

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	2023年河北省高质量发展专项债券（九期）-2023年河北省政府专项债券（十五期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 城乡电网 <input checked="" type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	91.2600	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-04-26
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)	111										
债券存续期内项目总投资(亿元)	275.4364										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	78.8064										
专项债券融资(亿元)	196.5000										
其他债务融资(亿元)	0.1300										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	4.3000	15.8700	33.9200	95.9200	42.1100	4.0800	0.3000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	495.0709										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	6.2444	2024年	17.6926	2025年	26.0739	2026年	31.2458	2027年	29.9946	2028年	30.8808
2029年	44.5645	2030年	31.8667	2031年	31.8701	2032年	32.0910	2033年	32.3556	2034年	32.4274
2035年	32.2830	2036年	32.9242	2037年	32.6530	2038年	28.4988	2039年	14.9446	2040年	3.2934
2041年	0.7948	2042年	0.7928	2043年	0.7906	2044年	0.7884	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	2058年	0.0000
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)	278.5427			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)	195.9100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	278.4127			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	196.0500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.53			

项目1

项目名称	海港区卫生指导服务中心（二期）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）	1.1900										
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	海港区卫生指导服务中心(二期)项目规划总用地面积为66744.06m ² ，总建筑面积33294m ² 。其中：卫生指导服务中心建筑面积12591.5m ² ，康复理疗中心建筑面积7554.9m ² ，医疗器械健康教学演示基地建筑面积5036.6m ² ，配套设施建筑面积8111m ² 。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4883										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2983										
专项债券融资（亿元）	1.1900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1900	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）			2.5694								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1772	2025年	0.1772	2026年	0.1772	2027年	0.1772	2028年	0.1772
2029年	0.1772	2030年	0.1772	2031年	0.1772	2032年	0.1772	2033年	0.1772	2034年	0.1772
2035年	0.1772	2036年	0.1772	2037年	0.1772	2038年	0.0886	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	2058年	0.0000
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）	1.6898	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）	1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6898	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）	1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.16		
项目收益预测依据	根据项目运营相关收入、成本及税费数据										

项目2

项目名称	平山县桥西污水处理厂项目										
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）	1.8000										
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	新建一座设计规模1.5万吨/日（土建按3.0万吨/日建设、设备按照1.5万吨/日安装）的污水处理厂。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9799										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6799										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.8000	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）			4.4575								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1515	2025年	0.3030	2026年	0.3030	2027年	0.3030	2028年	0.3030
2029年	0.3257	2030年	0.3257	2031年	0.3257	2032年	0.3257	2033年	0.3257	2034年	0.2931
2035年	0.2931	2036年	0.2931	2037年	0.2931	2038年	0.2931	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.50								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.2224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			3.2224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94	
项目收益预测依据			经批复的可研报告及评估人员市场调查获取资料								

项目3

项目名称	西柏坡经济开发区南区热力管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1000										
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>(1) 供热范围：东至石闫公路，西至王子街，北至工业路，南至平山与鹿泉的交界线围合而成区域。</p> <p>(2) 供热面积为268万m²。</p> <p>(3) 供热首站：供热负荷129.5MW，占地2760m²。</p> <p>(4) 热力管网：新建DN100~DN700供热热水管道8455米。新建DN600低温余热水管道，长度700米。蒸汽管道：新建DN500蒸汽管道400米。管网全采用直埋敷设。</p> <p>(5) 道路路面破除恢复：工业路道路破复面积10800m²；装备街道路破复面积5500m²；园区路道路破复面积5000m²；科技路道路破复面积3200m²；轻工路道路破复面积32300m²。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5203										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4203										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	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）				2.9216							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0229	2026年	0.1204	2027年	0.2178	2028年	0.2786
2029年	0.2466	2030年	0.2455	2031年	0.2429	2032年	0.2410	2033年	0.2399	2034年	0.2388
2035年	0.2377	2036年	0.2366	2037年	0.2355	2038年	0.1174	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	2058年	0.0000
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）				1.5620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1000	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券融资本息（亿元）				1.5620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66	

项目收益预测依据

根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料,本项目收入主要来源为供热收入:本项目为新建供热首站、供热管网,达产率按照第一年20%,第二年50%,第三年80%,第四年及以后100%,即268万m²,供热收入按24元/m²计算,正常年收入6432万元。

相关经营成本主要有:(1)外购原材料费:达产率按照第一年20%,第二年50%,第三年80%,第四年及以后100%,年成本2817.59万元。(2)直接燃料及动力:达产率按照第一年20%,第二年50%,第三年80%,第四年及以后100%,年成本为72.88万元。(3)工资及福利:80万元/年。(4)修理费用:按固定资产原值的2.0%计算,年成本为224.63万元。(5)其他车间制造费用:3万元/年。(6)其他管理费用:144.03万元/年。

项目4

项目名称	2023年南皮县老旧小区改造										
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）	0.3000										
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	本项目拟对南皮县城区14个老旧小区39栋建筑进行改造，项目改造内容包括主体工程和配套工程。具体实施内容如下：主体工程：楼体保温、更换窗户、屋顶防水等；配套工程：拆除砖路面、新建砖路面、拆除混凝土路面、新建混凝土路面、修建排水等工程。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3839										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0839										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6685							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0456	2025年	0.0456	2026年	0.0456	2027年	0.0456	2028年	0.0456
2029年	0.0454	2030年	0.0451	2031年	0.0448	2032年	0.0445	2033年	0.0442	2034年	0.0439
2035年	0.0436	2036年	0.0433	2037年	0.0430	2038年	0.0427	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	2058年	0.0000
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）				0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及其他相关资料							

项目5

项目名称	成安县2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目										
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）	0.3000										
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	主要建设内容：清淤衬砌渠道 6 条共计 20.2km，分别为西南庄渠 2.65km、河疃渠 2.58km、姚堡连接渠 2.8km、西野庄渠 3.7km、王林连接渠 6.35km、王林连接渠一支 2.12km；新建水闸 16 座；新建穿路涵洞 40 座；坑塘整治 1 座；新建泵站（扬水点）35 座（个）。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4471										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1471										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5640							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0376	2025年	0.0376	2026年	0.0376	2027年	0.0376	2028年	0.0376
2029年	0.0376	2030年	0.0376	2031年	0.0376	2032年	0.0376	2033年	0.0376	2034年	0.0376
2035年	0.0376	2036年	0.0376	2037年	0.0376	2038年	0.0376	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	2058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）		0.4260	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）		0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.4260	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）		0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88			
项目收益预测依据	项目区控制灌溉面积2.188 万亩，项目实施前，项目区农业灌溉需水量均由地下水供给，地下水需水量 437.60 万 m ³ ，大于地下水可供水量；实施后项目区农业灌溉水量由漳滏河地表水和地下水供给，地表水可利用水量由现状年的 0 增加至 507.05 万 m ³ ，地下水可供水量由现状年的 437.60 万 m ³ 降至 103.52 万 m ³ ，地表水替换部分地下水，减少地下水开采量 334.08 万 m ³ 。地表水由政府出售给用水户，出售价格为0.8元/ m ³ ，则年收入为 405.64万元/年。										

项目6

项目名称	博野县2022年老旧小区改造配套基础设施项目										
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）	0.0900										
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	道路硬化18302平方米、给水管网1517米、污水管网1557米、雨水管网2055米、供暖管道更换312米、增设消火栓17个、车辆识别系统7套、行人门禁系统7套、增设路灯43盏、绿化改造3810平方米、健身器6组、改造活动室768平方米、楼外弱电规整1553米、微型消防站9组、垃圾桶78个、公示栏11组、围墙重建610米、围墙粉刷2543平方米、停车位划线1111米、消防管道划线1290米、文化墙994平方米、可充电自行车棚162平方米、安防监控6套。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1187										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0287										
专项债券融资（亿元）	0.0900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	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）				0.2035							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0138	2024年	0.0138	2025年	0.0138	2026年	0.0138	2027年	0.0138	2028年	0.0138
2029年	0.0138	2030年	0.0137	2031年	0.0136	2032年	0.0135	2033年	0.0134	2034年	0.0133
2035年	0.0132	2036年	0.0131	2037年	0.0131	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	2058年	0.0000
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）				0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.26
项目收益预测依据				根据博野县2022年老旧小区改造配套基础设施项目收入来源为入户保洁、维修费；门禁广告费；物业管理费；停车位和自行车充电桩收入等。成本费用包括工资及福利、修理及其他费用等。							

项目7

项目名称	蔚州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）	0.7000										
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	用地面积48724.16m，建筑面积42740.56m，建设内容为地下停车场、人防、地上管理用房及配套设施，局部地下二层，配建人防，地下一层为停车库，项目建成后共有停车位980个。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
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）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.5000	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）			2.4255								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0933	2025年	0.1599	2026年	0.1598	2027年	0.1599	2028年	0.1598
2029年	0.1599	2030年	0.1591	2031年	0.1580	2032年	0.1568	2033年	0.1555	2034年	0.1542
2035年	0.1523	2036年	0.1510	2037年	0.1499	2038年	0.1486	2039年	0.1475	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	2058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）			1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2000	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）			1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.2000	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			根据项目可行性研究报告,项目运营期内收益来源为停车场收入、管理用房出租收入。								

项目8

项目名称	蔚县民安国有粮食购销库宋家庄分库新建平房仓及配套设施项目										
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）	0.3400										
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	本项目总建筑面积为6025.14平方米，其中新建6—8#平房仓5263.20平方米、机械器材库661.50平方米、门卫100.44平方米（含检斤、结算、化验等）。铺设道路地坪9500平方米，拟购置100T地磅、电动伸缩门各1套并建设其他配套管网基础设施。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4270										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0870										
专项债券融资（亿元）	0.3400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	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）			0.7064								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0359	2026年	0.0383	2027年	0.0419	2028年	0.0454
2029年	0.0491	2030年	0.0528	2031年	0.0534	2032年	0.0539	2033年	0.0545	2034年	0.0551
2035年	0.0557	2036年	0.0562	2037年	0.0568	2038年	0.0574	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.65								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.4828	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.4828	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.08	
项目收益预测依据			营业收入主要为粮食储备以及粮食贸易收入。								

项目9

项目名称	石家庄元氏县槐东污水处理厂尾水湿地净化工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400										
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	新建尾水湿地布水系统1套，含配水渠，潜流湿地布水与集水管；新建潜流湿地40000 m ² ，合60亩；新建表流湿地46667 m ² ，合70亩；改建原有槐河生态湿地92亩。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4048										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1648										
专项债券融资（亿元）	0.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	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）			0.5187								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0202	2024年	0.0341	2025年	0.0341	2026年	0.0341	2027年	0.0341	2028年	0.0341
2029年	0.0340	2030年	0.0338	2031年	0.0335	2032年	0.0333	2033年	0.0330	2034年	0.0326
2035年	0.0323	2036年	0.0321	2037年	0.0318	2038年	0.0316	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	2058年	0.0000
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）	0.3408	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）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	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）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.16	
项目收益预测依据	项目从2023年8月开始运营，项目收入为中水销售收入，日销售水量为1万吨，收费标准1.64元/吨计算，年收入约600.00万元。										

项目10

项目名称	衡水市职教中心（实训基地）迁建项目										
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）	0.3000										
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	项目规划总占地35275.08m ² （约合52.91亩），总建筑面积31255.49m ² ，全部采用装配式建造方式建设，其中地上建筑面积31187.59m ² ，地下建筑面积67.90m ² 。项目建成后，主要用于机器人、无人机、智能家居物业、动画AR等项目的教学研究与开发。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6000										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	0.3000	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）			2.5132								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1041	2025年	0.1785	2026年	0.1785	2027年	0.1785	2028年	0.1785
2029年	0.1785	2030年	0.1785	2031年	0.1785	2032年	0.1785	2033年	0.1785	2034年	0.1785
2035年	0.1785	2036年	0.1785	2037年	0.1785	2038年	0.0886	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	2058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）			1.2251	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.05	
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						2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.2251	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.05	
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						2.79	
项目收益预测依据			依据市场公开数据和可行性研究报告								

项目11

项目名称	赞皇城区电缆入地										
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）	2.4000										
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	本项目为赞皇城区电缆入地项目，建设地点包含通府街、嶂石岩路、槐河路、太行路、唐相街、龙门大街、万坡顶街等7条街道，建设内容包括新建排管、电缆井、环网柜、箱变、路面拆除及恢复、新建充电桩等。项目全长15380m，为方便施工，共划分为9条段落，其中第一段落槐河路、第二段落太行路、第三段落嶂石岩路、第四段落万坡顶南街、第五段落通府南街、第六段落通府北街、第七段落唐相街、第八段落龙门大街、第九段落万坡顶北街。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6000										
专项债券融资（亿元）	2.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4000	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）				6.3608							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0439	2024年	0.2633	2025年	0.2633	2026年	0.2633	2027年	0.2633	2028年	0.5263
2029年	0.5263	2030年	0.5263	2031年	0.5264	2032年	0.5264	2033年	0.5264	2034年	0.5264
2035年	0.5264	2036年	0.5264	2037年	0.5264	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	2058年	0.0000
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）	3.4080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.87		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4000	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券融资本息（亿元）	3.4080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.65		
项目收益预测依据	以项目可研报告为项目收益预测依据										

项目12

项目名称	吴桥县健康服务中心项目										
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）	0.3800										
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	本项目对原吴桥县第二人民医院进行改造，拆除原有平房1273.43平方米，改造原有建筑物建筑面积7811.6平方米，新建成品门卫一处，建筑面积20平方米，新建地上一体化消防水池一处，建筑面积252平方米，并配套建设室外附属设施，主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、室外工程。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4850										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1050										
专项债券融资（亿元）	0.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	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）				0.8352							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0587	2025年	0.0568	2026年	0.0568	2027年	0.0568	2028年	0.0568
2029年	0.0566	2030年	0.0563	2031年	0.0559	2032年	0.0555	2033年	0.0551	2034年	0.0547
2035年	0.0544	2036年	0.0540	2037年	0.0536	2038年	0.0532	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	2058年	0.0000
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）				0.5396	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
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13

项目名称	永年区新能源汽车充电桩项目										
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）	1.4000										
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	永年区新能源汽车充电桩项目拟建于永年区南部，在城区南部的露禅大街、洺洲大道、富强路等城市主要道路建设充电站42个，安装充电枪位1308个，配套建设停车充电一体化服务设施，地面铺装、指示标识系统、周边环境整治配套服务等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8264										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4264										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	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）			6.1399								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.3762	2025年	0.4403	2026年	0.4403	2027年	0.1103	2028年	0.4403
2029年	0.4396	2030年	0.4382	2031年	0.4368	2032年	0.4354	2033年	0.4340	2034年	0.4326
2035年	0.4312	2036年	0.4298	2037年	0.4284	2038年	0.4270	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.36								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.9880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.09	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.4000	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）			1.9880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.4000	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			根据永年区新能源汽车充电桩项目可行性研究报告，本项目运营收入包括充电桩收入，总成本费用包括外购燃料动力消耗、租地费用、工资及福利费、折旧及摊销费、修理费等								

项目14

项目名称	开发区配套城市供水管网项目										
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）	0.2000										
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	开发区市政供水管网、中水管网建设，供水管网铺设总长约82181.98m，其中，DN200（1.6MPa）PE管长712m，DN300（1.6MPa）PE管长453m，DN315（1.6MPa）PE管长13536m，DN400（1.6MPa）PE管长20102.84m，DN500（1.6MPa）PE管长22144.15m，DN600（1.6MPa）PE管长22693m，DN500球墨铸铁给水管1583m，DN600球墨铸铁给水管531.86m，DN700球墨铸铁给水管426.13m；中水管网铺设总长约7400m，其中，DN315（1.25MPa）PE管长4700m，DN500（1.25MPa）PE管长2700m。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9500										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	0.0000	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）				0.5369							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0413	2026年	0.0413	2027年	0.0413	2028年	0.0413
2029年	0.0413	2030年	0.0413	2031年	0.0413	2032年	0.0413	2033年	0.0413	2034年	0.0413
2035年	0.0413	2036年	0.0413	2037年	0.0413	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89	
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					2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89	
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					2.68	
项目收益预测依据				项目根据当地收费标准调查结果、可行性研究报告确定。							

项目15

项目名称	张家口市综合商贸物流产业园及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）	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	张家口市综合商贸物流产业园及配套基础设施建设项目项目主要建设四部分内容：1) 新建地块一占地70亩，新建中央厨房产业集群、商贸物流、配套服务设施，建筑面积75372平方米；2) 新建地块二占地188.45亩，新建专业物流区、冷链物流区、智能共享区、综合服务区和配套用房，新建建筑面积132050平方米；3) 对现有通泰物流园进行优化升级，包括原有仓库功能模块升级改造、建筑改造和水电暖改造等，涉及建筑面积140519平方米；4) 新建道路工程、生态提升工程、室外管线工程和屋顶光伏发电系统等园区配套工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.3695										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0795										
专项债券融资（亿元）	12.2900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	5.0000	2.2900	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		
债券存续期内总收益（亿元）				38.9193							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5098	2026年	3.0135	2027年	2.6734	2028年	2.6734
2029年	2.6709	2030年	2.6734	2031年	2.6522	2032年	2.6399	2033年	2.6276	2034年	2.6153
2035年	2.6031	2036年	2.5908	2037年	2.5785	2038年	2.5662	2039年	2.5564	2040年	1.2749
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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.4518	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				12.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				17.4518	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				12.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.17		
项目收益预测依据				根据项目运营产生的收入、成本及税费情况							

项目16

项目名称	秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	6.0000										
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	<p>秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段，路线起自昌黎县犁湾河村西，与拟建北戴河新区支线高速相接，向西跨越贾河后，经秦皇岛北戴河机场北、安山镇南，东北庄北，向西北经总屯营北，经卢龙团山北，昌黎相公营北，经小孙庄北，下庄村南，终于秦唐界（滦河），与唐山段顺接。</p> <p>路线全长27.92Km，共设置特大桥4690.5m/2座，大桥696m/3座，中桥114m/2座，小桥100m/3座，涵洞20道，互通式立交3座（其中新建枢纽互通1座，新建服务型互通2座），分离式立交370m/4座，通道31道，天桥1座。全线共设置服务区1处，养护工区1处，匝道收费站2处，监控通信分中心1处，新增占地2808亩。</p> <p>秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段，路线起自昌黎县犁湾河村西，与拟建北戴河新区支线高速相接，向西跨越贾河后，经秦皇岛北戴河机场北、安山镇南，东北庄北，向西北经总屯营北，经卢龙团山北，昌黎相公营北，经小孙庄北，下庄村南，终于秦唐界（滦河），与唐山段顺接。</p> <p>路线全长27.92Km，共设置特大桥4690.5m/2座，大桥696m/3座，中桥114m/2座，小桥100m/3座，涵洞20道，互通式立交3座（其中新建枢纽互通1座，新建服务型互通2座），分离式立交370m/4座，通道31道，天桥1座。全线共设置服务区1处，养护工区1处，匝道收费站2处，监控通信分中心1处，新增占地2808亩。</p>										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	36.8594										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.3694										
专项债券融资（亿元）	29.4900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	1.3000	12.0000	7.5000	6.0000	2.6900	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		
债券存续期内总收益（亿元）					78.1115						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	2.2845	2025年	4.7015	2026年	4.8371	2027年	4.9785	2028年	5.0950
2029年	4.6763	2030年	5.2849	2031年	5.3686	2032年	5.4543	2033年	5.5425	2034年	5.6337
2035年	5.1512	2036年	5.8257	2037年	5.3111	2038年	5.3111	2039年	2.6555	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	2058年	0.0000
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）	40.4574	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	29.4900	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券融资本息（亿元）	40.4574	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	29.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.65
项目收益预测依据	根据项目收入、成本及税费情况。		

项目17

项目名称	石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造配套市政基础设施项目										
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）	0.1000										
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	拆除原有道路，重新铺设沥青混凝土路面，铺设雨水管、铺设污水管、新建路灯。10条路建设标准为城市支路，设计车速30 km/h，均为一幅路，道路改造面积为30536.10平方米、人行道16038.77平方米、路缘石8968.39米、铺设雨水管3532.5米、铺设污水管3816米、新建路灯155个。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4166										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1466										
专项债券融资（亿元）	0.2700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1700	0.1000	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）			0.4841								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0355	2026年	0.0330	2027年	0.0330	2028年	0.0330
2029年	0.0330	2030年	0.0328	2031年	0.0325	2032年	0.0323	2033年	0.0321	2034年	0.0318
2035年	0.0316	2036年	0.0313	2037年	0.0309	2038年	0.0307	2039年	0.0306	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	2058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）		0.3684	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）		0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.3684	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.79		

项目收益预测依据

依据石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造配套市政基础设施项目可研究性报告，本工程项目的收入为物业管理费按照1.8元/平方米/月，62800平方米收取，年营业收入为135.65万元；灯杆广告费一个灯杆年收入为1.89万元，年运营收入293.40万元。项目运营成本主要包括工资及福利费、维修费及其他费用、债券运营期利息等等。根据石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造配套市政基础设施项目可研究性报告数据。年修理费按照总投资0.3%计取，年成本约12万元；三名员工，3000元/月/人，年成本约10.8万元，其他费用按照修理费的60%计取，年成本约7.2万元。该项目建成投入正常运营后，项目年总成本为30万元。

项目18

项目名称	秦皇岛市海港区北部片区污水管网完善工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
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	本项目拟建污水管道54.94km，其中污水主干管37.25km（含DN300压力管约1.5km），污水次干管17.69km，新建污水提升泵站5座，其中泵站规模2万m ³ /d的1座，2000m ³ /d的2座，500m ³ /d的1座，200m ³ /d的1座。根据项目实际情况，本工程拟分两期建设。其中：一期拟建污水管道13.09km，其中污水主干管9.51km（含DN300压力管约1.5km），污水次干管约3.58km，污水提升泵站4座（泵站规模2000m ³ /d的2座，500m ³ /d的1座，200m ³ /d的1座）。二期拟建污水管道41.85km，其中污水主干管27.74km，污水次干管约14.11km，污水提升泵站1座，泵站规模2万m ³ /d。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9266										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5266										
专项债券融资（亿元）	1.2700										
其他债务融资（亿元）	0.1300										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4700	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.1300	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）					3.4450						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2552	2026年	0.2552	2027年	0.2552	2028年	0.2552
2029年	0.2552	2030年	0.2552	2031年	0.2552	2032年	0.2552	2033年	0.2552	2034年	0.2552
2035年	0.2552	2036年	0.2551	2037年	0.2551	2038年	0.1276	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	2058年	0.0000
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）					1.8435	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.7135	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.71	
项目收益预测依据					根据项目运营相关收入、成本及税费数据						

项目19

项目名称	唐山市路南区城南经济开发区周边配套基础设施改造提升工程										
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）	0.2200										
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	唐山市路南区城南经济开发区以东 5 条道路的改造提升，总长度 10.106 千米。分别为：稻齐路，道路总长度 1465 米，道路红线宽度 10 米；范董线，道路总长 5100 米，道路红线宽度 9 米；范董线-胡庄，道路总长度 554 米，道路红线宽度 10 米；范董线-大公庄，道路总长 1387 米，道路红线宽度 9 米；稻齐路-张福庄，道路总长 1600 米，道路红线宽度 5 米。建设内容含道路路面整治、边沟整治、绿化工程、照明工程、停车场工程等。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2839										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0639										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	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）				0.4408							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0172	2025年	0.0321	2026年	0.0321	2027年	0.0321	2028年	0.0321
2029年	0.0320	2030年	0.0318	2031年	0.0316	2032年	0.0313	2033年	0.0311	2034年	0.0309
2035年	0.0307	2036年	0.0305	2037年	0.0302	2038年	0.0151	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3124	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					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3124	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					2.00	
项目收益预测依据				5G 微基站租金收入、停车场收入、桥面广告费收入							

项目20

项目名称	晋州市2023年城镇老旧小区主体改造项目										
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）	0.1000										
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	晋州市2023年城镇老旧小区主体改造项目拟建于晋州市城区，项目主要涉及26个小区，涉及居民户数1364户，建筑面积14.63万平方米。主要改造内容为：单元对讲门改造179个、更换楼道灯685个、楼梯间窗户更换514处、楼道粉刷35200.44平方米、楼体粉刷98711.60平方米、小房外墙粉刷10177.29平方米、住宅楼屋顶防水改造46058.42平方米、小房屋顶防水改造9814.36平方米、楼梯间扶手、栏杆粉刷2022.74平方米、楼号牌单元牌更换238个、落水管更换7454.8米，垃圾道口封堵162平方米，增设烟感系统685个等。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2168										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1168										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）				0.2665							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0190	2025年	0.0190	2026年	0.0190	2027年	0.0190	2028年	0.0190
2029年	0.0190	2030年	0.0190	2031年	0.0190	2032年	0.0190	2033年	0.0190	2034年	0.0190
2035年	0.0190	2036年	0.0190	2037年	0.0190	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	2058年	0.0000
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）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
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					2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88	
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					2.66	
项目收益预测依据				根据晋州市2023年城镇老旧小区配套设施改造项目可行性研究报告，本项目运营收入包括物业收入、特许经营收入、停车位租赁管理费等，运营成本包括日常养护费、修理费、人员工资等。							

项目21

项目名称	晋州市2023年城镇老旧小区配套设施改造项目										
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）	0.0700										
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	晋州市2023年城镇老旧小区配套设施改造项目拟建于晋州市城区，本项目主要涉及26个小区，涉及居民户数1364户，建筑面积14.63万平方米。主要改造内容为：道路硬化30454.20平方米、雨污水管道改造10890米、新建玻璃钢化粪池54座，消防供水管道改造5717米、增设消防设施48套、围墙粉刷8964.87平方米、电动自行车充电桩3套、文化墙529.96平方米、太阳能路灯11个、弱电入地4419米、安装大门门禁2套、供电改造39202.6米、施划车位标线和消防通道标线156.6平方米、宣传栏9个、增设分类垃圾桶134个等。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700										
专项债券融资（亿元）	0.0700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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）				0.1801							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0129	2025年	0.0129	2026年	0.0129	2027年	0.0129	2028年	0.0129
2029年	0.0129	2030年	0.0129	2031年	0.0129	2032年	0.0129	2033年	0.0129	2034年	0.0129
2035年	0.0129	2036年	0.0129	2037年	0.0129	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.29							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.0994	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）	0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.0994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.57	
项目收益预测依据	根据晋州市2023年城镇老旧小区配套设施改造项目可行性研究报告，本项目运营收入包括公示栏广告收入、电动车充电桩收入等，运营成本包括日常养护费、修理费、人员工资、电费等。										

项目22

项目名称	青县职业技术教育中心迁建项目										
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）	1.0000										
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	项目占地299.85亩，总建筑面积116800平方米。新建5层框架结构教学楼4栋，建筑面积19128平方米；实训区占地面积23131.94平方米，建设框架结构实训楼3栋，建筑面积32088平方米；新建4层框架结构综合楼1栋，建筑面积5120平方米；单层框架结构报告厅1栋，建筑面积2502平方米；三层框架结构图书计算中心1栋，建筑面积7660平方米；风雨操场6900平方米；6层框架结构教职工、学生宿舍1栋，建筑面积6549平方米；6层框架结构学生宿舍4栋，建筑面积27568平方米；2层/3层框架结构食堂2栋，建筑面积6680平方米；看台建筑面积2500平方米，西侧门卫建筑面积35平方米，南侧门卫建筑面积70平方米。项目设室外体育活动场地23920平方米，建设12片篮球场及400m环形跑道(8道)运动场，配比赛足球门、球网，人工草地。同时配套建设给排水、消防、道路及停车场硬化设施，项目建成后可容纳学生6000人。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4980										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3980										
专项债券融资（亿元）	3.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	1.0000	1.7000	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）					6.2265						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3174	2026年	0.3168	2027年	0.3163	2028年	0.3157
2029年	0.3151	2030年	0.3145	2031年	0.3139	2032年	0.3132	2033年	0.3126	2034年	0.3119
2035年	0.3112	2036年	0.3105	2037年	0.3098	2038年	0.3091	2039年	0.3084	2040年	0.3076
2041年	0.3068	2042年	0.3061	2043年	0.3052	2044年	0.3044	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	2058年	0.0000
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）		4.6992		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）		3.1000		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）		4.6992		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		3.1000		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

项目收益来源为住宿费收入、培训收入、出租收入及体育场收入。

项目23

项目名称	献县国道绕城、平安大街、学府大街城市排水管网综合提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5400										
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	献县国道绕城、学府大街、平安大街及民心路四条路排水系统改造，同时配套实施道路改造、路灯改造和绿化改造等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0565										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2165										
专项债券融资（亿元）	0.8400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.5400	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）			1.6098								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0568	2024年	0.1093	2025年	0.1095	2026年	0.1095	2027年	0.1095	2028年	0.1094
2029年	0.1089	2030年	0.1081	2031年	0.1073	2032年	0.1066	2033年	0.1158	2034年	0.1051
2035年	0.1043	2036年	0.1034	2037年	0.0975	2038年	0.0489	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	2058年	0.0000
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）			1.1607	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）			0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.1607	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.92	
项目收益预测依据	本项目收入包括道路两侧广告位经营收入，每个广告位预计每年收入2万元，可设置578个广告位，每年收入共计1156万元，运行费包括修理费，预计每年修理费为21.13万元，综上，本项目在专项债券存续期内可实现收入共计17340.00万元，扣除运行费及税费后可用于专项债券还本付息的净收益共计15998.46万元。										

项目24

项目名称	乐亭县2023年老旧小区改造项目										
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）	0.2100										
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>本项目性质为改建，建设内容及规模为：改造总建筑面积5.7万平方米，26栋住宅楼、716户民居。不涉及新增建设用地。改造内容为既有建筑节能改造及居住环境改造。（1）既有建筑节能改造：主要有外墙保温、屋面保温及防水、楼梯间粉刷，更换楼道灯、外窗、落水管、楼宇门等工程。（2）居住环境改造：设置道闸大门系统，改造小区内部道路、车棚、给水管网、污水管网、雨水管网、暖气官网和天然气管网等工程。</p>										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2690										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0590										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	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）				0.3943							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0271	2025年	0.0272	2026年	0.0273	2027年	0.0274	2028年	0.0275
2029年	0.0275	2030年	0.0274	2031年	0.0273	2032年	0.0273	2033年	0.0272	2034年	0.0270
2035年	0.0269	2036年	0.0269	2037年	0.0269	2038年	0.0134	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	2058年	0.0000
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）		0.2982	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）		0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.2982	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）		0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88		
项目收益预测依据		社区广告收入、居民物业费收入及管网使用费收入									

项目25

项目名称	魏县心脑血管专科医院建设项目										
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）	0.6800										
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	共分修缮改造、拆除、新建、设备购置及安装等四个部分。主要包括：修缮改造原院区1、2、3、4、5号楼；拆除原院区6号楼；在拆除原院区6号楼地下新建6000m ² 地下室，地上新建绿地；购置并安装核磁共振、DSA、128排CT等设备65台；										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8500										
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）	0.6800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	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）				3.9420							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2628	2025年	0.2628	2026年	0.2628	2027年	0.2628	2028年	0.2628
2029年	0.2628	2030年	0.2628	2031年	0.2628	2032年	0.2628	2033年	0.2628	2034年	0.2628
2035年	0.2628	2036年	0.2628	2037年	0.2628	2038年	0.2628	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.9656	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.08		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.9656	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.80		
项目收益预测依据		根据项目可行性研究报告和评估人员市场调查获取资料									

项目26

项目名称	大名县全域水网建设工程										
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）	0.5400										
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>大名县全域水网建设工程主要建设内容包括：项目主要对大名县全域输水渠进行恢复和新挖，恢复已有渠、新挖连通渠共17条，总长128.85km，其中恢复已有渠8条，新挖连通渠9条；新建调蓄工程1处；新建水闸29座；桥涵309座；提水泵站4座；穿越工程17处。项目建成后，可实现单次调蓄能力794.49万m³（其中恢复已有渠、新挖连通渠蓄水266.49万m³，新建调蓄工程蓄水528万m³）。依据整体规划、先易后难、有序推进的原则，计划分二期实施：</p> <p>一期工程主要包括：主要实施漳河以北和漳卫河之间区域两个片区，并实施龙王庙扬水站重建工程及老柴河连通渠开挖、老柴河清淤工程，实现区域排水通畅、灌排体系完善的水网体系。</p> <p>二期工程主要包括：主要实施卫河以东片区调蓄工程、引水工程、原有渠道清淤扩挖及新挖连通渠，尽早发挥地表水替代地下水功能，实现地下水压采。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8381										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3681										
专项债券融资（亿元）	5.4700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5400	4.9300	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）			14.1396								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0286	2026年	0.9959	2027年	0.9959	2028年	0.9959
2029年	0.9956	2030年	0.9878	2031年	0.9781	2032年	0.9726	2033年	0.9671	2034年	0.9617
2035年	0.9562	2036年	0.9507	2037年	0.9452	2038年	0.9398	2039年	0.4685	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	2058年	0.0000
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）		7.7674	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		5.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		7.7674	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		5.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46		

项目收益预测依据

根据大名县全域水网建设工程可研营业收入包括河道泥沙、弃土收入、广告收入、灌溉等收入。成本费用包括工资及福利。

项目27

项目名称	献县职业技术教育中心能力提升工程											
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）	0.4000											
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	本项目总建筑面积 34100 平方米。其中实训楼一栋，L 型布置，面积 9000 平方米，框架结构 5 层； 报告厅及食堂面积 8700 平方米，框架结构 3 层；学生宿舍楼两栋，面积 16400 平方米，框架结构 6 层；其他配套设施及购置设备。											
项目建设期	2021年到2023年											
项目运营期	2023年到2038年											
本项目拟的发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2361											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3361											
专项债券融资（亿元）	0.9000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	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）			1.7292									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0576	2024年	0.1153	2025年	0.1153	2026年	0.1153	2027年	0.1153	2028年	0.1153	
2029年	0.1153	2030年	0.1153	2031年	0.1153	2032年	0.1153	2033年	0.1153	2034年	0.1153	
2035年	0.1153	2036年	0.1153	2037年	0.1153	2038年	0.0576	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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.40									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2344	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.2344	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40		
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						1.92		
项目收益预测依据			本项目收入为住宿费收入、职业教育培训费收入、企业和社会培训费收入和校企联办收入，每年收入共计1300.00万元；运行费包括电费、水费和采暖费，预计每年成本为147.21万元。综上，本项目在专项债券存续期内可实现收入共计19500.00万元，扣除运行费及税费后可用于专项债券还本付息的净收益共计17291.84万元。									

项目28

项目名称	邯郸市肥乡区第二医院项目										
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）	0.2000										
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	拟建一所业务用房楼，总建筑面积15000平方米，包括急诊、门诊、住院、医技科室及配套设施等用房，其中也包括室外绿化、道路硬化等工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.6000	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）			2.1284								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1113	2026年	0.1143	2027年	0.1176	2028年	0.1222
2029年	0.1268	2030年	0.1324	2031年	0.1382	2032年	0.1443	2033年	0.1509	2034年	0.1579
2035年	0.1654	2036年	0.1734	2037年	0.1819	2038年	0.1909	2039年	0.1009	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.13								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
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						2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87	
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						2.66	
项目收益预测依据			根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为住院收入、门诊及急诊收入。 成本费用包括：药费、燃料动力费、工资及福利费、修理费耗材及其他管理费用以及债券运营期的利息等。								

项目29

项目名称	魏县中医医院医技楼及感染性疾病楼建设项目										
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）	0.4000										
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1897.11m ² ，其中感染性疾病楼占地面积953.40m ² ，医技楼占地面积943.71m ² ；总建筑面积8200.00m ² ，其中感染性疾病楼建筑面积1560.00m ² ，医技楼建筑面积6640.00m ² （地下建筑面积943.71m ² ）。项目拟建1栋2F（局部1F）框架结构感染性疾病楼和1栋6F/-1F框架结构医技楼及室外配套工程；购置医用电子直线加速器、1.5T核磁共振成像系统、乳腺钼靶、PET-CT等大型医疗设备9台/套。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3200										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.5000	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）			1.7787								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1186	2025年	0.1186	2026年	0.1186	2027年	0.1186	2028年	0.1186
2029年	0.1186	2030年	0.1186	2031年	0.1186	2032年	0.1186	2033年	0.1186	2034年	0.1186
2035年	0.1186	2036年	0.1186	2037年	0.1186	2038年	0.1186	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	2058年	0.0000
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）		1.2518	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.9000	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）		1.2518	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42		
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						1.98		
项目收益预测依据		根据项目可行性研究报告和评估人员市场调查获取资料									

项目30

项目名称	安平县人民医院外科病房楼、急救中心及业务能力提升项目										
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）	0.8500										
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	项目拟在安平县人民医院院内新建1栋3F急救中心（院前）、1栋4F急救部、3栋3F公共卫生服务中心及业务用房、1栋3F体检中心、1栋3F托育中心（3岁以下婴幼儿照护）、1栋12F/1D外科楼，总建筑面积25529.38平方米，购置核磁、CT、彩超及配套设备。项目建筑均为框架结构，外科楼采用筏板基础，其余建筑采用独立基础。采用装配式建造方式建设。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4500	0.8500	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）			4.0941								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1462	2025年	0.2924	2026年	0.2924	2027年	0.2924	2028年	0.2924
2029年	0.2924	2030年	0.2924	2031年	0.2924	2032年	0.2924	2033年	0.2924	2034年	0.2924
2035年	0.2924	2036年	0.2924	2037年	0.2924	2038年	0.1467	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.78								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7978	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.7978	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.15	
项目收益预测依据			依据安平县人民医院外科病房楼、急救中心及业务能力提升项目可研，营业收入主要为门诊收入、住院收入、药品零差价补助								

项目31

项目名称	安平县公共停车设施建设项目											
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）	0.4700											
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	项目规划建设地上立体停车场（共4处）、地下停车库（共1处）和城区十六条主要街道两侧素土胡同内划分停车位，停车位数量共计1000辆；2、对城区十六条主要道路两侧素土胡同地面、破损胡同地面进行硬化；对素土胡同、破损胡同铺设排水管道；拆除原破损混凝土胡同地面、原破损铺砖胡同地面；3、智慧城市管理系统（包含智慧停车系统）。											
项目建设期	2022年到2023年											
项目运营期	2023年到2038年											
本项目拟的发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1860											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2460											
专项债券融资（亿元）	0.9400											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4700	0.4700	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）			1.7589									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0123	2024年	0.1191	2025年	0.1191	2026年	0.1191	2027年	0.1191	2028年	0.1191	
2029年	0.1188	2030年	0.1180	2031年	0.1171	2032年	0.1163	2033年	0.1155	2034年	0.1147	
2035年	0.1139	2036年	0.1130	2037年	0.1122	2038年	0.1116	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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.48									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.2845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.87		

项目收益预测依据

项目从2023年12月开始运营，根据《项目可行性研究报告》项目收入来源情况如下：

①广告位租金收入：项目预留广告位位置共计180个，广告位位置包括停车场出入口闸机广告、场内广告位、地下停车场内通道大屏灯箱、地下停车场内立柱柱面灯箱以及智慧城市管理系统的广告投放，参照周边地区广告出租价格，并考虑广告位实际地点和具体情况，按照平均4万元/个/年计算，预计年广告收入720.00万元。

②停车位收入：项目完成后新增停车位1000个，按照《衡水市区机动车停车场管理办法》（衡水市人民政府令【2011】第2号）收费标准，9座（含）以下小型车，前2小时每辆车收费3元，超过2小时，每小时1元，按照每车位白天停车12小时，夜间停车收费最高8元计算，停车费预计21元/天/车位，预计年收入766.50万元。

综上，项目运营期内年收益1,486.50万元

项目32

项目名称	景县河渠连通水利项目										
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）	0.1500										
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	项目建设规模及内容清淤疏浚工程、河道护坡治理工程、闸涵工程及工程安全监测系统，其中清淤疏浚工程规模为：干渠清淤疏浚164.04万m ³ ，支渠清淤疏浚57.11万 m ³ 、通浚217.30万m ³ ，河道护坡治理工程规模为：驳岸整治11940m ² 、边坡修整3426620m ² 、生态治理218500m ² ，闸涵工程规模共计260个，其中：干渠闸涵31个，支渠上水闸22个，桥涵207座。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1702										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1702										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	0.1500	1.2500	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）			5.6972								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3798	2026年	0.3798	2027年	0.3798	2028年	0.3798
2029年	0.3798	2030年	0.3798	2031年	0.3798	2032年	0.3798	2033年	0.3798	2034年	0.3798
2035年	0.3798	2036年	0.3798	2037年	0.3798	2038年	0.3798	2039年	0.3800	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	2058年	0.0000
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）			2.7877	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.7877	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）			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.85	
项目收益预测依据			依据市场公开数据和可行性研究报告								

项目33

项目名称	涿鹿县经济开发区基础设施配套项目										
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）	0.3900										
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144256.331平方米，新建园区道路9条，总长度6987米，铺设给水主管网7293米，雨水主管网7420米，污水主管网8317米，热力主管网15140米，铺设10千伏双回路电力线2860米，并配套交通、照明、消防水鹤、室外消火栓及绿化等附属工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3638										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4738										
专项债券融资（亿元）	0.8900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.3900	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）			2.3816								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1733	2025年	0.1583	2026年	0.1674	2027年	0.1673	2028年	0.1671
2029年	0.1665	2030年	0.1656	2031年	0.1648	2032年	0.1640	2033年	0.1631	2034年	0.1624
2035年	0.1616	2036年	0.1607	2037年	0.1599	2038年	0.0796	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	2058年	0.0000
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）			1.2123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8900	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券融资本息（亿元）			1.2123	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.68	
项目收益预测依据			根据可行性研究报告结合收费价格，确定收入成本。根据可行性研究报告结合收费价格，确定收入成本。								

项目34

项目名称	邯郸市峰峰矿区新坡镇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）	0.2000										
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	<p>新坡镇羊北社区、羊南社区2个社区，羊北小区、羊南小区2个居民小区，总计70栋住宅楼，2929户居民，总建筑面积约16.81万平方米。改造内容有：1、小区内的配套基础设施改造：安全隐患排查及改造：（1）消防管道（含地下消防栓）5082.00米；（2）消防设施改造226.00套；（3）污水管道改造8944.00米；（4）化粪池改造35.00套；（5）排水防涝管道10331.00米；便民设施改造项目：（1）弱电入地12807.00米；（2）道路改造27699.00平方米；（3）便道改造7044.00平方米；（4）大门改造6.00套；（5）小区安防（含线缆监控器）210.00套；（6）垃圾分类226.00套；（7）绿化改造25150.00平方米；（8）路灯改造280.00个；（9）停车位改造2500.00平方米；（10）车棚改造1058.00平方米；（11）电动汽车充电桩40.00套；（12）电动车充电桩5.00套；（13）体育/儿童娱乐设施12.00套；（14）物业、居民服务用房737.00平方米；（15）居民活动广场3400.00平方米。养老托育无障碍改造：（1）无障碍设施改造750.00平方米。2、小区外配套基础设施改造：（1）便民市场4200.00平方米；（2）社区健身广场15300.00平方米；（3）市政连接部分便道12000.00平方米；（4）排水防涝管道840.00平方米；（5）污水管道830.00平方米；（6）绿化改造2000.00平方米；（7）停车场改造7900.00平方米；（8）电动汽车充电桩30.00套；（9）新增儿童娱乐/健身设施9.00套。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6742										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3742										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	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）			0.7065								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0471	2025年	0.0471	2026年	0.0471	2027年	0.0471	2028年	0.0471
2029年	0.0471	2030年	0.0471	2031年	0.0471	2032年	0.0471	2033年	0.0471	2034年	0.0471
2035年	0.0471	2036年	0.0471	2037年	0.0471	2038年	0.0471	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.05								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.4173	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）	0.3000	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）	0.4173	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	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	<p>电动汽车充电桩、便民市场的租赁费收入物业费、广告费、车位费等，运营收入为每年547.92万元，年运营成本77.30万元，年净收益为470.62万元，项目15年期运营收益为7059.30万元。</p>		

项目35

项目名称	尚义县地下水超采综合治理生活、生态用水水源置换项目										
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）	2.0000										
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	本工程主要利用东洋河地表水置换县城自来水厂及大青沟水厂供水覆盖范围内的南壕堑镇、大青沟镇、三工地镇、大营盘乡、大苏计乡5个乡镇的城乡居民生活用水，同时增供石井乡、七甲乡和八道沟镇3个乡镇的居民生活用水，保障尚义县供水安全。本工程主要任务为在东洋河新建拦河取水工程，提水、输水工程，蓄水工程、地表水水厂及配水工程。输水管线长度58.08千米，95%设计流量为0.1立方米/秒，50%保证率下设计流量0.12立方米/秒，水厂设计规模1.0万立方米/天。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4493										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0393										
专项债券融资（亿元）	2.4100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.4100	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）				5.9898							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3841	2027年	0.3995	2028年	0.4080
2029年	0.4018	2030年	0.4126	2031年	0.4236	2032年	0.4352	2033年	0.4432	2034年	0.4558
2035年	0.4690	2036年	0.4828	2037年	0.4972	2038年	0.5123	2039年	0.2647	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	2058年	0.0000
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）				3.4222	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.4100	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券融资本息（亿元）				3.4222	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为售水收入、砂石资源收入、文旅活动收入等。成本费用包括：原水费、工资及福利费、工程维护费、燃料动力费、固定资产保险费、管理及其它费用以及债券运营期的利息等。							

项目36

项目名称	定兴县2022年老旧小区改造项目（水榭康都小区1-5#）										
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）	0.0900										
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	对主楼外墙面改造；屋面保温、防水、坡屋顶换新；雨落管更换；冷凝管安装；便道砖、绿化破坏处修复；单元门换新；楼梯间翻新；东侧围墙改为彩绘墙；窗户外防护栏及空调板护栏刷防锈漆；首层库房小门刷漆；单元入口处增设分类垃圾桶；楼梯间、单元门口、首层车库门口处灯具换新。对小区供热网改造，拆除原有管道及阀门，铺设供热管道。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1128										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0228										
专项债券融资（亿元）	0.0900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	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）			0.3343								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0233	2025年	0.0233	2026年	0.0233	2027年	0.0233	2028年	0.0233
2029年	0.0232	2030年	0.0231	2031年	0.0231	2032年	0.0230	2033年	0.0229	2034年	0.0228
2035年	0.0227	2036年	0.0226	2037年	0.0225	2038年	0.0119	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.96								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.71	
项目收益预测依据			根据可行性研究报告收益数据，确定收入成本。								

项目37

项目名称	邯郸市峰峰矿区彭城镇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）	0.1000										
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>彭城镇彭北社区、彭东社区、彭西社区等5个社区的工行院、陶瓷五厂家属院等25个居民小区，38栋住宅楼，1291户居民，总建筑面积约9.59万平方米。</p> <p>1、小区内的配套基础设施改造：（1）供水管道2102.00米；（2）供电线路324.00米；（3）燃气管道2628.00米；（4）供热管道4016.00米；（5）消防管道（含地下消防栓）2851.00米；（6）消防设施101.00套；（7）污水管道改造4726.00米；（8）化粪池改造29.00套；（9）排水防涝管道5436.00米；（10）弱电入地6826.00米；（11）道路改造22941.00平方米；（12）便道改造6569.00平方米；（13）大门改造24.00套；（14）小区安防（含线缆监控器）114.00套；（15）垃圾分类98.00套；（16）违建拆除160.00平方米；（17）绿化改造1284.00平方米；（18）路灯改造152.00个；（19）停车位改造1643.00平方米；（20）车棚改造441.00平方米；（21）电动汽车充电19.00套；（22）电动车充电桩9.00套；（23）卫生服务站改造98.00平方米；（24）体育/儿童娱乐设施16.00套；（25）物业、居民服务用房115.00平方米；（26）居民活动广场805.00平方米；（27）围墙改造1096.00平方米；（28）便利店/快递80.00平方米；（29）托育设施改造257.00平方米；（30）养老服务设施改造311.00平方米；（31）无障碍设施253.00平方米。</p> <p>2、小区外配套基础设施改造（1）市政连接部分道路1200.00平方米；（2）排水防涝管道450.00平方米；（3）污水管道450.00平方米；（4）绿化改造500.00平方米；</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3716										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1716										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	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）			0.4290								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0286	2025年	0.0286	2026年	0.0286	2027年	0.0286	2028年	0.0286
2029年	0.0286	2030年	0.0286	2031年	0.0286	2032年	0.0286	2033年	0.0286	2034年	0.0286
2035年	0.0286	2036年	0.0286	2037年	0.0286	2038年	0.0286	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.15								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.2753	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	

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	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2753	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56
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	2.15
项目收益预测依据	<p>电动汽车充电桩、卫生服务站，养老，托育、便利店的租赁费收入物业费、广告费、车位费等，运营收入为每年320.26万元，年运营成本34.36万元，年净收益为285.90万元，项目15年期运营收益为4288.50万元。</p>		

项目38

项目名称	邯郸市丛台区 2022年兼庄乡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）	0.3600										
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世嘉名苑(南苑)社区1个居民小区，35栋住宅楼，2318户居民，总建筑面积约18.84万平方米。改造内容包括：</p> <p>管网改造： (1)供水管道改造4921米。(2)供热管道改造3476米。(3)消防栓(含连接管道及井)37组。(4)消防设施37套。(5)污水管道3467米。(6)防水排涝管道3084米。(7)化粪池改造35个。(8)集水池(含泵)6套。(9)微雾系统2004米。(10)直饮水10套。(11)绿化灌溉系统2177米。</p> <p>电气改造： (1)小区安防(含线缆监视器)100套。(2)路灯改造215个。</p> <p>景观改造： (1)道路改造24103.5平方米。(2)便道改造22622.84平方米。(3)大门改造(含门禁门卫)2套。(4)垃圾分类(带防雨棚)81套。(5)绿化改造16064.23平方米。(6)停车位改造3446平方米。(7)车棚改造402.4平方米。(8)智能快件箱4个。(9)体育/儿童娱乐设施4套。(10)居民活动广场5146.1平方米。(11)围墙改造24698平方米。(12)非机动车充电桩43套。(13)机动车充电设施预留线管。(14)文化内涵提升1200平方米。(15)无障碍设施750平方米。(16)喷泉1组。(17)景观小品12组。(18)儿童活动区景观棚460平方米。(19)车库出入口顶棚延长1114.77平方米。</p> <p>建筑改造： (1)物业、居民服务用房 350平方米。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7790										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1590										
专项债券融资（亿元）	0.6200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2600	0.3600	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）			1.1768								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0736	2024年	0.0736	2025年	0.0736	2026年	0.0736	2027年	0.0736	2028年	0.0736
2029年	0.0736	2030年	0.0736	2031年	0.0735	2032年	0.0735	2033年	0.0735	2034年	0.0735
2035年	0.0735	2036年	0.0735	2037年	0.0735	2038年	0.0735	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.51								

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8309	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6200	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）	0.8309	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6200	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	项目可行性研究报告及市场调查数据，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、顶杆冠名费收入、物业管理费收入、公共区域照明费及垃圾处理费收入。		

项目39

项目名称	河北涿源经济开发区标准化科创园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
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	项目占地面积约216.7455亩，总建筑面积144228平方米。主要建设：就业创业孵化基地、产品展示展厅、研发中试基地、孵化器、单层及多层厂房、生产用办公楼、宿舍楼及附属配套。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6567										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1567										
专项债券融资（亿元）	4.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	1.5000	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）			11.0889								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.6870	2024年	1.1978	2025年	1.4796	2026年	1.7086	2027年	0.5636	2028年	0.5624
2029年	0.5592	2030年	0.5552	2031年	0.5512	2032年	0.5473	2033年	0.5433	2034年	0.5393
2035年	0.5354	2036年	0.5315	2037年	0.5275	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	2058年	0.0000
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）			6.1664	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			6.1664	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46	
项目收益预测依据			根据《河北涿源经济开发区标准化科创园项目可行性研究报告》预算								

项目40

项目名称	高邑经济开发区南区管网整体提升改造和污水资源化利用项目										
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）	0.6500										
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>本项目主要是在南区现有基础上进行管网提升和污水资源化利用。1、管网提升：项目主要包含九条道路分别为：煜珠大道，煜珠南大道，铁西路，工业路，莱特大街，领世大街，古城街，电站街以及建陶路。均为城市次干路。在路段新增设雨污水及中水管道，完善道路功能。共计新建污水管道 6903m，雨水管 8984m，中水管道 15.174km，给水管道 779m。同时进行道路恢复并新建园区内煜珠大道、煜珠南大道、莱特大街，领世大街四条道路照明及 7 处交通信号灯等配套工程。污水经收集后统一排入工业路同期新建污水管网内，经工业路现状 DN1000污水管网排至高邑县第二污水处理厂。雨水收集后经莱特大街、领世大街排至项目所在地北侧沛河内。中水自中水二次加压泵房沿道路敷设，用于绿化浇灌及道路浇洒用水。2、污水资源化利用：在第二污水处理厂新增中水二次加压泵房，设计规模 100m³/h，保证中水扬程满足园区内绿化浇灌及道路浇洒使用。</p>										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6397										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9897										
专项债券融资（亿元）	0.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	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）				2.6210							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2159	2026年	0.1993	2027年	0.1978	2028年	0.1978
2029年	0.1971	2030年	0.1958	2031年	0.1942	2032年	0.1917	2033年	0.1904	2034年	0.1891
2035年	0.1878	2036年	0.1865	2037年	0.1852	2038年	0.0924	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8600	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）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8600	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）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.03
项目收益预测依据	<p>根据高邑经济开发区南区管网整体提升改造和污水资源化利用项目可行性研究报告：1、营业收入：中水供应差价、污水收集排放收费差价、污水处理费用、中水回用费、以及灯杆广告位收费等。</p> <p>2、运营成本：燃料动力费、工资及福利、修理费、其他费用等。</p>		

项目41

项目名称	固安高端智能制造创新园基础设施建设项目											
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）	0.5000											
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	本项目为固安高端智能制造创新园基础设施建设项目，主要建设固安高端智能制造创新园和市政基础配套设施。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2024年到2039年											
本项目拟的发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8696											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1696											
专项债券融资（亿元）	1.7000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.2000	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）			3.4561									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0000	2024年	0.1116	2025年	0.2292	2026年	0.2292	2027年	0.2292	2028年	0.2292	
2029年	0.2342	2030年	0.2276	2031年	0.2259	2032年	0.2242	2033年	0.2225	2034年	0.2208	
2035年	0.2246	2036年	0.2174	2037年	0.2157	2038年	0.2140	2039年	0.2008	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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.20									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4140	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.4140	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03		
项目收益预测依据			项目可行性研究报告提供的收入成本等数据									

项目42

项目名称	涿鹿县燕云路地下管线建设项目										
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）	0.2000										
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	拆除原有雨水管道510米、污水管道280米，铺设DN300给水管道3020米、DN200-500中水管道6040米（两道）、DN600-1000污水管道3027米、DN1000-1500雨水管道3028米、埋地电缆2390米；建设燕云路全长3026米，其中拆除重建人民大街至李家园大街长度为304米，新建其他路段长度2722米，道路红线宽均为40米，设置机动车道宽23米、隔离带两侧各2米、非机动车道两侧各3.5米、人行道两侧各3米。机动车道和非机动车道铺设沥青混凝土面层、水泥稳定碎石基层、水泥稳定砂砾底基层；人行道铺设混凝土透水砖及级配碎石基层。并配套安装双臂路灯152杆，种植乔木1008株，种植花灌木、绿篱及地被植物10495平方米。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1761										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6761										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	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）			2.2188								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0904	2025年	0.1557	2026年	0.1596	2027年	0.1596	2028年	0.1595
2029年	0.1591	2030年	0.1587	2031年	0.1583	2032年	0.1578	2033年	0.1574	2034年	0.1569
2035年	0.1565	2036年	0.1561	2037年	0.1556	2038年	0.0776	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	2058年	0.0000
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）			0.6839	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.24	
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						4.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.6839	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.24	
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						4.44	
项目收益预测依据			根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。								

项目43

项目名称	晋州经济开发区（马于园区）基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
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	项目建设内容主要分为三部分：1、污水处理厂工程，占地面积约48亩，建筑面积1959.63m ² ；建设日处理2万m ³ /d污水处理能力的污水处理厂设施；2、道路工程：总红线面积395537.5m ² ，道路总长16407.05米；3、污水管网工程：建设小西线东侧污水管网，长度约为2.3公里。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5536										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1136										
专项债券融资（亿元）	4.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.5000	1.4400	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）			9.9111								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5058	2026年	0.5048	2027年	0.5039	2028年	0.5029
2029年	0.5019	2030年	0.5008	2031年	0.4998	2032年	0.4987	2033年	0.4976	2034年	0.4965
2035年	0.4954	2036年	0.4942	2037年	0.4930	2038年	0.4918	2039年	0.4906	2040年	0.4893
2041年	0.4880	2042年	0.4867	2043年	0.4854	2044年	0.4840	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	2058年	0.0000
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）		6.4605	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		4.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		6.4605	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		4.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23		
项目收益预测依据		项目建成投入运营后，收入来源主要为污水处理收入和中水收入。									

项目44

项目名称	邯郸市峰峰矿区大社镇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）	0.2000										
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	<p>大社镇牛儿庄矿社区、小屯矿社区、薛村矿社区3个社区，牛儿庄矿东小区、小屯矿北小区等8个居民小区，91栋住宅楼，3972户居民，总建筑面积约25.12万平方米。改造内容有：1、小区内的配套基础设施改造：（1）消防管道（含地下消防栓）6602.00米；（2）消防设施改造393套；（3）污水管道改造11635.00米；（4）化粪池改造44.00套；（5）排水防涝管道13436.00米；（6）弱电入地16709.00米；（7）道路改造35576.00平方米；（8）便道改造9157.00平方米；（9）大门改造10.00套；（10）小区安防（含线缆监控器）273.00套；（11）垃圾分类387.00套；（12）违建拆除657.00平方米；（13）绿化改造8320.00平方米；（14）路灯改造364.00个；（15）停车位改造3200.00平方米；（16）车棚改造938.00平方米；（17）电动汽车充电桩80.00套；（18）电动车充电桩8.00套；（19）体育/儿童娱乐设施改造18.00套；（20）物业、居民服务用房1481.00平方米；（21）居民活动广场改造1200.00平方米。（22）无障碍设施705平方米。2、小区外配套基础设施改造：（1）社区综合服务中心3500.00平方米；（2）幼儿园1000.00平方米；（3）便民市场5000.00平方米；（4）社区健身广场13100.00平方米；（5）市政连接部分道路11000.00平方米；（6）市政连接部分便道5200.00平方米；（7）排水防涝管道2620.00平方米；（8）污水管道2620.00平方米；（9）绿化改造6000.00平方米；（10）停车场改造3000.00平方米；（11）电动汽车充电桩25.00套；（12）新增儿童娱乐/健身设施10.00套。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8839										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5839										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	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）			0.6435								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0429	2025年	0.0429	2026年	0.0429	2027年	0.0429	2028年	0.0429
2029年	0.0429	2030年	0.0429	2031年	0.0429	2032年	0.0429	2033年	0.0429	2034年	0.0429
2035年	0.0429	2036年	0.0429	2037年	0.0429	2038年	0.0429	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	2058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）	0.4173	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4173	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.15
项目收益预测依据	<p>电动汽车充电桩、幼儿园、便民市场的租赁费收入物业费、广告费、车位费等，运营收入为每年542.08万元，年运营成本112.73万元，年净收益为429.35万元，项目15年期运营收益为6440.25万元。</p>		

项目45

项目名称	邯郸市丛台区2022年苏曹乡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）	0.2400										
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	改造范围包括苏曹乡的人和一期和人和二期2个居民小区，37栋住宅楼，1450户居民，总建筑面积约16.50万平方米。改造内容包括：(1)安全隐患排查及改造：改造提升小区供水管道、供电线路(修整)、供热管道、消防栓(含连接管道及井)、消防设施的基础设施。(2)便民设施及养老无障碍改造项目：包括小区弱电入地、道路改造、便道改造，改造污水管道、防水排涝管道、大门改造(含门禁门卫)、小区安防(含线缆监视器)、垃圾分类(带防雨棚)、绿化改造、路灯改造、停车位改造、车棚改造、智能快件箱、卫生服务站、体育/儿童娱乐设施、物业、居民活动广场、围墙改造。(3)养老托育无障碍改造：改造小区托育设施、化粪池改造、电动车充电桩、电动汽车充电设施、文化提升、社区养老/居民服务中心改造、无障碍设施										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6261										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1261										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2600	0.2400	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）			0.9456								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0591	2024年	0.0591	2025年	0.0591	2026年	0.0591	2027年	0.0591	2028年	0.0591
2029年	0.0591	2030年	0.0591	2031年	0.0591	2032年	0.0591	2033年	0.0591	2034年	0.0591
2035年	0.0591	2036年	0.0591	2037年	0.0591	2038年	0.0591	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.51								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6602	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6602	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.43	
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								1.89	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及市场调查数据，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。										

债券存续期内总收益（亿元）					10.0394						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8182	2026年	0.7546	2027年	0.7404	2028年	0.7262
2029年	0.7242	2030年	0.7199	2031年	0.7114	2032年	0.7049	2033年	0.7006	2034年	0.6964
2035年	0.6921	2036年	0.6878	2037年	0.6835	2038年	0.6792	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	2058年	0.0000
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）					6.7098	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）					2.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.7098	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）					2.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.40
项目收益预测依据					<p>根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为慢车道车位停车收入、市政管网租赁收入、地下管廊入廊费收入、地下管廊维护费等。</p> <p>成本费用包括：工资及福利费、维修及维护费、燃料及动力费以及债券运营期的利息等。</p>						

项目47

项目名称	井陘县甘陶河-桃园沟河道生态治理工程										
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）	0.6000										
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	本工程主要建设内容包括：防洪工程：浆砌石挡墙22km、清淤疏浚2.0m、田间生产道路3.2km,生态工程：(1)生态补水工程：新建泵站2座、埋地管道350涂塑复合5.0km,埋地管道DN250涂塑复合钢管2.0km、循环水管道工程3处。(2)生态蓄水工程：陶小镇2处挡水坝、胡家滩5处蓄水堰。分析通过整治工程，实现水资源开发、利用和保护的良性循环，提高生态环境的承载能力，通过整治河道断面，增加河道输水时的过水断面湿周，增加河道入渗面积。从而大大提高水资源利用效率，达到节水效果。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9114										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3114										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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）				1.3293							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0372	2024年	0.0863	2025年	0.0863	2026年	0.0863	2027年	0.0863	2028年	0.0886
2029年	0.0886	2030年	0.0880	2031年	0.0874	2032年	0.0868	2033年	0.0886	2034年	0.0880
2035年	0.0859	2036年	0.0824	2037年	0.0816	2038年	0.0810	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	2058年	0.0000
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）				0.8640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8640	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）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
项目收益预测依据				可研报告							

项目48

项目名称	邯郸市峰峰矿区和村镇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）	0.2000										
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	<p>和村镇长乐社区长乐小区，共计55栋住宅楼，1358户居民，总建筑面积约5.59万平方米。改造内容有：1、小区内的配套基础设施改造：安全隐患排查及改造：（1）消防管道（含地下消防栓）3993.00米；（2）消防设施改造275.00套；（3）污水管道改造7028.00米；（4）化粪池改造22.00套；（5）排水防涝管道8117.00米；便民设施改造项目：（1）弱电入地10062.00米；（2）道路改造22050.00平方米；（3）便道改造5534.00平方米；（4）大门改造5.00套；（5）小区安防（含线缆监控器）165.00套；（6）垃圾分类275.00套；（7）违建拆除468.00平方米；（8）绿化改造11500.00平方米；（9）路灯改造220.00个；（10）停车位改造2600.00平方米；（11）车棚改造600.00平方米；（12）电动汽车充电桩30.00套；（13）电动车充电桩5.00套；（14）体育/儿童娱乐设施10.00套；（15）物业、居民服务用房660.00平方米；（16）居民活动广场3500.00平方米；养老托育无障碍改造：（1）无障碍设施改造350.00平方米。2、小区周边配套基础设施改造（1）社区综合服务中心2800.00平方米；（2）卫生服务站2600.00平方米；（3）幼儿园1500.00平方米；（4）养老院4500.00平方米；（5）助餐店2200.00平方米；（6）便民市场4700.00平方米；（7）邮政快递站500.00平方米；（8）社区健身广场2100.00平方米；（9）市政连接部分道路4000.00平方米；（10）市政连接部分便道4500.00平方米；（12）排水防涝管道1950.00平方米；（13）污水管道1850.00平方米；（14）绿化改造10500.00平方米；（15）停车场改造2000.00平方米；（16）电动汽车充电桩40.00套；（17）公厕改造360.00平方米；（18）新增儿童娱乐/健身设施10.00套。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7704										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4704										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	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）				0.6273							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0418	2025年	0.0418	2026年	0.0418	2027年	0.0418	2028年	0.0418
2029年	0.0418	2030年	0.0418	2031年	0.0418	2032年	0.0418	2033年	0.0418	2034年	0.0418
2035年	0.0418	2036年	0.0418	2037年	0.0418	2038年	0.0418	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	2058年	0.0000

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）	0.4173	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4173	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.09
项目收益预测依据	电动汽车充电桩、综合服务中心、助餐店、养老院租赁费收入、便民市场的租赁费收入物业费、广告费、车位费等，运营收入为每年486.21万元，年运营成本68.22万元，年净收益为418.19万元，项目15年期运营收益为6272.85万元。		

项目49

项目名称	唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程										
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）	2.6000										
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	本项目为唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程，搬迁地址为唐山高新技术产业开发区京唐智慧港片区，总用地面积212166.34平方米(318.25亩)，总建筑面积162200平方米。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.6855										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0855										
专项债券融资（亿元）	6.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	2.0000	2.0000	2.6000	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）				15.5475							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	1.0365	2025年	1.0365	2026年	1.0365	2027年	1.0365	2028年	1.0365
2029年	1.0365	2030年	1.0365	2031年	1.0365	2032年	1.0365	2033年	1.0365	2034年	1.0365
2035年	1.0365	2036年	1.0365	2037年	1.0365	2038年	1.0365	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	2058年	0.0000
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）				9.0942	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.6000	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）				9.0942	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.6000	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				学校学费收入、住宿费收入							

项目50

项目名称	邯郸市丛台区2022年柳林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）	0.2600										
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>本项目属于老旧小区改造中的基础设施配套改造，改造内容包括：(1)安全隐患排查及改造：改造提升小区供水管道、供电线路(修整)、供热管道、消防栓(含连接管道及井)、消防设施的基础设施。(2)便民设施及养老妇幼无障碍改造项目：包括小区弱电入地、道路改造、便道改造，改造污水管道、防水排涝管道、大门改造(含门禁门卫)、小区安防(含线缆监视器)、垃圾分类(带防雨棚)、绿化改造、路灯改造、停车位改造、车棚改造、智能快件箱、卫生服务站、体育/儿童娱乐设施、物业、居民活动广场、围墙改造。(3)养老托育无障碍改造：改造小区托育设施、化粪池改造、电动车充电桩、电动汽车充电设施、文化提升、社区养老/居民服务中心改造、无障碍设施，电梯加装</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6492										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1392										
专项债券融资（亿元）	0.5100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	0.2600	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）			0.9021								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0291	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	0.0582	2032年	0.0582	2033年	0.0582	2034年	0.0582
2035年	0.0582	2036年	0.0582	2037年	0.0582	2038年	0.0582	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	2058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）			0.6788	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）			0.5100	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）			0.6788	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.5100	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			通过停车管理费收入、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51

项目名称	涑源县2023年老旧小区改造项目										
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）	0.9900										
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	涑源县2023年共改造老旧小区21个										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2500										
专项债券融资（亿元）	0.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9900	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）			1.8952								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0229	2024年	0.1278	2025年	0.1278	2026年	0.1278	2027年	0.1278	2028年	0.1278
2029年	0.1278	2030年	0.1268	2031年	0.1258	2032年	0.1248	2033年	0.1238	2034年	0.1228
2035年	0.1218	2036年	0.1209	2037年	0.1199	2038年	0.1189	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	2058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）			1.4058	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）			0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.4058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金						1.91	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告、地方物价水平及收费依据。								

项目52

项目名称	东光县职业技术教育中心扩建工程项目										
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）	0.6600										
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	地上总建筑面积44413.09平方米，地下建筑面积637.56平方米。建设学生宿舍5栋以及门卫、泵房及其他附属设施等。项目建成后，除满足日常使用外，疫情期间作为我县的集中防疫隔离点使用。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6831										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3431										
专项债券融资（亿元）	1.3400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3400	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）			3.5491								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2565	2025年	0.2498	2026年	0.2498	2027年	0.2498	2028年	0.2494
2029年	0.2471	2030年	0.2458	2031年	0.2444	2032年	0.2431	2033年	0.2418	2034年	0.2404
2035年	0.2391	2036年	0.2378	2037年	0.2364	2038年	0.1179	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	2058年	0.0000
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）			1.9028	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.3400	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券融资本息（亿元）			1.9028	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.65	

项目收益预测依据

根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料,本项目收入主要来源为供热收入:(1)住宿费收入:5栋公寓面积共计44306.07m²,按每个房间25m²计算,可以建设公寓房间约1770间,按每个房间月租金1500元,年收入 $1770*1500*12=3186.00$ 万元。

(2) 机动车停车费收入:项目建成后地上停车位59个,每个停车位按300元/月计算,年收入 $59*300*12=21.24$ 万元。

(3) 非机动车停车费收入:项目建成后地上停车位1993个,每个停车位按10元/月计算,年收入 $1993*10*12=23.92$ 万元。

(4) 物业管理费收入:5栋公寓面积共计44306.07m²,每月按1.2元/m²收取物业管理费,年收入 $44306.07*1.2*12=63.80$ 万元。

相关经营成本主要有:(1)工资及福利费:项目增加公寓保洁及后勤人员15人,平均每人每月1800元,年成本为 $15*1800*12=32.40$ 万元。

(2) 维修机维护费:每年按总投资额的0.1%计提,年成本为 $16831.11*0.1%=16.83$ 万元。

项目53

项目名称	2022年赵县经济开发区创新基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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	项目总占地面积为230亩（153333.34 m ² ），总建筑面积为204282.5 m ² 。其中创新基建筑面积为146282.5 m ² ；配套附属设施建筑面积为58000 m ² 。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8685										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5785										
专项债券融资（亿元）	6.2900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.8000	1.5000	1.4900	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		
债券存续期内总收益（亿元）			14.2850								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.9535	2027年	0.8669	2028年	0.8669
2029年	0.9949	2030年	0.9919	2031年	0.9874	2032年	0.9815	2033年	0.9755	2034年	0.9695
2035年	0.9635	2036年	0.9576	2037年	0.9516	2038年	0.9456	2039年	0.9408	2040年	0.9378
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	2058年	0.0000
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）			8.7995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			8.7995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			6.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27	
项目收益预测依据			依据经批复的可研报告及实施方案								

项目54

项目名称	邯郸市丛台区2022年丛东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）	0.3700										
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丛台区丛东街区的4个社区7个小区，45栋住宅楼，1845户居民，总建筑面积约23.80万平方米。</p> <p>安全隐患排查及改造： (1) 供水管道4275米；(2) 供电线路(修整)4320米；(3) 供热管道改造4005米；(4) 消防栓(含连接管道及井)45套；(5) 消防设施90套；</p> <p>便民设施改造项目： (1) 弱电入地4275米；(2) 道路改造9900平方米；(3) 便道改造1485平方米；(4) 污水管道4590米；(5) 防水排涝管道4275米；(6) 大门改造(含门禁门卫)11套；(7) 小区安防(含线缆监视器)90套；(8) 垃圾分类(带防雨棚)90套；(9) 绿化改造3050平方米；(10) 路灯改造180个；(11) 停车位改造4620平方米；(12) 车棚改造1300平方米；(13) 智能快件箱90套；(14) 卫生服务站400平方米；(15) 体育/儿童娱乐设施21套；(16) 物业、居民服务用房700平方米；(17) 居民活动广场4700平方米；(18) 围墙改造2200平方米；(19) 托育设施改造5573.85平方米；(20) 化粪池改造45个；(21) 电动车充电桩45套；(22) 电动汽车充电设施45套；(23) 文化提升735平方米；</p> <p>养老托育无障碍： (1) 社区养老/居民服务中心改造550平方米；(2) 无障碍设施183平方米</p> <p>电梯加装90部。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7552										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1552										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2300	0.3700	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）			1.0799								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0348	2024年	0.0697	2025年	0.0697	2026年	0.0697	2027年	0.0697	2028年	0.0697
2029年	0.0697	2030年	0.0697	2031年	0.0697	2032年	0.0697	2033年	0.0697	2034年	0.0697
2035年	0.0696	2036年	0.0696	2037年	0.0696	2038年	0.0696	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	2058年	0.0000
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）			0.8082	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）	0.6000	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）	0.8082	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）	0.6000	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	项目可行性研究报告及市场调查数据，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、物业管理费收入。		

项目55

项目名称	庆阳综合职业技术教育中心										
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）	0.6100										
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	项目总用地面积 60368.96m ² ，总建筑面积 57950.74m ² 。其中：地上建筑面积55119.53m ² ，地下建筑面积 2831.21m ² 。建设一座综合职业技术教育中心，包括教学楼（1#、2#）、实训楼（3#、4#）、宿舍（5#、6#）、食堂（7#）、操场、地下车库及其他配套设施。容积率 0.89，绿地率 35%，机动车车位 38辆，非机动车车位 1835 辆。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6300										
专项债券融资（亿元）	2.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.0200	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）			5.5343								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.1785	2024年	0.3571	2025年	0.3571	2026年	0.3571	2027年	0.3571	2028年	0.3571
2029年	0.3571	2030年	0.3571	2031年	0.3571	2032年	0.3571	2033年	0.3571	2034年	0.3571
2035年	0.3571	2036年	0.3571	2037年	0.3571	2038年	0.3571	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	2058年	0.0000
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）			3.4461	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			3.4461	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20	
项目收益预测依据			项目可研报告								

项目56

项目名称	邯郸市丛台区 2022 年黄梁梦镇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）	0.3800										
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	本项目属于老旧小区改造中的配套基础设施改造，包括社区内及社区外的配套基础设施。改造内容包括：（1）基础类改造：改造提升社区内部及与社区联系的排水、弱电、道路、消防、安防、生活垃圾分类以及架空线规整（入地）等基础设施。（2）完善类改造：包括整治社区及周边绿化、照明等环境，改造社区及周边停车库（场）、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、体育健身设施、物业用房等配套设施。（3）提升类改造：改造社区及周边的社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施，以及助餐、便民市场、便利店、邮政快递末端综合服务站等社区专项服务设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7649										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1549										
专项债券融资（亿元）	0.6100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2300	0.3800	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）			1.1760								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0784	2025年	0.0784	2026年	0.0784	2027年	0.0784	2028年	0.0784
2029年	0.0784	2030年	0.0784	2031年	0.0784	2032年	0.0784	2033年	0.0784	2034年	0.0784
2035年	0.0784	2036年	0.0784	2037年	0.0784	2038年	0.0784	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.54								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.8224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93	

项目收益预测依据

(1) 停车管理费收入

项目建设完成后共有停车位 3696 平方米，每个车位占地约 15 平方米。按 240个车位估算，每个车位每年收费 1800 元计算，则年收入 43.2 万元。

(2) 电动汽车充电服务费

经调查电动车充电设备运营情况，根据可行性研究报告，共有86套电动汽车充电桩，服务费是电费的1.1倍，每桩功率50KW，利用率按80%计算，每天平均充电8个小时，电费0.6元/KW，一年收入662.96万元。

(3) 电动自行车充电服务费

项目建设完成后有电动汽车充电桩 86 套，每套充电桩 10 个充电头，每次收服务费 1 元，按照每个充电头每天使用 1 次计算。年收入 为 31.39 万元。

(4) 广告牌出租收入

本项目建设 50 块广告牌，每块广告牌按照 4000 元/年计算收入，年收入合计为 20 万元。

(5) 物业费收入

改造后服务建筑面积31.96万平方米，物业费按每平方米每月0.5元，年物业费收入191.76万元。

项目57

项目名称	河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目										
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）	1.0000										
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	科技成果孵化港基础设施建设项目以增强科技成果孵化能力为重点，打造“大众创业服务、万众创新服务和科技成果转化服务”的“众创空间服务平台”为基础，建设科技成果孵化港，科技成果孵化港基础设施建设项目总用地面积100亩（66667 m ² ），建设科技成果孵化厂房及仓储车间6栋共55000平方米，建设3千米D2000污水管网连接到污水处理厂；建设3千米D2000雨水管道连接到永济河；建设3千米3.8Mpa天然气管道连接到华燃长通供气站；建设4千米供热管网连接到生物质电厂；建设3千米厂区道路，以及其他附属基础设施建设。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6665										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4865										
专项债券融资（亿元）	2.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.6800	0.5000	1.0000	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）				4.2665							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2844	2025年	0.2844	2026年	0.2844	2027年	0.2844	2028年	0.2844
2029年	0.2844	2030年	0.2844	2031年	0.2844	2032年	0.2844	2033年	0.2844	2034年	0.2844
2035年	0.2844	2036年	0.2844	2037年	0.2844	2038年	0.2844	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	2058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）				3.0006	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0006	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目58

项目名称	赵县教育局学前教育推进工程项目										
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）	0.0700										
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	项目总占地面积 6166.6m ² ，其中：韩村镇中心幼儿园占地面积 900m ² ，建筑面积 1800m ² ；高村中心幼儿园占地面积 900m ² ，建筑面积 1800m ² ；圪塔头中心学校圪塔头幼儿园占地面积 800m ² ，建筑面积 1600m ² ；圪塔头中心学校各南中心幼儿园占地面积 800m ² ，建筑面积 2400m ² ；前大章乡中心幼儿园综合楼占地面积 800m ² ，建筑面积 2400m ² ；新寨店镇中心幼儿园占地面积 800m ² ，建筑面积 2400m ² ；秀才营中心幼儿园占地面积 633.3m ² ，建筑面积 1900m ² ；谢庄乡小郝庄幼儿园占地面积 533.3m ² ，建筑面积 1600m ² 。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4720										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1020										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.1000	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）				0.8345							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0238	2024年	0.0475	2025年	0.0545	2026年	0.0545	2027年	0.0545	2028年	0.0545
2029年	0.0545	2030年	0.0545	2031年	0.0545	2032年	0.0545	2033年	0.0545	2034年	0.0545
2035年	0.0545	2036年	0.0545	2037年	0.0545	2038年	0.0545	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5047	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
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					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5047	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65	
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					2.26	
项目收益预测依据				赵发改价[2019]1号、可研报告							

项目59

项目名称	邯郸市丛台区2022年四季青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）	0.5900										
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丛台区四季青街区的4个社区4个小区，91栋住宅楼，4044户居民，总建筑面积约34.97万平方米。1、安全隐患排查及改造：(1)供水管道8667.77米；(2)供电线路(修整)17363.72米；(3)供热管道改造10856.62米；(4)消防栓(含连接管道及井)21套；(5)消防设施21套；(6)化粪池改造10个。2、便民设施改造项目：(1)弱电入地102931.09米；(2)道路改造68889.51平方米；(3)便道改造12485.80平方米；(4)污水管道10893.04米；(5)防水排涝管道8251.04米；(6)大门改造(含门禁门卫)11套；(7)社区安防(含线缆监视器)198套；(8)垃圾分类(带防雨棚)159套；(9)绿化改造21043.56平方米；(10)路灯改造233个；(11)停车位改造16336.20平方米；(12)车棚改造4790.00平方米；(13)智能快件箱36套；(14)体育/儿童娱乐设施47套；(15)物业、居民服务用房1772.00平方米；(16)居民活动广场6445.07平方米；(17)围墙改造5627.15平方米；(18)电动车充电桩109套；(19)电动汽车充电设施158套；(20)文化提升1300.00平方米。3、托育养老无障碍：(1)无障碍设施2944.40平方米；(2)社区养老/居民服务中心改造1700.00平方米；(3)卫生服务站1400.00平方米；(4)托育设施改造1150.00平方米</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0602										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2202										
专项债券融资（亿元）	0.8400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	0.5900	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）			1.6215								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1081	2025年	0.1081	2026年	0.1081	2027年	0.1081	2028年	0.1081
2029年	0.1081	2030年	0.1081	2031年	0.1081	2032年	0.1081	2033年	0.1081	2034年	0.1081
2035年	0.1081	2036年	0.1081	2037年	0.1081	2038年	0.1081	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	2058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）			1.1452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93	

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及市场调查数据，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60

项目名称	邯郸市丛台区 2022 年丛东街区（一）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）	0.4800											
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	<p>改造规模本项目改造范围包含718 社区、春光社区、溢春社区、力都社区4个社区的4个小区，89 栋住宅楼，2890户居民，总建筑面积约23.43万平方米。</p> <p>改造内容：1)安全隐患排查及改造：(1)供水管道改造8870.75 米；(2)供电线路(修整)改造21047.81米；(3)供热管道改造9373.80米；(4)消防栓(含连接管道及井)18套；(5)消防设施18套；(6)化粪池改造12.00个。</p> <p>2)便民设施及养老无障碍改造项目：(1)弱电入地86439.36米；(2)道路改造36606.15平方米；(2)便道改造11808.64平方米；(4)污水管道7066.43米；(5)防水排涝管道6669.98米；(6)大门改造(含门禁门卫)20.00套；(7)小区安防(含线缆监视器)252套；(8)垃圾分类(带防雨棚)165.00套；(9)绿化改造23027平方米；(10)路灯改造457个；(11)停车位改造5508.32平方米；(12)车棚改造1439.10平方米；(13)智能快件箱40个；(14)卫生服务站426平方米；(15)体育/儿童娱乐设施27套；(16)物业、居民服务用房363平方米；(17)居民活动广场8633.06平方米；(18)围墙改造3841.92平方米。</p> <p>3)养老无障碍改造：(1)电动车充电桩120套；(2)电动汽车充电设施41套；(3)文化提升1200平方米；(4)社区养老/居民服务中心改造3163平方米；(5)无障碍设施50.6平方米。</p>											
项目建设期	2022年到2023年											
项目运营期	2023年到2038年											
本项目拟的发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9648											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1948											
专项债券融资（亿元）	0.7700											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2900	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）			1.3718									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0443	2024年	0.0885	2025年	0.0885	2026年	0.0885	2027年	0.0885	2028年	0.0885	
2029年	0.0885	2030年	0.0885	2031年	0.0885	2032年	0.0885	2033年	0.0885	2034年	0.0885	
2035年	0.0885	2036年	0.0885	2037年	0.0885	2038年	0.0885	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	2058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）			1.0380	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）	0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0380	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）	0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.78
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及市场调查数据，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、广告牌出租收入及物业费收入。		

项目61

项目名称	邯郸市丛台区2022年丛东街区(二)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)	0.3100										
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	包括青年楼、设计院、展二、展南4个社区的18个居民小区,81栋住宅楼,1612户居民,总建筑面积约13.01万平方米。改造内容包括:(1)安全隐患排查及改造:改造提升小区供水管道、供电线路(修整)、供热管道、消防管道、消防设施、污水管道、化粪池改造、排水防涝管道的基础设施。(2)便民设施及养老无障碍改造项目:包括小区弱电入地、道路改造、便道改造、大门改造(含门禁门卫)、小区安防(含线缆监视器)、垃圾分类(带防雨棚)、绿化改造、路灯改造、停车位改造、车棚改造、电动车充电桩、电动汽车充电设施、体育/儿童娱乐设施、物业、居民活动广场、智能快件箱、文化提升围墙改造。(3)养老托育无障碍改造:改造小区托育设施、社区养老/居民服务中心改造、无障碍设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6447										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	0.1347										
专项债券融资(亿元)	0.5100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.3100	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)			0.8960								
债券存续期内分年收益(亿元)											
2023年	0.0560	2024年	0.0560	2025年	0.0560	2026年	0.0560	2027年	0.0560	2028年	0.0560
2029年	0.0560	2030年	0.0560	2031年	0.0560	2032年	0.0560	2033年	0.0560	2034年	0.0560
2035年	0.0560	2036年	0.0560	2037年	0.0560	2038年	0.0560	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	2058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)	0.6860	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)	0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.76	

项目收益预测依据

项目可行性研究报告及市场调查数据，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62

项目名称	安平县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换王庄灌渠项目(一期)										
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)	0.3100										
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>项目建设内容主要包括取水工程、管道工程(含自流管道和加压管道)、水闸工程、涵桥工程。</p> <p>(1)取水工程包括:滹沱河主河槽取水口、滹沱河滩地内管道段、滹沱河滩地提水泵站(含取水池)、加压后跨越滹沱河南大堤管道段、堤外新修2.2km管道工程。</p> <p>(2)水闸工程包括:新建水闸3座,其中京堂北分干和王庄灌渠交口处布置1座分水闸,即京堂北分干东侧与王庄灌渠分水控制闸;新修管道段末端与京堂北分干交口控制闸1座,即出水管道末端控制闸;京堂北分干西侧分水控制闸1座。</p> <p>(3)涵桥工程包括:拆建涵桥10座、京堂北分干过路涵管(2根DN2000混凝土管)、京堂北分干穿越724乡道(原道G338)涵桥1座。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3929										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	0.0829										
专项债券融资(亿元)	0.3100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	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)			0.8496								
债券存续期内分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0613	2025年	0.0598	2026年	0.0598	2027年	0.0598	2028年	0.0594
2029年	0.0592	2030年	0.0589	2031年	0.0585	2032年	0.0582	2033年	0.0579	2034年	0.0576
2035年	0.0573	2036年	0.0570	2037年	0.0567	2038年	0.0282	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.16								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3100	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券融资本息(亿元)			0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.74	

项目收益预测依据

根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为农田灌溉用水收入：农业用水价暂按0.50元/m³，年灌溉量1845万m³（需灌溉面积7.38万亩，按照每亩灌溉量为50m³，每亩地每年平均灌溉5次），年均收入922.50万元。

成本费用包括：①年原水水费及水资源税为0.06元/m³×1845万m³=110.70万元；

②年维护及维修费：按投资总额的2%计提，每年78.59万元。

项目63

项目名称	2022年河北张北经济开发区基础设施建设工程项目										
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）	0.4000										
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	新建经八路、揽胜北路、产城北路、察哈尔东路、产城中路5条道路，道路长6004米，雨水管网长6004米，污水管网长6004米，给水管网长6004米，安装路灯399盏；计划对园区道路路面破损严重的路段进行维修，纬四西路、北辰路、经六路、经七路破损路面需维修，其中机动车道铣刨罩面54813平方米，机动车道重新修筑5513平方米，非机动车道铣刨罩面23025平方米，便道拆除10996平方米，便道砖铺装20279平方米，树池1848个；对产城中路（察哈尔大街-桦皮岭大街）、揽胜路（纬二南路-产城中路）、揽胜路（察哈尔大街-察哈尔东街）道路两侧铺设便道砖，铺砖面积总计约13810平方米，树池762座。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4204										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3204										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3500	0.7500	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）			2.3852								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1697	2025年	0.1697	2026年	0.1697	2027年	0.1711	2028年	0.1709
2029年	0.1702	2030年	0.1697	2031年	0.1516	2032年	0.1505	2033年	0.1507	2034年	0.1496
2035年	0.1485	2036年	0.1488	2037年	0.1477	2038年	0.1468	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	2058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）			1.5620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1000	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）			1.5620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.1000	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			项目单位提供的管网使用费协商价格及运营成本等数据								

项目64

项目名称	李庄子改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.5000										
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	主要包括安置区建设、配套附属设施建设等，其中安置区主要建设内容包括15栋安置楼（安置房共1486套），总建筑面积243446.33平方米，地上建筑面积176928.44平方米，地下建筑面积66518.09平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.0221										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.8221										
专项债券融资（亿元）	7.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	2.7000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			13.5534								
债券存续期内分年收益（亿元）											
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	13.5534	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.97								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.2240	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）			7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			10.2240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88	
项目收益预测依据			项目建成投入运营后，收入来源为拆迁区域的土地出让收入：本项目拆迁区域可出让商住用地面积348.00亩。假设本项目可出让土地于2029年开始挂牌交易，且土地全部于一年内出让完毕。								

项目65

项目名称	2023年蠡县老旧小区改造项目										
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）	0.1500										
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	本项目为2023年蠡县老旧小区改造项目，位于蠡县县城主城区区域，涉及蠡县4所老旧小区，具体为地税局小区、建行小区、交通局小区、人保小区。10栋楼，总建筑面积54026.75m ² ，户数282户。改造内容包括：小区路面整治、小区屋面及外墙整治、楼梯间整治、雨水管及散水整治、围墙及大门整治、更换单元门增加门禁系统及楼宇对讲系统、室外弱电线缆整理入地、路灯改造、管道井修复、小区供热、小区供水、化粪池清掏及增加灭火器等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1891										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0391										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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）			0.3301								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0220	2025年	0.0220	2026年	0.0220	2027年	0.0220	2028年	0.0220
2029年	0.0240	2030年	0.0239	2031年	0.0237	2032年	0.0236	2033年	0.0234	2034年	0.0256
2035年	0.0254	2036年	0.0253	2037年	0.0251	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.75								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.20	
项目收益预测依据	本项目服务收益测算依据年提供服务能力及单位服务价格费测算。										

项目66

项目名称	蠡县公园路（蠡吾北大街-永定大街）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）	0.4500										
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	本项目为蠡县公园路（蠡吾北大街-永定大街）基础设施建设项目，位于蠡县县城主城区区域，道路全长1460米，红线宽度30米。主要建设内容包括给水、排水（雨水及污水）、热力、燃气、电力、通信工程等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5707										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1207										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	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）			0.9849								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0672	2025年	0.0672	2026年	0.0672	2027年	0.0672	2028年	0.0706
2029年	0.0702	2030年	0.0697	2031年	0.0693	2032年	0.0688	2033年	0.0743	2034年	0.0739
2035年	0.0734	2036年	0.0730	2037年	0.0725	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	2058年	0.0000
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）			0.6390	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.6390	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）			0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19	
项目收益预测依据			根据项目可研报告测算								

项目67

项目名称	邢台市中医院康复综合楼新建项目										
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）	0.8000										
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	按照绿色建筑二星级标准，建设框架结构-2+10F康复综合楼1栋，总建筑面积14788.86平方米，其中地上10780.5平方米，装配式100%，地下4008.36平方米（其中人防工程1078.05平方米）。配套给排水、供电、环保、安全、消防等设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3999										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2799										
专项债券融资（亿元）	1.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.3200	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）			5.5740								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3716	2026年	0.3716	2027年	0.3716	2028年	0.3716
2029年	0.3716	2030年	0.3716	2031年	0.3716	2032年	0.3716	2033年	0.3716	2034年	0.3716
2035年	0.3716	2036年	0.3716	2037年	0.3716	2038年	0.3716	2039年	0.3716	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	2058年	0.0000
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）		1.5904	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.50		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.5904	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.98		
项目收益预测依据		邢台市中医院康复综合楼新建项目获得收益的资金来源主要为医疗收入，项目收入扣除相应的正常运行开支后的结余部分									

项目68

项目名称	邯郸冀南新区生命文化园——生态公墓建设项目										
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）	0.8000										
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	项目建设地点拟选址在邯郸冀南新区林坛镇林坛村，成峰路南侧，规划用地面积189.51亩。其中：西侧殡仪馆地块55.82亩公益公墓区，东侧公益性公墓地块133.69亩。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5600										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	0.8000	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）			4.0351								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.1381	2024年	0.2598	2025年	0.2598	2026年	0.2598	2027年	0.2598	2028年	0.2598
2029年	0.2598	2030年	0.2598	2031年	0.2598	2032年	0.2598	2033年	0.2598	2034年	0.2598
2035年	0.2598	2036年	0.2598	2037年	0.2598	2038年	0.2598	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	2058年	0.0000
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）			2.7228	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.0000	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）			2.7228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.0000	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			<p>1) 墓穴维护费：按照每个墓穴年维护费用100元/个测算，年42800个墓穴，按照95%计算年维护费用收入约406.6万元。</p> <p>2) 殡仪礼仪服务、祭祀用品、鲜花售卖收入：①按照每个墓穴年殡仪礼仪服务120元/个测算，年42800个墓穴，年殡仪礼仪服务收入约513.6万元。②祭祀用品、鲜花收入：按照中国传统祭拜一年6次，每次每个穴位收入50元/个，按照95%计算则年祭祀用品、鲜花售卖收入1707.72万元。</p> <p>3) 墓穴长租收入：按照每个墓穴长租收入3000元/个测算，墓穴每年可供约2853个，按照95%计算墓穴租赁每年收入813.11万元。</p> <p>以上共计年运营收入2927.43万元。</p>								

项目69

项目名称	巨鹿县2022年度农村生活污水治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
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	本项目生活污水治理采用农村分散式污水处理系统，新建1995套农村分散式污水处理系统(包括入户管道、一体化污水处理设备、绿化花池、太阳能供电系统等)。项目建成后可对30个村9347户的生活污水进行处理，出水水质达到河北省DB13/2171-2020《农村生活污水排放标准》中三级标准，处理量可达1402.05m/d，受益人口约为37388人。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4016										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2016										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	0.0000	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）			0.5179								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0307	2025年	0.0307	2026年	0.0307	2027年	0.0340	2028年	0.0340
2029年	0.0340	2030年	0.0354	2031年	0.0354	2032年	0.0352	2033年	0.0367	2034年	0.0362
2035年	0.0360	2036年	0.0365	2037年	0.0363	2038年	0.0361	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.29								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82	
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						2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82	
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						2.59	
项目收益预测依据			本项目收入来源为污水处理收入、淤泥处理收入、中水收入。								

项目70

项目名称	晋州市时代幼儿园新建项目										
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）	0.0400										
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	晋州市时代幼儿园新建项目拟建于晋州市时代路以北第七小学以西，项目建设规模为9班，容纳幼儿人数270人。总建筑面积为3778.23m ² ，项目主要建设幼儿活动用房、门卫、地下建筑、室外工程及配套设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1350										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0950										
专项债券融资（亿元）	0.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	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）			0.2819								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0143	2025年	0.0191	2026年	0.0191	2027年	0.0191	2028年	0.0191
2029年	0.0191	2030年	0.0191	2031年	0.0191	2032年	0.0191	2033年	0.0191	2034年	0.0191
2035年	0.0191	2036年	0.0191	2037年	0.0191	2038年	0.0191	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.09								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.0568	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.96	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.0568	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.05	
项目收益预测依据			根据晋州市时代幼儿园新建项目可行性研究报告，项目运营收入包括保育费收入、餐费收入、儿童活动费收入等。运营成本主要考虑人员工资福利，日常环创、玩教具及工作费用，水电暖费用、设备设施维护费用及食堂成本。								

项目71

项目名称	滦南县职业教育中心新校区										
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）	2.0000										
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	该项目选址于滦南县北河新区福海大桥东北侧，总占地面积363.60亩，其中学淀路西侧地块占地276.32亩，新建框架结构5F宿舍楼2栋、接待中心1栋、实训楼3栋，实验楼1栋、教学楼4栋，3F食堂1栋、行政办公楼1栋，2F实训车间1栋、报告厅1栋、体育馆1座，配套门卫及其他设施等，总建筑面积115583.51平方米，其中地上建筑建筑面积111207.22平方米，地下建筑面积4376.29平方米；学淀路东侧地块占地87.17亩，新建框架结构5F综合楼1栋、教学楼2栋、实训楼2栋、宿舍楼2栋、2F实训车间2栋、食堂1栋，4F活动用房1栋，配套门卫及其他设施等总建筑面积54366.60平方米，其中地上建筑面积52314.04平方米，地下建筑面积2052.56平方米。项目建成后可容纳7050名学生。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.0400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0100										
专项债券融资（亿元）	8.0300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	4.0300	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）				15.6267							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5389	2026年	1.0777	2027年	1.0777	2028年	1.0777
2029年	1.0777	2030年	1.0777	2031年	1.0777	2032年	1.0777	2033年	1.0777	2034年	1.0777
2035年	1.0777	2036年	1.0777	2037年	1.0777	2038年	1.0777	2039年	1.0777	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	2058年	0.0000
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）				11.4026	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.4026	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目72

项目名称	黄骅市信息服务平台基础设施综合提升项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
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	本项目为黄骅市信息服务平台基础设施综合提升项目，包括城市大脑、数据中台、云资源平台、安全生产智能监控平台、城市管理综合服务平台、家庭能源自动化采集平台、产业发展服务平台、公共卫生应急管理平台、智慧信用服务共享平台、图像视频巡控中心、全市重点场所补建智能视频监控设备：分为一期、二期、三期、疫情防控隔离观察点、公安局视图汇聚系统扩容、公共安全防范智能体验馆、齐家务检查站升级改造建设公安视频传输网络安全防护体系等构建，建设新型智慧城市安全体系及保障体系，从而构成黄骅市智慧城市的完整框架。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3269										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3269										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	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）			1.9030								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0710	2025年	0.1103	2026年	0.1495	2027年	0.1475	2028年	0.1454
2029年	0.1394	2030年	0.1369	2031年	0.1344	2032年	0.1319	2033年	0.1294	2034年	0.1268
2035年	0.1242	2036年	0.1215	2037年	0.1188	2038年	0.1160	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	2058年	0.0000
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）			1.3343	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.0000	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）			1.3343	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.0000	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	本项目收入来源为企业服务收入、数据运营服务收入、智慧城市及大数据咨询服务收入、数据中心服务收入、广告收入及智慧医疗服务收入。										

项目73

项目名称	保定市（竞秀区）管网及配套市政基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	6.2000										
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	项目涉及12条道路，总长度35公里，主要建设内容及规模如下：敷设再生水管道21616米，雨水管道9814米，污水管道7214米，给水管道4005米，电力管线13148米，通信管线7235米，燃气管线4005米，热力管线2474米。同时，实施道路工程35公里，并对天威路环堤河桥和盛兴路地道桥进行改造。此外，还包括照明、绿化、交通及其他附属工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.0764										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.8164										
专项债券融资（亿元）	15.2600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.2000	9.0600	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）				41.1214							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.6550	2026年	1.6564	2027年	2.0096	2028年	2.0383
2029年	2.4085	2030年	2.2777	2031年	2.6440	2032年	2.8040	2033年	2.9819	2034年	2.9905
2035年	3.3327	2036年	3.3174	2037年	3.5756	2038年	3.7206	2039年	3.7092	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				21.6692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				15.2600	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券融资本息（亿元）				21.6692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				15.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.69		
项目收益预测依据				项目可研报告和项目单位提供的相关资料							

项目74

项目名称	沧州市残疾人康复中心										
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）	0.3000										
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	项目总占地面积约 2 公顷，总建筑面积 22496.24 平方米，其中地上建筑面积 17692.43 平方米，地下建筑面积 4803.81 平方米。地上：新建医疗康复楼建筑面积 5975.62 平方米，儿童康复楼 3164.22 平方米，综合服务楼 8528.59 平方米，门卫 24 平方米。地下：车库及附属用房 4803.81 平方米。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7003										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4003										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.4000	0.3000	0.3000	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		
债券存续期内总收益（亿元）				3.9101							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0879	2027年	0.1834	2028年	0.2336
2029年	0.2838	2030年	0.2838	2031年	0.2838	2032年	0.2838	2033年	0.2838	2034年	0.2838
2035年	0.2838	2036年	0.2838	2037年	0.2838	2038年	0.2838	2039年	0.2838	2040年	0.2838
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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.8460		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.8460		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.01		
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目75

项目名称	永清县数字乡村建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8900										
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	该项目在永清县域内，主要位于应急局、联通机房、恒都美业现代农业园区。建设数字乡村智能化平台，包括数字底座云平台、大数据平台、各应用系统建设、系统集成，以及数字乡村基础设施，在四个重点乡村分别建设智慧大棚系统、健康小屋、农机具管理系统、垃圾倾倒检测系统等信息化设施及综合运营指挥平台18套，开发购置软硬件128台、套。本项目通过乡村信息化基础设施建设，建立乡村与外界信息共享渠道；为企业搭建新型业务平台，整体带动县域企业发展。同时项目建成后将完善永清县公共服务体系建设，加快农村、农业、农民信息化管理水平，从而推动乡村振兴。永清县完成国家数字乡村试点任务建设将助力国家及河北省数字乡村发展。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1485										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2585										
专项债券融资（亿元）	0.8900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8900	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）			2.0817								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0744	2025年	0.1169	2026年	0.1395	2027年	0.1423	2028年	0.1452
2029年	0.1482	2030年	0.1514	2031年	0.1548	2032年	0.1583	2033年	0.1620	2034年	0.1659
2035年	0.1699	2036年	0.1742	2037年	0.1787	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	2058年	0.0000
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）			1.2638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.2638	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.34	
项目收益预测依据			根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。								

项目76

项目名称	邯郸市丛台区 2022 年光明桥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）	0.4500										
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	改造范围包括地质局、电厂、芳林、建一 4 个社区的 12 个居民小区，107 栋住宅楼，4479 户居民，总建筑面积约 33.21 万平方米。改造内容包括：（1）安全隐患排查及改造：改造提升小区供水管道、供电线路（修整）、供热管道、消防管道、消防设施、污水管道、化粪池改造、排水防涝管道的基础设施。（2）便民设施改造项目：包括小区弱电入地、道路改造、便道改造、大门改造（含门禁门卫）、小区安防（含线缆监视器）、垃圾分类（带防雨棚）、绿化改造、路灯改造、停车位改造、车棚改造、电动车充电桩、电动汽车充电设施、体育/儿童娱乐设施、物业、居民活动广场、智能快件箱、文化提升、围墙改造。（3）养老托育无障碍改造：改造小区托育设施、社区养老/居民服务中心改造、无障碍设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9379										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1879										
专项债券融资（亿元）	0.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.4500	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）			1.5171								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0948	2024年	0.0948	2025年	0.0948	2026年	0.0948	2027年	0.0948	2028年	0.0948
2029年	0.0948	2030年	0.0948	2031年	0.0948	2032年	0.0948	2033年	0.0948	2034年	0.0948
2035年	0.0948	2036年	0.0949	2037年	0.0949	2038年	0.0949	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	2058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）	1.0079	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.51	
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								2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0079	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.51	
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								2.02	

项目收益预测依据

项目可行性研究报告及市场调查数据，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、广告牌出租收入及物业费收入。

项目77

项目名称	晨光里锅炉房改建幼儿园项目										
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）	0.1000										
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	项目用地面积2952.43平方米。总建筑面积2621.02平方米。设计规模2轨6个班，可容纳幼儿180人。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1275										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0275										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）			0.2115								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0141	2025年	0.0141	2026年	0.0141	2027年	0.0141	2028年	0.0141
2029年	0.0141	2030年	0.0141	2031年	0.0141	2032年	0.0141	2033年	0.0141	2034年	0.0141
2035年	0.0141	2036年	0.0141	2037年	0.0141	2038年	0.0141	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	2058年	0.0000
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）			0.1438	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）			0.1000	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）			0.1438	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
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						2.12	
项目收益预测依据			收入主要为幼儿的保育费、食宿费、经费收入								

项目78

项目名称	邢台医专第一附属医院北扩新建项目一期工程										
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）	0.8000										
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	本项目拆除现有 2#及 3#病房楼,面积 3600 平方米,新增占地面积 1.6093公顷,总建筑面积40811.14平方米,其中：地上建筑面积26214.59平方米,地下建筑面积14596.55平方米（含人防工程面积6117.45平方米）；主要建设-1+5F教学楼一栋,-1+5F病房楼四栋、地下车库（含人防）及给排水、供热、供电、消防等设施,按照绿色建筑二星级标准,装配式建筑100%进行建设。项目建成后新增床位500张,容纳学生378人。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5964										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7964										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	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）				6.1340							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4319	2026年	0.4752	2027年	0.4752	2028年	0.4752
2029年	0.4752	2030年	0.4752	2031年	0.4752	2032年	0.4752	2033年	0.4752	2034年	0.4752
2035年	0.4752	2036年	0.4752	2037年	0.4752	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	2058年	0.0000
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）		1.1360		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.40		
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					7.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.1360		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.40		
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					7.67		
项目收益预测依据				项目可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目79

项目名称	蠡县农业基础设施建设项目										
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）	1.0200										
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	本项目涉及蠡县鲍墟镇、留史镇、辛兴镇、郭丹镇、林堡乡、百尺镇、万安镇、北埝乡、南庄镇 9 个乡镇的 36 个村庄。建设内容及规模：灌溉工程：输水管道 1434.59km，出水口 40988 个。项目建设投资 12,781.24 万元										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2781										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2581										
专项债券融资（亿元）	1.0200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0200	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）			3.4997								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2500	2025年	0.2500	2026年	0.2500	2027年	0.2500	2028年	0.2500
2029年	0.2500	2030年	0.2500	2031年	0.2500	2032年	0.2500	2033年	0.2500	2034年	0.2500
2035年	0.2500	2036年	0.2500	2037年	0.2500	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.74								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4513	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.4513	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.43	
项目收益预测依据			本项目收入主要为项目运营后的增产增收收入。项目建成后，项目区农产品年生产能力为11189.84万kg，年农业生产总值为24835.70万元，年净产值为13379.03万kg。年新增总产量745.99万kg，年新增净产值2560.75万元。								

项目80

项目名称	邢台市信都区2023年老旧庭院燃气管网改造工程项目										
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）	1.2000										
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	涉及花园南小区、园林小区、园东小区、青青家园等163个小区40024户居民共有的庭院管网、立管及户内设施全部进行改造，加装可远程控制的燃气报警切断安全信息化装置、用户安全装置。主要铺设庭院中压管道，庭院低压管道，拆除并安装户内立管，安装调压器及户内燃气报警切断装置、安全装置。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5500										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	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）				3.0502							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2346	2026年	0.2346	2027年	0.2346	2028年	0.2346
2029年	0.2346	2030年	0.2346	2031年	0.2346	2032年	0.2346	2033年	0.2346	2034年	0.2347
2035年	0.2347	2036年	0.2347	2037年	0.2347	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	2058年	0.0000
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）				1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.54
项目收益预测依据				163个小区燃气租赁费收入							

项目81

项目名称	桥西区2022年军队家属院改造项目										
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）	0.0800										
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10个老旧小区进行综合整治改造，整治建筑面积约为31.16万平方米，共60栋楼，涉及居民3152户。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1155										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0355										
专项债券融资（亿元）	0.0800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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）			0.1689								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0121	2025年	0.0121	2026年	0.0121	2027年	0.0121	2028年	0.0121
2029年	0.0121	2030年	0.0121	2031年	0.0121	2032年	0.0121	2033年	0.0121	2034年	0.0121
2035年	0.0121	2036年	0.0121	2037年	0.0121	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	2058年	0.0000
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）			0.1136	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.0800	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券融资本息（亿元）			0.1136	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11	
项目收益预测依据			《桥西区2022年军队家属院改造项目可行性研究报告》测算								

项目82

项目名称	桥西区2023年老旧小区改造配套基础设施项目（第一批次）										
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）	0.3300										
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15个老旧小区进行综合整治改造，整治建筑面积31.0215万平方米，涉及居民3103户。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6516										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3216										
专项债券融资（亿元）	0.3300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	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）			0.7347								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0525	2025年	0.0525	2026年	0.0525	2027年	0.0525	2028年	0.0525
2029年	0.0525	2030年	0.0525	2031年	0.0525	2032年	0.0525	2033年	0.0525	2034年	0.0525
2035年	0.0525	2036年	0.0525	2037年	0.0525	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	2058年	0.0000
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）			0.4686	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.4686	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金						2.23	
项目收益预测依据			《桥西区2023年老旧小区改造配套基础设施项目（第一批次）专项债券实施方案》测算								

项目83

项目名称	阜平县2021年新建停车场项目										
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）	0.1100										
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	本项目总占地约22420平方米，共建设4处生态停车场，建设总面积6000平方米，设计生态停车位共600个，绿化面积6000平方米，在白河东路建设公厕1座。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1476										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0376										
专项债券融资（亿元）	0.1100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	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）			0.2572								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0073	2024年	0.0170	2025年	0.0170	2026年	0.0170	2027年	0.0170	2028年	0.0170
2029年	0.0170	2030年	0.0169	2031年	0.0168	2032年	0.0167	2033年	0.0165	2034年	0.0164
2035年	0.0163	2036年	0.0162	2037年	0.0161	2038年	0.0160	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	2058年	0.0000
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）			0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.34	
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84

项目名称	阜平县县城供气配套管网项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	县城建成区未使用管道天然气的高层住宅小区12个共21栋2576户。分别是：富平里小区3栋358户；瑞景新城1栋134户；瑞景花园2栋269户；瑞景华庭1栋204户；瑞景家园1栋130户；瑞景新区2栋224户；通泰怡园2栋173户；紫寓福华2栋320户；阳光丽景1栋72户；瑞景新园1栋90户；电力局家属楼1栋170户；一诺小区4栋432户。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1656										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0656										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）				0.2268							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0153	2025年	0.0155	2026年	0.0155	2027年	0.0155	2028年	0.0155
2029年	0.0154	2030年	0.0153	2031年	0.0152	2032年	0.0151	2033年	0.0150	2034年	0.0149
2035年	0.0148	2036年	0.0147	2037年	0.0146	2038年	0.0145	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	2058年	0.0000
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）		0.1420	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）		0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60		
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						2.27		
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目85

项目名称	阜平县小坝幼儿园建设项目										
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）	0.1600										
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	本项目主要建设内容包括：项目总占地面积3281m ² ，总建筑面积3220m ² 。拟新建一栋幼儿教学楼3208m ² ，门卫室12m ² ，同步进行幼儿活动场地及相关室外管网、绿化、硬化、设备购置等基础配套设施建设。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2061										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0461										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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）			0.3077								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0217	2025年	0.0217	2026年	0.0217	2027年	0.0217	2028年	0.0217
2029年	0.0216	2030年	0.0215	2031年	0.0213	2032年	0.0212	2033年	0.0211	2034年	0.0208
2035年	0.0207	2036年	0.0205	2037年	0.0204	2038年	0.0101	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.49								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.2240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.2240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
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						1.92	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告及其他相关资料								

项目86

项目名称	海港经济开发区北部园区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7700										
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	"包括海港经济开发区北部园区基础设施项目乐港路跨沿海公路立交桥项目和海港经济开发区北部园区基础设施项目标准化厂房建设项目。 1、海港经济开发区北部园区基础设施项目乐港路跨沿海公路立交桥项目 本项目全线采用一级公路标准进行建设，建设里程1.8km，设计速度80km/h。双向四车道，全线设置大桥一座，路面面层采用沥青混凝土，结构层厚度通过计算确定，新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。 2、海港经济开发区北部园区基础设施项目标准化厂房建设项目 标准化厂房建设项目用地面积27,993.54平方米，总建筑面积22,551.70m ² ，本工程共6栋单体及外网工程，其中一期包含：1#车间为原有车间改造、2#车间为新建单层车间；污水处理机房为单纯工业建筑；综合服务楼、警卫室为单多层公共建筑。二期包含：3#车间为新建多层车间。"										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2028年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2184										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4484										
专项债券融资（亿元）	1.7700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7700	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）			4.3860								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2802	2025年	0.2802	2026年	0.2802	2027年	0.2802	2028年	0.2802
2029年	0.2793	2030年	0.6690	2031年	0.2758	2032年	0.2740	2033年	0.2722	2034年	0.2691
2035年	0.2673	2036年	0.2655	2037年	0.2638	2038年	0.1490	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.98								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5134	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7700	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券融资本息（亿元）	2.5134	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.48	

项目收益预测依据

项目从2024年1月开始投入使用，本项目收入包括厂房租赁费收入、路灯广告牌租赁收入、立交桥桥墩广告牌租赁收入。

项目87

项目名称	邯郸市丛台区2022年人民中华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）	0.3700										
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	本项目属于老旧小区改造中的配套基础设施改造，包括社区内及社区外的配套基础设施，改造内容包括：（1）基础类改造：改造提升社区内部及与社联系的排水、弱电、道路、消防、安防、生活垃圾分类以及架空线规整（入地）等基础设施。（2）完善类改造：包括整治社区及周边绿化、照明等环境改造社区及周边停车库（场）、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、体育健身设施、物业用房等配套设施。（3）提升类改造：改造社区及周边社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施，以及助餐、便民市场、便利店、邮政快递末端综合务站等社区专项服务设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7606										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1606										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2300	0.3700	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）			1.0680								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0712	2025年	0.0712	2026年	0.0712	2027年	0.0712	2028年	0.0712
2029年	0.0712	2030年	0.0712	2031年	0.0712	2032年	0.0712	2033年	0.0712	2034年	0.0712
2035年	0.0712	2036年	0.0712	2037年	0.0712	2038年	0.0712	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.40								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8082	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）			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.8082	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）			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.78	

项目收益预测依据

本项目属于老旧小区改造中的配套基础设施改造，包括社区内及社区外的配套基础设施，改造内容包括：（1）基础类改造：改造提升社区内部及与社联系的排水、弱电、道路、消防、安防、生活垃圾分类以及架空线规整（入地）等基础设施。（2）完善类改造：包括整治社区及周边绿化、照明等环境改造社区及周边停车库（场）、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、体育健身设施、物业用房等配套设施。（3）提升类改造：改造社区及周边社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施，以及助餐、便民市场、便利店、邮政快递末端综合务站等社区专项服务设施。

项目88

项目名称	海港经济开发区铁路园区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.8500										
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	项目概况：项目建设内容包括海港综合停车场项目、港滨南街（海保路-大唐电厂）管网建设工程、海阳路（文化大街-兴业大街）管网建设工程、海支三路管网建设工程、9号路管网建设工程、大清河南北路管网建设工程、港欣街（光明大路-幸福路）管网建设工程、港荣街（海滨路-海河路）管网建设工程、10#路北延（兴业大街-老沿海路）管网建设工程、东风大路延长线管网建设工程。共建设雨水管道44.94公里、污水管道20.34公里、给水管道20.34公里，路面、绿化、路灯等交通设施的工作。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.3354										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4854										
专项债券融资（亿元）	5.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.8500	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）				14.5518							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	1.0085	2025年	1.0085	2026年	1.0085	2027年	1.0085	2028年	1.0085
2029年	0.9976	2030年	0.9910	2031年	0.9851	2032年	0.9793	2033年	0.9734	2034年	0.9676
2035年	0.9617	2036年	0.9559	2037年	0.9500	2038年	0.7477	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		8.2760	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）		5.8500	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券融资本息（亿元）		8.2760	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）		5.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49		
项目收益预测依据		根据海港经济开发区铁路园区基础设施项目可行性研究报告：1、营业收入：租赁费收入、充电桩收入、物业费、广告收益、快递点租赁收入、宣传栏广告收入、停车费收入。2、运营成本：燃料及动力、人员工资及福利费及维修费。									

项目89

项目名称	海港经济开发区安平小区及大清河居民区工程										
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）	0.1300										
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>主要对2个居民区：安平小区、大清河居民区进行综合整治改造，整治建筑82栋，涉及居民1991户。基础类：完善消防水源和消防设施、实施电气改造、规范燃气敷设和改造消防通道、安防设施，以及完善照明、井盖、雨道、围墙等设施；完善小区内部及与小区相关联的供水、排水、道路、供热、弱电、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，光纤入户、架空线规整(入地)等。完善类：完善环卫设施，提升小区绿化水平，安装健身器材；粉刷小区墙面，清除小广告，设立小区公共信息发布牌等；完善小区及周边适老设施、无障碍设施、停车场(库)、电动自行车及汽车充电设施、智能信包箱、智能快件箱、文化休闲设施等配套设施改造等。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4020										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0820										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1900	0.1300	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）			0.7864								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0193	2024年	0.0463	2025年	0.0544	2026年	0.0547	2027年	0.0547	2028年	0.0547
2029年	0.0545	2030年	0.0537	2031年	0.0535	2032年	0.0532	2033年	0.0529	2034年	0.0527
2035年	0.0524	2036年	0.0521	2037年	0.0518	2038年	0.0255	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	2058年	0.0000
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）			0.4341	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）			0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.4341	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.05	
项目收益预测依据			非机动车充电桩收入、机动车充电桩收入、生态停车位收入、路灯广告牌、广告位收入								

项目90

项目名称	长安区2022年老旧小区配套基础设施改造项目（第三批）										
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）	0.1000										
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15个老旧小区基础设施进行改造，涉及到的小区建筑面积约为33.29万平方米，涉及居民3695户，建设规模：主要涉及3个街镇包括跃进街道、河东街道、谈固街道。对以上街道的15个老旧小区基础设施进行改造										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5401										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2901										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	0.1000	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）			0.4570								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0153	2024年	0.0299	2025年	0.0299	2026年	0.0299	2027年	0.0299	2028年	0.0299
2029年	0.0298	2030年	0.0297	2031年	0.0295	2032年	0.0294	2033年	0.0293	2034年	0.0291
2035年	0.0290	2036年	0.0289	2037年	0.0288	2038年	0.0287	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.85								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3418	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）			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.3418	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）			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83	
项目收益预测依据			依据项目建议书及评估人员市场调查获取资料								

项目91

项目名称	长安区2022年老旧小区配套基础设施改造项目（第二批）										
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）	0.1100										
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40个老旧小区基础设施进行改造，涉及到的小区建筑面积约为49.06万平方米，涉及居民5111户。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7357										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3757										
专项债券融资（亿元）	0.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	0.1100	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）			0.6896								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0231	2024年	0.0451	2025年	0.0451	2026年	0.0451	2027年	0.0451	2028年	0.0451
2029年	0.0449	2030年	0.0447	2031年	0.0446	2032年	0.0444	2033年	0.0442	2034年	0.0440
2035年	0.0438	2036年	0.0436	2037年	0.0435	2038年	0.0433	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.94								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4892	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）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4892	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）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.92		
项目收益预测依据	根据项目建议书及评估人员市场调查获取资料										

项目92

项目名称	海港经济开发区康宁小区祥盛小区工程										
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）	0.1300										
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	本项目主要对康宁小区、祥盛小区进行综合整治改造，整治建筑35栋，涉及居民1180户。基础类包括完善消防水源和消防设施、实施电气改造、规范燃气敷设和改造消防通道、安防设施，以及完善照明、井盖、雨道、围墙等设施；完善小区内部及与小区相关联的供水、排水、道路、供热、弱电、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，光纤入户、架空线规整（入地）等。完善类包括完善环卫设施，提升小区绿化水平，安装健身器材；粉刷小区墙面，清除小广告，设立小区公共信息发布牌等；完善小区及周边适老设施、无障碍设施、停车场（库）、电动自行车及汽车充电设施、智能信包箱、智能快件箱、文化休闲设施等配套设施改造等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4017										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0817										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1900	0.1300	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）			0.7979								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0197	2024年	0.0507	2025年	0.0615	2026年	0.0619	2027年	0.0392	2028年	0.0555
2029年	0.0552	2030年	0.0545	2031年	0.0542	2032年	0.0539	2033年	0.0537	2034年	0.0534
2035年	0.0531	2036年	0.0529	2037年	0.0526	2038年	0.0259	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	2058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）			0.4341	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）			0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.4341	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）			0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.14	
项目收益预测依据			非机动车充电桩收入、机动车充电桩收入、生态停车位收入、路灯广告牌、广告位收入								

项目93

项目名称	海港经济开发区泰和、正兴佳苑、海景怡园、恒通花园小区工程										
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）	0.2600										
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	本项目主要对泰和小区(碧海明珠)、正兴佳苑小区、海景怡园、恒通花园进行综合整治改造，整治建筑132栋，涉及居民6350户。基础类包括完善消防水源和消防设施、实施电气改造、规范燃气敷设和改造消防通道、安防设施，以及完善照明、井盖、雨道、围墙等设施；完善小区内部及与小区相关联的供水、排水、道路、供热、弱电、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，光纤入户、架空线规整（入地）等。完善类包括完善环卫设施，提升小区绿化水平，安装健身器材；粉刷小区墙面，清除小广告，设立小区公共信息发布牌等；完善小区及周边适老设施、无障碍设施、停车场(库)、电动自行车及汽车充电设施、智能信包箱、智能快件箱、文化休闲设施等配套设施改造等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7530										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1530										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3400	0.2600	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）			1.4841								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0364	2024年	0.0874	2025年	0.1027	2026年	0.1032	2027年	0.1032	2028年	0.1032
2029年	0.1027	2030年	0.1014	2031年	0.1009	2032年	0.1004	2033年	0.0999	2034年	0.0994
2035年	0.0989	2036年	0.0983	2037年	0.0978	2038年	0.0483	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	2058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）			0.8156	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.8156	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.71	
项目收益预测依据			非机动车充电桩收入、机动车充电桩收入、生态停车位收入、路灯广告牌、广告位收入、取暖费收入。								

项目94

项目名称	北戴河生命健康产业创新示范区-生态颐养产业园区基础设施配套建设项目										
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）	0.4000										
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	项目建设内容包括给水工程、排水工程、道路照明工程、道路绿化工程、电缆沟工程、桥梁工程、交通工程、道路工程及其他市政配套工程等公用设施。主要工程量：给水管线工程全长9970m，污水管线工程全长7920m，雨水管线工程全长12862m，电缆沟工程全长9245m，预埋管线工程全长8218m，交通标线70481m，交通标线510套，交通标志75个，投光灯32基，照明路灯351基，绿化面积40804m ² ，道路工程路线全长8445.79m。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5300										
专项债券融资（亿元）	1.6800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.5900	0.5400	0.1500	0.4000	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）				5.4885							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0345	2024年	3.8651	2025年	0.0789	2026年	0.0830	2027年	0.0886	2028年	0.0945
2029年	0.0993	2030年	0.1058	2031年	0.1126	2032年	0.1198	2033年	0.1274	2034年	0.1353
2035年	0.1437	2036年	0.1524	2037年	0.1616	2038年	0.0860	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.2450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.2450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.27		
项目收益预测依据				经批复的可研报告。							

项目95

项目名称	正定县农村灌溉水源置换项目二期工程										
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）	1.4000										
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	本项目建设内容主要包括整治坑塘1座，容积75万m ³ ，对坑塘做防渗；新建泵站1座，建筑面积1465.8平方米；铺设田间输水管网167900m并与既有机井连接。铺设管网包括：DN1200的球磨铸铁输水管5400m，DN1000的球磨铸铁输水管3600m，DN900的球磨铸铁配水管7600m，DN600的球磨铸铁配水管5600m，DN500的球磨铸铁配水管9200m，DN400的球磨铸铁配水管3200m，De315的PE配水管30950m，De250的PE配水管26050m，De160的PE配水管14370m，De125的PE配水管61930m。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4322										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4922										
专项债券融资（亿元）	1.9400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.5400	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）			4.9722								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2120	2026年	0.3496	2027年	0.3496	2028年	0.3496
2029年	0.3489	2030年	0.3472	2031年	0.3429	2032年	0.3407	2033年	0.3388	2034年	0.3369
2035年	0.3349	2036年	0.3330	2037年	0.3310	2038年	0.3292	2039年	0.3279	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.04								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7548	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9400	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券融资本息（亿元）	2.7548	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.56		
项目收益预测依据	根据正定县农村灌溉水源置换项目二期工程可行性研究报告：1、营业收入：灌溉取水收入、坑塘养殖收益、垂钓收益。2、运营成本：水费、电费、人工工资、维修费。										

项目96

项目名称	海港区第四幼儿园新建工程										
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	占地面积约10000.05平方米，主要建设幼儿园教学楼、门卫、其他附属用房、公共活动场地。共设18个班，可容纳540名幼儿										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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）				1.0528							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0174	2025年	0.0767	2026年	0.0767	2027年	0.0767	2028年	0.0767
2029年	0.0767	2030年	0.0767	2031年	0.0767	2032年	0.0767	2033年	0.0767	2034年	0.0767
2035年	0.0767	2036年	0.0767	2037年	0.0767	2038年	0.0383	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	2058年	0.0000
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）				0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85	
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					2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85	
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					2.63	
项目收益预测依据				项目收入来源是保育费收入、餐费收入、延时服务收费、寒暑假保育费收入、寒暑假餐费收入等收入；							

项目97

项目名称	唐山海港经济开发区职教中心三期工程										
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）	1.3000										
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	项目总用地面积46666.90平方米（约合70亩）。其中，建筑基地面积6995.54平方米，绿化用地面积16333.42平方米，道路硬化面积23337.95平方米。总建筑面积37768.00平方米。其中，地上建筑面积35768.00平方米（包括教学楼9200.00平方米、实验楼3500平方米、行政楼4500.00平方米、宿舍楼12000.00平方米、食堂/风雨操场2700.00平方米、连廊3000.00平方米、看台800.00平方米、警卫室68平方米）；地下建筑面积2000.00平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5969										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5969										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.7000	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）				5.1181							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1327	2025年	0.2676	2026年	0.2720	2027年	0.2767	2028年	0.2811
2029年	0.3072	2030年	0.3134	2031年	0.3295	2032年	0.3361	2033年	0.3430	2034年	0.3804
2035年	0.3964	2036年	0.4051	2037年	0.4144	2038年	0.4240	2039年	0.2385	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	2058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）				2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	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券融资本息（亿元）				2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56	

项目收益预测依据

根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料,本项目收入主要为:按第一年在校生最低2000人及以后各年有一定增长测算,学费5000元/生·年;住宿费800元/生·年。其他收入方面,依据学校调研数据,按在校生人数取一定比例计算:社会培训,最高达在校生人数20%,培训费用按1500元/生·年计算;继续教育,最高达在校生人数10%,费用按3000元/生·年计算;社会技术服务,最高达在校生人数6%,费用按2500元/生·年计算;校内服务,学生日均消费30元,每年在校300天;餐厅收入,学生日均消费30元,每年在校255天计算。项目运营期年总收入76019.94万元。运营成本:外购原材料费按照收入的35%计算主要为水电费、取暖费等,按照当地现行执行价格计算,运营期内为490万元。本项目各机构配备人员合计30人,按照人均年收入7万元考虑,运营期内人员支出为2940万元。维修费按照固定资产投资的0.2%计算,运营期内约为490万元,运营成本26445.08万元

项目98

项目名称	唐山海港经济开发区医疗卫生保障建设工程										
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）	2.4000										
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	该项目占地45419.48平方米，主要建设公共卫生应急中心、救治中心、体检康复中心、地下停车场及配套附属设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0177										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6177										
专项债券融资（亿元）	2.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4000	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）			5.2073								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2414	2025年	0.3632	2026年	0.3632	2027年	0.3632	2028年	0.3632
2029年	0.3620	2030年	0.3596	2031年	0.3572	2032年	0.3548	2033年	0.3524	2034年	0.3511
2035年	0.3476	2036年	0.3452	2037年	0.3428	2038年	0.3404	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.73								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4000	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）			3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.4000	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			项目从2024年1月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。根据市区内类似医疗机构收入情况对社区卫生服务中心测算人均住院和门诊费用，出院人数和门诊人数根据规划床位数测算。项目建成后住院床位50张，预计2025年全年出院人数6400人，按照平均住院费用4950元，住院费年收入3168万元；预计门诊人数9.2万人/年，人均220元，门诊年收入2024万元；停车位104个，收费20.00元/天，停车位年收入75.92万元；充电桩13个，年收费按5000.00元/个(扣除电费和服务费后的净收益)，充电桩年收入6.50万元。								

项目99

项目名称	邯郸市复兴区体育职业技术学校建设项目										
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）	0.8500										
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	新建综合教学实训楼5700平方米，改造综合教学实训楼1808平方米；新建教实训辅助及管理用房 3600 平方米；新建生活用房 7680 平方米及配套室外附属工程。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2512										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4012										
专项债券融资（亿元）	0.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8500	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）				1.7984							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1216	2025年	0.1216	2026年	0.1216	2027年	0.1216	2028年	0.1216
2029年	0.1213	2030年	0.1208	2031年	0.1203	2032年	0.1198	2033年	0.1193	2034年	0.1188
2035年	0.1183	2036年	0.1178	2037年	0.1173	2038年	0.1167	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8500	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）				1.2070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8500	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				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目100

项目名称	邢台市任泽区直属第二小学附属幼儿园教学综合楼										
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）	0.1100										
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	本项目新建第二小学附属幼儿园教学综合楼一栋，三层双面框架结构。项目占地1356.50平方米，建筑面积为3870平方米，及室外硬化、给排水、消防设施、取暖设备等配套工程。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300										
专项债券融资（亿元）	0.1100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	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）			0.2130								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0142	2025年	0.0142	2026年	0.0142	2027年	0.0142	2028年	0.0142
2029年	0.0142	2030年	0.0142	2031年	0.0142	2032年	0.0142	2033年	0.0142	2034年	0.0142
2035年	0.0142	2036年	0.0142	2037年	0.0142	2038年	0.0142	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	2058年	0.0000
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）			0.1562	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）			0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.1562	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）			0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94	
项目收益预测依据			参照可研，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析，收入来源主要为托管费收入。								

项目101

项目名称	安国市住房和城乡建设局安国市2023年城镇老旧小区改造项目										
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）	0.5800										
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	本项目共涉及9个小区，包括华洋小区、食品小区、光明小区、华兴小区市社家属院、电力小区、金税小区、市社家属院（车站）、兴安小区。共涉及60栋楼，2063户，建筑面积27.69万平方米。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8308										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2508										
专项债券融资（亿元）	0.5800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	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）			1.9210								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1281	2025年	0.1281	2026年	0.1281	2027年	0.1281	2028年	0.1281
2029年	0.1281	2030年	0.1281	2031年	0.1281	2032年	0.1281	2033年	0.1281	2034年	0.1281
2035年	0.1281	2036年	0.1281	2037年	0.1281	2038年	0.1281	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.31								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8236	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5800	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）			0.8236	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.5800	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	本项目主要收入为物业费收入、停车位收入、广告费收入、充电桩收入，物业费收入332.35万元/年，停车位收入283.92万元/年，广告费收入762.5万元/年，充电桩54.97万元/年；项目成本包括人工成本和其他成本共计69.8万元/年。										

项目102

项目名称	隆尧县城关校区德兴路小学附属幼儿园建设项目										
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）	0.1000										
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	本项目总占地7219.2平方米，主要建设3F保育楼1栋，总建筑面积为5000平方米，规划12个班，包含专用会议室、活动室、教职工办公室、功能室、餐厅操作间等，设计为框架结构，及塑胶活动场地、室外场地硬化、绿化、围墙建设，购置室内多功能一体机教学设备、室外大型玩具等其他配套设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0500										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	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）			0.4305								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0287	2025年	0.0287	2026年	0.0287	2027年	0.0287	2028年	0.0287
2029年	0.0287	2030年	0.0287	2031年	0.0287	2032年	0.0287	2033年	0.0287	2034年	0.0287
2035年	0.0287	2036年	0.0287	2037年	0.0287	2038年	0.0287	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	2058年	0.0000
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）		0.2733	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）		0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.2733	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）		0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15		
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，参考可研等相关数据资料，本项目运营收益主要来源于托管费等。										

项目103

项目名称	鸡泽县城北区雨污水管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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	本项目对鸡泽县城北区雨污水管网进行改造。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1400										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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）			1.3905								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0927	2025年	0.0927	2026年	0.0927	2027年	0.0927	2028年	0.0927
2029年	0.0927	2030年	0.0927	2031年	0.0927	2032年	0.0927	2033年	0.0927	2034年	0.0927
2035年	0.0927	2036年	0.0927	2037年	0.0927	2038年	0.0927	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.02								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7810	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）			0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78	
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						2.53	
项目收益预测依据			<p>本项目所产生的收益主要是广告费收入。</p> <p>收入测算依据：本项目建成后可设道路广告牌约330块，预计平均每块广告牌年收入3.6万元，每年广告费收入共计1188万元。（广告牌由使用者进行维护因此不产生成本）综上本项目运营期每年净收益1188万元，按照运营期15年计算，预计运营期收益17820万元。</p>								

项目104

项目名称	鸡泽县城停车场项目										
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）	0.2300										
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	本项目为停车场建设工程其中，在鸡泽县文化广场新建1座筒仓式智能机械车库，占地规模约350m ² ；在毛遂文化园游客服务中心新建1座筒仓式智能机械车库占地规模约350m ² 。两处总占地规模为700m ² 。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600										
专项债券融资（亿元）	0.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2300	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）				0.4444							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0312	2025年	0.0312	2026年	0.0303	2027年	0.0303	2028年	0.0303
2029年	0.0302	2030年	0.0299	2031年	0.0297	2032年	0.0295	2033年	0.0293	2034年	0.0290
2035年	0.0288	2036年	0.0285	2037年	0.0282	2038年	0.0280	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	2058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）				0.3220	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3220	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据	根据鸡泽县城停车场项目可研营业收入包括1、机械停车位收入：停车位168个，第一个小时3元，以后每增加一小时1.5元，白天（6：00-22：00）封顶20元 夜间（22：00-6：00）封顶20元 年收入196.22万元；广告收入：广告位10个 5万/年 年收入50万元；地面摊位出租：共10个摊位，10万/年 年收入100万元成本：工资及福利：项目安排5个人 按每人每月2000元计算，则年工资及福利10万元；维护费： 每年5万元。										

项目105

项目名称	鸡泽县市政基础设施提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6000										
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	本项目主要建设内容及规模为鸡泽县城内6条道路路面改造提升工程，梦蛟路（椒乡大街-东环路）工程包括道路、给排水等，椒乡大街与引水渠连接管以及建设泵站工程，商贸城雨污水管网改造工程，三里庄雨污水管网改造工程，强电入地工程，老年活动中心装修工程，其他工程等。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4100										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	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）				3.0538							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1949	2025年	0.1949	2026年	0.2155	2027年	0.1952	2028年	0.1952
2029年	0.1952	2030年	0.1978	2031年	0.1998	2032年	0.2030	2033年	0.2062	2034年	0.2094
2035年	0.2126	2036年	0.2158	2037年	0.2190	2038年	0.1993	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	2058年	0.0000
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）		2.2720	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）		1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.2720	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）		1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91			
项目收益预测依据		营业收入主要为老年活动中心收入、广告牌收入、充电桩收入、路边划线停车场收入。									

项目106

项目名称	衡水高新区职业教育新校区建设项目										
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）	1.0000										
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	项目占地 99000 平方米（约合 148.5 亩），拟新建教学楼、实训楼、行政综合楼、图书信息楼、体育馆、宿舍楼、餐厅楼、浴室、室外厕所、设备用房、大门及辅助用房等总建筑面积 53000 平方米；并建设配套附属工程包括道路、围墙、电气、给排水、消防等。项目建筑采用框架结构，独立柱基础。全部为装配式。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5600										
专项债券融资（亿元）	2.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.2400	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）				4.1863							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2791	2026年	0.2791	2027年	0.2791	2028年	0.2791
2029年	0.2791	2030年	0.2791	2031年	0.2791	2032年	0.2791	2033年	0.2791	2034年	0.2791
2035年	0.2791	2036年	0.2791	2037年	0.2791	2038年	0.2791	2039年	0.2789	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1808	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）				2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1808	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）				2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.87
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目107

项目名称	智慧昌黎（一期）项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
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	智慧昌黎建设站在数字经济总体发展及昌黎县信息化总体规划的高度，进行昌黎县智慧化建设的全面设计规划，整体按照1+1+1+1+N的模式设计构建，即一朵云、一大脑、一中心、一入口、N个智慧应用。数据中心云平台为昌黎县信息化整体建设提供底层的计算资源、存储资源、网络资源、信息安全及运行保障；城市大脑作为昌黎县智慧建设的基础支撑能力，承载智慧昌黎建设的软硬件支撑工作；城市运营指挥中心将体现昌黎县城市规划及管理的高度智慧化；城市超级入口将城市服务资源进行统一汇聚及输出；智慧应用在二期项目主要建设数字乡村应用。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4600										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.5000	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）			3.5534								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2645	2026年	0.2525	2027年	0.2509	2028年	0.2499
2029年	0.2498	2030年	0.2487	2031年	0.2469	2032年	0.2451	2033年	0.2433	2034年	0.2415
2035年	0.2397	2036年	0.2379	2037年	0.2361	2038年	0.2343	2039年	0.1123	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	2058年	0.0000
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）			2.5560	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）			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.5560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.97	
项目收益预测依据			依据智慧昌黎（一期）项目可研，本项目运营收入主要为数据中心云资源租赁收入、数字孪生城市产业运营收入、数据运营服务收入、APP运营收入、运营数字乡村收入、企事业单位服务收入								

项目108

项目名称	沙河市人民医院急救中心及养护中心建设项目										
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）	0.3500										
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2900平方米，建设一栋-1/9F急救中心、养护中心综合楼，总建筑面积30207.91平方米，其中地上建筑面积23282.46平方米，地下建筑面积6925.45平方米。建筑功能为急（门）诊、急诊手术室、抢救室、输液大厅、留观室、医技科室、医养病房、老年活动中心、配餐中心及其他附属用房，购置安装急救及养护相关设备设施。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4100										
专项债券融资（亿元）	1.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	0.6200	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）				2.7321							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0718	2025年	0.1331	2026年	0.1944	2027年	0.1944	2028年	0.1944
2029年	0.1944	2030年	0.1944	2031年	0.1944	2032年	0.1944	2033年	0.1944	2034年	0.1944
2035年	0.1944	2036年	0.1944	2037年	0.1944	2038年	0.1944	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	2058年	0.0000
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）				1.7888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3200	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券融资本息（亿元）				1.7888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考可研资料数据，本项目运营收入主要来源于养护病床收入。项目收入扣除相应的正常运行开支后，结余部分作为本次专项债券偿债的资金来源。							

项目109

项目名称	正定新区污水处理厂工程（二期）										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5700										
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	项目主要建设一座地埋式污水处理厂，地上部分建设工作站、门卫、风塔、通风口、疏散楼梯间以及巴士计量槽，地下部分建设粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、膜格栅、MBR生物池、MBR膜池及设备间、变电间、鼓风机房、紫外线消毒、污泥池、污泥处理车间、再生水池及泵房、地下综合廊道等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7621										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3921										
专项债券融资（亿元）	5.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	3.0000	0.0000	0.8000	1.5700	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）				12.9910							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	4.4050	2024年	0.5540	2025年	0.5309	2026年	0.5408	2027年	0.5463	2028年	0.5516
2029年	0.5559	2030年	0.5596	2031年	0.5633	2032年	0.5717	2033年	0.5801	2034年	0.5887
2035年	0.5974	2036年	0.6062	2037年	0.6151	2038年	0.6244	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	2058年	0.0000
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）				7.0205	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.3700	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）				7.0205	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.3700	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				本项目收益主要为污水处理费收入及土地出让收入。							

项目110

项目名称	宣化城镇燃气危旧管网、管道改造项目										
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）	0.4200										
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	改造危旧石油液化气管网、管道共计 42.3 公里，庭院管网 25.8 公里及调压设备，居民用户共计 3437 户，室内管道 16500 米及燃气表并安装切断阀和报警器。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5348										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1148										
专项债券融资（亿元）	0.4200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	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）			0.9663								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0665	2025年	0.0677	2026年	0.0755	2027年	0.0564	2028年	0.0578
2029年	0.0592	2030年	0.0603	2031年	0.0613	2032年	0.0625	2033年	0.0636	2034年	0.0645
2035年	0.0655	2036年	0.0671	2037年	0.0685	2038年	0.0699	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	2058年	0.0000
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）			0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30	
项目收益预测依据			本项目收入来源为：燃气管网租赁收入、初装费、切断阀报警器安装收入。								

项目111

项目名称	隆尧县县级医疗综合能力提升建设项目										
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）	0.7700										
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>1、隆尧县第二医院、隆尧县第三医院、隆尧县卫生学校附属医院等医疗机构的医疗设备采购。包括：核磁、CT、DR、生化分析仪、胃肠镜、彩照、流动体检车等医疗设备共计备358台（套）。</p> <p>2、隆尧县第二医院、隆尧县第三医院、隆尧县卫生学校附属医院业务用房新建及改造提升。包括：第二医院旧楼改造，建筑面积约2500m²；卫生学校附属医院新建门诊医技楼，建筑面积2016m²；第三医院新建规范化接种门诊150m²，在原病房楼基础上增建一层业务用房，面积500m²。</p> <p>3、智能惠民信息化工程。包括：隆尧县医院智慧医院建设和健康信息平台建设。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9632										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1932										
专项债券融资（亿元）	0.7700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7700	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）			2.4422								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1332	2025年	0.1776	2026年	0.1776	2027年	0.1776	2028年	0.1776
2029年	0.1776	2030年	0.1776	2031年	0.1776	2032年	0.1776	2033年	0.1776	2034年	0.1776
2035年	0.1776	2036年	0.1776	2037年	0.1776	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.54								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0934	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.0934	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.17	
项目收益预测依据			收益为各医院改造后新增收入。								