

债券基本信息			
债券名称	2024年山西省政府专项债券（二十四期）	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)	44.0247	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-09-10
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）					140						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1338.0736						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					1032.2837						
专项债券融资（亿元）					293.9339						
其他债务融资（亿元）					11.8560						
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		19.6917	13.9521	27.6150	124.4398	98.9853	9.2500	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	1.6560	0.0000	2.4000	7.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				658.1071							
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	0.0465	2024年	1.1369
2025年	8.2023	2026年	20.5746	2027年	25.3227	2028年	26.2004	2029年	26.1819	2030年	27.5926
2031年	28.4350	2032年	27.6591	2033年	29.5399	2034年	29.9972	2035年	29.6026	2036年	35.1457
2037年	34.5691	2038年	36.3449	2039年	37.1672	2040年	39.3127	2041年	39.9489	2042年	41.9984
2043年	42.8524	2044年	35.5421	2045年	17.1555	2046年	3.2397	2047年	1.7896	2048年	1.7868
2049年	1.7840	2050年	1.7944	2051年	1.7915	2052年	1.7884	2053年	1.7950	2054年及以后	1.8093
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					475.7630	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）					306.5295	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）					462.9453	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					297.0999	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22

项目1											
项目名称				太原市综合性公安监管医院建设项目							
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）				0.5000							
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				建设规模：本项目设置床位480床，总建筑面积84194.96平方米，其中:地上建筑面积73412.88平方米，地下建筑面积10782.08平方米;项目主要建设内容有门诊医技楼、综合病区楼、律师会见楼、感染楼、男综合楼病犯楼、女综合病犯和女已决犯楼、男已决犯监区楼、提审楼、综合业务楼、民警备勤楼、心理康复中心、液氧站、地下车库、岗楼及监狱围墙，以及室外配套工程和配套设备。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.4584							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.2584							
专项债券融资（亿元）				3.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	3.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.9108						
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	0.4065	2026年	0.4146	2027年	0.4229	2028年	0.4314	2029年	0.4400	2030年	0.4488
2031年	0.4578	2032年	0.4669	2033年	0.4763	2034年	0.4858	2035年	0.4955	2036年	0.4955
2037年	0.4955	2038年	0.4955	2039年	0.4955	2040年	0.4955	2041年	0.4955	2042年	0.4955
2043年	0.4955	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.0112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.0112	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）					3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78

项目收益预测依据	项目收入主要包括门诊收入、住院收入和申请财政补助收入。门诊收入主要包括挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入和药品收入。住院收入主要包括床位收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入和药品收入。参考同规模的介休市人民医院的收入情况，根据谨慎性原则，后续每年按照2%的增长率进行测算，到2035年预计达到峰值，后续每年保持不变，则2025年至2043年预计实现的收入为445,538.96万元。
----------	---

项目2

项目名称				太原市第三人民医院迁建项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目规划总建筑面积158354.11平方米，其中：地上建筑面积128467.11平方米，地下建筑面积29887平方米；项目主要建设科研综合楼、应急保障用房、门诊医技楼住院楼、感染性疾病楼、设备用房、污水处理站、垃圾转运站、门卫、人防工程，以及配套的公用工程和市政工程等							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2024年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.5330							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.9813							
专项债券融资（亿元）				7.5517							
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		0.0717		0.2800	0.2000	2.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					16.0321						
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	0.0867
2025年	0.1072	2026年	0.3020	2027年	0.4727	2028年	0.6666	2029年	0.5569	2030年	0.5569
2031年	0.5569	2032年	0.5569	2033年	0.3303	2034年	0.5638	2035年	0.5638	2036年	0.5638
2037年	0.5638	2038年	0.5638	2039年	0.5638	2040年	0.5638	2041年	0.5638	2042年	0.5638
2043年	0.5638	2044年	0.5638	2045年	0.5638	2046年	0.5638	2047年	0.5638	2048年	0.5638
2049年	0.5638	2050年	0.5638	2051年	0.5638	2052年	0.5638	2053年	0.5638	2054年及以后	0.5638
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.9293	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.5517	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.9293	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.5517	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12
项目收益预测依据					门诊收入、住院收入、财政拨款收入和其他收入						

项目3											
项目名称				太原市西山地表水厂供水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1.取水工程、DN1600输水管线工程及地表水厂工程。新建生态取水泵站1座，设计供水规模20万m³/d,主要建设内容包括吸水池、泵房、配电室、附属用房等；新建DN1600引黄原水输水管线14.8公里、DN1600生态用水输水管线14.31公里；新建西山地表水厂1座，设计供水规模20万m³/d。水厂以玉兰大道为界分为东、西两个地块；西侧地块主要建设内容包括格栅间及预臭氧接触池、净水间、超滤膜车间、清水池、送水泵房、变电站、回流调节池、污泥调节池、脱水机房、附属用房及危废间、臭氧发生间及液氧储罐、1#门卫等；东侧地块主要建设内容包括综合楼、材料机械库房、车库等。 2.DN300—DN1400输配水管线工程。新建DN1200引黄备用输水管线13.448公里、DN1000—DN1400生态用水输水管线5.3公里、DN300—DN1400配水管网约44.21公里。 3.隧道工程。新建输水隧道13.448公里、附属设施3处及斜井2座，包括供配电、通风、监控、消防、照明等工程。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				24.1609							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				12.1609							
专项债券融资（亿元）				12.0000							
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	0.8000	5.0000	6.2000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					23.4374						
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	1.1151	2028年	1.2311	2029年	1.2303	2030年	1.2294
2031年	1.2286	2032年	1.2277	2033年	1.2268	2034年	1.2259	2035年	1.2250	2036年	1.2241
2037年	1.2231	2038年	1.2222	2039年	1.2212	2040年	1.2201	2041年	1.2191	2042年	1.2181
2043年	1.2170	2044年	1.2159	2045年	1.2148	2046年	0.3020	2047年	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					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					18.7643	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）					12.0000	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）					18.7643	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）	12.0000	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	供水销售收入		

项目4

项目名称				小店区农产品质量检验检测实验室改扩建项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0300							
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				建设地址：太原市小店区通达街与真武路西南角往西100米处。 项目建设内容和规模：本项目总用地面积为1236.01 m²，拟建实验室总建筑面积为1834.50 m²，地上建筑面积为1834.50 m，其中：原有建筑部分建筑面积为330.40 m²，改扩建新增建筑面积为1504.10 m²(钢框架结构)；地上3层，其中一层层高4.50米，其功能为办公室、会议室、设备用房；二、三层层高均为3.90米，其功能为实验室；室内外高差0.30米，总建筑高度13.80米（室外地面至女儿墙顶）。 项目用地内建筑物的土建、装饰、给排水、暖通、电气、设备购置及安装等工程；以及室外基础配套设施等							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2767							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0667							
专项债券融资（亿元）				0.2100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.1800	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）					0.5173						
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	0.0144	2026年	0.0172	2027年	0.0201	2028年	0.0230	2029年	0.0259	2030年	0.0287
2031年	0.0287	2032年	0.0287	2033年	0.0287	2034年	0.0287	2035年	0.0287	2036年	0.0287
2037年	0.0287	2038年	0.0287	2039年	0.0287	2040年	0.0287	2041年	0.0287	2042年	0.0287
2043年	0.0287	2044年	0.0144	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3396	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46
项目收益预测依据					本项目完成后，项目收益主要来源于检测中心对外农产品检测收入。						

项目5											
项目名称				2022年杏花岭区老旧小区改造项目（第二批）							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容及规模：涉及杏花岭区辖区内34个老旧小区，10321户，354栋楼，建筑面积58.50万平方米。主要建设内容：本次改造内容包括基础设施更新改造、服务设施建设改造、品质提升设施改造三部分，具体内容如下： 1.基础设施更新改造：包括路面硬化、停车位划线、道路标线标牌、给水管网、排水管网、污水停留池、天然气管网、暖通管网、弱电入地、电缆入地、庭院照明、安防监控、消防设施、更换单元门、一层防盗窗栏、节能保温、更换窗户、屋面防水、雨落管更换； 2.服务设施建设改造：包括垃圾分类亭、健身器材、智能信包箱、电动汽车充电桩、电动自行车充电桩； 3.品质提升设施改造：包括违建拆除、楼门牌标识、楼梯间照明、景观绿化、围墙修缮、门禁系统、非机动车棚、文化宣传栏、公共部位粉刷。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1677							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4677							
专项债券融资（亿元）				1.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	1.1000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.6999						
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	0.1440	2026年	0.1592	2027年	0.1744	2028年	0.1895	2029年	0.1895	2030年	0.1895
2031年	0.1895	2032年	0.1895	2033年	0.1895	2034年	0.1895	2035年	0.1895	2036年	0.1895
2037年	0.1895	2038年	0.1895	2039年	0.1895	2040年	0.1895	2041年	0.1895	2042年	0.1895
2043年	0.1895	2044年	0.1895	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5994	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18

项目收益预测依据	项目预期收入主要来源于物业费收入、停车位出租收入、充电桩运营收入、起落杆广告租金收入、文化宣传栏广告租金收入、非机动车存车费收入等
----------	---

项目6

项目名称				尖草坪区数字化乡村建设管理示范项目（一期工程）							
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）				0.4200							
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				项目规划建设“一平台、N应用”的区域数字化乡村新型基础设施。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9994							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2194							
专项债券融资（亿元）				0.7800							
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	0.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.9011							
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	0.0645	2026年	0.0738	2027年	0.0832	2028年	0.0925	2029年	0.1019	2030年	0.1019
2031年	0.1019	2032年	0.1019	2033年	0.1019	2034年	0.1019	2035年	0.1019	2036年	0.1019
2037年	0.1000	2038年	0.0960	2039年	0.0960	2040年	0.0960	2041年	0.0960	2042年	0.0960
2043年	0.0960	2044年	0.0960	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2207	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2207	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.53
项目收益预测依据					本项目可行性研究报告,市场调研数据等						

项目7

项目名称				晋源区稻花城农业综合示范园一期建设项目							
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				项目主要为稻米生产观光体验区建设，共包含两个区域，稻米生产区和稻米观光体验区。 1.稻米生产区共分为东区和西区，主要内容为田间道路建设，稻田连接路18380㎡，主要以彩色沥青为主，并配套安装遮阳棚6座；田间木栈道3750㎡，主要为观赏稻田种植；整体风貌整治39069㎡； 2.稻米观光体验区主要内容为：稻米观光体验区绿化种植、园区道路及场地硬化、示范园配套建筑、园区小品及其他配套基础设施； a.稻米观光体验区绿化种植103283㎡，包括整体场地内绿化种植及土方、莲菜池及种植、绿化隔离箱等。 b.园区道路及场地硬化：建设面积159819㎡，包括园区内防腐木铺装、彩色沥青、荧光彩色沥青、木栈道、连接路的石材铺装、面包砖铺装、特种养殖园内铺装、停车场硬化、园路铺装、车行路沥青铺装，稻米加工、稻米延伸产品展示周边区域硬化及稻米加工、稻米延伸产品展示周边环境整治等。 c.示范园配套建筑：配套总建筑面积4328㎡，包括公共卫生间、特种动物养殖园、稻米粗加工展示、稻米延伸产品展示中心、入口管理用房、游客服务中心及农产品展示点。 d.园区小品：园区内城市家具配置，包括稻田景观小品、真假花坛小品、立体花坛小品、导览牌、导向牌及石墩坐凳等。 e.其他配套基础设施：园区内配套给水、排水、消防、电气等工程。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6813							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4813							
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	0.4000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.3485						
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	0.1174	2026年	0.1174	2027年	0.1174	2028年	0.1174	2029年	0.1174	2030年	0.1174
2031年	0.1174	2032年	0.1174	2033年	0.1174	2034年	0.1174	2035年	0.1174	2036年	0.1174
2037年	0.1174	2038年	0.1174	2039年	0.1174	2040年	0.1174	2041年	0.1174	2042年	0.1174
2043年	0.1174	2044年	0.1174	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.40						

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8747	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）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8747	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）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96
项目收益预测依据	项目预期收入主要来源于土地经营权流转收入		

项目8											
项目名称				清徐县河西总退水渠生态化治理工程项目							
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）				0.1000							
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				该项目位于清徐县河西总退水渠（起点为河西总退下穿西一支渠现状暗涵出口处，终点为河西总退下穿西干渠现状暗涵入口处）。本项目主要为渠道治理，治理长度11.326km，渠道工程主要包括新建混凝土护脚长度11.326km，渠底面抛块石长度11.326km；护坡工程主要包括六边形护坡砖铺砌边坡11.326km，沿渠道边坡植草长度11.326km；新建节制闸2座。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6655							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1655							
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		0.1000	0.1000	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）					1.0782						
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	0.0548	2026年	0.0548	2027年	0.0548	2028年	0.0548	2029年	0.0548	2030年	0.0548
2031年	0.0548	2032年	0.0548	2033年	0.0548	2034年	0.0548	2035年	0.0548	2036年	0.0548
2037年	0.0548	2038年	0.0548	2039年	0.0548	2040年	0.0548	2041年	0.0548	2042年	0.0548
2043年	0.0548	2044年	0.0365	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7618	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7618	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16

项目收益预测依据	清徐县河西总退水渠生态化治理工程项目建设完成后，雨季作为调蓄池排涝，非雨季可作为中水输送管道，将污水处理厂处理后的中水输送至太原市循环经济环卫产业示范基地（园区），供开发区的企业的工业供水，项目预期收入主要来源于污水处理后的中水回用销售收入，项目完成后，规划县城污水处理厂日输河西总退水量0.6万m³，参考清徐县其他企业中水购买价格，预计中水销售供水单价为5.4元/m³，年中水回用销售收入为1,182.60万元，债券存续期内预计可实现项目运营收入23,257.80万元。
----------	--

项目9

项目名称				清徐县东湖街道办东湖片区老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				本项目改造涉及13个老旧小区和2条市政道路。其中老旧小区总建筑面积约79784.84 m²，住户602户，共37栋住宅楼（包含文化馆宿舍3栋、农行宿舍1栋、商业局宿舍76号1栋、商业局宿舍78号1栋、商业局宿舍80号1栋、人行宿舍2栋、物资公司宿舍20栋、市政公司宿舍1栋、派出所宿舍1栋、饮食服务公司宿舍2栋、镇中宿舍南1栋、镇中宿舍北1栋、二坝宿舍2栋）；市政道路改造包含规划路（北起紫林路，南至清源路，全长275米，规划红线宽度6米）、清源路西段（西起规划路，东至美锦大街，全长130米，规划红线宽度13.5米）。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7481							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3181							
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	0.0000	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.0134						
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	0.0385	2026年	0.0432	2027年	0.0486	2028年	0.0494	2029年	0.0511	2030年	0.0505
2031年	0.0526	2032年	0.0527	2033年	0.0548	2034年	0.0549	2035年	0.0572	2036年	0.0572
2037年	0.0587	2038年	0.0538	2039年	0.0561	2040年	0.0561	2041年	0.0585	2042年	0.0585
2043年	0.0610	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					0.6857	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6857	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36
项目收益预测依据					物业费收入、小区内停车位出租收入、临街商业网点停车位收入、充电桩运营收入、小区广告费收入、快递柜入小区收费收入、直饮水收费收入						

项目10																							
项目名称				清徐县东湖街道办清源路片区老旧小区改造项目（南片区）																			
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）				0.4000																			
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				本项目改造包括乡镇局宿舍等21个宿舍楼老旧小区（总建筑面积9.21万m2，968户），书林巷等7条片区内街巷和社区服务场所。包括：（1）基础类改造：老旧小区改造包括屋顶防水，建筑立面粉刷，外围护结构保温，更换窗户，楼梯内墙粉刷、栏杆喷漆（或更换），更换单元门（含门禁系统），新增楼栋号、单元标识、楼层标识和微型消防站，室外给排水、供热、电力、通信、照明、路面等基础设施改造。片区内街巷改造包含道路、给排水、供热、电力、通信、照明等，以及沿街商铺牌匾与建筑立面整治。（2）完善类改造：新增休闲桌椅、健身器材、分类垃圾桶、宣传栏（广告栏），增设电动汽车和电动自行车充电设施等。（3）提升类改造：改建社区服务中心，新建便民市场、公厕、公共停车场（配建电动汽车充电桩及专用箱变）等。																			
项目建设期				2023年到2024年																			
项目运营期				2024年到2043年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6313																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1413																			
专项债券融资（亿元）				0.4900																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		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		0.4900		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						1.6708																	
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		0.0481		2026年		0.0695		2027年		0.0768		2028年		0.0816		2029年		0.0816		2030年		0.0816	
2031年		0.0862		2032年		0.0862		2033年		0.0862		2034年		0.0910		2035年		0.0910		2036年		0.0910	
2037年		0.0961		2038年		0.0961		2039年		0.0961		2040年		0.1015		2041年		0.1015		2042年		0.1015	
2043年		0.1071		2044年		0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		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						1.02																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.1162		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.1162		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39									

项目收益预测依据	物业费收入、小区内停车位出租收入、临街商业网点停车位收入、充电桩运营收入、小区广告费收入、快递柜入小区收费收入、直饮水收费收入、其他房屋租赁费收入
----------	---

项目11											
项目名称				清徐县东湖街道办清源路片区老旧小区改造项目（北片区）							
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				本项目改造包括物价局宿舍等23个老旧小区(总建筑面积7.956万 m²，涉及住户907户)和开发巷等6条片区内街巷。建设内容:(1)基础类改造:老旧小区改造包含屋顶防水，建筑立面粉刷，外围护结构保温，更换窗户，更换单元门(含门禁系统)，楼梯内墙粉刷、栏杆喷漆(或更换)，新增楼栋号、单元标识、楼层牌和微型消防站，室外给排水、供热、电力、通信、照明、路面等基础设施改造。片区内街巷改造包含道路、给排水、供热、电力、通信、照明等，以及沿街商铺牌匾与建筑立面整治。(2)完善类改造:新增休闲桌椅、健身器材、分类垃圾桶、宣传栏(广告栏)、廊架，翻修篮球场，增设电动汽车和电动自行车充电设施等。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4480							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9980							
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）					1.0701						
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	0.0299	2026年	0.0428	2027年	0.0485	2028年	0.0523	2029年	0.0523	2030年	0.0523
2031年	0.0553	2032年	0.0553	2033年	0.0553	2034年	0.0585	2035年	0.0585	2036年	0.0585
2037年	0.0618	2038年	0.0618	2039年	0.0618	2040年	0.0654	2041年	0.0654	2042年	0.0653
2043年	0.0691	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7176	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）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7176	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）					0.4500	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	物业费收入、小区内停车位出租收入、临街商业网点停车位收入、充电桩运营收入、小区广告费收入、快递柜入小区收费收入、直饮水收费收入
----------	---

项目12

项目名称				清徐县东湖街道办湖东南二街片区改造项目								
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）				0.3000								
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				改造涉及湖东南二街片区内劳动服务公司宿舍、新知巷1号、新知巷2号等12个老旧小区及通湖路片区5个老旧小区，共17个小区。建筑面积约7.34万平方米，居住户数638户。								
项目建设期				2022年到2024年								
项目运营期				2024年到2043年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1096								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1096								
专项债券融资（亿元）				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	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）						2.3422						
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	0.0834	2026年	0.1022	2027年	0.1111	2028年	0.1169	2029年	0.1169	2030年	0.1169	
2031年	0.1229	2032年	0.1229	2033年	0.1229	2034年	0.1293	2035年	0.1278	2036年	0.1274	
2037年	0.1324	2038年	0.1324	2039年	0.1324	2040年	0.1376	2041年	0.1376	2042年	0.1376	
2043年	0.1315	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）						1.5946	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）						1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.5946	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）						1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.34	
项目收益预测依据						物业费收入、小区内停车位出租收入、临街商业网点停车位收入、充电桩运营收入、小区广告费收入、快递柜入小区收费收入、直饮水收费收入、其他房屋租赁费收入						

项目13

项目名称				阳曲县公办示范性综合托育机构建设项目							
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）				0.1700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目占地面积约4252.67 m²，总建筑面积3519.96 m²；建设内容包括新建一栋综合服务楼3484.65 m²（其中：地上建筑面积2986.67 m²，地下建筑面积497.98 m²），门房35.31 m²，以及室外总图工程、室外公用工程、场地整理等配套工程。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2884							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1184							
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	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.3108							
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	0.0159	2026年	0.0159	2027年	0.0159	2028年	0.0159	2029年	0.0159	2030年	0.0159
2031年	0.0159	2032年	0.0159	2033年	0.0159	2034年	0.0159	2035年	0.0159	2036年	0.0159
2037年	0.0159	2038年	0.0159	2039年	0.0159	2040年	0.0159	2041年	0.0159	2042年	0.0159
2043年	0.0159	2044年	0.0087	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2666	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）					0.1700	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）					0.2666	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）					0.1700	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					产生的收入主要为保育费收入、伙食费收入、托管费收入、早教服务收入、培训用房出租收入、托位补贴收入及财政补贴收入。						

项目14

项目名称				阳曲县新安农贸批发市场项目							
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）				0.2500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目用地面积为13460.52 m²(合20.19亩)，总建筑面积为24229.95 m²，其中:地上建筑面积18310.13 m²，地下建筑面积5919.82 m²;主要建设1栋地上3层地下1层农贸批发市场。主要建设内容包括土建、装饰、安装工程，以及室外硬化、给排水、综合管线等配套基础设施工程。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0514							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2314							
专项债券融资（亿元）				0.8200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.2500	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				1.4800							
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	0.0502	2027年	0.0713	2028年	0.0823	2029年	0.0823	2030年	0.0823
2031年	0.0823	2032年	0.0823	2033年	0.0823	2034年	0.0823	2035年	0.0823	2036年	0.0823
2037年	0.0823	2038年	0.0823	2039年	0.0823	2040年	0.0823	2041年	0.0823	2042年	0.0823
2043年	0.0823	2044年	0.0417	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1957	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8200	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）					1.1957	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8200	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					项目的收入主要为商铺出租收入、物业管理收入等。项目建设完成后预计可提供大小商铺共250间，全部用于对外租赁，建筑面积约18310 m²，根据市场行情评估，依现有数据进行测算：租金按1.5元/（m²·天）；项目用地面积为24229.95 m²，物业管理收入按1元/ m²收费；						

项目15																							
项目名称				阳曲县城东新区配套幼儿园建设项目																			
项目类型（一级）				民生服务																			
项目类型（二级）				托幼																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1400																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				项目规划总用地面积9951.08 m²，建筑面积4097.88 m²，其中地上建筑面积3992.10 m²，地下建筑面积105.78 m²。建设教学楼、综合楼各3层，门房，标准塑胶运动场、管网及辅助配套设施等。																			
项目建设期				2023年到2025年																			
项目运营期				2025年到2055年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2766																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0666																			
专项债券融资（亿元）				0.2100																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		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		0.1400		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）						0.3985																	
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		0.0033		2026年		0.0134		2027年		0.0134		2028年		0.0134		2029年		0.0134		2030年		0.0134	
2031年		0.0134		2032年		0.0134		2033年		0.0134		2034年		0.0134		2035年		0.0134		2036年		0.0134	
2037年		0.0134		2038年		0.0134		2039年		0.0134		2040年		0.0134		2041年		0.0134		2042年		0.0134	
2043年		0.0134		2044年		0.0134		2045年		0.0134		2046年		0.0134		2047年		0.0134		2048年		0.0134	
2049年		0.0134		2050年		0.0134		2051年		0.0134		2052年		0.0134		2053年		0.0134		2054年及以后		0.0200	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.44																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.3515		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）						0.2100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.3515		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）						0.2100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90									

项目收益预测依据	<p>项目的运营收入来源于项目建设完成后的保育费收入、公用经费补贴、专项运行补贴。新园预计招生规模为360人，幼儿园保育教育费收费标准相关文件制定的标准进行测算；幼儿园保育教育费收费标准参照太原市公办幼儿园保育保教费标准，取每月每生370元测算；</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。</p> <p>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，项目单位将根据幼儿园预期运营情况积极申请专项运行补贴支持；</p>
----------	---

项目16

项目名称				阳曲县老旧小区及周边基础设施改造项目							
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）				0.2950							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目涉及阳曲县15个老旧小区片区，2572户，涉及小区改造总建筑面积约30.827万平方米。 （1）基础设施更新改造：微型消防站29个，门禁系统16套，视频监控系统712套，沥青混凝土路面46180㎡，面包砖路面96630㎡，植草砖4520㎡，供水改造工程24420m，污水改造工程23350m，供热改造工程45070m，弱电改造工程14250m，照明工程340套，架空线缆整治28500m； （2）品质提升设施改造：改造自行车车棚66㎡，充电桩56个，停车位划线3100m，景观彩绘2435㎡，围墙300m，巷口标识牌40个，排牌430个，门牌2474个，宣传栏60个，休闲座椅157个，健身器材147个，景观绿化2860㎡，室外活动场地1800㎡，室外凉亭5个，街角活动场地照明灯5盏，花箱60个，小二楼外墙保温309930㎡，小二楼屋顶修缮176110㎡，小二楼窗户更换73160㎡，女儿墙修缮68700m，雨水管更换35600m，不保温外墙及围墙粉饰改造194600㎡； （3）片区服务设施建设改造：分类垃圾收集箱175个，智能垃圾回收站15个，儿童活动区2600㎡，老年活动中心6850㎡，社区食堂1290㎡，便民菜市场2120㎡，饮水机位33个，智能快件箱28个，智慧社区云平台1项。 （4）小区周边基础设施提升改造：停车场改造5800㎡，停车场加装充电桩260个。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.9780							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9780							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.6329							
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	0.2064	2027年	0.3719	2028年	0.3719	2029年	0.3719	2030年	0.3719
2031年	0.3719	2032年	0.3719	2033年	0.3719	2034年	0.3719	2035年	0.3719	2036年	0.3719
2037年	0.3719	2038年	0.3337	2039年	0.3337	2040年	0.3337	2041年	0.3337	2042年	0.3337
2043年	0.3337	2044年	0.3337	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）	4.6951	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.6951	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.21
项目收益预测依据	本项目可行性研究报告、初步设计市场调研数据等，本项目收入来源为停车位收入、充电桩收入、社区食堂、便民菜市场等		

项目17											
项目名称				娄烦县现代农业产业园(产业孵化园)二期标准化厂房建设项目							
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）				0.1200							
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				本项目总用地面积为74217.61m²,二期工程总建筑面积为6074.26m²,地上建筑面积为5800.10m²,地下建筑面积为274.16m²。 建设内容：在园区一期的基础上，建设配套动力设施、污水处理、电力、供暖、绿化等附属工程及新建4座标准化厂房。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4615							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3415							
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）				0.2140							
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	0.0017	2026年	0.0057	2027年	0.0057	2028年	0.0086	2029年	0.0086	2030年	0.0086
2031年	0.0114	2032年	0.0114	2033年	0.0114	2034年	0.0114	2035年	0.0114	2036年	0.0114
2037年	0.0142	2038年	0.0142	2039年	0.0142	2040年	0.0142	2041年	0.0142	2042年	0.0142
2043年	0.0142	2044年	0.0073	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.46						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1878	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）					0.1200	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）					0.1878	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）					0.1200	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	项目的收入主要为厂房出租收入、停车费收入、物业收入和广告费收入。根据本项目设计方案，二期工程总建筑面积为6074.26 m²，地上建筑面积为5800.10 m²，地下建筑面积为274.16 m²，项目完工后厂房可用于出租，参考同地区同类型项目收费标准，租赁价格按25元/月/ m²测算，考虑经济发展因素，每3年考虑递增一次；项目规划建设74个停车位，单价根据太原市停车价格3元/小时测算；厂房物业收入1元/ m²/月测算；广告位设置约100个，按大、中、小型广告位分别设置20、30、50个，单价按每个每年1.5万元、0.8万元、0.5万元测算。
----------	---

项目18

项目名称				娄烦县城集中供热二次管网改造项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容主要为移民一期换热站、敬老院换热站、实验一小换热站、影剧院换热站、农技中心换热站、南区换热站、新东换热站、旧东换热站、东三换热站等9个换热站供热范围内的二次供热管网更新改造。将原有管道进行更换，更换管道配套仪表阀门、相应检查井建设、路面恢复等内容。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7693							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1893							
专项债券融资（亿元）				0.5800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.5000	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）					1.2640						
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	0.0160
2025年	0.0640	2026年	0.0640	2027年	0.0640	2028年	0.0640	2029年	0.0640	2030年	0.0640
2031年	0.0640	2032年	0.0640	2033年	0.0640	2034年	0.0640	2035年	0.0640	2036年	0.0640
2037年	0.0640	2038年	0.0640	2039年	0.0640	2040年	0.0640	2041年	0.0640	2042年	0.0640
2043年	0.0640	2044年	0.0320	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8054	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8054	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18
项目收益预测依据					娄烦县城集中供热二次管网改造项目实施完成后，预期收入主要来源于管网及换热站等供热资产租赁收入，娄烦县城集中供热二次管网改造项目完成后，将管网及换热站等供热资产统一租赁给供热运营公司使用，结合项目建造成本，预计管网及换热站等供热资产年租金收入约为800.00万元。债券存续期可实现租金收入15,800.00万元。						

项目19	
项目名称	太原市古交市中医医院门诊住院楼医疗和办公设备采购项目（二期）及医养结合康复中心配套设备采购
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）	0.0900
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	<p>建设地点：古交市东部新城火山片区F-5地块；</p> <p>建设规模：购置治未病中心、信息化建设、门诊设备、体检中心、消毒供应中心、急诊科、办公用品、标识标牌、厨房用品、试验台家具、窗帘、空调、其他配套设备。</p> <p>建设内容：</p> <p>1、治未病中心：紫外线治疗仪、神经损伤治疗仪、经皮神经刺激仪、中频治疗仪、立体动态干扰电治疗仪、短波治疗仪MegapulseSenior265、超声波治疗仪、体外冲击波治疗仪、膝关节磁疗仪、骨质疏松治疗仪、脉冲磁场刺激仪、熏蒸仪(双头)、智能蜡疗系统；</p> <p>2、信息化建设：以医院信息平台建设为核心，深化各角色业务应用包含移动护理、重症管理、医疗管理、数据中心、集成平台、智能BI、中医特色、接口；</p> <p>3、门诊设备：宫腔镜+工作站、利普刀设备、可视人流、腹部会阴理疗仪、普通裂隙灯显微镜、非接触式眼压计、直接检眼镜、视力表灯箱(含遮掩板)、电脑验光仪、综合验光台(手动)、五官科综合治疗台、耳鼻喉科检查仪、鼻镜(大号、小号)、鼻内钳、西成药调剂台、自动两煎煎药机、中医包装机、CR数字牙片机、牙周治疗仪、双频超声波治疗仪、臭氧治疗仪、射频治疗机；</p> <p>4、体检中心：碳13呼气试验测试仪、人体成分分析仪、动脉硬化检测仪、全自动血压计、身高体重检测仪、图文裂隙灯显微镜、电子眼底镜、回弹式电子眼压机、幻灯视力表、妇科检查床、口腔综合治理一体机(带气泵)、耳鼻喉诊断台、中医体质辨识系统、十二导联心电图机、DR胃肠镜、舌象仪、三合一口腔CT、脉象仪、数字化乳腺X机、便携式彩超、中医亚健康检测仪器；</p> <p>5、消毒供应中心：脉动真空压力蒸汽灭菌器、洁净蒸汽电热蒸汽发生器、过氧化氢低温等离子体灭菌器、环氧乙烷灭菌器、全自动真空清洗消毒器、医用快速干燥柜、医用真空干燥柜、超声波清洗机、除锈仪、多功能处理设备、酸化水+检测、有害气体检测系统；</p> <p>6、急诊科：心输出量检测仪、心肺复苏器、台式超声、抢救床、18导心电图机、12导同步心电图机、床旁监护仪、转运监护仪、除颤监护仪、电动吸引器、视频气管插管镜、呼吸机；</p> <p>7、办公用品：各办公区域及办公场所的办公用品；</p> <p>8、标识标牌：户外标识牌、室内标识牌；</p> <p>9、厨房用品：炊事用具、调理用具、餐饮用具、洗涤用具、其他包括餐桌和椅子；</p> <p>10、试验台家具：检验科桌、试验台、病理取材台、实验室柜、通风柜、试剂柜；</p> <p>11、窗帘：门诊住院楼及医养结合康复中心的各类窗帘；隐私帘、病房窗帘、值班室窗帘以及会议室卷帘；</p> <p>12、空调：门诊住院楼及医养结合康复中心病房、办公区、影像以及后勤保障楼使用的柜式和挂式空调；</p> <p>13、其他配套设备：档案室配套设施、病案室配套设施、质控管理系统、后勤设备。</p>
项目建设期	2023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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9815
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2215
专项债券融资（亿元）	0.7600
其他债务融资（亿元）	0.0000
项目分年融资计划（亿元）	

				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	0.4500	0.1900	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）						2.0321						
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	0.0373	
2025年	0.0439	2026年	0.0510	2027年	0.0587	2028年	0.0669	2029年	0.0757	2030年	0.0851	
2031年	0.0953	2032年	0.1047	2033年	0.1155	2034年	0.1268	2035年	0.1388	2036年	-0.1186	
2037年	-0.2160	2038年	0.2006	2039年	0.2153	2040年	0.2307	2041年	0.2470	2042年	-0.1359	
2043年	0.2951	2044年	0.3140	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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						2.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.2208	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.2208	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67
项目收益预测依据					本项目的收入主要来源为医院的门诊收入、住院收入、申请财政补助收入、其他收入等。							

项目20

项目名称				太原市古交市职教中心配套教学设施设备及实训设备项目							
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）				0.1200							
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				建设地点：项目位于古交市桃园街道李家社村。 项目建设规模内容：配套教学设施设备3038件（套）、校园信息化设施设备11件（套）、师生生活及社会服务培训设施设备13件（套）、校园安全设施设备4件（套）、实训设施设备45件（套）。							
项目建设期				2024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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2600							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.6753						
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	0.0099
2025年	0.0099	2026年	0.0348	2027年	0.0348	2028年	0.0348	2029年	0.0347	2030年	0.0347
2031年	0.0347	2032年	0.0346	2033年	0.0346	2034年	0.0345	2035年	0.0345	2036年	0.0345
2037年	0.0344	2038年	0.0344	2039年	0.0343	2040年	0.0343	2041年	0.0343	2042年	0.0342
2043年	0.0342	2044年	0.0341	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					0.5008	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）					0.3200	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）					0.5008	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）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11
项目收益预测依据					本项目收入主要为申请财政补助收入、住宿收入和培训收入。						

项目21											
项目名称				山西转型综改示范区潇河产业园区供水工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.2000							
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				项目名称：山西转型综改示范区潇河产业园区供水工程 山西转型综改示范区潇河产业园区供水工程由原水工程、净水厂及输配水管网组成，工程任务为自山西省万家寨引黄入晋清徐原水直供工程取水，向山西转型综改示范区潇河产业园区供水。 原水工程近期供水量6205万m³，远期年供水量为17885万m³。净水厂近期规模20万m³/d，远期57万m³/d。近期（起步区）输配水管网给水管道（DN200-900），总长度为364km，再生水管道（DN200-900）总长度为270km。							
项目建设期				2018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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.0586							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.2586							
专项债券融资（亿元）				7.0000							
其他债务融资（亿元）				7.8000							
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	2.1000	4.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					27.6733						
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	1.4565	2027年	1.4565	2028年	1.4565	2029年	1.4565	2030年	1.4565
2031年	1.4565	2032年	1.4565	2033年	1.4565	2034年	1.4565	2035年	1.4565	2036年	1.4565
2037年	1.4565	2038年	1.4565	2039年	1.4565	2040年	1.4565	2041年	1.4565	2042年	1.4565
2043年	1.4565	2044年	1.4565	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					21.2936	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					14.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.7688	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.95

项目收益预测依据	<div>1.供水收入</div> <div>根据山西转型综改区水务有限公司提供数据，居民供水与非居民供水比例为3：7，供水规模按照年度6205万m³为基数进行测算。</div> <div>根据特许经营协议，居民用水水价按照2.20元/m³、非居民用水水价按照3.70元/m³进行收费，年供水收入预计20,166.25万元。</div> <div>2.申请财政补助收入</div> <div>为维持项目正常运行，每年预计申请财政补助收入15,512.50万元。</div> <div>3.中水过网费收入</div> <div>根据山西转型综改区水务有限公司提供数据，每年中水预计过网水量4,380.00万m³，过网费收费标准按照0.2元/m³进行测算，每年预计中水过网费收入876.00万元。</div>
----------	--

项目22											
项目名称				大同市云冈职教城中职园建设项目							
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）				0.3700							
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				规划总用地面积240503平方米,总建筑面积163000平方米,其中地上建筑面积147500平方米,地下建筑面积15500平方米。主要建设内容包括教学实训楼建筑面积47826.48平方米,实训车间建筑面积8733.45平方米,学生服务中心建筑面积11209.79平方米,学生宿舍建筑面积53466平方米,媒体中心建筑面积4750.90平方米,风雨操场建筑面积7353.44平方米,综合楼建筑面积29233.49平方米,其他附属用房建筑面积426.45平方米,以及室外管网、道路、广场、景观绿化、运动场、大门、围墙等的建设,另外购置安装教学、办公、生活用设施设备家具等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.7193							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.3993							
专项债券融资（亿元）				5.1200							
其他债务融资（亿元）				1.2000							
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	0.1200	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					12.0371						
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	0.1722	2026年	0.3622	2027年	0.4067	2028年	0.4216	2029年	0.4367	2030年	0.4358
2031年	0.4339	2032年	0.4319	2033年	0.4300	2034年	0.4280	2035年	0.4299	2036年	0.4278
2037年	0.4257	2038年	0.4235	2039年	0.4213	2040年	0.4232	2041年	0.4209	2042年	0.4185
2043年	0.4161	2044年	0.4136	2045年	0.4155	2046年	0.4129	2047年	0.4103	2048年	0.4076
2049年	0.4048	2050年	0.4066	2051年	0.4038	2052年	0.4008	2053年	0.3978	2054年及以后	0.1974
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）					9.9629	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）					6.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.2912	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）					5.1200	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	学校住宿收入、培训收入、实训楼、教学楼出租收入、赛事收入、停车位收入、食堂出租收入、申请财政拨款收入等,根据目前各在校人数8000人预估,项目完工后,随着学校教育的完善,每年按1000人递增,至2027年保持不变
----------	--

项目23

项目名称				大同市云州区殡仪服务站和公益性骨灰堂建设项目							
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）				0.0500							
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				大同市云州区殡仪服务站和公益性骨灰堂建设项目总建筑面积约4000m²，其中：地上建筑面积2980m²，地下建筑面积1020m²。主要建设殡葬业务用房以及配套室外道路、绿化、硬化、停车场以及室外祭奠区等附属工程。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3629							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0829							
专项债券融资（亿元）				0.2800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.1300	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.6517						
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	0.0159	2026年	0.0198	2027年	0.0243	2028年	0.0264	2029年	0.0277	2030年	0.0290
2031年	0.0303	2032年	0.0316	2033年	0.0329	2034年	0.0342	2035年	0.0355	2036年	0.0368
2037年	0.0381	2038年	0.0385	2039年	0.0385	2040年	0.0385	2041年	0.0385	2042年	0.0385
2043年	0.0385	2044年	0.0385	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4466	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4466	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33
项目收益预测依据					收入主要来源于殡葬服务收入、公益性骨灰堂管理费收入						

项目24																							
项目名称				阳泉市第三人民医院（传染病定点医院）改扩建工程项目																			
项目类型（一级）				民生服务																			
项目类型（二级）				医疗																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2700																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				项目占地面积42003.3平方米，总建筑面积50272.76平方米，总床位810张。主要建设内容包括新建住院医技综合楼、传染病楼、液氧站、污水处理站等附属功能用房及配套工程。其中，住院医技综合楼十九层为框架-核心筒结构，建筑面积29864.95平方米;传染病楼六层为框架-剪力墙结构，建筑面积9881.04平方米;住院医技综合楼和传染病楼地下室为二层建筑面积8997.61平方米，液氧站为一层框架结构，建筑面积63.34平方米大，污水处理站为地上一层地下一层框架结构，建筑面积499.6平方米，锅炉房为一层框架结构建筑面积166.32平方米，换热站、消防水泵房、消防水池为地上一层地下一层框架结构，建筑百面积799.9平方米及室外构筑物，配套室内外管网、消防、绿化道路广场等工程。																			
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				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7291																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7461																			
专项债券融资（亿元）				2.9830																			
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		0.4530		0.1800		0.2700		2.0800		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
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）						7.8013																	
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		0.1917	
2025年		0.1866		2026年		0.2017		2027年		0.2175		2028年		0.2341		2029年		0.2516		2030年		0.2699	
2031年		0.2890		2032年		0.3092		2033年		0.3303		2034年		0.3524		2035年		0.3755		2036年		0.3998	
2037年		0.4252		2038年		0.4518		2039年		0.4496		2040年		0.5095		2041年		0.5399		2042年		0.5717	
2043年		0.6049		2044年		0.6396		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		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						2.09																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						4.6186		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						2.9830		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						4.6186		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						2.9830		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62									

项目收益预测依据	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				壶关县北大街至集店镇集中供热管网建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				该项目主要建设内容为铺设供热管线4.53公里，沟槽长度4.53公里。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0316							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2116							
专项债券融资（亿元）				0.8200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.8355							
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	0.0918	2026年	0.0918	2027年	0.0918	2028年	0.0918	2029年	0.0918	2030年	0.0918
2031年	0.0918	2032年	0.0918	2033年	0.0918	2034年	0.0918	2035年	0.0918	2036年	0.0918
2037年	0.0918	2038年	0.0918	2039年	0.0918	2040年	0.0918	2041年	0.0918	2042年	0.0918
2043年	0.0918	2044年	0.0918	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2679	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2679	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24
项目收益预测依据					壶关县北大街至集店镇集中供热管网项目建成后，收入来源主要为供热收入和财政补助收入，						

项目26											
项目名称				长治市屯留区人民医院新医院建设项目							
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）				0.8000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				规划总用地面积为70713m2(约合106.07亩)，床位数499床。总建筑面积79996.96m2，其中地上建筑面积65399.53m2，地下建筑面积14597.43m2。综合楼(包含住院楼、医技楼、门诊楼);传染病楼;业务附属用房;动力中心及洗衣房;高压氧舱;液氧站;污水处理站;垃圾收集站;门房;地下车库(包含常5核5级甲类人防急救医院)等;室外给排水工程、暖通工程、电气工程、绿化、道路、消防、污水处理等配套设施。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2024年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.0064							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.7064							
专项债券融资（亿元）				5.3000							
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	1.1000	3.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					9.2023						
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	0.0282
2025年	0.3212	2026年	0.0367	2027年	0.0880	2028年	0.1157	2029年	0.1446	2030年	0.1746
2031年	0.2059	2032年	0.2385	2033年	0.2725	2034年	0.3080	2035年	0.3451	2036年	0.3840
2037年	0.4247	2038年	0.4674	2039年	0.5126	2040年	0.5603	2041年	0.6110	2042年	0.6652
2043年	0.7235	2044年	0.7867	2045年	0.8558	2046年	0.9319	2047年	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					0.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.2712	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）					5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.2712	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）					5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74

项目收益预测依据	项目主要收入为对应的医疗收入、财政拨款收入和其他收入。 项目医疗收入以历年医院收入情况为基础，结合人民日益增长的医疗需求进行预测，为确保严谨性，项目完工投入使用后，收入接近三年收入情况上涨30%，此后每年按照合理比例递增；财政拨款收入财政拨款收入根据医院运营情况合理预测；产生其他收入主要为利息收入、科研收入、捐赠收入等。
----------	--

项目27											
项目名称				长治市屯留区康庄工业园区雨污分流及供水建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				管道拆除4830m，路面拆除256350 m²；原有管道清掏及疏通14780m，泵站垃圾清掏及疏通1项；污水管网改造7130m，雨水管网改造6930m，新建钢筋混凝土蓄水池（3000m3）1座（地埋工程）；给水管网改造40860m，新建给水泵站2座（地埋工程），新建给水蓄水池（1000m3）2座（地埋工程）；道路恢复256350 m²。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8019							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5019							
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	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.0522						
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	0.2767	2027年	0.2410	2028年	0.2410	2029年	0.1339	2030年	0.1339
2031年	0.1448	2032年	0.1448	2033年	0.1448	2034年	0.1448	2035年	0.1306	2036年	0.1411
2037年	0.1411	2038年	0.1411	2039年	0.1411	2040年	0.1411	2041年	0.1526	2042年	0.1526
2043年	0.1526	2044年	0.1526	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	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）					2.0384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3000	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	<p>根据财政部关于印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》的通知（财库[2015]83号）的规定：专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。</p> <p>长治市屯留区康庄工业园区雨污分流及供水建设项目建设完成后，在债券存续期内预估总收入42,411.16万元。</p> <p>（1）供水收入</p> <p>根据可研报告，本项目工业用水为1700t/d；生活用水18000人，污水量排放标准135升/人·日，生活污水量2430t/d，按照80%的污水量估计用水量，可得生活用水为3037.5t/d，供水销售单价参考4.2元/吨进行测算，预计供水每年收入726.26万元。从2026年开始运营，运营期每五年用水量增加10%。</p> <p>（2）污水处理费</p> <p>根据可研报告，本项目工业用水为1700t/d，按照用水量的80%估计污水量，可得工业污水量1360t/d；生活用水18000人，污水量排放标准 135 升/人·日，生活污水量2430t/d，污水处理费单价参考6.36元/吨进行测算，预计污水处理费每年收入879.81万元。从2026年开始运营，运营期每五年污水处理量增加10%。</p> <p>（3）土地出让收入</p> <p>根据可研报告，园区目前可出让土地280亩，按照当地出让价格26万/亩进行测算，可获得土地出让收入7,280.00万元。</p>
----------	---

项目28

项目名称				长治市中型灌区黎城县漳北渠配套与节水改造工程项目							
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）				0.0500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1.千渠防渗改造12831m，其中：4486m坍塌渠墙重筑及防渗改造，8345m防渗改造；2.险工段干渠801m，其中:229m扩宽及防渗改造，572m防渗改造；3.沉陷段干渠143m拆除重筑；4.16处支口、32处于斗口安装超声波明渠流量仪等量测设施；5.干渠沿线安装19套视频监控设施；6.安装信息化平台1套。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3355							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1555							
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	0.1300	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）					0.4189						
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	0.0215	2026年	0.0215	2027年	0.0215	2028年	0.0215	2029年	0.0215	2030年	0.0215
2031年	0.0215	2032年	0.0215	2033年	0.0215	2034年	0.0215	2035年	0.0215	2036年	0.0215
2037年	0.0215	2038年	0.0215	2039年	0.0215	2040年	0.0215	2041年	0.0215	2042年	0.0215
2043年	0.0215	2044年	0.0104	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					0.2920	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）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2920	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）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33
项目收益预测依据					项目的收入为项目投入使用后的发电收入、工业供水收入、农业灌溉节水收益。预计债券存续期共产生收入7,410.00万元。项目实施后，估算预计可提供工业净用水量约70万m³，工业供水价格暂参考长治市2019供水价格调整后的非居民用水标准4.5元/立方米测算；提高了供水能力，新增发电量130万度电，每度电价格为0.5元；						

项目29																							
项目名称				长治市中型灌区黎城县勇进灌区（黎城段部分渠道）配套与节水改造工程项目																			
项目类型（一级）				农林水利																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				1、干渠工程 干渠:改造61.47km，其中:清淤61.47km、除险加固防渗43.40km。干渠渠系建筑物:分水口维修72处、更换分水口闸门和启闭机72套，水闸维修32座，路桥加护栏35处。 2、支渠工程 改造长度27.84km，其中:清淤27.84km、除险加固防渗13.03km、恢复渠道10.85km(原批复的新建渠道)； 3、用水量测干渠量水设施23套，支渠、干斗渠量水设施121套。 4、信息化工程视频监控系统6套，勇进渠信息化管理平台1套。																			
项目建设期				2023年到2025年																			
项目运营期				2025年到2055年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2352																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2652																			
专项债券融资（亿元）				0.9700																			
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		0.2450		0.1500		0.5750		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
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）						2.3420																	
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		0.0390		2026年		0.0781		2027年		0.0781		2028年		0.0781		2029年		0.0781		2030年		0.0781	
2031年		0.0781		2032年		0.0781		2033年		0.0781		2034年		0.0781		2035年		0.0781		2036年		0.0781	
2037年		0.0781		2038年		0.0781		2039年		0.0781		2040年		0.0781		2041年		0.0781		2042年		0.0781	
2043年		0.0781		2044年		0.0781		2045年		0.0781		2046年		0.0781		2047年		0.0781		2048年		0.0781	
2049年		0.0781		2050年		0.0781		2051年		0.0781		2052年		0.0781		2053年		0.0781		2054年及以后		0.1162	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.90																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.7077		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.9700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.7077		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.9700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.41									

项目收益预测依据	项目的收入为项目投入使用后的工业供水收入、农业灌溉节水收益。预计债券存续期共产生收入42,412.50万元。 项目实施后，可提供工业净用水量268万m³，工业供水价格暂参考长治市2019供水价格调整后的非居民用水标准，按4.5元/立方米测算；另外灌溉水利用系数提高到0.6，可节约水量1385万立方米，能促进当地农业发展，增加农业供水量，根据谨慎性原则，此项收益实现率暂按60%测算，农业供水价格按0.25元/立方米测算。
----------	--

项目30											
项目名称				潞城红旗剧团非遗展演剧院建设项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积27287.89 m²(合40.93亩)，总建筑面积12011.25 m²(其中地上建筑面积11311.25 m²，地下建筑面积700 m²)，主要建设内容包括剧场、排练厅、化妆室、宿舍、厨房等。同时配套建设室外水、暖、电、气管线及硬化、绿化等基础设施。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8962							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3962							
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）					0.9132						
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	0.0226	2026年	0.0378	2027年	0.0434	2028年	0.0490	2029年	0.0490	2030年	0.0490
2031年	0.0490	2032年	0.0490	2033年	0.0490	2034年	0.0490	2035年	0.0490	2036年	0.0490
2037年	0.0490	2038年	0.0490	2039年	0.0490	2040年	0.0490	2041年	0.0490	2042年	0.0490
2043年	0.0490	2044年	0.0254	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7772	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）					0.5000	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）					0.7772	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）					0.5000	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	项目完成后，项目收益主要来源于门票收入、租赁收益、停车收入、充电桩收入，债券存续期内可实现收入为11,140.48万元。潞城红旗剧团暨国家级非遗展演剧院建成后可产生门票收益和演出活动门票收益，根据潞城2023年接待游客数据（200.98万人次），预计本项目年接待游客人次按总人次的2%测算，以后每年递增1%，递增3次后达到饱和不再递增，单价参考同类型剧场剧目收费水平测算，30元/人测算;剧场对外承办的高级别会议、庆典、讲座等场馆租赁收益，预计年举办约12次大型庆典，单价暂按10万元/次测算；预计铺装2268 m²停车位及配置新能源充电桩，可收取停车费收入及充电收益，停车单价按3元/小时测算、充电桩按停车位的50%设置，充电服务费按0.40元/度测算；
----------	--

项目31											
项目名称				长治市潞城区成家川街道农村人居环境整治项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				成家川街道10个村的给水工程、雨水工程、污水工程、道路工程、公共设施提升工程等。主要建设规模为:铺设污水管网12067m、污水检查井548个、建设污水处理站3个、污水提升泵站2座;巷道硬化89940.49 m²，铺设雨水管网7024m、给水管网5084m、雨水检查井257个、修建排水渠1752.47m;改造文化广场3个以及相关配套设施等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4470							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1170							
专项债券融资（亿元）				0.3300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	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）					0.5499						
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	0.0120	2026年	0.0180	2027年	0.0190	2028年	0.0202	2029年	0.0214	2030年	0.0226
2031年	0.0239	2032年	0.0253	2033年	0.0267	2034年	0.0282	2035年	0.0298	2036年	0.0314
2037年	0.0332	2038年	0.0350	2039年	0.0369	2040年	0.0369	2041年	0.0369	2042年	0.0369
2043年	0.0369	2044年	0.0187	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					0.4704	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）					0.3300	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）					0.4704	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）					0.3300	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	项目的运营收入来源于污水处理收入、中水回用收入。项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约6,469.72万元。本项目污水管网建设完成后将大幅增加处理量，增加处理厂收益，项目区域内人口约2.93万人，人均排污量按65L测算，以后年度增幅按5%测算，递增至人均排污约130L后不再考虑递增；污水处理费单价按收费标准居民0.95元/吨、1.4元/吨测算；中水量按污水量测算，单价按2元/吨测算；
----------	--

项目32

项目名称				长治市潞城区妇幼保健计划生育服务中心建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
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				项目总用地面积9619.45 m²，总建筑面积5469.7 m²。建设内容为业务用房、消防水泵房、医疗废水处理站、门房及配套给水、污水、热力、电力、天然气、医疗氧气等室外管线和室外绿化、道路广场、围墙大门等红线内室外工程。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3424							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0924							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.2000	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）					0.4791						
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	0.0151	2026年	0.0166	2027年	0.0183	2028年	0.0202	2029年	0.0222	2030年	0.0243
2031年	0.0268	2032年	0.0268	2033年	0.0268	2034年	0.0268	2035年	0.0268	2036年	0.0268
2037年	0.0268	2038年	0.0268	2039年	0.0268	2040年	0.0268	2041年	0.0268	2042年	0.0268
2043年	0.0268	2044年	0.0140	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3769	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）					0.2500	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）					0.3769	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）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92
项目收益预测依据					项目的运营收入来源于服务中心的医疗收入。根据项目单位经费来源性质及财务报表所列内容，以服务中心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，预计2031年服务能力达到饱和，以后年度不考虑递增。						

项目33											
项目名称				潞城区化工园区东片区、西片区重大安全风险防控项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				潞城区化工园区(东、西片区)共入驻17家企业，具体建设内容包括：标准规范编制(针对本平台建设编制潞城化工园区重大安全风险防控平台数据标准和潞城化工园区重大安全风险防控平台管理规范);统一支撑平台(包括风险管控AI安全大脑、数据服务平台、安全风险管控可视化、物联网平台、视频监控及智能分析平台、融合通信平台、数字孪生园区、应用支撑组件、统一身份认证平台、标识解析系统);安全风险智能化管控平台(包括统一门户子系统、风险管控一张图、安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊专业管理、封闭化管理、敏捷应急、危废信息化管理、立体防控APP);易燃易爆有毒有害气体泄露监测网络(包括易燃易爆有毒有害气体泄露探测、公共管廊安全风险监测预警、区域安全风险隔离管控、公用工程风险感知、聚集区安全风险分析预警及预警信息发布);安全预防控制体系(包括安全监管能力提升工程、安全培训网络示范工程、本质安全水平提升工程);应急响应中心建设(含大屏幕显示系统、配套设备间、云服务器、安全设备、网络设备建设).							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4088							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1588							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.2500	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）					0.4573						
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	0.0234	2026年	0.0234	2027年	0.0234	2028年	0.0234	2029年	0.0234	2030年	0.0234
2031年	0.0234	2032年	0.0234	2033年	0.0234	2034年	0.0234	2035年	0.0234	2036年	0.0234
2037年	0.0234	2038年	0.0234	2039年	0.0234	2040年	0.0234	2041年	0.0234	2042年	0.0234
2043年	0.0234	2044年	0.0127	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3912	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）					0.2500	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）	0.3912	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）	0.2500	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	项目的运营收入来源于服务和支持费用、平台教学服务。项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约9,945.00万元。项目提供相关的技术支持、维护和培训等服务，园区入驻17家企业需要支付相应的费用来获得这些服务；并且可以通过对平台数据的分析教学来进行专业管理，项目投入运营后，项目单位将于入驻单位进行协商讨论签订使用协议，预计单价按服务和支持费用25万元/年/家、平台教学服务按5万元/年/家测算；		

项目34											
项目名称				长治市潞城区农村生活污水治理项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
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				主要工程包括潞城区店上镇、微子镇12个村的污水处理设施。主要建设内容为(1)铺设污水管网140896.04m，其中:铺设DN300-HDPE双壁波纹管60920.82m、DN400-HDPE双壁波纹管22011.68m、DN400-HDPE拖管240.17m、DN160-HDPE压力管7673.37m、DN160-PVC入户管50050m。(2)建设污水检查井4281座。(3)恢复路面86002.61m。(4)购置一体化提升泵16套.							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8689							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7189							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.2581						
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	0.0062	2027年	0.0088	2028年	0.0094	2029年	0.0099	2030年	0.0105
2031年	0.0112	2032年	0.0119	2033年	0.0126	2034年	0.0134	2035年	0.0142	2036年	0.0150
2037年	0.0159	2038年	0.0168	2039年	0.0177	2040年	0.0188	2041年	0.0188	2042年	0.0188
2043年	0.0188	2044年	0.0094	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2187	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2187	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72

项目收益预测依据	项目的运营收入来源于污水处理收入、中水回用收入，项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约3,192.79万元。本项目污水管网建设完成后将大幅增加处理量，增加处理厂收益，项目区域内人口约1.54万人，人均排污量按65L测算，以后年度增幅按5%测算，递增至人均排污约130L后不再考虑递增；污水处理费单价按收费标准居民0.95元/吨、1.4元/吨测算；中水量按污水量测算，单价按2元/吨测算.
----------	--

项目35

项目名称	长治市潞城区新建3万吨标准化储备仓项目
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）	0.0200
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	项目总用地面积23164.16 m²，总建筑面积9874.07 m²，主要建设1#标准化平房仓、2#标准化平方仓业务用房、水泵房、药品库、机械罩棚、停车位24个等，购置设备及工器具，配套建设硬化、绿化、围墙、雨水、污水等基础设施。
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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4399
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1599
专项债券融资（亿元）	0.2800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	0.6866
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

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	0.0180	2026年	0.0240	2027年	0.0525	2028年	0.0240	2029年	0.0239	2030年	0.0525
2031年	0.0240	2032年	0.0240	2033年	0.0525	2034年	0.0240	2035年	0.0240	2036年	0.0525
2037年	0.0240	2038年	0.0240	2039年	0.0525	2040年	0.0240	2041年	0.0240	2042年	0.0525
2043年	0.0240	2044年	0.0240	2045年	0.0417	2046年	0.0000	2047年	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	1.56
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4382	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4382	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.57
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.45
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	项目的运营收入来源于项目建设完成后的粮食保管收入、粮食轮换收入等。粮食储备库担负着市、县级代储小麦、储备粮的储备及粮食购销任务，根据山西省财政厅文件《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。本项目投产达到设计处理能力后，每年储备地方储备粮3万吨；
----------	--

项目36											
项目名称				长治市潞城区新能源汽车充电桩项目							
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）				0.0800							
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				项目总占地面积5284.17m²,建设罩棚面积4476m²，管理用房220m²，共建设11座充电站，设置充电桩271个，可满足271辆新能源汽车充电。主要建设内容为：充电站罩棚，管理用房及配电室；购置充电桩，变压器，低压柜，谐波器，监控系统；配套场地硬化及标志标牌、电缆等附属设施及服务平台等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5105							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0905							
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	0.0800	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.9751						
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	0.0256	2026年	0.0513	2027年	0.0513	2028年	0.0513	2029年	0.0513	2030年	0.0513
2031年	0.0513	2032年	0.0513	2033年	0.0513	2034年	0.0513	2035年	0.0513	2036年	0.0513
2037年	0.0513	2038年	0.0513	2039年	0.0513	2040年	0.0513	2041年	0.0513	2042年	0.0513
2043年	0.0513	2044年	0.0261	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5957	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）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5957	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）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32

项目收益预测依据	<p>项目的运营收入为汽车充电收入、广告费收入及配套服务收入。本项目建设11座充电站，设置充电桩271个，可满足271辆新能源汽车充电。根据长治市市场充电费用调研，工作时间忙时电费及服务费均价约为1.17元/wh、闲时（中午及下午工作时间内）电费及服务费均价约为0.88元/wh、夜间电费及服务费均价约为0.68元/wh,每天充电转换时间按2小时计；</p> <p>可在充电站站点的升降处设施共计60个门禁广告位，站点内及站点四周视野开阔处、人流密集处设置200个小型广告位以及30个大型广告牌，可产生一定的广告费收入；</p> <p>因为充电速率原因，电车充电所需的时间相对较长，车主空闲时间较长，可在站点内设置小型超市，餐馆，洗车，维修，公共厕所，休息区等等附属配套设施，发掘配套设施的收益潜力，按照现行市场收费水平预估。</p>
----------	---

项目37

项目名称				食用菌产业园培养房基础设施建设项目							
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				扩建菌棒培养房3532.11m²,新建菌种培养房1972.86m²,并进行培养架、灭菌柜、制冷设备、供电设备、通风设备、蒸汽发生器、菌包装袋机、控制系统及菌种培养房相关设备的配套。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5008							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1008							
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	0.0400	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）					0.7503						
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	0.0390	2027年	0.0390	2028年	0.0390	2029年	0.0390	2030年	0.0390
2031年	0.0390	2032年	0.0390	2033年	0.0390	2034年	0.0390	2035年	0.0390	2036年	0.0390
2037年	0.0390	2038年	0.0390	2039年	0.0390	2040年	0.0390	2041年	0.0390	2042年	0.0390
2043年	0.0390	2044年	0.0191	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5707	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	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）					0.5707	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4000	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					项目的运营收入来源于新增菌棒收入，项目建成后，项目单位拟设立专门的运营公司进行生产管理。根据项目可行性研究报告对收益的分析项目预计年可新增食用菌菌棒培育能力340万棒，通过查询中国食用菌价格信息网，按当前市场价格香菇7元/斤计算。						

项目38

项目名称				潞城数智互联产业园二期工程建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设用地规模104543.43平方米（约156.82亩）,共包含12个厂房，一个开闭所，总建筑面积为217141.11平方米，118个机动车地上停车位，室外工程包括管网、绿化、广场、道路、路灯、围墙.							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.6201							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.6201							
专项债券融资（亿元）				6.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	2.5000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					10.3261						
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	0.4113	2027年	0.4113	2028年	0.4113	2029年	0.4113	2030年	0.4113
2031年	0.5348	2032年	0.5348	2033年	0.5348	2034年	0.5348	2035年	0.5348	2036年	0.6583
2037年	0.6583	2038年	0.6583	2039年	0.6583	2040年	0.6583	2041年	0.6583	2042年	0.6583
2043年	0.6583	2044年	0.3292	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					8.7463	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）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.7463	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）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72
项目收益预测依据					项目主要收入为厂房出租收入、物业收入、停车费收入等。本项目建成后将形成217,141.11平方米标准化厂房，可出租并且收取物业费，租金价格参考同类项目租赁价格及物业费进行测算，分别为25元/平方米/月、2元/平方米/月，考虑经济区位发展因素，每5年考虑一次递增，递增3次后保持平稳不再递增；项目预计设置小汽车及货车车位共计118个，停车收费标准暂按3元/小时测算；						

项目39											
项目名称				长治市产教融合实训基地建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积57123.17 m²(约85.68亩)，总建筑面积59124.99 m²，地上建筑面积55276.78 m²，地下建筑面积3848.21 m²。主要建设综合实训大楼、企链实训会议楼、远程视频信息化实训楼、资源综合利用研发实训楼、光电LED研发实训楼、食堂、实训人员宿舍、专家宿舍等，同时室外配套道路、管网、围墙、门房、硬化等。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0860							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6860							
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	0.0000	0.7500	1.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					4.6998						
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	0.2540	2027年	0.2540	2028年	0.2540	2029年	0.2540	2030年	0.2540
2031年	0.2540	2032年	0.2540	2033年	0.2540	2034年	0.2540	2035年	0.2540	2036年	0.2540
2037年	0.2540	2038年	0.2540	2039年	0.2540	2040年	0.2540	2041年	0.2540	2042年	0.2540
2043年	0.2540	2044年	0.1278	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					3.4866	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	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）					3.4866	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4000	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	项目收入主要为技能培训收入、食堂出租收入。项目建成后设计相关专业实训基地，可考虑校外人员开展技能实训，预计同时可满足2000人参加培训的实训需求，参考近年来长治市职业技能培训的统计情况，至2021年时年培训人次已达10万人次，总体呈快速增长形势，考虑本项目的建成将大大解决供需问题，年接待培训人次暂按10%测算，约1万人次，培训费单价参考2024年长治市职业技术学院各专业中单招学费最低档3000元进行测算；根据建设餐厅2,620.00 m²，建成后对外出租，餐厅地上建筑面积出租租金按市场价格1.2元/ m² /天测算；项目单位基于运营情况申请财政专项补贴。
----------	--

项目40

项目名称				长治市潞城区2022年城镇供热基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目地点覆盖潞城区城区及城区周边13个自然村。城区供热管道及热力站分别位于公安局、职教园、东南山大健康、潞城城东物流园。城区周边13个自然村为垂阳村、史回村、黄漳村、小沟村朱家川、贾村、崇道村、小天贡、东天贡、西天贡、羌城村、寨上村、翟店村。回水加压泵站位于贾村东侧，潞阳大道路西。 建设内容：30公里沟槽供热管道（管径DN150~DN1200），30座热力站（供热规模3万㎡~8万㎡），1座中继泵站（2500t/h回水增压，32m增压扬程）。其中热力站分别为：城区4座热力站，城区周边自然村内26座。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6689							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2689							
专项债券融资（亿元）				0.0000							
其他债务融资（亿元）				2.4000							
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.9544						
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	0.2977	2026年	0.2977	2027年	0.2977	2028年	0.2977	2029年	0.2977	2030年	0.2977
2031年	0.2977	2032年	0.2977	2033年	0.2977	2034年	0.2977	2035年	0.2977	2036年	0.2977
2037年	0.2977	2038年	0.2977	2039年	0.2977	2040年	0.2977	2041年	0.2977	2042年	0.2977
2043年	0.2977	2044年	0.2977	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7476	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7476	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48
项目收益预测依据					长治市潞城区2022年城镇供热基础设施建设项目收入主要为冬季供热收入、财政补贴收入。经测算2025年至2044年预计可实现收益5.95442亿元。						

项目41

项目名称				长治潞城区城镇清洁能源集中供热东线项目							
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				建设潞城微子镇及周边农村集中供热一级网、热力站，范围覆盖潞城区微子镇及周边5个自然村。项目一级网起点为潞城区城东物流园已建DN500供热官网，末端为微子镇、王都庄村、冯村。微子镇周边5个自然村为王都庄、西靳村、东靳村、和合村、冯村。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7650							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1950							
专项债券融资（亿元）				0.5700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.5546							
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	0.0736
2025年	0.0741	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	0.0741	2038年	0.0741	2039年	0.0741	2040年	0.0741	2041年	0.0741	2042年	0.0741
2043年	0.0741	2044年	0.0741	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					2.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8926	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）					0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8926	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73
项目收益预测依据					长治潞城区城镇清洁能源集中供热东线项目收入主要来源于供热收入、财政补贴收入,项目运营期内可取的收益1.554591亿元。						

项目42

项目名称				沁源县妇幼保健计划生育服务中心新建综合业务用房建设项目							
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）				0.0400							
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				沁源县妇幼保健计划生育服务中心新建综合业务用房建设项目，该项目用地面积13876.72平方米（约20.82亩），总建筑面积为8342.84m²，其中门诊住院综合楼7762.75m²、后勤服务中心409.12m²、污物处理中心93.92m²、汇流排间35.99m²、门卫室41.06m²及室外工程等。 该项目拟建1栋门诊住院综合楼、后勤服务中心、门房、附属用房以及室外配套工程等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7309							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2309							
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	0.1200	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.3401						
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	0.0303	2027年	0.0333	2028年	0.0366	2029年	0.0400	2030年	0.0437
2031年	0.0476	2032年	0.0518	2033年	0.0562	2034年	0.0609	2035年	0.0659	2036年	0.0712
2037年	0.0768	2038年	0.0827	2039年	0.0891	2040年	0.0958	2041年	0.1029	2042年	0.1104
2043年	0.1184	2044年	0.1268	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7787	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7787	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68
项目收益预测依据					项目预期收入主要为沁源县妇幼保健计划生育服务中心的整体经营收入						

项目43

项目名称				武乡县职业中学建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容及规模：总用地面积76492㎡。总建筑面积63909㎡，其中地上建筑面积59710㎡，包括教学实训楼19658㎡，报告厅1445㎡，食堂4349㎡，校内学生宿舍、外训学生宿舍及教工宿舍18235㎡，综合楼9390㎡，风雨操场2986㎡，看台1027㎡，附属用房200㎡，室外连廊2420㎡；地下建筑面积4199㎡，包括非人防地下车库2999㎡，人防地下车库1200㎡。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2202							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7202							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.6000	1.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					7.0666						
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	0.0892	2027年	0.1060	2028年	0.1241	2029年	0.1436	2030年	0.1646
2031年	0.1873	2032年	0.2117	2033年	0.2380	2034年	0.2664	2035年	0.2968	2036年	0.3296
2037年	0.3648	2038年	0.4027	2039年	0.4434	2040年	0.4871	2041年	0.5340	2042年	0.5843
2043年	0.6383	2044年	0.6963	2045年	0.7584	2046年	0.0000	2047年	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					2.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.9474	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.9474	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.83
项目收益预测依据					财政拨款收入和其他收入						

项目44											
项目名称				武乡县阳成粮油仓储冷链物流建设项目							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积67038.22 m²（约100.56亩），新建总建筑面积21927.54 m²。粮食储备总仓容5.04万吨；日加工小麦200吨的制粉车间；冷库（冻结物冷藏间冷藏能力为800吨，冷却物冷藏间冷藏能力为600吨），及辅助生产、生活设施等。主要建设内容如下： 1.散装平房仓4栋共4646.28 m²，单仓仓容5600吨； 2.浅圆仓4栋D=24m，单仓仓容7000吨； 3.工作塔汽车接发站，占地面积597.18 m²，建筑面积2252.66 m²； 4.成品粮恒温库，占地面积1912.24 m²，建筑面积1912.24 m²，仓容1500吨（面粉）； 5.制粉车间，占地面积1635.61 m²，建筑面积4902.35 m²；配套钢板原料筒仓两个，单仓仓容1000吨； 6.冷库，占地面积2268.00 m²，建筑面积2268.00 m²； 7.辅助生产设施：机械库占地面积1149.04 m²，建筑面积1149.04 m²（含制气机房/器材库）；服务中心391.68 m²；消防水池1000 m²；药品室占地面积32.24 m²，建筑面积32.24 m²；地磅120吨； 8.生活服务设施：综合管理用房占地面积1019.16 m²，建筑面积2491.97 m²； 9.配套库区道路、绿化等附属设施，粮库智能化系统。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3972							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5272							
专项债券融资（亿元）				1.8700							
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	1.2000	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.1625						
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	0.1089	2026年	0.1357	2027年	0.1625	2028年	0.1893	2029年	0.2086	2030年	0.2278
2031年	0.2273	2032年	0.2268	2033年	0.2263	2034年	0.2257	2035年	0.2252	2036年	0.2246
2037年	0.2240	2038年	0.2234	2039年	0.2228	2040年	0.2221	2041年	0.2214	2042年	0.2207
2043年	0.2200	2044年	0.2193	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9851	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.9851	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23
项目收益预测依据	粮油储备收入、粮食轮换收入、面粉销售收入、麸皮销售收入、次粉销售收入、冷库出租收入		

项目45											
项目名称				晋城市第三人民医院项目							
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）				0.3000							
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				晋城市第三人民医院项目建设规模：总建筑面积87960.00 m²，其中地上建筑面积56758.58 m²，地下建筑面积31201.42 m²。本项目主要建设内容包括：1、新建一栋门诊医技住院综合楼。建筑层数地下一层，地上七层，设置普通床位320张。2、新建一栋业务综合楼。建筑层数地下一层，地上四层，主要为行政办公和宿舍。3、新建一栋感染楼。建筑层数地上五层，设置床位135张(包含负压病床31张)，其中一层为门诊、医技用房；二层、三层为感染病房，四层为负压病房，五层为ICU和手术室。4、新建一栋发热门诊楼。建筑层数地上三层，设置床位45张，其中一层为门诊、医技用房，二层、三层均为病房。5、新建液氧站、医疗垃圾站、污水处理站、门卫、公厕等附属功能用房。6、配套建设给水、中水、雨污水、供暖、空调、新风、电力、通讯、天然气、医疗气体等室外管线和室外绿化、道路广场、室外照明等红线内室外工程和市政给水、中水、雨污水、热力、电力、天然气、通讯等红线外市政配套工程。根据海绵城市建设要求，下沉式绿地率不低于40%，渗透性铺装率不低于50%，年径流总量控制率达80%以上							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.1685							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5884							
专项债券融资（亿元）				5.5801							
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	1.0000	4.5801	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					16.3578						
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	0.0358	2027年	0.0749	2028年	0.1063	2029年	0.1797	2030年	0.2536
2031年	0.2907	2032年	0.3844	2033年	0.4850	2034年	0.5931	2035年	0.7093	2036年	0.8340
2037年	0.9678	2038年	1.1116	2039年	1.2658	2040年	1.4313	2041年	1.6089	2042年	1.7994
2043年	2.0036	2044年	2.2227	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					2.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.6216	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.5801	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）	8.6216	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.5801	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.93
项目收益预测依据	财政拨款收入、事业收入、其他收入		

项目46

项目名称				晋城市儿童医院迁址改扩建项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				项目用地面积29691.71平方米，总建筑面积75980.64平方米，其中:地上新建建筑面积19642.64平方米，改造建筑面积26018平方米;地下新建建筑面积28000平方米，改造建筑面积2320平方米。共设置床位359张。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9982							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8682							
专项债券融资（亿元）				3.1300							
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	1.9500	1.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					7.5108						
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	0.0904	2027年	0.1509	2028年	0.1974	2029年	0.2482	2030年	0.3037
2031年	0.2385	2032年	0.2756	2033年	0.3152	2034年	0.3574	2035年	0.4023	2036年	0.4174
2037年	0.4329	2038年	0.4489	2039年	0.4654	2040年	0.4823	2041年	0.4998	2042年	0.5178
2043年	0.5363	2044年	0.5554	2045年	0.5751	2046年	0.0000	2047年	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					1.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8484	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.8484	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40
项目收益预测依据					收入来源为医院整体的财政拨款收入、事业收入、其他收入						

项目47

项目名称				陵川县中药材冷链物流仓储中心建设项目（一期工程）							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3500							
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				陵川县中药材冷链物流仓储中心建设项目（一期工程），占地面积为18686 m²（28亩），总建筑面积为22691.61 m²，项目建设内容主要为中药材冷链物流仓储中心的冷链库房、加工车间、配套用房、室内外装饰、安装工程和室外配套工程等。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6579							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4579							
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	0.8000	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）				2.3578							
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	0.0539	2027年	0.0776	2028年	0.1013	2029年	0.1250	2030年	0.1250
2031年	0.1250	2032年	0.1250	2033年	0.1250	2034年	0.1250	2035年	0.1250	2036年	0.1250
2037年	0.1250	2038年	0.1250	2039年	0.1250	2040年	0.1250	2041年	0.1250	2042年	0.1250
2043年	0.1250	2044年	0.1250	2045年	0.1250	2046年	0.0000	2047年	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）					1.8630	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）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8630	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）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81
项目收益预测依据					项目预期收入主要来源于中药材代储存及代售收入、中药材战略储备销售收入、中药材代加工收入、冷库出租收入、中药材检测收入。						

项目48											
项目名称				晋城市新型智慧城市建设二期项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				信息基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设范围:本项目覆盖晋城市范围内。 项目建设内容及主要规模:本项目建设内容主要包括四部分，共计19个子项目。 1、打造“三位一体”的指挥中心 包括调度指挥系统升级、城市运行体征、重点项目调度专项应用场景、文明城市创建专项应用场景、城市运行管理服务平台、视频共享交换平台、市域社会治理网格化信息平台、12345政务服务便民热线态势感知平台建设。 2、打造“两级联动”的智慧社区平台 智慧社区拓展升级建设 3、打造“一网通办”的城市级APP 包括打造4个政务服务“一件事”（公民身后一件事、新生儿一件事、入学一件事、尊老金发放一件事）、个人信用分基础平台、信用信息共享平台升级改造、企业服务平台升级建设。 4、配套系统建设 包括一体化政务大数据平台升级、机关内部“最多跑一次”平台、市级政务网站集约化平台功能扩展、全链路安全管理与防护、信息化项目全生命周期管理系统、安全生产风险监测预警系统建设。							
项目建设期				2024年到2024年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0200							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5200							
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）					1.5485						
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	0.0131
2025年	0.0787	2026年	0.0787	2027年	0.0787	2028年	0.0787	2029年	0.0787	2030年	0.0787
2031年	0.0787	2032年	0.0787	2033年	0.0787	2034年	0.0787	2035年	0.0787	2036年	0.0787
2037年	0.0787	2038年	0.0787	2039年	0.0787	2040年	0.0787	2041年	0.0787	2042年	0.0787
2043年	0.0787	2044年	0.0394	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					0.7830	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	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）	0.7830	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	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	本项目完成后，项目收益主要来源于智慧社区服务收入、矿山及危化企业服务收入、企业服务平台服务收入、项目开发商服务收入、广告收入等。		

项目49											
项目名称				阳城县经济技术开发区安阳-演礼产业园区连接线节点工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				项目道路总长约868m（含下部桥梁及道路交叉口范围），红线宽度24m，道路等级为城市主干路，设计速度40km/h；桥梁总长1030米，宽度16.5米，其中：上部高架桥783米、下部桥梁247米。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、给水工程、雨水工程、污水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电缆排管工程等。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8712							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0712							
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	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.5452						
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	0.0451	2026年	0.0746	2027年	0.0815	2028年	0.0815	2029年	0.0815	2030年	0.0815
2031年	0.0815	2032年	0.0815	2033年	0.0815	2034年	0.0815	2035年	0.0815	2036年	0.0815
2037年	0.0815	2038年	0.0815	2039年	0.0815	2040年	0.0815	2041年	0.0815	2042年	0.0815
2043年	0.0815	2044年	0.0407	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2492	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	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）					1.2492	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8000	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	<p>阳城县经济技术开发区安阳-演礼产业园区连接线节点工程完成后，项目预期收入主要来源于停车位收入、充电桩服务费收入及广告位收入等，具体情况如下：</p> <p>1.停车位收入</p> <p>阳城县经济技术开发区安阳-演礼产业园区连接线节点工程共规划305个停车位，根据阳城县停车位费收费标准，暂按照每天30元封顶进行测算，停车位初始使用率为60%,逐年递增至2027年达到80%后趋于稳定。</p> <p>2.充电桩服务费收入</p> <p>阳城县经济技术开发区安阳-演礼产业园区连接线节点工程规划电动汽车充电桩100个，按照每个充电桩每天使用8小时计算，每小时约可充电40度，充电服务费收费标准按照0.45元/度进行测算，充电桩初始使用率为70%,随着人们低碳环保、节能省钱等意识的不断增强，使用率逐年递增至2027年达到90%后趋于稳定。</p> <p>3.广告位收入</p> <p>项目区域范围内人流量车流量较大，考虑到此优势本项目将规划设置138个普通广告牌、1个中型电子广告牌、2块大型电子广告牌，根据项目区域的位置市场价格，普通广告租金收入按照1万元/年/个进行测算、中型电子广告牌租金收入按照20万元/年/个进行测算、大型电子广告牌租金收入按照60万元/年/个进行测算。</p>
----------	---

项目50

项目名称				阳城县中心城区学前教育均衡布局提质项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他教育项目							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
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				阳城县中心城区学前教育均衡布局提质项目，建设地址：阳城县凤城镇老窑头村（东城幼儿园）、凤城镇东关村（东关幼儿园）、卧庄村（卧庄幼儿园）以及演礼镇演礼村（演礼幼儿园）。 建设规模及主要建设内容：本项目总用地面积约39.89亩，总建筑面积18518.42 m²，新建3所幼儿园和改建1所幼儿园；主要建设内容为幼儿活动用房、服务用房、附属用房，以及配套建设室外游戏场地、道路硬化、绿化、室外管线等基础设施。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5472							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3472							
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	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.8593						
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	0.1505	2027年	0.1505	2028年	0.1505	2029年	0.1505	2030年	0.1505
2031年	0.1505	2032年	0.1505	2033年	0.1505	2034年	0.1505	2035年	0.1505	2036年	0.1505
2037年	0.1505	2038年	0.1505	2039年	0.1505	2040年	0.1505	2041年	0.1505	2042年	0.1505
2043年	0.1505	2044年	0.1505	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9008	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.9008	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38
项目收益预测依据					项目收入主要来源于：教育保育费收入、伙食费收入和申请财政补助收入						

项目51

项目名称				新建阳城县禾木农产品商贸物流园建设项目							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建阳城县禾木农产品商贸物流园建设项目，建设规模及主要建设内容：项目总用地面积约20亩，总建筑面积约34289m²，其中：地上建筑面积14910m²，地下建筑面积19379 m²。主要建设内容为综合服务楼1座、农产品交易中心3处、地下用房（含地下车库、储藏室及设备用房）以及配套建设室外绿地、区内道路、园区围墙、管网等室外工程。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0259							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5259							
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	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.1317						
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	0.1111	2027年	0.1311	2028年	0.1512	2029年	0.1711	2030年	0.1711
2031年	0.1711	2032年	0.1711	2033年	0.1711	2034年	0.1711	2035年	0.1711	2036年	0.1711
2037年	0.1711	2038年	0.1711	2039年	0.1711	2040年	0.1711	2041年	0.1711	2042年	0.1711
2043年	0.1711	2044年	0.1711	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					2.3724	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3724	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09
项目收益预测依据					项目预期运营收入主要来源于租赁收入、物业费收入、停车费收入和充电桩运营收入						

项目52

项目名称				阳城县文体公园体育公园片区建设项目							
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）				0.1200							
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				占地面积约3万平方米，建筑面积约1.6万平方。要建设内容包括:羽毛球馆、综合多功能馆、看台、地下停车场、附属配用房以及沿城市林走廊等							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0297							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2737							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.4560							
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	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.4560	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.8892							
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	0.0768	2026年	0.0881	2027年	0.0942	2028年	0.0951	2029年	0.0959	2030年	0.0959
2031年	0.0959	2032年	0.0959	2033年	0.0959	2034年	0.0959	2035年	0.0959	2036年	0.0959
2037年	0.0959	2038年	0.0959	2039年	0.0959	2040年	0.0959	2041年	0.0959	2042年	0.0959
2043年	0.0959	2044年	0.0959	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2596	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50
项目收益预测依据					各类球馆收入、配套便民附属设施出租收入、停车场停车费收入及广告费收入						

项目53											
项目名称				阳城县县城老旧小区改造二期工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				该项目不新增占地，改造县城滨河小区、热电小区等21个老旧小区，总占地面积约83752m2，总建筑面积约186572.98m2，涉及51栋楼1252户。具体改造内容为：（一）建筑主体改造：屋面改造面积41068.98m2、外墙保温面积73772.40m2、外墙真石漆面层面积99860.85m2、加装电梯20部、楼梯间墙面及顶棚改造面积51476.31m2、单元彩色可视对讲系统、楼梯声控灯及设施安装面积10831.30m2、更换楼梯间窗户、楼宇门、楼宇标识、不锈钢材料扶手、栏杆油漆等其他工程；（二）室外工程：室外道路及铺装工程面积41061.81m2、改造绿化工程面积5445.92m2、更换及改造室外生活给水管3168m、室外消防给水管1151m及消防设施、室外雨污管8055m、强电入地4224m及变压器改造8座、弱电入地3492m、室外照明线路4439.50m及灯具安装、监控线路3241m及安防系统、供暖管线3168m、供气管线3168m、增设机动车充电桩312个、非机动车充电桩396个、车棚面积3881.7m2、增设成品监控房40m2、健身器材、大门、围墙改造等其他工程；（三）老旧小区间连接道路改造面积818.45m2							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4373							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9373							
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）					1.2895						
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	0.0679	2027年	0.0679	2028年	0.0679	2029年	0.0679	2030年	0.0679
2031年	0.0679	2032年	0.0679	2033年	0.0679	2034年	0.0679	2035年	0.0679	2036年	0.0679
2037年	0.0679	2038年	0.0679	2039年	0.0679	2040年	0.0679	2041年	0.0679	2042年	0.0679
2043年	0.0679	2044年	0.0679	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58
项目收益预测依据	物业费收入和充电桩收入		

项目54

项目名称				陵川县县城西南片区雨污水管网工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				陵川县县城西南片区雨污水管网工程项目，建设规模及内容：对过境路（黄围街—郭家川）、回龙街（古陵路—黄围街）、古陵路（陵川三中—回龙街）、文峰街（过境路—状元路）、后川街（文峰街—过境路）的雨污水管网改造，管网敷设总长11公里，建设一体化泵站2座；包括管沟开挖、雨污水管网敷设、路面恢复，泵站建设、雨污水管网连接等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5394							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2394							
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	0.1000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.8863						
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	0.0465	2027年	0.0666	2028年	0.0666	2029年	0.0666	2030年	0.0666
2031年	0.0666	2032年	0.0666	2033年	0.0666	2034年	0.0666	2035年	0.0666	2036年	0.0666
2037年	0.0666	2038年	0.0666	2039年	0.0666	2040年	0.0666	2041年	0.0666	2042年	0.0666
2043年	-0.2334	2044年	-0.0737	2045年	0.0806	2046年	0.0000	2047年	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					1.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.95
项目收益预测依据					陵川县污水处理厂的污水处理费收入						

项目55

项目名称				陵川县县城老城区雨污管网分流改造工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
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				陵川县县城老城区雨污管网分流改造工程项目建设规模及内容：对卧龙路（望洛南路—古陵路）、南岭街（古陵路—黄姑坪路）、黄姑坪路（黄围东街—鸿雁街）、鸿雁街（文化街—棋山路）、文化街（古陵路—康复路）、康复路（县医院-文化街）、育才路（鸿雁街-开云街）、崇安街（卧龙路—康复路）、望洛南路（崇安街—梅园街）、陵礼线及过境路（望洛南路—黄围街）的雨污水管网改造，管网敷设总长18.5公里，建设一体化泵站1座；包括管沟开挖、雨污水管网敷设、路面恢复，泵站建设、雨污水管网连接等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6935							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4435							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.9633						
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	0.0479	2027年	0.0681	2028年	0.0681	2029年	0.0681	2030年	0.0681
2031年	0.0681	2032年	0.0681	2033年	0.0681	2034年	0.0681	2035年	0.0681	2036年	0.0681
2037年	0.0681	2038年	0.0681	2039年	0.0681	2040年	0.0681	2041年	0.0681	2042年	0.0681
2043年	-0.2319	2044年	-0.0222	2045年	0.0806	2046年	0.0000	2047年	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					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.85
项目收益预测依据					陵川县污水处理厂的污水处理费收入						

项目56

项目名称				朔州市城市供水管网漏损治理和老化更新改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
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				朔州市城市供水管网漏损治理和老化更新改造工程建设规模及内容：本工程包括7个工程改造项目，分别为水厂及水源地提质改造工程、老旧小区及供水设施改造工程、城中村片区供水设施改造、市政道路供水管道改造、新建道路供水管网、调峰泵站、水务综合管理系统。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7400							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8400							
专项债券融资（亿元）				2.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.6000	2.3000	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）				6.0286							
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	0.3349	2028年	0.3349	2029年	0.3349	2030年	0.3349
2031年	0.3349	2032年	0.3349	2033年	0.3349	2034年	0.3349	2035年	0.3349	2036年	0.3349
2037年	0.3349	2038年	0.3349	2039年	0.3349	2040年	0.3349	2041年	0.3349	2042年	0.3349
2043年	0.3349	2044年	0.3349	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5414	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）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.5414	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）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08
项目收益预测依据					项目预期收入主要来源于项目所覆盖区域的供水收入						

项目57											
项目名称				朔州低碳硅芯产业园区（一期）项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1、新建车间及厂房建筑面积为777860.6m²，新建道路面积366435.1m²及配套给水、排水、供热等市政管网，新建景观及广场面积964054.11m²；2、新建220KV变电站一座，110KV变电站一座，并配套电网基础设施；3、新建日处理量为2万吨的污水处理厂1座，并配套污水处理设施。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				36.9511							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				20.9511							
专项债券融资（亿元）				16.0000							
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		6.0000	2.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					29.1259						
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	0.1960	2026年	1.2504	2027年	1.4152	2028年	1.5264	2029年	1.5551	2030年	1.5551
2031年	1.5551	2032年	1.5551	2033年	1.5551	2034年	1.5264	2035年	1.5264	2036年	1.5264
2037年	1.5264	2038年	1.5264	2039年	1.5551	2040年	1.5551	2041年	1.5551	2042年	1.5551
2043年	1.5551	2044年	1.5551	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					24.3280	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）					16.0000	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）					24.3280	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）					16.0000	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	<p>朔州低碳硅芯产业园区（一期）项目建成后，项目预期收入主要来源于厂房租金收入、物业费收入及污水处理费收入，具体情况如下：</p> <p>1.租金收入、物业费收入</p> <p>根据对山西省范围内的同类型市场调研，厂房的租金价格按照15元/ m² /月的标准进行测算，物业费按照2元/ m² /月的标准进行测算。</p> <p>根据项目立项批复手续，厂房建筑面积为777860.60 m²，预计2025年6月全部完工，起始出租率按照70%进行测算，每年递增10%，2028年出租率达到95%，以后年度保持不变，债券存续期内预计可实现租金收入和物业费收入288,804.08万元。</p> <p>2.污水处理费收入</p> <p>项目完成后，污水处理规模为20000m³/d，全部工业污水处理。工业污水处理收费标准参考根据朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局与入驻企业签订的污水处理收费意向协议《朔州低碳硅芯产业园区企业污水处理厂收费意向协议书》并结合污水处理厂的运行成本按照10.5元/立方米进行测算。</p> <p>根据开发区入驻企业情况，2026年项目建成初期，污水处理规模达到设计规模的70%，以后年度逐年递增10%，2029年达到设计处理规模的95%，以后年度保持不变。债券存续期内预计污水处理费收入可达到132,987.75万元。</p>
----------	---

项目58

项目名称				山阴县城市停车场建设工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设规模与内容：该项目总用地面积44366.44 m²,其中:北周庄镇高速出口停车场2279 m²，山阴县场馆停车场38136.34 m²，岱岳镇城东停车场3951.2 m²。项目涉及3个地上停车场及地下人防工程的建设，规划建设停车位789个。包括新建接待服务用房面积及配套用房面积4321.16 m²，地下人防车库面积3238.4 m²，道路硬化面积11692.91 m²，绿化面积12784.77 m²，停车场植草砖面积10194.06 m²，铺装8359.78 m²。主要建设内容包括建筑物的土建、安装、装饰、设备购安工程及停车场地面硬化、绿化等其它配套基础设施设备工程							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7009							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2009							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.0041						
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	0.0284	2027年	0.0351	2028年	0.0418	2029年	0.0485	2030年	0.0531
2031年	0.0531	2032年	0.0531	2033年	0.0531	2034年	0.0531	2035年	0.0531	2036年	0.0531
2037年	0.0531	2038年	0.0531	2039年	0.0531	2040年	0.0531	2041年	0.0531	2042年	0.0531
2043年	0.0531	2044年	0.0531	2045年	0.0531	2046年	0.0000	2047年	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					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7830	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7830	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01
项目收益预测依据					停车位收入、充电桩运营收入						

项目59

项目名称				应县全民健身中心建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				总建筑面积为29711.25 m²，其中地上三层（19998.85 m²），地下一层（9712.4 m²），多功能运动场馆场地，能开展篮球、排球、羽毛球、乒乓球、武术等多项体育活动，同时可进行文艺演出、大型集会等文艺活动，运动场馆场地设有4000个固定座位，1750个活动座位							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.4847							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.2847							
专项债券融资（亿元）				2.2000							
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	0.5000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					4.4000						
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	0.1600	2027年	0.1900	2028年	0.2100	2029年	0.2400	2030年	0.2400
2031年	0.2400	2032年	0.2400	2033年	0.2400	2034年	0.2400	2035年	0.2400	2036年	0.2400
2037年	0.2400	2038年	0.2400	2039年	0.2400	2040年	0.2400	2041年	0.2400	2042年	0.2400
2043年	0.2400	2044年	0.2400	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4500	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）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.4500	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）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00
项目收益预测依据					竞技体育收入、全民健身收入、停车位收入。						

项目60

项目名称				应县第三幼儿园建设工程项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他教育项目							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				幼儿园总占地面积4936.65 m²，总建筑面积4211.11 m²，其中:新建建筑物为1栋3层(局部4层)教学用房，建筑面积3897.80 m²，既有建筑物建筑面积313.31 m²。该幼儿园为全日制幼儿园规划为四轨制，12个幼儿班，每班30人，招生规模为360人。并配套建设围墙、大门、绿化、室外活动场地等相关基础配套设施							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2047							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1047							
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）					0.3144						
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	0.0161	2026年	0.0161	2027年	0.0161	2028年	0.0161	2029年	0.0161	2030年	0.0161
2031年	0.0161	2032年	0.0161	2033年	0.0161	2034年	0.0161	2035年	0.0161	2036年	0.0161
2037年	0.0161	2038年	0.0161	2039年	0.0161	2040年	0.0161	2041年	0.0161	2042年	0.0161
2043年	0.0161	2044年	0.0094	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1566	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.1566	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.14
项目收益预测依据					保育教育费收入、伙食费收入、财政补助收入						

项目61

项目名称				应县城北雨水排水渠（土渠段）提质改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要包括排水渠工程、箱涵及管线改迁等附属工程等，全长2110m，排水渠断面为矩形断面7.5m×3m；同时，八一干渠以城北雨水渠为起点，向南改造200m，断面为矩形断面5m×3m，城北雨水排水渠主要收集应县中心城区范围雨水，设计雨水规模43.32 m³/s。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4148							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2148							
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）				0.5000							
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	0.0240	2026年	0.0250	2027年	0.0270	2028年	0.0280	2029年	0.0280	2030年	0.0280
2031年	0.0280	2032年	0.0240	2033年	0.0240	2034年	0.0240	2035年	0.0240	2036年	0.0240
2037年	0.0240	2038年	0.0240	2039年	0.0240	2040年	0.0240	2041年	0.0240	2042年	0.0240
2043年	0.0240	2044年	0.0240	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50
项目收益预测依据					本项目收入主要是雨水灌溉收入、淤泥销售收入、广告收入。						

项目62

项目名称				应县金城东西街雨污分流改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程主要包括新建雨污水管道及管道开挖后道路恢复工程以及路外雨污水管道工程等。改造范围西起规划纵二路、东至龙泉路，全长6165.5m,在道路南侧机动车道下新建雨污水管道各1条。路外雨水管道南起规划纵二路、北至城北排水渠，全长3090米。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9874							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6874							
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	0.1000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.6600						
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	0.0330	2026年	0.0330	2027年	0.0330	2028年	0.0330	2029年	0.0330	2030年	0.0330
2031年	0.0330	2032年	0.0330	2033年	0.0330	2034年	0.0330	2035年	0.0330	2036年	0.0330
2037年	0.0330	2038年	0.0330	2039年	0.0330	2040年	0.0330	2041年	0.0330	2042年	0.0330
2043年	0.0330	2044年	0.0330	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4700	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4700	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）					0.3000	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					污水最终流入污水处理厂处理后进行回用，污水流量规模预计为6292.58m³/d回用后的中水主要用于园林绿化，浇洒路面等。参考当地市场价格，中水销售单价为1.50元/m³，						

项目63

项目名称					应县迎宾路雨污分流及道路改造工程								
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.1000								
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					迎宾路设计全长2972.185米，起点S210，沿线与旅游路、应元街、新建街、广和街、金城街平交，终点接清宁街，主要建设内容为路面铣刨工程、照明工程、雨污水工程及管线开挖后路面恢复工程等。迎宾路设计全长2972.185米，起点S210，沿线与旅游路、应元街、新建街、广和街、金城街平交，终点接清宁街，主要建设内容为路面铣刨工程、照明工程、雨污水工程及管线开挖后路面恢复工程等。								
项目建设期					2023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					20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.6694								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.3994								
专项债券融资（亿元）					0.2700								
其他债务融资（亿元）					0.0000								
项目分年融资计划（亿元）													
					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	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）							0.6000						
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	0.0300	2026年	0.0300	2027年	0.0300	2028年	0.0300	2029年	0.0300	2030年	0.0300		
2031年	0.0300	2032年	0.0300	2033年	0.0300	2034年	0.0300	2035年	0.0300	2036年	0.0300		
2037年	0.0300	2038年	0.0300	2039年	0.0300	2040年	0.0300	2041年	0.0300	2042年	0.0300		
2043年	0.0300	2044年	0.0300	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.90								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4200	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）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4200	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）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22		
项目收益预测依据					污水最终流入污水处理厂处理后进行回用，污水流量规模预计为8109.50m³/d回用后的中水主要用于园林绿化，浇洒路面等								

项目64

项目名称				太忻经济一体化忻府区景区提升项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0900							
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				1、项目建设规模：主要对忻府区遗山园景区、翠岩山风景区、香泉寺风景区、陀罗山风景区及合索温泉旅游度假区5个景区进行基础设施提升。其中:遗山园景区、翠岩山风景区、香泉寺风景区、陀罗山风景区均创建国家4A级景区，合索温泉旅游度假区创建省级旅游度假区。 2、项目建设内容:建设游客服务中心、停车场、公共厕所及旅游标识系统、视频监控系统、分类垃圾箱、景区宣传、通景交通道路提升工程、通景交通沿线环境提升工程、安全防护设施景区消防设施、景区内部道路提升、景区内部环境提升、景区内部休息设施、景区内建筑修缮工程、污水处理设施等基础设施。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0431							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6431							
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	0.0000	0.0900	2.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					4.6290						
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	0.2009	2027年	0.2241	2028年	0.2473	2029年	0.2473	2030年	0.2473
2031年	0.2473	2032年	0.2473	2033年	0.2473	2034年	0.2473	2035年	0.2473	2036年	0.2473
2037年	0.2473	2038年	0.2473	2039年	0.2473	2040年	0.2473	2041年	0.2473	2042年	0.2473
2043年	0.2473	2044年	0.2473	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					3.7584	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）					2.4000	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）					3.7584	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）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93
项目收益预测依据					门票收入、停车收入						

项目65

项目名称				代县紫塞停车场建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800							
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				项目建设地点:正宁西路以东、通政街以南、正宁东路路以西、紫塞街以北。 建设内容主要包括：占地总面积31560.6平方米，地下车库总建筑面积为25693.69平方米，其中地上建筑面积549.94平方米，地下建筑面积25143.75平方米。本工程为1类大型地下车库，停车数量750辆，其中充电停车位113辆(全部为预留)，地库内共设计2个双车道的汽车疏散坡道，设计2个人行疏散坡道及13个封闭楼梯间。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5595							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4595							
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	0.7700	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					2.5881						
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	0.0168
2025年	0.1230	2026年	0.1254	2027年	0.1304	2028年	0.1329	2029年	0.1329	2030年	0.1329
2031年	0.1329	2032年	0.1329	2033年	0.1329	2034年	0.1329	2035年	0.1329	2036年	0.1329
2037年	0.1329	2038年	0.1329	2039年	0.1329	2040年	0.1329	2041年	0.1329	2042年	0.1329
2043年	0.1329	2044年	0.0664	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7707	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1000	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）					1.7707	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1000	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					本项目完成后，项目收入主要来源于停车收入和充电桩收入。						

项目66

项目名称				代县人民医院服务能力提升（设备购置）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）				0.0100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设地点:代县人民医院内 项目建设内容及主要规模:256排CT一套、1.5T核磁共振一套、康复器械一套、救护车车载抢救设备二套、移动式C型臂一台、麻醉机一台、双能X线骨密度检测仪一台、肺功能仪一台、超声波清洗机一台、氩气高频电刀一台、电子喉镜+工作站一台、口腔CT全景一体机一台。							
项目建设期				2024年到2024年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3386							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0686							
专项债券融资（亿元）				0.2700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.7017						
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	0.0471
2025年	0.0469	2026年	0.0469	2027年	0.0469	2028年	0.0472	2029年	0.0475	2030年	0.0481
2031年	0.0471	2032年	-0.1580	2033年	0.0562	2034年	0.0560	2035年	0.0559	2036年	0.0558
2037年	-0.1508	2038年	0.0627	2039年	0.0627	2040年	0.0628	2041年	0.0629	2042年	0.0630
2043年	0.0632	2044年	0.0317	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					2.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60
项目收益预测依据					项目的收入主要来源为医院的门诊收入、住院收入、申请财政补助收入、其他收入。						

项目67

项目名称					繁峙县砂河镇区给排水管网建设项目																		
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施																		
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.4000																		
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					建设地址:繁峙砂河镇镇区。 建设规模和内容:给水工程新建全长约60.1km，雨水工程新建全长约54.83km，污水工程新建全长约74.46km。给水工程建设内容包括部分巷道给水支管及入户管，雨污水工程结合排水现状，建设内容包括雨污水部分主干管、支管及污水入户管。																		
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					20年																		
债券存续期内项目总投资（亿元）					2.0531																		
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.5531																		
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		1.1200		0.3800		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
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）						4.1397																	
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		0.0542		2026年		0.1653		2027年		0.1925		2028年		0.2193		2029年		0.2193		2030年		0.2193	
2031年		0.2193		2032年		0.2193		2033年		0.2193		2034年		0.2193		2035年		0.2193		2036年		0.2193	
2037年		0.2193		2038年		0.2193		2039年		0.2193		2040年		0.2193		2041年		0.2193		2042年		0.2193	
2043年		0.2193		2044年		0.2193		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		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）						2.3101		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						2.3101		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76									
项目收益预测依据						本项目完成后，项目收益主要来源于污水处理收入和供水收入。																	

项目68

项目名称				静乐现代农业产业示范区洞子头核心区基础设施厂（站）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）				0.8000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				静乐现代农业产业示范区洞子头核心区基础设施厂（站）建设项目（一期）建设规模及内容：本项目主要建设内容包括水源地一期工程，取水规模1680m³/d；净水厂（一期）工程，建设处理规模10000m³/d，拟采用混合+絮凝+高效沉淀池+V型滤池+清水池+吸水井+加压泵房的工艺；污水处理厂一期工程，处理规模10000m³/d，拟采用“改良A2/O工艺+二沉池+絮凝沉淀除磷+型滤池”工艺；垃圾中转站建设，规模20t/d；供热一期工程，供热规模17.82万 m²。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9203							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4203							
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	0.8000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					2.5903						
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	0.0984	2027年	0.1312	2028年	0.1312	2029年	0.1312	2030年	0.1312
2031年	0.1312	2032年	0.1312	2033年	0.1312	2034年	0.1312	2035年	0.1312	2036年	0.1312
2037年	0.1312	2038年	0.1312	2039年	0.1312	2040年	0.1312	2041年	0.1312	2042年	0.1312
2043年	0.1312	2044年	0.1312	2045年	0.1312	2046年	0.0000	2047年	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）					2.3490	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10
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					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.10
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					1.73
项目收益预测依据					项目预期收入主要来源于供水收入、污水处理费收入、供热收入和垃圾处理费收入						

项目69

项目名称				神池县冷链物流仓储项目							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设地点：神池现代农业产业示范区。 项目主要建设内容及规模：项目总用地面积24387.0m²,总建筑面积25627.38m²,建筑总占地面积7759.02m²,包括新建冷库及穿堂、设备机房(含变配电间)、综合楼(含检测检疫、食堂、地下消防水池与泵房)及其他配套设施绿化、道路、停车位外网、围墙大门、门卫。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2023年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6475							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5875							
专项债券融资（亿元）				1.0600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	1.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.4534						
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	0.0471	2026年	0.1309	2027年	0.1308	2028年	0.1307	2029年	0.1306	2030年	0.1305
2031年	0.1304	2032年	0.1304	2033年	0.1303	2034年	0.1302	2035年	0.1301	2036年	0.1300
2037年	0.1299	2038年	0.1298	2039年	0.1297	2040年	0.1296	2041年	0.1294	2042年	0.1293
2043年	0.1292	2044年	0.0646	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					1.5721	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5721	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31
项目收益预测依据					本项目建设完成后收入主要为冷冻、冷藏库、物流分拣、批发中心、乡镇物流配送中心等出租收入						

项目70

项目名称				五寨县旧城区雨污分流改造项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设71.592km的污水管道，91.281km的雨水管道。建设内容：雨污水干、支管道敷设、检查井、雨水口等附属物的设置，路面土方开挖机恢复等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.9607							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.2607							
专项债券融资（亿元）				2.7000							
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	2.3000	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）					5.4942						
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	0.2523	2027年	0.2608	2028年	0.2696	2029年	0.2771	2030年	0.2771
2031年	0.2771	2032年	0.2771	2033年	0.2771	2034年	0.2771	2035年	0.2771	2036年	0.2771
2037年	0.2771	2038年	0.2771	2039年	0.2771	2040年	0.2771	2041年	0.2771	2042年	0.2771
2043年	0.2771	2044年	0.2771	2045年	0.2771	2046年	0.0000	2047年	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					1.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.2120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.2120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03
项目收益预测依据					污水处理费收入和再生水水权交易收入						

项目71												
项目名称				保德县中医院（迁建）项目（一期工程）								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000								
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				建设地点：保德县府前街与纵34路交叉口 主要建设规模及内容:项目总用地面积21831平方米，总建筑面积27327.97平方米，地上24087.72平方米，地下3240.25平方米。其中综合楼为一类高层公共建筑，地上十层(不含屋顶机房层)，地下一层(不含隔震层)。耐火等级地上一级，地下一级。消防建筑高度50.1米，总建筑面积25745.88平方米。发热门诊为多层公共建筑，地上二层。耐火等级地上二级。本工程消防建筑高度10.45米，总建筑面积1268.2平方米。锅炉房为单层公共建筑，地上一层。耐火等级地上二级。本工程消防建筑高度6.0米，总建筑面积213.43平方米。液氧站为单层公共建筑，地上一层。耐火等级地上二级。本工程消防建筑高度5.3米，总建筑面积25.26平方米。1#门卫为单层公共建筑，地上一层。耐火等级地上二级。本工程消防建筑高度3.7米，总建筑面积37.6平方米。2#门卫为单层公共建筑，地上一层。耐火等级地上二级。本工程消防建筑高度3.7米，总建筑面积37.6平方米。								
项目建设期				2024年到2026年								
项目运营期				2024年到2044年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8115								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3715								
专项债券融资（亿元）				1.4400								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				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	0.4000	0.0000	0.2000	0.8400	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）						2.9220						
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	0.0578	
2025年	0.0629	2026年	0.0691	2027年	0.0757	2028年	0.0827	2029年	0.0901	2030年	0.0978	
2031年	0.1060	2032年	0.1147	2033年	0.1238	2034年	0.1335	2035年	0.1436	2036年	0.1543	
2037年	0.1656	2038年	0.1776	2039年	0.1902	2040年	0.2035	2041年	0.2092	2042年	0.2151	
2043年	0.2212	2044年	0.2275	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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						1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						2.1443	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						2.1443	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.36	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03
项目收益预测依据	本项目的收入主要为事业收入、财政拨款收入、其他收入。		

项目72											
项目名称					原平市职业教育产教融合实训基地项目						
项目类型（一级）					民生服务						
项目类型（二级）					职业教育						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.2897						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					建设地址:原平市永康南路以西，牛卧河流域以北、建设街以南。 建设规模和内容: 1、建设规模：本项目总用地面积为93170.22平方米，其中：建筑基底面积22500平方米，道路硬化、环形操场及停车场面积42170.22平方米。同步配套建筑装修装饰以及给排水、电气、道路、门房等公用基础工程。 2、建设内容：总建筑面积为97017.46平方米。其中：地上建筑面积93152.01平方米，地下建筑面积3865.45平方米。主要建设教学楼、综合楼、实训楼、食堂、宿舍楼、操场、300米标准跑道及足球场、篮球场、排球场等、门房等。						
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					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					6.2349						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					1.4349						
专项债券融资（亿元）					4.8000						
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	0.2897	4.5103	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					9.0320						
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	0.1009	2027年	0.4518	2028年	0.4988	2029年	0.4988	2030年	0.4988
2031年	0.4988	2032年	0.4988	2033年	0.4988	2034年	0.4988	2035年	0.4988	2036年	0.4988
2037年	0.4988	2038年	0.4988	2039年	0.4988	2040年	0.4988	2041年	0.4988	2042年	0.4988
2043年	0.4988	2044年	0.4988	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					7.5121	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）					4.8000	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）					7.5121	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）					4.8000	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	项目收益主要来源于项目运营收入主要有教学楼、综合楼、宿舍楼等对外租金收入，餐厅收入，技能培训收入。
----------	---

项目73											
项目名称				原平市电子信息装备产业园标准化厂房建设二期项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地址:原平市京原南路与建设街交叉口东侧。 建设规模和内容:总建筑面积56287.69m²，道路建设规模建设东街设计全长338.939m。规划设计的建设东街将用地分为南北两地块，其中北侧地块规划用地面积19205.45m²，规划总建筑面积约27780m²，地上建筑面积约27680m²，地下建筑面积约100m²。南侧地块规划用地面积18111.88m²，规划总建筑面积约28507.69m²，地上建筑面积约28007.69m²（含待改造的保留厂房约438.45m²），地下建筑面积约500m²。 项目建设共有5栋丙类厂房、1栋综合楼、设备用房、围墙、大门、绿化、场地硬化、道路等红线范围内的其它工程。同时建设配套的给排水系统、供配电系统、空调系统、采暖通风系统、消防系统、监控系统及照明系统等。建设东街红线宽度为24m，24米道路横断面形式为3m人行道+18m机动车道（非机共板）+3m人行道。同时道路下应敷设雨水、污水、给水、煤气、热力、电力、通信等各种市政管线。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5900							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7900							
专项债券融资（亿元）				1.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.5000	0.9500	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					3.5008						
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	0.0725	2026年	0.1306	2027年	0.1447	2028年	0.1579	2029年	0.1575	2030年	0.1570
2031年	0.1715	2032年	0.1711	2033年	0.1706	2034年	0.1866	2035年	0.1861	2036年	0.1856
2037年	0.2032	2038年	0.2026	2039年	0.2021	2040年	0.2015	2041年	0.2009	2042年	0.2003
2043年	0.1997	2044年	0.1990	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8256	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8000	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）					2.8256	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.94
项目收益预测依据	项目收益主要来源于出租收入、停车收入、广告收入、物业收入和申请财政补贴收入等。		

项目74

项目名称				原平市大牛店镇农村生活污水治理项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地址:原平市大牛店镇内8个村庄 建设规模和内容: 原平市大牛店镇内8个村庄，包括阳武二村、神山一村和神山二村、神山三村和神山四村、下默都、上默都和东野庄村室外生活污水管网及附属构筑物；新建农村污水处理站5座：①阳武二村污水处理站；②神山一、二村共用一座污水处理站，处理站位于神山二村；③神山三、四村共用一座污水处理站，处理站位于神山四村；④下默都污水处理站；⑤上默都和东野庄共用一座污水处理站，处理站位于东野庄村。设计总规模330m³/d。项目管网总长度约49km,其中干管(主管网):10.02km,支管(支管网):38.98km。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4908							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1408							
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	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.6651						
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	0.0027
2025年	0.0332	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	0.0340	2041年	0.0340	2042年	0.0340
2043年	0.0340	2044年	0.0170	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					0.5481	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5481	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90
项目收益预测依据					项目收益主要来源于污水处理收入、中水销售收入和申请财政补贴收入。						

项目75																							
项目名称				吕梁市老旧小区综合改造（凤山街道办）二期工程																			
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				项目主要建设规模和内容：改造总建筑面积30.5万 m²，包括建筑改造工程、基础设施改造工程和居住环境改造工程三类。 建筑改造工程：主要包括屋面防水52911.69m²、外立面粉刷及保温180330.098m²、场地硬化77010.9m²等基础类工程；构筑物拆除30032.11m²、采购分类垃圾桶42套等完善类工程；健身器械，游园等提升类工程。 基础设施改造工程：主要涉及给水8182.6m、排水7052.5m、供热15223.8m、燃气7798.5m、电力8465m、安防监控1项等基础类改造工程；以及照明改造292盏，增设充电桩90个、非机动车棚等完善类改造工程。 居住环境改造工程：包括铺装工程61022.4m²、绿化种植工程6352.84m²、健身器材、智能快件柜、铁艺围墙、门卫室78.25m²等。																			
项目建设期				2023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				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6338																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5438																			
专项债券融资（亿元）				2.0900																			
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		0.6000		1.4900		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						4.1106																	
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		0.1911		2026年		0.1964		2027年		0.2018		2028年		0.2071		2029年		0.2071		2030年		0.2071	
2031年		0.2071		2032年		0.2071		2033年		0.2071		2034年		0.2071		2035年		0.2071		2036年		0.2071	
2037年		0.2071		2038年		0.2071		2039年		0.2071		2040年		0.2071		2041年		0.2071		2042年		0.2071	
2043年		0.2071		2044年		0.2071		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		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						1.56																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						3.3089		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						2.0900		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）						3.3089		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						2.0900		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	项目预期收入主要来源于物业费收入、停车位收入、广告位出租收入、充电桩运营收入、非机动车存车费收入和申请财政补助收入
----------	---

项目76											
项目名称				吕梁市老旧小区综合改造（莲花池街道办）二期工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要建设规模和内容：改造总建筑面积18万平方米。包括建筑改造工程、基础设施改造工程和居住环境改造工程三类。 建筑改造工程：主要包括改造屋面保温及防水面积34108 m²；改造外墙保温及外立面粉刷面积60445 m²；更换单元门153扇（含对讲系统）；改造落水管7758m；增设楼字标识牌62个；以及党群活动中心255.27 m²等提升类工程。 基础设施改造工程：主要涉及给水4524m、排水10304m、供热8437m、燃气2913m、通信5472m、电力4090m、环卫344个、安防监控等基础类改造工程；以及照明改造295盏，增设充电桩62台等完善类改造工程。 居住环境改造工程：主要包括道路工程45615 m²、绿化种植工程13335 m²、生态停车场2988 m²、健身器材137套、景观坐凳164个、景观亭2座、花架1座、智能快件箱29个、铁艺围栏1216m。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0932							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2332							
专项债券融资（亿元）				0.8600							
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		0.0000		0.0000	0.4000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.7309						
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	0.0781	2026年	0.0812	2027年	0.0844	2028年	0.0875	2029年	0.0875	2030年	0.0875
2031年	0.0875	2032年	0.0875	2033年	0.0875	2034年	0.0875	2035年	0.0875	2036年	0.0875
2037年	0.0875	2038年	0.0875	2039年	0.0875	2040年	0.0875	2041年	0.0875	2042年	0.0875
2043年	0.0875	2044年	0.0875	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3708	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3708	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01

项目收益预测依据	项目预期收入主要来源于物业费收入、停车位收入、充电桩运营收入和奖补收入
----------	-------------------------------------

项目77											
项目名称				吕梁市老旧小区综合改造（滨河街道办）二期工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				改造总建筑面积27.56万平方米，包括建筑改造工程、基础设施改造工程和居住环境改造工程三类。 建筑改造工程：主要包括屋面防水41839 m²、外立面粉刷122687 m²、落水管拆换8136m、楼座牌识392个、安装空调外机保护罩3004个、单元门更换309樘、楼栋门对讲系统306套等基础类工程；构筑物拆除4502.36 m²、外墙保温101111 m²等完善类工程。 基础设施改造工程：主要涉及给水5474m、排水16955m、雨水收集桶353个、供热5953m、燃气6614m、通信5597m、电力桥架6302m、道路改造68116.99 m²、安防监控1项、垃圾收集点115个等基础类改造工程；以及照明改造482盏，增设机动车充电桩24台、非机动车充电桩139台，非机动车棚1583.5 m²等完善类改造工程。 居住环境改造工程包括铺装工程8078.97 m²、绿化种植工程6408.56 m²及绿化箱126个、健身器材114套、景观座椅60个、景观廊架4个、智能快递箱60个、铁艺围栏817.83m。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5648							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3248							
专项债券融资（亿元）				1.2400							
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	0.3600	0.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.4789							
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	0.1186	2026年	0.1206	2027年	0.1225	2028年	0.1245	2029年	0.1245	2030年	0.1245
2031年	0.1245	2032年	0.1245	2033年	0.1245	2034年	0.1245	2035年	0.1245	2036年	0.1245
2037年	0.1245	2038年	0.1245	2039年	0.1245	2040年	0.1245	2041年	0.1245	2042年	0.1245
2043年	0.1245	2044年	0.1245	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9634	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9634	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2400	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	吕梁市老旧小区综合改造（滨河街道办）二期工程建设完成后，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物业费收入、停车位收入、充电桩运营收入和奖补收入。		

项目78

项目名称					吕梁市老旧小区综合改造（离石区凤山街道办）一期工程																		
项目类型（一级）					城镇老旧小区改造																		
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.1000																		
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					项目建筑面积419900 m²、占地面积245972.509 m²，其中体育馆北片区4个小区建筑面积82400 m²、占地面积44340.14 m²，和平街片区建筑面积69100 m²、占地面积37592.21 m²，新华街片区建筑面积24900 m²、占地面积16774.32 m²，兴盛苑片区建筑面积98900 m²、占地面积46863.45 m²，11个独立改造小区建筑面积144600 m²、占地面积100402.389 m²，改造内容包括：建筑改造工程、基础设施改造工程和居住环境改造工程三类。																		
项目建设期					2022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					20年																		
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.9146																		
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.8546																		
专项债券融资（亿元）					1.0600																		
其他债务融资（亿元）					0.0000																		
项目分年融资计划（亿元）																							
		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		0.2000		0.8600		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
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）						2.4376																	
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		0.1027		2026年		0.1098		2027年		0.1169		2028年		0.1240		2029年		0.1240		2030年		0.1240	
2031年		0.1240		2032年		0.1240		2033年		0.1240		2034年		0.1240		2035年		0.1240		2036年		0.1240	
2037年		0.1240		2038年		0.1240		2039年		0.1240		2040年		0.1240		2041年		0.1240		2042年		0.1240	
2043年		0.1240		2044年		0.1240		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		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）						1.6720		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.0600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.6720		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						1.0600		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						吕梁市老旧小区综合改造（离石区凤山街道办）一期工程项目建设完成后，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物业费收入、停车位收入、充电桩运营收入、非机动车存车费收入和奖补收入。																	

项目79											
项目名称				吕梁市老旧小区综合改造 （滨河街道办）三期工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要建设规模和内容项目涉及54个小区91栋楼2940户，项目住宅建筑面积约28.70万 m²，改造内容包括建筑本体改造工程、基础设施改造工程和居住环境改造工程三类。 建筑本体品质提升工程主要包括屋面防水56754.06 m²、楼栋门对讲系统249套、外墙保温99651.45 m²、楼梯间刮白80896 m²、楼梯栏杆油漆9353m等工程。 基础设施改造工程主要涉及给水4757.25m、排水 14927.93m、供热7713.9m、燃气8340.2m、弱电预埋管线5937.30m、电力桥架5929.89m、强电预埋管线6032.1m(包括铜芯电缆敷设4550m)、分户给水2254户、室内公共供暖管线4544.15m、燃气管线更换8340.2m、室外消火栓48个等改造工程。 环境整治完善工程包括铺装工程5605.54 m²、道路改造39709.11 m²、绿化种植工程952.58 m²、构筑物拆除1105.33 m²、非机动车棚28项、无障碍出入口112个、景观亭2座、铁艺围栏1378m等工程。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1636							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5636							
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	1.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					2.8148						
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	0.1385	2027年	0.1397	2028年	0.1409	2029年	0.1409	2030年	0.1409
2031年	0.1409	2032年	0.1409	2033年	0.1409	2034年	0.1409	2035年	0.1409	2036年	0.1409
2037年	0.1409	2038年	0.1409	2039年	0.1409	2040年	0.1409	2041年	0.1409	2042年	0.1409
2043年	0.1409	2044年	0.1409	2045年	0.1409	2046年	0.0000	2047年	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					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5056	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）					1.6000	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）					2.5056	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76
项目收益预测依据	物业费收入、停车位运营收入和申请财政补助收入		

项目80											
项目名称				吕梁市老旧小区综合改造 （莲花池街道办） 三期工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
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				项目涉及22个小区71栋楼2092户，项目住宅建筑面积24.97万 m²，改造内容包括建筑改造工程、基础设施改造工程和居住环境改造工程三类。 建筑本体品质提升工程：主要包括屋面防水41801.12 m²、楼栋门对讲系统160套、外墙保温70386.78 m²、楼梯间窗户改造1960.4 m²、楼梯间刮白50240 m²、楼梯栏杆油漆5081m等工程。 基础设施改造工程：主要涉及给水3660m、排水12298.7m、供热9112m、燃气5509.9m、弱电预埋管线3970.2m、电力桥架4039.3m、强电预埋管线3362.8m(包含铜芯电缆敷设2450m)、分户给水1537户、室内公共供暖管线6511m、更换燃气管线5509.9m、室外消火栓18个等改造工程。 环境整治完善工程：铺装工程2041.13 m²、美化景观廊架150 m²、道路改造39614.11 m²、非机动车棚28项、电动车充电设施8个、无障碍出入口18个、构筑物拆除213 m²、绿化种植工程544 m²、铁艺围栏276m等工程。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5557							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3557							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
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	0.7000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					2.1958						
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	0.1075	2027年	0.1087	2028年	0.1100	2029年	0.1100	2030年	0.1100
2031年	0.1100	2032年	0.1100	2033年	0.1100	2034年	0.1100	2035年	0.1100	2036年	0.1100
2037年	0.1100	2038年	0.1100	2039年	0.1100	2040年	0.1100	2041年	0.1100	2042年	0.1100
2043年	0.1100	2044年	0.1100	2045年	0.1100	2046年	0.0000	2047年	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					1.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8792	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）					1.2000	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）					1.8792	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）	1.2000	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	物业费收入、停车位运营收入、充电桩运营收入和申请财政补助收入		

项目81												
项目名称				吕梁市老旧小区综合改造 （凤山街道办）三期工程								
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000								
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				项目涉及25小区50栋楼1588户，项目住宅建筑面积17.72万 m²，包括建筑本体品质提升工程、基础设施改造工程和环境整治完善工程三类。 建筑本体品质提升工程：主要包括屋面防水26767 m²、楼栋门对讲系统146套等基础类工程、外墙保温43825 m²等工程。 基础设施改造工程：主要涉及给水3897m、排水10174m、供热7898m、燃气8525m、弱电预埋管线4716m、电力桥架 3442m、强电预埋管线3391m(包含铜芯电缆敷设2500m)、分户给水1334户、室外供暖管线2947m、楼梯间窗户改造1336.72 m²、楼梯间刮白40640 m²、楼梯栏杆油漆3815m、燃气管线更换8525m、道路改造27292 m²、新增室外消火栓22个、加装电梯34部等完善类改造工程。 环境整治完善工程包括构筑物拆除2694 m²、电动车充电设施34个、非机动车棚21项、无障碍出入口56个、铺装工程1850 m²、绿化种植工程1265 m²、景观亭1座、铁艺围栏2000m。								
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				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3251								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3251								
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	0.6000	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）						1.9524						
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	0.0906	2027年	0.0944	2028年	0.0982	2029年	0.0982	2030年	0.0982	
2031年	0.0982	2032年	0.0982	2033年	0.0982	2034年	0.0982	2035年	0.0982	2036年	0.0982	
2037年	0.0982	2038年	0.0982	2039年	0.0982	2040年	0.0982	2041年	0.0982	2042年	0.0982	
2043年	0.0982	2044年	0.0982	2045年	0.0982	2046年	0.0000	2047年	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）						1.5660	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）						1.0000	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）						1.5660	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95
项目收益预测依据	物业费收入、停车位运营收入、充电桩运营收入和申请财政补助收入		

项目82

项目名称				吕梁市国家储备林及林业扶贫项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0500							
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				吕梁市国家储备林及林业扶贫项目，总共涉及吕梁市所辖11个县（区、市），即离石区、柳林县、石楼县、兴县、临县、岚县、方山县、中阳县、交口县、汾阳市、交城县。建设总规模249.28万亩，其中集约人工林栽培139.10万亩，现有林改培25.50万亩，中幼龄林抚育10.36万亩，林下经济7.62万亩，干果经济林提质增效53.46万亩，森林康养12.72万亩，种苗基地建设0.52万亩。							
项目建设期				2020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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				59.3181							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.7181							
专项债券融资（亿元）				49.6000							
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		5.2900	0.0000	1.8300	24.2700	18.2100	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）				108.5862							
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	2.7750	2027年	2.6485	2028年	2.7011	2029年	2.8006	2030年	2.8998
2031年	2.7668	2032年	2.8648	2033年	2.8820	2034年	2.7501	2035年	2.9013	2036年	6.6500
2037年	6.5174	2038年	6.6286	2039年	6.7242	2040年	8.4404	2041年	8.5445	2042年	10.9612
2043年	9.9292	2044年	8.6707	2045年	7.5300	2046年	0.0000	2047年	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					1.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					75.4955	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）					49.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					75.4955	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）					49.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19
项目收益预测依据					项目预期收入主要来源于：木材收入、灌木产品收入、林下经济产品收入、干果产品收入、森林康养收入以及苗木收入						

项目83

项目名称				吕梁市区多热源联网运行工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建DN700~DN1200供热管网联通管线4.5x2km;在市区新设置集中补水站2座,每座规模500t/h，用于事故补水;新增管网动态水力自控系统一套及加装DN600~DN1200调节型球阀30套;既有56座热力站内一网设置回水加压泵，分布式变频控制，对局部点进行压力调节;更换现有供热管网除污器、阀门、补偿器等共250套;既有热力站新增补水装置133套。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8943							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6143							
专项债券融资（亿元）				2.2800							
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	1.2700	1.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					3.9056						
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	0.2003	2026年	0.2003	2027年	0.2003	2028年	0.2003	2029年	0.2003	2030年	0.2003
2031年	0.2003	2032年	0.2003	2033年	0.2003	2034年	0.2003	2035年	0.2003	2036年	0.2003
2037年	0.2003	2038年	0.2003	2039年	0.2003	2040年	0.2003	2041年	0.2003	2042年	0.2003
2043年	0.2002	2044年	0.1000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					3.4131	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）					2.2800	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）					3.4131	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）					2.2800	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					项目建成后拟以出租方式出租给供热公司运营，管线长度为4.5×2km,根据项目可行性研究报告中对收益的分析并且了解调研目前市场物价水平，租金单价取7元/m测算；项目债券存续期间内收入预计可实现收入约44,840.25万元。						

项目84

项目名称	吕梁市文水县农村规模化供水主管网改造工程
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）	0.2000
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	文水县农村规模化供水主管网改造工程主要为铺设供配水管网，建设信息化管理平台。工程以规划新建马西净水厂、规划扩建章多净水厂和现状马村、南徐地下水为供水水源，铺设管网覆盖文水县中部及东部非山区 11 个乡镇 123个行政村,130 个自然村,受益人口 29.21 万人。工程年供水量 1.97 万 m³，实现项目区 24 小时供水保证率达到 95%;建设主管网信息化管理平台。工程主要建设内容为:铺设供水管线 254.51km，新建控制阀井 149 座排气阀井 90 座，泄水阀井 14 座，改造配水站 6 座。
项目建设期	2024年到2027年
项目运营期	2027年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3314
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5314
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）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	1.7206
---------------	--------

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	0.0512	2028年	0.1427	2029年	0.0739	2030年	0.1451
2031年	0.1451	2032年	0.1451	2033年	0.1451	2034年	-0.0344	2035年	0.1499	2036年	-0.0301
2037年	-0.2865	2038年	0.0208	2039年	0.1754	2040年	0.1754	2041年	0.1754	2042年	0.1754
2043年	0.1754	2044年	0.1755	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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	0.74
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2528	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2528	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	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	文水县农村规模化供水主管网改造工程项目完成后，项目预期收入主要来源于供水收入。
----------	---

项目85

项目名称				文水县美丽乡村管网基础设施建设项目(下曲片区)							
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				该项目建设包括下曲镇8个行政村(杜村、石家堡、北辛店、永乐村、徐家镇、石永村、北齐村、南齐村);刘胡兰镇1个行政村(门世村)。共计2个乡镇9村8610户。 建设内容包含供热工程、给水工程、排水工程、通信工程、道路工程、照明工程共6部分， 1.供热工程总供热面积125.08万平方米，新建一次管网33.49x2km,管径DN900-DN125，9个行政村二次管网，长度244.31x2km，管径DN300-DN25。新建热力站25座，包括土建、工艺、电气、绿化、围墙等； 2.给水工程:新建8个行政村(除门世村外)给水管网;管径DN200-DN20，长度159.26km; 3.排水工程:新建石家堡村、北辛店村、徐家镇村北齐村、南齐村、门世村等6个村污水主管道，新建石家堡徐家镇、石永村、北齐村、南齐村等5个村庄雨水主管道，管径D400-D100，长度11.07km; 4.通信工程:新建9个行政村通信管网59.67km，管径DN32*7;钢管引上线35km，管径DN50; 5.道路工程:对9个行政村村内道路进行改造，改造面积689689 m²； 6.照明工程:对9个行政村村内进行照明设计，只包含进村环路及村内主街路灯基础预埋，不包含灯具及其他设施，共设置956座灯杆基础。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.7239							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.5739							
专项债券融资（亿元）				1.1500							
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	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.3435							
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	0.2239	2026年	0.2239	2027年	0.2239	2028年	0.2239	2029年	0.2239	2030年	0.2239
2031年	0.2239	2032年	0.2239	2033年	0.2239	2034年	0.2239	2035年	0.2239	2036年	0.2239
2037年	0.2239	2038年	0.2239	2039年	0.2239	2040年	0.2239	2041年	0.2239	2042年	0.2239
2043年	0.2239	2044年	0.0896	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）	1.8009	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）	1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8009	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）	1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.78
项目收益预测依据	供热收入/申请财政补助收入		

项目86

项目名称				方山县鸦儿崖红色景区文旅融合基础设施建设项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2900							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次方山县鸦儿崖红色景区文旅融合基础设施建设项目初步设计批复是原批复号为方示范区委审字〔2022〕6号初步设计批复的变更批复。已批复的工程建设内容为:景区内旅游环线南线道路工程全长5.12km，景区内联络线道路提升工程全长11.889km等。本次批复的建设规模及内容为:①游客服务中心，总占地面积为1594.48 m²,总建筑面积 331.45 m²;②停车场占地总面积4077 m²,小车停车位共92个(含充电车位24个),大车停车位共6个(含充电车位3个);③景区生态智慧停车场系统及收费管理系统;④新能源汽车充电桩27个及配套设施;⑤自来水设施管线3km;⑥景区旅游标识标牌、广告牌等配套基础设施							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2219							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5419							
专项债券融资（亿元）				0.6800							
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	0.2900	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				1.9011							
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	0.0122	2027年	0.0209	2028年	0.0332	2029年	0.0419	2030年	0.0502
2031年	0.0584	2032年	0.0667	2033年	0.0749	2034年	0.0832	2035年	0.0914	2036年	0.0997
2037年	0.1079	2038年	0.1162	2039年	0.1244	2040年	0.1327	2041年	0.1409	2042年	0.1492
2043年	0.1574	2044年	0.1657	2045年	0.1740	2046年	0.0000	2047年	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					1.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0649	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80
项目收益预测依据					停车场收入、广告收入、充电桩服务费收入、观光车收入、场地出租经营收入、游客服务体验中心收入和特色农产品展示交易中心出租收入						

项目88											
项目名称				交城县城区热力站、管网改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模：设计供热面积为181.7万m²，设计热负荷为114.95MW。主要涉及13座现状燃气锅炉房改造、6座现状水-水热力站改造、3座现状汽-水热力站改造、7座热力站配套二次管网改造、13座燃气锅炉房及3座汽-水热力站改造的配套一次管网。 主要工程内容为：1.改造13座现状燃气锅炉房为水-水热力站，并改造自控系统（达到无人值守标准）。2.更换6座现状水-水热力站内老旧循环水泵、补水泵；增设水处理设备、水泵电气变频系统、自控系统及视频监控系统（达到无人值守标准）；对热力站老旧破损的内外墙面、地面、屋顶等维护结构进行改造翻新，并更换站内外门窗等。3.改造3座现状汽-水热力站为水-水热力站，改造后热力站达到无人值守标准；对热力站老旧破损的内外墙面、地面、屋顶等维护结构进行改造翻新，并更换站内外门窗等。4.铺设13座燃气锅炉房改造及3座汽-水热力站改造的配套一次管网，管网敷设管径DN150~DN400，敷设长度3.6km。5.改造7座热力站现状配套二次管网，管网敷设管径DN25~DN300，敷设长度33.44km。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9346							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2046							
专项债券融资（亿元）				0.7300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.4293						
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	0.0752	2027年	0.0752	2028年	0.0752	2029年	0.0752	2030年	0.0752
2031年	0.0752	2032年	0.0752	2033年	0.0752	2034年	0.0752	2035年	0.0752	2036年	0.0752
2037年	0.0752	2038年	0.0752	2039年	0.0752	2040年	0.0752	2041年	0.0752	2042年	0.0752
2043年	0.0752	2044年	0.0752	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1210	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）					0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1210	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）	0.7300	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	项目预期收入主要来源为集中供热收入和申请财政补助收入		

项目90

项目名称				交城县南部区域集中供热建设项目							
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				1.新建电锅炉能源系统1套（建设电锅炉能源站1座）建筑面积为1271平方米； 2.新建供热一次网26820米/单程； 3.新建热力站25座，建筑面积共计为3586.5平方米。供热能力148.5019万平方米； 4.新建加压泵站2座，建筑面积为1468平方米。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6012							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.8212							
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	0.2000	0.3800	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）					3.1432						
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	0.1654	2026年	0.1654	2027年	0.1654	2028年	0.1654	2029年	0.1654	2030年	0.1654
2031年	0.1654	2032年	0.1654	2033年	0.1654	2034年	0.1654	2035年	0.1654	2036年	0.1654
2037年	0.1654	2038年	0.1654	2039年	0.1654	2040年	0.1654	2041年	0.1654	2042年	0.1654
2043年	0.1654	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0824	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0824	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.03
项目收益预测依据					集中供热收入和申请财政补助收入						

项目91

项目名称				交城县国锦热源南部区域扩容项目							
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）				0.3000							
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				建设规模及内容: 1.国锦电厂供热首站扩容改造部分包括工艺、电气、热控、土建、与厂区外主管网对接部分等。 2.新建国锦电厂至南环路DN1200一次供热主管网约7.2km、东环路DN700一次供热管网约1.6km、沙河街DN400一次供热管网约1.2km							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6596							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6596							
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	0.3000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					4.4387						
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	0.2219	2027年	0.2219	2028年	0.2219	2029年	0.2219	2030年	0.2219
2031年	0.2219	2032年	0.2219	2033年	0.2219	2034年	0.2219	2035年	0.2219	2036年	0.2219
2037年	0.2219	2038年	0.2219	2039年	0.2219	2040年	0.2219	2041年	0.2219	2042年	0.2219
2043年	0.2219	2044年	0.2219	2045年	0.2219	2046年	0.0000	2047年	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）					3.1320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.1320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22
项目收益预测依据					集中供热收入和申请财政补贴收入						

项目92

项目名称				兴县残疾人康复中心、综合服务中心建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
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				该项目总占地面积5797.03 m²，总建筑面积6013.54 m²。其中康复中心、综合服务中心建筑面积为5958.82 m²，为1栋地上5层建筑；门房建筑面积为27.72 m²；全部为地上建筑，结构形式全部为框架结构。建筑密度为20.1%，容积率1.03.绿地率30%，残疾人停车位32辆。 建设内容：土建、装饰、给排水、消防、暖通、电气、燃气工程及场地道路、绿化、亮化、围墙大门等							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4331							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2331							
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	0.1000	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）					0.4414						
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	0.0221	2026年	0.0221	2027年	0.0221	2028年	0.0221	2029年	0.0221	2030年	0.0221
2031年	0.0221	2032年	0.0221	2033年	0.0221	2034年	0.0221	2035年	0.0221	2036年	0.0221
2037年	0.0221	2038年	0.0221	2039年	0.0221	2040年	0.0221	2041年	0.0221	2042年	0.0221
2043年	0.0221	2044年	0.0221	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3214	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3214	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21
项目收益预测依据					成人康复收入、残疾儿童康复训练收入、残疾人职业技能培训收入、残疾人辅助器具适配收入及康复中心门诊收入						

项目93											
项目名称				中阳县职教中心人工智能专业群数字协同智慧实训基地建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800							
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				购置人工智能下的机电一体化专业实训设备117台套，工业机器人和服务机器人装调检修和行业应用实训设备23台套，无人机装调检修和行业应用实训设备以及相关智能产线278台套。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4423							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0923							
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	0.0800	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.5691							
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	0.0307	2027年	0.0307	2028年	0.0307	2029年	0.0307	2030年	0.0307
2031年	0.0307	2032年	0.0307	2033年	0.0307	2034年	0.0307	2035年	0.0307	2036年	0.0307
2037年	0.0307	2038年	0.0307	2039年	0.0307	2040年	0.0307	2041年	0.0307	2042年	0.0307
2043年	0.0307	2044年	0.0165	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					0.5063	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）					0.3500	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）					0.5063	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）					0.3500	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	项目的运营收入来源于校企培训收入、专业技术培训收入，项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约6,475.00万元。 学校开设了林果、养殖、兽医、种植、农产品加工、乡村医士、电工、维修、轧钢、机电、焦化等专业，本项目建设完成后，开设专业更为拓展，可为中阳钢厂、远锦贸易等企业合作培训员工，预计可培训员工200人/次，培训费暂按2500元/期，每年按开展2期测算；也可向全县各煤矿、酒店、宾馆及各乡镇培养技术员、开展实用技术短训班等，预计培训500人/次，培训费暂按2500元/期，每年按开展2期测算；
----------	--

项目94

项目名称	吕梁市石楼县人民医院迁建项目一期工程补充
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）	0.3500
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	项目规划床位300床，规划用地面积34663 m²，总建筑面积62078.27 m²，其中地上建筑面积46754.89 m²，地下建筑面积15323.38 m²（其中地下人防面积1852.18 m²）项目包含六个子项，分别是：地下车库、急诊楼、门诊楼、医技楼、住院楼和感染楼。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2054年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1170
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9770
专项债券融资（亿元）	3.1400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	6.1676
---------------	--------

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	0.0514	2026年	0.1231	2027年	0.1448	2028年	0.1680	2029年	0.1929	2030年	0.2195
2031年	0.2195	2032年	0.2195	2033年	0.2195	2034年	0.2195	2035年	0.2195	2036年	0.2195
2037年	0.2195	2038年	0.2195	2039年	0.2195	2040年	0.2195	2041年	0.2195	2042年	0.2195
2043年	0.2195	2044年	0.2195	2045年	0.2195	2046年	0.2195	2047年	0.2195	2048年	0.2195
2049年	0.2195	2050年	0.2195	2051年	0.2195	2052年	0.2195	2053年	0.2195	2054年及以后	0.2194

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.21
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.4033	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）	3.1400	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）	5.4033	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）	3.1400	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	项目的运营收入来源于医院的全部医疗收入（报表科目含财政拨款收入、医疗收入、其他收入等）。项目对应债券存续期间内预计可实现医疗收入约316,454.24万元。根据人民医院近年历史财务报表数据为基础，考虑到医疗能力的提升以及经济物价水平的上涨，运行前5年考虑递增，以后年度不考虑递增；
----------	--

项目95

项目名称				榆次区第七幼儿园分园建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他教育项目							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建一栋综合教学楼及室外附属配套设施。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3077							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1077							
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）					1.1411						
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	0.0093
2025年	0.0525	2026年	0.0583	2027年	0.0583	2028年	0.0583	2029年	0.0583	2030年	0.0583
2031年	0.0583	2032年	0.0583	2033年	0.0583	2034年	0.0583	2035年	0.0583	2036年	0.0583
2037年	0.0583	2038年	0.0583	2039年	0.0583	2040年	0.0583	2041年	0.0583	2042年	0.0583
2043年	0.0583	2044年	0.0292	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					3.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72
项目收益预测依据					幼儿保教费收入						

项目96

项目名称				榆次区第一幼儿园分园建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他教育项目							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0900							
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				新建一栋综合教学楼及室外附属配套设施。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				855.3900							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				855.2000							
专项债券融资（亿元）				0.1900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.9667						
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	0.0079
2025年	0.0445	2026年	0.0494	2027年	0.0494	2028年	0.0494	2029年	0.0494	2030年	0.0494
2031年	0.0494	2032年	0.0494	2033年	0.0494	2034年	0.0494	2035年	0.0494	2036年	0.0494
2037年	0.0494	2038年	0.0494	2039年	0.0494	2040年	0.0494	2041年	0.0494	2042年	0.0494
2043年	0.0494	2044年	0.0247	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3300	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）					0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93
项目收益预测依据					主要收入为保教费收入、伙食费收入						

项目97											
项目名称				介休市顺城关片区排水管网能力提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1400							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次改造工程改造范围为顺城关片区，包括水门街、兴龙巷、侯家巷、云楼巷，其中水门街南起新建东路，北至彦博路，改造道路全长1287.31米，改造范围为敷设给排水管线后沟槽回填及路面恢复;兴龙巷南起顺城街，北至彦博路,造道路全长388.51米;侯家巷南起顺城街,北至彦博路,造道路全长406.03米;云楼巷南起新建东路，北至学巷，造道路全长423.69米；3条小街小巷改造内容均为给排水管网+道路。建设内容主要包括雨水工程、污水工程、附属工程等。附属工程主要包含给水管线铺设工程、路面拆除及恢复工程、挡墙工程等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2573							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1173							
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	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.2588						
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	0.0057	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	0.0136	2040年	0.0136	2041年	0.0136	2042年	0.0136
2043年	0.0136	2044年	0.0090	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2192	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）					0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2192	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）					0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85

项目收益预测依据	介休市顺城关片区排水管网能力提升工程项目预期收入主要来源于中水销售收入。预计收集污水量2000m³/d,中水销售量按照目前中水回用率80%进行估算，中水单价参照《关于调整介休市自来水价格的通知》（介价字〔2014〕4号），并考虑到为了鼓励企业使用中水，节约自来水，中水的销售单价适当下浮后暂按照3.0元/吨进行测算，预计债券存续期内可实现中水销售收入3,343.40万元。
----------	--

项目98

项目名称				临汾市第三人民医院门诊医技综合楼建设项目							
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）				0.3500							
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				临汾市第三人民医院门诊医技综合楼建设项目建设规模及主要建设内容：项目新建门诊医技综合楼A、门诊医技综合楼B及应急工程（其中门诊医技综合楼B、应急工程已建设完成）。门诊医技综合楼总建筑面积21143.76m²，其中门诊医技综合楼A建筑面积13897.43m²，门诊医技综合楼B建筑面积7246.33m²。建设内容包括建筑工程、暖通工程、给排水工程、医用气体系统工程、电气工程等。							
项目建设期				2020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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4534							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5734							
专项债券融资（亿元）				1.8800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.4416	0.0000	0.0000	1.4384	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					5.7723						
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	0.0917	2026年	0.1083	2027年	0.1259	2028年	0.1446	2029年	0.1644	2030年	0.1854
2031年	0.2076	2032年	0.2312	2033年	0.2561	2034年	0.2825	2035年	-0.0023	2036年	0.3513
2037年	0.3824	2038年	0.4152	2039年	0.4499	2040年	0.4865	2041年	0.5251	2042年	0.5657
2043年	0.6086	2044年	0.1922	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					2.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9339	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.9339	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07
项目收益预测依据					临汾市第三人民医院的经营收入，具体包括：申请财政拨款收入和医疗收入						

项目99

项目名称				临汾市第三人民医院异地新建项目（消化科住院楼及其余附属配套建设）							
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				临汾市第三人民医院异地新建项目（消化科住院楼及其余附属配套建设）建设规模及主要建设内容：项目总建筑面积10700.17m²，室外道路及场地硬化面积9791.37m²，绿地面积12024.9m²。主要建设内容为新建消化科住院楼、营养厨房、科研教学用房、能源中心、附属用房、道路及场地硬化、绿化及室外基础配套设施建设。							
项目建设期				2020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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0281							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2481							
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		0.3184	0.0000	0.0000	0.4616	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				4.0726							
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	0.0596	2026年	0.0762	2027年	0.0938	2028年	0.1125	2029年	0.1323	2030年	0.1533
2031年	0.1755	2032年	0.1991	2033年	0.2240	2034年	0.2504	2035年	-0.1554	2036年	0.3236
2037年	0.3547	2038年	0.3876	2039年	0.4223	2040年	0.4588	2041年	0.4974	2042年	0.5381
2043年	0.5810	2044年	-0.8122	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					3.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2142	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2142	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.22
项目收益预测依据					项目预期收入主要为临汾市第三人民医院的经营收入，具体包括：申请财政拨款收入和医疗收入。						

项目100

项目名称				侯马开发区新田智联信创产业园基础配套设施建设项目							
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）				0.3000							
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				侯马开发区新田智联信创产业园基础配套设施建设项目建设规模及内容：项目总占地约235.85亩，建设内容主要包括厂房、道路、绿化、充电桩及相关配套设施，其中新建厂房总建筑面积约69513.43平方米，新建道路长度约2446.76米。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0205							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0205							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					6.2846						
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	0.1523	2027年	0.1768	2028年	0.2012	2029年	0.2208	2030年	0.2301
2031年	0.2301	2032年	0.2301	2033年	0.2301	2034年	0.2301	2035年	0.2301	2036年	0.2301
2037年	0.2301	2038年	0.2301	2039年	0.2301	2040年	0.2301	2041年	0.2301	2042年	0.9754
2043年	0.9240	2044年	0.8726	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6980	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）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.6980	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）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09
项目收益预测依据					目预期收入主要来源于厂房租赁收入、物业费收入、中水销售收入、地表水销售收入、停车费收入、充电桩运营收入、广告费收入和厂房出售收入等						

项目101											
项目名称				吉县产业集聚区标准化厂房及基础设施建设项目（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				工程建设规模和内容：1.义亭河治理工程；2.防洪渠工程；3.标准化厂房建设工程；4.道路工程场外路；5.桥梁工程；6.管道工程、绿化工程及其他附属设施。							
项目建设期				2021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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.9949							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4949							
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	1.0000	0.5900	0.8000	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）				5.9639							
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	0.2293	2026年	0.4592	2027年	0.6959	2028年	0.2010	2029年	0.2016	2030年	0.2405
2031年	0.2345	2032年	0.2352	2033年	0.2742	2034年	0.2684	2035年	0.2684	2036年	0.3003
2037年	0.2942	2038年	0.2942	2039年	0.3262	2040年	0.3200	2041年	0.3200	2042年	0.3200
2043年	0.3200	2044年	0.1608	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.1747	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）					3.5000	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）					5.1747	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）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70

项目收益预测依据	<p>项目的收入主要为厂房出租收入、物业收入、土地出让收入、停车费收入、广告费收入等，债券存续期可实现收入75,903.76万元。</p> <p>本项目建成后，可出租的用房面积包括：肉食加工车间面积24965.2 m²，两个冻干车间面积16500 m²，蔬菜加工车间面积9000 m²，仓库面积4446 m²。厂房租金及仓库租金标准参考近期山西省临汾市周边厂房出租价格，按30元/平方米进行测算，每3年考虑增幅一次，预计至2035年后不再增长；该厂房为单位定制厂房，项目完工后，预计可全部出租；本项目建筑面积共有54,911.20 m²，参考吉县同类业态、同区域物业收费标准，物业管理按2元/ m² /月测算，每3年考虑增幅一次；本项目共有318亩标准地（工业用地）可用于出让，根据近年吉县公开挂牌出让同类型地块成交价格测算，分三年出让完成；在园区室外配套道路及桥梁道路两侧设置收费停车位，数量暂按200个预计，单价按3元/小时测算；并预计将在园区位置较好、视野开阔位置设立广告位，单价暂按1万元/年/个测算，每年按5%递增；</p>
----------	---

项目102

项目名称				襄汾县人民医院肿瘤放射中心医用直线加速器等设备购置项目								
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）				0.1700								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目主要为肿瘤放射治疗中心购置医疗设施设备，主要购置1套医用直线加速器（医用加速器主机系统、高精多叶光栅系统、MV影像验证系统（EPID）、碳纤维床面四维治疗床、放射治疗计划系统、肿瘤放射治疗管理系统、加速器配套附件）及配套1台定位CT。								
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				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3300								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1600								
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	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）						1.0060						
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	0.0095	2026年	0.0095	2027年	0.0644	2028年	0.0644	2029年	-0.6213	2030年	0.1536	
2031年	-0.1463	2032年	0.1629	2033年	0.1629	2034年	0.1629	2035年	-0.3370	2036年	0.1837	
2037年	-0.1126	2038年	0.1923	2039年	0.1923	2040年	0.1923	2041年	0.1923	2042年	0.1923	
2043年	0.1923	2044年	0.0956	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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						3.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.2693	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.2693	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.92	
项目收益预测依据						项目收入为襄汾县人民医院的医疗收入、其他收入，以襄汾县人民医院2023年财务历史数据为基础，考虑项目所在地城市人口基数增长因素并结合日益增长的医疗需求，项目建成投入使用后当年收入按照10%增长，平稳运行1年后再考虑递增，根据谨慎性原则，递增3次后不再考虑递增；						

项目103											
项目名称				翼城县城区雨污水治理补短板项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3300							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目工程主要包含三大部分内容:1.翼城县南环路雨污分流工程:主要完善范村河城区段两岸污水管网，对南环路现状雨污合流管进行分流改造和雨污管网完善。新建DN300-DN1000污水收集管10615米:DN600-DN1800雨水收集管4400米；2.翼城县城区径流污染控制工程:主要对浍河城区段主要合流制排口溢流污染和雨水排口初期雨水进行截留调蓄，减少雨天的入河污染物量。新建2座规模为17550m³(有效容积14000m³)、18396m³(有效容积15000m³)的调蓄池；3.翼城县污水处理厂尾水水质净化工程:对污水处理厂尾水进行提质，确保尾水COD、TP和氨氮三个指标达类标准。其中TP和氨氮依托污水厂现有设施进行强化达标，同时新建高级氧化系统对尾水COD进行提质。新建尾水提升泵站、臭氧氧化池、臭氧发生间、液氧气站等建构筑物，设计规模2万m³/d。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7687							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5687							
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	0.3300	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）					2.9126						
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	0.0388	2026年	0.0388	2027年	0.0388	2028年	0.0388	2029年	0.0388	2030年	0.0388
2031年	0.0388	2032年	0.0388	2033年	0.0539	2034年	0.2237	2035年	0.2237	2036年	0.2237
2037年	0.2237	2038年	0.2237	2039年	0.2237	2040年	0.2237	2041年	0.2237	2042年	0.2237
2043年	0.2237	2044年	0.2237	2045年	0.0876	2046年	0.0000	2047年	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）					1.8733	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8733	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43

项目收益预测依据	项目的运营收入来源于中水回用收入。项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约68,255.00万元。翼城县目前中水回用水量共计4万吨，单价参照周边市县中水销售单价2.5元/吨/天进行测算，由于项目单位下辖另一项目募投专项债券已使用此项收入，且债券期限为10年期，故本次测算前10年收入中考虑扣除该项目运行成本，暂按收入的20%测算；
----------	---

项目104

项目名称				侯马高铁新区建设工程一站前综合交通枢纽建设项目（一期）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
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				侯马高铁新区建设工程一站前综合交通枢纽建设项目（一期）建设规模及内容：该项目总用地面积74443m²，总建筑面积34467m²，其中，侯马西站综合客运枢纽建筑面积7016 m²、城市候机楼（城市客厅）建筑面积3648m²、地下交通核（换乘中心）建筑面积23803m²，机动车停车位745个（地下325个，地上420个）							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8196							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0196							
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	0.4000	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）					2.0705						
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	0.0466	2027年	0.0698	2028年	0.0798	2029年	0.0888	2030年	0.0918
2031年	0.0954	2032年	0.0991	2033年	0.1033	2034年	0.1111	2035年	0.1159	2036年	0.1182
2037年	0.1210	2038年	0.1238	2039年	0.1266	2040年	0.1295	2041年	0.1327	2042年	0.1356
2043年	0.1389	2044年	0.1425	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2528	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2528	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59
项目收益预测依据					高铁收入						

项目105

项目名称				霍州市骨灰堂建设项目								
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）				0.1700								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目总用地面积6920.0 m²，总建筑面积1590.0 m²。新建一栋地上2层的公益性骨灰堂及其配套设施。配套设施包括祭祀广场、围墙、电动大门、挡墙室外硬化、绿化、管线等。								
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				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2208								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0508								
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	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）						0.3457						
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	0.0132	2026年	0.0142	2027年	0.0151	2028年	0.0161	2029年	0.0170	2030年	0.0180	
2031年	0.0180	2032年	0.0180	2033年	0.0180	2034年	0.0180	2035年	0.0180	2036年	0.0180	
2037年	0.0180	2038年	0.0180	2039年	0.0180	2040年	0.0180	2041年	0.0180	2042年	0.0180	
2043年	0.0180	2044年	0.0181	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2660	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2660	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03	
项目收益预测依据					项目主要收入为骨灰寄存收入、骨灰盒销售收入等。本项目总建筑面积1590 m²，其中地上建筑面积790 m²，地下建筑面积800 m²，骨灰存放架8248穴，放置率由50%开始测算，逐步递增至100%，收费项目标准按照《临汾市殡葬服务价格监测工作情况报告》中经临汾市价格监测认定中心调研确定的价格测算，骨灰寄存单价按（普通格位）100元/个/年、（豪华格位）160元/个/年；骨灰盒销售量按预计处理尸体数量测算，为1674具，单价按照680元/个测算。							

项目106											
项目名称				霍州市殡仪馆建设项目							
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）				0.3200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总建筑面积4395.0m²。新建殡仪馆主楼、综合办公楼、火化车间、遗物焚烧间、水泵房、公厕及其配套设施。配套设施包含消防水池、箱式变电站、箱式柴油发电机组、一体化污水处理设备、围墙、电动大门、挡墙、室外硬化、绿化、管线等。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4965							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1765							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.5839							
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	0.0299	2026年	0.0299	2027年	0.0299	2028年	0.0299	2029年	0.0299	2030年	0.0299
2031年	0.0299	2032年	0.0299	2033年	0.0299	2034年	0.0299	2035年	0.0299	2036年	0.0299
2037年	0.0299	2038年	0.0299	2039年	0.0299	2040年	0.0299	2041年	0.0299	2042年	0.0299
2043年	0.0299	2044年	0.0158	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5184	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）					0.3200	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）					0.5184	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）					0.3200	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	<p>项目主要收入为殡葬基本服务收入、殡葬延伸服务收入、殡葬用品收入等。殡葬基本服务包括遗体接运、消毒、存放（冷藏）、火化、骨灰寄存放等；殡葬延伸服务包括守灵间租赁服务、告别厅租赁服务；殡葬用品收入包括纸棺、骨灰盒、花圈、纸扎纸钱等其他用品；</p> <p>根据目前全县人口基数及以往年度死亡率等，预计年处理遗体约1674具，各收费项目标准参照《临汾市殡葬服务价格监测工作情况报告》中经临汾市价格监测认定中心调研确定的价格测算。其中基础服务遗体接运、消毒、存放分别按照400元/具•趟、50元/具、80元/具•天测算；遗体火化分为普通炉500元/具和高档炉1300元/具测算，其中普通炉占比80%、高档炉占比20%；其次延伸服务守灵间租赁服务分为普通、中档和高档服务，分别按照100元/具•天、400元/具•天、600元/具•天测算；告别厅租赁服务分为大、中和小告别厅，分别按照1500元/场、1000元/场、300元/场测算；纸棺、花圈销售和纸扎纸钱等其他用品分别200元/个（套）测算。</p>
----------	---

项目107

项目名称				洪洞县公益性骨灰堂（公墓）二期建设项目							
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）				0.1500							
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				洪洞县公益性骨灰堂（公墓）二期建设项目，规模为新建8座乡镇公益性骨灰堂（公墓），总用地面积4.0043公顷，总建筑面积1488.82平方米（其中骨灰堂589.28平方米，管理用房及公厕865.7平方米，发电机房及配电室33.84平方米），墓穴10125座（其中双穴9767座、单穴358座）；主要建设内容包括骨灰堂（万安镇）为地上二层框架结构，墓穴均为卧碑式墓穴，采用花岗岩板粘接，管理用房、公厕、发电机房及配电室均为砖混结构，以及给排水、电气、照明、消防、化粪池、墓间道、挡土墙、围墙、大门、道路硬化、绿化等配套工程。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6535							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1435							
专项债券融资（亿元）				0.5100							
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	0.3600	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）					0.9887						
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	0.0490	2027年	0.0513	2028年	0.0539	2029年	0.0539	2030年	0.0539
2031年	0.0539	2032年	0.0539	2033年	0.0539	2034年	0.0539	2035年	0.0539	2036年	0.0539
2037年	0.0539	2038年	0.0539	2039年	0.0539	2040年	0.0539	2041年	0.0539	2042年	0.0539
2043年	0.0577	2044年	0.0215	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					0.7987	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5100	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）					0.7987	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5100	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					项目收益主要来源于公益性墓穴销售收入和公益性骨灰堂的管理费收入						

项目108											
项目名称				大宁县职业高级中学新建项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目用地面积35051 m²(合52.58亩)。总建筑面积20806.17 m²，其中地上建筑面积16910.68 m²(其中:教学综合楼建筑面积6076.13 m²，1#宿舍楼3439.57 m²，2#宿舍楼3625.75 m²，食堂、多功能厅2943.92 m²，看台387.14 m²，大门74.76 m²，地下建筑地上部分244.37 m²，燃气锅炉房119.04 m²)，地下建筑面积3895.49 m²。本项目建设内容包括:1栋教学综合楼，2栋宿舍楼，1栋食堂兼多功能厅、看台、大门等附属建筑。建设内容包括主体建筑的土建工程、装饰工程、安装工程及室外配套等工程。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2055年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4318							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3018							
专项债券融资（亿元）				1.1300							
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	0.6700	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					2.6421						
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	0.0222	2026年	0.0888	2027年	0.0888	2028年	0.0888	2029年	0.0888	2030年	0.0888
2031年	0.0888	2032年	0.0888	2033年	0.0888	2034年	0.0888	2035年	0.0888	2036年	0.0888
2037年	0.0888	2038年	0.0888	2039年	0.0888	2040年	0.0888	2041年	0.0888	2042年	0.0888
2043年	0.0888	2044年	0.0888	2045年	0.0888	2046年	0.0888	2047年	0.0888	2048年	0.0888
2049年	0.0888	2050年	0.0888	2051年	0.0888	2052年	0.0888	2053年	0.0888	2054年及以后	0.1335
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8629	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8629	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34

项目收益预测依据	项目收入主要为免学费补助资金收入、住宿收入、培训收入。 免学费补助资金收入主要是对在校中职学生的学费补助，根据关于印发《关于中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（财科教〔2016〕36号），补助标准为2000.00元/生·年，中职学生规模为750人测算；住宿生收费标准为800元/人/年；培训收入根据与中石油煤层气有限责任公司临汾分公司签订的《企校合作框架协议》测算，每年组织约5000人次的培训（技能竞赛）任务，收费标准约2500元每人/次。
----------	--

项目109											
项目名称				永和县殡仪馆建设项目							
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）				0.1500							
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				项目拟建设年处理800具遗体的殡仪馆一座，该项目规划占地面积10000 m²（约合15亩），其中建筑物基底面积1770 m²，绿化面积3500 m²，道路及场地硬化4730 m²;项目总建筑面积1999.80 m²。建设内容包括:业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、骨灰寄存区、祭扫区、集散广场公共厕所、后勤管理区及项目配套工程、设备购置工程等。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2240							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0740							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.2937						
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	0.0150	2027年	0.0150	2028年	0.0150	2029年	0.0150	2030年	0.0150
2031年	0.0150	2032年	0.0150	2033年	0.0150	2034年	0.0150	2035年	0.0150	2036年	0.0150
2037年	0.0150	2038年	0.0150	2039年	0.0150	2040年	0.0150	2041年	0.0150	2042年	0.0150
2043年	0.0150	2044年	0.0087	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					0.2347	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）					0.1500	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）					0.2347	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）					0.1500	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	项目完成后，项目收益主要为基础服务收入和延伸服务收入。基础服务收入指尸体运输费、火化费、停尸费和保管费等；延伸服务收入指遗体整容整形、悼念活动服务费等。项目完工投入运行后，参照《永和县第七次全国人口普查公报》常住居民人数47,705.00人，人口死亡率暂取当地平均水平约7.5%进行测算。各收费项目标准参照《临汾市殡葬服务价格监测工作情况报告》中经临汾市价格监测认定中心调研确定的价格测算。其中基础服务遗体接运、消毒、存放分别按照400元/具•趟、200元/具、80元/具•天测算；遗体火化分为普通炉500元/具和高档炉1300元/具测算，其中普通炉占比60%、高档炉占比40%；骨灰寄存分为普通格位100元/盒•年和高档格位160元/盒•年测算，其中普通格位占比60%，高档格位占比40%；其次延伸服务守灵间租赁服务分为普通、中档和高档服务，分别按照300元/具•天、400元/具•天、600元/具•天测算；告别厅租赁服务分为大、中和小告别厅，分别按照1500元/场、1000元/场、300元/场测算；纸棺、骨灰盒、花圈销售和纸扎纸钱等其他用品分别400元/个、1500元/个、300元/个、500元/套测算。
----------	--

项目110

项目名称				运城市中医医院中医特色重点医院建设项目							
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）				0.2500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建一座600张床位中医医院。总用地面积61040平方米(合91.56亩)。总建筑面积86788.22平方米，其中地上建筑面积72186.68平方米(包括新建医技住院楼42073.39平方米、门急诊楼13970.01平方米、感染楼3186.57平方米、中药制剂楼3264.19平方米、门房100平方米，改建科研楼8889.73平方米，原有排房702.79平方米),地下建筑面积14601.54平方米。建设内容包括土建工程、装饰工程、室内给排水工程、暖通工程、电气工程、室外配套等相关配套设施工程							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2024年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6543							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5543							
专项债券融资（亿元）				4.1000							
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	0.2500	2.0000	1.8500	0.0000	0.0000	0.0000
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）					9.9486						
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	0.4421
2025年	0.4421	2026年	0.4421	2027年	0.4421	2028年	0.4421	2029年	0.4421	2030年	0.4421
2031年	0.4421	2032年	0.4421	2033年	0.4421	2034年	0.4421	2035年	0.4421	2036年	0.4422
2037年	0.4422	2038年	0.4422	2039年	0.4422	2040年	0.4422	2041年	0.4422	2042年	0.4422
2043年	0.4422	2044年	0.4422	2045年	0.4422	2046年	0.2214	2047年	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					1.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.4226	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.4226	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43
项目收益预测依据					项目收益主要为事业收入和财政基本补助收入等						

项目111

项目名称				盐湖区高新技术产业开发区水泵产业园项目							
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）				0.3000							
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				项目建设共有2栋3层标准厂房、3栋2层标准厂房、7栋单层厂房、3栋附属用房（1栋库房、1栋动力用房、1栋公共卫生间）、4处大门（7栋门房）以及配套消防水池、水泵房，用地东侧8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#厂房为二期建设内容，其余单体均为一期建设内容							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.2565							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5565							
专项债券融资（亿元）				2.7000							
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	0.8200	0.0800	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.9449							
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	0.0965	2026年	0.1930	2027年	0.2348	2028年	0.2486	2029年	0.2625	2030年	0.2625
2031年	0.2625	2032年	0.2626	2033年	0.2626	2034年	0.2627	2035年	0.2637	2036年	0.2647
2037年	0.2658	2038年	0.2670	2039年	0.2682	2040年	0.2694	2041年	0.2706	2042年	0.2719
2043年	0.2732	2044年	0.1821	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					4.1899	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）					2.7000	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）					4.1899	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）					2.7000	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					园区内厂房出租收入、物业费收入、办公楼出租收入、园区内广告收益						

项目112

项目名称				盐湖区2023年美丽乡村建设项目(西元村等35个村)							
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）				0.2600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目对盐湖区西元村等35个乡村进行基础设施和公共服务设施建设，分两个标段实施							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0308							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.6308							
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	0.4000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				5.8853							
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	0.2564	2027年	0.2914	2028年	0.3093	2029年	0.3093	2030年	0.3085
2031年	0.3272	2032年	0.3272	2033年	0.3264	2034年	0.3461	2035年	0.3461	2036年	0.3360
2037年	0.3202	2038年	0.3202	2039年	0.3202	2040年	0.3202	2041年	0.3202	2042年	0.3202
2043年	0.3202	2044年	0.1601	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7834	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7834	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45
项目收益预测依据					项目收益主要来源于场地外包收入、门票收入、广告位收入、污水处理收入、停车位收入、充电桩收入						

项目113

项目名称				盐湖区2023-2024年盐湖区和美乡村人居环境整治项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1000							
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				项目对盐湖区东郭镇、解州镇、南城街道、安邑街道共计25个村庄进行基础设施和公共服务设施建设							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.4507							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3307							
专项债券融资（亿元）				5.1200							
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	1.1000	4.0200	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）					10.8139						
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	0.0000	2026年	0.1797	2027年	0.4870	2028年	0.5422	2029年	0.5701	2030年	0.5701
2031年	0.5695	2032年	0.5988	2033年	0.5718	2034年	0.5590	2035年	0.5877	2036年	0.5877
2037年	0.5871	2038年	0.5871	2039年	0.5871	2040年	0.5871	2041年	0.5871	2042年	0.5871
2043年	0.5871	2044年	0.5871	2045年	0.2936	2046年	0.0000	2047年	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					1.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.0204	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）					5.1200	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）					8.0204	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）					5.1200	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					项目收益主要来源于演出收入、摊位租赁收入、旅游收入、广告位收入、污水处理收入、停车位收入、充电桩收入						

项目114																							
项目名称				盐湖区关公文化产业园区建设项目																			
项目类型（一级）				文化旅游																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1700																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				本项目南至中条山，东至常平村，北至盐池，西至解州镇，总占地面积约30平方公里，包括共计3个子项目，均为关公文化产业园规划的重要组成部分，具体有关帝家庙景区周边整体改造及景观提升工程、关帝庙景区智慧旅游系统及周边绿化提升改造工程、关公文化产业园区基础设施建设项目。																			
项目建设期				2020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				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				38.4469																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				19.7478																			
专项债券融资（亿元）				18.6991																			
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		12.0000		1.0691		2.3800		3.2500		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）						38.7663																	
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		0.9863		2026年		1.1393		2027年		1.2924		2028年		1.3689		2029年		1.3089		2030年		1.3089	
2031年		2.3785		2032年		1.0180		2033年		2.3785		2034年		2.3185		2035年		2.3185		2036年		2.6406	
2037年		2.6406		2038年		2.6406		2039年		2.5806		2040年		2.5806		2041年		2.5806		2042年		1.2201	
2043年		2.7756		2044年		1.2903		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		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						1.01																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						29.8046		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						18.6991		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）						29.8046		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						18.6991		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	<p>项目的运营收入来源于项目建设完成后的园区商铺租金收入、水源净水厂收入、污水处理收入、停车费收入、广告费收入、门票收入。</p> <p>根据关公文化产业园及盐湖区周边景区发展预测，本项目建成后旅游业增加值占盐湖区GDP比重将有所提升，旅游业将成为盐湖区的战略性支柱产业，项目陆续建成后，经过对景区景观、基础设施的建设，将带动周边产业积极发展，促进新型城镇化和美丽乡村建设，完善旅游公共服务设施建设，实现旅游资源和设施共享，将对园区内旅游资源带来较大的增益。</p> <p>新增商业建筑包括常平整体改造建设的仿古商业院落、常平关帝庙商业街商业建筑及关公文化旅游产业园商贸建筑，面积约309850.36平方米，根据市场调研结果，租金收费标准按1（元/㎡/天）测算，每5年递增一次，递增1次后不再考虑递增，前三年出租率按50%、70%、90%测算，第四年开始全部出租；</p> <p>水源净水厂设计日出水能力为1.5万m³/d，根据《运城市物价局关于调整运城市城区自来水价格的通知》（运价管字[2010]123号）文件，收入按2.6元/m³测算，污水厂包括解州镇污水处理站和北门滩污水处理站，合计日处理能力为4万m³/d，根据《关于调整运城市污水处理费征收标准的通知》（运排水[2016]12号），收入按0.95元/m³预测，根据谨慎性原则，负荷率按80%测算；</p> <p>项目区设计建设智慧停车场、生态停车场等面积共约113,000.00㎡，收费停车位数量按小型停车位26㎡/个、中型停车位50㎡/个、大型停车场63㎡/个计算，收费标准按景区现行标准：小型车10元/次、中型车15元/次、大型车20元/次进行预测，大型车位、小型车位日轮转次数分别按1、2次测算；</p> <p>项目区域内设计有大型广告位、电子广告屏等设施，收费标准按市场实际物价水平进行预测，预计“擎天柱广告牌”收费5万元/年/个、灯箱广告牌、电子广告屏收费0.35万元/年/个；</p> <p>根据盐湖区文旅局提供的近年关公景区旅游人数数据显示，旅游人数年增长率为4.54%，2023年-2025年每年旅游人数按4.54%递增，至2025年，景区接待能力预计初步达到饱和，以后年度暂不考虑递增，现行景区收费旺季60元/人、淡季50元/人，考虑到游客团购票、优惠票等情况，门票收入价格取50元/人进行进行预测；考虑到物价上涨、旅游资源不断丰富等利好因素，各测算标准预计园区运行5年、10年后分别进行一次增幅。</p>
----------	--

项目115

项目名称				河津市妇幼保健院新建门诊住院综合楼项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
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				项目设置床位100张，总占地面积10000 m²，总建筑面积24256.06 m²，其中地上建筑面积 17904.96 m²(门诊住院综合楼17696.96 m²，附属用房地上170 m²，门房38 m²)地下建筑面积 6351.1 m²							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2023年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7572							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6072							
专项债券融资（亿元）				1.1500							
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	0.2100	0.0500	0.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					2.7655						
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	0.0465	2024年	0.0525
2025年	0.0590	2026年	0.0660	2027年	0.0816	2028年	0.0913	2029年	0.1017	2030年	0.1129
2031年	0.1249	2032年	0.1376	2033年	0.1513	2034年	0.1513	2035年	0.1513	2036年	0.1513
2037年	0.1513	2038年	0.1513	2039年	0.1513	2040年	0.1513	2041年	0.1513	2042年	0.1513
2043年	0.1513	2044年	0.1513	2045年	0.0757	2046年	0.0000	2047年	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					1.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8139	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8139	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40
项目收益预测依据					河津市妇幼保健院新建门诊住院综合楼项目主要为医院的医疗活动收入和其他收入等						

项目116

项目名称				河津市科技创新示范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）				0.1600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目规划总建筑面积110477.41 m²，其中含标准化厂房建筑面积103465.78 m²，研发楼建筑面积7011.63 m²；建设内容：规划建设12栋1F的标准化厂房、11栋4F的标准化厂房、1栋2F的标准化厂房、1栋3F的研发楼、1栋5F的研发楼、以及项目区内道路硬化、供水、供电等相关基础配套设施建设							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1811							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.6411							
专项债券融资（亿元）				1.5400							
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	0.1600	1.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				3.6870							
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	0.1236	2027年	0.1648	2028年	0.1676	2029年	0.1706	2030年	0.1735
2031年	0.1765	2032年	0.1796	2033年	0.1828	2034年	0.1860	2035年	0.1893	2036年	0.1926
2037年	0.1960	2038年	0.1995	2039年	0.2030	2040年	0.2066	2041年	0.2103	2042年	0.2141
2043年	0.2179	2044年	0.2218	2045年	0.1109	2046年	0.0000	2047年	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					0.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0337	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.4124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39
项目收益预测依据					河津市科技创新示范园标准化厂房及配套设施建设项目产生的收入主要为厂房出租收入、研发楼出租收入、物业收入和广告收入						

项目117											
项目名称				平陆县现代农业产业园配套基础设施建设项目（张店片区）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>（一）道路及配套管网工程 建设规模：拟建"三纵三横"6条道路。 "三纵"：南北走向。①兴农大道为园区干路，道路红线宽度 30米，长 810.11米;②伯乐大道为园区干路，道路红线宽度24米，长1079.51米;③园西路为园区支路，道路红线宽度12。米，长893.68米。 "三横"：东西走向。①富民大街为园区干路，道路红线宽度 24米，长643.2米 ;②民悦街为园区支路，道路红线宽度 16 米，长639.43米。③民生街为园区支路，道路红线宽度16米，长312.71米。 建设内容：兴农大道、伯乐大道、富民大街建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、燃气工程、电力工程、弱电工程等，民生街、民悦街、园西路建设内容包括道路工程、排水工程和照明工程。</p> <p>（二）农业标准化厂房建设工程： 建设规模：规划总用地面积43.92亩，其中建筑总面积19044.46 m²，绿化面积4859.38 m²，硬化面积6047.21 m²。 建设内容：规划新建2栋1F农业标准化厂房；1栋3F研发中心以及给排水、供电、供气、硬化等相关基础配套设施；</p> <p>（三）园区入口大门建设工程： 建设规模：大门占地面积为58.32 m²，结构形式为钢结构；总长度为42.80m，深度为4.4m；总宽度5.4m，总高度为13.40m；车道净高8.6m，净宽度为18m。 建设内容：基础工程、钢架工程、装饰工程、照明工程等。</p> <p>（四）园区停车场建设工程： 建设规模：占地面积为0.3h m²，其中升旗台面积91.2 m²。 建设内容：基础工程、硬化铺装工程、停车位铺装工程、升旗台工程、照明工程等</p>							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6123							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3523							
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）				2.2339							
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	0.0277	2027年	0.0616	2028年	0.0678	2029年	0.0719	2030年	0.0763
2031年	0.0809	2032年	0.0859	2033年	0.0913	2034年	0.0969	2035年	0.1030	2036年	0.1095
2037年	0.1164	2038年	0.1238	2039年	0.1317	2040年	0.1401	2041年	0.1491	2042年	0.1588

2043年	0.1690	2044年	0.1800	2045年	0.1922	2046年	0.0000	2047年	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					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9738	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
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					1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.9738	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13
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					1.77
项目收益预测依据					主要为标准化厂房出租收入、研发中心出租收入、停车场收入、广告费收入和物业费收入						

项目118

项目名称				新绛经济技术开发区精品钢园区基础设施改造提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1400							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次建设内容主要为：拆除工程、道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、电力工程、照明工程、绿化工程等相关市政配套设施。其中主路北起108国道，南至运利物流门口，全长2955.45m；道路红线最宽处为30m，最窄处为上坡段宽度为16.5m。东西路西起主路，东至狄庄村西路，全长299.09m；道路红线宽度为14m							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6202							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1502							
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）											
			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	0.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.9196						
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	0.0377	2026年	0.0377	2027年	0.0434	2028年	0.0433	2029年	0.0490	2030年	0.0490
2031年	0.0490	2032年	0.0490	2033年	0.0489	2034年	0.0489	2035年	0.0489	2036年	0.0489
2037年	0.0489	2038年	0.0488	2039年	0.0488	2040年	0.0488	2041年	0.0488	2042年	0.0488
2043年	0.0487	2044年	0.0244	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7122	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）					0.4700	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）					0.7122	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）					0.4700	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停车位收入、充电桩收入和广告费收入等						

项目119

项目名称	新绛县城东、城区污水处理厂尾水水质提升工程
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）	0.0300
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	改造两座污水处理厂旋流沉砂池和生物池，新建深度处理设施，新建设施包括提升泵池、高效气浮装置、臭氧催化高级氧化池、臭氧制备间、生物活性炭滤池等及配套设施； 城东污水处理厂改造规模6000m³/d；城区污水处理厂改造规模13500m³/d
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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5774
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1774
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）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	0.7723
---------------	--------

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	0.0286	2026年	0.0381	2027年	0.0381	2028年	0.0381	2029年	0.0381	2030年	0.0381
2031年	0.0381	2032年	0.0381	2033年	0.0381	2034年	0.0381	2035年	0.0381	2036年	0.0381
2037年	0.0381	2038年	0.0381	2039年	0.0381	2040年	0.0381	2041年	0.0381	2042年	0.0381
2043年	0.0381	2044年	0.0381	2045年	0.0198	2046年	0.0000	2047年	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）	0.6266	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）	0.4000	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）	0.6266	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）	0.4000	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	项目完成后，项目收益主要来源于污水处理收入
----------	-----------------------

项目120

项目名称				运城市闻喜县城西健康产业园闻喜县人民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）				0.1200							
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				闻喜县城西健康产业园闻喜县人民医院信息化建设项目主要建设内容为综合布线系统、计算机网络系统、安全防范系统(视频监控、防盗报警、电子巡更)、网络电视系统、门禁系统、多媒体会议系统、背景音乐及公共广播系统、信息发布系统、数字时钟系统、楼宇自控系统、综合管路工程、智能照明系统、停车管理系统、婴儿防盗系统、手术示教系统、ICU探视系统、电子病历系统改造、院内系统建设、排队叫号系统等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4576							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1576							
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）					1.3727						
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	0.0177	2026年	0.0177	2027年	0.0177	2028年	0.0263	2029年	0.0263	2030年	0.0263
2031年	0.0353	2032年	0.0353	2033年	0.0353	2034年	0.0448	2035年	0.0448	2036年	0.0687
2037年	0.0786	2038年	0.0972	2039年	0.1158	2040年	0.1158	2041年	0.1158	2042年	0.1445
2043年	0.1544	2044年	0.1544	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					3.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4658	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.95
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					4.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4658	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.95
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					4.58
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目121											
项目名称				绛县经济开发区工业污水处理厂建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设污水处理厂1座。预处理:格栅及调节池1座，事故池1座，水解酸化池1座;二级生物处理:5段AAO生化池2座，二沉池2座、综合设备间1座;深度处理:絮凝反应池2座、沉淀池2座、过滤池2座及净水车间1座，臭氧催化氧化池1座巴氏计量槽1座，回用水池1座，回用水泵房1座;污泥处理:剩余污泥池1座、贮泥池1座，污泥浓缩脱水机房1座，生产附属构(建)筑物:除臭生物滤池1座，臭氧发生器间1座，液氧站1座，变配电室1座，换热站1座，综合楼1座，门卫及传达室1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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7569							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3869							
专项债券融资（亿元）				0.3700							
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.6492						
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	0.0253	2026年	0.0337	2027年	0.0337	2028年	0.0337	2029年	0.0337	2030年	0.0337
2031年	0.0337	2032年	0.0337	2033年	0.0337	2034年	0.0337	2035年	0.0337	2036年	0.0337
2037年	0.0337	2038年	0.0337	2039年	0.0337	2040年	0.0337	2041年	0.0337	2042年	0.0337
2043年	0.0337	2044年	0.0173	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					0.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5790	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）					0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5790	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）					0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.75

项目收益预测依据	项目的运营收入来源于污水处理收入、中水回用收入。污水处理单价参照山西省物价局、山西省财政厅、山西省住房和城乡建设厅联合下发的关于污水处理收费的文件（晋价商字[2015]301号），根据谨慎性原则，按1.20元/吨进行测算；处理量按照厂房设计处理污水规模进行预测，为109.50万吨；回用水可向园区内工业企业等出售，水量按污水处理量预计，销售单价参照运城市非居民用水-工业用水和经营服务业用水价格3.9元吨进行预测。
----------	---

项目122												
项目名称				永济市人民医院整体搬迁项目								
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）				0.3000								
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				项目建设地点位于山西省永济市涑水东街与东外环路交叉十字路口西北角，安德利果汁厂以东，东外环路以西。 建设规模：总建筑面积92824 m²，医疗综合楼建筑面积74364 m²；行政教学楼建筑面积4500 m²；保障楼建筑面积1440 m²；液氧站建筑面积190 m²；垃圾站建筑面积130 m²；门房（3个）建筑面积60 m²；污水处理站建筑面积150 m²，急救救治楼建筑面积7540 m²；传染楼建筑面积4000 m²；连廊建筑面积450 m²。 建设内容：包括医疗综合楼（599床）、急救救治楼（160床）、传染楼（40床）、行政教学楼、保障楼、垃圾站、液氧站、门房、连廊、污水处理站和绿化、硬化、围墙、照明等室外配套工程等室外配套工程。								
项目建设期				2021年到2024年								
项目运营期				2025年到2044年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.2392								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1692								
专项债券融资（亿元）				4.0700								
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				0.5000	1.5000	1.7700	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）						7.1191						
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	0.1236	2026年	0.1468	2027年	0.1722	2028年	0.2000	2029年	0.2303	2030年	0.2633	
2031年	0.2993	2032年	0.3385	2033年	0.3811	2034年	0.4273	2035年	0.4775	2036年	0.4775	
2037年	0.4775	2038年	0.4775	2039年	0.4775	2040年	0.4775	2041年	0.4775	2042年	0.4775	
2043年	0.4775	2044年	0.2392	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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						1.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						6.3781	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）						4.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						6.3781	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）						4.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.75	

项目收益预测依据	项目收入主要为医院的医疗收入（收入报表科目含门诊收入、住院收入和财政拨款收入等）。项目建成后医疗硬件设施将升级更新，可以满足更大规模的医疗需求，以医院2023年财务历史数据为基础，剔除折旧、摊销等非现金流等因素，领会《关于控制公立医院医疗费用总量增长幅度的通知》文件精神，根据谨慎性原则，合理预测债券存续期内医疗收入增长率，暂按6%测算，运行10个完整年度后保持稳定不再考虑递增。
----------	--

项目123											
项目名称				迎泽街办老旧小区改造工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				建设地点：迎泽区迎泽街道办事处辖区内的151个老旧小区。 主要建设内容和规模： 基础设施更新改造：包括小区内路面修缮人车分流、雨污合流、强弱电线电缆入地、水气热信燃等管网更新；地下室防水工程、屋面防水工程；违建拆除工作、阳台加固、修补建筑外立面并粉刷、三供一业剩余未做保温建筑新做保温层。服务设施建设改造：包括小区内配套养老抚幼、无障碍设施、环卫设施、邮件快递设施、便民市场、物业管理、党群服务中心、社区服务设施等的建设改造。 品质提升设施改造：包括小区内公共区域修缮、绿化补植、规划休闲活动场所增设健身活动器材、完善机动车与非机动车停车与充电系统、添加适老化扶手、坡道等设施。小区周边基础设施改造提升：与小区直接相关的门房、安防、照明、围墙、周边底商门头形象等设施的更新改造。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.6091							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.4091							
专项债券融资（亿元）				4.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					10.0450						
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	0.1703	2026年	0.3405	2027年	0.3405	2028年	0.3405	2029年	0.3405	2030年	0.3405
2031年	0.3405	2032年	0.3405	2033年	0.3405	2034年	0.3405	2035年	0.3405	2036年	0.3405
2037年	0.3405	2038年	0.3405	2039年	0.3405	2040年	0.3405	2041年	0.3405	2042年	0.3405
2043年	0.3405	2044年	0.3405	2045年	0.3405	2046年	0.3405	2047年	0.3405	2048年	0.3405
2049年	0.3405	2050年	0.3405	2051年	0.3405	2052年	0.3405	2053年	0.3405	2054年及以后	0.3405
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）					7.2962	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）					4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.2962	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）	4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39
项目收益预测依据	本项目建设完成后，收入来源主要包括物业收入、停车位收入和广告费收入。		

项目124									
项目名称			长治职业技术学院现代农业产教融合实训基地项目						
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			项目总占地面积71300m2，总建筑面积26415.31m2(地上25200.92m2，地下1214.39m2)。 1.综合实训楼:占地面积2193.76m2，建筑面积7121.78m2，主楼部分地上4层(不含屋顶机房层)，阶梯教室部分地上1层;主楼一层至四层层高3.9m，屋顶机房层4.5m，阶梯教室层高4.8m，框架结构，室内外高差0.45m。 2.技能鉴定中心:占地面积550.84m2，建筑面积1092.88m2(地上550.84m2，地下542.04m2)，地上1层，地下2层，一层层高9m，地下一层设备层层高2.1m，地下二层人防层层高3.9m，框架结构，室内外高差0.45m。 3.餐厅:占地面积524.80m2，建筑面积1785.91m2(其中地上1113.56m2，地下672.35m2)，地上2层(不含屋顶机房层)，地下1层，一、二层层高4.5m，地下室层高4.5m，屋顶机房层4.5m，框架结构，室内外高差0.45m。 4.公寓楼:占地面积1517.08m2，建筑面积8308.20m2，地上6层(不含屋顶机房层)，层高3.3m(屋顶机房层4.5m)框架结构，室内外高差0.45m。 5.奶牛养殖实训基地:占地面积504m,建筑面积504m2,地上1层，层高4.5m,轻型门式刚架结构，室内外高差0.15m 6.生猪养殖实训基地:占地面积504m,建筑面积504m地上1层，层高4.5m，轻型门式刚架结构，室内外高差0.15m。 7.蛋鸡养殖实训基地:占地面积504m2,建筑面积504m2，地上1层，层高4.5m，轻型门式刚架结构，室内外高差0.15m。 8.羊养殖实训基地:占地面积504m2，建筑面积504m2,地上1层，层高4.5m，轻型门式刚架结构，室内外高差0.15m。 9.预留标准化养殖实训基地:占地面积504m2，建筑面积504m2，地上1层，层高4.5m，轻型门式刚架结构，室内外高差0.15m。 10.冷库:占地面积367.84m2，建筑面积367.84m2，地上1层，层高4.5m，框架结构，室内外高差0.15m。 11.动物医院:占地面积36784m2，建筑面积367.84m2，地上1层，层高4.5m，框架结构，室内外高差0.15m。 12.繁殖中心:占地面积367.84m2，建筑面积367.84m2，地上1层，层高4.5m，框架结构，室内外高差0.15m。 13.饲料研发中心:占地面积478.24m2，建筑面积478.24m2，地上1层，层高15.0m，轻型门式刚架结构，室内外高差0.15m。 14.1#智慧温室:占地面积1962.7m2，建筑面积1962.47m2，地上1层，层高6m，钢结构，室内外高差0.15m。 15.2#智慧温室:占地面积1962.47m2，建筑面积为1962.47m，地上1层，层高6m，钢结构，室内外高差0.15m。 16.热泵机房:占地面积60.52m2，建筑面积为60.52m2，地上1层，框架结构，层高:5.4m，室内外高差0.15m。 17.发电机房:占地面积148.84m2，建筑面积148.84m2，地上1层，层高4.5m，框架结构，室内外高差0.15m。 18.门卫用房:占地面积86.48m2，建筑面积86.48m2,地上1层，层高3.3m，砖混结构，室内外高差0.15m。 19.室外配套设施主要包括道路9194.02m2，绿化26213.03m2，机动车位36个等。						
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			20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.1838						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			0.8138						
专项债券融资（亿元）			0.3700						
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.8063						
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	0.0193	2027年	0.0387	2028年	0.0393	2029年	0.0401	2030年	0.0409
2031年	0.0417	2032年	0.0427	2033年	0.0438	2034年	0.0450	2035年	0.0453	2036年	0.0455
2037年	0.0455	2038年	0.0455	2039年	0.0455	2040年	0.0455	2041年	0.0455	2042年	0.0455
2043年	0.0455	2044年	0.0455	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					0.5525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目125

项目名称	长治市沁县中心医院建设项目
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）	0.6800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建沁县中心医院设计床位499张。总建筑面积为82360.48平方米（地上68063.32平方米，地下14297.16平方米），其中门、急诊医技住院楼68763.62平方米（其中地上54466.46平方米、地下14297.16平方米）、业务生活楼9392.83平方米、感染楼3249.47平方米、高压氧舱363.8平方米、液氧站73.81平方米及换热站、医疗垃圾间、污水处理站、门房等516.59平方米。配套建设信息化工程、光伏发电工程及道路广场硬化、绿化、停车场、围墙、挡土墙工程等。购置安装各类医疗设备200台（套）。
项目建设期	2023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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.6154
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6154
专项债券融资（亿元）	6.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划 (亿元)

[illegible]

债券存续期内总收益 (亿元)	11.8086
----------------	---------

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	0.1906	2027年	0.3267	2028年	0.3503	2029年	0.3758	2030年	0.4031
2031年	0.4326	2032年	0.4622	2033年	0.4922	2034年	0.5247	2035年	0.5597	2036年	0.5975
2037年	0.6402	2038年	0.6844	2039年	0.7320	2040年	0.7835	2041年	0.8391	2042年	0.8991
2043年	0.9639	2044年	1.0340	2045年	0.5170	2046年	0.0000	2047年	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）	9.4910	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.0000	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）	9.4910	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.0000	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	资金平衡方案
----------	--------

项目126

项目名称				长治市沁县建制镇污水处理工程							
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				新建日处理污水100立方米污水处理站1座，配套建设调节池、中间水池、污泥池、综合处理设备间各1座。新建日处理污水200立方米污水处理站2座，各站配套建设格栅井、调节池、A20池及膜池、污泥池、巴氏计量槽、设备间、地下泵房各1座。新建日处理污水处理240立方米污水处理站4座，各站配套建设调节池、厌氧池、好氧池、缺氧池、二沉池、曝气生物滤池、混凝池、综合处理设备间各1座。7座污水处理站购置安装工艺设备、材料及其他附属工程建设，污水管道铺设88961米。							
项目建设期				2022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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9419							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2319							
专项债券融资（亿元）				0.7100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.5000	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.3369						
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	0.0678	2026年	0.0677	2027年	0.0676	2028年	0.0675	2029年	0.0674	2030年	0.0673
2031年	0.0672	2032年	0.0671	2033年	0.0670	2034年	0.0669	2035年	0.0668	2036年	0.0667
2037年	0.0666	2038年	0.0665	2039年	0.0664	2040年	0.0663	2041年	0.0662	2042年	0.0661
2043年	0.0660	2044年	0.0658	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					1.0582	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7100	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）					1.0582	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7100	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127

项目名称	壶关县人民医院急救中心综合楼项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目总用地面积4654.03m2总建筑面积12927.82m2，其中地上建筑面积7764.56m2地下建筑面积5163.26m2;道路及场地硬化面积2700.72m2，绿化面积约465.40m2。主要建设内容包括急救中心综合楼门卫室(临时建筑)、污水处理站建筑，场地及道路硬化工程绿化工程及附属配套设施工程。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2024年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8539
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2539
专项债券融资（亿元）	0.6000
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）	2.3576
---------------	--------

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	0.0440
2025年	0.0440	2026年	0.0484	2027年	0.0565	2028年	0.0650	2029年	0.0739	2030年	0.0832
2031年	0.0930	2032年	0.1033	2033年	0.1140	2034年	0.1253	2035年	0.1370	2036年	0.1370
2037年	0.1370	2038年	0.1370	2039年	0.1370	2040年	0.1370	2041年	0.1370	2042年	0.1370
2043年	0.1370	2044年	0.1370	2045年	0.1370	2046年	0.0000	2047年	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	2.76
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9330	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.53
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.93
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9330	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.53
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.93
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	资金平衡方案
----------	--------

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	0.0645	2027年	0.1936	2028年	0.1936	2029年	0.1936	2030年	0.1936
2031年	0.1936	2032年	0.1936	2033年	0.1936	2034年	0.1936	2035年	0.1936	2036年	0.1936
2037年	0.1936	2038年	0.1936	2039年	0.1936	2040年	0.1874	2041年	0.1816	2042年	0.1816
2043年	0.1816	2044年	0.1816	2045年	0.1816	2046年	0.0000	2047年	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					1.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4158	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.4158	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目129

项目名称				壶关县城南片区奋进街、树人街（新建路—东外环段）雨污分流改造项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
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				壶关县城南片区奋进街、树人街（新建路—东外环段）雨污分流改造项目建设规模与内容：1.奋进街（新建路-东外环段）路线全长1050米，红线宽度30米，新建雨水主管2020米，管径DN800-DN1000；新建污水主管1020米，管径DN800。2.奋进街支路（奋进街-龙丽街）路线长310米，红线宽度14米，新建雨水主管385米，管径DN1500-DN1800；新建污水主管270米，管径DN500。3.树人街（新建路-东外环段）路线全长1029米，道路红线宽度40米，新建污水主管1365米，管径DN500-DN800。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2773							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2573							
专项债券融资（亿元）				1.0200							
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	1.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.0219						
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	0.1064	2026年	0.1064	2027年	0.1064	2028年	0.1064	2029年	0.1064	2030年	0.1064
2031年	0.1064	2032年	0.1064	2033年	0.1064	2034年	0.1064	2035年	0.1064	2036年	0.1064
2037年	0.1064	2038年	0.1064	2039年	0.1064	2040年	0.1064	2041年	0.1064	2042年	0.1064
2043年	0.1064	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5973	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）					1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5973	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）					1.0200	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					中水销售收入						

项目130											
项目名称				灵石县南关镇热源替代及换热站改造工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
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				沿东方希望晋中铝业有限公司至南关镇镇区中心街内道路敷设DN700-DN150的供热一次管网2X12858米，改造换热站10座。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9670							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1970							
专项债券融资（亿元）				0.7700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.4200						
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	0.0747	2026年	0.0747	2027年	0.0747	2028年	0.0747	2029年	0.0747	2030年	0.0747
2031年	0.0747	2032年	0.0747	2033年	0.0747	2034年	0.0747	2035年	0.0747	2036年	0.0747
2037年	0.0747	2038年	0.0747	2039年	0.0747	2040年	0.0747	2041年	0.0747	2042年	0.0747
2043年	0.0747	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）					1.2058	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）					0.7700	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）					1.2058	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）					0.7700	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	<p>灵石县南关镇热源替代及换热站改造工程项目完成后，项目预期收入主要来源于供热收入和申请财政补助收入，债券存续期内项目预期收入可达到37,157.80万元。</p> <p>1.供热收入</p> <p>经统计，灵石县南关镇热源替代及换热站改造工程项目完工后，供热面积约445539平方米，其中：居民供热面积372139 m²，占比83.5%、非居民供热面积73400 m²，占比16.5%，按照灵石县集中供热销售价格标准计算，居民类收费4.2元/ m² /月，非居民类收费6.5元/ m² /月。债券存续期内供热收入可达到19,380.80万元。</p> <p>2.申请财政补助收入</p> <p>为维持项目正常运行，债券存续期内预计申请财政补助收入17,777.01万元。</p>
----------	---

项目131											
项目名称				稷山县后稷农耕文化旅游基础设施建设项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				后稷农耕文化旅游基础设施建设项目包括： 1.“青龙寺、马村砖雕墓”景区旅游基础设施建设工程内容包括新建游客中心、停车场及附属环境整治等构筑物等。 建设规模:规划新建游客服务中心用地范围约为6529 m²、停车场2800 m²、附属环境整治1396 m²。 2.“青龙寺、马村砖雕墓”景区旅游基础设施外部建设工程内容包括稷峰街西延道路、西环路连接段道路及三条农村道路工程、排水工程、电力排管工程、照明工程、给水工程及附属设施等。 建设规模:稷峰街西延道路:西起西外环，东至丰喜路，道路长约768m(其中红线宽度40m道路长度268m，红线宽度24m道路长度500m)。 西环路连接段道路:北起现有农村路，南至稷峰西街以南100m，全长300m，规划红线宽50m，道路路面宽25m。 农村道路:建设里程4.688km，共包含三条道路，其中:主线设计起点位于稷山县平陇村南侧，与稷西线呈平面丫型交叉，沿线途经南阳村、马村，终点位止于青龙寺南门，建设里程4.276km;高欢寨支线起点接主线 K1+463.604，终点止于高欢寨遗址，建设里程0.266km;法王庙支线起点接主线 K2+670.759,终点止于法王庙门口，建设里程0.145km。 3.“稷山大佛”景区旅游基础设施建设工程内容包括新建游客中心、停车场、卫生间、管理用房及改造环境卫生整治工程。 建设规模:新建游客中心总建筑面积约220m、停车场占地面积约4900m两处旅游厕所、管理用房改造及新增标识标牌公共休息座椅、垃圾桶、门区测温等。 4.稷山国家汾河湿地公园基础设施建设工程内容包括新建游客中心及周边附属工程等。 建设规模:规划用地面积2760.03 m²。 5.后稷农耕文化旅游基础设施建设项目-产业园绿道建设工程内容包括G108国道稷山城外段沿线两侧绿化、管网、配套设施以及道路两侧过村段沿街建筑外立面风貌改造。 建设规模:全线长约19km，全线(过村段)两侧建筑外立面改造，道路沿线两侧绿化面积约26万 m²,健身步道9km(单侧)通信排管约7.3km灌系统约72km及道路两侧照明(过村段)，城市家具等。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5983							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1983							
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	0.0000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.8316							
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	0.0748	2026年	0.1885	2027年	0.1979	2028年	0.2078	2029年	0.2182	2030年	0.2291
2031年	0.2406	2032年	0.2526	2033年	0.2652	2034年	0.2785	2035年	0.2924	2036年	0.3071
2037年	0.3224	2038年	0.3385	2039年	0.3555	2040年	0.3732	2041年	0.3919	2042年	0.4115
2043年	0.4321	2044年	0.4537	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6761	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.6761	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43
项目收益预测依据					后稷农耕文化旅游基础设施建设项目将服务于稷山旅游业发展，将会大大提升稷山景区的交通条件和对外形象，提高旅游服务的质量和水平，加快稷山景区和乡村旅游的协调发展，提高产业的核心竞争力，提升稷山景区的接待能力。项目预期收入主要来源于稷山景区的门票收入。						

项目132

项目名称				2024年至2025年运城市闻喜县城南幼儿园建设项目								
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）				0.2000								
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				项目占地面积15244.90 m²(合22.87亩)。建筑物基底面积3900.53 m²，绿地面积5338.14 m²，道路及场地硬化面积6006.23 m²，规划总建筑面积9788.41 m²，其中教学活动用房建筑面积9608.80 m²，门房及设备用房及设备用房建筑面积179.61 m²，本工程规划新建1栋地上3层的教学活动用房、1栋地上1层地下1层的门房及设备用房以及室外基础配套设施工程。								
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				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4616								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1616								
专项债券融资（亿元）				0.3000								
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	0.2000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						0.6182						
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	0.0302	2027年	0.0336	2028年	0.0336	2029年	0.0336	2030年	0.0336	
2031年	0.0336	2032年	0.0336	2033年	0.0336	2034年	0.0336	2035年	0.0336	2036年	0.0336	
2037年	0.0336	2038年	0.0336	2039年	0.0336	2040年	0.0336	2041年	0.0336	2042年	0.0336	
2043年	0.0336	2044年	0.0168	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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）						0.4541	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.4541	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.06	
项目收益预测依据					保教费收入							

项目133

项目名称				运城市闻喜县城西健康产业园闻喜县人民医院医疗设备采购项目							
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				本项目为闻喜县人民医院申购新设备共3319台/套。主要设备有CT(256排)1台，CT(64排)1台，医用直线加速器1台，磁共振成像系统(MRI)1台，全自动生化免疫分析仪流水线1条，数字减影血管造影系统(DSA)1台，彩超诊断仪3台，数字化X射线摄像系统(DR)2台，胃镜主机、胃镜、结肠镜1套等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4955							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8955							
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	0.2000	1.4000	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）					3.6639						
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	0.2775	2027年	0.2775	2028年	0.1157	2029年	0.2723	2030年	0.2723
2031年	0.1007	2032年	0.1007	2033年	0.1007	2034年	0.0833	2035年	0.0833	2036年	0.1072
2037年	0.1171	2038年	0.1357	2039年	0.2077	2040年	0.2077	2041年	0.2077	2042年	0.2364
2043年	0.2463	2044年	0.2463	2045年	0.2675	2046年	0.0000	2047年	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）					2.5056	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5056	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目134

项目名称				运城市绛县人民医院改扩建 项目							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6800							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目地址位于绛县县城内，西邻文体路，东临健康路，南为厢城西街，北为居民区巷道。项目总建筑面积54655.98㎡，其中地上建筑面积34974.18㎡，地下建筑面积19681.80㎡，新建1幢4层门诊楼，1幢4层医技楼，1幢4层职工公寓楼，一幢地下1层、地上2层附属楼，1幢3层感染性门诊楼，1幢地下3层、地上9层内外科连通电梯厅和垃圾房，液氧站，公厕、污水处理，大门、地下车库(兼人防)，以及院内道路、绿化、供水、供电、供气、供暖等公用配套设施。其中:地下车库建筑面积18121.89㎡,附属楼建筑面积853.37㎡,公厕、污水处理建筑面积67.84㎡,内外科连通电梯厅638.70㎡。编制核定400张床位。							
项目建设期				2020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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.3001							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3201							
专项债券融资（亿元）				3.9800							
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			1.0700	1.8300	0.0000	1.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					7.5949						
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	0.1818	2026年	0.3792	2027年	0.6012	2028年	0.5817	2029年	0.5368	2030年	0.4584
2031年	0.4276	2032年	0.3728	2033年	0.3953	2034年	0.3953	2035年	0.3953	2036年	0.3953
2037年	0.3953	2038年	0.3953	2039年	0.3953	2040年	0.2933	2041年	0.2933	2042年	0.2982
2043年	0.3030	2044年	0.1005	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5908	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.5908	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91
项目收益预测依据					资金平衡方案						

项目135											
项目名称				长子经济技术开发区宋村新兴产业集聚区35kV变电站及10kV电力线路工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				主要包括新建35kV输变电工程及10kV电力线路工程。（一）35kV输变电工程。1、线路部分：新建输电线路0.75公里，全线电缆；2、电气部分：新建35kV变电站一座，主变2合，进线远期2回，本期1回。10kV出线远期20回，本期14回；3、通讯部分：架设ADSS/24芯通讯光缆0.8公里；4、间隔部分：新建110kV宋村变电站35kV出线间隔1套（二）10kV线路工程。1、线路部分：新建输电线路1.51公里，全线电缆；2、环网柜部分：新建10kV环网柜一座；3、间隔部分：新建宋村110kV变电站10kV出线间隔1套。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2400							
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）				0.2400							
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	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.5033						
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	0.0252	2026年	0.0252	2027年	0.0252	2028年	0.0252	2029年	0.0252	2030年	0.0252
2031年	0.0252	2032年	0.0252	2033年	0.0252	2034年	0.0252	2035年	0.0252	2036年	0.0252
2037年	0.0252	2038年	0.0252	2039年	0.0252	2040年	0.0252	2041年	0.0252	2042年	0.0252
2043年	0.0252	2044年	0.0252	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					2.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3701	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3701	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10

项目收益预测依据	项目收益主要来源于供电收入，债券存续期内可实现收入为6,386.60万元。参考国网山西省电力公司（2023.10.01-10.31）代理购电价格公告工商业用户电价目录。工商业用电（两部制）1-10（20）KV电压等级电量电价0.53802875（元/千瓦时）；35KV电压等级电量电价0.50802875（元/千瓦时）；电价差为0.03（元/千瓦时）。拟该工业园区32000KVA供电容量，经济运行率为0.7，工业用户倒班制运行每天12小时生产。根据山西省发展和改革委员会/山西省住房和城乡建设厅/山西省市场监督管理局联合文件晋发改商品【2020】537号《关于进一步清理规范转供电环节收费行为有关事项的通知》精神，转供电主体实际损耗率最高不得超过10%要求。即园区可向转供电企业收取不超过电网企业当月结算电价10%的损耗。
----------	--

项目136											
项目名称				长子经济技术开发区宋村新兴产业集聚区新材料园区标准厂房建设项目（调整）							
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				项目总用地面积66891.38 m²，约合100.34亩，总建筑面积61409.12 m²，主要新建4栋标准生产车间、1栋3层研发楼、2栋1层辅助用房、1栋2层附属用房、1栋1层配电用房、2栋1层门房、1号水池、2号水池以及室外配套等工程。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				1.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.7500	1.0500	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）					3.0955						
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	0.0410	2026年	0.1229	2027年	0.1229	2028年	0.1229	2029年	0.1229	2030年	0.1392
2031年	0.1392	2032年	0.1392	2033年	0.1392	2034年	0.1392	2035年	0.1580	2036年	0.1580
2037年	0.1580	2038年	0.1580	2039年	0.1580	2040年	0.1795	2041年	0.1795	2042年	0.1795
2043年	0.1795	2044年	0.1795	2045年	0.1795	2046年	0.0000	2047年	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					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7937	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）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7937	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）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72

项目收益预测依据	项目产生的收入主要为厂房出租收入、研发楼出租收入、辅助用房出租收入、物业费收入和广告收入，债券存续期预计可实现收入约40,925.85万元。项目建成后，可引进社会资金在厂区内办厂，需大批的工人务工。这些新增的岗位可解决周边地区企业下岗职工、城镇无业人员和农村富余劳动力就业，缓解当前就业难的压力。项目建成后可出租厂房34800平方米，出租研发楼配套用房2100平方米，出租辅助配套用房1350平方米。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，辅助用房出租按照20元/ m ² · 月，根据谨慎性原则，房屋等出租价格后随着物价增长按适用比例增长，物业费按照1.5元/ m ² · 月测算，园区内预设约50个中大型广告牌为入厂客户提供宣传所用，根据不同规格大小及所处位置预计按1.5-3万元/年/个进行预测。
----------	---

项目137

项目名称				长子县城乡供水一体化项目南源集中供水改扩建工程								
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）				0.0800								
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				项目建设地点: 长子县大堡头镇、南漳镇、南陈镇 项目建设内容及主要规模：改扩建水泵站2座（一级泵站新建控制室1座，二级泵站新建净水厂房1座、改扩建扩建泵房和办公楼各1座、新建500m³清水池1座等），新建2000m³蓄水池1座，提水管线7.16km，输水管线107.23km及配套的智慧水务测控系统等。								
项目建设期				2022年到2025年								
项目运营期				2025年到2055年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2300								
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）				1.2300								
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	0.7500	0.0800	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）						2.4898						
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	0.0548	2026年	0.0701	2027年	0.0706	2028年	0.0711	2029年	0.0769	2030年	0.0774	
2031年	0.0780	2032年	0.0785	2033年	0.0785	2034年	0.0844	2035年	0.0843	2036年	0.0843	
2037年	0.0842	2038年	0.0841	2039年	0.0906	2040年	0.0906	2041年	0.0905	2042年	0.0904	
2043年	0.0604	2044年	0.0675	2045年	0.0674	2046年	0.0673	2047年	0.0752	2048年	0.0751	
2049年	0.0750	2050年	0.0837	2051年	0.0836	2052年	0.0835	2053年	0.0930	2054年及以后	0.2185	
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）						2.0823	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）						1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						2.0823	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）						1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.02	
项目收益预测依据						预计每五年调整上浮收费10%，根据长子县发展和改革委员会印发《关于我县农村集中供水非生活用水参照城镇标准执行的通知》（长子发改办字[2021]71号），非生活用水按照3元/m³进行测算，预计每五年调整上浮收费10%，运营负荷从2024年期起至2032年按照90-98%测算。						

项目138											
项目名称				长子县关村灌区2024-2026年新增恢复灌溉面积工程							
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）				0.0800							
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				1、敷设干管2条，长26.823km；2、灌溉支管13条，长24.578km，千斗管10条；3支干斗管加压泵站8座及安装附属设施；4、管道附属设施及其构筑物；5、管理房1处；6、配套建设信息化平台一套。 项目实施后可新增灌溉面积2.06万亩，恢复灌溉面积1.65万亩。每年新增粮食产能201.3万kg，新增蔬菜产能563.9万kg。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1000							
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）				0.1000							
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	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）					0.1786						
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	0.0015	2027年	0.0103	2028年	0.0102	2029年	0.0101	2030年	0.0100
2031年	0.0099	2032年	0.0098	2033年	0.0097	2034年	0.0095	2035年	0.0094	2036年	0.0093
2037年	0.0092	2038年	0.0091	2039年	0.0090	2040年	0.0089	2041年	0.0088	2042年	0.0086
2043年	0.0085	2044年	0.0084	2045年	0.0083	2046年	0.0000	2047年	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					1.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1564	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）					0.1000	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）					0.1564	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）					0.1000	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	项目建设完工后收入主要来源于农业灌溉收入等，债券存续期预计运营收入4,246.81万元。 项目实施后，灌区总灌溉面积为3.71万亩，灌区作物种植比例为玉米70%、小麦5%、蔬菜20%、复播10%。根据可行性研究报告，预计渠灌毛灌溉定额为175.34m3/亩，灌溉保证率为73.0%，根据《山西省大中型泵站灌溉电价水价补贴管理办法》，对使用地表水实施农业灌溉的大中型泵站以及省级水行政主管部门核准的小型泵站，其灌溉水的计费水价不得超过0.25元/m³。
----------	--

项目139											
项目名称				上党区光明路（铁路-南环西街）雨污分流改造项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程对光明路（铁路-南环西街）范围内的道路进行雨污分流改造。光明路（铁道-五龙街）段：原有雨污合流管道（双排DN800）作为污水管道，新建排水雨水管道，雨水管道上游五龙东街雨水管道接入，下游接入至苗岭街D2000雨水管道。新建雨水主管线管径为d600-d1500，建设线路全长约550米。光明路（五龙街-南环西街）段：原有双排水污合流管道作为污水管道，新建一条污水管道，管道下游接入南环西街现状DN1000污水管道。新建污水主管线管径为d800，减少线路全长约8000米。本工程对建设范围内的道路进行雨污分流改造，涉及排水、顶管、结构、道路、经济经济等专业内容，并同时考虑整地、道路路面破除恢复、树木移植、地下管网改迁等问题。建设内容主要包括：管道铺设、路面和绿化恢复。项目总投资为6192.38万元，资金来源为：自有资金解决4092.38万元，专项债券解决2100万元。项目已经完成立项、初步涉及等前期手续，基坑支护及土方开挖等工程。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6192							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4092							
专项债券融资（亿元）				0.2100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.6662						
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	0.0342	2026年	0.0342	2027年	0.0342	2028年	0.0342	2029年	0.0342	2030年	0.0342
2031年	0.0342	2032年	0.0342	2033年	0.0342	2034年	0.0342	2035年	0.0342	2036年	0.0342
2037年	0.0342	2038年	0.0342	2039年	0.0342	2040年	0.0342	2041年	0.0342	2042年	0.0342
2043年	0.0342	2044年	0.0171	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	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					1.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3503	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3503	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.17
项目收益预测依据	项目预期收入主要来源于新增污水量处理分成收入和再生水回用收入。		

项目140

项目名称				阳泉市中心医院医疗设备总务后勤设备及信息化建设购置项目							
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）				0.2100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目共采购设备8349台（套/个），其中医疗设备4410台（套/个）、信息化设备2694台（套/个）、医用智能物流传输系统137台（套/个）、后勤及办公家具1108台（套/项）。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.6653							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6653							
专项债券融资（亿元）				6.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	5.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				14.0850							
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	0.2030	2027年	0.4788	2028年	0.6209	2029年	0.7747	2030年	0.7747
2031年	0.7747	2032年	0.7747	2033年	0.7747	2034年	0.7747	2035年	0.7747	2036年	0.7747
2037年	0.7747	2038年	0.7747	2039年	0.7747	2040年	0.7747	2041年	0.7747	2042年	0.7747
2043年	0.7747	2044年	0.7747	2045年	0.3873	2046年	0.0000	2047年	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					1.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.3901	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.0000	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）					9.3901	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35
项目收益预测依据					本项目的收入为新院建设完成投入运营后的医疗收入（财务报表门急诊收入、住院收入、其他收入等）						