

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年河北省高质量发展专项债券（十七期）—2023年河北省政府专项债券（三十二期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>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 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 √其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>84.39</p>	<p>债券期限</p>	<p>15年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-08-10</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)		147										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		400.7823										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		117.4601										
专项债券融资 (亿元)		283.3222										
其他债务融资 (亿元)		0.0000										
项目分年融资计划 (亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	4.0822	6.2200	41.5900	124.4300	90.5900	12.4400	3.9700	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内总收益 (亿元)		752.3156										
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	-0.0034	2023年	1.3401	
2024年	13.3852	2025年	41.2111	2026年	43.2554	2027年	48.8887	2028年	54.2621	2029年	51.4263	
2030年	51.7194	2031年	52.0439	2032年	51.9928	2033年	51.3975	2034年	54.3340	2035年	51.9889	
2036年	52.1709	2037年	52.2601	2038年	48.5231	2039年	19.2182	2040年	7.2453	2041年	5.6559	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.88										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		394.0319	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		282.4212	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		394.0319	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		282.4212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.66		

项目1

项目名称	晋州市智慧医疗信息平台能力提升建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为晋州市智慧医疗信息平台能力提升建设项目，平台主要建设内容包括：全民健康信息平台、区域远程诊断应用平台、分级诊疗平台、智慧医疗运营管理平台、互联网+医疗服务应用系统、慢病医防结合健康管理平台、区域医废追溯管理平台、同时建设医疗机构HIS/LIS/PACS/电子病历、传染病区能力提升等实现区域内便民惠民服务。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8888										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1788										
专项债券融资（亿元）	0.7100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3841							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1734	2026年	0.1716	2027年	0.1696	2028年	0.1677	2029年	0.1656
2030年	0.1636	2031年	0.1615	2032年	0.1594	2033年	0.1572	2034年	0.1549	2035年	0.1527
2036年	0.1503	2037年	0.1480	2038年	0.1455	2039年	0.1431	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0082	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7100	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）				1.0082	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7100	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				本次融资项目的还款收入来源主要为门诊收入和床位收入。							

项目2

项目名称	2022年赵县经济开发区综合配套管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要涉及6条道路共计17400米，建设排水工程、热力工程等，其中雨水管网16200米、雨水检查井540个、污水管网4700米、污水检查井147个、热力管网2850米等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1919										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2419										
专项债券融资（亿元）	0.9500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.5000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			1.9740								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0420	2025年	0.0980	2026年	0.0980	2027年	0.0980	2028年	0.1260	2029年	0.1260
2030年	0.1260	2031年	0.1400	2032年	0.1400	2033年	0.1400	2034年	0.1400	2035年	0.1400
2036年	0.1400	2037年	0.1400	2038年	0.1400	2039年	0.1400	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.66								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3276	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3276	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.08
项目收益预测依据				经审批的可行性研究报告、配套管网设施有偿使用协议初稿							

项目3

项目名称	行唐县中医医院白庙院区建设项目I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）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积35480.27平方米，其中地上建筑面积为28787.12平方米，地下建筑面积为6693.15平方米，主要建设5层门诊医技楼1栋、门卫室及其配套设施。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6600										
专项债券融资（亿元）	1.4200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.4200	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.5432							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1359
2024年	0.1519	2025年	0.1705	2026年	0.1921	2027年	0.2172	2028年	0.1474	2029年	0.1812
2030年	0.2204	2031年	0.2658	2032年	0.2658	2033年	0.2658	2034年	0.2658	2035年	0.2658
2036年	0.2658	2037年	0.2658	2038年	0.2660	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8469	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8469	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50
项目收益预测依据				项目可行性研究报告							

项目4

项目名称	行唐县玉城污水处理厂扩容提升项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目对行唐县玉城污水处理厂进行扩容提升，污水处理能力扩容提升规模为2万吨/日。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2900										
专项债券融资（亿元）	0.7300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7420							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0953	2025年	0.1326	2026年	0.1326	2027年	0.1326	2028年	0.1326	2029年	0.1318
2030年	0.1311	2031年	0.1304	2032年	0.1296	2033年	0.1289	2034年	0.1282	2035年	0.1128
2036年	0.1121	2037年	0.1114	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39
项目收益预测依据				《中华人民共和国预算法》、《地方政府专项债务预算管理办法》等相关财务数据为基础。							

项目5

项目名称	元氏县医院新院区项目（一期）										
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）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设设计病房楼1座，其中包括病房建筑面积，便民服务用房、专家公寓、科研用房、教学用房、保障用房、地下车库、后勤用房（餐厅）。床位按照650张设计。总用地面积79920m ² （折合120亩），总建筑面积47489m ² 。地上建筑面积40489m ² 。其中：病房建筑面积30914m ² ，便民用房1000 m ² ，专家公寓用房1125 m ² ，科研用房5200m ² ，教学用房2250m ² 。地下建筑面积7000 m ² 。（1）保障用房2509m ² 。（2）地下车库（含人防）3600m ² 。（3）后勤用房（餐厅）891m ² 。医疗设备365套，包括磁共振、CT、DR、血管造影机、彩超、检验科设备、电子肠胃镜、监护仪、呼吸机、医用床等医疗设备。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6557										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1357										
专项债券融资（亿元）	4.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	3.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			10.7309								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.3956
2024年	0.2518	2025年	0.2955	2026年	0.3746	2027年	0.4374	2028年	0.5098	2029年	0.5929
2030年	0.6885	2031年	0.7983	2032年	0.7983	2033年	0.7983	2034年	0.7983	2035年	0.7983
2036年	0.7983	2037年	0.7983	2038年	0.7983	2039年	0.7984	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.90								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.3439	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			6.3439	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			4.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37	
项目收益预测依据			本项目以项目可研报告为项目收益预测依据								

项目6

项目名称	高邑县槐河生态修复与保护利用										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本次高邑县槐河河道综合整治工程任务是通过河道综合整治，完善防洪体系、提升河道生态环境，打造高邑县城外围人民群众休闲、娱乐的郊野河道，为高邑县乡村振兴提供助力和支持，主要包括：水源工程、防洪工程、交通工程、生态修复工程。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9020										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2020										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.1778							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3122	2027年	0.3597	2028年	0.3714	2029年	0.3788
2030年	0.3859	2031年	0.3933	2032年	0.4008	2033年	0.4086	2034年	0.4166	2035年	0.4248
2036年	0.4332	2037年	0.4419	2038年	0.4506	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3759	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3759	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.40
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目7

项目名称	栾城职教中心生产性实训基地项目										
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）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积35924.672 m ² ，占地面积53.89亩。总建筑面积25940.25m ² ，主要建设实训综合楼、教学综合楼、行政综合楼、食堂、宿舍、设备用房、看台、室外运动场及配套设施等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0529										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7529										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				4.1587							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3199	2026年	0.3199	2027年	0.3199	2028年	0.3199	2029年	0.3199
2030年	0.3199	2031年	0.3199	2032年	0.3199	2033年	0.3199	2034年	0.3199	2035年	0.3199
2036年	0.3199	2037年	0.3199	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1970	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）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1970	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）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资【2006】1325号等文件进行的预测数据。							

项目8

项目名称	栾城区生活垃圾转运分拣站及附属设施项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设处理规模480t/d的生活垃圾转运站1座(含工作站及配套设施)，建设处理规模30t/d的垃圾分拣车间1座(含地下车库)，建设建筑垃圾临时堆放点、门卫、卸泥点、融雪池、渗滤液处理区。同时配套建设垃圾投放点195个及车辆监管平台及环卫监管系统。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3559										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3559										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.6990							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0510	2025年	0.1846	2026年	0.1801	2027年	0.1801	2028年	0.1801	2029年	0.1797
2030年	0.1788	2031年	0.1778	2032年	0.1768	2033年	0.1758	2034年	0.1748	2035年	0.1738
2036年	0.1728	2037年	0.1718	2038年	0.1708	2039年	0.1702	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目9

项目名称	上庄镇镇域电力线路迁建入地项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1、110千伏铜中线、铜和一线迁改工程：本项目计划将110千伏铜中线、铜和一线的20号塔至46号塔线路全部迁改入地，新建电力管道7500米，穿管敷设电缆15000米及广告设施。 2、10千伏486上庄南线上庄镇分支线路迁改工程：起点位于中山西路南侧，终点位于槐安西路北侧。新建管道3573米，穿管敷设电缆3748米及配套设施。不使用限制和淘汰类的设备和材料，做好节水、电力设施保护。具体建设内容及地点以自然资源和规划部门批准为准。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			5.4580								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3992	2026年	0.3992	2027年	0.3992	2028年	0.3992	2029年	0.3992
2030年	0.3992	2031年	0.3992	2032年	0.3992	2033年	0.3991	2034年	0.3905	2035年	0.3687
2036年	0.3687	2037年	0.3687	2038年	0.3687	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.71								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.4914	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.4914	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.18	

项目收益预测依据

1、参照石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》的通知石政办函【2017】152号管廊入廊费及日常维护费标准，依据中创弘德河北工程项目管理有限公司编写的《上庄镇镇域电力线路迁建入地项目可行性研究报告》管线情况测算入廊费及日常维护费。
2、参考市场实际情况，结合本项目共设置31个户外LED高清屏，计算广告租赁费。

项目10

项目名称	石家庄西部上庄污水处理厂扩建工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	在原有5万立方米/日的基础上扩建5万立方米/日(即建成后处理规模10万立方米/日);主要建设内容包括:污水处理厂改扩建及设备购置和厂区室外工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3005										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2605										
专项债券融资（亿元）	1.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3695							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1784	2026年	0.1766	2027年	0.1716	2028年	0.1716	2029年	0.1644
2030年	0.1634	2031年	0.1620	2032年	0.1610	2033年	0.1599	2034年	0.1589	2035年	0.1578
2036年	0.1568	2037年	0.1558	2038年	0.1547	2039年	0.0766	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4768	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4768	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料,本项目收入主要来源为污水处理收入、中水销售收入等。 成本费用包括:材料费、动力费、工资及福利费、修理费、污泥处置费用、其他费用以及债券运营期的利息等。										

项目11

项目名称	正定高新技术产业开发区租赁住房项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设内容主要为新建建筑包括10层租赁住房1栋及相关室外工程。室外工程配套包括由各设备用房至各建筑物水道、强弱电等管线及建筑物周边景观绿化及道路硬化工程。</p> <p>总建筑面积52300平方米，其中地上建筑面积34700平方米，地下建筑面积17600平方米。计容建筑面积36900平方米。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5989										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5289										
专项债券融资（亿元）	2.0700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.6000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.2184							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3544	2027年	0.3558	2028年	0.3572	2029年	0.3565
2030年	0.3549	2031年	0.3530	2032年	0.3509	2033年	0.3488	2034年	0.3468	2035年	0.3447
2036年	0.3426	2037年	0.3405	2038年	0.3385	2039年	0.3371	2040年	0.3366	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9394	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9394	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.52
项目收益预测依据				<p>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。</p> <p>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。</p>							

项目12

项目名称	唐山市丰润区经济开发区西南片区配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	长约7.26千米，宽度50米。主要包含：给水工程、排水工程、中水工程、通信工程、电力工程及其他工程等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4487										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8987										
专项债券融资（亿元）	3.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.5000	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			9.3857								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.3844	2025年	0.6543	2026年	0.6543	2027年	0.6543	2028年	0.6534	2029年	0.6510
2030年	0.6482	2031年	0.6454	2032年	0.6426	2033年	0.6398	2034年	0.6370	2035年	0.6342
2036年	0.6314	2037年	0.6286	2038年	0.6268	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.11								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7265	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.7265	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.64
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。										

项目13

项目名称	唐山市丰润区新城区产业园区基础设施及管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程为配套基础设施新建工程。主要包含：新建给水管网1540米，管径DN200-DN300，材质为球墨铸铁管；中水管网1574米，管径DN200-DN300，材质为聚乙烯PE管；雨水管网2296米，管径DN200-DN1800，材质为II级钢筋混凝土管；污水管网1755米，管径DN400-DN500，材质为II级钢筋混凝土管；燃气管网1755米，管径DN300，材质为无缝钢管；热力管网1610米，管径DN500，材质为直埋无缝保温钢管；电力预埋11904米，管径Φ150，材质为MPP管；通讯预埋992米，管径Φ110，材质七孔梅花管；其他配套基础设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9089										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1889										
专项债券融资（亿元）	0.7200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.8096							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0394	2025年	0.1816	2026年	0.2016	2027年	0.2016	2028年	0.2016	2029年	0.2016
2030年	0.2010	2031年	0.2004	2032年	0.1997	2033年	0.1991	2034年	0.1985	2035年	0.1978
2036年	0.1972	2037年	0.1966	2038年	0.1918	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									2.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									3.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									3.90
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。										

项目14

项目名称	唐山市丰润区经济开发区兴惟片区管网基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设内容主要为配套基础设施建设工程。长约1163.106米，宽度30米。主要包含:给排水管线工程、电力工程、通信工程、其他工程等工程。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0337										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2137										
专项债券融资（亿元）	0.8200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3356							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1668	2025年	0.1631	2026年	0.1631	2027年	0.1631	2028年	0.1631	2029年	0.1627
2030年	0.1620	2031年	0.1613	2032年	0.1605	2033年	0.1598	2034年	0.1591	2035年	0.1583
2036年	0.1576	2037年	0.1569	2038年	0.0782	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1282	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1282	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.85
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目15

项目名称	唐山市丰润区经济开发区广通片区配套基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本工程为配套基础设施新建工程。长约1136米，宽度30米。主要包含:给水管网工程、雨水管网工程、污水管网工程、中水管工程、电力工程、通讯工程及其他工程等											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2024年到2038年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7132											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1432											
专项债券融资（亿元）	0.5700											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			2.6263									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.1287	2025年	0.1867	2026年	0.1867	2027年	0.1867	2028年	0.1867	2029年	0.1865	
2030年	0.1859	2031年	0.1854	2032年	0.1849	2033年	0.1844	2034年	0.1839	2035年	0.1834	
2036年	0.1829	2037年	0.1824	2038年	0.0911	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.68									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7838	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.7838	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.61		
项目收益预测依据			根据可行性研究报告确定收益成本									

项目16

项目名称	唐山市丰润区北岸园区A区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设道路工程共计3224米，新建便民市场2处，建筑面积13198平方米，新建幸福桥至霞光桥污水管线2310米，并在霞光桥新建污水提升泵站一座，新建占地面积30亩的还乡河北岸滨水特色文化街区，建筑面积8000平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.6171										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7271										
专项债券融资（亿元）	6.8900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.1000	1.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			14.6523								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.5865	2026年	1.1063	2027年	1.1063	2028年	1.1063	2029年	1.1038
2030年	1.0981	2031年	1.0914	2032年	1.0847	2033年	1.0780	2034年	1.0713	2035年	1.0647
2036年	1.0580	2037年	1.0513	2038年	1.0446	2039年	0.0009	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.70								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.6956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			9.6956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			6.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告、地方物价水平。								

项目17

项目名称	唐山市丰润区经济开发区配套基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目性质：改建。本项目建设规模及内容为：主要包括交通工程、地下管廊工程、雨水管网工程、中水管网工程、建筑工程、绿化工程、增设照明装置、硬化工程、道路恢复工程等。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2024年到2039年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.2500											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2500											
专项债券融资（亿元）	9.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.0000	3.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			30.2420									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	1.3546	2025年	2.0418	2026年	2.0418	2027年	2.0418	2028年	2.0402	2029年	2.0101	
2030年	2.0031	2031年	1.9951	2032年	1.9871	2033年	1.9792	2034年	1.9712	2035年	1.9632	
2036年	1.9552	2037年	1.9473	2038年	1.9409	2039年	0.9693	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.69									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.3495	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.45		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.0000	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）			12.3495	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			9.0000	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			广告收入、市政排水接口管理费、中水接口管理费、地下管廊收入、停车位收入									

项目18

项目名称	玉田县城南排水管道设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建d2200的雨水管道1963米、钢板桩支护1963米、d500的污水管道925米、d600的污水管道915米；修复车行道路面14269平方米、恢复水泥路面3790平方米、路基工程 12653立方米；新建8米单挑路灯70基、13米投光灯3基、路灯箱变2座；施划标线1027平方米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4599										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2099										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6951							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1084	2026年	0.0460	2027年	0.0460	2028年	0.0460	2029年	0.0459
2030年	0.0456	2031年	0.0454	2032年	0.0452	2033年	0.0450	2034年	0.0448	2035年	0.0445
2036年	0.0443	2037年	0.0441	2038年	0.0439	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3418	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3418	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78	
项目收益预测依据				通过本项目的建设增加了市政管线接口费及污水管道使用费、广告位收入，从而实现项目经营收入，债券存续期间可实现项目净收益6950.81万元。							

项目19

项目名称	玉田县2023年老旧小区基础配套设施改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目共涉及12个小区，包括电力楼、县社楼小区、农行楼、中行楼、中行楼小区、金谷公寓、帅府C02、C04、C05，帅府D区D01-03，兴旺小区，移动家属楼，帅府小区A座、B座、A01-03、B01、B06、B07、B08、新B09，兴春家园，共1827户，43栋住宅楼，改造总面积19.2278万平方米。 主要改造内容包括道路、给排水、门禁、绿化、供热管网、五线入地等内容。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1857										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0857										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2343							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0094	2025年	0.0161	2026年	0.0161	2027年	0.0161	2028年	0.0161	2029年	0.0161
2030年	0.0161	2031年	0.0161	2032年	0.0161	2033年	0.0161	2034年	0.0160	2035年	0.0160
2036年	0.0160	2037年	0.0160	2038年	0.0160	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.34	
项目收益预测依据	本项目建成后，收入来源主要为充电桩收入、停车管理费收入。										

项目20

项目名称	玉田县城污水处理厂扩建工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本次污水处理厂占地 42.23 亩，本次设计规模为 2 万 m ³ /d，原设计规模 4 万吨/日，总规模 6 万吨/日，生物处理工艺采用倍增改良 A/AO 处理工艺+高效沉淀池+反硝化深床滤池+臭氧催化氧化。污水处理厂部分主要工程内容为：预处理系统、污水处理、污泥处理、厂区附属建筑、供电系统、自动控制系统、厂区总平面及配套设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9751										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7751										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			3.1248								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2232	2026年	0.2232	2027年	0.2232	2028年	0.2232	2029年	0.2232
2030年	0.2232	2031年	0.2232	2032年	0.2232	2033年	0.2232	2034年	0.2232	2035年	0.2232
2036年	0.2232	2037年	0.2232	2038年	0.2232	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.58								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.60	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入情况本工程收入主要来自于污水处理销售收入及政府财政补贴。										

项目21

项目名称	玉田县地表水配置工程（玉田县境内部分）										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目规划近期2025年内引水规模每年3000万m ³ ，远期2035年引水规模每年6000万m ³ 。建设内容包括：玉田县境内管线工程，其中DN1100主管线长度12.96km；鸦鸿桥DN800支管线长度21.3km；陈家铺DN600支管线长度8.3km；杨家套工业园区DN600支管线长度3.3km；双城河改道DN600支管线长度3.5km，均为涂塑复合钢管。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.0901										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4201										
专项债券融资（亿元）	5.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	4.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				11.4580							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2664	2025年	0.7994	2026年	0.7994	2027年	0.7994	2028年	0.7994	2029年	0.7994
2030年	0.7994	2031年	0.7994	2032年	0.7994	2033年	0.7994	2034年	0.7994	2035年	0.7994
2036年	0.7994	2037年	0.7994	2038年	0.7994	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.0514	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.0514	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.02		
项目收益预测依据	本项目销售收入主要为售水收入										

项目22

项目名称	玉月路（玉滨公路—伯雍大街）污水管道设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	工程内容包括污水及雨水管线工程、道路工程、道路照明工程、交通设施工程、润城喷雾工程。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2777										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1177										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5626							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0918	2025年	0.0347	2026年	0.0347	2027年	0.0272	2028年	0.0347	2029年	0.0347
2030年	0.0347	2031年	0.0347	2032年	0.0347	2033年	0.0272	2034年	0.0347	2035年	0.0347
2036年	0.0347	2037年	0.0347	2038年	0.0347	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.52

项目收益预测依据

市政管线接口费收入：参照《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》（石证办函[2017]152号），拟定各市政管线接口收费标准：雨水260万元/公里；污水220万元/公里。则本项目雨水管线长度1.45公里、收费金额377万元；污水管线长度1.02公里、收费金额224.4万元，市政管线接口费共计601.4万元，假定费用为一次性收费，在2024年完成。

污水管道使用费收入：污水管道使用费用单价为1元/m³。本工程污水管径为d600，运营期内日平均流量约为8000立方米/天，日收益为8000元，年收益为292万元。

广告费：玉月路道路内可选择人群聚集区域修建电子广告牌、路灯广告牌等收取广告租位费，路灯广告牌70个、电子广告牌为4个。广告租位费：每个路灯广告牌850元/月，电子广告牌1500元/月，每年收取广告费78.6万元

项目23

项目名称	唐山市丰润区西南部洼地灌溉沟渠清淤治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本只专项债券发行总额0.48亿元。根据项目可行性研究报告和实地调查，本项目对现状沟渠进行清淤，对现状生产桥进行拆除重建或维修。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6032										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1232										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.1354							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0783	2025年	0.0783	2026年	0.0783	2027年	0.0783	2028年	0.0783	2029年	0.0783
2030年	0.0783	2031年	0.0783	2032年	0.0783	2033年	0.0783	2034年	0.0783	2035年	0.0783
2036年	0.0783	2037年	0.0783	2038年	0.0392	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6604	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6604	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37
项目收益预测依据				本工程通过对项目区灌溉沟渠进行清淤治理改善灌溉面积，通过收取灌溉水费来获得收益							

项目24

项目名称	唐山市丰润区乡村振兴基础设施省市区三级片区村庄改造提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	村内饮水工程、农村改厕工程、坑塘水系治理工程、美丽庭院改建工程、村内主导产业打造工程、视频系统工程、特色民居改建工程、村内“三线”入地工程等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1080										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8280										
专项债券融资（亿元）	3.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			9.5463								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.4406	2025年	0.6614	2026年	0.6614	2027年	0.6614	2028年	0.6614	2029年	0.6598
2030年	0.6568	2031年	0.6537	2032年	0.6506	2033年	0.6476	2034年	0.6445	2035年	0.6414
2036年	0.6383	2037年	0.6353	2038年	0.6322	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.32								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5703	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.09		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.5703	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.91		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平。										

项目25

项目名称	唐山市丰润区乡村振兴基础设施城区周边核心村和还乡河沿线村庄改造提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设内容为村内饮水工程、农村改厕工程、美丽庭院改建工程、村内主导产业打造工程、视频系统工程、特色民居改建工程、村内“三线”入地工程、乡村振兴环境治理基础设施改造和精品旅游观摩线路。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8482										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9782										
专项债券融资（亿元）	3.8700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				15.6634							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2163	2025年	1.1163	2026年	1.1163	2027年	1.1163	2028年	1.1163	2029年	1.1145
2030年	1.1109	2031年	1.1072	2032年	1.1036	2033年	1.1000	2034年	1.0964	2035年	1.0928
2036年	1.0891	2037年	1.0855	2038年	1.0819	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.3922	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.3922	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.05
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目26

项目名称	唐山市丰润区妇幼保健院综合服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本只债券发行总额0.97亿元，已发行0.1亿元，本次发行0.87亿元，用于1、新建妇幼附属楼：该项目位于唐山市丰润区康健街15号，规划占地19亩，总建筑面积8000平方米，预计投资4100万元。框架结构7层，地下1层。2、改造手术室：预计投资800万元，改造4间百级手术间。3、改造血液透析室：预计投资260万元，建筑面积1300平方米。4、改造LDRP家化病房：预计投资900万元，新改建18间家化病房。5、改造ICU病房：预计投资950万元，建筑面积1500平方米。6、添置设备：预计投资3200万元，配套采购核磁共振、CT、DR、彩超、呼吸机、全自动生化分析仪、血液透析机等专业医疗设备。7、信息化升级：预计投资970万元，新增智能预约系统、诊间结算系统、无纸化病案系统、成本核算与预算管理等21套系统。8、改造双电源线路：预计投资500万元，对院内变压器进行更换，双电源线路进行改造。9、改建污水处理站：预计投资450万元，内容包括新建800吨存水量污水池、院内管网改造、污水间建造等，同时增加医用污水处理设备、污水臭气生物转化处理设备、医疗废物间自动消毒设备。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2130										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2430										
专项债券融资（亿元）	0.9700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.8299							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2080	2026年	0.2922	2027年	0.3765	2028年	0.3765	2029年	0.3765
2030年	0.3765	2031年	0.3765	2032年	0.3765	2033年	0.3765	2034年	0.3765	2035年	0.3765
2036年	0.3765	2037年	0.3765	2038年	0.1882	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3686	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.98

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3686	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.98
项目收益预测依据	"根据项目可行性研究报告和实地调查，本项目收入共分为2项：包括①新增床位费收入②新增停车位收入 成本主要是（1）药品支出（2）人员工资（3）管理支出"		

项目27

项目名称	昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及建设飞灰填埋场项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目分三期建设，一期工程为昌黎县生活垃圾卫生填埋场整改工程，二期工程为生活垃圾卫生填埋场生态封场工程，三期工程为飞灰填埋场建设工程										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2436										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2536										
专项债券融资（亿元）	0.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.0000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1421	2025年	0.1418	2026年	0.1415	2027年	0.1411	2028年	0.1408	2029年	0.1400
2030年	0.1387	2031年	0.1373	2032年	0.1360	2033年	0.1346	2034年	0.1256	2035年	0.1222
2036年	0.1208	2037年	0.1195	2038年	0.1181	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.61							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3214	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3214	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02
项目收益预测依据				项目的还款收入来源主要为灰飞处置收入。							

项目28

项目名称	智慧昌黎（一期）项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	智慧昌黎建设站在数字经济总体发展及昌黎县信息化总体规划的高度，进行昌黎县智慧化建设的全面设计规划，整体按照1+1+1+1+N的模型设计构建，即一朵云、一大脑、一中心、一入口、N个智慧应用。数据中心云平台为昌黎县信息化整体建设提供底层的计算资源、存储资源、网络资源、信息安全及运行保障；城市大脑作为昌黎县智慧建设的基础支撑能力，承载智慧昌黎建设的软硬件支撑工作；城市运营指挥中心将体现昌黎县城市规划及管理的高度智慧化；城市超级入口将城市服务资源进行统一汇聚及输出；智慧应用在二期项目主要建设数字乡村应用										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4600										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.5534							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2645	2026年	0.2525	2027年	0.2509	2028年	0.2499	2029年	0.2498
2030年	0.2487	2031年	0.2469	2032年	0.2451	2033年	0.2433	2034年	0.2415	2035年	0.2397
2036年	0.2379	2037年	0.2361	2038年	0.2343	2039年	0.1123	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.5560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.97	

项目收益预测依据

依据智慧昌黎（一期）项目可研，本项目运营收入主要为数据中心云资源租赁收入、数字孪生城市产业运营收入、数据运营服务收入、APP运营收入、运营数字乡村收入、企事业单位服务收入

项目29

项目名称	医疗健康产业服务基地基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目由7项基础设施建设工程组成，主要建设内容包括：1、揽月街（民族北路-韩石路）基础设施建设工程，新建电力管沟长734米；新建d600过路预埋管长1250米；新建DN200给水管道长78米，DN400给水管道长1078米；新建d800雨水管道长1031米，d1200雨水管道长1218米；新建d400污水管道长78米，d500污水管道长1046米；修复路面35280平方米。2、韩石路（北二环-北港大街）基础设施建设工程，新建电力管沟长792米；新建d600过路预埋管长446米；新建DN200给水管道长290米，新建DN300给水管道长782米,新建DN600给水管道长53米；新建d600雨水管道长212米，d800雨水管道长585米，d1000雨水管道长425米，d1400雨水管道长372米；新建d400污水管道长473米，d500污水管道长585米；修复路面29320平方米。3、横一路（民族北路-韩石路）基础设施建设工程，新建电力管沟长1006米；新建d800过路预埋管长572米；新建DN300给水管道长469米，新建DN600给水管道长1102米；新建d600雨水管道长205米，d800雨水管道长160米，d1000雨水管道长2383米；新建d400污水管道长402米，d500污水管道长1265米；修复路面30990平方米。4、纵一路（北二环-揽月街）基础设施建设工程，新建电力管沟长705米；新建d600过路预埋管长375米；新建DN300给水管道长705米；d800雨水管道长705米，d1200雨水管道长705米；新建d400污水管道长705米；修复路面11720平方米。5、经五路北（北二环-北港大街）基础设施建设工程，新建电力管沟长974米；新建d600过路预埋管长644米；新建DN600给水管道长974米，DN300给水管道长403米；新建d600雨水管道长167米，d800雨水管长160米，d1000雨水管道长1948米；新建d400污水管道长369米，d500污水管道长974米；修复路面12240平方米。6、纵二路（北二环-北港大街）基础设施建设工程，新建电力管沟长832米；新建d600过路预埋管长443米；新建DN300给水管道长832米；d800雨水管道长832米，d1200雨水管道长832米；新建d400污水管道长832米；修复路面13360平方米。7、片区河道整治，河道（北二环-北港大街）长约1.926千米。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7760										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5660										
专项债券融资（亿元）	2.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.9812							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2891	2025年	0.3153	2026年	0.3203	2027年	0.3253	2028年	0.3305	2029年	0.3349
2030年	0.3383	2031年	0.3416	2032年	0.3449	2033年	-0.2511	2034年	0.3938	2035年	0.4017
2036年	0.3932	2037年	0.3634	2038年	0.3675	2039年	0.3725	2040年	0.0000	2041年	0.0000

2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1382	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）					2.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.1382	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）					2.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25
项目收益预测依据					根据项目运营相关收入、成本及税费数据						

项目30

项目名称	北戴河区冷链物流综合贸易中心项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设内容：批发市场、综合交易楼、农产品展示中心、冷链物流冷库、管理服务用房等，建设室外道路硬化、室外管网、绿化等配套工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8000										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.8300	1.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.7755							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3297	2027年	0.3637	2028年	0.4172	2029年	0.4172
2030年	0.4367	2031年	0.4343	2032年	0.4541	2033年	0.4511	2034年	0.4714	2035年	0.4684
2036年	0.4905	2037年	0.4875	2038年	0.5113	2039年	0.5083	2040年	0.5343	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.26
项目收益预测依据				主要收入来源：摊位收入、冷链库房储存收入、货物进场费收入，参考周边同类项目收费标准，及北戴河区近三年平均GDP增速指标进行测算							

项目31

项目名称	邯郸市公共交通基础设施改造提升项目（停车场）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>(1) 东部公交园区：主要建设站务维修用房总建筑面积6763.04m²,其中地上建筑面积2398.01m²,地下建筑面积4365.03m²,建设停车场(含道路)4751.05 m²(在已有土地证范围内),配套建设水电、照明等工程；设置停车位共164个，其中，地上91个，地下73个；购置公交智能化系统、设备等设施设备；购置安装社会充电桩50套；</p> <p>(2) 西部公交园区：主要建设站务维修用房2073.60m²,配套建设供配电、消防、安防工程；设置停车位共154个，购置车间维修设备等设施设备；购置安装社会充电桩30套；</p> <p>(3) 未马台公交园区：主要建设地下综合管网、场地硬化、围墙等场站配套设施，配套建设供配电、消防、安防工程；设置停车位共257个；购置安装公交车充电桩30套。</p> <p>(4) 项目配套购置500台新能源公交车。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.7800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5600										
专项债券融资（亿元）	6.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	1.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			16.8574								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	1.4252	2026年	1.2957	2027年	1.3040	2028年	1.3014	2029年	1.3046
2030年	1.2969	2031年	1.2892	2032年	1.2814	2033年	1.2853	2034年	1.2773	2035年	1.2693
2036年	1.2611	2037年	1.2660	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.17								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.2969	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.03	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			8.2969	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.03	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71
项目收益预测依据	《邯郸市公共交通基础设施改造提升项目（停车场）可行性研究报告》、财建【2015】159号《财政部工业和信息化部交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》、近三年数据		

项目32

项目名称	大名县智慧医疗公共卫生服务平台系统工程项目										
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）	0.5200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设规模覆盖大名县卫生健康局及县域内公立医疗机构、县疾病预防控制中心、县卫生监督所、20所乡镇卫生院及650余所村卫生室。主要建设内容包括：（一）软件系统：（1）全民健康信息平台；（2）医共体平台应用系统；（3）医疗智慧大脑应用系统；（4）互联网+医院；（5）智慧康养平台系统；（6）慢病健康管理平台；（7）家庭医生签约管理平台；（8）智慧医疗院前急救平台；（9）医疗废弃物追溯系统；（10）县级医疗机构信息系统接入；（11）乡镇卫生院信息系统接入。（二）配套硬件设施设备：（1）视讯设备及数据安全设备；（2）运行（管理）中心设备；（3）远程中心设备；（4）云数据中心及云安全；（5）医院及乡镇卫生院设备；（6）院前急救配套设备；（7）智慧康养配套设备；（8）网络专线。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1400										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1205							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0211	2026年	0.0271	2027年	0.0337	2028年	0.0409	2029年	0.0487
2030年	0.0560	2031年	0.0626	2032年	0.0698	2033年	0.0777	2034年	0.0864	2035年	0.0960
2036年	0.1066	2037年	0.1182	2038年	0.1310	2039年	0.1447	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.15	

项目收益预测依据

项目从2024年5月开始运营，根据可研，①全县20所乡镇卫生院总门诊量每日大约在1000人次左右，其中5%患者需要远程会诊，每次会诊按照50元/人收取，远程会诊年收入63.75万元；其中10%就医患者需要远程中心专家写报告，则每天有100人/次，远程中心心电专家写心电图报告按照10元/份，远程会诊心电图报告年收入25.50万元；其中10%就医患者需要远程中心影像专家阅片写报告，其中X光片按照25元/份收取，约67人（占比三分之二），CT、核磁按照60元/份收取，约33人（占比三分之一），一年估算收入为93.50万元；远程医疗（医共体）每年收入合计182.75万元，每年至少10%增长。②本项目涉及大名县县级公立医院3家，按照一家医院日门诊量300人次计算，则县域门诊量为900人次/天左右，其中30%选择在线问诊，在线问诊的患者中20%选择在线续方，药品配送服务，每单按照4元收取服务费，互联网在线问诊配送服务费年收入7.88万元，每年至少10%增长；每日开设1场直播或讲堂，按照门诊量10%计算，每日90人观看，观看费用20元/人次，互联网在线问诊健康讲堂年收入65.70万元，每年至少10%增长；按照每天80位患者通过互联网医院在线问诊，专家问诊费50元/次，互联网在线问诊年收入146.00万元，每年至少10%增长。③慢病服务包签约人数为9000人，慢病管理服务包为150元/年，慢病服务包年收入135.00万元，每年按10%增长；销售与慢病管理平台兼容的臂式电子血压计、血糖仪、试纸等设备耗材，购买率为10%，每一台设备利润为200元，销售慢病仪器年收入180.00万元，每年按5%增长；慢病管理聚集大批量用户和数据后，药企等会在平台上投放广告，第一年广告收入按10万元计算，每年按10%增长。据此核算，年收入总额727.33万元。

项目33

项目名称	智慧燃气安全平台项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为燃气安全监管平台搭建项目，主要通过运用大数据、物联网、5G等信息技术，搭建县级智慧智能监管信息系统；该系统采用1+3+8架构，系统包括一个系统资源库、三个支撑平台、八个应用模块（全县概况、运行监测、应急处置、统计分析、考核评价、台账管理、投诉处置、企业信息报送系统），覆盖全县农村气代煤改造115294户和城镇居民燃气用户45211户。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9458							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0429	2025年	0.0661	2026年	0.0661	2027年	0.0661	2028年	0.0661	2029年	0.0658
2030年	0.0654	2031年	0.0650	2032年	0.0645	2033年	0.0641	2034年	0.0636	2035年	0.0632
2036年	0.0628	2037年	0.0623	2038年	0.0619	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
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）	0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.15		
项目收益预测依据	本项目的运营收入为门户信息服务、数据托管服务、社会治理服务、广告服务收入，预计年总收入为835.08万元。运营成本来自于工资及福利费、修理费等，年总成本20万元。本项目每年平均净收益为630.56万元。										

项目34

项目名称	大名县污水处理厂提标改造及污水管网改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目对日处理污水2万吨污水处理厂进行提标改造配套建设潜流湿地1.5公顷，以及污水管网改造提升项目道路总长度14961m，工程主要内容为恢复道路、雨水工程、污水工程、通讯预埋管工程等配套基础设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8777										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3777										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.2158							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.3334	2025年	0.3541	2026年	0.3541	2027年	0.3541	2028年	0.3541	2029年	0.3534
2030年	0.3519	2031年	0.3504	2032年	0.3489	2033年	0.3474	2034年	0.3459	2035年	0.3444
2036年	0.3429	2037年	0.3414	2038年	0.3399	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.48
项目收益预测依据	本项目的主要运营收入为污水处理收入、植入广告收入、电力、通讯线缆管道有偿使用费。预计年总收入为7,847.54万元。										

项目35

项目名称	大名县农村供水基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为大名县农村供水基础设施项目，主要对17个乡镇的349个行政村供水管网进行改造，总长度7100千米，建设内容包括供水管网改造、表井建设、水表安装以及对集中供水站信息化改造。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4200										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			4.3568								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3315	2026年	0.2937	2027年	0.2937	2028年	0.2937	2029年	0.2931
2030年	0.2918	2031年	0.2903	2032年	0.2888	2033年	0.2873	2034年	0.2858	2035年	0.2843
2036年	0.2828	2037年	0.2813	2038年	0.2798	2039年	0.2789	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.27								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.1300	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）		1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.1300	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）		1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.90		
项目收益预测依据	本项目的主要运营收入为居民用水收入，预计年总收入为3,817.90万元。运营成本来自于人员工资薪酬以及日常维护费，年总成本68.40万元。本项目每年平均净收益为2904.47万元。										

项目36

项目名称	峰峰矿区妇幼保健院能力提升工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总建筑面积19588.20㎡主要对峰峰矿区妇幼保健院的妇幼保健、产科、儿科等科室服务能力进行提升。打造标准化妇女保健中心、儿童保健中心、检验科、产科、手术室等，装备智慧医疗、空气物流、医用气体等系统。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2355										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4355										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2199							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0261	2025年	0.1567	2026年	0.1567	2027年	0.1567	2028年	0.1567	2029年	0.1567
2030年	0.1567	2031年	0.1567	2032年	0.1567	2033年	0.1567	2034年	0.1567	2035年	0.1567
2036年	0.1567	2037年	0.1567	2038年	0.1567	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.77
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入情况							

项目37

项目名称	峰峰矿区中医院能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总建筑面积21286.79㎡，主要对区中医院诊疗范围、诊疗技术、服务等能力进行提升。打造标准化管理科、康复科、影像科、检验科、手术室、智慧医疗、空气物流、医用气体等配套系统，改造换热站、变电站等附属设施										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5300										
专项债券融资（亿元）	2.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.7160							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3144	2026年	0.3144	2027年	0.3144	2028年	0.3144	2029年	0.3144
2030年	0.3144	2031年	0.3144	2032年	0.3144	2033年	0.3144	2034年	0.3144	2035年	0.3144
2036年	0.3144	2037年	0.3144	2038年	0.3144	2039年	0.3144	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.25
项目收益预测依据				本项目收入来源主要为门诊收入、住院收入，年均营业收入6968万元。							

项目38

项目名称	邯郸市峰峰矿区水美乡村建设县项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>(1) 水系连通：根据邯郸市峰峰矿区水美乡村建设县项目的建设目标，将对跃峰渠沿线可利用的8座蓄水池进行修复。(2)河道清障：对非法侵占水域、非法采砂、生活(建筑)垃圾乱堆、违法建筑等“四乱”问题，结合一河一策治理理念，集中开展整治调查，确保妥善处置清除的废弃物及垃圾，退还河湖水域生态空间。(3)清淤疏浚：本次峰峰矿区河道治理全长24.3km。主要包括牯牛河上游3条支沟，分别为：寺后坡支沟，起点为寺后坡、终点为磨屋，全长8km；薛村支沟，起点为薛村北，终点为佐城南，全长 8.3km；大社支沟，起点为大社北，终点在峰峰矿区境外，区内长度 8km。(4)岸坡整治：本次对九山沟进行岸坡治理，主要采用生态植被对岸坡进行防护，并与水景观节点建设相融合，岸坡治理自彭城桥至南界城村，治理岸坡长度5km。(5)水源涵养与水土保持：峰峰矿区西北部分布有响堂秀林花谷观光园、药王谷景区、万亩秀林观光园，总占地面积达数万亩。(6)防污控污：本次针对峰峰矿区沿河的54个农村进行生活污水治理设计，建设防污控污微型生态湿地工程，(7)景观人文：本次对峰峰矿区内34座塘坝进行加固和防渗处理，对峰峰矿区11处湿地公园进行提升改造，拟在九山沟左岸建设休闲、娱乐、美观为一体的沿河道路长度约为5km，对人口密集、自然条件优越的村庄进行重点打造，该项目共涉及村庄54个，其中重点打造村庄节点数量约为涉及村庄总数的30%-40%。(8)河湖管护：以河长制为依托，完善农村河湖日常管护机制。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9020										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8020										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.3890							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3135	2026年	0.3135	2027年	0.3135	2028年	0.3135	2029年	0.3135
2030年	0.3135	2031年	0.3135	2032年	0.3135	2033年	0.3135	2034年	0.3135	2035年	0.3135
2036年	0.3135	2037年	0.3135	2038年	0.3135	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.12							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.99
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告分析，本项目建成后，收入来源主要为坑塘租赁收入、灌溉收益、污水处理收入和旅游收益。		

项目39

项目名称	曲周县职业技术教育中心综合楼项目										
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）	0.1200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	在曲周县职业技术教育中心内改建一栋五层综合楼，建筑面积为15000平方米，主要功能为：教学、培训、实验、信息化设施及附属工程。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600										
专项债券融资（亿元）	0.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1200	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.8985							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0599	2025年	0.0599	2026年	0.0599	2027年	0.0599	2028年	0.0599	2029年	0.0599
2030年	0.0599	2031年	0.0599	2032年	0.0599	2033年	0.0599	2034年	0.0599	2035年	0.0599
2036年	0.0599	2037年	0.0599	2038年	0.0599	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3302	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3302	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.74
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料。							

项目40

项目名称	曲周县市政基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	环光明街周边道路管网工程、老城区断头路排水管网工程、双河片区规划道路排水管网工程、新区市政基础设施道路排水管网等工程排水管网长约61644米，热力管网长约16720米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7170										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7170										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.2986							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4871	2027年	0.4867	2028年	0.4863	2029年	0.4859
2030年	0.4854	2031年	0.4850	2032年	0.4846	2033年	0.4841	2034年	0.4837	2035年	0.4832
2036年	0.4827	2037年	0.4822	2038年	0.4817	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.15	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目41

项目名称	曲周县滏阳河全域生态修复卡口段治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	曲周滏阳河邯黄铁路段（k166+868~k167+115）河道开挖及浆砌石防护，塔寺桥段、听涛轩段、东牛屯段、霍桥段南辛庄段、北辛庄段、马疃段卡口河道的开挖疏浚，新建带生产桥水闸2座，拆除重建桥梁5座。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6964										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1464										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.3080							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0872	2025年	0.0872	2026年	0.0872	2027年	0.0872	2028年	0.0872	2029年	0.0872
2030年	0.0872	2031年	0.0872	2032年	0.0872	2033年	0.0872	2034年	0.0872	2035年	0.0872
2036年	0.0872	2037年	0.0872	2038年	0.0872	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.38
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目42

项目名称	邯郸市肥乡区中心医院传染病区建设项目										
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）	0.2300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	占地面积1137.6平方米，总建筑面积4800平方米，设置床位50张。建设内容为：1栋4层传染病区楼（地上4层）以及室外配套设施和医疗设备。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5445										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1145										
专项债券融资（亿元）	0.4300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			1.7370								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1158	2025年	0.1158	2026年	0.1158	2027年	0.1158	2028年	0.1158	2029年	0.1158
2030年	0.1158	2031年	0.1158	2032年	0.1158	2033年	0.1158	2034年	0.1158	2035年	0.1158
2036年	0.1158	2037年	0.1158	2038年	0.1158	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.19								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5930	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.5930	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.04
项目收益预测依据			根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料。								

项目43

项目名称	涉县第四医院整体提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>1、城镇生活、工业供水收入：根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》，本项目非农业用水（城镇生活和工业供水）执行水价按照出库含税水价4.66元/m³计算，项目建成后城镇生活农业供水量为3350万m³，根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》里的相关规程和规定，城镇生活和工业供水保证率为95%，根据测算每年城镇生活和工业供水收入约14830.45万元。</p> <p>2、农业供水收入：根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》并结合《国家发展改革委关于调整黄河下游引黄渠首工程和岳城水库供水价格的通知》（发改价格〔2013〕540号），本项目农业用水执行水价按照出库含税水价0.03元/m³计算，项目建成后可缓解灌区灌溉面积12万亩，亩均净用水量213.9m³/亩，根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》里的相关规程和规定，农业供水保证率为50%，根据测算每年农业供水收入约77万元。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2025年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			1.8600								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1100	2025年	0.1500	2026年	0.1500	2027年	0.1500	2028年	0.1500	2029年	0.1500
2030年	0.1500	2031年	0.1500	2032年	0.1000	2033年	0.1000	2034年	0.1000	2035年	0.1000
2036年	0.1000	2037年	0.1000	2038年	0.1000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.43								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.33	

项目收益预测依据

1、城镇生活、工业供水收入：根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》，本项目非农业用水（城镇生活和工业供水）执行水价按照出库含税水价4.66元/m³计算，项目建成后城镇生活农业供水量为3350万m³，根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》里的相关规程和规定，城镇生活和工业供水保证率为95%，根据测算每年城镇生活和工业供水收入约14830.45万元。

2、农业供水收入：根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》并结合《国家发展改革委关于调整黄河下游引黄渠首工程和岳城水库供水价格的通知》（发改价格〔2013〕540号），本项目农业用水执行水价按照出库含税水价0.03元/m³计算，项目建成后可缓解灌区灌溉面积12万亩，亩均净用水量213.9m³/亩，根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》里的相关规程和规定，农业供水保证率为50%，根据测算每年农业供水收入约77万元。

项目44

项目名称	涉县清漳河水生态保护修复工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1、清漳河河道清整疏浚长度 35.5km。 2、修复重建水毁挡墙和护岸长度 21.63km，工程措施为仰斜式挡墙、重力式挡墙、混凝土贴坡防护、新建护脚等方式。 3、3、4、6号橡胶坝河道内主体建筑物拆除重建；1号橡胶坝上下游清整；2号橡胶坝更换橡胶坝坝袋、拆除局部破损段并进行恢复、新建消力池段和海漫段；5、8号橡胶坝和赤水湾橡胶坝，拆除局部破损段并进行恢复、新建消力池段和海漫段。轻工路道路破复面积 32300 m ² 。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9524										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2524										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3339							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1025	2026年	0.1025	2027年	0.1025	2028年	0.1025	2029年	0.1021
2030年	0.0993	2031年	0.0986	2032年	0.0979	2033年	0.0972	2034年	0.0965	2035年	0.0958
2036年	0.0951	2037年	0.0944	2038年	0.0470	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.91		
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为农业水灌溉收入。 成本费用包括：工资及福利费、维修及维护费以及项目运营期债券利息。										

项目45

项目名称	成安县人民医院迁建工程项目										
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）	3.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积 89400 m ² ，总建筑面积 124200 m ² ，其中地上建筑面积 97200 m ² （720 张床位），地下建筑面积 27000 m ² （500 辆停车位）。主要功能包括门诊部、急诊部、住院部、医技科室、后勤保障室、业务管理用房、传染性疾病楼、食堂、预防保健用房、科研教学用房及地下车库等。其中住院部与门诊部、医技科室整体相连，传染性疾病楼相对独立，住院部与门诊部、医技科室均通过抗震缝断开。各楼均为整体地下室，地下一层，主要功能为地下停车库及设备用房及人防掩蔽所。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.1004										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7004										
专项债券融资（亿元）	6.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				13.4028							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.1169	2028年	1.1169	2029年	1.1169
2030年	1.1169	2031年	1.1169	2032年	1.1169	2033年	1.1169	2034年	1.1169	2035年	1.1169
2036年	1.1169	2037年	1.1169	2038年	1.1169	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.0880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.0880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.09	

项目收益预测依据

(1) 门诊收入：本项目设计床位 720 张，预计日门急诊量可达到 1800 人次，年治疗人数按照设计规模人次的 80%考虑，根据医院门诊收入历史数据，项目运营初期门诊病人均医疗费用暂按 500 元。预计年收入为 26280 万元/年。

(2) 住院收入：本项目预计开放床位 720 张，其中拟设置普通病房 670 张，感染病房 50 张。根据医院住院收入历史数据，人均住院医疗费用暂按 8000 元，平均住院天数为 14 天，住院量暂按 80%考虑，预计年收入为 11980.8 万元/年。

项目46

项目名称	复兴区学前教育覆盖工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为复兴区学前教育覆盖工程，主要建设内容为：对复兴区13所幼儿园及小学附属幼儿园进行改扩建，改扩建面积12934平方米，主要建设幼儿园教学设施8884平方米，塑胶场地4050平方米										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1935										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0435										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.5391							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0359	2025年	0.0359	2026年	0.0359	2027年	0.0359	2028年	0.0359	2029年	0.0359
2030年	0.0359	2031年	0.0359	2032年	0.0359	2033年	0.0359	2034年	0.0359	2035年	0.0359
2036年	0.0359	2037年	0.0359	2038年	0.0359	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.59
项目收益预测依据				可研报告							

项目47

项目名称	平乡县县直一幼新建项目										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积 6.14 亩（4096 平方米），总建筑面积 3400 平方米，主要建设 3F 幼儿园综合楼 1 栋、建筑面积 3110 平方米，门卫建筑面积40 平方米，消防水池及泵房面积 250 平方米，以及室外游戏场地、围墙、道路硬化、给排水、供配电等配套工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2365										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0865										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2888							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0216	2026年	0.0216	2027年	0.0216	2028年	0.0216	2029年	0.0216
2030年	0.0216	2031年	0.0216	2032年	0.0216	2033年	0.0216	2034年	0.0216	2035年	0.0216
2036年	0.0216	2037年	0.0216	2038年	0.0080	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93
项目收益预测依据				根据本项目可行性研究报告							

项目48

项目名称	平乡县人民医院医疗救治能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目为平乡县人民医院购置医疗设备 15 台/套，包含全自动生化分析仪1 台，数字化乳腺钼靶机 1 台，悬吊 DR1 台，高端彩超机 2 台，奥林巴斯肠镜 1 台，爱尔博高频电刀 1 台，电子支气管镜 1 台，128 排 CT1 台，超声刀 1 台，麻醉机 3 台，椎间孔镜 1 台，高压氧舱 1 台，设备拟安装于医院门诊楼及住院楼相关科室，约占用面积 535 平方米。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5683							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0379	2025年	0.0379	2026年	0.0379	2027年	0.0379	2028年	0.0379	2029年	0.0379
2030年	0.0379	2031年	0.0379	2032年	0.0379	2033年	0.0379	2034年	0.0379	2035年	0.0379
2036年	0.0379	2037年	0.0379	2038年	0.0379	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89
项目收益预测依据				根据本项目可行性研究报告							

项目49

项目名称	平乡县智慧医疗信息化服务平台建设项目										
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）	0.1800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设规模覆盖平乡县卫生健康局及县域内公立医疗机构，具体包括县人民医院、县中医医院、县第二人民医院、县中西医结合医院、县妇幼保健站、疾病预防控制中心、卫生计生执法大队、7所乡镇卫生院和254所村卫生室。本项目主要建设内容包括两个部分：（一）软件系统及服务1.数据交换与共享平台；2.大数据决策分析与展示平台；3.医共体综合管理平台（HRP）；4.标准体系和系统集成服务；5.互联网医疗服务平台；6.统一支付结算平台；7.患者服务管理中心系统；8.患者智能管理知识库；9.体检中心与医疗联动系统；10.妇幼中心与医疗联动系统；11.基层与上级医院联动系统；12.医疗与健康（公共卫生）联动系统；13.互联网+护理系统；14.慢病管理系统；15.云HIS系统；16.云EMR系统；17.云PACS系统；18.云LIS系统；19.基本公共卫生服务系统；20.家庭医生签约服务管理系统；21.各级医疗机构信息系统接入。（二）配套硬件设施设备1.运行（管理）中心设备；2.云数据中心及云安全；3.医院设备；4.网络专线。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4477										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2677										
专项债券融资（亿元）	0.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7798							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0555	2025年	0.0555	2026年	0.0555	2027年	0.0555	2028年	0.0555	2029年	0.0555
2030年	0.0553	2031年	0.0551	2032年	0.0549	2033年	0.0547	2034年	0.0457	2035年	0.0455
2036年	0.0453	2037年	0.0451	2038年	0.0450	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.05	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.05	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.33
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告		

项目50

项目名称	平乡县城部分道路配套基础设施项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目规划建设平乡县东初路（昌平街至丰州街）段规划红线宽度为15m，道路全长 358m；育英路（富平街—建设大街）段规划红线宽度为18m，道路全长 332m；永泰街游园占地 974 m ² 、永泰街游园西侧道路涉及全长 108m、永泰街与平安路相交处占地 790 m ² 。项目铺设沥青砼路面 5600 m ² 、水泥路面 570 m ² 、沥青罩面 700 m ² 、人行道 6190 m ² ，安砌路缘石、平缘石 1500m，种植白蜡 60 棵、绿化带 1830 m ² ；铺设污水管道 1231m、雨水管道 776m、给水管道332m、热力管道 664m；购置安装单臂路灯 35 基；园路及广场硬化 374 m ² 以及景观构筑物等游园配套设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1750										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0550										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.2351							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0069
2024年	0.0160	2025年	0.0168	2026年	0.0168	2027年	0.0168	2028年	0.0168	2029年	0.0167
2030年	0.0166	2031年	0.0164	2032年	0.0163	2033年	0.0146	2034年	0.0145	2035年	0.0143
2036年	0.0142	2037年	0.0141	2038年	0.0074	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96
项目收益预测依据				根据本项目可行性研究报告							

项目51

项目名称	平乡镇滏阳工业区基础设施建设项目										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目不新增建设用地，利用原有建设用地进行建设，包括：坑塘进行加固，改建为中水收集坑，其中高速北大坑占地 11787 m ² 、高速南大坑占地 43847 m ² ；修建雨污管网 4213m；其他基础设施（其中包括：沥青罩面 26900 m ² 、新建沥青路 400 m ² 、新建便道 9439.79 m ² 、绿化、园区入口牌坊（汉阙）、跨街广告牌、智慧停车场、太阳能路灯、微型消防站、公厕、墙面粉刷、廊架等零星工程）。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4413										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0913										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			0.7485								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	-0.0034	2023年	0.0034
2024年	0.0499	2025年	0.0499	2026年	0.0499	2027年	0.0499	2028年	0.0499	2029年	0.0499
2030年	0.0499	2031年	0.0499	2032年	0.0499	2033年	0.0499	2034年	0.0499	2035年	0.0499
2036年	0.0499	2037年	0.0499	2038年	0.0499	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.70								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4770	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4770	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14
项目收益预测依据				根据本项目可行性研究报告							

项目52

项目名称	邢台市任泽区职业技术教育中心扩建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地面积152576.24平方米，总建筑面积90248平方米。主要包括以下建设内容:普通教学楼13045平方米、综合教学楼10228平方米、多功能馆9510平方米、综合楼11625平方米、食堂、室内体育馆8950平方米、宿舍楼18608平方米、报告厅4310平方米、污水处理站210平方米，实训楼6345平方米、种植大棚1077平方米、大门140平方米、公厕145平方米、连廊640平方米、看台550平方米、车库4110平方米、泵房及变配电室755平方米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8866										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.3866										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.5676							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2062	2026年	0.4124	2027年	0.4124	2028年	0.4124	2029年	0.4124
2030年	0.4124	2031年	0.4124	2032年	0.4124	2033年	0.4124	2034年	0.4124	2035年	0.4124
2036年	0.4124	2037年	0.4125	2038年	0.4125	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.71
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研报告资料数据，项目运营收益主要来源于自身运营收益即社会人员培训收入、租赁收入、住宿收入等其他收入。							

项目53

项目名称	邢台市任泽区经济开发区园区基础设施工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为任泽区经济开发区园区基础设施工程，其中：1、邢州大道段，西起现状邢州大道（河头村附近），东至润德路，长1251.139米，红线宽70米；润德路段，南起现状邢州大道，北至现状润德路，长894.925米，红线宽41.5米；主要包括：道路工程、排水（雨污水）工程、交通工程、配套附属工程。2、邢州大道东延及润德路南延高压线路迁建工程，拆除原有线路0.76千米，新建0.81千米。总投资15190万元。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5190										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5190										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3318							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3453	2026年	0.3601	2027年	0.3756	2028年	0.3918	2029年	0.4090
2030年	0.0500	2031年	0.0500	2032年	0.0500	2033年	0.0500	2034年	0.0500	2035年	0.0500
2036年	0.0500	2037年	0.0500	2038年	0.0500	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目建议书等资料数据，本项目运营收益主要来源于雨污水排水管网租赁收入、土地出让收入等。							

项目54

项目名称	任泽区八个社区污水管网及配套设施提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对任泽区北街、北章固、韩庄、前西吴、后西吴、南街、西街、周庄共计8个社区污水管网及配套设施提升工程，包括：铺设污水管网，破除并恢复排水管道沟槽，砌筑污水检查井，拆除恢复改建路面及其他配套设施建设。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1300										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			0.4005								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0267	2025年	0.0267	2026年	0.0267	2027年	0.0267	2028年	0.0267	2029年	0.0267
2030年	0.0267	2031年	0.0267	2032年	0.0267	2033年	0.0267	2034年	0.0267	2035年	0.0267
2036年	0.0267	2037年	0.0267	2038年	0.0267	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
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）			0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00	
项目收益预测依据			结合其他试点城市类似建设项目，参考项目建议书等资料数据，本项目运营收益主要来源于管网租赁收入等。								

项目55

项目名称	邢台市任泽区点水湖引水及城市中水再利用工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	邢台市任泽区点水湖引水及城市中水再利用工程（以下简称本项目），本项目拟建地点位于邢台市任泽区辖区内，中水回用管道铺设道路为：育才街（澧洛路-润德路）、旭阳大道（澧洛路-任泽区界）、永康街（澧洛路-润德路）、华安街（光明路-润德路）、建设路（旭阳大道-育才街）、澧洛路（旭阳大道-育才街）。项目共铺设中水管道66680米，配套建设水表井1座、阀门井150座，洒水栓及水栓井1500个，并对破除道路进行修复。点水湖引水工程主要铺设引水管道8000米，配套建设阀门井3座，排气检查井19座及道路恢复工程。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6719										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3919										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			0.4872								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0361
2024年	0.0535	2025年	0.0552	2026年	0.0569	2027年	0.0588	2028年	0.0211	2029年	0.0211
2030年	0.0211	2031年	0.0211	2032年	0.0211	2033年	0.0211	2034年	0.0211	2035年	0.0211
2036年	0.0211	2037年	0.0211	2038年	0.0157	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.73								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3512	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.3512	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.74	
项目收益预测依据			结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研报告资料数据，本项目运营收益主要来源于中水收入、土储出让收益。								

项目56

项目名称	邢台市任泽区东区雨污水管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目对任泽区东区雨污分流改造，主要包括铺设雨水管网740米，污水管网6862米，雨水方沟12039米，雨水支管8800米，雨水接户管3450米，污水支管6940米，雨水检查井305座，雨水收水井305座，雨水接户井96座，污水检查井218座和污水接户井218座；新建一座雨水提升泵站；配备两辆应急抢险移动泵车										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5235										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3235										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			2.3530								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1875
2024年	0.2847	2025年	0.2945	2026年	0.3048	2027年	0.3157	2028年	0.0878	2029年	0.0878
2030年	0.0878	2031年	0.0878	2032年	0.0878	2033年	0.0878	2034年	0.0878	2035年	0.0878
2036年	0.0878	2037年	0.0878	2038年	0.0878	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.93								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6604	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.6604	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96	
项目收益预测依据			本项目运营收入主要来源于管网租赁收入、土地出让收入等。								

项目57

项目名称	邢台市任泽区西区雨污水管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目对任泽区西区雨污分流管网改造，主要包括建设雨水方沟7927.5米，铺设污水管网5698.5米、雨水支管6620米、雨水接户管2700米污水支管7200米，建设雨水检查井207座、雨水收水井234座、雨水接户井189座、污水检查井202座、污水接户井238座；配备两辆应急抢险移动泵车。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5970										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5970										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9805							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1339
2024年	0.2233	2025年	0.2304	2026年	0.2377	2027年	0.2455	2028年	0.0827	2029年	0.0827
2030年	0.0827	2031年	0.0827	2032年	0.0827	2033年	0.0827	2034年	0.0827	2035年	0.0827
2036年	0.0827	2037年	0.0827	2038年	0.0827	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3764	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3764	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.98
项目收益预测依据				本项目运营收入主要来源于管网租赁收入和土地出让收入等。							

项目58

项目名称	广宗县经济开发区园区基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建雨水管道10434m，污水管道5727m，雨水检查井350座，污水检查井192座，敷设热力管道15800m。恢复破损路面及配套建设基础设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2023年到2028年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9877										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9877										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0799							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0159	2026年	0.1449	2027年	0.1449	2028年	0.1449	2029年	0.1449
2030年	0.1489	2031年	0.1529	2032年	0.1569	2033年	0.1609	2034年	0.1649	2035年	0.1689
2036年	0.1730	2037年	0.1770	2038年	0.1810	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.08	
项目收益预测依据	收入主要来源为中水收入及污水处理费收入、热力管网租赁收入										

项目59

项目名称	南宫市第三污水处理厂二期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	二期工程建设内容包括两部分：（1）改造原有粗格栅及提升泵房、臭氧/反硝化生物滤池、碳氧化/硝化曝气生物滤池、纤维转盘滤池及加药间、鼓风机房、臭氧发生器间与除臭系统，在保持原有建成构筑物主体的基础上，更换或增加处理设备，增设配套工艺管道，使原有处理构筑物处理能力达到30000m ³ /d。（2）新建水解酸化池二期与综合池二期，包括土建及设备管道安装内容，处理规模均为20000m ³ /d，污水厂生化总处理能力达到30000m ³ /d。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1668										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3168										
专项债券融资（亿元）	0.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8645							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1257	2027年	0.1344	2028年	0.1431	2029年	0.1514
2030年	0.1506	2031年	0.1482	2032年	0.1473	2033年	0.1465	2034年	0.1456	2035年	0.1448
2036年	0.1432	2037年	0.1423	2038年	0.1414	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.19	
项目收益预测依据	本项目可行性研究报告中收入成本										

项目60

项目名称	保定市体育场馆改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容及规模：项目总用地面积约为102226平方米，总建筑面积约为89974平方米。主要建设内容对本项目范围内现有体操、游泳、乒乓球、综合体育场等场地设施进行改造修缮，新建3700平方米的全民健身中心及配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.9980										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8980										
专项债券融资（亿元）	7.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	3.6000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				16.2499							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.1446	2027年	1.1446	2028年	1.1446	2029年	1.1438
2030年	1.1405	2031年	1.1344	2032年	1.1273	2033年	1.1202	2034年	1.1131	2035年	1.1060
2036年	1.0989	2037年	1.0918	2038年	1.1004	2039年	1.0941	2040年	0.5456	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.0820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.0820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.29
项目收益预测依据				停车场收入、各类场地出租收入、广告位收入							

项目61

项目名称	西二环北延雨水泵站基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容及规模：新建西二环北延雨水泵站，泵站规模 10.5m ³ /s，与泵站合建的初雨调蓄池有效容积 6000m ³ ，及配套进出水管线。泵站总进水管为 d2800mm 钢砼管，长约90米；出水为1800*1800mm 混凝土双涵，长约100米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1343										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2843										
专项债券融资（亿元）	0.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3984							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0307	2025年	0.1686	2026年	0.1603	2027年	0.1603	2028年	0.1603	2029年	0.1600
2030年	0.1594	2031年	0.1586	2032年	0.1577	2033年	0.1570	2034年	0.1562	2035年	0.1554
2036年	0.1546	2037年	0.1538	2038年	0.1530	2039年	0.1525	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告和其他项目单位提供的资料							

项目62

项目名称	保定市（莲池区）管网及配套市政基础设施项目二期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目共建设7条道路，含给水工程、排水工程、再生水工程、电力工程、通信工程、热力工程、道路工程等，其中聚贤街长度800米，三丰路长度909米，恒源路长度1680米，东关大街464米，职大路长度369米，荣联天下城南侧规划路长度441米，规划凌云街400米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.3041										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0041										
专项债券融资（亿元）	7.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	5.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.4244							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.5927	2026年	0.5929	2027年	0.6706	2028年	0.7153	2029年	0.8058
2030年	0.8058	2031年	0.9323	2032年	0.9837	2033年	1.0404	2034年	1.0627	2035年	1.1679
2036年	1.1679	2037年	1.2641	2038年	1.3111	2039年	1.3113	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.3660	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.3660	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告和其他项目单位提供的资料							

项目63

项目名称	保定市（竞秀区）管网及配套市政基础设施项目二期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	给水工程、排水工程、再生水工程、电力工程、通信工程、热力工程、道路工程等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5859										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5859										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.5284							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.6199	2026年	0.6202	2027年	0.6872	2028年	0.7255	2029年	0.7923
2030年	0.7923	2031年	0.8764	2032年	0.8764	2033年	0.8766	2034年	0.8949	2035年	0.9284
2036年	0.9284	2037年	0.9477	2038年	0.9810	2039年	0.9812	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09
项目收益预测依据				项目可行性研究报告和其他项目单位提供的资料							

项目64

项目名称	保定市北二环管网及配套市政基础设施提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要敷设给水管线、再生水管线、雨水管线、污水管线、热力管线，并进行路面工程、照明工程、植被更新、交通工程及其他附属工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.4872										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3072										
专项债券融资（亿元）	5.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	3.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				13.5208							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.7858	2026年	0.7970	2027年	0.8130	2028年	0.8293	2029年	0.8459
2030年	0.8629	2031年	0.8802	2032年	0.8978	2033年	0.9158	2034年	0.9341	2035年	0.9529
2036年	0.9720	2037年	0.9914	2038年	1.0113	2039年	1.0316	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.3556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.3556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61
项目收益预测依据				项目可行性研究报告和其他项目单位提供的资料							

项目65

项目名称	全民健身补短板-恒祥体育运动空间项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	全民健身补短板-恒祥体育运动空间项目占地面积约10.8291公顷(约108291平方米)。项目建设内容是建设以运动健身、体育休闲活动为主的综合性公园										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				4.0807							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2812	2025年	0.2755	2026年	0.2755	2027年	0.2755	2028年	0.2755	2029年	0.2749
2030年	0.2738	2031年	0.2726	2032年	0.2715	2033年	0.2703	2034年	0.2692	2035年	0.2680
2036年	0.2669	2037年	0.2657	2038年	0.2646	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6815	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6815	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.40
项目收益预测依据				项目可研报告和项目单位提供的相关资料							

项目66

项目名称	淮军公所综合建设项目										
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）	0.1700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	保定市淮军公所博物馆是全国重点文物保护单位，项目总占地面积 29265 平方米。实施综合建设的总建筑面积为 9076 平方米，包括游客服务中心及附属配套建筑改造 3274 平方米,三处文物建筑修缮 400 平方米，消防安防综合监控中心 100 平方米，展厅改造及修缮 5302 平方米；遗址保护修缮 12 处，共 929 平方米；馆内生态修复及配套辅助设施 18562.29 平方米；荷花塘遗址修复面积 1204.76 平方米；庭院修缮工程 3621.47 平方米；智慧博物馆和智慧景区建设；配套给排水、电力工程及其他附属辅助建设等										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1055										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2355										
专项债券融资（亿元）	0.8700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2056							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0343
2024年	0.1315	2025年	0.1461	2026年	0.1493	2027年	0.1467	2028年	0.1467	2029年	0.1495
2030年	0.1495	2031年	0.1495	2032年	0.1525	2033年	0.1525	2034年	0.1525	2035年	0.0000
2036年	0.1556	2037年	0.1556	2038年	0.0749	2039年	0.1589	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54	

项目收益预测依据

门票收入、商业用房出租收入、戏楼门票收入及停车场收入

项目67

项目名称	顺平县粮食物资仓储项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地21.5595亩，总建筑面积12650平方米，建设粮仓5个，其中：3个浅圆仓（2.4万吨），2个平房仓（2.6万吨）；建设粮食储备库管理及生活设施用房1650平方米，机械房1000平方米，以及室外配套工程等。项目建成后，总库容约5万吨（其中：贸易粮库容3.7万吨，国家储备粮库容1.3万吨）。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7640										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1540										
专项债券融资（亿元）	0.6100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			2.2950								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1530	2026年	0.1530	2027年	0.1530	2028年	0.1530	2029年	0.1530
2030年	0.1530	2031年	0.1530	2032年	0.1530	2033年	0.1530	2034年	0.1530	2035年	0.1530
2036年	0.1530	2037年	0.1530	2038年	0.1530	2039年	0.1530	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.00								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8662	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.65			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.76			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8662	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.76			
项目收益预测依据		根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。									

项目68

项目名称	顺平经济开发区第二批基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>1、工业园区部分:用地面积64304.69平方米，总建筑面积39291.72平方米,其中,地上部分38409.77平方米，地下部分881.95平方米。003地块建设四层综合楼1栋（框架结构）、单层门式钢架厂房3栋、门卫及设备用房1栋。004地块建设单层门式钢架厂房2栋、门卫及设备用房1栋。005地块建设四层综合楼I栋（框架结构）、单层门式钢架厂房2栋、门卫及设备用房I栋。</p> <p>2、道路部分:拟用地面积4974.82平方米。建设纬二十六街延长线,道路等级为城市次干路,设计车速40km/h,道路长195.025米、宽24米,配套建设交通、照明及绿化工程。改建长城路，道路等级为城市支路,设计车速30km/h,道路长772.425米、宽14米,配套建设交通、照明工程。</p> <p>3、雨水管网部分:东经一路、纬二十四街、纬二十六街延长线、北经三路、支六路、支七街建设雨水主干管8.62千米,雨水支管3.93千米</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2582										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6582										
专项债券融资（亿元）	2.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.6000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.7287							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1539
2024年	0.3079	2025年	0.3189	2026年	0.3304	2027年	0.3362	2028年	0.3423	2029年	0.3504
2030年	0.3586	2031年	0.3673	2032年	0.3765	2033年	0.3862	2034年	0.3966	2035年	0.4076
2036年	0.4192	2037年	0.4315	2038年	0.4452	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20
项目收益预测依据	可研报告结合初设建设内容		

项目69

项目名称	保定市竞秀区妇幼保健院新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拟建设保定市竞秀区妇幼保健院，总建筑面积30200平方米，为地上10层、地下2层建筑，主要功能包括儿童保健门诊用房、孕产保健门诊用房、医技用房、行政办公用房及辅助用房等，同步实施道路广场等配套工程。本项目拟定于2022年10月开工，2024年3月底完工，建设工期共计18个月。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0735										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2735										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.3315							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1771	2025年	0.2435	2026年	0.2511	2027年	0.2588	2028年	0.2666	2029年	0.2746
2030年	0.2828	2031年	0.2911	2032年	0.2996	2033年	0.3083	2034年	0.3172	2035年	0.3262
2036年	0.3354	2037年	0.3448	2038年	0.3544	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.41
项目收益预测依据				项目可研报告与市场调查							

项目70

项目名称	易县城东片区停车场及基础配套设施项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积为47434.40 m ² 。地下人防工程建筑面积共计17000 m ² ，平时为地下车库，停车位约400辆。地上为休闲广场、绿地及附属配套设施。地上建筑面积1200 m ² ，其中公共配套设施400 m ² 。公共配套设施：拟建公共卫生间两处，警务亭一处，非机动车棚三处，非机动车位350个。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3874										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5874										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9071							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1297	2025年	0.1297	2026年	0.1297	2027年	0.1297	2028年	0.1296	2029年	0.1291
2030年	0.1283	2031年	0.1276	2032年	0.1269	2033年	0.1262	2034年	0.1255	2035年	0.1248
2036年	0.1240	2037年	0.1233	2038年	0.1228	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1007	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1007	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38	
项目收益预测依据				项目2024年投入运营后，运营收入主要为停车收入、广告收入等。							

项目71

项目名称	易县滨河北路道路工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	滨河北路全长2030.3米，主要工程内容为综合管线、给排水工程等。根据建设单位实施计划，项目计划总体设计，分段实施，第一期路段为K0+445.7-K2+030.3，长度1584.6米。第二期路段为0+000-K0+445.7，长度445.7米。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7415										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4815										
专项债券融资（亿元）	0.2600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			0.5696								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0170
2024年	0.0346	2025年	0.0351	2026年	0.0357	2027年	0.0363	2028年	0.0369	2029年	0.0374
2030年	0.0378	2031年	0.0382	2032年	0.0387	2033年	0.0392	2034年	0.0396	2035年	0.0401
2036年	0.0407	2037年	0.0412	2038年	0.0209	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.77								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3604	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.3604	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19	
项目收益预测依据	本项目收入为管线租赁及维护费、道路两侧广告收入与智慧路灯收入。预测依据为市场调研，结合易县实际情况，参考同类项目收入确定。预计可实现收入6586.87万元，扣除运营成本及相关税费后预计可用于偿还债券本息的净收益为5695.60万元。										

项目72

项目名称	涑源县狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对涑源县狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道清淤整治长度1.951km，两岸防护挡墙3.69km，导流墙250m，拆除重建漫水路110m。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3590										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0790										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7080							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0361	2025年	0.0507	2026年	0.0507	2027年	0.0507	2028年	0.0507	2029年	0.0506
2030年	0.0503	2031年	0.0500	2032年	0.0497	2033年	0.0494	2034年	0.0492	2035年	0.0489
2036年	0.0486	2037年	0.0483	2038年	0.0241	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	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）				0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2800	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				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目73

项目名称	涑水县城东污水处理厂水质提标及中水回用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本次污水处理厂水质提标及中水回用项目新增调节池1座；原Uni-tank生化池不变，将处理规模调整为0.8万m ³ /d，新增1座处理规模为0.7万m ³ /d的AAO-AO池，两套生化系统并联运行；新增二沉池2座、臭氧催化池1座，设备间1座、回用水池1座、发电机房1座，同时更换部分已损坏的设备并对厂区破旧建筑物进行整修。厂外部分为中水管道系统，中水管分为两段，第一段长度约3800m，采用DN600球墨铸铁管；第二段长度约4000m，采用DN600球墨铸铁管，含回用水池。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6343										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1643										
专项债券融资（亿元）	0.4700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5631							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1173	2025年	0.1095	2026年	0.1095	2027年	0.1095	2028年	0.1093	2029年	0.1087
2030年	0.1081	2031年	0.1075	2032年	0.1069	2033年	0.1063	2034年	0.1056	2035年	0.1050
2036年	0.1044	2037年	0.1038	2038年	0.0517	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8804	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8804	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.33	
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告结合收费价格，确定收入成本。										

项目74

项目名称	保定市徐水区第三幼儿园建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0900											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	保定市徐水区第三幼儿园建设项目主要建设生活教学用房2栋。本项目占地面积18.36亩，总建筑面积10500㎡，包括生活教学用房一5500㎡，生活教学用房二5000㎡。建筑密度33.0%，容积率0.86，绿化率35%。人防工程与第三中学共用，由第三中学出资建设，建设地点位于第三中学校内。项目建成后，幼儿园为8轨24班，可容纳720人。项目建设投资6083.01万元。											
项目建设期	2021年到2023年											
项目运营期	2023年到2033年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6083											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1283											
专项债券融资（亿元）	0.4800											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.1200	0.2700	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				1.1845								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0382	
2024年	0.0764	2025年	0.0764	2026年	0.0764	2027年	0.0764	2028年	0.0764	2029年	0.0764	
2030年	0.0764	2031年	0.0764	2032年	0.0764	2033年	0.0764	2034年	0.0764	2035年	0.0764	
2036年	0.0765	2037年	0.0765	2038年	0.0765	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
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）				0.6101	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6101	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47		
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本。								

项目75

项目名称	北部新城体育场馆和全民健身中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>建设三层体育馆一座，建筑面积12054.00平方米。体育馆主要功能布局大致为一层为全民健身中心、滑冰场；二层为排球场、羽毛球场、乒乓球场；三层为篮球场兼5人制足球场及观众席。</p> <p>建设一座半地下停车场及配套服务用房，建筑面积为18873.06平方米，其中半地下停车场面积为17695.32平方米，地上配套服务用房建筑面积为1177.74平方米。半地下停车场上方设置一个400米8跑道标准体育场、跳远场地、跳高场地、铅球场地、铁饼场地、标准足球场。配套服务用房主要功能涵盖观众席、主席台、乒乓球训练室、厕所洗浴室等。半地下停车场主要为机动车停车场及消防水池、泵房等相关设备用房。</p> <p>新建围墙547.52米，体育馆楼前全民健身广场面积3414.25平方米，生态环境整治面积10361.16平方米，其他地面铺装面积629.96平方米，体育馆一层屋顶便民活动平台1015.65平方米，内部消防车通道沥青路面2541.17平方米。</p> <p>建设室外给水、雨水、污水、电力、通信、消防等综合管网基础设施设备，建设停车场及体育场馆相关配套设施设备。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			3.1640								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2260	2026年	0.2260	2027年	0.2260	2028年	0.2260	2029年	0.2260
2030年	0.2260	2031年	0.2260	2032年	0.2260	2033年	0.2260	2034年	0.2260	2035年	0.2260
2036年	0.2260	2037年	0.2260	2038年	0.2260	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.58								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
项目收益预测依据	运动场馆运营收入、活动场地费收入、停车费收入、特许经营收入等		

项目76

项目名称	涿州市学前教育建设项目										
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）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积19400平方米，主要建设：西韦坨幼儿园建筑面积3000平方米，中良沟幼儿园建筑面积1000平方米，码头镇中心幼儿园建筑面积2000平方米，东城坊幼儿园建筑面积2000平方米，南皋店幼儿园建筑面积2000平方米，西豆庄幼儿园建筑面积2000平方米，东仙坡幼儿园建筑面积2000平方米，东鹿头幼儿园建筑面积2100平方米，普利庄中心西秧房幼儿园建筑面积1300平方米，向阳中心南营幼儿园建筑面积2000平方米。项目配套设施包括围墙、大门、化粪池、警卫室、消防水池、变压器增容等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2760										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3860										
专项债券融资（亿元）	0.8900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0292							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1135	2026年	0.1419	2027年	0.1419	2028年	0.1419	2029年	0.1419
2030年	0.1419	2031年	0.1419	2032年	0.1419	2033年	0.1419	2034年	0.1419	2035年	0.1419
2036年	0.1419	2037年	0.1419	2038年	0.1419	2039年	0.0710	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2638	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目77

项目名称	涿州市市区幼儿园统一改造升级项目										
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）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	4所幼儿园均为原址重建，项目总建筑面积15300平方米，主要建设：上念头幼儿园建筑面积4000平方米，沿鲁幼儿园建筑面积6000平方米、屈家街中心学校卢家场幼儿园建筑面积1300平方米、屈家街幼儿园建筑面积4000平方米。项目配套设施包括围墙、大门、化粪池、消防水池、硬化、变压器增容等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2023年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1855										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5855										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.4958							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0837	2026年	0.1046	2027年	0.1046	2028年	0.1046	2029年	0.1046
2030年	0.1046	2031年	0.1046	2032年	0.1046	2033年	0.1046	2034年	0.1046	2035年	0.1046
2036年	0.1046	2037年	0.1046	2038年	0.1046	2039年	0.0523	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	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）				0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目78

项目名称	河北涿州京南经济开发区创新科技园（东片区）富强大街市政管网及配套市政工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要包含给水管网、污水管网、雨水管网、中水管网、通信管网、电力管网、燃气管网、热力管网等市政管网工程，以及道路工程、交通工程、公交站牌等配套市政工程；主要建设内容包括：项目建设综合管网约 8.03 千米，其中给水工程约 830 米管径为 DN300;污水工程约 810 米，管径为 DN600;雨水工程约810米,管径为 DN600-DN1000;中水工程约830米,管径为 DN200;电力工程约1180米,管径为12根*DN175CPVC管、6根*DN175CPVC管;燃气工程约 830米，管径为 De200;热力工程约 1720 米,管径DN300;通讯工程约1020米，管径为18根*DN11PVC-U管12根*DN110PVC-U管。富强大街道路工程共修建道路850米，道路等级为主干路，道路红线宽度 40 米。西侧绿地宽 30 米，东侧绿地宽 10 米。以及完成交通工程、公交站牌等配套市政工程										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3300										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5600							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0481	2025年	0.1089	2026年	0.1089	2027年	0.1089	2028年	0.1089	2029年	0.1088
2030年	0.1085	2031年	0.1083	2032年	0.1080	2033年	0.1078	2034年	0.1075	2035年	0.1073
2036年	0.1070	2037年	0.1068	2038年	0.1063	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.39	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.24	

项目收益预测依据

根据可行性研究报告确定收益成本

项目79

项目名称	河北涿州京南经济开发区创新科技园（东片区）科技大街（范阳东路-建设东路）、和谐大街（范阳东路-建设东路）市政管网及配套市政工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>主要包含给水管网、污水管网、雨水管网、中水管网、通信管网、电力管网、燃气管网、热力管网等市政管网工程，以及道路工程、交通工程、公交站牌等配套市政工程。本项目共建设综合管网约 14.51 千米。科技大街主要内容包 括:科技大街共建设综合管网约 7.76 千米,其中给水工程约 830米,管径为 DN300;污水工程约 685 米,管径为 DN600;雨水工程约802米,管径为DN600-DN1000;中水工程约 830米,管径为DN300;电力工程约1180米,管径为12根 *DN175CPVC管、6根*DN175CPVC管;燃气工程约810米,管径为 De400;热力工程约1660米,管径为DN600;通讯工程约 970米,管径为18根*DN110PVC-U管、12根*DN110PVC-U管。科技大街(范阳东路-建设东路)道路工程修筑长度 830.00 米,道路等级为主干路,道路红线宽度 40 米,东西两侧绿地各宽 10 米。以及配套完成交通工程、公交站牌等附属设施工程;和谐大街主要内容包 括:和谐大街共建设综合管网约 6.75 千米,其中给水工程约 800米,管径为 DN300;污水工程约 715 米,管径为 DN600;雨水工程约 780米,管径为 DN600-DN1000;中水工程约 800 米,管径为DN200;电力工程约1044 米,管径 为12根*DN175CPVC管、6根*DN175CPVC管;热力工程约 1700米,管径 DN300;通讯工程约912米,管径为18根*DN110PVC-U管、12根*DN110PVC-U管。和谐大街(范阳东路-建设东路)道路工程修筑长度 800.00 米,道路等级 为城市支路,道路红线宽 20 米,东侧绿地宽 5 米。以及配套完成交通工程、 公交站牌等附属设施工程。</p>										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8292										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3292										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以 前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以 后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9070							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及 以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0817	2025年	0.1322	2026年	0.1322	2027年	0.1322	2028年	0.1322	2029年	0.1319
2030年	0.1314	2031年	0.1309	2032年	0.1304	2033年	0.1299	2034年	0.1294	2035年	0.1289
2036年	0.1284	2037年	0.1279	2038年	0.1274	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及 以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.30		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.81
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目80

项目名称	博野县城区供水智慧化提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	博野县7个城中村及城区更换入户水表，合计4万块，水表使用智能远程传输水表。5个小区更新改造二次加压设备。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4251										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0851										
专项债券融资（亿元）	0.3400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			0.8807								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0639	2025年	0.0639	2026年	0.0639	2027年	0.0639	2028年	0.0639	2029年	0.0636
2030年	0.0631	2031年	0.0630	2032年	0.0626	2033年	0.0623	2034年	0.0620	2035年	0.0618
2036年	0.0615	2037年	0.0613	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.07								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4552	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.59	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。										

项目81

项目名称	定兴城北经济开发区、工业园区基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	(1) 定兴金台经济开发区（北区）污水处理厂项目；（2）新建排水工程与道路工程；（3）主要建设6条路的给水主管道，管道总长为23.35km；（4）新建道路照明工程；（5）新建道路绿化工程										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8487										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2487										
专项债券融资（亿元）	2.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.4000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				8.3976							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2693	2025年	4.7621	2026年	0.2693	2027年	0.2693	2028年	0.2693	2029年	0.2693
2030年	0.2693	2031年	0.2693	2032年	0.2693	2033年	0.2693	2034年	0.2693	2035年	0.2693
2036年	0.2693	2037年	0.2693	2038年	0.1346	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4797	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4797	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.23
项目收益预测依据				根据可行性研究报告与市场调查，项目建成后处理量、供水量和水价测算年收益。							

项目82

项目名称	定兴县北易水河与南拒马河连通工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程引水规模为1.5m ³ /s，建设内容主要有取水口、引水管涵102m，泵站1座、输水管路4.9km和南拒马河漫水桥1座										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4038										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0838										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.1000	0.1200	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.7976							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0418	2025年	0.0432	2026年	0.0447	2027年	0.0463	2028年	0.0478	2029年	0.0494
2030年	0.0511	2031年	0.0528	2032年	0.0545	2033年	0.0563	2034年	0.0582	2035年	0.0601
2036年	0.0620	2037年	0.0640	2038年	0.0654	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4346	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3200	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）				0.4346	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3200	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				项目根据当地收费标准调查结果、可研报告收益说明确定。							

项目83

项目名称	张家口市主城区地表水厂建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要建设50m³调节池1处，新建9万m³/d地表水厂1座，铺设长度为32.6km的输水管道（双排DN800球墨铸铁管）										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.9271										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.9271										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			11.5320								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.4704	2026年	0.7918	2027年	0.7916	2028年	0.7913	2029年	0.7911
2030年	0.7908	2031年	0.7906	2032年	0.7903	2033年	0.7900	2034年	0.7897	2035年	0.7894
2036年	0.7892	2037年	0.7889	2038年	0.7886	2039年	0.7882	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.89								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.9929	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.9929	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.31
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为供水收入。										

项目84

项目名称	张家口市城市运行智慧污水建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目重点围绕水厂提质增效、管网智慧运维、提升水质达标率等目标，实现排水管网和污水处理设施重点业务的综合管理，并选择典型污水厂探索智慧管控经验，本系统以综合监测感知为基础，以污水问题诊断、仿真模拟及污水处理厂智能算法为核心，助力实现对污水全过程的动态监管、模拟分析、设施运维、节能降耗及GIS可视化展示与管理。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0992										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2292										
专项债券融资（亿元）	0.8700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8496							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1589	2027年	0.1586	2028年	0.1583	2029年	0.1575
2030年	0.1563	2031年	0.1402	2032年	0.1350	2033年	0.1338	2034年	0.1326	2035年	0.1314
2036年	0.1302	2037年	0.1290	2038年	0.1278	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2354	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2354	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13
项目收益预测依据				《张家口市人民政府办公室关于调整市区污水处理费收费标准的通知》（张政办字【2017】3号）							

项目85

项目名称	张家口市水源地配套设施及管线改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	更换腰站堡水厂输水管线及水源井之间的联络管、改造水源地及水厂配套设施、改造部分泵站设备及配套附属设施、腰站堡水源地7眼水源井泵站升级改造；北水源地配套设施改造、部分泵站及附属设施改造、增加硝酸盐处理设施、新建北水源地河道地表水控制性工程；新建察北供水有限公司处理超标氟化物设施										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5026										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7026										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.5563							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5173	2027年	0.5164	2028年	0.5155	2029年	0.5141
2030年	0.5113	2031年	0.4938	2032年	0.4492	2033年	0.4455	2034年	0.4418	2035年	0.4381
2036年	0.4343	2037年	0.4305	2038年	0.4267	2039年	0.4218	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.9760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.9760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.34		
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为供水收入。										

项目86

项目名称	张家口全城市政污泥无害化资源化处置项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设污泥资源化处置中心4座，分别服务张家口域中部片区、东部片区、南部片区、北部片区，建设投产后污泥处置范围覆盖张家口市全部行政区域，同时兼顾乡镇排水公司污泥处置.项目建成后可以达到日处理600吨污泥的生产规模(中部片区扩建100吨/天，东部片区150吨/天，南部片区150吨/天，北部片区200吨/天)。年可处置污泥20.00万吨，年可产花卉基质、土壤调理剂 20.00万吨										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2578										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0578										
专项债券融资（亿元）	4.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.3882							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3910	2026年	0.7387	2027年	0.7112	2028年	0.6932	2029年	0.6749
2030年	0.6537	2031年	0.6305	2032年	0.6068	2033年	0.5416	2034年	0.5125	2035年	0.4911
2036年	0.4693	2037年	0.4472	2038年	0.4247	2039年	0.4018	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.9640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.9640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为污泥处置收入和花卉基质、土壤调理剂收入。							

项目87

项目名称	京西健康产业园区配套基础设施供水管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设位于怀来县小南辛堡镇拟建京西健康产业园区配套基础设施供水管网建设项目区内，产业园用地面积为3335000平方米（约5000.00亩、333.33公顷）。项目建成后主要处理服务小南辛堡镇、京西健康产业园区入驻企业的生活用水、产业用水。京西健康产业园区配套基础设施供水管网建设项目建设自来水厂1座，实现生活饮用水标准的日供水量2.00万m³/d，年供水能力达到160万m³/a。新建泵房1处。砖混结构，地上一层，建筑面积200平方米，铺设DN400取水管约500m；配套建设输水管网8000m。配套建设通往供水站道路长度1.2公里，南北走向，道路宽度为10米加2米路肩共计12米。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4341										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0941										
专项债券融资（亿元）	0.3400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1400	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.9792							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1156	2026年	0.1988	2027年	0.1988	2028年	0.1988	2029年	0.1987
2030年	0.1985	2031年	0.1983	2032年	0.1979	2033年	0.1976	2034年	0.1972	2035年	0.1969
2036年	0.1956	2037年	0.1962	2038年	0.1959	2039年	0.1956	2040年	0.0988	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				6.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4828	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4828	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.76	
项目收益预测依据				根据项目运营产生的收入、成本及税费情况							

项目88

项目名称	张家口南山经济开发区汽车零部件产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	张家口南山经济开发区汽车零部件产业园基础设施建设项目规划建设给水、雨污水管网、停车场、充电桩、园区道路等基础设施。园区总占地面积112608.18m ² ，新增总建筑面积70596.11m ² ，其中车间一6260m ² ，车间二9799.2m ² ，车间三4179.6m ² ，车间四6260m ² ，车间五6260m ² ，车间六4179.6m ² ，车间七4179.6m ² ，车间八9799.2m ² ，固废库224.91m ² 、研发中心15800m ² 、动力中心300m ² 、食堂3300m ² 、门卫一18m ² 、门卫室二18m ² 、门卫室三18m ² 。在车间及研发中心屋顶设置光伏系统，光伏装机容量为4.8MW。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3529										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6829										
专项债券融资（亿元）	2.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.3000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.6130							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1591	2025年	0.2071	2026年	0.2433	2027年	0.2433	2028年	0.2433	2029年	0.2433
2030年	0.2433	2031年	0.2433	2032年	0.2433	2033年	0.2433	2034年	2.4559	2035年	0.2430
2036年	0.2415	2037年	0.2400	2038年	0.1200	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4031	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4031	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.10
项目收益预测依据				根据项目运营产生的收入、成本及税费情况							

项目89

项目名称	阳原县殡仪馆、县公墓新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设骨灰堂安置骨灰数量13125个、墓地用地170亩										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8748							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0598	2025年	0.0598	2026年	0.0598	2027年	0.0598	2028年	0.0598	2029年	0.0596
2030年	0.0591	2031年	0.0587	2032年	0.0582	2033年	0.0578	2034年	0.0574	2035年	0.0569
2036年	0.0565	2037年	0.0560	2038年	0.0556	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99
项目收益预测依据				本项目营业收入							

项目90

项目名称	阳原县化稍营镇集中供热管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	供热面积50万平方米、新建6座换热站，配置换热器、循环水泵、补水泵等设施设备，完善水、点灯配套设施。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.8462							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0221	2025年	0.0621	2026年	0.0621	2027年	0.0621	2028年	0.0621	2029年	0.0589
2030年	0.0561	2031年	0.0557	2032年	0.0554	2033年	0.0550	2034年	0.0543	2035年	0.0524
2036年	0.0520	2037年	0.0517	2038年	0.0513	2039年	0.0329	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5033	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5033	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.42
项目收益预测依据				可行性报告提供的收入成本							

项目91

项目名称	涿鹿县武家沟文旅建设项目										
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）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积9743平方米，主要建设内容为老陶窑修缮保护、新建游客中心、陶艺创作工坊、陶艺美术馆、陶艺文化传承馆等，并配套相关附属设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2200										
专项债券融资（亿元）	0.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.7846							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1498	2026年	0.1983	2027年	0.1983	2028年	0.1983	2029年	0.1981
2030年	0.1975	2031年	0.1966	2032年	0.1958	2033年	0.1949	2034年	0.1941	2035年	0.1932
2036年	0.1924	2037年	0.1915	2038年	0.1907	2039年	0.0951	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.28
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目92

项目名称	涿鹿县老年养护中心建设项目										
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）	0.0400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积6939平方米，总建筑面积6200平方米。新建地上五层养老服务楼1栋和门卫、洗衣房、厨房、餐厅等附属用房，购置安装健身器材、生活用具等设备，并配套建设给排水、电气、消防、院内硬化、绿化等附属设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5192										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1092										
专项债券融资（亿元）	0.4100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9665							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0644	2026年	0.0644	2027年	0.0644	2028年	0.0644	2029年	0.0644
2030年	0.0644	2031年	0.0644	2032年	0.0644	2033年	0.0644	2034年	0.0645	2035年	0.0645
2036年	0.0645	2037年	0.0645	2038年	0.0645	2039年	0.0644	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5822	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36	
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告,项目运营期内收益来源为养老护理收入,床位费,餐饮费,诊疗费							

项目93

项目名称	承德南站站前广场、地下停车场及配套附属设施工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拟总占地为 15 公顷。本项目地上建筑包括换乘大厅，总建筑面积为 2048.00 平方米；地下建筑包括服务用房、停车场、地下道路及其八条出入口等，总建筑面积 115226.00 平方米；室外工程包括站前广场、绿化、硬化等，总占地面积 40000.00 平方米；新建站前路及其配套设施，双向 8 车道，起点自东南山中路，终点到规划路，道路全长 1412.28 米；新建 7 号路及其配套设施，总宽度 33 米，道路全长 141.80 米；新建 8 号路及其配套设施，总宽度 40 米，道路全长 202.62 米；新建 9 号路及其配套设施，总宽度 24 米，道路全长 86.67 米。										
项目建设期	2019年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5069										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.7357										
专项债券融资（亿元）	5.7712										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	2.6712	2.1000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.3654							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.4677	2025年	0.5345	2026年	0.6013	2027年	0.6681	2028年	0.6815	2029年	0.6951
2030年	0.7090	2031年	0.7232	2032年	0.7377	2033年	0.7339	2034年	0.7444	2035年	0.7531
2036年	0.7621	2037年	0.7713	2038年	0.7825	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.8695	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.7712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.8695	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.7712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.80	

项目收益预测依据

根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。

项目94

项目名称	承德高新区人工智能职业教育实训基地项目										
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）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总建筑面积 18000 平方米。主要建设综合职业教学实训楼一栋，包括教学用房、基础课实验室、实训用房及部分人工智能体验竞赛空间、以及同步配套建设风雨操场食堂、住宿楼等其他配套设施，并购置相应教学设施设备。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5800										
专项债券融资（亿元）	2.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.0238							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.6257	2025年	0.7162	2026年	0.8037	2027年	0.8329	2028年	0.8329	2029年	0.8317
2030年	0.8294	2031年	0.8271	2032年	0.8247	2033年	0.8224	2034年	0.8201	2035年	0.8178
2036年	0.8155	2037年	0.8131	2038年	0.8106	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2944	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.2944	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.18	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目95

项目名称	工业标准化公共服务基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设标准化厂房园区。占地面积 106.7 亩，建设建筑面积 82643.30平方米标准化工业厂房以及配套 2210 平方米的附属办公区，园区内道路分两级，主要道路宽度为 12 米，次要道路宽度为 8.5 米。标准厂房采用钢结构，标准化建设，配套标准化生产设施、设备。园区规划做到七通一平										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4000										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.3460							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2460	2026年	0.2400	2027年	0.2400	2028年	0.2400	2029年	0.2398
2030年	0.2394	2031年	0.2390	2032年	0.2386	2033年	0.2382	2034年	0.2378	2035年	0.2374
2036年	0.2370	2037年	0.2366	2038年	0.2362	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.37
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目96

项目名称	沧州市精神病医院住院楼项目										
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）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要包括新建住院楼，总建筑面积15198.98㎡，其中地上建筑面积11876.18㎡，地下建筑面积3322.8㎡；停车位地上14个，地下50个；生态修复2537.5㎡；道路3051.10㎡；连廊540㎡等；雨污水管道长度300m；给水管道长度300m。结构形式：钢筋混凝土框架结构；功能：A座为高级单间病房，B座为综合普通病房；										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5038										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3038										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.6000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.7202							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2112	2026年	0.2074	2027年	0.2035	2028年	0.1995	2029年	0.1954
2030年	0.1911	2031年	0.1868	2032年	0.1824	2033年	0.1778	2034年	0.1732	2035年	0.1684
2036年	0.1635	2037年	0.1585	2038年	0.1534	2039年	0.1481	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27
项目收益预测依据				住院费收入、其他诊疗收入、停车费收入							

项目97

项目名称	沧县2023年农村饮水水源置换项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建供水管网约 22310 米，改造供水管网约 171047 米，更换智能水表约 2620 块，新增给水箱共计6座，新建二次加压泵站1座，同时进行各类附属设施的建设。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3785										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0985										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.6466							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0505	2025年	0.0500	2026年	0.0496	2027年	0.0492	2028年	0.0487	2029年	0.0481
2030年	0.0422	2031年	0.0412	2032年	0.0404	2033年	0.0397	2034年	0.0389	2035年	0.0382
2036年	0.0374	2037年	0.0366	2038年	0.0359	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31
项目收益预测依据				本项目收入为供水收入，依照河北省人民政府冀政发[2016]51号文、市发改委沧发改商价[2017]242号文、市发改委沧发改价调[2020]597号文、市物价局沧价商字[2015]12号文							

项目98

项目名称	沧县2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目区内河渠清淤整治总长168.98km;坑塘整治 19 座;铺设连通管道 1.62km;新建扬水站 11 座;新建泵闸站6座;新建扬水点 96 座;新建管涵107 座;新建节制闸 16 座;新建涵闸2 座;新建变压器台区7台。控制灌溉面积 8.07 万亩。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8520										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6320										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8090							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0606	2025年	0.0598	2026年	0.0591	2027年	0.0582	2028年	0.0574	2029年	0.0565
2030年	0.0554	2031年	0.0543	2032年	0.0532	2033年	0.0520	2034年	0.0509	2035年	0.0497
2036年	0.0485	2037年	0.0473	2038年	0.0461	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.68
项目收益预测依据				本项目运营收入为灌溉收入							

项目99

项目名称	中捷产业园区道路管网基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要针对中捷产业园区基础配套设施进行建设，建设内容主要包括排水管网、电力管网、通信管网、桥梁、市政道路以及在道路两侧划分停车位等。具体包含新建雨水管网9264.96m，污水管网9473.96m，敷设电力排管15930.96m，改造电力线路7780m，通信排管9064.96m，桥梁一座，市政道路9064.96m，停车位3581个										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2804										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2804										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2615							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1657	2026年	0.1654	2027年	0.1652	2028年	0.1649	2029年	0.1642
2030年	0.1638	2031年	0.1628	2032年	0.1617	2033年	0.1606	2034年	0.1596	2035年	0.1585
2036年	0.1574	2037年	0.1563	2038年	0.1553	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4200	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4200	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.26
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为停车位收入。							

项目100

项目名称	中捷产业园区河渠连通工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建灌溉调蓄水闸9座，增加蓄水库容200万m ³ ；改建灌溉排涝泵站3座，提升改造灌溉排涝泵站11座，清淤43.5km灌溉引水明渠。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6695										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1695										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1797							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0872	2026年	0.0868	2027年	0.0864	2028年	0.0859	2029年	0.0855
2030年	0.0850	2031年	0.0846	2032年	0.0841	2033年	0.0836	2034年	0.0831	2035年	0.0826
2036年	0.0821	2037年	0.0816	2038年	0.0811	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36
项目收益预测依据				本次融资项目的还款收入来源主要为灌溉收入：根据《沧州市2021—2022年取水井关停工作方案的通知》，结合中捷灌溉情况，每亩灌溉收费按0.9元测算。年灌溉能力1200万m ³ ，则灌溉收入为1200万*0.9/10000=1080万元/年。							

项目101

项目名称	泊头市职业技术教育中心西校区一期建设项目										
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）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为一期项目，一期项目占地面积32.77亩（折合21847.31平方米），总建筑面积为29110平方米，主要建设内容包括三栋宿舍楼（建筑面积19370平方米）、一栋实训楼（建筑面积6500平方米）、一栋餐厅（建筑面积3172平方米）、警卫室（建筑面积50平方米）、地上消防泵房（建筑面积18平方米）及室外硬化、室外照明、植被种植等配套工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.5631							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1738	2026年	0.1738	2027年	0.1738	2028年	0.1738	2029年	0.1737
2030年	0.1732	2031年	0.1725	2032年	0.1717	2033年	0.1710	2034年	0.1703	2035年	0.1696
2036年	0.1689	2037年	0.1681	2038年	0.1674	2039年	0.1615	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14
项目收益预测依据				根据可行性研究报告及项目单位提供其他资料确定收益成本							

项目102

项目名称	泊头市智慧医疗体系与基层医疗机构能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目覆盖泊头市卫生健康局及市域内公立医疗机构，具体包括市医院、市二院、市三院、中医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、卫生监督所、18所乡镇卫生院及657所村卫生院										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7557										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1557										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			2.2548								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0662	2026年	0.0764	2027年	0.0874	2028年	0.0994	2029年	0.1126
2030年	0.1269	2031年	0.1425	2032年	0.1595	2033年	0.1781	2034年	0.1984	2035年	0.2205
2036年	0.2447	2037年	0.2711	2038年	0.2711	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.98								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.8508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.76	
项目收益预测依据			根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料								

项目103

项目名称	肃宁县水厂扩建及市政基础设施更新项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要包括肃宁水厂扩建、垃圾焚烧发电及配套工程、孙敬学堂雨污管网建设工程、肃宁县便民广场、便民超市、停车场建设工程、肃宁县道路更新工程和肃宁融媒综合演播厅建设项目等内容										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3590										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4790										
专项债券融资（亿元）	1.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	0.2000	0.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			7.6488								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.5808	2026年	0.5801	2027年	0.5467	2028年	0.5070	2029年	0.5056
2030年	0.5037	2031年	0.5013	2032年	0.4989	2033年	0.4965	2034年	0.4941	2035年	0.4916
2036年	0.4892	2037年	0.4867	2038年	0.4842	2039年	0.4824	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.24								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5839	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5839	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.07
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为供水收入。							

项目104

项目名称	石化产业聚集区基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要进行石化产业聚集区基础设施提升，工程内容包括公共管廊工程及配套基础设施，并配套提升园区其他基础设施。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9457										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4457										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.7929							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2301	2027年	0.2329	2028年	0.2300	2029年	0.2304
2030年	0.2300	2031年	0.2332	2032年	0.2301	2033年	0.2330	2034年	0.2320	2035年	0.1612
2036年	0.1850	2037年	0.1805	2038年	0.1845	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									1.86
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，运营收入主要来自于管廊出租收入。										

项目105

项目名称	青县经济开发区园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	青县经济开发区园区基础设施建设项目对北二环路（中央大街至发展大街）、长芦大道（中央大街至范官屯村西公路）等5条园区道路进行雨污分流改造，新建DN600污水主管道6672米，管材为钢带增强聚乙烯螺旋波纹管和聚乙烯（PE）管，污水混凝土检查井154座；新建d1400雨水主管道45米（顶管），d1000-d1200雨水主管道673米，管材为钢筋混凝土承插口管。项目同时建设园区孵化器，占地面积20174.15平方米，总建筑面积43902.13平方米，其中地上建筑面积31383.61平方米，地下建筑面积12518.52平方米，新建专利技术孵化器、智慧孵化器、出入管理室、垃圾收集站、污水处理站、门卫及其他配套设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6200										
专项债券融资（亿元）	1.9500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6455							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0919	2027年	0.0908	2028年	2.4870	2029年	0.0881
2030年	0.0872	2031年	0.0860	2032年	0.0847	2033年	0.0835	2034年	0.0822	2035年	0.0808
2036年	0.0794	2037年	0.0780	2038年	0.0766	2039年	0.0752	2040年	0.0741	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7690	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7690	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87	
项目收益预测依据				可行性研究报告以及项目单位提供的数据							

项目106

项目名称	任丘市职业技术教育中心新校区一期工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目占地 65228 平方米（约合 97.8 亩），总建筑面积 42350平方米。本项目主要建设内容包括行政楼、综合楼、实训楼、教学楼、宿舍楼、餐厅、实训车间、风雨操场、门卫室以及配套建设围墙、道路及绿化等。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2025年到2039年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5514											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5514											
专项债券融资（亿元）	2.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	1.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			4.0582									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.2727	2026年	0.2724	2027年	0.2721	2028年	0.2718	2029年	0.2715	
2030年	0.2712	2031年	0.2709	2032年	0.2706	2033年	0.2703	2034年	0.2700	2035年	0.2696	
2036年	0.2693	2037年	0.2689	2038年	0.2686	2039年	0.2682	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.59									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8048	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.8048	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03		
项目收益预测依据			项目建成后，收益主要来源于住宿费收入、食堂对外承包收入、校内培训收入、社会培训收入。									

项目107

项目名称	河间市智慧交通建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目主要包括智慧停车平台、智能交通信号控制系统。智慧停车平台：建设智慧停车综合管理系统，包括智慧停车管理平台、智慧停车监管平台、智慧停车场管理系统、巡管端系统、用户共用服务系统、互联网地图导航系统、停车运营服务中心；建设智慧停车前端系统，包括路内泊位高位视频采集设备561套，道板泊位无障碍车场视频采集设备155套，智能管理设备17套，购置巡检车3辆及相关配套设施。智能交通信号控制系统：建设交通信号控制智能平台、交通信号控制智能优化平台、地理信息平台；更新补充交通信号基础环境，包括交通信号控制前端55套、机柜1台、交换机2台、服务器20台及相关配套设施，建设指挥中心大屏显示系统</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7953										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2153										
专项债券融资（亿元）	0.5800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			1.2557								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0922	2026年	0.0920	2027年	0.0918	2028年	0.0916	2029年	0.0913
2030年	0.0907	2031年	0.0884	2032年	0.0798	2033年	0.0790	2034年	0.0783	2035年	0.0776
2036年	0.0768	2037年	0.0761	2038年	0.0754	2039年	0.0747	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.58								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17	
项目收益预测依据			项目建成投入运营后，收入来源主要为停车位收入。								

项目108

项目名称	盐山县城市停车场及基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要新建城市停车场3座，总占地面积约7400 m ² ，总建筑面积约8420 m ² ，建设停车位609个，其中充电桩109个；原有停车位新建充电桩65个。商业街等便道升级改造1542米，平安大街等新建道路2675米及其他配套工程。城市综合管理服务平台建设,包括软件平台建设、硬件基础设备以及数据普查、网络服务、集成服务等内容。供水管网建设，文化路、康复路、旭阳路等部分道路地下供水管网铺设,全长约9.3km。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3040										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4040										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8091							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1250	2025年	0.1247	2026年	0.1245	2027年	0.1242	2028年	0.1240	2029年	0.1235
2030年	0.1225	2031年	0.1214	2032年	0.1203	2033年	0.1192	2034年	0.1181	2035年	0.1171
2036年	0.1159	2037年	0.1148	2038年	0.1137	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2339		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2339		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.01	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为停车位收入和充电桩收入。										

项目109

项目名称	香河县淑阳工业园道路改造提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为香河县淑阳工业园道路改造提升工程，拟对淑阳工业园鑫阳路、燕阳路、朝阳路、园区北道及园区中道等5条主要道路进行改造升级，采用城市次干路标准建设，设计时速40km/h。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5007										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3007										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			2.7962								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2023	2026年	0.2023	2027年	0.2023	2028年	0.2023	2029年	0.2019
2030年	0.2012	2031年	0.2005	2032年	0.1998	2033年	0.1991	2034年	0.1983	2035年	0.1976
2036年	0.1969	2037年	0.1962	2038年	0.1955	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.86								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33	

项目收益预测依据

(1) 车位管理费

道路提升后两侧恢复并重新规划停车位117个，根据香河县市场价格，并参考廊坊市停车场收费标准，本项目车位管理费按照400元/车位/月收取，年车位管理费收入为56.16万元。

(2) 污水处理费

根据《河北省关于调整排污费征收标准的通知》(冀价经费【2008】36号)，污水处理费按1.4元/立方米，本项目运行后预计年污水排放量约为1460万立方米，正常年企业排污收入2044万元。

(3) 道路两侧及园区部分广告位使用费

园区内设置灯杆道旗广告位322个，根据香河县市场价格，广告位使用费为500元/月；设置导视牌广告位8个，面积为11.24平方米，根据香河县市场价格，导视牌广告位使用费为400元/平米/月，故项目年广告位使用费为198.6万元。

项目110

项目名称	香河县机器人小镇雨污分流改造提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程为香河县机器人小镇雨污分流改造工程，拟将一号路、二号路、三号路、四号路、五号路、六号路和七号路等七条道路现况合流制排水系统改造为雨污分流制排水系统，道路总长度7.238km，保留利用现况合流制排水管道改制为雨水管道，增设D400mm-D1000mm污水管道10.05km、D1200mm-D1400mm雨水管道1.67km及一体化污水提升泵站1座，并配套实施路面恢复、标线复划、路侧能力提升工程等内容。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7189										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1489										
专项债券融资（亿元）	0.5700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7325							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1258	2026年	0.1258	2027年	0.1258	2028年	0.1258	2029年	0.1255
2030年	0.1249	2031年	0.1244	2032年	0.1238	2033年	0.1232	2034年	0.1226	2035年	0.1221
2036年	0.1215	2037年	0.1209	2038年	0.1204	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.04

项目收益预测依据

(1) 污水处理费
根据《河北省关于调整排污费征收标准的通知》(冀价经费【2008】36号), 污水处理费按1.4元/立方米, 本项目运行后预计年污水排放量约为978.57万立方米, 正常年企业排污收入1370万元。

(2) 广告位使用费
小镇内设置灯杆道旗广告位420根, 根据香河县市场价格, 广告位使用费为500元/月, 年广告位使用费为252万元。

项目111

项目名称	河北霸州经济开发区高新技术产业园电子信息产业园二期基础设施管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	河北霸州经济开发区为省级开发区，该园区建设雨水管网2617.231米、污水管网2617.231米、给水管网897.231米，同步配套建设厂房2栋建筑面积31934平方米、地下机动车停车位214个，建筑面积8790平方米及相关配套工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			6.3671								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.4053	2026年	0.4053	2027年	0.4053	2028年	0.4252	2029年	0.4246
2030年	0.4226	2031年	0.4198	2032年	0.4170	2033年	0.4360	2034年	0.4332	2035年	0.4304
2036年	0.4276	2037年	0.4248	2038年	0.4461	2039年	0.4439	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.82								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.9760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			3.9760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27	
项目收益预测依据			本项目运营收入来源于场地出租收入、停车位收入、给水输送收费、污水输送收费、燃气输送收费、管道检修及维护费和广告费收入。								

项目112

项目名称	津霸产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	包含两条公路，分别为霸扬线和码扬线，全长29.4公里，路面宽12-24米，主要建设内容包括公路建设、管道铺设及附属设施。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4003										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4003										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			7.5393								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.5333	2025年	0.5333	2026年	0.5333	2027年	0.5296	2028年	0.5296	2029年	0.5217
2030年	0.5169	2031年	0.5159	2032年	0.5149	2033年	0.5139	2034年	0.5129	2035年	0.5119
2036年	0.5109	2037年	0.5099	2038年	0.2513	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.71								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.7467	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.01	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0000	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）	3.7467	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0000	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	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。										

项目113

项目名称	廊坊市第四人民医院新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	设置病床1200张，总建筑面积227143平方米，其中医疗业务用房146070平方米、科研教学用房10313平方米、地下车库70760平方米及相关配套设施建设。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25.7198										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.1498										
专项债券融资（亿元）	20.5700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	6.0000	4.0000	2.5700	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				81.4039							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	3.9383	2028年	4.5112	2029年	5.0836
2030年	5.6559	2031年	5.6559	2032年	5.6559	2033年	5.6559	2034年	5.6559	2035年	5.6559
2036年	5.6559	2037年	5.6559	2038年	5.6559	2039年	5.6559	2040年	5.6559	2041年	5.6559
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				29.2094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				20.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				29.2094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				20.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.96
项目收益预测依据				经批复的项目可行性研究报告和政府收费文件。							

项目114

项目名称	河北霸州经济开发区高新技术产业园基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目的实施由七部分组成，主要包括昆山路工程，燕山路贯通工程，衡山路工程，裕华西道景观提升，OLED 配套东路，OLED 配套南路，电子信息产业园。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.5900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5900										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			18.9393								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	1.1704	2025年	1.1807	2026年	1.1913	2027年	1.2022	2028年	1.2112	2029年	1.2599
2030年	1.2624	2031年	1.2651	2032年	1.2681	2033年	1.2713	2034年	1.3230	2035年	1.3267
2036年	1.3307	2037年	1.3349	2038年	1.3414	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.39								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据				本项目营业收入。							

项目115

项目名称	河北霸州经济开发区津港道（码扬路-友谊路）管网及道路工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目新建雨水管道6218米，污水管道6218米，铺设道路长度3109米及相关附属工程，按照双向四车道标准建设，道路红线宽度38米，其中两侧车行道宽15米，两侧人行道宽2米，两侧行道树绿化带宽2米。主要建设内容包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、中水工程、电信工程、交通工程及附属设施工程等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3900										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7964							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0579
2024年	0.1159	2025年	0.1159	2026年	0.1159	2027年	0.1159	2028年	0.1159	2029年	0.1159
2030年	0.1159	2031年	0.1159	2032年	0.1159	2033年	0.1159	2034年	0.1159	2035年	0.1159
2036年	0.1159	2037年	0.1159	2038年	0.1159	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2344	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2344	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据				本项目收入主要包括污水处理收入、中水销售收入、供水收入、管线运营费收入、灯箱广告收入及停车位收入。项目建成后，年运营收入共计1390.94万元。							

项目116

项目名称	三河市民政局公益性墓地和骨灰堂项目										
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）	0.1400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目规划占地20430.66平方米（约30.65亩），其中新增建设用地23.07亩，原有存量国有建设用地7.58亩。建筑占地面积1283.40平方米，绿化占地面积8420.66平方米，硬化占地面积为10726.60平方米。项目主要内容为建设骨灰堂和公益性公墓。骨灰堂为3层框架结构，建筑面积为3850.20平方米，可容纳骨灰盒40000个。公墓墓葬区容纳墓穴7558个，其中：普通墓区2640个墓穴、树葬区2336个墓穴、花坛葬区2262个墓穴、草坪葬区320个墓穴。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1100										
专项债券融资（亿元）	0.3100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1700	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6866							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0500	2025年	0.0500	2026年	0.0417	2027年	0.0468	2028年	0.0468	2029年	0.0467
2030年	0.0464	2031年	0.0458	2032年	0.0454	2033年	0.0452	2034年	0.0449	2035年	0.0446
2036年	0.0444	2037年	0.0441	2038年	0.0438	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4228	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.21
项目收益预测依据				根据三河市民政局公益性墓地和骨灰堂项目可研营业收入包括各种墓穴租赁费及骨灰堂骨灰寄存费等收入。成本费用包括工资及福利费、其他费用等。							

项目117

项目名称	经济开发区科创园新建项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积53329.63平方米（79.99亩），本项目将整个地块规划为东西两个区，西区为科创园，用地面积约为39.99亩，主要建设内容为科创实践中心；东区为工业园，用地面积约为40亩，主要建设内容是以研发孵化为主的高端工业建筑。项目总建筑面积97882.93平方米，其中地上建筑面积68029.73平方米。地下建筑面积29853.20平方米。附属工程主要是治理科创园周边河道，包括红娘港一支（集资路桥一周酒庄）治理，河道总长约1210米，贤人渠和花园渠清淤护砌，全长约2510米。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9366										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7966										
专项债券融资（亿元）	3.1400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7500	2.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.1689							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2371	2025年	0.4284	2026年	0.6655	2027年	0.6655	2028年	0.6655	2029年	0.6649
2030年	0.6623	2031年	0.6597	2032年	0.6571	2033年	0.6515	2034年	0.6477	2035年	0.6451
2036年	0.6425	2037年	0.6396	2038年	0.6365	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.92	
项目收益预测依据	本项目收入来源为：厂房租赁收入、科创实践中心租赁收入、停车位收入、临时停车位收入、物业费收入。										

项目118

项目名称	燕高北路（一期）工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	道路全长1627米，红线宽50米，路面宽42米，沥青混凝土路面；雨污分流，新建雨水管道、污水管道、给水管道、中水管道、综合管廊等其他市政设施；修建人行道，安装路灯，景观绿化等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1519										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0519										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			2.5210								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1519	2025年	0.1930	2026年	0.1712	2027年	0.1712	2028年	0.1712	2029年	0.1712
2030年	0.1701	2031年	0.1690	2032年	0.1679	2033年	0.1668	2034年	0.1657	2035年	0.1646
2036年	0.1635	2037年	0.1624	2038年	0.1613	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.80								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.5620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.5620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.29		
项目收益预测依据	项目从2024年1月开始投入使用，本工程的项目运营收入来源为管线入廊收入、管线日常维护收入、污水租赁收入。本次管廊建设为雨水排水管道，共计1.627公里。管廊建设后管线第一年入廊50%，第二年入廊50%，交纳一次入廊费和每年日常维护收入及每年污水租赁收入。										

项目119

项目名称	河北文安经济开发区配电基础设施建设一期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目为河北文安经济开发区配电基础设施建设一期工程，包括：（1）司吉城110千伏变电站2号主变扩建工程、司吉城110千伏变电站至河北文安经济开发区新桥环保科技产业园双回线路电力工程（2）文安经济开发区小务工业新区双回线路电力工程（3）文安经济开发区北外环双回线路电力工程。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1577										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4577										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.4474							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0395
2024年	0.0950	2025年	0.0950	2026年	0.0950	2027年	0.0950	2028年	0.0950	2029年	0.0950
2030年	0.0950	2031年	0.0950	2032年	0.0944	2033年	0.0938	2034年	0.0932	2035年	0.0925
2036年	0.0919	2037年	0.0913	2038年	0.0908	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
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）				0.9589	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9589	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07
项目收益预测依据				依据《河北省物价局 河北省住房和城乡建设厅关于地下综合管廊实行有偿使用的制度的意见》，参考《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》的通知（石政办函〔2017〕152号），综合入廊费和日常维护费，本项目综合租赁单价约为170万元/km（含变压器），本项目电力管线长度共计约10km（回），预计年租赁费用为1700万元。							

项目120

项目名称	创新制造产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	创新制造产业园基础设施建设项目,主要建设九通一平及配套基础设施,城区雨污分流全面改造工程、外延线建设及相关工程。											
项目建设期	2022年到2027年											
项目运营期	2028年到2038年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	34.5455											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.9455											
专项债券融资（亿元）	27.6000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.5000	1.0000	14.7000	5.0000	1.4000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内总收益（亿元）			72.0405									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	7.7775	2029年	6.4263	
2030年	6.4263	2031年	6.4263	2032年	6.4263	2033年	6.4263	2034年	6.4263	2035年	6.4263	
2036年	6.4263	2037年	6.4263	2038年	6.4263	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.09									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			38.6786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			27.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			38.6786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			27.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61		
项目收益预测依据			该项目建成后营业收入主要为入廊收入、给水收益、污水处理费收益、再生水收益、公共停车场收益、公交站收入、加油站收入、道路广告收益、土地增值收益等9项收入。									

项目121

项目名称	大城县白马河综合治理工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	该项目主要通过河道工程、管网附属工程等方案对白马河行清淤、疏浚、治理，提高灌溉能力，净化水质，改善居民生活环境。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2025年到2037年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.2174											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7174											
专项债券融资（亿元）	10.5000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	0.6000	8.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			23.6990									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	5.7785	2026年	5.7785	2027年	5.7785	2028年	0.5785	2029年	0.5785	
2030年	0.5785	2031年	0.5785	2032年	0.5785	2033年	0.5785	2034年	0.5785	2035年	0.5785	
2036年	0.5785	2037年	0.5785	2038年	0.5785	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.79									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.8054	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			14.8054	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.26		
项目收益预测依据			该项目拟向社会出租白马河沿河两岸10处游乐场地，并将每处游乐场地配套的10个摊位进行出租。该项目营业收入主要为游乐场租金收入、摊位租金收入、演出场地出租、垂钓园承包、灌溉、小吃街承包停车场、以及中水使用收入。									

项目122

项目名称	衡水市城市管理综合行政执法局2022年公共停车设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程为衡水市城市管理综合行政执法局公共停车设施建设项目，包含：信发商厦立体停车设施、市妇幼停车设施，项目总用地面积7482㎡，其中：信发商厦立体停车设施：拟建停车场占地面积3883㎡，设置机械车位269个，无障碍车位2个，总共271个，涉及道路硬化、照明、电力、围栏等配套设施。设置值班室，出入口采用机械式停车楼智慧停车系统，分时段收费，专人收费。 市妇幼停车设施：拟建停车场占地面积3599㎡，设置停车位共138个，其中充电桩28个，建设轻钢雨棚、道路硬化、照明、电力、排水系统、围栏等配套设施。设置值班室，出入口采用车牌识别道闸，分时段收费，专人收费。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3290										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0890										
专项债券融资（亿元）	0.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8484							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1000
2024年	0.1400	2025年	0.0606	2026年	0.0606	2027年	0.0606	2028年	0.0606	2029年	0.0506
2030年	0.0320	2031年	0.0304	2032年	0.0304	2033年	0.0304	2034年	0.0304	2035年	0.0304
2036年	0.0304	2037年	0.0304	2038年	0.0304	2039年	0.0402	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.54	
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目123

项目名称	衡水市振华污水处理厂配套管网升级改造项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	<p>(1) 衡水市主城区污水管网提升改造： ①前进街西侧（万德福南-胜利路）拉管270m，胜利路北侧（由西至东过前进街）顶管150m。新修检查井4座。 ②中心北大街污水管网改造（大庆路-裕华路），拆除重建DN600污水管道1650米，重建检查井28座。 (2) 衡水市区主干街道排水管网清淤、检测共计271.29km。 (3) 衡水市区主干街道排水检查井维护：老旧排水检查井改造为模块检查井2272座，老旧检查井修复2152座。 (4) 衡水市区胡堂排干暗涵升级改造：胡堂排干暗涵升级改造（前进街—永兴路），拆除现有暗涵，新建3x3.5米混凝土方涵，全长3984.7m（不含过路桥梁段及07年鸿泰东都重建段）。新修暗涵两侧铺设D1000混凝土污水管道6452m，铺设D1200混凝土污水管道2216m。新修模块式污水检查井290座，新建污水提升泵站1座。 (5) 排水管网建设市政设施恢复：恢复雨污水管网建设及排水检查井改造破坏的市区主干道便道及路面。中心北大街等市区部分主干道路两侧破损便道及油面恢复面积73.4万㎡，路缘石长度10万延米。</p>
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6730
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6730
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3300	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）

5.6879

债券存续期内分年收益（亿元）

2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.4061	2025年	0.4060	2026年	0.4060	2027年	0.4059	2028年	0.4058	2029年	0.4054
2030年	0.3863	2031年	0.3853	2032年	0.3844	2033年	0.3834	2034年	0.3824	2035年	0.3814
2036年	0.3804	2037年	0.3796	2038年	0.1895	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.55

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）

1.3802

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

4.12

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3802	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.69
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目124

项目名称	武强县学前教育基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设内容及规模为：拟新建校舍3510平方米，其中马头幼儿园（东牌分园）校舍810平方米、豆村镇中心园餐厅290平方米、关头幼儿园校舍290平方米、大郭庄幼儿园校舍290平方米、武强县直幼儿园综合楼1830平方米；采购教学设施设备5套；修建活动场地3000平方米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1450										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0350										
专项债券融资（亿元）	0.1100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2182							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0090	2025年	0.0155	2026年	0.0155	2027年	0.0155	2028年	0.0155	2029年	0.0155
2030年	0.0155	2031年	0.0155	2032年	0.0155	2033年	0.0155	2034年	0.0155	2035年	0.0155
2036年	0.0155	2037年	0.0155	2038年	0.0077	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.98
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目125

项目名称	景县新型智慧城市项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	利用景州三馆综合体内的一楼西侧大厅600平方米的空间，规划建设景县新型智慧城市项目数据机房100平方米，展厅500平方米。系统包括城市运营指挥中心、数字底座（信创云平台、城市赋能平台、视频智能分析、地理信息平台、数据金库），精准招商平台、重大项目管理平台、智慧应急平台、一网协同平台、城市运管服平台、数字乡村平台、燃气监管平台、营商环境服务平台、医共体平台、基础设施管理平台。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2700										
专项债券融资（亿元）	1.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2206							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0161	2025年	0.1008	2026年	0.1123	2027年	0.1287	2028年	0.1451	2029年	0.1611
2030年	0.1604	2031年	0.1593	2032年	0.1583	2033年	0.1573	2034年	0.1698	2035年	0.1688
2036年	0.1677	2037年	0.1667	2038年	0.1656	2039年	0.0826	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4768	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4768	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目126

项目名称	桃城区全域智慧公共（政务）服务提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	包括桃城区公共服务中心提升、公共资源交易平台提升、桃城高新区行政综合服务中心提升、8个乡镇行政综合服务中心和272个农村（社区）综合服务站提升及乡村智慧交通综合信息服务平台提升改造等内容										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.8009							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0611	2026年	0.0578	2027年	0.0578	2028年	0.0578	2029年	0.0576
2030年	0.0574	2031年	0.0572	2032年	0.0570	2033年	0.0568	2034年	0.0565	2035年	0.0563
2036年	0.0561	2037年	0.0559	2038年	0.0556	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.64
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目127

项目名称	衡水市桃城区第四幼儿园建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地6666.67平方米（约合10亩），新建1栋3F综合楼及室外配套等公共配套设施，总建筑面积7000平方米（全部采用装配式建造方式建设）。配建消防、给排水等其他附属设施并购置多媒体等设备。学校建成后将开办六规18班，同时容纳540名适龄儿童就读。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400										
专项债券融资（亿元）	0.1400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.2577							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0107	2025年	0.0183	2026年	0.0183	2027年	0.0183	2028年	0.0183	2029年	0.0183
2030年	0.0183	2031年	0.0183	2032年	0.0183	2033年	0.0183	2034年	0.0183	2035年	0.0183
2036年	0.0183	2037年	0.0183	2038年	0.0091	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1988	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）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1988	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）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84
项目收益预测依据				依据可研报告及市场公开数据							

项目128

项目名称	故城县城區庭院供水管网改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对16个供水范围内的小区进行供水管网、水表、二次供水加压设备等升级改造，改造户数13550户。安装相应的管材配件、智能水表、防盗阀门、主管阀门、分区监控设施等配套设施。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9260										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1960										
专项债券融资（亿元）	0.7300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			2.0112								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1263	2027年	0.1534	2028年	0.1534	2029年	0.1533
2030年	0.1528	2031年	0.1521	2032年	0.1513	2033年	0.1506	2034年	0.1499	2035年	0.1491
2036年	0.1484	2037年	0.1477	2038年	0.1470	2039年	0.0759	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.17								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.76
项目收益预测依据			依据可研报告及市场公开数据								

项目129

项目名称	冀州区智慧医疗公共卫生服务平台建设项目一期										
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）	0.2200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设互联网医院系统、区域影像中心和区域心电中心等3套系统；配备互联网医院程序端口服务器、区域影像医院端系统服务器、区域心电诊断中心系统服务器等99套设备；互联网医院支付平台、区域影像中心平台、心电信息管理平台等3套平台。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2785										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0585										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5487							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0289	2025年	0.0385	2026年	0.0385	2027年	0.0385	2028年	0.0385	2029年	0.0385
2030年	0.0385	2031年	0.0385	2032年	0.0385	2033年	0.0385	2034年	0.0385	2035年	0.0385
2036年	0.0385	2037年	0.0385	2038年	0.0193	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	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）				0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。本项目营业收入主要为影像检查及心电检查收益。							

项目130

项目名称	深州市内涝治理工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	(1) 顺达大街雨水泵站扩容主要建设一体化泵站及配套设施一座，调蓄池一座，箱变一座，规划占地约 300 平方米； (2) 深州市黄河路城关支渠雨水泵站主要建设一体化泵站及配套设施一座，调蓄池一座，箱变一座，规划占地约 300 平方米； (3) 沿黄河路路北，顺达大街路西至桃源大街路东铺设Ø2400 雨水干管 690 米，同侧同时铺设 DN800 污水管 690 米、DN225 中水管 690 米。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3053										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1053										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4646							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0316	2025年	0.0316	2026年	0.0317	2027年	0.0317	2028年	0.0317	2029年	0.0316
2030年	0.0314	2031年	0.0312	2032年	0.0309	2033年	0.0307	2034年	0.0305	2035年	0.0303
2036年	0.0301	2037年	0.0299	2038年	0.0297	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32
项目收益预测依据				本项目建成后，收入来源主要为中水销售收入。							

项目131

项目名称	深州市长江东路（永盛大街-桃源大街）雨污分流改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	深州市长江东路（永盛大街-桃源大街）道路长度 4369 米，主要建设内容为道路工程、排水工程和附属工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4914										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1414										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1151							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0385	2025年	0.0769	2026年	0.0769	2027年	0.0769	2028年	0.0769	2029年	0.0769
2030年	0.0769	2031年	0.0769	2032年	0.0769	2033年	0.0769	2034年	0.0769	2035年	0.0769
2036年	0.0769	2037年	0.0769	2038年	0.0769	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4970	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.19
项目收益预测依据				项目建成投入使用后，项目运营收入主要为污水处理费收入、出售中水收入、停车位收入，参照深州市顺旺大街（恒信路-黄河路）、桃花大街（恒诚路-长城路）道路及给排水等相关附属基础设施工程项目收入测算如下：污水处理收费标准为 3.5 元/立方米，出售中水 1.5 元/吨，每年污水量为 150000 吨，收入合计为 75 万元。道路两侧停车位按 500 个计算，每个停车位每小时收费 3 元，每天按 80%的车位有 20 个小时停车计算，每天收入 24000 元，一年收入为 876 万元。营业总收入为 951 万元/年。							

项目132

项目名称	深州市博陵路等街道雨污分流改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	(1) 雨污分流工程对深州市 7 条主干路, 13 条支路以及 131 条巷道进行雨污分流工程改造。(2) 公厕 建设公厕 27 座, 建筑面积 1053.7平方米										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7000										
其中: 不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			2.4626								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1759	2026年	0.1759	2027年	0.1759	2028年	0.1759	2029年	0.1759
2030年	0.1759	2031年	0.1759	2032年	0.1759	2033年	0.1759	2034年	0.1759	2035年	0.1759
2036年	0.1759	2037年	0.1759	2038年	0.1759	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.45								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6823	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6823	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.05
项目收益预测依据	本项目经营收入主要为污水处理费收入和财政补助, 污水处理收费标准为 3.5 元/立方米, 每天污水处理量为 7000 吨, 污水费收入为 894.25 万元, 中水售价 2元/吨, 销售售中水量为污水处理量的 70%, 中水销售收入 357.7 万元, 政府补助每年 700 万元, 年收入合计为 1951.95 万元。										

项目133

项目名称	安平县人民医院外科病房楼、急救中心及业务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拟在安平县人民医院院内新建1栋3F急救中心（院前）、1栋4F急救部、3栋3F公共卫生服务中心及业务用房、1栋3F体检中心、1栋3F托育中心（3岁以下婴幼儿照护）、1栋12F/1D外科楼，总建筑面积25529.38平方米，购置核磁、CT、彩超及配套设备。项目建筑均为框架结构，外科楼采用筏板基础，其余建筑采用独立基础。采用装配式建造方式建设。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4600										
专项债券融资（亿元）	1.8400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4500	1.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.2098							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1157	2025年	0.2924	2026年	0.2924	2027年	0.2924	2028年	0.2924	2029年	0.2924
2030年	0.2924	2031年	0.2924	2032年	0.2924	2033年	0.2924	2034年	0.2924	2035年	0.2924
2036年	0.2924	2037年	0.2924	2038年	0.2929	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.29
项目收益预测依据				门诊收入、住院收入、药品零差价补助							

项目134

项目名称	安平县城二级供水管网及乡镇供水厂改造项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	①对马店镇、大何庄乡、东黄城镇、大子文镇、南王庄镇、安平镇、西两洼乡7个乡镇和县城区域敷设De50~De315输水管道共计283528米，管道沿线设置检修阀井、排气井及排空井等附属设施；管材选用聚乙烯（PE100）给水管道，管道公称压力选用0.8~1.0MPa（拉管为1.2MPa）。②一户一表改造18122户，其中卡表换远传表12356户。③对安平镇、黄城、南王庄、程油子、马店、何庄、子文7个水厂的道路、泵房、潜水泵、蓄水池及附属设施进行改造。④水费管理系统。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8584										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4584										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			5.9971								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4882	2027年	0.4882	2028年	0.4866	2029年	0.4832
2030年	0.4818	2031年	0.4804	2032年	0.4790	2033年	0.4776	2034年	0.4762	2035年	0.4748
2036年	0.4734	2037年	0.4720	2038年	0.2357	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.23								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								3.02	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								4.28	
项目收益预测依据	居民用水、非居民用水、特种行业用水等										

项目135

项目名称	安平县中医医院迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地14564.73 平方米，规划总建筑面积29675.00 平方米。地上总建筑面积21425.00 平方米（包括门诊医技综合楼10500 平方米、住院楼9960 平方米、锅炉房245 平方米、门卫40 平方米、医务通道连廊480 平方米、非机动车棚200 平方米）；地下总建筑面积8250 平方米；购置医疗设备(含床位210 张)，并配套电梯、区间道路硬化、绿化、污水处理系统、给排水、电气、通风、消防、箱变、监控、车辆识别系统、大门等工程										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			8.6051								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.5033	2025年	0.5787	2026年	0.5787	2027年	0.5787	2028年	0.5787	2029年	0.5787
2030年	0.5787	2031年	0.5787	2032年	0.5787	2033年	0.5787	2034年	0.5787	2035年	0.5787
2036年	0.5787	2037年	0.5787	2038年	0.5787	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.46								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.7196	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									2.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.7196	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									3.07
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、药品零差价补助等										

项目136

项目名称	饶阳县县级医院应急医疗能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要为县级医院应急医疗能力提升，包括为县人民医院采购1套生物安全检测实验室及设备，采购医疗设备（提取仪、扩增仪、PCR仪、安全柜等），采购4个移动式多功能样本采集工作站及2个移液工作站。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1505										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0305										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3985							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0188	2025年	0.0199	2026年	0.0205	2027年	0.0216	2028年	0.0228	2029年	0.0245
2030年	0.0263	2031年	0.0280	2032年	0.0303	2033年	0.0326	2034年	0.0344	2035年	0.0373
2036年	0.0396	2037年	0.0419	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.32	
项目收益预测依据				运营收入主要包括：医疗收入							

项目137

项目名称	饶阳县停车场智慧充电网建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为饶阳县停车场智慧充电网建设项目；项目在现有的8个停车场基础上进行升级改造,共改建8座充电站（4个公共站，4个驻地站），共加装106台充电桩（快充充电桩92个，慢充充电桩14个），并建设城市综合服务平台。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400										
专项债券融资（亿元）	0.1100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2942							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0113	2025年	0.0130	2026年	0.0135	2027年	0.0147	2028年	0.0161	2029年	0.0172
2030年	0.0184	2031年	0.0196	2032年	0.0220	2033年	0.0245	2034年	0.0270	2035年	0.0294
2036年	0.0319	2037年	0.0356	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67
项目收益预测依据				运营收入主要包括：充电服务费收入、广告费收入							

项目138

项目名称	饶阳县幼儿园消防及基础配套建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对 53 所幼儿园进行改造或增设室内消火栓系统、室外消火栓系统、增设消防水泵和稳压泵、安装燃气切断阀和气体探测器、火灾自动报警系统、应急照明及疏散系统、新建消防水池等。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2476										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0576										
专项债券融资（亿元）	0.1900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6708							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0590	2025年	0.0562	2026年	0.0533	2027年	0.0505	2028年	0.0477	2029年	0.0449
2030年	0.0449	2031年	0.0449	2032年	0.0449	2033年	0.0449	2034年	0.0449	2035年	0.0449
2036年	0.0449	2037年	0.0449	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.53	
项目收益预测依据				运营收入主要包括：保教费和食宿生活费收入。							

项目139

项目名称	玉田县城区污水管道设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建 d800~d2000 的雨水管道 2123 米，d400~d600 的污水管道 1851 米，拆除现状雨污合流管 684 米；新建电力排管Φ200HDPE 管 9030 米、Φ50HDPE 管 1505 米、G200 涂塑钢管 1468 米；修建路面 58095 平方米、路基工程 83628 立方米；新建路灯 137 基、新建路灯箱变 2 座，拆除现状太阳能路灯 44 基。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5837										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2337										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1980							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0810	2025年	0.0810	2026年	0.0810	2027年	0.0810	2028年	0.0810	2029年	0.0809
2030年	0.0805	2031年	0.0802	2032年	0.0798	2033年	0.0795	2034年	0.0791	2035年	0.0788
2036年	0.0784	2037年	0.0781	2038年	0.0777	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4838	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4838	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.42
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入来源于污水处理收费。							

项目140

项目名称	晋州市地下水超采综合治理农业灌溉水源置换二期项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	晋州市地下水超采综合治理农业灌溉水源置换二期项目拟建于晋州市桃园镇、营里镇、总十庄镇，项目主要建设（1）建筑物工程：恢复赵兰庄节制闸东分水闸、新建泵站1座；（2）管网工程：铺设DN110-DN2000管道602.45km；（3）管道附属工程：现浇钢筋混凝土排气井45座，检修井25座，排水井24座。预制混凝土检修井+流量计井1472座；（4）穿越工程穿路顶管5处，穿路大开挖19处；（5）自动化工程：建立项目自动化监测管理系统。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4912										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5912										
专项债券融资（亿元）	1.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.1806							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2787	2026年	0.2787	2027年	0.2787	2028年	0.2787	2029年	0.2787
2030年	0.2787	2031年	0.2787	2032年	0.2787	2033年	0.2787	2034年	0.2787	2035年	0.2787
2036年	0.2787	2037年	0.2787	2038年	0.2787	2039年	0.2787	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.20		
项目收益预测依据	根据晋州市地下水超采综合治理农业灌溉水源置换二期项目可行性研究报告，本项目运营收入包括农业灌溉供水收入，运营成本主要来自工程维护费、人员成本、折旧与摊销以及其他费用。										

项目141

项目名称	河北衡水高新技术产业开发区养老中心建设项目										
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）	0.3300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目占地约38亩，主要建设养老楼及配套辅助设施等，总建筑面积约16950 m ² ，其中，养老楼建筑面积12750 m ² ，地下建筑面积4200 m ² 。拟设养老床位300张。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7505										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4205										
专项债券融资（亿元）	0.3300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6844							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0489	2026年	0.0489	2027年	0.0489	2028年	0.0489	2029年	0.0489
2030年	0.0489	2031年	0.0489	2032年	0.0489	2033年	0.0489	2034年	0.0489	2035年	0.0489
2036年	0.0489	2037年	0.0489	2038年	0.0487	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.91							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4686	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4686	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目142

项目名称	衡水高新区新型智慧城市建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目基于数字基础设施升级改造，建设一中心（智慧城市运营管理指挥中心）、两平台（大数据中台、公共服务应用中台）、两基础（地理信息基础平台、物联网基础平台）、六个专项应用（经济大脑、智慧办公、智慧城管、数字孪生、文明城市、智慧防疫），并建成智慧高新城市基础设施采集中心，具备1500个视频采集点、1200个物联网采集点以及200个移动终端接入能力。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3063										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5063										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.5688							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2670	2026年	0.2670	2027年	0.2670	2028年	0.2670	2029年	0.2666
2030年	0.2658	2031年	0.2650	2032年	0.2642	2033年	0.2634	2034年	0.2626	2035年	0.2618
2036年	0.2610	2037年	0.2602	2038年	0.1302	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								3.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								3.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								4.46	
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告										

项目143

项目名称	滏阳河流域（衡水高新区段）水环境综合治理生态沟渠水利治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设内容及规模为：建设小西河河口两侧生态隔离带，白马沟河口两侧生态隔离带，大屯排干渠对酒厂四期范围内河道进行消淤整治，对四千三排干渠河道进行清淤整治，为大麻森乡内大麻森村等56个村联通各村污水管网等										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3552										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6552										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6756							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0974	2026年	0.1169	2027年	0.1169	2028年	0.1169	2029年	0.1169
2030年	0.1169	2031年	0.1169	2032年	0.1169	2033年	0.1169	2034年	0.1169	2035年	0.1169
2036年	0.1169	2037年	0.1169	2038年	0.1169	2039年	0.0585	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目144

项目名称	承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程为承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目，供热管网根据敷设路由的地形地貌、负荷类别、沿途的关键节点以及用户分布位置情况，采用架空为主，地埋为辅的敷设方式。本工程蒸汽管线展开长度全长合计约 4.5km，最大管径 DN250。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0500										
专项债券融资（亿元）	0.1400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3147							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0147	2025年	0.0196	2026年	0.0200	2027年	0.0200	2028年	0.0204	2029年	0.0207
2030年	0.0210	2031年	0.0212	2032年	0.0215	2033年	0.0218	2034年	0.0221	2035年	0.0224
2036年	0.0228	2037年	0.0231	2038年	0.0234	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.25
项目收益预测依据				根据可行性研究报告结合建设内容确定收益成本							

项目145

项目名称	衡水市河东再生水厂配套管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>(1) 滏阳一路污水管网改造：①滏阳一路（前进街-中心街）新建D800污水管道6660m，新建污水提升泵站3座。②滏阳一路（吴公河-酒厂街）新建D1200污水管道500m。（2）衡水市区主干街道排水管网清淤、检测共计104.98km。（3）衡水市区主干街道排水检查井维护：老旧排水检查井改造为模块检查井1000座，老旧检查井修复700座。（4）排水管网建设市政设施恢复：恢复雨污水管网建设及排水检查井改造破坏的市区主干道便道及路面。京衡大街、滏阳一路、永兴路、胜利东路等市区部分主干道路两侧破损便道及油面恢复面积约95.4万m²，其中，路面修复65.8万m²，便道恢复29.6万m²，路缘石长度约6.7万延米。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3118										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2118										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2300	0.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			3.8460								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2752	2025年	0.2752	2026年	0.2752	2027年	0.2752	2028年	0.2752	2029年	0.2749
2030年	0.2621	2031年	0.2611	2032年	0.2600	2033年	0.2590	2034年	0.2580	2035年	0.2569
2036年	0.2559	2037年	0.2549	2038年	0.1272	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.66								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5343	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.51				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.50				
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.5343	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.51				
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.50				
项目收益预测依据			依据市场公开数据和可行性研究报告								

项目146

项目名称	廊坊市城区卫生填埋场										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目规模总投资为 31,544.37 万元，本建设项目主要为综合管理区项目及廊坊市城区卫生填埋场工程项目。本综合管理区主要包括：管理中心和环卫停车场。廊坊市城区卫生填埋场工程主要建设内容包括：填埋场管理区工程、场地整平工程、作业道路工程、水平防渗工程、地下水导排工程、渗沥液导排工程、雨水导排工程、填埋气体导排工程等。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1544										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9834										
专项债券融资（亿元）	2.1710										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.9910	1.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3809							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1154	2025年	0.1214	2026年	0.1275	2027年	0.1339	2028年	0.1406	2029年	0.1476
2030年	0.1550	2031年	0.1627	2032年	0.1709	2033年	0.1794	2034年	0.1884	2035年	0.1978
2036年	0.2077	2037年	0.2181	2038年	0.1145	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5913	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5913	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.02		
项目收益预测依据	根据廊坊市生活垃圾焚烧发电项目整合飞灰填埋处置协议										

项目147

项目名称	高阳县全民健身综合体基础设施与配套设施建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为高阳县全民健身综合体基础设施与配套设施建设项目，规划建设用地约 51061.21 平方米（约 76.59 亩），总建筑面积 10771.73 平方米。本项目主要包括全民健身综合体和室外运动场地及配套设施。其中：地上建筑面积为 10466.73 平方米（全民健身综合体 1 座，三层框架结构，建筑面积为 10248.23 平方米，内设羽毛球馆，篮球馆、乒乓球馆、游泳馆、亲子场地等健身场馆；变电所建筑面积为195 平方米，消防水池楼梯间建筑面积为 23.5 平方米），地下建筑面积为 305 平方米（消防水池）。室外运动场地设置全民健身运动场地、体育健身运动场等室外运动场所及停车场等配套设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2085年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3600										
专项债券融资（亿元）	1.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.8672							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2048	2026年	0.2048	2027年	0.2048	2028年	0.2048	2029年	0.2048
2030年	0.2048	2031年	0.2048	2032年	0.2048	2033年	0.2048	2034年	0.2048	2035年	0.2048
2036年	0.2048	2037年	0.2048	2038年	0.2048	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0448	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0448	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	

项目收益预测依据

运动场馆运营收入、游泳馆运营收入、活动场地费收入、停车费收入、特许经营收入等