

债券基本信息			
债券名称	2024年山西省政府专项债券（二十三期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 √能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 √其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 √托幼 其他教育项目 √医疗 养老 √其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 √信息基础设施 √融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	17.86	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.6	招标/承销日	2024-09-10
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					78						
债券存续期内项目总投资（亿元）					252.9392						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					71.9302						
专项债券融资（亿元）					160.5025						
其他债务融资（亿元）					20.5065						
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		5.6648	52.4488	12.3885	41.9786	46.5518	1.4700	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		12.0000	5.0000	1.6000	1.9065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				452.5095							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	9.7113
2025年	22.8916	2026年	25.8959	2027年	30.5562	2028年	38.9999	2029年	18.4560	2030年	19.1402
2031年	26.1829	2032年	26.2414	2033年	27.5126	2034年	28.5640	2035年	39.2167	2036年	28.8516
2037年	27.5197	2038年	27.1406	2039年	21.6735	2040年	6.6714	2041年	4.9555	2042年	5.4663
2043年	3.8516	2044年	3.6239	2045年	1.9038	2046年	0.8960	2047年	0.8855	2048年	0.8891
2049年	0.8630	2050年	0.8508	2051年	0.8527	2052年	0.8247	2053年	0.4407	2054年及以后	0.9804
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）					260.2142	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）					180.7613	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）					230.3104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					160.2548	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1

项目名称				太忻一体化经济区（太原区）配套基础设施建设项目（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）				0.5000							
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				主要包括道路工程、中央绿轴工程、污水处理厂、环境卫生综合基地、人才公寓、标准化厂房、停车场等							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2024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）				74.0400							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				14.8100							
专项债券融资（亿元）				59.2300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	42.3588	0.0000	2.3000	14.5712	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				99.6124							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	6.0179
2025年	12.7835	2026年	13.3300	2027年	13.4989	2028年	19.6835	2029年	1.6936	2030年	1.7170
2031年	1.7170	2032年	1.7170	2033年	1.7170	2034年	1.7170	2035年	11.9170	2036年	1.3447
2037年	1.3447	2038年	1.3447	2039年	1.3447	2040年	1.3447	2041年	1.3447	2042年	1.3447
2043年	1.3447	2044年	1.3447	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					83.3172	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					59.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					83.3172	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					59.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68
项目收益预测依据					厂房租赁收入、厂房出售收入、人才公寓及商铺出租收入、污水处理收入、中水销售收入、物业收入、停车收入、充电桩收入、供热管网租赁收入、供水管网租赁收入、供气管网租赁收入、广告收入和国有土地使用权出让收入						

项目2											
项目名称				太原市智慧公交站台一期建设项目							
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				1.智慧公交站台。智慧公交站台候车廊廊体和电子站牌(智慧显示屏)及相关智能化功能。 2.太原公交官方网站改造，与公交站台智能化改造同步，包括配套的软、硬件提升改造。 3.太原公交官方APP改造，与公交站台智能化改造同步，包括配套的软、硬件提升改造。 4.APP及网站升级配套软硬件升级。太原公交卡由M1卡升级至CPU卡，包含部分卡片升级和公交一卡通系统小范围升级。太原公共自行车系统及CPU卡设备升级改造，硬件部分含：自行车站点控制器的工控机密钥模块更换。软件升级包含以下内容：锁止器、工控机、自助服务机的程序升级，后台租还管理系统、清分结算系统的程序升级，POS机的程序升级。太原公交APP对接地铁AFC系统及清分结算系统，地铁AFC系统进行小幅度的升级改造。							
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）				2.0639							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4639							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.5100	0.3000	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
债券存续期内总收益（亿元）					5.4581						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0533	2026年	0.0865	2027年	0.1085	2028年	0.0627	2029年	0.0685	2030年	0.0516
2031年	0.0552	2032年	0.0726	2033年	0.0626	2034年	0.2236	2035年	0.1962	2036年	0.1822
2037年	0.1274	2038年	0.3199	2039年	0.3370	2040年	0.7338	2041年	1.1238	2042年	1.5929
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					2.4367	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）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.4367	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.41
项目收益预测依据	收入包括营运收入、政策性运营补贴收入和其他收入		

项目3

项目名称	太原市中心医院信息化建设项目
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）	0.3700
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	本项目覆盖太原市中心医院新院的临床、医技、行政后勤100多个科室，19大类100多个业务系统；主要建设临床服务、医疗管理和运营管理所需的各类软件系统（含应用软件和系统软件）和硬件系统（含终端硬件、安全设备、前置机房设备）、并进行新旧院区信息系统数据互通改造
项目建设期	2021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）	1.1558
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4124
专项债券融资（亿元）	0.7434
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	44.0398
---------------	---------

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9138
2025年	1.2303	2026年	-0.2404	2027年	2.0664	2028年	2.5427	2029年	-1.6041	2030年	-2.1376
2031年	5.3330	2032年	3.7574	2033年	5.2489	2034年	5.3859	2035年	5.3859	2036年	5.3859
2037年	5.3859	2038年	5.3859	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	38.10
-------------------	-------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0291	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	42.80
---------------------	--------	-----------------------	-------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7434	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	59.24
---------------------	--------	-----------------------	-------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0291	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	42.80
-----------------------	--------	-------------------------	-------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7434	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	59.24
-----------------------	--------	-------------------------	-------

项目收益预测依据	诊察收入、药品收入、床位收入、其他住院收入
----------	-----------------------

项目4																							
项目名称				太原市人民医院（晋源区人民医院）迁建工程、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）				0.4200																			
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				主要建设内容包括医疗综合楼、医技住院楼、体检中心及配套设施、康复诊疗中心、预防保健、教育科研信息中心、地下车库、设备用房等。 增补建设康复诊疗中心23438.58平方米（由体检中心、业务用房，以及老年人康复三部分组成），住院楼、科学科研中心11232.81平方米，新增绿化11456平方米，新增地面停车场硬化26731平方米，呼吸门诊、急诊科、放射科、核医科辐射防护工程1085平方米，污水处理池，机械车库停车装置设备、饮用纯净水、厨房设备、冷水机组节能设备、燃气锅炉烟气治理系统等购置和安装项目主要覆盖太原市人民医院临床、医技、行政后勤50多个科室，共建设100余个业务系统；项目主要建设医疗服务、医疗管理、运营管理等所需的各类软件系统和硬件设备（含终端硬件、安全设备、网络设备以及机房环控等），并进行新旧院区同质化建设																			
项目建设期				2015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）				10.4053																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.5493																			
专项债券融资（亿元）				6.8561																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		2.9661		1.6500		0.7500		0.4200		1.0700		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
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）						25.4039																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		1.5916	
2025年		1.5916		2026年		1.4844		2027年		1.5952		2028年		1.5952		2029年		1.5952		2030年		1.5952	
2031年		1.5952		2032年		1.5952		2033年		1.5952		2034年		1.5952		2035年		1.5951		2036年		1.5950	
2037年		1.5949		2038年		1.5948		2039年		1.5947		2040年		0.0000		2041年		0.0000		2042年		0.0000	
2043年		0.0000		2044年		0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.44																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						9.1258		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.78									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						6.8561		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.71									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						9.1258		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.78									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						6.8561		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.71									

项目收益预测依据	太原市人民医院的门诊收入、住院收入、财政拨款收入和其他收入
----------	-------------------------------

项目6											
项目名称				太原市迎泽区郝庄镇老旧小区改造项目							
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）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要建设规模及内容：对太原市迎泽区郝庄镇人民政府管辖区内的朝阳一区、朝阳三社区、朝阳四社区、太堡二社区、南巷二社区、松庄村、东太堡社区、郝家沟东社区、水峪社区中的44个小区进行改造。 本次改造共涉及楼栋228栋，住户12395户，建筑面积为107.19万平方米。改造主要内容涉及小区相关的供水、排水、雨水、供热改造、强弱电预埋、车棚改造、小区路灯改造、住宅散水改造、楼道照明灯更换、树池盖板、文化宣传墙、活动广场改造、楼梯外墙粉刷、住宅外墙节能保温工程、屋面防水工程、道路硬化、绿化改造、大门等。							
项目建设期				2022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）				5.6782							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.1629							
专项债券融资（亿元）				1.5153							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.3153	0.0000	0.3000	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
债券存续期内总收益（亿元）					3.1034						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1034	2026年	0.1034	2027年	0.1034	2028年	0.1034	2029年	0.1034	2030年	0.1034
2031年	0.1034	2032年	0.1034	2033年	0.1034	2034年	0.1034	2035年	0.1034	2036年	0.1034
2037年	0.1034	2038年	0.1034	2039年	0.1034	2040年	0.1034	2041年	0.1034	2042年	0.1034
2043年	0.1034	2044年	0.1034	2045年	0.1034	2046年	0.1034	2047年	0.1034	2048年	0.1034
2049年	0.1034	2050年	0.1034	2051年	0.1034	2052年	0.1034	2053年	0.1034	2054年及以后	0.1034
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）					2.6410	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5153	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）					2.6410	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5153	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	<p>太原市迎泽区郝庄镇老旧小区改造项目建设完成后，改造后的老旧小区将委托物业公司进行统一的市场化物业管理,项目预期收入主要来源于小区物业费收入、停车位管理费收入、停车位出租收入、广告位收入。其中：</p> <p>1.物业费收入</p> <p>参考《太原市物价局 太原市房产管理局关于印发太原市住宅物业服务等级与收费标准的通知》（并价服字〔2014〕67号），根据谨慎性原则，太原市迎泽区郝庄镇老旧小区改造项目完工后，物业服务费参考太原市住宅物业服务三级收费标准0.80元/ m² · 月并下浮25%按照0.60元/ m² · 月进行测算（不含停车管理费）建筑面积约为1,071,864.40 m²。债券存续期内预计物业费收入为23,152.27万元。</p> <p>2.停车位管理费收入</p> <p>项目建成后，设有3134个车位，根据各小区实际情况平均每个车位收取管理费标准为100元/个/月，债券存续期内预计可实现停车位管理费收入为11,282.40万元。</p> <p>3.停车位出租收入</p> <p>项目建成后，设有3482个车位，根据各小区实际情况按照车位数量的10%对外出租进行测算，收费标准按照2元/小时进行测算，每天每车位封顶20元测算，债券存续期内预计可实现停车位出租收入为6,264.00万元。</p> <p>4.广告位收入</p> <p>项目建设后，共设置404个广告位，其中：44个小区预计设置44个起落杆，可设置88个广告位；考虑到小区内广告等宣传栏等可设置广告位，预计单个小区内设置2个广告位，可设置88个广告位；改造涉及228栋楼宇，预计单个楼宇设置1个广告位，可设置228个广告位。根据目前市场行情，根据谨慎性原则，考虑广告位租金为3,000.00元/个/年，债券存续期内预计广告收入3,636.00万元。</p>
----------	--

项目7

项目名称				太忻一体化经济区杏花岭区学前教育（含托育）建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				托幼							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				项目为杏花岭区学前托育提升建设项目，项目涉及杏花岭区十二所幼儿园（融信配建幼儿园、龙投凯旋街3号地块配建幼儿园、龙投五龙口地块配建幼儿园、杏东幼儿园、西羊市幼儿园、区第一幼儿园、杏东幼儿园胜利东街分园、省政府幼儿园、钢新九幼、钢新二幼、市建一幼儿园、窑头幼儿园）。针对项目涉及十二所幼儿园实施室内装修改造、室外活动场地改造提升、设施设备采购等工程，项目总改造面积43157.84m²							
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）				1.9180							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4180							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.9500	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					2.5404						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0896	2026年	0.1550	2027年	0.1550	2028年	0.1550	2029年	0.1678	2030年	0.1678
2031年	0.1678	2032年	0.1815	2033年	0.1815	2034年	0.1815	2035年	0.1964	2036年	0.1964
2037年	0.1964	2038年	0.2124	2039年	0.1363	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					2.1717	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.1717	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.69
项目收益预测依据					项目主要收入为保教费收入、托育费收入、伙食费收入						

项目8

项目名称				太原市杏花岭区学前教育(托育)建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				托幼							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				本项目涉及杏花岭区三所幼儿国(红星杨家峪城改七号地块配建幼儿园、红星杨家峪城改八号地块配建幼儿园、西羊市幼儿园分园改造项目)。针对项目涉及三所幼儿园进行室内外装修改造、主体加固、给排水、暖通、电气、燃气改造、加装电梯、室外配套及室外活动场地改造提升工程及采购设施设备等，项目总改造面积24141.08平方米							
项目建设期				2024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）				2.0166							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4166							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.6660						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1783	2026年	0.1802	2027年	0.1802	2028年	0.1802	2029年	0.1821	2030年	0.1821
2031年	0.1821	2032年	0.1842	2033年	0.1842	2034年	0.1842	2035年	0.1864	2036年	0.1864
2037年	0.1864	2038年	0.1887	2039年	0.1003	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					2.2436	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67
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					1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67
项目收益预测依据					项目主要收入为保教费收入、托育费收入、伙食费收入						

项目9

项目名称	杏花岭区康乐幼儿园（敦化北路校区）新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目建设规模及主要建设内容：项目用地面积20,896.87 m²，总建筑面积32,305.75 m²，其中地上建筑面积18,703.82 m²、地下建筑面积13,601.93 m²。主要新建1幢4层综合楼、3幢3层的生活用房、1幢1层的多功能厅、连廊及配套的地下建设及生活配套保育教育设施设备购置
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）	3.5708
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8108
专项债券融资（亿元）	2.7600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	4.7706
---------------	--------

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2681	2026年	0.2767	2027年	0.2862	2028年	0.2966	2029年	0.3081	2030年	0.3207
2031年	0.3345	2032年	0.3498	2033年	0.3666	2034年	0.3640	2035年	0.3611	2036年	0.3580
2037年	0.3545	2038年	0.3507	2039年	0.1750	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）	4.0111	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.19
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.0111	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.19
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.73
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	项目主要收入为保教费收入、食宿午托收入、教育培训收入
----------	----------------------------

项目10

项目名称				杏花岭区农产品、食品质量检验检测实验中心改造项目							
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）				0.3000							
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				本项目拟对丽泽苑2号楼B座第七层(局部)和第八层用房进行室内改造，改造后用于杏花岭区农产品、食品质量检验检测实验中心。总改造建筑面积900.00 m²，其中：第七层(局部)改造面积20.60 m²，第八层改造面积879.4 m²；购置检验检测仪器设备83台(套),应急检验检测配套车辆1辆。主要建设内容包含建筑物土建工程，装饰工程，安装工程，设备购置以及其他配套设施的建设等。							
项目建设期				2024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）				0.3802							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0802							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.5573						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0128	2026年	0.0281	2027年	0.0313	2028年	0.0345	2029年	0.0377	2030年	0.0409
2031年	0.0441	2032年	0.0442	2033年	0.0441	2034年	0.0442	2035年	0.0442	2036年	0.0442
2037年	0.0442	2038年	0.0442	2039年	0.0186	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4234	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）					0.3000	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）					0.4234	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）					0.3000	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					项目完成后，项目单位将依法择定专业机构单位负责检测中心的管理及运营						

项目11

项目名称					太忻经济区建设杏花岭区敦化南北路沿线两侧城市更新项目						
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）					0.3000						
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					本项目涉及51个老旧小区，287栋住宅楼，总建筑面积106.96万平方米，住户14561户						
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）					5.7388						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					1.3388						
专项债券融资（亿元）					4.4000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	3.1430	1.2570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）					7.8139						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3668	2026年	0.3660	2027年	0.3652	2028年	0.4234	2029年	0.4226	2030年	0.4880
2031年	0.5461	2032年	0.5452	2033年	0.5443	2034年	0.6023	2035年	0.6676	2036年	0.6666
2037年	0.7245	2038年	0.7235	2039年	0.3617	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					6.4023	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.4023	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78
项目收益预测依据					项目完成后，项目收益主要来源于物业收入、停车收入和广告收入等						

项目12

项目名称				太忻经济区建设杏花岭区精神卫生康复中心项目							
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）				0.2000							
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				项目总建筑面积24000平方米，其中地上总建筑面积18000平方米，拟建1栋综合楼17560平方米，污水处理用房、水泵房、医用气体用房及其他附属用房各一栋，建筑面积440平方米，综合楼为钢筋混凝土框架剪力墙结构，附属用房为框架结构；地下建筑面积6000平方米，主要功能为医疗设备用房、停车库、人防工程。建设内容包括各建筑物的土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、室外基础设施配套工程及医疗设备购置等							
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）				2.7550							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6150							
专项债券融资（亿元）				2.1400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.8800	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
债券存续期内总收益（亿元）					4.0388						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0370	2026年	0.2499	2027年	0.2886	2028年	0.2886	2029年	0.2886	2030年	0.2997
2031年	0.2997	2032年	0.2997	2033年	0.3113	2034年	0.3113	2035年	0.3113	2036年	0.3231
2037年	0.3231	2038年	0.3231	2039年	0.0838	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0714	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）					2.1400	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）					3.0714	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）					2.1400	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					项目主要收入为康复医疗收入、停车位收入						

项目13

项目名称				杏花岭区康乐幼儿园（五一北路校区）新建项目							
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）				0.6000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积：15084.69平方米，总建筑面积21173.8平方米，其中：地上建筑面积15036.53平方米，地下建筑面积6137.27平方米。项目建设1幢地上3层地下1层的幼儿园综合楼，主要建设内容包括建筑物的土建装饰工程、结构工程、给排水消防工程、暖通工程、电气工程、智能化工程及室外各类管网、道路、广场硬化、绿化工程等基础设施配套工程							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0519							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6519							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.3180	1.0820	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					4.1634						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2315	2026年	0.2379	2027年	0.2449	2028年	0.2526	2029年	0.2610	2030年	0.2703
2031年	0.2806	2032年	0.2918	2033年	0.3042	2034年	0.3178	2035年	0.3328	2036年	0.3295
2037年	0.3258	2038年	0.3218	2039年	0.1609	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4631	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.4631	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73
项目收益预测依据					项目主要收入为保教费收入、食宿午托收入、教育培训收入						

项目14

项目名称				太原市尖草坪区中心医院新院建设项目							
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）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目设置床位300张，规划总建筑面积54892.66平方米，分一期、二期进行初设批复和建设。其中： 一期项目：本次初步设计总建筑面积45961.66平方米（其中：地上建筑面积29075.62平方米，地下建筑面积16866.04平方米）。项目主要建设地上6层，地下2层医疗综合楼45210.26平方米，附属用房751.4平方米。 二期项目：本次初步设计总建筑面积8839.6平方米（其中：地上建筑面积4262.96平方米，地下建筑面积4576.64平方米）；项目主要建设一栋地上四层地下二层的建筑，以及配套设施和室外工程。							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2026年到2053年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1576							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2976							
专项债券融资（亿元）				3.8600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			1.6000	0.0000	0.6000	0.5796	1.0804	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					13.8087						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.4411	2027年	0.4812	2028年	0.4993	2029年	0.5280	2030年	0.5575
2031年	0.5878	2032年	0.5827	2033年	0.5775	2034年	0.5719	2035年	0.5661	2036年	0.5600
2037年	0.5535	2038年	0.5468	2039年	0.5397	2040年	0.5323	2041年	0.5244	2042年	0.5162
2043年	0.5076	2044年	0.4986	2045年	0.4891	2046年	0.4791	2047年	0.4686	2048年	0.4577
2049年	0.4461	2050年	0.4340	2051年	0.4213	2052年	0.4079	2053年	0.0328	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7374	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）					3.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.7374	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）					3.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.58
项目收益预测依据					住院收入、门诊收入和申请财政补贴收入						

项目15

项目名称				太原市万柏林区公共文化服务中心项目							
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）				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				本项目总用地面积为13287m²，建设一栋地上5层、地下2层公共文化中心，总建筑面积31650m²，其中地上建筑面积15000m²，地下建筑面积16650m²。地上建筑面积包括图书馆5600m²，文化馆4900m²，档案馆4500m²;地下建筑面积包括地下档案馆2500m²，地下配套用房3800m²，地下车库10350m²。配套建设市民广场、道路硬化、绿化及总图管网工程等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2725							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8225							
专项债券融资（亿元）				2.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.6800	0.1500	1.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.0670						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0498	2026年	0.1992	2027年	0.2532	2028年	0.2532	2029年	0.2532	2030年	0.3120
2031年	0.3120	2032年	0.3120	2033年	0.3754	2034年	0.3754	2035年	0.3754	2036年	0.4436
2037年	0.4436	2038年	0.4436	2039年	0.4436	2040年	0.2218	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					3.4968	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4500	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）					3.4968	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4500	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					资金平衡方案						

项目16

项目名称				太原市万柏林区美丽乡村建设项目							
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）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要对太原市万柏林区白家庄街道九院新村、桃杏村；西铭街道小西铭村、风声河村；社儿评街道大虎峪村进行人居环境整治。九院新村、桃杏村、小西铭村、风声河村、大虎峪村五个村的道路改造工程、公共活动空间改造工程、公共设施改造工程及太阳能路灯工程、绿化改造工程、建筑立面改造工程、给水管网改造工程、雨污水管网改造工程、电力管网改造工程、单信管网改造工程、燃气管网改造二程、围墙修复工程、河道治理工程、新建食堂、新建日间照料中心、果园种植等							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.6386							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9586							
专项债券融资（亿元）				3.6800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	3.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				6.9047							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1404	2026年	0.2808	2027年	0.2883	2028年	0.2962	2029年	0.3045	2030年	0.3132
2031年	0.3224	2032年	0.3320	2033年	0.3421	2034年	0.3527	2035年	0.3639	2036年	0.3756
2037年	0.3756	2038年	0.3756	2039年	0.3756	2040年	0.3756	2041年	0.3756	2042年	0.3756
2043年	0.3756	2044年	0.3756	2045年	0.1878	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目17

项目名称				太原市万柏林区2024年万柏林街道老旧小区改造项目							
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）				0.1300							
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				主要对万柏林街道的彭村新区一区、兴汾苑小区、新友谊小区三个小区，涉及84栋，住户4697户，建筑面积37.28万平方米。彭村新区一区、兴汾苑小区、新友谊小区的道路、给水、消防、排水、供热燃气、强电、弱电、监控安防、照明、室外景观、绿化、垃圾分类收集点、健身器材、宣传标识牌、无障碍设施、非机动车棚、公厕、围墙工程、建筑立面粉刷、楼梯间粉刷、楼道内扶手、屋顶防水、外墙节能保温、窗户更换、海绵城市等。							
项目建设期				2024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）				1.2680							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2680							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.5787						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0656	2026年	0.0983	2027年	0.0983	2028年	0.0983	2029年	0.0983	2030年	0.1051
2031年	0.1050	2032年	0.1049	2033年	0.1048	2034年	0.1047	2035年	0.1117	2036年	0.1116
2037年	0.1114	2038年	0.1113	2039年	0.1113	2040年	0.0382	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3699	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3699	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.58
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目18																							
项目名称				太原市万柏林区2024年兴华街道老旧小区改造项目																			
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）				0.0500																			
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				项目主要对万柏林区兴华街道省四建宿舍、四建宿舍、妇儿小区、苑西区、苑东区、玉河小区、农机小区、地铁小区、泰安二号院、电信小区10个小区内共1556户，总建筑面积12.64万平方米的改造。本项目主要包括省四建宿舍、四建宿舍、妇儿小区、苑西区、漪苑东区、玉河小区、农机小区、地铁小区、泰安二号院、电信小区的道路、供水、雨水、污水、供电、燃气、供热通信设施的改造和照明及广播设施的等基础设施更新改造，适老及无障碍设施、社区服务设施、环卫设施等服务设施建设改造;楼道、屋面整治及防水、建筑节能改造，建筑立面、围墙及大门的改造，非机动车棚修缮和新建、违章建筑物、构筑物及临时建筑的拆除、绿化适应性改造及增设景观小品工程、公共活动场地整修、标牌设置完善品质提升设施工程。																			
项目建设期				2024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）				1.1295																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2392																			
专项债券融资（亿元）				0.8902																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0500		0.8402		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
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）						1.4839																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0602		2026年		0.0901		2027年		0.0900		2028年		0.0898		2029年		0.0897		2030年		0.0987	
2031年		0.0985		2032年		0.0983		2033年		0.0982		2034年		0.0980		2035年		0.1069		2036年		0.1068	
2037年		0.1066		2038年		0.1064		2039年		0.1074		2040年		0.0383		2041年		0.0000		2042年		0.0000	
2043年		0.0000		2044年		0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054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）						1.2558		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.18									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.8900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.2558		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.18									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.8900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67									

项目收益预测依据	资金平衡方案
----------	--------

项目19

项目名称				太原市晋源区老旧小区改造-晋源街办项目							
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）				0.0500							
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				建设地点：太原市晋源区晋源街办辖区 项目建设内容及规模:本次老旧小区改造项目共涉及晋源区晋源街办3个小区，小区包括德忠苑小区、太涤小区三层旧楼、太涤小区小二楼。涉及住宅楼21栋，住户315户，建筑面积3.1448万平方米。内容包括小区内的道路、给水、排水、消防、照明、弱电、供电、供热、绿化、围墙工程等基础设施；无障碍设施、车棚、垃圾收集点、物业管理与服务用房等服务设施；楼道粉刷、节能改造等公共区域品质提升设施工程。							
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）				0.3832							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3332							
专项债券融资（亿元）				0.0500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.2782						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0150	2026年	0.0172	2027年	0.0194	2028年	0.0194	2029年	0.0194	2030年	0.0194
2031年	0.0194	2032年	0.0194	2033年	0.0194	2034年	0.0194	2035年	0.0194	2036年	0.0194
2037年	0.0194	2038年	0.0194	2039年	0.0129	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.0706	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）					0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.0706	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）					0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.56
项目收益预测依据					项目建设完成后，收入来源主要包括物业收入、停车收入、车棚管理收入和充电桩运营收入。						

项目20											
项目名称				阳曲县粮食物流和应急物资储备库项目							
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）				0.0900							
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				项目规划用地34109 m²，总建筑面积6822.51 m²，建设1栋综合业务楼、3栋平房仓、1栋物资库1栋器材库、1栋地磅房、1栋非机动车棚、1栋机械棚及配套门房、水泵房、消防水池等。主要工程包括建筑工程、装饰工程给排水工程、电气工程、采暖工程、消防工程、光伏工程、道路工程和绿化工程等。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5379							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1379							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.3100	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.7360						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0017
2025年	0.0211	2026年	0.0211	2027年	0.0357	2028年	0.0211	2029年	0.0211	2030年	0.0357
2031年	0.0211	2032年	0.0211	2033年	0.0357	2034年	0.0211	2035年	0.0211	2036年	0.0357
2037年	0.0211	2038年	0.0211	2039年	0.0357	2040年	0.0211	2041年	0.0211	2042年	0.0357
2043年	0.0211	2044年	0.0211	2045年	0.0357	2046年	0.0211	2047年	0.0211	2048年	0.0357
2049年	0.0211	2050年	0.0211	2051年	0.0357	2052年	0.0211	2053年	0.0121	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6315	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17
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					1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6315	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17
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					1.84

项目收益预测依据	项目的收入主要为粮食保管收入、粮食轮换收入和运行专项补贴等。 粮食储备库担负着县级代储小麦、储备粮的储备及粮食购销任务，参照山西省财政厅文件《关于调整省储备粮油费用补贴标准的通知》，省级储备粮油费用补贴标准统一调整为粮食保管费用补贴每年每斤0.05元，粮食轮换费用每次每斤0.05元，每3年轮换一次，按本项目有效仓容3000万斤进行测算；另考虑到项目属于公益性项目，项目单位根据项目实际运营的情况积极向财政申请运行专项补贴，
----------	---

项目21												
项目名称				山西合成生物产业生态园热电联产建设项目								
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）				2.6000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				2.6000								
项目简要描述				本项目建设6×800t/h高温超高压、一次再热锅炉+6×56MW高背压机+3×41MW中背压机，并预留扩建余地。同时配套建设热力系统、燃料供应系统、除灰系统、供水和水处理系统、电气及附属工程等。同步安装烟气脱硫、脱硝装置。								
项目建设期				2020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）				54.8654								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				15.3754								
专项债券融资（亿元）				20.0000								
其他债务融资（亿元）				19.4900								
项目分年融资计划（亿元）												
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000		6.0000	0.0000	14.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		12.0000		5.0000	1.6000	0.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					115.7394							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	2.3556	2026年	3.6894	2027年	5.0233	2028年	6.3571	2029年	7.6909	2030年	9.0247	
2031年	9.0318	2032年	9.0389	2033年	9.0460	2034年	9.0626	2035年	9.0697	2036年	9.0767	
2037年	9.0838	2038年	9.0909	2039年	9.0980	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					57.1013		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.03	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					39.4900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					28.5463		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					20.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.79	

项目收益预测依据	<p>山西合成生物产业生态园热电联产建设完成投入运营后，项目预期收入主要来源于供热收入和售电收入，项目计划在2024年年底投产建成，根据谨慎性原则，投产后当年暂按照项目产能规模的30%考虑，逐年递增10%进行测算，递增至80%后不再增加，债券存续期内项目运营收入为2,982,138.38万元。</p> <p>1.售电收入</p> <p>项目建成后主要满足入园企业生产及园区生活区居民的电量需求和自身项目需求，剔除本项目自身用电需求后，根据谨慎性原则，参照市场行情，售电标准按照293.80元/MWh进行测算，最大规模年售电量为1727.13GWh。债券存续期内预计售电收入532,802.33万元。</p> <p>2.供热收入</p> <p>项目建成后主要满足入园企业生产及园区生活区居民的供热需求，根据谨慎性原则，参照是市场行情，供热标准按照42.70元/GJ进行测算，满负荷后最大供热量为5,463.00万GJ，债券存续期内预计供热收入2,449,336.05万元。</p>
----------	--

项目22

项目名称				阳曲县县城城镇污水再生利用一期工程							
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				(1) 再生水加压泵站工程：新建再生水加压泵站1座，规模2.6万m³/d，扬程130m；（2）再生水配水工程及其附属设施工程：新建泵站至县城用户的再生水管线，全长12km，管径DN600-DN400mm；（3）在再生水配水管网设2座一体化无负压泵站，规模均为1万m³/d，扬程100m。（4）再生水加压泵站地上建筑包括泵房、门房值班室、加氯间。建成后，预计处理水量可达到2.6万m3/d。							
项目建设期				2024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）				0.6371							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1871							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0661	2026年	0.0744	2027年	0.0827	2028年	0.0910	2029年	0.0910	2030年	0.0910
2031年	0.0811	2032年	0.0811	2033年	0.0811	2034年	0.0811	2035年	0.0811	2036年	0.0811
2037年	0.0811	2038年	0.0811	2039年	0.0811	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					0.6351	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4500	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）					0.6351	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4500	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					根据可研报告及经验数据，本项目的收入来源主要中水销售收入						

项目23

项目名称				2024年大同市云州区热电联产集中供热管网工程项目（一期）							
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）				0.4800							
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				项目总供热面积为 500.57 万 m²，分两期建设。大同市云州区热电联产集中供热管网工程项目（一期）建设的总供热面积为 350.57 万 m²。一期规划建设包括现状供热区域和规划建设的现代农业产业示范区和装备金融产业园、各村镇。 本工程建设内容包括：一座汽水首站、华岳电厂至汽水首站的蒸汽管网和 2×17km 长输供热管网，最大管径：D920×11.0；最小管径：D820×10.0，同时包括管网范围内的补偿器，阀门，阀门井等附属设施。							
项目建设期				2024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）				2.5006							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0206							
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）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				4.5482							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3032
2025年	0.3032	2026年	0.3032	2027年	0.3032	2028年	0.3032	2029年	0.3032	2030年	0.3032
2031年	0.3032	2032年	0.3032	2033年	0.3032	2034年	0.3032	2035年	0.3032	2036年	0.3032
2037年	0.3032	2038年	0.3032	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					0.6686	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.80
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					9.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6686	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.80
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					9.48
项目收益预测依据					大同市云州区热电联产集中供热管网工程项目（一期）收益主要来源于供热管道收入。						

项目24

项目名称				阳泉市第三人民医院医疗设备物资信息化建设更新购置项目							
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）				0.0300							
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				更新购置设备6545台(套/个)，其中:医疗设备635台(套)、信息化设备3206台(套/个)、后勤物资2704个。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2024年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6827							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1827							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0300	1.0000	0.4700	0.0000	0.0000	0.0000
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）					7.1831						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1713
2025年	0.1594	2026年	0.1745	2027年	0.1903	2028年	0.2069	2029年	0.2244	2030年	0.2427
2031年	0.2619	2032年	0.2820	2033年	0.3031	2034年	0.3252	2035年	0.3484	2036年	0.3726
2037年	-0.0477	2038年	0.2621	2039年	0.4727	2040年	0.5018	2041年	0.5322	2042年	0.5640
2043年	0.5973	2044年	0.3620	2045年	0.6759	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3444	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3444	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.79
项目收益预测依据					本项目的收入主要为门诊收入、住院收入、其他收入。						

项目25

项目名称				阳泉市口腔医院搬迁改造项目							
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）				0.1500							
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				项目总建筑面积为6087.72平方米。主要建设内容包括扩建门诊医技楼建设面积2934.01平方米，加固改造医技门诊楼建筑面积908.67平方米，将原实验楼改造为办公楼，改造面积1830平方米，新建水泵水房415.04平方米。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5573							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1273							
专项债券融资（亿元）				0.4300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2500	0.1500	0.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.0126						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0670	2026年	0.0683	2027年	0.0694	2028年	0.0705	2029年	0.0715	2030年	0.0724
2031年	0.0731	2032年	0.0738	2033年	0.0743	2034年	0.0746	2035年	0.0748	2036年	0.0747
2037年	0.0745	2038年	0.0740	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					0.6027	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）					0.4300	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）					0.6027	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）					0.4300	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					阳泉市口腔医院搬迁改造项目收益主要来源于医疗收入，其收入体现在阳泉市口腔医院的整体收入上，收入包括医疗收入、财政拨款收入和其他收入						

项目26											
项目名称				壶关县智慧交管项目							
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）				0.1200							
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				本项目新改建交通违法监测相关系统、城市交通治理相关系统、交通安全防控相关系统和智慧中心智慧“交管大脑”管控平台及相关配套设施设备。具体建设内容如下： 1、交通违法监测相关系统：新建闯红灯监测系统12套、反向卡口监测系统22套、货车闯禁行监测系统6套、越线监测系统4套、货车不靠右监测系统1套，违法停车监测系统54套、卡车测速系统2套。 2、城市交通治理相关系统：新建联网协调信号控制系统9套、交通信息采集系统31套、交通诱导屏系统10套、全景监控系统34套、交通组织及信号优化1套，改建联网协调信号控制系统17套。 3、交通安全防控相关系统：新建弯道预警系统150套、交叉口预警系统78套、恶劣天气行车安全警示诱导系统1套、危险路段行车安全警示诱导系统1套、隔离护栏12600米。 4、智慧中心智慧“交管大脑”管控平台：新建智慧交管基础平台1项、大数据车辆监管平台1项、情指勤督平台1项、视频云存储系统1项、交通大数据搜索1项、车辆特征识别1项、车辆研判1项、智能运维1项、UI可视化1项、交通信号控制平台1项、交通诱导平台1项及配套基础设施。							
项目建设期				2024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）				0.3840							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0840							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.5100						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0340	2026年	0.0340	2027年	0.0340	2028年	0.0340	2029年	0.0340	2030年	0.0340
2031年	0.0340	2032年	0.0340	2033年	0.0340	2034年	0.0340	2035年	0.0340	2036年	0.0340
2037年	0.0340	2038年	0.0340	2039年	0.0340	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					0.4238	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4238	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70
项目收益预测依据	本项目建设完成后收入来源为数据共享收入及财政补贴收入。		

项目27

项目名称				黎城县生物质发电热电联产管网配套及换热站扩容项目							
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）				0.0500							
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				新建一级热网2*10.55km，管径为DN~DN500；改扩建热力站6座。							
项目建设期				2020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）				1.4184							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9184							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.4500	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					1.0771						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0718	2026年	0.0718	2027年	0.0718	2028年	0.0718	2029年	0.0718	2030年	0.0718
2031年	0.0718	2032年	0.0718	2033年	0.0718	2034年	0.0718	2035年	0.0718	2036年	0.0718
2037年	0.0718	2038年	0.0718	2039年	0.0719	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7791	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	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）					0.7791	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15
项目收益预测依据					项目的运营收入来源于建设完成后的供热收入。本项目建设完成后可增加供热面积180万平方米，根据《长治市物价局关于核定黎城县集中供热临时销售价格等有关问题的通知》（长价管字[2015]36号），居民3.2元/ m³ /月，非居民7.2元/ m³ /月，根据以往经验居民用热量按80%测算，非居民按20%测算，项目债券存续期间内收入预计可实现收入约51,300.00万元。						

项目28

项目名称				潞城经开区危化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）				0.1000							
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				在潞城经开区东、西区分别建设一个危化品运输车辆停车场基础设施，东区停车场占地32.46亩(21638.54 m²)，规划停车位53个，总建筑面积605.95 m²;西区停车场占地25.85亩(17231.16 m²)，规划停车位71个，总建筑面积645.95 m²。主要建设防火混凝土地面、管理用房、门卫、消防水池、泵房、消防管网、消防设施、场地照明、监控设备.绿化、事故水池、车辆管理系统等.							
项目建设期				2024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）				0.4158							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3158							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	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）					0.1971						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0136	2026年	0.0136	2027年	0.0136	2028年	0.0136	2029年	0.0136	2030年	0.0136
2031年	0.0136	2032年	0.0136	2033年	0.0136	2034年	0.0136	2035年	0.0136	2036年	0.0136
2037年	0.0136	2038年	0.0136	2039年	0.0067	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1411	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.1411	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97
项目收益预测依据					项目建设完成后收入为停车费收入、广告收入、财政补贴收入，债券存续期预计可实现收入2,625.08万元。本项目投入运营后将有124个危化品运输车停车位，收费单价参考危化品车辆停车收费标准市场水平测算，1小时内按10元/车计费，超1小时后每小时加收4元测算，每车位停靠1次时长按不超4小时（最高20元）测算，车位轮转按2次测算；						

项目29											
项目名称				长治市潞城区大葱产业园建设项目							
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）				0.0700							
其中:用于符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)大葱生产区建设,涉及堡头村、桥堡村、中村、合室村、张家河村、熬脑村,主要包括田间路硬化及整修12.325万平方米、滴灌设施1700亩、增设路灯380个、水井维修6眼、大棚18架及冷库改造7700平方等;(2)大葱交易市场建设,涉及堡头村、合室村,主要包括新建交易市场、利用闲置村级活动场地建设交易市场、增设摊位等,共计5424平米;(3)大葱精深加工基地建设,涉及堡头村、张家河村,主要包括山西聪和食品有限公司加工基地建设(科技研发、展示牌、广告宣传)新建大葱精深加工基地(初加工生产厂房、初加工产品配送中心农业产业化大数据中心、垃圾处理间等);(4)三产融合-青葱岁月农耕文化休闲体验园建设6100平米,涉及西流南村,主要包括游客接待中心、培训、科普中心/专家公寓、园区灯光亮化等;(5)附属配套建设,主要包括大数据中心(依托长治市食品科技园)产业园仓储物流设施、大葱种植区防护栏及视频监控设施等.							
项目建设期				2024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）				1.0317							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2317							
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）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0700	0.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.5629						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1079	2027年	0.1079	2028年	0.1079	2029年	0.1079	2030年	0.1079
2031年	0.1079	2032年	0.1079	2033年	0.1079	2034年	0.1079	2035年	0.1079	2036年	0.1079
2037年	0.1079	2038年	0.1079	2039年	0.1079	2040年	0.0523	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					1.1290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	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）					1.1290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	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	项目的收入为项目投入使用后的交易市场租金、专家公寓收入、大葱销售收入。本项目新建交易市场及利用闲置村级活动场地建设交易市场面积共5,424.00 m²，可出租收取租金收入，单价按1元/ m²测算；新建培训、科普中心/专家公寓4000平方米，可进行服务接待，预计每间每天收费按150元测算；大葱种植面积按1700亩，亩产按8000斤测算，根据目前现行市场水平，大葱销售价格按0.8元测算。		

项目30																							
项目名称				长治市潞城区禹王山公益性公墓建设项目																			
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）				0.0300																			
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				占地面积16283.06平方米，建筑面积45平方米。主要建设内容为墓葬区、生态墓区、广场、景观绿化、道路、卫生间、门房、场外连接道路及殡仪馆室外配套工程。																			
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）				0.2997																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1197																			
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）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.1500		0.0000		0.0300		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
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）						0.3172																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0204		2026年		0.0206		2027年		0.0208		2028年		0.0210		2029年		0.0212		2030年		0.0214	
2031年		0.0217		2032年		0.0219		2033年		0.0221		2034年		0.0223		2035年		0.0226		2036年		0.0228	
2037年		0.0230		2038年		0.0232		2039年		0.0122		2040年		0.0000		2041年		0.0000		2042年		0.0000	
2043年		0.0000		2044年		0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054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）						0.2381		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）						0.1800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.76									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.2381		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）						0.1800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.76									
项目收益预测依据						项目主要收入为墓穴出售收入、公墓维护管理费等。本项目建设双墓穴数量2,345.00个，按20年分年销售完成测算；收费标准按照长治市关于农村移风易俗意见中的要求：公益性公墓收费不超过2万元，实行生态墓葬的免费，预计双墓穴按1万元每穴测算；公墓维护管理费参照其他公益性公墓收费标准按100元/穴/年测算。																	

项目31

项目名称				长治市潞城区微子镇李园生态农业产业园基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0400							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要对微子镇李园生态农业产业园进行基础设施工程建设，主要建设内容有园区道路、停车场、水池、公厕、冷库以及给排水、路灯等配套设施。具体：道路建设80693.31m²,给排水敷设管网6668m,公厕4座498.9m²,水池2座，太阳能路灯556套，以及500m²冷库1座等.							
项目建设期				2024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）				0.4915							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4515							
专项债券融资（亿元）				0.0400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.0706						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0035	2026年	0.0035	2027年	0.0035	2028年	0.0035	2029年	0.0035	2030年	0.0049
2031年	0.0049	2032年	0.0049	2033年	0.0049	2034年	0.0049	2035年	0.0064	2036年	0.0064
2037年	0.0064	2038年	0.0064	2039年	0.0030	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.0565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.0565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77
项目收益预测依据					项目的运营收入来源于冷库出租收入、停车收入。新建500㎡冷库1座，根据长治市目前市场行情预测冷库租赁收入按2元/㎡/天测算，考虑区位优势发展因素，每5年考虑一次增幅；本项目停车场总占地面积约2500㎡，预计可设置156个车位，停车费按照2.5元/小时测算；						

项目32

项目名称				武乡县新城区污水处理工程项目							
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）				0.2000							
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				污水处理规模为10000m³/d。总建筑面积4186.72m²。主要建设内容包括：粗格栅间及污水提升泵房、细格栅间及曝气沉砂池及膜格栅间共923.17m²，调节池2320.50m³，生化池、膜池及附属设备间共945.22m²，高密度沉淀池1484.20m3，接触消毒池及巴氏计量槽493.20m3，鼓风机房176.64m²，加药间、出水在线检测室及机修间车库共202.00m²，污泥储池及污泥脱水间762m²，生物除臭间188m²，配电间256.69m²，门卫室27.46m²，综合楼893.55 m²，及总平面外网工程、工艺设备及管网工程、电气及自控工程等。							
项目建设期				2024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）				0.9152							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4352							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.9497						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0573	2027年	0.0664	2028年	0.0664	2029年	0.0664	2030年	0.0664
2031年	0.0664	2032年	0.0664	2033年	0.0664	2034年	0.0664	2035年	0.0664	2036年	0.0664
2037年	0.0664	2038年	0.0664	2039年	0.0956	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					0.6746	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）					0.4800	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）					0.6746	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）					0.4800	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					资金平衡方案						

项目33												
项目名称				长治市屯留区老军庄粮食和物资储备库项目								
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）				0.0500								
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				总用地面积23920.93m2(约35.88亩)，总建筑面积10953.3m2。 (1)仓储设施:仓储设施总仓容约25016吨。 平房仓①(1栋)分为两个间，散装原粮约4924吨和包装成品粮约1816吨； 平房仓②(1栋)、平房仓③廩(1栋)单仓仓容均为9138吨； (2)业务附属用房(建筑面积约1959.92m2)及室外配套设施； (3)救灾物资储备库及成品食用油库:建筑面积约2001.98m2。								
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）				0.6930								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2830								
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）												
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0500	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）					0.8036							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0198	2026年	0.0481	2027年	0.0566	2028年	0.0566	2029年	0.0566	2030年	0.0566	
2031年	0.0566	2032年	0.0566	2033年	0.0566	2034年	0.0566	2035年	0.0566	2036年	0.0566	
2037年	0.0566	2038年	0.0566	2039年	0.0565	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5787		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5787		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4100		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	项目产生的收入主要为包括储备粮站的粮食保管收入、粮食轮换收入、成品粮保管收入、油脂保管收入等，债券存续期预计可实现收入12,199.26万元。储备粮站收入参考山西省财政厅文件《关于调整省储备粮油费用补贴标准的通知》，并结合实际情况将粮食保管费按每年150元/吨，粮食轮换费用每年450元/吨，成品粮保管费用每年600.00元/吨，油脂保管费每年600元/吨进行测算。 项目建成后，可用于粮食保管仓容、成品粮站仓容分别25016.00吨、1,660.00吨，采取其他企业合作的运营模式，按照仓容量进行测算。另考虑到项目属于公益性项目，项目单位根据项目实际运营的亏损情况向财政申请专项补贴。
----------	--

项目34

项目名称	阳城县新建阳城县人民医院北留院区建设项目
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）	0.1000
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	阳城县新建阳城县人民医院北留院区建设项目建设规模及主要建设内容：该项目占地16.62亩，总建筑面积9820m²，主要建设内容包括新建1#门诊住院楼、2#附属楼、3#发热门诊、换热站、垃圾处理站，以及水、暖、电配套设施等。
项目建设期	2024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）	0.6010
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1310
专项债券融资（亿元）	0.4700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	5.7020
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0943	2026年	0.1321	2027年	0.1729	2028年	0.2170	2029年	0.2644	2030年	0.3155
2031年	0.3704	2032年	0.4294	2033年	0.4928	2034年	0.5608	2035年	0.6338	2036年	0.5619
2037年	-0.3988	2038年	0.9298	2039年	0.9257	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	9.49
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6651	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	8.57
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	12.13
---------------------	--------	-----------------------	-------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6651	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	8.57
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	12.13
-----------------------	--------	-------------------------	-------

项目收益预测依据	项目预期收入主要为阳城县人民医院的经营收入
----------	-----------------------

项目35

项目名称				陵川县人民医院提标扩能项目							
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）				0.0500							
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				本工程为陵川县人民医院提标扩能项目，本次设计改造范围为，拆除原有门房、拆除场地东侧一层平房；原有门诊楼已经拆除，在原门诊楼处新建门诊楼一栋，新建门房及车棚，急诊楼北侧新增加医疗电梯一部，改造工程涉及原急诊楼、医技楼、药房、内科楼、外科楼、体检中心、殡仪馆、高压氧舱、120指挥中心及职工餐厅。							
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）				0.3015							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1015							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.4091						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0090	2026年	0.0256	2027年	0.0289	2028年	0.0322	2029年	0.0322	2030年	0.0322
2031年	0.0277	2032年	0.0277	2033年	0.0277	2034年	0.0277	2035年	0.0277	2036年	0.0277
2037年	0.0277	2038年	0.0277	2039年	0.0277	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					0.2791	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2791	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05
项目收益预测依据					根据挂号费收入、门诊手术收入、检查收入预测。						

项目36

项目名称				朔城区中医院医疗应急设备及配套设施项目							
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）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模及主要建设内容:本次改造包括门诊楼室内改造以及医疗设备改造两部分。其中:门诊楼室内墙面粉刷15304.70平方米，室内楼地面改造4279.1平方米，更换室内灯具 275 盏，更换室内窗990.2平方米，更换室内门162樘，更换窗台板550米;购置医疗设备设施 23台(套),医疗设备包括3.0T核磁、320排计算机X线断层扫描(简称X-CT或CT)、彩超(心脏造影)、彩超(腹部、妇产科)、DR、胃肠造影机、乳腺3DX射线机、迪瑞标准实验室等。							
项目建设期				2024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）				0.5633							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1633							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					1.1915						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0248	2027年	0.0346	2028年	0.0465	2029年	0.0608	2030年	0.0699
2031年	0.0797	2032年	0.0902	2033年	0.0973	2034年	0.1046	2035年	0.1120	2036年	0.1196
2037年	0.1270	2038年	0.1344	2039年	0.0901	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					0.5644	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）					0.4000	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）					0.5644	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）					0.4000	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					事业收入、其他收入						

项目37											
项目名称				朔州市山阴县中医医院新建医养结合建设项目							
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				该项目总建筑面积60331.69平方米，设计床位400床，其中1#中医院综合楼设计162床位，北侧妇幼保健院2#住院楼设计238床位。分两期建设。其中:一期工程建筑面积28701.41平方米，主要包括1#中医院综合楼(地上7层，地下一层)，建筑面积16606.23平方米; 5#中医院医技楼(地上3层，地下1层),建筑面积11818.12平方米;道路、广场工程5592.34平方米，绿化工程12053.63平方米，室外综合管线2710米，围墙工程560米，污水处理站1座，液氧站1项，大门工程1项。二期工程建筑面积31630.28平方米，主要包括2#康养中心(地上7层，地下1层)，建筑面积15665.14平方米;3#宿舍及生活配套楼(地上7层，地下1层),建筑面积15665.14平方米。道路、广场工程8164.39平方米，绿化工程1320.77平方米，室外综合管线2370米，围墙工程500米。主要建设内容为土建工程、装饰工程、水暖电安装工程设备购安工程以及室外相关配套设施建设							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028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）				4.7825							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.7825							
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）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1200	1.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					3.2471						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1984	2029年	0.2061	2030年	0.2141
2031年	0.2222	2032年	0.2306	2033年	0.2392	2034年	0.2480	2035年	0.2571	2036年	0.2665
2037年	0.2761	2038年	0.2860	2039年	0.2962	2040年	0.3066	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8220	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15
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					1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.8220	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15
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					1.62

项目收益预测依据	财政拨款收入、事业收入、其他收入。财政拨款收入、事业收入、其他收入
----------	-----------------------------------

项目38

项目名称				山阴县医疗集团人民医院肿瘤专科建设项目							
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）				0.1300							
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				山阴县医疗集团人民医院肿瘤治疗中心1栋，结构为框架结构，地上共四层（其中第四层为局部突出房面的楼电梯机房及设备用房），地下二层（分为地下一层及隔震层）。建筑总面积5021.89 m²，其中地上总建筑面积：3637.98 m²，地下总建筑面积：1383.91 m²。室外沥青道路2971.31 m²、人行道铺装254.7 m²、石材铺装384.23 m²、停车位植草砖1328.7 m²，（含停车位100个，其中无障碍停车位1个），绿化面积2800.54 m²。本项目主要建设内容为：肿瘤治疗中心、院区道路及硬化、室外管网、绿化工程、停车场、配套设施等。							
项目建设期				2024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）				0.9704							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4704							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					1.5506						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0161	2027年	0.0698	2028年	0.0791	2029年	0.0887	2030年	0.0586
2031年	-0.0224	2032年	0.1227	2033年	0.1323	2034年	0.1421	2035年	0.1522	2036年	0.1624
2037年	0.1727	2038年	0.1830	2039年	0.1934	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					0.7055	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）					0.5000	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）					0.7055	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）					0.5000	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					住院收入、门诊收入、财政基本补助收入和其他收入						

项目39

项目名称				静乐现代农业产业示范区洞子头核心区低温仓储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）				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				本工程主要建设内容为静乐现代农业产业示范区洞子头核心区低温仓储及配套设施建设工程，总用地面积56876.78m²,合85.32亩，总建筑面积为48584.73m²(含六地块换热站、开闭所、消控室321.42m²七地块开闭所59.18m²)。主要建设内容包括低温仓储、职工医疗配套设施、服务配套、安全配套、周边防护绿地及总图工程；总图工程主要包括道路、绿化、停车场、围墙、挡土墙、给水、污水、雨水、供热、供电(含弱电)系统和环卫工程等基础设施建设。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026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）				2.8144							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6244							
专项债券融资（亿元）				2.1900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	1.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					4.0101						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.1145	2027年	0.2286	2028年	0.2005	2029年	0.2280	2030年	0.2277
2031年	0.1996	2032年	0.2270	2033年	0.2267	2034年	0.1986	2035年	0.2260	2036年	0.2256
2037年	0.1975	2038年	0.2248	2039年	0.2245	2040年	0.1963	2041年	0.2237	2042年	0.2233
2043年	0.1951	2044年	0.2224	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3753	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.3753	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83
项目收益预测依据					冷冻、冷藏库、配套服务用房等的出租收入、物业收入						

项目40

项目名称				2024年五寨县热力管网改造工程项目							
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）				0.3000							
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				主要进行供热管沟开挖，管道敷设及路面恢复等工作；供热管网总长56440m，其中：改造供热管网9400m，新建供热管网47040m，全部为一次管网，管径DN200-DN800。							
项目建设期				2024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）				1.5978							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3478							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.8302						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.2096	2027年	0.2096	2028年	0.2096	2029年	0.2096	2030年	0.2096
2031年	0.2096	2032年	0.2096	2033年	0.2096	2034年	0.2096	2035年	0.2096	2036年	0.2096
2037年	0.2096	2038年	0.2096	2039年	0.1048	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					1.7383	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）					1.2500	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）					1.7383	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）					1.2500	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					历史数据、可行性研究报告						

项目41

项目名称				2023年至2024年五寨县县城污水处理厂扩建工程项目							
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）				0.4500							
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				新增污水厂污水处理能力1.2万m³/d，新增调节池、粗格栅间、细格栅间、沉砂池、配水井、生物池、二沉淀、MBR膜车间、鼓风机房、污泥脱水间、污泥池、提温系统、河道挡土墙等设施。							
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）				0.8767							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1867							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2400	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.3295						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0403
2025年	0.0851	2026年	0.0896	2027年	0.0896	2028年	0.0896	2029年	0.0896	2030年	0.0940
2031年	0.0940	2032年	0.0940	2033年	0.0940	2034年	0.0940	2035年	0.0940	2036年	0.0940
2037年	0.0940	2038年	0.0940	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9885	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9885	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93
项目收益预测依据					历史数据、可行性研究报告						

项目42																							
项目名称				山西省原平市阳武河灌区续建配套与节水改造项目																			
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）				0.3000																			
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				项目建设地点：涉及大牛店、新原、西镇、大林、崞阳、云水、王家庄等七个乡镇（街道）。 建设规模及主要建设内容:渠道新建与续建81237m,新建闸门370座，渠道清淤1213m神山水库调水渠6010m，槽化沟水库输水渠1403m，车桥工程202座，渡槽工程6座，跌水77座，村庄段防护网工程4000m,村庄段渠道盖板工程8400m,新建管理房10座，田间道路15000m等。 信息化建设项目主要建设内容：围绕阳武河灌区项目管理需求，建设数据信息集成共享的业务系统、感知系统、自动控制系统等,通过工程业务与信息技术深度融合，实现“基础感知、数据协同、远程监控、智慧调度”，促进水利工程向标准化、精细化管理转变。																			
项目建设期				2024年到2025年																			
项目运营期				2026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）				3.2856																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0256																			
专项债券融资（亿元）				1.2600																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.3000		0.9600		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
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）						2.7764																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		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		0.0623		2027年		0.0820		2028年		0.1018		2029年		0.1218		2030年		0.1419	
2031年		0.1619		2032年		0.1619		2033年		0.1619		2034年		0.1619		2035年		0.1619		2036年		0.1619	
2037年		0.1619		2038年		0.1619		2039年		0.1619		2040年		0.1619		2041年		0.1619		2042年		0.1619	
2043年		0.1619		2044年		0.1619		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.85																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.9267		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.2600		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）						1.9267		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						1.2600		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	项目的收入主要为农田灌溉收入、工业供水收入、水力发电收入等。
----------	--------------------------------

项目43

项目名称				原平市医疗集团关于太忻经济一体化优质医疗资源下沉能力提升							
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）				0.8400							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目为医疗设施设备的购置项目，是对原平市（县级市）第一人民医院、第二人民医院现有医疗设备进行查缺补漏、更新换代。							
项目建设期				2024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）				1.5647							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3147							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.1604						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2463
2025年	0.2392	2026年	0.2319	2027年	0.2243	2028年	0.2165	2029年	0.2085	2030年	0.2002
2031年	0.1917	2032年	0.1830	2033年	0.1800	2034年	0.1769	2035年	0.1874	2036年	0.1843
2037年	0.1811	2038年	0.1780	2039年	0.1311	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					1.7389	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）					1.2500	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）					1.7389	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）					1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53
项目收益预测依据					本项目的预测以原平市医疗集团2023年度历史数据为基础，结合原平市人民群众日益增长的卫生服务需求，合理预测项目经营收入与支出，从而得出合理收益。						

项目44

项目名称				山西徐特立高级职业中学刘胡兰实训基地8#宿舍楼建设项目							
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）				0.0500							
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				该项目8#宿舍楼(含连廊)总建筑面积为6615.38平方米，其中地上建筑面积6615.38平方米，地下部分为隔震层，层高2.19米，不计算面积。本建筑结构形式为剪力墙、框架结构，由一个独立楼栋和一个连廊构成。宿舍楼地上六层，高度23.7米。宿舍楼包括学生宿舍、无障碍宿舍、管理员室、储藏室、卫生间、盥洗室、开水间、弱电室、配电室等，中间连廊部分为活动室、门等。主要建设内容:土建工程、装饰工程、给排水工程、采暖通风工程电器工程、消防工程、电梯工程等，以及道路铺装等室外配套工程							
项目建设期				2024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）				0.4395							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0895							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					2.6559						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0846	2027年	0.1070	2028年	0.1313	2029年	0.1576	2030年	0.1862
2031年	0.2173	2032年	0.2509	2033年	-0.2450	2034年	0.3421	2035年	0.3850	2036年	0.4314
2037年	0.4817	2038年	-0.9239	2039年	0.6396	2040年	0.4103	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4939	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.38
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					7.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4939	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.38
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					7.59
项目收益预测依据					财政拨款收入、事业收入、其他收入						

项目45											
项目名称				中阳县残疾人康复及综合服务中心项目							
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）				0.0700							
其中:用于符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2826,19 m²(净用地面积为:2788.16 m²)，总建筑面积为7200.29 m²，拟拆除场地现有建筑1900 m²，新建一栋地上6层地下1层框架结构残疾人康复及综合服务中心大楼，其中:地上建筑面积5018.69 m²，地下建筑面2181.60 m²。 项目建设内容包括土建工程、室内外装修装饰工程、给排水工程、暖通工程、电气工程以及室外硬化、绿化、亮化、围墙、大门等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4431							
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）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.1000	0.0700	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.5386						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0134	2026年	0.0269	2027年	0.0269	2028年	0.0269	2029年	0.0269	2030年	0.0269
2031年	0.0269	2032年	0.0269	2033年	0.0269	2034年	0.0269	2035年	0.0269	2036年	0.0269
2037年	0.0269	2038年	0.0269	2039年	0.0269	2040年	0.0269	2041年	0.0269	2042年	0.0269
2043年	0.0269	2044年	0.0269	2045年	0.0141	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4486	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4486	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80

项目收益预测依据	本项目设计建设床位总数为112张，预计将设置单人间、双人标准间、三人间及四人间等不同规格的康复病房，床位费单价参考同类型项目收费标准进行测算，暂取单人间2000元/床、双人间1500元/床、三人间1000元/床、四人间800元/床； 同时组织医护陪护人员对病人进行各类专业照护服务，目前中阳县共有6650名持证残疾人，照护人数按10%预计；照护服务及收费标准按行为能力完好类300元/月、轻度半失能类500元/月、中度半失能类1000元/月、重度失能类1800元/月、其他重症类2200元/月测算；
----------	--

项目46

项目名称				山西临汾经济开发区中水回用工程							
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				中水管道工程及加压泵站工程，中水管道工程包括南外环(G108—东外环):第一大道(中央人道北422m—南外环)、第五大道(中央大道—南外环)、第六大道(中央大道—南外环)、南大街(第五火道—第六人道):东外环(中央大道—南外环)共6条道路的中水管道建设，中水：1管道全长14182m,采用DN400、DN300、DV200PE管，预留管道个长4718m,采用DN200、DN1001E管。加下泵站工程包括新建一体化泵站座。							
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）				0.4536							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0936							
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）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7595							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0524	2026年	0.0524	2027年	0.0524	2028年	0.0524	2029年	0.0524	2030年	0.0524
2031年	0.0524	2032年	0.0524	2033年	0.0524	2034年	0.0524	2035年	0.0524	2036年	0.0524
2037年	0.0524	2038年	0.0524	2039年	0.0259	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					0.5081	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）					0.3600	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）					0.5081	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）					0.3600	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					项目的运营收入来源于中水回用收入。目前污水厂回用水量为16000m³/d，销售率暂按60%测算，回用水销售单价参照周边市区同类项目已签订销售价格2元/吨进行预测，根据谨慎性原则，考虑按上述预测原则。						

项目47

项目名称				临汾市侯马市中医院综合楼建设项目							
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）				0.1000							
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				该项目在原侯马平阳医院院内建设(原侯马平阳医院总用地面积19532.5平方米),新建建筑总面积8215平方米。其中,综合楼建筑面积7864.13平方米(地上建筑面积6605.87平方米,地下建筑面积1258.26平方米),柴油发电机房建筑面积350.87平方米。同时建设与项目配套的公用工程及辅助设施,包括给排水、供电、采暖、燃气、绿化、消防等							
项目建设期				2021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）				0.5721							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2671							
专项债券融资（亿元）				0.3050							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.1000	0.0800	0.0250	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）					0.5866						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	-0.0065
2025年	0.0157	2026年	0.0406	2027年	0.0684	2028年	0.0976	2029年	0.0976	2030年	0.0976
2031年	0.0976	2032年	0.0976	2033年	0.0976	2034年	0.0976	2035年	0.0976	2036年	0.0976
2037年	0.0976	2038年	-0.5668	2039年	0.0594	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4346	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3050	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）					0.4346	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3050	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					医疗收入及其他收入						

项目48

项目名称				中镇霍山七里峪景区基础设施改造提升项目（一期）							
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）				0.1900							
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				游客中心外立面改造面积650 m²;停车场面积6000 m²，停车位208个，配置30辆车充电车位，给水、电力、通信管线敷设长度共42.2km，景区设置监控探头300个，广播156个，游客便民服务点建筑面积1200 m²，修仙崖栈道改造面积1158.6 m²，景区标识牌668块等及相关配套设施。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2426							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2426							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.7974						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0318	2027年	0.0954	2028年	0.0954	2029年	0.0954	2030年	0.0954
2031年	0.0954	2032年	0.0954	2033年	0.0954	2034年	0.0954	2035年	0.0954	2036年	0.0954
2037年	0.0954	2038年	0.0954	2039年	0.0954	2040年	0.0954	2041年	0.0954	2042年	0.0954
2043年	0.0954	2044年	0.0954	2045年	0.0484	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80
项目收益预测依据					项目的运营收入来源于门票收入。随着临汾市近年文旅市场的逐渐升温以及经济区位发展因素，预计景区每年接待旅游人数为1万人次左右，根据当前该景区收费标准按每人20元考虑。						

项目49											
项目名称				蒲县智慧停车升级改造项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				融合基础设施							
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				对蒲县城区内14条道路，共计路内泊位1807个；选取城区内大礼堂、奥体中心停车场、文化宫停车场等40处既有公共停车场，共计2980个泊位；建设泊位总数4787个做到智能化资源共享；实现停车场与街边临时停车泊位信息化联网，统一运营与管理。建设内容为建设智慧停车管理平台、停车基础设施及智慧停车运营指挥中心，配套安装智慧多功能杆、户外智慧显示屏等设施。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6047							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1247							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.3652						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0185	2027年	0.0185	2028年	0.0185	2029年	0.0240	2030年	0.0240
2031年	0.0322	2032年	0.0363	2033年	0.0363	2034年	0.0363	2035年	0.0363	2036年	0.1135
2037年	0.1141	2038年	0.1141	2039年	0.1141	2040年	0.1141	2041年	0.1141	2042年	0.1141
2043年	0.1141	2044年	0.1141	2045年	0.0580	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7205	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）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7205	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）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84

项目收益预测依据	<p>项目建设完成后，收入来源包括停车泊位收入、广告位出租收入、通信基站挂载服务费及数据推送服务。</p> <p>1、停车泊位收入及公共停车场收入：（1）本项目项目路侧停车泊位1807个，收费标准参照《关于重新规范市区机动车停放服务收费管理的通知》（GA/T-2009），同时按照蒲县发展和改革局文件《关于核定蒲县昌平大街静态停车服务费、蒲县东关小学停车场停车服务费等价格的请示》蒲发改字〔2024〕9号文件：30分钟后开始计费，1.5元/车(车位)·小时，不足1小时按1小时计费，超出2小时按2元/车(车位)·小时计费。）；根据以上标准，基于谨慎原则，本次测算基础数据设定如下(泊位1807个)：</p> <p>a.城区范围内停车位每小时停车价格为1.5元,每日20元封顶;运营期第11年开始分别上调1元，即每小时停车价格为2.5元，每日20元封顶;</p> <p>b.日均停车有效时间设定原则为:运营期第1年至第5年为2小时,运营期第6年及第10年为3小时,运营期第12年以后为4小时。</p> <p>c.年运营天数为365天。</p> <p>（2）既有公共停车场进行智慧化改造入网泊位2980个。</p> <p>收费标准参照《关于重新规范市区机动车停放服务收费管理的通知》(GA/T-2009)，同时按照蒲县发展和改革局文件《关于核定蒲县昌平大街静态停车服务费、蒲县东关小学停车场停车服务费等价格的请示》蒲发改字(2024)9号文件。</p> <p>2、广告位出租收入：本项目广告位出租收入包括a.智慧多功能杆件:120处广告位可用于出租，出租单价为0.3万元/年。运营期内前5年出租率30%、第6-10年出租率40%、第11年及以后出租率50%； b.闸机广告展位:预计60处可用于出租，出租单价为0.8万元/年。运营期内前5年出租率30%、第6-10年出租率40%、第11年及以后出租率50%； c.APP广告出租单价为3万元/年。</p> <p>3、通信基站挂载服务费：本项目范围内智慧多功能杆件有120处可用于出租，出租单价为0.1万元/年。运营期内前5年出租率20%、第6-10年出租率30%、第11年及以后出租率40%。另外，自第6年新加起车路协同RSU借杆收入每年0.1万元。</p> <p>4、数据推送服务：预计每年增加15万元收入。</p>
----------	--

项目50

项目名称				河津市城区充电桩一期建设项目							
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）				0.2000							
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				项目利用新耿区现有17处场地，建设新能源充电站，共安装480个公共快速直流充电桩，配套罩棚5523.6m²、光伏雨棚1502.3m²、箱变28台、路灯54个、防撞杆848个、后台管理系统1套、电缆沟1560m、排水系统476m、道路硬化1404.6m²、场地硬化3375.3m²、监控、消防、标识牌警示牌等设施							
项目建设期				2024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）				1.0802							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4802							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.1183						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0425	2026年	0.0741	2027年	0.0741	2028年	0.0741	2029年	0.0741	2030年	0.0741
2031年	0.0741	2032年	0.0741	2033年	0.0741	2034年	0.0741	2035年	0.0741	2036年	0.0741
2037年	0.0743	2038年	0.0745	2039年	0.0745	2040年	0.0374	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					0.8475	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）					0.6000	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）					0.8475	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）					0.6000	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					河津市城区充电桩一期建设项目收益主要来源于充电服务收入						

项目51

项目名称				平陆县城区排水系统灾后重建及能力提升工程项目							
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）				0.3000							
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				项目包括五家沟沟道综合治理工程、镇雨污管网分流改、污水处理厂一期、二期调节池、中水回用提升泵站							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2039年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1800							
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）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4755							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0054
2025年	0.0324	2026年	0.0324	2027年	0.0324	2028年	0.0324	2029年	0.0324	2030年	0.0324
2031年	0.0324	2032年	0.0324	2033年	0.0324	2034年	0.0324	2035年	0.0324	2036年	0.0324
2037年	0.0324	2038年	0.0324	2039年	0.0165	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4237	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12
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					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4237	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.12
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					1.59
项目收益预测依据					项目的运营收入来源于项目建设完成后的中水收销售收入						

项目52

项目名称				平陆县智慧城市平台建设项目							
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				平陆县智慧城市平台建设项目采用“1平台+1中心”模式，建设“1”个智慧城市底座平台，“1”个平陆县边缘计算中心							
项目建设期				2024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）				0.4315							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0915							
专项债券融资（亿元）				0.3400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.5536							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0352	2026年	0.0384	2027年	0.0384	2028年	0.0384	2029年	0.0384	2030年	0.0384
2031年	0.0384	2032年	0.0384	2033年	0.0384	2034年	0.0384	2035年	0.0384	2036年	0.0384
2037年	0.0384	2038年	0.0384	2039年	0.0192	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4802	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4802	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63
项目收益预测依据					项目产生的收入主要为智慧城市APP端口出租收入和线上广告收入等						

项目53

项目名称				运城市芮城县公益性骨灰堂建设项目							
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）				0.1200							
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				建设规模及内容：该项目总建筑面积4765.4m²,地上总建筑面积2563.24m²,地下总建筑面积2202.16m²。建设1座骨灰堂及附属工程、场地硬化、道路、挡墙等相关配套设施							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5425							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1225							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.6766						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0047	2026年	0.0143	2027年	0.0166	2028年	0.0190	2029年	0.0213	2030年	0.0236
2031年	0.0235	2032年	0.0234	2033年	0.0233	2034年	0.0232	2035年	0.0471	2036年	0.0575
2037年	0.0679	2038年	0.0783	2039年	0.0887	2040年	0.1442	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5928	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
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					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5928	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14
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					1.61
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目54

项目名称				绛县县城沸泉供水水源置换工程							
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				绛县县城沸泉供水水源置换工程供水能力为8640m³/d，加压泵站每天按24小时运行，设计流量为360m³/h。 建设沸泉各泉眼水集水管、汇流池及建彩钢房跨河倒虹吸，进水池、加压泵站及管理设施等，建设沸泉泵站至调蓄池输水管道7.195km，沿途6村的支管线1.7km;建设调蓄池2座(单座5000m³)及管理设施等;建设县城供水管道2.533km沿途里村的支管线0.380km;逐步关闭、封存及压减绛县自备水源井28眼，压采地下水258.2万m³;建设供水工程信息化。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4511							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2211							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.4287						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0185	2026年	0.0283	2027年	0.0283	2028年	0.0283	2029年	0.0283	2030年	0.0283
2031年	0.0283	2032年	0.0283	2033年	0.0283	2034年	0.0283	2035年	0.0283	2036年	0.0283
2037年	0.0283	2038年	0.0283	2039年	0.0283	2040年	0.0140	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3246	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）					0.2300	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）					0.3246	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）					0.2300	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					项目的运营收入来源于项目建设完成后的供水收入。本项目设计规模为年供水315.36吨，单价按照运城市水费征收标准中对居民生活用水分级水量收费取折中价2元/吨。						

项目55

项目名称				太原市第八人民医院门诊医技楼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）				0.1100							
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				本项目建设门诊医技楼及附属设施，总建筑面积为2099.2 m²,其中:地上建筑面积为2006.64 m²，地下建筑面积为92.56 m²。门诊医技楼主要包括门诊大厅、挂号收费、药房、各门诊部、医技科室等功能，屋顶局部设置水箱间及排烟机房。附属设施主要包括新建污水处理站(处理规模为300m³/d)、室外消防泵房及其他配套设施。							
项目建设期				2024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）				0.2357							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0557							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.2997						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0584
2025年	0.0627	2026年	0.0673	2027年	0.0720	2028年	0.0769	2029年	0.0820	2030年	0.0873
2031年	0.0928	2032年	0.0986	2033年	0.1045	2034年	0.1107	2035年	0.1171	2036年	0.1237
2037年	0.1306	2038年	-0.1391	2039年	0.1540	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2540	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.12
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					7.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2540	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.12
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					7.22
项目收益预测依据					门急诊收入、住院收入、财政基本拨款收入、其他收入						

项目56

项目名称				太原市万柏林区2024年千峰街道老旧小区改造项目							
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）				0.0200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次改造老旧小区9个，共计19栋楼、833户、总建筑面积5.95万平方米，具体包含：东院14号楼小区、电子检验所、公园路小学宿舍、应化小区0号楼、警苑小区、科技馆宿舍、万柏林中心医院宿舍、联通宿舍、化轻小区；建设内容：小区内的道路、供排水、供电、供气、供暖、绿化、照明、围墙、垃圾收储等基础设施，小区的养老抚幼、无障碍、便民等公共服务设施，与小区直接相关的道路和公共交通、通信、供电、供排水、供气、供热等城镇基础设施。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5897							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1297							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0200	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.7977						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0310	2026年	0.0464	2027年	0.0463	2028年	0.0461	2029年	0.0460	2030年	0.0531
2031年	0.0529	2032年	0.0528	2033年	0.0526	2034年	0.0524	2035年	0.0595	2036年	0.0593
2037年	0.0592	2038年	0.0590	2039年	0.0641	2040年	0.0170	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6492	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6492	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目57

项目名称				太原市万柏林区2024年下元街道老旧小区改造项目							
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）				0.0300							
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				太原市万柏林区2024年下元街道老旧小区改造项目涉及万柏林区下元街道4个小区，涉及楼栋19栋楼，住户1098户，建筑面积12.87万平方米。本次改造的小区包括鸿峰东花园（万柏林街道鸿苑社区），石油北院（万柏林街道迎泽桥西社区），石油学校宿舍（万柏林街道迎泽桥西社区），石油南院（万柏林街道迎泽桥西社区）。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6110							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1310							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.7507						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0292	2026年	0.0437	2027年	0.0436	2028年	0.0435	2029年	0.0434	2030年	0.0499
2031年	0.0498	2032年	0.0496	2033年	0.0495	2034年	0.0494	2035年	0.0559	2036年	0.0558
2037年	0.0556	2038年	0.0555	2039年	0.0554	2040年	0.0211	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					0.6783	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11
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					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6783	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.11
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					1.56
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目58

项目名称				太原市万柏林区2024年长风西街街道老旧小区改造项目							
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				项目涉及老旧小区为5个，共计41栋楼、1857户、总建筑面积16.45万平方米，具体包含：太原市万柏林区长风西街街道化二建三巷小区、义井邮局宿舍、联通宿舍、煤炭施工处宿舍、南屯北小区。 建设内容：小区内的道路、给水、消防、排水、供热、燃气、供电、照明、弱电、监控、绿化、景观安防等基础设施，小区的生活垃圾收集站、垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能改造工程、海绵城市等品质提升设施工程。							
项目建设期				2024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）				1.4070							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4070							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.8069						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0750	2026年	0.1124	2027年	0.1123	2028年	0.1123	2029年	0.1122	2030年	0.1201
2031年	0.1201	2032年	0.1200	2033年	0.1199	2034年	0.1198	2035年	0.1277	2036年	0.1276
2037年	0.1275	2038年	0.1274	2039年	0.1273	2040年	0.0452	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4147	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.4147	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目59

项目名称				太原市万柏林区2024年神堂沟街道老旧小区改造项目							
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）				0.0700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要对神堂沟街道的西峪煤矿小区、神泉小区两个小区，涉及147栋，住户3324户，建筑面积20.08万平方米。西峪煤矿小区、神泉小区的道路、给水、消防、排水、供热、燃气、强电、弱电、监控安防、照明、室外景观、绿化、垃圾分类收集点、健身器材、宣传标识牌、无障碍设施、非机动车棚、公厕、围墙工程、建筑立面粉刷、楼梯间粉刷、楼道内扶手、屋顶防水、外墙节能保温、窗户更换、海绵城市等。							
项目建设期				2024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）				1.0646							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2246							
专项债券融资（亿元）				0.8400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0700	0.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.3538						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0554	2026年	0.0831	2027年	0.0830	2028年	0.0829	2029年	0.0828	2030年	0.0902
2031年	0.0901	2032年	0.0900	2033年	0.0899	2034年	0.0898	2035年	0.0971	2036年	0.0970
2037年	0.0969	2038年	0.0968	2039年	0.0967	2040年	0.0321	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1856	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1856	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.61
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目60																							
项目名称				太原市万柏林区2024年小井峪街道老旧小区改造项目																			
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）				0.0900																			
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				区委院宿舍涉及4栋楼、196户；应用技术学校涉及1栋楼、28户；煤运宿舍涉及1栋楼、48户；古交小区涉及2栋楼、67户；河西中学涉及1栋楼、36户；峪样苑涉及2栋楼、136户；华峪小区涉及14栋楼、1183户；汽运二公司宿舍涉及15栋楼、890户；信用社宿舍涉及1栋楼、40户；下元小区涉及20栋楼、992户。10个小区合计60栋楼，10个小区总建筑面积约29.39万平米。 1、基础设施更新改造：包括小区内治安监控、消防设施、道路、雨水、污水，供热、供电，通信、照明、燃气等基础设施的更新改造。 2、服务设施建设改造：包括环卫设施更新改造。 3、品质提升设施改造：包括拆除违建、绿化工程、整修公共活动场地、完善标牌设施、提升建筑本体环境、整治立面环境等。																			
项目建设期				2024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）				1.6641																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3641																			
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）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0900		1.2100		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
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）						2.1509																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0889		2026年		0.1333		2027年		0.1332		2028年		0.1331		2029年		0.1329		2030年		0.1431	
2031年		0.1430		2032年		0.1428		2033年		0.1427		2034年		0.1425		2035年		0.1527		2036年		0.1526	
2037年		0.1524		2038年		0.1522		2039年		0.1521		2040年		0.0532		2041年		0.0000		2042年		0.0000	
2043年		0.0000		2044年		0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.29																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.8348		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17									
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						1.65									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.8348		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.17									
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						1.65									

项目收益预测依据	资金平衡方案
----------	--------

项目61

项目名称				太原市万柏林区2024年和平街道老旧小区改造项目							
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）				0.0900							
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				煤运小区、北一条小区、31&39号院、粮油小区、回收小区、窠流玉河苑小区、大唐玉河苑小区的道路、给水、排水、消防、照明、强电、弱电、监控、供电、供热、绿化、景观、健身设施、铁艺栏杆、大门、无障碍设施、车棚、垃圾收集点、物业管理与服务用房、楼梯间粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、外墙保温、窗户更换、海绵城市等品质提升设施工程。							
项目建设期				2024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）				1.6258							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4258							
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）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	1.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				2.1509							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0889	2026年	0.1333	2027年	0.1332	2028年	0.1331	2029年	0.1329	2030年	0.1431
2031年	0.1430	2032年	0.1428	2033年	0.1427	2034年	0.1425	2035年	0.1527	2036年	0.1526
2037年	0.1524	2038年	0.1522	2039年	0.1521	2040年	0.0532	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					1.8348	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17
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					1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8348	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17
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					1.65
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目62

项目名称				太原市万柏林区2024年西铭街道老旧小区改造项目							
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）				0.0800							
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				开城街3#小区、开城街9#小区、开城街15#小区、开城街20#小区、矿建小区、旧矿街小区的道路、给水、排水、消防、照明、弱电、监控、供电、供热、绿化、景观、健身设施、铁艺栏杆、大门、车棚、物业管理与服务用房、住宅楼外墙保温及外墙粉刷、屋顶保温防水、围墙工程、海绵城市等品质提升设施工程。							
项目建设期				2024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）				1.4118							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3118							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	1.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.7551						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0713	2026年	0.1069	2027年	0.1068	2028年	0.1066	2029年	0.1065	2030年	0.1167
2031年	0.1166	2032年	0.1165	2033年	0.1163	2034年	0.1162	2035年	0.1264	2036年	0.1262
2037年	0.1260	2038年	0.1259	2039年	0.1257	2040年	0.0445	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5521	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
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					1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5521	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13
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					1.60
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目63

项目名称				太原市万柏林区2024年南寒街道老旧小区改造项目							
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）				0.4500							
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				共涉及万柏林区南寒街道19个小区(朝北小区、建工苑A区、朝南西巷小区、太白大院、水厂小区、红星巷小区、西华苑小区低层、铁北小区、410小区、西铭路31号院、412小区、413小区、河南一巷小区、万隆宿舍、技校宿舍、大学生公寓、432小区、河南二巷小区、河南三巷小区)。本次改造：楼栋262栋，住户14069户，建筑面积94.09万m²。本次主要改造内容：小区内的道路、消防、排水、供电、照明、弱电、安防等基础设施；小区的垃圾分类收集点、无障碍坡道等服务设施；小区的围墙工程、非机动车棚、停车系统、健身器材、标识牌、屋顶防水、外墙工程、园林景观等公共区域品质提升设施。							
项目建设期				2024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）				5.0224							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5224							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	3.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					6.2535						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2539	2026年	0.3805	2027年	0.3802	2028年	0.3799	2029年	0.3796	2030年	0.4155
2031年	0.4152	2032年	0.4148	2033年	0.4145	2034年	0.4141	2035年	0.4500	2036年	0.4496
2037年	0.4492	2038年	0.4488	2039年	0.4484	2040年	0.1593	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.9398	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
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					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.9398	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27
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					1.79
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目64

项目名称				太原市万柏林区2024年杜儿坪街道老旧小区改造项目							
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）				0.0700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				太原市万柏林区2024年杜儿坪街道老旧小区改造项目涉及4个老旧小区，总用地面积147373.91 m²，其中：虎胜街小区47160.68 m²，桃园小区42807.32 m²，子房沟小区42097.07 m²，三岔口小区15308.83 m²，72栋住宅楼，住户5022户。本项目建设规模及建设内容：（1）建筑立面美化、建筑保温、防水；（2）大门logo、车行道闸、围墙（美化）、电动刷卡门、铁艺大门、保安亭、沥青道路及标识标线、停车位、非机动车棚、景观休闲廊架（美化）、景观照明、景观亭廊、绿化工程、公共厕所、健身器材、监控设施、栏杆、分类垃圾箱等；（3）排水管线、强弱电管线、检查井、化粪池；（4）与小区直接相关的其他附属工程。							
项目建设期				2024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）				1.0688							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2888							
专项债券融资（亿元）				0.7800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0700	0.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.4187						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0583	2026年	0.0873	2027年	0.0872	2028年	0.0871	2029年	0.0870	2030年	0.0952
2031年	0.0951	2032年	0.0949	2033年	0.0949	2034年	0.0946	2035年	0.1023	2036年	0.1022
2037年	0.1020	2038年	0.1018	2039年	0.1017	2040年	0.0269	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					1.1025	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1025	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目65

项目名称				清徐智创科研双创产业园项目							
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				本项目总用地面积17230.66 m²（含25.8亩），总建筑面积78956.00 m²，其中地上建筑面积53540 m²，地下建筑面积25416 m²。新建1栋20F科研双创楼、2栋3F裙楼、1栋2F裙楼、1栋21F人才公寓楼（租赁住房）以及用地范围内的人防工程，配套公建、地下车库等。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8174							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1008							
专项债券融资（亿元）				2.7000							
其他债务融资（亿元）				1.0165							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	1.7000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0165	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.4166							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4115	2026年	0.4148	2027年	0.4165	2028年	0.4226	2029年	0.4243	2030年	0.4243
2031年	0.4289	2032年	0.4289	2033年	0.4289	2034年	0.4336	2035年	0.4336	2036年	0.4336
2037年	0.4384	2038年	0.4384	2039年	0.4384	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）				4.9595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.7165	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6108	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.7000	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				清徐智创科研双创产业园项目完成后，项目预期收入主要来源于租金收入（包括科研大厦底商、裙楼、办公楼及人才宿舍的租金收入、车位管理费收入），物业费收入、其他收入（包括成果转化收入、展销会收入、培训会收入、业务服务费收入）等；							

项目66

项目名称				长治市壶关县殡仪馆、公益性骨灰堂配套工程项目							
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）				0.0900							
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				建设1栋业务用房和三个地块（殡仪馆项目地块、公益性骨灰堂（公墓）项目地块和新增业务用房地块）的室外道路硬化、绿化、综合管线、围墙、大门等配套基础设施及连接三个地块的场外道路。其中业务用房建筑面积496.82㎡，共一层，层高3.9m。绿化面积20503.74㎡，场内硬化总面积22050.30㎡，其中混凝土路面6184.91㎡，广场砖路面7491.84㎡，植草砖路面8373.55㎡。砖围墙1614.52m；300mm宽,450mm深排水沟1800m；大门五座。场外道路1850m,合11100㎡；路缘石两侧各0.25m宽，1850m长							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3073							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0673							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.4143						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0246	2026年	0.0216	2027年	0.0237	2028年	0.0259	2029年	0.0282	2030年	0.0304
2031年	0.0327	2032年	0.0151	2033年	0.0175	2034年	0.0100	2035年	0.0025	2036年	0.0050
2037年	0.0005	2038年	0.0564	2039年	0.0587	2040年	0.0615	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3385	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3385	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目67											
项目名称				长治市潞州区童悦幼儿园新建项目							
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）				0.0800							
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				新建一座幼儿园(4轨制)，具体建设内容包括:新建幼儿生活用房、门卫室、柴发机房等建筑，总建筑面积4433.79平方米,以及用地范围内室外场地硬化、绿化、消防水池、地下管网、围墙、大门等配套设施。							
项目建设期				2023年到2025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）				0.2557							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0932							
专项债券融资（亿元）				0.1625							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0825	0.0800	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2785							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0077	2026年	0.0155	2027年	0.0155	2028年	0.0155	2029年	0.0155	2030年	0.0155
2031年	0.0155	2032年	0.0155	2033年	0.0155	2034年	0.0155	2035年	0.0155	2036年	0.0155
2037年	0.0155	2038年	0.0155	2039年	0.0155	2040年	0.0155	2041年	0.0155	2042年	0.0155
2043年	0.0073	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2487	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2487	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.71

项目收益预测依据	<p>项目的运营收入来源于项目建设完成后的保育费收入、伙食费收入、公用经费补贴、运行补贴收入。预计债券存续期可实现收入4,626.72万元。</p> <p>新园设计规模为4轨制，预计招生规模为360人，幼儿园保育教育费收费标准根据相关文件制定的标准260元/月测算；根据山西省教育厅下发的《山西省幼儿园办园基本标准（试行）》（晋教基〔2016〕12号）文件中对教师、保育员的配置要求以及对幼儿的膳食经费按成本收取的规定，职工的薪酬由财政全额补助；幼儿膳食费应按成本收取，按8元/人/天，收取天数按180天测算。</p> <p>根据山西省财政厅、山西省教育厅联合下发的《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》（晋财教[2018]291号）文件规定，生均公用经费按600元/生测算。为保障市民的幼儿就学问题，提出本项目的建设计划，能够满足所在区域适龄儿童入园的需求，有效解决幼儿入园难、上学远、水平差、隐患大的问题，为保障该幼儿园建设项目的顺利推进，将积极向财政申请运行专项补贴资金；</p>
----------	---

项目68											
项目名称				长治市潞州区童趣幼儿园新建项目							
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）				0.0800							
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				新建一座幼儿园(2轨制)，具体建设内容包括:新建幼儿生活用房、门卫室等建筑，总建筑面积2870.49平方米，以及用地范围内室外场地硬化、绿化、消防水池、地下管网、围墙、大门等配套设施。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1842							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0442							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.2304						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0058	2026年	0.0115	2027年	0.0115	2028年	0.0115	2029年	0.0115	2030年	0.0115
2031年	0.0115	2032年	0.0115	2033年	0.0115	2034年	0.0115	2035年	0.0115	2036年	0.0115
2037年	0.0115	2038年	0.0115	2039年	0.0115	2040年	0.0115	2041年	0.0115	2042年	0.0115
2043年	0.0115	2044年	0.0115	2045年	0.0061	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2068	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2068	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65

项目收益预测依据	<p>项目的运营收入来源于项目建设完成后的保育费收入、伙食费收入、公用经费补贴、运行补贴收入。预计债券存续期可实现收入3,716.00万元。</p> <p>新园设计规模为2轨制，预计招生规模为180人，幼儿园保育教育费收费标准根据相关文件制定的标准260元/月测算；根据山西省教育厅下发的《山西省幼儿园办园基本标准（试行）》（晋教基〔2016〕12号）文件中对教师、保育员的配置要求以及对幼儿的膳食经费按成本收取的规定，职工的薪酬由财政全额补助；幼儿膳食费应按成本收取，按8元/人/天，收取天数按180天测算。</p> <p>根据山西省财政厅、山西省教育厅联合下发的《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》（晋财教[2018]291号）文件规定，生均公用经费按600.00元/生测算。为保障市民的幼儿就学问题，提出该项目的建设计划，能够满足所在区域适龄儿童入园的需求，有效解决幼儿入园难、上学远、水平差、隐患大的问题，为保障该幼儿园建设项目的顺利推进，将积极向财政申请运行专项补贴资金；</p>
----------	--

项目69											
项目名称				长治市潞州区老顶山沿山农村供水提质增效工程							
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				项目起点位于长治市城镇供水集团柏后二水厂，终点为长治一号院，工程主要内容为铺设管线长度14公里，其中漳沂街(二水厂至东外环路)铺设D426钢管0.88公里，漳沂街(东外环至太焦高铁)铺设D325钢管1.08公里，漳沂街以北(太焦高铁至长治一号院)铺设D219钢管7.92公里，各村支管DN114钢管3.51公里、D76钢管0.61公里，砌筑井室68座。							
项目建设期				2024年到2025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）				0.2344							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0644							
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）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1500	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.2820						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0086	2026年	0.0148	2027年	0.0148	2028年	0.0148	2029年	0.0148	2030年	0.0148
2031年	0.0148	2032年	0.0148	2033年	0.0148	2034年	0.0148	2035年	0.0148	2036年	0.0148
2037年	0.0148	2038年	0.0148	2039年	0.0148	2040年	0.0148	2041年	0.0148	2042年	0.0148
2043年	0.0148	2044年	0.0070	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15
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					1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15
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					1.66

项目收益预测依据	项目完成后，项目收益主要来源于供水收入，债券存续期内可实现收入为3,663.57万元。本项目建设完成后可巩固提升老顶山街道与老顶山旅游开发管理中心11个自然村和长治1号院13267人生活用水，日供水量为1441立方米，收费标准按长治市潞州区及潞城沿线居民生活用水、非居民用水价格标准测算，分别为居民生活用水价格2.80元/立方米；非居民用水价格为4.50元/立方米；
----------	---

项目70

项目名称				黎城县中医院综合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）				0.0500							
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				对门诊住院综合大楼的二层的检验科、三层康复大厅、三四五层的护理站、五层手术室区域、医技(影像)楼二层的消毒供应室等进行二次装修，装修建筑面积为1596.54 m²，以及一体化提开泵站等室外工程。购置安装CT机等医疗设备、餐厅的餐具、厨具等、办公设施医院的信息化系统建设，燃气锅炉及配套、门诊住院综合大楼楼前LED屏等。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6399							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3399							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.5824						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0087	2026年	0.0299	2027年	0.0403	2028年	0.0403	2029年	0.0403	2030年	0.0403
2031年	0.0403	2032年	0.0403	2033年	0.0403	2034年	0.0403	2035年	0.0403	2036年	0.0403
2037年	0.0403	2038年	0.0403	2039年	0.0401	2040年	0.0201	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	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）					0.4176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	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					项目的运营收入来源于医院的全部收入（医院财务报表收入科目含财政拨款收入、事业收入、其他收入等）。项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约51,720.88万元。根据项目单位经费来源性质及财务报表所列内容，以医院近年实际历史财务数据为基础合理考虑增幅测算，根据谨慎性原则，运营3年后预计医疗水平趋近平稳，以后年度不考虑递增。						

项目71

项目名称				长治市平顺县建制镇生活污水处理设施及配套管网工程（龙溪镇）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）				0.0700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建污水处理站一座，设计日处理规模为350m3/d，敷设污水管网8557米，建设检查井280座，跌水井3座，截流井4座，购置巡检车、污泥罐车。主要工艺为格栅+调节池+微滤机+A2/O池+MBR池+消毒+达标排放。							
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）				0.1509							
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）				0.1200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.1861						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	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	0.0124	2027年	0.0124	2028年	0.0124	2029年	0.0124	2030年	0.0124
2031年	0.0124	2032年	0.0124	2033年	0.0124	2034年	0.0124	2035年	0.0124	2036年	0.0124
2037年	0.0124	2038年	0.0124	2039年	0.0127	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					0.1675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.1675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.55
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目72																							
项目名称				运城市芮城县风陵渡经济开发区高端装备制造产业园标准化厂房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）				0.9000																			
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				本项目总用地面积为66514.050m²（合99.77亩），规划总建筑面积117509.74 m²。主要建设内容：5栋4层的标准厂房，1栋3层的生活及办公用房，1栋地上1层、地下1层的附属用房及2栋地上1层的门房，其他公共配套设施主要包括项目区给排水、供电、硬化、围墙公共设施等。新建总建筑面积117509.74 m²，其中地上总建筑面积为117420.68 m²，包括：生活及办公用房建筑面积3509.41 m²。1#标准厂房建筑面积35176.00平方米。2#标准厂房建筑面积13808.00 m²。3#标准厂房建筑面积23552.00 m²。4#标准厂房建筑面积17520.00 m²。5#标准化厂房建筑面积23552.00 m²。门房建筑面积100.18 m²，附属用房地地上部分建筑面积203.09 m²。地下建筑面积（消防泵房）为89.06 m²。																			
项目建设期				2024年到2026年																			
项目运营期				2027年到2056年																			
本项目本次拟发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0557																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1557																			
专项债券融资（亿元）				3.9000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.9000		2.0000		1.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
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）						7.7472																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		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		0.1222		2028年		0.1721		2029年		0.1718		2030年		0.1717	
2031年		0.1717		2032年		0.2177		2033年		0.2591		2034年		0.2613		2035年		0.2637		2036年		0.2664	
2037年		0.2693		2038年		0.2717		2039年		0.2743		2040年		0.2629		2041年		0.2664		2042年		0.2703	
2043年		0.2748		2044年		0.2792		2045年		0.2853		2046年		0.2923		2047年		0.2923		2048年		0.2923	
2049年		0.2923		2050年		0.2923		2051年		0.2923		2052年		0.2923		2053年		0.2923		2054年及以后		0.8769	
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）						6.8331		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						3.9000		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）						6.8331		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						3.9000		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	资金平衡方案
----------	--------

项目73											
项目名称				长子县公益性公墓建设项目							
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）				0.0700							
其中:用于符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52698.37平方米,合79.047亩。其中西区公墓22282.25平方米,东区公墓30416.12平方米，总建筑面积为4264.45平方米。项目建设内容主要包括新建骨灰楼、业务办理楼、附属管理用房及辅助用房等的土建工程、室内外装饰装修工程、水暖电安装工程以及墓穴、生态墓穴、场地平整、道路、停车场、景观绿化、挡土墙、广场硬化等室外基础设施配套工程。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4500							
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）				0.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1200	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.9022						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0260	2026年	0.0521	2027年	0.0527	2028年	0.0533	2029年	0.0540	2030年	0.0547
2031年	0.0555	2032年	0.0564	2033年	0.0575	2034年	0.0586	2035年	0.0598	2036年	0.0611
2037年	0.0626	2038年	0.0642	2039年	0.0660	2040年	0.0679	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					0.6330	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）					0.4500	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）					0.6330	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）					0.4500	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	<p>项目主要收入为遗体火化（中高档炉）、遗体接运服务收入（中高档）、殡葬延伸服务收入、中高端骨灰寄存收入和停车收入。债券存续期内预计可实现收入11,270.39万元。</p> <p>项目完工投入运行后，参照《长子县第七次全国人口普查公报》根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，长子县常住人口为298690人。2019年全年全县出生人口3303人，死亡人口2768人，出生率为9.01%，死亡率为7.55‰，自然增长率为1.46‰。2020年2月28日长治市人民政府办公室发布《关于免除全市居民基本殡葬服务费用的通知》（长政办发〔2020〕6号），从2020年3月1日起执行，凡具有长治市常住户籍的城乡居民；机关、企事业单位、国有企业干部职工和离退休人员；市区各大、中专院校全日制非长治户籍的学生；在城乡建设项目中迁坟干尸火化的；县以上医疗机构开具证明的无名婴儿；县以上公安机关开具允许火化证明的无名尸体。以上人员死亡后选择火化的，对三项基本殡葬服务费用给予免除。</p> <p>根据需求分析及建设规模与标准可知，遗体火化服务分为普通炉和中高档炉，其中普通炉按照文件免除费用、中档炉800.00元/具，高档炉为900元/具，高端火化服务按年死亡人数的6%计，中档火化服务按年死亡人数的12%计；遗体接运包括中高档专用车接运，中高档接运车按700元/次计；殡葬延伸服务费包含守灵租赁费和告别厅租赁服务费，标准、经济守灵间租赁服务分别按40%和60%计算900.00元/天、600.00元/天测算，不足1天按1天计算，一般按三天考虑；大、中、小告别厅租赁服务按1,630.00元/场、980.00元/场、650.00元/场，分别按20%、60%和20%测算；</p> <p>根据可研调研数据，中高端骨灰寄存数量为896个，其中中高端骨灰寄存按总寄存数量的70%计，高档骨灰寄存服务收入600元/个，寄存数量按358个计，中档骨灰寄存服务收入400元/个，寄存数量按268个计；</p> <p>根据可行性研究报告，本项目预计建设126个停车位供来吊念的亲属停放车辆，收费按照5元/次，基于谨慎性原则，按300天测算，停车率按80%预估，每年按10%进行增长预测。</p>
----------	--

项目74												
项目名称				长子经济技术开发区宋村新兴产业集聚区产教融合科技园建设项目								
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）				0.0500								
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				该项目占地面积25766.10 m²，总建筑面积27415.12m²，主要建设一栋研发楼、一栋宿舍楼、四栋标准厂房、一座门卫室的土建及装饰工程、公用工程（供水、供暖、供电、供气）、厂区的硬化、绿化等室外配套工程等。								
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）				1.1200								
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）				1.1200								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1500	0.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）					1.8492							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0349	2026年	0.1055	2027年	0.1055	2028年	0.1055	2029年	0.1055	2030年	0.1184	
2031年	0.1184	2032年	0.1184	2033年	0.1184	2034年	0.1184	2035年	0.1334	2036年	0.1334	
2037年	0.1334	2038年	0.1334	2039年	0.1334	2040年	0.1334	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054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）					1.5763		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.17	
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				1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5763		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.17	
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				1.65	

项目收益预测依据	长子经济技术开发区宋村新兴产业集聚区产教融合科技园建设项目产生的收入主要为厂房出租收入、服务楼出租收入、宿舍楼出租收入、物业费收入和广告费收入等，债券存续期预计可实现收入约24,681.52万元。 校内实践基地建设资金投入量大，实训消耗材料量多价高，靠政府投资和学费收入是远远不够的。本项目的建设为毕业生提供了良好的就业机会，学校有了优秀的实训基地，企业也获得了对口的专业人才。建成后可出租厂房25840平方米，出租研发楼配套用房4406平方米，出租宿舍楼配套用房4822平方米。根据谨慎性原则厂房以及各办公楼等出租参考近期长治市及长子县周边房屋出租价格，厂房按照31元/ m ² · 月，研发楼按照34元/ m ² · 月，宿舍楼按照20元/ m ² · 月物业费按照1.5元/ m ² · 月测算；园区内预设30个中大型广告牌为入厂客户提供宣传所用。
----------	--

项目75

项目名称				上党区妇女儿童保健中心及人防急救医院建设项目							
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）				0.3700							
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				项目用地面积6406.1m²,总建筑面积12445.05m²(其中：地下室建筑面积4125.91m²;地上建筑面积8319.14m²)。地上五层，地下一层。建筑类别为多层民用建筑，抗震设防为7度。编制床位数156张(其中妇女儿童保健中心92张，人防急救医院64张)。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2024年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8275							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1675							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	0.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					2.1687						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1885
2025年	0.1824	2026年	0.1824	2027年	0.1824	2028年	0.1824	2029年	0.1824	2030年	-0.1128
2031年	-0.4031	2032年	0.2119	2033年	0.2119	2034年	0.2119	2035年	0.2119	2036年	0.2119
2037年	0.2119	2038年	0.2119	2039年	-0.0081	2040年	0.1089	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9315	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）					0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9315	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）					0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.29
项目收益预测依据					项目的运营收入来源于医疗收入，项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约234,639.35万元。本次收益预测按上党区人民医院近年财务数据为基础进行测算，医疗收入报表科目含财政拨款收入、事业收入、捐赠收入等，根据谨慎性原则，存续期内不考虑递增因素。						

项目76

项目名称				上党区人民医院感染性疾病诊疗区建设项目							
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）				0.2200							
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				项目总建筑面积4223.59m²,地上三层。本次设计范围包含感染性疾病诊疗区、绿化、硬化及其他相关配套设施。编制床位数60张(其中呼吸道病区床位数20张、肠道病区床位数40张。							
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）				0.3272							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1072							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.3209						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1794
2025年	0.1704	2026年	0.1704	2027年	0.1704	2028年	0.1704	2029年	0.1704	2030年	-0.1249
2031年	-0.4152	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	-0.5690	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3105	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.25
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					6.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3105	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.25
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					6.00
项目收益预测依据					项目的运营收入来源于医疗收入。项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约220,418.79万元。本次收益预测按上党区人民医院近年财务数据为基础进行测算，医疗收入报表科目含财政拨款收入、事业收入、捐赠收入等，根据谨慎性原则，存续期内不考虑递增因素。						

项目77																							
项目名称				太原市万柏林区2024年王化街道老旧小区改造项目																			
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）				0.0500																			
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				太原市万柏林区2024年王化街道老旧小区改造项目具体包含玉东街8栋楼、工字楼、虎东街5栋楼、虎坡街8栋楼、坡上街4栋楼、虎西街8栋楼、虎北街5栋楼、职工教育培训楼以及七里沟单身楼共41栋楼以及整治房屋周边的室外工程。 主要建设内容包括：（1）基础设施更新改造：包括小区内治安消防设施、道路、污水、供电、通信、照明、燃气等基础设施的更新改造；（2）服务设施建设改造：包括适老化无障碍设施、社区服务设施、环卫设施等的更新改造、完善标牌设施；（3）品质提升设施改造：包括新建非机动车停车棚、完善机动车停车规划及配套设施、拆除违建、绿化工程、整修公共活动场地、提升建筑本体环境、整治立面环境等。																			
项目建设期				2024年到2025年																			
项目运营期				2025年到2040年																			
本项目本次拟发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8582																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1882																			
专项债券融资（亿元）				0.6700																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0500		0.6200		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
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）						1.4185																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0583		2026年		0.0873		2027年		0.0872		2028年		0.0871		2029年		0.0870		2030年		0.0952	
2031年		0.0951		2032年		0.0949		2033年		0.0948		2034年		0.0946		2035年		0.1023		2036年		0.1022	
2037年		0.1020		2038年		0.1018		2039年		0.1017		2040年		0.0269		2041年		0.0000		2042年		0.0000	
2043年		0.0000		2044年		0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054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）						1.1025		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.3225		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.40									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.1025		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.3225		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.40									

项目收益预测依据	资金平衡方案
----------	--------

项目78

项目名称				霍州经济技术开发区工业污水处理厂							
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				新建污水处理厂一座，处理规模1.2万m3/d，处理工艺为“预处理+ A2/0+MBR生化组合+UV/O3高级氧化”，根据入驻企业情况，深度处理MBR和UV/O3单元设备分期供货安装							
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）				0.9258							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4258							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					1.1484						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0537	2026年	0.0625	2027年	0.0713	2028年	0.0801	2029年	0.0801	2030年	0.0801
2031年	0.0801	2032年	0.0801	2033年	0.0801	2034年	0.0801	2035年	0.0801	2036年	0.0801
2037年	0.0801	2038年	0.0801	2039年	0.0801	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6988	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）					0.5000	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）					0.6988	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）					0.5000	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					收益主要来源污水处理费收入。项目正常运行成本主要包括：人员工资福利费、药剂费、动力燃料费、污泥外运及处置费、供暖费用、日常检修维护费及其他费用。						