

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（二十二期）—2023年河北省政府专项债券（四十一期）</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>169.19</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>2023-08-31</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)	262										
债券存续期内项目总投资 (亿元)	8045.8480										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	217.7480										
专项债券融资 (亿元)	7828.1000										
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	3.6500	9.6500	58.5500	2920.7000	4831.1300	4.2700	0.1500	0.0000	0.0000		
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)				1014.8390							
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	5.2691
2024年	30.2931	2025年	116.3300	2026年	69.0710	2027年	65.0855	2028年	63.1618	2029年	63.5371
2030年	63.6662	2031年	64.0792	2032年	64.2639	2033年	62.9574	2034年	64.5018	2035年	64.9482
2036年	64.9668	2037年	65.2479	2038年	57.2544	2039年	24.0013	2040年	2.9668	2041年	1.1349
2042年	0.9179	2043年	0.9124	2044年	0.2723	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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				0.13							
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				553.2879	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)				398.9531	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)				552.3754	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)				398.8859	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1

项目名称	石家庄市城区基础设施提升工程											
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）	6.0000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目建设内容包括：复兴大街市政化改造工程、西兆通服务区升级改造、南二环东延主桥下、南二环东延互通区停车位建设、复兴大街沿线预留5G 微基站、复兴大街沿线一体化灯杆、智慧交通设施建设等一系列城区基础设施提升工程。											
项目建设期	2022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）	61.4505											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	20.4505											
专项债券融资（亿元）	41.0000											
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	35.0000	6.0000	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）			93.5185									
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	48.5630	2026年	3.3117	2027年	3.3467	2028年	3.3825	2029年	3.4190	
2030年	3.4564	2031年	3.4945	2032年	3.5335	2033年	3.5734	2034年	3.6141	2035年	3.6557	
2036年	3.6982	2037年	3.7417	2038年	2.7281	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）			51.9557	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			41.0000	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）			51.9557	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			41.0000	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			项目根据当地收费标准调查结果、可行性研究报告确定。									

项目2

项目名称	长安区小区生活垃圾智能投放项目										
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）	0.1100										
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	本项目建设生活垃圾智能集中投放及配套设施74套，涉及3个街镇，35各校区，项目建设内容包括：视频监控系统管理平台、给排水系统、四分类收集容器及冲洗装置、电子广告位、地面硬化7571平方米、分类指南宣传、遮雨装置、照明装置、洗手装置、擦手装置、破袋装置、除臭装置、灭火装置、部分增设智能回收收集容器等。										
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）	0.1398										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0298										
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）				0.3073							
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	0.0219	2026年	0.0219	2027年	0.0219	2028年	0.0219	2029年	0.0219
2030年	0.0219	2031年	0.0219	2032年	0.0220	2033年	0.0220	2034年	0.0220	2035年	0.0220
2036年	0.0220	2037年	0.0220	2038年	0.0220	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				2.20							
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					1.97	
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					2.79	
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					1.97	
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					2.79	
项目收益预测依据				本项目收益考虑项目配套建设的电子广告显示屏广告收益、可回收物收益及垃圾处理收益，项目建成投入运营后，运营期平均年营业收入为： $148+116.8+36.78=301.58$ 万元。							

项目3

项目名称	长安区智慧文体活动中心项目										
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）	0.3000										
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	总建筑面积约9024.3平方米，建设文体活动中心即相关配套设施。主要建设内容包括展示区、阅览室、多功能小剧场、儿童滑冰馆、健身馆、乒乓球馆、台球馆、AR体验馆、VR体验馆、模拟滑雪馆等场馆。										
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）	0.7916										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1616										
专项债券融资（亿元）	0.6300										
其他债务融资（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	0.3000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.4276							
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	0.1128	2026年	0.1035	2027年	0.1035	2028年	0.1035	2029年	0.1032
2030年	0.1026	2031年	0.1020	2032年	0.1014	2033年	0.1007	2034年	0.1001	2035年	0.0995
2036年	0.0988	2037年	0.0982	2038年	0.0976	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）				0.8946	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8946	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6300	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				本项目营业收入为数字体验区出租、运动区域出租、多功能室场地租用收入、儿童滑冰馆、跆拳道馆经营收入、停车场收入、广告收入。							

项目4

项目名称	石家庄市长安区全民健身文化活动中心项目										
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）	1.5600										
其中:用于符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38100平方米，建设地下二层，地上三层的全民健身文化活动中心场馆，包含：游泳馆1个，5人制室内足球场一个，综合训练馆2个，篮球场2个，羽毛球场3个，网球场1个，其他体育场地若干。文化类：棋牌室1个，乒乓球场4个，舞厅3个，科技与技术活动中心1个，阅览室1个，其他文化场所若干。										
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）	3.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7400										
专项债券融资（亿元）	2.9600										
其他债务融资（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	1.5600	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.4169							
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	0.5110	2026年	0.4658	2027年	0.4658	2028年	0.4658	2029年	0.4642
2030年	0.4612	2031年	0.4583	2032年	0.4553	2033年	0.4524	2034年	0.4494	2035年	0.4464
2036年	0.4435	2037年	0.4405	2038年	0.4376	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）				4.2032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.9600	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）				4.2032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.9600	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				主要收入为活动场地出租、游泳馆、羽毛球馆、乒乓球馆经营收入；停车场收入；广告收入。							

项目5

项目名称	裕华区数字经济大数据平台建设项目										
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）	0.2200										
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	项目建设服务于裕华区数字经济体系建设，为裕华区当地运用大数据招商和数字化产业发展提供服务平台，通过建设技术、产品、应用场景平台推动数字经济产业数字化及数字产业化，率先推动机器人+应用场景，发展机器人等智能终端产业，建设内容包括数字招商平台，数字产品产业互联网、数字技术成果交易平台、元宇宙体验，机器人+应用场景、虚拟现实技术、全息投影、互动等数字展现技术并配套进行机房及展示区环境建设，购置网络运维及信息安全设备。										
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）	0.2750										
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）	0.2200										
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）				0.4789							
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	0.0265	2025年	0.0347	2026年	0.0353	2027年	0.0353	2028年	0.0353	2029年	0.0352
2030年	0.0350	2031年	0.0347	2032年	0.0326	2033年	0.0319	2034年	0.0317	2035年	0.0314
2036年	0.0312	2037年	0.0310	2038年	0.0171	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）		0.3124		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.2200		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）		0.3124		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
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						2.18	
项目收益预测依据		裕华区数字经济大数据平台建设项目可行性研究报告									

项目6

项目名称	栾城区裕华热电替代辅助及基础设施项目										
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	(1) 蓝郡国际（蓝郡·信步闲庭）供热一次网工程；（2）兴安大街与衡井线交口西南角供热一次管网对接工程；（3）华阳供热替代工程；（4）花香畔供热工程；（5）刘固庄道路工程；（6）卓达太阳城压力排水管道工程；（7）冶河污水处理厂中水回用工程；（8）卓达太阳城供热管网改造二期工程；（9）城关公安局热源替代工程；（10）广厦财富中心北区（人才公寓）供热设施改造项目；（11）城区老旧供热管网改造；（12）春雨文苑小区换热站及附属管网工程；（13）远航科技宿舍楼供热工程；（14）锦悦桦庭小区供热改造工程、慧康家园小区供热改造二期工程；（15）福星城小区、左右城小区、圣雪花园小区、尚城小区更换锁闭阀；（16）衡井线（城区段）便道升级改造工程										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7435										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1935										
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	
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）				2.5290							
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	0.1761	2025年	0.1761	2026年	0.1761	2027年	0.1761	2028年	0.1761	2029年	0.1759
2030年	0.1753	2031年	0.1748	2032年	0.1742	2033年	0.1737	2034年	0.1731	2035年	0.1726
2036年	0.1720	2037年	0.1715	2038年	0.0854	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				3.40							
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								3.24	
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								4.60	
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								3.24	
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								4.60	

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7

项目名称	石家庄装备制造产业园配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	建设东坡路(兴茂街-东科街)3200x2000mm雨水方沟370m和DN500mm污水管370m 及配套附属设施:和谐街(文达路-建达路)排水附属设施工程(含路面恢复、路灯、绿化等);富城北路(化工西街-化工人街)DN800mm雨水管 480m和DN500mm污水管 480m 及配套附属设施。										
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）	10.2969										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0969										
专项债券融资（亿元）	10.2000										
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	6.0000	4.2000	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）				0.9597							
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	0.0322	2025年	0.0386	2026年	0.0707	2027年	0.0674	2028年	0.0674	2029年	0.0672
2030年	0.0690	2031年	0.0686	2032年	0.0683	2033年	0.0678	2034年	0.0675	2035年	0.0693
2036年	0.0689	2037年	0.0686	2038年	0.0682	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				0.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5254	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）				0.3700	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）				0.5254	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）				0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.59
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8

项目名称	石家庄装备制造产业园运动装备生产基地基础设施建设项目										
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	本项目为石家庄装备制造产业园运动装备生产基地基础设施建设项目，主要建设给水管道，其中管径DN300给水管道管长1268.8m、管径DN400给水管道管长2816.8m，雨污水管道，其中管径DN500污水管道管长822m、管径DN800污水管道管长1549m、管径DN1200雨水管道管长340m、管径DN1500雨水管道管长1056m、管径DN1800雨水管道管长610m、矩形管道3.2mX2.6m雨水管道管长262m、矩形管道4.0mX2.9m雨水管道管长731m、矩形管道3.6mX2.0m雨水管道管长317m，蒸汽管道，管径DN300蒸汽管道1850m。配套建设标准化厂房及附属用房。										
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）	6.9334										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6334										
专项债券融资（亿元）	4.3000										
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	1.0000	3.3000	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）				8.7525							
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	0.3061	2026年	0.6122	2027年	0.6122	2028年	0.6122	2029年	0.6122
2030年	0.6073	2031年	0.6029	2032年	0.5986	2033年	0.5943	2034年	0.5900	2035年	0.6093
2036年	0.6050	2037年	0.6007	2038年	0.5964	2039年	0.5931	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）				6.1060	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.1060	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04
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9

项目名称	石家庄市栾城区洮河水环综合整治与可持续发展试点工程										
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	"本次整治工程主要任务是改善水土环境状况，恢复洮河河流自然生态体系，主要整治内容是水生态修复工程及生态隔离带工程。水生态修复工程主要内容有主槽底泥清理20.37万m ³ ，水系扩挖31.58万m ² ，生态岸坡防护3.69km，新建拦蓄建筑物3座。生态隔离带工程两岸滩地建设总面积188.88万m ² 。工程范围:洮河南陈村至栾城赵县界段，全长12.73km。										
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）	1.9058										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3858										
专项债券融资（亿元）	1.5200										
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	0.7000	0.8200	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）				3.4533							
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	0.2558	2027年	0.2558	2028年	0.2558	2029年	0.2558
2030年	0.2558	2031年	0.2558	2032年	0.2558	2033年	0.2558	2034年	0.2558	2035年	0.2558
2036年	0.2558	2037年	0.2558	2038年	0.2558	2039年	0.1279	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）				2.1584	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）				1.5200	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）				2.1584	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）				1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目10

项目名称	正定县公共卫生信息化平台及医疗服务能力提升项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
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	正定县公共卫生信息化平台及配套基础设施建设，包含健康医疗大数据中心、数据交换平台、公共卫生服务基础应用系统、业务协同应用系统、智慧慢病服务平台、互联网+便民惠民服务系统、综合管理应用系统、智能化医疗设备等。										
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）	1.1951										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2451										
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	0.4000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.6801							
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	0.0582	2027年	0.1878	2028年	0.2434	2029年	0.2434
2030年	0.2434	2031年	0.2434	2032年	0.2434	2033年	0.2434	2034年	0.2434	2035年	0.2434
2036年	0.2434	2037年	0.2434	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				2.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3490	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）				0.9500	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）				1.3490	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）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82	
项目收益预测依据				在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为2.68012亿元，本次债券本息合计为1.3490亿元，本息覆盖倍数为1.99。							

项目11

项目名称	兴德路（胜利大街—南水北调）管网及其他配套设施工程										
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）	0.5400										
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	本项目为兴德路（胜利大街—南水北调）管网及其他配套设施工程，建设内容主要包括建设给水工程、雨水工程、污水工程、供热工程、燃气工程以及其他配套附属设施等。 建设规模为给水工程1173m、雨水工程1173m、污水工程1173m、供热工程1173m、燃气工程1173m以及其他配套附属设施等。										
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）	0.6782										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1382										
专项债券融资（亿元）	0.5400										
其他债务融资（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	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0032							
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	0.0687	2025年	0.0687	2026年	0.0687	2027年	0.0687	2028年	0.0687	2029年	0.0684
2030年	0.0679	2031年	0.0673	2032年	0.0668	2033年	0.0662	2034年	0.0657	2035年	0.0652
2036年	0.0646	2037年	0.0641	2038年	0.0635	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				1.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7668	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5400	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）				0.7668	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5400	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，运营收入来自于广告收入与管线使用收入，年运营收入约为998.68万元。							

项目12

项目名称	曙光路（车站西街—南水北调）管网及其他配套设施工程										
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）	1.9900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目为曙光路（车站西街—南水北调）管网及其他配套设施工程，建设内容为建设给水工程、中水工程、供热工程、雨水工程、污水工程、燃气工程、综合管廊工程以及其他配套附属设施等。</p> <p>项目建设规模为建设给水工程2889m、中水工程2889m、供热工程2889m、雨水工程2379m、污水工程2381m、燃气工程2889m、综合管廊工程1827m以及其他配套附属设施等。</p>										
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）	2.4987										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5087										
专项债券融资（亿元）	1.9900										
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	1.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.7120							
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	0.3141	2025年	0.3141	2026年	0.3141	2027年	0.3141	2028年	0.3141	2029年	0.3141
2030年	0.3141	2031年	0.3141	2032年	0.3141	2033年	0.3141	2034年	0.3142	2035年	0.3142
2036年	0.3142	2037年	0.3142	2038年	0.3142	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）				2.8258	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）				1.9900	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）				2.8258	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）				1.9900	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				项目建成投入运营后，运营收入包括为广告收入与管线使用收入，预计每年运营收入为3814.47万元。							

项目13

项目名称	正定高新技术产业开发区邦秀西路雨水调蓄项目										
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	本项目建设内容包括:多功能复合调蓄池 2座，雨水调蓄塘 1座，排空泵，污水泵，应急排涝泵，初雨净化设备，监测设备等其他设施，配套设施包括:管理用房、维护路、停车位以及其他配套设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5789										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2789										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.0000	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）				0.6913							
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	0.0401	2025年	0.0478	2026年	0.0476	2027年	0.0476	2028年	0.0476	2029年	0.0474
2030年	0.0471	2031年	0.0468	2032年	0.0465	2033年	0.0462	2034年	0.0459	2035年	0.0456
2036年	0.0453	2037年	0.0450	2038年	0.0447	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				1.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收益说明，确定收入成本。							

项目14

项目名称	正定县城镇集中供热提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目供热综合改造共涉及81个小区，27571户，采用新型清洁能源供热，供热面积302.8万㎡。建设内容包括供热管道改造、换热站改造、安装智能供热系统以及其他附属基础设施建设等										
项目建设期	2023年到2023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）	3.3000										
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）	2.6400										
其他债务融资（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	1.6400	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）				6.7024							
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	0.4189	2025年	0.4189	2026年	0.4189	2027年	0.4189	2028年	0.4189	2029年	0.4189
2030年	0.4189	2031年	0.4189	2032年	0.4189	2033年	0.4189	2034年	0.4189	2035年	0.4189
2036年	0.4189	2037年	0.4189	2038年	0.4189	2039年	0.4189	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）				3.7488	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6400	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）				3.7488	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.6400	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

本项目建成后所产生的收益为居民取暖费收入。

收入测算依据：

居民取暖费收入：本项目建设后改造供热共涉及81个小区，27571户，供热面积302.8万 m^2 ，依据正定县人民政府办公室印发的《正定县2022-2023年供热保障实施方案》的通知：居民采暖价格按照每平方米18元执行，多层建筑居民采暖热费，按建筑面积扣减10%公摊计算；有电梯和有消防通道的，按建筑面积扣减15%公摊计算。建筑面积按照10%扣减，则每年收入约为4905.36万元

项目15

项目名称	正定高新技术产业开发区污水处理厂提质增效项目										
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	(1)退水管网:压力管道6000米,管径为DN600。 (2)再生水提质:产量为3500m ³ /d。主要新建建筑物包括:膜车间、辅助用房、深度脱氮滤池、园区水务中心;主要新建构筑物包括:活性焦吸附塔基础、曝气生物滤池基础。 其中,园区水务中心总建筑面积为6685m,地上建筑面积为4013m,地下建筑面积为2672m,地上三层,地下一层。										
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）	1.3984										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2884										
专项债券融资（亿元）	1.1100										
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	1.1100	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）				2.2543							
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	0.1265	2025年	0.1307	2026年	0.1351	2027年	0.1395	2028年	0.1439	2029年	0.1485
2030年	0.1530	2031年	0.1501	2032年	0.1527	2033年	0.1553	2034年	0.1580	2035年	0.1608
2036年	0.1637	2037年	0.1667	2038年	0.1697	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）				1.5762	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1100	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）				1.5762	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1100	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				根据可行性研究报告,确定收入成本。							

项目16

项目名称	灵寿县城区供排水项目										
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）	0.1300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要在灵寿县城区，敷设中水管网1300米,管径DN600；铺设污水管道总长度为3400米，管径DN800；铺设雨水管道总长度为200米，管径DN800；雨水口连接管228米，管径DN250；增加3台中水水泵，配套1台变压器										
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）	0.1660										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0360										
专项债券融资（亿元）	0.1300										
其他债务融资（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	0.1300	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）				0.3282							
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	0.0248	2025年	0.0248	2026年	0.0249	2027年	0.0230	2028年	0.0230	2029年	0.0230
2030年	0.0210	2031年	0.0209	2032年	0.0208	2033年	0.0207	2034年	0.0205	2035年	0.0204
2036年	0.0203	2037年	0.0201	2038年	0.0200	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）				0.1846	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）				0.1300	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）				0.1846	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）				0.1300	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

项目2023年投入运营后，收入来自于中水回收收入，年总收入约为465.25万元。
具体测算如下：项目建成后污水处理能力为 50000m³/d，本项目收益来源于中水回收，中水回收量按照污水处理量的50%核算。根据市政府2017年第九次常务会研究决定的“2017-2019年分三步调整供水销售价格”要求，石家庄市区的中水价格调整为0.95元/立方米，灵寿县按保守价格估计约0.5元/立方米，年收益为5.0*0.5*365*0.5=456.25万元。

项目17

项目名称	石家庄国际陆港新型基础设施建设项目										
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）	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	国际陆港（高铁新区）云数据中心、指挥中心、智慧政务、公共安全智慧管理、产业智慧发展、智慧环保、智慧运营平台等智慧化基础设施及配套设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3762										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2762										
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）				2.0856							
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	0.1115	2025年	0.1512	2026年	0.1512	2027年	0.1512	2028年	0.1512	2029年	0.1507
2030年	0.1475	2031年	0.1464	2032年	0.1453	2033年	0.1442	2034年	0.1431	2035年	0.1420
2036年	0.1409	2037年	0.1398	2038年	0.0694	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）				1.5620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据	根据石家庄国际陆港新型基础设施建设项目可行性研究报告：1、营业收入：存管监服务收入、电商平台服务收入、物流配送服务收入、金融平台服务收入、停车系统服务收入；2、运营成本：外购燃料和动力费、工资及福利费、修理费、其他管理费用。										

项目18

项目名称	高邑县蔬菜批发市场雨污分流排水工程										
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）	0.2900										
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	<p>新建排水系统为雨污分流制，共包括良庄新村南路、良庄新村东路、蔬菜批发市场南路、蔬菜批发市场北路、蔬菜批发市场东侧路的排水管道，雨污水在蔬菜批发市场南路东端汇集后向东，绕行殡仪馆西侧及南侧现有道路，向东至现状五百东街北延农村路，沿现状五百东街北延农村路东侧向南汇入太行路雨污水干管，雨水须经泵站提升后排入太行路雨水干管，向东汇入高邑县城区雨水排放总管；污水经太行路污水干管向东进入凤北污水处理厂。</p> <p>雨污水系统建成后恢复重建良庄新村南路、良庄新村东路、殡仪馆西侧及南侧的现状道路和部分五百东街北延乡间路。</p> <p>雨水管径800-1500mm，采用钢筋混凝土管，总长度4411m，埋地式一体化雨水泵站一座，位于太行路五百东街东北角公园内，设计流量2800m³/h，扬程6m，粉碎格栅，设置两台潜污泵，选用350WQ24411A型，自动启停，远程监控；污水管径400-500mm，采用高密度聚乙烯管，总长度4411m；破除路面16445㎡，恢复路面11850㎡，新建人行便道2480㎡，安装路灯108盏，并施划道路标线。良庄新村东路及蔬菜市场南路、蔬菜市场北路种植行道树480棵。</p>										
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）	0.3715										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0815										
专项债券融资（亿元）	0.2900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.2900	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）				0.6307							
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	0.0459	2025年	0.0444	2026年	0.0444	2027年	0.0444	2028年	0.0444	2029年	0.0443
2030年	0.0438	2031年	0.0443	2032年	0.0431	2033年	0.0428	2034年	0.0425	2035年	0.0422
2036年	0.0419	2037年	0.0416	2038年	0.0207	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）				0.4118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2900	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）	0.4118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2900	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	根据高邑县蔬菜批发市场雨污分流排水工程可行性研究报告：1、运营收入：污水排放管道租赁收入、灯杆广告费收入、停车位收入；2、运营成本：工资及福利费、维修费、电费等。		

项目19

项目名称	高邑县城区雨污分流改造建设工程（2023年度）										
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）	1.1800										
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>高邑县城区雨污分流改造建设工程（2023年度）共进行6条道路的雨污分流改造，具体如下：</p> <p>(1)兴华路（高邑大街~亿博大街） 建设雨水管道、污水管道、给水工程等建设工程以及基础设施恢复工程。</p> <p>(2)西南关村 建设雨水管道、污水管道、给水工程等建设工程以及基础设施恢复工程。</p> <p>(3)北街村 建设雨水管道、污水管道、墙面装饰、给水工程、电力线路整改、电信线路整改等建设工程以及基础设施恢复工程。</p> <p>(4)五百东街（刘秀路~文化路） 建设雨水管道、污水管道、给水工程等建设工程以及基础设施恢复工程。</p> <p>(5)顺城街（南星路~千秋路） 建设雨水管道、污水管道等建设工程以及基础设施恢复工程。</p> <p>(6)凤中路（旧城街~亿博大街） 建设雨水管道、污水管道、给水工程、电力工程（土建埋管）、通讯工程（土建埋管）等建设工程以及基础设施恢复工程。</p>										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4829										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3029										
专项债券融资（亿元）	1.1800										
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	1.1800	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）				2.6021							
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	0.1893	2025年	0.1773	2026年	0.1773	2027年	0.1773	2028年	0.1773	2029年	0.1767
2030年	0.1755	2031年	0.1731	2032年	0.1719	2033年	0.1707	2034年	0.1695	2035年	0.1683
2036年	0.1671	2037年	0.1660	2038年	0.1648	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				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6756	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）	1.1800	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）	1.6759	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）	1.1800	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	<p>(1) 停车费收入：本项目建成后，可利用便道、路边施划2100个停车位，日间每辆首小时收费2元，之后每小时收费1元，6元封顶；夜间每辆次5元。充分考虑车位利用率，平均每个停车位每年收入7500元，每年停车费总费用0.75万元×2100个=1575万元。</p> <p>(2) 自来水收入：居民生活用水价格按2.8元/立方米，每年自来水收费收入预计为196.53万元。</p> <p>(3) 中水收入：中水价格按1元/立方米，每年中水收费收入预计为10.48万元。</p> <p>(4) 污水处理费：污水处理费按0.95元/吨，每年污水处理收费收入预计为53.34万元。</p> <p>(5) 垃圾处理费：垃圾处理费按480元/年估算，每年垃圾处理费收入为240万元。</p> <p>本项目建成后预计年收入2075.35万元。</p>		

项目20

项目名称	高邑县城区二次管网基础设施改造项目										
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）	1.4000										
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	项目对高邑县东顺家园、温馨家园等53个小区内的管线配套设施进行改造建设。敷设污水管网35286米;敷设雨水管网31648米;敷设给水管网51096米;敷设消防管网34064米;敷设供热管网8740米，敷设燃气管网8740米;同步对破损路面进行恢复，配套建设其他附属设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7980										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3980										
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）				4.7288							
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	0.1781	2025年	0.2862	2026年	0.3489	2027年	0.3489	2028年	0.3473	2029年	0.3448
2030年	0.3434	2031年	0.3420	2032年	0.3406	2033年	0.3392	2034年	0.3378	2035年	0.3364
2036年	0.3350	2037年	0.3336	2038年	0.1666	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				2.63							
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					2.38	
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					3.38	
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					2.38	
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					3.38	
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，本项目收入主要来源为给水管网使用收入、污水管网使用收入。成本费用包括外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用以及债券运营期利息等。							

项目21

项目名称	高邑县幼儿园提升改造项目										
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）	0.4800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目改造提升涉及高邑县40所公办幼儿园，总占地面积123598 m ² ，提升改造总面积34190 m ² ，主要提升改造内容包括园舍装修改造（含门卫室、食堂提升改造）、活动场地提升改造、玩教具及生活设施购置等。										
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）	0.6000										
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）	0.4800										
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	
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）				1.1448							
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	0.0763	2025年	0.0763	2026年	0.0763	2027年	0.0763	2028年	0.0763	2029年	0.0763
2030年	0.0763	2031年	0.0763	2032年	0.0763	2033年	0.0763	2034年	0.0763	2035年	0.0763
2036年	0.0763	2037年	0.0763	2038年	0.0763	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				1.91							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6816	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）				0.4800	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）				0.6816	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）				0.4800	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				项目建成投入运营后，运营收入来自于保育费收入、餐费收入。							

债券存续期内总收益（亿元）					10.0272						
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	0.8153	2026年	0.7535	2027年	0.7393	2028年	0.7251	2029年	0.7231
2030年	0.7189	2031年	0.7105	2032年	0.7042	2033年	0.7000	2034年	0.6958	2035年	0.6916
2036年	0.6875	2037年	0.6833	2038年	0.6791	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）					6.6610	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）					4.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.6610	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）					4.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04
项目收益预测依据					<p>根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为慢车道车位停车收入、市政管网租赁收入、地下管廊入廊费收入、地下管廊维护费等。</p> <p>成本费用包括：工资及福利费、维修及维护费、燃料及动力费以及债券运营期的利息等。</p>						

项目23

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）	0.3000											
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）	2.9010											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9010											
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）				3.6482								
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	0.2411	2027年	0.2837	2028年	0.2878	2029年	0.2873	
2030年	0.2865	2031年	0.2857	2032年	0.2848	2033年	0.2840	2034年	0.2831	2035年	0.2823	
2036年	0.2815	2037年	0.2806	2038年	0.2798	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）				1.3522	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.70		
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					3.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3522	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.70		
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					3.65		
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24

项目名称	河北赞皇经济开发区公共场所汽车充电桩基础设施项目										
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）	0.3300										
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	<p>本项目建设内容为一号路段新建60KW直流充电桩50套，红旗大街路段新建60KW直流充电桩130套，并配套购置想改那设备及其他基础设施。</p> <p>(1) 新能源充电桩及配套设施：一号路段新建直流充电桩和交流充电桩50套；红旗大街路段新建直流充电桩和交流充电桩130套。新建广告牌65个。</p> <p>(2) 弱电入地：新建地下通信管廊20.3公里，其中包括一号路1.26公里，二号路1.44公里，山前路12公里，五号路3.2公里，六号路0.4公里，一号辅路0.6公里，波尔辅路0.7公里，兴业路0.7公里。</p>										
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）	0.4176										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0876										
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）				0.8873							
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	0.0245	2025年	0.0284	2026年	0.0325	2027年	0.0371	2028年	0.0420	2029年	0.0483
2030年	0.0550	2031年	0.0622	2032年	0.0700	2033年	0.0783	2034年	0.0872	2035年	0.0968
2036年	0.1071	2037年	0.1181	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				2.12							
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							1.89		
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							2.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息							2.69		
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							2.69		
项目收益预测依据	本项目管廊入场维护费按照《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》										

项目25

项目名称	河北赞皇经济开发区配电网建设和改造项目										
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）	0.3800										
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	本项目共新建配电网21574米，改迁配电网3695米，其中三号路中段南至五号路南用电新建110KV线路12886米，澳斯到马村变电站新建10KV澳斯线路8688米；澳斯到马村变电站10KV澳斯迁改线路460米，马赞线110KV迁改路线2200米，浩锐110KV迁改线路1035米。项目总投资估算：本项目总投资4825.74万元，其中：本项目总投资为4825.74万元，其中：建安工程费用为2461.56万元，设备购置费1277.27万元，其他工程费用732.33万元，工程预备费404.69万元。										
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）	0.4826										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1026										
专项债券融资（亿元）	0.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8181							
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	0.0320	2025年	0.0348	2026年	0.0378	2027年	0.0410	2028年	0.0443	2029年	0.0489
2030年	0.0536	2031年	0.0586	2032年	0.0638	2033年	0.0691	2034年	0.0747	2035年	0.0805
2036年	0.0865	2037年	0.0928	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				1.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.5396		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.3800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.3800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.3800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15	
项目收益预测依据				本项目日常委会费按照《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》							

项目26

项目名称	赞皇县中医医院南院区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	新建总建筑面积42869.74平方米，其中地上建筑面积25699.74平方米，功能为门诊医技楼、急诊、普通病房、感染楼、附属用房等；地下建筑面积17170平方米，功能为放化疗中心、地下车库、设备用房、食堂及人防。通过过街连廊联通北侧老院区，并配套建设室外场地硬化、绿化、室外管网及相关配套设施等。										
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）	3.0055										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6155										
专项债券融资（亿元）	2.3900										
其他债务融资（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	1.8900	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）				4.8679							
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	0.2446	2026年	0.2462	2027年	0.2513	2028年	0.2528	2029年	0.2642
2030年	0.2836	2031年	0.3452	2032年	0.4015	2033年	0.4376	2034年	0.4370	2035年	0.4364
2036年	0.4232	2037年	0.4225	2038年	0.4219	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）				3.3938	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.3938	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04
项目收益预测依据				医疗业务收入和其他收入							

项目27

项目名称	赞皇县城区老旧管网改造工程										
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）	0.6600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	赞皇县城区老旧管网改造工程，共建设城区内聚乙烯供水管道6080米，HDPE雨水管道2560米，HDPE污水管8030米，钢管供热管道780米及相关配套设施。其中沿槐南渠两侧的小街巷改造de250供水支管2200米，改造de110供水支管1800米，改造De300污水管道1700米，改造De500污水管道2150米及相关配套设施。石白山街(太行路—槐河路)改造de300的给水管道780米，改造DN1200雨水主管380米，改造DN1400雨水主管400米并增设收水口，铺设D420*8的GB2类压力供热管道长780m及相关配套设施。槐河路(唐相街-石白山街)段改造DN1000-pN1200雨水管道1380米并增设收水口，铺设de225给水管邀1300米及相关配套设施。太行路(冶平寺街-石白山街)铺设DN1000—DN1200雨水管道400米并增设收水口及相关配套设施。五马山路(石白山街—污水处理厂)铺设DN1400污水管道4180米及相关配套设施。										
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）	0.8352										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1752										
专项债券融资（亿元）	0.6600										
其他债务融资（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	0.6600	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）				1.4717							
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	0.0611	2025年	0.1122	2026年	0.1113	2027年	0.1111	2028年	0.1108	2029年	0.1099
2030年	0.1092	2031年	0.1086	2032年	0.1079	2033年	0.1073	2034年	0.1066	2035年	0.1059
2036年	0.1053	2037年	0.1046	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				1.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9372	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）				0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9372	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）	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23
项目收益预测依据	本项目为市政基础设施建设项目，根据可研报告，供水管道出租、供热管道出租、污水管道出租可产生部分经营性收益，并通过土地基金收入补足项目建设支出。		

项目28

项目名称	赞皇县集中供热改造建设项目										
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	赞皇县集中供热改造建设项目，对赞皇县兴赞（曲江）供热站进行改造提升，拟拆除现有2台29MW热水锅炉安装1台70MW热水锅炉，原46MW旧锅炉备用（一备一用），建设锅炉房2060 m ² ，消防泵房、调度室等附属用房2388 m ² ，以及配套水系、电气、控制、给排水及暖通系统等。提升环保用房1460 m ² 及烟风、环保等设备系统建设。改造厂区内管网100米，改造供热管道7689米（直埋敷设长7289米，架空敷设长400米）及场地硬化等配套附属设施。										
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）	0.6281										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1281										
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）				1.0660							
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	0.0838	2025年	0.0785	2026年	0.0781	2027年	0.0777	2028年	0.0774	2029年	0.0765
2030年	0.0760	2031年	0.0755	2032年	0.0750	2033年	0.0745	2034年	0.0740	2035年	0.0735
2036年	0.0730	2037年	0.0725	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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）				0.7100	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）				0.5000	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）				0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
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					2.13	

项目收益预测依据

项目通过增收供热站租赁费、管网租赁费作为本项目收入。

项目29

项目名称	赞皇县河庄片区乡村振兴基础设施建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	建设农业灌溉基础设施，新建泵房60平方米，敷设DN100供水管道4000米及相关配套设施；建设特色农产品仓储及附属设施5500平方米；设置400个停车位并配套充电桩80个；周边人居环境整治提升工程。										
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）	0.7150										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1450										
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）				1.1649							
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	0.0850	2025年	0.0850	2026年	0.0850	2027年	0.0850	2028年	0.0850	2029年	0.0845
2030年	0.0839	2031年	0.0833	2032年	0.0828	2033年	0.0822	2034年	0.0816	2035年	0.0810
2036年	0.0805	2037年	0.0799	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				1.63							
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						1.44
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						2.04
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						1.44
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						2.04
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目30

项目名称	赞皇县平泉湖片区乡村振兴基础设施建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设特色农业灌溉基础设施，大坝加固200米，新建泵房，敷设DN100供水管道3500米及相关配套设施；建设特色农产品市场，建筑面积6000平方米；平泉湖周边河道建设生态防护工程10655米；建设平泉湖综合服务中心及停车场，建筑面积6800平方米，设置250个停车位并配套充电桩；建设平泉湖配套设施；周边人居环境整治提升工程。										
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）	1.5367										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3167										
专项债券融资（亿元）	1.2200										
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	0.9200	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）				2.5747							
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	0.1495	2025年	0.1830	2026年	0.1830	2027年	0.1830	2028年	0.1830	2029年	0.1821
2030年	0.1809	2031年	0.1796	2032年	0.1784	2033年	0.1772	2034年	0.1760	2035年	0.1748
2036年	0.1735	2037年	0.1723	2038年	0.0985	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）				1.7324	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）				1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7324	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）				1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目31

项目名称	无极县粮食和物资智慧储备库建设项目										
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）	0.6300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	拆除部分废旧仓房6195.00平方米、新建仓房18280.13平方米、改造可利用的旧仓房1170.00平方米、路面硬化8650.00平方米、更换大门5座、重建围墙1490延米、新建消防水池1500立方米及其他配套用房1000平方米，购置配套设施设备15项。										
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）	0.7908										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1608										
专项债券融资（亿元）	0.6300										
其他债务融资（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	0.6300	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）				1.5155							
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	0.1082	2025年	0.1082	2026年	0.1082	2027年	0.1082	2028年	0.1082	2029年	0.1082
2030年	0.1082	2031年	0.1082	2032年	0.1082	2033年	0.1082	2034年	0.1082	2035年	0.1082
2036年	0.1082	2037年	0.1082	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				1.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8946	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）				0.6300	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）				0.8946	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）				0.6300	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				在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为0.1515459亿元，本次债券本息合计为0.89464亿元，本息覆盖倍数为1.69。							

项目32

项目名称	无极经济开发区基础设施建设、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）	0.8000										
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	市政道路工程共7632m，其中新建道路 4732m，翻修道路 2900m;市政道路配套路灯总数488套;雨水管网9429m，雨水方沟12790m，污水管网12689m;生活给水管网4368m，生产给水管网4368m，给水管网2196m，中水管网3659m;现状道路景观绿化及生态修复 124736 m ² 。										
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）	1.8328										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3728										
专项债券融资（亿元）	1.4600										
其他债务融资（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	0.8000	0.6600	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）				3.3999							
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	0.2332	2026年	0.2332	2027年	0.2331	2028年	0.2332	2029年	0.2332
2030年	0.2324	2031年	0.2282	2032年	0.2268	2033年	0.2253	2034年	0.2239	2035年	0.2224
2036年	0.2210	2037年	0.2195	2038年	0.2180	2039年	0.2165	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）				2.0732	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）				1.4600	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）				2.0732	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）				1.4600	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	无极经济开发区基础设施建设、提升工程收入来源为污水处理费、回用水费、广告费。										

项目33

项目名称	无极县木刀沟整治工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	工程治理总长24.3km。主要建设内容包括：主槽疏浚扩挖工程、主槽险工段防护工程、水生态修复工程、砂坑整治工程、堤顶路面工程、穿堤排水涵洞工程及漫水桥工程。										
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）	3.6113										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7313										
专项债券融资（亿元）	2.8800										
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	0.0000	1.3100	1.5700	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）				6.2066							
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	0.0137
2024年	0.4137	2025年	0.4137	2026年	0.4137	2027年	0.4137	2028年	0.4103	2029年	0.4137
2030年	0.4137	2031年	0.4139	2032年	0.4138	2033年	0.4139	2034年	0.4037	2035年	0.4137
2036年	0.4137	2037年	0.4139	2038年	0.4138	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				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0896	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）				2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.0896	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）				2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据				出售河砂收入、白蜡树种植收入							

项目34

项目名称	无极县学前教育智能基础设施建设项目										
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）	0.2400										
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	对无极县17所幼儿园进行提升改造，主要为信息化建设、信息标准化建设、机房改造、购置元硬件设备2类。										
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）	0.3007										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0607										
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	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5760							
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	0.0411	2025年	0.0411	2026年	0.0411	2027年	0.0411	2028年	0.0411	2029年	0.0411
2030年	0.0411	2031年	0.0411	2032年	0.0411	2033年	0.0411	2034年	0.0411	2035年	0.0411
2036年	0.0411	2037年	0.0411	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				1.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0607	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0607	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.49
项目收益预测依据				在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为0.576016亿元，本次债券本息合计为0.3408亿元，本息覆盖倍数为1.69。							

项目35

项目名称	无极县青少年健身中心项目										
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）	0.2500										
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	拟建健身中心1座，项目总建筑面积5746㎡。内设篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、运动健身馆、武术馆、瑜伽馆、舞蹈室等。										
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）	0.0700										
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）				0.6130							
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	0.0219	2025年	0.0438	2026年	0.0438	2027年	0.0438	2028年	0.0438	2029年	0.0438
2030年	0.0438	2031年	0.0438	2032年	0.0438	2033年	0.0438	2034年	0.0438	2035年	0.0438
2036年	0.0438	2037年	0.0438	2038年	0.0219	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				1.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3600	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）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70
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						2.45
项目收益预测依据				项目运营收入							

项目36

项目名称	元氏县农村人居环境整治项目										
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）	1.3600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目于元氏县前仙乡、南佐镇、北褚镇、黑水河乡等15个乡镇70个村内进行农村人居环境提升。主要建设内容包括新建污水入户管网10000米，建设停车场2000平方米、生活垃圾分类收集设施350个、路面整治以及其他农村环境综合整治工程。										
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）	4.5300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9100										
专项债券融资（亿元）	3.6200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	1.3600	2.2600	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）				8.2421							
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	0.5838	2026年	0.5838	2027年	0.5838	2028年	0.5838	2029年	0.5825
2030年	0.5793	2031年	0.5757	2032年	0.5720	2033年	0.5684	2034年	0.5648	2035年	0.5612
2036年	0.5576	2037年	0.5539	2038年	0.5173	2039年	0.2742	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）				5.0860	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）				3.6200	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）				5.0860	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）				3.6200	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				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。							

项目37

项目名称	河北元氏经济开发区基础配套工程										
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）	0.8700										
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	项目建设园路，随路给水管网、排污管线等内容。（一）园路全长24km，起点位于元氏县装院路，即北沙河大桥，路线向东沿北沙河布线，经里余村、北吴会村，南吴会村，连接南水北调内部路，在聊村与红旗大街平面交叉，路线继续向东经马村后与G107国道平交，连通河北元氏经济开发区智造产业园。设计速度30km/h，双向二车道，路基宽度为7.5m，路面宽度6.5m，6cm中粒式沥青混凝土路面，沿线设置排水边沟、安全护栏等安全设施（二）给水管线随路布置，总长度11.2km、管径DN300mm；污水管线随路布置，总体长度11.2km，管径DN400mm。给水及污水管道在南水北调节点处、石武高铁与红旗大街节点处、京广高铁与107国道节点处分别设置三处顶管，给水及污水管道在顶管内明装。										
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）	1.1012										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2312										
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）				1.7574							
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	0.7208	2025年	0.4838	2026年	0.3653	2027年	0.0101	2028年	0.0101	2029年	0.0140
2030年	0.0144	2031年	0.0144	2032年	0.0144	2033年	0.0148	2034年	0.0188	2035年	0.0188
2036年	0.0193	2037年	0.0193	2038年	0.0191	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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）	1.2354	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8700	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）	1.2354	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.02	

项目收益预测依据

项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准

项目38

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）	0.2000										
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	该项目总建筑面积52235.12m ² ，一期建设1栋病房楼及配套设施，地下2层，地上15层，设置床位数650床。地上建筑面积43459.45m ² ，其中病房楼建筑面积31233.58m ² 、便民用房76.94m ² 、专家公寓1404.73m ² 、科研用房5629.32m ² 、教学用房2814.66m ² 、医疗设备用房1194.71m ² 、静配中心1105.51m ² ;地下建筑面积8775.67m ² ，其中保障用房2855.92m ² (药库63.87m ² 、总务仓库111.18m ² 、设备用房2680.87m ²)、后勤用房326.78m ² 、地下车库4740.72m ² 配套用房852.25m ² ;新增部分医疗设施设备包括磁共振、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。										
项目建设期	2022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）	5.6557										
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	1.3300	2.1900	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）			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	0.3955
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	0.7985	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39

项目名称	2022年赵县经济开发区创新基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7300										
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	项目总占地面积为230亩（153333.34平方米），总建筑面积为204282.5平方米。其中创新基地建筑面积为146282.5平方米；配套附属设施建筑面积为58000平方米。										
项目建设期	2022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）	6.8685										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5785										
专项债券融资（亿元）	5.2900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	1.3300	1.9700	1.4900	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）			14.2850								
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	0.9488	2027年	0.8669	2028年	0.8669	2029年	0.9949
2030年	0.9924	2031年	0.9879	2032年	0.9819	2033年	0.9760	2034年	0.9700	2035年	0.9640
2036年	0.9580	2037年	0.9521	2038年	0.9461	2039年	0.9413	2040年	0.9378	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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）			8.7995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			8.7995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			6.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27	
项目收益预测依据			依据经审批的可行性研究报告								

项目40

项目名称	赵县经济开发区道路管网及附属设施项目										
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）	0.4400										
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	新建工程包括拟建振兴路长度854米，配套建设雨污管网工程、电气工程、生态环境改造工程、热力工程、供水管线位移工程。改造工程包括新南路综合整治工程、新寨店工业园区顺风路雨污管网、皇冠路（308国道以西）改造和明珠路（308国道以西）改造。										
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）				1.0275							
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	0.0685	2025年	0.0685	2026年	0.0685	2027年	0.0685	2028年	0.0685	2029年	0.0685
2030年	0.0685	2031年	0.0685	2032年	0.0685	2033年	0.0685	2034年	0.0685	2035年	0.0685
2036年	0.0685	2037年	0.0685	2038年	0.0685	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）				0.6248	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）				0.4400	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）				0.6248	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）				0.4400	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				依据项目的可行性研究报告							

项目41

项目名称	晋州市乡村振兴示范区建设项目								
项目类型（一级）	乡村振兴								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0300								
其中:用于符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>建设内容：根据可研报告批复，本项目建设内容及规模如下：</p> <p>1、人居环境整治提升项目建设内容包括：街巷硬化812.02万平方米；人工湿地污水处理站2座，200m³/d污水处理站3座，DN100PE管103800米，DN150PE管26300米，DN300HDPE双壁波纹管10200米，100m³/d一体化泵站3个，300m³/d一体化泵站29个，600m³/d一体化泵站1个；坑塘治理348处，共1239.3亩；供水设施土方开挖158.84万立方米，土方回填156.51万立方米，路面拆除及恢复30.38万平方米，供水管道采用PE材质，其中DN25管道11062.73千米、DN50管道314.3千米、DN90管道165.5千米、DN110管道40.41千米、DN160管道0.74千米，装配式分表井19788座，预付费远传水表170513个；扩建常营养老中心2500平方米。</p> <p>2、产业振兴项目建设内容包括：</p> <p>(1) 桃园镇奶牛养殖小区300亩，位于桃园镇赵兰庄村。</p> <p>(2) 桃园镇肉牛养殖小区300亩，位于桃园镇赵兰庄村。</p> <p>(3) 晋州市千亩高效葡萄园区1000亩，位于桃园镇韩庄、周头村。</p> <p>(4) 晋州市百亩葡萄新品种示范园区110亩，位于东里庄镇南寺村。</p> <p>(5) 晋州市高效葡萄园区270亩，位于东卓宿镇北白滩村。</p> <p>(6) 晋州市马于镇葡萄园区120亩，位于马于镇马于村。</p> <p>(7) 晋州市“梨家晋”现代农业园区50亩，建设15个采摘大棚，位于东里庄镇王家庄村。</p> <p>(8) 晋州市梨产业示范区8000亩，位于晋州城南部分集体果园。</p> <p>(9) 晋州市山楂小镇山楂大道拓宽8700平方米，文化长廊1项，健身步行路20000平方米，生态停车场13000平方米，围挡4700米，公共厕所80平方米，配套设施1项，位于马于镇西贾庄村。</p> <p>(10) 晋州市葡萄保鲜冷藏库1项，位于马于镇北辛庄村。</p> <p>(11) 晋州市文化旅游项目1项，位于晋州镇刘家庄村、东里庄镇仁义村、宿生村、马家庄村等。</p> <p>(12) 休闲农业和乡村旅游及配套5项，位于武邱古树里-东台红薯基地-庄合寨李子基地-河头梨木香菇-西贾庄山楂基地。</p> <p>(13) 晋州市梨果研发中心改造1项，位于魏征公园南侧。</p> <p>(14) 晋州市袜业产业园20亩，位于小樵镇东曹村。</p> <p>(15) 晋州市肉牛养殖小区500亩，位于营里镇南位家口村、北位家口村。</p> <p>(16) 晋州市毛巾电商产业园5200平方米，位于东卓宿镇。</p> <p>(17) 晋州市仓储物流中心，位于小樵镇，建设标准化仓库27500平方米，道路硬化4800平方米，供水管道1000米，排水管道800米，低压线1500米。</p> <p>(18) 晋州市梨木香菇种植基地日光温室10000平方米，水电路配套1项，位于总十庄镇河头村。</p> <p>(19) 晋州市电商产业园2项，位于晋州镇樊庄村。</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）	12.5000								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5000								
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	6.2500	2.8300	0.9200	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）	30.7712								

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	2.4724	2026年	1.9809	2027年	2.1448	2028年	2.1424	2029年	2.1362
2030年	2.1285	2031年	2.1202	2032年	2.1120	2033年	2.1038	2034年	2.0956	2035年	2.0874
2036年	2.0791	2037年	2.0709	2038年	2.0652	2039年	1.0318	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）					13.4531	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29
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					3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					13.4531	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.29
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					3.08
项目收益预测依据					项目可行性研究报告及其他项目单位提供的资料						

项目42

项目名称	晋州市2022年第二批老旧小区改造配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	晋州市2022年第二批老旧小区改造配套基础设施建设项目位于晋州市，项目主要建设老旧小区的道路更新硬化33905平方米、新建雨水管道6322米、新建污水管道5295米、新建供水管道5848米、抹灰围墙粉刷5962平方米、砖面围墙粉刷3607平方米、新增文化墙431平方米、新增宣传栏42个、新增分类垃圾箱18组、新增太阳能路灯245个、小房配电28233米、弱电整理5539米、新增监控系统27套、新增车辆和人行门禁道闸42套、新增绿化1687平方米、消防通道和停车位划线255平方米、违建拆除46平方米、新增化粪池41个、新增消防栓50个、大门除锈喷漆85平方米、新建小房坡道35立方米。										
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）	0.3952										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1952										
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）				0.5285							
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	0.0358
2030年	0.0356	2031年	0.0354	2032年	0.0352	2033年	0.0350	2034年	0.0348	2035年	0.0346
2036年	0.0344	2037年	0.0342	2038年	0.0340	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）				0.2840	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）				0.2000	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）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86
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						2.64

项目收益预测依据

根据晋州市2022年第二批老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告，本项目运营收入包括道闸广告收入、公示栏广告收入、地上停车位管理费收入、物业收入。

项目43

项目名称	晋州市殡仪服务中心建设项目										
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）	0.2000										
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	项目建设总用地面积约54850 m ² ，项目建设总建筑面积13928 m ² ，建设内容主要包括业务区、悼念区、骨灰寄存区、祭扫区及配套设施。										
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）	0.8983										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1883										
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	0.2000	0.5100	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）				1.7879							
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	0.1179	2026年	0.1220	2027年	0.1220	2028年	0.1220	2029年	0.1219
2030年	0.1214	2031年	0.1207	2032年	0.1200	2033年	0.1193	2034年	0.1186	2035年	0.1178
2036年	0.1171	2037年	0.1164	2038年	0.1157	2039年	0.1151	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）				1.0082	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77
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						2.52
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						1.77
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						2.52
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44

项目名称	晋州市农资物流园建设项目										
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）	0.5000										
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	本项目主要建设农资物流园及相关基础设施工程。农资物流园分三个地块建设，总用地面积29365.41平方米，总建筑面积28643.19平方米，主要建设仓库、冷库、农资调度服务中心及基础附属设施。基础附属设施主要包括地面硬化、雨水、污水管网约4300米等内容。										
项目建设期	2023年到2026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）	1.9860										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4060										
专项债券融资（亿元）	1.5800										
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	0.5000	1.0800	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）				3.4627							
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	0.0458	2025年	0.1050	2026年	0.1643	2027年	0.2209	2028年	0.2744	2029年	0.2485
2030年	0.2475	2031年	0.2459	2032年	0.2443	2033年	0.2427	2034年	0.2411	2035年	0.2396
2036年	0.2380	2037年	0.2364	2038年	0.2348	2039年	0.2335	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）				2.2436	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）				1.5800	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）				2.2436	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）				1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目45

项目名称	晋州市绿色交通沿线公路充电基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.1600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设21座充电站，充电桩163台（直流单桩62个，直流终端101个），充电设施总功率约14640千瓦。同时配套建设其他基础设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2100										
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）	0.1600										
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）				0.9298							
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	0.0097	2025年	0.0150	2026年	0.0186	2027年	0.0239	2028年	0.0298	2029年	0.0368
2030年	0.0474	2031年	0.0606	2032年	0.0792	2033年	0.1019	2034年	0.1017	2035年	0.1015
2036年	0.1014	2037年	0.1012	2038年	0.1011	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				4.43							
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						4.09
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						5.81
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						4.09
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						5.81
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46

项目名称	晋州市滹沱河片区农业灌溉设施项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要包括建设灌溉管网8000米，滴灌系统一套，覆盖面积达2000亩，新建一台变压器，增容两台变压器，配套建设附属相关设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2029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）	0.6168										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3468										
专项债券融资（亿元）	0.2700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.1200	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）				0.6534							
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	0.0364	2025年	0.0421	2026年	0.0421	2027年	0.0421	2028年	0.0421	2029年	0.0421
2030年	0.0418	2031年	0.0416	2032年	0.0413	2033年	0.0410	2034年	0.0408	2035年	0.0405
2036年	0.0402	2037年	0.0400	2038年	0.0397	2039年	0.0396	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）				0.3834	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）				0.2700	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）				0.3834	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）				0.2700	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				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目47

项目名称	晋州市古梨树农业示范园项目										
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）	0.2500										
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	本项目总建筑面积11000 m ² ，其中梨果研发区8000 m ² ，提供梨果新品培育等研发服务；农产品检测区3000 m ² ，配套建设停车场、供水、排水、电力等基础设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4497										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0997										
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	0.2500	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.7791							
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	0.0478	2025年	0.0535	2026年	0.0535	2027年	0.0535	2028年	0.0535	2029年	0.0533
2030年	0.0529	2031年	0.0526	2032年	0.0523	2033年	0.0519	2034年	0.0515	2035年	0.0512
2036年	0.0508	2037年	0.0505	2038年	0.0503	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）				0.4970	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						2.23
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						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						2.23
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48

项目名称	新乐市智慧城市大数据中心项目										
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	智慧城市运营智慧中心建设装修，大数据中心基础设施，运营智慧中心展示平台，智慧城市柱子平台底座、智慧成功、智慧消防系统等应用建设。										
项目建设期	2022年到2024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）	1.2760										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2760										
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	0.6000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			3.5900								
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	0.9430
2024年	0.1368	2025年	0.1793	2026年	0.1793	2027年	0.1793	2028年	0.1793	2029年	0.1793
2030年	0.1793	2031年	0.1793	2032年	0.1793	2033年	0.1793	2034年	0.1793	2035年	0.1793
2036年	0.1793	2037年	0.1793	2038年	0.1793	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			2.81								
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									2.53
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									3.59
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									2.53
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									3.59
项目收益预测依据	依据项目可研报告测算										

项目49

项目名称	正定新区三里屯社区公共车库（北区）										
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）	0.0900										
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	项目总用地面积 24134.52 m ² （36.20 亩），总建筑面积 39095.74 m ² ，其中地下建筑面积 38521.60 m ² ，地上建筑面积 574.14 m ² ，停车位 1003 个。地下车库按照 30%比例配建充电停车位，共计 302 个充电桩停车位。主要建设地下车库、地上配套建筑等工程，同时建设给排水、供电、暖通等辅助工程。本项目总投资 22,865.22 万元（含建设期利息）。										
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）	2.2621										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3121										
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	0.0000	0.9500	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）				1.9091							
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	1.3112	2026年	0.0347	2027年	0.0469	2028年	0.0469	2029年	0.0469
2030年	0.0469	2031年	0.0469	2032年	0.0469	2033年	0.0469	2034年	0.0469	2035年	0.0469
2036年	0.0469	2037年	0.0469	2038年	0.0469	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				0.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2596	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）				0.9500	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）				1.2596	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）				0.9500	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				根据项目的可行性研究报告、收费文件、运营数据及评估人员市场调查获取资料							

项目50

项目名称	正定新区三里屯社区公共车库（南区）										
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）	0.0900										
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	项目总用地面积 18355.70 m ² （27.53 亩），总建筑面积 25650.24 m ² ，其中地下建筑面积 25224.56 m ² ，地上建筑面积 425.68 m ² ，停车位数 597个。地下车库按照 30%比例配建充电停车位，共计 184 个充电桩停车位。主要建设地下车库、地上配套建筑等工程，同时建设给排水、供电、暖通等辅助工程。本项目拟投资15,645.67万元。										
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）	1.5486										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8586										
专项债券融资（亿元）	0.6900										
其他债务融资（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	0.6900	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）				1.3994							
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	1.0657	2026年	0.0181	2027年	0.0263	2028年	0.0263	2029年	0.0263
2030年	0.0263	2031年	0.0263	2032年	0.0263	2033年	0.0263	2034年	0.0263	2035年	0.0263
2036年	0.0263	2037年	0.0263	2038年	0.0263	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				0.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9174	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6900	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）				0.9174	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6900	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				根据项目的可行性研究报告、收费文件、运营数据及评估人员市场调查获取资料							

项目51

项目名称	华阳路与崇义街交口停车场工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地 10000 平方米（折合 15 亩），其中 3000 平方米建设地下 2 层的停车场，地上 10000 平方米建设绿地。地下停车场用地 3000 平方米，为地下 2 层，总建筑面积 5950 平方米，其中地上建筑面积 50 平方米（楼梯间），地下建筑面积 5900 平方米，共设置 165 个停车位，其中含 50 个充电桩停车位。配套设施有停车场管理用房 60 平方米，通风设备用房 100 平方米，通信机房、变配电室 200 平方米，卫生间面积 200 平方米。绿地用地 10000 平方米，主要建设内容包括公园绿化种植、园路及铺装、运动活动场地等。										
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）	0.7311										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1811										
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	0.4500	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）				1.2592							
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	0.0744	2025年	0.0743	2026年	0.0758	2027年	0.0781	2028年	0.0806	2029年	0.0827
2030年	0.0848	2031年	0.0870	2032年	0.0893	2033年	0.0916	2034年	0.0936	2035年	0.0962
2036年	0.0988	2037年	0.1015	2038年	0.0505	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				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7418	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）				0.5500	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）				0.7418	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）				0.5500	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

根据华阳路与崇义街交口停车场工程可行性研究报告，项目收入主要为停车场车位租赁收入，充电桩充电服务收入。项目停车场车位租赁收入，停车位个数 165 个，每个车位每小时按照 15 元收取停车费，每天按照 10 个小时计算，车位使用率按照 95%计取，则正常年停车位租赁收入约 858.21 万元；充电桩充电服务收入，每年充电桩输出电量为 191.65 万度，单价按照 1.0 元/度计取，则充电桩充电服务收入约 191.65 万元。预估项目年总收入 1049.85 万元。收入按照GDP增长率估算，每年收入增长3%。成本：燃料动力费：项目年用电量估算为 221.98 万kwh，电费按照 0.75 元/kwh 计取，年用水量估算为 6664.42 吨，水费按照 4.5 元/吨计取，则年燃料动力费约 169.49 万元。工资及福利费：该项目定员为 5 人，估算年工资及福利为 20.52 万元。运营维护费：运营维护费按照工程费用的 1.8%计取，年估算为55.92 万元。修理费：该项目的维修费用按固定资产的 0.5%计算。估算年固定资产修理费为 18.64 万元。其他费用：估算年均其他费用为 2.00 万元。经估算，年均总成本费用为 266.56 万元。

项目52

项目名称	石家庄经济技术开发区污水处理提标及配套设施建设工程										
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）	2.6000										
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	位于石家庄市藁城区，包括石家庄经济技术开发区污水处理提标工程、道路及配套管网工程、槐安路东延工程和新赵线（省道S240）高跨桥工程。										
项目建设期	2021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）	62.5773										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	49.5773										
专项债券融资（亿元）	13.0000										
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	3.5000	2.0000	1.6000	5.9000	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）				51.7828							
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	8.7213	2025年	7.1511	2026年	7.1446	2027年	2.4247	2028年	2.4215	2029年	2.4168
2030年	2.4094	2031年	2.4043	2032年	2.3993	2033年	2.3942	2034年	2.3891	2035年	2.3841
2036年	2.3790	2037年	2.3739	2038年	2.3695	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				0.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.9566	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.88		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	17.9566	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.98		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告提供的收入成本数据及项目其他相关资料。										

项目53

项目名称	石家庄东部物流枢纽基地基础设施项目										
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）	0.8000										
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	本项目建设内容主要包括北环路、东宁路、兴安街、定魏西街等四条道路的综合管网工程；园区内四个停车场；配建344个充电桩。										
项目建设期	2023年到2025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）	3.5666										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2666										
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年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.6668							
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	0.0336	2025年	0.0912	2026年	0.2276	2027年	0.2323	2028年	0.2963	2029年	0.3020
2030年	0.3335	2031年	0.2924	2032年	0.3491	2033年	0.3584	2034年	0.3584	2035年	0.3584
2036年	0.3584	2037年	0.3584	2038年	0.3584	2039年	0.3584	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				1.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2660	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3000	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）	3.2660	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.3000	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	可行性研究报告、项目实施单位对项目的未来受益的预期										

项目54

项目名称	路南区乡村人居环境整治项目										
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）	0.4500										
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	<p>1.稻地镇坑塘环境修复工程(1)本次项目共涉及到稻地镇 39 个坑塘，坑塘总占地面积约为 14.45万m²;清淤26782m³;需清理垃圾总量约 2.76万m³;回填种植土 2.76万 m³;安装 17 台太阳能喷泉式曝气机对坑塘水环境进行整体提升，并配套建设附属设施，(2) 本次项目共涉及到稻地截流渠1处，为解决稻地截流渠黑臭水体问题，通过河道治理工程改造水生态环境，对该段进行生态护坡 1.43万m²;清淤47711m³治理长度约 3.1 公里。</p> <p>2、女织寨镇坑塘环境修复工程本次项目共涉及到女织寨镇 3 个坑塘，坑塘总占地面积约为 1.2万m²;清淤12790m³;需清理垃圾总量约2137.5m³;回填种植土 2137.5m³安装太阳能喷泉式曝气机5 台对坑塘水环境进行整体提升，并配套建设附属设施，在坑塘周边种植乔木 12 株、地被植物 1104 m²、陆生水生植物 4200 m²;投放水生动物 360kg; 对坑塘沿岸进行铺装，铺装总面积约370 m²;对坑塘周圈安装围栏，总长度约为 238m; 修建护坡总面积约 2500 m²;并配套建设相关的设施等;并在侯边庄村建设雨水排水系统。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024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）	0.5658										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1158										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	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）				1.4958							
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	0.1023	2025年	0.1022	2026年	0.1020	2027年	0.1019	2028年	0.1017	2029年	0.1013
2030年	0.1007	2031年	0.1001	2032年	0.0995	2033年	0.0989	2034年	0.0983	2035年	0.0977
2036年	0.0970	2037年	0.0964	2038年	0.0958	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				2.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6390	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.34	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.32
项目收益预测依据	<p>本项目的主要运营收入来源为垂钓收入、鱼食售卖收入、围栏广告收入，预计年总收入为 2,242.96 万元；运营成本来自于直接材料成本、直接燃料及动力费、工资及福利费、其他管理费以及营业费用，年均总成本 810.99 万元；本项目每年平均净收益为 997.22 万元。</p>		

项目55

项目名称	唐山市路南区黑水河流域综合治理提升项目										
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）	1.7000										
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	连通南湖引水渠设计引水量 2m ³ /s，起点设置提水泵站1座，沿线采用 1.2 公里 DN1600 钢管进行连通，通过自流和水泵提水两种方案进行补充水源。通过液压坝、涵洞、水闸，改造周边坑塘 4 座等工程措施提高黑水河调蓄排涝能力，充分利用降雨调蓄，每年可蓄水 100 万 m ³ ，作为项目内耕地的地表水源。黑水河污水截流工程涉及第一支流、第二支流、黑水河沿线的污水管网改造及道路恢复，新建污水泵站 2 座										
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）	2.1383										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4383										
专项债券融资（亿元）	1.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	1.7000	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）				4.1973							
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	0.2855	2025年	0.2855	2026年	0.2855	2027年	0.2855	2028年	0.2855	2029年	0.2846
2030年	0.2829	2031年	0.2812	2032年	0.2795	2033年	0.2778	2034年	0.2761	2035年	0.2744
2036年	0.2727	2037年	0.2710	2038年	0.2693	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）				2.4140	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4140	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47

项目收益预测依据

项目 2024 年投入运营后，收入来源为污水管租赁收入、供水管租赁收入、经济作物调整种植收入、河道及坑塘整治后养殖对外承包租金收入、供水收入,预计年总收入为 4,156.90 万元;运营成本来自于运营费用、工资及福利费、外购燃料及动力费用、种植成本、水费及其他费用，年总成本 572.11 元;本项目每年平均净收益为 2,786.17 万元。

项目56

项目名称	路南区东部热力燃气管网及配套设施改造工程											
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）	0.4000											
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.滨湖庄园小区热力工程及道路恢复工程。主要包括：小区供热二次网更新、楼内立管及管道井内阀门更新、新建热力小室、换热站换热机组更新和道路恢复工程（拆除恢复水泥混凝土路面、拆除恢复便道砖、拆除恢复路缘石）。 2.水岸东方小区的热力管道、燃气管道及配套设施改造工程。											
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）	0.5048											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1048											
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）				0.8229								
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	0.0564	2025年	0.0584	2026年	0.0584	2027年	0.0584	2028年	0.0584	2029年	0.0582	
2030年	0.0577	2031年	0.0569	2032年	0.0565	2033年	0.0561	2034年	0.0557	2035年	0.0553	
2036年	0.0549	2037年	0.0545	2038年	0.0271	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）				0.5680	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06		
项目收益预测依据				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采暖收入。 成本费用包括直接燃料及动力费、工资及福利费、修理费、管理费用、营业费用以及债券运营期利息等。								

项目57

项目名称	城南经济开发区城市配电网改造升级项目										
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）	1.1600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目包括 35kV架空线路 2回 2050m 迁改工程、35kV 架空线路 5回 10103m和 10kV架空线路 4回 28526m迁改入地工程、高压双回路 4026m 电缆工程以及相关附属设施建设。										
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）	2.2000										
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）	1.7000										
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	1.1600	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）				3.9371							
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	0.2304	2025年	0.2557	2026年	0.2557	2027年	0.2557	2028年	0.2536	2029年	0.2526
2030年	0.2514	2031年	0.2497	2032年	0.2480	2033年	0.2463	2034年	0.2446	2035年	0.2429
2036年	0.2412	2037年	0.2395	2038年	0.2379	2039年	0.2319	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）				2.4140	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）				1.7000	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）				2.4140	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32
项目收益预测依据				根据城南经济开发区城市配电网改造升级项目可行性研究报告： 1、运营收入：电力配套费、电力通道使用费； 2、运营成本：外购原、辅材料及动力费，工资及福利费用，维修费，其他费用等。							

项目58

项目名称	唐山市开平区智能制造孵化基地及配套设施项目										
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）	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	本项目为唐山市开平区智能制造孵化基地及配套设施项目，总占地面积225540.78平方米（折338.31亩），总建筑面积302000.00平方米。										
项目建设期	2022年到2025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）	13.8260										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8260										
专项债券融资（亿元）	11.0000										
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	2.0000	7.0000	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）			21.7889								
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	1.3224	2026年	1.3320	2027年	1.4192	2028年	1.4334	2029年	1.4462
2030年	1.4548	2031年	1.4602	2032年	1.4660	2033年	1.4720	2034年	1.4784	2035年	1.4852
2036年	1.4923	2037年	1.4997	2038年	1.5082	2039年	1.5189	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）	15.4058	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）	11.0000	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）	15.4058	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）	11.0000	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	根据可行性研究报告，确定收入成本。										

项目59

项目名称	开平区生物实验室及附属设施建设项目										
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）	0.2500										
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	<p>本项目包括生物实验室建设、发热门诊改造提升和影像中心建设。生物实验室建设：在开平区新建两个生物实验室；发热门诊改造提升：将开平医院发热门诊移至隔离病区内；影像中心建设：依托开平医院成立唐山市开平区影像中心。建设规模与内容如下：（一）生物实验室建设 新建生物实验室2个，总建筑面积约666.06 m²。施工范围：建筑工程部分、消防系统以及配套医疗设备，包含施工范围内的土建装修项目、空调通风项目、强电项目、弱电项目、给排水项目以及工程配套设备安装，外网工程；电力增容新建壹台630kVA箱式变压器；配套设备62台（套）。（二）发热门诊改造提升 新建专用工作人员通道及发热专用通道125.9平方米；一层208.94平方米功能划分；二层、三层隔离病房208.22平方米升级改造；新装改造隔离病区10间，及室内上下水管道安装；隔离病区粉刷；安装隔离病区空调八套；门禁及安保监控系统；工作人员淋浴间改造。（三）影像中心建设 放射科:对目前现有放射科进行升级改造、增加防辐射措施。DSA手术室：对目前现有DSA手术室进行升级改造、增加防辐射措施。对DSA手术室和操作间进行加固处理。项目新增设备：1.5T核磁及附属设备1台套、64排CT及附属设备1台套、X线数字减影造影血管造影机及附属设备1台套、多功能DR及附属设备1台套、C型臂X光机及附属设备1台套、信息化网络。设备安装及墙体地面防护：64排CT房间及地面铅防护及外网主电源，心脏血管造影机房间及地面铅防护及外网电源，C型臂X光机房间及地面铅防护及外网电源。信息化建设：对中心机房进行信息化改造，医院综合布线，更换新服务器（使用超融合技术）存储，添置网络安全设备，更换新pacs系统，进一加强信息化建设，实现区域内信息化共建共享，同时实现三级医院远程医疗。</p>										
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）	0.8087										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1687										
专项债券融资（亿元）	0.6400										
其他债务融资（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	0.3900	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）				1.6358							
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	0.0539	2025年	0.0907	2026年	0.1015	2027年	0.1015	2028年	0.1015	2029年	0.1015
2030年	0.1015	2031年	0.1031	2032年	0.1046	2033年	0.1062	2034年	0.1077	2035年	0.1093
2036年	0.1109	2037年	0.1124	2038年	0.1140	2039年	0.1155	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					2.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56
项目收益预测依据					开平区生物实验室及附属设施建设项目根据可研报告项目收入是大型医疗设备收入、各类检测收入。						

项目60

项目名称	开平区2023年开闭站建设项目										
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）	0.4000										
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	本工程拟在园博会地块北侧，大庆道南侧建设开闭站1座，规模为4进36出，并建设附属用房等，总占地面积约2000平方米，总建筑面积约3122.8平方米，开闭站由2路电源引入										
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）	1.0119										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2119										
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	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.9196							
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	0.1614	2026年	0.1970	2027年	0.1970	2028年	0.1970	2029年	0.1970
2030年	0.1970	2031年	0.1970	2032年	0.1970	2033年	0.1970	2034年	0.1970	2035年	0.1970
2036年	0.1970	2037年	0.1970	2038年	0.1970	2039年	0.1970	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				2.89							
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					2.57	
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					3.65	
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					2.57	
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					3.65	
项目收益预测依据	收入主要为当地居民输送的电力收入，预计年输送电量 4000 万 kWh，根据开平区阶梯电价分别为，第一档 0.52 元/度，第二档 0.52 元/度，第三档 0.52 元/度开平区高峰电价为 0.57 元/度，低谷段电价为 0.31 元/度。本项目取中间值参照 0.55 元/度，计算收入为 2200 万元/年。										

项目61

项目名称	丰南区数字交通运输智能化建设项目										
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）	1.6500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本次项目建设内容由1基础设施、1中心、3底座、1平台、N应用系统组成。基础设施建设包括：1套视频监控设备、1套边坡监测设备、1套桥梁监测设备、1套疏浚信息监测设备、1套地道桥监测设备、1套VOC在线监测设备、1套尾气遥感监测设备、1套车辆预警监测设备、1项数字化工程改造；中心建设包括：1套交通运行监测调度中心；底座建设包括：交通云平台、交通数据共享交换平台、交通视频共享交换平台;平台建设包括：1套综合管理平台、1套订单系统、1套运输配送系统、1套结算系统、1套智慧供应链协同云平台、1套供应链金融服务平台、1套应急运输管理系统；应用系统建设包括：1套统一登录系统、1套TOCC综合应用系统、1套交通业务审批系统、1套数字化档案系统、1套源头治超系统、1套安全生产系统、1套出租车运营管理系统、1套两客一危一货管理系统、1套车辆预警监测系统、1套路政规范化执法系统、1套道路安全处置系统、1套交通设施管理系统、1套综合路网系统。</p>										
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）	2.8851										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5851										
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年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	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）				5.4707							
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	0.1986	2026年	0.2179	2027年	0.2391	2028年	0.2625	2029年	0.2881
2030年	0.3163	2031年	0.3473	2032年	0.3813	2033年	0.4188	2034年	0.4600	2035年	0.5053
2036年	0.5552	2037年	0.6100	2038年	0.6703	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				1.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2660	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）				2.3000	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）				3.2660	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）	2.3000	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	本项目以项目可研报告作为项目收益预测		

项目62

项目名称	丰南经济开发区高新产业园区基础设施工程										
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）	0.8200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建迎宾路雨水管网管线长2292米，管径（1000mm--1500mm），对兴旺街西段（迎宾路-西南环线）、朝阳大街、惠明街、福通路、御稻街、华通街等道路的雨污水管网进行疏通、修复、改造，长度为42.25公里；同时对改造管网过程中所在道路破损的路面进行修复。										
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）	1.3489										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2789										
专项债券融资（亿元）	1.0700										
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	1.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.5364							
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	0.3075	2025年	0.3075	2026年	0.3075	2027年	0.3075	2028年	0.1233	2029年	0.1232
2030年	0.1221	2031年	0.1211	2032年	0.1200	2033年	0.1189	2034年	0.1178	2035年	0.1168
2036年	0.1158	2037年	0.1145	2038年	0.1129	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）				1.5408	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）				1.0700	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）				1.5408	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）				1.0700	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				估算依据：《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度进行分析与评价。项目收入来源为：污水处理收入、路灯广告收入、大型立式广告牌收入、土地出让收入。该项目成本包括：动力费、工资及福利费、维修及保养等。							

项目63

项目名称	丰南区2023年老旧小区配套基础设施改造工程										
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）	0.2500										
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	<p>本项目共涉及24个小区，共74栋住宅楼，2544户居民，建筑面积23.74万平方米。</p> <p>改造内容： 修整、翻建小区道路；铺装透水便道砖；更新地下雨污水管网，实现雨污分流；铺设强弱电路由、架空线规整(入地)；更换破旧路灯、增加公共照明；更换、增设室外消火栓；增设分类垃圾桶；恢复种植；修建停车位；新建、改扩建和整修公共非机动车棚；粉刷砖房；拆除原有电线杆；在小区主要出入口设立小区公共信息发布牌，合理配置宣传栏等设施；对部分规模大的小区增加小区入口标识、园区小品等；增加小区的养老抚幼设施(活动器材、活动场地)等公共服务设施。</p>										
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）	0.6693										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4193										
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）				0.7440							
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	0.0539	2025年	0.0526	2026年	0.0526	2027年	0.0525	2028年	0.0524	2029年	0.0522
2030年	0.0519	2031年	0.0516	2032年	0.0512	2033年	0.0506	2034年	0.0500	2035年	0.0497
2036年	0.0494	2037年	0.0490	2038年	0.0244	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				1.11							
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							2.10		
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							2.98		
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							2.10		
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							2.98		

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物业服务收入、自动饮水机场地租赁费收入、停车位出租收入、灯杆广告收入、入口广告收入。
成本费用包括：工资及福利费、修理费、其他费用以及债券运营期的利息等。

项目64

项目名称	丰南职教中心产教融合实训楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000										
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20927平方米，其中地上建筑面积13367平方米，地下建筑面积7560平方米等配套。建设-2+6F框架结构产教融合实训楼1栋，购置安装设备826台										
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）	1.7500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3500										
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）				3.0556							
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	0.1948	2026年	0.2200	2027年	0.2200	2028年	0.2200	2029年	0.2200
2030年	0.2200	2031年	0.2201	2032年	0.2201	2033年	0.2201	2034年	0.2201	2035年	0.2201
2036年	0.2201	2037年	0.2201	2038年	0.2201	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				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	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）				2.0160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4000	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				丰南职教中心产教融合实训楼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。							

项目65

项目名称	丰南职教中心柳树瞿卅校区学生宿舍建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目规划占地面积2333.33平方米（约合3.5亩），总建筑面积9350平方米，其中地上建筑面积8000平方米，地下建筑面积1350平方米，建设地上-1+6F框架结构学生宿舍楼1栋，绿化400平方米，道路及硬化600平方米，以及给排水、供配电等配套工程。项目建成后，可满足1550名职业高中学生住宿需求。										
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）	0.3750										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0750										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.0000	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）				0.6376							
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	0.0405	2026年	0.0459	2027年	0.0459	2028年	0.0459	2029年	0.0459
2030年	0.0459	2031年	0.0459	2032年	0.0459	2033年	0.0459	2034年	0.0459	2035年	0.0460
2036年	0.0460	2037年	0.0460	2038年	0.0460	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）				0.4320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	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）				0.4320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据				丰南职教中心柳树瞿卅校区学生宿舍建设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。							

项目66

项目名称	唐山市丰润区老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.4500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程属于基础设施提升改造工程，主要包含：老旧小区基础设施改造共涉及695栋楼，35626户居民，总建筑面积280.12万平方米；新兴片区占地面积15.16万平方米，建筑面积7.368万平方米；22、23、25小区住宅共计4720户，商业100户，改造面积共计63万平方米；雨污水管网改造共涉及城西、新兴、富丽、富康、林苑、别墅小区以及原5、6小区；燃气设施改造共涉及130个小区，113700住户；游园修缮共计443850万平方米，沿街植被修复共计32000平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4180										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0880										
专项债券融资（亿元）	4.3300										
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	4.3300	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）				8.7510							
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	0.3281	2025年	0.6152	2026年	0.6152	2027年	0.6152	2028年	0.6152	2029年	0.6148
2030年	0.6106	2031年	0.6065	2032年	0.6024	2033年	0.5983	2034年	0.5942	2035年	0.5900
2036年	0.5859	2037年	0.5818	2038年	0.5777	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）	6.0604	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）	4.3300	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）	6.0604	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）	4.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.02	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。										

项目67

项目名称	海港经济开发区2023年小区改造项目										
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）	0.7000										
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>主要对 12 个居民区进行综合整治改造，整治建筑 341 栋，涉及居民 19286 户，康宁小区为民服务中心改造。基础类包括完善消防水源和消防设施、实施电气改造、规范燃气敷设和改造消防通道、安防设施，以及完善照明、井盖、甬道、围墙等设施；完善小区内部及与小区相关联的供水、排水、道路、供热、弱电、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，光纤入户、架空线规整（入地）等。完善类包括完善环卫设施，提升小区绿化水平，安装健身器材；粉刷小区墙面，清除小广告，设立小区公共信息发布牌等；完善小区及周边适老设施、无障碍设施、停车场（库）、电动自行车及汽车充电设施、文化休闲设施等配套设施改造等。</p>										
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）	3.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6400										
专项债券融资（亿元）	2.5600										
其他债务融资（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	2.2600	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）				5.2004							
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	0.1404	2025年	0.3463	2026年	0.3465	2027年	0.3465	2028年	0.3465	2029年	0.3465
2030年	0.3445	2031年	0.3423	2032年	0.3401	2033年	0.3355	2034年	0.3331	2035年	0.3309
2036年	0.3287	2037年	0.3264	2038年	0.3242	2039年	0.3220	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）				3.4976	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）				2.5600	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）				3.4976	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）				2.5600	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

根据海港经济开发区2023年小区改造项目项目可研报告，该项目收入为机械停车位收入、广告位收入、充电桩收入、路灯广告牌收入等。

项目68

项目名称	唐山滨海第一医院建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300
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	唐山滨海第一医院定位目标为二级综合医院，拟规划总建设用地面积为37000 m ² ，总建筑面积为25390 m ² ，本项目结合实际情况采用统一规划，分期实施建设的科学理念，计划分两期建设。此报告仅对一期工程进行研究。本期项目总用地面积为10000平方米(合15亩)。其中，建筑基地面积为1620平方米，绿化用地面积为3500平方米，道路硬化面积为4880平方米。项目总建筑面积为4300平方米。其中地上建筑4220平方米，包括：门诊住院楼3900平方米，后勤保障楼200平方米，污水站和垃圾站100平方米，门卫20平方米。地下建筑面积80平方米，为污水站。项目建成后，将成为国际旅游岛公立医疗机构，预计可实现门诊1.1万人次/年，住院2000人次/年。
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）	0.2998
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0698
专项债券融资（亿元）	0.2300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2020年及以前	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	0.2300	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）

0.4495

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	0.0202	2025年	0.0271	2026年	0.0275	2027年	0.0281	2028年	0.0287	2029年	0.0293
2030年	0.0297	2031年	0.0303	2032年	0.0309	2033年	0.0315	2034年	0.0320	2035年	0.0327
2036年	0.0332	2037年	0.0339	2038年	0.0344	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）	0.3312	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）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3312	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）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

项目收益预测依据

唐山滨海第一医院建设项目根据可研报告项目收入是门诊收入（根据《2016-2020我国卫生健康事业发展统计公报》2016-2020年二级公立医院次均门诊费用增长率分别为3.50%、3.40%、3.70%、5.00%、11.10%，平均值为5.34%。本项目每门诊平均收费水平的增长率按照2%计算。经测算，运营期内门诊收入为1,676.22万元。）、住院收入（根据《2016-2020我国卫生健康事业发展统计公报》公示的指标，2016-2020年二级公立医院日均住院费用增长率5.10%、4.60%、2.40%、5.10%、4.20%，平均值为4.28%。本项目每床住院收费水平的增长率按照1%，病床空置率按25%计算。经测算，运营期内医院的住院收入为8,553.28万元。）、停车位收入。

项目69

项目名称	滦南县普惠型养老中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目占地43.87亩，位于滦南县境内，新建5层钢框架结构普惠型养老用房3层，6层钢框架结构普惠型养老用房3栋，均为地上建筑，总建筑面积30965.71平方米，建设消防水池及泵房等附属设施，配套室外官网、路面硬化及绿化工程。项目建成后，新增普惠型养老房间1230间，设养老床位1107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）	1.2926										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2626										
专项债券融资（亿元）	1.0300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	1.0300	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）				2.7969							
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	0.1998	2026年	0.1998	2027年	0.1998	2028年	0.1998	2029年	0.1998
2030年	0.1998	2031年	0.1998	2032年	0.1998	2033年	0.1998	2034年	0.1998	2035年	0.1998
2036年	0.1998	2037年	0.1998	2038年	0.1998	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				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4626	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）				1.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4626	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）				1.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.72
项目收益预测依据				可研报告							

项目70

项目名称	滦南县北河新区文津街幼儿园新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
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	该项目选址于滦南县北河新区文津街南侧、戏源路西侧，占地6349平方米，新建地上三层幼儿用房1栋及警卫室等附属用房4145.78平方米，配套建设围墙、路面硬化、绿化及水暖电等外网，购置幼儿园配套设施1026台套，项目建成后，容纳幼儿园360名，设12个幼儿教学班。										
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）	0.1750										
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）	0.1400										
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）				0.3478							
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	0.0124	2026年	0.0258	2027年	0.0258	2028年	0.0258	2029年	0.0258
2030年	0.0258	2031年	0.0258	2032年	0.0258	2033年	0.0258	2034年	0.0258	2035年	0.0258
2036年	0.0258	2037年	0.0258	2038年	0.0258	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）				0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75
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						2.48
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目71

项目名称	玉田县农产品加工园仓储物流中心建设项目										
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）	0.7700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总用地面积为49669.33 m ² ，建筑占地面积为30446.31 m ² ，总建筑面积为29553.31 m ² ，主要建设作业型物流库房2座，仓库2座，消防水池及泵房、雨棚以及连廊等内容，同时配套基础设施等基础服务工程										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9660										
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）	0.7700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.7700	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）				1.8810							
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	0.1254	2025年	0.1254	2026年	0.1254	2027年	0.1254	2028年	0.1254	2029年	0.1254
2030年	0.1254	2031年	0.1254	2032年	0.1254	2033年	0.1254	2034年	0.1254	2035年	0.1254
2036年	0.1254	2037年	0.1254	2038年	0.1254	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）				1.0934	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）				0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0934	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.44
项目收益预测依据	玉田县农产品加工园标准化厂房建设项目建成后，收入来源主要有标准厂房租赁及物业管理										

项目72

项目名称	玉田县农村人居环境综合整治项目										
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）	0.9000										
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	本项目主要为县域内村庄人居环境综合整治工程，共涉及20个乡镇，包括新建垃圾中转站26座；对现状自来水管道的改造与提升，修建排水沟29260米，进行农用配套管道建设42000米，进行路面修复及附属设施工程；乡镇村内坑塘治理及其他附属工程等项目。										
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）	5.0868										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0268										
专项债券融资（亿元）	4.0600										
其他债务融资（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	3.1600	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）				8.7164							
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	0.6226	2026年	0.6226	2027年	0.6226	2028年	0.6226	2029年	0.6226
2030年	0.6226	2031年	0.6226	2032年	0.6226	2033年	0.6226	2034年	0.6226	2035年	0.6226
2036年	0.6226	2037年	0.6226	2038年	0.6226	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）				5.7652	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）				4.0600	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）				5.7652	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）				4.0600	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

本项目收入依据可行性研究报告，分为四项，分别是固定摊位出租收入、区域内集市摊位收入、道路两侧广告位收入、生活垃圾清运服务费收入；

(1) 固定摊位出租收入：项目涉及 402 个行政村，每个行政村平均按3个计算，出租摊位有1206个，每个摊位年租金3000元/年计算，此项年收入可达361.8万元。

(2) 区域内集市摊位收入：项目集市摊位有2000个，每个摊位年租金按6500元/年计算，此项年收入可达1300万。

(3) 道路两侧广告位收入：道路两侧可安装广告牌11030个，每个租金按3000元/年计算，此项年收入可达3309万。

(4) 生活垃圾清运服务费按5万元/年/村收取，项目区域内共涉及402个行政村，年垃圾清运费为2010万元。

项目73

项目名称	邦宽线（石门-接官厅段）改造提升工程										
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）	1.2300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本次改造提升工程路线全长 51.385 公里，现状为一级公路，路基宽 24.5m，路面宽 23m。改造提升主要内容：行车道范围铣刨 4cm 沥青混凝土上面层及 6cm 沥青混凝土下面层后，根据破损严重程度，基层采用 18cm 水泥稳定碎石或 2×18cm 水泥稳定碎石进行挖补；铺筑透层油+6cmAC-20C 中粒式沥青混凝土+黏层油+4cmAC-13C 细粒式沥青混凝土。重新施划标线。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2023年到2043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）	1.5441										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3141										
专项债券融资（亿元）	1.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	1.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.8924							
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	0.6972
2024年	0.8028	2025年	0.9235	2026年	1.0488	2027年	0.2178	2028年	0.0129	2029年	0.0129
2030年	0.0129	2031年	0.0129	2032年	0.0129	2033年	0.0129	2034年	0.0129	2035年	0.0129
2036年	0.0129	2037年	0.0129	2038年	0.0129	2039年	0.0129	2040年	0.0129	2041年	0.0128
2042年	0.0115	2043年	0.0103	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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				2.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9926	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）				1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9926	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）				1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.16
项目收益预测依据				邦宽线（石门-接官厅段）改造提升工程的运营成本主要为项目运营期收费站人工工资福利费用、公路养护费用、除养护外的其他费用。项目运营期人工工资福利费用、维修费用、除维修外的其他费用。							

项目74

项目名称	遵化市中医医院综合能力提升项目										
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）	0.9400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	医院现有1栋3层门诊综合楼和1栋4层住院楼，总建筑面积6681 m ² ，床位120张。本项目对现有建筑进行提升改造，主要建设内容包括：对基础和部分墙体进行全面抗震加固；提升手术室2间、CT室2间、核磁室1间、DR室1间；对现有病房区一层和四层重新进行装修；提升屋面保温、防水、外墙保温及门窗；更新室内给排水、消火栓、采暖、照明、供氧等系统管线及设施；新增自动喷水灭火系统、火灾自动报警和联动系统；更换病房电梯1部；对门窗、外立面进行修缮。同时提升室外停车场、给排水、消防和供暖管网、箱式变电站和变压器等相关配套设施。购置急需的医疗设备。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2043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）	1.1790										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2390										
专项债券融资（亿元）	0.9400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.9400	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）				5.9960							
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	0.2998	2025年	0.2998	2026年	0.2998	2027年	0.2998	2028年	0.2998	2029年	0.2998
2030年	0.2998	2031年	0.2998	2032年	0.2998	2033年	0.2998	2034年	0.2998	2035年	0.2998
2036年	0.2998	2037年	0.2998	2038年	0.2998	2039年	0.2998	2040年	0.2998	2041年	0.2998
2042年	0.2998	2043年	0.2998	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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				5.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5228	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.38
项目收益预测依据				本项目营业收入							

项目75

项目名称	滦州市医共体信息云平台信息化建设项目										
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）	0.6600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	滦州市医共体信息云平台信息化建设项目，项目性质为新建，本项目建设内容及规模为：总体建设任务包括一平台、四体系、双提升。一是全民健康信息平台建设，二是基层信息化建设体系建设，三是医共体精细化管理体系建设，四是区域协同应用服务体系建设，五是“互联网+”便民惠民服务体系建设，六是医共体成员医院信息化提质升级										
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）	0.8338										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1738										
专项债券融资（亿元）	0.6600										
其他债务融资（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	0.6600	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）				1.4901							
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	0.0416
2024年	0.0999	2025年	0.0999	2026年	0.0999	2027年	0.0999	2028年	0.0999	2029年	0.0999
2030年	0.0999	2031年	0.0999	2032年	0.0999	2033年	0.0999	2034年	0.0999	2035年	0.0999
2036年	0.0999	2037年	0.0999	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				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6600	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				医疗床位收入、门诊诊疗收入							

项目76

项目名称	滦州市2023年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要改造地址为唐山市滦州市龙盛花园、阳光花苑和自强里11-13号楼，共69栋楼、2133户居民、建筑面积22.81万平方米，对楼体节能改造、室外排水系统改造、道路改造、出入口及庭院改造、硬化改造、停车设施改造等。										
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）	0.6900										
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）	0.4200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.4200	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）				1.2064							
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	0.0817	2026年	0.0817	2027年	0.0817	2028年	0.0817	2029年	0.0817
2030年	0.0812	2031年	0.0808	2032年	0.0804	2033年	0.0800	2034年	0.0796	2035年	0.0792
2036年	0.0787	2037年	0.0783	2038年	0.0780	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				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.87
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77

项目名称	滦州市全民健身广场项目										
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）	0.1400										
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	本项目总占地22368 m ² ，规划地面建筑面积200.0 m ² ，主要配建1个室外足球场和8个室外篮球场，同时设置活动健身区域及配套用房（器材储藏室、公厕等），建设为对外开放的公共活动场地。										
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）	0.1806										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0406										
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）				0.3482							
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	0.0237	2025年	0.0236	2026年	0.0236	2027年	0.0236	2028年	0.0236	2029年	0.0236
2030年	0.0235	2031年	0.0234	2032年	0.0232	2033年	0.0231	2034年	0.0229	2035年	0.0228
2036年	0.0227	2037年	0.0225	2038年	0.0224	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				1.93							
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						1.75
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						2.49
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						1.75
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						2.49
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78

项目名称	滦州经济开发区绿色运力科创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）	4.9300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设产业园区内地下管网、标准化厂房及配套科创技术中心等附属设施工程。建设PE管DN200给水管网1017m,UPVC管DN400污水管网2130m,UPVC管DN500雨水管网2130m;建设标准化厂房22栋,建筑面积122530.36m ² ;建设仓库1栋,建筑面积3055.36m ² ;建设科创技术中心、立体停车场、消防水池等11栋配套附属设施,总建筑面积37941.75m ² 。										
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）	7.4968										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5068										
专项债券融资（亿元）	5.9900										
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	4.9300	1.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				18.7898							
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	1.1935	2026年	1.1935	2027年	1.2326	2028年	1.2326	2029年	1.2320
2030年	1.2671	2031年	1.2635	2032年	1.2599	2033年	1.2563	2034年	1.2527	2035年	1.2883
2036年	1.2847	2037年	1.2811	2038年	1.2775	2039年	1.2745	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				2.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.5058	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.5058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.14
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79

项目名称	海港区科教产业园区基础设施配套工程										
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	该项目主要新建电力管沟长1545.25米；新建过路预埋管长6000米；新建DN600给水管道长1545.25米；新建d600雨水管道长1545.25米，d800雨水管道长1545.25米；新建d500污水管道长772.63米，d400污水管道长772.63米。配套附属道路修复面积约90000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）	3.5728										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5728										
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）				3.1103							
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	0.2113	2026年	0.2155	2027年	0.2192	2028年	0.2229	2029年	0.2263
2030年	0.2292	2031年	0.2322	2032年	0.2352	2033年	0.2384	2034年	0.0848	2035年	0.2505
2036年	0.2483	2037年	0.2518	2038年	0.2447	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				0.87							
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						2.19
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						3.11
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						2.19
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						3.11
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80

项目名称	秦皇岛市西部医疗产业园区基础设施配套工程										
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	<p>本项目建设内容主要为：该工程主要包括电力管沟、雨水、污水、给水等市政管线及配套附属道路修复等相关市政配套设施。其中：1、新建DN500给水管道长950米；2、新建d600雨水管道长700米，新建d800雨水管道长1200米；3、新建d400污水管道长100米，新建d500污水管道长350米，新建d600污水管道长630米；4、新建B=1.2米电力管沟长1030米，新建DN165预埋镀锌钢管3744米；5、新建d600过路预埋管长200米。配套附属道路修复面积约47150平方米。</p>										
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）	1.2440										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5440										
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）				2.1427							
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	0.1414	2025年	0.1401	2026年	0.1423	2027年	0.1446	2028年	0.1426	2029年	0.1490
2030年	0.1507	2031年	0.1525	2032年	0.1543	2033年	-0.0141	2034年	0.1790	2035年	0.1674
2036年	0.1622	2037年	0.1643	2038年	0.1664	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				1.72							
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						2.16	
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						3.06	
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						2.16	
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						3.06	
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81

项目名称	海港区教育产业园区基础设施配套工程										
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）	0.6000										
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	本项目建设内容主要为：新建电力管沟（B=1.2m）长943米；新建DN165电力预埋镀锌钢管长5520米，新建DN150 MPP电力预埋管384米；2)新建d600过路预埋管512米；3)新建DN500给水管道长1083米；4)新建d600雨水管道长792米，新建d800雨水管道长800米，新建d1000雨水管道长766米；5)新建d400污水管道长192米，新建d500污水管道长1083米。配套附属道路修复面积约32490平方米。										
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）	0.8754										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2754										
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）				2.0772							
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	0.1347	2025年	0.1370	2026年	0.1393	2027年	0.1417	2028年	0.1441	2029年	0.1463
2030年	0.1482	2031年	0.1502	2032年	0.1522	2033年	0.0631	2034年	0.1564	2035年	0.1586
2036年	0.1609	2037年	0.1631	2038年	0.0814	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				2.37							
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						2.44
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						3.46
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						2.44
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						3.46
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82

项目名称	海港经济开发区数字经济产业园配套基础设施建设工程										
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）	0.1000										
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	该项目由5条道路基础设施配套工程构成，主要建设内容包括: 1.和月街（民族北路-经五路），城市次干路，红线30米，长约503米。2.经五路(北港大街-和月街)，城市次干路，红线30米，长约403米。3.韩石路（北港大街-站北街），城市次干路，红线40米，长约632米。4.和月街（经五路-韩石路），城市次干路，红线30米，长约501米。5.纵二路（北港大街-站北街），城市支路，红线20米，长约784米。以上道路均为沥青混凝土路面结构，配套建设雨水、污水、给水、电缆沟、预埋过路管、交通安全设施、路灯、绿化等市政基础设施。										
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）	1.5039										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3039										
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	0.2900	0.9100	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）				2.7824							
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	0.1652	2025年	0.1713	2026年	0.1741	2027年	0.1770	2028年	0.1799	2029年	0.1828
2030年	0.1851	2031年	0.1871	2032年	0.1891	2033年	-0.0480	2034年	0.1972	2035年	0.1995
2036年	0.2018	2037年	0.2042	2038年	0.2067	2039年	0.2094	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				1.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6854	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）				1.2000	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）				1.6854	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32
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83

项目名称	光电设备制造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）	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	光电设备制造产业园基础设施建设工程，主要建设内容包括：兴民街西延伸（兴凯湖路~兴海路），城市主干路，红线50m，长约2.04千米。1) 新建电力管沟长1867米；新建d800过路预埋管长1380米；2) 新建DN500给水管道长1627米，新建DN800给水管道长420米；3) 新建d600雨水管道长1200米，d800雨水管道长1530米，d1000雨水管道长1290米，石砌边沟b0.5×h0.8长2140米，d1000管涵60米，d1400管涵204米；4) 新建d400污水管道长2079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）	1.6341										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3341										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.9684							
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	0.1752	2025年	0.1827	2026年	0.1874	2027年	0.1921	2028年	0.1970	2029年	0.2018
2030年	0.2060	2031年	0.2101	2032年	0.2143	2033年	-0.0865	2034年	0.2234	2035年	0.2282
2036年	0.2332	2037年	0.2383	2038年	0.2437	2039年	0.1215	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）	1.8460	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）	1.3000	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）	1.8460	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）	1.3000	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	根据项目运营相关收入、成本及税费数据										

项目84

项目名称	海泰光伏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）	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>本项目建设内容分为A段、B段、C段三个工程，其中，A段：1) 新建DN500 给水管道长2135.86米；2) 新建d600 雨水管道长700 米，d800 雨水管道长1700 米，d1000 雨水管道长800 米，d1200雨水管道长861 米，B=2 米石砌雨水沟长350 米；3) 新建d500 污水管道长920 米，d600 污水管道长1050.36 米。4) 新建电力管沟长2514.96米，DN165电力钢管长21560米；5) d600 过路预埋管长1800米。配套附属道路修复面积约125748平方米。B段：1) 新建DN500 给水管道长1043.53米；2) 新建d600 雨水管道长762.79 米，d800 雨水管道长1324.27 米；3) 新建d400 污水管道长54.72 米，d500污水管道长383.05 米，d600 污水管道长656.66 米；4) 新建电力管沟长1043.53米，DN165电力钢管长9559 米；5) 新建d600过路预埋管长800米。配套附属道路修复面积约41741.2平方米。C段：1) 新建DN300 给水管道长1387.08米；2) 新建d600 雨水管道长910 米，d800 雨水管道长1864米；3) 新建d400 污水管道长1387.08米；4) 新建电力管沟长1387.08 米，DN165电力钢管长4139 米；5) 新建d600 过路预埋管长500 米。配套附属道路修复面积约27741.6平方米。</p>										
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）	4.2859										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8859										
专项债券融资（亿元）	3.4000										
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	1.0000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.9432							
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	0.4799	2025年	0.5492	2026年	0.5581	2027年	0.5671	2028年	0.5764	2029年	0.5853
2030年	0.5927	2031年	0.5991	2032年	0.6057	2033年	0.0001	2034年	0.6194	2035年	0.6267
2036年	0.6341	2037年	0.6417	2038年	0.6496	2039年	0.6581	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）				4.8280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.8280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.63
项目收益预测依据	根据项目运营相关收入、成本及税费数据		

项目85

项目名称	山海关区环卫垃圾分类基础设施建设项目										
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）	0.5000										
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	山海关区环卫垃圾分类基础设施建设项目对南窑河、南园垃圾转运站改造、正安街垃圾转运站改建，改建垃圾分类收集屋115座、垃圾分类收集亭700个，城区封闭压缩式垃圾转运站购置垃圾压缩车2辆、移动压缩机10套，增设智慧环卫智能监管平台、转运站除臭系统，及其他基础设备设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6920										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1920										
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）				1.3156							
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	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1008	2025年	0.1008	2026年	0.1008	2027年	0.0686	2028年	0.0921	2029年	0.0919
2030年	0.0914	2031年	0.0908	2032年	0.0904	2033年	0.0898	2034年	0.0893	2035年	0.0889
2036年	0.0884	2037年	0.0878	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				1.90							
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						1.85
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						2.63
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						1.85
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						2.63
项目收益预测依据				根据项目收入、成本及税费情况							

项目86

项目名称	北戴河区宁海道片区雨污水管网完善工程										
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	沿205国道敷设DN800污水管1320米，沿宁海道敷设DN1000污水管1660米，沿金抚路敷设DN400-DN600污水管2000米。镇区雨污分流改造新DN300-DN400污水管3540米，镇区新建DN200污水接户管11300米，新建DN160出户管10900米，改造现状明渠2600米，其中南沟、北沟各1300米。新建两座污水提升泵站，规模分别为9000m ³ /d和11000m ³ /d。新建一座提升泵站，规模2700m ³ /d，配套建设压力管810米。										
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）	1.2477										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7477										
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）			2.1619								
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	0.0826	2025年	0.1650	2026年	0.1650	2027年	0.1574	2028年	0.1574	2029年	0.1574
2030年	0.1439	2031年	0.1434	2032年	0.1429	2033年	0.1424	2034年	0.1419	2035年	0.1414
2036年	0.1409	2037年	0.1404	2038年	0.1399	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）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								3.04	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.32	
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								3.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								4.32	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

项目87

项目名称	秦皇岛市抚宁区洋河灌区宋留干渠恢复供水工程										
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）	0.3000										
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	本项目为宋留干渠恢复供水工程，计划对宋留干渠渠首拦河坝、干渠老旧渠道及部分建筑进行更新改造，主要工程项目如下：（1）原防渗渠道更新改造长 5.73km，输水涵洞维修 2.67km，土渠衬砌4.673km；（2）改建渠系建筑物分水闸 13 座、维修改建退水闸 3 座，新增退水闸 2 座，新增渡槽 1 座，拆除重建倒虹吸 2 座，新增 PE 供水管道 3000m；（3）重建宋留干渠渠首合页活动坝 1 座；（4）退水渠清淤 1 条长 2300m。										
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）	0.8425										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5425										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.0000	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）				1.5922							
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	0.0647	2025年	0.1141	2026年	0.1141	2027年	0.1142	2028年	0.1142	2029年	0.1140
2030年	0.1137	2031年	0.1134	2032年	0.1131	2033年	0.1128	2034年	0.1125	2035年	0.1122
2036年	0.1119	2037年	0.1116	2038年	0.0557	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）				0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.74
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						5.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.74
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						5.31
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88

项目名称	北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园基础设施配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
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	<p>建设内容： 本项目包含市政给水工程、排水工程、管线综合工程、景观绿化工程、照明工程、电力工程、通信工程、河道治理工程、交通工程、道路工程等。</p> <p>建设规模： 本项目占地面积约4100亩； 前程大街东延伸道路长度981米，道路红线60米； 规划道路（文化产业园区配套一街），长度约800米，道路红线30米； 规划道路（文化产业园区配套二街），长度约880米，道路红线30米； 规划道路（文化产业园区配套三街），长度约860米，道路红线40米； 规划道路（前程四街东延伸），长度约780米，道路红线40米； 规划道（文化产业园区配套一路）路，长度约1240米，道路红线40米； 规划河道，长度约4100米，深度1.5米，宽度35米； 前程五街南侧河道，长度约4580米，深度1.5米，宽度35米； 前程大街南侧河道绿化，长度约1000米。</p>										
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）	7.6313										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.7913										
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	0.2500	0.2500	1.2000	0.1400	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）				4.2009							
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	0.0248	2025年	3.8289	2026年	0.0248	2027年	0.0248	2028年	0.0248	2029年	0.0248
2030年	0.0248	2031年	0.0248	2032年	0.0248	2033年	0.0248	2034年	0.0248	2035年	0.0248
2036年	0.0248	2037年	0.0248	2038年	0.0248	2039年	0.0248	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				0.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5914	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）				1.8400	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）	2.5914	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）	1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.28
项目收益预测依据	经批复的可行性研究报告。		

项目89

项目名称	邯郸市基础设施配套管网（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）	0.2000										
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	本项目主要建设内容包括：6条道路新建污水管道3930米，雨水管网4662米，中水管道3919米，以及其他附属基础设施工程等										
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）	1.5032										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3032										
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）				2.5890							
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	0.1726	2025年	0.1726	2026年	0.1726	2027年	0.1726	2028年	0.1726	2029年	0.1726
2030年	0.1726	2031年	0.1726	2032年	0.1726	2033年	0.1726	2034年	0.1726	2035年	0.1726
2036年	0.1726	2037年	0.1726	2038年	0.1726	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				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6118	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6118	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16
项目收益预测依据				项目经营收益：可研中项目收入							

项目90

项目名称	邯郸市基础设施改造及配套设施建设项目										
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）	0.2900										
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	新建污水管网3500米、中水管网4790米、雨水管网6339米，以及其他附属基础设施工程等。										
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）	1.3743										
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）	1.0900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	1.0900	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）				2.3662							
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	0.1577	2025年	0.1577	2026年	0.1577	2027年	0.1577	2028年	0.1577	2029年	0.1577
2030年	0.1577	2031年	0.1577	2032年	0.1577	2033年	0.1577	2034年	0.1577	2035年	0.1577
2036年	0.1577	2037年	0.1577	2038年	0.1577	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				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4772	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）				1.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4772	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）				1.0900	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				项目经营收益：可研中项目收入							

项目91

项目名称	邯郸市城区排水管网等配套市政基础设施建设项目										
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	项目敷设雨水管网4790米，其中沿廉颇大街（顺通路-永通路）主干路敷设DN1200雨水管网330米（单侧）、DN800雨水管网330米（单侧），沿积善成德街（永通路-丛台路）、肥义街（联纺东路-丛台路）等支路敷设DN800雨水管网3080米（单侧），D600雨水管网1050米（单侧）；敷设污水管网4790米，其中沿廉颇大街（顺通路-永通路）主干路敷设DN400污水管网660米（双侧），沿积善成德街（永通路-丛台路）、肥义街（联纺东路-丛台路）等支路敷设DN400污水管网4130米（单侧）；以及沿路标画停车位、设置充电桩等其他配套基础设施。										
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）	1.8002										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4002										
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）				3.3981							
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	0.3272	2026年	0.2362	2027年	0.2362	2028年	0.2362	2029年	0.2362
2030年	0.2362	2031年	0.2362	2032年	0.2362	2033年	0.2362	2034年	0.2362	2035年	0.2362
2036年	0.2362	2037年	0.2362	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				1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8918	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8918	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43

项目收益预测依据

邯郸市城区排水管网等配套市政基础设施建设项目建议书、邯郸市城区排水管网等配套市政基础设施建设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。

项目92

项目名称	峰峰矿区新义路、鼓山街排水管网建设工程										
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	"本项目为峰峰矿区新义路、鼓山街排水管网建设项目，主要建设内容包括本项目管道长132000米，挖深3米，污水挖方23.76万方，雨水挖方33万方。污水填方16.63万方，雨水填方量23.1万方。 具体内容如下： 新义路道路全长约9500米，鼓山街道路全长3700米，两条路均铺设雨污水管道。新义路单侧布置DN600、DN800、DN1000污水管道共计9195米，双侧布置DN800、DN1000、DN1200雨水管道共计18390米。污水检查井184个，雨水检查井490个。并在新义路两侧新建2米便道。鼓山街单侧布置DN600、DN800污水管道共计3700米，双侧布置DN800、DN1000、DN1200雨水管道共计7400米。污水检查井74个，雨水检查井190个。建设一体化提升泵站两座，流量Q=540L/s，扬程H=30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）	0.9620										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2020										
专项债券融资（亿元）	0.7600										
其他债务融资（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	0.6600	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）				1.5231							
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	0.1078	2025年	0.1078	2026年	0.1078	2027年	0.1078	2028年	0.1078	2029年	0.1074
2030年	0.1066	2031年	0.1054	2032年	0.1043	2033年	0.1036	2034年	0.1028	2035年	0.1021
2036年	0.1013	2037年	0.1005	2038年	0.0501	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）				1.0792	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）				0.7600	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）				1.0792	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）				0.7600	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

"根据峰峰矿区新义路、鼓山街排水管网建设工程项目可行性研究报告：1、营业收入：污水消纳收入；2、运营成本：外购原材料费、工资及福利费用、维修及维护费、其他管理费用等。"

项目93

项目名称	邯郸市峰峰矿区智能立体停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
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	峰峰矿区人民政府泉头办公区智能立体停车场，占地面积2454.8m ² ，地上建筑面积280.8m ² ，地下建筑面积7422.2m ² ，总计368个车位；华北医疗健康集团峰峰总医院南侧智能立体停车场占地面积3139.4m ² ，地上建筑面积280.8m ² ，地下建筑面积6414.58m ² ，车位总计312个；邯郸市第四医院东侧智能立体停车场占地面积2357.9m ² ，地上建筑面积234m ² ，地下建筑面积7793.642m ² ，总计360个车位；峰峰矿区工人俱乐部地下智能立体停车场占地面积2903.2m ² ，地上建筑面积327.6m ² ，地下建筑面积9083.08m ² ，计436个车位；峰峰宾馆南侧智能立体停车场占地面积1318.6m ² ，地上建筑面积280.8m ² ，地下建筑面积4310.02m ² ，总计196个车位，及相应配套设施。										
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）	2.5041										
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）	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	0.3000	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）				2.4920							
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	0.1780	2026年	0.1780	2027年	0.1780	2028年	0.1780	2029年	0.1780
2030年	0.1780	2031年	0.1780	2032年	0.1780	2033年	0.1780	2034年	0.1780	2035年	0.1780
2036年	0.1780	2037年	0.1780	2038年	0.1780	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				1.00							
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					3.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.98	
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					3.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.98	

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停车费收入，包括：
本项目收益主要考虑停车场收费，本次测算依据《邯郸市机动车(小型车)停放服务收费标准》并结合河北省发展和改革委员会《关于公布2019年河北省政府定价经营服务性收费目录清单的通知》计算。
停车场自建成后就开始进行收费管理，停车场营业时间为24小时，其中上午7时30分至21时30分之间停车场利用率按90%考虑，停车费按2元/小时，晚上21:30—次日7:30之间停车场利用率按90%考虑，停车费按10元/次，一年按照360天。
白昼停车费年收入： $360 \times 14 \times 2 \times 1672 \times 90\% = 1517$ 万元；
夜间停车费年收入： $360 \times 10 \times 90\% \times 1672 = 542$ 万元；
停车费年收入为2059万元."

项目94

项目名称	峰峰矿区智慧公共服务与感知建设补短板项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	完善智慧交通及智慧城市升级一体化平台；完善智慧社区相关感知系统；建设公共服务安全应用系统、指挥管理系统、智慧大脑数字系统等子系统，升级数据中心系统；建成集城市管理感知、分析、服务、指挥、监察五位一体的精细化管理平台。										
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）	0.6420										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3420										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.0000	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）				1.1220							
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	0.0748	2025年	0.0748	2026年	0.0748	2027年	0.0748	2028年	0.0748	2029年	0.0748
2030年	0.0748	2031年	0.0748	2032年	0.0748	2033年	0.0748	2034年	0.0748	2035年	0.0748
2036年	0.0748	2037年	0.0748	2038年	0.0748	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				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.63
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						3.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.63
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						3.74

项目收益预测依据

"依据可行性研究报告分析，本项目运营收入为广告牌收入和交通管理收入，均按15年测算。

(1)广告收入：包含原有社区广告收入和新增卡口杆广告收入。

社区广告：本区约41个社区，每个社区平均有20个左右广告牌，按每个广告牌年收入0.4万测算，社区广告年收入 $41*20*0.4=328$ 万。

卡口杆广告：本项目新增189个卡口杆，每个卡口杆可放置2个广告牌，每个广告牌年收入按0.2万测算，卡口杆广告年收入 $189*2*0.2=75.6$ 万。

广告年总收入 $328+75.6=403.6$ 万，按年收入400万测算。

(2)交通管理收入：为维护我区交通正常平稳运行，执行交通管理法律法规取得的收入。

我国目前人均汽车保有量约为0.218辆，我区大约人口43万，从而得出我区汽车保有量约9.37万辆，按每年被执行交通管理法律法规的车辆占总车辆的比重50%，每辆车产生收入金额300元，交通管理年收入 $9.37*0.5*300=1405.50$ 万。

本次新增可用于执行交通管理法律法规的拍摄设备281台，约原有设备总量的40%。从而测算出本次新增收入 $1405.5*0.4=562.2$ 万元，按照560万元测算。

。"

项目95

项目名称	广府农村雨污水管网基础设施工程										
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）	0.5000										
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	本项目主要在广府镇下辖的21个行政村建设雨污水管网等排水设施以及破拆路面和交通附属设施恢复。 工程内容包括敷设雨水管网41.358公里、污水管网131.72525公里，提升改造村内简易污水处理设施9座，恢复破拆路面及交通附属设施等										
项目建设期	2023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）	1.5150										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5150										
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	0.5000	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）				2.5833							
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	0.1572	2026年	0.1641	2027年	0.1713	2028年	0.1788	2029年	0.1869
2030年	0.1950	2031年	0.2037	2032年	0.2127	2033年	0.2038	2034年	0.2124	2035年	0.2221
2036年	0.2322	2037年	0.2428	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）				1.5380	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5380	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.58
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目96

项目名称	邯郸经济技术开发区滏东现代农业产业园蒸汽管网工程										
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）	0.5900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目新建蒸汽管网约 12.6 公里，其中 DN400 管线 5409 米，DN300 管线 1882 米，DN200 管线 5308 米，总投资 7413.54 万元。										
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）	0.7414										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1514										
专项债券融资（亿元）	0.5900										
其他债务融资（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	0.5900	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）				1.2259							
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	0.0256	2025年	0.0575	2026年	0.0767	2027年	0.0863	2028年	0.0959	2029年	0.0902
2030年	0.0901	2031年	0.0896	2032年	0.0891	2033年	0.0887	2034年	0.0882	2035年	0.0877
2036年	0.0872	2037年	0.0868	2038年	0.0863	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）				0.8378	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）				0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8378	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）				0.5900	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				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。							

项目97

项目名称	南水北调受水区供水能力及分散企业供水项目										
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）	0.2000										
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	对南水北调配套水厂及成安县各供水站新增供水管网的建设。具体内容:新建68km供水管网、4座2000m ³ 蓄水池(南水北调配套水厂内)、8台永磁泵、1座高压配电室等配套工程										
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）	0.5324										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3324										
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	0.0000
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）				0.5984							
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	0.0068
2024年	0.0408	2025年	0.0408	2026年	0.0408	2027年	0.0408	2028年	0.0408	2029年	0.0408
2030年	0.0408	2031年	0.0408	2032年	0.0408	2033年	0.0408	2034年	0.0408	2035年	0.0408
2036年	0.0408	2037年	0.0408	2038年	0.0204	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）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11
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						2.99
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						2.11
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						2.99
项目收益预测依据				该项目涉及居民综合生活用水量为0.0175万m ³ /d，年需水量约为6.39万m ³ ；非居民综合用水量为0.756万m ³ /d，年需水量约为275.94万m ³ 。按照成政字〔2017〕19号文件的规定，2019年居民用水价格为2.8元/立方米，非居民用水量为3.66元/立方米							

项目98

项目名称	成安县全民健康信息平台系统工程项目										
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）	0.2000										
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	该项目为为县域内公立医疗卫生机构构建全民健康信息平台、医共体平台应用系统、智慧大脑应用系统、互联网+医院、慢病健康管理平台、5G移动护理系统、县域院内信息系统提升及接入、基层医疗机构信息系统提升及接入等8大系统，并配备硬件设施。										
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）	0.5548										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1548										
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	0.2000	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）				1.6373							
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	0.0507	2027年	0.0592	2028年	0.0685	2029年	0.0788
2030年	0.0901	2031年	0.1025	2032年	0.1162	2033年	0.1312	2034年	0.1478	2035年	0.1660
2036年	0.1860	2037年	0.2080	2038年	0.2323	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				2.95							
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					2.88	
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					4.09	
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					2.88	
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					4.09	
项目收益预测依据				依据本项目可行性研究报告显示，营业收入主要包括医共体远程医疗服务、互联网服务运营、慢病健康管理服务运营、大数据运营服务。							

项目99

项目名称	成安县商城工业园区污水处理厂深度提标项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目在充分利用污水处理厂现有处理设施的基础上进行提标改造，提标改造后，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV水质标准										
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）	0.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
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	0.0000
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）				0.3741							
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	0.0022
2024年	0.0261	2025年	0.0261	2026年	0.0261	2027年	0.0261	2028年	0.0261	2029年	0.0261
2030年	0.0261	2031年	0.0261	2032年	0.0261	2033年	0.0261	2034年	0.0261	2035年	0.0261
2036年	0.0261	2037年	0.0261	2038年	0.0065	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				0.94							
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						1.32
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						1.87
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						1.32
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						1.87
项目收益预测依据				<p>本项目运营收入为污水处理费收入和销售中水收入。</p> <p>成安县商城工业园区污水处理厂2.0万m³/d，依据成政字〔2020〕27号文件，居民生活污水价格为0.8元/立方米；依据成政字〔2017〕39号文件，目前成安县非居民用水价格为3.66元/立方米，在预测成本的基础上，结合项目实际情况，预计向非居民提供中水，拟定中水价格低于非居民水价，预测中水价格为1元/立方米</p>							

项目100

项目名称	成安县主要道路过街段雨污水管网改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
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	本项目对成安县范围内39个村庄的过街段道路进行提升改造，主要建设供水管网、雨水管网、污水管网、提水泵站、恢复破拆道路、恢复破拆道路两侧环境以及建设交通标识、防护栏、盖板沟、围墙遮挡和停车线等交通附属设施，项目拟改造过街段公路总长34.727公里。										
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）	1.5208										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3208										
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	0.6000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.0383							
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	0.2531	2026年	0.2582	2027年	0.2633	2028年	0.2683	2029年	0.2735
2030年	0.2790	2031年	0.2845	2032年	0.2901	2033年	0.2960	2034年	0.3019	2035年	0.3081
2036年	0.3144	2037年	0.3208	2038年	0.3271	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				2.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7052	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.37
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						3.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7052	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.37
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						3.37
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目101

项目名称	涉县托育中心建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	本项目占地面积1560m ² ，总建筑面积2000m ² ，拟建8班制托育中心一座（2个乳儿班、4个托小班、2个托大班），功能分区主要为托育用房、服务管理用房、供应用房、设备用房等，建成后可提供育儿床位120张。配套建设360m ² 室外活动场地及配备游戏器具等。										
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）	0.1250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0250										
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	2029年	2030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	0.0000
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）				0.2031							
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	0.0135	2025年	0.0135	2026年	0.0135	2027年	0.0135	2028年	0.0135	2029年	0.0135
2030年	0.0135	2031年	0.0135	2032年	0.0135	2033年	0.0135	2034年	0.0135	2035年	0.0135
2036年	0.0135	2037年	0.0135	2038年	0.0135	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）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	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）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43
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						2.03
项目收益预测依据				根据经审批的可行性研究报告							

项目102

项目名称	涉县医院提标扩能项目										
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）	0.5500										
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	本项目主要对病房楼一层东区导管介入室、医技楼一层导管介入室、数字减影血管造影机机房、内镜中心、容灾机房等区域内部结构拆除、布局流程改造、加固及降噪处理、放射防护和装修等；同时购置5台设备，包括直线加速器、数字减影血管造影机、彩色多普勒超声诊断仪、容灾机房配套设备及电子胃镜操作系统。										
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）	0.6931										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1431										
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	
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）				1.7496							
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	0.1024	2026年	0.1055	2027年	0.1086	2028年	0.1119	2029年	0.1153
2030年	0.1187	2031年	0.1223	2032年	0.1259	2033年	0.1297	2034年	0.1336	2035年	0.1376
2036年	0.1417	2037年	0.1460	2038年	0.1504	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				2.52							
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						2.24
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						3.18
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						2.24
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						3.18
项目收益预测依据				根据经审批的可行性研究报告							

项目103

项目名称	磁县跃峰渠水毁工程恢复重建项目											
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	主干渠渠道恢复决口4处，整修880m，渠道清淤20km，渠道重建21.542km；建筑物损毁10处；渠道道路损毁4.45km等重建及修复工程。											
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）	2.3000											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3000											
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	0.0000	
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）			3.0358									
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	0.2044	2025年	0.2044	2026年	0.2044	2027年	0.2044	2028年	0.2042	2029年	0.2038	
2030年	0.2033	2031年	0.2028	2032年	0.2022	2033年	0.2017	2034年	0.2011	2035年	0.2006	
2036年	0.2000	2037年	0.1995	2038年	0.1990	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			1.32									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3827	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.20		
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						3.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.3827	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.20		
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						3.04		
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104

项目名称	磁县北部城市防洪项目										
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）	0.1000										
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	渠道全长3.75km,设计底宽2m,渠深2.5-3m,边坡1:1.5-1:2,格宾石笼格构防护。新建进水闸1座、节制闸6座、蓄水池1座、跌水3处,穿路涵洞5座、退水闸涵1座。										
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）	0.1431										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0431										
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	0.0000
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）				0.3082							
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	0.0207	2025年	0.0207	2026年	0.0207	2027年	0.0207	2028年	0.0207	2029年	0.0207
2030年	0.0207	2031年	0.0206	2032年	0.0206	2033年	0.0205	2034年	0.0204	2035年	0.0204
2036年	0.0203	2037年	0.0203	2038年	0.0202	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				2.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1438	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.14
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						3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1438	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.14
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						3.08
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105

项目名称	滏阳河流域磁县段综合整治工程										
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	主要建设河道疏浚扩挖14.9km，险工防护1.6km，拆除重建提水泵站15座										
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）	1.2824										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7824										
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）				1.2628							
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	0.0902	2026年	0.0902	2027年	0.0902	2028年	0.0902	2029年	0.0902
2030年	0.0902	2031年	0.0902	2032年	0.0902	2033年	0.0902	2034年	0.0902	2035年	0.0902
2036年	0.0902	2037年	0.0902	2038年	0.0902	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				0.98							
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						1.78
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						2.53
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						1.78
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						2.53
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106

项目名称	邱县农村饮水数字化供水管网工程建设项目（二期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本次工程建设内容主要涉及7个乡镇共计171个自然村，主街道铺设De110mmPE管24.96千米，辅街铺设De90mmPE管14.43千米，胡同铺设直径De50mmPE管16.95千米，增加De25入户管道223.61千米，更新并完善村级供水管网总长度279.95千米及配套消火栓、阀门井、水表井、更换NB-10T远传水表53558块等；路面拆除恢复72.44万平方米；智慧水务系统179套及配套办公设施。										
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）	3.9504										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7904										
专项债券融资（亿元）	3.1600										
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	3.1600	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）				6.5001							
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	0.4358	2026年	0.4737	2027年	0.4737	2028年	0.4737	2029年	0.4727
2030年	0.4708	2031年	0.4689	2032年	0.4671	2033年	0.4652	2034年	0.4633	2035年	0.4614
2036年	0.4595	2037年	0.4576	2038年	0.4567	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）	4.4872	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）	3.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.4872	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）	3.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.06
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107

项目名称	邱县城区防洪排涝治理改造工程										
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）	0.3100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程新建排水管道D600-D800,管道总长度8885米，主要建设内容包括：1、世纪大街（新城路-邯临路）：新建D800雨水管，管线全长3265m；2、政通大街（新城路-邯临路）：新建D800雨水管，管线全长2465m；3、柳苑路（邯临路-政通大街、世纪大街-东方大道）：新建D800雨水管，管线全长2400m；4、颐宁路：新建D600雨水管全长320m，D600污水管全长320m；5、新城北路（华光巷-建设街）：新建D600雨水管全长115m；6、茂源路与中兴路交口改造：更换现状雨水检查井井盖为镂空球墨铸铁井盖，新增两个四算立算式雨水口以及连接管。此次修建雨、污水管道，需破除路面或便道的，需同步恢复路面或便道。其中，颐宁街及新城北路路面破损严重，结合管网建设，新建沥青混凝土路面。										
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）	0.3932										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0832										
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	0.0000	0.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7385							
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	0.0498	2025年	0.0498	2026年	0.0498	2027年	0.0498	2028年	0.0498	2029年	0.0498
2030年	0.0496	2031年	0.0494	2032年	0.0492	2033年	0.0491	2034年	0.0489	2035年	0.0487
2036年	0.0485	2037年	0.0483	2038年	0.0480	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）	0.4458	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）	0.3100	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）	0.4458	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）	0.3100	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108

项目名称	邱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）	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）	0.7500										
其中:用于符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15267.01平方米，总建筑面积11410.13平方米。建设包括室内游泳、篮球、排球、滑冰、跆拳道、摔跤柔道、青少年活动中心、老年活动中心、综合活动等场地，购置相应健身器材。配套设施包括管网建设、健身广场等。建筑2层高，结构形式：主体钢筋混凝土框架，顶盖钢网架结构。原审批内容发生变更部分的实际工程量以变更后内容为准。										
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）	0.9400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1900										
专项债券融资（亿元）	0.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6160							
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	0.0645	2026年	0.1209	2027年	0.1209	2028年	0.1209	2029年	0.1209
2030年	0.1205	2031年	0.1200	2032年	0.1196	2033年	0.1191	2034年	0.1187	2035年	0.1182
2036年	0.1178	2037年	0.1173	2038年	0.1167	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0875	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）				0.7500	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）				1.0785	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）				0.7500	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				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109

项目名称	鸡泽县养老院建设项目										
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）	0.1500										
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	本项目为改建项目，选址位置为20年前已有敬老院，拆除原有建筑，新建养老院1座，占地1801.21平方米。新建公寓楼主楼1座5层面积2660平方米，辅楼1座4层建筑面积1080平方米，均为框架结构；及院内辅助配套设施建设										
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）	0.2122										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0622										
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）				0.3674							
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	0.0095	2025年	0.0255	2026年	0.0255	2027年	0.0255	2028年	0.0255	2029年	0.0255
2030年	0.0256	2031年	0.0256	2032年	0.0256	2033年	0.0256	2034年	0.0256	2035年	0.0256
2036年	0.0256	2037年	0.0256	2038年	0.0256	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）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息						1.53
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						2.45
项目收益预测依据				可研报告							

项目110

项目名称	广平县粮食储备库建设项目										
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）	0.4400										
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	该项目总占地33333.33平方米，总建筑面积：14640平方米，总存储能力5.00万吨，中专能力20.00万吨										
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）	0.5500										
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）	0.4400										
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）				1.0952							
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	0.0847	2025年	0.0800	2026年	0.0797	2027年	0.0794	2028年	0.0791	2029年	0.0787
2030年	0.0782	2031年	0.0778	2032年	0.0774	2033年	0.0769	2034年	0.0765	2035年	0.0760
2036年	0.0756	2037年	0.0752	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				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6160	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）				0.4400	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）				0.6160	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）				0.4400	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				项目建成后收入为粮食储存、外售过程中收取管理费							

项目111

项目名称	馆陶县乡村特色产业发展基础配套设施建设工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
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	本次项目馆陶县乡村特色小镇及乡村特色产业健康发展，对乡村特色产业区内肥馆线(临大线至新华街)段、东龙街等基础设施包括排水管网、雨水边沟等进行提升改造，并包括规划停车位1500个，广告牌1040个，破损路面恢复长度约93.31KM及完善其它安全配套设施和附属工程45.4KM										
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）	1.4700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6700										
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）				1.7490							
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	0.1086	2025年	0.1086	2026年	0.1086	2027年	0.1086	2028年	0.1086	2029年	0.1098
2030年	0.1122	2031年	0.1146	2032年	0.1170	2033年	0.1194	2034年	0.1218	2035年	0.1242
2036年	0.1266	2037年	0.1290	2038年	0.1314	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				1.19							
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						1.54
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						2.19
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						1.54
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						2.19

项目收益预测依据

本项目营业收入 (1) 停车费本项目在城区、特色小镇部分规划 1500 个停车位，按每车位每天 20 元，按每年 300 天计算，停车费收入约 900.00 万元；
(2) 广告费本项目在城区、各特色小镇及镇区设立大型广告位约 40 个，每个费用约 20 万元，每年收入约 800.00 万元；道路沿线和周边设立小型广告 1000 个，每个费用约 2,000.00 元，每年收入约 200.00 万元。

项目112

项目名称	魏县通航产业园基础设施项目										
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）	0.1000										
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	魏县通航产业园基础设施项目规划用地70.87亩，主要建设供水设施（含消防）、排水和一体化污水处理设施、供电设施、供气设施、场地硬化（停车场）、门卫室等配套设施。										
项目建设期	2023年到2024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）	0.3652										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2652										
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）				0.3399							
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	0.0126	2025年	0.0253	2026年	0.0234	2027年	0.0234	2028年	0.0234	2029年	0.0234
2030年	0.0234	2031年	0.0233	2032年	0.0233	2033年	0.0232	2034年	0.0232	2035年	0.0231
2036年	0.0230	2037年	0.0230	2038年	0.0229	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）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.39	
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					3.40	
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					2.39	
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					3.40	
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告和评估人员市场调查获取资料							

项目113

项目名称	魏县北皋镇污水处理厂建设工程										
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	项目占地15亩，拟建构物有一体化泵站、MBR一体化处理设备、紫外线消毒池、污泥脱水机房及加药间、箱式变电站、附属用房、门卫等总建筑面积721.6 m ² 。新建配套污水管网8km，管径为D400、D500、D600、D700。										
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）	0.2325										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0725										
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	2029年	2030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	0.0000
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）				0.4050							
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	0.0151	2025年	0.0282	2026年	0.0282	2027年	0.0282	2028年	0.0282	2029年	0.0281
2030年	0.0280	2031年	0.0279	2032年	0.0278	2033年	0.0278	2034年	0.0277	2035年	0.0276
2036年	0.0275	2037年	0.0274	2038年	0.0273	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）				0.2272	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）				0.1600	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）				0.2272	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）				0.1600	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				根据项目可行性研究报告和评估人员市场调查获取资料							

项目114

项目名称	魏县综合职业技术教育中心综合实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	该项目改造装修综合实训基地2100平方米,新建工业电梯基础,购置及安装新能源汽车、工业机器人、电梯等实训设备。（项目严格按照国家法律法规及相关规划和标准实施）										
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）	0.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
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	0.0000
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）				0.4830							
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	0.0322	2025年	0.0322	2026年	0.0322	2027年	0.0322	2028年	0.0322	2029年	0.0322
2030年	0.0322	2031年	0.0322	2032年	0.0322	2033年	0.0322	2034年	0.0322	2035年	0.0322
2036年	0.0322	2037年	0.0322	2038年	0.0322	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						1.70
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						2.42
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						1.70
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						2.42
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告和评估人员市场调查获取资料							

项目115

项目名称	魏县妇幼保健院托育综合服务中心项目										
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）	0.2400										
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	项目规划占地面积6666.67平方米（10亩），总建筑面积6000平方米，设置托位150个；主要建设托育服务用房、托育产品研发和标准设计用房、婴幼儿早期发展用房、监督管理用房和设备辅助用房，并配套建设道路、室外活动场地、管网等附属设施。										
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）	0.3000										
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	0.0000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5243							
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	0.0277	2026年	0.0382	2027年	0.0382	2028年	0.0382	2029年	0.0382
2030年	0.0382	2031年	0.0382	2032年	0.0382	2033年	0.0382	2034年	0.0382	2035年	0.0382
2036年	0.0382	2037年	0.0382	2038年	0.0382	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				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告和评估人员市场调查获取资料							

项目116

项目名称	曲周县职业技术教育中心农业技术实训基地项目										
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）	0.1700										
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	项目总用地面积25亩，项目总建筑面积10248 m ² ，主要建设内容为实训室10248 m ² ，道路及场地硬化4418.67 m ² 。										
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）	0.2200										
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）	0.1700										
其他债务融资（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	0.1700	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）				0.4567							
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	0.0234	2025年	0.0316	2026年	0.0316	2027年	0.0316	2028年	0.0316	2029年	0.0315
2030年	0.0313	2031年	0.0311	2032年	0.0310	2033年	0.0308	2034年	0.0306	2035年	0.0305
2036年	0.0303	2037年	0.0301	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				2.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目117

项目名称	邯郸冀南新区生活污水治理一期工程										
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）	0.4500										
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	项目建设投资5,695.00万元，本项目建设地点位于邯郸冀南新区高臾镇、城南办、花官营乡等18个村庄。 本项目拟新建300m ³ /d处理规模污水处理设施2座，污水提升泵站4座，污水提升泵站规模分别为50m ³ /d、100m ³ /d、200m ³ /d、300m ³ /d，新铺设DN300-600污水管道长约45685m，新建污水检查井2265座。										
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）	0.5695										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1195										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	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）				1.0358							
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	0.0386	2025年	0.0712	2026年	0.0712	2027年	0.0712	2028年	0.0712	2029年	0.0712
2030年	0.0712	2031年	0.0712	2032年	0.0712	2033年	0.0712	2034年	0.0712	2035年	0.0712
2036年	0.0712	2037年	0.0712	2038年	0.0712	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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）				0.6390	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）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6390	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）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30

项目收益预测依据

本期债券存续期内收益来源为邯郸冀南新区高臾镇、城南办、花官营的居民污水收费和企业污水收费收益。

1、冀南新区高臾镇、城南办、花官营的居民污水收费和企业污水收费收益

(1) 收入

项目实施后收入主要包括管网覆盖区域冀南新区高臾镇、城南办、花官营的居民和企业上缴的污水费收益，依据当地居民人数及企业家数，按照当地污水费收费标准进行测算。

(2) 成本

项目实施后成本主要包括人工成本和修理费。其中人工成本主要依据项目需要参照当地人工成本并考虑上涨因素进行测算，修理费主要依据收入的5%进行测算。

2、环保生态补偿资金

依据《邯郸市水污染防治工作领导小组办公室关于进一步完善主要河渠跨界断面水质生态补偿机制》的通知（邯水领办【2021】12号）并结合考核情况，预计每年可取得环保生态补偿资金60.00万元，用于偿还本次发行债券的本金及利息。

项目118

项目名称	邢台市信都区龙冈经济开发区特种车产业园基础设施项目										
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）	3.2400										
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	本项目建设地点位于邢台市信都区龙冈经济开发区龙祥东街北侧（龙冈创业园内）。建设规模：项目规划占地160000平方米（约合240亩），总建筑面积为145000平方米，修建产业园给水管网2.6千米、排水管网5.2千米、燃气管网2.6千米及配套电力管网设施，标准化工业厂房145000平方米。全部为装配式建筑。										
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）	7.3279										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3279										
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	0.0000	5.0000	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）				10.8749							
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	0.7163	2026年	0.7814	2027年	0.7814	2028年	0.7814	2029年	0.7814
2030年	0.7814	2031年	0.7814	2032年	0.7814	2033年	0.7814	2034年	0.7814	2035年	0.7815
2036年	0.7815	2037年	0.7815	2038年	0.7815	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				1.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0000	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）				7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17
项目收益预测依据				本项目运营收益主要来源于租赁收入、广告收入。							

项目119

项目名称	邢台市信都区龙冈经济开发区基础设施工程二期项目										
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）	0.2500										
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	本项目包含三部分，园区供水站提标改造工程、龙阳路及龙翔街护坡工程、龙阳路给、排水管道工程。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3176										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0676										
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）				0.4980							
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	0.0800
2024年	0.0865	2025年	0.0865	2026年	0.0865	2027年	0.0865	2028年	0.0065	2029年	0.0065
2030年	0.0065	2031年	0.0065	2032年	0.0065	2033年	0.0065	2034年	0.0066	2035年	0.0066
2036年	0.0066	2037年	0.0066	2038年	0.0066	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				1.57							
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						1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99
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						1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99
项目收益预测依据				本项目运营收益主要来源于充电桩收入、停车场收入等。							

项目120

项目名称	邢台市信都区老旧停车场充电基础设施 升级改造项目										
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）	0.2700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目共计对27个停车场进行升级改造，加装充电基础设施，建设充电桩517台，完成充电网络建设										
项目建设期	2023年到2025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）	0.9496										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1996										
专项债券融资（亿元）	0.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.2700	0.3000	0.1800	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）				3.6069							
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	0.0183
2024年	0.0747	2025年	0.1379	2026年	0.1754	2027年	0.1842	2028年	0.1844	2029年	0.2022
2030年	0.2201	2031年	0.2380	2032年	0.2558	2033年	0.2737	2034年	0.2737	2035年	0.2737
2036年	0.2737	2037年	0.2737	2038年	0.2737	2039年	0.2737	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				3.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0596	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.81
项目收益预测依据				可行性研究报告、项目实施单位对项目的未来收益的预期							

项目121

项目名称	信都区六镇污水处理及配套基础设施建设项目										
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）	0.9000										
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	信都区六镇污水处理及配套基础设施建设项目合计总投资估算为23,200.05万元，其中：拟使用专项债券资金9,000.00万元，财政配套14,200.05万元。本次申请发行专项债券金额为9,000.00万元，其中：工程费19,903.00万元，工程建设其他费用1,594.73万元，基本预备费1,702.32万元。本项目拟使用债券资金9,000.00万元，期限为15年，位于河北省邢台市信都区六镇，分别为将军墓镇、宋家庄镇、浆水镇、皇寺镇、西黄村镇和路罗镇。项目主要建设信都区污水处理厂及配套设施，在信都区的六镇建设污水处理厂5座，总占地面积2.25ha，总建筑面积约2500.00 m ² ，污水处理厂总设计规模为5850m ³ /d；修建配套污水管网200250.00m。地上建筑物全部为装配式建筑。										
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）	2.3200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4200										
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）				1.7243							
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	0.0210
2024年	0.1262	2025年	0.1262	2026年	0.1262	2027年	0.1262	2028年	0.1262	2029年	0.1262
2030年	0.1262	2031年	0.1262	2032年	0.1262	2033年	0.1262	2034年	0.1262	2035年	0.1262
2036年	0.1262	2037年	0.0631	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				0.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.92
项目收益预测依据				项目可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目122

项目名称	邢台市任泽区中医院迁建项目											
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）	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	项目规划占地面积33333.3平方米（合约50亩），总建筑面积60000平方米，其中地上建筑面积42600平方米，地下建筑面积17400平方米。主要建设内容为门急诊用房、住院楼、发热门诊及综合楼用房等。项目建成后，符合国家三级中医院规模标准，设置床位450张。											
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）	5.3000											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0600											
专项债券融资（亿元）	4.2400											
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	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			9.5341									
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	0.7333	2027年	0.7334	2028年	0.7334	2029年	0.7334	
2030年	0.7334	2031年	0.7334	2032年	0.7334	2033年	0.7334	2034年	0.7334	2035年	0.7334	
2036年	0.7334	2037年	0.7334	2038年	0.7334	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）			6.0208	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）			4.2400	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）			6.0208	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）			4.2400	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			参考项目可研资料数据，本项目运营收益主要来源于门诊收入、住院收入等。									

项目123

项目名称	开发区配套城市供水管网项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.3200										
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	开发区市政供水管网、中水管网建设，供水管网铺设总长约82181.98m，其中，DN200（1.6MPa）PE管长712m，DN300（1.6MPa）PE管长453m，DN315（1.6MPa）PE管长13536m，DN400（1.6MPa）PE管长20102.84m，DN500（1.6MPa）PE管长22144.15m，DN600（1.6MPa）PE管长22693m，DN500球墨铸铁给水管1583m，DN600球墨铸铁给水管531.86m，DN700球墨铸铁给水管426.13m；中水管网铺设总长约7400m，其中，DN315（1.25MPa）PE管长4700m，DN500（1.25MPa）PE管长2700m。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8300										
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）				10.2380							
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	0.8384	2026年	0.7920	2027年	0.7920	2028年	0.7920	2029年	0.7897
2030年	0.7874	2031年	0.7850	2032年	0.7827	2033年	0.7804	2034年	0.7781	2035年	0.7758
2036年	0.7734	2037年	0.7711	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				3.25							
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								3.11	
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								4.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								3.10	
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								4.41	
项目收益预测依据	项目根据当地收费标准调查结果、可行性研究报告确定。										

项目124

项目名称	河北柏乡经济开发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）	0.7500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为完善园区基础设施，主要建设服务中心、给排水管网工程、供配电管网工程、热力管网工程、燃气管网工程、通信管网工程及配套附属设施等。										
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）	2.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2500										
专项债券融资（亿元）	1.2500										
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	1.2500	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）				2.3299							
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	0.0209	2025年	0.1295	2026年	0.1352	2027年	0.1409	2028年	0.1466	2029年	0.1632
2030年	0.1618	2031年	0.1607	2032年	0.1596	2033年	0.1584	2034年	0.1668	2035年	0.1608
2036年	0.1580	2037年	0.1569	2038年	0.1558	2039年	0.1548	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）				1.7309	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2500	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）				1.7309	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2500	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				根据项目收入、成本及税费数据							

项目125

项目名称	柏乡县污水臭氧脱色工程										
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）	0.0400										
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	本项目主要建设内容：污水脱色处理规模2.0万m ³ /d，新建提升泵站及臭氧接触池1座、液氧站系统1座、臭氧发生器间及配电室1座。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1309										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0309										
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）				0.3892							
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	0.0306	2025年	0.0306	2026年	0.0306	2027年	0.0275	2028年	0.0275	2029年	0.0274
2030年	0.0242	2031年	0.0242	2032年	0.0241	2033年	0.0240	2034年	0.0239	2035年	0.0238
2036年	0.0237	2037年	0.0236	2038年	0.0235	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				2.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1359	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.86
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						3.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1359	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.86
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						3.89
项目收益预测依据				柏乡县污水臭氧脱色工程可行性研究报告							

项目126

项目名称	柏乡县第二污水处理厂工程										
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）	1.1200										
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	1、新建2.0万m ³ /d污水处理厂1座；收纳城区周边村镇污水及南阳经济开发区少量工业废水，以生活污水为主。2、配套建设污水收集管网，采用HDPE双壁波纹管，管径De300-De600，总长度39.23km。3、配套建设尾水管道，采用PE管，管径De400，长度约3.525km。										
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）	2.3350										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4750										
专项债券融资（亿元）	1.8600										
其他债务融资（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	1.1200	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）				4.1423							
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	0.2952	2026年	0.2887	2027年	0.2817	2028年	0.2817	2029年	0.2812
2030年	0.2797	2031年	0.2778	2032年	0.2760	2033年	0.2741	2034年	0.2723	2035年	0.2704
2036年	0.2685	2037年	0.2667	2038年	0.2648	2039年	0.2635	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）				2.6412	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）				1.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.6412	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）				1.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23
项目收益预测依据				项目可行性研究报告							

项目127

项目名称	隆尧县尧山东麓和南麓农田综合灌溉建设项目										
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）	0.6900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对尧山周边9674亩农业用地进行综合灌溉建设。包括农田灌溉设施、输配电设施、水肥一体化喷灌系统及附属工程。 农田灌溉设施包括：新建7个泵站，新建7个集水池，输水管道26.53m，主管道77.39km，支管道160km。 农田输配电措施包括：架设高压线路8.1km，低压输电线路3.2km，新增变压器11台。										
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）	0.8731										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1831										
专项债券融资（亿元）	0.6900										
其他债务融资（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	0.6900	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）				1.4688							
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	0.1135	2025年	0.1066	2026年	0.1066	2027年	0.1066	2028年	0.1066	2029年	0.1060
2030年	0.1053	2031年	0.1046	2032年	0.1039	2033年	0.1032	2034年	0.1025	2035年	0.1018
2036年	0.1011	2037年	0.1004	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				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9798	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）	0.6900	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）	0.9798	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）	0.6900	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	收入包括：灌溉、农业设施收入和基金收入										

项目128

项目名称	隆尧县东方食品城服务功能配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300										
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	项目涉及产业园建设及城镇道路雨污分流改造。其中产业园规划占地149093.33平方米（约合223.64亩），总建筑面积为240800平方米，建设有标准化厂房、仓储物流用房、综合楼、食堂、污水处理站等附属配套工程。城镇道路雨污分流改造涉及华龙大街、裕华街、迎宾路等6条道路，包括雨污管网敷设，道路破除及恢复，雨水提升泵建设等工程。										
项目建设期	2021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）	8.5500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7500										
专项债券融资（亿元）	6.8000										
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	5.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.3462							
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	1.0247	2025年	1.0247	2026年	1.0247	2027年	1.0247	2028年	1.0247	2029年	1.0247
2030年	1.0247	2031年	1.0247	2032年	1.0247	2033年	1.0247	2034年	1.0247	2035年	1.0247
2036年	1.0247	2037年	1.0247	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				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.3935	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.3935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11

项目收益预测依据

根据项目的实际情况，结合市场调查，确定项目销售收入如下：

1.产业园租赁收入

(1)标准化厂房租赁收入：项目产业园区建设标准化厂房140000平方米，按15元/平方米/月进行出租，正常年租赁收入为2520万元。

(2)仓储物流用房租赁收入：项目产业园区建设仓储物流用房90000平方米，按3元/平方米/月进行出租，正常年租赁收入为324万元。

(3)综合楼租赁收入：项目产业园区建设综合楼6000平方米，按建筑面积的80%，50元/平方米/月进行出租，正常年租赁收入为288万元。

(4)食堂租赁收入：项目产业园区建设食堂3000平方米，按108万/年进行承包租赁，正常年租赁收入为108万元。

综上，产业园租赁收入3240万元。

2.产业园物业收入

(1)停车费收入：本项目产业园建设停车位482个，按每车位每天收费20元，年平均使用率80%计算，正常年停车费收入为281.49万元。

(2)物业费收入：项目对产业园区入驻企业提供物业服务，按2元/平方米/月收取物业费，正常年收入为570.72万元。

综上，产业园正常年物业收入852.21万元。

3.产业园广告收入：项目在产业园区及会展中心设置路标广告牌500块，按5000元/块/年收费，巨幅广告牌50块，按50万元/块/年收费，正常年广告收入为3000万元。

4.道路管网相关收入

(1)广告收入：项目在雨污分流改造道路两侧设置广告牌600块，按5000元/块/年收费，正常年广告收入为120万元。

(2)停车位收入：项目在雨污分流改造道路及便道设置停车位3000个，每个车位每天收费10小时，一小时2元，年平均使用率80%，正常年停车位收入1752万元。

(3)污水处理收入：为提高收费效率，在征收供水水费的同时一并代收污水处理费，即实行“一单收两费”，污水处理费居民每吨1.5元/吨，工业用水2.4元/吨。项目雨污分流改造区域内居民年用水量约625万m³，处理费1.5元/m³，正常年污水处理收入937万元。工业年用水量约360万m³，处理费2.4元/m³，正常年污水处理收入864万元。项目正常年污水处理总收入1801万元。

综上，道路管网相关收入为3673万元/年。

项目129

项目名称	巨鹿县地下水超采综合治理灌区项目-水源调蓄工程										
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）	0.6400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目不新增建设用地,建设内容为:新建节制闸34座,其中商店渠、澄漳渠、一支渠4座,30条渠道渠首建节制闸30座;对34条渠道进行清淤疏浚治理,治理长度67.7km,拆除重建桥涵66座,新建扬水站20座;新建入河渠排水口978个;对21座坑塘进行完善提升,建设坑塘调蓄闸10座,扬水站16座,埋设混凝土管8.6km。安装河渠排水涵管978个,粗砂垫层。改造方案包括:河渠清淤和岸坡修复、生产桥拆除重建、坑塘及引水闸建设工程。										
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）	1.1849										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2449										
专项债券融资（亿元）	0.9400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.6400	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）				2.1599							
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	0.1064	2026年	0.1117	2027年	0.1174	2028年	0.1234	2029年	0.1296
2030年	0.1298	2031年	0.1339	2032年	0.1383	2033年	0.1421	2034年	0.1471	2035年	0.1524
2036年	0.1580	2037年	0.1639	2038年	0.1701	2039年	0.2358	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）	1.3348	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）	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3348	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）	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.30
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料,本项目收入主要来源为农田灌溉收入。 成本费用包括:原水水费及水资源、工资及福利费、维护管理费以及债券运营期的利息等。										

项目130

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）	0.3900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	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	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）	2.9877										
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	0.0000
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）				2.0799							
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131

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）	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）	0.0100										
其中:用于符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）	0.0800										
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）				0.5683							
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）				0.2875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.98
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）				0.2875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.98
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132

项目名称	城西污水处理厂建设项目										
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）	0.7600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目规划占地 36700 平方米（合 55.05 亩），新建生活污水处理厂1座，总建筑面积 6820 平方米。其中建设污水处理设备间、泵房等生产辅助用房 5240 平方米，综合楼、食堂以及门卫等生活及管理用房1580 平方米，厂区道路硬化 11010 平方米，绿化 12845 平方米，并进行配套污水处理设备设施购置安装。设计日处理能力为1.5 万t/d，远期2 万t/d。</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）	0.9600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.7600										
其他债务融资（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	0.7600	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）				1.7954							
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	0.1019	2025年	0.1390	2026年	0.1390	2027年	0.1344	2028年	0.1344	2029年	0.1342
2030年	0.1287	2031年	0.1279	2032年	0.1271	2033年	0.1264	2034年	0.1152	2035年	0.1132
2036年	0.1101	2037年	0.1094	2038年	0.0545	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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）				1.0792	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）				0.7600	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）				1.0792	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）				0.7600	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				根据本项目可行性研究报告							

项目133

项目名称	保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目为保定市城中村改造安置区(三期)市政配套基础设施建设项目, 主要建设内容为保定市主城区 44 条道路涉及的雨水、污水、电力、热力等管线工程、路面恢复工程以及其他配套工程。其中雨水管线约 35717 米, 污水管线约 32127 米, 给水管线约 25801 米, 热力管线约 13980, 电力管线约 36870 米										
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）	23.9144										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.9144										
专项债券融资（亿元）	18.0000										
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	0.5000	17.5000	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）				38.4928							
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	2.3896	2026年	2.3896	2027年	2.3896	2028年	2.5338	2029年	2.5338
2030年	2.4382	2031年	2.5945	2032年	2.5765	2033年	2.5585	2034年	2.6620	2035年	2.6440
2036年	2.6260	2037年	2.7368	2038年	2.7188	2039年	2.7011	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）				25.5600	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）				18.0000	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）				25.5600	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）				18.0000	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确定收益成本							

项目134

项目名称	保定市供水管网设施提升改造工程										
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）	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	<p>（一）管网综合改造：包含给水井室提升改造150处，消防栓提升改造850处，大口径老旧水表改造2500处，分区计量点位建设36处，管网冲刷约816.28千米，管网普查约800KM，漏水噪声测漏仪建设650处及实景建模等。</p> <p>（二）供水设施升级改造：包括工艺改造（一水厂西厂、南厂敷设管道482米、安装阀门23套、电磁流量计2套、水质分析仪2套、在线监控系统2套、自控设备配套等），安防监控改造（水源井监控摄像机改造约117套；一水厂东厂安装监控摄像机16套、机柜、ups电源改造等；一水厂西厂安装监控摄像机8套、机柜、ups电源改造等；一水厂北厂安装监控摄像机18套、机柜、ups电源改造等），调度中心大建设（包括30平方米LED拼接屏显示系统、综合布线等），二级调度中心建设（大屏展示系统搭建、增设ups保护、调度平台软件升级），送水泵房出水管路改造（东厂、北厂管网铺设、PLC系统升级、流量压力检测建设等），计量仪表改造（南厂、西厂出水计量改造各2处），应急备用电源改造（500KW发电机及配套设施建设）</p> <p>（三）试点小区建设：包含钻石嘉园试点泵房改造、户表改造约725处、智能井盖建设131处；兰溪九章试点泵房改造、户表改造约516处、智能井盖建设约21处。</p> <p>（四）建设信息化系统平台搭建，同时建设线上档案系统。</p>										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026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）	1.6986										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3486										
专项债券融资（亿元）	1.3500										
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	0.3000	0.6000	0.3000	0.1500	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				3.6648							
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	0.0501	2025年	0.1389	2026年	0.1945	2027年	0.2248	2028年	0.2248	2029年	0.2247
2030年	0.2241	2031年	0.2230	2032年	0.2218	2033年	0.2204	2034年	0.2191	2035年	0.2177
2036年	0.2164	2037年	0.2150	2038年	0.2137	2039年	0.2125	2040年	0.2117	2041年	0.2116
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9170	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）	1.3500	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）	1.9170	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）	1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目135

项目名称	数字保定新基建项目										
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）	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	建设内容包括共包含三个平台，分别是数字保定基础服务平台、数字保定智慧应用支撑平台以及数字保定安全运营平台。（1）数字保定基础服务平台共包含物联感知、数据资源基础库、城市体征数字底图、数字孪生基础能力、信息资源共享开放系统、数字身份认证、隐私计算、区块链、视频中枢、低轨窄带卫星通信能力中心、航空航天遥感中心、汽车智能驾驶示范中心等12个模块，需应用系统的软件定制开发以及购置配套软硬件设备约466台（套）。（2）数字保定智慧应用支撑平台共包含智慧应急、保定办、信用保定、产业大脑、智慧政务、智慧监管等6个模块，需应用系统的软件定制开发。（3）数字保定安全运营平台：共包含网络安全态势感知和数字保定安全运营中心两个模块，购置相关软件系统及硬件设备共109台（套）。										
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）	4.8372										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0372										
专项债券融资（亿元）	3.8000										
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	2.8000	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）				16.8936							
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	1.1262	2026年	1.1262	2027年	1.1262	2028年	1.1262	2029年	1.1262
2030年	1.1262	2031年	1.1262	2032年	1.1262	2033年	1.1262	2034年	1.1262	2035年	1.1262
2036年	1.1262	2037年	1.1262	2038年	1.1262	2039年	1.1262	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				3.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.6768	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.8372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.6768	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.61	

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136

项目名称	竞秀区西部供热改造项目										
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）	0.4900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为竞秀区西部供热改造项目，主要建设内容包括新建热力管道约2*20km，新建3座换热站，换热站总占地面积2700平方米，建筑面积850平方米。供热方式由原有的蒸汽采暖改为热水采暖。改造后达到供热面积约55万平方米。										
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）	0.8870										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3970										
专项债券融资（亿元）	0.4900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.4900	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6430							
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	0.1072	2025年	0.1072	2026年	0.1072	2027年	0.1072	2028年	0.1072	2029年	0.1095
2030年	0.1095	2031年	0.1095	2032年	0.1095	2033年	0.1095	2034年	0.1119	2035年	0.1119
2036年	0.1119	2037年	0.1119	2038年	0.1119	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				1.85							
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						1.65
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						2.35
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						1.65
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						2.35
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及项目单位提供资料。							

项目137

项目名称	保定白沟新城智慧管网建设项目										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设内容包括市政管网前端感知系统建设、共性应用系统、管网运行综合管理平台建设。（一）前端感知系统建设 根据日常运行和应急管理需要，在排水管线的高隐患节点布设雨量计、液位计、水质在线监测、流量计等感知设备和配套的供电设备及网络传输系统，实现区域内地下管线运行状态的实时监测及运行状态数据的实时汇聚，支持管网安全动态监测、状态趋势分析和预测预警，及应急处置等。（二）共性应用系统 研发具备通用性的系统支撑系统，为白沟新城智慧管网系统的运行提供用户权限控制、服务共享通信等共性功能，实现资源和数据复用建设。（三）管网运行综合管理平台建设 研发智能高效的白沟新城市政管网综合运行管理平台，包括管网综合应用软件系统、管网专项应用系统，充分考虑将来对接融合城市信息模型平台和城市运行管理服务平台的可扩展性，实现二三维一体化表达与交互支持的三维净距分析、碰撞分析、纵横剖面分析、覆土分析、开挖分析等GIS分析功能，通过BIM、IoT、GIS融合，扩展实时监控、能力评估、风险分析、预测预警和辅助决策支持等“CIM+”功能，支持对建成区地下管线的监测、预警和快速应急处置，增强政府主管部门监管和设施权属单位的运维保障能力，为白沟新城管网安全高效运行管理提供有效支撑。										
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）	0.1988										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0488										
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		
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）				0.3365							
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	0.0245	2025年	0.0238	2026年	0.0238	2027年	0.0238	2028年	0.0238	2029年	0.0236
2030年	0.0233	2031年	0.0232	2032年	0.0230	2033年	0.0229	2034年	0.0227	2035年	0.0226
2036年	0.0224	2037年	0.0223	2038年	0.0111	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）				0.2130	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
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	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24
项目收益预测依据	根据保定白沟新城智慧管网建设项目可研营业收入包括管网运行综合管理平台向供水、电力、燃气、热力等专业管线权属企业收取平台服务调用费，向对平台用户定向投放广告的广告商收取广告接入费。成本主要生产要素为项目建设单位有关部门安排专人对管网运行综合管理平台的各项服务和数据进行运维的人员工资，职工福利费。		

项目138

项目名称	保定白沟新城排水管网更新项目										
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）	1.8000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对白沟新城全域排水管网进行更新建设，涉及地下排水管线总长度约486公里，其中雨水管网管径200mm-2000mm总长度约165公里，污水管网管径200-1600mm，总长度约321公里。对排水管网附属设施进行更新建设，包括缺陷雨水井约158座，缺陷污水井约242座以及缺陷雨水口约800座，共计约1200座。补齐白沟新城排水管网设施短板，惠及民生，提高市政管网的运行质量，改善白沟新城水环境和人居环境。										
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）	2.9817										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6017										
专项债券融资（亿元）	2.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	2.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.7451							
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	0.3287	2025年	0.3287	2026年	0.3287	2027年	0.3287	2028年	0.3287	2029年	0.3287
2030年	0.3246	2031年	0.3205	2032年	0.3163	2033年	0.3122	2034年	0.3081	2035年	0.3040
2036年	0.2999	2037年	0.2957	2038年	0.2916	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）				3.3796	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）				2.3800	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）				3.3796	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）				2.3800	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				根据保定白沟新城排水管网更新项目可研营业收入包括污水处理收入。成本主要生产要素为污水处理成本、检修、维护成本。							

项目139

项目名称	清苑经济开发区基础设施三期项目										
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	1、循环经济产业园管网提升工程，建设内容：新建6600米基础设施管网:给水管网2100米，雨水管道2000米，污水管网1200米，燃气管道100米，新增电缆1000米，弱电线路200米；新建污水处理站及厂房72099.11平方米。2、现代化停车场，在开发区内新建2个现代化绿色停车场，共计200个车位，其中新能源车位50个，以及4000米电力线路、2000米通信管道及现代化停车交通系统。3、其他基础设施，新建赵庄站电力管网1360米:新建邓阮线电力管网4100米及电缆井30座；新建龙泉站电力官网6000米;新建园区道路排水系统5150米。										
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）	7.4543										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4943										
专项债券融资（亿元）	5.9600										
其他债务融资（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	3.0000	2.9600	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）				11.3110							
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	0.3888	2026年	0.6715	2027年	0.8149	2028年	0.8140	2029年	0.8125
2030年	0.8079	2031年	0.8019	2032年	0.7959	2033年	0.7898	2034年	0.7838	2035年	0.7778
2036年	0.7717	2037年	0.7657	2038年	0.7597	2039年	0.7551	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）				8.4632	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）				5.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.4632	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）				5.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目140

项目名称	保定市清苑区文化传承配套设施提升改造项目										
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）	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	本项目主要对保定市清苑区文化传承配套设施进行提升改造，改造建筑面积 13700.19 平方米，其中改造古香非遗工坊 993.43 平方米、哈哈腔剧场 400.11 平方米、活字印刷术文化中心 2038.39 平方米、剪纸文化中心 876.81 平方米、泥塑文化中心 411.29 平方米、皮影文化中心 1291.16 平方米、游客服务中心 567 平方米、综合文化活动中心 2674.1 平方米、民俗文化中心 4447.9 平方米等相关配套附属设施。改造后可停放 1140 车辆，年接待 200 万人次。										
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）	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	
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）				2.5900							
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	0.1420	2025年	0.1803	2026年	0.1790	2027年	0.1790	2028年	0.1790	2029年	0.1784
2030年	0.1772	2031年	0.1760	2032年	0.1748	2033年	0.1736	2034年	0.1724	2035年	0.1712
2036年	0.1700	2037年	0.1692	2038年	0.1679	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）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.16		
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。										

项目141

项目名称	保定市清苑区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）	0.8900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为保定市清苑区人民医院医疗救治能力提升项目，主要对保定市清苑区人民医院新院区进行医疗专项设备购置、设备机房工程及附属设施。主要购置医疗专项设备，包括 CT、DR、DSA、彩超、监护仪、麻醉机等与临床医疗需求和等级相适应的设施设备及其配套设施设备。专项设备机房工程建筑面积约 110 平方米，层高 5.1 米，进行机房硬件安装。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2028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）	1.5250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3250										
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	0.8900	0.3100	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）				4.7520							
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	0.3520	2027年	0.3520	2028年	0.3520	2029年	0.3520
2030年	0.3520	2031年	0.3520	2032年	0.3520	2033年	0.3520	2034年	0.3520	2035年	0.3520
2036年	0.3520	2037年	0.3520	2038年	0.3520	2039年	0.1760	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				3.12							
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					2.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.96	
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					2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.96	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告及当地市场调查确定收入成本							

项目142

项目名称	涞水县 2023 年城镇老旧小区改造										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
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	本项目涉及10栋住宅楼，居民户数431户，改造建筑面积71088.20平方米。主要包括建筑本体改造和环境综合整治。其中建筑本体改造为楼体外墙保温更新、空调冷凝水管改造、屋面防水翻修、公共电梯间及楼梯间粉刷、单元门及防火门更新、地下车库及其它空间粉刷及设施设备更新和管线改造、电气工程改造（可视对讲、门禁、消防报警、公共空间照明等）、首层地面更新(含出入口台阶、散水);环境综合整治为更新宣传栏、绿化更新改造、垃圾分类设施更新、室外照明改造、室外安防监控系统、道路更新改造、小区大门更新、围墙改造、岗亭更新、室外综合管线改造、其他附属设施改造。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2859										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1059										
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）				0.4251							
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	0.0143	2025年	0.0153	2026年	0.0202	2027年	0.0204	2028年	0.0248	2029年	0.0257
2030年	0.0313	2031年	0.0286	2032年	0.0304	2033年	0.0303	2034年	0.0347	2035年	0.0345
2036年	0.0372	2037年	0.0387	2038年	0.0387	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				1.49							
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								1.66	
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								2.36	
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								1.66	
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								2.36	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告预测的各项收益及数据										

项目143

项目名称	阜平县县城承载能力提升（供水）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	本项目主要建设高街大桥、中兴街.太行大桥、北环路、白云东街、三关庙北街、环山路东、西段De315-De800供水管网11210米、给水增压泵站3座，改造老城区De25-De160管网129067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）	1.0154										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5154										
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	0.3000	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）			1.2102								
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	0.0959	2025年	0.0959	2026年	0.0664	2027年	0.0846	2028年	0.0845	2029年	0.0842
2030年	0.0838	2031年	0.0834	2032年	0.0829	2033年	0.0825	2034年	0.0821	2035年	0.0817
2036年	0.0812	2037年	0.0808	2038年	0.0403	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			1.19								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6779	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5000	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）			0.6779	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.42	
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144

项目名称	中关村E谷（阜平）智能高端制造产业园基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500										
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	本项目主要建设内容包括中关村E谷（阜平）智能高端制造产业园区电力及热力配套基础工程。电力配套工程包括园区内部新建电缆、配电变压器、高低压开关柜等配套设施。热力配套工程包括换热站、一次管网及二次管网建设。										
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）	0.5860										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1360										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.1000	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）				1.5439							
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	0.0738	2026年	0.1005	2027年	0.1140	2028年	0.1274	2029年	0.1165
2030年	0.1124	2031年	0.1124	2032年	0.1124	2033年	0.1124	2034年	0.1124	2035年	0.1124
2036年	0.1124	2037年	0.1124	2038年	0.1124	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				2.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6414	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）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6414	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）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.43
项目收益预测依据				根据可行性研究报告、近三年收入情况							

项目145

项目名称	阜平县龙泉关镇养老院改造提升项目										
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）	0.2500										
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	本项目为阜平县龙泉关镇养老院改造提升项目，本项目主要是对阜平县龙泉关镇养老院进行改造提升，在现有建筑基础上进行装修改造，增加消防喷淋、电气火灾监控、消防电源监控、应急照明通信等系统，完善强弱电、通风空调、给排水等系统，同时进行室外硬化。										
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）	0.3163										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0663										
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）				0.5480							
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	0.0410	2025年	0.0410	2026年	0.0410	2027年	0.0410	2028年	0.0410	2029年	0.0407
2030年	0.0405	2031年	0.0402	2032年	0.0399	2033年	0.0394	2034年	0.0359	2035年	0.0357
2036年	0.0354	2037年	0.0352	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				1.73							
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					1.54	
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					2.19	
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					1.54	
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					2.19	
项目收益预测依据				经营性收入，向老人提供医疗、保健、体检、护理							

项目146

项目名称	阜平县林果基地蓄水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	工程等别为V等，主要永久建筑物大坝和排沙洞为5级建筑物。工程主要建设内容为新建塘坝31座。										
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）	1.8144										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4544										
专项债券融资（亿元）	1.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	1.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.3894							
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	0.2199	2025年	0.2312	2026年	0.2312	2027年	0.2312	2028年	0.2312	2029年	0.2306
2030年	0.2292	2031年	0.2278	2032年	0.2265	2033年	0.2251	2034年	0.2238	2035年	0.2224
2036年	0.2210	2037年	0.2197	2038年	0.2186	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				1.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9312	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）				1.3600	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）				1.9312	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）				1.3600	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147

项目名称	阜平县污水管网改造工程										
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）	0.1600										
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	新建排水管网13750米。项目分两期建设，一期新建排水管网2600米，二期新建排水管网11150米，新建路面3700 m ² ，新建路灯25座。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024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）	0.2003										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0403										
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	0.0000
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）				0.2990							
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	0.0205	2025年	0.0205	2026年	0.0205	2027年	0.0205	2028年	0.0205	2029年	0.0204
2030年	0.0202	2031年	0.0201	2032年	0.0199	2033年	0.0196	2034年	0.0196	2035年	0.0194
2036年	0.0193	2037年	0.0191	2038年	0.0189	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				1.49							
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						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.87
项目收益预测依据				根据当地市场调查确定收入成本							

项目148

项目名称	保定市徐水区户木乡生活污水治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300										
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	建设3158套分散式一体化生活污水治理设备，并配套De110mm的入户管网31580m。建设3处乡镇粪污处理站。其中挖方量共18948m ³ ，填方量共6933.6m ³ ，破除旧路基路面共15790m ² ，路面恢复共15790m ² 。入户管道采用U-PVC管。										
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）	0.2900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600										
专项债券融资（亿元）	0.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4835							
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	0.0386	2026年	0.0351	2027年	0.0351	2028年	0.0351	2029年	0.0350
2030年	0.0348	2031年	0.0345	2032年	0.0343	2033年	0.0341	2034年	0.0338	2035年	0.0336
2036年	0.0334	2037年	0.0332	2038年	0.0329	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）				0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2300	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）				0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2300	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				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目149

项目名称	定兴县兰沟河及兰沟洼总排干渠清淤疏浚工程										
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	对兰沟河与兰沟洼总排干渠清淤疏浚新建水闸及引水工程、兰沟河水质提升及堤防加固工程等。其中兰沟洼总排干渠清淤长度为4.66km，新建水闸1座，新建引水泵站1座										
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）	0.2287										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1287										
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	0.0000
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）				0.2332							
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	0.0163	2025年	0.0158	2026年	0.0158	2027年	0.0158	2028年	0.0158	2029年	0.0158
2030年	0.0157	2031年	0.0156	2032年	0.0155	2033年	0.0154	2034年	0.0153	2035年	0.0152
2036年	0.0151	2037年	0.0150	2038年	0.0151	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.02							
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						1.64
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						2.33
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						1.64
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						2.33
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150

项目名称	白洋淀上游定兴县兰沟洼蓄滞洪区撤退路提升改造项目										
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）	0.6500										
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	南拒马河位于雄安新区和白洋淀上游是白洋淀上游的骨干河道，为保障下游雄安新区防洪安全及兰沟洼蓄滞洪区的安全撤离，对撤退路提升改造，改造内容为:1.建设南拒马河左堤巡视(撤退)路，起点为107国道下游150m(北田乡西斯村)，终点为北南蔡乡谭城机站上游100m(北南蔡乡谭城村)，全长23.8Km。2.南拒马河右堤巡视(撤退)路，起点G107北河特大桥下游40m(北河镇西刘家庄村)，终点为杨村乡西各庄村(雄安新区与定兴界)，全长15.2km。3、撤退路桥梁工程，于西靳闸进水口建设一处跨渠桥梁，桥长30.9m，桥面净宽4m。4、管理站安全区工程，选取右堤定兴管理站上游300m至下游300m范围内设置一处安全区，总面积为18328m2。5、分别在西靳村、老里村、杨村各建设拦蓄坝1座，引水灌溉河道内4万亩耕地，河道外2万亩耕地。6、两侧道路建设排水沟，广告位、停车场等辅助设施等										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025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）	0.8738										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2238										
专项债券融资（亿元）	0.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.0000	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）				1.6138							
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	0.1266	2026年	0.1169	2027年	0.1169	2028年	0.1169	2029年	0.1166
2030年	0.1159	2031年	0.1153	2032年	0.1146	2033年	0.1140	2034年	0.1133	2035年	0.1127
2036年	0.1120	2037年	0.1114	2038年	0.1107	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				1.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48	

项目收益预测依据

根据可行性研究报告确定收益成本

项目151

项目名称	定兴县2023年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
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	对5个小区16栋楼进行改造，对主楼外墙面贴保温并进行涂料粉刷；小房外墙面涂料粉刷；主楼、小房屋顶防水；更换各楼雨落管；空调室外移机与复位；屋顶太阳能拆除安装；各楼道单元门更换为刷卡门禁单元门；楼道窗更换为塑钢窗；道路翻修；拆除新建化粪池；绿地修整；雨、污分流；增设健身器材、停车位、垃圾桶、路灯、出入口管理系统；更换单元门雨棚灯及楼道灯；视频安防监控系统；完善消防设施；架空线路整治等。										
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）	0.1981										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0481										
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）				0.3746							
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	0.0263	2025年	0.0263	2026年	0.0263	2027年	0.0263	2028年	0.0263	2029年	0.0262
2030年	0.0261	2031年	0.0259	2032年	0.0258	2033年	0.0256	2034年	0.0255	2035年	0.0253
2036年	0.0252	2037年	0.0250	2038年	0.0125	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）				0.2130	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）				0.1500	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）				0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50
项目收益预测依据				根据可研报告确定收入成本							

项目152

项目名称	定兴县城市基础设施综合配套建设（二期）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）	0.4600
其中:用于符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) 通兴路立交桥通兴西路胡同道路及排水管网维修改造工程：位于定兴县通兴西路上，改造排水管网等工程，长约118.7米，宽约5米。</p> <p>(2) 繁兴东街温泉东一胡同道路及排水管网维修改造工程：位于定兴县玉路上温泉东一胡同，改造排水管网等工程，长约179.5米，宽约3米。</p> <p>(3) 繁兴东街温泉东二胡同道路及排水管网维修改造工程：位于定兴县玉路上温泉东二胡同，改造排水管网等工程，长约152米，宽约2.5米。</p> <p>(4) 繁兴东街祖村店胡同道路及排水管网维修改造工程：位于定兴县玉路上祖村店胡同，改造排水管网等工程，长约270米，宽1.5-2.6米。</p> <p>(5) 人大胡同道路及排水管网维修改造工程：位于定兴县玉路上人大胡同，改造排水管网等工程，长约168.5米，宽约2米。</p> <p>(6) 繁兴东街公安局胡同道路及排水管网维修改造工程：位于定兴县玉路上公安局胡同，改造排水管网等工程，长约144米，宽约2.2米。</p> <p>(7) 老县医院胡同道路及排水管网维修改造工程：位于定兴县通兴西路上，改造排水管网等工程，长约256米，宽约2.5米。</p> <p>(8) 繁兴东街道道路及排水管网维修改造工程：位于定兴县玉路上，从繁兴大街向东,改造排水管网等工程，长约522米，宽5-7米。</p> <p>(9) 御景佳苑胡同道路及排水管网维修改造工程：位于定兴县御景胡同国泰街到迎宾大街段，改造排水管网等工程，长约450米，宽5-9米。</p> <p>(10) 工商行胡同道路及排水管网维修改造工程：位于定兴县兴华路上，改造排水管网等工程，长约227.1米，宽1.5-3.8米。</p> <p>(11) 定兴县五岔口路面铣刨罩面工程:定兴县五岔路交叉口范围内现状路面改造。</p> <p>(12) 755省道贯穿高家庄回迁安置区改道临时路工程：道路全长348米，标准路基宽度10米。</p> <p>(13) 定兴县泰安街（和祥路-通兴西路）道路、雨污分流工程：道路全长约175米，道路红线宽25米，其中机非混行车道14米，人行道每侧各宽5.5米。</p> <p>(14) 定兴县郭隗路（兴盛大街-泰安街）道路、雨污分流工程:道路全长约405米，道路红线宽30米，其中机非混行车道16米，人行道每侧各宽2.5米，生态带每侧各宽4.5米。</p> <p>(15) 定兴县福朔路（水厂街-朔铁街）道路、雨污分流工程:道路全长约522米,道路红线宽25米，其中机非混行车道14米，人行道每侧各宽2.5米，生态带每侧各宽3米。</p> <p>(16) 定兴县水厂街（福朔路-振兴路）道路、雨污分流工程：道路全长约340米，道路红线宽30米，其中机非混行车道16米，人行道每侧各宽4米，生态带每侧各宽3米。</p> <p>(17) 定兴县园东胡同（机场路-幸福路）道路、雨污分流工程:道路全长403.76米，红线宽20米，其中机非混行车道12米，人行道每侧各宽4米。</p> <p>(18) 定兴县兴达街道路、雨污管网工程（二期）：道路全长1066.017米，新建雨水管道管径分别为d800、d600，管道长度分别为640米、280米；新建污水管道管径为DN400，管道长度为920米。</p> <p>(19) 定兴县和平路（兴达街-滨河路）道路、雨污分流工程:道路全长约435米,道路红线宽30米，本次修建剩余的南半幅路面，其中南半幅机非混行车道8米，人行道宽7米。雨污分流。</p> <p>(20) 定兴县吉祥路（现状路-东兴南街）道路、雨污分流工程：道路全长约744.374米，道路红线宽40米，其中机非混行车道24米，人行道每侧各宽2.5米，生态带每侧各宽5.5米。</p> <p>(21) 定兴县东兴南街（吉祥路-昌盛路）道路、雨污分流工程：道路全长约250米，道路红线宽30米，其中机非混行车道16米，人行道每侧各宽2.5米，生态带每侧各宽4.5米。</p> <p>(22) 2023年建成区排水管网排查、疏浚清淤项目：排查建成区内的排水管网，拟定对淤堵严重的约50公里的管网进行疏浚清</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）	0.9626
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5026

专项债券融资（亿元）				0.4600							
其他债务融资（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	0.4600	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）				1.9100							
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	0.1398	2026年	0.1398	2027年	0.1398	2028年	0.1398	2029年	0.1396
2030年	0.1391	2031年	0.1387	2032年	0.1382	2033年	0.1378	2034年	0.1373	2035年	0.1368
2036年	0.1364	2037年	0.1359	2038年	0.1110	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）				0.6532	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6532	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.15
项目收益预测依据				根据可研报告确定收入成本。							

项目153

项目名称	定兴县全民健身活动中心项目										
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）	1.0300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地面积为483328.50平方米全民健身活动中心总占地面积27199.50平方米,规划总建筑面积37212.64平方米,拟建筑层数3层,由游泳健身中心,滑冰健身中心,体操健身中心,综合健身中心,跆拳道健身场地,乒乓球健身场地,设备用房等构成。 全民健身户外活动场地以现有河道作为基础,围绕河道及全民健身活动中心建设辅助道路、极限运动场、门球场、综合户外健身场、全民运动广场、停车场、平台及栈道等场地,场地周边绿化等。										
项目建设期	2022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）	5.9344										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.1344										
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	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.7727							
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	0.9114	2027年	0.8293	2028年	0.8293	2029年	0.8284
2030年	0.8266	2031年	0.8248	2032年	0.8230	2033年	0.8212	2034年	0.8194	2035年	0.8176
2036年	0.8158	2037年	0.8140	2038年	0.8119	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				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.98	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.5560		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息						5.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金						4.21	
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154

项目名称	定兴县兴达街便民市场立体停车设施建设项目										
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）	0.1100										
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	项目占地 1951.60 m ² (2.93亩)，新建立体停车位 210 个，为四层升降横移类机械立体停车库，汽车充电桩50台，及相关配套设备										
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）	0.1459										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0359										
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）				0.2440							
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	0.0177	2026年	0.0177	2027年	0.0177	2028年	0.0177	2029年	0.0177
2030年	0.0176	2031年	0.0175	2032年	0.0174	2033年	0.0172	2034年	0.0171	2035年	0.0170
2036年	0.0169	2037年	0.0168	2038年	0.0086	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）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.22
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。										

项目155

项目名称	定兴县金台经济开发区(北区)市政基础设施建设(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）	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	主要新建1号泵站及调蓄池、2号泵站及调蓄池，强电入地管沟建、新建雨污水管道、中水管道、给水管网工程等。											
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）	7.9943											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.0943											
专项债券融资（亿元）	2.9000											
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	2.7000	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）			13.6879									
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	0.9741	2025年	0.9512	2026年	0.9512	2027年	0.9512	2028年	0.9503	2029年	0.9480	
2030年	0.9456	2031年	0.9432	2032年	0.9408	2033年	0.9385	2034年	0.9361	2035年	0.9337	
2036年	0.9313	2037年	0.9289	2038年	0.4638	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）			3.8646	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			3.8646	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.72		
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156

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）	0.0500										
其中:用于符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）	2.1987										
专项债券融资（亿元）	2.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.2500	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）				3.5507	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5507	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.17
项目收益预测依据				根据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157

项目名称	唐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）	0.4400										
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	本项目主要建设道路工程15708.52米，供水站、供水厂、污水处理厂、中水回用厂及配套管网工程。										
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）	9.1763										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.6263										
专项债券融资（亿元）	4.5500										
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	0.1500	0.0000	1.9000	2.5000	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）				15.8052							
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	2.4402
2024年	2.4860	2025年	2.4860	2026年	2.4860	2027年	2.4860	2028年	0.3110	2029年	0.3110
2030年	0.3110	2031年	0.3110	2032年	0.3110	2033年	0.3110	2034年	0.3110	2035年	0.3110
2036年	0.3110	2037年	0.3110	2038年	0.3110	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				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.0893	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.0893	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.47
项目收益预测依据				项目可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目158

项目名称	唐县2023年南店头乡高标准农田建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目建设规模30000亩。地力培肥30000亩，配备农用井配套机电设施251台套，衬砌明渠25.8km,埋节水管道83.36km,硬化农田道路35.65km,新建变压器30台及高、低压输电线路。										
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）	0.6300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5100										
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）				0.9891							
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	0.0517	2026年	0.0590	2027年	0.0664	2028年	0.0738	2029年	0.0738
2030年	0.0738	2031年	0.0738	2032年	0.0738	2033年	0.0738	2034年	0.0738	2035年	0.0738
2036年	0.0738	2037年	0.0738	2038年	0.0738	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				1.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1726	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.73
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						8.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1726	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.73
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						8.24
项目收益预测依据				《唐县2023年南店头乡高标准农田建设项目可行性研究报告》							

项目159

项目名称	唐县经济开发区基础设施改造及配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总建筑面积42500平方米，其中标准厂房36000平方米，配套服务用房6000平方米，变配电500平方米，厂房屋顶分布式光伏1MW，产业园区雨水管网3.24公里、污水管网3.24公里、给水管网2.06公里、燃气管网4.18公里、电力管网6.97公里、弱电管网6.97公里及管网配破损路面修复工程。										
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）	4.7500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9500										
专项债券融资（亿元）	3.8000										
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	1.3000	2.5000	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）				9.5223							
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	0.5149	2026年	0.5844	2027年	0.6621	2028年	0.6621	2029年	0.6621
2030年	0.6608	2031年	0.6570	2032年	0.6532	2033年	0.6494	2034年	0.6456	2035年	0.6418
2036年	0.6380	2037年	0.6342	2038年	0.6304	2039年	0.6266	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）				5.3960	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）				3.8000	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）				5.3960	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）				3.8000	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160

项目名称	唐县城区污水处理设施能力提升项目										
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）	0.3800										
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	改造唐县污水处理厂容量为2000m3的临时蓄水池，新建污水管网9.89km及其它相关附属设施。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024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）	0.5000										
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）	0.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7640							
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	0.0497	2025年	0.0510	2026年	0.0524	2027年	0.0513	2028年	0.0526	2029年	0.0539
2030年	0.0516	2031年	0.0524	2032年	0.0532	2033年	0.0547	2034年	0.0544	2035年	0.0540
2036年	0.0534	2037年	0.0531	2038年	0.0263	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				1.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5464	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）				0.3800	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）				0.5464	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）				0.3800	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				可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目161

项目名称	唐县唐河西大洋水库下游白洋淀补水河道综合治理项目										
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）	0.1800										
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	河道清淤疏浚长度 12.427km，岸坡防护长度 4.43km，新建拦水坎 9 座，沙坑治理 3 处。										
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）	2.2544										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4544										
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	0.6000	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）				4.0584							
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	0.2764	2026年	0.2764	2027年	0.2764	2028年	0.2764	2029年	0.2764
2030年	0.2758	2031年	0.2740	2032年	0.2722	2033年	0.2704	2034年	0.2686	2035年	0.2668
2036年	0.2650	2037年	0.2632	2038年	0.2614	2039年	0.2596	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）				2.5560	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）				1.8000	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）				2.5560	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）				1.8000	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				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目162

项目名称	高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目										
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）	0.5000										
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	本项目规划用地面积104000平方米（156亩），总建筑面积74427.2平方米、其中建设分拣加工车间1座建筑面积8004平方米，冷库5座建筑面积40943.2平方米、管理用房1栋建筑面积4800平方米，设备用房建筑面积680平方米；配套服务设施建筑面积20000平方米，包括物流配送中转用房建筑面积10000平方米，冷库配套批发市场建筑面积10000平方米，以及室外硬化、环境整治、管线、消防、污水处理等其他配套设施建设。										
项目建设期	2023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）	5.0014										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0014										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
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	0.5000	3.5000	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）				9.9449							
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	0.6630	2026年	0.6630	2027年	0.6630	2028年	0.6630	2029年	0.6630
2030年	0.6630	2031年	0.6630	2032年	0.6630	2033年	0.6630	2034年	0.6630	2035年	0.6630
2036年	0.6630	2037年	0.6630	2038年	0.6630	2039年	0.6630	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）				5.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	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）				5.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	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				依据项目可行性研究报告、可研批复及当地市场调研情况，本项目运营收入主要为分拣加工车间租赁收入、冷库租赁收入、冷库配套批发市场租赁收入、物流配送中转用房租赁收入等。							

项目163

项目名称	保定市高阳县职业教育中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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>项目规划建设用地面积58050.79平方米。总建筑面积约44000.00平方米，可容纳学生人数3120人，建设内容包括各建筑单体建设，路面硬化、管网铺设及配套建设相关设施设备。</p> <p>该项目包括4栋教学楼，建筑面积共约14300平方米；1栋实训楼，建筑面积约3300平方米；4栋综合楼，建筑面积共约3200平方米；3栋宿舍楼，建筑面积共约8500平方米；1座封闭风雨操场，建筑面积约1600平方米；1栋图书馆，建筑面积约1400平方米；地下停车场、器材室、配电室、消防设施等其他配套服务设施，建筑面积约11700平方米。</p>										
项目建设期	2023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）	3.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7600										
专项债券融资（亿元）	3.0400										
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	2.5400	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）				7.1085							
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	0.4739	2026年	0.4739	2027年	0.4739	2028年	0.4739	2029年	0.4739
2030年	0.4739	2031年	0.4739	2032年	0.4739	2033年	0.4739	2034年	0.4739	2035年	0.4739
2036年	0.4739	2037年	0.4739	2038年	0.4739	2039年	0.4739	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）				4.3168	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）				3.0400	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）				4.3168	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）				3.0400	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

依据项目可行性研究报告及当地市场调研情况，本项目收入来源主要包括校企合作及订单培养收入、住宿费收入、配套服务设施出租收入、成人教育、联合办学收入、培训收入等。

项目164

项目名称	涿源县南环纬一路市政管网建设项目										
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）	0.2000										
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	项目实施总长 1107m，规划红线宽度 40米，建设宽度 19 米。主要包括市政管网及配套工程、道路工程等，市政管网工程包括给水、排水、热力、燃气、电力、电信等。										
项目建设期	2022年到2023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）	1.4997										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3097										
专项债券融资（亿元）	1.1900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.4900	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）				3.2118							
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	0.2181	2025年	0.2181	2026年	0.2181	2027年	0.2181	2028年	0.2181	2029年	0.2175
2030年	0.2163	2031年	0.2151	2032年	0.2139	2033年	0.2127	2034年	0.2115	2035年	0.2103
2036年	0.2092	2037年	0.2080	2038年	0.2068	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				2.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6898	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6898	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70
项目收益预测依据				依据项目可行性研究报告中关于项目收入成本的描述							

项目165

项目名称	涿源县健身补短板建设项目										
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）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地 45.15 亩，建设健身中心 7205平方米(包括篮球区、健身操区、器械健身区、羽毛球区等)，配套用房 980平方米，室外全民健身运动场地(包括 400 米标准田径跑道、社会足球场等)、旱雪赛道，体育设施、监控、电子系统安装，及配套工程等										
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）	0.7800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2800										
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）				2.2438							
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	0.0556	2025年	0.1667	2026年	0.1631	2027年	0.1595	2028年	0.1595	2029年	0.1590
2030年	0.1579	2031年	0.1567	2032年	0.1556	2033年	0.1545	2034年	0.1534	2035年	0.1523
2036年	0.1511	2037年	0.1500	2038年	0.1489	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				2.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5904	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5904	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00
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166

项目名称	曲阳县灵山聚龙洞景区基础设施改造提升项目										
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）	0.1000										
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	本项目为曲阳县灵山聚龙洞景区基础设施改造提升项目，主要建设内容包括新建游客服务中心、功能用房、景区充电桩，扩建停车场及附属配套工程。其中新建游客服务中心一栋，两层框架结构，建筑面积600㎡；新建功能用房一栋，三层框架结构，建筑面积1000㎡；新建充电桩100个，新增停车80个。										
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）	0.1910										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0910										
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）				0.3548							
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	0.0128	2025年	0.0256	2026年	0.0256	2027年	0.0256	2028年	0.0256	2029年	0.0260
2030年	0.0255	2031年	0.0254	2032年	0.0253	2033年	0.0252	2034年	0.0251	2035年	0.0250
2036年	0.0249	2037年	0.0248	2038年	0.0124	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）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.50
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						3.55
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						2.50
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						3.55
项目收益预测依据				曲阳县灵山聚龙洞景区基础设施改造提升项目项目可行性研究报告							

项目167

项目名称	曲阳县全民健身中心建设项目										
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）	0.2000										
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	本项目总占地面积约6091平方米总建筑面积约9970平方米。主要建设包括篮球运动区、羽毛球运动区、游泳运动区、乒乓球及健身运动区、综合运动区等在内的钢筋混凝土框架结构全民健身中心1栋，以及健身器材购置安装等。										
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）	0.8500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2800										
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	0.2000	0.3700	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）				1.4815							
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	0.1041	2026年	0.1041	2027年	0.1041	2028年	0.1041	2029年	0.1040
2030年	0.1036	2031年	0.1030	2032年	0.1024	2033年	0.1019	2034年	0.1013	2035年	0.1007
2036年	0.1002	2037年	0.0996	2038年	0.0990	2039年	0.0494	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）				0.8094	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）				0.5700	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）				0.8094	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）				0.5700	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				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目168

项目名称	曲阳县智慧城市精细化管理平台建设项目										
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）	0.2000										
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	主要建设综合执法指挥中心750m2，并配备指挥中心大屏、中心机房等；购置安装城管通配套终端、执法前段设备、排放口液位监测仪、园林监测、供水等主要设备1777台（套）；同时对曲阳县供水、排水等市政基础设施进行普查搭建数据体系，并建立业务指导系统、指挥协调系统、行业应用系统、公众服务系统、数据汇聚系统及数据交换系统共计6个应用系统。通过对曲阳县市政基础设施进行普查搭建数据体系，配备运行环境建设设备和前端设备，建立应用系统，建设综合执法指挥中心，最终建立以城市运行管理服务大数据中心为基础的城市精细化管理平台。通过对曲阳县市政基础设施进行普查搭建数据体系，配备运行环境建设设备和前端设备，建立应用系统，建设综合执法指挥中心，最终建立以城市运行管理服务大数据中心为基础的城市精细化管理平台。										
项目建设期	2023年到2024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）	0.8080										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1680										
专项债券融资（亿元）	0.6400										
其他债务融资（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	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9824							
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	0.0109
2024年	0.1128	2025年	0.1263	2026年	0.1263	2027年	0.1263	2028年	0.1263	2029年	0.1261
2030年	0.1256	2031年	0.1250	2032年	0.1243	2033年	0.1237	2034年	0.1230	2035年	0.1224
2036年	0.1218	2037年	0.1211	2038年	0.1205	2039年	0.1200	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				2.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.18	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.10	

项目收益预测依据

应用系统服务平台收入、路灯广告位出租收入、停车位收入

项目169

项目名称	定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目										
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）	0.2700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建单层定窑文化展示和体验中心 4000m2、单层游客管理服务中心 2200m2、改建定窑文物库房及文物修复中心2671m2，新建地上生态停车场 6000m2，新增游客管理系统 1套，配套建设公厕、室外水电路等。										
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）	7424.1857										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1857										
专项债券融资（亿元）	7424.0000										
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	2700.0000	4724.0000	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）				1.8477							
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	0.1148	2026年	0.1148	2027年	0.1148	2028年	0.1148	2029年	0.1147
2030年	0.1141	2031年	0.1421	2032年	0.1414	2033年	0.1407	2034年	0.1399	2035年	0.1392
2036年	0.1528	2037年	0.1521	2038年	0.1516	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				0.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0542	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7424	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）				0.3118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7424	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

1.文创收入：本项目的文化创意收入主要指的定窑瓷器复刻销售收入及游客参与揉泥、拉坯、上釉等全套制瓷过程体验收入。定窑是以烧造白瓷为主，一种内敛、温润的白，白中微闪黄色，如玉之润。定瓷的瓷质精良、胎体轻薄，有“白如玉、薄如纸、声如磬”之称。结合目前市场上定窑瓷器的销售价格，价格从低到高不等，参考白瓷餐具套装的市场价格区间主要集中在50-250元/套，本项目的定窑瓷器复刻体验销售的价格初步定160元/套，消费人数按实际入园人数的30%计算，消费人群的基数为 $88*0.7*0.3=18.48$ 万人次/年，本项目建成后第一年文创收入为 $18.48*160=2956.8$ 万元。

2.门票收入：参考曲阳县的旅游景点的门票收费情况，如：涧磁村定窑遗址、曲阳北岳庙、虎山景区等门票，结合定窑遗址及周边的历史环境，综合确定本项目门票收入人均按15.00元计算。

3.充电桩收入：本项目的充电桩收入按照基本电费+服务费的模式收费，参考《关于电动汽车充电服务费标准的通知》（石发改经费[2018]311号）及保定市和曲阳县已运营的充电桩的收费标准，综合确定，本项目的基本电费按1.0元/度计算，充电桩（30kW快充充电桩）服务费0.8元/度。按每天工作12小时计算，根据经审批的可行性研究报告，本项目设置快充充电桩共计30个，因此，本项目建成后第一年的充电桩收入为 $30*30kW*12h*300d*(1+0.8)$ 元/度=583.20万元。

4.停车收入：本项目建设生态停车场，预计项目完成后停车位约100个，每个停车位预估收入15.00元/天，本项目建成后第一年停车费年收入45.00万元。

5.广告收入：项目建成后设广告位约30个，租金1500元/个/月。利用率按95%计算，本项目建成后第一年广告年收入51.30万元。

项目170

项目名称	蠡县全民健身活动中心新建项目										
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）	0.4800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积35202平方米（约52.80亩）。建设全民健身活动中心一座及室外健身场地。总建筑面积9800平方米。其中全民健身活动中心地上为二层，总建筑面积7750平方米。一层建筑面积5700平方米，主要布置羽毛球健身区、篮球健身区、游泳健身区、体育用品商店及配套服务功能用房。二层建筑面积2050平方米，主要布置公共器械健身区、群众体操健身区及配套服务功能用房。地下一层建筑面积2050平方米，主要布置地下人防及配套附属用房。										
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）	0.7200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2400										
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	
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）				2.7786							
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	0.1881	2025年	0.1881	2026年	0.1881	2027年	0.1882	2028年	0.1881	2029年	0.1881
2030年	0.1872	2031年	0.1862	2032年	0.1852	2033年	0.1843	2034年	0.1833	2035年	0.1824
2036年	0.1814	2037年	0.1804	2038年	0.1795	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				3.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.89	
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171

项目名称	蠡县妇幼保健院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目区占地面积约66317.3平方米（约99.48亩），总建筑面积105000平方米，设计病床数600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）	7.5900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5200										
专项债券融资（亿元）	6.0700										
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	2.0000	4.0700	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）				12.7457							
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	0.8497	2026年	0.8497	2027年	0.8497	2028年	0.8497	2029年	0.8497
2030年	0.8497	2031年	0.8497	2032年	0.8497	2033年	0.8497	2034年	0.8497	2035年	0.8497
2036年	0.8497	2037年	0.8497	2038年	0.8497	2039年	0.8497	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）				8.6194	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.0700	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）				8.6194	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0700	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				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目172

项目名称	蠡县职业技术教育中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
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 73500 平方米，其中地上建筑面积 71500 平方米，包含教学楼、科技楼、综合楼、宿舍楼、餐厅等。										
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）	3.7500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7500										
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	1.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.8922							
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	0.5928	2025年	0.5928	2026年	0.5928	2027年	0.5928	2028年	0.5928	2029年	0.5928
2030年	0.5928	2031年	0.5928	2032年	0.5928	2033年	0.5928	2034年	0.5928	2035年	0.5928
2036年	0.5928	2037年	0.5928	2038年	0.5928	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				2.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2600	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2600	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96
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173

项目名称	蠡县维明路（蠡吾大街-永宁大街）及便民市场街基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
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	本项目为蠡县维明路（蠡吾大街-永宁大街）及便民市场街基础设施建设项目，位于蠡县县城主城区区域，主要工作内容包括给水、排水（雨水及污水）、热力、燃气、电力、通信工程等。										
项目建设期	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）	0.1860										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0460										
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）				0.4642							
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	0.0336	2025年	0.0336	2026年	0.0336	2027年	0.0336	2028年	0.0336	2029年	0.0335
2030年	0.0333	2031年	0.0332	2032年	0.0330	2033年	0.0329	2034年	0.0328	2035年	0.0326
2036年	0.0325	2037年	0.0323	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				2.50							
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					2.33	
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					3.32	
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					2.33	
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					3.32	
项目收益预测依据				本项目服务收益测算依据年可供电能力、给水能力、污水排放量及单位电量电力管廊使用费、单位水量给水管道的使用费、单位污水量污水管道使用费测算。通信管沟按照单位公里租赁费测算。							

项目174

项目名称	涿州松林店经济开发区新松高路综合管网建设项目										
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）	0.2000										
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	本项目建设内容包括新松高路（107国道-松高路）的再生水工程、雨水工程、污水工程等综合管网配套设施。										
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）	2.3687										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8187										
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	0.2000	0.3500	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）				1.5789							
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	0.1128	2027年	0.1128	2028年	0.1128	2029年	0.1128
2030年	0.1128	2031年	0.1128	2032年	0.1128	2033年	0.1128	2034年	0.1128	2035年	0.1128
2036年	0.1128	2037年	0.1128	2038年	0.1128	2039年	0.1125	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				0.67							
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						2.02
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						2.87
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						2.02
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						2.87
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175

项目名称	城区供热热源替代改造（三期）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）	0.4100										
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	城区供热热源替代改造（三期）工程改造面积约790323.00 m²										
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）	0.6639										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2539										
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	0.4100	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）				0.8653							
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	0.0603	2025年	0.0603	2026年	0.0603	2027年	0.0603	2028年	0.0603	2029年	0.0602
2030年	0.0600	2031年	0.0597	2032年	0.0595	2033年	0.0592	2034年	0.0590	2035年	0.0588
2036年	0.0585	2037年	0.0583	2038年	0.0306	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				1.30							
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						1.49
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						2.11
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						1.49
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						2.11
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料							

项目176

项目名称	安国市职业技术教育中心中医药实训基地建设项目										
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	安国市职业技术教育中心中医药实训基地建设项目										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2050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）	1.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2800										
专项债券融资（亿元）	1.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.1200	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）				2.5203							
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	0.1680	2026年	0.1680	2027年	0.1680	2028年	0.1680	2029年	0.1680
2030年	0.1680	2031年	0.1680	2032年	0.1680	2033年	0.1680	2034年	0.1680	2035年	0.1680
2036年	0.1680	2037年	0.1680	2038年	0.1680	2039年	0.1680	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）				1.5904	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）				1.1200	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）				1.5904	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）				1.1200	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《安国市职业技术教育中心中医药实训基地建设项目项目可研》测算							

项目177

项目名称	安国市全民健身中心建设项目										
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）	1.3000										
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	安国市全民健身中心建设项目										
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）	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	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.4290							
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	0.4592	2026年	0.4592	2027年	0.4592	2028年	0.4592	2029年	0.4592
2030年	0.4592	2031年	0.4592	2032年	0.4592	2033年	0.4592	2034年	0.4592	2035年	0.4592
2036年	0.4592	2037年	0.4592	2038年	0.4592	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				1.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.9704	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）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.9704	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）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30
项目收益预测依据				根据《安国市全民健身中心建设项目可行性研究报告》测算							

项目178

项目名称	安国市历史文化街区（药王庙大街）文化设施修复保护项目										
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）	0.2000										
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	项目以药王庙为中心对药王庙及周边古建筑等修缮保护。关汉卿艺术文化陈列室为地上一层，修缮保护面积为179.5平方米；关汉卿剧场为地上两层，修缮保护面积为1580平方米、药王庙石碑群修缮保护面积为400平方米；药王庙北碑房为地上一层，修缮保护面积为30平方米；对影响历史文化街区修复的高压入地约4.42千米；文化街区墙面修复21127平方米等。										
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）	0.6500										
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）	0.5200										
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）				1.0810							
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	0.0755	2025年	0.0755	2026年	0.0755	2027年	0.0755	2028年	0.0755	2029年	0.0754
2030年	0.0751	2031年	0.0747	2032年	0.0744	2033年	0.0741	2034年	0.0738	2035年	0.0735
2036年	0.0732	2037年	0.0729	2038年	0.0364	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）				0.7384	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）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7384	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）				0.5200	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				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179

项目名称	高碑店市水网连通工程										
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）	0.4000										
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	为满足灌溉需求，铺设 DN500 给水管道 3302.5m、DN400 给水管道 150m，铺设 DN1400 排水管道 2700m、DN500 排水管道 1173m、DN400 排水管道 100m，修建提升泵站 4 座，修建拦河坝 7 座。为满足安全行洪排涝需求，斗门河疏通及岸线整治 5250m，紫泉河安喜庄分支疏通及岸线整治 9320m，紫泉河温家屯分支疏通治理 7400m，桥梁改建 13 座。										
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）	1.7456										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3956										
专项债券融资（亿元）	1.3500										
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	0.4000	0.9500	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）				3.4037							
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	0.2492	2026年	0.2385	2027年	0.2385	2028年	0.2385	2029年	0.2383
2030年	0.2374	2031年	0.2360	2032年	0.2347	2033年	0.2333	2034年	0.2320	2035年	0.2306
2036年	0.2293	2037年	0.2279	2038年	0.2266	2039年	0.1129	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）	1.9170	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）	1.3500	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）	1.9170	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）	1.3500	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	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。										

项目180

项目名称	高碑店市30个和美乡村环境提升建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
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	本项目实施农村坑塘垃圾清理及环境提升21150平方米；新建农村污水管网17820米；汽车充电桩12个；农村街巷硬化63100平方米。										
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）	0.2548										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1048										
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	0.1000	0.0500	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）				0.3519							
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	0.0251	2026年	0.0251	2027年	0.0251	2028年	0.0251	2029年	0.0251
2030年	0.0251	2031年	0.0251	2032年	0.0251	2033年	0.0251	2034年	0.0251	2035年	0.0251
2036年	0.0251	2037年	0.0251	2038年	0.0251	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				1.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2080	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）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2080	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）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35
项目收益预测依据				依据项目可行性研究报告、可研批复及高碑店市市场调研情况，本项目运营收入主要为汽车充电桩收入、农村污水管网收入等。							

项目181

项目名称	高碑店市69个村人居环境整治提升建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
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	高碑店市方官镇、肖官营镇、辛立庄镇、梁家营镇、辛桥镇、张六庄镇、东马营镇、新城镇、泗庄镇9个镇和军城街道、北城街道、东盛街道3个街道共计69个村庄新建农村污水管网22000m；实际需求汽车充电桩10个；农村坑塘垃圾清理及环境提升88620 m ² ；农村街巷硬化148550 m ² ；新建立体停车位66个。										
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）	0.5194										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2194										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.2000	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）				0.6970							
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	0.0465	2026年	0.0465	2027年	0.0465	2028年	0.0465	2029年	0.0465
2030年	0.0465	2031年	0.0465	2032年	0.0465	2033年	0.0465	2034年	0.0465	2035年	0.0465
2036年	0.0465	2037年	0.0465	2038年	0.0465	2039年	0.0465	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）				0.4260	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）				0.3000	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）				0.4260	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）				0.3000	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				依据项目可行性研究报告、可研批复及当地市场调研情况，本项目收入主要为污水处理费收入、立体停车位收入、汽车充电桩收入、坑塘综合治理收入等。							

项目182

项目名称	高碑店市东堡头村、西堡头村、北义和庄村环境提升建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
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	高碑店市肖官营镇东堡头、西堡头、北义和庄3个村梨园灌溉管线敷设7000m；新建农村污水管网9800m；实际需求汽车充电桩13个；农村坑塘垃圾清理及环境提升53060 m ² ；农村街巷硬化35710 m ² ；屋面修缮21280 m ² ；墙面修缮71281 m ² 。										
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）	0.3915										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1515										
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	0.1000	0.1400	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）				0.7196							
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	0.0514	2026年	0.0514	2027年	0.0514	2028年	0.0514	2029年	0.0514
2030年	0.0514	2031年	0.0514	2032年	0.0514	2033年	0.0514	2034年	0.0514	2035年	0.0514
2036年	0.0514	2037年	0.0514	2038年	0.0514	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				1.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20	
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					3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3268	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.20	
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					3.00	
项目收益预测依据				依据项目可行性研究报告、可研批复及当地市场调研情况，本项目收入主要为污水处理费收入、汽车充电桩收入、配套灌溉管线租赁收入等。							

项目183

项目名称	高碑店农村农副产品冷链物流基础设施建设项目
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）	0.1000
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	在方官镇5个村建设5个农村农副产品冷链物流设施，总建筑面积6590平方米。其中前曲堤农副产品冷链物流设施为一层2000平方米；侯鱼池农副产品冷链物流设施为一层1320平方米；三里铺农副产品冷链物流设施为一层810平方米；宋鱼池农副产品冷链物流设施为2层1010平方米；马堡西农副产品冷链物流设施为2层1450平方米，配套建设冷链物流相关设备、给排水、供电等设施。项目投资2636万元。
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）	0.2636
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1636
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
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）

0.5169

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	0.0331	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	0.0000	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.23
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	5.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息	3.23
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	5.17

项目收益预测依据

(1) 运营收入

本项目总建筑面积6590.00平方米，运营期第一年租赁率65%，第二年75%，第三年及以后按照85%计算。项目设施租金价格按照2.80元/ m²/天计算。

本项目预期运营期第一年收入437.77万元，第二年收入505.12万元，第三年及以后为572.47万元。

(2) 项目运营成本

项目运营成本为水费、电费、工人工资、设备维修费及其他费,年平均成本70.28万元。

项目184

项目名称	高碑店市智慧城市项目										
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）	0.1000										
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	建设前端信息采集系统、信息中心建设、机房改造、云存储设备、网络安全设备、智慧停车、软件系统和道路护栏。										
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）	0.4996										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1096										
专项债券融资（亿元）	0.3900										
其他债务融资（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	0.3900	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）				0.8580							
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	0.0584	2025年	0.0584	2026年	0.0584	2027年	0.0584	2028年	0.0584	2029年	0.0584
2030年	0.0580	2031年	0.0576	2032年	0.0572	2033年	0.0568	2034年	0.0564	2035年	0.0560
2036年	0.0556	2037年	0.0553	2038年	0.0549	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				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目185

项目名称	高碑店市域停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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、高碑店市客运中心立体停车楼项目：包含新建立体停车楼占地面积459.04㎡，建筑高度25.53米，建筑体积11718.27m³，外表面积装修3535.95㎡；安装机械式停车设备10组，共200个停车位以及配套机电设备； 2、槐平地下停车场建设项目：建设内容包含地下停车场31850.88㎡、新建充电桩240个以及智慧停车及监控系统与配套基础设施； 3、公共停车场智能化设施安装项目：主要建设内容包含高碑店市区内新建停车场及现有停车场智能化设施安装，新增车位划线、智慧停车监控系统及配套设施建设：新建停车位648个，其中192个充电桩车位；机动车位划线6900个，非机动车位划线1673个等。										
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）	2.3269										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4769										
专项债券融资（亿元）	1.8500										
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	1.0000	0.8500	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）				3.6323							
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	0.1789	2026年	0.2651	2027年	0.2948	2028年	0.3095	2029年	0.3088
2030年	0.2951	2031年	0.2761	2032年	0.2741	2033年	0.2720	2034年	0.2700	2035年	0.1882
2036年	0.1861	2037年	0.1840	2038年	0.2615	2039年	0.0681	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				1.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6270	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）				1.8500	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）				2.6270	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）				1.8500	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				依据项目可行性研究报告等文件进行的预测数据							

项目186

项目名称	张家口氢能城市公共交通服务新基建项目											
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）	2.1000											
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	本项目共建设一栋氢能交通应用公交枢纽调度中心、一座氢气瓶检测中心、一座氢能公交车辆检测检验中心，总占地面积41046.87 m ² ，总建筑面积38935.79 m ² 。其中：（1）氢能交通应用公交枢纽调度中心占地面积12247.47 m ² ，总建筑面积32715.79 m ² ；（2）氢气瓶检测中心占地面积2133.34 m ² ，总建筑面积1200 m ² ；（3）氢能公交车辆检测检验中心占地面积26666.8 m ² ，总建筑面积5020 m ² 。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2025年到2043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）	2.6700											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5700											
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	2.1000	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）			6.4649									
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	0.3426	2026年	0.3422	2027年	0.3418	2028年	0.3413	2029年	0.3409	
2030年	0.3458	2031年	0.3452	2032年	0.3447	2033年	0.3441	2034年	0.3424	2035年	0.3456	
2036年	0.3429	2037年	0.3401	2038年	0.3372	2039年	0.3343	2040年	0.3379	2041年	0.3350	
2042年	0.3320	2043年	0.3289	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）				3.4020	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）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4020	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）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.08		
项目收益预测依据				(1) 氢能交通应用公交枢纽调度中心地下设施出租共6500 m ² ；氢能交通应用公交枢纽调度中心地上办公楼出租共11500 m ² ；氢能交通应用公交枢纽调度中心快餐厅出租共3000 m ² ；出租价格参考张家口市租赁价格为1元/ m ² /天。								

项目187

项目名称	张家口市主城区第二污水处理厂及配套管网工程										
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）	3.5800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程主要建设内容分为两部分：一是新建近期规模为5万m ³ /d，远期规模8万m ³ /d的张家口市主城区第二污水处理厂一座；二是新建配套污水官网约23公里。										
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）	8.9595										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.3795										
专项债券融资（亿元）	3.5800										
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	3.5800	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）				9.3700							
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	0.6517	2027年	0.6507	2028年	0.6498	2029年	0.6470
2030年	0.6424	2031年	0.6378	2032年	0.6332	2033年	0.6285	2034年	0.6238	2035年	0.9096
2036年	0.9041	2037年	0.8985	2038年	0.8929	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				1.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.0836	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）				3.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.2836	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62	
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188

项目名称	张家口现代农产品供应链体系建设项目										
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）	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	项目拟在万全区食品加工园区建设数字总仓，建设供应分仓，升级改造怀来京西、涿鹿轩辕等8个区县农产品批发市场，共升级改造交易大厅43500平方米，新建冷藏库6200平方米；建设200个“社会终端”，建设700亩标准化设施农业示范基地；建设五条物流专线，保障张家口市农产品市场供应。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2044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）	3.2128										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6428										
专项债券融资（亿元）	2.5700										
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	1.0000	1.5700	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）				5.6383							
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	0.2902	2026年	0.2895	2027年	0.2887	2028年	0.2879	2029年	0.2871
2030年	0.2863	2031年	0.2854	2032年	0.2846	2033年	0.2837	2034年	0.2828	2035年	0.2818
2036年	0.2809	2037年	0.2799	2038年	0.2789	2039年	0.2778	2040年	0.2768	2041年	0.2757
2042年	0.2746	2043年	0.2734	2044年	0.2723	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.9634	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5700	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）				3.9634	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5700	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为摊位出租收入、冷库出租收入。							

项目189

项目名称	宣化区综合客运枢纽项目										
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）	0.5000										
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	本项目是宣化区城市客运交通运行的重要节点，总建筑面积为931.99平方米，换乘距离0.5公里；配套建设停车场22190.7平方米，停车位700个及换乘站其他附属设施。										
项目建设期	2023年到2026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）	0.9000										
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）	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）				1.1095							
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	0.0789	2027年	0.0898	2028年	0.0940	2029年	0.0937
2030年	0.0932	2031年	0.0927	2032年	0.0922	2033年	0.0917	2034年	0.0912	2035年	0.0907
2036年	0.0809	2037年	0.0804	2038年	0.0401	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				1.23							
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						1.56
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						2.22
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						1.56
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						2.22
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目190

项目名称	张家口市宣化区国家现代农业产业园示范区赵川基础设施提升项目										
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）	0.5000										
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	项目主要建设内容包括给水工程，给水主管（DN250）8500m，给水支管（DN100）8000m；排水工程，排水主管（DN800）4000m，（DN500）4000m，排水支管（DN300）6000m；停车位200个及园区附属基础设施建设。										
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）	0.8637										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3637										
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）				1.1463							
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	0.0866	2026年	0.0866	2027年	0.0866	2028年	0.0866	2029年	0.0863
2030年	0.0858	2031年	0.0853	2032年	0.0848	2033年	0.0843	2034年	0.0838	2035年	0.0833
2036年	0.0828	2037年	0.0824	2038年	0.0411	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				1.33							
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						1.61
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						2.29
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						1.61
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						2.29
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目191

项目名称	宣化区老旧小区综合整治七期工程										
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）	0.5000										
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	本项目涉及4个小区、41栋楼、1609户，主要建设小区内外墙保温9817.71平方米、屋顶防水1985.78平方米、楼道照明150.00套等房屋主体工程；供水管网7594.50米、供热管网1730.00米（阀门2354.00个）、天然气管网4056.00米、污水管网14942.40米、雨水管网7580.80米、供电管线（强弱电）8496.00米、沥青混凝土10076.00平方米、300*300*50便道砖3254.00平方米、绿化17778.00平方米、小区照明559.00套、围墙6147.00平方米、小区门禁4套、楼宇对讲150.00套、监控150.00套等基础设施。										
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）	0.6436										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1436										
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）				1.1279							
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	0.0926	2026年	0.0851	2027年	0.0851	2028年	0.0851	2029年	0.0844
2030年	0.0837	2031年	0.0832	2032年	0.0827	2033年	0.0822	2034年	0.0817	2035年	0.0812
2036年	0.0807	2037年	0.0802	2038年	0.0400	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				1.75							
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						1.59
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						2.26
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						1.59
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						2.26
项目收益预测依据				根据宣化区老旧小区综合整治七期工程可研营业收入包括物业收入、广告位收入。							

项目192

项目名称	2023年宣化区农村人居环境整治生活污水治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900										
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	本项目主要新建污水收水井1993座、污水检查井169座、蓄水池19座，改造污水检查井1817座，铺设污水管道154.00公里。本项目建设地点位于河北省张家口市宣化区江家屯镇。										
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）	0.2380										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0480										
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	0.0000
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）				0.5129							
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	0.0373	2026年	0.0373	2027年	0.0373	2028年	0.0373	2029年	0.0372
2030年	0.0370	2031年	0.0368	2032年	0.0367	2033年	0.0365	2034年	0.0363	2035年	0.0361
2036年	0.0359	2037年	0.0357	2038年	0.0355	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				2.16							
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						1.90
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						2.70
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						1.90
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						2.70
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告关于项目收益、成本和税金分析和项目单位对于项目收益的说明							

项目193

项目名称	张家口市宣化区中医院信息化建设项目										
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）	0.1500										
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	数据中心1个，互联互通集成平台1个(安装电子病历系统、远程影像诊断(PACS系统)等软件7套，服务器、交换机等硬件设备14台(套)、智慧医院平台1个(安装实验室信息系统(LIS系统)、医疗垃圾跟踪系统等软件11套，配套服务器(LIS&PACS)、交换机等硬件32台(套))。										
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）	0.1890										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0390										
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）				0.3384							
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	0.0281	2026年	0.0259	2027年	0.0259	2028年	0.0259	2029年	0.0255
2030年	0.0253	2031年	0.0252	2032年	0.0250	2033年	0.0248	2034年	0.0247	2035年	0.0245
2036年	0.0244	2037年	0.0242	2038年	0.0090	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）				0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26	
项目收益预测依据				根据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医共体远程医疗服务收入、健康管理服务运营收入。成本费用包括平台运维费、燃料及动力费、工资及福利费以及债券运营期利息等。							

项目194

项目名称	宣化区中医院提升改造项目										
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）	0.3100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目改建总面积约 10029.94 平方米，其中住院部面积 9200 平方米、救治中心面积 829.94 平方米以及配套设施等。建成后共计床位1031 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）	0.3957										
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）	0.3100										
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	0.0000	0.3100	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）				0.7290							
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	0.0540	2026年	0.0540	2027年	0.0540	2028年	0.0540	2029年	0.0540
2030年	0.0540	2031年	0.0540	2032年	0.0540	2033年	0.0540	2034年	0.0540	2035年	0.0540
2036年	0.0540	2037年	0.0540	2038年	0.0270	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				1.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66
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						2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66
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						2.35
项目收益预测依据				宣化区中医院提升改造项目根据可研报告项目收入是门诊收入、住院收入。							

项目195

项目名称	宣化区供水管网及配套设施提升项目										
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）	0.8000										
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	项目新建供水管网 6178 米以及建设东、西水厂膜处理等配套设施。项目新建供水管网 6178 米，其中皇城桥北路 1650 米，管径为 DN400；东升路 2958 米，管径为 DN400；长平南路 1370 米，管径为 DN400；胜利路（输水）200 米，管径为 DN700，以及建设东、西水厂膜处理等配套设施。										
项目建设期	2023年到2026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）	1.6050										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3250										
专项债券融资（亿元）	1.2800										
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	0.8000	0.4800	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）				3.4457							
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	0.2072	2027年	0.2681	2028年	0.2671	2029年	0.2631
2030年	0.2622	2031年	0.2610	2032年	0.2597	2033年	0.2584	2034年	0.2571	2035年	0.2558
2036年	0.2546	2037年	0.2533	2038年	0.2520	2039年	0.1261	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				2.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8176	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）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8176	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）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.69	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为售水收入。 成本费用包括外购燃料及动力费、药剂成本、管网维护及管理费、其他费用、工资及福利费以及债券运营期利息等。							

项目196

项目名称	宣化区飞灰处理厂建设项目										
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）	0.6000										
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	<p>本项目分为飞灰处理建设工程、厂区工程、库区工程、雨污分流、滤液处理、设备更新维护6个部分，占地面积约345亩：(1)飞灰处理建设工程：库容90.00万立方米，主要铺装土工膜150000.00平方米、排水网格150000.00平方米、防水毯(GCL)75000.00平方米，覆垫压实黏土50000.00立方米、卵石8000立方米，外运土方300000.00立方米。(2)厂区工程：建设雨水沟4500.00米，并安装标志、标识牌，建设垃圾坝。(3)库区工程：倒运垃圾70000.00立方米，铺装土工膜、排水网格、滤网147000.00平方米，覆垫营养土39900.00立方米、支持土层70000.00立方米、黏土42000.00立方米、碎石42000.00立方米，场区现有导气石笼52个，安装导气石笼1600.00米，安装导气管725.00米、集气管3180.00米、集气井头装置260套、凝结水井及阀门井6个、燃烧火炬1套。(4)雨污分流：整体场区137382.00平方米，场地平整、覆土后采用1.0mmHDPE土工膜进行覆盖，进行雨污分流。(5)滤液处理：铺设渗滤液导排管1000.00米，铺垫碎石240.00立方米，建设渗沥液倒盲沟(含倒排管)2691.00米，铺设塑料管450.00米，安装浓缩液回灌2套。(6)设备更新维护：对垃圾处理场设备进行更新维护，其中膜柱87根，更换膜片和导流盘10266片(每根膜柱有118片膜片和导流盘)、芯滤14根(2组)、导流管174根(每根膜柱有2根导流管)；漂浮泵1台，保养；高压泵3台，保养并更换水封套件3套；循环泵2台，保养并更换水封套件2套；仪表更换14块；控制系统更换电源1组、PLC1块、控制单元8块；PH计2台，更换PH探头及前置放大器2套、压力探头6个；沙滤维护。</p>										
项目建设期	2023年到2026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）	1.7457										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3557										
专项债券融资（亿元）	1.3900										
其他债务融资（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	0.7900	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）				3.5061							
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	0.1156	2027年	0.2906	2028年	0.2776	2029年	0.2773
2030年	0.2763	2031年	0.2723	2032年	0.2707	2033年	0.2693	2034年	0.2679	2035年	0.2665
2036年	0.2651	2037年	0.2637	2038年	0.2623	2039年	0.1309	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	2.01		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9738	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）	1.3900	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）	1.9738	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）	1.3900	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	根据宣化区飞灰处理厂建设项目可行性研究报告：1、运营收入：飞灰处理费、生活垃圾处理费；2、运营成本：修理费、管理费用、运营费用等。		

项目197

项目名称	河北宣化经济开发区赵川片区大数据产业园污水处理厂及污水管网新建项目										
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）	0.7000										
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	建设地点:河北宣化经济开发区赵川片区。建设规模和内容:本项目共铺设污水管网79375.00米,管径范围为DN400-DN1800;建设污水处理厂一座,日处理规模为8000.00立方米及其它配套设备设施。项目建设期:2023年7月至2024年6月。										
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）	1.9800										
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）	1.5800										
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	0.7000	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）				4.6544							
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	0.1572	2025年	0.3078	2026年	0.3078	2027年	0.3078	2028年	0.3078	2029年	0.3075
2030年	0.3063	2031年	0.3047	2032年	0.3032	2033年	0.2967	2034年	0.2952	2035年	0.2936
2036年	0.2920	2037年	0.2904	2038年	0.2888	2039年	0.2876	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				2.35							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2436	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）				1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2436	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）				1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95
项目收益预测依据				项目可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目198

项目名称	张家口市崇礼区集中供热改造项目										
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）	1.6700										
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	新建集中供热热源厂1座，建筑面积7147.44平方米，含2台29MW锅炉及配套设施(预留一台29MW锅炉位置)，取缔原分散燃煤供热锅炉25台，覆盖小区23个，涉及人口2.4万人。配套建设污水管网1.5千米，管径DN250,管道采用高密度聚乙烯HDPE缠绕结构壁管；自来水供水管网1.8千米，管径DN200，管道采用PE管。配套建设一次管网10千米，管径DN500，采用聚氨酯泡沫预制直埋保温管，设计供热能力120万平米；二次供热管网36.6千米，管径DN200，采用聚氨酯泡沫预制直埋保温管，覆盖23个小区，供热面积64.22万平米。配套建设换热站15座及辅助设施，其中供热面积3万平方米10座、5万平方米4座、10万平方米1座。										
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）	2.0998										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4298										
专项债券融资（亿元）	1.6700										
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	1.6700	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）				3.5785							
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	0.1924	2025年	0.1923	2026年	0.2059	2027年	0.2163	2028年	0.2265	2029年	0.2358
2030年	0.2444	2031年	0.2529	2032年	0.2614	2033年	0.2615	2034年	0.2530	2035年	0.2615
2036年	0.2599	2037年	0.2582	2038年	0.2565	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）				2.3714	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）				1.6700	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）				2.3714	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）				1.6700	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				根据项目可研报告内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目199

项目名称	康保县第二自来水厂及配套管网工程建设项目
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）	1.0600
其中:用于符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水源地：补钻备用水源井（含配电），使小时出水量大于600吨；安装水源地安防系统（云端监控、电子围栏）；更新水源井水泵，加装液位仪、流量计、水质检测等；对水厂处理工艺进行升级；购置（含安装）800kW发电机组、水厂电源自动投切装置、水厂与水源地全自动集成控制系统、水质检测车、应急供水车、应急抢险车、应急发电装置；增设水厂供水主管网。 ②第二自来水厂：建设第二自来水厂1座（含蓄水池、加氯间、双回路高低压配电间、加压泵站、自动投切应急电源、水质在线检测系统、智能控制系统以及排水等），建筑面积6000.00平方米，日供水能力1.5万吨，建设配套用房1座，建筑面积500.00平方米。 ③其他：在广场北苑小区、跃苑小区、平安嘉园小区、南环苑小区、宝龙小区各增设加压泵站1座；对终端用户进行并网改造，改造管网17020.00米；改造县城铸铁管网2.47公里；物探及测量地下管网、检查井、阀门井并生成电子文档，设置标识标牌。
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）	1.3320
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2720
专项债券融资（亿元）	1.0600
其他债务融资（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	1.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）

2.3563

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	0.0075	2025年	0.1004	2026年	0.1104	2027年	0.1215	2028年	0.1336	2029年	0.1470
2030年	0.1600	2031年	0.1709	2032年	0.1724	2033年	0.1858	2034年	0.2006	2035年	0.2170
2036年	0.2351	2037年	0.2552	2038年	0.1389	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）	1.5052	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）	1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5052	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）	1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.22
项目收益预测依据	根据康保县第二自来水厂及配套管网工程建设项目可行性研究报告：1、营业收入：水费； 2、运营成本：外购原材料及动力费、管理费用、修理费、工资及福利费。		

项目200

项目名称	“健康康保”智慧医疗公共卫生服务平台系统工程建设项目										
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）	0.4000										
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	项目主要建设内容包括9套软件平台，具体为：全民健康信息平台；医共体平台；智慧大脑平台；互联网+医院平台；120院前急救平台；慢病健康管理平台；智慧应急管理平台；智慧医养平台；智慧监控一体化平台。包括4套软件系统，具体为：智慧隔离探视系统、移动护理、县医院电子病历系统、区域云LIS系统。以及县级医疗机构信息系统接入(县域院内信息系统接入)、其他医疗机构信息系统接入(其他医疗机构信息系统接入、基本公卫信息系统接入)。硬件部分主要包括云数据中心及云安全及其他平台配套硬件设备。										
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）	0.5050										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1050										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
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）				0.8809							
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	0.0022	2026年	0.0331	2027年	0.0392	2028年	0.0464	2029年	0.0515
2030年	0.0569	2031年	0.0628	2032年	0.0691	2033年	0.0760	2034年	0.0835	2035年	0.0915
2036年	0.0997	2037年	0.1092	2038年	0.0598	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）		0.5680		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.5680		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.4000		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“健康康保”智慧医疗公共卫生服务平台系统工程建设项目可研营业收入包括医共体平台收入、互联网+医院收入、慢病健康管理服务、大数据运营服务。							

项目201

项目名称	康保县中医院门诊楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设内容包含中医院门诊楼建设、中医院分院中医门诊装修、辐射点公共卫生设施提升及中医院诊疗体系建设四部分。										
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）	1.1875										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2375										
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	0.0000	0.9500	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）				1.8385							
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	0.0517	2025年	0.1352	2026年	0.1352	2027年	0.1352	2028年	0.1352	2029年	0.1347
2030年	0.1337	2031年	0.1328	2032年	0.1318	2033年	0.1309	2034年	0.1299	2035年	0.1290
2036年	0.1281	2037年	0.1271	2038年	0.0680	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）				1.3490	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）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3490	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）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94
项目收益预测依据				根据康保县中医院门诊楼建设项目可行性研究报告：1、营业收入：主要为康复收入、门诊收入;2、运营成本：主要为药品及材料费、燃料及动力费、工资及福利费、修理费等。							

项目202

项目名称	康保县智慧水务完善项目										
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）	0.6300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	完善智慧水务系统，包括OA系统、外业管理系统、业扩报装系统、水厂运营管控平台、大用户远传水表管理系统、水质在线检测系统、供水管网管理系统、管网建模水力模型、智能泵站优化运行模型、网上营业厅、数据中心等保三级、泵站管理平台、一体化门户、大数据平台、供水管网数字孪生系统等应用系统。购置(含安装)数据采集终端26000套、智慧水务分区计量装置200套;消防、市政、公用等用水装流量计、压力传感器420套。										
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）	0.7930										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1630										
专项债券融资（亿元）	0.6300										
其他债务融资（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	0.6300	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）				1.3539							
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	0.0993	2025年	0.0993	2026年	0.0993	2027年	0.0993	2028年	0.0993	2029年	0.0993
2030年	0.0993	2031年	0.0899	2032年	0.0892	2033年	0.0886	2034年	0.0879	2035年	0.0873
2036年	0.0867	2037年	0.0860	2038年	0.0432	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）				0.8946	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）				0.6300	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）				0.8946	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）				0.6300	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				根据康保县智慧水务完善项目可研报告，收入为水费收入							

项目203

项目名称	张家口市尚义全民健身中心建设工程										
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）	0.7000										
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	总建筑面积11500平方米，主要建设内容包括：游泳馆、篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、小轮车极限运动场地、跆拳道用房、健身操、体能训练用房，后勤管理用房、换热站、水泵房、泳池设备用房、变配电室以及室外附属设施等。										
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）	0.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
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）				1.5727							
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	0.0219	2026年	0.1316	2027年	0.1311	2028年	0.1200	2029年	0.1199
2030年	0.1193	2031年	0.1185	2032年	0.1179	2033年	0.1172	2034年	0.1165	2035年	0.1157
2036年	0.1151	2037年	0.1144	2038年	0.1136	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				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9964	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）				0.7000	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）				0.9964	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）				0.7000	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				根据项目可行性研究报告测算本项目收入来源为：游泳馆、篮球馆、乒乓球馆、羽毛球馆、小轮车极限运动、跆拳道、健身操、体能训练、食品饮料等各科室运营收入及每年开展游泳、篮球、乒乓球、羽毛球、体育知识推广、体育文化交流收入。							

项目204

项目名称	阳原县城区供热管网置换换热站提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	铺设供热管网和换热站改造。										
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）	0.5400										
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）	0.5400										
其他债务融资（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	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3581							
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	0.1109	2026年	0.0997	2027年	0.0994	2028年	0.0991	2029年	0.0988
2030年	0.0980	2031年	0.0971	2032年	0.0962	2033年	0.0954	2034年	0.0945	2035年	0.0936
2036年	0.0927	2037年	0.0918	2038年	0.0909	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				2.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7668	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5400	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）				0.7668	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5400	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				项目建成后每年供热收入							

项目205

项目名称	河北怀安经济开发区配套基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.9400											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本次项目为河北怀安经济开发区配套基础设施建设，用地面积69253.33m ² （约合103.88亩），主要建设内容包括：雨水管线1730米，污水管线1070米，给水管线1070米，再生水管线970米，燃气管线490米，热力气管线1000米，电力电缆4000米，通信管线2000米，循环水泵站1座，220kV变电站1座，标准化厂房9栋及其他配套附属设施。											
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）	4.0000											
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）	3.2000											
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	2.9400	0.2600	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）				6.9419								
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	0.2427	2026年	0.4440	2027年	0.4440	2028年	0.4734	2029年	0.4720	
2030年	0.4684	2031年	0.4967	2032年	0.4935	2033年	0.4903	2034年	0.5207	2035年	0.5180	
2036年	0.5148	2037年	0.5476	2038年	0.5444	2039年	0.2714	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）				4.5440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.2000	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）				4.5440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.2000	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				项目可行性研究报告及其他相关资料								

项目206

项目名称	万全城区供热老旧管网改造项目										
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）	0.2900										
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	<p>本项目供热改造工程共涉及万全区44个老旧小区及散户公建等。建设内容包括：热力站热力接口至住宅楼单元入口阀门井管网，单元阀门井至楼道立管及分户热计量阀门装置以及相关配套工程。</p> <p>室外铺设预制保温管，室内为热镀锌钢管，DN25共104160米，DN50共36318米，DN100共28060米，DN150共9070米，DN200共7530米，DN250共750米。改造阀门井1001座。改造单元入口热力装置794套。改造分户热量计算装置10262套。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2055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）	1.0120										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2120										
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	0.2900	0.5100	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）				1.8079							
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	0.0538	2026年	0.1142	2027年	0.1142	2028年	0.1142	2029年	0.1142
2030年	0.1153	2031年	0.1185	2032年	0.1217	2033年	0.1249	2034年	0.1281	2035年	0.1313
2036年	0.1345	2037年	0.1377	2038年	0.1409	2039年	0.1441	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）		1.1360		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.8000		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）		1.1360		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.8000		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				<p>本项目收入来源主要为：供热收入。根据《张家口市集中供热行业对外服务的承诺》，居民采暖按照5.91元/㎡/月计算，非居民采暖按照9.80元/㎡/月计算，采暖面积按建筑面积的75%计算。张家口市供暖期五个月</p>							

项目207

项目名称	万全区粮食仓储物流设施改扩建项目										
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）	0.8000										
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	总建筑面积9243.78平方米，主要建设内容为规划扩建总仓容7万吨粮食仓房及仓储配套设施提升改造项目。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054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）	1.0966										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2966										
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）				1.6408							
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	0.0772	2026年	0.1092	2027年	0.1092	2028年	0.1092	2029年	0.1092
2030年	0.1124	2031年	0.1156	2032年	0.1188	2033年	0.1220	2034年	0.1252	2035年	0.1284
2036年	0.1316	2037年	0.1348	2038年	0.1380	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）				1.1360	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）				0.8000	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）				1.1360	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据				本项目运营后收入来源主要为粮食收储收入							

项目208

项目名称	万全右卫城文化保护旅游发展项										
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）	0.2100										
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	本项目总占地总面积2630亩，总建筑面积为5300平米。建设内容主要为游客中心，建筑面积3000平米；陶艺文化体验展示中心，建筑面积2000平米；旅游厕所3座，建筑面积300平米；生态停车场，建筑面积4000平米；给水、雨水、污水管道各2500米；电力管线、电信管线各2500米，及其他基础配套设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054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）	0.7100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500										
专项债券融资（亿元）	0.5600										
其他债务融资（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	0.3500	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	0.0065	2025年	0.0670	2026年	0.0670	2027年	0.0670	2028年	0.0670	2029年	0.0670
2030年	0.0678	2031年	0.0701	2032年	0.0723	2033年	0.0745	2034年	0.0768	2035年	0.0790
2036年	0.0813	2037年	0.0835	2038年	0.0857	2039年	0.0880	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）				0.7952	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）				0.5600	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）				0.7952	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）				0.5600	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				本项目运营后收入来源主要包括：停车位收入、陶艺文化旅游收入、广告位收入等。在项目建成投入运营后，预计年收入约为1200万元。							

项目209

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）	0.2100										
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	0.0644	2035年	0.0645
2036年	0.0645	2037年	0.0645	2038年	0.0645	2039年	0.0645	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210

项目名称	赤城县汤泉路市政基础设施建设项目										
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）	0.7200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设汤泉路市政综合管沟2480米及附属设施，管沟内敷设供热管道2480米、燃气管道2480米、雨水管道2480米、污水管道2480米、给水管道2480米、中水管道2480米、热水管道2480米、预设线管2480米										
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）	0.9059										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1859										
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）				1.4903							
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	0.1088	2025年	0.1088	2026年	0.1088	2027年	0.1088	2028年	0.1088	2029年	0.1080
2030年	0.1073	2031年	0.1066	2032年	0.1059	2033年	0.1052	2034年	0.1044	2035年	0.1037
2036年	0.1030	2037年	0.1023	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				1.65							
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					1.46	
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					2.07	
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					1.46	
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					2.07	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目211

项目名称	赤城县 2023 年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
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	对赤城县赤城镇5个社区11个老旧小区涉及14栋居民楼406户居民进行升级改造，改造小区总建筑面积为37802.04 平方米。										
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）	0.1885										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0685										
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）				0.3556							
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	0.0038
2024年	0.0238	2025年	0.0238	2026年	0.0238	2027年	0.0238	2028年	0.0238	2029年	0.0238
2030年	0.0237	2031年	0.0236	2032年	0.0235	2033年	0.0233	2034年	0.0232	2035年	0.0231
2036年	0.0230	2037年	0.0229	2038年	0.0227	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）				0.1704	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）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96
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						2.09
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						2.96
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212

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）	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	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213

项目名称	承德县综合职业技术教育中心二期工程										
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）	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37843平方米，其中，地上建筑面积28721平方米，包括教学楼2572平方米，实训楼11564平方米，综合楼1860平方米，图书馆2475平方米，风雨操场1500平方米……										
项目建设期	2023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）	3.9270										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9270										
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）				4.1020							
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	0.3433	2026年	0.3246	2027年	0.3139	2028年	0.3139	2029年	0.3119
2030年	0.3099	2031年	0.3079	2032年	0.3059	2033年	0.3039	2034年	0.3019	2035年	0.2999
2036年	0.2979	2037年	0.3671	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				1.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44
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						2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44
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						2.05
项目收益预测依据				培训收入、1+X项目职业技能认证收入，科研项目转化收入、承办竞赛收入、文化艺术生学费收入、住宿费收入、食堂承包收入等。							

项目214

项目名称	承德县县城东区基础设施扩容工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	电力管线采用双回布置，一回采用管沟，自下板城变电站外环网柜引入，全长约1300米，电缆井12座，分支箱2座，一回采用架空形式，自甲山变电站引入，长度约6500米……										
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）	0.7009										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2009										
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）				1.3807							
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	0.1071	2025年	0.0997	2026年	0.0997	2027年	0.0997	2028年	0.0997	2029年	0.0992
2030年	0.0987	2031年	0.0982	2032年	0.0977	2033年	0.0972	2034年	0.0967	2035年	0.0962
2036年	0.0957	2037年	0.0952	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				1.97							
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						1.94
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						2.76
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						1.94
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						2.76
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为本项目市政接口，包括给水、污水、雨水、燃气、热力、通讯接口、本项目通过收取管网通行费的方式收回成本。										

项目215

项目名称	兴隆省级粮食储备库三期项目										
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）	0.2000										
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	本项目占地面积42311.31m(折63.47亩)，其中建筑物占地面积4014.00m，生态面积2154.59m，道路面积4604.36m。新增建筑面积4014.00m，全部为地上建筑。主要建设2栋平房仓、1栋周转仓及资材库，均为一层，门卫1处及相关配套设施，建设完成新增仓储库容(玉米)2.5万吨，总仓储库容达到7万吨。										
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）	0.2500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0500										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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）				0.7941							
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	0.0339	2025年	0.0550	2026年	0.0550	2027年	0.0550	2028年	0.0550	2029年	0.0549
2030年	0.0547	2031年	0.0545	2032年	0.0543	2033年	0.0541	2034年	0.0539	2035年	0.0537
2036年	0.0535	2037年	0.0533	2038年	0.0533	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				3.18							
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						2.80
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						3.97
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						2.80
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						3.97
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216

项目名称	平泉市智慧乡村建设项目										
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）	0.3100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要为建设智慧乡村智能化平台，包括改造智慧乡村综合服务中心1000㎡、打造“1+2+1+N”的信息服务平台（主要为1个智慧乡村综合服务中心；业务中台1套、数字中台1套；数据中心及智慧乡村应用平台等19套），建设系统集成以及配套基础设施、应用终端等。										
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）	0.3951										
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）	0.3100										
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	0.0000	0.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6258							
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	0.0378	2025年	0.0436	2026年	0.0431	2027年	0.0431	2028年	0.0431	2029年	0.0429
2030年	0.0426	2031年	0.0423	2032年	0.0420	2033年	0.0417	2034年	0.0413	2035年	0.0411
2036年	0.0407	2037年	0.0404	2038年	0.0401	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）				0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3100	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）				0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42
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						2.02

项目收益预测依据

1、数据运营服务收入

项目建成后，面向全国企业级/个人用户提供数据运营服务，可提供数据服务接口，为商业咨询公司提供商业数据报告服务，给政府和企业提供大数据项目服务等。每年预估提供基础小型应用10个，覆盖用户20000个，用户年使用10次测算，年数据服务基础数为200万次，服务费用以1元/次计算，年预估收入200.00万元。

2、数据咨询服务收入

面向全国提供城乡大数据咨询服务，根据咨询服务行业相关收费标准，单次咨询服务收入按8万/次测算，每年服务10个单位，年预估可收入80万元。同时，针对有需求的研发企业、服务企业、生产企业等提供大数据咨询，单次咨询服务收入按8万/次测算，每年服务5个单位，年预估可收入40万元；预计每年数据咨询服务收入为120.00万元。

3、智慧园区运营收入

智慧农业园区的运营，可在物业费收缴、人力资源、网络运营及维护、资源租用服务、中小企业软件云服务、网络资源服务、电动车充电、共享停车、中介服务、知识产权申报服务、文旅等方面产生经营性收入，预估每年收入100.00万元。

4、数字乡村运营收入

财税托管：农村集体经济组织、村委会、新型农业经营主体、农业企业的代理记账、审计等，预计年收入50万元；资源产权评估：土地资源评估、宅基地评估等，每年收入约30万元；资源产权运营：包括农村资源、产权的交易运营，土地流转运营，光伏建设权运营，碳排放权运营，广告运营权等。收取平台服务费、增值服务等，预计年收入50万元；政企合作运营：利用大数据网络向部分企业提供实时数据支撑、监控监测等，如环境治理监测、农村粪污监测、交通流量监测、绿化监测、充电设施监测等，收取平台服务费，预计年收入80万元；技能培训收入：主要面向农村农民，群众自发参与或基层村、镇、企业负责组织，进行线下或线上技能培训，包括农业种植技术、创业项目培训及指导等，预计年收入40万元；预计每年数字乡村运营收入为250.00万元。

5、广告植入收入

依托系统庞大的用户数量，在平台或APP内植入广告，广告内容以惠民、便民产品为主，并制定严格的审核指标，且不影响平台正常使用，不造成使用不便。年广告收入预计100.00万元。

6、在线服务收入

包括在线提供法律、医疗、农业技术等专家咨询服务，并采取免费与收费两种模式。预计年收入30.00万元。

项目217

项目名称	隆化县中医医院强基础提高服务支撑能力建设项目										
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）	0.4300										
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	本项目内容分为三个部分:①建设辅助用房后勤用房1栋,建筑面积3405.72平方米;②隆化县中医医院2000kVA配电安装工程;③更新换代医疗及机电设备47台/套:主要包括64排CT1台、彩超2台、麻醉机2台、洁净蒸汽发生器2台、脉动真空灭菌器2台、过氧化氢低温灭菌器2台、医用制氧机及负压吸引系统1套、病人监护仪30台、全数字化通用型平板血管造影系统1台、实验室全自动化流水线系统1套、备用700千瓦发电机组2台										
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）	0.6685										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1385										
专项债券融资（亿元）	0.5300										
其他债务融资（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	0.5300	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）				1.9753							
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	0.1317	2025年	0.1317	2026年	0.1317	2027年	0.1317	2028年	0.1317	2029年	0.1317
2030年	0.1317	2031年	0.1317	2032年	0.1317	2033年	0.1317	2034年	0.1317	2035年	0.1317
2036年	0.1317	2037年	0.1317	2038年	0.1315	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				2.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7526	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7526	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.73
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218

项目名称	2023年县城平房区和住宅小区集中供热入网工程										
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）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目包括四部分:1、县城金沙滩平房区集中供热入网工程建设一次网 20米，二次网4800米，1.25MW换热站1座，供热面积2万平方米;2、紫御公馆住宅小区集中供热入网工程，新建一次网560米，供热面积 4.8万平方米;3、九龙小区集中供热入网工程，新建一次网 1200米，改建 2.2MW换热站1座，供热面积 3万平方米;4、一次网改造工程，新丰路由地税站至交通站新建一次网，长度1400米。										
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）	0.1320										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0320										
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）				0.1985							
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	0.0134	2025年	0.0134	2026年	0.0134	2027年	0.0132	2028年	0.0131	2029年	0.0137
2030年	0.0133	2031年	0.0132	2032年	0.0130	2033年	0.0129	2034年	0.0134	2035年	0.0133
2036年	0.0132	2037年	0.0131	2038年	0.0129	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）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	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）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	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				项目可行性研究报告及其他相关资料							

项目219

项目名称	围场县中医院热水汤院区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	本项目建筑面积3651.57 m ² ，包括综合楼1栋建筑面积3137.00 m ² ，其中地上部分建筑面积2938.00 m ² ，地下部分建筑面积199.00 m ² ；附属用房建筑面积67.00 m ² ；发热门诊建筑面积96.00 m ² ；PCR实验室建筑面积291.57 m ² ；室外水冲厕所1座建筑面积60 m ² ；机井1眼；购置空气能热泵3台，医用电梯1部，医疗废水处置系统1套，发电机组1台，及配套工程。										
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）	0.2550										
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）	0.2000										
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）				0.4473							
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	0.0063	2025年	0.0315	2026年	0.0315	2027年	0.0315	2028年	0.0315	2029年	0.0315
2030年	0.0315	2031年	0.0315	2032年	0.0315	2033年	0.0315	2034年	0.0315	2035年	0.0315
2036年	0.0315	2037年	0.0315	2038年	0.0315	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				1.75							
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							1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.24		
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							1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.24		
项目收益预测依据	1、住院收入，根据基期年均床位诊疗收入计算，项目建成运营后每年的诊疗收入108万元。2、诊疗检测收入，根据基期收入数及床位增幅的指数计算，项目建成运营后每年的诊疗收入254万元。3、财政补贴收入财政基本拨款收入根据围场县财政预算安排政策，每个人部分补助按基本工资100%计算，项目建成运营后每年的财政补贴250万元。										

项目220

项目名称	沧州市新华区智慧城市新基建项目										
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）	0.4000										
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	主要建设新华区智慧城市云数据中心，筑牢新华区智慧城市数据底座，建设智慧环保、智慧乡村2种智慧应用。具体建设内容包括新华区智慧城市云数据中心、建设智慧环卫实现环卫管理和作业的信息化标准化规范化、建设数字乡村，面向基层政府提供乡村治理管理服务，面向乡村百姓提供政策办事农技等乡村一体化服务、利旧原有设备，建设满足国家电子政务安全需求的三级等保安全体系、建设统一的服务保障流程体系等工程。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5123										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1123										
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）				1.0578							
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	0.0719	2025年	0.0719	2026年	0.0719	2027年	0.0719	2028年	0.0719	2029年	0.0716
2030年	0.0712	2031年	0.0709	2032年	0.0705	2033年	0.0701	2034年	0.0696	2035年	0.0692
2036年	0.0688	2037年	0.0684	2038年	0.0680	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				2.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.64
项目收益预测依据				本项目营业收入							

项目221

项目名称	中捷产业园区供热设施提升项目										
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）	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	本项目主要包括三部分：中捷产业园区热力服务中心建设、城区供热主管网提升改造、名人庄园（高尔夫）小区供暖改造。										
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）	4.3900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8900										
专项债券融资（亿元）	3.5000										
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	3.5000	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）				8.9516							
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	0.7639	2028年	0.7635	2029年	0.7603
2030年	0.7564	2031年	0.7524	2032年	0.7484	2033年	0.7444	2034年	0.7404	2035年	0.7364
2036年	0.7324	2037年	0.7285	2038年	0.7245	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				2.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.56
项目收益预测依据				收入来源为供热收入							

项目222

项目名称	中关村科技园丰台园（沧州）协同示范园项目1#-5#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）	1.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地面积约 37347.44 平方米，总建筑面积 89566.25 平方米，其中地上建筑面积72083.01 平方米，地下建筑面17483.24 平方米，主要建设综合服务中心、研发中心、生活服务中心、标准厂房、地下车库及其装饰装修工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9600										
专项债券融资（亿元）	3.7000										
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	0.7000	1.1000	1.9000	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）			7.0214								
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	0.4703	2026年	0.4700	2027年	0.4697	2028年	0.4694	2029年	0.4691
2030年	0.4688	2031年	0.4685	2032年	0.4682	2033年	0.4678	2034年	0.4675	2035年	0.4671
2036年	0.4668	2037年	0.4664	2038年	0.4661	2039年	0.4657	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）		5.1790	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）		3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		5.1790	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）		3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90		
项目收益预测依据		项目的还款收入来源主要为出租收入、停车位收入及物业收入。									

项目223

项目名称	东光县人民医院脑科、骨科综合能力提升项目										
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）	0.5000										
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	本项目占地 10.5 亩，总建筑面积 18000.00 m ² 。其中建设 1 栋地上12 层脑科、骨科综合楼，建筑面积 14000 m ² ，设置 360 张床位；1 座地下一层平战结合停车库及给水泵房、消防泵房等辅助用房，建筑面积4000 m ² ；配套建设围墙，道路等其他附属设施；另外购置相关医疗设备和仪器 106 台/套										
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）	2.2015										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4415										
专项债券融资（亿元）	1.7600										
其他债务融资（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	1.2600	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）				3.5077							
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	0.3050	2026年	0.2291	2027年	0.2291	2028年	0.2290	2029年	0.2290
2030年	0.2289	2031年	0.2288	2032年	0.2286	2033年	0.2286	2034年	0.2286	2035年	0.2286
2036年	0.2286	2037年	0.2286	2038年	0.2286	2039年	0.2286	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）				2.4992	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）				1.7600	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）				2.4992	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）				1.7600	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				根据东光县人民医院脑科、骨科综合能力提升项目可行性研究报告：1、营业收入：门急诊收入、住院收入、药品收入；2、运营成本：药品及诊疗等相关材料成本、工资福利费、业务费、公务费及其他费用、修缮费等。							

项目224

项目名称	盐业产业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）	0.2700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括园区内道路修整、疏浚水路管网、道路护坡修复、扬水站升级改造，其中道路面积 117240.00 m ² 、总长 22.65 公里，疏浚水路 22.25 公里、管网 0.4 公里，护坡修复 1800 米，扬水站改造升级面积包括地上 1480 m ² 、地下 520 m ² 。										
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）	0.3425										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0725										
专项债券融资（亿元）	0.2700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.2700	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）				0.8464							
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	0.0690	2026年	0.0690	2027年	0.0677	2028年	0.0582	2029年	0.0582
2030年	0.0582	2031年	0.0582	2032年	0.0582	2033年	0.0582	2034年	0.0582	2035年	0.0582
2036年	0.0582	2037年	0.0582	2038年	0.0582	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3861	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3861	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.13
项目收益预测依据				根据可行性研究报告、近三年收入情况							

项目225

项目名称	海兴县杨埕水库引调水水利工程（河北海兴湿地和鸟类省级自然保护区生态补水工程）										
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）	0.5900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设内容为杨埕水库上下游河道清淤疏浚、水网连通、引水调蓄等，其中治理水库引水渠8.9km、淋碱沟8.55km，新建引水泵站1座，新建节制闸3座，水库引渠首闸1座，水库淋碱沟桥1座，增强水库调蓄水和供水、灌溉能力，年灌溉量约2924万m³。										
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）	0.7451										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1551										
专项债券融资（亿元）	0.5900										
其他债务融资（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	0.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.2469							
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	0.0846	2025年	0.0844	2026年	0.0842	2027年	0.0840	2028年	0.0838	2029年	0.0836
2030年	0.0834	2031年	0.0832	2032年	0.0829	2033年	0.0827	2034年	0.0825	2035年	0.0823
2036年	0.0820	2037年	0.0818	2038年	0.0815	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）				0.8378	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）				0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8378	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）				0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据				本项目收入为灌溉收入。							

项目226

项目名称	肃宁县城市停车场建设项目										
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）	0.1500										
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	本项目总建筑面积 1875 平方米，新建地上停车场 36 处，设置车位4637 辆，充电桩 528 个，及其他配套附属设施建设。										
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）	0.6285										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1285										
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	0.1500	0.2000	0.1500	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）				1.4527							
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	0.1139	2027年	0.1124	2028年	0.1110	2029年	0.1095
2030年	0.1080	2031年	0.1064	2032年	0.1048	2033年	0.1032	2034年	0.1016	2035年	0.0999
2036年	0.0982	2037年	0.0964	2038年	0.0946	2039年	0.0928	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				2.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	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）				0.7130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。							

项目227

项目名称	肃宁县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）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要建设供水管线5700m，管径为DN25-200,PE管；排水管线500m，管径为DN500,HDPE双壁波纹管；燃气管线768m，中压管径为DN63-110，采用PE管，低压管道采用D54X1.5碳钢管；弱电入地管网改造31.12km，并配套建设其他附属设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2749										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1749										
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）				0.2245							
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	0.1344	2025年	0.0064	2026年	0.0064	2027年	0.0064	2028年	0.0064	2029年	0.0064
2030年	0.0064	2031年	0.0064	2032年	0.0064	2033年	0.0064	2034年	0.0065	2035年	0.0065
2036年	0.0065	2037年	0.0065	2038年	0.0065	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				0.82							
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						1.58
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						2.25
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						1.58
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						2.25
项目收益预测依据				项目建成后，营运收入主要来源于管线接口费、使用费、广告费收入，项目期内可实现收入2832.52万元。							

项目228

项目名称	吴桥健康养老中心										
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）	0.7000										
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	本项目主要将红牡丹宾馆拆除，在原址上建设，占地面职约15276.39平方米，总建筑面积约15000平方米。建设一栋底下一层、地上三层的健康养护中心（含设备用房），其中地上建筑面积约12800平方米，地下建筑面积约2200平方米，老年病房数量约227间。										
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）	1.0937										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3937										
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）				2.9615							
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	0.1630	2025年	0.1860	2026年	0.2090	2027年	0.2090	2028年	0.2090	2029年	0.2090
2030年	0.2090	2031年	0.2090	2032年	0.2090	2033年	0.2090	2034年	0.2090	2035年	0.2090
2036年	0.2090	2037年	0.2090	2038年	0.1045	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）				0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.98
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						4.23
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						2.98
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						4.23
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229

项目名称	献县全民健身中心项目										
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）	0.3900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目新建全民健身中心一座，总建筑面积 7854.84 平方米，主要建设内容包括篮球场、羽毛球场、乒乓球场、滑冰场、健身操排练室、网球场等，并配套建设给排水、供电、供暖、消防等室外附属工程。										
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）	0.4998										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1098										
专项债券融资（亿元）	0.3900										
其他债务融资（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	0.3900	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）				0.9240							
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	0.0616	2025年	0.0616	2026年	0.0616	2027年	0.0616	2028年	0.0616	2029年	0.0616
2030年	0.0616	2031年	0.0616	2032年	0.0616	2033年	0.0616	2034年	0.0616	2035年	0.0616
2036年	0.0616	2037年	0.0616	2038年	0.0616	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				1.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5616	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）				0.3900	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）				0.5616	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）				0.3900	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				停车位收入、场馆租赁费用收入							

项目230

项目名称	孟村县经济开发区园区基础设施提升改造项目										
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）	0.3000										
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	本项目为孟村县经济开发区园区基础设施提升改造项目，建筑内容为敷设DN500污水管道5900米，材质为钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管；敷设D800-D1000雨水管道9200米，材质为钢筋混凝土管；翻修道路60115平方米，同时建设智慧仓储及其他配套工程。本项目为孟村县经济开发区园区基础设施提升改造项目，建筑内容为敷设DN500污水管道5900米，材质为钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管；敷设D800-D1000雨水管道9200米，材质为钢筋混凝土管；翻修道路60115平方米，同时建设智慧仓储及其他配套工程。										
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）	0.7540										
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）	0.6000										
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）				1.3540							
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	0.0484	2025年	0.0955	2026年	0.0959	2027年	0.0959	2028年	0.0957	2029年	0.0949
2030年	0.0949	2031年	0.0937	2032年	0.0931	2033年	0.0925	2034年	0.0919	2035年	0.0913
2036年	0.0907	2037年	0.0901	2038年	0.0895	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）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	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	本期债券募集资金投资项目现金净流入部分为管道租赁收入，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价										

项目231

项目名称	孟村回族自治县城区排水设施改造提升工程										
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）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设团结路、民族街、建设大街两侧雨污水管道。主要建设内容：项目铺设雨水管全长约 16075 米，管径为 d800-d1400，管材选用钢筋混凝土管；铺设污水管全长约 12703 米，管径为 DN500-DN600，管材选用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；人行道破除及恢复 3380 平方米，非机动车道破除及恢复 23448 平方米，机动车道破除及恢复 66644 平方米，罩面 115132 平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1550										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2350										
专项债券融资（亿元）	0.9200										
其他债务融资（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	0.6200	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）				1.7404							
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	0.1246	2026年	0.1244	2027年	0.1243	2028年	0.1241	2029年	0.1237
2030年	0.1228	2031年	0.1211	2032年	0.1132	2033年	0.1121	2034年	0.1110	2035年	0.1100
2036年	0.1089	2037年	0.1078	2038年	0.1066	2039年	0.1058	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）				1.3064	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9200	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）				1.3064	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9200	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

(1) 污水处理费收入

根据沧州发展和改革委员会（通知）《关于调整居民用水污水处理费标准的通知》沧发改商价通字（2016）108号，居民用水污水处理费每立方米由0.8元上调至0.95元。项目建成后引流污水均流入孟村回族自治县第一污水处理厂，年污水增量预计为365万m³，按每立方米0.95元测算，则每年的污水处理收入为346.75万元。

(2) 中水收入

本项目预计生产中水水量10000吨/天，参照河北省其他地区的中水收费标准，本项目按照2.00元/吨的单价收取中水费用。根据中水收入=中水水量×中水单价得到最后的中水收入，则每年中水收入为730.00万元。

(3) 停车位收入

根据《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的实施意见》（冀发改价格〔2016〕1424号）和沧州市人民政府办公室《关于印发沧州市机动车停车场管理办法的通知》（沧政办〔2014〕45号），项目规划机动车停车位200个，平均停车时间为4小时，周转率为5.0，每小时按2元收费标准，停车位使用率为85%，则停车场收入为 $220 \times 20 \times 2 \times 365 \times 0.85 / 10000 = 305.14$ 万元/年。

项目232

项目名称	任丘市2023年老旧小区改造										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目对任丘市城区11个老旧小区建筑主体及配套设施进行改造。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5317										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4517										
专项债券融资（亿元）	0.0800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5145							
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	0.0343	2025年	0.0343	2026年	0.0343	2027年	0.0343	2028年	0.0343	2029年	0.0343
2030年	0.0343	2031年	0.0343	2032年	0.0343	2033年	0.0343	2034年	0.0343	2035年	0.0343
2036年	0.0343	2037年	0.0343	2038年	0.0343	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				0.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1136	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1136	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.43
项目收益预测依据				本次项目的还款收入来源主要为停车位收入和广告收入							

项目233

项目名称	河间市水系连通工程（一期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5500										
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	<p>项目主要包括四项:骨干渠道连通工程县级骨干渠道综合整治及配套建筑物工程、环城水系输水线路综合整治工程、智慧水务工程。</p> <p>（一）四项骨干渠道连通工程:连通于家河与龙王洼支渠冀中运河与黄务支渠、任河大东支与希穆支渠、港河西支与北排河，线路总长约14.172千米;清淤整治现有渠道2.1千米，新建预制钢筋混凝土管涵12.072千米;新建泵站2座、涵洞1座水闸2座。</p> <p>（二）县级骨干渠道综合整治及配套建筑物工程:全线或局部综合整治11条县级骨干渠道，总长度为120.58千米，包括渠道清淤、改建沿线阻水桥涵、对河道陡坡险工段进行生态护砌、涉及穿村段安装安全护栏;维修改造扬水站2座，新(改)建农业生产桥34座、改建涵洞7座、改建水闸座、新建水闸6座;新建预制钢筋混凝土管涵0.3千米、钢筋混凝土箱涵1.5千米。</p> <p>（三）环城水系输水线路综合整治工程:综合整治于场支渠上游段和四化渠，长度9.01千米，包括渠道清淤、对河道陡坡险工段进行生态护砌、涉及掬鞍砧材供剂村段安装安全护栏;新开挖于场支渠城区改道段渠道1.1千米、新建于场支渠连通箱涵0.7千米;新(改)建阻水桥涵13座、改建水闸2座、新建水闸1座。</p> <p>（四）智慧水务工程:主要建设前端感知系统、水利数智底座系统、水利智慧应用系统、中心路由交换系统、一体化机房系统、指挥中心系统、运维系统、安全等保系统。</p>										
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）	8.4234										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0234										
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	1.5500	2.7000	2.1500	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）				13.8389							
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	1.0342	2027年	0.9594	2028年	0.9389	2029年	0.9389
2030年	0.9347	2031年	0.9283	2032年	0.9219	2033年	0.9155	2034年	0.9091	2035年	0.9027
2036年	0.8963	2037年	0.8899	2038年	0.8899	2039年	0.8899	2040年	0.8899	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				1.64							

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	1.52
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	2.16
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	1.52
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	2.16
项目收益预测依据	主要收入为售水收入、苗木销售收入、环城水系开发收入、广告费收入。		

项目234

项目名称	河间市人民医院分院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	本项目总建筑面积10861.43平方米，床位数155张，其中留古寺分院新增占地4333.33平方米。包括门诊楼、住院楼、发热门诊、接种门诊、放射科、检验科、药房、附属设施等工程建设，购置相关医疗设备										
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）	1.6200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8100										
专项债券融资（亿元）	0.8100										
其他债务融资（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	0.6100	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）				2.1402							
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	0.1578	2026年	0.1559	2027年	0.1538	2028年	0.1518	2029年	0.1497
2030年	0.1475	2031年	0.1454	2032年	0.1431	2033年	0.1408	2034年	0.1385	2035年	0.1361
2036年	0.1337	2037年	0.1312	2038年	0.1287	2039年	0.1261	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				1.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1502	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）				0.8100	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）				1.1502	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）				0.8100	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为门诊收入和住院收入							

项目235

项目名称	廊坊开发区停车场充电设施及社区充电设施统筹统建项目										
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）	0.6200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟在廊坊经济技术开发区“祥云道保航停车场、塞纳荣府南停车场、大学城商业街、大学城东方商厦、丝绸之路艺术中心大剧院、开发区管委会、居民小区”等区域及开发区部分社区与企事业单位建设集光、储、充与智慧能源于一体的新能源汽车智能微网充电站，配套建设场站附属设施。										
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）	0.7813										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1613										
专项债券融资（亿元）	0.6200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.2305							
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	0.0684	2025年	0.0688	2026年	0.0731	2027年	0.0738	2028年	0.0784	2029年	0.0831
2030年	0.0861	2031年	0.0834	2032年	0.0866	2033年	0.0899	2034年	0.0930	2035年	0.0966
2036年	0.0808	2037年	0.0846	2038年	0.0839	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				1.57							
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					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
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					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据				充电桩收入、广告位出租收入							

项目236

项目名称	固安县总医院中医院迁址改扩建项目										
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）	0.1000										
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	依据《固安县医疗卫生服务体系规划（2016-2020）》、《中医医院建设标准》（建标 106-2021），拟增加床位至 400 张，达到三级中医医院床位设置要求。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2022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）	5.9764										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9764										
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	1.0000	1.1000	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）			6.6390								
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	0.5842
2024年	0.2921	2025年	0.2921	2026年	0.3648	2027年	0.3767	2028年	0.3889	2029年	0.4016
2030年	0.4146	2031年	0.4146	2032年	0.4146	2033年	0.4146	2034年	0.4146	2035年	0.4146
2036年	0.4146	2037年	0.4146	2038年	0.4146	2039年	0.2073	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			1.11								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.1529	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）			3.0000	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）			4.1529	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）			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.21	
项目收益预测依据			根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。								

项目237

项目名称	永清县2023年工业服务业江水直供项目										
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	永清县127个工业企业的供水进行江水置换，铺设供水管网169.1km及配套设施，其中：铺设主干供水管网（DN250-DN400）42.10km，支干管网（DN150）127.00km。										
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）	1.4750										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3750										
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）			2.2617								
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	0.1294	2026年	0.1346	2027年	0.1402	2028年	0.1459	2029年	0.1519
2030年	0.1432	2031年	0.1523	2032年	0.1588	2033年	0.1654	2034年	0.1725	2035年	0.1798
2036年	0.1876	2037年	0.1957	2038年	0.2044	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			1.53								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5091	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）			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.5091	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）			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06	
项目收益预测依据			根据项目可研报告，供水厂历史成本审核报告，公布的供水收费标准。本项目项目收入来源为供水收入。								

项目238

项目名称	永清县市政排水管网一期改造项目										
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）	0.8000										
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	本项目对永清县市政道路排水管网91.56km（DN400-DN2600）进行改造。										
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）	2.5126										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5126										
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	0.8000	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）				4.0965							
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	0.1662	2026年	0.1662	2027年	0.1662	2028年	0.2292	2029年	0.2288
2030年	0.2274	2031年	0.2785	2032年	0.2765	2033年	0.2745	2034年	0.3256	2035年	0.3236
2036年	0.3216	2037年	0.3728	2038年	0.3708	2039年	0.3686	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）				2.8400	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）				2.0000	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）				2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44
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						2.05
项目收益预测依据				根据项目可研报告，污水处理费收入、销售中水收入。							

项目239

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	0.9500	2.1900	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）				9.1619							
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	0.4279	2026年	0.6649	2027年	0.6649	2028年	0.6649	2029年	0.6642
2030年	0.6616	2031年	0.6591	2032年	0.6565	2033年	0.6510	2034年	0.6473	2035年	0.6447
2036年	0.6421	2037年	0.6393	2038年	0.6364	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）	4.2529	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）	4.2529	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	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240

项目名称	滨湖新区彭杜乡地表水灌溉项目										
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）	0.2000										
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	新建扬水点及田间工程等工程措施，改善衡水滨湖新区彭杜乡20个村1.9392万亩耕地的灌溉条件，实现地表水进行灌溉，改善项目区水生态环境。										
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）	0.2574										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0574										
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	0.0000
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）				0.5381							
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	0.0371	2025年	0.0371	2026年	0.0371	2027年	0.0371	2028年	0.0371	2029年	0.0371
2030年	0.0371	2031年	0.0371	2032年	0.0371	2033年	0.0371	2034年	0.0371	2035年	0.0371
2036年	0.0371	2037年	0.0371	2038年	0.0187	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）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69
项目收益预测依据				依据可研报告及市场公开数据							

项目241

项目名称	衡水滨湖新区教育创新区基础设施建设项目（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）	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	在滨湖新区内环路和春明路铺设雨水管道总长5217.271米，建设雨水口203座，雨水检查井143座；铺设污水管道总长3747.49米,污水检查井107座；道路维修276685.5平米										
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）	1.0927										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2927										
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	0.5000	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）				1.4863							
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	0.0888	2026年	0.1065	2027年	0.1065	2028年	0.1065	2029年	0.1063
2030年	0.1056	2031年	0.1048	2032年	0.1042	2033年	0.1032	2034年	0.1024	2035年	0.1016
2036年	0.1008	2037年	0.1000	2038年	0.0994	2039年	0.0497	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）				1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	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）				1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
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					1.86	
项目收益预测依据				依据可研报告及市场公开数据							

项目242

项目名称	武强县城市公共停车场基础设施建设项目										
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）	0.0600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	在武强县体育街、新开街、振兴路、滏西路等道路两侧及城区内进行停车场建设及基础设施建设，停车场总占地面积32491.61平方米，规划停车位约1650个，配建智能充电桩85个，基础设施建设包括便道铺装59443.6平方米，沥青罩面148770平方米，及其他附属工程。										
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）	0.5850										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1750										
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	0.4100	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）				1.3357							
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	0.1003	2026年	0.1003	2027年	0.1003	2028年	0.1003	2029年	0.1001
2030年	0.0997	2031年	0.0993	2032年	0.0989	2033年	0.0985	2034年	0.0980	2035年	0.0976
2036年	0.0972	2037年	0.0968	2038年	0.0484	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				2.28							
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						2.29
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						3.26
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						2.29
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						3.26
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243

项目名称	武强县经济开发区基础设施改造工程										
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）	0.0300										
其中:用于符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铺设雨水管网及开发区部分企业雨水连通管 5742 米，检查井 132 座、雨水口及八字出水口 183 座；②铺设污水管网 1720 米，污水检查井 40 座；③清淤排洪渠 56000 立方米；④新建一体化污水提升泵站 1 座；⑤新建橡胶坝 1 座；⑥新修滏东一街（滏东三路—滏东五路）740 米；⑦新修滏东八路（顶呱呱机械制造有限公司-国道 307 段）220 米。										
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）	0.5814										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1214										
专项债券融资（亿元）	0.4600										
其他债务融资（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	0.1800	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）				1.1269							
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	0.0129	2025年	0.0782	2026年	0.0782	2027年	0.0782	2028年	0.0782	2029年	0.0781
2030年	0.0778	2031年	0.0774	2032年	0.0770	2033年	0.0766	2034年	0.0762	2035年	0.0758
2036年	0.0754	2037年	0.0750	2038年	0.0747	2039年	0.0372	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				1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6246	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.45	
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244

项目名称	武强县4A级景区周窝音乐小镇基础设施改造提升项目										
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）	0.5200										
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	本项目为武强县4A级景区周窝音乐小镇基础设施改造提升项目，主要建设内容包括对武强县4A级景区周窝音乐小镇基础设施进行提升改造，主要建设内容包括:排水系统 8587m，污水处理管道 2280m，消防系统新建及改造13237 m ² ；游客服务中心改造约5900 m ² ；停车场 24604 m ² ；基础设施工程19804 m ² ，生态修复12870 m ² ，景区设施改造22148 m ² 。										
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）	0.6543										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1343										
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）				1.5371							
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	0.0569	2025年	0.1120	2026年	0.1120	2027年	0.1120	2028年	0.1120	2029年	0.1109
2030年	0.1103	2031年	0.1098	2032年	0.1093	2033年	0.1088	2034年	0.1083	2035年	0.1077
2036年	0.1072	2037年	0.1067	2038年	0.0532	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.35							
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							2.08		
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							2.96		
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							2.08		
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							2.96		
项目收益预测依据	根据武强县4A级景区周窝音乐小镇基础设施改造提升项目可行性研究报告： 1、营业收入：停车位收费收入、门票收费收入； 2、运营成本：工资及福利费用、维修及维护费、其他管理费用等。										

项目245

项目名称	武强县2023年农村人居环境整治项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
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	武强县2023年农村人居环境整治项目，项目性质为改建，涉及武强镇、周窝镇、北代镇、豆村镇、东孙庄镇、街关镇，共45个村。主要包含五部分，一是护坡整治工程，各村内护坡整治全长约6684.6米；二是路面硬化工程，水泥路面约54692.37平方米，便道砖铺设约90812.72平方米；三是经济林建设工程，经济树种种植1000株；四是光伏建设工程，建设光伏总共1000千瓦；五是坑塘修整工程，包括西岔河、大刘庄、吴寺村等，共修整坑塘20处。										
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）	0.2385										
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）	0.1800										
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）				0.4547							
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	0.0233	2025年	0.0306	2026年	0.0306	2027年	0.0306	2028年	0.0306	2029年	0.0305
2030年	0.0303	2031年	0.0301	2032年	0.0299	2033年	0.0297	2034年	0.0295	2035年	0.0292
2036年	0.0290	2037年	0.0288	2038年	0.0281	2039年	0.0139	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				1.91							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2950	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）				0.2100	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）				0.2950	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）				0.2100	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				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目246

项目名称	武强县医院医疗服务能力提升项目										
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）	0.1200										
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	项目新建一栋一层装配式框架结构高压氧舱220平方米。改造门诊住院楼，建筑面积17400平方米。购置麻醉机、制氧机等共计7台（套）。										
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）	0.1600										
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）	0.1200										
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）				0.2448							
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	0.0000	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0028	2032年	0.0269	2033年	0.0519	2034年	0.0780	2035年	0.0326
2036年	0.0331	2037年	0.0124	2038年	0.0071	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				1.53							
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						1.44
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						2.04
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						1.44
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						2.04
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247

项目名称	饶阳县人民医院整体搬迁附属工程										
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）	0.1000										
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	饶阳县人民医院整体搬迁附属工程主要包括 101#建筑物（医疗综合楼）内外装修、强弱电、空调、通风、设备、采光顶等内容；102#建筑物（医用气体站）和 103#建筑物（垃圾站及太平间）主要包含了土建、内外装修、通风、空调、强弱电、设备等内容。室外包含了土方、环保种植、道路广场硬化、化粪池、降温池、导视标志系统以及其他附属设施等，以及相关病床、立柜、厨房设备、污水处理站系统、智慧电气系统、用能数据采集系统、节能控制系统和标准时钟设备系统购置等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024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）	1.5802										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3802										
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	0.9000	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）				3.7887							
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	0.0197	2025年	0.2336	2026年	0.2367	2027年	0.2401	2028年	0.2436	2029年	0.2473
2030年	0.2543	2031年	0.2616	2032年	0.2690	2033年	0.2767	2034年	0.2846	2035年	0.2927
2036年	0.3010	2037年	0.3095	2038年	0.3183	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				2.40							
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							2.22		
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							3.16		
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							2.22		
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							3.16		
项目收益预测依据	运营收入主要包括：门诊收入、住院收入、停车场收入。										

项目248

项目名称	故城县农村饮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）	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	①项目包括两部分：一是农村供水厂供水范围内村内管道铺设、入户管道铺设、安装智能水表、入户龙头等配套设施，涉及县域内12个乡镇13个农村供水厂供水范围内的159个村庄45364户113354人，其中供水村内管网全部改造涉及11个乡镇81村庄22748户57433人，更换智能水表及水表井涉及10个乡镇78个村庄22616户55921人。二是对东大洼园区、康宏牧业、波波牧业、正大集团、新希望六合农牧公司5个供水区域管网进行改造，管材采用PE管，管径分别为dn315、dn200和dn160，总长度为26660m，同时配备管道附属设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4736										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0736										
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）				2.7215							
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	0.0168	2025年	0.2017	2026年	0.2017	2027年	0.2017	2028年	0.2017	2029年	0.2015
2030年	0.2011	2031年	0.2007	2032年	0.2003	2033年	0.1999	2034年	0.1995	2035年	0.1991
2036年	0.1987	2037年	0.1983	2038年	0.0988	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				1.85							
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						4.79	
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						6.80	
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						4.79	
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						6.80	
项目收益预测依据				依据市场公开数据及可研报告							

项目249

项目名称	故城县营东新区污水管网改造工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目计划对园区内17条道路进行老旧管道改造提升，包含邢德公路、经一路、经二路、经三路、经四路等，涉及修复污水管道42700米。										
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）	0.4500										
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）	0.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.3600	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）				0.9436							
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	0.0662	2025年	0.0662	2026年	0.0662	2027年	0.0662	2028年	0.0662	2029年	0.0660
2030年	0.0657	2031年	0.0653	2032年	0.0649	2033年	0.0646	2034年	0.0642	2035年	0.0639
2036年	0.0635	2037年	0.0631	2038年	0.0314	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				2.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62
项目收益预测依据				依据可研报告及市场公开数据							

项目250

项目名称	河北省故城县医院智慧医疗及服务能力提升项目										
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）	0.1600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设规模及内容为：依托医院现有中心机房及硬件设施进行软件系统升级建设，主要包括 （1）智慧医院基础业务系统（2）智慧临床应用系统（3）智慧管理应用系统（4）智慧服务应用系统										
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）	0.2000										
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）	0.1600										
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）				0.8816							
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	0.0653	2026年	0.0653	2027年	0.0653	2028年	0.0653	2029年	0.0653
2030年	0.0653	2031年	0.0653	2032年	0.0653	2033年	0.0653	2034年	0.0653	2035年	0.0653
2036年	0.0653	2037年	0.0653	2038年	0.0327	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				4.41							
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						3.88
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						5.51
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						3.88
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						5.51
项目收益预测依据				依据可研报告及市场公开数据							

项目251

项目名称	故城县智能光储充电站项目										
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）	0.9100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拟建设光（储）充星级示范站5个，单个场站快充车位24-40个；大功率公共充电样板站2个，单个场站快充车位30-40个；光（储）充骨干站4个，公共充电骨干站6个，单个场站布局在16~20个快充车位；光（储）充常规站15个；公共充电常规站20个，单个场站布局在8~10个快充车位；小型公共充电站12个，共配置822套直流设备，178套交流设备，能够同时满足1000台车辆的充电需求。										
项目建设期	2023年到2024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）	1.1485										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2385										
专项债券融资（亿元）	0.9100										
其他债务融资（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	0.9100	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）				2.6100							
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	0.1036	2025年	0.1213	2026年	0.1411	2027年	0.1806	2028年	0.2004	2029年	0.2000
2030年	0.1991	2031年	0.1981	2032年	0.1972	2033年	0.1963	2034年	0.1954	2035年	0.1945
2036年	0.1936	2037年	0.1927	2038年	0.0961	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）				1.2922	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）				0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2922	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）				0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.87
项目收益预测依据				依据可研报告及市场公开数据							

项目252

项目名称	阜城县中医医院智慧医疗信息化建设项目										
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）	0.1200										
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	阜城县中医医院智慧医疗及信息化建设主要分为三部分：一是医院信息化综合能力提升；二是医疗信息数据平台建设；三是符合等保 2.0 等保三级要求的医疗云服务建设。										
项目建设期	2023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）	0.1518										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0318										
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）				0.2880							
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	0.0107
2024年	0.0202	2025年	0.0202	2026年	0.0202	2027年	0.0202	2028年	0.0202	2029年	0.0201
2030年	0.0199	2031年	0.0198	2032年	0.0197	2033年	0.0196	2034年	0.0195	2035年	0.0194
2036年	0.0192	2037年	0.0191	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				1.90							
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					1.69	
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					2.40	
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					1.69	
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					2.40	
项目收益预测依据				本项目建成后主要收入为医院诊疗收入。							

项目253

项目名称	阜城县人民医院急救中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为阜城县人民医院急救中心建设项目，主要建设内容包括建筑层数为四层，结构为框架结构。总建筑面积4564.89 m ² ，以及配套污水处理、垃圾收集室外附属工程；另购置CT机1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）	0.2943										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0643										
专项债券融资（亿元）	0.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6339							
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	0.0201	2025年	0.0325	2026年	0.0346	2027年	0.0367	2028年	0.0387	2029年	0.0408
2030年	0.0429	2031年	0.0449	2032年	0.0470	2033年	0.0491	2034年	0.0511	2035年	0.0532
2036年	0.0553	2037年	0.0573	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				2.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3266	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）				0.2300	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）				0.3266	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）				0.2300	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				根据阜城县人民医院急救中心建设项目可行性研究报告：1、营业收入：急诊收入、住院收入。 2、运营成本：外购燃料动力费、工资及福利费用、维修及维护费、其他管理费用等。							

项目254

项目名称	阜城县人民医院慢性病防治中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
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	建筑层数为4层，结构为框架结构。总建筑面积4200 m ² ，以及配套供电（含变压器）、污水处理、垃圾收集等室外附属工程										
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）	0.3045										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0645										
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	0.1400	0.1000	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）				0.5004							
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	0.0119	2025年	0.0239	2026年	0.0252	2027年	0.0266	2028年	0.0280	2029年	0.0295
2030年	0.0310	2031年	0.0324	2032年	0.0339	2033年	0.0355	2034年	0.0370	2035年	0.0387
2036年	0.0404	2037年	0.0421	2038年	0.0438	2039年	0.0205	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				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09
项目收益预测依据				根据阜城县人民医院慢性病防治中心项目可行性研究报告：1、营业收入：主要为门诊和住院收入;2、运营成本：主要为工资福利支出、维修费、外购燃料及动力费、材料成本、其他费用等。							

项目255

项目名称	阜城县新能源汽车充电桩建设项目										
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）	0.5000										
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	阜城县新能源汽车充电桩建设项目共建 48 个停车场，充电设施总功率约 28002 千瓦左右，共建设快充设备约 420 个，慢充设备 6 个（主要集中在县委县政府），涵盖公园、规划馆、医院、宾馆、体育馆、汽车站、干渠、写字楼（医保局）、商业中心、小区、党政机关、工业企业、乡镇等，该公共充电网建成后可满足主城区 6000 台新能源车辆的充电需求。										
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）	0.6938										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1938										
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）				1.3152							
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	0.0927	2025年	0.0927	2026年	0.0927	2027年	0.0927	2028年	0.0927	2029年	0.0924
2030年	0.0912	2031年	0.0907	2032年	0.0902	2033年	0.0897	2034年	0.0892	2035年	0.0887
2036年	0.0882	2037年	0.0877	2038年	0.0437	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				1.90							
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						1.85
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						2.63
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						1.85
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						2.63
项目收益预测依据				根据阜城县新能源汽车充电桩建设项目可行性研究报告：1、营业收入：充电服务费收入、广告费收入； 2、运营成本：工资及福利费用、修理费、设备更新费、其他管理费用等。							

项目256

项目名称	冀州高新区南区企业转化中心建设项目										
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）	1.6300										
其中:用于符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本项目新建雨水管道 11000 米，污水管道 11000 米，管材采用钢筋混凝土、钢带波纹管，采用明开挖施工工艺，建设标准化厂房、职工公寓、综合服务管理用房 59000 平方米及相关配套工程等等。										
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）	2.1300										
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）	1.6300										
其他债务融资（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	1.6300	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）				4.4252							
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	0.1633	2025年	0.3102	2026年	0.3102	2027年	0.3102	2028年	0.3102	2029年	0.3094
2030年	0.3078	2031年	0.3062	2032年	0.3045	2033年	0.3029	2034年	0.3013	2035年	0.2996
2036年	0.2980	2037年	0.2964	2038年	0.2948	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				2.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3146	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）				1.6300	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）				2.3146	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）				1.6300	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				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目257

项目名称	安次高新技术产业园区基础设施配套改造工程										
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）	0.3600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	雨水管网及其他配套基础设施，干管设计管径为d800-d1000mm，全长5500m；雨水口管设计管径为d300mm，总长666m。										
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）	0.4598										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0998										
专项债券融资（亿元）	0.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9717							
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	0.0537	2025年	0.0607	2026年	0.0678	2027年	0.0651	2028年	0.0650	2029年	0.0666
2030年	0.0663	2031年	0.0659	2032年	0.0656	2033年	0.0652	2034年	0.0667	2035年	0.0663
2036年	0.0660	2037年	0.0656	2038年	0.0652	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）	0.5112	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）	0.3600	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）	0.5112	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）	0.3600	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	项目参照《城镇排水与污水处理条例》、《国家发展改革委住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）并结合周边实地调研收费情况预测广告租赁费和管道租赁费。										

项目258

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）	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>一、光明街、连接光明街和透底渠4条支路、文昌街、北城路、太行街、定魏路、凤城路、晨光路、双河片区内共15条道路、凤凰街贯通（曙光路段、光明街段和老西环段）、凤鸣路贯通、名振路、彭园街、盛世一路、盛世二路共计32条道路管网改造提升工程，建设内容包括给排水管网、热力管网、电力、通讯管廊、路边停车位、路口广告牌及周边配套附属工程。</p> <p>二、连接盛世小区、宣和小区及莲花官邸的热力管网，建设内容包括供热管网及附属工程。</p> <p>三、商户、机关事业单位、学校雨污管网改造工程，市政设施维护维修：积水地点疏通、收水口维修、管网改造等</p> <p>四、老城区内东海、西海、南海、北海的四海整治工程，主要包括对四海及周边区域进行坑塘开挖、环境治理、四海周围管网疏通等。</p>										
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	1.5000	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）				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）				2.7537	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29	
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）				2.7537	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.29	
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

项目建成后，按《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)有关规定及现行财税制度标准测算，项目收入分3项，一是道路路边停车运营收入，二是管廊租赁收入，三是路口广告牌广告位收入。年收入总计可达5070.96万元。

(1) 停车位收入

根据2018年6月18日起开始执行的邯郸市发展和改革委员会《关于调整我市主城区公共停车场停车服务收费标准的通知》，基于曲周县的具体情况，项目建成后可提供6440个停车位。停车收费标准2元/h·车,每天按80%使用率计算,每天停车按8小时计，则年运营收入为

: $6440 \times 2 \times 80\% \times 8h/d \times 360/10000 = 2967.55$ 万元。

(2) 管廊租赁收入

本项目共建管廊27160米，包括雨水管道34089米，污水管道27555米，电力通讯管廊26160米，热力管道16720米，给水管道2060米，与综合管廊内容基本相似。根据《河北省定价目录》(冀价政调(2018)42号)文件，综合管网(廊)收费依据河北省物价局、河北省住房和城乡建设厅出台《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的实施意见》以及参考石家庄市人民政府办公室石政办函(2017)152号关于印发《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》的通知相关规定进行预测，按照石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费标准60%-80%进行收费，管廊租赁费暂按1.5元/天/米，管廊租赁费1.5元/天/米，租赁对象为项目建设沿线各企业及产业园区，则年运营收入为

: $27160 \times 1.5 \times 360/10000 = 1466.64$ 万元

(3) 广告位收入

项目建成后，在主要道路交叉口设置广告牌，广告牌共计80个，每个广告牌收取租金7.96万元，预计年收入达 $80 \times 7.96 = 636.77$ 万元。

项目259

项目名称	曲周县城区停车场建设工程项目										
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）	0.2700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总用地面积 26490.6 平方米，主要新建三个停车场，并提供 停车泊位 919 个，及配套设施。（1）、小河道停车场，规划占地面积约 12545.45 平方米（约 18.82 亩），分为东西两个地块，共 规划停车泊位 454 个（包括无障碍停车泊位 6 个）。（2）晨光园停车场，规划占地面积约 6666.7 平方米（约 10 亩），分为南北两个地块，共规划停车泊位 201 个（包括无障碍停车泊位 3 个）。（3）冀庄停车场，规划占地面积约 7278.32 平方米（约 10.92 亩），规划停车泊位 264 个（包括无障碍停车泊位 3 个）。主要建设内容有：停车场地面硬化、土方回填、围墙修缮、电力工程、雨污水管网、充电桩、落杆式智能收费系统及公厕等。										
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）	0.3488										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0788										
专项债券融资（亿元）	0.2700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	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	0.2700	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）				0.6892							
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	0.0502	2026年	0.0500	2027年	0.0497	2028年	0.0497	2029年	0.0488
2030年	0.0481	2031年	0.0401	2032年	0.0470	2033年	0.0467	2034年	0.0448	2035年	0.0423
2036年	0.0407	2037年	0.0401	2038年	0.0405	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）				0.3785	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3785	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55	

项目收益预测依据

项目建成后，按《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)有关规定及现行财税制度标准测算，主要运营收入为停车位使用费收入、广告费收入及充电服务费收入。

(1) 停车位收入

根据2018年6月18日起开始执行的邯郸市发展和改革委员会《关于调整我市主城区公共停车场停车服务收费标准的通知》，基于曲周县的具体情况，项目建成后可提供919个停车位，小河道停车场，共规划停车泊位454个（包括无障碍停车泊位6个）；晨光园停车场，共规划停车泊位201个（包括无障碍停车泊位3个）；冀庄停车场，规划停车泊位264个（包括无障碍停车泊位3个）。本项目停车费收费标准按照2元/小时计算，每个停车位的每天周转率为50%，每个停车位收入为 $2*24*50%=24$ 元。每个停车位每天收费24元计算，按照75%使用率考虑，年停车位使用费= $24*919*75%*365=603.80$ 万元。

(2) 广告收入

项目建成后在停车场闸门及围墙处均可设置广告牌，可设置约100块广告牌，出租率按80%计，每块广告牌每月收取租金1250元，年广告收入= $100*80%*1250*12=120$ 万元。

(3) 充电服务收入

根据河北省物价局《关于调整电动汽车充电服务费标准等有关事项的通知》，综合考虑，本项目充电服务费按0.8元/kWh计算。

根据本地区同类项目充电桩的使用情况，项目日均使用率为2.0小时，充电桩数量为89台套，充电桩输出功率为11kW，充电服务费按0.8元/kWh，年充电服务费= $0.8*2.0*11*89*365=57.2$ 万元

本项目年运营总收入= $603.8+120+57.2=781$ 万元。

项目260

项目名称	河北乐亭经济开发区中水回用项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800										
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	项目占地176平方米，总建筑面积176平方米。主要建设内容：建设一座配套中水泵站，包括泵房、配电控制室及配套工程；敷设DN800中水管道共11000米，同时配套阀门及附件等										
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）	0.7235										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1635										
专项债券融资（亿元）	0.5600										
其他债务融资（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	0.5600	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）				2.5661							
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	0.0929	2025年	0.1363	2026年	0.1797	2027年	0.1797	2028年	0.1797	2029年	0.1797
2030年	0.1797	2031年	0.1798	2032年	0.1798	2033年	0.1798	2034年	0.1798	2035年	0.1798
2036年	0.1798	2037年	0.1798	2038年	0.1798	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				3.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7879	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7879	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.58
项目收益预测依据				依据项目可研报告，本项目经营收益：项目运营收入							

项目261

项目名称	南皮县西部新城基础设施建设项目（一期）										
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）	0.3100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要内容为新建给水管道2455米，管径为DN200，管材为PE管；新建雨水管道4910米，管径为DN1000-DN1800，管材为钢筋混凝土承插口管；新建污水管道4910米，管径DN500-DN600，管材为钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；新建路灯140套；规划停车位180个；路面及人行道恢复等。										
项目建设期	2023年到2023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）	0.8200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2500										
专项债券融资（亿元）	0.5700										
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	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.4426							
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	0.0908	2025年	0.0921	2026年	0.0921	2027年	0.0921	2028年	0.0921	2029年	0.0921
2030年	0.0917	2031年	0.0911	2032年	0.0905	2033年	0.0900	2034年	0.0894	2035年	0.0888
2036年	0.0883	2037年	0.0877	2038年	0.0872	2039年	0.0866	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）				0.8094	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）				0.5700	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）				0.8094	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）				0.5700	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				项目可行性研究报告及其他相关资料							

项目262

项目名称	永清县东部片区人居环境整治及基础设施建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.4400										
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	1.农村给排水保障提升：铺设给水管约30000米，排水管道约60000米，主要完善东部片区主干线供水及排水管网系统；路面恢复等。 2.农田灌溉及相关配套设施：农田灌溉及相关配套设施面积约10000亩，包括农业环境的综合治理提升，营造良好的农业环境，提高生产能力。 3.坑塘治理：对现有坑塘及周边进行治理改造，治理面积约300亩。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026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）	3.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7600										
专项债券融资（亿元）	2.8400										
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	0.0000	2.4400	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.8192							
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	0.4471	2027年	0.4890	2028年	0.5045	2029年	0.5017
2030年	0.4988	2031年	0.4939	2032年	0.4878	2033年	0.4850	2034年	0.4821	2035年	0.4793
2036年	0.4764	2037年	0.4736	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				1.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.9032	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）	2.8400	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）	3.9032	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）	2.8400	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	根据项目可研报告，供水厂历史成本审核报告，公布的供水收费标准。本项目项目收入来源为供水收入。										