

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年河南省社会事业专项债券（十九期）——2024年河南省政府专项债券（七十七期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 √ 民生服务 √ 职业教育 托幼 √ 其他教育项目 √ 医疗 √ 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 √ 文化旅游 √ 其他
计划发行额(亿元)	4.7051	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-12-24
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			16								
债券存续期内项目总投资(亿元)			73.351171								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			23.181171								
专项债券融资(亿元)			50.17								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资(亿元)			0	2.76	2.369	21.8661	23.1749	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			146.858614								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.717966	2023年	0.755406	2024年	0.794841
2025年	1.039982	2026年	2.257902	2027年	2.745456	2028年	3.702769	2029年	3.921026	2030年	4.244849
2031年	4.335342	2032年	4.625454	2033年	4.941233	2034年	4.923957	2035年	4.993096	2036年	5.078389
2037年	5.145433	2038年	5.137581	2039年	5.177949	2040年	5.225873	2041年	5.028405	2042年	5.402555
2043年	5.532701	2044年	5.505725	2045年	5.608456	2046年	5.644403	2047年	5.630393	2048年	5.628707
2049年	5.53028	2050年	5.506658	2051年	5.505164	2052年	5.504664	2053年	5.478887	2054年及以后	5.587112
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											2.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			97.071704		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			50.17		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			97.078229		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			50.17		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.93

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称			郑县薛店医养结合服务中心建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			养老								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.08								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			郑县薛店镇卫生院占地面积7,227.70㎡（约10.84亩），项目用地面积2,500.00㎡（约3.75亩），本项目计划新建一栋5层的医养结合楼，总建筑面积10,000.00㎡								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2025年至2053年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.55								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.28								
专项债券融资(亿元)			0.27								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0.1	0.17	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.665194								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.018464	2026年	0.019338	2027年	0.020214	2028年	0.020745	2029年	0.020824	2030年	0.020824
2031年	0.021381	2032年	0.02146	2033年	0.02146	2034年	0.022038	2035年	0.022117	2036年	0.022117
2037年	0.02272	2038年	0.022799	2039年	0.022799	2040年	0.023365	2041年	0.023444	2042年	0.023444
2043年	0.024036	2044年	0.024115	2045年	0.024115	2046年	0.024732	2047年	0.024811	2048年	0.024811
2049年	0.025456	2050年	0.025535	2051年	0.025535	2052年	0.026208	2053年	0.026287	2054年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.552495		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.27		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.552495		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.27		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46	
项目收益预测依据		根据郑县薛店医养结合服务中心建设项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			安阳市肿瘤医院新院区一期工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.35								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			医院建成后包括：急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活用房以及配套医用气体系统、洁净工程系统、实验室系统、辐射防护系统、物流轨道传递系统、中央水处理系统、人防工程和室外道路广场、绿化、停车场、医疗废物及生活垃圾处置外和附属施包括供电、供水、								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			18.5315								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.5315								
专项债券融资(亿元)			15								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	2.76	0.26	0.85	11.13	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			39.459313								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.717966	2023年	0.755406	2024年	0.794841
2025年	0.836639	2026年	0.880586	2027年	0.926808	2028年	0.975603	2029年	1.02684	2030年	1.079251
2031年	1.13234	2032年	1.160567	2033年	1.189079	2034年	1.209041	2035年	1.220775	2036年	1.233082
2037年	1.245961	2038年	1.259412	2039年	1.273435	2040年	1.287746	2041年	1.302628	2042年	1.318369
2043年	1.334682	2044年	1.351567	2045年	1.369026	2046年	1.387343	2047年	1.39879	2048年	1.39879
2049年	1.39879	2050年	1.39879	2051年	1.39879	2052年	1.39879	2053年	1.39879	2054年及以后	1.39879
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.245325		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.245325		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63	
项目收益预测依据		根据《安阳市肿瘤医院新院区一期工程可研究性报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			安阳市龙安区小南海景区3A创建旅游基础设施建设项目								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目建设内容为主要为一级戏水平台、二级戏水平台、三级戏水平台及河道两岸提升配套工程。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.74044								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.94044								
专项债券融资(亿元)			1.8								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.9	0.9	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.546334								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.086514	2027年	0.106868	2028年	0.127223	2029年	0.147037	2030年	0.151706
2031年	0.151706	2032年	0.158604	2033年	0.146604	2034年	0.146604	2035年	0.153848	2036年	0.165848
2037年	0.16005	2038年	0.151881	2039年	0.151881	2040年	0.151881	2041年	0.158872	2042年	0.158872
2043年	0.146872	2044年	0.154212	2045年	0.154212	2046年	0.166212	2047年	0.173921	2048年	0.173921
2049年	0.173921	2050年	0.182014	2051年	0.182014	2052年	0.182014	2053年	0.190511	2054年及以后	0.190511
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.68325		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.68325		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53	
项目收益预测依据		本项目收费标准参考周边县市同类项目收费标准研判取值。									

三、项目详细信息

项目名称			嘉应观乡御坝村养老服务中心建设项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.17								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			本项目拟建养老服务中心总用地面积5,278.00m²（约7.926亩），总建筑面积7,111.50m²，规划建设床位数162张，其中包括养老服务中心面积2,902.83m²，约70张床位；日间照料中心面积2,488.14m²，约60张床位；康复活动中心面积1,313.19m²，约32张床位；管理用房207.34m²，地下消防水池泵房								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2025年至2053年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.268983								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.098983								
专项债券融资(亿元)			0.17								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.17	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.420452								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.008335	2026年	0.009522	2027年	0.010416	2028年	0.011354	2029年	0.012304	2030年	0.012615
2031年	0.012938	2032年	0.013273	2033年	0.013615	2034年	0.013937	2035年	0.014274	2036年	0.014624
2037年	0.014985	2038年	0.015357	2039年	0.01571	2040年	-0.018471	2041年	0.016461	2042年	0.016852
2043年	0.017227	2044年	0.017618	2045年	0.018023	2046年	0.018446	2047年	0.018847	2048年	0.019264
2049年	0.019697	2050年	0.020143	2051年	0.020574	2052年	0.021023	2053年	0.021489	2054年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.34787		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.17		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.34787		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.17		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47
项目收益预测依据		项目周边同类型养老机构收费									

三、项目详细信息

项目名称			长葛市实验幼儿园新园区项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他教育项目								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.26								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目总用地面积10,911.33㎡（约合16.37亩），总建筑面积9,468.70㎡，其中地上建筑面积9,258.70㎡，地下建筑面积210.00㎡。本项目拟建1栋4层框架结构综合楼、1处地下消防水池、道路及广场面积2,229.32㎡（包含停车用地），室外活动场地面积2,160.00㎡，绿地面积								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.528848								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.268848								
专项债券融资(亿元)			0.26								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.26	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.658767								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.020367	2027年	0.021913	2028年	0.023456	2029年	0.023365	2030年	0.023273
2031年	0.023034	2032年	0.02294	2033年	0.022845	2034年	0.022749	2035年	0.022652	2036年	0.025866
2037年	0.025767	2038年	0.011466	2039年	0.011364	2040年	0.011261	2041年	0.010996	2042年	0.010891
2043年	0.024985	2044年	0.024878	2045年	0.024769	2046年	0.028304	2047年	0.028193	2048年	0.028082
2049年	0.027969	2050年	0.027854	2051年	0.02756	2052年	0.027442	2053年	0.027323	2054年及以后	0.027203
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.532025		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.26		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.532025		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.26		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53	
项目收益预测依据		可行性研究报告和同行业案例									

三、项目详细信息

项目名称			商丘市城乡一体化示范区民欣街道办事处区域养老服务中心项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			养老								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			本项目总占地面积 40000 平方米（约合 60 亩），总建筑面积21250.00 平方米，规划养老床位 500 张。建筑内容包括养老综合楼12000.00 平方米、养老公寓楼 8000.00 平方米、门卫房 50.00 平方米、洗浴中心 1200.00 平方米、停车位 220 个，以及室外道路、给排水、供电以及配套养老设施等。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.75								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3								
专项债券融资(亿元)			0.45								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.2	0.25	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.259108								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.015881	2027年	0.021379	2028年	0.026876	2029年	0.034941	2030年	0.034941
2031年	0.034941	2032年	0.037537	2033年	0.037537	2034年	0.037537	2035年	0.040254	2036年	0.040254
2037年	0.040254	2038年	0.043004	2039年	0.043004	2040年	0.043004	2041年	0.046365	2042年	0.046365
2043年	0.046365	2044年	0.049286	2045年	0.049286	2046年	0.049286	2047年	0.052345	2048年	0.052345
2049年	0.052345	2050年	0.055454	2051年	0.055454	2052年	0.055454	2053年	0.058707	2054年及以后	0.058707
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.92082		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.45		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.92082		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80
项目收益预测依据		《关于商丘市城乡一体化示范区民欣街道办事处区域养老服务中心项目建设可行性研究报告的批复》（商示审信〔2024〕64号）									

三、项目详细信息

项目名称			豫商经济技术开发中心医院建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			按照《综合医院建设标准》（建标110-2021）规定的建设内容标准指标，结合项目医院实际情况对各项指标进行适当调整。该项目总建筑面积150,000.00平方米。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.5								
专项债券融资(亿元)			7								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0	1	6	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			29.320345								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.523452	2027年	0.540871	2028年	0.558953	2029年	0.591481	2030年	0.625535
2031年	0.661165	2032年	0.698452	2033年	0.73745	2034年	0.778253	2035年	0.820919	2036年	0.865546
2037年	0.912196	2038年	0.960968	2039年	1.01193	2040年	1.065197	2041年	0.851686	2042年	1.179018
2043年	1.239777	2044年	1.303232	2045年	1.369514	2046年	1.36276	2047年	1.356027	2048年	1.349307
2049年	1.342621	2050年	1.335959	2051年	1.329341	2052年	1.322756	2053年	1.316226	2054年及以后	1.309753
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.32375		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.32375		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.19	
项目收益预测依据		门诊收入、住院收入									

三、项目详细信息

项目名称			商丘智慧康养中心建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			养老								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目总占地面积20,000.00 平方米（约30亩），总建筑面积56,000.00平方米，其中地上建筑面积50,000.00平方米，地下建筑面积6,000.00 平方米，主要建设养老护理楼、康复楼、综合楼、门卫室与老年人活动广场，另购置相关设备，完善项目区域内停车场、道路及广场、绿化、供电、给排水、消防等配套设施。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5								
专项债券融资(亿元)			1.5								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.2	1.3	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.742091								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.068669	2027年	0.079274	2028年	0.089823	2029年	0.113775	2030年	0.127298
2031年	0.126545	2032年	0.138692	2033年	0.137927	2034年	0.137147	2035年	0.14806	2036年	0.147267
2037年	0.14646	2038年	0.115015	2039年	0.114195	2040年	0.113359	2041年	0.112184	2042年	0.110993
2043年	0.149796	2044年	0.148592	2045年	0.147378	2046年	0.146142	2047年	0.144899	2048年	0.143646
2049年	0.142387	2050年	0.141117	2051年	0.139824	2052年	0.138522	2053年	0.137213	2054年及以后	0.135892
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.069375		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.069375		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据		根据《商丘智慧康养中心建设项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			豫商经济技术开发区颐乐康养产业园项目（一期）								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			养老								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.45								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目总占地面积 80,000.00 平方米（合 120.00 亩），总建筑面积 90,000.00 平 方米								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6								
专项债券融资(亿元)			2.4								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.2	1.2	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.078427								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.10843	2027年	0.129263	2028年	0.150803	2029年	0.168917	2030年	0.172359
2031年	0.175864	2032年	0.179432	2033年	0.183064	2034年	0.186762	2035年	0.190524	2036年	0.194356
2037年	0.198258	2038年	0.202228	2039年	0.20627	2040年	0.210386	2041年	0.214574	2042年	0.218839
2043年	0.22318	2044年	0.2276	2045年	0.232099	2046年	0.236681	2047年	0.241343	2048年	0.246089
2049年	0.250922	2050年	0.255841	2051年	0.260848	2052年	0.265945	2053年	0.271133	2054年及以后	0.276417
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.911		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.911		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53	
项目收益预测依据		可行性研究报告及定价文件									

三、项目详细信息

项目名称			豫商经济技术开发区颐乐康养产业园项目（二期）								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			养老								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目总占地面积53,000.00平方米（合80.00亩），总建筑面积64,000.00平方米。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.8								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.12								
专项债券融资(亿元)			1.68								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.84	0.84	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.451747								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.095652	2027年	0.11387	2028年	0.132685	2029年	0.152136	2030年	0.155196
2031年	0.15831	2032年	0.161482	2033年	0.164711	2034年	0.167999	2035年	0.171344	2036年	0.174752
2037年	0.178218	2038年	0.18175	2039年	0.185344	2040年	0.189001	2041年	0.192726	2042年	0.196518
2043年	0.200377	2044年	0.204306	2045年	0.208307	2046年	0.212378	2047年	0.216523	2048年	0.220743
2049年	0.225038	2050年	0.229412	2051年	0.233863	2052年	0.238394	2053年	0.243008	2054年及以后	0.247704
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4377		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4377		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.25	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			永城市第一职业高级中学建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目规划总用地面积156,397.00㎡（折合约234.595亩），主要包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房、运动场、地下车库等。项目总建筑面积134,596.99㎡，其中地上总建筑面积122,992.99㎡，地下建筑面积11,604.00㎡（含人防）。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.6								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.72								
专项债券融资(亿元)			2.88								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.44	1.44	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.932689								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.141162	2028年	0.192258	2029年	0.241127	2030年	0.25763
2031年	0.274099	2032年	0.290533	2033年	0.306931	2034年	0.305153	2035年	0.303338	2036年	0.301484
2037年	0.299591	2038年	0.297659	2039年	0.295686	2040年	0.293671	2041年	0.291615	2042年	0.289515
2043年	0.287372	2044年	0.285183	2045年	0.282949	2046年	0.280667	2047年	0.278338	2048年	0.275959
2049年	0.27353	2050年	0.27105	2051年	0.268518	2052年	0.265933	2053年	0.263293	2054年及以后	0.518445
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8932		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8932		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75	
项目收益预测依据		可行性研究报告和同类型案例									

三、项目详细信息

项目名称			阜外华中心血管病医院周口医院病房大楼								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.14								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目总用地面积49900.90㎡，新建病房楼1栋，16F/2D，设置床位1200床，总建筑面积80000.00㎡，其中：地上建筑面积65000.00㎡，主要建设内容包括医技用房建筑面积2100.00㎡、病房建筑面积62900.00㎡；地下建筑面积15000.00㎡，主要建设内容包括地下车库建筑面积11100.00㎡、地下人防建								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2026年至2053年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.1012								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1012								
专项债券融资(亿元)			3								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0	3	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.065689								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.18037	2027年	0.343729	2028年	0.507087	2029年	0.478193	2030年	0.478193
2031年	0.478193	2032年	0.448432	2033年	0.448432	2034年	0.448432	2035年	0.417778	2036年	0.417778
2037年	0.417778	2038年	0.386205	2039年	0.386205	2040年	0.386205	2041年	0.353684	2042年	0.353684
2043年	0.353684	2044年	0.320188	2045年	0.320188	2046年	0.320188	2047年	0.285687	2048年	0.285687
2049年	0.285687	2050年	0.250151	2051年	0.250151	2052年	0.250151	2053年	0.213549	2054年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.435419		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.435419		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.36	
项目收益预测依据		《关于阜外华中心血管病医院周口医院病房大楼项目可行性研究报告的批复》（周发改社会〔2022〕17号）									

三、项目详细信息

项目名称			周口市中医院东区分院								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1351								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目建设用地面积55,375.00平方米，总建筑面积210,225.00平方米，其中：地上建筑面积128,225.00平方米，设置床位720张；地下建筑面积82,000.00平方米，设停车位1,000个。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2028年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			12.1197								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.0597								
专项债券融资(亿元)			9.06								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0	9.0551	0.0049	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			25.282673								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.569927	2029年	0.569927	2030年	0.74671
2031年	0.718667	2032年	0.9208	2033年	1.150975	2034年	1.060079	2035年	1.060079	2036年	1.060079
2037年	1.060079	2038年	1.060079	2039年	1.024649	2040年	1.024649	2041年	1.024649	2042年	1.024649
2043年	1.024649	2044年	0.929964	2045年	0.929964	2046年	0.929964	2047年	0.929964	2048年	0.929964
2049年	0.832438	2050年	0.832438	2051年	0.832438	2052年	0.832438	2053年	0.832438	2054年及以后	1.370017
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				15.246375		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				9.06		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				15.246375		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				9.06		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.79
项目收益预测依据		根据医院近三年运营数据以及相关收费文件									

三、项目详细信息

项目名称			周口市眼科医院（周口市第七人民医院）新院区建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.13								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			设置床位550.00张，总建筑面积84,650.00平方米，地上建筑面积60,271.00平方米，其中：门诊医技综合楼1栋，建筑面积28,198.00平方米，病房楼2栋，建筑面积23,173.00平方米，后勤楼1栋，建筑面积3,118.00平方米，发热门诊1栋，建筑面积2,700.00平方米，综合服务楼1栋，建筑面积								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2025年至2053年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.4805								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.2805								
专项债券融资(亿元)			3.2								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	1.909	1.291	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.082923								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.125631	2026年	0.146141	2027年	0.167628	2028年	0.190129	2029年	0.213686	2030年	0.229412
2031年	0.23668	2032年	0.244208	2033年	0.252006	2034年	0.260084	2035年	0.268455	2036年	0.27713
2037年	0.285394	2038年	0.292529	2039年	0.298753	2040年	0.304047	2041年	0.309474	2042年	0.315036
2043年	0.320736	2044年	0.32658	2045年	0.332571	2046年	0.335827	2047年	0.335827	2048年	0.335827
2049年	0.335827	2050年	0.335827	2051年	0.335827	2052年	0.335826	2053年	0.335825	2054年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.41475		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.41475		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53	
项目收益预测依据		周口市眼科医院（周口市第七人民医院）新院区建设项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			郸城县综合养老服务中心建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			养老								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			项目用地面积约 29059.00 m²，设置床位 700 张，其中养老老床位630张，康复床位70张。总建筑面积29750.00 m³								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2053年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.41								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.51								
专项债券融资(亿元)			0.9								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.385552								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.050913	2026年	0.063756	2027年	0.075975	2028年	0.075916	2029年	0.075856	2030年	0.079647
2031年	0.079584	2032年	0.079519	2033年	0.079453	2034年	0.079385	2035年	0.08341	2036年	0.083339
2037年	0.083266	2038年	0.083191	2039年	0.083114	2040年	0.087397	2041年	0.087316	2042年	0.087233
2043年	0.087148	2044年	0.087061	2045年	0.087595	2046年	0.087504	2047年	0.08741	2048年	0.087314
2049年	0.087215	2050年	0.089167	2051年	0.089063	2052年	0.088957	2053年	0.088848	2054年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.841625		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.841625		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65	
项目收益预测依据		依据《郸城县综合养老服务中心建设项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			原阳县学前教育能力提升建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他教育项目								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.49								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			新建幼儿园1所，购置教学设备。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.97								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.37								
专项债券融资(亿元)			0.6								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.49	0.11	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.50731								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.039224	2027年	0.046086	2028年	0.049931	2029年	0.050617	2030年	0.050259
2031年	0.049895	2032年	0.049523	2033年	0.049144	2034年	0.048757	2035年	0.055269	2036年	0.054867
2037年	0.054456	2038年	0.054038	2039年	0.05361	2040年	0.053175	2041年	0.031731	2042年	0.052277
2043年	0.051815	2044年	0.051343	2045年	0.05846	2046年	0.057969	2047年	0.057468	2048年	0.056958
2049年	0.056437	2050年	0.055906	2051年	0.055364	2052年	0.054811	2053年	0.054247	2054年及以后	0.053673
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.216725		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.22325		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
项目收益预测依据		1.可行性研究报告。									