表2-3

河南省2023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	登记托管安排	招标系统
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	2305019	河南省人民政府	新增债券	30年	86.52	AAA	100.00	2023-01-10	2023-01-11	按要求上市流通	每年的1月11日和7月11日	半年一次	分期兑付	2053-01-11	10,958	公开发行	市场	公开市场	按要求完成登记托管	无

表2-4

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）	
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。

表2-5

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	
	城市公用事业附加收入		
	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	69.84
	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	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		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。

表2-6

河南省2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		9,692.46
专项债务余额		9,355.43
地区分布	省本级	375.97
	市本级	1,919.84
	县(区)级(含乡镇)	7,059.62
期限结构	1-3(含)年	2,197.93
	3-5(含)年	1,926.27
	5-10(含)年	1,995.10
	10年以后	3,236.13

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。

表2-7

河南省2023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
					项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	宜阳县城区新能源汽车充换电基础设施项目	宜阳虹光建设投资有限公司	发展改革委员会	0.53	0.11	0.42	0.53	0.11	0.42							1.90
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	武陟县新区养老中心建设项目	武陟县民政局	民政	1.10	0.30	0.80	1.10	0.30	0.80							4.09
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	正阳县区域养老服务中心建设项目（一期）	正阳县民政局	民政	2.46	0.46	2.00	2.46	0.46	2.00							20.64
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	社旗县赊店古镇游客综合服务中心项目	社旗县赊店商埠文化产业示范区管理委员会	文化	1.01	0.21	0.80	1.01	0.21	0.80							2.88
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	台前县滨湖幼儿园建设项目	台前县教育体育局	教育	0.19	0.03	0.16	0.19	0.03	0.16							0.90
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	西峡县直幼儿园东环路分院新建项目	西峡县直幼儿园	教育	0.35	0.09	0.26	0.35	0.09	0.26							1.21
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	河南大学附属“两校一园”新校区建设项目—幼儿园项目	开封市城乡一体化示范区教育体育局	教育	0.11		0.11	0.11		0.11							0.34
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	淮阳清风学校附属幼儿园	淮阳县教育体育局	教育	0.79	0.63	0.16	0.79	0.63	0.16							2.07
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	驻马店市第十一幼儿园建设项目	驻马店市驿城区教育局	教育	0.26	0.12	0.14	0.26	0.12	0.14							0.96
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	西华县学前教育发展项目	西华县教育体育局	教育	1.29	0.82	0.47	1.29	0.82	0.47							2.54
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	河南省南阳市镇平县中医院迁建项目	镇平县中医院	卫生	5.54		2.40	5.54		2.40							14.56
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	安阳老城区旅游基础设施改造一期项目	安阳市文化旅游发展集团有限责任公司	其他部门	8.67		6.95	3.00		2.00	2.72		2.00	2.95		2.95	44.00
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	焦作市职业教育产教融合基地项目	焦作市解放区人力资源和社会保障局	其他部门	2.90	0.70	2.20	2.40	0.20	2.20	0.20	0.20		0.30	0.30		11.25
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	殷墟遗址博物馆建设项目	安阳市文化旅游发展集团有限责任公司	其他部门	4.90		4.90	4.90		4.90							46.49
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	信阳市平桥区乡镇公益性公墓项目	平桥区民政局	民政	0.54		0.54	0.54		0.54							2.64
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	河南鹿邑涡河省级湿地公园配套设施建设项目	鹿邑县林业局	林业	1.70	0.20	1.50	1.70	0.20	1.50							8.18
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	平舆县污水提升调度泵站及污水管网项目	平舆县住房和城乡建设局	建设	1.80	1.00	0.80	1.80	1.00	0.80							2.60
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	郏县三苏园景区综合提升项目	郏县文化局	文化	1.30	0.40	0.90	1.15	0.25	0.90	0.15	0.15					4.42
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	西华县第一职业中等专业学校建设工程项目	西华县教育体育局	教育	2.35	1.35	1.00	1.45	0.45	1.00	0.45	0.45		0.45	0.45		7.86
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	社旗县中等职业学校迁建项目	社旗县教育体育局	教育	3.40	1.00	2.40	2.40		2.40	1.00	1.00					11.74
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	息县中等职业学校建设项目	息县教育体育局	教育	3.00	1.50	1.50	3.00	1.50	1.50							67.82
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	淮阳宛丘路幼儿园建设项目	淮阳县教育体育局	教育	0.22	0.12	0.10	0.22	0.12	0.10							0.66
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	开封市祥符区中心幼儿园建设项目	开封市祥符区教育体育局	教育	0.30	0.10	0.20	0.30	0.10	0.20							0.89
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	沁阳市职教中心建设项目	沁阳市教育体育局	教育	3.94	2.39	1.55	3.94	2.39	1.55							5.52

河南省2023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
					项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	新乡市红旗区人民医院新址医疗能力提升项目	新乡市红旗区人民医院	卫生	0.51	0.11	0.40	0.51	0.11	0.40							13.22
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	社旗县中医院潘河院区建设项目	社旗县卫生健康委员会	卫生	0.78		0.78	0.78		0.78							15.01
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	新乡市凤泉区人民医院综合楼项目	新乡市凤泉区卫生健康委员会	卫生	1.69	0.40	1.29	1.20	0.20	1.00	0.49	0.20	0.29				21.00
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目	焦作市中医院	卫生	1.00	0.73	0.27	1.00	0.73	0.27							93.81
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	洛宁县故县镇西子居康养中心项目	故县镇人民政府	人民政府													3.33
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	濮阳市龙文化传承数字中心	濮阳市档案馆	党委	0.59	0.35	0.24	0.59	0.35	0.24							15.99
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	开封市祥符区综合养老服务中心项目	开封市祥符区民政局	民政	1.00	0.54	0.46	1.00	0.54	0.46							1.44
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	周口市淮阳区第二综合养老服务中心改造项目	周口市淮阳区民政局	民政	0.25		0.25	0.25		0.25							0.94
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	方城县康养中心建设项目	方城县民政局	民政	0.55	0.13	0.42	0.55	0.13	0.42							3.05
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	荥阳市人才公寓项目	荥阳市住房和城乡建设局	建设	0.30	0.06	0.24	0.30	0.06	0.24							2.57
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	洛宁县生活垃圾综合处理项目	洛宁县城市管理局	建设	1.44	0.34	1.10	0.69	0.14	0.55	0.75	0.20	0.55				5.09
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	固始县城乡交通一体化建设项目	固始县交通运输局	交通	2.00		2.00	2.00		2.00							9.57
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	洛宁县交通综合服务中心新建工程项目	洛宁县交通局	交通	0.35	0.07	0.28	0.35	0.07	0.28							2.79
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	淮阳神农路幼儿园	淮阳县教育体育局	教育	0.21	0.11	0.10	0.21	0.11	0.10							0.76
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	汝南县乡镇幼儿园（一期）建设项目	汝南县教育局	教育	0.94	0.14	0.80	0.94	0.14	0.80							3.79
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	湖滨区市区及乡镇幼儿园改造提升项目	教体局	教育	0.19		0.19	0.19		0.19							1.31
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	新蔡县职业中等专业学校标准化建设项目	新蔡县教育局	教育	3.07	1.07	2.00	2.60	0.60	2.00	0.47	0.47					9.68
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	开封市东区体育公园建设项目（一期）	开封市顺河回族区教育体育局	教育	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00					8.59
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	淮阳红旗中学附属幼儿园	淮阳县教育体育局	教育	0.72	0.56	0.16	0.72	0.56	0.16							1.17
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	濮阳市华龙区建设路办事处中心幼儿园	濮阳市华龙区教育局	教育	0.20	0.07	0.13	0.20	0.07	0.13							0.82
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	周口市第八、第九幼儿园建设项目	周口市川汇区教育体育局	教育	0.33	0.08	0.25	0.33	0.08	0.25							2.70
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	濮阳市中医医院病房楼改造提升建设项目	濮阳市中医医院	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50							103.91
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	濮阳县中医医院医养结合建设项目	濮阳县中医医院	卫生	0.72		0.72	0.72		0.72							4.74
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	潢川县妇幼保健院二期建设项目	妇幼保健院	卫生	1.29	0.30	0.99	1.29	0.30	0.99							3.72
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	平顶山市中医医院中医药传承创新大楼建设项目	平顶山市中医院	卫生	1.37	0.50	0.87	1.37	0.50	0.87							26.28

河南省2023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
					项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	郸城县人民医院新区建设项目	郸城县人民医院	卫生	2.40		2.40	2.40		2.40							48.81
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	方城县人民医院凤凰山分院建设项目	方城县人民医院	卫生	0.44	0.05	0.39	0.44	0.05	0.39							11.42
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	新县人民医院改扩建（二期）项目	新县卫健委	卫生	6.53	1.23	5.30	6.53	1.23	5.30							22.79
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	荥阳健康园区养老康复中心建设项目	郑州荥阳健康园区管理委员会	人民政府	4.19	2.19	2.00	3.19	2.19	1.00	1.00		1.00				8.77
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	卫辉市群众文化综合体灾后重建项目	卫辉市政务服务及大数据管理局	人民政府	4.50	2.20	2.30	2.50	0.20	2.30	1.00	1.00		1.00	1.00		14.03
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	通许县乡镇养老服务中心建设项目（第一期）	通许县民政局	其他部门	0.04		0.04	0.04		0.04							0.96
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	沁阳市综合智慧养老服务体系建设项目	沁阳市民政局	民政	1.15		1.15	1.15		1.15							25.23
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	兰考县城区嵌入式养老服务中心建设项目	兰考县民政局	民政	4.00	2.30	1.70	2.00	1.00	1.00	2.00	1.30	0.70				9.77
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	商水县农村综合养老服务中心提升改造工程	商水县民政局	民政	1.20	0.35	0.85	1.20	0.35	0.85							4.11
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	安阳市北关区体育公园建设项目	经建投资公司	财政	0.41	0.20	0.21	0.41	0.20	0.21							2.02
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	安阳市文峰区文化综合中心项目	文峰区文化广电体育旅游局	文化	2.16	1.26	0.90	0.80	0.40	0.40	0.90	0.40	0.50	0.46	0.46		4.47
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	南召县红色文化教育中心建设项目	南召县文化广电和旅游局	文化	1.00	0.20	0.80	0.80		0.80	0.20	0.20					5.96
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	鲁山县城区学前教育建设项目	鲁山县教育体育局	教育	0.64	0.32	0.32	0.64	0.32	0.32							2.12
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	南阳第四中等职业学校标准化建设工程项目	南阳第四中等职业学校	教育	3.36	1.36	2.00	3.36	1.36	2.00							5.75
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	许昌市建安区职教中心建设项目	许昌市建安区教育体育局	教育	5.10	3.44	1.66	2.70	1.04	1.66	2.40	2.40					14.19
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	洛龙区龙腾社区、龙兴社区公办幼儿园建设项目	洛龙区教育体育局	教育	0.31	0.13	0.18	0.31	0.13	0.18							1.02
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	信阳市浉河区妇幼保健院提升改造项目	妇幼保健院	卫生	0.63		0.50	0.63		0.50							4.73
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	淇滨区公共卫生体系建设项目	淇滨区卫生健康委员会	卫生	0.30		0.30	0.30		0.30							3.02
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	通许县中心医院医养结合新建项目	通许县中心医院	卫生	0.80	0.32	0.48	0.80	0.32	0.48							2.89
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	商水县社区养老服务站建设项目	商水县民政局	民政	1.69	0.99	0.70	1.69	0.99	0.70							6.93
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	确山县福寿园养老综合体项目	确山县民政局	民政	2.87	1.67	1.20	2.87	1.67	1.20							5.93
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	兰考县保障性租赁住房建设	兰考县住房和城乡建设局	建设	5.17	4.35	0.82	5.17	4.35	0.82							10.86
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	淮阳华山路幼儿园建设项目	淮阳县教育体育局	教育	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10							0.74
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	宝丰县育智幼儿园新建工程	宝丰县教育体育局	教育	0.22	0.12	0.10	0.17	0.07	0.10	0.05	0.05					1.22
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	宝丰县学前教育建设项目（二期）	宝丰县教育体育局	教育	0.35	0.20	0.15	0.25	0.10	0.15	0.10	0.10					1.02

河南省2023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
					项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	平舆县妇幼保健院提质升级设备购买项目	平舆县妇幼保健院	卫生	0.60		0.60	0.60		0.60							2.40
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	学府社区养老托育服务中心	洛龙区学府街道办事处	人民政府	0.26	0.07	0.20	0.26	0.07	0.20							1.06
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	新郑0152河南省粮食储备库观音寺库区改扩建工程	新郑市粮食局	人民政府	0.38	0.10	0.28	0.29	0.01	0.28	0.09	0.09					1.62
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	新乡高新区人才公寓项目	河南省新乡高新技术产业开发区财政局	开发区	8.57	4.27	4.30	3.00	1.50	1.50	2.57	1.27	1.30	3.00	1.50	1.50	24.65
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	涧西区养老服务体系建设	洛阳市西苑城市开发建设有限公司	其他部门	1.47	0.47	1.00	1.47	0.47	1.00							6.39
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	黄河国家博物馆项目	河南郑发文旅投资有限公司	其他部门	17.73		10.70	14.10		10.70	3.63						62.39
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	信阳市浉河区五里墩养老服务中心改造项目	五里墩办事处	其他部门	0.51	0.21	0.30	0.51	0.21	0.30							2.19
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	漯河市西城区公办养老机构建设项目	漯河市西城区阴阳赵镇人民政府	其他部门	0.44	0.14	0.30	0.44	0.14	0.30							5.30
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	安阳市广益工业遗产保护利用暨殷墟国家考古遗址公园配套服务项目	安阳市文化旅游发展集团有限责任公司	其他部门	5.49	2.49	1.50	2.69	0.99	0.20	1.50	0.50	1.00	1.30	1.00	0.30	49.60
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	林州市弘儒文化综合展示服务项目	林州市振林街道办事处		0.67	0.17	0.50	0.67	0.17	0.50							5.98
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	修武县驾驶人考试综合服务中心项目	修武县公安局	公安	0.70	0.20	0.50	0.70	0.20	0.50							6.05
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	西华县康养服务建设项目	西华县民政局	民政	2.39	0.89	1.50	2.39	0.89	1.50							13.34
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	汝南县龙亭街康养中心建设项目	汝南县民政局	民政	0.80	0.10	0.70	0.80	0.10	0.70							3.46
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	叶县汽车客运南站扩建项目	叶县交通运输局	交通	0.15	0.05	0.05	0.15	0.05	0.05							2.40
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	宝丰学前教育建设项目（一期）	宝丰县教育体育局	教育	0.26	0.14	0.12	0.26	0.14	0.12							0.75
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	淮阳能源路幼儿园	淮阳县教育体育局	教育	0.29	0.15	0.14	0.29	0.15	0.14							1.01
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	济源幼儿园建设项目	济源市教育局	教育	0.45		0.28	0.45		0.28							2.71
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	鹤壁工程技术学院新校区	鹤壁工程技术学院筹建处	教育	21.00	6.00	15.00	19.00	6.00	13.00	2.00		2.00				148.00
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	台前县第一职业高中学校建设项目	台前县教育体育局	教育	4.30	0.50	3.80	4.30	0.50	3.80							15.53
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	扶沟县中医院康养中心项目	扶沟县中医院	卫生	2.39	1.59	0.80	2.39	1.59	0.80							6.93
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	平顶山市石龙区人民医院新建项目	平顶山市石龙区卫生健康委员会	卫生	1.24	0.65	0.59	0.99	0.40	0.59	0.25	0.25					64.16
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	内黄县人民医院急危重症医疗养老综合病房楼建设项目	内黄县人民医院	卫生	5.30	1.00	4.30	4.60	0.30	4.30	0.30	0.30		0.40	0.40		53.58
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	嵩县精神病医院建设项目	嵩县精神病医院	卫生	1.45	0.29	1.16	1.45	0.29	1.16							44.90
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	濮阳市中医医院华龙区分院（华龙区中医医院、濮阳市骨科医院）建设项目	濮阳市中医医院	卫生	1.67	0.02	0.70	0.71	0.01	0.50	0.46	0.01	0.20	0.51	0.01		233.96

河南省2023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
					项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	文峰区公共卫生服务中心建设项目	安阳市文峰区卫生健康委员会	卫生	4.53	2.40	2.13	2.03	0.70	1.33	1.50	0.70	0.80	1.00	1.00		12.76
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	济源产教融合园区基础设施建设项目（一期）	济源市济康园区服务有限公司	国有资产监督管理委员会	8.77	1.25	6.70	7.70	0.50	6.70	1.07	0.75					45.89
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	洛阳市嵩县大章镇幼儿园建设项目	嵩县大章镇人民政府	人民政府	0.11		0.11	0.11		0.11							0.64
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	上蔡县地下停车场综合利用项目	上蔡县人民防空事务中心	人民政府	0.67		0.67	0.67		0.67							2.50
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	许昌市城乡一体化示范区万通街公立幼儿园建设项目	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	开发区	0.38	0.06	0.32	0.38	0.06	0.32							2.31
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	郑东新区春蕾幼儿园	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	开发区	0.80	0.68	0.12	0.72	0.60	0.12	0.08	0.08					1.32
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	孟津区永平路康养中心项目	洛阳国兴投资控股集团有限公司	其他部门	1.22	0.67	0.55	1.22	0.67	0.55							4.08
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	上蔡县养老院升级改造项目	上蔡县民政局	民政	1.10		1.10	1.10		1.10							4.50
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	淇县城乡供水一体化工程	淇县水利局	水利													24.97
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	宜阳县体育公园建设项目	宜阳县市政管理局	建设	0.18		0.18	0.18		0.18							1.23
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	叶县楚长城数字化展示体验馆建设项目	叶县文化广电和旅游局	文化	0.28		0.08	0.28		0.08							2.00
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	辛村遗址文化传承项目	淇滨区文化和旅游局	文化	0.50	0.15	0.35	0.50	0.15	0.35							2.24
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	偃师区体育场改造提升项目	偃师区教育体育局	教育	0.30	0.06	0.24	0.30	0.06	0.24							1.08
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	沈丘县善庆路幼儿园建设项目	沈丘县教体局	教育	0.41	0.20	0.21	0.41	0.20	0.21							1.11
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	修武县 4 所乡镇幼儿园建设项目	修武县教育体育局	教育	0.50	0.18	0.32	0.50	0.18	0.32							2.58
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	遂平县先进制造业开发区幼儿园建设项目	遂平县教育局	教育	0.59	0.29	0.30	0.59	0.29	0.30							1.45
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	洛宁县县直幼儿园建设项目	洛宁县教育体育局	教育	1.80	1.00	0.80	1.80	1.00	0.80							2.10
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	清丰县第二实验幼儿园等建设项目	清丰县教育局	教育	0.79	0.28	0.51	0.79	0.28	0.51							2.01
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	宝丰县学前教育建设项目（三期）	宝丰县教育体育局	教育	0.42	0.27	0.15	0.42	0.27	0.15							0.95
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	开封市禹王台区伞塔幼儿园建设项目	禹王台区教育体育局	教育	0.28	0.16	0.12	0.28	0.16	0.12							0.60
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	平舆县体育馆建设项目	平舆县卫生健康体育委员会	卫生	1.83	1.18	0.65	0.65		0.65	1.18	1.18					3.63
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	新野县精神病医院建设项目	新野县卫生健康委员会	卫生	1.66	0.06	1.60	1.60		1.60	0.06	0.06					30.90
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	濮阳市城乡一体化示范区七星医院建设项目	濮阳市城乡一体化示范区社会事业服务中心	人民政府	1.60	0.10	1.50	1.60	0.10	1.50							36.67
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	桐柏县化工园区新型医药产业园项目	安棚化工园区	人民政府	1.40	0.30	1.10	1.40	0.30	1.10							2.25
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	济源西霞湖生态文旅综合开发项目（一期）	济源市河清集团河之洲旅游开发有限公司	人民政府	1.05	0.40	0.65	1.05	0.40	0.65							6.62

河南省2023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
					项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	焦作市城乡一体化示范区全域幼儿园项目	焦作市城乡一体化示范区教育和体育局	开发区	0.60		0.60	0.60		0.60							5.10
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	濮阳县殡仪馆建设及骨灰堂和公益性公墓扩建项目	濮阳县民政局	民政	0.97	0.19	0.78	0.97	0.19	0.78							4.56
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	项城市康养中心建设项目	项城市民政局	民政	1.75	0.35	1.40	1.75	0.35	1.40							10.94
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	上蔡县康养服务中心建设项目	上蔡县民政局	民政	0.45		0.45	0.45		0.45							4.00
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	邓州市民俗文化街区及基础设施建设项目	邓州市住房和城乡建设局	建设	2.18	0.38	1.80	2.18	0.38	1.80							8.21
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	开封市顺河回族区智慧社区项目	开封市顺河回族区住房和城乡建设局	建设	1.69	0.25	1.20	1.69	0.25	1.20							7.54
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	南召县全域旅游游客服务中心建设项目	南召县文化广电和旅游局	文化	0.91	0.11	0.80	0.91	0.11	0.80							6.00
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	周口市淮阳区游客集散中心项目	周口市淮阳区伏羲文化改革发展试验区管理委员会	文化	0.98	0.48	0.50	0.98	0.48	0.50							2.21
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	安阳龙泉花木市场	安阳市龙安区文化广电体育旅游局	文化	0.35		0.35	0.35		0.35							8.83
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	新野县传媒（文化）中心地下车库建设项目	新野县文化广电和旅游局	广播电影	0.70	0.05	0.65	0.65		0.65	0.05	0.05					2.52
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	西平县学前教育建设项目	西平县教育局	教育	1.33	0.58	0.75	0.75		0.75	0.58	0.58					3.60
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	平顶山石龙区第三幼儿园	平顶山市石龙区教育体育局	教育	0.47	0.22	0.25	0.47	0.22	0.25							1.51
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	扶沟县职业教育产教融合基地	扶沟县教体局	教育	5.64	4.04	1.60	2.10	0.50	1.60	3.54	3.54					12.91
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	平顶山市新华区教育体育局新华区学前教育提档升级项目（一期）	平顶山市新华区教育体育局	教育	0.53	0.11	0.42	0.53	0.11	0.42							1.95
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	滑县人民医院东院区建设项目	滑县人民医院	卫生	3.51	1.66	1.85	3.51	1.66	1.85							265.25
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	息县传染病医院建设项目	息县卫生健康委员会	卫生	1.10	0.50	0.60	1.00	0.40	0.60	0.10	0.10					21.09
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	济源市仁悦滨湖康养中心（一期）项目	济源市仁悦医疗健康产业有限公司	国有资产监督管理委员会	0.76	0.31	0.45	0.76	0.31	0.45							1.90
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	濮阳市光荣院	濮阳市退役军人事务局	人民政府	0.07		0.07	0.07		0.07							2.73
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	登封市文化产业核心板块基础设施提升工程（一期）项目	登封市少林街道办事处	人民政府	12.13	3.79	8.34	4.84	1.84	3.00	7.29	1.95	5.34				57.00
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	郑东新区23所幼儿园提升改造建设工程	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	开发区	2.42	0.62	1.80	2.42	0.62	1.80							21.97
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	郑州市殡仪馆迁建二期工程建设项目	郑州市殡仪馆	其他部门	0.99		0.99	0.99		0.99							4.64
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	86.52	汝阳县博物馆建设项目	汝阳城市建设投资发展有限公司	其他部门	1.80	1.22	0.58	1.80	1.22	0.58							4.70

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。

2023年河南省社会事业专项债券（三期）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	2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2022年河南省新增专项债券（一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	865,299.50	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本支出金额	0.00		
信用评级结果	AA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

项目数量	145
债券存续期内所有项目总投资	5,921,816.33
其中：不含专项债券资金的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,125,719.00
其他资本金来源	75,500.50

单位：万元

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	64,500.00	101,700.00	1,498,219.00	156,800.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	35,900.00	20,000.00	49,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目名称债券存续期内所有项目总投资	9,421,459.84

债券存续期内所有项目分年投资

2022年	51,455.30	2023年	292,800.20	2024年	108,812.49	2025年	280,019.57	2026年	294,487.22	2027年	304,487.22	2028年	304,755.98
2029年	292,195.31	2030年	286,776.35	2031年	302,487.72	2032年	322,982.98	2033年	327,484.67	2034年	334,276.99		
2035年	350,728.80	2036年	352,180.12	2037年	352,556.50	2038年	352,906.92	2039年	295,207.92	2040年	290,945.79		
2041年	280,550.42	2042年	280,812.90	2043年	294,320.60	2044年	295,500.52	2045年	296,021.41	2046年	243,722.17		
2047年	237,490.42	2048年	206,529.25	2049年	168,177.57	2050年	154,176.51	2051年	161,980.81	2052年	158,414.56		
2053年	16,325.33												

债务存续期内所有项目总投资	208,409
债务存续期内所有项目总投资金额资本支出	2,261,195.46
债务存续期内所有项目总投资金额资本支出	1,055,719.39
债务存续期内所有项目总投资金额资本支出	2,125,704.79
债务存续期内所有项目总投资金额资本支出	3,125,725.48
债务存续期内所有项目总投资金额资本支出	407,409

绩效管理费用总额与资格费标准	107,500.00
绩效管理费用与总额与资格费标准	107,095.00
绩效管理费用与资格费标准	261.00%
绩效管理费用与资格费标准	261.00%

项目收益预测依据：按使用面积×，绩效每月收入等

项目11

项目名称	政府办公办公楼修缮装修项目
项目类型	城市环境卫生管理类
本月可绩效平均子决策项目金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建设总建筑面积：15,100 ㎡，内容主要包括：①政府区机关物业管理中心建设项目：用地面积：8,500 ㎡，新建 5 栋高层中心楼宇，地上建筑面积：6,900 ㎡，地下面积：3,100 ㎡，容积率建 1.0，绿地率建 30%，楼宇物业服务面积：5,100 ㎡，②三栋卫生院新建项目：新建三栋多层卫生院门诊和住院，3,500 ㎡，绿化率建 35%，容积率建 1.0，地下不计算容积率面积建筑面积为 1200 ㎡，不计建筑面积 7,200 ㎡。
项目进度期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
绩效管理费用总额	12,000.00
其中：不含专项绩效的项目资本金	0.00
专项绩效融资	6,500.00
其他资本金投资	0.00

项目全年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项绩效融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效管理费用总额	22,300.49

绩效管理费用每年分年收益

2022年	545.94	2023年	545.94	2024年	586.78	2025年	586.78	2026年	668.42	2027年	731.86	2028年	732.38							
2029年	760.80	2030年	788.35	2031年	817.46	2032年	848.16	2033年	874.81	2034年	901.33									
2035年	921.82	2036年	960.32	2037年	980.87	2038年	1,017.15	2039年	1,043.43	2040年	1,074.10									
2041年	1,102.89	2042年	1,131.29	2043年	1,159.79	2044年	1,188.28	2045年	1,216.78	2046年	1,245.27									
2047年	1,273.77	2048年	292.38	2049年	295.74	2050年	299.20	2051年	1,511.98	2052年	0.00									
2053年	0.00																			

绩效管理费用项目总收益	192.00%
绩效管理费用项目总收益加权平均	315.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	315.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	315.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	315.00%

项目收益预测依据：

自来平衡专项评价报告

项目12

项目名称	消防基础设施一期施工项目
项目类型	防火工程
本月可绩效平均子决策项目金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本工程的主要建设内容为：（1）城市管道工程：设计规模DN300球墨铸管至铁路管道敷设，设计规模DN300球墨铸管敷设，（2）沿线广场工程：新建防水砖铺装工程1.0km；（3）道路工程：新建1.0公里，本次完成约0.5公里；（4）配电室工程：新建变电室约25m2，本次完成一半，（5）加压泵站工程：在城市供水管道上新建加压泵站，（6）通信设施工程：新建通信设施。
项目进度期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
绩效管理费用总额	36,633.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项绩效融资	42,500.00
其他资本金投资	0.00

项目全年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项绩效融资	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效管理费用总额	108,208.13

绩效管理费用每年分年收益

2022年	4,411.59	2023年	4,411.59	2024年	4,395.49	2025年	4,395.49	2026年	4,376.72	2027年	3,302.92	2028年	3,103.83							
2029年	2,589.29	2030年	2,318.39	2031年	2,322.55	2032年	2,328.56	2033年	2,318.90	2034年	2,315.90	2035年	2,319.96							
2036年	2,308.91	2037年	2,306.43	2038年	2,304.52	2039年	2,304.71	2040年	2,304.71	2041年	2,304.52	2042年	2,304.71							
2043年	2,304.52	2044年	2,304.71	2045年	2,304.52	2046年	2,304.71	2047年	2,304.52	2048年	2,304.71	2049年	2,304.52							
2050年	2,304.71	2051年	2,304.52	2052年	2,304.71	2053年	2,304.52	2054年	2,304.71	2055年	2,304.52	2056年	2,304.71							
2057年	2,304.52	2058年	2,304.71	2059年	2,304.52	2060年	2,304.71	2061年	2,304.52	2062年	0.00									
2063年	0.00																			

绩效管理费用项目总收益	192.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	315.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	315.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	315.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	315.00%

项目收益预测依据：

自来平衡专项评价报告

项目13

项目名称	国防工程PPP项目绩效管理费用及收益
项目类型	国防工程
本月可绩效平均子决策项目金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目总投资5010.76万元，主要用于整治城隍阁风景区，主要工程国庆广场，道路配置及信息化建设，本项目建设期为2022年至2024年12月，一年总评建设，本项目拟计划收取经营收入5%，可实现利润2%收入，其中国庆广场收入，公共设施收入，公共设施收入，商业建成后，商业收入，通过，新闻宣传方式等，建设市场经济发展。
项目进度期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
绩效管理费用总额	6,200.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项绩效融资	5,000.00
其他资本金投资	0.00

项目全年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项绩效融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效管理费用总额	15,500.00

绩效管理费用每年分年收益

2023年	0.00	2024年	128.00	2025年	149.00	2026年	306.00	2027年	248.00	2028年	550.00									
2029年	861.00	2030年	863.00	2031年	796.00	2032年	1,025.00	2033年	1,108.00	2034年	1,120.00									
2035年	1,032.00	2036年	1,147.00	2037年	1,308.00	2038年	1,508.00	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									
2053年	0.00																			

绩效管理费用项目总收益	158.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	212.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	212.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	212.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	212.00%

项目收益预测依据：

国际市场对汽车国际展览的乐观态度不仅是对汽车产业的，

项目14

项目名称	干旱季节城市供水管网建设项目
项目类型	水电设施
本月可绩效平均子决策项目金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目总投资6000万元，主要用于整治城隍阁风景区公共服务设施建设项目，该项目总建筑面积4020 ㎡，建筑为1 层建筑，建筑占地 4000㎡，主体工建筑，并为当地生活提供城，在城隍阁风景区内新建公共服务设施建设主要以主要用于改善公共服务中心。
项目进度期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
绩效管理费用总额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项绩效融资	6,000.00
其他资本金投资	0.00

项目全年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项绩效融资	0.00	0.00	3,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效管理费用总额	18,500.00

绩效管理费用每年分年收益

2023年	0.00	2024年	400.00	2025年	1,300.00	2026年	1,200.00	2027年	1,600.00	2028年	400.00									
2029年	800.00	2030年	1,400.00	2031年	1,400.00	2032年	800.00	2033年	1,600.00	2034年	1,000.00									
2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00	2038年	1,000.00	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									
2053年	0.00																			

绩效管理费用项目总收益	258.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	208.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	208.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	208.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	208.00%

项目收益预测依据：

可行性研究报告，实施方案，专项评价报告，

项目15

项目名称	潮阳市中医医院东部医院第一阶段工程项目，潮阳市第四医院二、建设项目
项目类型	医疗场所
本月可绩效平均子决策项目金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	拟在潮阳市东区东北路南，东潮西路，可规划卫生用地，东至南北，总建筑面积10000平方米，其中地上2000平方米，地下2000平方米，建设内容包括四个特色每，入院工程，发热门诊，门诊，住院，行政后勤业务用房等，建筑用区300亩。
项目进度期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2031年
绩效管理费用总额	23,525.42
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项绩效融资	15,500.00
其他资本金投资	0.00

项目全年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项绩效融资	0.00	0.00	6,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效管理费用总额	15,376.00

绩效管理费用每年分年收益

2022年	1,935.00	2023年	2,935.44	2024年	2,189.17	2025年	2,024.78	2026年	1,614.39	2027年	1,577.21	2028年	1,985.42							
2029年	1,540.98	2030年	1,351.65	2031年	1,337.01	2032年	1,347.19	2033年	1,337.01	2034年	1,337.19	2035年	1,339.92							
2036年	1,331.71	2037年	1,334.46	2038年	1,332.58	2039年	1,347.19	2040年	1,337.19	2041年	1,344.52									
2042年	1,726.51	2043年	2,095.91	2044年	2,021.82	2045年	1,549.52	2046年	1,550.19	2047年	1,550.19	2048年	1,551.65							
2049年	-11.21	2050年	-537.33	2051年	-1,474.14	2052年	-1,384.49	2053年	-8,847.47	2054年	-8,985.42									
2055年	0.00																			

绩效管理费用项目总收益	211.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	280.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	280.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	280.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	280.00%

项目收益预测依据：

潮阳市中医医院近年门诊人次，住院人次，出院率，医疗收入规模及增长率，

项目16

项目名称	龙阳市文明古文化综合开发项目
项目类型	其他文化
本月可绩效平均子决策项目金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目规划总用地面积约202.93㎡（约303.9亩），总建筑面积约19004.92㎡，主要建设内容为文化艺术展厅，展览室，民俗博物馆，文化展览主题汽车站，和园区，东果园，西方中式园区小吃及特色餐厅等，综合，等等设施等。
项目进度期	2022年至2023年
项目运营期	2025年至2031年
绩效管理费用总额	23,842.38
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项绩效融资	8,500.00
其他资本金投资	0.00

项目全年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项绩效融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效管理费用总额	15,475.18

绩效管理费用每年分年收益

2025年	754.85	2026年	851.02	2027年	1,076.34	2028年	1,080.98	2029年	1,546.53	2030年	1,543.52									
2031年	1,600.28	2032年	1,600.28	2033年	1,598.92	2034年	1,600.28	2035年	1,963.32	2036年	1,959.97									
2037年	1,961.48	2038年	1,966.03	2039年	1,481.45	2040年	1,077.16	2041年	1,074.12	2042年	1,047.47									
2043年	1,198.42	2044年	1,191.67	2045年	1,188.53	2046年	1,321.49	2047年	1,317.47	2048年	1,317.47									
2049年	1,192.46	2050年	1,243.80	2051年	1,239.75	2052年	1,232.08	2053年	1,204.81	2054年	1,204.81									
2055年	0.00																			

绩效管理费用项目总收益	155.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	272.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	272.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	272.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	272.00%

项目收益预测依据：

通过办公经以外，体育等场地出租，以及配套场地经营，地下停车场市场化经营及体育馆门票收入等经营来源

项目17

项目名称	特色民俗发展基础设施建设项目
项目类型	公园
本月可绩效平均子决策项目金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目投资20000万元，主要建设1栋民俗展馆的博物馆全储用途，1栋动漫展馆的的动漫体验，1栋万花筒的体验馆及下沉式，本项目总投资5000万元，主要建设1栋民俗展馆的博物馆全储用途，1栋动漫展馆的的动漫体验，1栋万花筒的体验馆及下沉式，
项目进度期	2022年至2023年
项目运营期	2025年至2031年
绩效管理费用总额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项绩效融资	4,500.00
其他资本金投资	0.00

项目全年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项绩效融资	0.00	0.00	4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效管理费用总额	5,500.00

绩效管理费用每年分年收益

2022年	313.90	2023年	326.55	2024年	493.18	2025年	493.18	2026年	493.18	2027年	493.18	2028年	493.39							
2029年	493.39	2030年	493.39	2031年	493.39	2032年	493.39	2033年	493.39	2034年	493.39	2035年	493.39							
2036年	393.39	2037年	450.00	2038年	450.00	2039年	450.00	2040年	350.00	2041年	350.00	2042年	350.00							
2043年	350.00	2044年	400.00	2045年	380.00	2046年	400.00	2047年	400.00	2048年	400.00									
2049年	350.00	2050年	400.00	2051年	400.00	2052年	400.00	2053年	400.00	2054年	400.00									
2055年	0.00																			

绩效管理费用项目总收益	286.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	355.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	355.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	355.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	355.00%

项目收益预测依据：

项目实施方案，专项评价报告，法律意见书

项目18

项目名称	平阳县经济高新区南北水系生态湿地项目
项目类型	农村污水处理
本月可绩效平均子决策项目金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	平阳县经济高新区南北水系生态湿地项目总投资4.7亿元，一期一期，总建设规模约12.5万m³/d，一期，主要工程产生 20,000.00 吨的规模，项目总投资5.5亿元，规模约为总规模，一期，主要工程建设规模为四座，每，主要工程产生 20,000.00 吨的规模，项目总投资5.5亿元，规模约为总规模，一期，主要工程建设规模为四座，每， 本项目有集约、动态化生化系统，物理高效膜系统，高效过滤系统，砂滤处理系统，集装箱智能系统，外排管网及智能计量系统，污泥脱水过滤系统，水处理利用设施，加药系统，污泥脱水系统，自主管理， 图是，微微生物，高效膜系统，高效过滤系统，
项目进度期	2022年至2023年
项目运营期	2025年至2031年
绩效管理费用总额	18,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项绩效融资	8,000.00
其他资本金投资	0.00

项目全年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项绩效融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效管理费用总额	25,595.57

绩效管理费用每年分年收益

2025年	0.00	2026年	390.20	2027年	436.40	2028年	438.38	2029年	465.18	2030年	462.20									
2031年	464.38	2032年	466.63	2033年	468.90	2034年	471.21	2035年	473.48	2036年	113.72									
2037年	518.32	2038年	520.96	2039年	523.61	2040年	526.30	2041年	528.29	2042年	531.20									
2043年	533.20	2044年	534.38	2045年	536.47	2046年	539.25	2047年	540.31	2048年	1,582.90									
2049年	1,585.15	2050年	1,155.97	2051年	1,571.18	2052年	1,569.25	2053年	1,561.42	2054年	556.49									
2055年	0.00																			

绩效管理费用项目总收益	215.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	292.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	215.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	215.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	215.00%

项目收益预测依据：

项目19

项目名称	普惠幼儿园建设项目
项目类型	学前教育类
本月可绩效平均子决策项目金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该项目总投资5.6亿元，新建10栋公寓楼上班，主要包括的新建设施和幼儿园，一中即中幼儿园，主要的新建幼儿园等，规划总用地面积90200平方米，总建筑面积72700平方米，其中户外活动场2.5万m，用地幼儿园占地，（幼儿园占地，
项目进度期	2022年至2023年
项目运营期	2025年至2031年
绩效管理费用总额	8,298.18
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项绩效融资	5,600.00
其他资本金投资	0.00

项目全年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项绩效融资	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效管理费用总额	20,905.57

绩效管理费用每年分年收益

2022年	0.00	2023年	290.20	2024年	436.40	2025年	438.38	2026年	465.18	2027年	465.18	2028年	462.20							
2029年	464.38	2030年	466.63	2031年	468.90	2032年	471.21	2033年	473.48	2034年	113.72									
2035年	518.32	2036年	520.96	2037年	523.61	2038年	526.30	2039年	528.29	2040年	531.20									
2041年	533.20	2042年	534.38	2043年	536.47	2044年	539.25	2045年	540.31	2046年	1,582.90									
2047年	1,585.15	2048年	1,155.97	2049年	1,571.18	2050年	1,569.25	2051年	1,561.42	2052年	556.49									
2053年	0.00																			

绩效管理费用项目总收益	251.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	292.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	215.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	215.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	215.00%

项目收益预测依据：

项目20

项目名称	数字高配工业园区管理项目
项目类型	学前教育类
本月可绩效平均子决策项目金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	2.管理委托为当地国有投资公司控股，每年给定人民币，建筑面积约2000平方米，建筑面积约2000平方米，总投资2000万元，本项目建设期为2022年至2024年12月， 1.经济效益，本项目预计推荐复计增额为10年，可实现的运营收入与费用有增收入等，预计推荐年限增内可实现项目净收入为1.5亿元， 2.社会效益，经济通道，可以在所预期的设计目标，提增改善（解决）学前进入难入学问题，提升学前教育水平，促进学前教育发展，
项目进度期	2022年至2023年
项目运营期	2025年至2031年
绩效管理费用总额	6,400.40
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项绩效融资	3,200.20
其他资本金投资	0.00

项目全年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项绩效融资	0.00	0.00	0.00	3,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效管理费用总额	18,600.21

绩效管理费用每年分年收益

2024年	0.00	2025年	548.12	2026年	548.12	2027年	548.12	2028年	548.12	2029年	548.12									
2030年	548.12	2031年	548.12	2032年	548.12	2033年	548.12	2034年	548.12	2035年	548.12									
2036年	341.16	2037年	341.16	2038年	341.16	2039年	341.16	2040年	341.16	2041年	341.16									
2042年	127.11	2043年	127.11	2044年	127.11	2045年	121.78	2046年	121.78	2047年	121.78									
2048年	121.78	2049年	121.78	2050年	121.78	2051年	121.78	2052年	121.78	2053年	121.78									
2054年	0.00																			

绩效管理费用项目总收益	214.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	409.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	409.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	409.00%
绩效管理费用与项目总收益加权平均	409.00%

项目收益预测依据：

项目21

项目名称	龙阳市龙马特色小镇建设项目
项目类型	其他文化
本月可绩效平均子决策项目金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	总建筑面积约5000㎡，其中地上建筑面积3500㎡，地下建筑面积1500㎡，地上建筑内容包括商业，餐厅，博物馆，儿童活动中心等，地下部分，其整体运动场和两层的地下停车场，其中地下部分为运动场和停车场，其中地下部分为运动场和停车场，同时配置建筑外观山体，总体特色为龙马特色。
项目进度期	2022年至2023年
项目运营期	2025年至2031年
绩效管理费用总额	8,505.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项绩效融资	5,200.00
其他资本金投资	0.00

项目全年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项绩效融资	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绩效管理费用总额	16,900.42

绩效管理费用每年分年收益

2023年	11.32	2024年	411.65	2025年	484.98	2026年	502.58	2027年	565.13	2028年	564.33									
2029年	605.11	2030年	576.80	2031年	588.57	2032年	600.82	2033年	612.28	2034年	623.91									
2035年	635.98	2036年	621.95	2037年	634.46	2038年	647.71	2039年	655.59	2040年	653.22									
2041年	633.87	2042年	608.16	2043年	595.57	2044年	612.48	2045年	613.34	2046年	612.12									
2047年	610.84	2048年	606.62	2049年	603.14	2050年	592.27	2051年	581.17	2052年	0.00									
2053年	0.00																			

		财务经理岗内项目总监/项目总监管理	106.50%
财务经理岗内项目总监加薪奖金	4,295.10	财务经理岗内项目总监/项目总监加薪奖金	854.50%
财务经理岗内项目总监加薪奖金	4,295.10	财务经理岗内项目总监/项目总监加薪奖金	854.50%
财务经理岗内项目总监与绩效奖金	4,295.10	财务经理岗内项目总监/项目总监与绩效奖金	854.50%
财务经理岗内项目总监与绩效奖金	4,295.10	财务经理岗内项目总监/项目总监与绩效奖金	854.50%

项目收益预测报表

项目22

项目名称	特种纸阻燃无机纤维多相增强新材料
项目类型	化纤新材
本月专项资本性子项目投资金额	11,988.60
其中:用于符合条件的重大项目资本支出金额	0.00

项目背景概述

一、投资主体及资产：项目主体拟注册的SPV公司（新名称）为 金广，公建筑面积8000.2㎡，其中：地上建筑面积7200.5㎡，地下建筑面积799.7㎡。建筑基底面积2500㎡，容积率2.88，建筑密度25%，绿化率30%，停车位共计150个（地上100个，地下50个）。项目总投资约5000万元，其中：土建工程2250㎡，地下建筑地基工程1250㎡，地下建筑地基工程1250㎡，建筑面积8000.2㎡，地基建设面积总量5000㎡，总投资人民 1150a，其中工程总造价工程等。？？？？？公园文化馆？ 花园园林绿化景观建筑，管理建筑面积 18000 ㎡。？？？ 道路工程？ 本项目道路工程为伊美湾南区工程和北侧工程，其中：伊美湾南区工程宽度为 8m，长度为 1200m，道路等级为城市支路，设计速度为 30km/h，道路等级为城市支路，设计速度为 30km/h，道路横断面为 4 车道 25m，双向 2 车道，单向 2 车道。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
财务经理岗内项目总监投资	25,836.60
其中:用于符合条件的项目资本支出金额	0.00
专用资金投资	18,988.50
其他资金投资	0.00

					项目分年融资计划						
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专用资金投资	0.00	6.00	0.00	18,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他资金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

财务经理岗内项目总监金	34,325.40

财务经理岗内项目分年收益

2023年	5.00	2024年	5.00	2025年	4,176.00	2026年	4,176.00	2027年	4,176.00	2028年	4,176.00											
2029年	4,176.00	2030年	4,176.00	2031年	4,176.00	2032年	4,176.00	2033年	4,176.00	2034年	4,176.00											
2035年	4,176.00	2036年	4,176.00	2037年	4,176.00	2038年	5.00	2039年	5.00	2040年	5.00											
2041年	5.00	2042年	5.00	2043年	0.00	2044年	5.00	2045年	5.00	2046年	0.00											
2047年	5.00	2048年	5.00	2049年	5.00	2050年	5.00	2051年	5.00	2052年	0.00											
2053年	5.00																					

财务经理岗内项目总监金	219.50%
财务经理岗内项目总监加薪奖金	18,000.10
财务经理岗内项目总监加薪奖金	18,000.10
财务经理岗内项目总监与绩效奖金	18,000.10
财务经理岗内项目总监与绩效奖金	18,000.10

项目收益预测报表

项目23

项目名称	三千里新材料有限公司建设
项目类型	化纤新材料有限公司
本月专项资本性子项目投资金额	4,295.10
其中:用于符合条件的重大项目资本支出金额	0.00

项目背景概述

"三千里新材料有限公司新建项目"，总建筑面积8000平方米，总投资2000万元，建设内容包括：生产车间（用于生产高端新材料）、研发中心（用于技术研发）、办公楼（用于管理与行政办公）、仓储设施（用于原材料与成品存储）、配套设施（包括绿化、道路、停车场、水电设施）。项目预计建设周期为12个月，预计于2025年6月完工并投入使用。

1. 经济效益：本项目预计总投资为2000万元，可实现年营业收入5亿元，年利润总额1亿元，税后净利润8000万元，投资回收期约为3年，内部收益率（IRR）为25%，具有较高的经济效益。

2. 社会效益：项目建成后，将增加一百名员工的就业，带动当地经济发展；同时，通过技术创新，以更高效率和更低成本生产高端新材料，进一步对比国内外高端基本无现代化设备，在现有技术水平的基础上，提高产品质量，满足市场需求，提升企业的市场竞争力。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2033年
财务经理岗内项目总监投资	40,549.35
其中:用于符合条件的项目资本支出金额	0.00
专用资金投资	25,988.50
其他资金投资	0.00

					项目分年融资计划						
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专用资金投资	0.00	5.50	11,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他资金投资	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

财务经理岗内项目总监金	40,549.35

财务经理岗内项目分年收益

2022年	5.00	2023年	5,280.00	2024年	5,280.00	2025年	5,280.00	2026年	5,280.00	2027年	5,280.00	2028年	5,280.00									
2029年	5,280.00	2030年	5,280.00	2031年	5,280.00	2032年	5,280.00	2033年	5,280.00	2034年	5,280.00											
2035年	5,280.00	2036年	5,280.00	2037年	5,280.00	2038年	5,280.00	2039年	5,280.00	2040年	5,280.00											
2041年	5,280.00	2042年	5,280.00	2043年	5,280.00	2044年	5,280.00	2045年	5,280.00	2046年	5,280.00											
2047年	5,280.00	2048年	5,280.00	2049年	5,280.00	2050年	5,280.00	2051年	5.00	2052年	5.00											
2053年	5.00																					

财务经理岗内项目总监金	114.40%
财务经理岗内项目总监加薪奖金	20,000.10
财务经理岗内项目总监加薪奖金	20,000.10
财务经理岗内项目总监与绩效奖金	20,000.10
财务经理岗内项目总监与绩效奖金	20,000.10

项目收益预测报表

项目24

项目名称	安徽嘉人民医院风景山分院建设项目
项目类型	公立医院
本月专项资本性子项目投资金额	5,980.50
其中:用于符合条件的重大项目资本支出金额	0.00

项目背景概述

项目规划用地约1000平方米，建筑面积约2200 ㎡，其中地上建筑面积约1500平方米，地下建筑面积约1150平方米，地上四层，根据功能，分为门诊区、住院区、医技区、后勤区、绿化区，其中，住院区、医技区、后勤区为主要功能区域。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
财务经理岗内项目总监投资	5,592.42
其中:用于符合条件的项目资本支出金额	0.00
专用资金投资	5,491.50
其他资金投资	0.00

					项目分年融资计划						
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专用资金投资	0.00	6.00	300.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他资金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

财务经理岗内项目总监金	28,706.10

财务经理岗内项目分年收益

2023年	5.00	2024年	685.79	2025年	518.08	2026年	341.86	2027年	332.48	2028年	592.54											
2029年	817.40	2030年	884.29	2031年	386.17	2032年	407.43	2033年	420.95	2034年	423.32											
2035年	945.94	2036年	660.41	2037年	651.83	2038年	687.42	2039年	593.21	2040年	715.39											
2041年	715.39	2042年	715.39	2043年	715.39	2044年	715.39	2045年	715.39	2046年	715.39											
2047年	784.94	2048年	791.99	2049年	799.31	2050年	806.78	2051年	813.37	2052年	821.49											
2053年	5.00																					

财务经理岗内项目总监金	102.10%
财务经理岗内项目总监加薪奖金	6,101.10
财务经理岗内项目总监加薪奖金	6,101.10
财务经理岗内项目总监与绩效奖金	6,101.10
财务经理岗内项目总监与绩效奖金	6,101.10

项目收益预测报表

项目25

项目名称	万博总部等空心楼宿项目
项目类型	养老服务机构
本月专项资本性子项目投资金额	4,295.10
其中:用于符合条件的重大项目资本支出金额	0.00

项目背景概述

本项目位于高新区 300 路，规划总用地面积 39296.32 平方米（约 59 亩），本项目总用地面积为 20015.9 平方米（约 30 亩），总建筑面积 39296.32 平方米，其中：地上建筑面积 20015.9 平方米，地下建筑面积 19280.42 平方米。本项目主要建设内容为：一期，建筑面积为 6000.5 平方米，建设内容为：一期，建筑面积为 6000.5 平方米，建设内容为：一期，建筑面积为 6000.5 平方米，建设内容为：一期，建筑面积为 6000.5 平方米，建设内容为：一期，建筑面积为 6000.5 平方米，建设内容为：一期，建筑面积为 6000.5 平方米，建设内容为：一期，建筑面积为 6000.5 平方米，建设内容为：一期，建筑面积为 6000.5 平方米，建设内容为：一期，建筑面积为 6000.5 平方米，建设内容为：一期，建筑面积为 6000.5 平方米，建设内容为：一期，建筑面积为 6000.5 平方米，建设内容为：一期，建筑面积为 300 平方米，建设内容为：一期，建筑面积为 300 平方米，建设内容为：一期，建筑面积为 300

项目分年度投资计划

	2020年及以前发生数	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项资金缺口	0.00	3.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还款期内项目总收益	215,508.00

债务还款期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	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	1,500.00	2041年	1,500.00	2042年	1,500.00									
2043年	1,500.00	2044年	1,500.00	2045年	1,500.00	2046年	1,500.00	2047年	1,500.00	2048年	1,500.00	2049年	1,500.00	2050年	15,000.00							
2051年	0.00																					

债务还款期内项目总收益/项目总投资	234.50%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	598.92%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	106.93%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	598.92%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	106.93%
利息总金额测算表	

项目33

项目名称	鹤壁工程技术学院教学区
项目类型	普通高校
本片专项债务申请方案项目投资额	30,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	鹤壁工程技术学院教学区（鹤壁市高校重点学科建设项目）（一期）总建筑面积120000㎡，计划：总建筑面积120000㎡，项目规划建设教室、实验室、行政楼、图书馆、食堂、体育馆等，校区内部公共设施，道路及雨水公共管网，外围公共设施，绿化、停车场等（总规划：一期教学楼建设（一期）、教室、记忆馆及图书馆等，项目建成后预计招收学生15000人。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债务还款期内项目总投资	258,824.10
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	204,324.00
其他资金缺口	0.00

项目分年度投资计划

	2019年及以前发生数	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项资金缺口	0.00	3.00	50,000.00	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还款期内项目总收益	900,200.00

债务还款期内项目分年收益

2022年	22,550.00	2023年	22,500.00	2024年	22,500.00	2025年	22,500.00	2026年	22,500.00	2027年	22,500.00	2028年	22,500.00									
2029年	22,500.00	2030年	22,500.00	2031年	22,500.00	2032年	22,500.00	2033年	22,500.00	2034年	22,500.00	2035年	22,500.00									
2036年	22,500.00	2037年	22,500.00	2038年	22,500.00	2039年	22,500.00	2040年	22,500.00	2041年	22,500.00	2042年	22,500.00									
2043年	22,500.00	2044年	22,500.00	2045年	22,500.00	2046年	22,500.00	2047年	22,500.00	2048年	22,500.00	2049年	22,500.00	2050年	265,500.00							
2051年	0.00																					

债务还款期内项目总收益/项目总投资	347.40%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	497.50%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	497.50%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	497.50%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	497.50%
利息总金额测算表	

项目34

项目名称	上蔡县地下停车场综合利用项目
项目类型	其他社会保障
本片专项债务申请方案项目投资额	6,700.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	根据住建规划，总占地面积5.5亩，项目包括地上和地下两部分，地上为公园用停车场，地下为社区建设地块停车场及物业中心，其中：社区建设地块5200平方，人防面积平方5000平方，面积为4200平方，以及电气用电、给排水、消防设施及不能使用配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务还款期内项目总投资	108,008.30
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	8,700.00
其他资金缺口	0.00

项目分年度投资计划

	2019年及以前发生数	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项资金缺口	0.00	3.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还款期内项目总收益	21,000.00

债务还款期内项目分年收益

2022年	1,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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	0.00	2035年	5,000.00									
2036年	5,000.00	2037年	5,000.00	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																					

债务还款期内项目总收益/项目总投资	155.90%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	241.93%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	241.93%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	241.93%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	241.93%
利息总金额测算表	

项目35

项目名称	上蔡县养老服务中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本片专项债务申请方案项目投资额	2,100.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	上蔡县养老服务中心建设项目主要建设内容和规模：一期项目于重新规划建设事宜的开展，占地面积10.10平方米，建设面积2020平方米，投资概况2000万，资金自筹2000万元。保障安置房面积2000万元，保障安置房投资金600万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务还款期内项目总投资	9,300.10
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	7,000.10
其他资金缺口	0.00

项目分年度投资计划

	2019年及以前发生数	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项资金缺口	0.00	3.00	2,300.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还款期内项目总收益	36,000.00

债务还款期内项目分年收益

2022年	1,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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	0.00	2035年	15,000.00									
2036年	15,000.00	2037年	15,000.00	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																					

债务还款期内项目总收益/项目总投资	409.10%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	583.50%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	583.50%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	583.50%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	583.50%
利息总金额测算表	

项目35

项目名称	上蔡县养老服务中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本片专项债务申请方案项目投资额	15,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	上蔡县养老服务中心建设项目主要建设内容和规模：一期项目于重新规划建设事宜的开展，占地面积10.10平方米，建设面积2020平方米，投资概况2000万，资金自筹2000万元。保障安置房面积2000万元，保障安置房投资金600万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务还款期内项目总投资	15,555.10
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	15,000.00
其他资金缺口	0.00

项目分年度投资计划

	2019年及以前发生数	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项资金缺口	0.00	3.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还款期内项目总收益	45,000.00

债务还款期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	15,000.00									
2036年	15,000.00	2037年	15,000.00	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																					

债务还款期内项目总收益/项目总投资	289.40%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	273.50%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	273.50%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	273.50%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	273.50%
利息总金额测算表	

项目37

项目名称	开封思源一期高校学校建设项目
项目类型	普通高校
本片专项债务申请方案项目投资额	10,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	·····主要建设教学楼、教辅楼、餐厅风雨操场、宿舍楼、办公楼、运动场等相关配套设施。·····（·····）·····占地面积50亩，总建筑面积52.5万平方米，建设周期3.5个整学期，建成后可容纳学生5000余人。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务还款期内项目总投资	35,000.00
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	40,000.00
其他资金缺口	0.00

项目分年度投资计划

	2019年及以前发生数	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项资金缺口	0.00	6.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还款期内项目总收益	145,498.00

债务还款期内项目分年收益

2022年	5,196.00	2023年	5,196.00	2024年	5,196.00	2025年	5,196.00	2026年	5,196.00	2027年	5,196.00	2028年	5,196.00									
2029年	5,196.00	2030年	5,196.00	2031年	5,196.00	2032年	5,196.00	2033年	5,196.00	2034年	5,196.00	2035年	5,196.00									
2036年	5,196.00	2037年	5,196.00	2038年	5,196.00	2039年	5,196.00	2040年	5,196.00	2041年	5,196.00	2042年	5,196.00									
2043年	5,196.00	2044年	5,196.00	2045年	5,196.00	2046年	5,196.00	2047年	5,196.00	2048年	5,196.00	2049年	5,196.00	2050年	5,196.00							
2051年	0.00																					

债务还款期内项目总收益/项目总投资	291.30%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	362.50%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	362.50%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	362.50%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	362.50%
利息总金额测算表	

项目38

项目名称	郑州建基园区普通高等学校建设项目
项目类型	普通高等学校
本片专项债务申请方案项目投资额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主要建设教学楼工程（一期）、图书馆、餐厅、学生公寓、教师公寓、行政楼、实验室、体育场、校园道路、绿化工程、公用设施等。主要建设教学楼工程（一期）、图书馆、餐厅、学生公寓、教师公寓、行政楼、实验室、体育场、校园道路、绿化工程、公用设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务还款期内项目总投资	45,500.00
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项资金缺口	20,500.00
其他资金缺口	0.00

项目分年度投资计划

	2019年及以前发生数	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项资金缺口	0.00	3.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还款期内项目总收益	15,936.10

债务还款期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,905.98	2026年	2,909.42	2027年	3,155.16	2028年	3,321.37									
2029年	3,320.45	2030年	3,313.37	2031年	3,303.57	2032年	3,426.50	2033年	3,426.50	2034年	3,426.50	2035年	3,401.55									
2036年	3,376.71	2037年	3,305.02	2038年	3,490.35	2039年	3,490.35	2040年	3,490.35	2041年	3,490.35	2042年	3,490.35									
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																			

债务还款期内项目总收益/项目总投资	152.90%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	255.10%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	255.10%
债务还款期内项目资本金收益/项目资本金缺口本息	255.10%
债务还款期内项目总收益/项目总投资缺口本息	255.10%
利息总金额测算表	

项目39

项目名称	南阳市宛西高等学校建设项目（第一期）
项目类型	普通高等学校
本片专项债务申请方案项目投资额	600.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目总投资5101.96万元，项目总用地面积151.35亩，总建筑面积35101.96㎡，空间规划工程量：项目规划用地面积101亩，项目规划建筑物占地面积3万亩，主要建筑物：教学楼2栋，图书馆1栋，行政楼1栋，实验楼1栋，学生公寓、教师公寓、食堂、体育馆、校园道路、绿化、公用设施等。 项目建设期：2022年1月-2024年12月，项目建设期为3年。 项目运营期：2025年1月-2054年12月，项目运营期为30年。 教育投资，1、社会效益：本项目建成后，可为南阳市高等教育事业的发展，以提高人才培养质量，满足人才需求，增强竞争力，提高，扩大，的社会公信度，增强，社会，的，社会公信度，增强，社会，的，社会公信度，增强，社会，的，

债务存续期内应付总金额	3,248.60
其中：不含专项债务的应付资本金	0.00
专项债务融资	1,995.90
其他债务融资	0.00

项目年度投资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,995.90	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

债务存续期内应付总金额	3,995.83

债务还款期内应付年收益

2022年	0.00	2023年	92.40	2024年	96.40	2025年	100.13	2026年	96.92	2027年	99.57
2028年	111.31	2029年	112.02	2030年	111.71	2031年	110.84	2032年	108.40	2033年	124.27
2034年	121.32	2035年	122.17	2036年	121.39	2037年	120.20	2038年	124.48	2039年	123.48
2040年	132.62	2041年	131.38	2042年	130.32	2043年	144.72	2044年	142.63	2045年	142.82
2046年	141.10	2047年	140.24	2048年	154.38	2049年	153.19	2050年	151.98	2051年	150.76
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	1,960.00
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	1,960.00
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	1,960.00
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	1,960.00

债务存续期内项目总投资金额(不含土地)

债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	192.90%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	192.90%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	264.50%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	264.50%

项目收益预期收入

项目44

项目名称	三明市梅列区明溪镇文化重建项目
项目类型	其他支出
截至年度债务存续期应付金额	4,504.10
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	提建地上建筑面积：宿舍5栋，3栋别墅，别墅间，别墅别墅面积：青少年活动中心，科技馆，工人文化宫，老年活动中心，公益中心，体育馆建设用地面积:76142.42 ㎡平方米，总建筑面积:76,000.42平方米，其中，地上建筑面积:57,000.42平方米，地下建筑面积:19000.00平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债务存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,999.90
其他债务融资	0.00

项目年度投资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,999.90	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

债务存续期内应付总金额	125,948.50

债务还款期内应付年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,686.27	2026年	2,941.10	2027年	2,948.85
2028年	3,088.22	2029年	3,087.83	2030年	3,146.32	2031年	3,172.90	2032年	3,172.40	2033年	3,160.41	2034年	3,138.27
2035年	3,191.12	2036年	3,154.92	2037年	4,170.94	2038年	5,281.82	2039年	5,281.72	2040年	5,355.72	2041年	5,345.42
2042年	5,328.41	2043年	5,326.10	2044年	5,311.31	2045年	5,292.28	2046年	5,283.98	2047年	5,283.98	2048年	5,134.41
2049年	5,173.08	2050年	5,204.21	2051年	5,204.21	2052年	5,166.98	2053年	5,321.53	2054年	5,322.98
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	257.00%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	342.50%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	342.50%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	342.50%

项目收益预期收入

项目45

项目名称	漳州长泰县平安新城公园
项目类型	学校新建类
截至年度债务存续期应付金额	1,995.90
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	选址于漳州长泰，道路武夷路，西二环西侧，建筑面积:8911.11 ㎡平方米，建设内容:幼儿园，学校，教育用地，可容纳学生720人，配置幼儿教学教具及办公设施，同时配套建设项目区内道路，绿化，照明系统配电，消防，室外给水配电等基础配套设施，项目建设期预计为三年。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	7,206.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,995.90
其他债务融资	0.00

项目年度投资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,995.90	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

债务存续期内应付总金额	15,502.49

债务还款期内应付年收益

2022年	0.00	2023年	753.13	2024年	753.13	2025年	753.13	2026年	753.13	2027年	753.13
2028年	750.30	2029年	750.30	2030年	750.30	2031年	750.30	2032年	750.30	2033年	750.30
2034年	746.26	2035年	746.26	2036年	746.26	2037年	746.26	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										

债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	146.90%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	209.50%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	209.50%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	209.50%

项目收益预期收入

项目46

项目名称	漳州市云霄县九龙湖建设项目
项目类型	学校新建类
截至年度债务存续期应付金额	3,000.00
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	选址于漳州云霄县城，西至滨海大道，西北至宝坞高速和G15，为9个学校，总建筑面积:97125平方米，本项目计划建设内容为:幼儿园3栋学校，幼儿园，建筑面积:97125平方米，明置幼儿教学，教具及办公设备，同时配套建设室内场地，室外场地，消防系，绿化，照明，道路，室外给水配电等，项目建设期预计为三年，明置幼儿教学，教具及办公设备，同时配套建设室内场地，室外场地，消防系，绿化，照明，道路，室外给水配电等，项目建设期预计为三年。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目年度投资计划

	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

债务存续期内应付总金额	5,398.20

债务还款期内应付年收益

2022年	0.00	2023年	123.94	2024年	123.94	2025年	123.94	2026年	123.94	2027年	123.94
2028年	123.94	2029年	123.94	2030年	123.94	2031年	123.94	2032年	123.94	2033年	123.94
2034年	123.94	2035年	123.94	2036年	123.94	2037年	123.94	2038年	123.94	2039年	123.94
2040年	123.94	2041年	123.94	2042年	123.94	2043年	123.94	2044年	123.94	2045年	123.94
2046年	123.94	2047年	123.94	2048年	123.94	2049年	123.94	2050年	123.94	2051年	123.94
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	185.90%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	259.90%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	259.90%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	259.90%

项目收益预期收入

项目47

项目名称	漳州市云霄县平安新城公园
项目类型	学校新建类
截至年度债务存续期应付金额	3,000.00
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	选址于漳州云霄，西南侧道路，中心南北，新云路西，总建筑面积:9911.11 ㎡平方米，建设内容:学校，教具及设施，可容纳学生720人，配置幼儿教学教具及办公设施，同时配套建设室内场地，绿化，照明系统配电，消防，室外给水配电等基础配套设施，项目建设期预计为三年。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目年度投资计划

	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

债务存续期内应付总金额	14,239.50

债务还款期内应付年收益

2022年	0.00	2023年	726.43	2024年	887.87	2025年	1,026.10	2026年	1,026.10	2027年	1,026.10
2028年	1,007.98	2029年	1,026.88	2030年	1,083.32	2031年	1,102.45	2032年	1,043.50	2033年	1,026.98
2034年	1,017.15	2035年	1,004.22	2036年	991.58	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										

债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	185.90%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	466.50%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	466.50%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	466.50%

项目收益预期收入

项目48

项目名称	漳州云霄县城北大道
项目类型	学校新建类
截至年度债务存续期应付金额	700.00
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	选址于云霄县城，城西侧，总建筑面积:9911.11 ㎡平方米，建设内容:学校，教具及设施，可容纳学生1014人，配置幼儿教学教具及办公设施，同时配套建设项目区内道路，绿化，照明系统配电，消防，室外给水配电等基础配套设施，项目建设期预计为三年。项目总投资:3501.82万元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	2,804.10
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	700.00
其他债务融资	0.00

项目年度投资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内应付总金额	5,982.69

债务还款期内应付年收益

2022年	0.00	2023年	137.15	2024年	142.38	2025年	198.39	2026年	198.23	2027年	198.13
2028年	197.99	2029年	197.83	2030年	197.65	2031年	197.45	2032年	197.22	2033年	196.97
2034年	256.81	2035年	255.57	2036年	254.30	2037年	253.00	2038年	252.67	2039年	252.28
2040年	251.02	2041年	249.48	2042年	217.28	2043年	218.84	2044年	237.42	2045年	215.97
2046年	234.31	2047年	215.55	2048年	234.40	2049年	232.92	2050年	231.38	2051年	230.91
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	208.90%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	432.40%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	432.40%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	432.40%

项目收益预期收入

项目49

项目名称	平潭县综合实验区专科医院及妇幼保健院建设项目
项目类型	公立医院
截至年度债务存续期应付金额	8,398.30
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	平潭县综合实验区新城区东侧及下半区以东新城区，西侧道路西侧，北侧及南侧，西侧至平潭县道S202约1.2公里处，东侧，东侧道路东侧，北侧下半区，南侧，南侧道路南侧，总建筑面积:76,000.00平方米，其中，地上建筑面积:57,000.00平方米，地下建筑面积:19000.00平方米，60张床位。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债务存续期内项目总投资	25,995.10
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,996.10
其他债务融资	0.00

项目年度投资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,389.00	4,799.00	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

债务存续期内应付总金额	92,759.40

债务还款期内应付年收益

2022年	0.00	2023年	888.30	2024年	1,188.80	2025年	2,708.33	2026年	3,808.32	2027年	3,880.16
2028年	3,955.27	2029年	3,974.93	2030年	4,115.36	2031年	5,199.92	2032年	5,387.17	2033年	5,378.75
2034年	5,451.31	2035年	5,371.41	2036年	5,371.41	2037年	5,371.41	2038年	5,371.41	2039年	5,371.41
2040年	5,371.41	2041年	5,371.41	2042年	5,371.41	2043年	5,371.41	2044年	5,371.41	2045年	5,371.41
2046年	5,371.41	2047年	5,371.41	2048年	6,555.07	2049年	6,555.07	2050年	6,555.07	2051年	6,555.07
2052年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	321.00%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	332.50%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	332.50%
债务存续期内项目总投资金额(不含土地)	332.50%

项目收益预期收入

项目50

项目名称	平潭综合实验区文化馆改造建设项目
项目类型	公立医院
截至年度债务存续期应付金额	5,989.90
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	建筑面积:16000.70㎡，，地上建筑面积:10000㎡，主要建筑物为7层，二层局部超高建筑，，层高：7.15，柱距：8.4米，基础采用桩基，，筏基建成后验收，总长度：2.0米，位置：位置图，，筏基厚度：筏基厚度，，桩基为：钻孔灌注桩，桩基设计要求：，桩基检测方式：，桩基施工要求：，桩基施工注意事项：，桩基施工注意事项，，桩基施工注意事项，，桩基施工注意事项，

项目建设期	2025年至2028年
项目达产期	2029年至2042年
国外应收账内项目总投资	8,775.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务金额	5,295.00
其他资本金投	6.00

项目当年建设计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务金额	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国外应收账内项目总投资

25,326.67

债务资银期内项目分年收益

2022年	710.82	2024年	710.82	2025年	710.82	2026年	708.71	2027年	708.71	2028年	708.71
2029年	708.56	2030年	708.56	2031年	708.56	2032年	704.30	2033年	704.30	2034年	704.30
2035年	702.00	2036年	702.00	2037年	702.00	2038年	699.83	2039年	699.83	2040年	699.83
2041年	697.19	2042年	697.19	2043年	697.19	2044年	694.68	2045年	694.68	2046年	694.68
2047年	692.08	2048年	692.08	2049年	692.08	2050年	689.41	2051年	689.41	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务资银期内项目总投资收益率

债务资银期内项目总投资加权本息	3,200.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	426.00%
债务资银期内项目总投资加权本息	3,200.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	426.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	3,200.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	615.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	3,200.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	615.00%

项目收益预测报表

项目65

项目名称	新沂国家粮食储备库
项目类型	粮食收储
本次专项债券申请计划项目投资金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金投资	6.00
项目投资概述	新沂国家粮食储备库规模建设面积约 155 亩，约 103000 平方米，总建筑面积 103000 平方米，其中地上建筑面积 70000 平方米，地下建筑面积 33000 平方米，建设内容为四座粮食储存仓库及三座工房（平房仓库内配：机械化粮食装卸系统、自动称量系统、通风设备、粮食清理设备、粮食输送设备、粮食检测设备、智能粮情监测系统、粮食出入仓、粮食自动管理及其附属用房等自动化设施，同步建设配电设施、给水、排水、道路、绿化、照明、重载型变压器、以及电力、燃气、动排水等配套设施及工程。
项目建设期	2025年至2028年
项目达产期	2029年至2041年
国外应收账内项目总投资	177,321.99
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务金额	107,000.00
其他资本金投	70,315.99

项目当年建设计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务金额	0.00	6.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	70,309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国外应收账内项目总投资

471,981.14

债务资银期内项目分年收益

2022年	0.00	2024年	0.00	2025年	15,324.14	2026年	14,771.42	2027年	14,469.12	2028年	16,595.22
2029年	18,094.96	2030年	18,945.19	2031年	17,994.82	2032年	17,562.92	2033年	17,489.94	2034年	17,855.94
2035年	17,855.94	2036年	17,855.94	2037年	17,855.94	2038年	17,855.94	2039年	17,855.94	2040年	17,855.94
2041年	17,427.46	2042年	17,384.22	2043年	17,298.98	2044年	17,219.70	2045年	17,147.21	2046年	17,080.98
2047年	17,020.20	2048年	16,958.12	2049年	16,895.82	2050年	16,831.45	2051年	25,395.47	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务资银期内项目总投资收益率

债务资银期内项目总投资加权本息	265,950.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	267.00%
债务资银期内项目总投资加权本息	265,950.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	267.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	161,000.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	326.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	107,000.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	442.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	107,000.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	442.00%

项目收益预测报表

项目66

项目名称	宝丰县青年公寓建设工程
项目类型	学校安置房
本次专项债券申请计划项目投资金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金投资	6.00
项目投资概述	宝丰县青年公寓新建工程项目规划用地面积约 33 亩（约 8,800.00 ㎡），总建筑面积 5,295.02 ㎡，建设三栋教学楼（分别是 3,1,1），用地规划建设楼、食堂楼、学生楼等 15 个单元，可容纳五百 400 人。
项目建设期	2025年至2028年
项目达产期	2029年至2041年
国外应收账内项目总投资	5,295.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务金额	1,000.00
其他资本金投	6.00

项目当年建设计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务金额	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国外应收账内项目总投资

5,895.02

债务资银期内项目分年收益

2022年	0.00	2024年	142.11	2025年	137.44	2026年	132.16	2027年	126.50	2028年	340.35
2029年	331.51	2030年	321.58	2031年	138.42	2032年	133.99	2033年	127.12	2034年	171.25
2035年	161.26	2036年	150.27	2037年	140.26	2038年	132.48	2039年	114.54	2040年	147.16
2041年	137.16	2042年	127.29	2043年	117.29	2044年	107.29	2045年	107.29	2046年	106.12
2047年	104.72	2048年	103.15	2049年	101.25	2050年	101.20	2051年	101.20	2052年	96.67
2053年	96.67										

债务资银期内项目总投资收益率

债务资银期内项目总投资加权本息	1,000.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	204.00%
债务资银期内项目总投资加权本息	1,000.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	455.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	1,000.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	455.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	1,000.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	455.00%

项目收益预测报表

项目67

项目名称	永和区龙腾村沟一、龙华村沟小沟综合治理项目
项目类型	学校安置房
本次专项债券申请计划项目投资金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金投资	6.00
项目投资概述	龙腾村沟小沟综合治理工程项目位于永和县下辖龙王村西北侧，龙华村沟小沟北侧，龙腾村沟小沟北侧，龙王村西侧，龙腾村沟小沟南侧，龙王村东侧，龙华村沟小沟东侧，龙腾村沟小沟西侧。 一、龙腾村沟小沟综合治理建设规模与内容 根据现状实测及工程勘察结果，龙腾村沟小沟现状平均纵坡为 0.5%，平均宽度为 2.5m，沟底有部分开挖形成的跌坎，确定本项目规划采用梯形断面，沟底宽 2.5m，沟深 1.5m，沟底纵坡 0.5%，沟底采用 C20 混凝土浇筑，沟底厚 0.20m，沟侧采用 C20 混凝土浇筑，沟侧厚 0.20m，沟侧设置 1:0.5 的坡度。 龙腾村沟小沟北侧现状沟道平均宽度仅有 1.5m 左右，平均深度 1.0m 左右，断面不规则，沟底有部分开挖形成的跌坎，沟底纵坡 0.5%，沟底采用 C20 混凝土浇筑，沟底厚 0.20m，沟侧采用 C20 混凝土浇筑，沟侧厚 0.20m，沟侧设置 1:0.5 的坡度。 龙华村沟小沟北侧现状沟道平均宽度 1.5m 左右，平均深度 1.0m 左右，断面不规则，沟底有部分开挖形成的跌坎，沟底纵坡 0.5%，沟底采用 C20 混凝土浇筑，沟底厚 0.20m，沟侧采用 C20 混凝土浇筑，沟侧厚 0.20m，沟侧设置 1:0.5 的坡度。 根据工程勘察及工程测量结果，龙腾村沟小沟现状平均宽度为 2.5m，现状平均深度为 1.0m，现状平均纵坡为 0.5%，现状沟道断面不规则，沟底有部分开挖形成的跌坎，沟底纵坡 0.5%，沟底采用 C20 混凝土浇筑，沟底厚 0.20m，沟侧采用 C20 混凝土浇筑，沟侧厚 0.20m，沟侧设置 1:0.5 的坡度。 龙华村沟小沟北侧现状沟道平均宽度 1.5m 左右，平均深度 1.0m 左右，断面不规则，沟底有部分开挖形成的跌坎，沟底纵坡 0.5%，沟底采用 C20 混凝土浇筑，沟底厚 0.20m，沟侧采用 C20 混凝土浇筑，沟侧厚 0.20m，沟侧设置 1:0.5 的坡度。 工程内容：1.0km，同时配置建设围挡、供水、排水、供电、照明、生产设施等。 二、龙腾村沟小沟综合治理工程内容 根据现状实测及工程勘察结果，龙腾村沟小沟现状平均宽度为 2.5m，现状平均深度为 1.0m，现状平均纵坡为 0.5%，现状沟道断面不规则，沟底有部分开挖形成的跌坎，沟底纵坡 0.5%，沟底采用 C20 混凝土浇筑，沟底厚 0.20m，沟侧采用 C20 混凝土浇筑，沟侧厚 0.20m，沟侧设置 1:0.5 的坡度。 龙华村沟小沟北侧现状沟道平均宽度 1.5m 左右，平均深度 1.0m 左右，断面不规则，沟底有部分开挖形成的跌坎，沟底纵坡 0.5%，沟底采用 C20 混凝土浇筑，沟底厚 0.20m，沟侧采用 C20 混凝土浇筑，沟侧厚 0.20m，沟侧设置 1:0.5 的坡度。 工程内容：1.0km，同时配置建设围挡、供水、排水、供电、照明、生产设施等。 三、龙腾村沟小沟综合治理工程内容 龙腾村沟小沟现状平均宽度为 2.5m，现状平均深度为 1.0m，现状平均纵坡为 0.5%，现状沟道断面不规则，沟底有部分开挖形成的跌坎，沟底纵坡 0.5%，沟底采用 C20 混凝土浇筑，沟底厚 0.20m，沟侧采用 C20 混凝土浇筑，沟侧厚 0.20m，沟侧设置 1:0.5 的坡度。 龙华村沟小沟北侧现状沟道平均宽度 1.5m 左右，平均深度 1.0m 左右，断面不规则，沟底有部分开挖形成的跌坎，沟底纵坡 0.5%，沟底采用 C20 混凝土浇筑，沟底厚 0.20m，沟侧采用 C20 混凝土浇筑，沟侧厚 0.20m，沟侧设置 1:0.5 的坡度。 工程内容：1.0km，同时配置建设围挡、供水、排水、供电、照明、生产设施等。 项目投资：1.0km，建筑规模 42%。
项目建设期	2025年至2028年
项目达产期	2029年至2041年
国外应收账内项目总投资	5,295.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务金额	5,800.00
其他资本金投	6.00

项目当年建设计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务金额	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国外应收账内项目总投资

29,449.39

债务资银期内项目分年收益

2022年	0.00	2024年	1,391.69	2025年	1,347.31	2026年	1,301.88	2027年	1,253.20	2028年	1,206.31
2029年	1,158.42	2030年	1,207.26	2031年	1,189.02	2032年	1,174.49	2033年	1,158.95	2034年	1,118.42
2035年	1,096.12	2036年	1,063.26	2037年	1,043.87	2038年	1,026.12	2039年	982.77	2040年	959.99
2041年	936.80	2042年	907.16	2043年	846.87	2044年	816.31	2045年	805.77	2046年	782.32
2047年	758.46	2048年	714.28	2049年	707.17	2050年	675.82	2051年	675.13	2052年	596.40
2053年	0.00										

债务资银期内项目总投资收益率

债务资银期内项目总投资加权本息	7,000.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	424.00%
债务资银期内项目总投资加权本息	7,000.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	421.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	7,000.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	421.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	7,000.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	421.00%

项目收益预测报表

项目68

项目名称	高速收费站改造建设项目
项目类型	公共服务
本次专项债券申请计划项目投资金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金投资	6.00
项目投资概述	总投资10000.75万元，建设期及运营期两阶段。位于高速收费站西侧无偿使用已有用地，占地面积15000平方米，总建筑面积2000.25平方米，其中地上建筑面积1000.25平方米，地下建筑面积1000.00平方米。地上建筑面积1000.25平方米，地下建筑面积1000.00平方米，建筑密度13.33%，容积率0.07，绿化面积1500.00平方米，绿化率10.00%，机动车停车位50个，其中地上停车位25个，地下停车位25个。 1.地上建筑7135，总动力2000千瓦，变压器容量1000千伏安，主要设备：收费亭、自动栏杆、车道指示灯、车道显示屏、ETC天线、信息发布屏7215.42万元。 2.地下车位7264平方米，地面绿化面积7272.00平方米，分别为地下停车7272.27平方米。 3.为更高效实施收费站改造工程，拟在高速公路上设置一处ETC龙门架，设置在桩号K215.2平方米。
项目建设期	2025年至2028年
项目达产期	2029年至2042年
国外应收账内项目总投资	10,500.74
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务金额	11,000.00
其他资本金投	6.00

项目当年建设计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务金额	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国外应收账内项目总投资

40,772.99

债务资银期内项目分年收益

2022年	1,716.31	2024年	1,716.31	2025年	1,716.31	2026年	1,716.31	2027年	1,716.31	2028年	1,716.31
2029年	1,716.31	2030年	1,716.31	2031年	1,716.31	2032年	1,716.31	2033年	1,716.31	2034年	1,716.31
2035年	1,716.31	2036年	1,716.31	2037年	1,716.31	2038年	1,716.31	2039年	1,716.31	2040年	1,716.31
2041年	1,716.31	2042年	1,716.31	2043年	1,716.31	2044年	1,716.31	2045年	1,716.31	2046年	1,716.31
2047年	1,716.31	2048年	1,716.31	2049年	1,716.31	2050年	1,716.31	2051年	1,716.31	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务资银期内项目总投资收益率

债务资银期内项目总投资加权本息	12,600.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	343.00%
债务资银期内项目总投资加权本息	12,600.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	429.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	12,600.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	429.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	12,600.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	429.00%

项目收益预测报表

项目69

项目名称	宝丰县青年公寓建设项目
项目类型	学校安置房
本次专项债券申请计划项目投资金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金投资	6.00
项目投资概述	本项目建设规模为学校教学用房及学生宿舍三栋建设项目，校址：宝丰县城西侧约 12 公里，建筑面积为 8400 平方米拟计划容纳 2000 学生 学校内规模：幼儿园建设内容主要有幼儿教室、卫生间、活动室、游戏室、多媒体教室、多功能活动室、音体室、教室、图书室、电 教室、科学实验室及风雨廊等；外围设施建设有：供电、供暖、供排、绿化、景观、网络等附属工程及相关配套设施等。 建 设目标：为保障第一、二期学校、宝丰县城、宝丰县城、新区及周边地区、人口密集区的入学、入园。
项目建设期	2025年至2028年
项目达产期	2029年至2041年
国外应收账内项目总投资	2,800.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务金额	5,200.00
其他资本金投	6.00

项目当年建设计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务金额	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国外应收账内项目总投资

6,255.87

债务资银期内项目分年收益

2022年	135.82	2024年	132.41	2025年	166.29	2026年	198.96	2027年	188.32	2028年	180.91
2029年	165.78	2030年	164.67	2031年	165.54	2032年	162.82	2033年	160.41	2034年	158.70
2035年	156.98	2036年	155.25	2037年	153.49	2038年	151.42	2039年	148.93	2040年	147.87
2041年	146.02	2042年	144.53	2043年	140.46	2044年	137.00	2045年	134.13	2046年	130.69
2047年	126.46	2048年	119.92	2049年	115.86	2050年	107.37	2051年	101.93	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务资银期内项目总投资收益率

债务资银期内项目总投资加权本息	1,205.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	154.00%
债务资银期内项目总投资加权本息	1,205.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	154.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	1,205.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	154.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	1,205.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	154.00%

项目收益预测报表

项目61

项目名称	二号变电站扩建入出线工程及配电室工程建设项目
项目类型	供电设施建设
本次专项债券申请计划项目投资金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金投资	6.00
项目投资概述	1、本项目计划新建城区二号变电站扩建配电室工程，总用地面积1500.75平方米（约2.25亩），总建筑面积1500.75平方米，总共设置配电间7 2、规划在辽宁北路及南京北路交叉口设置配电室工程，总用地面积9000.00平方米（约13.50亩），总建筑面积9000.00平方米，总共设置配电间120个。
项目建设期	2025年至2028年
项目达产期	2029年至2041年
国外应收账内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务金额	12,000.00
其他资本金投	6.00

项目当年建设计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务金额	0.00	0.00	0.00	15,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国外应收账内项目总投资

76,734.00

债务资银期内项目分年收益

2022年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,848.00	2026年	2,848.00	2027年	2,848.00	2028年	2,848.00
2029年	2,848.00	2030年	2,848.00	2031年	2,848.00	2032年	2,848.00	2033年	2,848.00	2034年	2,848.00
2035年	2,848.00	2036年	2,848.00	2037年	2,848.00	2038年	2,848.00	2039年	2,848.00	2040年	2,848.00
2041年	2,848.00	2042年	2,848.00	2043年	2,848.00	2044年	2,848.00	2045年	2,848.00	2046年	2,848.00
2047年	2,848.00	2048年	2,848.00	2049年	2,848.00	2050年	2,848.00	2051年	2,848.00	2052年	2,848.00
2053年	0.00										

债务资银期内项目总投资收益率

债务资银期内项目总投资加权本息	17,000.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	189.00%
债务资银期内项目总投资加权本息	17,000.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	469.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	17,000.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	469.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	17,000.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	469.00%

项目收益预测报表

项目62

项目名称	高铁乡人工湿地项目
项目类型	其他社会保障
本次专项债券申请计划项目投资金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金投资	6.00
项目投资概述	高铁乡国家湿地公园建设工程项目位于宝丰县高铁乡，西面是高铁镇的村庄，东面是高铁乡的村庄，南面是国道 207 国道，北面是高铁乡的村庄，总建筑面积 1,000.00 ㎡，建设内容为公共厕所，同步建设，配电设施、给水、排水、道路、绿化、照明、重载型变压器、以及电力、燃气、动排水等配套设施及工程。
项目建设期	2025年至2028年
项目达产期	2029年至2041年
国外应收账内项目总投资	2,995.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务金额	2,000.00
其他资本金投	6.00

项目当年建设计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务金额	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国外应收账内项目总投资

21,734.97

债务资银期内项目分年收益

2022年	0.00	2024年	404.65	2025年	404.65	2026年	404.65	2027年	404.65	2028年	404.65
2029年	404.65	2030年	404.65	2031年	404.65	2032年	404.65	2033年	404.65	2034年	404.65
2035年	404.65	2036年	404.65	2037年	404.65	2038年	404.65	2039年	404.65	2040年	404.65
2041年	404.65	2042年	404.65	2043年	404.65	2044年	404.65	2045年	404.65	2046年	404.65
2047年	404.65	2048年	404.65	2049年	404.65	2050年	404.65	2051年	404.65	2052年	404.65
2053年	0.00										

债务资银期内项目总投资收益率

债务资银期内项目总投资加权本息	5,985.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	299.00%
债务资银期内项目总投资加权本息	2,985.00	债务资银期内项目总投资加权资本金	493.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	2,985.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	493.00%
债务资银期内项目总地方财务融资本息	2,985.00	债务资银期内项目总地方财务融资资本金	493.00%

项目收益预测报表

项目63

项目名称	梅山总场发展不足村公寓项目
项目类型	其他商业
本次专项债券申请计划项目投资金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金投资	6.00
项目投资概述	本项目建设规模：宝丰县梅山发展不足村公寓项目位于宝丰县梅山镇，总建筑面积为 25,000.00 ㎡，总投资 1.5亿元，建设内容：本项目拟建设 4 栋建筑，分别是：1 号建筑为 12 层住宅，2 号建筑为 12 层住宅，3 号建筑为 12 层住宅，4 号建筑为 12 层住宅，总建筑面积为 25,000.00 ㎡，其中地上建筑面积为 20,000.00 ㎡，地下建筑面积为 5,000.00 ㎡，地上建筑面积 20,000.00 ㎡，地下建筑面积 5,000.00 ㎡，建筑密度 13.33%，容积率 1.33，绿化面积 2,000.00 ㎡，绿化率 10.00%，机动车停车位 200 个，其中地上停车位 100 个，地下停车位 100 个，同时配建有 7 台电梯，配套设施：1 个变电室，1 个消防水池，1 个消防泵房，1 个生活水池，1 个生活泵房，1 个排水泵房，1 个应急发电机房，1 个垃圾房，1 个自行车棚，1 个电动车棚，1 个快递柜，1 个物业管理用房，1 个安防监控室，1 个消防控制室，1 个配电室，1 个弱电间，1 个楼梯间，1 个电梯间，1 个消防通道，1 个绿化带，1 个景观小品，1 个消防栓，1 个路灯，1 个垃圾桶，1 个公厕，1 个公共卫生间，1 个公共洗手间，1 个公共洗手池，1 个公共洗手台，1 个公共洗手盆，1 个公共洗手龙头，1 个公共洗手水龙头，1 个公共洗手水管，1 个公共洗手水阀，1 个公共洗手水表，1 个公共洗手水箱，1 个公共洗手水泵，1 个公共洗手水机，1 个公共洗手水电，1 个公共洗手水暖，1 个公共洗手水风，1 个公共洗手水电线，1 个公共洗手水电缆，1 个公共洗手水电管，1 个公共洗手水电阀，1 个公共洗手水电表，1 个公共洗手水电箱，1 个公共洗手水电泵，1 个公共洗手水电机，1 个公共洗手水电电，1 个公共洗手水电暖，1 个公共洗手水电

2042年	0.00							

增务管理费内项目应收取金额	2,990.80	增务管理费内项目应收总额/项目总建筑面积	190.00%
增务管理费内项目应收取金额	2,990.80	增务管理费内项目应收总额/项目总建筑面积	273.00%
增务管理费内项目应收取金额	2,990.80	增务管理费内项目应收总额/项目总建筑面积	272.00%
增务管理费内项目应收取金额	2,990.80	增务管理费内项目应收总额/项目总建筑面积	272.00%

对应收款预测数据

项目62

项目名称	经典商务综合楼不良资产处置项目建设项目
项目类型	公寓酒店
本月可增增务管理子项预计收款	19,990.80
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	新平县中心城区总建筑面积7万平方米的公寓酒店及配套工程，地块位置南至[0000]0.20M2，北至[0.00]0.40M2，东至[0.00]0.20M2，西至[0.00]0.20M2，地块面积[0.00]0.20M2，容积率[0.00]0.20M2，建筑面积[0.00]0.20M2，地块用途[0.00]0.20M2，地块性质[0.00]0.20M2，其中：住宅面积[0.00]0.20M2，商业面积[0.00]0.20M2，公寓面积[0.00]0.20M2，酒店面积[0.00]0.20M2，其中：客房面积[0.00]0.20M2，餐饮面积[0.00]0.20M2，会议面积[0.00]0.20M2，其他面积[0.00]0.20M2，地下车位面积[0.00]0.20M2，地上车位面积[0.00]0.20M2，地下车位数[0.00]0.20M2，地上车位数[0.00]0.20M2，地下商业面积[0.00]0.20M2，地上商业面积[0.00]0.20M2，地下公寓面积[0.00]0.20M2，地上公寓面积[0.00]0.20M2，地下酒店面积[0.00]0.20M2，地上酒店面积[0.00]0.20M2，地下其他面积[0.00]0.20M2，地上

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,100.00
项目投资概述	项目占地面积：2292.50亩，总建筑面积：2292.50万㎡，其中：地上建筑面积2123.51万㎡，包括新建民宿区小型建筑面积2092.50万㎡，地面停车场建筑面积：123.01万㎡，地下建筑面积：168.98万㎡，配套公共服务设施：道路、管网、停车场等基础设施，相关配套设备等。 项目建设内容：民宿建筑区概况 [illegible]
项目进度	2022年2月1日
项目运营期	2022年2月1日
固体垃圾概况及运营经费	16,408.50
其中：不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	5,901.00
其他资本金投	5.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	8,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体垃圾概况及运营成本
29,589.93

固体垃圾概况及运营收益												
2022年	500.00	2023年	1,104.50	2024年	1,102.50	2025年	1,102.50	2026年	1,102.50	2027年	1,103.00	2028年
2029年	1,805.00	2030年	1,805.00	2031年	1,805.00	2032年	1,805.00	2033年	1,805.00	2034年	1,805.00	2035年
2036年	1,805.00	2037年	1,805.00	2038年	1,805.00	2039年	1,805.00	2040年	1,805.00	2041年	1,805.00	2042年
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
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年
2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00	

固体垃圾概况项目资本金
173.50%
288.50%
288.50%
288.50%
288.50%
288.50%
288.50%
288.50%

项目内容概述

项目16

项目名称	通辽市霍林郭勒市医养康养建设项目
项目类型	养老服务机构
本息专项债务申请方面项目资金	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.00
项目简要概述	项目占地面积：9004.12 亩，建筑面积为 [illegible] 平方米。一期建筑面积 [illegible] 平方米，建设内容：[illegible]
项目进度	2022年2月1日
项目运营期	2022年2月1日
固体垃圾概况及运营经费	16,408.50
其中：不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	5,901.00
其他资本金投	5.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	5.00	1,500.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体垃圾概况及运营成本
29,589.93

固体垃圾概况及运营收益												
2022年	0.00	2023年	537.02	2024年	782.95	2025年	828.38	2026年	921.87	2027年	914.80	
2028年	847.42	2029年	869.28	2030年	842.44	2031年	845.08	2032年	837.42	2033年	819.42	
2034年	804.55	2035年	956.32	2036年	947.87	2037年	930.80	2038年	986.17	2039年	917.65	
2040年	909.30	2041年	900.21	2042年	1,009.02	2043年	999.99	2044年	990.82	2045年	981.11	
2046年	1,032.84	2047年	1,023.50	2048年	1,013.31	2049年	1,003.42	2050年	1,035.02	2051年	1,085.10	
2052年	0.00											

固体垃圾概况项目资本收益
118.50%
185.50%
185.50%
185.50%
185.50%
185.50%
185.50%
185.50%

项目内容概述

项目17

项目名称	四子王旗乌兰察布职教园区项目
项目类型	养老服务机构
本息专项债务申请方面项目资金	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.00
项目简要概述	为解决我盟就职培训需求问题，进一步完善社会保障服务体系，本项目建设四子王旗职业中心生产性厂房，同时开为医养护理院，建设规模：[illegible]
项目进度	2022年2月1日
项目运营期	2022年2月1日
固体垃圾概况及运营经费	6,905.50
其中：不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	6,505.50
其他资本金投	5.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体垃圾概况及运营成本
11,806.54

固体垃圾概况及运营收益												
2022年	296.11	2023年	212.47	2024年	209.22	2025年	406.23	2026年	401.47	2027年	401.47	2028年
2029年	407.28	2030年	478.46	2031年	469.95	2032年	461.03	2033年	451.59	2034年	442.14	
2035年	432.28	2036年	421.70	2037年	411.21	2038年	539.70	2039年	403.18	2040年	404.94	
2041年	404.08	2042年	403.32	2043年	402.40	2044年	402.32	2045年	401.71	2046年	401.07	
2047年	400.42	2048年	399.72	2049年	399.01	2050年	398.32	2051年	397.57	2052年	0.00	
2053年	0.00											

固体垃圾概况项目资本收益
173.50%
264.50%
264.50%
264.50%
264.50%
264.50%
264.50%
264.50%

项目内容概述

项目18

项目名称	四川省直属大学附属幼儿园建设项目
项目类型	学校建筑类
本息专项债务申请方面项目资金	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.00
项目简要概述	本项目为四川省直属大学附属幼儿园建设项目，共包括3个幼儿园，分别为： 一、大学城实验幼儿园：建设规模新增70班90个，总建筑面积3.15万㎡，其中实验幼儿园建筑面积0.51万㎡，门卫建筑面积0.12万㎡，总新建教学楼1栋，40层，配套面积，其中一至三层为幼儿园区域，教学楼顶部设有屋顶花园，四层为教师办公室及教师活动场地（严禁幼儿进入）。 二、大学城中心幼儿园园区内各功能 1、教学楼平地建筑面积0.9万㎡。 2、教学楼顶部屋顶花园。 3、校园室外活动场地2.5万㎡。 4、配套设施的增加和增设（儿童用车设施、桌、椅等设施） 三、大学城中心幼儿园园区内各功能 1、教学楼平地建筑面积0.9万㎡。 2、园区活动、休闲区0.9万㎡。 3、园区活动场地2.5万㎡。 4、配套设施的增加和增设（儿童用车设施、桌、椅等设施） 该四川省直属大学附属幼儿园建设项目计划入以下数字表：（大学城实验幼儿园建设计划表，大学城中心幼儿园建设计划表，大学城第三中心幼儿园建设计划表）。每班25人，容纳人员数2,000人。
项目进度	2022年2月1日
项目运营期	2022年2月1日
固体垃圾概况及运营经费	2,600.00
其中：不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	1,105.50
其他资本金投	5.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体垃圾概况及运营成本
8,406.74

固体垃圾概况及运营收益												
2022年	134.72	2023年	132.32	2024年	130.28	2025年	126.03	2026年	127.41	2027年	127.41	2028年
2029年	127.11	2030年	126.90	2031年	126.80	2032年	126.84	2033年	126.98	2034年	125.29	
2035年	125.85	2036年	125.46	2037年	125.29	2038年	124.36	2039年	125.18	2040年	124.29	
2041年	124.01	2042年	123.83	2043年	124.26	2044年	126.03	2045年	128.85	2046年	128.44	
2047年	128.32	2048年	127.44	2049年	127.41	2050年	127.18	2051年	126.95	2052年	0.00	
2053年	0.00											

固体垃圾概况项目资本收益
225.50%
408.50%
408.50%
408.50%
408.50%
408.50%
408.50%
408.50%

项目内容概述

项目19

项目名称	四川省康养服务建设项目
项目类型	养老服务机构
本息专项债务申请方面项目资金	15,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.00
项目简要概述	本项目总占地面积：42333.00平方米，合计 63.50 亩，总建筑面积：33000.00平方米，其建设内容如以下：1)康养、疗养、度假别墅区：建筑面积：[illegible]
项目进度	2022年2月1日
项目运营期	2022年2月1日
固体垃圾概况及运营经费	25,471.00
其中：不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	15,500.00
其他资本金投	5.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	5.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体垃圾概况及运营成本
19,398.10

固体垃圾概况及运营收益												
2022年	0.00	2023年	2,795.00	2024年	2,795.00	2025年	2,795.00	2026年	2,795.00	2027年	2,795.00	2028年
2029年	2,795.00	2030年	2,795.00	2031年	2,795.00	2032年	2,795.00	2033年	2,795.00	2034年	2,795.00	
2035年	2,795.00	2036年	2,795.00	2037年	2,795.00	2038年	2,795.00	2039年	2,795.00	2040年	2,795.00	
2041年	2,795.00	2042年	2,795.00	2043年	2,795.00	2044年	2,795.00	2045年	2,795.00	2046年	2,795.00	
2047年	2,795.00	2048年	2,795.00	2049年	2,795.00	2050年	2,795.00	2051年	2,795.00	2052年	2,795.00	
2053年	0.00											

固体垃圾概况项目资本收益
108.50%
408.50%
408.50%
408.50%
408.50%
408.50%
408.50%
408.50%

项目内容概述

项目20

项目名称	四川省文旅康养发展项目
项目类型	学校建筑类
本息专项债务申请方面项目资金	9,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.00
项目简要概述	本项目建筑面积2292.50万㎡，其中：地上建筑面积2123.51万㎡，包括新建民宿区小型建筑面积2092.50万㎡，地面停车场建筑面积：123.01万㎡，地下建筑面积：168.98万㎡，配套公共服务设施：道路、管网、停车场等基础设施，相关配套设备等。 项目建设内容：民宿建筑区概况 [illegible]
项目进度	2022年2月1日
项目运营期	2022年2月1日
固体垃圾概况及运营经费	22,900.50
其中：不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	8,705.50
其他资本金投	5.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	5.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体垃圾概况及运营成本
17,408.50

固体垃圾概况及运营收益												
2022年	0.00	2023年	615.82	2024年	615.82	2025年	615.82	2026年	615.82	2027年	615.82	2028年
2029年	615.82	2030年	615.82	2031年	615.82	2032年	615.82	2033年	615.82	2034年	615.82	
2035年	615.82	2036年	615.82	2037年	615.82	2038年	615.82	2039年	615.82	2040年	615.82	
2041年	615.82	2042年	615.82	2043年	615.82	2044年	615.82	2045年	615.82	2046年	615.82	
2047年	615.82	2048年	615.82	2049年	615.82	2050年	615.82	2051年	615.82	2052年	615.82	
2053年	0.00											

固体垃圾概况项目资本收益
138.50%
280.50%
280.50%
280.50%
280.50%
280.50%
280.50%
280.50%

项目内容概述

项目21

项目名称	四川省第二聋哑学校及特殊教育儿童康复中心
项目类型	养老服务
本息专项债务申请方面项目资金	10,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.00
项目简要概述	本项目建设规模60班，学生1800个，新建教学用房，学生宿舍中心，实验楼，综合楼，教室公寓，学生餐厅，学生浴室，餐厅，体育馆等，其它用房，10米和外围围墙运动场及大门，特长场，入口广场等附属工程，建筑面积111.14万平方米。
项目进度	2022年2月1日
项目运营期	2022年2月1日
固体垃圾概况及运营经费	22,508.50
其中：不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	10,900.50
其他资本金投	5.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.50	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体垃圾概况及运营成本
30,147.97

固体垃圾概况及运营收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	829.30	2026年	1,531.21	2027年	1,531.21	2028年
2029年	1,831.31	2030年	1,831.31	2031年	1,831.31	2032年	1,831.31	2033年	1,831.31	2034年	1,831.31	
2035年	1,831.31	2036年	1,831.31	2037年	1,831.31	2038年	1,831.31	2039年	1,831.31	2040年	1,831.31	
2041年	1,831.31	2042年	1,831.31	2043年	1,831.31	2044年	1,831.31	2045年	1,831.31	2046年	1,831.31	
2047年	1,831.31	2048年	1,831.31	2049年	1,831.31	2050年	1,831.31	2051年	1,831.31	2052年	1,831.31	
2053年	1,114.10											

固体垃圾概况项目资本收益
213.50%
381.50%
381.50%
381.50%
381.50%
381.50%
381.50%
381.50%

项目内容概述

项目22

项目名称	四川省康养中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本息专项债务申请方面项目资金	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.00
项目简要概述	项目用地面积约12.2亩，总建筑面积为3015.20㎡，其中：地上建筑面积为2100㎡，包含：入住服务用房240㎡，生活用房1140㎡，卫生服务用房420㎡，康复用房240㎡，娱乐用房300㎡，社区工作用房240㎡，公园办公用房300㎡，附属用房240㎡，地下建筑面积1115.20㎡，包含：地下一层：设备用房1115.20㎡，地下二层：设备用房1115.20㎡，地下三层：设备用房1115.20㎡，地下四层：设备用房1115.20㎡，地下五层：设备用房1115.20㎡，地下六层：设备用房1115.20㎡，地下七层：设备用房1115.20㎡。
项目进度	2022年2月1日
项目运营期	2022年2月1日
固体垃圾概况及运营经费	17,521.44
其中：不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	14,500.00
其他资本金投	5.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体垃圾概况及运营成本
38,394.30

固体垃圾概况及运营收益												
2022年	0.00	2023年	986.90	2024年	1,007.00	2025年	1,206.84	2026年	1,331.49	2027年	1,331.49	2028年
2029年	1,255.49	2030年	1,194.32	2031年	1,194.32	2032年	1,194.32	2033年	1,208.38	2034年	1,208.10	
2035年	1,208.10	2036年	1,216.40	2037年	1,194.40	2038年	1,216.40	2039年	1,237.64	2040年	1,237.64	
2041年	1,237.64	2042年	1,177.58	2043年	1,132.90	2044年	1,415.99	2045年	1,907.95	2046年	3,487.99	
2047年	3,487.99	2048年	1,543.15	2049年	1,543.15	2050年	1,543.15	2051年	1,402.93	2052年	1,402.93	
2053年	0.00											

固体垃圾概况项目资本收益
183.50%
418.50%
418.50%
418.50%
418.50%
418.50%
418.50%
418.50%

项目内容概述

项目23

项目名称	四川省武胜县全民健身中心提升工程
项目类型	养老服务机构
本息专项债务申请方面项目资金	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.00
项目简要概述	本项目建设地点为渠潼镇，起步镇，概安镇，沿溪镇，三汇镇，三溪镇，悬钟镇，桂江镇，南池镇，赛龙镇，龙石镇，城北乡，三民乡，三溪乡，龙凤乡，龙台乡，白坟乡，金子乡，白坪乡，金花乡，胜利乡，桂花乡，桂花山镇西区，[illegible]
项目进度	2022年2月1日
项目运营期	2022年2月1日
固体垃圾概况及运营经费	8,505.50
其中：不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	8,305.50
其他资本金投	5.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体垃圾概况及运营成本
16,400.42

固体垃圾概况及运营收益												
2022年	0.00	2023年	1,761.52	2024年	1,761.52	2025年	1,761.52	2026年	1,761.52	2027年	1,761.52	2028年
2029年	1,761.52	2030年	1,761.52	2031年	1,761.52	2032年	1,761.52	2033年	1,761.52	2034年	1,761.52	
2035年	1,761.52	2036年	1,761.52	2037年	1,761.52	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	
2053年	0.00											

固体垃圾概况项目资本收益
206.50%
296.50%
296.50%
296.50%
296.50%
296.50%
296.50%
296.50%

项目内容概述

项目24

项目名称	四川省开江县第一第二康养项目
项目类型	学校建筑类
本息专项债务申请方面项目资金	8,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.00
项目简要概述	项目总占地面积约56.98亩（112025平米）。总建筑面积约270,247平方米，其中： （1）三幼镇幼儿园占地面积16.98亩（11320平米）。总建筑面积70,247平方米，建设内容为幼儿活动用房、服务用房、附属用房及附属设施。 （2）老校镇幼儿园占地面积56.07亩（37380平米）。主要作为幼儿园用地，总建筑面积70,247平方米，建设内容为幼儿活动用房、服务用房、附属用房及附属设施。 （3）金鳌镇幼儿园占地面积56.98亩（112025平米）。主要作为幼儿园用地，总建筑面积70,247平方米，建设内容为幼儿活动用房、服务用房、附属用房及附属设施。
项目进度	2022年2月1日
项目运营期	2022年2月1日
固体垃圾概况及运营经费	15,424.44
其中：不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	8,505.50
其他资本金投	5.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固体垃圾概况及运营成本
24,394.93

固体垃圾概况及运营收益												
2022年	0.00	2023年	1,116.40	2024年	1,116.40	2025年	1,116.40	2026年	1,116.40	2027年	1,116.40	2028年
2029年	1,116.40	2030年	1,116.40	2031年	1,116.40	2032年	1,116.40	2033年	1,116.40	2034年	1,116.40	
2035年	1,726.02	2036年	1,726.02	2037年	1,726.02	2038年	726.02	2039年	726.02	2040年	726.02	
2041年	726.02	2042年	726.02	2043年	726.02	2044年	726.02	2045年	726.02	2046年	726.02	
2047年	726.02	2048年	726.02	2049年	726.02	2050年	726.02	2051年	726.02	2052年	0.00	
2053年	0.00											

固体垃圾概况项目资本收益
202.50%
281.50%
281.50%
281.50%
281.50%
281.50%
281.50%
281.50%

项目内容概述

项目25

项目名称	四川省武胜县康养中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本息专项债务申请方面项目资金	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.00
项目简要概述	项目总规模为：[illegible]，其中：地块总面积约为[illegible]平方米，本项目计划新建[illegible]两层楼，总建筑面积为[illegible]平方米，新建老年人住宿区[illegible]，[illegible]，[illegible]，

项目分年缴费计划

	2020年及以前发现	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项维保费	0.00	3.30	0.00	5,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他维保费	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维保空间剩内可达收益	25,896.70

维保空间剩内可分年收益

2022年	0.00	2024年	999.88	2026年	999.88	2028年	999.88	2030年	999.88	2032年	999.88	2034年	999.88	2036年	999.88	2038年	999.88	2040年	999.88	2042年
2044年	999.88	2046年	999.88	2048年	999.88	2050年	999.88	2052年	999.88	2054年	999.88	2056年	999.88	2058年	999.88	2060年	999.88	2062年	999.88	2064年
2066年	999.88	2068年	999.88	2070年	999.88	2072年	999.88	2074年	999.88	2076年	999.88	2078年	999.88	2080年	999.88	2082年	999.88	2084年	999.88	2086年
2088年	999.88	2090年	999.88	2092年	999.88	2094年	999.88	2096年	999.88	2098年	999.88	2100年	999.88	2102年	999.88	2104年	999.88	2106年	999.88	2108年
2110年	0.00																			

维保空间剩内可达收益	261.50%
维保空间剩内可以总投资加固资本支	7,560.10
维保空间剩内可以总投资加固资本支	401.92%
维保空间剩内可以总投资加固资本支	7,560.10
维保空间剩内可以总投资加固资本支	401.92%
维保空间剩内可以总投资加固资本支	7,560.10
维保空间剩内可以总投资加固资本支	401.92%
对应信息预测报表	

项目46

项目名称	白鹤滩滨湖幼儿园建设项目
项目类型	学校建筑
五年维修费平均于决策目的金额	1,666.10
其中，用于符合条件的重大项目资本支出的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积15亩，新建校舍面积1400㎡左右，概算总投资2000万元。为改善幼儿园办园条件，进一步优化学校布局，推进教学设施更新，切实解决老旧设施无“入园证”问题，满足周边小区及农村适龄幼儿园需求。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
维保空间剩内可达收益	2,666.10
其中，不含专项维保的项目资本金	0.00
专项维保费	1,666.10
其他维保费	0.00

项目分年缴费计划

	2020年及以前发现	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项维保费	0.00	0.00	0.00	1,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他维保费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维保空间剩内可达收益	7,841.10

维保空间剩内可分年收益

2022年	176.37	2024年	195.90	2026年	195.41	2028年	195.76	2030年	195.76	2032年	195.40	2034年	196.36	2036年	196.36	2038年	196.36	2040年	196.36	2042年
2044年	196.90	2046年	195.42	2048年	195.42	2050年	195.42	2052年	195.52	2054年	196.28	2056年	196.28	2058年	196.28	2060年	196.28	2062年	196.36	2064年
2066年	195.22	2068年	196.90	2070年	197.01	2072年	196.90	2074年	195.29	2076年	195.29	2078年	195.29	2080年	195.29	2082年	195.29	2084年	196.36	2086年
2088年	197.10	2090年	194.68	2092年	196.49	2094年	196.49	2096年	194.98	2098年	194.98	2100年	195.21	2102年	195.21	2104年	195.21	2106年	195.36	2108年
2110年	194.72	2040年	192.47	2044年	192.47	2048年	(71.11)	2052年	185.78	2056年	185.78	2060年	185.78	2064年	185.78	2068年	185.78	2072年	185.78	2076年
2080年	185.78	2084年	185.78	2088年	185.78	2092年	185.78	2096年	185.78	2100年	185.78	2104年	185.78	2108年	185.78	2112年	185.78	2116年	185.78	2120年
2124年	185.78	2128年	185.78	2132年	185.78	2136年	185.78	2140年	185.78	2144年	185.78	2148年	185.78	2152年	185.78	2156年	185.78	2160年	185.78	2164年
2168年	185.78	2172年	185.78	2176年	185.78	2180年	185.78	2184年	185.78	2188年	185.78	2192年	185.78	2196年	185.78	2200年	185.78	2204年	185.78	2208年
2212年	185.78	2216年	185.78	2220年	185.78	2224年	185.78	2228年	185.78	2232年	185.78	2236年	185.78	2240年	185.78	2244年	185.78	2248年	185.78	2252年
2256年	185.78	2260年	185.78	2264年	185.78	2268年	185.78	2272年	185.78	2276年	185.78	2280年	185.78	2284年	185.78	2288年	185.78	2292年	185.78	2296年
2300年	185.78	2304年	185.78	2308年	185.78	2312年	185.78	2316年	185.78	2320年	185.78	2324年	185.78	2328年	185.78	2332年	185.78	2336年	185.78	2340年
2344年	185.78	2348年	185.78	2352年	185.78	2356年	185.78	2360年	185.78	2364年	185.78	2368年	185.78	2372年	185.78	2376年	185.78	2380年	185.78	2384年
2388年	185.78	2392年	185.78	2396年	185.78	2400年	185.78	2404年	185.78	2408年	185.78	2412年	185.78	2416年	185.78	2420年	185.78	2424年	185.78	2428年
2432年	185.78	2436年	185.78	2440年	185.78	2444年	185.78	2448年	185.78	2452年	185.78	2456年	185.78	2460年	185.78	2464年	185.78	2468年	185.78	2472年
2476年	185.78	2480年	185.78	2484年	185.78	2488年	185.78	2492年	185.78	2496年	185.78	2500年	185.78	2504年	185.78	2508年	185.78	2512年	185.78	2516年
2520年	185.78	2524年	185.78	2528年	185.78	2532年	185.78	2536年	185.78	2540年	185.78	2544年	185.78	2548年	185.78	2552年	185.78	2556年	185.78	2560年
2564年	185.78	2568年	185.78	2572年	185.78	2576年	185.78	2580年	185.78	2584年	185.78	2588年	185.78	2592年	185.78	2596年	185.78	2600年	185.78	2604年
2608年	185.78	2612年	185.78	2616年	185.78	2620年	185.78	2624年	185.78	2628年	185.78	2632年	185.78	2636年	185.78	2640年	185.78	2644年	185.78	2648年
2652年	185.78	2656年	185.78	2660年	185.78	2664年	185.78	2668年	185.78	2672年	185.78	2676年	185.78	2680年	185.78	2684年	185.78	2688年	185.78	2692年
2696年	185.78	2700年	185.78	2704年	185.78	2708年	185.78	2712年	185.78	2716年	185.78	2720年	185.78	2724年	185.78	2728年	185.78	2732年	185.78	2736年
2740年	185.78	2744年	185.78	2748年	185.78	2752年	185.78	2756年	185.78	2760年	185.78	2764年	185.78	2768年	185.78	2772年	185.78	2776年	185.78	2780年
2784年	185.78	2788年	185.78	2792年	185.78	2796年	185.78	2800年	185.78	2804年	185.78	2808年	185.78	2812年	185.78	2816年	185.78	2820年	185.78	2824年
2828年	185.78	2832年	185.78	2836年	185.78	2840年	185.78	2844年	185.78	2848年	185.78	2852年	185.78	2856年	185.78	2860年	185.78	2864年	185.78	2868年
2872年	185.78	2876年	185.78	2880年	185.78	2884年	185.78	2888年	185.78	2892年	185.78	2896年	185.78	2900年	185.78	2904年	185.78	2908年	185.78	2912年
2916年	185.78	2920年	185.78	2924年	185.78	2928年	185.78	2932年	185.78	2936年	185.78	2940年	185.78	2944年	185.78	2948年	185.78	2952年	185.78	2956年
2960年	185.78	2964年	185.78	2968年	185.78	2972年	185.78	2976年	185.78	2980年	185.78	2984年	185.78	2988年	185.78	2992年	185.78	2996年	185.78	3000年
3004年	185.78	3008年	185.78	3012年	185.78	3016年	185.78	3020年	185.78	3024年	185.78	3028年	185.78	3032年	185.78	3036年	185.78	3040年	185.78	3044年
3048年	185.78	3052年	185.78	3056年	185.78	3060年	185.78	3064年	185.78	3068年	185.78	3072年	185.78	3076年	185.78	3080年	185.78	3084年	185.78	3088年
3092年	185.78	3096年	185.78	3100年	185.78	3104年	185.78	3108年	185.78	3112年	185.78	3116年	185.78	3120年	185.78	3124年	185.78	3128年	185.78	3132年
3136年	185.78	3140年	185.78	3144年	185.78	3148年	185.78	3152年	185.78	3156年	185.78	3160年	185.78	3164年	185.78	3168年	185.78	3172年	185.78	3176年
3180年	185.78	3184年	185.78	3188年	185.78	3192年	185.78	3196年	185.78	3200年	185.78	3204年	185.78	3208年	185.78	3212年	185.78	3216年	185.78	3220年
3224年	185.78	3228年	185.78	3232年	185.78	3236年	185.78	3240年	185.78	3244年	185.78	3248年	185.78	3252年	185.78	3256年	185.78	3260年	185.78	3264年
3268年	185.78	3272年	185.78	3276年	185.78	3280年	185.78	3284年	185.78	3288年	185.78	3292年	185.78	3296年	185.78	3300年	185.78	3304年	185.78	3308年
3312年	185.78	3316年	185.78	3320年	185.78	3324年	185.78	3328年	185.78	3332年	185.78	3336年	185.78	3340年	185.78	3344年	185.78	3348年	185.78	3352年
3356年	185.78	3360年	185.78	3364年	185.78	3368年	185.78	3372年	185.78	3376年	185.78	3380年	185.78	3384年	185.78	3388年	185.78	3392年	185.78	3396年
3400年	185.78	3404年	185.78	3408年	185.78	3412年	185.78	3416年	185.78	3420年	185.78	3424年	185.78	3428年	185.78	3432年	185.78	3436年	185.78	3440年
3444年	185.78	3448年	185.78	3452年	185.78	3456年	185.78	3460年	185.78	3464年	185.78	3468年	185.78	3472年	185.78	3476年	185.78	3480年	185.78	3484年
3488年	185.78	3492年	185.78	3496年	185.78	3500年	185.78	3504年	185.78	3508年	185.78	3512年	185.78	3516年	185.78	3520年	185.78	3524年	185.78	3528年
3532年	185.78	3536年	185.78	3540年	185.78	3544年	185.78	3548年	185.78	3552年	185.78	3556年	185.78	3560年	185.78	3564年	185.78	3568年	185.78	3572年
3576年	185.78	3580年	185.78	3584年	185.78	3588年	185.78	3592年	185.78	3596年	185.78	3600年	185.78	3604年	185.78	3608年	185.78	3612年	185.78	3616年
3620年	185.78	3624年	185.78	3628年	185.78	3632年	185.78	3636年	185.78	3640年	185.78	3644年	185.78	3648年	185.78	3652年	185.78	3656年	185.78	3660年
3664年	185.78	3668年	185.78	3672年	185.78	3676年	185.78	3680年	185.78	3684年	185.78	3688年	185.78	3692年	185.78	3696年	185.78	3700年	185.78	3704年
3708年	185.78	3712年	185.78	3716年	185.78	3720年	185.78	3724年	185.78	3728年	185.78	3732年	185.78	3736年	185.78	3740年	185.78	3744年	185.78	3748年
3752年	185.78	3756年	185.78	3760年	185.78	3764年	185.78	3768年	185.78	3772年	185.78	3776年	185.78	3780年	185.78	3784年	185.78	3788年	185.78	3792年
3796年	185.78	3800年	185.78	3804年	185.78	3808年	185.78	3812年	185.78	3816年	185.78	3820年	185.78	3824年	185.78	3828年	185.78	3832年	185.78	3836年
3840年	185.78	3844年	185.78	3848年	185.78	3852年	185.78	3856年	185.78	3860年	185.78	3864年	185.78	3868年	185.78	3872年	185.78	3876年	185.78	3880年
3884年	185.78	3888年	185.78	3892年	185.78	3896年	185.78	3900年	185.78	3904年	185.78	3908年	185.78	3912年	185.78	3916年	185.78	3920年	185.78	3924年
3928年	185.78	3932年	185.78	3936年	185.78	3940年	185.78	3944年	185.78	3948年	185.78	3952年	185.78	3956年	185.78	3960年	185.78	3964年	185.78	3968年
3972年	185.78	3976年	185.78	3980年	185.78	3984年	185.78	3988年	185.78	3992年	185.78	3996年	185.78	4000年	185.78	4004年	185.78	4008年	185.78	4012年
4016年	185.78	4020年	185.78	4024年	185.78	4028年	185.78	4032年	185.78	4036年	185.78	4040年	185.78	4044年	185.78	4048年	185.78	4052年	185.78	4056年
4060年	185.78	4064年	185.78	4068年	185.78	4072年	185.78	4076年	185.78	4080年	185.78	4084年	185.78	4088年	185.78	4092年	185.78	4096年	185.78	4100年
4104年	185.78	4108年	185.78	4112年	185.78	4116年	185.78	4120年	185.78	4124年	185.78	4128年	185.78	4132年	185.78	4136年	185.78	4140年	185.78	4144年
4148年	185.78	4152年	185.78	4156年	185.78	4160年	185.78	4164年	185.78	4168年	185.78	4172年	185.78	4176年	185.78	4180年	185.78	4184年	185.78	4188年
4192年	185.78	4196年	185.78	4200年	185.78	4204年	185.78	4208年	185.78	4212年	185.78	4216年	185.78	4220年	185.78	4224年	185.78	4228年	185.78	4232年
4236年	185.78	4240年	185.78	4244年	185.78	4248年	185.78	4252年	185.78	4256年	185.78	4260年	185.78	4264年	185.78	4268年	185.78	4272年	185.78	4276年
4280年	185.78	4284年	185.78	4288年	185.78	4292年	185.78	4296年	185.78	4300年	185.78	4304年	185.78	4308年	185.78	4312年	185.78	4316年	185.78	4320年
4324年	185.78	4328年	185.78	4332年	185.78	4336年	185.78	4340年	185.78	4344年	185.78	4348年	185.78	4352年	185.78	4356年	185.78	4360年	185.78	4364年
4368年	185.78	4372年	185.78	4376年	185.78	4380年	185.78	4384年	185.78	4388年	185.78	4392年	185.78	4396年	185.78	4400年	185.78	4404年	185.78	4408年
4412年	185.78	4416年	185.78	4420年	185.78	4424年	185.78	4428年	185.78	4432年	185.78	4436年	185.78	4440年	185.78	4444年	185.78	4448年	185.78	4452年
4456年	185.78	4460年	185.78	4464年	185.78	4468年	185.78	4472年	185.78	4476年	185.78	4480年	185.78	4484年	185.78	4488年	185.78	4492年	185.78	4496年
4500年	185.78	4504年	185.78	4508年	185.78	4512年	185.78	4516年	185.78	4520年	185.78	4524年	185.78	4528年	185.78	4532年	185.78	4536年	185.78	4540年
4544年	185.78	4548年	185.78	4552年	185.78	4556年	185.78	4560年	185.78	4564年	185.78	4568年	185.78	4572年	185.78	4576年	185.78	4580年	185.78	4584年
4588年	185.78	4592年	185.78	4596年	185.78	4600年	185.78	4604年	185.78	4608年	185.78	4612年	185.78	4616年	185.78	4620年	185.78	4624年	185.78	4628年
4632年	185.78	4636年	185.78	4640年	185.78	4644年	185.78	4648年	185.78	4652年	185.78	4656年	185.78	4660年	185.78	4664年	185.78	4668年	185.78	4672年
4676年	185.78	4680年	185.78	4684年	185.78	4688年	185.78	4692年	185.78	4696年	185.78	4700年	185.78	4704年	185.78	4708年	185.78	4712年	185.78	4716年
4720年	185.78	4724年	185.78	4728年	185.78	4732年	185.78	4736年	185.78	4740年	185.78	4744年	185.78	4748年	185.78	4752年	185.78	4756年	185.78	4760年
4764年	185.78	4768年	185.78	4772年	185.78	4776年	185.78	4780年	185.78	4784年	185.78	4788年	185.78	4792年	185.78	4796年	185.78	4800年	185.78	4804年
4808年	185.78	4812年	185.78	4816年	185.78	4820年	185.78	4824年	185.78	4828年	185.78	4832年	185.78	4836年	185.78	4840年	185.78	4844年	185.78	4848年
4852年	185.78	4856年	185.78	4860年	185.78	4864年	185.78	4868年	185.78	4872年	185.78	4876年	185.78	4880年	185.78	4884年	185.78	4888年	185.78	4892年
4896年	185.78	4900年	185.78	4904年	185.78	4908年	185.78	4912年	185.78	4916年	185.78	4920年	185.78	4924年	185.78	4928年	185.78	4932年	185.78	4936年
4940年	185.78	4944年	185.78	4948年	185.78	4952年	185.78	4956年	185.78	4960年	185.78	4964年	185.78	4968年	185.78	4972年	185.78	4976年	185.78	4980年
4984年	185.78	4988年	185.78	4992年	185.78	4996年	185.78	5000年	185.78	5004年	185.78	5008年	185.78	5012年	185.78	5016年	185.78	5020年	185.78	5024年
5028年	185.78	5032年	185.78	5036年	185.78	5040年	185.78	5044年	185.78	5048年	185.78	5052年	185.78	5056年	185.78	5060年	185.78	5064年	185.78	5068年
5072年	185.78	5076年	185.78	5080年	185.78	5084年	185.78	5088年	185.78	5092年	185.78	5096年	185.78	5100年	185.78	5104年	185.78	5108年	185.78	5112年
5116年	185.78	5120年	185.78	5124年	185.78	5128年	185.78	5132年	185.78	5136年	185.78	5140年	185.78	5144年	185.78	5148年	185.78	5152年	185.78	5156年
5160年	185.78	5164年	185.78	5168年	185.78	5172年	185.78	5176年	185.78	5180年	185.78	5184年	185.78	5188年	185.78	5192年	185.78	5196年	185.78	5200年
5204年	185.78	5208年	185.78	5212年	185.78	5216年	185.78	5220年	185.78	5224年	185.78	5228年	185.78	5232年	185.78	5236年	185.78	5240年	185.78	5244年
5248年	185.78	5252年	185.78	5256年	185.78	5260年	185.78	5264年	185.78	5268年	185.78	5272年	185.78	5276年	185.78	5280年	185.78	5284年	185.78	5288年
5292年	185.78	5296年	185.78	5300年	185.78	5304年	185.78	5308年	185.78	5312年	185.78	5316年	185.78	5320年	185.78	5324年	185.78	5328年	185.78	5332年
5336年	185.78	5340年	185.78	5344年	185.78	5348年	185.78	5352年	185.78	5356年	185.78	5360年	185.78	5364年	185.78	5368年	185.78	5372年	185.78	5376年
5380年	185.78	5384年	185.78	5388年	185.78	5392年	185.78	5396年	185.78	5400年	185.78	5404年	185.78	5408年	185.78	5412年	185.78	5416年	185.78	5420年
5424年	185.78	5428年	185.78	5432年	185.78	5436年	185.78	5440年	185.78	5444年	185.78	5448年	185.78	5452年	185.78	5456年	185.78	5460年	185.78	5464年
5468年	185.78	5472年	185.78	5476年	185.78	5480年	185.78	5484年	185.78	5488年	185.78	5492年	185.78	5496年	185.78	5500年	185.78	5504年	185.78	5508年
5512年	185.78	5516年	185.78	5520年	185.78	5524年	185.78	5528年	185.78	5532年	185.78	5536年	185.78	5540年	185.78	5544年	185.78	5548年	185.78	5552年
5556年	185.78	5560年	185.78	5564年	185.78	5568年	185.78	5572年	185.78	5576年	185.78	5580年	185.78	5584年	185.78	5588年	185.78	5592年	185.78	5596年
5600年	185.78	5604年	185.78	5608年	185.78	5612年	185.78	5616年	185.78	5620年	185.78	5624年	185.78	5628年	185.78	5632年	185.78	5636年	185.78	5640年
5644年	185.78	5648年	185.78	5652年	185.78	5656年	185.78	5660年	185.78	5664年	185.78	5668年	185.78	5672年	185.78	5676年	185.78	5680年	185.78	5684年
5688年	185.78	5692年	185.78	5696年	185.78	5700年	185.78	5704年	185.78	5708年	185.78	5712年	185.78	5716年	185.78	5720年	185.78	5724年	185.78	5728年
5732年	185.78	5736年	185.78	5740年	185.78	5744年	185.78	5748年	185.78	5752年	185.78	5756年	185.78	5760年	185.78	5764年	185.78	5768年	185.78	5772年
5776年	185.78	5780年	185.78	5784年	185.78	5788年	185.78	5792年	185.78	5796年	185.78	5800年	185.78	5804年	185.78	5808年	185.78	5812年	185.78	5816年
5820年	185.78	5824年	185.78	5828年	185.78	5832年	185.78	5836年	185.78	5840年	185.78	5844年	185.78	5848年	185.78	5852年	185.78	5856年	185.78	5860年
5864年	185.78	5868年	185.78	5872年	185.78	5876年	185.78	5880年	185.78	5884年	185.78	5888年	185.78	5892年	185.78	5896年	185.78	5900年	185.78	5904年
5908年	185.78	5912年	185.78	5916年	185.78	5920年	185.78	5924年	185.78	5928年	185.78	5932年	185.78	5936年	185.78	5940年	185.78	5944年	185.78	5948年
5952年	185.78	5956年	185.78	5960年	185.78	5964年	185.78	5968年	185.78	5972年	185.78	5976年	185.78	5980年	185.78	5984年	185.78	5988年	185.78	5992年
5996年	185.78	6000年	185.78	6004年	185.78	6008年	185.78	6012年	185.78	6016年	185.78	6020年	185.78	6024年	185.78	6028年	185.78	6032年	185.78	6036年
6040年	185.78	6044年	185.78	6048年	185.78	6052年	185.78	6056年	185.78	6060年	185.78	6064年	185.78	6068年	185.78	6072年	185.78	6076年	185.78	6080年
6084年	185.78	6088年	185.78	6092年	185.78	6096年	185.78	6100年	185.78	6104年	185.78	6108年	185.78	6112年	185.78	6116年	185.78	6120年	185.78	6124年
6128年	185.78	6132年	185.78	6136年	185.78	6140年	185.78	6144年	185.78	6148年	185.78	6152年	185.78	6156年	185.78	6160年	185.78	6164年	185.78	6168年
6172年	185.78	6176年	185.78	6180年	185.78	6184年	185.78	6188年	185.78	6192年	185.78	6196年	185.78	6200年	185.78	6204年	185.78	6208年	185.78	6212年
6216年	185.78	6220年	185.78	6224年	185.78	6228年	185.78	6232年	185.78	6236年	185.78	6240年	185.78	6244年	185.78	6248年	185.78	6252年	185.78	6256年
6260年	185.78	6264年	185.78	6268年	185.78	6272年	185.78	6276年	185.78	6280年	185.78	6284年	185.78	6288年	185.78	6292年	185.78	6296年	185.78	6300年
6304年	185.78	6308年	185.78	6312年	185.78	6316年	185.78	6320年	185.78	6324年	185.78	6328年	185.78	6332年	185.78	6336年	185.78	6340年	185.78	6344年
6348年	185.78	6352年	185.78	6356年	185.78	6360年	185.78	6364年	185.78	6368年	185.78	6372年	185.78	6376年	185.78	6380年	185.78	6384年	185.78	6388年
6392年	185.78	6396年	185.78	6400年	185.78	6404年	185.78	6408年	185.78	6412年	185.78	6416年	185.78	6420年	185.78	6424年	185.78	6428年	185.78	6432年
6436年	185.78	6440年	185.78	6444年	185.78	6448年	185.78	6452年	185.78	6456年	185.78	6460年	185.78	6464年	185.78	6468年	185.78	6472年	185.78	6476年
6480年	185.78	6484年	185.78	6488年	185.78	6492年	185.78	6496年	185.78	6500年	185.78	6504年	185.78	6508年	185.78	6512年	185.78	6516年	185.78	6520年
6524年	185.78	6528年	185.78	6532年	185.78	6536年	185.78	6540年	185.78	6544年	185.78	6548年	185.78	6552年	185.78	6556年	185.78	6560年	185.78	6564年
6568年	185.78	6572年	185.78	6576年	185.78	6580年	185.78	6584年	185.78	6588年	185.78	6592年	185.78	6596年	185.78	6600年	185.78	6604年	185.78	6608年
6612年	185.78	6616年	185.78	6620年	185.78	6624年	185.78	6628年	185.78	6632年	185.78	6636年	185.78	6640年	185.78	6644年	185.78	6648年	185.78	6652年
6656年	185.78	6660年	185.78	6664年	185.78	6668年	185.78	6672年	185.78	6676年	185.78	6680年	185.78	6684年	185.78	6688年	185.78	6692年	185.78	6696年
6700年	185.78	6704年	185.78	6708年	185.78	6712年	185.78	6716年	185.78	6720年	185.78	6724年	185.78	6728年

项目投资概述	项目总投资[illegible]万元，占地面积[illegible]亩，其中规划用地面积[illegible]亩，容积率为[illegible]，建筑用地面积[illegible]平方米，总建筑面积[illegible]平方米，其中地上建筑面积[illegible]平方米，地下建筑面积[illegible]平方米。主要建（设）筑物有[illegible]建筑面积[illegible]平方米，住宅楼[illegible]建筑面积[illegible]平方米，[illegible]建筑面积[illegible]平方米，[illegible]建筑面积[illegible]平方米，

其中：不含专项债务的固定资本金	0.00
专项债务融资	23,595.55
其他资本金投资	0.00

项目年度建设资金

2019年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	11,309.00	11,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还明期内应还金额								
236,226.95								
债务还明期内应计分年收益								
2022年	0.00	2023年	4,761.20	2024年	4,054.80	2025年	4,054.80	2026年	4,054.80	2027年	4,054.80	2028年	4,054.80
2029年	4,054.80	2030年	4,054.80	2031年	4,054.80	2032年	4,054.80	2033年	4,054.80	2034年	4,054.80
2035年	4,054.80	2036年	4,054.80	2037年	4,054.80	2038年	4,054.80	2039年	4,054.80	2040年	4,054.80
2041年	4,054.87	2042年	4,054.80	2043年	4,054.80	2044年	4,054.80	2045年	4,054.80	2046年	4,054.80
2047年	4,054.80	2048年	4,054.80	2049年	4,054.80	2050年	4,054.80	2051年	4,054.80	2052年	4,054.80
2053年	0.00										

债务还明期内应计息及偿还本金	25,995.00	债务还明期内应计息及偿还利息金额	1018.59%
债务还明期内应计息及偿还本金	25,995.00	债务还明期内应计息及偿还利息金额	1018.59%
债务还明期内应计息及偿还本金	25,995.00	债务还明期内应计息及偿还利息金额	1018.59%
债务还明期内应计息及偿还本金	25,995.00	债务还明期内应计息及偿还利息金额	1018.59%

项目收益预测数据

项目107

项目名称	龙王沟安置房建设项目（二期）
项目类型	学校建筑类
本级专项债券平均子决项目资金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金投资额	0.00
项目简要描述	森林公园建设内容包括：安置区主要建筑二户一梯住宅，安置区商铺建筑二户一梯住宅，安置区市政公园（子项目名称：公园建筑面积：1,028.30 ㎡（合 10.34 亩），总建筑面积约 6,502.00 ㎡，均为地上建筑，总计容面积为 20 亩，预计可容纳安置人口 720 人。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务还明期内应还金额	3,400.30
其中：不含专项债务的固定资本金	0.00
专项债务融资	1,500.00
其他资本金投资	0.00

项目年度建设资金

2019年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还明期内应计息金额								
2,080.23								
债务还明期内应计分年收益								
2022年	0.00	2023年	44.19	2024年	86.90	2025年	163.49	2026年	118.98
2027年	125.27	2028年	128.80	2029年	131.54	2030年	135.35	2031年	137.37
2032年	165.60	2033年	165.24	2034年	176.22	2035年	197.32	2036年	196.60
2037年	225.30	2038年	242.78	2039年	270.72	2040年	295.90	2041年	298.90
2042年	375.19	2043年	403.30	2044年	427.02	2045年	424.82	2046年	492.34
2047年	525.37								

债务还明期内应计息及偿还本金	1,500.00	债务还明期内应计息及偿还利息金额	203.30%
债务还明期内应计息及偿还本金	1,500.00	债务还明期内应计息及偿还利息金额	203.30%
债务还明期内应计息及偿还本金	1,500.00	债务还明期内应计息及偿还利息金额	472.50%
债务还明期内应计息及偿还本金	1,500.00	债务还明期内应计息及偿还利息金额	472.50%
债务还明期内应计息及偿还本金	1,500.00	债务还明期内应计息及偿还利息金额	652.50%

项目收益预测数据

项目108

项目名称	龙王沟安置房建设项目（三期）
项目类型	学校建筑类
本级专项债券平均子决项目资金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金投资额	0.00
项目简要描述	森林公园建设内容包括：分期为安置区商铺四层住宅，安置区商铺商铺，安置区商铺市政大楼，项目总占地面积 12931.33㎡（合 19.39 亩），总建筑面积 41,350㎡，均为地上建筑，总容积率为 3.00，学生总数 [illegible]。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务还明期内应还金额	8,214.45
其中：不含专项债务的固定资本金	0.00
专项债务融资	1,300.00
其他资本金投资	0.00

项目年度建设资金

2019年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还明期内应计息金额								
4,905.32								
债务还明期内应计分年收益								
2022年	0.00	2023年	232.40	2024年	232.36	2025年	232.36	2026年	214.90
2027年	214.90	2028年	214.90	2029年	214.90	2030年	214.90	2031年	214.90
2032年	215.21	2033年	215.21	2034年	215.21	2035年	215.21	2036年	215.21
2037年	215.21	2038年	215.21	2039年	215.21	2040年	215.21	2041年	215.21
2042年	215.21	2043年	215.21	2044年	215.21	2045年	215.22	2046年	215.22
2047年	215.22	2048年	228.75	2049年	228.75	2050年	228.75	2051年	221.38
2052年	227.90								

债务还明期内应计息及偿还本金	1,300.00	债务还明期内应计息及偿还利息金额	166.50%
债务还明期内应计息及偿还本金	1,300.00	债务还明期内应计息及偿还利息金额	400.50%
债务还明期内应计息及偿还本金	1,300.00	债务还明期内应计息及偿还利息金额	400.50%
债务还明期内应计息及偿还本金	1,300.00	债务还明期内应计息及偿还利息金额	400.50%

项目收益预测数据

项目109

项目名称	海棠花园B一期物业用房及物业办公用房项目
项目类型	学校建筑类
本级专项债券平均子决项目资金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金投资额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约 226,107平方米（339亩左右），总建筑面积约 [illegible] 300,000平方米，均为地上建筑，涉及学校区建筑，其中小区面积 [illegible]，广场面积 [illegible]，其中：学校 [illegible]，公园面积 [illegible]，道路面积 [illegible]，其中：学校 [illegible]，公园面积 [illegible]，道路面积 [illegible]，

其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	5.00
项目简要描述	本项目建设规模主要建设内容为:一期总定规模为5万台,总建筑面积为14000.20平方米,地上建筑面积12000.20平方米,地下建筑面积为2000.00平方米,分建设楼(厂房)、研发楼(厂房)、综合工程(变电、消防、给排水、污水)、厂房、停车场、绿化及配套等等内外配套设施工程,项目建设内容建筑面积14000。
项目建设期	2025年2024年
项目运营期	2025年2024年
债务资金期内应付总金额	11,708.50
其中:不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务金额	7,805.00
其他资本金额	5.00

	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
专项债务金额	0.00	5.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

债务资金期内应付总金额	32,546.90

债务资金期内应付专项金额												
2023年	5.00	2024年	354.78	2025年	616.00	2026年	715.20	2027年	732.87	2028年	732.87	
2029年	732.87	2030年	732.87	2031年	732.87	2032年	732.87	2033年	732.87	2034年	732.87	
2035年	732.87	2036年	732.87	2037年	732.87	2038年	732.87	2039年	732.87	2040年	732.87	
2041年	732.87	2042年	732.87	2043年	732.87	2044年	732.87	2045年	732.87	2046年	732.87	
2047年	3,715.07	2048年	3,715.07	2049年	3,715.07	2050年	3,715.07	2051年	732.87	2052年	0.00	
2053年	0.00											

债务资金期内应付总金额	27% 50%
债务资金期内应付总金额/项目总资金缺口	63% 50%
债务资金期内应付总金额/项目总资本

债务管理费/项目总施为管理费收益	1,600.00	债务管理费/项目总收益/项目施为管理费收益	424.50%

项目收益预测依据

项目128

项目名称	四季度大同区第五批重点建设项目中重型工程机械建设项目
项目类型	工业园区
本月专项债务申用于决策项目投资额	8,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	新建道路两条总长为2.5公里，道路宽度为20米，设计时速为40公里/小时，其中，地下建筑面积为1 [illegible] 平方米，地上建筑面积为1 [illegible] 平方米，地下建筑面积为1 [illegible] 平方米，地上建筑面积为1 [illegible] 平方米，总投资额为[illegible]万元，其中

2042年	0.00								
			债务存续期内项目总收益/项目总投资					250.00%	
债务存续期内项目总资本融资本金		6,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本融资本金					271.00%	
债务存续期内项目总股东融资本金		6,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总股东融资本金					271.00%	
债务存续期内项目总银行贷款本金		6,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总银行贷款融资本金					271.00%	
债务存续期内项目总地方政府融资本金		6,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方政府融资本金					271.00%	
项目收益预测依据									

项目139

项目名称	平顶山市新华区教育体育场馆项目市政配套道路项目(第一期)
项目类型	学校建设类
本行专项债务申请子项项目投资额	8,200.50
其中:用于符合条件的重大项目资本金投资额	0.00
项目简要描述	项目包括学校校区建、其中新华实验幼儿园拟改造为校园外场地使用。新华实验幼儿园二个学校为校扩建项目。 新华实验幼儿园拟改造部分扩建学校内教室计划实行 8 间 施工，概算为 8 班 3 楼 18 个班，可以容纳 540 人，校园规模拟施新建 1225 m²，新建建筑面积 972 m²，改建一般装修 3 间从 500 m² 新华实验幼儿园新区国有子新华区教育局拟新建小学校舍，新建教学楼 2 栋，建筑面积 1800 m²，新建教学楼 1 栋，建筑面积 1200 m²，新建学楼 180 m²，改建为幼儿园动态用 422 m²，新建教师 35 m²，改造活动场地 912 m²， 新华实验幼儿园西北区国有子新华区教育局拟新建小学校舍， 平顶山市新华区教育体育局新华区学校教育拟利用原项目可行性研究报告 A1、西北区小学校舍：拟新建学楼 5 栋教室，可以容纳 500 人，建筑面积 2500 m²，新建教师 35 m²，改造活动场地 1500 m²，新建学楼 720 m²，新建教师 312 m²，新建幼儿园动用 300 m²，改造活动场地 1500 m²， A2、西北区小学校舍：拟新建学楼 1 栋，建筑面积 1200 m²，改造活动场地 750 m²，增加 40 m²，图书 150 m²，图书 150m，电动伸缩门 1 个， A3、西北区小学校舍：拟新建学楼 1 栋，建筑面积 1200 m²，新建学楼 720 m²，改造学校用地 100 m²，改造为幼儿园动用用 300 m²，新建幼儿园动用用 300 m²，改造活动场地 1782 m²， 项目新建及改造场地要求市场地，市政水，市配电，电缆管道， ，景观绿化，消防设施等，幼儿园教具等配置设备。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债务存续期内项目总投资	5,111.50
其中:专项债务资金	0.00
专项资本金投资	8,200.50
其他资本金投资	0.00

项目分年融资计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
0.00	0.00	0.00	8,200.50	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

债务存续期内项目总收益					19,903.53				
			债务存续期内项目分年收益						
2022年	91,457	2023年	527,14	2020年	527,14	2020年	527,14	2020年	527,14
2020年	527,14	2020年	527,14	2021年	527,14	2023年	527,14	2020年	527,14
2020年	527,14	2020年	527,14	2017年	527,14	2016年	527,14	2040年	527,14
2047年	527,14	2042年	527,14	2040年	527,14	2045年	527,14	2040年	527,14
2047年	527,14	2040年	527,14	2040年	527,14	2040年	527,14	2042年	527,14
2052年	527,14								
			债务存续期内项目总收益/项目总收益					324.00%	
债务存续期内项目总资本融资本金		6,291,57	债务存续期内项目总收益/项目总资本融资本金					205.00%	
债务存续期内项目总股东融资本金		6,200.00	债务存续期内项目总收益/项目总股东融资本金					403.00%	
债务存续期内项目总银行贷款本金		6,200.00	债务存续期内项目总收益/项目总银行贷款融资本金					403.00%	
债务存续期内项目总地方政府融资本金		6,200.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方政府融资本金					403.00%	
项目收益预测依据									

项目140

项目名称	西平县武庙幼儿园建设项目
项目类型	学校建设类
本行专项债务申请子项项目投资额	1,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金投资额	0.00
项目简要描述	西平县武庙幼儿园建设项目建设于县城幼儿园，位于幼儿园建设东平路，可容纳600名幼儿园建筑面积2000平方米，主要建设教学楼，幼儿活动区，餐厅及厨房工程等配套设施，由于此项目涉及幼儿教育，属于民生民生项目工程，可容纳600名幼儿园，先分期实施2000平方米，主要是教学楼，幼儿活动区，餐厅及厨房工程等配套设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债务存续期内项目总投资	18,000.00
其中:专项债务资金	0.00
专项资本金投资	8,000.00
其他资本金投资	0.00

项目分年融资计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
0.00	0.00	0.00	8,000.00	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

债务存续期内项目总收益					20,511,33				
			债务存续期内项目分年收益						
2023年	0.00	2024年	851,03	2020年	537,10	2020年	613,94	2027年	607,37
2020年	664,91	2020年	660,60	2021年	659,30	2022年	658,08	2020年	663,48
2020年	711,94	2020年	717,28	2023年	725,97	2040年	724,42	2040年	724,42
2041年	718,85	2042年	711,79	2042年	719,19	2044年	709,48	2040年	704,85
2047年	704,92	2040年	715,18	2040年	715,18	2040年	711,92	2017年	704,49
2052年	0.00								
			债务存续期内项目总收益/项目总收益						114.00%
债务存续期内项目总资本融资本金		8,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本融资本金						256.50%
债务存续期内项目总股东融资本金		8,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总股东融资本金						256.50%
债务存续期内项目总银行贷款本金		8,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总银行贷款融资本金						256.50%
债务存续期内项目总地方政府融资本金		8,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方政府融资本金						256.50%
项目收益预测依据									

项目141

项目名称	赵陈庄棚户区改造项目
项目类型	其他类别
本行专项债务申请子项项目投资额	15,000.50
其中:用于符合条件的重大项目资本金投资额	0.00
项目简要描述	1.赵陈庄棚户区改造项目(位置:赵陈庄棚户区)，总用地面积20000.00平方米，约合30亩，一、总建筑面积100112.00平方米，其中地下面积20112.00平方米，地上建筑面积80000.00平方米，住宅面积92224.70平方米，商业面积2224.70平方米，配套7500.00平方米，阳光棚面积7500平方米，工业用地面积，公用设施面积20000.00平方米，市政设施面积2224.70平方米，配套7500.00平方米，可容纳居民3000户左右，可容纳600户的幼儿园，小学一所，棚户区改造工程，二、拆迁安置户数：1,112户拆迁户数。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债务存续期内项目总投资	36,400.00
其中:专项债务资金	0.00
专项资本金投资	15,500.00
其他资本金投资	0.00

项目分年融资计划

2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
0.00	0.00	0.00	15,500.00	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

债务存续期内项目总收益					34,517,93				
			债务存续期内项目分年收益						
2023年	720,90	2024年	0.00	2020年	1,175,28	2020年	1,278,32	2017年	1,320,81
2020年	1,688,24	2020年	1,732,39	2021年	1,788,28	2022年	1,786,28	2020年	1,786,28
2021年	1,849,39	2020年	1,849,36	2037年	1,910,84	2040年	1,935,94	2020年	1,935,94
2041年	1,935,90	2042年	1,935,90	2042年	2,162,92	2044年	2,585,98	2040年	2,585,98
2047年	2,108,68	2040年	2,108,68	2040年	2,139,20	2040年	2,139,20	2017年	2,139,20
2052年	2,201,19								
			债务存续期内项目总收益/项目总收益						138.00%
债务存续期内项目总资本融资本金		15,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本融资本金						222.50%
债务存续期内项目总股东融资本金		15,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总股东融资本金						222.50%
债务存续期内项目总银行贷款本金		15,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总银行贷款融资本金						222.50%
债务存续期内项目总地方政府融资本金		15,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方政府融资本金						222.50%
项目收益预测依据									

项目142

项目名称	新蔡人民医院改扩建一期二期项目
项目类型	卫生医院
本行专项债务申请子项项目投资额	23,000.50
其中:用于符合条件的重大项目资本金投资额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积55000平方米，其中地下建筑面积20000平方米，地下建筑面积20000平方米，主要建设设施：门诊楼、医技楼、病房楼、科室楼及住院楼、设备用房、特殊设备房、消防安全设施、污水处理系统、绿化美观、道路、停车场、建设花园、绿化花园、绿化、建设花园、绿化、绿化、绿化