告位按0.5万元/年计算，则年收入123万元；室外有广告位278个，每个广告位按1.5万元/年计算，年收入417万元。

项目18

项目名称	唐县城市会客厅项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于保定市唐县京昆高速唐县北收费出口西侧，占地总面积约11179.50 m ² （约合16.77亩左右），总投资5411.02万元。建设项目主要包括：游客服务中心、地上停车场、广场、道路、景观和标识系统及其他配套通讯、安全监控、信息网络等辅助工程和交通、供水、供电、排水等服务配套工程。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1700										
专项债券融资（亿元）	0.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7835							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0871	2024年	0.0871	2025年	0.0871	2026年	0.0871	2027年	0.0871
2028年	0.0871	2029年	0.0871	2030年	0.0871	2031年	0.0871	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4706	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）				0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4706	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据				依据可研报告数据							

项目19

项目名称	北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设1200床综合性三甲医院，项目占地20.01公顷，总建筑面积250,000.00平方米，建设内容包括病房楼及门诊医技楼、康服用房、保障楼（含院内生活）、办公科研楼、学生宿舍、体检中心、生殖中心、美容中心以及会议中心。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2033年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.3052										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.3052										
专项债券融资（亿元）	17.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	3.3000	5.0000	5.0000	3.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				56.2886							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.4000	2025年	2.8800	2026年	3.4560	2027年	4.1472
2028年	4.9766	2029年	6.0000	2030年	7.2000	2031年	8.6400	2032年	10.3680	2033年	6.2208
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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）		22.1154	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.55			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		22.1154	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.31			
项目收益预测依据		根据项目收入、成本及税费情况									

项目20

项目名称	保定市徐水区教师发展中心教学楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	保定市徐水区教师发展中心教学楼项目主要为教学楼、报告厅、配套管网线路及附属设施（包括消防设施、配电室、大门、围墙）的建设。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3086										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0886										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0700	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4094							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0409	2024年	0.0409	2025年	0.0409	2026年	0.0409	2027年	0.0409
2028年	0.0409	2029年	0.0409	2030年	0.0409	2031年	0.0409	2032年	0.0409	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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）				0.2904	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）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2904	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据	<p>本项目建成后运营收入主要包括电大学费收入和继续教育学费收入。其中电大学费收入包括开放教育本科每人总学费4970元，预计招生270人；开放教育专科每人总学费3800元，预计招生600人；专科（“一村一”）每人总学费2800元，预计招生150人；中专每人总学费1400元，预计招生450人；奥鹏教育福建师范大学师范类和非师范类专升本每人总学费均为6000元，预计招生各5人；奥鹏教育北京语音大学师高起专和专升本每人总学费均为6400元，预计招生各5人。继续教育经费根据甲方提供资料，预计收入75万元。根据经审批的可行性研究报告，本项目运营期成本费用主要包括：课程注册费、考试费、报名注册费、电费、水费、采暖费、维修费及其他费等。</p>										

项目21

项目名称	高阳县住房安居工程二期项目										
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）	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设：18F/-1非装配式住宅楼2栋及2F服务用房1栋、垃圾收集站1座，2住宅楼共4个单元，设计公共租赁住房450套。地下一层为人防；配套建设道路硬化、绿地-2-植被、地下车库、地上停车位和其他给排水、供热、供电、供气、消防、安全等设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0138										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4138										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0224							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	-0.0200	2023年	0.0128	2024年	0.1231	2025年	0.1231	2026年	0.1231	2027年	0.1231
2028年	0.1271	2029年	0.1319	2030年	0.1367	2031年	0.1415	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7920	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70	
项目收益预测依据				本项目运营收入主要为保障性住房租金、物业费、水电、取暖费收入、停车费收入、特许经营收入							

项目22

项目名称	高阳县职业技术教育中心教学楼、宿舍楼及餐厅项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目总占地面积 9977.19 平方米，总建筑面积 15147.49 平方米。拆除原有建筑面积 3701.74 平方米，包括教学楼面积 2379.48 平方米，厕所面积 119.94 平方米，自行车棚面积 126.11 平方米，篮球场棚 1076.21 平方米。</p> <p>新建建筑占地面积 3295.38 平方米，其中：教学楼占地面积 1394.90 平方米，宿舍楼占地面积 1087.04 平方米，餐厅占地面积 813.44 平方米；硬质铺装面积 1996.25 平方米，道路硬化面积 1092.43 平方米，绿化面积 3506.21 平方米，原公寓楼入口面积 86.92 平方米。项目新建一栋 5 层教学楼，建筑面积 6998.37 平方米，功能为教室，一栋 6 层宿舍楼，建筑面积 6522.24 平方米，功能为宿舍，一栋 2 层餐厅，建筑面积 1626.88 平方米，功能为餐厅及食堂。同时，购置微机、多媒体、图书、实训器材、课桌凳等教学设备、生活设备。</p>										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1100										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6961							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	-0.0120	2023年	0.0065	2024年	0.0841	2025年	0.0841	2026年	0.0841	2027年	0.0841
2028年	0.0865	2029年	0.0897	2030年	0.0929	2031年	0.0961	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.5280		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）		0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.5280		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.74	

项目收益预测依据

本项目主要运营收入为免学费补贴收入、住宿费收入、餐厅食堂收入、成人教育、联合办学及生均补贴等财政补贴收入、培训收入等

项目23

项目名称	高阳县第二幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要包括建设内容为高阳县第二幼儿园项目。 项目总规划用地面积约 29 亩，总建筑面积约 12000 平方米， 室外活动面积约 1800 平方米。装配式建筑结构。本工程同时 包含附属构建筑物、室外管网附属配套设施、幼儿园所需教学 及生活设备购置等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7015										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2015										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以 前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以 后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8857							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	-0.0200	2023年	-0.0200	2024年	0.0477	2025年	0.0742	2026年	0.1273	2027年	0.1273
2028年	0.1313	2029年	0.1353	2030年	0.1393	2031年	0.1433	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6600	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
项目收益预测依据				本项目运营收入主要为学费收入、财政经费补贴收入、餐费及特许经营收入							

项目24

项目名称	邯郸幼儿师范高等专科学校二期											
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）	0.3000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目建设规模：项目拟在邯郸幼儿师范高等专科学校占地范围内建设，拟规划建设邯郸幼儿师范高等专科学校二期。项目建成后可容纳约8000人；其中一期可容纳约5000人，二期可容纳约3000人。项目建设内容：项目总建筑面积约137172平方米。项目主要建设实训楼、宿舍楼、体育馆、体育场看台、食堂、后勤用房、游泳馆、教师公寓、人防工程及室外附属工程。											
项目建设期	2019年到2022年											
项目运营期	2021年到2035年											
本项目拟的发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.4131											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2826											
专项债券融资（亿元）	2.5000											
其他债务融资（亿元）	2.6304											
项目分年融资计划（亿元）												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	1.2000	1.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.5000	1.7000	0.4304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				10.3838								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.7199	2023年	0.8514	2024年	0.8514	2025年	0.8514	2026年	0.7636	2027年	0.7636	
2028年	0.7636	2029年	0.7636	2030年	0.7636	2031年	0.6583	2032年	0.6583	2033年	0.6583	
2034年	0.6583	2035年	0.6583	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.62								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2879	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.16		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.2879	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.15		
项目收益预测依据				根据可行性研究报告数据、武安市教育局和武安市发展和改革局关于邯郸幼儿师范高等专科学校有关情况的说明								

项目25

项目名称	高阳县农村幼儿园提升改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地面积为 14544.52 平方米，总建筑面积 9631.55 平方米，绿地植被面积 5847.13 平方米，硬质铺装面积 2035.49 平方米，道路硬化面积 3166.22 平方米，拆除现有建筑 3971.93 平方米。同时购置配套教学及生活设施设备。本项目共包含 4 所农村幼儿园综合楼及附属工程的建设，分别是：高阳县小王果庄镇博士庄幼儿园综合楼及附属项目、高阳县西演镇崔家庄幼儿园综合楼及附属项目、高阳县蒲口镇南马幼儿园综合楼及附属项目、高阳县邢家南镇赵官佐幼儿园综合楼及附属项目。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5196										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1196										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7925							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	-0.0160	2023年	0.0656	2024年	0.0780	2025年	0.0904	2026年	0.0904	2027年	0.0904
2028年	0.0936	2029年	0.0969	2030年	0.1000	2031年	0.1032	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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）				0.5280	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据				本项目运营收入主要为学费（保育费）收入、财政经费补贴收入、特许经营收入等							

项目26

项目名称	四里岩水库至土山大桥引水管道防护工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	<p>项目建设规模：河道段引水管道的防护工程。</p> <p>项目建设内容：引水管道敷设格宾石笼防护网，高速公路桥洞等为重要防护段，铺设格宾石笼的管段长度约3.75km，河道内其他平顺段的引水管道为一般防护段，管段长度约12.95km。</p>											
项目建设期	2022年到2022年											
项目运营期	2022年到2031年											
本项目拟的发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9167											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0833											
专项债券融资（亿元）	0.8000											
其他债务融资（亿元）	0.0333											
项目分年融资计划（亿元）												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				2.2409								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0606	2023年	0.2423	2024年	0.2423	2025年	0.2423	2026年	0.2423	2027年	0.2423	
2028年	0.2423	2029年	0.2423	2030年	0.2423	2031年	0.2423	2032年	0.0000	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.44								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0309	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	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券融资本息（亿元）				1.0309	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80		
项目收益预测依据				根据可研报告数据								

项目27

项目名称	沧州医学高等专科学校综合实训楼										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积11895.39平方米，其中：综合实训楼1栋，装配式钢结构，地上5层配楼1层，建筑面积为11676.69平方米，地下消防水池泵房1座，建筑面积为218.70平方米，地下部分建筑面积为204平方米，水池泵房出入口出地面面积14.7平方米。配套建设室外配电、绿化、道路及广场硬化等										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7857										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2657										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.2500	0.2000	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0512							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1199	2024年	0.1169	2025年	0.1137	2026年	0.1105	2027年	0.1071
2028年	0.1038	2029年	0.1003	2030年	0.0967	2031年	0.0930	2032年	0.0893	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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）		0.6634	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.6634	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02		

项目收益预测依据

- 1、学费收入：根据《河北省物价局、财政厅、教育厅关于进一步规范高校收费管理的通知》（冀价行费【2008】42号）里规定的高等职业技术学院一般专业学费标准为每生每学年5000元，故学生每年的学费收入为5000元/人，预计每年平均学生有3350人，每年学费收入为1675万元。
- 2、住宿费收入：根据《河北省物价局、财政厅、教育厅关于核定部分高校学生公寓住宿费标准等问题的通知》（冀价行费【2005】13号）里规定的收费标准，学生每年的住宿费收入为800元/人，预计每年平均学生有3350人，合计每年住宿费收入为268万元。
- 3、校外培训专项收入：项目建设完成后，可承接各级医院、医药企业的岗前及专项培训任务、科研任务，预计年承接人数暂定为1950人，预计年收费金额按每人2500元，每年487.5万元。

项目28

项目名称	唐县职教中心教体综合馆项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目占地面积4000平方米。拟建1栋教体综合馆，地上两层，地下一层，总建筑面积4000平方米。地上两层为室内篮球馆，地下一层为多功能厅。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3584							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1430	2024年	0.1430	2025年	0.1430	2026年	0.1430	2027年	0.1430
2028年	0.1430	2029年	0.1430	2030年	0.1430	2031年	0.1430	2032年	0.0714	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.83	
项目收益预测依据				在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为1.3583亿，本次债券本息合计为0.6336亿，本息覆盖倍数为2.14。							

项目29

项目名称	顺平县职业技术教育中心新校区一期建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	顺平县职业技术教育中心新校区一期建设项目，新校区一期占地面积58.47亩，总建筑面积43400m ² 。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2022年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9007										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4807										
专项债券融资（亿元）	1.4200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.0763							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.2277	2023年	0.2611	2024年	0.2943	2025年	0.3276	2026年	0.3276	2027年	0.3276
2028年	0.3276	2029年	0.3276	2030年	0.3276	2031年	0.3276	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8437	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	

项目收益预测依据

(1) 项目运营收入 项目建成后第一年招收学生 2000 人，第二年 2400 人，第三年 2800 人，第四年以后招满名额 3000 人。① 本项目县财政局用于支持职业教育资金：年支持资金额 700 万元；② 住宿费为 800 元/人，正常年可收费 240 万元；③ 食堂、超市年租赁费分别为 120 万元、100 万元，合计 220 万元；④ 校内热水供应、洗衣、洗浴、打字复印等服务性收入，合计 180 万元；⑤ 校外机构培训费：年估算培训 1600 人，按每人收费 3200 元计算，年收入估算为 512 万元；⑥ 场地租赁费：本项目可在寒暑假期间出租普通教室（50 间）、学生宿舍（50 间）、教工公共宿舍（10 套），按可出租天数 50 天、普通教室 60 元/天、学生宿舍 120 元/天、教工公共宿舍 100 元/天计算，年估算为 50 万元；可在周末、寒暑假期间出租报告厅（含 LED 屏）、实训场地 13000 平方米及体育场地，按可出租天数 75 天、报告厅 0.85 万元/天（场地 0.35 万元/天、LED 屏 0.5 万元/天）、实训场地 0.5 元/天平方米、体育场地 0.5 万元/天，年估算为 150 万元；则场地租赁费年估算为 200 万元；⑦ 培训认证服务费：根据 CEAC 信息化培训认证管理办公室签发的《关于 CEAC 认证考试收费标准的通知》，按年培训认证 2300 人、每项培训认证开设四门课程、每门课程考试收费 200 元估算，年收入为 184 万元；⑧ 校企融合、引企入校等合作项目，学校已与保定森拓开发有限责任公司、顺平县融兴达汽车服务有限公司、保定东禾新型材料科技有限公司、基华伊文化传媒河北有限公司、顺平县龙昌塑料有限责任公司等多家企业达成初步意向进行深度合作，年估算收入 1584 万元

项目30

项目名称	邯郸市丛台区2022年柳林桥人民街区城镇老旧小区配套基础设施改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目改造范围包括迎宾社区等7个社区的13个居民小区，54栋住宅楼，2554户居民，总建筑面积约31.68万平方米。</p> <p>1、安全隐患排查及改造： （1）供水管道改造5130.00米；（2）供电线路（修整）改造5184.00米；（3）供热管道改造4806.00米；（4）消防栓（含连接管道及井）54.00套；（5）消防设施108.00套；（7）弱电入地5130.00米。</p> <p>2、便民设施及养老无障碍改造项目： （1）道路改造11880.00平方米；（2）便道改造1782.00平方米；（3）污水管道5508.00米；（4）防水排涝管道5130.00米；（5）大门改造（含门禁门卫）16.00套；（6）小区安防（含线缆监视器）108.00套；（7）垃圾分类（带防雨棚）108.00套；（8）绿化改造2850.00平方米；（9）路灯改造216.00个；（10）停车位改造5390.00平方米；（11）车棚改造850.00平方米；（12）智能快件箱108.00个；（13）卫生服务站950.00平方米；（14）体育/儿童娱乐设施26.00套；（15）物业、居民服务用房500.00平方米；（16）居民活动广场2700.00平方米；（17）围墙改造3500.00平方米。</p> <p>3、养老托育无障碍改造： （1）托育设施改造3600.00平方米；（2）化粪池改造54.00个；（3）电动车充电桩54.00套；（4）电动汽车充电设施54.00套；（5）文化提升977.00平方米；（6）社区养老/居民服务中心改造450.00平方米；（7）无障碍设施244.00平方米。</p> <p>4、加装电梯：108.00部</p>										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8024										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5524										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5818							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0582	2024年	0.0582	2025年	0.0582	2026年	0.0582	2027年	0.0582
2028年	0.0582	2029年	0.0582	2030年	0.0582	2031年	0.0581	2032年	0.0581	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33
项目收益预测依据	<p>本项目于2023年投入运营，运营收入来源为停车管理费收入、电动自行车充电服务费、电动汽车充电服务费、广告牌出租收入。项目建设完成后共有停车位5390平方米，预计年收入28.75万元。项目建设汽车充电桩54套，预计充电服务费收入为298.02万元。电动自行车充电桩54套，每套充电桩10个充电头，每次收费1元，按照每个充电头每天使用1次计算。年收入为19.71万元。本项目建设150块广告牌，每块广告牌按照20000元/年计算收入，年收入合计为100.00万元</p>		

项目31

项目名称	邯郸市丛台区2022年联东柳林苏曹街区城镇老旧小区配套基础设施改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目改造范围包括迎宾社区等7个社区的13个居民小区，54栋住宅楼，2554户居民，总建筑面积约31.68万平方米。</p> <p>1、安全隐患排查及改造： (1) 供水管道改造5130.00米；(2) 供电线路（修整）改造5184.00米；(3) 供热管道改造4806.00米；(4) 消防栓（含连接管道及井）54.00套；(5) 消防设施108.00套；(7) 弱电入地5130.00米。</p> <p>2、便民设施及养老无障碍改造项目： (1) 道路改造11880.00平方米；(2) 便道改造1782.00平方米；(3) 污水管道5508.00米；(4) 防水排涝管道5130.00米；(5) 大门改造（含门禁门卫）16.00套；(6) 小区安防（含线缆监视器）108.00套；(7) 垃圾分类（带防雨棚）108.00套；(8) 绿化改造2850.00平方米；(9) 路灯改造216.00个；(10) 停车位改造5390.00平方米；(11) 车棚改造850.00平方米；(12) 智能快件箱108.00个；(13) 卫生服务站950.00平方米；(14) 体育/儿童娱乐设施26.00套；(15) 物业、居民服务用房500.00平方米；(16) 居民活动广场2700.00平方米；(17) 围墙改造3500.00平方米。</p> <p>3、养老托育无障碍改造： (1) 托育设施改造3600.00平方米；(2) 化粪池改造54.00个；(3) 电动车充电桩54.00套；(4) 电动汽车充电设施54.00套；(5) 文化提升977.00平方米；(6) 社区养老/居民服务中心改造450.00平方米；(7) 无障碍设施244.00平方米。</p> <p>4、加装电梯：108.00部</p>										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9540										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6640										
专项债券融资（亿元）	0.2900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5818							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0582	2024年	0.0582	2025年	0.0582	2026年	0.0582	2027年	0.0582
2028年	0.0582	2029年	0.0582	2030年	0.0582	2031年	0.0581	2032年	0.0581	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.61							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3828	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）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3828	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	<p>本项目于2023年投入运营，运营收入来源为停车管理费收入、电动自行车充电服务费、电动汽车充电服务费、广告牌出租收入。项目建设完成后共有停车位5390平方米，预计年收入28.75万元。项目建设汽车充电桩54套，预计充电服务费收入为298.02万元。电动自行车充电桩54套，每套充电桩10个充电头，每次收费1元，按照每个充电头每天使用1次计算。年收入为19.71万元。本项目建设150块广告牌，每块广告牌按照20000元/年计算收入，年收入合计为100.00万元</p>		