

河南省2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	2271829	河南省人民政府	新增债券	10年	2.86	AAA	100.00	2022-10-28	2022-10-31	按要求上市流通	每年的10月31日和4月30日	半年一次	分期兑付	2032-10-31	3,653	公开发行	市场	公开市场

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。
1111

河南省2022年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	按要求完成登记托管	无

2021年河南省经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	58,887.40
第一产业（亿元）	5,620.82
第二产业（亿元）	24,331.65
第三产业（亿元）	28,934.93
产业结构	
第一产业（%）	9.55%
第二产业（%）	41.32%
第三产业（%）	49.13%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	8,208.10
社会消费品零售总额（亿元）	24,381.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	37,095.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	17,533.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,374.63	119.25
	其中： 国有土地使用权出让收入	2,976.18	70.97
	车辆通行费收入	3.51	0.80
	城市基础设施配套费收入	162.86	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	31.06	31.06
	地方政府专项债券收入	2,277.54	30.00
	支出	政府性基金支出	4,303.19
其中： 国有土地使用权出让支出		2,183.63	0.80
车辆通行费支出		12.34	9.28
城市基础设施配套费支出		103.50	0.00
城市公用事业附加相关支出		0.00	0.00
补助下级支出		0.00	95.98
地方政府专项债券还本支出		419.84	5.24

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		7,860.46
专项债务余额		6,939.14
地区分布	省本级	348.08
	市级	6,591.06
	县级	5,107.80
期限结构	1-3(含)年	2,068.75
	3-5(含)年	1,376.16
	5-10(含)年	1,612.20
	10年以后	1,882.03

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资			其中：财政预算拟安排	债券融资
公式						A=B+C+D		B		C		D	E				
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	郸城县博物馆建设项目	郸城县文化广电和旅游局	文化	0.75	0.75	0.75	0.00	0.75					2.81			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	许昌市建安区公立幼儿园建设项目	许昌市建安区教育体育局	教育	1.40	1.40	1.40	0.00	1.40					8.53			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	南乐县职业中等专业学校新区建设项目	南乐县职业中等专业学校	教育	0.70	0.70	0.70	0.00	0.70					6.48			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	郑州市惠济区托幼提升项目（二期）	郑州市惠济区教育局	教育	0.99	0.59	0.99	0.59	0.40					5.69			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	内乡县职业中等专业学校整体搬迁工程	内乡县教育体育局	教育	6.53	4.43	6.53	4.43	2.10					9.55			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	洛阳市偃师区妇幼保健院综合服务能力提升项目	偃师区卫生健康委员会	卫生	0.72	0.41	0.72	0.00	0.41					3.96			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	信阳职业技术学院附属医院提标扩能建设项目	信阳职业技术学院附属医院	卫生	0.92	0.05	0.92	0.05	0.87					4.69			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	息县妇幼保健院改造升级项目	息县妇幼保健院	卫生	0.96	0.19	0.96	0.19	0.77					2.21			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	桐柏县中心医院医疗设备购置项目	桐柏县卫生局	卫生	1.92	0.42	1.92	0.42	1.50					6.27			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	光山县妇幼保健院改造提升项目	光山县卫生健康委员会	卫生	0.65	0.30	0.65	0.30	0.35					3.14			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	卢氏县中医院中西医结合肿瘤及大病康复中心建设项目	卢氏县中医院	卫生	1.00	0.20	1.00	0.20	0.80					2.20			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	新华区人民医院体检中心服务能力提升项目	平顶山市新华区卫生健康委员会	卫生	0.21	0.21	0.21	0.00	0.21					1.25			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	源汇区基层公共卫生医疗能力提升工程项目	漯河市源汇区卫生健康委员会	卫生	0.46	0.16	0.46	0.16	0.30					7.65			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	洛阳市偃师人民医院综合服务能力提升项目	偃师区卫生健康委员会	卫生	1.06	0.96	1.06	0.00	0.96					64.00			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	淅川县中医院医养结合项目	淅川县中医院	卫生	3.60	1.35	3.60	1.35	2.25					18.73			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	平原示范区基层医疗机构平战结合体系	新乡平原新区管委会财政局	开发区	0.75	0.37	0.75	0.37	0.38					5.50			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	开封宋都古城保护与修缮—宋都皇城旅游度假区提升项目	开封市文化广电和旅游局	文化	3.01	0.61	3.01	0.61	2.40					9.24			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	清丰县城关镇叠翠路幼儿园等建设项目	清丰县教育局	教育	0.62	0.16	0.62	0.16	0.46					1.46			
2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	2.86	济源市第二人民医院病房综合楼项目	济源市第二人民医院	卫生	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00					22.21			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	嵩县妇幼保健院提升改造工程项目	嵩县妇幼保健院	卫生	0.35	0.25	0.35	0.00	0.25					1.16			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	信阳市羊山新区学前教育发展项目	信阳市羊山新区教育体育局	开发区	1.15	0.55	1.15	0.55	0.60					2.90			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	平顶山市本级城市公益性公墓（一期）项目	平顶山市殡葬事务服务中心	民政	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00					7.82			
2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	2.86	唐河县泗洲陵园扩建建设项目	唐河县民政局	民政	0.82	0.82	0.82	0.00	0.82					2.56			
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	济水源文化旅游综合开发项目	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	文化	1.51	1.51	1.51	0.00	1.51					16.63			

河南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	新安县17所公办幼儿园改造提升工程	新安县教育体育局	教育	0.37	0.04	0.33	0.37	0.04	0.33							2.14
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	伊川县城区幼儿园建设项目	伊川县教育体育局	教育	0.80	0.37	0.43	0.80	0.37	0.43							1.16
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	宁陵县第三县直幼儿园建设项目	宁陵县教育体育局	教育	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20							0.91
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	新密市职教中心实训基地建设项目	新密市教育局	教育	0.60	0.40	0.20	0.60	0.40	0.20							4.08
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	漯河市郾城区城西社区卫生服务中心建设项目	漯河市郾城区人民医院	卫生	0.35		0.28	0.35	0.00	0.28							1.49
2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	2.86	金水区疫情防控核酸基地建设	郑州市金水区卫生健康委员会	卫生	0.72	0.30	0.42	0.72	0.30	0.42							4.41
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	濮阳市第五人民医院智慧医院建设项目	濮阳市第五人民医院（濮阳市传染病医院、濮阳市结核病防治所）	卫生	0.15		0.15	0.15	0.00	0.15							43.78
2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	2.86	漯河市中心医院智慧医院建设项目	漯河市中心医院	卫生	0.85		0.65	0.85	0.00	0.65							2.70
2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	2.86	临颍县人民医院临床康复中心设备购置项目	临颍县人民医院	卫生	0.58	0.12	0.46	0.58	0.12	0.46							37.65
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	平舆县中医院康养中心项目	平舆县中医院	卫生	1.25	0.25	1.00	1.25	0.25	1.00							5.94
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	汝南县中医院门诊医技综合楼建设工程项目	汝南县中医院	卫生	0.64	0.24	0.40	0.64	0.24	0.40							11.70
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	新野县中医院迁建工程建设项目	新野县中医院	卫生	3.20	1.20	2.00	3.20	1.20	2.00							40.24
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	光山县中医院改造提升项目	光山县卫生健康委员会	卫生	0.80	0.10	0.70	0.80	0.10	0.70							12.97
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	郸城县中心医院急救、医技住院综合楼建设项目	郸城县中心医院	卫生	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36							3.86
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	内乡县4个乡镇卫生院减灾防灾能力提升项目	内乡县卫生健康委员会	卫生	0.26	0.02	0.24	0.26	0.02	0.24							2.50
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	周口市淮阳区人民医院康复综合楼	周口市淮阳区人民医院	卫生	0.29	0.06	0.23	0.29	0.06	0.23							2.40
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	鹤壁市儿童医院（区域儿童医学中心豫北分中心）	鹤壁市爱国卫生技术指导中心	卫生	3.70	1.10	2.60	3.70	1.10	2.60							55.38
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	民权县乡镇卫生院防疫门诊与公共卫生综合楼建设项目	民权县卫生健康委员会	卫生	0.50		0.50	0.50	0.00	0.50							11.09
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	淮滨县人民医院门诊、病房、医技楼房屋及配套基础设施改造升级项目	淮滨县人民医院	卫生	1.84	0.24	1.60	1.84	0.24	1.60							35.95
2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	2.86	商丘市第四人民医院内科病房楼建设项目	商丘市第四人民医院	卫生	1.70		0.98	1.70	0.00	0.98							8.58
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	南召县紧密型县域医共体信息平台建设项目	南召县卫生健康委员会	卫生	0.55	0.25	0.30	0.55	0.25	0.30							1.55
2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	2.86	兰考县疾病预防与传染病治疗中心	兰考县卫生健康委员会	卫生	1.40	0.10	1.30	1.40	0.10	1.30							4.35
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	管城区二十五所幼儿园升级改造项目	郑州市管城回族区教育体育局	人民政府	2.32	1.32	1.00	2.32	1.32	1.00							6.98
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	洛阳市西工区综合养老服务项目	洛阳市西工区民政局	其他部门	0.28	0.06	0.22	0.28	0.06	0.22							3.17

河南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	南召县集中隔离医学观察中心项目	南召县人民医院	卫生	2.20	0.20	2.00	2.20	0.20	2.00							8.47
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	清丰县第四人民医院建设项目	清丰县卫生健康委员会	卫生	0.89	0.44	0.45	0.89	0.44	0.45							5.83
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	延津县传染病、职业病防治综合楼	延津县疾病预防控制中心	卫生	0.45		0.30	0.45	0.00	0.30							5.72
2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	2.86	清丰县第二人民医院门诊楼改造工程及设备购置项目	清丰县第二人民医院	卫生	0.23	0.05	0.18	0.23	0.05	0.18							5.57
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	罗山县人民医院传染病区综合楼建设项目	罗山县人民医院	卫生	0.61		0.50	0.61	0.00	0.50							6.75
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	方城县紧密型医共体信息化平台建设	方城县卫生健康委员会	计划生育	0.43	0.09	0.34	0.43	0.09	0.34							1.19
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	遂平县全民文化体育健身活动中心提升项目	遂平县文化广电和旅游局	旅游	3.30	2.30	1.00	3.30	2.30	1.00							3.16
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	嵩县德亨镇伊河湾乡村振兴项目	嵩县德亨镇人民政府	人民政府	0.25	0.05	0.20	0.25	0.05	0.20							0.78
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	平原示范区黄河滩区“山水林田湖草”示范园项目	新乡平原新区管委会财政局	开发区	21.80	12.00	9.80	21.80	12.00	9.80							51.65
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	郑州市金水区58个养老服务设施建设项目	郑州市金水区民政局	民政	0.47	0.10	0.37	0.47	0.10	0.37							2.75
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	商城县殡仪馆及骨灰堂建设项目	商城县民政局	民政	0.44	0.20	0.24	0.44	0.20	0.24							1.52
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	继承创新 魅力漯河—源汇区抗日文化保护传承与配套基础设施建设项目	漯河市源汇区住房和城乡建设局	建设	1.75	0.95	0.80	1.75	0.95	0.80							5.86
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	洛阳市中医药学校新校区建设项目	嵩县教育体育局	教育	1.12		0.62	1.12	0.00	0.62							3.08
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	卧龙区新建乡镇幼儿园建设及设备购置项目	卧龙区教体局	教育	1.99	0.99	1.00	1.99	0.99	1.00							4.41
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目	平顶山市新华区人民医院	卫生	0.58		0.45	0.58	0.00	0.45							16.88
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	郸城县妇幼保健院肿瘤治疗中心综合楼建设项目	郸城县妇幼保健院	卫生	0.82	0.32	0.50	0.82	0.32	0.50							5.92
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	唐河县人民医院设备购置项目	唐河县人民医院	卫生	3.00		3.00	3.00	0.00	3.00							6.50
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	卧龙区医供体信息化建设项目	卧龙区卫生健康委员会	卫生	0.96	0.40	0.56	0.96	0.40	0.56							1.69
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	罗山县精神病医院整体改扩建工程	罗山县精神病医院	卫生	0.86		0.50	0.86	0.00	0.50							6.13
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	南阳市新野县卫生职业中等专业学校附属医院门（急）诊、医技、住院综合楼建设项目	新野县卫生职业中等专业学校	卫生	0.42	0.15	0.27	0.42	0.15	0.27							9.08
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	濮阳市人民医院病房楼设备购置及智慧医院建设项目	濮阳市人民医院	卫生	2.75	0.05	2.70	2.75	0.05	2.70							216.78
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	鹤壁市鹤山区文化场所应急避险和灾害风险防范设施建设项目	鹤壁市鹤山区文化和旅游局	其他部门	0.64		0.64	0.64	0.00	0.64							4.95
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	西华县城区公益性公墓建设项目	西华县民政局	民政	0.50	0.11	0.39	0.50	0.11	0.39							1.34
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	2022年洛宁县综合养老服务中心项目	洛宁县民政局	民政	0.46	0.36	0.10	0.46	0.36	0.10							1.27

河南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	开封中原科教城人才公寓及配套基础设施建设项目（一期）	开封市产城融合示范区管理委员会	人民政府	8.58	5.98	2.60	8.58	5.98	2.60							15.79
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	43.40	西华经开区人民医院建设项目	西华经济技术开发区管理委员会	开发区	6.70		6.70	6.70	0.00	6.70							66.05
2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	2.86	南阳市城乡一体化示范区新店乡卫生院改扩建项目	示范区新店乡卫生院	开发区	0.30		0.30	0.30	0.00	0.30							1.91

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年河南省社会事业专项债券（二十期）10年地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	434,000.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	114											
债券存续期内所有项目总投资	2,655,498.82											
其中：不含专项债券的项目资本金	55,231.97											
专项债券融资	1,371,980.00											
其他债务融资	0.00											
所有项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	26,600.00	103,080.00	1,131,600.00	99,700.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	4,731,806.71											
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	1,158,523.69	2023年	176,652.56	2024年	202,911.92	2025年	202,343.82	2026年	209,219.96	2027年	224,357.09	
2028年	227,265.86	2029年	236,527.63	2030年	234,445.06	2031年	286,689.24	2032年	241,003.06	2033年	239,980.21	
2034年	236,383.23	2035年	243,362.28	2036年	245,075.04	2037年	158,118.71	2038年	47,205.99	2039年	5,853.50	
2040年	1,931.48	2041年	1,974.49	2042年	1,303.41	2043年	1,303.41	2044年	1,303.41	2045年	1,303.41	
2046年	1,303.41	2047年	1,303.41	2048年	1,303.41	2049年	1,303.41	2050年	1,303.41	2051年	1,303.41	
2052年	1,399.41											
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								178.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,707,378.56		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								277.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,371,980.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								345.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,707,378.56		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息								277.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,371,980.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金								345.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	平舆县中医院北区医养分院											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目建设用地面积217亩（144,667.39m ² ），总建筑面积70,000.00m ² 。其中：门急诊楼（1栋地上6层框架结构）建筑面积20,000.00m ² ；病房楼（2栋地上11层框架剪力墙结构）建筑面积30,000.00m ² ；医养中心（1栋地上6层框架结构）建筑面积10,000.00m ² ；辅助用房（1栋地上3层框架结构）建筑面积10,000.00m ² ；机动车停车位。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2022年至2037年											
债券存续期内项目总投资	47,700.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	16,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	59,094.48											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	16,000.00	2023年	-512.00	2024年	-512.00	2025年	1,142.81	2026年	945.99	2027年	1,269.58	
2028年	1,602.51	2029年	1,947.63	2030年	1,969.71	2031年	1,985.18	2032年	2,002.92	2033年	1,996.48	
2034年	8,219.79	2035年	7,243.86	2036年	6,896.01	2037年	6,896.01	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								369.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								369.00%	

项目收益预测依据	1. 可行性研究报告
----------	------------

项目2

项目名称	渑池中医院医养结合项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	渑池中医院位于韶州路南侧，总投资58532万元，本次项目为渑池中医院医养结合项目，编制床位数1400张，项目占地面积36054 m ² ，约合54.08 亩，总建筑面积95750m ² ，其中地上82150 m ² ，地下13600 m ² ，主要建设综合业务楼、康养中心1#、2#、3#及地下室，同时完善项目区内配套管网、道路硬化、绿化等设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	58,532.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	1,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,837.16
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	26,804.82	2023年	3,967.89	2024年	3,545.18	2025年	3,916.52	2026年	4,786.29	2027年	5,173.15
2028年	4,964.76	2029年	4,685.45	2030年	4,397.06	2031年	4,757.25	2032年	4,449.80	2033年	4,132.37
2034年	3,804.62	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		327.00%

项目收益预测依据	根据近三年康养收入和外来人员体检收入
----------	--------------------

项目3

项目名称	焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总占地面积316750平方米，项目规划净用地面积238935平方米，其中地上建筑198087.81平方米，地下建筑7500平方米，绿化面积7.4万平方米，停车位548个，容积率0.83，建筑密度22.98%，绿化率30.99%。本次计划新增校舍建设规模189963.74平方米，主要建设内容包括综合楼与科技楼，机械一系、机械二系教学楼，汽修实训基地、实习工厂、小气合作区及餐厅、学生宿舍、大门等所有其他校舍建筑。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	68,328.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	8,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,878.34
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	19,036.00	2023年	-1,088.00	2024年	3,275.25	2025年	3,267.75	2026年	3,259.87	2027年	3,703.72
2028年	3,695.04	2029年	3,685.92	2030年	5,136.40	2031年	5,126.35	2032年	5,115.79	2033年	5,573.10
2034年	5,561.47	2035年	5,549.25	2036年	5,920.43	2037年	-1,248.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		179.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		264.00%

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,796.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,796.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据	1、参照项目周边类似项目的旅游门票价格，对未来收益进行预测；2、参照项目所在地周边类似项目的租赁价格，对未来进行收益进行预测。		

项目6

项目名称	平舆县中医院康养中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	平舆县中医院康养中心建设项目本项目建设用地面积 20.62 亩，总建筑面积 14,641.00 m ² ，主要建设内容包括：办公楼、VIP 服务楼、综合服务楼、康复服务楼、营养膳食楼及配套景观绿化设施、大门，机动车停车位。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	20,008.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,814.49									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	-320.00	2024年	-320.00	2025年	-320.00	2026年	-51.76	2027年	268.28
2028年	676.21	2029年	1,022.49	2030年	1,397.07	2031年	1,769.90	2032年	1,794.68	2033年	1,717.21
2034年	1,717.21	2035年	3,537.41	2036年	5,455.22	2037年	5,470.57	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%

项目收益预测依据	1. 可行性研究报告
----------	------------

项目7

项目名称	平原示范区黄河滩区“山水林田湖草”示范园项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	13,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积约10平方公里，建设内容包括桃园渠疏浚提升、马庄引水渠提升改造、连通渠及配套支渠建设、游船码头、园区慢行路网、蔬果采摘区、槐林风景区、花卉田园综合体、沿黄生态景观林、核心湿地区及配套服务设施、停车场、民宅装饰等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	400,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	342,220.14									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	97,936.00	2023年	-3,200.00	2024年	15,905.87	2025年	13,469.27	2026年	14,285.38	2027年	16,336.30
2028年	17,278.45	2029年	18,255.04	2030年	20,636.13	2031年	21,666.49	2032年	22,731.99	2033年	25,382.18
2034年	16,646.43	2035年	19,261.65	2036年	23,628.96	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%
--	--	-------------------	--------

债券存续期内项目总债务融资本息	142,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.00%
项目收益预测依据	项目建成后主要收入为门票收入、餐饮收入、娱乐收入和租赁收入四大类		

项目8

项目名称	郑州市惠济区托幼提升项目（二期）								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目主要包括8个新建幼儿园，2个幼儿园提质改造。建设内容包括新建幼儿教学楼、综合教学楼装修改造、室外广场提质改造、电路改造及变压器采购安装、校园广播监控改造，以及配套教学设施采购安装等工程。新建8个幼儿园包括惠济区老鸦陈第一幼儿园、惠济区老鸦陈第二幼儿园、惠济区老鸦陈第三幼儿园、惠济区老鸦陈第四幼儿园、惠济区老鸦陈第五幼儿园、惠济区申庄幼儿园、惠济区马村幼儿园和惠济区花园口镇南月堤幼儿园。2个提质改造幼儿园包括兴盛苑小区配套幼儿园、中海锦榭华庭配套幼儿园。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资	32,424.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	18,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,256.25									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,004.03	2023年	2,089.14	2024年	1,849.56	2025年	2,021.31	2026年	1,998.00	2027年	1,973.99
2028年	1,965.21	2029年	1,939.74	2030年	1,913.51	2031年	1,903.22	2032年	1,875.39	2033年	1,846.72
2034年	1,834.78	2035年	1,804.37	2036年	1,773.04	2037年	1,464.24	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								263.00%

项目收益预测依据	本项目共新建8个幼儿园，提质改造2个幼儿园，满负荷运营能容纳4060人。学校一年上学时间为10个月，两个学期各5个月。项目2022年4月建成交付，预留2个月通风，预计2022年下半年能够投入使用正式运营。当年按满班率70%计算，2023年满班率按80%计算，2024年满班率按90%计，其后年度均按95%满班率运营。2037年只计算上半年收入。根据河南省财政厅关于印发《河南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》的通知豫发改收费〔2012〕2061号、郑价费〔2013〕6号幼儿园收费标准、河南省财政厅关于印发《河南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》的通知豫发改收费〔2012〕2061号等文件。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目9

项目名称	光山县中医院改造提升项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目总投资9800万元，改建面积10000平方米。主要建设内容为急诊留观病区、老病房及手术室改造、ICU病房建设及设备购买。总改建面积10000平方米。1、老病房楼修整改建4320m ² （包括但不限于扩建综合ICU、急诊部、留观病区、消毒供应中心、净化手术间、食堂、控制中心等）；2、医技楼装修、加装电梯，配备医学影像设备（CT、DR、MRI、床旁B超，X光机、动态心电图、智能化脉动真空压力锅等；3、购置负压救护车1辆、呼吸机60台、除颤仪10台、营养泵100个、监护仪100台、微量注射泵200个、深度排痰机50台、血气分析仪5台等；4、购置各科室配套设备及基础设施建设；5、中控系统、信息化智能化系统建设。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	9,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	7,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,500.51									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,472.86	2023年	597.03	2024年	998.23	2025年	1,451.84	2026年	1,949.59	2027年	2,185.67
2028年	2,012.23	2029年	1,789.64	2030年	1,560.37	2031年	1,324.21	2032年	1,080.97	2033年	830.43
2034年	572.39	2035年	306.60	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						250.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			350.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			350.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			350.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			350.00%		
项目收益预测依据			根据近三年周边地区同行业收费标准测算。								

项目10

项目名称		平原示范区基层医疗机构平战结合体系									
项目类型		城市社区卫生机构									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目总占地面积约4378平方米，总建筑面积10800平方米，主要建设6个社区医院。其中，1#社区卫生院建设4层1800平方米门诊综合楼，2#社区卫生院建设3层1500平方米楼房，3#社区卫生院建设3层1500平方米发热门诊、职工宿舍，4#社区卫生院建设3层1000平方米病房楼，5#社区卫生院建设3层1500平方米门诊楼和3层1500平方米医技楼，6#社区卫生服务中心建设2000平米医技楼。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		7,480.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		14,507.20									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,520.00	2023年	598.40	2024年	476.80	2025年	476.80	2026年	476.80	2027年	716.80
2028年	728.96	2029年	741.12	2030年	753.28	2031年	765.44	2032年	777.60	2033年	814.08
2034年	850.56	2035年	887.04	2036年	923.52	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						194.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,107.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			284.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,107.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			284.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			382.00%		
项目收益预测依据		本项目总占地面积约4378平方米，总建筑面积10800平方米，主要建设6个社区医院。其中，1#社区卫生院建设4层1800平方米门诊综合楼，2#社区卫生院建设3层1500平方米楼房，3#社区卫生院建设3层1500平方米发热门诊、职工宿舍，4#社区卫生院建设3层1000平方米病房楼，5#社区卫生院建设3层1500平方米门诊楼和3层1500平方米医技楼，6#社区卫生服务中心建设2000平米医技楼。									

项目11

项目名称		光山县妇幼保健院改造提升项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目总投资8895万元，改造面积5080平方米。主要建设内容为改建百级手术室、产后康复中心、新生儿病房、儿童保健中心、消毒供应中心、检验科、手术室等。该项目改造面积5080m ² ，建设内容为改建百级手术室、产后康复中心新生儿病房（ICU、NICU）儿童保健中心、消毒供应中心、检验科、手术室、产房，购置医疗设备147台套。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		8,895.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		10,710.41									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,426.40	2023年	-66.64	2024年	269.02	2025年	728.68	2026年	692.35	2027年	654.78
2028年	645.93	2029年	575.74	2030年	534.18	2031年	491.21	2032年	446.77	2033年	400.83
2034年	353.35	2035年	304.27	2036年	253.54	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						306.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						306.00%	
项目收益预测依据		根据近三年周边地区同行业收费标准测算。									

项目12

项目名称		郸城县博物馆建设项目									
项目类型		文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		郸城县博物馆建设项目总用地面积 6419.00 m ² （约 9.62 亩），总建筑面积 10000 m ² 。主要建设内容包括：藏品库区、陈列区、技术及办公用房、观众服务设施等。同时配套建设道路、给排水、电力、绿化、消防等附属设施。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		9,878.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		33,728.81									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,500.00	2023年	0.00	2024年	1,888.03	2025年	1,888.03	2026年	1,888.03	2027年	1,888.03
2028年	1,888.03	2029年	2,886.30	2030年	2,886.30	2031年	3,786.30	2032年	3,787.87	2033年	887.87
2034年	853.54	2035年	850.24	2036年	850.24	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						341.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						450.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						450.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						450.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						450.00%	
项目收益预测依据		依据《郸城县博物馆建设项目实施方案》									

项目13

项目名称		郑州市惠济区卫生系统公共卫生能力提升项目									
项目类型		其他医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		对辖区24个卫生项目进行提升。本项目共涉及7个单位，包括惠济区疾病预防控制中心、郑州市新城路社区卫生服务中心、惠济区古荥镇卫生院、惠济区大河路街道社区卫生服务中心、郑州市长兴路社区卫生服务中心、惠济区花园口镇卫生院、惠济区人民医院，拟在原项目单位范围内小范围业务用房改造和设备购置。项目主要建设内容为新建实验室、业务用房，安装电梯、购买CT、医用红外热像仪、信息服务系统、多媒体、投影仪、PCR实验室配套设备、室内外自来水管网安装等建设内容。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资		9,731.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	2,600.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		20,781.32									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,599.25	2023年	2,957.61	2024年	711.56	2025年	715.10	2026年	693.06	2027年	696.61
2028年	700.18	2029年	679.42	2030年	682.98	2031年	686.55	2032年	667.02	2033年	670.57
2034年	674.13	2035年	655.75	2036年	630.30	2037年	761.23	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						266.00%	
项目收益预测依据		本项目收入与成本测算参照惠济区人民医院、新城路社区卫生服务中心、花园口镇卫生院、古荥镇卫生院、大河路街道社区卫生服务中心2017-2019年历史数据。									

项目14

项目名称		新县传染病医院项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		总投资5500万元，主要用于新县传染病医院项目，主要建设装饰、土建、电器，消防、排水等设施 总投资5500万元，主要用于新县传染病医院项目，主要建设装饰、土建、电器，消防、排水等设施 总投资5500万元，主要用于新县传染病医院项目，主要建设装饰、土建、电器，消防、排水等设施 总投资5500万元，主要用于新县传染病医院项目，主要建设装饰、土建、电器，消防、排水等设施									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		5,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		19,853.46									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,593.50	2023年	-954.50	2024年	-1,592.35	2025年	-1,035.94	2026年	-422.24	2027年	253.65
2028年	522.33	2029年	4,807.15	2030年	1,109.03	2031年	1,429.01	2032年	1,768.21	2033年	2,127.75
2034年	2,508.88	2035年	2,912.87	2036年	2,826.11	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						361.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,132.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						387.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						567.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,132.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						387.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						567.00%	
项目收益预测依据		历史数据、周边情况									

项目15

项目名称		浉池县城市公益性公墓建设项目									
项目类型		社会福利机构									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目总投资4990万元，建设面积133334平方米，浉池墓园用地面积为133334平方米（合计200亩），墓园内设置业务办公区、墓地、祭悼场所、公共活动广场、集散广场、景观绿地、公共厕所、道路、室外管线、排水明渠、石料场、刻碑间及其他附属设施。其中业务用房580平方米，管理用房340平方米，附属用房730平方米。墓地面积80000平方米，景观绿化面积40000平方米，道路、广场、停车场硬化面积11000平方米，建筑占地面积2334平方米。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		4,990.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		15,022.35									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	739.52	2024年	667.98	2025年	727.65	2026年	790.57	2027年	857.48
2028年	853.25	2029年	948.67	2030年	937.18	2031年	925.32	2032年	913.07	2033年	900.42
2034年	887.36	2035年	873.88	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						301.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,664.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			265.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			376.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,664.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			265.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			376.00%		
项目收益预测依据			近三年附近县市公墓收入								

项目16

项目名称		嵩县龙潭沟域经济示范带建设项目									
项目类型		现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目总投资4900万元，本项目涉及沙坡村、里沟村、干涧沟村、洛沟村等四个村25平方公里。建设内容包括文化设施建设、旅游及配套服务设施建设、农产品初加工及储藏包装基地建设、相关设备购置等。文化设施建设：在沙坡村建设400m²非遗展示和农耕展示馆；在沙坡村村部附近建设500m²文化舞台演艺中心及300m²村史馆；沙坡村中心区修建200m²民俗展示馆。旅游及配套服务设施建设：包括里沟村龙潭沟3000m水系步道建设；干涧沟村修建1座占地面积1000m²，建筑面积320m²的游客集散服务中心；沙坡村3公里（2m宽）健身步道及占地5平方公里的森林氧吧建设；在四个村各建设1座占地1200m²、建筑面积300m²的旅游驿站；沙坡村及洛沟村建设40套建筑面积100m²的精品民宿及建筑面积800m²的民俗展示街区；沙坡村建设1200m²游园3个，洛沟村、里沟村、干涧沟村各建设1200m²游园1个；在四个村各建设占地1500m²生态停车场1个及占地50m²公厕1座。农产品初加工及储藏包装基地建设：在干涧沟村建设1200m²农产品初加工基地；1500m²农产品储藏基地建设；800m²农产品包装销售基地。购置相关设备：包括乡村旅游导视系统、安保监控系统、消防系统、路灯、夜市景观、宣传大屏幕系统及配套乡村旅游办公电脑、打印机、滚动广告箱体（2m×0.8m）、40KW充电桩等设备。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资		4,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		2,900.00									
专项债券融资		2,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		5,996.45									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	213.12	2025年	236.00	2026年	260.03	2027年	290.92
2028年	290.22	2029年	289.50	2030年	303.19	2031年	301.50	2032年	299.78	2033年	310.43
2034年	306.42	2035年	302.40	2036年	311.67	2037年	281.27	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						122.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			300.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			300.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			300.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			300.00%		
项目收益预测依据			七彩滑道、高空旱滑、停车场等娱乐休闲项目。								

项目17

项目名称		继承创新 魅力漯河—源汇区抗日文化保护传承与配套基础设施建设项目									
项目类型		其他文化									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		改建抗战纪念馆、新建和平广场、对沿街建筑进行民国风改造。改建抗战纪念馆、新建和平广场、对沿街建筑进行民国风改造。改建抗战纪念馆、新建和平广场、对沿街建筑进行民国风改造。改建抗战纪念馆、新建和平广场、对沿街建筑进行民国风改造。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资		34,640.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		18,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		49,965.28									

债券存续期内项目分年收益

2022年	7,680.00	2023年	1,533.40	2024年	1,264.17	2025年	1,556.44	2026年	1,834.53	2027年	2,045.55
2028年	2,094.03	2029年	2,144.17	2030年	2,195.98	2031年	2,249.53	2032年	2,304.87	2033年	2,362.12
2034年	2,421.27	2035年	2,482.44	2036年	2,545.70	2037年	3,251.08	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		26,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						278.00%	
项目收益预测依据		参考其他地区同类型项目收益。									

项目18

项目名称	嵩县中医院服务能力提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资8066万元，主要用于嵩县中医院服务能力提升项目。包括病房楼改扩建、周转房改建、介入科病房楼改扩建、后勤服务楼改扩建、门卫室新建8079.44平方米，停车场改造4014平方米；PCR实验室建设；中心氧改造；危房违建拆除；新建地下消防水池及泵房；医疗废物及污水处理设施改造；配备消防、监控系统；购置医疗设备等。新增床位100张。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	8,066.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,719.84										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,020.19	2023年	306.41	2024年	609.02	2025年	563.32	2026年	859.24	2027年	1,173.44
2028年	1,089.23	2029年	1,358.88	2030年	1,638.23	2031年	1,570.17	2032年	1,877.62	2033年	2,200.06
2034年	-342.88	2035年	-7,805.85	2036年	1,602.76	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						324.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						324.00%	
项目收益预测依据		医院门诊及住院收费									

项目19

项目名称	鲁山县精神病医院										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	鲁山县精神病医院新建工程总投资7200万元，规划用地面积1869.8平方米，建筑面积10760平方米，主要建设内容为新建住院楼，门诊医技楼，行政生活保障用房，项目用房等，设计床位150张。给排水工程，热力工程，电气工程，消防工程。，室内外绿化，道路广场，大门围墙，污水处理等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	7,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,772.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	7,200.00	2023年	1,114.60	2024年	1,384.20	2025年	1,384.20	2026年	1,384.20	2027年	1,384.20
2028年	1,384.20	2029年	1,384.20	2030年	1,384.20	2031年	1,384.20	2032年	1,384.20	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						289.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,504.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,504.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						289.00%	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

项目20

项目名称	罗山县精神病医院整体改扩建工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	罗山县精神病医院改扩建项目，总建筑面积16000平方米，其中一期工程门诊住院综合楼项目已开工建设。二期工程营养中心，康复中心，立体停车场等配套设施主体占地1600平方米，总建筑面积6400平方米，其中地上建筑面积4800平方米，地下建筑面积1600平方米。建设内容：包括电气、消防、给排水、暖通、电梯，停车场、人防工程等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	8,628.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,597.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,000.00	2023年	2,140.00	2024年	2,440.00	2025年	680.00	2026年	780.00	2027年	880.00
2028年	1,180.00	2029年	1,480.00	2030年	1,780.00	2031年	2,080.00	2032年	2,080.00	2033年	2,160.00
2034年	2,080.00	2035年	2,000.00	2036年	2,157.00	2037年	4,680.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						389.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						454.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						672.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						454.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						672.00%	
项目收益预测依据		我院每年门诊收入5128万元，住院收入2044万元，康复理疗收入1752万元。经过我们整体测算与评估分析，本项目本息覆盖倍数1.8倍，符合财政部门政府发债收益与融资自求平衡专项债券的要求，并以项目建成后的运营收益对应充足、稳定的现金流作为还本付息的资金来源，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资足以完成资金筹措。									

项目21

项目名称	罗山县人民医院传染病区综合楼建设项目										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目占地面积981平方米，总建筑面积5100平方米，设置59张床位（含应对突发疫情床位40张），购置设备34台/套，包括主体建筑、装饰、基坑支护、电气、消防、给排水、暖通等配套基础设施及设备购置。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	6,078.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,060.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,000.00	2023年	1,840.00	2024年	780.00	2025年	1,180.00	2026年	1,630.00	2027年	2,080.00
2028年	2,530.00	2029年	2,980.00	2030年	2,930.00	2031年	2,880.00	2032年	3,330.00	2033年	3,280.00
2034年	3,230.00	2035年	3,180.00	2036年	3,130.00	2037年	3,080.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				708.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				582.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				861.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				582.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				861.00%			
项目收益预测依据		方案编制依据包括《罗山县人民医院传染病综合楼建设项目收益与融资自求平衡专项评价报告》、《项目可行性研究报告》、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（罗财【2017】89号）、罗山县发展和改革委员会的批复以及罗山县人民医院提供的其他资料。									

项目22

项目名称		罗山县中医院提标扩能建设项目									
项目类型		公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		门急诊中心、ICU、NICU、婴儿洗浴中心、产房、消毒供应中心、血透中心、手术中心、康复中心、信息化建设。主要改造内容包括：科室改造、电气、制氧、消防、给排水、暖通等配套基础设施及设备购置。项目改造面积10057平方米。									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		9,097.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		50,806.34									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	4,676.97	2024年	2,608.68	2025年	2,652.70	2026年	2,698.68	2027年	2,746.70
2028年	3,046.84	2029年	2,785.33	2030年	2,515.89	2031年	3,238.29	2032年	2,952.23	2033年	3,155.17
2034年	2,841.33	2035年	2,517.97	2036年	2,184.78	2037年	2,184.78	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				558.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		11,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				429.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				635.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				429.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				635.00%			
项目收益预测依据		《罗山县中医院提标扩能建设项目收益与融资自求平衡专项评价报告》、《项目可行性研究报告》、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预【2017】89号）、罗山县发展和改革委员会的批复以及罗山县中医院提供的其他资料									

项目23

项目名称		新华区人民医院体检中心服务能力提升项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		体检中心位于新华区人民医院老病房楼四楼，建成于1997年，共5层，建筑面积约3000平方米。本次主要对体检中心所在老病房楼进行装修改造，包括水、电、暖气管网更新改造、地面防水处理、铺设复合地板、墙面批刷、门窗更新改造、安装电梯、安装节能式中央空调、配套消防系统等。并更新体检中心医疗设备34台（套），信息化设备。项目不新增建筑面积，不改变建筑原有结构体系。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		3,258.90									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,100.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	1,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		11,790.62									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,772.44	2023年	672.44	2024年	672.00	2025年	672.00	2026年	472.00	2027年	472.00

2028年	572.00	2029年	572.00	2030年	572.00	2031年	572.00	2032年	572.00	2033年	572.00
2034年	572.00	2035年	572.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						362.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						380.00%	
项目收益预测依据		可研报告									

项目24

项目名称	许昌市建安区公立幼儿园建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总占地面积为 120,086.33m ² （约合 180.12 亩），建筑面积为 148,719.00m ² ，容积率为 1.24。项目拟建 15 所幼儿园将面对建安区和许昌市招生，涵盖小、中、大班，每所幼儿园每个层级分为 3~6 个班级，本项目共计招收 239 个班级，每班共计30 名学生，共计 7,170 名幼儿学生，每个班级根据教育部、河南省、许昌市及建安区相关幼儿教育教师配备标准配备 2 名专任教师和 1 名保育员，共计配备 478 名专任教师，239 名保育员。操场建设面积为 22,080.00m ² ，绿化面积为 40,112.00m ² ，绿化率为34.85%，道路硬化面积为 26,524.00m ² 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	46,373.04										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	43,079.56										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,000.00	2023年	86.97	2024年	571.01	2025年	902.24	2026年	923.92	2027年	2,923.92
2028年	2,923.92	2029年	2,946.69	2030年	2,946.69	2031年	2,946.69	2032年	2,970.60	2033年	2,970.60
2034年	2,970.60	2035年	2,995.71	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						93.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		19,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						308.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						308.00%	
项目收益预测依据		许昌市建安区公立幼儿园建设项目可行性研究报告									

项目25

项目名称	南乐县大运河文化遗产保护建设项目										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	苍颉庙景区整体提升；文庙历史文化街区建设；史官遗址保护利用；大运河文化公园建设、遗址遗迹保护、商贸街、美食街建设；元村苏式粮仓展示馆；运河古村落的保护等。建设规模3800亩。元村苏式粮仓展示馆；运河古村落的保护等。建设规模3800亩。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	34,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	14,776.95										
债券存续期内项目分年收益											

2022年	4,180.00	2023年	180.00	2024年	466.14	2025年	635.62	2026年	736.89	2027年	886.78
2028年	886.78	2029年	886.78	2030年	853.48	2031年	853.48	2032年	853.48	2033年	858.04
2034年	773.16	2035年	773.16	2036年	773.16	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				43.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				369.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				369.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				369.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				369.00%			
项目收益预测依据		停车场收费，门票收入，广告收入，租赁收入，商演收入等。									

项目26

项目名称	南乐县职业中等专业学校新区建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总占地面积 176,500.26 m ² （合 264.75 亩），总建筑面积109,604.92 m ² ，其中地上建筑面积 101,441.97 m ² ，包含有：6 栋教学楼、1 栋教师公寓、1 栋学生宿舍、食堂、综合楼实训楼、图书馆及报告厅、行政楼及卫生间等。地下建筑面积 8,162.95 m ² ，主要用做地下车库										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	39,427.65										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	66,710.72										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	2,234.30	2024年	2,148.83	2025年	2,622.32	2026年	2,686.33	2027年	2,751.76
2028年	2,818.62	2029年	2,886.96	2030年	2,956.80	2031年	3,028.17	2032年	3,101.12	2033年	3,175.66
2034年	3,251.85	2035年	9,476.00	2036年	6,572.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				169.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		24,616.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				271.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				392.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,616.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				271.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				392.00%			
项目收益预测依据		学校报告厅培收入，学生餐厅及超市收入，学生住宿费，学生学杂费等。									

项目27

项目名称	洛阳市偃师区基层医疗机构服务能力提升项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>项目建设内容及规模</p> <p>1、顾县镇卫生院：门诊楼改造面积1500平方米；病房楼改造面积1160平方米；外墙及其他改造面积1170平方米；购置CT及骨盆修复仪各1台。</p> <p>2、大口镇卫生院：新建病房医技楼一幢，面积约3230平方米；病房楼改造面积1100平方米；加装电梯2部；新购置16排CT一台，并对现有CT室进行改造。</p> <p>3、高龙镇卫生院：门诊楼改造面积1500平方米；住院部改造面积1300平方米；医养结合照护中心楼改造面积1008平方米；手术室改造面积190平方米；CT室改造面积110平方米；楼房外墙翻新及其他面积5790平方米；购置CT及彩超各1台。</p> <p>4、职工医院：门诊楼及附属设施改造面积850平方米；购置全自动血细胞分析仪、480全自动生化分析仪、凝血四项等仪器设备。</p> <p>5、翟镇镇卫生院：新建住院部病房楼一幢，建筑面积约1650平方米；门诊楼改造面积约1587.50平方米；住院部改造面积约950平方米；购置彩超、麻醉机及辅助设备各1套。</p> <p>6、第四人民医院：主楼改造面积3300平方米；放射科、CT室改造面积189平方米；消防设施改造面积3300平方米；主楼加装电梯一部；新建配电房一间，建筑面积100平方米，配套设施及主楼线路更换；新建洗衣房、煎药房、消毒供应室、医疗垃圾暂存点等附属设施300平方米；购置全自动生化分析仪、麻醉机、呼吸机等医疗设备，购置救护车一台。</p> <p>7、缙氏镇卫生院：住院部一楼改造，面积700平方米；门诊楼、住院部、综合楼、职工宿舍外墙粉刷工程，总面积5522平方米；院内绿化、硬化、围墙加固工程等；购置集中供氧设备1套及全自动血液分析仪1台。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	4,716.56										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,700.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		16,365.86									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,500.00	2023年	1,040.87	2024年	841.40	2025年	841.94	2026年	842.51	2027年	843.07
2028年	843.66	2029年	844.25	2030年	844.87	2031年	845.49	2032年	846.14	2033年	846.80
2034年	847.47	2035年	848.16	2036年	848.87	2037年	840.36	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								347.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						442.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						442.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						442.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						442.00%	
项目收益预测依据		本项目的实施，将有效缓解基层医疗机构设施设备短缺落后、床位紧张、病人入住困难等问题，可以为群众提供更加良好的就医环境和优质的医疗服务。									

项目28

项目名称		管城回族区商代王城遗址周边环境综合改造项目（衙署片区及北大街片区）									
项目类型		其他文化									
本只专项债券中用于该项目的金额		14,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		站在中部地区崛起，黄河流域生态保护和高质量发展大局，以商代王城遗址核心区为平台，统筹谋划“六街六片区”建设，实施范围包括北商代王城遗址周边大街片区和衙署片区。北大街片区改造内容包括“两街三片区五胡同”，其中“两街”即北大街、法院东街，“三空间”即特色活力街区、管城休闲文化坊、北戴河片区，“五胡同”即清真寺街东胡同、清真寺街南段胡同、红旗广场东胡同、和永兴小区北胡同、福华大厦西胡同。衙署片区改造内容包括红旗广场、管城驿、217号院、郑园游园西园、郑园游园东园以及北下街、南大街、管城东街。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资		42,965.22									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		32,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		116,277.93									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,000.00	2023年	4,705.43	2024年	5,447.80	2025年	5,630.95	2026年	5,725.20	2027年	5,819.19
2028年	5,735.66	2029年	5,479.45	2030年	5,566.70	2031年	5,653.67	2032年	5,746.10	2033年	5,838.23
2034年	5,930.03	2035年	6,028.00	2036年	10,971.52	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								271.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						363.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						363.00%	
项目收益预测依据		1.《管城回族区商代王城遗址周边环境综合改造项目（衙署片区及北大街片区）项目可行性研究报告》 2.综合考虑市场行情，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测									

项目29

项目名称		西华经开区人民医院建设项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目总用地面积 255444.3 平方米（合 383 亩），其中：建设用地面积 245557.5平方米（合 368 亩），城市绿地面积 9886.8 平方米（合 15 亩）。西华经开区人民医院按照 1500 张床位标准建设，新建建筑面积 209633 平方米，其中：地上建筑面积 152120 平方米，地下建筑面积 57513 平方米（含污水处理站）。地上建筑包括：门诊医技楼面积 66880 平方米、病房楼面积 53955 平方米、行政办公楼面积 5952平方米、体检中心面积 5952 平方米、科研教学楼面积 70400 平方米、报告中心面积 1758 平方米、餐厅面积 3175 平方米、后勤保障楼面积 7074 平方米、垃圾中转站面积 150 平方米、液氧站 150 平方米。									

项目建设期	2022年至2024年												
项目运营期	2022年至2040年												
债券存续期内项目总投资	119,438.68												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	67,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
207,268.00													
债券存续期内项目分年收益													
2022年	67,000.00	2023年	-2,144.00	2024年	12,010.00	2025年	12,010.00	2026年	9,866.00	2027年	9,866.00		
2028年	9,866.00	2029年	9,866.00	2030年	9,866.00	2031年	9,866.00	2032年	9,866.00	2033年	9,866.00		
2034年	9,866.00	2035年	9,866.00	2036年	9,866.00	2037年	9,866.00	2038年	0.00	2039年	0.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											99,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											99,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据		门诊收入、住院收入。											

项目30

项目名称	信阳职业技术学院附属医院提标扩能建设项目												
项目类型	公立医院												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	<p>本项目建设内容主要包括信阳职业技术学院附属医院提标扩能项目建设。</p> <p>项目建设规模：</p> <p>1、配套医疗设备购置：购置全身彩超、脑彩超、指脉氧检测仪等 1323 套/台医疗设备；</p> <p>2、完善医院信息化建设</p> <p>(1) 建设智慧会议屏，实现医院 20 个示教室与郑州大学第一附属医院之间远程会议、远程会诊、学术交流研讨等。</p> <p>(2) 电子病历系统：建设容灾备份系统和历史纸质病案归档系统，以达到电子病历系统功能应用水平分级评价五级水平。</p> <p>3、对原有灾备中心升级改造，进一步完善医疗信息化系统平台建设。</p>												
项目建设期	2022年至2023年												
项目运营期	2022年至2037年												
债券存续期内项目总投资	12,433.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	8,700.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
28,795.86													
债券存续期内项目分年收益													
2022年	8,700.00	2023年	890.85	2024年	918.06	2025年	681.48	2026年	725.95	2027年	765.07		
2028年	1,326.10	2029年	1,378.18	2030年	1,426.12	2031年	1,484.95	2032年	1,543.67	2033年	1,675.45		
2034年	1,727.97	2035年	1,794.48	2036年	1,845.99	2037年	1,911.54	2038年	0.00	2039年	0.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											232.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											12,876.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											12,876.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.00%
项目收益预测依据		信阳职业技术学院附属医院提标扩能建设项目实施方案											

项目31

项目名称	信阳市浉河区幼儿园建设工程项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	项目总投资4753.86万元，主要用于新建谭家河乡第二公立幼儿园、游河乡第二公立幼儿园、十三里桥乡第二公立幼儿园、董家河镇第二公立幼儿园，共计4个幼儿园。每个幼儿园均为9班规模，占地面积4050m ² ，建筑面积2700m ² 。合计总用地面积16200m ² ，总建筑面积10800m ² ，共36个班。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	4,753.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	13,421.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,300.00	2023年	-105.60	2024年	188.40	2025年	127.80	2026年	271.80	2027年	416.80
2028年	574.36	2029年	831.92	2030年	937.48	2031年	1,145.04	2032年	1,201.60	2033年	1,273.28
2034年	988.16	2035年	1,116.84	2036年	1,153.52	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											282.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		4,435.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							303.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							407.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,435.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							303.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							407.00%	
项目收益预测依据	根据信阳市浉河区幼儿园建设工程项目可行性研究报告及《信阳市幼儿园收费管理暂行办法实施细则》等										

项目32

项目名称	鹤壁市儿童医院（区域儿童医学中心豫北分中心）										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设用地面积为89773.604m ² （约合134.66亩），拟建建筑面积134341.69m ² ，其中：地上建筑面积92541.69m ² ；地下建筑面积41800.00m ² 。建设内容包括：门诊医技楼、综合病房楼（一期）、儿童康复楼（二期）、科研办公综合楼、感染性疾病楼、预防接种保健楼、设备用房及门卫室、室外道路广场绿化及其他配套工程等。项目未来将发展成为一所集医疗、保健、教学、科研和预防于一体的三级甲等儿童专科医院，规划总床位规模共计800张。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	74,695.28										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	26,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	124,922.43										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	26,000.00	2023年	20,276.48	2024年	371.48	2025年	-843.46	2026年	1,853.52	2027年	3,011.81
2028年	3,449.84	2029年	4,924.48	2030年	5,434.41	2031年	5,967.39	2032年	7,634.82	2033年	8,249.85
2034年	8,891.94	2035年	9,562.17	2036年	10,517.52	2037年	5,620.18	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		72,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		72,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							250.00%	
项目收益预测依据	本项目社会效益及经济效益显著，通过实施鹤壁市儿童医院（区域儿童医学中心豫北分中心）建设将助力鹤壁经济社会发展和豫北地区相关产业发展，具有一定的经济价值。本项目实施后，通过推进优质医疗资源下沉，将有效解决鹤壁市医疗资源发展不均衡问题，优化改善鹤壁儿童就医环境和豫北地区儿童医疗资源配置，为社会民众提供优质的医疗服务，促进家庭、社会、经济的全面可持续发展与繁荣。										

项目33

项目名称	固始县人民康养中心建设项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	项目占地31亩，建筑面积16560平方米。建设内容主要包括：康养中心综合楼、老年大学、餐厅以及附属用房。配套建设供排水、供电(含照明)、区间道路、绿化等附属设施。购置生活配备设备、医疗保健设备、智能化管理控制系统设备三部分。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	7,959.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
15,738.04											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,470.77	2023年	87.67	2024年	154.10	2025年	279.34	2026年	264.04	2027年	247.65
2028年	281.95	2029年	265.49	2030年	247.94	2031年	274.37	2032年	256.78	2033年	237.33
2034年	224.74	2035年	6,205.17	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						198.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,496.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			185.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			262.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,496.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			185.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			262.00%		
项目收益预测依据	根据近几年养护收入进行测算										

项目34

项目名称	管城区二十五所幼儿园升级改造项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为管城区25所幼儿园升级改造项目，共计占地面积为104314.6m ² ，建筑面积为81224.43m ² ，建设内容重点包括教学楼内外墙升级改造、室内升级改造、室外操场提升改造、室外给排水管网改造、楼体幕墙加固等										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	36,220.53										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
41,494.06											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	0.00	2024年	2,422.62	2025年	2,422.62	2026年	2,422.62	2027年	2,422.62
2028年	2,422.62	2029年	2,422.62	2030年	2,422.62	2031年	2,422.62	2032年	2,422.62	2033年	2,422.62
2034年	2,422.62	2035年	2,422.62	2036年	2,422.62	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						115.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			415.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			415.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			415.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			415.00%		
项目收益预测依据	1. 《管城区二十五所幼儿园升级改造及设备采购项目可行性研究报告》 2. 综合考虑市场行情，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测										

项目35

项目名称	开封宋都古城保护与修缮—宋都皇城旅游度假区提升项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	本次提升包含天波杨府内部提升、龙亭公园提升、御街提升和东湖公园绿化提升等多个子项及景区配套基础设施提升。天波杨府占地面积约60000平方米（3.3公顷），其中水域面积4000平方米，绿地面积26000平方米，仿古建筑或建筑物占地13253平方米，是一座大型仿宋建筑群。龙亭公园提升主要内容为道路更换、景观小品更新、亮化工程以及景观绿化提升，其中道路广场面积46468.99平方米，绿化面积139406.97平方米。御街全长约1080米，现状道路红线宽为32米，恢复历史上步行交通，保持原有红线宽度。东湖岛公园主要对植物进行重新规划，使乔、灌木、地被、草坪搭配更加合理，其中灌木3030株，灌木800平方米，地被2200平方米，草坪3000平方米；另外对景观小品、道路铺装进行功能完善。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	30,075.65										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
70,957.88											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	24,000.00	2023年	-768.00	2024年	-768.00	2025年	3,900.76	2026年	3,132.76	2027年	3,132.76
2028年	3,132.76	2029年	3,132.76	2030年	3,132.76	2031年	3,132.76	2032年	3,132.76	2033年	3,132.76
2034年	3,132.76	2035年	3,132.76	2036年	7,132.76	2037年	6,132.76	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
236.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
35,520.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
200.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
24,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
296.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
35,520.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
200.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
24,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
296.00%											
项目收益预测依据	1、项目景点门票收入，2、讲解收入										

项目36

项目名称	舞阳县银杏人文生态纪念园建设项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	舞阳县银杏人文生态纪念园建设项目占地面积 144.79 亩，共设置 3 类骨灰安葬形式，分别是墓穴葬、生态循环葬、骨灰安放格。规划建设墓碑式墓 7826 个、生态循环葬 5302 个、骨灰存放格位 7200 个。同步配建服务中心、材料加工房、公厕、停车场、道路绿化、景观水系等附属设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	8,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
33,676.55											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	1,755.63	2024年	1,767.60	2025年	1,779.80	2026年	1,792.26	2027年	1,804.95
2028年	1,817.91	2029年	1,831.11	2030年	1,844.58	2031年	1,858.32	2032年	1,872.34	2033年	1,886.64
2034年	1,901.24	2035年	1,916.12	2036年	1,931.29	2037年	1,916.76	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
411.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
6,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
561.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
6,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
561.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
6,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
561.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
6,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
561.00%											
项目收益预测依据	该项目营业收入由墓穴用材费和墓穴管理费用两项构成。										

项目37

项目名称	卧龙区医供体信息化建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>卧龙区紧密型医疗卫生服务共同体信息化建设项目，主要包括南阳市第一人民医院、11家社区服务中心、12个乡镇卫生院、650余家村卫生室。建设内容基于医疗健康服务共同体的管理、一体化经营和连续式服务的战略规划，实现资源共建共享、管理同标同质和服务优质高效的目标，从卧龙区医疗健康服务共同体业务、管理及信息化现状出发，制定建设四大主要内容，具体包括：信息化支撑能力、患者服务能力、业务协同能力和医疗集团管理能力。</p> <p>社会效益：项目建成后，可以达到设计目标，能够改善（解决）民生问题，提升经济水平，促进社会发展。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	9,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	14,994.86										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,600.00	2023年	685.92	2024年	506.72	2025年	506.72	2026年	506.72	2027年	506.72
2028年	366.44	2029年	377.19	2030年	387.95	2031年	398.70	2032年	409.45	2033年	427.37
2034年	445.29	2035年	463.21	2036年	481.13	2037年	499.05	2038年	542.06	2039年	585.07
2040年	628.07	2041年	671.08	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					156.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	8,153.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					184.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					268.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,153.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					184.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					268.00%			
项目收益预测依据	医疗费用										

项目38

项目名称	汝阳县中医院老楼改造提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>本项目为汝阳县中医院改造项目，主要内容包括门诊楼扩建工程、门诊楼及病房楼装修工程、电梯加装工程、购置设备、信息化建设等。</p> <p>其中： 项目门诊楼改扩建面积550m²，门诊楼装修面积8500m²，其中包含名医堂、制剂室等专科建设；病房楼装修面积15400m²，其中包括化验室、介入手术室、实验室、康复科、内镜中心、体检中心、医养照护病房等专科建设；另外还有医院所需设备、备份机房硬件设备及智慧管理（软件）系统等工程。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	7,184.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	25,125.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-6,950.00	2023年	-9,575.00	2024年	600.00	2025年	500.00	2026年	910.00	2027年	900.00
2028年	800.00	2029年	200.00	2030年	1,100.00	2031年	450.00	2032年	700.00	2033年	810.00
2034年	550.00	2035年	420.00	2036年	750.00	2037年	910.00	2038年	32,050.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					350.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					419.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					419.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					419.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					419.00%			

项目收益预测依据	1. 该项目可行性研究报告2. 该单位2019-2021年财务报表
----------	-----------------------------------

项目39

项目名称	漯河市召陵区公办养老机构建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在召陵区敬老院原址上建设漯河市召陵区老年养护中心，建筑面积11000平方米，床位110张；万金镇、老窝镇、青年镇、邓襄镇敬老院对设施设备升级，院区场地改造，用房功能升级，适老化改造，照护型床位建设，安全消防设施升级改造
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 37,750.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,400.00	2023年	2,090.00	2024年	2,090.00	2025年	2,090.00	2026年	2,090.00	2027年	2,090.00
2028年	2,090.00	2029年	2,090.00	2030年	2,090.00	2031年	2,090.00	2032年	2,090.00	2033年	2,090.00
2034年	2,090.00	2035年	2,090.00	2036年	2,090.00	2037年	2,090.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资 472.00%

债券存续期内项目总债务融资本息 6,400.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 590.00%

债券存续期内项目总债务融资本金 6,400.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 590.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息 6,400.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 590.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金 6,400.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 590.00%

项目收益预测依据 养护收入

项目40

项目名称	唐河县人民医院设备购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目计划总投资36400万元，全部用于该项目建设。购置医疗大型设备：CT4台，核磁共振3台，直线加速器2台，透视机2台，腹腔镜4台，气管镜2台，麻醉机10台，呼吸机10台，B超10台，大型C臂机2台，胃镜4台，肠镜2台等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 94,940.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	30,940.00	2023年	3,000.00	2024年	5,000.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00	2027年	6,000.00
2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	2031年	31,000.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资 316.00%

债券存续期内项目总债务融资本息 30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 316.00%

债券存续期内项目总债务融资本金 30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 316.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息 30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 316.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金 30,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 316.00%

债券存续期内项目总收益		13,889.60									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,600.00	2023年	584.80	2024年	469.60	2025年	769.60	2026年	769.60	2027年	769.60
2028年	769.60	2029年	769.60	2030年	769.60	2031年	769.60	2032年	769.60	2033年	769.60
2034年	769.60	2035年	769.60	2036年	769.60	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								382.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,212.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						266.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						386.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,212.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						386.00%	
项目收益预测依据		依据《郸城县中心医院急救、医技住院综合楼建设项目可行性研究报告》									

项目43

项目名称	舞钢市公益性公墓建设项目									
项目类型	其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本公墓规划用地面积约101.34亩，规划各类用房总建筑面积为3300.78平方米。建设内容包括：综合服务管理中心、骨灰堂、公厕、仿古牌坊大门、八角景观亭、各类墓园、室外地面硬化、绿化、室外水、电及配套设施等。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	7,404.20									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,900.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		15,085.59									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,900.00	2023年	-156.80	2024年	1,150.08	2025年	993.28	2026年	124.66	2027年	124.66
2028年	422.73	2029年	422.73	2030年	422.73	2031年	422.73	2032年	422.73	2033年	422.73
2034年	542.11	2035年	542.11	2036年	4,642.71	2037年	-313.60	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								204.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,252.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						308.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,252.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						308.00%	
项目收益预测依据		主要包括：墓穴、骨灰寄存收入以及殡葬服务收入。									

项目44

项目名称	信阳技师学院新校区建设项目									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目占地约464.92亩，总建筑面积324449.37平方米，建设内容为教学楼、实训楼、学生宿舍楼、图书馆、行政办公楼、体育场、培训中心、食堂、后勤综合楼、单身教师公寓、配套用房、地下室、校内景观、及配套设施等。本项目建设期36个月，计划开工时间2022年1月，计划完工时间2024年12月。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资	155,115.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	70,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	21,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		187,628.55									
-------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	42,000.00	2023年	22,000.00	2024年	8,000.00	2025年	10,538.90	2026年	7,347.70	2027年	7,431.50
2028年	7,465.15	2029年	7,548.95	2030年	7,632.75	2031年	7,664.90	2032年	7,664.90	2033年	7,664.90
2034年	7,611.70	2035年	7,611.70	2036年	7,611.70	2037年	10,244.90	2038年	11,588.90	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		101,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		101,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						185.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						268.00%	
项目收益预测依据		项目收入预测依据为项目实施方案。									

项目45

项目名称	鹤壁市鹤山区文化场所应急避险和灾害风险防范设施建设项目										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	应急指挥中心、应急医疗中心、应急仓储中心、应急厕所、应急宿篷区、综合管网、应急供水、应急供电、应急消防设施、内部道路、应急停机坪、应急停车位、绿化工程、亮化工程、指示牌、及配套设备等。应急指挥中心、应急医疗中心、应急仓储中心、应急厕所、应急宿篷区、综合管网、应急供水、应急供电、应急消防设施、内部道路、应急停机坪、应急停车位、绿化工程、亮化工程、指示牌、及配套设备等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	8,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,441.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,400.00	2023年	-204.80	2024年	1,779.20	2025年	1,574.40	2026年	1,574.40	2027年	1,574.40
2028年	1,574.40	2029年	1,574.40	2030年	1,574.40	2031年	1,574.40	2032年	1,574.40	2033年	1,574.40
2034年	1,574.40	2035年	1,574.40	2036年	1,574.40	2037年	1,574.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						356.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,472.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						300.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						444.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,472.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						444.00%	
项目收益预测依据		房屋出租收入。									

项目46

项目名称	信阳市第一职业高级中学公共实训基地项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目总投资5139万元，主要用于实训楼、宿舍楼、运动场地铺装、大门、拆除原有建筑、人防工程等，电、通讯等配套管网铺设。项目建成后将有利于浉河区职业教育水平的整体提高，推动浉河区职业教育领域的发展。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	5,139.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,229.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,362.00	2023年	199.80	2024年	213.80	2025年	126.60	2026年	299.60	2027年	376.60
2028年	416.72	2029年	505.84	2030年	528.96	2031年	773.08	2032年	1,005.20	2033年	1,125.56
2034年	1,121.92	2035年	1,286.28	2036年	1,462.64	2037年	2,425.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						316.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,510.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						295.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						396.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,510.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						295.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						396.00%	
项目收益预测依据		根据信阳市第一职业高级中学公共实训基地项目可行性研究报告									

项目47

项目名称	光山县乡镇公益性公墓										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资40000万元，主要用于光山县19个乡镇公益性公墓建设。16个乡镇公墓，建设面积每个50亩共计600亩16个乡镇公墓，建设面积每个50亩共计600亩16个乡镇公墓，建设面积每个50亩共计600亩										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	15,847.89										

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,300.00	2023年	0.00	2024年	611.56	2025年	677.36	2026年	743.17	2027年	802.33
2028年	868.14	2029年	868.14	2030年	861.50	2031年	861.50	2032年	861.50	2033年	853.52
2034年	850.84	2035年	848.16	2036年	840.17	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						40.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						299.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						299.00%	
项目收益预测依据		根据近三年周边地区同行业收费标准测算。									

项目48

项目名称	开封中原科教城人才公寓及配套基础设施建设项目（一期）										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>开封中原科教城人才公寓及配套基础设施建设项目（一期）规划总用地面积 289027.33 m²（约合 433.54 亩），其中建设用地面积 132607.33 m²（约合 198.91 亩），总建筑面积约为 430575.50 m²，其中地上建筑建筑面积为 331120.00 m²（包含人才公寓建筑面积为 307620 m²，幼儿园建筑面积为 3500.00 m²，物业服务用房建筑面积为 2000.00 m²，配套生活设施用房建筑面积为 18000.00 m²），地下建筑 建筑面积为 99455.50 m²，及其他配套广场、绿化、室外管网、停车场、园区道路等。</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为项目出租收入、车位经营收入、广告收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.70亿元。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，可以达到开封中原科教城的设计目标，可以更好地适应高等教育优势学科群、新兴交叉学科等发展需要，更好地满足开展高水平科研的条件和要求，围绕国家战略需求和国际前沿搭建更多的高水平科研平台，引进和培养更多的高层次人才，提升创新力和核心竞争力，为创新型国家建设做出更大的贡献；增强服务社会发展的能力。提升社会效益何民生效益，促进开封市产城融合示范区发展。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	175,290.15										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	52,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
134,908.92											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	26,000.00	2023年	25,168.00	2024年	13,567.14	2025年	2,450.62	2026年	3,021.71	2027年	3,617.36
2028年	4,238.49	2029年	4,413.14	2030年	4,591.54	2031年	4,774.12	2032年	4,960.40	2033年	5,151.20
2034年	5,345.40	2035年	10,298.58	2036年	10,289.68	2037年	7,021.55	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						77.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		75,296.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		75,296.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						179.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						259.00%	
项目收益预测依据		可行性研究报告，实施方案，评价报告									

项目49

项目名称	洛宁县妇幼保健院采购临床诊疗设备项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划总投资2400万元，其中申请专项债1920万元，自筹480万元。根据医院业务发展需要，拟采购1.5T磁共振、多排螺旋CT、四维彩超等诊疗设备4台和医院信息化建设软硬件、全生命周期健康促进中心软硬件。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	2,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
8,345.50											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,329.70	2023年	429.70	2024年	429.70	2025年	429.70	2026年	429.70	2027年	429.70
2028年	429.70	2029年	429.70	2030年	429.70	2031年	429.70	2032年	429.70	2033年	429.70
2034年	429.70	2035年	429.70	2036年	429.70	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						348.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						439.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						439.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						439.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						439.00%	
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	清丰县中医院综合服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑总面积为11000m ² ，新增加床位数100张，包括新建综合病房楼和发热门诊楼两部分。其中新建综合病房楼总建筑面积8000m ² ，内部主要设置门诊大厅、老年病区、肾内科、透析大厅、肿瘤内科、康复科、多功能学术报告厅等功能设施；发热门诊楼建筑面积3000m ² ，主要设置预检分诊、发热门诊、留观室等功能设施
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	7,080.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
34,488.50											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,600.00	2023年	883.60	2024年	991.53	2025年	1,112.37	2026年	1,247.81	2027年	1,399.77
2028年	1,570.44	2029年	1,762.34	2030年	1,978.32	2031年	2,221.64	2032年	2,496.05	2033年	2,705.85
2034年	2,947.88	2035年	27.12	2036年	3,617.96	2037年	3,925.82	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						487.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						616.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						616.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						616.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						616.00%	
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	内黄县4个乡镇卫生院减灾防灾能力提升项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目总建筑面积13344平方米，项目总投资2892.2万元，涉及4个乡镇卫生院：石盘屯乡卫生院总投资1271万元，拟新建基本公共卫生服务楼一栋；井店镇卫生院拟投资268.8万元，建设营养餐厅及职工宿舍楼一栋，建筑面积1344平方米；二安镇卫生院拟投资600万元，建设门诊综合楼一栋，建筑面积3000平方米；后河镇卫生院拟新建门诊医技住院综合楼一栋，总投资752.4万元。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	2,833.82										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
5,940.80											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,400.00	2023年	423.20	2024年	346.40	2025年	346.40	2026年	346.40	2027年	346.40
2028年	346.40	2029年	346.40	2030年	346.40	2031年	346.40	2032年	346.40	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						210.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,168.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,168.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						248.00%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	清丰县第四人民医院建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目建设地址位于古城乡古城集南街，占地22340平方米。现有的病房楼条件简陋，不能满足病人就医需要，为改善医疗环境，本项目建设10000平方米病房楼及配套设，2500平方米职工宿舍楼、转房，600平方米餐厅，并购置进口奥林巴斯电子胃镜、肠镜、腹腔镜、核磁共振、DR等各种医疗设备。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	8,898.60									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
14,429.17											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,500.00	2023年	361.66	2024年	390.33	2025年	422.66	2026年	457.03	2027年	495.29
2028年	535.92	2029年	578.54	2030年	626.15	2031年	676.10	2032年	731.58	2033年	790.33
2034年	854.68	2035年	925.56	2036年	1,000.54	2037年	1,082.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						162.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				321.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				321.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				321.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				321.00%			
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	永城市芒砀山旅游区“旅游产品提质升级”工程项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设内容主要围绕芒砀山旅游区“旅游产品提质升级”发展的要求，针对芒砀山旅游区资源特色，以“汉文化”“生态休闲”“特色体验”为核心主题，以文化为魂、产品为基，努力扩大经营，丰富产品，提升品质，实现旅游区游客量大幅增长，打造文化旅游新高度。本项目建设总面积约为73052.6 m²。主要建设内容为“汉梁王陵景区文化景观综合提升工程、传统村落保护与开发、陶瓷厂工业遗址区开发及研学基地建设利用、汉文化博物馆文博展示及相关产业建设等项目。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	31,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	18,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益											
55,831.69											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,000.00	2023年	-576.00	2024年	-576.00	2025年	-576.00	2026年	4,609.47	2027年	3,948.19
2028年	3,859.07	2029年	3,765.94	2030年	3,668.62	2031年	3,566.92	2032年	3,460.64	2033年	3,349.58
2034年	3,233.52	2035年	3,112.24	2036年	2,985.50	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						180.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		26,064.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				214.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				310.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,064.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				214.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				310.00%			
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	卢氏县中医院中西医结合肿瘤及大病康复中心建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	卢氏县中医院中西医结合肿瘤及大病康复中心建设项目建设规模：总建筑面积19058m²，设置床位250张。建设内容：包含一体化康扶病区以及配套的设施。总建筑面积19058m²，设置床位250张。建设内容：包含一体化康扶病区以及配套的设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资	10,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
23,908.00												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	8,000.00	2023年	1,928.00	2024年	2,000.00	2025年	1,900.00	2026年	1,440.00	2027年	1,440.00	
2028年	1,440.00	2029年	1,440.00	2030年	1,440.00	2031年	1,440.00	2032年	1,440.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										239.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.00%
项目收益预测依据												

项目55

项目名称	鄢陵县教育服务均等化项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	根据本项目可行性研究报告批复，本项目建设范围包括鄢陵县金祥路幼儿园、金汇区幼儿园、花园路幼儿园。项目总占地面积共计 41335.40 m ² ，总建筑面积为 72000.00 m ² 。本项目计划建设期为 2 年，计划从 2021 年 11 月至 2023 年 11 月。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	24,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,200.00										
其他债务融资	0.00										

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益									
68,009.41									

债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,200.00	2023年	0.00	2024年	3,754.57	2025年	3,754.57	2026年	3,754.57	2027年	3,754.57
2028年	3,754.57	2029年	3,754.57	2030年	3,754.57	2031年	3,754.57	2032年	3,754.57	2033年	3,754.57
2034年	3,754.57	2035年	3,754.57	2036年	3,754.57	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资										283.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	354.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目56

项目名称	清丰县城关镇叠翠路幼儿园等建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、学前教育项目，总建筑面积15100平方米、概算投资额6226万元。谋划学前教育项目7个，建设内容包括综合楼及地面、围墙、大门、绿化美化等基础设施建设。①仙庄镇第二中心幼儿园，选址仙庄镇土塔村原小学，占地8亩，增加学位270个。②阳邵镇寒泗滨中心幼儿园，选址阳邵镇后寒泗滨村原小学，占地9亩，增加学位360个。③阳邵镇第二实验幼儿园，选址阳邵镇东志节村原小学，占地5.6亩，增加学位180个。④大屯乡召市幼儿园，选址大屯乡南召市村小学，占地5.6亩，增加学位180个。⑤大流乡第二实验幼儿园，选址大流乡吴家村原小学，占地7亩，增加学位180个。⑥城关镇叠翠路幼儿园，选址城关镇黄骆楼村原小学，占地6亩，增加学位180个。⑦高堡乡第二实验幼儿园，选址高堡乡南屯城村原小学，占地7亩，增加学位180个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	6,226.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
13,847.96											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,600.00	2023年	522.15	2024年	563.52	2025年	604.82	2026年	646.12	2027年	705.21
2028年	700.38	2029年	695.41	2030年	690.37	2031年	685.26	2032年	697.92	2033年	692.53
2034年	687.07	2035年	681.47	2036年	675.73	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
222.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
4,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
301.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
4,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
301.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
4,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
301.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
4,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
301.00%											
项目收益预测依据											

项目57

项目名称	民权县乡镇卫生院防疫门诊与公共卫生综合楼建设项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在民权县九个乡镇卫生院新建防疫门诊和公共卫生综合楼，以及新建花园乡卫生院。项目总占地面积9555 m ² ，总建筑面积18057m ² ，道路及广场面积1636.5 m ² ，绿化面积1750 m ² 。主要建设内容包含新建防疫门诊和公共卫生综合楼、门诊楼、住院楼、放射科、道路、绿化等，购置医疗设备，另完善项目区域内供电工程、给排水工程、消防工程、暖通空调系统等公用辅助工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
20,868.80											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	840.00	2024年	286.82	2025年	156.87	2026年	218.90	2027年	254.10
2028年	254.10	2029年	254.10	2030年	291.05	2031年	291.05	2032年	291.05	2033年	329.86
2034年	329.86	2035年	329.86	2036年	370.59	2037年	11,370.59	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
348.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
8,848.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
236.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
6,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
348.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
8,848.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
236.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
6,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
348.00%											
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	内乡县职业中等专业学校整体搬迁工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地面积386亩，总建筑面积141930.82平方米，地下建筑面积8033.82平方米，地上建筑面积为133897.00平方米，主要建设有教学楼，实训楼，学生宿舍，食堂，单身教职工宿舍，图书馆，文体馆，教研楼，行政楼，附属楼建筑面积9646.56平方米，并建设体育场等相关附属配套设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	65,271.97
其中：不含专项债券的项目资本金	44,271.97
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		61,684.81									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,000.00	2023年	-672.00	2024年	1,354.59	2025年	1,438.84	2026年	2,195.09	2027年	2,958.99
2028年	3,340.93	2029年	3,340.93	2030年	3,340.93	2031年	3,340.93	2032年	3,340.93	2033年	3,340.93
2034年	3,340.93	2035年	3,340.93	2036年	3,340.93	2037年	3,340.93	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		31,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						198.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						294.00%	
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	濮阳市第五人民医院智慧医院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	：升级医院信息管理系统，建设医院运营管理系统（HRP）、集成平台、临床数据中心系统（CDR）、临床决策支持系统（CDSS）、智慧化门诊、智慧化病房、手术麻醉信息管理系统、网络心电系统、重症监护管理系统、医疗物联网建设、互联网医院、智能影像诊断中心、结核防治远程会诊系统、中心机房改造等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	3,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		10,672.32									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-65.52	2023年	569.24	2024年	-1,508.58	2025年	-1,527.26	2026年	-1,423.01	2027年	-1,310.41
2028年	-1,188.81	2029年	-1,057.48	2030年	-915.65	2031年	-762.47	2032年	-597.03	2033年	-419.35
2034年	-225.41	2035年	-17.01	2036年	208.07	2037年	451.15	2038年	713.67	2039年	2,707.85
2040年	1,303.41	2041年	1,303.41	2042年	1,303.41	2043年	1,303.41	2044年	1,303.41	2045年	1,303.41
2046年	1,303.41	2047年	1,303.41	2048年	1,303.41	2049年	1,303.41	2050年	1,303.41	2051年	1,303.41
2052年	1,399.41										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								296.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,940.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						296.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,940.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						296.00%	
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	获嘉县人民医院核磁共振设备采购项目										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	获嘉县人民医院计划2022年投资2800万购买3.0核磁共振。项目建设期：本项目建设期为2022年01月至2022年12月。债券发行期：本项目预计债券发行期限为10年。社会效益：该项目的建设是加强获嘉县应对公共卫生突发事件的需要，是发展获嘉县医疗卫生事业、满足病人就医的需要，也是促进医院自身发展，提高医疗保健水平的需要。本项目的建设对方便群众就医、优化县医疗资源配置、进一步完善获嘉县的城市功能，提升获嘉县医疗卫生服务水平将具有重要意义，对提高获嘉县的经济和社会效益将起到促进作用。项目的建设符合国家、地方的政策支持，社会效益显著，对于保障和改善民生，促进获嘉县经济社会协调发展，构建和谐社会的具有重要战略意义										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	2,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,200.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		6,721.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,425.00	2023年	429.60	2024年	373.28	2025年	387.36	2026年	401.44	2027年	415.52
2028年	429.60	2029年	443.68	2030年	457.76	2031年	471.84	2032年	485.92	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,587.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,587.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						306.00%	
项目收益预测依据											

项目61

项目名称		息县县级综合养老服务中心									
项目类型		养老服务机构									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目名称息县县级综合养老服务中心，项目单位息县民政局，发改委审批监管代码2020-411528-85-01-114550，项目开工日期2022-06-60，建筑面积21250平方米，设置养老床位500张									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资		7,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		16,946.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,660.00	2023年	758.00	2024年	566.00	2025年	566.00	2026年	566.00	2027年	566.00
2028年	566.00	2029年	566.00	2030年	566.00	2031年	6,566.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								226.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,728.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,728.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						282.00%	
项目收益预测依据											

项目62

项目名称		内乡县中医院整体迁建项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		21,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		规划新征地100亩，新建综合性中医院一处。规划新征地100亩，新建综合性中医院一处。规划新征地100亩，新建综合性中医院一处。规划新征地100亩，新建综合性中医院一处。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		71,818.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		57,000.00									
其他债务融资		0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
234,960.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	68,864.00	2023年	11,864.00	2024年	11,864.00	2025年	11,864.00	2026年	11,864.00	2027年	11,864.00
2028年	11,864.00	2029年	11,864.00	2030年	11,864.00	2031年	11,864.00	2032年	11,864.00	2033年	11,864.00
2034年	11,864.00	2035年	11,864.00	2036年	11,864.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
327.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
57,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
412.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
57,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
412.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
57,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
412.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
57,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
412.00%											
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	息县妇幼保健院改造升级项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目名称息县妇幼保健院改造升级项目，项目单位息县妇幼保健院，发改委审批监管代码2111-411528-04-01-584874，项目开工日期2022-06-30，占地10356.17平方米，建筑面积15748.48平方米；
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	9,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,680.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
26,290.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,340.00	2023年	1,250.00	2024年	1,250.00	2025年	1,250.00	2026年	1,250.00	2027年	1,250.00
2028年	1,250.00	2029年	1,250.00	2030年	1,250.00	2031年	8,950.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
274.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
7,680.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
342.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
7,680.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
342.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
7,680.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
342.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
7,680.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
342.00%											
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	遂平县全民文化体育健身活动中心提升项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积用地面积 79912.08 m ² （折合约 119.87 亩），总建筑面积 60720.00 m ² ，包括地上建筑面积 10720.00 m ² ，地下建筑面积 50000 m ² 。其中，地上建筑包含室内综合活动中心建筑面积 8000.00 m ² ，看台建筑面积 540.00 m ² ，配套用房 2180.00 m ² 。主要建设内容为一座室内综合活动中心、一个室外体育场、一个综合广场（布设健身器材）、一个地下停车场及绿化、室外给排水、项目所在地遂平县全民文化体育健身活动中心项目可行性研究报告6 电力、燃气、弱电等相应基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	33,025.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		33,432.94									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	0.00	2024年	1,373.05	2025年	1,400.47	2026年	1,579.88	2027年	1,657.85
2028年	1,704.41	2029年	1,750.98	2030年	1,830.51	2031年	1,877.08	2032年	1,923.64	2033年	2,004.83
2034年	2,051.40	2035年	2,097.96	2036年	2,180.88	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						334.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						334.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						334.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						334.00%	
项目收益预测依据											

项目65

项目名称		桐柏县中心医院医疗设备购置项目									
项目类型		公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		<p>本项目建设期为2022年03月至2023年03月。</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为社会卫生运营收入等。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，可以达到2022年的设计目标，能够改善（解决）社会卫生发展等问题，提升城镇水平，促进城镇稳步发展。</p>									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		19,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		64,920.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,120.00	2023年	3,120.00	2024年	3,120.00	2025年	3,120.00	2026年	3,120.00	2027年	3,120.00
2028年	3,120.00	2029年	3,120.00	2030年	3,120.00	2031年	3,120.00	2032年	3,120.00	2033年	3,120.00
2034年	3,120.00	2035年	3,120.00	2036年	3,120.00	2037年	3,120.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						433.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						433.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						433.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						433.00%	
项目收益预测依据											

项目66

项目名称		周口市淮阳区第五人民医院建设项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		<p>本项目拟规划占地面积22380.11平方米（约33.57亩），设置床位300床，总建筑面积30791.93平方米。其中：地上建筑面积26805.12平方米；地下建筑面积3986.73平方米。主要建设内容如下：1、门诊医技楼5742.09平方米；2、病房楼9858.53平方米；3、行政管理及餐厅1286.05平方米；4、隔离中心（包括：发热门诊、隔离用房，核酸检测实验室）9858.53平方米。5、门卫室60平方米。6、附属工程：（1）绿化工程7837.52平方米；（2）道路、广场及停车场7800平方米（3）院内室内外给排水、消防工程1400米；（4）一体化污水处理设施一套；（5）围墙、大门700米；（6）变压器（含电缆）2台；7、医疗设备购置。</p>									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		15,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									

专项债券融资	9,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
29,252.74											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,500.00	2023年	1,410.91	2024年	1,410.91	2025年	1,410.91	2026年	1,410.91	2027年	1,410.91
2028年	1,410.91	2029年	1,410.91	2030年	1,410.91	2031年	1,410.91	2032年	1,410.91	2033年	1,410.91
2034年	1,410.91	2035年	1,410.91	2036年	1,410.91	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
195.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
9,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
308.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
9,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
308.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
9,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
308.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
9,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
308.00%											
项目收益预测依据											

项目67

项目名称	桐柏县中心医院智慧医院信息化系统建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>本项目建设期为2022年03月至2023年03月。</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为社会卫生事业运营收入等。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，可以达到2022年的设计目标，能够改善（解决）社会卫生发展等问题，提升城镇水平，促进城镇稳步发展。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	2,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
13,300.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,800.00	2023年	700.00	2024年	700.00	2025年	700.00	2026年	700.00	2027年	700.00
2028年	700.00	2029年	700.00	2030年	700.00	2031年	700.00	2032年	700.00	2033年	700.00
2034年	700.00	2035年	700.00	2036年	700.00	2037年	700.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
493.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2,100.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
633.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2,100.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
633.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
2,100.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
633.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2,100.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
633.00%											
项目收益预测依据											

项目68

项目名称	荥阳市汜水中心卫生院重建项目										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	荥阳市汜水中心卫生院重建项目拟用地面积14806.82平方米，设置床位80张，建设门诊楼一栋两层、住院楼一栋两层、防疫楼一栋一层以及发热门诊一栋一层，总建筑面积4600平方米，采购呼吸机、心电图仪、监护仪、彩超等相应医疗设备以及办公设备。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	5,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		3,680.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-500.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	1,009.00	2035年	1,059.00	2036年	1,112.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								69.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						368.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						368.00%	
项目收益预测依据											

项目69

项目名称		郟县中医院立体停车场及智能充电桩建设项目									
项目类型		公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目占地总面积约1200平方米，新建敞开式立体停车库一处，立体停车库五层，新增停车位260个；原地面停车区新增120KW直流双充电桩24个。项目占地总面积约1200平方米，新建敞开式立体停车库一处，立体停车库五层，新增停车位260个；原地面停车区新增120KW直流双充电桩24个。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		2,450.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		6,330.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,500.00	2023年	345.00	2024年	345.00	2025年	345.00	2026年	345.00	2027年	345.00
2028年	345.00	2029年	345.00	2030年	345.00	2031年	345.00	2032年	345.00	2033年	345.00
2034年	345.00	2035年	345.00	2036年	345.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								258.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						422.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						422.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						422.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						422.00%	
项目收益预测依据											

项目70

项目名称		平顶山市本级城市公益性公墓(一期)项目									
项目类型		其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目分期建设，一期规划项目用地约203亩。总建筑面积约4800平方米，其中公墓房屋建筑面积约3380平方米，包含综合服务楼、落葬仪式厅2座、生命文化展馆、餐厅及住宿楼、殡仪办公楼、园区中转服务站及卫生间等服务用房；公墓园区墓地建筑及构筑物约1420平方米，包含石材加工场、景观建筑连廊、设备用房等设备用房。公益性公墓墓区共139.53亩，包含节地示范区7.35亩、公益性园区44.82亩、普惠园区63.88亩、主题园区23.48亩，公墓墓区共50000座墓位。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		23,581.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		20,000.00									

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		82,150.13									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	0.00	2024年	2,350.01	2025年	5,550.01	2026年	5,550.01	2027年	5,550.01
2028年	5,550.01	2029年	5,550.01	2030年	5,550.01	2031年	5,550.01	2032年	3,550.01	2033年	3,550.01
2034年	3,550.01	2035年	3,550.01	2036年	3,550.01	2037年	3,200.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								348.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						411.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						411.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						411.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						411.00%	
项目收益预测依据											

项目71

项目名称	洛阳市西工区综合养老服务项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建和改造提升西工街道、社区的养老服务设施，建设内容包括5个街道综合养老服务中心，总建筑面积约10300平方米，养老床位232张；20个社区养老服务中心，总建筑面积约10000平方米，养老床位261张。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	5,471.48										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		11,596.56									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,200.00	2023年	2,029.60	2024年	521.15	2025年	391.89	2026年	400.46	2027年	409.17
2028年	425.08	2029年	447.88	2030年	470.86	2031年	494.02	2032年	517.36	2033年	554.96
2034年	606.20	2035年	657.62	2036年	709.24	2037年	761.07	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,779.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,779.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						201.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						270.00%	

项目收益预测依据

项目72

项目名称	洛阳市中医药学校新校区建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>项目总投资25000万元，洛阳市中医药学校新校区建设项目，项目位于嵩县产业集聚区田湖园区，规划占地面积88925.28平方米，总建筑面积68561.61平方米。其中地上总建筑面积64444.68平方米，地下总建筑面积4116.93平方米。主要包括教学楼1110345平方米、实训楼73779平方米、图书馆(含行政办公)65978平方米、学生宿舍楼26452.25平方米、食堂315876平方米、风雨操场2011.92平方米、书院3086.95平方米、书吧337.82平方米、单身教工宿舍1989.52平方米、门卫室210.38平方米、超市69084平方米、体育器材室5039平方米及地下车库、人防工程，并配套建设300米环形跑道及运动场。项目容积率075，建筑密度22%，绿地率35%，建筑结构安全等级一级，框架抗震等级二级，耐火等级二级。</p> <p>本项目的建设，为当地及周边地区的学生提供更加优越的学习生活和实践场所，能够更加满足当地及周边地区的学生对科学文化知识和实践技能的需要，同时也为国家和社会培养一批具有良好价值观、科学观的技术型人才奠定了良好的基础。项目建成后，必将推动嵩县及周边地区职业教育事业的发展，社会效益显著。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										

项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	25,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,200.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
31,554.89											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,200.00	2023年	4,300.00	2024年	1,430.52	2025年	1,488.27	2026年	1,545.88	2027年	1,540.20
2028年	1,534.36	2029年	1,528.34	2030年	1,522.15	2031年	1,515.77	2032年	1,509.19	2033年	1,502.42
2034年	1,495.45	2035年	1,488.25	2036年	1,480.86	2037年	1,473.23	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
126.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
10,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
301.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
10,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
301.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
10,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
301.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
10,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
301.00%											
项目收益预测依据											

项目73

项目名称	嵩县德亨镇伊河湾乡村振兴项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	在大王沟村新建民宿 5 座，每座民宿占地面积200 m ² ，建筑面积 200 m ² ；在村文化广场新建游客服务中心 1 处，占地面积 150 m ² ，建筑面积 150 m ² ；在村电商服务中心新建土特产展示中心 1 处，占地面积 25 m ² ，建筑面积 25 m ² ；在东沟叶家平至西沟古木沟新建越野赛道（6m 宽）6000m；在大王沟村东沟、西沟新建帐篷营地 2000 m ² ；新建生态停车场 2000 m ² （位于大王沟村文化广场附近）等。在老道沟组建采摘园 130 亩。在酒店村外广场建设生态停车场 1800 m ² ；在酒店村后坡采摘园 100 亩；在酒店村（杨湾村）新建花卉繁育及展示交易中心 10000 m ² ；在酒店村新建游客服务中心 1 处，占地面积 2200m ² ，建筑面积 600 m ² ，配套室外广场、铺装。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	3,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
7,644.18											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	0.00	2024年	1,713.12	2025年	236.00	2026年	260.03	2027年	290.92
2028年	290.22	2029年	289.50	2030年	303.19	2031年	301.50	2032年	379.78	2033年	387.43
2034年	394.42	2035年	400.40	2036年	397.67	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
218.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
382.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
382.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
382.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
382.00%											
项目收益预测依据											

项目74

项目名称	潢川县社区（村）老年人日间照料中心建设项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	总用地面积约93亩，建设总面积38700平米，总投资11610万元，通过“新建、改建、扩建、租赁”等多种方式，建设29个城市社区老年人日间照料中心，每个不少于300平方米；建设150个村级老年人活动中心，每个不少于200平米。日间照料中心要合理设置老年人日间照料、娱乐和办公功能。基本配置“六室”，即：日间休息室、阅览室（含书画室）、就餐室（含配餐间）、康复训练室、多功能活动室、办公室。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	11,610.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	24,279.66										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,997.55	2023年	425.51	2024年	510.91	2025年	612.74	2026年	656.15	2027年	882.33
2028年	1,058.80	2029年	1,570.63	2030年	1,570.63	2031年	1,570.63	2032年	1,570.63	2033年	1,570.63
2034年	1,570.63	2035年	1,570.63	2036年	1,570.63	2037年	1,570.63	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					209.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		5,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					441.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		5,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					441.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					441.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					441.00%		
项目收益预测依据											

项目75

项目名称	南召县紧密型县域医共体信息平台建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建立区域全民健康信息平台，实现集团间、集团内、机构与平台间、平台与平台间实现“互联互通互融”。建设七大共享中心：远程影像中心、远程检验中心、远程会诊中心、远程病理中心、远程心电中心、消毒供应中心、院前急救中心。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	5,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	11,894.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	381.00	2024年	381.00	2025年	381.00	2026年	381.00	2027年	381.00
2028年	381.00	2029年	381.00	2030年	381.00	2031年	381.00	2032年	381.00	2033年	381.00
2034年	381.00	2035年	381.00	2036年	381.00	2037年	3,560.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					216.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					396.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					396.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					396.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					396.00%		
项目收益预测依据											

项目76

项目名称	南召县集中隔离医学观察中心项目										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	本项目总用地面积 34553.32 平方米，共新建医学观察中心 A 座 一栋、2#接待中心一栋、医学观察中心 B 座一栋和地下停车场及人防建筑，总建筑面积 56024.00 平方米。其中，医学观察中心 A 座地上 8 层，框架结构，地上建筑面积 14400 平方米；2#接待中心地上 7 层，框架结构，地上建筑面积 14600 平方米；医学观察中心 B 座地上 8 层，框架结构，地上建筑面积 13000 平方米；地下建筑三栋楼贯通连接，地下 1 层，地下建筑面积 14024 平方米，共设置地下停车位 350 辆。配套建设室内外给排水、强电、弱电、消防、暖通等基础设施工程。												
项目建设期	2022年至2025年												
项目运营期	2022年至2037年												
债券存续期内项目总投资	25,336.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	20,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
79,179.00													
债券存续期内项目分年收益													
2022年	20,000.00	2023年	640.00	2024年	640.00	2025年	2,610.00	2026年	2,610.00	2027年	2,610.00		
2028年	3,210.00	2029年	3,210.00	2030年	3,210.00	2031年	3,210.00	2032年	3,210.00	2033年	3,210.00		
2034年	3,210.00	2035年	3,210.00	2036年	3,210.00	2037年	21,179.00	2038年	0.00	2039年	0.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											313.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	396.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	396.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	396.00%
项目收益预测依据													

项目77

项目名称	漯河市召陵区养老服务中心及信息网络平台建设项目												
项目类型	养老服务机构												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目占地14.62亩，利用现有建筑进行升级改造，其中：照护托养中心9000平方米（包含长者餐厅、配餐中心等），房间数120间，床位300张。技能培训中心面积500平方米。信息管理中心面积560平方米，智慧养老应用中心面积1000平方米。												
项目建设期	2022年至2023年												
项目运营期	2022年至2037年												
债券存续期内项目总投资	8,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	6,400.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
24,300.00													
债券存续期内项目分年收益													
2022年	6,300.00	2023年	1,200.00	2024年	1,200.00	2025年	1,200.00	2026年	1,200.00	2027年	1,200.00		
2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	1,200.00	2031年	1,200.00	2032年	1,200.00	2033年	1,200.00		
2034年	1,200.00	2035年	1,200.00	2036年	1,200.00	2037年	1,200.00	2038年	0.00	2039年	0.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											304.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.00%
项目收益预测依据													

项目78

项目名称	信阳市平桥区人民医院重症精神病分院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总投资1.6亿元，项目总用地面积23892m ² （约35.84亩），总建筑面积为15651.00m ² ，其中地上建筑面积为13800.00m ² ，地下建筑面积为1851.00m ² 。包含：门诊综合楼4544.40m ² 、住院部9255.60m ² ；建成后设置床位数230张。并购置32排CT等相关医学设备，建设信息化系统，配套设施设备等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	16,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	54,337.10										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,800.00	2023年	2,769.14	2024年	2,769.14	2025年	2,769.14	2026年	2,769.14	2027年	2,769.14
2028年	2,769.14	2029年	2,769.14	2030年	2,769.14	2031年	2,769.14	2032年	2,769.14	2033年	2,769.14
2034年	2,769.14	2035年	2,769.14	2036年	2,769.14	2037年	2,769.14	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										340.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							425.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							425.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							425.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							425.00%	
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	宁陵县第二县直幼儿园建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	占地面积 20000.00 平方米（约30 亩），新建幼儿活动用房、服务用房、附属用房 11000.00 平方米，校园围墙、大门、厕所等配套设施、学校绿化，教育教学设备 30 套，教玩具 30 套。计划建设 30 班规模，可容纳 900 名幼儿										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	4,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	8,667.94										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	252.25	2024年	252.25	2025年	252.25	2026年	252.25	2027年	252.25
2028年	262.65	2029年	262.65	2030年	262.65	2031年	262.65	2032年	262.65	2033年	273.36
2034年	1,273.36	2035年	1,273.36	2036年	1,273.36	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							433.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							433.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							433.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							433.00%	
项目收益预测依据											

项目80

项目名称	漯河市郾城区城西社区卫生服务中心建设项目										
项目类型	城市社区卫生机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	服务人口7.4万人、建筑面积3984m ² (使用面积约3067m ²),主要建设内容:临床科室用房398m ² 、预防保健科室用房276m ² 、医技及其他科室用房483m ² 、护理康复1250m ² 、其他配套用房380m ² 及医疗设备设施206套;同时配套建设公用工程给排水、电气、空调通风及医用系统。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	3,500.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	9,054.11										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,800.00	2023年	0.00	2024年	282.51	2025年	529.94	2026年	777.38	2027年	777.38
2028年	777.38	2029年	777.38	2030年	777.38	2031年	777.38	2032年	777.38	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										259.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						323.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						323.00%	
项目收益预测依据											

项目81

项目名称	宁陵县第三县直幼儿园建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	占地面积 20000.00 平方米(约30 亩),新建幼儿活动用房、服务用房、附属用房 11000.00 平方米,校园围墙、大门、厕所等配套设施、学校绿化,教育教学设备 30 套,教玩具 30 套。计划建设 30 班规模,可容纳 900 名幼儿。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	4,000.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,667.94										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	252.25	2024年	252.25	2025年	252.25	2026年	252.25	2027年	252.25
2028年	262.65	2029年	262.65	2030年	262.65	2031年	262.65	2032年	262.65	2033年	273.36
2034年	1,273.36	2035年	1,273.36	2036年	1,273.36	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						433.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						433.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						433.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						433.00%	
项目收益预测依据											

项目82

项目名称	新密市职教中心实训基地建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	主要建设内容：新密市职教中心实训基地建设项目计划建设理实一体化综合楼35000m ² ，商贸机电汽修实训基地6000m ² ，培训住宿楼13000m ² ，购置实训设施设备，总投资16060万元。预期效益：社会效益：项目建成后，能够改善我市职业教育教学装备落后问题，提升职业教育水平，促进职业教育发展。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	16,060.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,060.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	33,934.56										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	6,000.00	2024年	1,281.04	2025年	2,281.04	2026年	2,281.04	2027年	2,281.04
2028年	2,281.04	2029年	2,281.04	2030年	2,281.04	2031年	2,281.04	2032年	2,281.04	2033年	1,281.04
2034年	1,281.04	2035年	1,281.04	2036年	1,281.04	2037年	1,281.04	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						424.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						424.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						424.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						424.00%	
项目收益预测依据											

项目83

项目名称	宁陵县楚庄卫生院整体搬迁建设项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目占地面积 13340 平方米（约 20.01 亩），建设门诊综合楼1 栋，总建筑面积 5445 平方米，3 层框架结构。拟设置床位 99 张，购置 16 排 CT、DR 等设备，配套建设变配电、绿化、给排水、消防、硬化等附属设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	3,320.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	9,935.56										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,600.00	2023年	1,435.42	2024年	1,435.42	2025年	1,470.59	2026年	1,508.95	2027年	1,530.48
2028年	1,553.71	2029年	1,578.78	2030年	1,605.87	2031年	1,635.14	2032年	1,441.80	2033年	1,476.06
2034年	1,513.14	2035年	-2,446.67	2036年	-8,403.13	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								299.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						382.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						382.00%	
项目收益预测依据											

项目84

项目名称	郑州市金水区58个养老服务设施建设项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	主要建设规模： 郑州市金水区58个养老服务设施建设项目建设性质为改建，进行系统性改造，项目位于金水区凤凰台、东风路等16个街道，用地面积11068平方米，总建筑面积33204.4平方米，建设4个街道养老服务中心、54个社区日间照料中心。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	4,723.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	14,856.03										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,700.00	2023年	198.82	2024年	340.24	2025年	284.10	2026年	182.48	2027年	182.48
2028年	181.34	2029年	179.05	2030年	1,160.98	2031年	1,158.69	2032年	1,156.41	2033年	1,151.83
2034年	1,254.34	2035年	1,247.48	2036年	1,240.61	2037年	1,237.18	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								402.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								402.00%
项目收益预测依据											

项目85

项目名称	源汇区基层公共卫生医疗能力提升工程项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、大刘镇卫生院建设项目：建9层门诊医技住院大楼6750平方米，附属用房（职工餐厅，医废暂存间，污水处理站等）1000平方米。内设中西医诊室、儿保室、预防接种室、妇保室、常规检查室、B超市、心电室、健康教育、消毒室、换药室、治疗室、处置室、医护办公室等职能科室。2、问十乡卫生院建设项目：建8层门诊医技住院大楼4800平方米。内设中西医诊室、儿保室、预防接种室、妇保室、常规检查室、B超市、心电室、健康教育、消毒室、换药室、治疗室、处置室、医护办公室等职能科室。3、基层医疗机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）医疗服务能力提升建设项目：科室升级改造和检验、抢救、诊疗、康复、全科诊疗设备等配置。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	14,050.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	32,687.52										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	3,000.00	2024年	3,000.00	2025年	1,624.59	2026年	1,602.94	2027年	1,580.52
2028年	1,651.36	2029年	1,622.93	2030年	1,584.66	2031年	1,642.15	2032年	1,598.80	2033年	1,554.56
2034年	1,607.09	2035年	1,553.68	2036年	1,501.30	2037年	1,483.29	2038年	1,549.67	2039年	1,529.98
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								363.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								363.00%
项目收益预测依据											

项目86

项目名称	金水区婴幼儿托育发展项目										
项目类型	其他医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	金水区婴幼儿托育发展项目主要针对 0~3 岁的婴幼儿以团体机构式的集体学科养育模式，为家长提供托育宝宝的服务。其主要职责 是照 护婴幼儿、习惯养成以及潜能激发和早期启蒙教育，为婴幼儿提 供个性化成长方案。项目计划在金水区区域租赁已建成且为三层以下 的房屋进行实施，预计可新增托位 900 个。项目共分为区级示范性普 惠托育中心、区级托育指导中心和区级科学育儿指导中心、17 家街道 级普惠托育中心三个部分。其中：区级示范性普惠托育中心租赁建 筑面积约 600 m²，室外活动场地面积约 150 m²，计划新增托位 50 个； 1 个区级托育指导中心依托金水区妇幼健康中心实施，18 个区级科学 育儿指导中心依托辖区内个社区卫生服务中心建设；17 家街道 级普 惠托育中心合计租赁面积约 6800 m²，室外活动场地约 2550 m²，计划 新增托位 850 个（单个租赁面积约 400 m²，室外活动场 地约 150 m²，共 17 家）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	11,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以 前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,344.54
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	2,207.12	2024年	700.85	2025年	1,002.38	2026年	1,320.25	2027年	1,506.17
2028年	1,548.34	2029年	1,591.70	2030年	1,636.28	2031年	1,682.08	2032年	1,729.18	2033年	1,777.59
2034年	1,827.37	2035年	1,878.52	2036年	1,931.13	2037年	1,985.19	2038年	1,020.39	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		359.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目87

项目名称	金水科教园区全民体育健身基地基础设施项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期项目位于宝瑞路南，明哲路东，占地面积10.37亩。包括公共体育建设服务文化娱乐服务、康体休闲健身服务等。二期项目位于任庄路西，慧科路南，占地面积15.036亩。项目建成后，能有效推进我市全民健身和全民健康的深度融合。充分发挥科学健身在健康促进、慢病预防和身体康复等方面的积极作用，不断健全以人民为中心的全民健康公共服务体系，进一步提升全市人民群众的身体健康水平，为 全面实现小康社会和健康郑州建设目标贡献力量。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以 前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,594.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	778.50	2026年	777.41	2027年	776.29
2028年	775.14	2029年	858.53	2030年	857.30	2031年	856.04	2032年	854.74	2033年	853.42
2034年	1,038.15	2035年	1,036.72	2036年	1,035.25	2037年	1,033.75	2038年	1,032.20	2039年	1,030.60
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		372.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目88

项目名称	平顶山市新华区人民医院综合能力提升项目
------	-------------------------------------

项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括四级电子病历工程和医疗设备购置安装工程2个部分：四级电子病历工程主要包括软件平台和数据中心平台2个部分。医疗设备购置安装工程主要包括肿瘤热疗仪、16排CT、多功能监护仪、心电除颤监护仪、C型臂X光机、多功能麻醉机、便携式彩超、电动手术床、微量泵、急救推车、可视喉镜、麻醉药品保险柜、保温箱、药品冷藏箱、高频电刀、双击电凝、电动吸引器、体外冲击波治疗仪、激光磁场治疗仪、超声波治疗仪等设备的购置、安装与调试。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	5,809.26										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	24,960.09										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,603.89	2023年	721.65	2024年	1,510.35	2025年	1,510.35	2026年	1,510.35	2027年	1,510.35
2028年	1,510.35	2029年	1,510.35	2030年	1,510.35	2031年	1,510.35	2032年	1,510.35	2033年	1,510.35
2034年	1,510.35	2035年	1,510.35	2036年	1,510.35	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
430.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
4,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
555.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
4,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
555.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
4,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
555.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
4,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
555.00%											
项目收益预测依据											

项目89

项目名称	方城县紧密型医共体信息化平台建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	方城县紧密型医共体信息化平台建设项目，本项目信息化建设位于方城县各个医疗机构，总占地面积 140.56 m ² ，项目总建筑面积 140.56 m ² 。项目主要建设信息化平台管理中心 140.56 m ² ，包含机房、监控值班室等，另购置搭建信息化平台所需的硬件设施和软件系统。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	4,320.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	11,785.92										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,400.00	2023年	620.79	2024年	618.02	2025年	615.17	2026年	611.47	2027年	608.44
2028年	605.43	2029年	601.33	2030年	598.03	2031年	594.62	2032年	590.30	2033年	586.69
2034年	582.97	2035年	578.30	2036年	574.35	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
273.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
3,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
347.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
3,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
347.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
3,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
347.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
3,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
347.00%											
项目收益预测依据											

项目90

项目名称	光山县城市公益性公墓										
------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资10000万元，县级公墓建设面积100亩。项目总投资10000万元，县级公墓建设面积100亩。项目总投资10000万元，县级公墓建设面积100亩。项目总投资10000万元，县级公墓建设面积100亩。项目总投资10000万元，县级公墓建设面积100亩。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	10,344.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,493.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,000.00	2023年	0.00	2024年	698.55	2025年	757.81	2026年	817.08	2027年	873.78
2028年	933.05	2029年	933.05	2030年	930.48	2031年	930.48	2032年	930.48	2033年	926.56
2034年	923.88	2035年	921.20	2036年	917.28	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		292.00%
项目收益预测依据				

项目91

项目名称	延津县传染病、职业病防治综合楼
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	延津县传染病、职业病防治综合楼建设项目主要建设内容及规模：项目总占地面积约1000平方米，总建筑面积9000平方米，建设为地上九层，框架结构。基础设施及装修，并配套道路、绿化、停车场、垃圾污水处理等附属设施。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,482.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,100.00	2023年	1,478.39	2024年	1,478.39	2025年	1,478.39	2026年	938.39	2027年	962.69
2028年	986.99	2029年	831.29	2030年	863.69	2031年	896.09	2032年	28.49	2033年	1,887.89
2034年	1,887.89	2035年	1,887.89	2036年	1,887.89	2037年	1,887.89	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		375.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		749.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		749.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		749.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		749.00%
项目收益预测依据				

项目92

项目名称	西华县城区公益性公墓建设项目
项目类型	其他社会保障

本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地113.57亩，总建筑面积3680平方米，包含骨灰堂2000平方米、告别厅600平方米，综合管理用房920平方米、门卫室40平方米，公共卫生间120平方米。墓穴27000个。配套建设内容包括大门、围墙、道路、绿化、给排水、电力等配套工程。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	4,996.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,446.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,900.00	2023年	653.33	2024年	653.33	2025年	653.33	2026年	653.33	2027年	653.33
2028年	653.33	2029年	653.33	2030年	653.33	2031年	653.33	2032年	653.33	2033年	753.33
2034年	753.33	2035年	753.33	2036年	753.33	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		269.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		345.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		345.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目93

项目名称	周口市淮阳区人民医院康复综合楼
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建康复综合楼1栋，建筑面积6134.45m ² 。主要建设内容包括康复训练室、康复病房、活动室、康复大厅、教育训练室、功能测评室、办公室、会议室、餐厅等，购置医疗设备，配套建设道路、绿化、给排水、电力及消防设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	2,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,590.16
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,300.00	2023年	447.05	2024年	407.39	2025年	375.94	2026年	402.39	2027年	402.39
2028年	393.50	2029年	393.50	2030年	393.50	2031年	518.95	2032年	518.95	2033年	509.15
2034年	509.15	2035年	509.15	2036年	509.15	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		298.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		373.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目94

项目名称	荥阳市融媒体应急体系提质提升建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目拟规划主要改建内容如下： 1、机房高清升级改造1项； 2、9号演播厅升级改造2747.00m ² ； 3、有线电视网络线路升级改造3万户； 4、市区主次干道、商超门口、路口、小区公共部分大屏51套； 5、建设县级应急广播系统1套，大喇叭系统乡镇前端15套，大喇叭系统村前端282个； 6、配置新闻采访设备材料、制作设备、媒体资产存储管理系统、业务车辆、前端机房、信号接收器、收费系统等。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2037年											
债券存续期内项目总投资	7,990.20											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	6,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	27,389.28											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	6,000.00	2023年	1,209.04	2024年	1,207.35	2025年	1,205.66	2026年	1,703.97	2027年	1,658.20	
2028年	1,628.45	2029年	1,625.08	2030年	1,621.70	2031年	1,618.33	2032年	1,614.95	2033年	1,589.32	
2034年	1,579.20	2035年	1,569.07	2036年	1,558.95	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							343.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							456.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							456.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							456.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							456.00%		
项目收益预测依据												

项目95

项目名称	嵩县妇幼保健院提升改造工程项目											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	建设内容：按照二级甲等妇幼保健院标准要求，结合我院现有设施条件主要对嵩县妇幼保健院（包括嵩县原计划生育指导站）两栋六层大楼业务用房部分科室进行提升改造及医疗设备购置。包含妇幼保健院一层影像中心、孕产保健中心、急诊科，二层妇儿中医馆、产后康复中心、检验中心，病理中心、超声中心，三层手术室、四层产休一体化病房，加装综合楼六层室外电梯，以及计生站三层儿童保健中心、四层儿童康复中心、五层月子中心、六层会议室房屋改造，以及全院信息化系统升级、信息安全等级保护等。 建设规模：总提升改造面积7662平方米左右，其中妇幼保健院改造面积4082平方米，原计划生育指导站改造面积3580平方米。新增床位50张以上，使嵩县妇幼保健院病房楼床位达到200张以上。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2038年											
债券存续期内项目总投资	3,539.51											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	10,182.80											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,500.00	2023年	0.00	2024年	579.72	2025年	713.87	2026年	858.98	2027年	1,004.09	
2028年	1,004.09	2029年	1,000.71	2030年	396.35	2031年	355.94	2032年	355.94	2033年	355.94	
2034年	352.39	2035年	352.39	2036年	352.39	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							288.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							407.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							407.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							407.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							407.00%		

债券存续期内项目总收益		15,580.05									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,231.88	2023年	319.13	2024年	389.39	2025年	468.88	2026年	558.63	2027年	651.41
2028年	754.44	2029年	838.11	2030年	897.04	2031年	960.10	2032年	996.33	2033年	1,034.25
2034年	1,073.97	2035年	1,115.55	2036年	1,159.06	2037年	131.88	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						380.00%	
项目收益预测依据											

项目98

项目名称	内黄县人民医院县域医疗中心能力提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总投资 7490.68万元该项目，主要包括新建连廊150米，连通妇儿综合楼和医技楼三 楼，面积675平方；智慧医院建设，配置网络交换机、服务器、数据存储设备、网络设备、安全设备、UPS 系统等设备以及部分科室升级改造1875.81平方和医疗设备购置。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	7,490.68										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		27,164.14									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,226.66	2023年	1,269.68	2024年	1,367.09	2025年	1,468.77	2026年	-1,008.31	2027年	1,184.69
2028年	1,320.09	2029年	1,344.61	2030年	-3,283.66	2031年	2,036.34	2032年	2,177.64	2033年	2,797.66
2034年	2,938.56	2035年	3,084.81	2036年	3,239.51	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								363.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						453.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						453.00%	
项目收益预测依据											

项目99

项目名称	洛阳市偃师人民医院综合服务能力提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括医疗设备购置安装工程、医疗信息系统建设工程及配套建设工程3个部分，本项目总投资13201.79万元，项目建设资金来源为申请发行政府专项债券资金9600万元及自筹资金3601.79万元。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	13,201.79										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		38,587.81									
-------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	9,883.46	2023年	1,765.41	2024年	1,832.42	2025年	1,892.37	2026年	1,949.92	2027年	1,965.81
2028年	1,982.09	2029年	1,987.36	2030年	1,987.36	2031年	1,987.36	2032年	1,987.36	2033年	1,987.36
2034年	1,987.36	2035年	1,987.36	2036年	1,987.36	2037年	1,417.45	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						292.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						402.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						402.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						402.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						402.00%	
项目收益预测依据											

项目100

项目名称	邓州市人民医院医疗设备购置项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	为邓州市人民医院湍北新区分院配套检查设备共计 1121 台套（主要设备有医用直线加速器、双源 CT、3.0T 核磁共振、X 射线数字诊断系统、高档彩超诊断仪、多普勒诊断系统、下肢外骨骼机器人、高端呼吸机、单摇二折病床、双摇三折病床、心电监护仪等）。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	22,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,923.20										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	19,000.00	2023年	2,708.80	2024年	2,708.80	2025年	2,708.80	2026年	2,708.80	2027年	2,708.80
2028年	2,708.80	2029年	2,708.80	2030年	2,708.80	2031年	2,708.80	2032年	2,708.80	2033年	2,708.80
2034年	2,708.80	2035年	2,708.80	2036年	2,708.80	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						253.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						300.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						300.00%	
项目收益预测依据											

项目101

项目名称	泌阳县康养中心建设项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：本项目拟建集养老、医疗、康复、护理为一体的多功能综合性医养中心。本项目占地面积 14.06 亩，新建康养中心养护楼 7 层，总建筑面积 17085.6 m²，一楼、康复治疗区，二楼、三楼为护理院，四至七楼为养老服务，建餐饮服务 2 栋，每栋 1381.84 m²；门卫室 35 m²；绿化 3600 m²、道路 5010 m²、停车场 275 m²、室外活动广场 2240 m²，围墙 458m 及附属工程，电梯及其他配套设施。设计床位 360 张，其中康复与护理 160 张床位，养老 200 张床位。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	6,208.68										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,542.12										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,800.00	2023年	354.23	2024年	572.43	2025年	827.19	2026年	1,110.38	2027年	1,107.63
2028年	1,173.81	2029年	1,173.39	2030年	1,172.96	2031年	1,172.52	2032年	1,172.07	2033年	1,242.18
2034年	1,231.65	2035年	1,221.12	2036年	1,210.56	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						407.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						407.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						407.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						407.00%	
项目收益预测依据											

项目102

项目名称	新安县17所公办幼儿园改造提升工程										
项目类型	其他教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目共涉及17所公办幼儿园的提升改造，项目总用地面积94246.92m2(约141.37亩)，改造后总建筑面积53517.08m2。总投资4210.51万元，计划申请债券资金3000万元。计划工期12个月。计划于2022年10月开工，到2023年10月竣工。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	4,210.51										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
11,843.36											

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,300.00	2023年	610.24	2024年	610.24	2025年	610.24	2026年	610.24	2027年	610.24
2028年	610.24	2029年	610.24	2030年	610.24	2031年	610.24	2032年	610.24	2033年	610.24
2034年	610.24	2035年	610.24	2036年	610.24	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						281.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						359.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						359.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						359.00%	
项目收益预测依据											

项目103

项目名称	濮阳市人民医院病房楼设备购置及智慧医院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 根据濮阳市发展和改革委员会《关于濮阳市人民医院病房楼设备购置项目可行性研究报告的批复》（濮发改社会〔2022〕109号）文件以及《濮阳市人民医院病房楼设备购置项目可行性研究报告》：本项目主要内容如下：投入使用需购置直线加速器1台、核磁共振2台、CT2台、血管造影机2台、彩超7台、DR3台医疗设备。 2. 根据濮阳市发展和改革委员会《关于濮阳市人民医院智慧医院建设项目可行性研究报告的批复》（濮发改社会〔2022〕108号）文件以及《濮阳市人民医院智慧医院建设项目可行性研究报告》：本项目主要内容如下：购置核心业务服务器、核心存储阵列等硬件设备，一体化HIS+EMR、互联网+医疗等软件设备以及智能化控制网、病床分机等弱电管网，建设医院信息设施、设备管理、安全防范、医疗辅助、数据中心设施、智能化集成管理等六大系统。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	28,417.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益												10,442.98																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	2,000.00	2023年	1,000.00	2024年	312.83	2025年	366.14	2026年	391.77	2027年	389.71	2028年	387.58	2029年	382.18	2030年	379.92	2031年	377.61	2032年	375.22	2033年	372.76	2034年	366.84	2035年	364.22	2036年	361.53	2037年	1,258.76	2038年	1,355.91	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												186.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				348.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				348.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				348.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				348.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

项目106

项目名称	商城县殡仪馆及骨灰堂建设项目																																	
项目类型	其他社会保障																																	
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00																																	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																	
项目简要描述	项目总投资6,006万元，项目建设内容包括：业务办公楼、悼念馆、遗体处置楼、取灰楼、遗体火化间、连廊、祭拜寄存楼、综合业务服务楼及地下消防水池、消防水箱间、景观小品、围墙、道路硬化、绿化、购买火化机、遗物祭焚烧炉、殡仪车、遗体清洗消毒设备等殡仪馆专用设备 & 变配电设备。本项目总用地面积为40,026.58平方米（约合60.04亩），总建筑面积为9,573.04平方米；地上建筑面积为9,223.50平方米；地下建筑面积为349.54平方米。容积率为0.23，绿地率为42.67%，建筑密度为12.36%。																																	
项目建设期	2022年至2024年																																	
项目运营期	2022年至2037年																																	
债券存续期内项目总投资	6,006.00																																	
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																	
专项债券融资	2,400.00																																	
其他债务融资	0.00																																	
项目分年融资计划																																		
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益												12,722.00																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	2,400.00	2023年	0.00	2024年	794.00	2025年	794.00	2026年	794.00	2027年	794.00	2028年	794.00	2029年	794.00	2030年	794.00	2031年	794.00	2032年	794.00	2033年	794.00	2034年	794.00	2035年	794.00	2036年	794.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												212.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				530.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				530.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				530.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				530.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

项目107

项目名称	郸城县妇幼保健院病房治疗中心综合楼建设项目																																	
项目类型	公立医院																																	
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00																																	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																	
项目简要描述	项目用地面积26667平方米，新建病房治疗中心综合楼一栋，地上六层，建筑面积21340平方米，设置床位194张，同时配套建设道路、绿化、给排水、电力、消防等设施。社会效益分析：本项目建成后，能够提高医院的诊疗条件和综合实力，改善医院的医疗条件，提高郸城县癌病的治愈效率，创造一个良好的医疗环境将从根本上解决郸城县妇幼保健院病房治疗中心各功能用房紧缺的问题。经济效益：本项目运营后收入主要为医疗收入。在债券存续期内累计实现医疗收入194,730.74万元、医疗成本175,881.36万元。																																	
项目建设期	2022年至2024年																																	
项目运营期	2022年至2037年																																	
债券存续期内项目总投资	13,238.00																																	
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																	
专项债券融资	6,500.00																																	
其他债务融资	0.00																																	
项目分年融资计划																																		
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		24,365.03									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	1,500.00	2024年	5,775.28	2025年	797.94	2026年	821.76	2027年	846.74
2028年	872.97	2029年	900.53	2030年	929.47	2031年	988.62	2032年	988.62	2033年	988.62
2034年	988.62	2035年	988.62	2036年	988.62	2037年	988.62	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					375.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					375.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					375.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					375.00%		
项目收益预测依据											

项目108

项目名称	栾川县人民医院提升改造工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容：主要对栾川县人民医院门诊楼（急诊急救科）、道路与停车场、高压双电源备用电路提升改造及医疗和信息化设备购置。建设规模：建筑提升改造面积 800.00 平方米。具体建设规模：医院门诊楼（急诊急救科）提升改造面积 800.00 平方米；停车场提升改造面积 10,000.00 平方米；道路提升改造面积 4,800.00 平方米；高压双电源备用电路架设 7,000.00 米，机动车充电桩 50 个，以及医疗与信息化设备购进安装等。改造完成后，可使栾川县人民医院面貌焕然一新，设备配置可满足业务需要，使各业务用房达到国家规定比例，各类用房建筑面积达到有关标准。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	39,083.06										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		89,270.56									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	32,285.66	2023年	2,388.07	2024年	3,402.48	2025年	3,615.75	2026年	3,770.22	2027年	3,830.48
2028年	4,001.38	2029年	4,178.59	2030年	4,362.32	2031年	4,530.49	2032年	4,591.81	2033年	4,762.90
2034年	2,939.37	2035年	5,211.50	2036年	5,399.54	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							228.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					298.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					298.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					298.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					298.00%		
项目收益预测依据											

项目109

项目名称	淮滨县人民医院门诊、病房、医技楼房屋及配套基础设施改造升级项目									
项目类型	公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	淮滨县人民医院门诊、病房、医技楼房屋及配套基础设施改造升级项目总投资金额2.0358亿元，本项目主要对门诊、病房、医技房屋及配套基础设施进行改造升级：主要建设内容包括的房屋修缮、设备购置及安装、信息化系统建设、室内外基础设计配套工程等									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	20,358.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	16,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		54,187.62									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	4,000.00	2024年	3,765.78	2025年	3,765.78	2026年	3,765.78	2027年	3,765.78
2028年	3,765.78	2029年	3,786.74	2030年	3,786.74	2031年	3,786.74	2032年	3,786.74	2033年	3,786.74
2034年	2,808.34	2035年	2,808.34	2036年	2,808.34	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								404.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						677.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						677.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						677.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						677.00%	
项目收益预测依据											

项目112

项目名称	新野县中医院迁建工程建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	14,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新野县中医院迁建工程建设项目规划用地面积 80000.21 平方米，合 120 亩。规划总建筑面积 110500.00 m ² ，地下建筑面积 22000.00 平方米，地上建筑面积88500.00 平方米，其中：门急诊医技楼 23000.00 平方米， 1#病房楼 25000.00 平方米， 2#病房楼 13000.00 平方米，医养结合楼 13000.00 平方米，医科教中心及制剂楼 13000.00 平方米，大门及附属工程 1500.00 平方米。床位数为 800 张。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2036年									
债券存续期内项目总投资	48,727.98									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	20,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		76,517.76									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,774.47	2023年	2,098.81	2024年	2,499.05	2025年	2,992.99	2026年	3,602.64	2027年	4,354.98
2028年	4,354.98	2029年	4,354.98	2030年	4,354.98	2031年	4,354.98	2032年	4,354.98	2033年	4,354.98
2034年	4,354.98	2035年	4,354.98	2036年	4,354.98	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						383.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						383.00%	
项目收益预测依据											

项目113

项目名称	濮阳市精神卫生中心改造提升工程建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	根据濮阳市发展和改革委员会文件《关于濮阳市精神卫生中心改造提升工程建设项目的批复》（濮发改社会〔2022〕120号）文件以及《濮阳市精神卫生中心改造提升工程建设项目可行性研究报告》：本项目主要涉及1#病房楼和3#门诊楼及其周边电力和给排水配套设施的改造提升。其中1#病房楼始建于2011年，位于市精神卫生中心院内中部，地上6层，建筑面积共计9,746.10m ² ，地下1层，建筑面积为1,446.96 m ² ；3#门诊楼始建于2013年，位于1#病房楼的北侧，地上4层，建筑面积共计4,093.92m ² 。本项目建设内容包括：①供排水管网工程改造；②电力设施工程改造；③供热管网工程改造；④中央空调管网改造；⑤诊疗设备更新；⑥配套应急救援物资设备提升；⑦房屋功能设施及配套设施改造。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	5,455.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,400.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
22,835.30											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,626.82	2023年	1,226.82	2024年	1,226.82	2025年	1,553.82	2026年	1,499.82	2027年	1,443.82
2028年	1,386.82	2029年	1,328.82	2030年	1,268.82	2031年	1,207.82	2032年	1,144.82	2033年	1,080.82
2034年	1,014.82	2035年	946.82	2036年	877.82	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
419.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
4,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
519.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
4,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
519.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
4,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
519.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
4,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
519.00%											
项目收益预测依据											

项目114

项目名称	2022年洛宁县综合养老服务中心项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目占地面积45.1269亩，总建筑面积20400平方米，建筑共二部分：一是地上总建筑面积15400平方米，建设供养中心3559.29平方、护理中心5301.26平方、颐养公寓1901.7平方、康养公寓2277.32平方、老年人配套中心1968.94平方、门卫室、风雨连廊、地下坡道328.56平方完善配套设施。二是地下停车场建筑面积5000平方米（地下人防工程及设备用房）。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	7,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
7,413.84											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	1,500.00	2024年	127.27	2025年	188.97	2026年	250.60	2027年	341.36
2028年	389.26	2029年	391.61	2030年	393.54	2031年	394.97	2032年	397.04	2033年	398.64
2034年	408.68	2035年	409.84	2036年	410.40	2037年	411.66	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
106.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
297.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
297.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
2,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
297.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
297.00%											
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	28,600.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	11
债券存续期内所有项目总投资	120,405.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,080.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	10,200.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益							307,776.99				
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	78,112.04	2023年	8,685.89	2024年	16,996.47	2025年	18,232.70	2026年	21,824.58	2027年	18,758.82
2028年	17,819.27	2029年	19,919.34	2030年	30,672.92	2031年	23,869.10	2032年	4,238.26	2033年	5,246.83
2034年	5,354.95	2035年	13,442.92	2036年	3,480.34	2037年	2,411.90	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							256.00%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息			95,236.80			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			323.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			85,080.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			362.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			95,236.80			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			323.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			85,080.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			362.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	济源市第二人民医院病房综合楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资23279万元，该项目占地28132平方米，新建面积49081.45平方米，设置床位400张。主要建设住院综合楼一栋，11层，框架结构，建筑面积18153.12平方米，建设医技楼一栋，4层，框架结构，建设地下停车场2层，改造旧楼一栋。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	25,432.51										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	7,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益							43,741.16				
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,303.74	2023年	2,317.54	2024年	2,131.65	2025年	2,528.73	2026年	2,959.74	2027年	2,959.74
2028年	2,959.74	2029年	3,959.74	2030年	4,420.54	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资							172.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			21,603.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			202.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			254.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,603.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			202.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			254.00%		
项目收益预测依据	医疗、药品等										

项目2

项目名称	南阳市医专第一附属医院业务用房改建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>南阳医专一附院业务用房改建项目：装修外科楼、老医技楼、门诊楼、内科2号楼四栋大楼，占地面积6218平方米，建筑面积39050平方米；其中，地上建筑36050平方米，地下建筑3000平方米；装修面积39050平方米；</p> <p>本项目建设期为2020年7月至2022年7月。</p> <p>预期效益：</p> <p>1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为住院收入、门诊收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1亿元。</p> <p>2.社会效益：项目建成后，可以达到12间日间手术室、800张病床位、急诊科、儿科ICU、康复理疗、血液透析、ECT用房、部分门诊及办公用房的设计目标，能够改善我院业务用房不足、急诊科等部分科室流程不合理等问题，提升医院各临床科室服务水平，促进医院诊疗环境等方面的发展。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	7,830.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	7,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
20,555.20											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,800.00	2023年	550.40	2024年	550.40	2025年	550.40	2026年	850.40	2027年	850.40
2028年	850.40	2029年	1,050.40	2030年	1,050.40	2031年	1,050.40	2032年	1,350.40	2033年	1,350.40
2034年	1,350.40	2035年	1,350.40	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
263.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		11,044.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,044.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						264.00%	
项目收益预测依据		住院费等。									

项目3

项目名称	商丘市第四人民医院内科病房楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目规划医疗床位 434.00 张。项目总建筑面积 26,000.00 平方米，设计为地下 1 层，地上 1-15 层。病房楼与急门诊、医技楼通过医疗主街紧密相连，由环形通道或院区走廊可直通医院大门。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
53,170.83											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,428.96	2023年	-2,358.97	2024年	2,787.92	2025年	2,942.75	2026年	6,106.81	2027年	3,254.63
2028年	3,298.26	2029年	3,332.43	2030年	13,367.38	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
266.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		12,308.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						432.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						543.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,308.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						432.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						543.00%	
项目收益预测依据		债券存续期内，商丘市第四人民医院内科病房楼建设项目累计净收益18,388.43 万元，应付债券本金及利息合计14,210.00 万元，能够合理保障偿还所使用的地方政府专项债券资金的本金和利息。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，项目收益期内可以满足专项债券还本付息的要求。									

项目4

项目名称	唐河县泗洲陵园扩建建设项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目计划总投资19850万元，唐河县泗洲陵园扩建建设项目用地210亩，新建生态墓穴39000个，综合业务用房2100平方米，新建厕所3个300平方米，道路等配套设施72000平方米及大门等附属设施建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	8,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,200.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		33,780.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,780.00	2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00
2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	500.00	2033年	500.00
2034年	500.00	2035年	8,600.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								412.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						412.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						412.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						412.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						412.00%	
项目收益预测依据		该项目建成运行期，预计收益可达20000万元以上。									

项目5

项目名称		南阳市城乡一体化示范区新店乡卫生院改扩建项目									
项目类型		乡镇卫生院									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		南阳市城乡一体化示范区新店乡卫生院改扩建项目总投资3600万元，全部用于南阳市城乡一体化示范区新店卫生院改扩建项目建设。该项目有利于改善新店乡居民的就医环境，有助于居民提升生活满意度，形成良好的就医环境。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2033年									
债券存续期内项目总投资		6,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		23,703.30									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,794.33	2023年	1,794.33	2024年	1,794.33	2025年	1,794.33	2026年	1,794.33	2027年	1,794.33
2028年	1,794.33	2029年	1,794.33	2030年	1,794.33	2031年	1,794.33	2032年	-120.00	2033年	-120.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						395.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						395.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						395.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						395.00%	
项目收益预测依据		项目收益预测依据来自项目可研报告									

项目6

项目名称		中原区公共卫生服务能力提升项目									
项目类型		公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建三家社区卫生服务中心。按照每个街道办事处或3-10万居民有1所政府主导且符合国家标准的社区卫生服务中心要求，分别在柳湖办事处、西流湖办事处、莲湖办事处新建3家社区卫生服务中心。现有政府主办社区卫生服务中心服务能力提升。根据徐立毅书记在全市卫生健康大会的讲话要求，要落实好《郑州市社区卫生服务体系三年行动计划》，加强社区卫生服务中心建设、提升基层服务能力的工作要求，桐柏路社区卫生服务中心、须水卫生院、航海路社区卫生服务中心业务用房改造、设备购置等内容。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		8,100.03									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,000.00									

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		20,340.16									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	1,056.80	2024年	956.80	2025年	956.80	2026年	956.80	2027年	1,006.80
2028年	1,006.80	2029年	1,006.80	2030年	1,056.08	2031年	1,056.08	2032年	1,056.08	2033年	1,056.08
2034年	1,056.08	2035年	1,056.08	2036年	1,056.08	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						339.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						339.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						339.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						339.00%	
项目收益预测依据		现有医疗机构收支情况报表									

项目7

项目名称		临颍县人民医院临床康复中心设备购置项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目拟购置康复科整体医疗设备（含147种医疗设备），心肺康复医疗设备（含32种医疗设备），儿童康复医疗设备（含143种医疗设备），和应急康复医疗设备（含20种医疗设备），项目建设完成后能够很好的改善我县康复医学设备落后的现状。									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资		5,783.08									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		19,986.09									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,600.00	2023年	483.55	2024年	55.58	2025年	679.41	2026年	359.83	2027年	78.15
2028年	-141.00	2029年	707.89	2030年	1,598.72	2031年	12,563.96	2032年	-1,000.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						346.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						434.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						434.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						434.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						434.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称		兰考县疾病预防与传染病治疗中心									
项目类型		应急医疗体系									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目建设用地面积 20385.86 m ² （合 30.58 亩），总建筑面积 31106.12 m ² ，其中：传染病治疗中心 25706.12 m ² ，地下总建筑面积 3191.64 m ² ，主要职能包括职工餐厅、洗衣房、停车场及设备用房，地上总建筑面积 18050 m ² ，地上部分包括：一层主要功能为肠道门诊、结核门诊、呼吸道门诊、急诊病区，二层主要功能为检验科、影像科、病理科，三层主要功能为手术室、消毒供应室，四层主要功能为 ICU、负压病房、住院部药房、行政办公，五层主要功能为呼吸道疾病（留观）病区，六层主要功能为肝炎病区，七层主要功能为肺结核病区，八层主要功能为 HIV 病区，六层主要功能为肝炎病区，九层主要功能为呼吸道疾病病区，其中 1~4 层每层面积 3051.57 m ² ，5~9 层每层面积 2061.64 m ² ；疾病预防控制中心 5400 m ² ，每层面积 900 m ² ，共计 6 层，其中一层为疫苗冷链储藏，冷库建设，二层三层为各科室设置及小型会议室、学术报告厅等，4~6 层分别为 P2 实验室和中心化验室等（理化实验室、微生物实验室）。另拟购置项目所需设备。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2031年									

债券存续期内项目总投资		20,418.07									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		13,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		43,544.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	0.00	2024年	3,818.00	2025年	3,818.00	2026年	3,818.00	2027年	3,818.00
2028年	3,818.00	2029年	3,818.00	2030年	3,818.00	2031年	3,818.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						335.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						335.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						335.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						335.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称		金水区疫情防控核酸基地建设项目									
项目类型		其他医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		金水区疫情防控核酸基地建设项目主要是对现有建筑进行改造，总建筑面积约为1500.00 m²，其中包括建设一座168.47 m²的PCR实验室，达到生物安全二级实验室标准。建设内容主要包括配套的给排水工程、暖通工程、电气工程等，并购置项目医疗设备、办公电子设备以及PCR实验室的相关仪器设备。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资		7,218.70									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		18,463.19									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,200.00	2023年	896.16	2024年	936.67	2025年	977.08	2026年	972.61	2027年	968.02
2028年	980.43	2029年	973.48	2030年	966.39	2031年	959.15	2032年	951.78	2033年	960.35
2034年	948.47	2035年	936.44	2036年	924.26	2037年	911.90	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								256.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						440.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						440.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						440.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						440.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称		漯河市中心医院智慧医院建设项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目建设内容包括：医疗协同服务系统、智慧医疗系统、信息安全系统软件及硬件和基础设施改造建设，形成既有管理、又有服务、更有研究的信息化平台，完善数字化管理、智慧化服务的信息化运行机制，推动需求常态统一采集、共享应用持续研发，打造一家现代化的智慧医院信息化先进模式。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资		8,514.72									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	6,480.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益													
23,480.00													
债券存续期内项目分年收益													
2022年	-2,020.00	2023年	1,500.00	2024年	1,500.00	2025年	1,500.00	2026年	1,500.00	2027年	1,500.00		
2028年	1,500.00	2029年	1,500.00	2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	1,500.00	2033年	1,500.00		
2034年	1,500.00	2035年	1,500.00	2036年	1,500.00	2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											276.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											6,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	362.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											6,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											6,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											6,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	362.00%
项目收益预测依据													

项目11

项目名称	清丰县第二人民医院门诊楼改造工程及设备购置项目												
项目类型	公共卫生设施												
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	根据清丰县发展和改革委员会（清发改〔2022〕83号）《关于清丰县第二人民医院门诊楼改造工程及设备购置项目可行性研究报告的批复》，项目建设规模及主要内容：总建筑面积760平方米，改扩建一栋三层钢框架结构门诊楼，新增门诊床位45张；改扩建一栋一层砖混结构康复大厅；及相关医疗和康复设备购置												
项目建设期	2022年至2023年												
项目运营期	2022年至2032年												
债券存续期内项目总投资	2,308.50												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	1,800.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益													
7,013.06													
债券存续期内项目分年收益													
2022年	2,225.01	2023年	446.08	2024年	465.12	2025年	485.20	2026年	506.06	2027年	528.75		
2028年	552.31	2029年	576.27	2030年	601.08	2031年	627.18	2032年	0.00	2033年	0.00		
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											304.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	390.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.00%
项目收益预测依据													

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

