山西省2024年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息规则	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管支持	招标系统
2024年山西省政府专项债券 （二十二期）	231959	山西省财政厅	新增债券	10年	9.99	AAA	100.00	2024-09-10	2024-09-11	2024-09-13	2025-03-11	10年期以内按年付息、10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次性兑付	2034-09-11	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2024-09-12	财政部政府债券发行系统
2024年山西省政府专项债券 （二十三期）	231960	山西省财政厅	新增债券	15年	17.86	AAA	100.00	2024-09-10	2024-09-11	2024-09-13	2025-03-11	10年期以内按年付息、10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次性兑付	2039-09-11	5,478	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2024-09-12	财政部政府债券发行系统
2024年山西省政府专项债券 （二十四期）	231961	山西省财政厅	新增债券	20年	44.02	AAA	100.00	2024-09-10	2024-09-11	2024-09-13	2025-03-11	10年期以内按年付息、10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次性兑付	2044-09-11	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2024-09-12	财政部政府债券发行系统
2024年山西省政府专项债券 （二十五期）	231962	山西省财政厅	新增债券	30年	11.18	AAA	100.00	2024-09-10	2024-09-11	2024-09-13	2025-03-11	10年期以内按年付息、10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次性兑付	2054-09-11	10,957	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2024-09-12	财政部政府债券发行系统
2024年山西省政府专项债券 （二十六期）	231963	山西省财政厅	新增债券	7年	16.79	AAA	100.00	2024-09-10	2024-09-11	2024-09-13	2025-09-11	10年期以内按年付息、10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次性兑付	2031-09-11	2,556	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2024-09-12	财政部政府债券发行系统
2024年山西省政府棚户区改造专项债券 （四期）-2024年山西省政府专项债券 （二十一期）	231958	山西省财政厅	新增债券	10年	14.55	AAA	100.00	2024-09-10	2024-09-11	2024-09-13	2025-03-11	10年期以下按年付息、10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次性兑付	2034-09-11	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2024-09-12	财政部政府债券发行系统

表2-4

山西省2024年经济基本情况表

项　　目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	25,494.68
第一产业（亿元）	1,392.48
第二产业（亿元）	11,021.46
第三产业（亿元）	13,080.74
产业结构	
第一产业（%）	5.46%
第二产业（%）	43.23%
第三产业（%）	51.31%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	1,743.80
社会消费品零售总额（亿元）	8,180.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	43,036.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	18,741.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

山西省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	601.77	57.23
	其中： 国有土地使用权出让收入	452.95	0.54
	车辆通行费收入	7.86	7.59
	城市基础设施配套费收入	27.39	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	19.75	19.75
	地方政府专项债券收入	726.15	726.15
支出	政府性基金支出	1,197.68	133.95
	其中： 国有土地使用权出让支出	396.86	1.62
	车辆通行费支出	15.64	7.03
	城市基础设施配套费支出	21.90	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

山西省2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		3,920.09
专项债务余额		3,891.54
地区分布	省本级	755.87
	市本级	1,281.68
	县(区)级(含乡镇)	1,853.99
期限结构	1-3(含)年	476.58
	3-5(含)年	370.61
	5-10(含)年	1,286.89
	10年以后	1,757.46

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024年第九批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、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	其他领域专项债券
计划发行额	440,247.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	140
债券存续期内所有项目总投资	4,801,870.05
其中：不含专项债券的项目资本金	23,599.35
专项债券融资	3,171,567.00
其他债务融资	112,000.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	199,984.00	136,454.19	285,234.00	725,548.00	1,187,013.00	537,333.81	100,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	11,078,979.02

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	42,162.61	2025年	98,770.43	2026年	374,062.96	2027年	463,973.20	2028年	600,575.18	2029年	502,395.88
2030年	505,074.65	2031年	507,948.43	2032年	506,442.53	2033年	502,993.52	2034年	508,764.88	2035年	508,583.85
2036年	510,820.59	2037年	512,899.17	2038年	518,130.70	2039年	523,312.81	2040年	521,633.77	2041年	526,168.43
2042年	527,683.65	2043年	511,011.84	2044年	499,491.34	2045年	405,680.75	2046年	242,599.69	2047年	152,729.68
2048年	52,729.68	2049年	52,729.68	2050年	53,849.68	2051年	52,449.68	2052年	259,578.26	2053年	16,646.25
2054年	9,115.25										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	231.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,312,282.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	334.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,283,567.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	337.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,171,567.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	349.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,171,567.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	349.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	翼城县城区雨污水治理补短板项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是翼城县浍河流域治理的重要组成部分，重点解决浍河城区段的入河污染物控制问题。主要包括三部分内容：1、翼城县南环路雨污分流工程：新建DN400污水收集管2100米、DN600污水收集管11100米、DN800污水收集管600米；DN600雨水收集管3000米，路面破除及恢复面积为70200平方米，绿化带破除及恢复面积为23400平方米。2、翼城县城区径流污染控制工程：新建2座规模为19600立方米（有效容积14000立方米）、21000立方米（有效容积15000立方米）的调蓄池，2座截流井和100米钢筋混凝土排水管；人工格栅、冲洗系统、潜心离心泵、潜水排沙泵、植物液除臭系统等设备安装。3、翼城县污水处理厂尾水水质净化工程：新建1座占地为32平方米的尾水提升泵站；2座容积分别为2182.4立方米、2200立方米的臭氧氧化池；1座占地为126平方米的臭氧发生间和1座占地为48平方米的液氧气站；尾水提升泵、高效臭氧溶气装置、臭氧发生器等设备安装。预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为中水回用收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.6889亿元。2.社会效益：项目建成后，可以达到污水集中收集处理目标，能够改善水生态环境问题，提升居民生活水平，促进区域经济发展。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	19,935.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,244.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,005.00	2027年	1,005.00	2028年	1,005.00	2029年	1,005.00
2030年	1,005.00	2031年	1,005.00	2032年	1,005.00	2033年	1,005.00	2034年	1,735.00	2035年	1,735.00
2036年	1,735.00	2037年	1,735.00	2038年	1,735.00	2039年	1,735.00	2040年	1,735.00	2041年	1,735.00
2042年	1,735.00	2043年	1,735.00	2044年	1,735.00	2045年	2,119.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目2

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

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	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	12,773.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,404.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,320.20	2026年	1,320.20	2027年	1,320.20	2028年	1,320.20	2029年	1,320.20
2030年	1,320.20	2031年	1,320.20	2032年	1,320.20	2033年	1,320.20	2034年	1,320.20	2035年	1,320.20
2036年	1,320.20	2037年	1,320.20	2038年	1,320.20	2039年	1,320.20	2040年	1,320.20	2041年	1,320.20
2042年	1,320.20	2043年	1,320.20	2044年	1,320.20	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

项目3

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	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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。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。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	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	10,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,100.00	2027年	1,100.00	2028年	1,100.00	2029年	1,100.00
2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	2032年	1,100.00	2033年	1,100.00	2034年	1,100.00	2035年	1,100.00
2036年	1,100.00	2037年	1,100.00	2038年	1,100.00	2039年	1,100.00	2040年	1,100.00	2041年	1,100.00
2042年	1,100.00	2043年	1,100.00	2044年	1,100.00	2045年	1,100.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	2023-2024年盐湖区和美乡村人居环境整治项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要是对环盐湖周边25个乡村进行基础设施和公共服务设施建设。主要有：农村路网提升改造1092290㎡，修缮排水渠9540m，建筑修缮145970㎡，修建排水沟18710m，道牙敷设34525m，散水硬化406790㎡，敷设给水管网222470m，敷设污水管网277480m，敷设雨水管网6850m，弱电线缆入地26680m，新建村民服务中心1512㎡，新建村民文化活动中心1660㎡，新建日间照料中心300㎡，新建农贸市场2400㎡，新建停车场1070㎡，新建污水处理站4座等基础设施和公共服务设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	64,037.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	7,000.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			204,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,200.00	2028年	10,200.00	2029年	10,200.00
2030年	10,200.00	2031年	10,200.00	2032年	10,200.00	2033年	10,200.00	2034年	10,200.00	2035年	10,200.00
2036年	10,200.00	2037年	10,200.00	2038年	10,200.00	2039年	10,200.00	2040年	10,200.00	2041年	10,200.00
2042年	10,200.00	2043年	10,200.00	2044年	10,200.00	2045年	10,200.00	2046年	10,200.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				319.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			51,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				398.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			51,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				398.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				398.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				398.00%		
项目收益预测依据											

项目5

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括水源井工程，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+帮凝+高效沉淀池+V型波池+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，土建一次建成，设备分期安装，拟采用“改良A/O工艺+二沉池+絮凝沉淀除磷+V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㎡。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	18,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			44,800.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	-560.00	2026年	2,240.00	2027年	2,240.00	2028年	2,240.00	2029年	2,240.00
2030年	2,240.00	2031年	2,240.00	2032年	2,240.00	2033年	2,240.00	2034年	2,240.00	2035年	2,240.00
2036年	2,240.00	2037年	2,240.00	2038年	2,240.00	2039年	2,240.00	2040年	2,240.00	2041年	2,240.00
2042年	2,240.00	2043年	2,240.00	2044年	2,240.00	2045年	2,800.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				240.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				299.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				299.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				299.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				299.00%		
项目收益预测依据											

项目6

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地235.85亩，主要建设集软件研发、数据处理、信创制造和产业孵化一体的全产业链数字经济集聚区。具体如下： 新建雨水管道3.93公里，污水管道3.67公里，供水管道3.95公里，输水管道3.89公里，中水管道3.91公里，燃气管道3.48公里，热力管道3.56公里，电力管道3.74公里，通讯管道3.88公里；新建智能制造中心2.9万平米及附属的创新孵化中心等设施，并配套建设园区道路、智慧充电桩60个、快速换电站、公共展示中心等相关设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	37,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			86,434.27								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	881.07	2027年	1,085.35	2028年	1,289.62	2029年	1,445.11
2030年	1,517.92	2031年	1,517.92	2032年	1,517.92	2033年	1,517.92	2034年	1,517.92	2035年	1,517.92
2036年	1,517.92	2037年	1,517.92	2038年	8,698.72	2039年	8,698.72	2040年	8,698.72	2041年	8,698.72
2042年	8,698.72	2043年	8,698.72	2044年	8,698.72	2045年	8,698.72	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				228.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				288.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				288.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				288.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				288.00%		

项目收益预测依据	

项目7

项目名称	壶关县人民医院急救中心综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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。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年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	8,468.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,950.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,950.00	2025年	2,950.00	2026年	2,950.00	2027年	2,950.00	2028年	2,950.00	2029年	2,950.00
2030年	2,950.00	2031年	2,950.00	2032年	2,950.00	2033年	2,950.00	2034年	2,950.00	2035年	2,950.00
2036年	2,950.00	2037年	2,950.00	2038年	2,950.00	2039年	2,950.00	2040年	2,950.00	2041年	2,950.00
2042年	2,950.00	2043年	2,950.00	2044年	2,950.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	732.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1033.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1033.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1033.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1033.00%
项目收益预测依据			

项目8

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	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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㎡（28亩），总建筑面积为22691.61㎡，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年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,019.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,577.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	539.40	2027年	776.25	2028年	1,013.09	2029年	1,249.94
2030年	1,249.94	2031年	1,249.94	2032年	1,249.94	2033年	1,249.94	2034年	1,249.94	2035年	1,249.94
2036年	1,249.94	2037年	1,249.94	2038年	1,249.94	2039年	1,249.94	2040年	1,249.94	2041年	1,249.94
2042年	1,249.94	2043年	1,249.94	2044年	1,249.94	2045年	1,249.94	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	晋城市新型智慧城市建设二期项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1.打造“三位一体”的指挥中心，包含建设调度指挥系统升级、城市运行体征、重点项目监管专项应用场景、文明创城专项应用场景、城市运管服平台、视频共享交换平台、市域社会治理网格化信息平台、12345热线态势感知平台； 2.打造“两级联动”的智慧社区平台。 3.打造“一网通办”的城市级APP，包含建设打造4个政务服务“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。 4.强化配套支撑系统，包含建设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。 5.等保测评、软件测试、监理费等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	10,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,429.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	549.00	2025年	744.00	2026年	744.00	2027年	744.00	2028年	744.00	2029年	744.00
2030年	744.00	2031年	744.00	2032年	744.00	2033年	744.00	2034年	744.00	2035年	744.00
2036年	744.00	2037年	744.00	2038年	744.00	2039年	744.00	2040年	744.00	2041年	744.00
2042年	744.00	2043年	744.00	2044年	744.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	晋城市儿童医院迁址改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	晋城市儿童医院迁址改扩建项目总用地29691.71平方米，总建筑面积75980.64平方米，拟设置床位359床。主要建设内容为：拆除现状市医院文昌院区的门诊医技楼、外科楼、发热门诊等建筑约28000平方米；新建门诊医技楼、发热门诊、地下停车库、住院大厅、食堂等建筑约47462.64平方米；对晋城市人民医院文昌院区现状内科楼、规培楼、核医学建筑进行装修改造，面积约28338平方米；并建设配套室外工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	39,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,538.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,084.67	2028年	1,509.21	2029年	1,973.91
2030年	2,481.91	2031年	3,036.58	2032年	2,384.59	2033年	2,755.88	2034年	3,151.80	2035年	3,573.76
2036年	4,023.25	2037年	4,173.94	2038年	4,329.16	2039年	4,489.04	2040年	4,653.71	2041年	4,823.33
2042年	4,998.03	2043年	5,177.96	2044年	5,363.31	2045年	5,554.20	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据			

项目11

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	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模包括：扩建菌棒培养房 3532.11㎡，新建菌种培养房1972.86㎡，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、自动装袋机、控制系统及菌种培养房相关设备的配套。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	5,022.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	0.00	400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			11,970.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	630.00	2027年	630.00	2028年	630.00	2029年	630.00
2030年	630.00	2031年	630.00	2032年	630.00	2033年	630.00	2034年	630.00	2035年	630.00
2036年	630.00	2037年	630.00	2038年	630.00	2039年	630.00	2040年	630.00	2041年	630.00
2042年	630.00	2043年	630.00	2044年	630.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					299.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					299.00%	
项目收益预测依据											

项目12

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	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	潞城区化工园区东片区、西片区重大安全风险防控系统的建设内容包括：安全风险智能化管控平台1个（包括风险管控AI电脑、智能化管控业务系统、信息化基础设施建设）、易燃易爆有毒有害气体监测网络1张，安全预控制体系一套。以及相关配套设施等
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	4,053.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			11,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	550.00	2026年	550.00	2027年	550.00	2028年	550.00	2029年	550.00
2030年	550.00	2031年	550.00	2032年	550.00	2033年	550.00	2034年	550.00	2035年	550.00
2036年	550.00	2037年	550.00	2038年	550.00	2039年	550.00	2040年	550.00	2041年	550.00
2042年	550.00	2043年	550.00	2044年	550.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					271.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					344.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					344.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					344.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					344.00%	
项目收益预测依据											

项目13

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	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	铺设污水管网15950m、污水检查井366个、建设污水处理站3个、污水提升泵站2座；巷道硬化110440m2，铺设雨水管网7370m、给水管网3900m、雨水检查井260个、修建排水渠890m；改造文化广场3个以及相关配套设施等
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	4,469.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	300.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			9,614.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	506.00	2027年	506.00	2028年	506.00	2029年	506.00
2030年	506.00	2031年	506.00	2032年	506.00	2033年	506.00	2034年	506.00	2035年	506.00
2036年	506.00	2037年	506.00	2038年	506.00	2039年	506.00	2040年	506.00	2041年	506.00
2042年	506.00	2043年	506.00	2044年	506.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					300.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					300.00%	

项目收益预测依据	

项目14

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	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容：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。建设信息化硬件系统及数字孪生底座，搭建一个公共数字孪生底座、混合云平台。乡村新基建基础设施建设覆盖三个试点村的市政AIOT弱电系统，以及5G智能应用设备。数字乡村配套应用包括农业大数据平台、乡村综合服务平台、乡村智慧党建服务平台、农村电子商务综合服务平台等软硬件子系统建设。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	9,994.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,883.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	551.17	2027年	738.33	2028年	831.91	2029年	925.48
2030年	1,019.06	2031年	1,019.06	2032年	1,019.06	2033年	1,019.06	2034年	1,019.06	2035年	1,019.06
2036年	1,019.06	2037年	1,019.06	2038年	1,006.29	2039年	959.74	2040年	959.74	2041年	959.74
2042年	959.74	2043年	959.74	2044年	959.74	2045年	959.74	2046年	959.74	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目15

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设用地选址为沁运街以北，胜利路以西，昶苑生态园以东，用地面积13877㎡，合20.82亩，总建筑面积为8342.84㎡，建设内容为拟建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。设置床位49张。概算总投资7266.89万元。项目资金来源争取上级专项资金、地方政府专项债券等，其余由县财政配套解决。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	7,267.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,406.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	274.20	2026年	302.79	2027年	333.25	2028年	365.69	2029年	400.24
2030年	436.98	2031年	476.08	2032年	517.65	2033年	561.83	2034年	608.76	2035年	658.60
2036年	711.54	2037年	767.70	2038年	827.29	2039年	890.51	2040年	957.53	2041年	1,028.59
2042年	1,103.88	2043年	1,183.67	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	长治市潞城区新能源汽车充电桩项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目在潞城区境内建设11座充电站，分别位于：潞城区政府西侧停车场、世纪广场北侧停车场、世纪广场科技馆南侧停车场、实验中学门外东侧停车场、人大楼南侧停车场、潞城区体育公园停车场、潞城一中北门对面停车场、公安局技侦楼西侧停车场、潞城数智互联产业园、双创基地、山底村食品科技园区内。 项目共建设11座充电站，每座充电站建设罩棚，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；配套场地硬化以及标志标牌、电缆等附属设施及服务平台。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	5,582.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,407.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	653.00	2027年	653.00	2028年	653.00	2029年	653.00
2030年	653.00	2031年	653.00	2032年	653.00	2033年	653.00	2034年	653.00	2035年	653.00
2036年	653.00	2037年	653.00	2038年	653.00	2039年	653.00	2040年	653.00	2041年	653.00
2042年	653.00	2043年	653.00	2044年	653.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据			

项目17

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	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程包括7个工程改造项目，分别为第一、二三水厂及水源地提质改造工程，新建一座2000m3清水池及配套设备等；市区范围内11个老旧小区范围内3620户居民所有供水管网的改造、水表分户安装、新增设消火栓等；市区20个城中村9.6万户居民供水管网的改造、水表分户安装、新增设消火栓；10条市政道路DN100~DN300管道17.973公里改造；23条新建道路DN100~DN300管道34.911公里供水管网；调峰泵站；水务综合管理系统。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	36,470.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,700.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,700.00	2027年	3,700.00	2028年	3,700.00	2029年	3,700.00
2030年	3,700.00	2031年	3,700.00	2032年	3,700.00	2033年	3,700.00	2034年	3,700.00	2035年	3,700.00
2036年	3,700.00	2037年	3,700.00	2038年	3,700.00	2039年	3,700.00	2040年	3,700.00	2041年	3,700.00
2042年	3,700.00	2043年	3,700.00	2044年	3,700.00	2045年	3,700.00	2046年	3,700.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	潞城红旗剧团非遗展演剧院建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总用地面积为 27287.89 ㎡，总建筑面积为 12011.25 ㎡，主要建设内容包括剧场、排练厅、化妆室等，剧场内设高级别会议、庆典等场馆，同时配套建设室外水、暖、电、气管线及硬化、绿化、围墙等基础设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	8,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,168.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,860.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	862.00	2027年	862.00	2028年	862.00	2029年	862.00
2030年	862.00	2031年	862.00	2032年	862.00	2033年	862.00	2034年	862.00	2035年	862.00
2036年	862.00	2037年	862.00	2038年	862.00	2039年	862.00	2040年	862.00	2041年	862.00
2042年	862.00	2043年	862.00	2044年	862.00	2045年	862.00	2046年	862.00	2047年	862.00

2048年	862.00	2049年	862.00	2050年	862.00	2051年	862.00	2052年	862.00	2053年	862.00
2054年	1,724.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.00%
项目收益预测依据			

项目19

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	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积为9874.07平方米,主要建设1#标准化平房仓、2#标准化平房仓、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、围墙、雨水、污水等基础设施。本项目建设期为2023年6月至2025年3月。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为粮食保管补贴收入、粮食轮换补贴收入、粮仓出租收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.76亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到粮食储备仓的设计目标，能够改善区域内粮食储备紧张的问题，提升粮食仓储水平，促进物流业发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	4,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	420.00	2027年	420.00	2028年	420.00	2029年	420.00
2030年	420.00	2031年	420.00	2032年	420.00	2033年	420.00	2034年	420.00	2035年	420.00
2036年	420.00	2037年	420.00	2038年	420.00	2039年	420.00	2040年	420.00	2041年	420.00
2042年	420.00	2043年	420.00	2044年	420.00	2045年	420.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目20

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总用地面积为 66891.38 ㎡，总建筑面积为62790㎡，主要包括新建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层门房以及室外配套等工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	30,487.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-4,212.65
专项债券融资	24,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,200.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-200.00	2026年	2,700.00	2027年	3,200.00	2028年	3,200.00	2029年	3,200.00
2030年	3,200.00	2031年	3,700.00	2032年	3,700.00	2033年	3,500.00	2034年	3,500.00	2035年	3,500.00
2036年	3,500.00	2037年	4,000.00	2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,500.00
2042年	4,500.00	2043年	4,500.00	2044年	4,500.00	2045年	4,500.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	交城县城区热力站、管网改造工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)三座汽水交换热力站改造为水水交换热力站，配套电气仪表改造，对站内墙面、地面、门窗进行翻修，并重新敷设一级热网，原有设备基础进行拆除重建。(2)更换六座水水热力站循环水泵等设备，增设自动控制系统(水泵增加变频、一次网增加电动调节阀、增加视频监控等、具备无人值守的条件)，对站内墙面、地面、门窗进行翻新。(3)十三座燃气锅炉房一级热网，七座热力站配套二级热网。 项目建设规模:供热面积181.7万平方米，供热总负荷116.57MW。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	9,172.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,420.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,120.00	2028年	1,120.00	2029年	1,140.00
2030年	1,120.00	2031年	1,120.00	2032年	1,120.00	2033年	1,120.00	2034年	1,120.00	2035年	1,120.00
2036年	1,120.00	2037年	1,120.00	2038年	1,120.00	2039年	1,120.00	2040年	1,120.00	2041年	1,120.00
2042年	1,120.00	2043年	1,120.00	2044年	1,120.00	2045年	1,120.00	2046年	1,120.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	山阴县城市停车场建设工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总用地面积46492.97m2,其中北周庄镇高速出口停车场用地面积2277.47m2,山阴县场馆停车场用地面积38143.13m2,岱岳镇城东停车场6072.37m2。涉及3个停车场及地下人防工程的建设，规划共建设停车位880个。新建接待服务用房及配套用房建筑面积993.93m2,地下人防车库3895.14m2,道路硬化19480.32m2,停车场地硬化12625.55m2,绿化13393.17m2。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、绿化工程等其他配套基础设施设备等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	7,639.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,800.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	640.00	2026年	640.00	2027年	640.00	2028年	640.00	2029年	640.00
2030年	640.00	2031年	640.00	2032年	640.00	2033年	640.00	2034年	640.00	2035年	640.00
2036年	640.00	2037年	640.00	2038年	640.00	2039年	640.00	2040年	640.00	2041年	640.00
2042年	640.00	2043年	640.00	2044年	640.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据			

项目23

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	35kV输变电工程：线路部分：新建输电线路 0.75 公里,全线电缆；电气部分:新建 35kV 变电站一座,主变2台，进线远期 2 回，本期 1回：10kV 出线远期 20回，本期 14回,设计范围包含电气一次、电气二次及调度自动化部分。通讯部分：利用本次 35kV 线路架设 ADSS/24 芯通讯光缆 0.8 公里；经宋村站接入长治地区光纤网；间隔部分：新建110kV 宋村变电站站 35kV出线间隔 1套，设计范围包含电气一次，电气二次及土建部分。 10kV线路工程：线路部分：新建输电线路1.51公里，全线电缆；环网柜部分：新建10kV环网柜一座，二进四出，包含电气一次、电气二次及土建部分；间隔部分：新建宋村110kV变电站10kV出线间隔1套，包含电气一次，电气二次及土建部分。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	3,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,014.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,710.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	150.00	2025年	370.00	2026年	370.00	2027年	370.00	2028年	370.00	2029年	370.00
2030年	370.00	2031年	370.00	2032年	370.00	2033年	370.00	2034年	370.00	2035年	370.00
2036年	370.00	2037年	370.00	2038年	370.00	2039年	370.00	2040年	370.00	2041年	370.00
2042年	370.00	2043年	300.00	2044年	300.00	2045年	300.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	长治市潞城区城镇清洁能源集中供热东线项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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供热管网，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。新建10公里沟槽供热管道(管径 DN125～DN400)10座热力站(供热规模2.75MW～8.25MW)。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,410.01									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	740.51	2027年	740.50	2028年	740.50	2029年	740.50
2030年	740.50	2031年	740.50	2032年	740.50	2033年	740.50	2034年	740.50	2035年	740.50
2036年	740.50	2037年	740.50	2038年	740.50	2039年	740.50	2040年	740.50	2041年	740.50
2042年	640.50	2043年	640.50	2044年	640.50	2045年	640.50	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据			

项目25

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	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为潞城城区及周边农村集中供热管网、热力站、回水加压泵站，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。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	36,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,544.20									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,977.21	2027年	2,977.21	2028年	2,977.21	2029年	2,977.21
2030年	2,977.21	2031年	2,977.21	2032年	2,977.21	2033年	2,977.21	2034年	2,977.21	2035年	2,977.21
2036年	2,977.21	2037年	2,977.21	2038年	2,977.21	2039年	2,977.21	2040年	2,977.21	2041年	2,977.21
2042年	2,977.21	2043年	2,977.21	2044年	2,977.21	2045年	2,977.21	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	太忻经济一体化忻府区景区提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	太忻经济一体化忻府区景区提升项目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。建设内容包括建设游客服务中心、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年至2025年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,079.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	900.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,540.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,577.00	2026年	3,577.00	2027年	3,577.00	2028年	3,577.00	2029年	3,577.00
2030年	3,577.00	2031年	3,577.00	2032年	3,577.00	2033年	3,577.00	2034年	3,577.00	2035年	3,577.00
2036年	3,577.00	2037年	3,577.00	2038年	3,577.00	2039年	3,577.00	2040年	3,577.00	2041年	3,577.00
2042年	3,577.00	2043年	3,577.00	2044年	3,577.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	忻州市代县人民医院服务能力提升（设备购置）项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟采购256排CT一套、1.5T核磁共振一套、康复治疗器械一套、救护车车载抢救设备两套及便携式C型臂、麻醉机、双能X线骨密度检测仪、肺功能仪、电子喉镜、口腔科全景X光机各一台。 估算总投资3385.98万元，其中：购置设备费3207.5万元，工程建设其它费用79.86万元，预备费98.65万元。 本项目建设期为2024年3月至2023年7月
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	3,386.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,892.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	474.60	2025年	471.33	2026年	469.31	2027年	468.63	2028年	469.36	2029年	471.59
2030年	475.43	2031年	480.95	2032年	488.27	2033年	-1,570.49	2034年	559.84	2035年	558.22
2036年	557.57	2037年	557.01	2038年	-1,508.29	2039年	627.64	2040年	627.53	2041年	628.67
2042年	630.29	2043年	634.38	2044年	320.48	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	吕梁市区多热源联网运行工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	12,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1．新建DN700～DN1200供热管网联通管线6.1×2km。 2．在市区新设置集中补水站2座，每座规模500t/h，用于定压及事故补水。 3．新增管网动态水力自控系统一套及加装DN600～DN1200调节型电动球阀30套。 4．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。 5．更换吕梁大道现有DN1200供热管网除污器、阀门、补偿器等共100套。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	28,569.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,700.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,257.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,803.00	2027年	3,803.00	2028年	3,803.00	2029年	3,803.00
2030年	3,803.00	2031年	3,803.00	2032年	3,803.00	2033年	3,803.00	2034年	3,803.00	2035年	3,803.00
2036年	3,803.00	2037年	3,803.00	2038年	3,803.00	2039年	3,803.00	2040年	3,803.00	2041年	3,803.00
2042年	3,803.00	2043年	3,803.00	2044年	3,803.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	大同市云冈职教城中职园建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及主要建设内容：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年至2025年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	125,508.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	12,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	319,604.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,354.87	2027年	10,381.27	2028年	10,407.67	2029年	10,434.07
2030年	10,460.47	2031年	10,486.87	2032年	10,513.27	2033年	10,539.67	2034年	10,566.07	2035年	10,592.47
2036年	10,618.87	2037年	10,645.27	2038年	10,671.67	2039年	10,698.07	2040年	10,724.47	2041年	10,750.87
2042年	10,768.47	2043年	10,768.47	2044年	10,768.47	2045年	10,768.47	2046年	10,768.47	2047年	10,768.47
2048年	10,768.47	2049年	10,768.47	2050年	10,768.47	2051年	10,768.47	2052年	43,073.88	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,716.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%
项目收益预测依据			

项目30

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	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	3,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			9,940.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	560.00	2026年	560.00	2027年	560.00	2028年	560.00	2029年	560.00
2030年	560.00	2031年	560.00	2032年	560.00	2033年	-700.00	2034年	560.00	2035年	560.00
2036年	560.00	2037年	560.00	2038年	560.00	2039年	560.00	2040年	560.00	2041年	560.00
2042年	560.00	2043年	560.00	2044年	560.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					276.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					355.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					355.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					355.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					355.00%	
项目收益预测依据											

项目31

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	农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目针对山西省忻州市原平市大牛店镇域内村庄。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、下默都和东野庄村室外生活污水管网及附属构筑物。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年至2024年								
项目运营期	2023年至2044年								
债券存续期内项目总投资	4,984.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			9,634.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	194.00	2025年	472.00	2026年	472.00	2027年	472.00	2028年	472.00	2029年	472.00
2030年	472.00	2031年	472.00	2032年	472.00	2033年	472.00	2034年	472.00	2035年	472.00
2036年	472.00	2037年	472.00	2038年	472.00	2039年	472.00	2040年	472.00	2041年	472.00
2042年	472.00	2043年	472.00	2044年	472.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					193.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					275.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					275.00%	
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	大宁县职业高级中学新建项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	大宁县职业高级中学新建项目是我县“十四五期间重大项目”之一，规划总占地面积为35051平方米（52.58亩），总建筑面积为20806.17平方米，其中地上建筑面积16910.68平方米（其中：教学综合楼6076.13平方米，1#宿舍楼3439.57平方米，2#宿舍楼3625.75平方米，食堂、多功能厅2943.92平方米，看台387.14平方米，大门74.76平方米，地下建筑地上部分244.37平方米，燃气过锅炉房119.04平方米）等附属建筑500平方米）。地下建筑面积3895.49平方米。项目总投资规划为14141.44万元。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资	14,141.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,300.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,700.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			43,070.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	730.00	2026年	1,460.00	2027年	1,460.00	2028年	1,460.00	2029年	1,460.00
2030年	1,460.00	2031年	1,460.00	2032年	1,460.00	2033年	1,460.00	2034年	1,460.00	2035年	1,460.00
2036年	1,460.00	2037年	1,460.00	2038年	1,460.00	2039年	1,460.00	2040年	1,460.00	2041年	1,460.00
2042年	1,460.00	2043年	1,460.00	2044年	1,460.00	2045年	1,460.00	2046年	1,460.00	2047年	1,460.00
2048年	1,460.00	2049年	1,460.00	2050年	1,460.00	2051年	1,460.00	2052年	1,460.00	2053年	1,460.00
2054年	1,460.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					305.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					381.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					381.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					381.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					381.00%	

项目收益预测依据	

项目33

项目名称	沁县中心医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建沁县中心医院设计床位499张。总建筑面积为82361平方米，其中地上建筑面积为68060平方米，地下建筑面积为14301平方米。主要建设内容包括医疗综合楼建筑面积69219平方米（地上建筑面积54918平方米，其中门急诊楼地上12638平方米，医技楼地上21257平方米，住院楼地上21023平方米；地下人防和车库14301平方米），其他地上建筑总建筑面积为13142平方米（业务生活楼8800平方米，传染病楼3000平方米，高压氧舱470平方米，液氧站72平方米，污水处理站200平方米，医用垃圾间100平方米，换热站400平方米，门房100平方米）。道路硬化26372平方米；设置机动车停车位557个（地上257个、地下300个）、非机动车棚2704平方米以及其他必须的配套基础设施。各类医疗设备采购200台（套）。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	76,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	242,528.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,343.31	2027年	5,015.06	2028年	105,015.06	2029年	5,850.89
2030年	5,850.89	2031年	6,781.96	2032年	6,781.96	2033年	6,781.96	2034年	7,629.72	2035年	7,629.72
2036年	7,739.01	2037年	8,168.96	2038年	8,168.96	2039年	8,168.86	2040年	8,168.86	2041年	8,286.63
2042年	8,286.63	2043年	8,286.63	2044年	8,286.63	2045年	8,286.63	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	404.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	阳城县县城老旧小区改造二期工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳城县县城老旧小区二期工程共涉滨河 小区、热电小区二期、宏鹏小区、保险公司小区等21个小区，建筑楼栋51栋1252户，总建筑面积约18.07万平方米，项目概算投资约14370.53万元。 小区建筑屋面和外墙维修、场区硬化绿化、室外管网等基础设施改造，社区服务用房、便民市场、停车场等公共服务设施改造，建筑内公共区域墙面、栏杆、台阶、门窗等配套设施改造，消防设施、门房和大门等其他改造工程，以及小区间连接道路改造。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	14,476.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,800.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,040.00	2027年	1,040.00	2028年	1,040.00	2029年	1,040.00
2030年	1,040.00	2031年	1,040.00	2032年	1,040.00	2033年	1,040.00	2034年	1,040.00	2035年	1,040.00
2036年	1,040.00	2037年	1,040.00	2038年	1,040.00	2039年	1,040.00	2040年	1,040.00	2041年	1,040.00
2042年	1,040.00	2043年	1,040.00	2044年	1,040.00	2045年	1,040.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	416.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	416.00%
项目收益预测依据			

项目35

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	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	潞城数智互联产业园二期工程建设项目总用地面积为104,543.43平方米（156.82 亩），项目共包含12个厂房，一个开闭所，总建筑面积为217141.11㎡，建筑基底面积为47,683.78㎡，建筑密度为45.61%，容积率为2.15，绿化率为16.65%，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、围墙等。 根据潞城经济技术开发区管理委员会《关于潞城数智互联产业园二期工程建设项目初步设计的批复》（潞城经开审发〔2022〕13号），本项目建设用地规模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。 根据项目建设规模，建设工期为24个月，即从2022年9月开始，至2024年12月底竣工。具体实施计划如下： 2022年5月～2022年7月底为可研、立项、勘探设计、前期准备工作阶段。 2022年8月～2022年9月底为初设与审批阶段，完成招标。 2022年10月～2022年11月底为施工图设计阶段。 2022年12月～2024年12月底为工程施工阶段。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	93,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	161,785.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,515.00	2027年	8,515.00	2028年	8,515.00	2029年	8,515.00
2030年	8,515.00	2031年	8,515.00	2032年	8,515.00	2033年	8,515.00	2034年	8,515.00	2035年	8,515.00
2036年	8,515.00	2037年	8,515.00	2038年	8,515.00	2039年	8,515.00	2040年	8,515.00	2041年	8,515.00
2042年	8,515.00	2043年	8,515.00	2044年	8,515.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	长治市潞城区农村生活污水治理项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设地点：潞城区辖区内共12个行政村：分别为：店上镇：新建庄（店上村）、东白兔村、韩村、牛村、上栗村、温村、下栗村、洪岭村；微子镇：东靳村、和合村、微子村、王都庄村。主要建设内容为：（1）污水管道共计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）建设污水检查井共计4281座。（3）路面恢复硬化面积共计86002.61㎡，其中水泥混凝土路面恢复硬化82212.61㎡，沥青混凝土路面恢复硬化3790㎡。（4）地埋式一体化提升泵共计16套。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	8,651.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,444.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,076.00	2027年	1,076.00	2028年	1,076.00	2029年	1,076.00
2030年	1,076.00	2031年	1,076.00	2032年	1,076.00	2033年	1,076.00	2034年	1,076.00	2035年	1,076.00
2036年	1,076.00	2037年	1,076.00	2038年	1,076.00	2039年	1,076.00	2040年	1,076.00	2041年	1,076.00
2042年	1,076.00	2043年	1,076.00	2044年	1,076.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	文水县农村规模化供水主管网改造工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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m，实现项目区24 小时供水供水保证率达到95%;第 5 页，共 15 页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年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	24,556.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,440.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,760.00	2029年	1,760.00
2030年	1,760.00	2031年	1,760.00	2032年	1,760.00	2033年	1,760.00	2034年	1,760.00	2035年	1,760.00
2036年	1,760.00	2037年	1,760.00	2038年	1,760.00	2039年	1,760.00	2040年	1,760.00	2041年	1,760.00
2042年	1,760.00	2043年	1,760.00	2044年	1,760.00	2045年	1,760.00	2046年	1,760.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	灵石县南关镇热源替代及换热站改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	敷设DN700-DN150供热一次网2*12913m，改造10座换热站。项目的实施，有效治理雾霾天气，降低了能源的消耗，促进采暖产业发展，改善城乡用能结构和人居环境，大力开展余热采暖项目，保障村民采暖，减少大气污染排放，推进城乡供热能源结构调整和技术进步有利于改善村民人居环境，提升乡村形象，提高为村民的服务质量和居住舒适度
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	9,681.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,200.00	2025年	2,520.00	2026年	2,520.00	2027年	520.00	2028年	520.00	2029年	520.00
2030年	520.00	2031年	520.00	2032年	520.00	2033年	520.00	2034年	520.00	2035年	520.00
2036年	520.00	2037年	520.00	2038年	520.00	2039年	520.00	2040年	520.00	2041年	520.00
2042年	520.00	2043年	520.00	2044年	520.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%
项目收益预测依据			

项目39

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为拆除工程、清掏及疏通工程、污水工程、雨水工程、给水工程、道路改造工程等。 （二）建设地点 本项目建设地点位于：长治市屯留区。 （三）投资规模 主要建设内容及规模为：拆除工程、清掏及疏通工程、污水工程、雨水工程、给水工程、道路改造工程等。 主要建设规模为： (1)拆除工程：管道拆除4830m，路面拆除256350m²； (2)清掏及疏通工程：原有管道清掏及疏通14780m，泵站垃圾清掏及疏通1项； (3)污水工程：污水管网改造7130m； (4)雨水工程：雨水管网改造6930m，新建钢筋混凝土蓄水池（3000m3）1座（地埋工程）； (5)给水工程：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）； (6)道路改造工程：道路恢复256350m²。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	18,018.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,018.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,047.81

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,767.38	2027年	2,410.38	2028年	2,410.38	2029年	1,339.38
2030年	1,339.38	2031年	1,447.79	2032年	1,447.79	2033年	1,447.79	2034年	1,447.79	2035年	1,306.30
2036年	1,410.84	2037年	1,410.84	2038年	1,410.84	2039年	1,410.84	2040年	1,410.84	2041年	1,525.85
2042年	1,525.85	2043年	1,525.85	2044年	1,525.85	2045年	1,525.85	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目40

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	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,897.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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、300米标准跑道与足球场及看台、篮球场、排球场。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	60,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,897.00	5,100.00	40,003.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,080.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,144.00	2027年	6,944.00	2028年	6,944.00	2029年	6,944.00
2030年	6,944.00	2031年	6,944.00	2032年	6,944.00	2033年	6,944.00	2034年	6,944.00	2035年	6,944.00
2036年	6,944.00	2037年	6,944.00	2038年	6,944.00	2039年	6,944.00	2040年	6,944.00	2041年	6,944.00
2042年	6,944.00	2043年	6,944.00	2044年	6,944.00	2045年	6,944.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	方山县鸦儿崖红色景区交旅融合基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、生态智慧停车工程，包括：1）新建停车场4077㎡。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）；2）景区生态智慧停车场系统及收费管理系统；3）新能源汽车充电桩27个及配套设施。 2、配套旅游设施及设备，包括：1）游客服务中心1594.48㎡；2）自来水设施管线3km。 3、建设配套道路5.12km。 4、基础设施改造提升工程，包括景区旅游标识标牌、展览广告牌8个、配套道路提升工程11.889km等相关配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,900.00	3,100.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,880.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,040.00	2026年	1,040.00	2027年	1,240.00	2028年	1,240.00	2029年	1,240.00
2030年	1,240.00	2031年	1,240.00	2032年	1,240.00	2033年	1,240.00	2034年	1,240.00	2035年	1,240.00
2036年	1,240.00	2037年	1,240.00	2038年	1,240.00	2039年	1,240.00	2040年	1,240.00	2041年	1,240.00
2042年	1,240.00	2043年	1,240.00	2044年	1,240.00	2045年	1,240.00	2046年	1,240.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.00%

项目收益预测依据	

项目42

项目名称	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
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目购置治未病中心、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、其他等配套设备。1、治未病中心：神经损伤治疗仪、经皮神经刺激仪、立体动态干扰电治疗仪、超声波治疗仪、脉冲磁场刺激仪等等；2、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、非接触式眼压计等等。3、体检中心：图文裂隙灯显微镜、电子眼底镜、碳13呼气试验测试仪等等。4、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等等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	10,639.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	1,900.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,723.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	986.84	2026年	986.84	2027年	986.84	2028年	986.84	2029年	986.84
2030年	986.84	2031年	986.84	2032年	986.84	2033年	986.84	2034年	986.84	2035年	986.84
2036年	986.84	2037年	986.84	2038年	986.84	2039年	986.84	2040年	986.84	2041年	986.84
2042年	986.84	2043年	986.84	2044年	986.84	2045年	986.84	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据			

项目43

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	66,301.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,353.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,967.67	2027年	7,967.67	2028年	7,967.67	2029年	7,967.67
2030年	7,967.67	2031年	7,967.67	2032年	7,967.67	2033年	7,967.67	2034年	7,967.67	2035年	7,967.67
2036年	8,767.67	2037年	8,767.67	2038年	8,767.67	2039年	8,767.67	2040年	8,767.67	2041年	8,767.67
2042年	8,767.67	2043年	8,767.67	2044年	8,767.67	2045年	8,767.67	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	长治职业技术学院现代农业产教融合实训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积71300㎡，总建筑面积26415.31 ㎡(地上25200.92 ㎡，地下1214.39㎡)。其中包括：.综合实训楼、.技能鉴定中心、餐厅、公寓楼、奶牛养殖实训基地、生猪养殖实训基地、蛋鸡养殖实训基地、羊养殖实训基地、预留标准化养殖实训基地、冷库、动物医院、繁殖中心、饲料研发中心、1#智慧温室、2#智慧温室、热泵机房、发电机房、门卫用房、室外配套设施等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	11,700.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,650.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	650.00	2026年	600.00	2027年	600.00	2028年	600.00	2029年	600.00
2030年	600.00	2031年	600.00	2032年	600.00	2033年	600.00	2034年	600.00	2035年	600.00
2036年	600.00	2037年	600.00	2038年	600.00	2039年	600.00	2040年	600.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	陵川县县城西南片区雨污水管网工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设位于陵川县县城西南片区，建设内容和规模包括敷设雨污水管网约11公里，建设一体化泵站2座；开挖管沟、敷设过境路、回龙街、文峰街、后川路、古陵路、高速公路便道等雨污水管网，路面恢复，泵站建设，雨污水管网连接等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	5,439.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,213.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-120.00	2026年	543.85	2027年	543.85	2028年	543.85	2029年	543.85
2030年	543.85	2031年	543.85	2032年	543.85	2033年	543.85	2034年	543.85	2035年	543.85
2036年	543.85	2037年	543.85	2038年	543.85	2039年	543.85	2040年	543.85	2041年	543.85
2042年	543.85	2043年	543.85	2044年	543.85	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.00%
项目收益预测依据			

项目46

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	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资 4400 万元，其中:设备购置安装费用 4249.63 万元， 工程建设其他费用 150.37 万元。 项目所需资金除申请上级资金外，剩余部分由县财政配套解决。 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年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	4,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,412.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	548.00	2027年	548.00	2028年	548.00	2029年	548.00
2030年	548.00	2031年	548.00	2032年	548.00	2033年	548.00	2034年	548.00	2035年	548.00
2036年	548.00	2037年	548.00	2038年	548.00	2039年	548.00	2040年	548.00	2041年	548.00
2042年	548.00	2043年	548.00	2044年	548.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					237.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					297.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					297.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					297.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					297.00%	
项目收益预测依据											

项目47

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			污水处理（城镇）							
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			主要建设内容：对卧龙路（望洛南路一古陵路）、南岭街（古陵路一黄姑坪路）、黄姑坪路（黄围东街一鸿雁街）、鸿雁街（文化街一棋山路）、文化街（古陵路一康复路）、康复路（县医院一文化街）、育才路（鸿雁街一开云街）、崇安街（卧龙路一康复路）、望洛南路（崇安街一梅园街）、陵礼线及过境路（望洛南路一黄围街）的雨污水管网改造，敷设雨污水管网约 18.5公里，建设一体化泵站1座；建设内容主要包括：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年至2026年							
项目运营期			2024年至2044年							
债券存续期内项目总投资			6,996.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			2,500.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,936.40								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	575.60	2027年	575.60	2028年	575.60	2029年	575.60
2030年	575.60	2031年	575.60	2032年	575.60	2033年	575.60	2034年	575.60	2035年	575.60
2036年	575.60	2037年	575.60	2038年	575.60	2039年	575.60	2040年	575.60	2041年	575.60
2042年	575.60	2043年	575.60	2044年	575.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					437.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					437.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					437.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					437.00%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称			壶关县数字政府和智慧城市建设项目							
项目类型			民生领域信息化							
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目建设周期24个月，覆盖县域全部群众及各相关职能部门，包括1个城运中心及智慧文旅等10个领域。1.硬件部分（不涉及新增算力）、土建及机电安装各类监控设备604套、监测设备2045套，含设备、立杆、施工安装等。停车点位236个：含设备、改造、安装、恢复等。网络设备150套：含设备、安装、调试等。 2.软件部分购置成套软件10套，定制开发软件28套。 数据服务6类，含舆情、公用、管网等数据。城运中心含音视频、指挥坐席、网络办公、综合布线、视频监控等。							
项目建设期			2024年至2026年							
项目运营期			2024年至2046年							
债券存续期内项目总投资			19,646.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			15,700.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	500.00	8,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			50,920.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,720.00	2026年	1,660.00	2027年	1,660.00	2028年	1,660.00	2029年	1,660.00
2030年	2,660.00	2031年	2,660.00	2032年	2,660.00	2033年	2,660.00	2034年	2,660.00	2035年	2,660.00
2036年	2,660.00	2037年	2,660.00	2038年	2,660.00	2039年	2,660.00	2040年	2,660.00	2041年	2,660.00
2042年	2,660.00	2043年	2,660.00	2044年	2,660.00	2045年	2,660.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					259.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					324.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					324.00%	
项目收益预测依据											

项目49

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	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地址为：上党区光明路(铁路-南环西街)，建设内容为工程对光明路（铁路-南环西街）范围内的道路进行雨污分流改造，建设线路全长约8000米。主要建设内容包括:管道铺设、路面及绿化恢复等。已完成检查井23座，管道安装800米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	6,157.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,766.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	388.31	2026年	388.31	2027年	388.31	2028年	388.31	2029年	388.31
2030年	388.31	2031年	388.31	2032年	388.31	2033年	388.31	2034年	388.31	2035年	388.31
2036年	388.31	2037年	388.31	2038年	388.31	2039年	388.31	2040年	388.31	2041年	388.31
2042年	388.31	2043年	388.31	2044年	388.31	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	370.00%
项目收益预测依据			

项目50

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	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设规模：总占地面积4.0043公顷，总建筑面积1495.70m2（其中：骨灰堂建筑面积589.28m2、管理用房及公厕建筑面积870.86m2、发电机房及配电室35.56m2），墓穴10834座（其中双穴10474座、单穴360座）。；主要建设内容包括：骨灰寄存区（万安镇）、管理用房、公厕、发电机房及配电室等主体工程以及墓穴、消防水池、化粪池、给排水、电气、照明、道路硬化、围墙等室外配套工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,189.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	800.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00
2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00
2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	800.00	2041年	800.00
2042年	800.00	2043年	800.00	2044年	800.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%
项目收益预测依据			

项目51

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	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,782.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			16,780.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	839.00	2027年	839.00	2028年	839.00	2029年	839.00
2030年	839.00	2031年	839.00	2032年	839.00	2033年	839.00	2034年	839.00	2035年	839.00
2036年	839.00	2037年	839.00	2038年	839.00	2039年	839.00	2040年	839.00	2041年	839.00
2042年	839.00	2043年	839.00	2044年	839.00	2045年	839.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				290.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				365.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				365.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				365.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				365.00%		
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	五寨县旧城区雨污分流改造工程								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	五寨县旧城区雨污分流改造工程主要建设内容及规模：建设71.592公里污水管道、91.281公里雨水管道，包括雨污水干支管敷设、检查井、雨水口等附属设施、路面开挖恢复等。包括：雨、污水干管、支管的敷设；检查井、雨水口等附属物的设置，路面土方开挖，恢复等工程项目。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2024年至2045年								
债券存续期内项目总投资	49,463.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	27,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			80,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00
2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00
2036年	4,000.00	2037年	4,000.00	2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00
2042年	4,000.00	2043年	4,000.00	2044年	4,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				162.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				296.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				296.00%		
项目收益预测依据											

项目53

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	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
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，								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2055年								
债券存续期内项目总投资	57,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			43,200.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,440.00	2027年	1,440.00	2028年	1,440.00	2029年	1,440.00
2030年	1,440.00	2031年	1,440.00	2032年	1,440.00	2033年	1,440.00	2034年	1,440.00	2035年	1,440.00
2036年	1,440.00	2037年	1,440.00	2038年	1,440.00	2039年	1,440.00	2040年	1,440.00	2041年	1,440.00
2042年	1,440.00	2043年	1,440.00	2044年	1,440.00	2045年	1,440.00	2046年	1,440.00	2047年	1,440.00
2048年	1,440.00	2049年	1,440.00	2050年	1,440.00	2051年	1,440.00	2052年	1,440.00	2053年	4,320.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				76.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				376.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				376.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				376.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				376.00%		

项目收益预测依据	

项目54

项目名称	古交职教中心配套教学设施设备及实训设备项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模内容：总投资5800万，项目分两期（2024-2025年）进行配套教学设施设备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年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,069.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	99.21	2026年	448.49	2027年	448.49	2028年	448.49	2029年	448.49
2030年	448.49	2031年	448.49	2032年	448.49	2033年	448.49	2034年	448.49	2035年	448.49
2036年	448.49	2037年	448.49	2038年	448.49	2039年	448.49	2040年	448.49	2041年	448.49
2042年	448.49	2043年	448.49	2044年	448.49	2045年	448.49	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据			

项目55

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要对精品钢园区的基础设施进行改造提升，建设内容主要为拆除工程、给水工程、排水工程、园区道路工程、电力工程等市政配套基础设施。其中铺设给水管2150m，铺设雨水管4450m，铺设污水管2150m，路面改造30150㎡，预埋电力排管2150m。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	6,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,250.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	950.00	2026年	950.00	2027年	950.00	2028年	950.00	2029年	950.00
2030年	950.00	2031年	950.00	2032年	950.00	2033年	950.00	2034年	950.00	2035年	950.00
2036年	950.00	2037年	950.00	2038年	950.00	2039年	950.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	清徐县河西总退水渠生态化治理工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	渠道治理长度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长度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年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	6,658.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,680.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	784.00	2026年	784.00	2027年	784.00	2028年	784.00	2029年	784.00
2030年	784.00	2031年	784.00	2032年	784.00	2033年	784.00	2034年	784.00	2035年	784.00
2036年	784.00	2037年	784.00	2038年	784.00	2039年	784.00	2040年	784.00	2041年	784.00
2042年	784.00	2043年	784.00	2044年	784.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.00%
项目收益预测依据			

项目57

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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㎡，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年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	7,353.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,149.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	385.47	2026年	431.64	2027年	486.46	2028年	493.99	2029年	521.92
2030年	521.94	2031年	550.05	2032年	550.33	2033年	579.41	2034年	579.97	2035年	610.85
2036年	610.92	2037年	643.67	2038年	644.04	2039年	677.94	2040年	678.65	2041年	714.62
2042年	714.78	2043年	752.94	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

项目58

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.小区内基础设施更新改造:包括房屋改造(屋顶防水、建筑立面粉刷、外围护结构保温、更换窗户)，给排水、供热、电力、通信、照明和路面改造及小区内公共空间提档升级改造。2.服务设施建设改造：新建社区服务中心一处、改建公共厕所一个、新建地下机动车停车场一处（含电动汽车充电桩及专用箱变建设）、新建地下非机动车停车场一处。3.品质提升设施改造：对文源路和美锦大街东南角原有公共绿地小游园进行改造、在劳动服务公司宿舍内新增一处绿地。4.片区内街巷（湖东二街及小巷）基础设施改造提升，包含路面、给排水、供热、电力、通信、照明、绿化等，以及沿街（湖东二街及春光路）商铺牌匾与建筑立面整治
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	20,661.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,911.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	833.93	2026年	1,022.14	2027年	1,111.34	2028年	1,169.03	2029年	1,168.95
2030年	1,168.86	2031年	1,229.45	2032年	1,229.36	2033年	1,229.26	2034年	1,292.93	2035年	1,292.82
2036年	1,292.72	2037年	1,359.61	2038年	1,359.49	2039年	1,359.37	2040年	1,429.66	2041年	1,429.52
2042年	1,429.38	2043年	1,503.23	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					239.00%	
项目收益预测依据											

项目59

项目名称			太原市综合性公安监管医院建设项目							
项目类型			公立医院							
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			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、民警备勤楼及专家公寓、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年至2025年							
项目运营期			2023年至2045年							
债券存续期内项目总投资			54,584.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			32,300.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			81,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00
2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00
2036年	4,000.00	2037年	4,000.00	2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00
2042年	4,000.00	2043年	4,000.00	2044年	4,000.00	2045年	1,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					251.00%	
项目收益预测依据											

项目60

项目名称			太原市西山地表水厂供水工程							
项目类型			供水							
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			一是取水工程、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/日；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/日。二是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。三是隧道工程。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、房建等工程。							
项目建设期			2022年至2026年							
项目运营期			2022年至2056年							
债券存续期内项目总投资			248,273.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			120,000.00							
其他债务融资			100,000.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	30,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			612,702.70								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,582.89	2028年	17,708.89	2029年	17,834.89
2030年	17,960.89	2031年	18,086.89	2032年	18,212.89	2033年	18,338.89	2034年	18,464.89	2035年	18,590.89
2036年	18,716.89	2037年	18,842.89	2038年	18,968.89	2039年	19,094.89	2040年	19,220.89	2041年	19,346.89
2042年	19,472.89	2043年	19,598.89	2044年	19,742.89	2045年	19,742.89	2046年	19,742.89	2047年	19,742.89
2048年	19,742.89	2049年	19,742.89	2050年	19,742.89	2051年	19,742.89	2052年	138,714.45	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					247.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			243,904.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			220,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					511.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					511.00%	
项目收益预测依据											

项目61

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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㎡，涉及住户907户）和开发巷等6条片区内街巷。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），更换雨落水管等，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等，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、绿化等，以及沿街商铺牌區与建筑立面整治。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）、绿化带、廊架，翻修篮球场，修剪树木等，增设电动汽车和电动自行车充电设施等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	14,346.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,392.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	298.53	2026年	428.11	2027年	485.28	2028年	523.05	2029年	522.97
2030年	522.88	2031年	553.21	2032年	553.12	2033年	553.02	2034年	584.99	2035年	584.88
2036年	584.77	2037年	618.45	2038年	618.33	2039年	618.20	2040年	653.69	2041年	653.55
2042年	653.41	2043年	690.78	2044年	690.78	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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 21大信息系统，分别为综合布线系统、计算机网络系统、安全防范系统（视频监控、入侵报警、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、能耗管理系统、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、排队叫号系统、病房护理对讲系 统、消控室配套建设、信息化机房建设等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	4,175.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,698.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	149.25	2027年	149.25	2028年	459.25	2029年	459.25
2030年	459.25	2031年	459.25	2032年	459.25	2033年	459.25	2034年	459.25	2035年	459.25
2036年	459.25	2037年	459.25	2038年	459.25	2039年	459.25	2040年	459.25	2041年	459.25
2042年	459.25	2043年	459.25	2044年	459.25	2045年	459.25	2046年	459.25	2047年	459.25
2048年	459.25	2049年	459.25	2050年	459.25	2051年	459.25	2052年	459.25	2053年	459.25
2054年	459.25										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.00%
项目收益预测依据			

项目63

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造包括乡镇局宿舍等21个老旧小区（总建筑面积9.21 万m’，涉及住户968户）、书林巷等7条片区内街巷和社区服务场所。主要建设内容：（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，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、绿化等，以及沿街商铺牌區与建筑立面整治。（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）、绿化带，修剪树木，增设电动汽车和电动自行车充电设施等。（3）提升类改造：改建社区服务场所，包含社区服务中心、便民市场、公厕、游园、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年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	18,205.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,707.90								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	480.61	2026年	695.32	2027年	767.70	2028年	816.22	2029年	816.13
2030年	816.05	2031年	862.11	2032年	862.02	2033年	861.92	2034年	910.43	2035年	910.32
2036年	910.21	2037年	961.30	2038年	961.18	2039年	961.05	2040年	1,014.85	2041年	1,014.71
2042年	1,014.57	2043年	1,071.20	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				92.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				239.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				239.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				239.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				239.00%		
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	24,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			120,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00
2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00
2036年	4,000.00	2037年	4,000.00	2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00
2042年	4,000.00	2043年	4,000.00	2044年	4,000.00	2045年	4,000.00	2046年	4,000.00	2047年	4,000.00
2048年	4,000.00	2049年	4,000.00	2050年	4,000.00	2051年	4,000.00	2052年	4,000.00	2053年	4,000.00
2054年	4,000.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				486.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				632.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				632.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				632.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				632.00%		
项目收益预测依据											

项目65

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	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约20亩，总建筑面积34289.53平方米，其中：地上面积14910.15平方米，地下面积19379.38平方米。综合服务楼1座、农产品交易中心3处、地下用房以及管网、道路、围墙等室外工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	20,066.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			56,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,800.00	2027年	2,800.00	2028年	2,800.00	2029年	2,800.00
2030年	2,800.00	2031年	2,800.00	2032年	2,800.00	2033年	2,800.00	2034年	2,800.00	2035年	2,800.00
2036年	2,800.00	2037年	2,800.00	2038年	2,800.00	2039年	2,800.00	2040年	2,800.00	2041年	2,800.00
2042年	2,800.00	2043年	2,800.00	2044年	2,800.00	2045年	2,800.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				279.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				373.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	应县第三幼儿园建设工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积4936.65㎡，拟新建一栋3层（局部4层）建筑面积3897.80㎡的教学用房，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。 总占地面积4936.65㎡，拟新建一栋3层（局部4层）建筑面积3897.80㎡的教学用房，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年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,047.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,320.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	216.00	2026年	216.00	2027年	216.00	2028年	216.00	2029年	216.00
2030年	216.00	2031年	216.00	2032年	216.00	2033年	216.00	2034年	216.00	2035年	216.00
2036年	216.00	2037年	216.00	2038年	216.00	2039年	216.00	2040年	216.00	2041年	216.00
2042年	216.00	2043年	216.00	2044年	216.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据			

项目67

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
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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。 本道路南起天门头三岔口，东北与桑田大道相交。目前，天门头三岔口与桑田大道都已建设完成并投入使用。本道路建设完成后南北两端与天门头三岔口、桑田大道预留通道相接。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	28,732.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,280.00	2027年	1,280.00	2028年	1,280.00	2029年	1,280.00
2030年	1,280.00	2031年	1,280.00	2032年	1,280.00	2033年	1,280.00	2034年	1,280.00	2035年	1,280.00
2036年	1,280.00	2037年	1,280.00	2038年	1,280.00	2039年	1,280.00	2040年	1,280.00	2041年	1,280.00
2042年	1,280.00	2043年	1,280.00	2044年	1,280.00	2045年	1,280.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据			

项目68

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要建设规模及建设内容：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。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，本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，债券存续期预计可实现收入 7,794.69 万元。2.社会效益：本项目对促进地方的经济发展，维护社会稳定，构建和谐社会，起到积极的作用。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,598.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,770.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	259.00	2027年	259.00	2028年	259.00	2029年	259.00
2030年	259.00	2031年	259.00	2032年	259.00	2033年	259.00	2034年	259.00	2035年	259.00
2036年	259.00	2037年	259.00	2038年	259.00	2039年	259.00	2040年	259.00	2041年	259.00
2042年	259.00	2043年	259.00	2044年	259.00	2045年	259.00	2046年	259.00	2047年	259.00
2048年	259.00	2049年	259.00	2050年	259.00	2051年	259.00	2052年	259.00	2053年	777.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	应县全民健身中心建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积为29711.25㎡，其中地上三层（19998.85㎡），地下一层（9712.4㎡），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年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	27,847.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,960.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,840.00	2027年	3,840.00	2028年	3,840.00	2029年	3,840.00
2030年	3,840.00	2031年	3,840.00	2032年	3,840.00	2033年	3,840.00	2034年	3,840.00	2035年	3,840.00
2036年	3,840.00	2037年	3,840.00	2038年	3,840.00	2039年	3,840.00	2040年	3,840.00	2041年	3,840.00
2042年	3,840.00	2043年	3,840.00	2044年	3,840.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.00%
项目收益预测依据			

项目70

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一座中医医院。总用地面积61040平方米(合91.56亩)。总建筑面积83760平方米，其中地上建筑面积71760平方米(包括医技住院楼42750平方米、门诊楼14000平方米、感染楼2900平方米、中药制剂室1500平方米、其余附属工程配套用房1600平方米、改建科研楼9010平方米),地下建筑面积12000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年至2028年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	52,203.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	20,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			160,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,000.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00
2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00
2036年	8,000.00	2037年	8,000.00	2038年	8,000.00	2039年	8,000.00	2040年	8,000.00	2041年	8,000.00
2042年	8,000.00	2043年	8,000.00	2044年	8,000.00	2045年	8,000.00	2046年	8,000.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				306.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				390.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				390.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				390.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				390.00%		
项目收益预测依据											

项目71

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			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
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43.32m³/s。								
项目建设期			2024年至2024年								
项目运营期			2024年至2044年								
债券存续期内项目总投资			4,148.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,074.55								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	379.15	2026年	401.45	2027年	423.76	2028年	446.06	2029年	446.06
2030年	385.36	2031年	385.36	2032年	385.36	2033年	385.36	2034年	385.36	2035年	385.36
2036年	385.36	2037年	385.36	2038年	385.36	2039年	385.36	2040年	385.36	2041年	385.36
2042年	385.36	2043年	385.36	2044年	583.03	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				195.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				288.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				288.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				288.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				288.00%		
项目收益预测依据											

项目72

项目名称			阳曲县城东新区配套幼儿园建设项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			阳曲县城东新区配套幼儿园建设项目位于太原市阳曲县黄寨镇北郑社区，占地面积9860m²（折14亩），可容纳360名幼儿园入园，建筑面积4100m²，教学楼、综合楼各3层、门卫，标准塑胶运动场（30米直跑道）及管网和辅助配套建设等。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2055年								
债券存续期内项目总投资			2,721.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			7,904.79								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	-15.21	2026年	264.00	2027年	264.00	2028年	264.00	2029年	264.00
2030年	264.00	2031年	264.00	2032年	264.00	2033年	264.00	2034年	264.00	2035年	264.00
2036年	264.00	2037年	264.00	2038年	264.00	2039年	264.00	2040年	264.00	2041年	264.00
2042年	264.00	2043年	264.00	2044年	264.00	2045年	264.00	2046年	264.00	2047年	264.00
2048年	264.00	2049年	264.00	2050年	264.00	2051年	264.00	2052年	264.00	2053年	792.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				291.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				376.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				376.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				376.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				376.00%		

项目收益预测依据	

项目73

项目名称	娄烦县城集中供热二次管网改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对移民一期换热站、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、东三换热站等换热站进行二次供热管网更新；原有管道进行更换，更换管道配套仪表阀门、阀门井建设、路面恢复等内容。改造范围为上述热力站红线外一米到热用户红线外一米，改造长度约为62KM
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	7,509.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,800.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,040.00	2026年	1,040.00	2027年	1,040.00	2028年	1,040.00	2029年	1,040.00
2030年	1,040.00	2031年	1,040.00	2032年	1,040.00	2033年	1,040.00	2034年	1,040.00	2035年	1,040.00
2036年	1,040.00	2037年	1,040.00	2038年	1,040.00	2039年	1,040.00	2040年	1,040.00	2041年	1,040.00
2042年	1,040.00	2043年	1,040.00	2044年	1,040.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	阳曲县新安农贸批发市场
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划净用地面积13460.52㎡，地块总建筑面积24229.95㎡，其中地上总建筑面积18310.13㎡，地下总建筑面积5919.82㎡。主要建设1 栋地上3层地下1层农贸批发市场的土建、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。通过新安农贸批发市场项目建设，可以改善当地的投资环境，优化资源配置，提高企业的竞争力，增加财政收入，提供就业机会，具有明显的社会效益，将提高阳曲县农产品流通业的经营能力和水平，提高农产品的流通效率，降低农产品流通成本，实现农产品流通现代化，对地方农业农村经济的可持续发展起到积极的推动作用。还可以平抑蔬菜和农副产品物价，调节供给，成为区域性蔬菜及农副产品流通集散中心，形成多元化经营的发展模式。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	10,375.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,441.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,339.00	2027年	1,339.00	2028年	1,339.00	2029年	1,339.00
2030年	1,339.00	2031年	1,339.00	2032年	1,339.00	2033年	1,339.00	2034年	1,339.00	2035年	1,339.00
2036年	1,339.00	2037年	1,339.00	2038年	1,339.00	2039年	1,339.00	2040年	1,339.00	2041年	1,339.00
2042年	1,339.00	2043年	1,339.00	2044年	1,339.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	神池县冷链物流仓储项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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年至2025年
项目运营期	2023年至2044年

债券存续期内项目总投资	16,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,900.00	2026年	1,900.00	2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00
2030年	1,900.00	2031年	1,900.00	2032年	1,900.00	2033年	1,900.00	2034年	1,900.00	2035年	1,900.00
2036年	1,900.00	2037年	1,900.00	2038年	1,900.00	2039年	1,900.00	2040年	1,900.00	2041年	1,900.00
2042年	1,900.00	2043年	1,900.00	2044年	1,900.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%
项目收益预测依据			

项目76

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	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要为介休市水门南街、水门北街、兴龙巷以及侯家巷。水门南街北起朝阳路，南至新建东路，道路全长约530m，水门北街北起顺城路，南至绵建公司北侧路口处，道路全长约245m，兴龙巷道路全长390m，宽度为3.5m-4.7m；侯家巷道路全长405m，宽度为3.5m-5m。建设内容主要包括排水工程、给水工程、原有管线拆除以及路面拆除及恢复等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	2,557.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,052.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	228.00	2027年	228.00	2028年	228.00	2029年	228.00
2030年	228.00	2031年	228.00	2032年	228.00	2033年	228.00	2034年	1,228.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	榆次区第一幼儿园分园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积6897.67平方米。新建一栋综合教学楼及室外附属配套设施。土地手续已取得不动产权证书:晋（2022）晋中市不动产权第0081727号。立项榆审批投审字（2022）39号。榆审批投审字【2022】42号
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	4,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,850.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	450.00	2025年	450.00	2026年	950.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00
2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					189.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					238.00%	
项目收益预测依据											

项目78

项目名称	榆次区第七幼儿园分园建设项目								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	建筑面积7750平方米。新建一栋综合教学楼及室外附属配套设施。隔震层顶板浇筑完成。不动产权证书:晋（2022）晋中市不动产权第0082197号/榆审批投审字【2022】40号/榆审批投审字【2022】43号								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2041年								
债券存续期内项目总投资	5,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	4,200.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	8,850.00								

债券存续期内项目分年收益											
2024年	950.00	2025年	950.00	2026年	1,000.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00
2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	2032年	1,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					211.00%	
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	交城县国锦热源南部区域扩容项目								
项目类型	其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	交城县国锦热源南部区域扩容项目建设内容为：(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。 建设规模为：建设规模:将国锦电厂供热首站进行扩容改造,实现向交城县县城供热面积达到1000万m2,供热负荷500MW;新增DN300~DN1200一次供热主管网约 10km。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2024年至2045年								
债券存续期内项目总投资	27,145.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	64,000.00								

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,200.00	2027年	3,200.00	2028年	3,200.00	2029年	3,200.00
2030年	3,200.00	2031年	3,200.00	2032年	3,200.00	2033年	3,200.00	2034年	3,200.00	2035年	3,200.00
2036年	3,200.00	2037年	3,200.00	2038年	3,200.00	2039年	3,200.00	2040年	3,200.00	2041年	3,200.00
2042年	3,200.00	2043年	3,200.00	2044年	3,200.00	2045年	3,200.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					320.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					320.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					320.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					320.00%	
项目收益预测依据											

项目80

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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）。本项目目前已完成立项手续的办理，工期安排为2024年6月至2026年5月。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	75,070.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,100.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,938.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,746.90	2027年	9,746.90	2028年	9,746.90	2029年	9,746.90
2030年	9,746.90	2031年	9,746.90	2032年	9,746.90	2033年	9,746.90	2034年	9,746.90	2035年	9,746.90
2036年	9,746.90	2037年	9,746.90	2038年	9,746.90	2039年	9,746.90	2040年	9,746.90	2041年	9,746.90
2042年	9,746.90	2043年	9,746.90	2044年	9,746.90	2045年	9,746.90	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%
项目收益预测依据			

项目81

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	21,265.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,200.00	2026年	2,200.00	2027年	2,200.00	2028年	2,200.00	2029年	2,200.00
2030年	2,200.00	2031年	2,200.00	2032年	2,200.00	2033年	2,200.00	2034年	2,200.00	2035年	2,200.00
2036年	2,200.00	2037年	2,200.00	2038年	2,200.00	2039年	2,200.00	2040年	2,200.00	2041年	2,200.00
2042年	2,200.00	2043年	2,200.00	2044年	2,200.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

项目82

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	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及内容：本项目占地面积约4252.67㎡，总建筑面积3519.96㎡；建设内容包括新建一栋综合服务楼3484.65㎡（其中：地上建筑面积2986.67㎡，地下建筑面积497.98㎡），门房35.31㎡，以及室外总图工程、室外公用工程、场地整理等配套工程。 预期效益：1、经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为主要为托育费收入、伙食费收入、托育从业人员培训收入和财政补贴收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3,780.00万元；2、 社会效益：项目实施将完善阳曲县托育服务的基础配套设施，增强阳曲县婴幼儿启蒙教育的整体实力，填补阳曲县托育市场的空白，让更多幼儿享受优质的托育服务，有利于帮助家庭减少隔代教育所造成的育儿问题以及家庭矛盾，满足家庭托育需求。有利于提高生育意愿，促进三孩政策落地。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,884.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,348.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	267.40	2027年	267.40	2028年	267.40	2029年	267.40
2030年	267.40	2031年	267.40	2032年	267.40	2033年	267.40	2034年	267.40	2035年	267.40
2036年	267.40	2037年	267.40	2038年	267.40	2039年	267.40	2040年	267.40	2041年	267.40
2042年	267.40	2043年	267.40	2044年	267.40	2045年	267.40	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	应县金城东西街雨污分流改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,874.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,773.24

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	390.54	2026年	390.54	2027年	352.98	2028年	390.54	2029年	390.54
2030年	390.54	2031年	390.54	2032年	390.54	2033年	390.54	2034年	390.54	2035年	390.54
2036年	390.54	2037年	390.54	2038年	390.54	2039年	390.54	2040年	390.54	2041年	390.54
2042年	390.54	2043年	390.54	2044年	390.54	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

项目84

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	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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，干斗10条； 3、支、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。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,513.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,550.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-50.00	2027年	950.00	2028年	950.00	2029年	950.00
2030年	950.00	2031年	950.00	2032年	950.00	2033年	950.00	2034年	950.00	2035年	950.00
2036年	950.00	2037年	950.00	2038年	950.00	2039年	950.00	2040年	950.00	2041年	950.00
2042年	950.00	2043年	450.00	2044年	475.00	2045年	475.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.00%
项目收益预测依据			

项目85

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	吕梁市老旧小区综合改造(凤山街道办)三期工程项目共涉及25个小区，共计50栋建筑1588户居民，总改造面积为17.72万平方米。 项目改造内容涉及建筑本体品质提升工程、基础设施改造工程、环境整治完善工程三部分，具体内容如下: ①建筑本体品质提升工程:包括建筑物保温、防水、楼宇门禁、加装电梯、建筑物周边及楼道公共区域提升等。 ②基础设施改造工程:包括给排水、消防设施改造、供暖改造、强弱电改造、燃气改造等。 ③环境整治完善工程:包括路面硬化、绿化改造、非机动车棚、电动车充电设施、户外景观美化、无障碍设施改造及其他零星工程及其他必要拆除工程等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	13,081.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,350.00	2027年	1,350.00	2028年	1,350.00	2029年	1,350.00
2030年	1,350.00	2031年	1,350.00	2032年	1,350.00	2033年	1,350.00	2034年	1,350.00	2035年	1,350.00
2036年	1,350.00	2037年	1,350.00	2038年	1,350.00	2039年	1,350.00	2040年	1,350.00	2041年	1,350.00
2042年	1,350.00	2043年	1,350.00	2044年	1,350.00	2045年	1,350.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

项目86

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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㎡，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99651.45m、楼梯间刮白 80896 m、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5605.54m、道路改造39709.11 ㎡、绿化种植工程952.58m、构筑物拆除1105.33 m、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年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	21,353.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,900.00	2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00
2030年	1,900.00	2031年	1,900.00	2032年	1,900.00	2033年	1,900.00	2034年	1,900.00	2035年	1,900.00
2036年	1,900.00	2037年	1,900.00	2038年	1,900.00	2039年	1,900.00	2040年	1,900.00	2041年	1,900.00
2042年	1,900.00	2043年	1,900.00	2044年	1,900.00	2045年	1,900.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目87

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于吕梁市离石区莲花池街道办，项目共涉及22个小区71栋住宅楼 2092户居民，改造总建筑面积约24.97万平方米。主要建设内容包括建筑本体品质提升工程、基础设施改造工程、环境整治完善工程三部分。 建筑本体品质提升工程:包括建筑物保温、防水、楼宇门禁、加装电梯、建筑物周边及楼道公共区域提升等。 基础设施改造工程:包括给排水、消防设施改造、供暖改造、强弱电改造、燃气改造等。 环境整治完善工程:包括路面硬化、绿化改造、非机动车棚电动车充电设施、户外景观美化、无障碍设施改造及其他零星程及其他必要拆除工程等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	15,358.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,450.00	2027年	1,450.00	2028年	1,450.00	2029年	1,450.00
2030年	1,450.00	2031年	1,450.00	2032年	1,450.00	2033年	1,450.00	2034年	1,450.00	2035年	1,450.00
2036年	1,450.00	2037年	1,450.00	2038年	1,450.00	2039年	1,450.00	2040年	1,450.00	2041年	1,450.00
2042年	1,450.00	2043年	1,450.00	2044年	1,450.00	2045年	1,450.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目88

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	9,763.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	3,184.00	0.00	0.00	1,500.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,100.00	2027年	1,100.00	2028年	1,100.00	2029年	1,100.00
2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	2032年	1,100.00	2033年	1,100.00	2034年	1,100.00	2035年	1,100.00
2036年	1,100.00	2037年	1,100.00	2038年	1,100.00	2039年	1,100.00	2040年	1,100.00	2041年	1,100.00
2042年	1,100.00	2043年	1,100.00	2044年	1,100.00	2045年	1,100.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据			

项目89

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	23,814.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,416.00	5,884.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,000.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,600.00	2027年	2,600.00	2028年	2,600.00	2029年	2,600.00
2030年	2,600.00	2031年	2,600.00	2032年	2,600.00	2033年	2,600.00	2034年	2,600.00	2035年	2,600.00
2036年	2,600.00	2037年	2,600.00	2038年	2,600.00	2039年	2,600.00	2040年	2,600.00	2041年	2,600.00
2042年	2,600.00	2043年	2,600.00	2044年	2,600.00	2045年	2,600.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	吕梁市国家储备林及林业扶贫项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年吕梁市国家储备林，建设总规模为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年至2027年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	657,408.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	496,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	52,900.00	0.00	18,300.00	10,500.00	56,780.00	257,520.00	100,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,017,600.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	90,880.00	2027年	90,880.00	2028年	90,880.00	2029年	90,880.00
2030年	90,880.00	2031年	90,880.00	2032年	90,880.00	2033年	90,880.00	2034年	90,880.00	2035年	90,880.00
2036年	90,880.00	2037年	90,880.00	2038年	90,880.00	2039年	90,880.00	2040年	90,880.00	2041年	90,880.00
2042年	90,880.00	2043年	90,880.00	2044年	90,880.00	2045年	90,880.00	2046年	100,000.00	2047年	100,000.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	496,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	496,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	496,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	496,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%
项目收益预测依据	吕梁市国家储备林		

项目91

项目名称	关公文化产业园区建设项目(基础设施配套)
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	11,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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，具体有关公文化产业园区基础设施建设项目、关帝庙青桔智慧旅游系统及周边提升工程、关帝家庙景区周边整体改造工程、解州镇基础设施提升工程，北门滩水体净化项目，解样路主干道提升改造及支线建设项目。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	362,212.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	254,491.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	120,000.00	10,691.00	23,800.00	24,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,042,242.74

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	-16,681.16	2026年	50,123.50	2027年	48,640.02	2028年	48,640.02	2029年	48,640.02
2030年	48,640.02	2031年	48,640.02	2032年	48,640.02	2033年	48,640.02	2034年	48,640.02	2035年	48,640.02
2036年	48,640.02	2037年	48,640.02	2038年	48,640.02	2039年	48,640.02	2040年	48,640.02	2041年	54,640.02
2042年	54,640.02	2043年	54,640.02	2044年	54,640.02	2045年	54,640.02	2046年	54,640.02	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	254,491.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	254,491.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	254,491.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	254,491.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.00%
项目收益预测依据	本项目运营收入来源于项目建设完成后的商铺租金收入、住宅出售收入、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。		

项目92

项目名称	太原市第三人民医院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建床位1000张，总建筑面积157950㎡，其中地上建筑面积129000㎡，包括门（急）诊楼15300万㎡、医技楼21700㎡、住院楼39550㎡、感染性疾病楼12940㎡、科研综合楼22300㎡、应急保障用房15700㎡、水处理机房和门卫辅助用房1510㎡；地下建筑面积28950㎡，包括车库和设备用房；绿化面积37029.37㎡；道路地面硬化36054.90㎡；停车位1540个，以及其他室外管网、消防等辅助工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	115,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	92,228.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,517.19	2,000.00	20,000.00	20,000.00	46,710.81	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	226,480.68

债券存续期内项目分年收益

2024年	12,020.47	2025年	12,020.47	2026年	-25,949.19	2027年	12,020.47	2028年	12,020.47	2029年	12,020.47
2030年	12,020.47	2031年	12,020.47	2032年	12,020.47	2033年	12,020.47	2034年	12,020.47	2035年	12,020.47
2036年	12,020.47	2037年	12,020.47	2038年	12,020.47	2039年	12,020.47	2040年	12,020.47	2041年	12,020.47
2042年	12,020.47	2043年	12,020.47	2044年	12,020.47	2045年	12,020.47	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,228.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	92,228.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,228.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	92,228.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	绛县人民医院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模、建设内容:绛县人民医院建设项目规划总用地面积56666.67㎡(约合85亩)，净用地面积52754.00㎡(约合79.13亩)，其中：建筑物占地面积13607.00㎡，绿化面积16200.00㎡，道路及场地硬化面积22947.00㎡。改扩建项目规划总建筑面积53224.22㎡，其中：地上建筑面积34874.22㎡，包括:门诊楼建筑面积11116.57㎡，医技楼建筑面积14323.26㎡，内外科联通处电梯厅建筑面积2694.07㎡，职工公寓楼建筑面积2500.00㎡，感染性疾病楼建筑面积1840.32㎡，附属楼建筑面积1200.00㎡，锅炉房建筑面积300.00㎡，垃圾房建筑面积100.00㎡，液氧站建筑面积200.00㎡，公厕、污水处理建筑面积200.00㎡，大门投影面积400.00㎡；地下建筑面积18350.00㎡，其中：地下车库（含设备用房，兼人防）建筑面积17600.00㎡，感染门诊楼地下室建筑面积750.00㎡。原120急救中心400㎡的建设纳入感染性疾病楼的规划设计，该楼在原基础上建设。建成后可提供400张床位，为全县及部分外地患者提供优良的医疗服务。绛县人民医院改扩建项目规划新建1幢4层门诊楼，1幢4层医技楼，1幢4层职工公寓楼，1幢2层附属楼，1幢地下1层、地上3层感染性疾病楼，1幢9层内外科连通电梯厅，锅炉房，垃圾房，液氧站，公厕、污水处理，大门，地下车库，以及区内道路、绿化、供水、供电、供气、供暖等公用配套设施。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	49,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,700.00	18,300.00	0.00	6,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,540.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,530.00	2029年	9,530.00
2030年	9,530.00	2031年	9,530.00	2032年	9,530.00	2033年	9,530.00	2034年	9,530.00	2035年	9,530.00
2036年	9,530.00	2037年	9,530.00	2038年	9,530.00	2039年	9,530.00	2040年	7,530.00	2041年	7,530.00
2042年	7,530.00	2043年	7,530.00	2044年	7,530.00	2045年	7,530.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	401.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	401.00%
项目收益预测依据	本项目的收入预算以绛县人民医院2019年数据为基础，结合绛县人民群众日益增长的卫生服务需求，预测以后年度经营收入；未来年度的项目成本按照经营所需的医疗成本，以历史年度数据为基础进行预测，根据谨慎性原则，不考虑递增。		

项目94

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	残疾人事业服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积6134㎡（合9.2亩），总建筑面积6000㎡，包括康复中心5200㎡，综合服务中心800㎡。项目建设内容包括场地回填，土建工程，装饰装修工程，电气、暖通、给排水、消防、燃气工程以及场地道路、绿地、室外活动场地、亮化、围墙大门等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	3,968.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,130.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	150.00	2025年	0.00	2026年	280.00	2027年	280.00	2028年	280.00	2029年	280.00
2030年	280.00	2031年	280.00	2032年	280.00	2033年	280.00	2034年	280.00	2035年	280.00
2036年	280.00	2037年	280.00	2038年	280.00	2039年	280.00	2040年	280.00	2041年	280.00
2042年	280.00	2043年	280.00	2044年	280.00	2045年	280.00	2046年	280.00	2047年	280.00
2048年	280.00	2049年	280.00	2050年	1,400.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%
项目收益预测依据	活动中心收入等		

项目95

项目名称	运城市永济市人民医院整体搬迁项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：总建筑面积92824平方米，其中地上建筑面积79424平方米，地下建筑面积13400平方米。建设内容：医疗综合楼、行政教学楼、保障楼、感染楼、垃圾站、液氧站、门房、连廊和绿化、硬化、围墙、照明等配套室外工程。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	55,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	15,000.00	17,700.00	4,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,513.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,453.00	2026年	6,453.00	2027年	6,453.00	2028年	6,453.00	2029年	6,453.00
2030年	6,453.00	2031年	6,453.00	2032年	6,453.00	2033年	6,453.00	2034年	6,453.00	2035年	6,453.00
2036年	6,453.00	2037年	6,453.00	2038年	6,453.00	2039年	6,453.00	2040年	6,453.00	2041年	6,453.00
2042年	6,453.00	2043年	6,453.00	2044年	6,453.00	2045年	6,453.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据	医院收入等。		

项目96

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳泉市第三人民医院（传染病定点医院）改扩建工程项目 本项目实施后医院规模达到810张床位，其中：传染病病房床位160张，平疫结合病房床位650张。主要建设内容有：新建传染疾病楼、住院医技综合楼（平疫结合）等功能用房，液氧站、污水处理站等附属功能用房，以及室内外配套工程。总建筑面积49000平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	37,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,830.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,530.00	1,800.00	2,700.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,832.57

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,916.95	2025年	1,874.55	2026年	2,025.12	2027年	2,183.30	2028年	2,349.42	2029年	2,523.78
2030年	2,706.77	2031年	2,898.71	2032年	3,099.97	2033年	3,310.95	2034年	3,532.03	2035年	3,763.62
2036年	4,006.15	2037年	4,260.05	2038年	4,525.80	2039年	6,803.84	2040年	7,094.68	2041年	7,398.80
2042年	7,716.72	2043年	8,049.00	2044年	8,396.18	2045年	8,396.18	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.00%
项目收益预测依据	依靠医院收益		

项目97

项目名称	迎泽街办老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是对太原市迎泽区迎泽街道办事处青年路一社区、青年路二社区、青年路三社区、并州路一社区、并州路二社区、并州路三社区、解放南路一社区、解放南路二社区、双塔西街一社区、双塔西街二社区、双塔西街三社区、南内环街一社区、南内环街二社区、南内环街三社区、南内环街四社区中的部分老旧小区进行改造，本次改造共涉及151个小区，楼栋485栋，住户24451户，建筑面积为196.42万平方米。改造主要内容涉及小区相关的供水、排水、雨水、燃气管网、强弱电工程、楼梯间改造、防盗门更换、楼梯外墙粉刷、住宅外墙节能保温工程、屋面防水工程、道路硬化、绿化改造、大门围墙、阳台改造、室外配套设施、地下室防水改造、违建拆除等。项目总投资68919.04万元。项目代码为：2302-140106-89-01-174036。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	68,919.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	187,347.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,495.19	2026年	5,195.07	2027年	5,195.07	2028年	5,195.07	2029年	5,195.07
2030年	5,195.07	2031年	5,195.07	2032年	5,195.07	2033年	5,195.07	2034年	5,195.07	2035年	5,195.07
2036年	5,195.07	2037年	5,195.07	2038年	5,195.07	2039年	5,195.07	2040年	5,195.07	2041年	5,195.07
2042年	5,195.07	2043年	5,195.07	2044年	5,195.07	2045年	5,195.07	2046年	5,195.07	2047年	5,195.07
2048年	5,195.07	2049年	5,195.07	2050年	5,195.07	2051年	5,195.07	2052年	50,780.68	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	522.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	522.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	522.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	522.00%
项目收益预测依据	通过对小区老旧管网及小区道路等附属设施的改造。改善小区环境、提高小区居民生活品质及相关配套设施。		

项目98

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	石楼县人民医院迁建项目总占地面积40129平方米，约合60.2亩，总建筑面积30180平方米。其中一期工程建筑面积为12890平方米，地上建筑面积9350平方米，地下建筑面积3540平方米（其中地下车库1780平方米，设备用房1760平方米）。一期工程主要建设内容包括：新建地下一层地上二层门诊医技楼4620平方米，地下一层地上五层住院综合楼4730平方米，规划设计设计床位200张，同事完成部分配套基础设计建设。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	39,795.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,400.00	3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,650.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,383.00	2026年	4,383.00	2027年	4,383.00	2028年	4,383.00	2029年	4,383.00
2030年	4,383.00	2031年	4,383.00	2032年	4,383.00	2033年	4,383.00	2034年	4,383.00	2035年	4,383.00
2036年	4,383.00	2037年	4,383.00	2038年	4,383.00	2039年	4,383.00	2040年	4,383.00	2041年	4,383.00
2042年	4,383.00	2043年	4,383.00	2044年	4,383.00	2045年	4,383.00	2046年	4,383.00	2047年	4,383.00
2048年	4,383.00	2049年	4,383.00	2050年	4,383.00	2051年	4,383.00	2052年	13,149.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	351.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.00%
项目收益预测依据	根据医院项目收费来实行收费		

项目99

项目名称	交城县东部区域集中供热建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	美锦热源厂内新建蒸汽换热首站1座，新建供热一次网22.2KM，新建热力站8座，建设投资约1.6亿元，可实现新增清洁供暖面积48.2万平方米，覆盖城区东侧6个村3886户（其中王村184户、夏家营村232户、段村1192户、连家寨村442户、郑村885户、覃村951户）
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	16,031.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,080.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,704.00	2027年	1,704.00	2028年	1,704.00	2029年	1,704.00
2030年	1,704.00	2031年	1,704.00	2032年	1,704.00	2033年	1,704.00	2034年	1,704.00	2035年	1,704.00
2036年	1,704.00	2037年	1,704.00	2038年	1,704.00	2039年	1,704.00	2040年	1,704.00	2041年	1,704.00
2042年	1,704.00	2043年	1,704.00	2044年	1,704.00	2045年	1,704.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.00%
项目收益预测依据	预估		

项目100

项目名称	运城盐湖高新技术产业开发区水泵产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于省级开发区运城盐湖高新技术产业开发区红线范围内，建用地面积为132025.52㎡,规划总建筑面积为135466.83㎡,其中，建设16栋标准厂房共计132532.16㎡，地上面积为135279.72㎡;地下面积为187.11㎡。建设16栋标准厂房共计132532.16㎡，附属配套动力用房3栋2578.17㎡，配套消防水池1010m3，园区内道路2600米，停车位324个，充电桩120个，以及园区内水、暖、电、燃气等基础配套设施。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	41,802.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	8,200.00	0.00	800.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,200.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,800.00	2027年	4,800.00	2028年	4,800.00	2029年	4,800.00
2030年	4,800.00	2031年	4,800.00	2032年	4,800.00	2033年	4,800.00	2034年	4,800.00	2035年	4,800.00
2036年	4,800.00	2037年	4,800.00	2038年	4,800.00	2039年	4,800.00	2040年	4,800.00	2041年	4,800.00
2042年	4,800.00	2043年	4,800.00	2044年	4,800.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据	项目建设规模约13万平方米的标准化厂房，可用于出租，收取租金收入及物业费收入		

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目占地约370亩，（1）厂区建筑包含6座钢结构标准化厂房、仓库3座；（2）消防、生产及生活水池、配电室、大门、围墙、绿化、停车场、水井；（3）园区道路、桥梁及配套工程；（4）污水处理厂厂外管线工程；（5）义亭河河道疏通工程；（6）防洪渠、电塔迁移等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	52,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	5,900.00	8,000.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,999.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,417.00	2025年	5,986.00	2026年	5,986.00	2027年	5,986.00	2028年	5,986.00	2029年	5,986.00
2030年	5,986.00	2031年	5,986.00	2032年	5,986.00	2033年	5,986.00	2034年	5,986.00	2035年	5,986.00
2036年	5,986.00	2037年	5,986.00	2038年	5,986.00	2039年	5,986.00	2040年	5,986.00	2041年	5,986.00
2042年	5,986.00	2043年	7,417.00	2044年	7,417.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.00%
项目收益预测依据	用房出租收入、物业收入、广告收入、土地出让收入		

项目102

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	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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此次设计工程主要建设内容为对黎城段渠道防渗及建筑物改建：对渠道进行除险加固防渗，对过村路段、路桥加设隔离围网、护栏，对分水口、水闸进行维修，对量水设施、信息系统进行配套等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,132.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,450.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,450.00	1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,080.00	2027年	1,080.00	2028年	1,080.00	2029年	1,080.00
2030年	1,080.00	2031年	1,080.00	2032年	1,080.00	2033年	1,080.00	2034年	1,080.00	2035年	1,080.00
2036年	1,080.00	2037年	1,080.00	2038年	1,080.00	2039年	1,080.00	2040年	1,080.00	2041年	1,080.00
2042年	1,080.00	2043年	1,080.00	2044年	1,080.00	2045年	1,080.00	2046年	1,080.00	2047年	1,080.00
2048年	1,080.00	2049年	1,080.00	2050年	1,080.00	2051年	1,080.00	2052年	1,080.00	2053年	3,240.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.00%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	交城县南部区域集中供热建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建国锦热源厂电锅炉能源站系统 1套(即新建能源站1座)，新建供回水加压泵站1座，新建供热一次网25.02KM，新建换热站25座，建设投资约3.57亿元，实现新增清洁供暖面积148.5万平方米，覆盖城区南侧13个村和2个移民区共计10726户（青村508户、杜家庄村399户、东汾阳村405户、西汾阳村1077户、成村2755户、贾家寨村800户、大辛村555户、小辛村272户、辛南村488户、贺家寨村205户、郭家寨村285户、王家寨村220户、温家寨村103户、奈林村移民区1820户、王明寨村移民区834户）
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	35,732.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	3,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			22,400.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,120.00	2026年	1,120.00	2027年	1,120.00	2028年	1,120.00	2029年	1,120.00
2030年	1,120.00	2031年	1,120.00	2032年	1,120.00	2033年	1,120.00	2034年	1,120.00	2035年	1,120.00
2036年	1,120.00	2037年	1,120.00	2038年	1,120.00	2039年	1,120.00	2040年	1,120.00	2041年	1,120.00
2042年	1,120.00	2043年	1,120.00	2044年	1,120.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				63.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				287.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.00%	
项目收益预测依据										

项目104

项目名称	长治市中型灌区黎城县漳北灌区配套与节水改造工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	此次设计工程主要建设内容：1、干渠加固改造长度13km；2、干渠加宽1处长度846m；3、安装支渠和干斗渠分水口量水设施48套，安装信息化平台一套。本次改造项目加快黎城县农业农村基础实施建设。对漳北渠灌区《实施方案》未列入改造的13.8km干渠进行防渗加固改造，其中：对846m断面缩窄干渠进行扩宽加固，并对支渠和干斗渠分水口配套量水设施，以达到节水改造灌溉的目的。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	3,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			7,100.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	355.00	2027年	355.00	2028年	355.00	2029年	355.00
2030年	355.00	2031年	355.00	2032年	355.00	2033年	355.00	2034年	355.00	2035年	355.00
2036年	355.00	2037年	355.00	2038年	355.00	2039年	355.00	2040年	355.00	2041年	355.00
2042年	355.00	2043年	355.00	2044年	355.00	2045年	355.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				215.00%	
项目收益预测依据										

项目105

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	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长治市潞城区妇幼保健计划生育服务中心承担着潞城区孕产妇和儿童保健、计生服务，高危筛查与管理、育龄妇女生殖器保健、正常分娩的处理、妇女、儿童疾病的诊治、预防艾滋病母婴传播服务、增补叶酸预防神经管缺陷及相关健康教育等卫生服务职能。服务中心的基础设施建设关系到全区妇女儿童的切身利益，本次项目可以满足服务中心业务办理和服务需求，是一项让群众得实惠，政府得民心、妇幼卫生得发展的“民心工程”。项目主要规模：总占地面积 9619.45 平方米，总建筑面积 5470平方米。 项目建设内容：包括业务用房、附属用房、污水处理站、消防泵房、消防水池、室外硬化、绿化、管网、围墙大门等工程的建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	3,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			7,320.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	366.00	2026年	366.00	2027年	366.00	2028年	366.00	2029年	366.00
2030年	366.00	2031年	366.00	2032年	366.00	2033年	366.00	2034年	366.00	2035年	366.00
2036年	366.00	2037年	366.00	2038年	366.00	2039年	366.00	2040年	366.00	2041年	366.00
2042年	366.00	2043年	366.00	2044年	366.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				234.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				293.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				293.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				293.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				293.00%	

项目收益预测依据	

项目106

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	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	32,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	原水工程供水全长12.28KM，60万方事故备用水池；净水厂近期规模20万m3/d，远期57万m3/d。1.原水工程建设供水管线、事故备用水池、加压泵站等；2.净水工程建设各类生产建筑、配水管网及配水井、厂区总图工程及其他附属配套设施。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	187,841.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	38,400.00	32,000.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	308,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,300.00	2029年	20,300.00
2030年	20,300.00	2031年	20,300.00	2032年	20,300.00	2033年	20,300.00	2034年	20,300.00	2035年	20,300.00
2036年	20,300.00	2037年	20,300.00	2038年	20,300.00	2039年	20,300.00	2040年	20,300.00	2041年	20,300.00
2042年	20,300.00	2043年	1,300.00	2044年	1,300.00	2045年	1,300.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	朔州低碳硅芯产业园区（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建车间及厂房建筑面积为777860.6㎡，新建道路面积366435.1㎡及配套给水、排水、供热等市政管网，新建景观及广场面积964054.11㎡，新建220KV变电站一座，110KV变电站一座，并配套电网基础设施
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	359,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	60,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	447,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	21,600.00	2026年	21,600.00	2027年	21,600.00	2028年	21,600.00	2029年	21,600.00
2030年	21,600.00	2031年	21,600.00	2032年	21,600.00	2033年	21,600.00	2034年	21,600.00	2035年	21,600.00
2036年	21,600.00	2037年	21,600.00	2038年	21,600.00	2039年	21,600.00	2040年	21,600.00	2041年	21,600.00
2042年	21,600.00	2043年	21,600.00	2044年	21,600.00	2045年	15,600.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据			

项目108

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	平陆县现代农业产业园配套基础设施建设项目（张店片区）1、市政基础设施建设工程，“三纵三横”6条道路。2、农业标准化厂房建设工程，包括：2栋生产车间标准厂房，1栋研发办公楼。3、基地入口大门工程及停车场建设工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	16,775.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,550.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,450.00	2028年	2,450.00	2029年	2,450.00
2030年	2,450.00	2031年	2,450.00	2032年	2,450.00	2033年	2,450.00	2034年	2,450.00	2035年	2,450.00
2036年	2,450.00	2037年	2,450.00	2038年	2,450.00	2039年	2,450.00	2040年	2,450.00	2041年	2,450.00
2042年	2,450.00	2043年	2,450.00	2044年	2,450.00	2045年	2,450.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.00%
项目收益预测依据			

项目109

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,950.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：阳曲县22个老旧小区片区（包括：铜西巷片区、水泉巷片区、营林巷片区、林业局宿舍片区、南坡街片区、旧县委宿舍片区、长青巷片区、百家巷片区、城南街片区、县医院宿舍片区、文明街片区、崔家巷片区、原土地局片区、安镇街片区、财政局片区、祥和路片区、朝阳路片区、新阳路片区、新阳东街片区、商贸街片区、新安西街片区、东北街片区等）总建筑面积为 32.57 万平方米，以上区域涉及户数 2471 户。建设内容：（1）基础类改造：完善治安防控和消防设施、完善小区道路及交通设施、改造小区基础设施；（2）完善类改造：无障碍设施、养老抚幼设施、完善社区服务设施、完善商业服务设施、完善文化体育设施、完善环卫设施、邮件快递设施；（3）提升类改造：增加停车场、充电桩、提升小区公共区域环境、整治立面环境、背街小巷改造（28km）、沿街底商外立面美化更新、增设智能城市家居等工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	49,780.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,780.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,950.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,320.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,718.75	2027年	3,718.75	2028年	3,718.75	2029年	3,718.75
2030年	3,718.75	2031年	3,718.75	2032年	3,718.75	2033年	3,718.75	2034年	3,718.75	2035年	3,718.75
2036年	3,718.75	2037年	3,718.75	2038年	3,336.94	2039年	3,336.94	2040年	3,336.94	2041年	3,336.94
2042年	3,336.94	2043年	3,336.94	2044年	3,336.94	2045年	3,336.94	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目110

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	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建提水泵站1座、净水处理房1座，500m3清水池1座，2000m3蓄水池2座，提水管线7.54km，配水管线107.87km。以及配套的智慧水务测控系统、应急备用水源工程等。本工程年供水量282.78万m3/s，工程规模为Ⅴ等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	15,403.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	800.00	1,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,290.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,390.58	2025年	1,300.00	2026年	1,300.00	2027年	1,300.00	2028年	1,300.00	2029年	1,800.00
2030年	1,800.00	2031年	1,800.00	2032年	1,800.00	2033年	1,800.00	2034年	1,800.00	2035年	1,800.00
2036年	1,800.00	2037年	1,800.00	2038年	1,300.00	2039年	1,300.00	2040年	1,300.00	2041年	1,300.00
2042年	1,300.00	2043年	1,300.00	2044年	1,800.00	2045年	1,800.00	2046年	1,800.00	2047年	1,800.00

2048年	1,800.00	2049年	1,800.00	2050年	1,800.00	2051年	1,800.00	2052年	3,300.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					314.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					393.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					393.00%	
项目收益预测依据											

项目111

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			产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额			1,600.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目规划总建筑面积110477.41㎡，其中含标准化厂房建筑面积103465.78㎡，研发楼建筑面积7011.63㎡。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年至2026年							
项目运营期			2023年至2045年							
债券存续期内项目总投资			51,766.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			36,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,100.00	20,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			123,500.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,500.00	2028年	6,500.00	2029年	6,500.00
2030年	6,500.00	2031年	6,500.00	2032年	6,500.00	2033年	6,500.00	2034年	6,500.00	2035年	6,500.00
2036年	6,500.00	2037年	6,500.00	2038年	6,500.00	2039年	6,500.00	2040年	6,500.00	2041年	6,500.00
2042年	6,500.00	2043年	6,500.00	2044年	6,500.00	2045年	6,500.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					343.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					343.00%	
项目收益预测依据											

项目112

项目名称			汾阳殡仪馆建设项目							
项目类型			其他文化							
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			该项目规划总用地面积23016.25㎡（合34.5244亩）。建筑内容及建设规模：拟建设一座年处理3000具遗体的殡仪馆。该项目总建筑面积5543.42㎡，地上建筑面积5343.42㎡，其中包括殡葬综合楼建筑、业务及办公楼建筑、公共厕所建筑、门房建筑面积、出地面楼梯间建筑面积等；地下建筑面积200㎡。							
项目建设期			2022年至2024年							
项目运营期			2022年至2044年							
债券存续期内项目总投资			9,452.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			4,600.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,200.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			14,400.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	720.00	2026年	720.00	2027年	720.00	2028年	720.00	2029年	720.00
2030年	720.00	2031年	720.00	2032年	720.00	2033年	720.00	2034年	720.00	2035年	720.00
2036年	720.00	2037年	720.00	2038年	720.00	2039年	720.00	2040年	720.00	2041年	720.00
2042年	720.00	2043年	720.00	2044年	720.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					313.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					313.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					313.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					313.00%	
项目收益预测依据											

项目113

项目名称	沁县建制镇污水处理工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	新建漳源镇污水处理站1座，日处理污水200m3，污水管网11572m；郭村镇污水处理站1座日处理污水240m3，污水管网9116m；册村镇污水处理站1座日处理污水240m3，污水管网7507m；故县镇污水处理站1座日处理污水240m3，污水管网10576m；新店镇污水处理站1座，日处理污水3万m3污水管网10682m；松村镇污水处理站1座日处理污水3万m3，污水管网8200m；南里镇污水处理站1座日处理污水200m3，污水管网6700m；沁州黄镇污水处理站1座日处理污水100m3，污水管网5400m；污水处理站建设包括格栅调节池、混凝沉淀池、中间水池、A2O池等构筑物及设备室、值班室变配电室等附属工程。污水站污水处理工艺选用“A2/O+混凝沉淀+曝气生物滤池+过滤+消毒”工艺。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	8,885.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,225.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	289.01	2025年	968.04	2026年	967.01	2027年	965.98	2028年	964.95	2029年	963.92
2030年	962.89	2031年	961.86	2032年	960.83	2033年	959.80	2034年	958.77	2035年	957.74
2036年	956.71	2037年	955.68	2038年	954.65	2039年	953.62	2040年	952.59	2041年	1,751.56
2042年	1,950.53	2043年	1,949.50	2044年	1,919.74	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%
项目收益预测依据			

项目114

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	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积约3万平方米，建筑面积约1.5万平方米，建设内容包括：羽毛球馆、综合多功能馆、便民服务中心、看台、地下停车场及沿街城市林荫走廊等。本项目收入包括各类球馆收入、配套便民附属商业设施出租收入、停车场停车费收入及广告费收入等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,960.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	440.00	2026年	440.00	2027年	1,440.00	2028年	1,440.00	2029年	1,440.00
2030年	1,440.00	2031年	1,440.00	2032年	1,440.00	2033年	1,440.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.00%
项目收益预测依据			

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	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括：建设主楼为地上12层框架-剪力墙结构、裙房为地上三层框架结构的门诊住院综合楼，地上一层为砖混结构附属用房，东西两侧各设一个砌体结构门房；地下一层（车库、医疗救护站、餐厅及设备用房等）；以及项目区内的基础配套设施。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,572.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,100.00	1,500.00	8,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			54,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00
2030年	3,000.00	2031年	3,000.00	2032年	3,000.00	2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	2035年	3,000.00
2036年	3,000.00	2037年	3,000.00	2038年	3,000.00	2039年	3,000.00	2040年	3,000.00	2041年	3,000.00
2042年	3,000.00	2043年	3,000.00	2044年	3,000.00	2045年	3,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					307.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					397.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					397.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					397.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					397.00%		
项目收益预测依据											

项目116

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	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	设计规模为3000m3/d。主要建设内容包括污水处理厂1座，尾水排放管4.7km。污水处理厂占地面积32.39亩。项目总投资0.7亿元，年度计划投资0.28亿元，1—9月份累计完成投资0.05亿元，年投资完成率18%。目前总工程量完成10%，目前平整土地已完成。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2024年至2055年								
债券存续期内项目总投资	7,569.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,600.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	22,080.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	736.00	2027年	736.00	2028年	736.00	2029年	736.00
2030年	736.00	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00
2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00
2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00
2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00	2053年	736.00
2054年	1,472.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					292.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					394.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					394.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					394.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					394.00%		
项目收益预测依据									

项目117

项目名称	永和县殡仪馆建设项目								
项目类型	其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	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㎡（约合15亩），其中建筑物基底面积1770㎡，道路及场地硬化4730㎡；项目总建筑面积2000㎡，业务区建筑面积200㎡，遗体处理区建筑面积320㎡，悼念区建筑面积500㎡，火化区建筑面积320㎡，骨灰寄存区建筑面积220㎡，祭扫区建筑面积160㎡，集散广场公共厕所建筑面积20㎡，后勤管理区建筑面积260㎡，设备购置工程：购置火化机及尾气处理设备、遗物焚烧及尾气处理设备、殡仪专用车、遗体清洗消毒设备、遗体冷藏柜、遗体瞻仰柜、火化间空气净化系统、遗体防腐整容设备、悼念厅设备、推尸车等必要设施、设备等。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资	2,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	4,746.80								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	237.34	2026年	237.34	2027年	237.34	2028年	237.34	2029年	237.34
2030年	237.34	2031年	237.34	2032年	237.34	2033年	237.34	2034年	237.34	2035年	237.34
2036年	237.34	2037年	237.34	2038年	237.34	2039年	237.34	2040年	237.34	2041年	237.34
2042年	237.34	2043年	237.34	2044年	237.34	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					216.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					316.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					316.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					316.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					316.00%		

项目收益预测依据	

项目118

项目名称	武乡县职业中学建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积76590㎡。总建筑面积63909㎡，其中地上建筑面积59909㎡，包括教学实训楼20635㎡，报告厅1200㎡，食堂4122㎡，校内学生宿舍10360㎡，外训学生宿舍4900㎡，教工宿舍1890㎡，综合楼9287㎡，风雨操场3015㎡，看台500㎡，附属用房1000㎡，室外连廊3000㎡；地下建筑面积4000㎡，包括非人防地下车库2800㎡，人防地下车库1200㎡。室外活动场地12831㎡，硬化23447㎡，绿化23547㎡及地下管网等配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	31,695.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	2,500.00	11,200.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,023.75

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,059.82	2028年	1,240.54	2029年	1,435.61
2030年	1,645.99	2031年	1,872.60	2032年	2,117.16	2033年	2,380.31	2034年	2,663.57	2035年	2,968.34
2036年	3,295.82	2037年	3,648.48	2038年	4,027.15	2039年	4,433.95	2040年	4,870.83	2041年	5,339.85
2042年	5,843.23	2043年	6,383.35	2044年	6,962.53	2045年	7,584.37	2046年	8,250.25	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	霍州市殡仪馆建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	殡仪馆总用地面积18200平方米（约27.32亩）， 总建筑面积4395平方米，其中殡仪馆主楼2647平方米、综合办公楼700平方米、火化车间735平方米、遗物焚烧121平方米、泵房113平方米、公厕79平方米。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	4,969.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,218.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	318.89	2026年	318.89	2027年	318.89	2028年	318.89	2029年	318.89
2030年	318.89	2031年	318.89	2032年	318.89	2033年	318.89	2034年	318.89	2035年	318.89
2036年	318.89	2037年	318.89	2038年	318.89	2039年	318.89	2040年	318.89	2041年	318.89
2042年	318.89	2043年	318.89	2044年	159.45	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据			

项目120

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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500 m2。 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年至2025年

项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	35,245.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	9,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,424.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,544.00	2026年	2,544.00	2027年	2,544.00	2028年	2,544.00	2029年	2,544.00
2030年	2,544.00	2031年	2,544.00	2032年	2,544.00	2033年	2,544.00	2034年	2,544.00	2035年	2,544.00
2036年	2,544.00	2037年	2,544.00	2038年	2,544.00	2039年	2,544.00	2040年	2,544.00	2041年	2,544.00
2042年	2,544.00	2043年	2,544.00	2044年	2,544.00	2045年	2,544.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%
项目收益预测依据			

项目121

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	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容主要是对盐湖区35个乡村进行基础设施和公共服务设施建设，以及红色文化教育基地建设。主要有：新建污水管网218646m；新建给水管网35886m；村庄道路改造388692㎡；新建生态污水处理站27座53500㎡；日间照料中心新建7处1966.74㎡，修缮5处1880㎡；农贸市场新建2处6504㎡，修缮1处3908㎡；公厕新建2处58.5㎡；卫生室新建1处71.5㎡；村民健身广场改造6处9166㎡等基础设施和公共服务设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	49,493.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,800.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,200.00	2027年	4,200.00	2028年	4,200.00	2029年	4,200.00
2030年	4,200.00	2031年	4,200.00	2032年	4,200.00	2033年	4,200.00	2034年	4,200.00	2035年	4,200.00
2036年	4,200.00	2037年	4,200.00	2038年	4,200.00	2039年	4,200.00	2040年	4,200.00	2041年	4,200.00
2042年	4,200.00	2043年	4,200.00	2044年	4,200.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据			

项目122

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	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次建设东城幼儿园、东关幼儿园、卧庄幼儿园及演礼镇中心幼儿园；建设规模约为18000㎡，主要内容包括幼儿园活动用房、服务用房及附属用房、项目区室外绿化、室外管线等配套设施工程。本次建设东城幼儿园、东关幼儿园、卧庄幼儿园及演礼镇中心幼儿园；建设规模约为18000㎡，主要内容包括幼儿园活动用房、服务用房及附属用房、项目区室外绿化、室外管线等配套设施工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	15,953.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00
2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00

2036年	2,000.00	2037年	2,000.00	2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00
2042年	2,000.00	2043年	2,000.00	2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据			

项目123

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	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积67038.22m2（约100.56亩），新建总建筑面积21927.54m2。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。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,430.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,779.74	2027年	3,779.74	2028年	3,779.74	2029年	3,779.74
2030年	3,779.74	2031年	3,779.74	2032年	3,779.74	2033年	3,779.74	2034年	3,779.74	2035年	3,779.74
2036年	3,779.74	2037年	3,779.74	2038年	3,779.74	2039年	3,779.74	2040年	3,779.74	2041年	3,779.74
2042年	3,979.74	2043年	3,979.74	2044年	-5.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,795.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.00%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	霍州市骨灰堂建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	骨灰堂建设项目建设总用地面积8010.32平方米（约12.02亩）， 总建筑面积1590m2， 包含骨灰堂及配套， 骨灰存放架8624穴。 骨灰堂建设项目建设总用地面积8010.32平方米（约12.02亩）， 总建筑面积1590m2， 包含骨灰堂及配套， 骨灰存放架8624穴。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	2,208.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,290.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	471.00	2026年	201.00	2027年	201.00	2028年	201.00	2029年	201.00
2030年	201.00	2031年	201.00	2032年	201.00	2033年	201.00	2034年	201.00	2035年	201.00
2036年	201.00	2037年	201.00	2038年	201.00	2039年	201.00	2040年	201.00	2041年	201.00
2042年	201.00	2043年	201.00	2044年	201.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	繁峙县砂河镇区给排水管网建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模和内容： 1. 给水管网工程 给水管网工程供水管网按2.93万m3/d进行管网平差设计，项目新建供水管线66.11km，采用聚乙烯PE管，新建检查井共计685座。 2. 雨水管网工程 雨水管网按一般地区暴雨强度公式计算，重现期为2年,项目新建雨水管线59.69km，其中钢筋混凝土箱2.385km，II级钢筋混凝土管57.31km，新建检查井1195座。 3. 污水管网工程 污水管网按1.30万m3/d设计，项目新建污水管线68.29km，其中II级钢筋混凝土管6.71km，HDPE双壁波纹管61.58km，新建检查井1070座。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	18,759.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,717.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	955.00	2026年	2,198.00	2027年	2,198.00	2028年	2,198.00	2029年	2,198.00
2030年	2,198.00	2031年	2,198.00	2032年	2,198.00	2033年	2,198.00	2034年	2,198.00	2035年	2,198.00
2036年	2,198.00	2037年	2,198.00	2038年	2,198.00	2039年	2,198.00	2040年	2,198.00	2041年	2,198.00
2042年	2,198.00	2043年	2,198.00	2044年	2,198.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	代县紫塞停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约31560.6平方米，建设地下一层停车库，建筑面积25143.75平方米，建设750个停车位；包括地下停车场的建筑工程、安装工程、装饰工程和室外广场配套的场地硬化工程，绿化工程、公用工程等
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	15,924.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,700.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,109.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,229.00	2025年	1,744.00	2026年	1,744.00	2027年	1,744.00	2028年	1,744.00	2029年	1,744.00
2030年	1,744.00	2031年	1,744.00	2032年	1,744.00	2033年	1,744.00	2034年	1,744.00	2035年	1,744.00
2036年	1,744.00	2037年	1,744.00	2038年	1,744.00	2039年	1,744.00	2040年	1,744.00	2041年	1,744.00
2042年	1,744.00	2043年	1,744.00	2044年	1,744.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.00%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	保德县中医院（迁建）项目（一期工程）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括综合楼(综合楼包括门(急)诊、医技楼、住院部、康养部、餐厅)、门卫、锅炉房、氧气站、地下人防工程、地下配套用房、室外围墙、污水处理站、医疗废物收集、室外工程及相关配套附属设施等。2023年
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	18,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,945.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,045.00	2026年	2,045.00	2027年	2,045.00	2028年	2,045.00	2029年	2,045.00
2030年	2,045.00	2031年	2,045.00	2032年	2,045.00	2033年	2,045.00	2034年	2,045.00	2035年	2,045.00
2036年	2,045.00	2037年	2,045.00	2038年	2,045.00	2039年	2,045.00	2040年	2,045.00	2041年	2,045.00
2042年	2,045.00	2043年	2,045.00	2044年	2,045.00	2045年	2,045.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.00%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	闻喜县城南幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	闻喜县城南幼儿园建设项目规划为8轨制，24个教学班，招生规模720人。 该项目规划新建一幢地上3层教学活动用房，一座地上1层门房、一座地上1层地下1层设备用房及室外基础配套设施。 该项目规划总占地面积15244.90㎡（约合22.87亩），建筑物基底面积3398.08㎡，道路与场地硬化面积5810.00㎡，绿地面积6036.82㎡。总建筑面积9813.60㎡，其中地上：教学活动用房建筑面积9703.60㎡，门房建筑面积30㎡，设备用房建筑面积80㎡（地上建筑面积30㎡，地下建筑面积50㎡）。 主要技术指标：容积率0.64，建筑密度22.29%，绿地率39.60%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	4,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,778.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	462.00	2028年	462.00	2029年	462.00
2030年	462.00	2031年	462.00	2032年	462.00	2033年	462.00	2034年	462.00	2035年	462.00
2036年	462.00	2037年	462.00	2038年	462.00	2039年	462.00	2040年	462.00	2041年	462.00
2042年	462.00	2043年	462.00	2044年	462.00	2045年	462.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	后稷农耕文化旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	后稷农耕文化产业园建设项目包括：“青龙寺、马村砖雕墓”景区旅游基础设施及外部建设工程、“稷山大佛”景区旅游基础设施建设工程、稷山国家汾河湿地公园墓础设施建设工程等。 本项目拟通过申请财政资金和发行地方政府专项债券的方式完成项目筹资。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	35,632.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00
2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00
2036年	4,000.00	2037年	4,000.00	2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00
2042年	4,000.00	2043年	4,000.00	2044年	4,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%
项目收益预测依据			

项目130

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	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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18380m2，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 m2，主要为观赏稻田种植；整体风貌整治39069m2； （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；
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	16,654.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,500.00	2025年	4,500.00	2026年	4,500.00	2027年	4,500.00	2028年	4,500.00	2029年	4,500.00
2030年	4,500.00	2031年	4,500.00	2032年	4,500.00	2033年	4,500.00	2034年	4,500.00	2035年	4,500.00
2036年	4,500.00	2037年	4,500.00	2038年	4,500.00	2039年	4,500.00	2040年	4,500.00	2041年	4,500.00
2042年	4,500.00	2043年	4,500.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	540.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	750.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	750.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	750.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	750.00%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	长治市产教融合实训基地建设项目
项目类型	就业服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总用地面积57123.17平方米（合85.68亩），总建筑面积约56956平方米（地上建筑46230平方米，地下建筑10729平方米），可同时容纳培训人数约2000人。主要建设综合实训大楼、实训宿舍楼（实训人员宿舍楼、车库）、食堂、企链实训会议楼、远程视频信息化实训楼、光电LED研发实训楼、资源综合利用研发实训楼、专家宿舍楼、场地硬化、大门、围墙、消防水池及其他配套附属设施等。同时购置报告厅需要的灯光、音响、多媒体系统、报告厅座椅等设备
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	30,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,860.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,643.00	2027年	3,643.00	2028年	3,643.00	2029年	3,643.00
2030年	3,643.00	2031年	3,643.00	2032年	3,643.00	2033年	3,643.00	2034年	3,643.00	2035年	3,643.00
2036年	3,643.00	2037年	3,643.00	2038年	3,643.00	2039年	3,643.00	2040年	3,643.00	2041年	3,643.00
2042年	3,643.00	2043年	3,643.00	2044年	3,643.00	2045年	3,643.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

项目132

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	选址于离石区凤山街道办；规模：35个小区共109栋楼涉3530户，建筑面积420203.3平方米，改造占地面积为245972.509平方米。建设内容：建筑改造、配套设施改造及居住环境改造三部分，建筑改造包括：违规建筑拆除、建筑外立面更新、建筑保温改造、建筑屋顶防水更换、楼宇单元门更换、楼宇标识；配套设施改造包括：给排水和供热燃气等管线的更新，电力通信管线入地、生活垃圾分类收集和小区视频监控设施的完善；居住环境改善包括：改善公共空间功能、修缮路面铺装、完善公共服务设施、优化绿化配置的改造。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	19,083.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,680.00	2027年	1,680.00	2028年	1,680.00	2029年	1,680.00
2030年	1,680.00	2031年	1,680.00	2032年	1,680.00	2033年	1,680.00	2034年	1,680.00	2035年	1,680.00
2036年	1,680.00	2037年	1,680.00	2038年	1,680.00	2039年	1,680.00	2040年	1,680.00	2041年	1,680.00
2042年	1,680.00	2043年	1,680.00	2044年	1,680.00	2045年	1,680.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%
项目收益预测依据			

项目133

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于吕梁市离石区滨河街道办内，涉及37个老旧小区、126栋住宅楼2866户居民，总建筑面积27.56万平方米，建设内容包括小区内给水、排水、供热、燃气、电力、通信、外墙保温、道路、活动场地、停车场、非机动车停车棚、绿化、消防设施、充电桩等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	15,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,600.00	1,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,800.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,840.00	2027年	1,840.00	2028年	1,840.00	2029年	1,840.00
2030年	1,840.00	2031年	1,840.00	2032年	1,840.00	2033年	1,840.00	2034年	1,840.00	2035年	1,840.00
2036年	1,840.00	2037年	1,840.00	2038年	1,840.00	2039年	1,840.00	2040年	1,840.00	2041年	1,840.00
2042年	1,840.00	2043年	1,840.00	2044年	1,840.00	2045年	1,840.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	晋城市第三人民医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程选址位于顺安街北侧、茶元路东侧，总用地面积71亩，设计方案为500床，建筑面积约8.7万平方米，概算总投资6.97亿元，工程拟建工期30个月。主要建设内容为第三人民医院的门诊、医技、住院、行政等各类用房的土建、室内外装饰、安装工程及用水、供暖、供电等室外配套工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	69,790.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	23,001.00	22,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,000.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,000.00	2027年	8,000.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00
2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00
2036年	8,000.00	2037年	8,000.00	2038年	8,000.00	2039年	8,000.00	2040年	8,000.00	2041年	8,000.00
2042年	8,000.00	2043年	8,000.00	2044年	8,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据			

项目135

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及26个小区、63栋楼1794户,总建筑面积18.3395万平方米。建设内容包括小区内给水、排水、供热、燃气、电力、通信、外墙保温、道路、活动场地、停车场、非机动车停车棚、绿化、消防设施、充电桩等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	10,806.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,600.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,280.00	2027年	1,280.00	2028年	1,280.00	2029年	1,280.00
2030年	1,280.00	2031年	1,280.00	2032年	1,280.00	2033年	1,280.00	2034年	1,280.00	2035年	1,280.00
2036年	1,280.00	2037年	1,280.00	2038年	1,280.00	2039年	1,280.00	2040年	1,280.00	2041年	1,280.00
2042年	1,280.00	2043年	1,280.00	2044年	1,280.00	2045年	1,280.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.00%
项目收益预测依据			

项目136

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于吕梁市离石区凤山街道办内，涉及41个老旧小区、87栋楼2251户，总建筑面积为30.5万平方米。建设内容包括小区内给水、排水、供热、燃气、电力、通信、外墙保温、道路、活动场地、停车场、非机动车停车棚、绿化、消防设施、充电桩等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	26,149.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,000.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,600.00	2027年	3,600.00	2028年	3,600.00	2029年	3,600.00
2030年	3,600.00	2031年	3,600.00	2032年	3,600.00	2033年	3,600.00	2034年	3,600.00	2035年	3,600.00
2036年	3,600.00	2037年	3,600.00	2038年	3,600.00	2039年	3,600.00	2040年	3,600.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据			

项目137

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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影响验证系统（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年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	3,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,970.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	630.00	2027年	630.00	2028年	630.00	2029年	630.00
2030年	630.00	2031年	630.00	2032年	630.00	2033年	630.00	2034年	630.00	2035年	630.00
2036年	630.00	2037年	630.00	2038年	630.00	2039年	630.00	2040年	630.00	2041年	630.00
2042年	630.00	2043年	630.00	2044年	630.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	544.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	544.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	544.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	544.00%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	侯马高铁新区建设工程--站前综合交通枢纽建设项目（一期）
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总占地面积约7.4万m2 ， 总建筑 面积31801.35 m2 ， 其中，侯马西站综合客运枢纽建筑面积8347.09 m2、城市候机楼(城市客厅)建筑面积2505.31m2、地下设施建筑 面积20948.95 m2 。同时建设地下交通核、快速落客平台，其中，公交客车停车位43个、社会小客车停车位1148个(地下730个，地上418个)、内部停车位182 个。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,175.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,200.00	2027年	1,200.00	2028年	1,200.00	2029年	1,200.00
2030年	1,200.00	2031年	1,200.00	2032年	1,200.00	2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	1,200.00
2036年	1,200.00	2037年	1,200.00	2038年	1,200.00	2039年	1,200.00	2040年	1,200.00	2041年	1,200.00
2042年	1,200.00	2043年	1,200.00	2044年	1,200.00	2045年	-300.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	应县迎宾路雨污分流及道路改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	3,994.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	400.00	2026年	400.00	2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	400.00
2030年	400.00	2031年	400.00	2032年	400.00	2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00
2036年	400.00	2037年	400.00	2038年	400.00	2039年	400.00	2040年	400.00	2041年	400.00
2042年	400.00	2043年	400.00	2044年	400.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目140

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	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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: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。 项目规划在原有建筑基础上改建农产品检测实验室，涉及总建筑面积2007.72m2。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	2,712.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,012.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	332.00	2025年	284.00	2026年	284.00	2027年	284.00	2028年	284.00	2029年	284.00
2030年	284.00	2031年	284.00	2032年	284.00	2033年	284.00	2034年	284.00	2035年	284.00
2036年	284.00	2037年	284.00	2038年	284.00	2039年	284.00	2040年	284.00	2041年	284.00
2042年	284.00	2043年	284.00	2044年	284.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山西省政府专项债券（二十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	178,600.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	79
债券存续期内所有项目总投资	2,471,165.06
其中：不含专项债券的项目资本金	132,413.00
专项债券融资	1,658,152.00
其他债务融资	205,172.88

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	55,647.00	525,488.00	123,885.00	258,996.00	609,441.00	84,695.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	170,000.00	16,000.00	19,172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	6,002,683.23									
债券存续期内所有项目分年收益										
2024年	81,117.56	2025年	124,912.49	2026年	283,698.00	2027年	310,550.83	2028年	311,459.37	2029年	313,716.59
2030年	316,541.97	2031年	317,673.75	2032年	319,319.17	2033年	321,660.13	2034年	322,760.92	2035年	325,305.69
2036年	326,867.10	2037年	322,582.81	2038年	326,059.36	2039年	253,765.56	2040年	500,225.55	2041年	141,600.64
2042年	137,414.48	2043年	132,625.05	2044年	133,245.54	2045年	159,806.75	2046年	94,808.76	2047年	7,912.30
2048年	7,912.30	2049年	7,912.30	2050年	21,449.83	2051年	10,299.79	2052年	1,099.79	2053年	1,703.58
2054年	992.00									

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	243.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,975,368.22	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,863,324.88	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	322.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,658,152.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	362.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,658,152.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	362.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	陵川县人民医院提标扩能项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积2032.82平方米（其中：门诊楼建筑面积1996平方米、门卫室建筑面积36.82平方米）；包括新建门诊楼、门卫室，购安医疗电梯等设备，并对急诊楼、医技楼、药房、内科楼、外科楼等进行装饰装修改造及附属设施等工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	3,015.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,503.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	89.72	2026年	255.92	2027年	289.16	2028年	322.40	2029年	322.40
2030年	322.40	2031年	322.40	2032年	322.40	2033年	322.40	2034年	322.40	2035年	322.40
2036年	322.40	2037年	322.40	2038年	322.40	2039年	322.40	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	静乐现代农业产业示范区洞子头核心区低温仓储及配套设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	静乐现代农业产业示范区洞子头核心区低温仓储及配套设施建设工程，总用地面积56876.78㎡，合85.32亩，总建筑面积为48884.51㎡(含六地块换热站、开闭所、消控室321.42 ㎡,七地块开闭所59.18㎡)。主要建设内容包括低温仓储、职工医疗配套设施、服务配套、安全配套、周边防护绿地及总图工程;总图工程主要包括道路、绿化、停车场、围墙、挡土墙、给水、污水、雨水、供热、供电(含弱电)系统和环卫工程等基础设施建设
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	27,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,202.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,144.55	2027年	2,286.09	2028年	2,005.45	2029年	2,279.85
2030年	2,276.64	2031年	1,995.81	2032年	2,270.01	2033年	2,266.60	2034年	1,985.56	2035年	2,259.56
2036年	2,255.93	2037年	1,974.69	2038年	2,248.47	2039年	2,244.62	2040年	1,963.15	2041年	2,236.70
2042年	2,232.62	2043年	1,950.91	2044年	2,224.22	2045年	40,101.39	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	壶关县殡仪馆、公益性骨灰堂配套工程项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设1栋业务用房和三个地块（殡仪馆项目地块、公益性骨灰堂（公墓）项目地块和新增业务用房地块）的室外道路硬化、绿化、综合管线、围墙、大门等配套基础设施及连接三个地块的场外道路。其中业务用房建筑面积496.82㎡，共一层，层高3.9m。绿化面积20503.74㎡，场内硬化总面积22050.30㎡，其中混凝土路面6184.91㎡，广场砖路面7491.84㎡，植草砖路面8373.55㎡。砖围墙1614.52m；300mm宽,450mm深排水沟1800m；大门五座。场外道路1850m,合11100㎡；路缘石两侧各0.25m宽，1850m长

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	3,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00
2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00
2036年	700.00	2037年	700.00	2038年	600.00	2039年	600.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	442.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	平顺县建制镇生活污水处理设施及配套管网工程（龙溪镇）建设项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在南坡村新建污水处理站一座，设计日处理规模为350m3/d，敷设污水管网8557米，建设检查井280座，跌水井3座，截流井4座，购置巡检车、污泥罐车。主要工艺为格栅+调节池+微滤机+A2/O+MBR池+消毒+达标排放。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	1,502.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,420.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	120.00	2025年	220.00	2026年	220.00	2027年	220.00	2028年	220.00	2029年	220.00
2030年	220.00	2031年	220.00	2032年	220.00	2033年	220.00	2034年	220.00	2035年	220.00
2036年	220.00	2037年	220.00	2038年	220.00	2039年	220.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	中镇霍山七里峪景区基础设施改造提升项目（一期）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：游客中心外立面改造面积720平方米，新增停车场面积6000平方米，新增停车位200个，配置充电桩30台，给水、电力、通信管线敷设长度45KM，景区设置监控探头300个，广播音柱150个，新增便民服务点建筑面积1200平方米，修仙崖栈道修复面积1200平方米。建设内容：游客中心外立面改造工程；停车场硬化工程；停车场充电桩工程；给水、电力、通信管线敷设工程，景区监控系统工程；景区广播系统工程；便民信息服务点工程；修仙崖栈道修复工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	13,227.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,142.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	697.00	2027年	1,655.00	2028年	1,655.00	2029年	1,655.00

2030年	1,655.00	2031年	1,655.00	2032年	1,655.00	2033年	1,655.00	2034年	1,655.00	2035年	1,655.00
2036年	1,655.00	2037年	1,655.00	2038年	1,655.00	2039年	1,655.00	2040年	1,655.00	2041年	1,655.00
2042年	1,655.00	2043年	1,655.00	2044年	1,655.00	2045年	1,655.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	山西临汾经济开发区中水回用工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	山西临汾经济开发区中水回用工程包括：中水管道工程及加压泵站工程，中水管道工程包括南外环（G108~东外环）、第一大道（中央大道北422m~南外环）、第五大道（中央大道~南外环）、第六大道（中央大道~南外环）、南大街（第五大道~第六大道）、东外环（中央大道~南外环）共6条道路的中水管道建设，中水主管道全长14182m，采用DN400、DN300、DN200PE管,预留管道全长4718m,采用DN200、DN100PE管。加压泵站工程包括新建一体化泵站一座。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	4,536.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,470.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	698.00	2026年	698.00	2027年	698.00	2028年	698.00	2029年	698.00
2030年	698.00	2031年	698.00	2032年	698.00	2033年	698.00	2034年	698.00	2035年	698.00
2036年	698.00	2037年	698.00	2038年	698.00	2039年	698.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	长治市潞城区大葱产业园建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）大葱生产区建设，包括田间路硬化及整修12.325万平方米、滴灌设施1700亩、增设路灯380个、水井维修6眼、大棚18架及冷库改造7700平方等；（2）大葱交易市场建设，新建交易市场、利用闲置村级活动场地建设交易市场、增设摊位等，共计5424平米；（3）大葱精深加工基地建设，新建大葱精深加工基地（初加工生产厂房、初加工产品配送中心、农业产业化大数据中心、垃圾处理间等）；（4）三产融合-青葱岁月农耕文化休闲体验园建设6100平米，（5）附属配套建设
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,257.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,545.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,503.00	2027年	1,503.00	2028年	1,503.00	2029年	1,503.00
2030年	1,503.00	2031年	1,503.00	2032年	1,503.00	2033年	1,503.00	2034年	1,503.00	2035年	1,503.00
2036年	1,503.00	2037年	1,503.00	2038年	1,503.00	2039年	1,503.00	2040年	1,503.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	潞城经济技术开发区危险化学品停车场基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在潞城经开区东西区分别建设一个危化品运输车辆停车场基础设施，东区停车场占地32.46亩（21638.54平方米），规划停车位53个，总建筑面积605.95平方米；西区停车场占地25.85亩（17231.16平方米），规划停车位71个，总建筑面积645.95平方米。主要建筑防火混凝土地面、管理用房、门卫、消防水池、泵房、消防管网、消防设施、场地照明、监控设备、事故水池、车辆管理系统等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	4,157.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,020.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	501.00	2027年	501.00	2028年	501.00	2029年	501.00
2030年	501.00	2031年	501.00	2032年	501.00	2033年	501.00	2034年	501.00	2035年	501.00
2036年	501.00	2037年	501.00	2038年	501.00	2039年	501.00	2040年	501.00	2041年	501.00
2042年	501.00	2043年	501.00	2044年	501.00	2045年	501.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	长治市潞城区微子镇李园生态农业产业园基础设施建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对微子镇李园生态农业产业园进行基础设施工程建设，主要建设内容有园区道路、停车场、水池、公厕、冷库以及给排水、路灯等配套设施。具体:道路建设80693.31㎡，给排水敷设管网6668m，公厕4座498.9㎡，水池2座，太阳能路灯556套，以及500㎥冷库1座等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,915.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	400.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,880.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	496.00	2027年	496.00	2028年	496.00	2029年	496.00
2030年	496.00	2031年	496.00	2032年	496.00	2033年	496.00	2034年	496.00	2035年	496.00
2036年	496.00	2037年	496.00	2038年	496.00	2039年	496.00	2040年	496.00	2041年	496.00
2042年	496.00	2043年	496.00	2044年	496.00	2045年	496.00	2046年	496.00	2047年	496.00
2048年	496.00	2049年	496.00	2050年	496.00	2051年	496.00	2052年	496.00	2053年	496.00
2054年	992.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	382.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	长子经济技术开发区宋村新兴产业集聚区产教融合科技园建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约38.65亩，规划总建设面积3.52万m2，其中标准厂房面积约2.58万m2。主要建设一栋研发楼、一栋宿舍楼、四栋标准厂房、一座门卫室的土建及装饰工程、公用工程（供水、供暖、供电、供气）、厂区的硬化、绿化等室外配套工程等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	14,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-10,300.00
专项债券融资	11,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,500.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			36,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,200.00	2026年	1,900.00	2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00
2030年	2,400.00	2031年	2,400.00	2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00
2036年	2,400.00	2037年	2,400.00	2038年	2,400.00	2039年	2,400.00	2040年	2,200.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						305.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						305.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						305.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						305.00%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	大同市云州区热电联产集中供热管网工程项目（一期）
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总供热面积为 500.57 万㎡，分两期建设。大同市云州区热电联产集中供热管网工程项目（一期）建设的总供热面积为 350.57万㎡。一期规划建设的包括现状供热区域和规划建设的现代农业产业示范区和装备金融产业园、各村镇。主要工程包括：一座汽水首站、华岳电厂至汽水首站的蒸汽管网和 2×17km 长输供热管网，最大管径：D920×11.0；最小管径：D820×10.0，同时包括管网范围内的补偿器，阀门，阀门井等附属设施。。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	25,005.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			33,932.32							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,170.08	2026年	2,340.16	2027年	2,340.16	2028年	2,340.16	2029年	2,340.16
2030年	2,340.16	2031年	2,340.16	2032年	2,340.16	2033年	2,340.16	2034年	2,340.16	2035年	2,340.16
2036年	2,340.16	2037年	2,340.16	2038年	2,340.16	2039年	2,340.16	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						170.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	壶关县智慧交管项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新改建交通违法监测相关系统、城市交通治理相关系统、交通安全防控相关系统和智慧中心智慧“交管大脑”管控平台及相关配套设施设备。具体建设内容如下： 1、交通违法监测相关系统：新建闯红灯监测系统 12 套、反向卡口监测系统 22 套、货车闯禁行监测系统 6 套、越线监测系统 4 套、货车不靠右监测系统 1 套，违法停车监测系统 54 套、卡车测速系统2 套。 2、城市交通治理相关系统：新建联网协调信号控制系统 9 套、交通信息采集系统 31 套、交通诱导屏系统 10 套、全景监控系统 34 套、交通组织及信号优化 1 套，改建联网协调信号控制系统 17 套。 3、交通安全防控相关系统：新建弯道预警系统 150 套、交叉口预警系统 78 套、恶劣天气行车安全警示诱导系统 1 套、危险路段行车安全警示诱导系统 1 套、隔离护栏 12600 米。 4、智慧中心智慧“交管大脑”管控平台：新建智慧交管基础平台 1 项、大数据车辆监管平台 1 项、情指勤督平台 1 项、视频云存储系统 1 项、交通大数据搜索 1 项、车辆特征识别 1 项、车辆研判 1 项、智能运维 1 项、UI 可视化 1 项、交通信号控制平台 1 项、交通诱导平台 1 项及配套基础设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	3,839.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			6,960.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	520.00	2026年	520.00	2027年	520.00	2028年	520.00	2029年	520.00
2030年	520.00	2031年	520.00	2032年	520.00	2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00

2036年	400.00	2037年	400.00	2038年	400.00	2039年	400.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	山阴县医疗集团人民医院肿瘤专科建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	山阴县医疗集团人民医院肿瘤专科1栋5层（含地下一层），总建筑面积5000平方米，开放床位50张，结构为框架结构，地上4层，（局部5层），并配套相关医疗设备 山阴县医疗集团人民医院肿瘤专科1栋5层（含地下一层），总建筑面积5000平方米，开放床位50张，结构为框架结构，地上4层，（局部5层），并配套相关医疗设备
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	9,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00
2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00
2036年	1,500.00	2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	太原市杏花岭区学前教育（托育）建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及杏花岭区三所幼儿国红星杨家峪城改七号地块配建幼儿园、红星杨家峪城改八号地块配建幼儿园、西羊市幼儿园分园改造项目针对项目涉及三所幼儿园进行室内外装修改造、主体加固、给排水、暖通、电气、燃气改造、加装电梯、室外配套及室外活动场地改造提升工程及采购设施设备等，项目总改造面积24141.08平方米。本项目涉及杏花岭区三所幼儿国红星杨家峪城改七号地块配建幼儿园、红星杨家峪城改八号地块配建幼儿园、西羊市幼儿园分园改造项目针对项目涉及三所幼儿园进行室内外装修改造、主体加固、给排水、暖通、电气、燃气改造、加装电梯、室外配套及室外活动场地改造提升工程及采购设施设备等，项目总改造面积24141.08平方米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	20,117.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,750.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-150.00	2026年	2,850.00	2027年	2,850.00	2028年	2,850.00	2029年	2,850.00
2030年	2,850.00	2031年	2,850.00	2032年	2,850.00	2033年	3,850.00	2034年	3,850.00	2035年	3,850.00
2036年	3,850.00	2037年	3,850.00	2038年	3,850.00	2039年	3,850.00	2040年	4,000.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	武乡县新城区污水处理工程

项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建粗格栅间及提升泵房、细格栅间及曝气沉砂池、膜格栅间、调节池、A2 /O+MBR 生化池及附属设备间、高密度沉淀池、接触消毒池及巴氏计量槽、加药间、出水在线检测室及机修间、车库、污泥储池、污泥脱水车间、除臭间、门卫、综合楼、鼓风机房及配电间等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	9,013.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,169.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	593.03	2027年	684.04	2028年	684.04	2029年	684.04
2030年	684.04	2031年	684.04	2032年	684.04	2033年	684.04	2034年	684.04	2035年	684.04
2036年	684.04	2037年	684.04	2038年	684.04	2039年	684.04	2040年	684.04	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	太原市万柏林区2024年万柏林街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：本项目总建筑面积37.28万平米，涉及84栋楼、4697户居民；建设内容：小区内的道路、给水、消防、排水、供热、供电、照明、弱电、安防等基础设施，小区的生活垃圾收集站、垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能工程、海绵城市等品质提升设施工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	3,865.00	5,235.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,640.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	720.00	2026年	1,680.00	2027年	1,680.00	2028年	1,680.00	2029年	1,680.00
2030年	1,680.00	2031年	1,680.00	2032年	1,680.00	2033年	1,680.00	2034年	1,680.00	2035年	1,680.00
2036年	1,680.00	2037年	1,680.00	2038年	1,680.00	2039年	1,680.00	2040年	14,400.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	原平市医疗集团关于太忻经济一体化优质医疗资源下沉能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为医疗设施设备的购置项目，是对原平市（县级市）第一人民医院、第二人民医院现有医疗设备进行查缺补漏、更新换代。涉及重症医学科、影像科、麻醉科、检验病理科、手术室等 18 个科室各门类诊断、治疗设备。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	16,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			29,092.82							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	2,250.55	2025年	2,474.55	2026年	2,767.48	2027年	3,137.44	2028年	2,832.52	2029年	2,518.42
2030年	2,194.92	2031年	1,861.72	2032年	1,518.51	2033年	1,400.68	2034年	1,281.67	2035年	1,296.47
2036年	1,175.07	2037年	1,052.44	2038年	928.61	2039年	401.77	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				216.00%	
项目收益预测依据										

项目18

项目名称	太原市万柏林区2024年千峰街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：本项目总建筑面积5.95万平米，涉及19栋楼、833户居民；建设内容：小区内的道路、给水、消防、排水、供热、供电、照明、弱电、安防等基础设施，小区的生活垃圾收集站、垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能工程、海绵城市等品质提升设施工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	6,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200.00	2,115.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			21,980.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	640.00	2026年	1,010.00	2027年	1,010.00	2028年	1,010.00	2029年	1,010.00
2030年	1,010.00	2031年	1,010.00	2032年	1,010.00	2033年	1,010.00	2034年	1,010.00	2035年	1,010.00
2036年	1,010.00	2037年	1,010.00	2038年	1,010.00	2039年	1,010.00	2040年	7,200.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				423.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				423.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				423.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				423.00%	
项目收益预测依据										

项目19

项目名称	太原市万柏林区2024年兴华街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：本项目总建筑面积12.64万平米，涉及26栋楼、1556户居民；建设内容：小区内的道路、给水、消防、排水、供热、供电、照明、弱电、安防等基础设施，小区的生活垃圾收集站、垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能工程、海绵城市等品质提升设施工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	3,950.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			22,830.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	900.00	2025年	830.00	2026年	1,500.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00
2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00
2036年	1,500.00	2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,600.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				238.00%	

项目收益预测依据	

项目20

项目名称	太原市万柏林区2024年下元街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：本项目总建筑面积12.87万平米，涉及19栋楼、1098户居民；建设内容：小区内的道路、给水、消防、排水、供热、供电、照明、弱电、安防等基础设施，小区的生活垃圾收集站、垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能工程、海绵城市等品质提升设施工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	6,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	300.00	1,960.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,520.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	640.00	2026年	1,000.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00
2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00
2036年	1,000.00	2037年	1,000.00	2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	6,880.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	351.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	439.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	439.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	太原市万柏林区2024年长风西街街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：本项目总建筑面积16.45万平米，涉及41栋楼、1857户居民；建设内容：小区内的道路、给水、消防、排水、供热、供电、照明、弱电、安防等基础设施，小区的生活垃圾收集站、垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能工程、海绵城市等品质提升设施工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	14,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	4,475.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,310.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	610.00	2026年	1,670.00	2027年	1,670.00	2028年	1,670.00	2029年	1,670.00
2030年	1,670.00	2031年	1,670.00	2032年	1,670.00	2033年	1,670.00	2034年	1,670.00	2035年	1,670.00
2036年	1,670.00	2037年	1,670.00	2038年	1,670.00	2039年	1,670.00	2040年	16,320.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	太原市万柏林区2024年和平街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：本项目总建筑面积28.97万平米，涉及59栋楼、3250户居民；建设内容：小区内的道路、给水、消防、排水、供热、供电、照明、弱电、安防等基础设施，小区的生活垃圾收集站、垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能工程、海绵城市等品质提升设施工程
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	16,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	900.00	5,430.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	900.00	2026年	1,980.00	2027年	1,980.00	2028年	1,980.00	2029年	1,980.00
2030年	1,980.00	2031年	1,980.00	2032年	1,980.00	2033年	1,980.00	2034年	1,980.00	2035年	1,980.00
2036年	1,980.00	2037年	1,980.00	2038年	1,980.00	2039年	1,980.00	2040年	18,880.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	太原市万柏林区2024年神堂沟街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：本项目总建筑面积20.08万平米，涉及147栋楼、3324户居民；建设内容：小区内的道路、给水、消防、排水、供热、供电、照明、弱电、安防等基础设施，小区的生活垃圾收集站、垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能工程、海绵城市等品质提升设施工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	700.00	3,395.00	4,505.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,380.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	580.00	2026年	1,400.00	2027年	1,400.00	2028年	1,400.00	2029年	1,400.00
2030年	1,400.00	2031年	1,400.00	2032年	1,400.00	2033年	1,400.00	2034年	1,400.00	2035年	1,400.00
2036年	1,400.00	2037年	1,400.00	2038年	1,400.00	2039年	16,600.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	太原市万柏林区2024年小井峪街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：本项目总建筑面积32.49万平米，涉及71栋楼、3616户居民；建设内容：小区内的道路、给水、消防、排水、供热、供电、照明、弱电、安防等基础设施，小区的生活垃圾收集站、垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能工程、海绵城市等品质提升设施工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	17,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	900.00	5,570.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,300.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,000.00	2026年	2,150.00	2027年	2,150.00	2028年	2,150.00	2029年	2,150.00
2030年	2,150.00	2031年	2,150.00	2032年	2,150.00	2033年	2,150.00	2034年	2,150.00	2035年	2,150.00
2036年	2,150.00	2037年	2,150.00	2038年	2,150.00	2039年	2,150.00	2040年	19,200.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	太原市万柏林区2024年西铭街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：本项目总建筑面积13.56 万平米，涉及54栋楼、2090户居民；建设内容：小区内的道路、给水、消防、排水、供热、供电、照明、弱电、安防等基础设施，小区的生活垃圾收集站、垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能工程、海绵城市等品质提升设施工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	14,040.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	4,500.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	179,870.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	810.00	2026年	1,590.00	2027年	1,590.00	2028年	1,590.00	2029年	1,590.00
2030年	1,590.00	2031年	1,590.00	2032年	1,590.00	2033年	1,590.00	2034年	1,590.00	2035年	1,590.00
2036年	1,590.00	2037年	1,590.00	2038年	1,590.00	2039年	1,590.00	2040年	156,800.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1606.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1606.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1606.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1606.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	长治市屯留区老军庄粮食和物资储备库项目
项目类型	粮油物资储备
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设散装平房仓（仓容2.5万吨），3座平房仓跨度 24m，长 66.8m，装粮高度 8m，救灾物资储备库和成品食用油库（救灾物资库：二层，建筑面积 1481.04 平方米，建筑高度 9.9m；成品粮油库：一层，建筑面积 494.97 平方米，建筑高度 9.9m），业务附属用房及室外配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	6,874.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,250.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	750.00	2027年	750.00	2028年	750.00	2029年	750.00
2030年	750.00	2031年	750.00	2032年	750.00	2033年	750.00	2034年	750.00	2035年	750.00
2036年	750.00	2037年	750.00	2038年	750.00	2039年	750.00	2040年	750.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	太原市万柏林区2024年南寒街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	建设规模：本项目总建筑面积94.09万平米，涉及262栋楼、14069户居民；建设内容：小区内的道路、排水、供电、照明、弱电、安防等基础设施，小区的生活垃圾收集站、垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能工程、海绵城市等品质提升设施工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	15,265.00	20,235.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,940.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,500.00	2026年	4,900.00	2027年	4,900.00	2028年	4,900.00	2029年	4,900.00
2030年	4,900.00	2031年	4,900.00	2032年	4,900.00	2033年	4,900.00	2034年	4,900.00	2035年	4,900.00
2036年	4,900.00	2037年	4,900.00	2038年	4,900.00	2039年	4,900.00	2040年	55,840.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	太原市万柏林区2024年王化街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：本项目总建筑面积11.99 万平米，涉及41栋楼、1978户居民；建设内容包括：小区内的道路、给水、消防、排水、供热、供电、照明、弱电、安防等基础设施，小区的生活垃圾收集站、垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能工程、海绵城市等品质提升设施工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	8,625.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	2,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,180.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	440.00	2026年	1,010.00	2027年	1,010.00	2028年	1,010.00	2029年	1,010.00
2030年	1,010.00	2031年	1,010.00	2032年	1,010.00	2033年	1,010.00	2034年	1,010.00	2035年	1,010.00
2036年	1,010.00	2037年	1,010.00	2038年	1,010.00	2039年	1,010.00	2040年	9,600.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	太原市万柏林区2024年杜儿坪街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：本项目总建筑面积22.42万平米，涉及72栋楼、5022户居民；建设内容：小区内的道路、给水、消防、排水、供热、供电、照明、弱电、安防等基础设施，小区的生活垃圾收集站、垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能工程、海绵城市等品质提升设施工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	11,145.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	700.00	3,535.00	4,665.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,310.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	830.00	2026年	1,500.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00
2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00
2036年	1,500.00	2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	12,480.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	386.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	平陆县智慧城市平台建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	平陆县智慧城市平台建设项目采用“1平台+1中心”模式，建设“1”个智慧城市底座平台，“1”个平陆县公共数据中心。智慧城市底座平台建设内容包含：数据全生命周期管理平台、全方位地理信息系统、组织授权管理与审计平台、数字展示平台及领导移动展示APP和智慧城市市民APP等模块；平陆县公共数据中心建设内容包括：智能微模块数据中心、云计算设备、网络设备、安全设备、供配电、消防工程及机房装饰装修。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	4,315.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,832.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	591.60	2027年	591.60	2028年	591.60	2029年	591.60
2030年	591.60	2031年	591.60	2032年	591.60	2033年	591.60	2034年	591.60	2035年	591.60
2036年	591.60	2037年	591.60	2038年	591.60	2039年	591.60	2040年	591.60	2041年	591.60
2042年	591.60	2043年	591.60	2044年	591.60	2045年	591.60	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	长子县公益性公墓建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为52698.37平方米，合79.047亩。西区公墓22282.25平方米，东区公墓30416.12平方米，总建筑面积4079.87平方米.。建设内容主要包括新建骨灰楼、业务办理楼、附属管理用房及辅助用房等的土建工程、室内外装饰装修工程、水暖电安装工程以及墓穴、生态墓穴、场地平整、道路、停车场、景观绿化、挡土墙、广场硬化等室外基础设施配套工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	5,793.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,920.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	680.00	2025年	600.00	2026年	600.00	2027年	600.00	2028年	670.00	2029年	770.00
2030年	770.00	2031年	730.00	2032年	730.00	2033年	730.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00
2036年	1,000.00	2037年	1,180.00	2038年	680.00	2039年	820.00	2040年	360.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	287.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	长治市潞州区老顶山沿山农村供水提质增效工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	铺设管线长度14公里，其中漳沂街（二水厂至东外环路）铺设D426*8钢管0.88公里，漳沂街（东外环至太焦高铁）铺设D325*8钢管1.08公里，漳沂街以北（太焦高铁至长治1号院）铺设D219*8钢管7.92公里，各村支管D114*4涂塑钢管3.51公里、D76*4涂塑钢管0.61公里，砌筑井室68座。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	2,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,047.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	252.36	2026年	252.36	2027年	252.36	2028年	252.36	2029年	252.36
2030年	252.36	2031年	252.36	2032年	252.36	2033年	252.36	2034年	252.36	2035年	252.36
2036年	252.36	2037年	252.36	2038年	252.36	2039年	252.36	2040年	252.36	2041年	252.36
2042年	252.36	2043年	252.36	2044年	252.36	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	山西省原平市阳武河灌区续建配套与节水改造项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程等别为Ⅲ等,主要建筑物按3级建筑物，次要建筑物为4级。主要建设内容为：渠道新建与续建83518m，闸门维修271座，调水渠5496m，输水渠1261m，引水管线6000m，车桥工程139座，渡槽工程12座，村庄段防护网工程4000m，村庄段渠道盖板工程8400m，新建管理设施26处，田间道路12000m及灌区管理设施自动控制等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	32,647.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,007.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,000.42	2027年	2,000.42	2028年	2,000.42	2029年	2,000.42
2030年	2,000.42	2031年	2,000.42	2032年	2,000.42	2033年	2,000.42	2034年	2,000.42	2035年	2,000.42
2036年	2,000.42	2037年	2,000.42	2038年	2,000.42	2039年	2,000.42	2040年	2,000.42	2041年	2,000.42
2042年	2,000.42	2043年	2,000.42	2044年	2,000.42	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	长治市上党区妇女儿童保健中心及人防急救医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：1栋地上4+1层、地下1层妇女儿童保健中心及人防急救医院，规模：用地6406.0m²，总建筑面积12450m²，其中地上8250m²，地下4200m²； 本项目建设期为2023年08月至2025年5月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为项目自身经营收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.8842亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够改善（解决）上党区妇幼诊疗水平问题，提升诊疗水平，促进医院长期发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	8,275.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,275.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,878.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,277.00	2027年	1,277.00	2028年	1,277.00	2029年	1,277.00
2030年	1,277.00	2031年	1,277.00	2032年	1,277.00	2033年	1,277.00	2034年	1,277.00	2035年	1,277.00
2036年	1,277.00	2037年	1,277.00	2038年	1,277.00	2039年	1,277.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	五寨县热力管网改造工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	五寨县热力管网改造工程项目主要建设内容和规模：改造供热管网9400m，新建供热管网47040m，全部为一次管网，管径DN200-DN800。其中改造DN600合计1350米，DN400，850米；DN350，7200米，新建供热管网DN800，14400米等，主要进行供热管沟开挖，管道敷设及路面恢复等工作。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	15,978.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,645.00	855.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,349.88

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,096.42	2027年	2,096.42	2028年	2,096.42	2029年	2,096.42
2030年	2,096.42	2031年	2,096.42	2032年	2,096.42	2033年	2,096.42	2034年	2,096.42	2035年	2,096.42
2036年	2,096.42	2037年	2,096.42	2038年	2,096.42	2039年	2,096.42	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	长治市上党区医疗集团人民医院感染性疾病诊疗区
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：1栋地上3层感染性疾病诊疗区，绿化，硬化及其他相关配套设施，规模：用地3800㎡，总建筑面积4224.54㎡； 本项目建设期为23年8月至25年1月。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为项目自身经营收入收入、预计债券存续期内可实现项目净收入为19.240200亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到初设的设计目标，能够改善（解决）传染疾病的控制治疗起到关键作用，提升救治水平，促进医疗水平发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	3,272.00
其中：不含专项债券的项目资本金	672.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,678.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	477.00	2027年	477.00	2028年	477.00	2029年	477.00
2030年	477.00	2031年	477.00	2032年	477.00	2033年	477.00	2034年	477.00	2035年	477.00
2036年	477.00	2037年	477.00	2038年	477.00	2039年	477.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	长治市潞州区童趣幼儿园新建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一座幼儿园（2轨制），用地面积2977.91平方米，总建筑面积3000.3平方米（其中地上建筑2825.30平方米，地下175平方米）。具体建设内容包括幼儿生活用房，门卫室、围墙、大门、消防水池、地下管网、室外场地硬化、绿化等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	2,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,900.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	245.00	2027年	245.00	2028年	245.00	2029年	245.00
2030年	245.00	2031年	245.00	2032年	245.00	2033年	245.00	2034年	245.00	2035年	245.00
2036年	245.00	2037年	245.00	2038年	245.00	2039年	245.00	2040年	245.00	2041年	245.00
2042年	245.00	2043年	245.00	2044年	245.00	2045年	245.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	清徐智创科研双创产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积17230.66㎡（含25.8亩），总建筑面积78956.00㎡，其中地上建筑面积53540㎡，地下建筑面积25416㎡。新建1栋20F科研双创楼、2栋3F裙楼、1栋2F裙楼、1栋21F人才公寓楼（租赁住房）以及用地范围内的人防工程，配套公建、地下车库等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	53,013.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	10,272.88

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,451.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,204.80	2027年	5,230.22	2028年	5,257.71	2029年	5,286.76
2030年	5,316.33	2031年	5,347.46	2032年	5,379.10	2033年	5,412.30	2034年	5,446.54	2035年	5,483.89
2036年	5,522.28	2037年	5,563.78	2038年	5,600.00	2039年	5,600.00	2040年	5,600.00	2041年	5,600.00
2042年	5,600.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,652.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,272.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	370.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	风陵渡经济开发区高端装备制造产业园标准化厂房及配套设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	建设规模及建设内容：本项目总用地面积为66514.05㎡（合99.77亩），规划总建筑面积117509.74㎡。建设内容：5栋4层的标准厂房，1栋3层的配套设施建筑，1栋地上1层、地下1层的附属用房及2栋地上1层的配套设施建筑，其他公共配套设施主要包括项目区给排水、供电、硬化、围墙公共设施等，新建总建筑面积117509.74㎡，其中地上总建筑面积为117420.68㎡，包括：配套设施建筑面积3509.41㎡、1#标准厂房建筑面积35176.00㎡、 2#标准厂房建筑面积13808.00㎡、 3#标准厂房建筑面积23552.00㎡、4#标准厂房建筑面积17520.00㎡、5#标准厂房建筑面积23552.00㎡、其他配套设施建筑建筑面积100.18㎡、附属用房地上部分建筑面积203.09㎡；地下建筑面积为89.06㎡。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	49,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,760.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,320.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,184.00	2028年	5,184.00	2029年	5,184.00
2030年	6,184.00	2031年	6,184.00	2032年	6,184.00	2033年	6,184.00	2034年	6,184.00	2035年	6,184.00
2036年	6,184.00	2037年	6,184.00	2038年	6,184.00	2039年	7,416.00	2040年	7,416.00	2041年	8,600.00
2042年	8,600.00	2043年	9,360.00	2044年	9,360.00	2045年	9,360.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	太原市智慧公交站台一期建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.智慧公交站台。智慧公交站台候车廊廊体和电子站牌(智慧显示屏)及相关智能化功能。 2.太原公交官方网站改造，与公交站台智能化改造同步，包括配套的软、硬件提升改造。 3.太原公交官方APP改造，与公交站台智能化改造同步，包括配套的软、硬件提升改造。 4.APP及网站升级配套软硬件升级。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	20,175.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,100.00	3,000.00	2,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,400.00	2027年	2,400.00	2028年	2,400.00	2029年	2,400.00
2030年	2,400.00	2031年	2,400.00	2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00
2036年	2,400.00	2037年	2,400.00	2038年	2,400.00	2039年	2,400.00	2040年	2,400.00	2041年	2,400.00
2042年	2,400.00	2043年	2,400.00	2044年	2,400.00	2045年	2,400.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	晋城市阳城县人民医院北留院区建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程总用地面积约11079.46 ㎡，总建筑面积为9820㎡，其中地上建筑面积6970㎡，地下建筑面积2850㎡，新增床位数99个。建设内容主要包括：新建6层门诊住院楼1栋，面积8290㎡；新建附属楼1栋，面积1020㎡；发热门诊1处，面积110㎡。配套建设换热站和垃圾处理站1处，面积400 ㎡；停车位45个，充电桩9个，以及相关的室外配套。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,000.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00
2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00
2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	800.00	2041年	800.00
2042年	800.00	2043年	800.00	2044年	800.00	2045年	800.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				267.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				340.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				340.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				340.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				340.00%	
项目收益预测依据										

项目42

项目名称	太原市晋源区老旧小区改造晋源街办项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共涉及晋源区晋源街办3个小区，涉及住宅楼21栋，住户315户，建筑面积3.1448万平方米。小区包括：德忠苑小区、太涤小区三层旧楼、太涤小区小二楼。本次主要改造内容包括：小区内的道路、给水、排水、消防、照明、弱电、监控、供电、供热、绿化、景观、健身设施、铁艺栏杆、大门、无障碍设施、车棚、垃圾收集点、物业管理与服务用房、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、海绵城市等品质提升设施工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,854.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			3,039.39							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	126.54	2025年	194.19	2026年	194.19	2027年	194.19	2028年	194.19	2029年	194.19
2030年	194.19	2031年	194.19	2032年	194.19	2033年	194.19	2034年	194.19	2035年	194.19
2036年	194.19	2037年	194.19	2038年	194.19	2039年	194.19	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				79.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				276.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				276.00%	
项目收益预测依据										

项目43

项目名称	河津市城区充电桩一期建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：建设17处新能源充电站，配套建设罩棚，路灯、防撞杆、后台管理系统，监控设施、消防设施、标识牌警示牌、道路及场地硬化工程等其他相关基础设施。建设规模：共建设安装480个公共快速直流充电桩及相关配套设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	10,982.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			21,850.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,150.00	2027年	1,150.00	2028年	1,150.00	2029年	1,150.00
2030年	1,150.00	2031年	1,150.00	2032年	1,150.00	2033年	1,150.00	2034年	1,150.00	2035年	1,150.00
2036年	1,150.00	2037年	1,150.00	2038年	1,150.00	2039年	1,150.00	2040年	1,150.00	2041年	1,150.00
2042年	1,150.00	2043年	1,150.00	2044年	1,150.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				364.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				364.00%	

项目收益预测依据	

项目44

项目名称	阳泉市第三人民医院医疗设备物资信息化建设更新购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳泉市第三人民医院医疗设备物资信息化建设更新购置项目共采购设备 6545 台（套/个），其中医疗设备 635 台（套）、信息化设备 3206 台（套/个）、后勤物资 2704 个。（注：本项目的信息化主要为医疗信息化，包括硬件和软件 部分）
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	26,827.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,400.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,300.23

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,713.30	2025年	1,670.90	2026年	1,821.47	2027年	1,979.65	2028年	2,145.77	2029年	2,320.13
2030年	2,503.12	2031年	2,695.06	2032年	2,896.32	2033年	3,107.30	2034年	3,328.38	2035年	3,559.97
2036年	3,802.50	2037年	-400.22	2038年	2,697.36	2039年	4,803.84	2040年	5,094.68	2041年	5,398.80
2042年	5,716.72	2043年	6,049.00	2044年	6,396.18	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	山西徐特立高级职业中学刘胡兰实训基地8#宿舍楼建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总建筑面积为6701.98m2。主要建设内容:一栋宿舍楼建筑面积为6701.98m2(含连廊)，建筑为一栋六层框架结构体系，建筑总高度23.7m，包括宿舍、洗室等。以及上述基建项目的土建、基本装饰、安装、设备及室外配套工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	4,564.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	640.00	2027年	640.00	2028年	640.00	2029年	640.00
2030年	640.00	2031年	640.00	2032年	640.00	2033年	640.00	2034年	640.00	2035年	640.00
2036年	640.00	2037年	640.00	2038年	640.00	2039年	640.00	2040年	640.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	杏花岭区农产品、食品质量检验检测实验中心改造项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对丽泽苑2号楼B座第七层(局部)和第八层用房进行室内改造，改造后用于杏花岭区农产品、食品质量检验检测实验中心。总改造建筑面积900.00 m2，其中：第七层(局部)改造面积20.60 m2，第八层改造面积879.4 m2；购置检验检测仪器设备83台(套),应急检验检测配套车辆1辆。主要建设内容包含建筑物土建工程，装饰工程，安装工程，设备购置以及其他配套设施的建设等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,802.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,100.00	2027年	1,100.00	2028年	1,100.00	2029年	1,100.00
2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	2032年	1,100.00	2033年	1,100.00	2034年	1,100.00	2035年	1,100.00
2036年	1,100.00	2037年	1,100.00	2038年	1,100.00	2039年	1,100.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	513.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	513.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	513.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	513.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	山阴县中医医院新建医养结合建设项目（一期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总用地面积28262㎡，总建筑面积60190.94㎡，设计床位400床。分两期建设，其中一期1#中医院综合楼(住院楼)总床位数162床，二期北侧妇幼保健院2#住院楼总床位数238床，为一所三级乙等医院;本次设计一期工程总建筑面积28560.66㎡，其中地上建筑面积共21647.5㎡，地下建筑面积共6913.16㎡。主要包括1#中医院综合楼地上建筑面积11573.55㎡(地上7层，地下1层)，5#中医院医技楼地上建筑面积共9426.7㎡(包括门诊楼地上建筑面积5520.46㎡)(其中医技楼地上2层，门诊楼地上3层，均为地下1层)，1#中医院综合楼和5#中医院医技楼地下建筑面积6742.16㎡;换热站、锅炉房、生活泵房1座，总建筑面积411.03㎡，均为地上1层;污水处理站、垃圾处理站地上总建筑面积155.35㎡，地下建筑面积171㎡(均为地上1层，地下1层);液氧站1项18.67㎡，门房4处建筑面积62.2㎡；道路、广场建筑面积7915.64㎡,绿化面积3269.2㎡,围墙工程615m;主要建设内容为土建、装饰、室外给排水、水暖电气安装、道路广场、围墙、绿化、设备购安工程以及室外相关配套设施设备建设等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	21,022.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	10,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00
2030年	3,000.00	2031年	3,000.00	2032年	3,000.00	2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	2035年	3,000.00
2036年	3,000.00	2037年	3,000.00	2038年	3,000.00	2039年	3,000.00	2040年	3,000.00	2041年	3,000.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	蒲县智慧停车升级改造项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对蒲县城区内14条道路，共计路内泊位1807个；选取城区内大礼堂、奥体中心停车场、文化宫停车场等40处既有公共停车场，共计2980个泊位；建设泊位总数4787个做到智能化资源共享；实现停车场与街边临时停车泊位信息化联网，统一运营与管理。建设内容为建设智慧停车管理平台、停车基础设施及智慧停车运营指挥中心，配套安装智慧多功能杆、户外智慧显示屏等设施。具体建设内容如下： 1、智慧停车板块（1）路侧智慧停车改造工程：主要对城区内各级道路的路侧停车进行智慧化改造，预计设置共计泊位1807个；建设智慧多功能杆，单杆根据使用场景的影响预计可覆盖6-10个泊位，预计建设多功能杆329根。（2）既有车场智慧停车改造工程：主要对城区内大礼堂、奥体中心停车场、文化宫停车场等40处停车场进行改造共享示范，共计泊位2980个。（3）标志标牌及泊位施划工程：针对路侧/封闭/人行道泊位，共计施画泊位4787个，标志标牌主要设置在路侧停车场，施划停车泊位路段的起点和终点处应设置路边停车收费公示牌，共计设置68套标志牌。（4）智慧停车诱导系统工程：在位置较好，车流量较大处，预计共设置2处一级诱导屏、4处二级诱导屏、45处三级诱导屏及其配套，通过停车场管理系统将停车场信息实时上传管理。（5）智慧停车管理系统：根据前场布设的智慧停车感知设备，后期在运营指挥中心搭建智慧停车系统平台一套，主要包括：智能数据处理系统、设备运维管理系统、视频管理系统、智慧停车综合管理平台、第三方系统接入。 2、指挥中心板块 （6）指挥中心改造：补充、改造智慧停车所需的设备及链路。 3、系统部署及等保测评 （7）等保系统：智慧停车系统配套等保系统。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	6,036.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,598.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	186.00	2027年	186.00	2028年	186.00	2029年	240.00
2030年	240.00	2031年	322.00	2032年	364.00	2033年	364.00	2034年	364.00	2035年	364.00
2036年	1,271.00	2037年	1,279.00	2038年	1,279.00	2039年	1,279.00	2040年	1,279.00	2041年	1,279.00
2042年	1,279.00	2043年	1,279.00	2044年	1,279.00	2045年	1,279.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	朔城区中医院医疗应急设备及配套设施项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及主要建设内容:门诊楼室内墙面粉刷15815平方米，室内楼地面改造3850平方米，更换室内灯具275盏，更换室内窗1170平方米，更换室内门340樘;购置医疗设备设施23台(套)。 建设规模及主要建设内容:门诊楼室内墙面粉刷15815平方米，室内楼地面改造3850平方米，更换室内灯具275盏，更换室内窗1170平方米，更换室内门340樘;购置医疗设备设施23台(套)。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	5,525.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	800.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00
2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00
2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	阳曲县县城城镇污水再生利用一期工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：再生水加压泵站工程、配水工程及其他附属设施工程。 建设规模：（1）再生水加压泵站工程：新建再生水加压泵站1座（位于阳曲县污水处理厂旧址），规模2.6万m3/d，扬程130m；（2）再生水配水工程：新建泵站至县城用户的再生水管线，全长12km，管径DN600-DN400mm；在再生水配水管网设2座一体化无负压泵站（分辨位于黄东线北侧、108国道西侧绿地；迎宾大道东侧、中社河北侧），规模均为1万m3/d，扬程 100m。（3）其他附属设施工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	6,370.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,870.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,259.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	660.70	2026年	743.71	2027年	826.72	2028年	909.73	2029年	909.73
2030年	909.73	2031年	811.01	2032年	811.01	2033年	811.01	2034年	811.01	2035年	811.01
2036年	811.01	2037年	811.01	2038年	811.01	2039年	811.01	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	太原市人民医院（晋源区人民医院)迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	太原市人民医院迁建工程项目，由原太原市人民医院迁建工程项目和晋源区人民医院迁建工程项目组成。根据太原市人民政府安排，经太原市卫生局与晋源区人民政府共同决定，同意太原市人民医院与晋源区人民医院合作共建，以“整体设计、整体建设、一体化管理”，建成一所集“医疗、教学、可研、区域急救、公共卫生、康复疗养、中医药养生”七位一体的区域医疗卫生服务中心。 太原市人民医院迁建工程项目位于太原市晋源区花塔村，龙山大街以南，晋祠路以东。建设规模为1000张床位，由原晋源区人民医院迁址新建项目批准的300张床位建设规模和太原市人民医院（晋源区人民医院）迁建工程项目批准的700张床位建设规模组成。主要建设内容包括医疗综合楼、医技住院楼、体检中心及配套设施、康复诊疗中心、预防保健、教育科研信息中心、地下车库、设备用房等。 增补建设康复诊疗中心23438.58平方米（由体检中心、业务用房，以及老年人康复三部分组成），住院楼、科学科研中心11232.81平方米，新增绿化11456平方米，新增地面停车场硬化26731平方米，呼吸门诊、急诊科、放射科、核医科辐射防护工程1085平方米，污水处理池，机械车库停车装置设备、饮用纯净水、厨房设备、冷水机组节能设备、燃气锅炉烟气治理系统等购置和安装。
项目建设期	2015年至2025年
项目运营期	2015年至2040年
债券存续期内项目总投资	90,954.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,260.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	28,060.00	16,500.00	6,000.00	3,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	199,247.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	11,720.47	2025年	11,720.47	2026年	11,720.47	2027年	11,720.47	2028年	11,720.47	2029年	11,720.47
2030年	11,720.47	2031年	11,720.47	2032年	11,720.47	2033年	11,720.47	2034年	11,720.47	2035年	11,720.47
2036年	11,720.47	2037年	11,720.47	2038年	11,720.47	2039年	11,720.47	2040年	11,720.47	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.00%
项目收益预测依据	住院收入、销售药品收入		

项目52

项目名称	太原市尖草坪区中心医院新院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为迁址新建项目，本项目设置床位300张，新建建筑总面积56370平方米，其中地上面积35350平方米，地下建筑面积21020平方米，项目主要建设医疗综合大楼及附属用房，科研教学楼，以及其他配套工程。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	49,933.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	0.00	6,000.00	5,796.00	10,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,423.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,072.83	2026年	4,512.51	2027年	4,512.51	2028年	4,512.51	2029年	4,512.51
2030年	4,512.51	2031年	4,512.51	2032年	4,512.51	2033年	4,512.51	2034年	4,512.51	2035年	4,512.51
2036年	4,512.51	2037年	4,512.51	2038年	4,512.51	2039年	4,512.51	2040年	4,512.51	2041年	4,512.51
2042年	4,512.51	2043年	4,512.51	2044年	4,512.51	2045年	4,512.51	2046年	4,512.51	2047年	4,512.51
2048年	4,512.51	2049年	4,512.51	2050年	18,050.04	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.00%
项目收益预测依据	资金平衡方案		

项目53

项目名称	太原市中心医院信息化建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	太原市中心医院信息化建设项目覆盖太原市中心医院新院的临床、医技、行政后勤100多个科室，9大类123个业务系统，主要建设临床服务、医疗管理和运营管理所需的各类软件系统（含应用软件和系统软件）和硬件系统（含终端硬件、安全设备、前置机房设备），并进行新旧院区信息系统数据互通改造。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	11,240.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,534.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,334.00	0.00	1,400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,355.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,772.22	2025年	2,772.22	2026年	2,772.22	2027年	2,772.22	2028年	2,772.22	2029年	2,772.22
2030年	2,772.22	2031年	2,772.22	2032年	2,772.22	2033年	2,772.22	2034年	2,772.22	2035年	2,772.22
2036年	2,772.22	2037年	2,772.22	2038年	2,772.22	2039年	2,772.22	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	589.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	589.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	589.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	589.00%
项目收益预测依据	治疗收入、住院收入		

项目54

项目名称	太原市人民医院信息化建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	太原市人民医院信息化建设项目，覆盖太原市人民医院新院临床、医技、行政后勤等50多个科室，119个业务系统，主要建设医疗服务、医疗管理和运营管理等所需的各类软件系统（含业务软件和第三方应用软件）和硬件系统（含终端硬件、安全设备、前置机房设备等），并进行新旧院区信息系统数据互通改造。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,600.00	0.00	1,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,355.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	772.22	2025年	772.22	2026年	772.22	2027年	772.22	2028年	772.22	2029年	772.22
2030年	772.22	2031年	772.22	2032年	772.22	2033年	772.22	2034年	772.22	2035年	772.22
2036年	772.22	2037年	772.22	2038年	772.22	2039年	772.22	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%
项目收益预测依据	住院收入、药品销售收入		

项目55

项目名称	黎城县生物质发电热电联产管网配套及换热站扩容项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容变更为：起点为黎城县诚成生物质热电有限公司供热首站，沿207国道向北敷设，在塔坡村经北街敷设至广通路，沿广通路敷设至与黎侯古城交叉口，建设一级供热管网（DN700）共2×10km，供热管网（DN500）共2×600m，购置喷射式高效热交换系统6套（用于扩容黎侯庄园、德盛园、广盛园、古城、集贤、交通局六个换热站）
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			30,340.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,517.00	2026年	1,517.00	2027年	1,517.00	2028年	1,517.00	2029年	1,517.00
2030年	1,517.00	2031年	1,517.00	2032年	1,517.00	2033年	1,517.00	2034年	1,517.00	2035年	1,517.00
2036年	1,517.00	2037年	1,517.00	2038年	1,517.00	2039年	1,517.00	2040年	1,517.00	2041年	1,517.00
2042年	1,517.00	2043年	1,517.00	2044年	1,517.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				217.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				303.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				303.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				303.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				303.00%		
项目收益预测依据			资金平衡方案							

项目56

项目名称	山西合成生物产业生态园热电联产项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设6 ×8 0 0 t/ h高温超高压、一次再热锅炉+ 6 ×5 6 MW高背压机+ 3×4 1 MW中背压机， 并预留扩建余地。同时配套建设热力系统、燃料供应系统、除灰系统、供水和水处理系统、电气及附属工程等。同步安装烟气脱硫、脱硝装置。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	516,036.00
其中：不含专项债券的项目资本金	121,136.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	194,900.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	60,000.00	0.00	26,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	170,000.00	16,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			1,283,536.72							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	50,753.74	2025年	52,700.67	2026年	66,550.66	2027年	80,726.88	2028年	81,753.16	2029年	83,192.67
2030年	84,632.20	2031年	86,167.37	2032年	87,606.90	2033年	88,944.92	2034年	89,920.44	2035年	90,707.47
2036年	91,305.99	2037年	91,398.79	2038年	91,491.59	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				249.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			503,563.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				255.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			394,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				642.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				642.00%		
项目收益预测依据			本期工程经营期预计 20 年。通过项目财务评价，在保证企业盈利和清偿能力的前提下，在含税电价为 332 元/MWh，含税采暖热价为 27.5 元/GJ，含税工业供汽价格为141.7 元/t，机组年运行小时数 7200 的条件下进行经济评价，经测算，本工程资本金内部收益率 34.11%，投资方内部收益率 26.2%，项目具有较好的竞争力。此时，所得税前项目资金的内部收益率是 16.98%，净现值是 430858 万元，大于零，投资回收期是 7.15 年，表明项目在财务上是可行的。									

项目57

项目名称	郝庄镇老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对郝庄镇的部分老旧小区进行改造。本次改造共涉及44个小区，楼栋228栋，住户12395户，建筑面积为107.19万平方米。改造主要内容涉及小区相关的供水、排水、雨水、供热改造、强弱电预埋、车棚改造、小区路灯改造、住宅散水改造、楼道照明灯更换、树池盖板、文化宣传墙、活动广场改造、楼梯外墙粉刷、住宅外墙节能保温工程、屋面防水工程、道路硬化、大门改造等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	56,104.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,153.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	3,153.00	0.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			66,700.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,300.00	2027年	2,300.00	2028年	2,300.00	2029年	2,300.00
2030年	2,300.00	2031年	2,300.00	2032年	2,300.00	2033年	2,300.00	2034年	2,300.00	2035年	2,300.00
2036年	2,300.00	2037年	2,300.00	2038年	2,300.00	2039年	2,300.00	2040年	2,300.00	2041年	2,300.00
2042年	2,300.00	2043年	2,300.00	2044年	2,300.00	2045年	2,300.00	2046年	2,300.00	2047年	2,300.00
2048年	2,300.00	2049年	2,300.00	2050年	2,300.00	2051年	9,200.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				119.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				549.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				549.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				549.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				549.00%		

项目收益预测依据	小区物业服务费、新增停车位收入、充电桩服务收入、小区移动式广告收入

项目58

项目名称	临汾市侯马市中医院综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目的主要建设规模及内容：项目总用地面积19532.5平米，建筑总面积8215平米。其中，地上建筑面积6605.87平米，地下建筑面积1258.26平米，供电室及柴油发电机房建筑面积350.87平米。同时建设与本项目配套的公用工程及辅助设施，包括给排水、供电、采暖、燃气、道路、绿化、消防等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	5,174.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,550.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,800.00	250.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,615.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,041.00	2026年	1,041.00	2027年	1,041.00	2028年	1,041.00	2029年	1,041.00
2030年	1,041.00	2031年	1,041.00	2032年	1,041.00	2033年	1,041.00	2034年	1,041.00	2035年	1,041.00
2036年	1,041.00	2037年	1,041.00	2038年	1,041.00	2039年	1,041.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	440.00%
项目收益预测依据	中医院历年收入情况		

项目59

项目名称	长治市潞城区禹王山公益性公墓
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	禹王山公益性工程公墓项目总规划用地面积为24236.52平方米，合 36.35亩，其中公墓区用地16283.06平方米，合 24.42 亩，场外连接道路用地 7953平方米，合11.93亩。 主要建设内容包括：公墓区的墓穴、广场硬化、景观绿化、道路通道等工程及场外连接道路工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,883.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	0.00	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,080.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	354.00	2027年	354.00	2028年	354.00	2029年	354.00
2030年	354.00	2031年	354.00	2032年	354.00	2033年	354.00	2034年	354.00	2035年	354.00
2036年	354.00	2037年	354.00	2038年	354.00	2039年	354.00	2040年	354.00	2041年	354.00
2042年	354.00	2043年	354.00	2044年	354.00	2045年	354.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	太忻一体化经济区（太原区）配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	路网工程包括道路工程、排水工程、照明工程、交通设施、绿化工程及市政综合管线工程等;污水处理厂工程建设内容为一级处理单元、环境卫生综合基地建设内容包括生活垃圾分类转运中心、环卫车辆停车场、新能源车辆充电桩、环卫工具存放中心、融雪剂存储和溶化设施、清扫车泥水分离设施、环卫加水站设备、环卫泄水点、应急保障人员休息中心、管理办公用房等相关配套设施；核心区范围内新建公厕 8 座，新建环卫多功能驿站 4 座、人才公寓、标准化厂房、停车场及充电桩建设等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	740,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	595,320.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	423,588.00	0.00	23,000.00	145,732.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,824,825.66

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	86,896.46	2027年	86,896.46	2028年	86,896.46	2029年	86,896.46
2030年	86,896.46	2031年	86,896.46	2032年	86,896.46	2033年	86,896.46	2034年	86,896.46	2035年	86,896.46
2036年	86,896.46	2037年	86,896.46	2038年	86,896.46	2039年	86,896.46	2040年	86,896.46	2041年	86,896.46
2042年	86,896.46	2043年	86,896.46	2044年	86,896.46	2045年	86,896.46	2046年	86,896.46	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	595,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	595,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	595,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	595,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	平陆县城区排水系统灾后重建及能力提升工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、五家沟综合治理工程，铺设雨水DN1500浸塑钢管850米、污水DN800浸塑钢管410米、沿岸顶部污水连接管道1285米，建消力井1座、检查井4座、树脂检查井28座、污水集水池1座、雨污联合井1座，填埋沟道788米。2、城镇雨污管网分流改造，新建检查井403座，污水收集井658座。3、污水处理厂一期二期调节池，新建有效容积3465立方米调节池两座，配潜水搅拌器8台，潜污泵6台（4用2备）。4、中水回用提升泵站，新建集水池1座、配套水泵3台（套）（2用1备）、铺设De500mmPE提水管道4050米、进排气阀井10座、泄水阀井2座、放水阀井3座。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	14,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,330.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,822.00	2026年	1,822.00	2027年	1,822.00	2028年	1,822.00	2029年	1,822.00
2030年	1,822.00	2031年	1,822.00	2032年	1,822.00	2033年	1,822.00	2034年	1,822.00	2035年	1,822.00
2036年	1,822.00	2037年	1,822.00	2038年	1,822.00	2039年	1,822.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	阳泉市口腔医院搬迁改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对原办公楼和实验楼进行结构加固、土建装修改造、给排水系统、照明配电系统、采暖系统、灭火系统、电气火灾监控系统、加装电梯、室外广场绿化硬化及医疗设备购置。 对原办公楼和实验楼进行结构加固、土建装修改造、给排水系统、照明配电系统、采暖系统、灭火系统、电气火灾监控系统、加装电梯、室外广场绿化硬化及医疗设备购置。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	5,481.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	800.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00
2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00
2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	黎城县中医院综合医疗服务能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次项目对门诊住院综合大楼的二层的检验科、三层康复大厅、三四五层的护理站、五层手术室区域、对医技（影像）楼二层的消毒供应室等进行二次装修，涉及装修面积为1508.7m2，以及一体化提升泵站等室外工程。 购置安装 CT机等医疗设备、餐厅的餐具、厨具等、科教楼二层会议室的LED屏、音响设施、会议桌椅等、整个中医院的信息化系统建设，燃气锅炉及配套、门诊住院综合大楼楼前LED屏等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	6,390.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,048.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,503.00	2026年	1,503.00	2027年	1,503.00	2028年	1,503.00	2029年	1,503.00
2030年	1,503.00	2031年	1,503.00	2032年	1,503.00	2033年	1,503.00	2034年	1,503.00	2035年	1,503.00
2036年	1,503.00	2037年	1,503.00	2038年	1,503.00	2039年	1,503.00	2040年	1,503.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	376.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	802.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	802.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	802.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	802.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	五寨县县城污水处理厂扩建工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模:新增污水厂污水处理能力1.2万立方米每天。建设内容：调节池、粗格栅间、细格栅间、沉砂池、配水井、生物池、二沉淀、MBR膜车间、鼓风机房、污泥脱水间、污泥池、提温系统、河道挡土墙。项目建设地点：五寨县污水处理厂北侧。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	8,767.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,294.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	403.49	2026年	851.22	2027年	895.50	2028年	895.50	2029年	1,895.50
2030年	1,895.50	2031年	1,939.79	2032年	1,939.79	2033年	939.79	2034年	939.79	2035年	939.79
2036年	939.79	2037年	939.79	2038年	939.79	2039年	939.79	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	太忻一体化经济区杏花岭区学前教育（含托育）建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为杏花岭区学前托育提升建设项目，项目涉及杏花岭区十二所学校，以公办园为主延伸托育服务，打造12个“公办园+托育园”，改造总面积42257.83㎡。改建七所幼儿园：融信配建幼儿园、龙投凯旋街 3 号地块配建幼儿园、龙投五龙口地块配建幼儿园、杏东幼儿园、西羊市幼儿园、区第一幼儿园、杏东幼儿园胜利东街分园。奖补改造五所幼儿园：省政府幼儿园、钢新九幼、钢新二幼、市建一幼儿园、窑头幼儿园
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	18,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,700.00	2026年	2,700.00	2027年	2,700.00	2028年	2,700.00	2029年	2,700.00
2030年	2,700.00	2031年	2,700.00	2032年	2,700.00	2033年	2,700.00	2034年	2,700.00	2035年	3,400.00
2036年	3,400.00	2037年	3,400.00	2038年	3,400.00	2039年	3,400.00	2040年	3,400.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	太忻经济区建设杏花岭区敦化南北路沿线两侧城市更新项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″本项目涉及51个老旧小区，287栋住宅楼，总建筑面积106.96万㎡，住户14561户。项目主要建设内容为：（1）住宅楼公共区域修缮；（2）小区内室外设施更新改造；（3）敦化南路、北路沿线两侧城市更新改造。″
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	55,981.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,430.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,430.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,500.00	2025年	7,500.00	2026年	7,500.00	2027年	7,500.00	2028年	7,500.00	2029年	7,000.00
2030年	7,000.00	2031年	7,000.00	2032年	7,000.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00
2036年	8,000.00	2037年	8,000.00	2038年	8,000.00	2039年	9,000.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	杏花岭区康乐幼儿园（五一北路校区）新建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目用地面积24亩，项目总建筑面积19128.04㎡，其中地上建筑面积15036.53㎡、地下建筑面积4091.51㎡。项目建设1幢4层的幼儿园综合楼，主要建设内容包括建筑物的土建装饰工程、给排水消防工程、暖通工程、电气工程、智能化工程及室外各类管网、道路、广场硬化、绿化工程等基础设施配套工程及保育教育设施设备购置。投资估算3亿元，设置21班，并设置托育班。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,980.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	13,180.00	6,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			71,800.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	4,300.00	2026年	4,300.00	2027年	4,300.00	2028年	4,300.00	2029年	4,300.00
2030年	4,300.00	2031年	4,300.00	2032年	4,300.00	2033年	4,300.00	2034年	4,300.00	2035年	4,800.00
2036年	4,800.00	2037年	4,800.00	2038年	4,800.00	2039年	4,800.00	2040年	4,800.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					299.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			23,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					299.00%	
项目收益预测依据										

项目68

项目名称			杏花岭区康乐幼儿园（敦化北路校区）新建项目						
项目类型			学龄前教育						
本只专项债券中用于该项目的金额			1,400.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00						
项目简要描述			本项目计划总建筑面积32880㎡，建设1幢4层综合楼、3幢3层的教学用房、1幢1层的多功能厅、连廊及配套的地下建筑及生活配套及保育教育设施设备购置；建设内容包括建筑物的土建装饰工程、智能化工程及室外各类管网、道路、广场硬化、绿化工程等基础设施配套工程及保育教育设施设备购置。						
项目建设期			2022年至2024年						
项目运营期			2022年至2039年						
债券存续期内项目总投资			34,600.00						
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00						
专项债券融资			27,600.00						
其他债务融资			0.00						
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,200.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	78,650.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	1,400.00	2025年	5,150.00	2026年	5,150.00	2027年	5,150.00	2028年	5,150.00	2029年	5,150.00
2030年	5,150.00	2031年	5,150.00	2032年	5,150.00	2033年	5,150.00	2034年	5,150.00	2035年	5,150.00
2036年	5,150.00	2037年	5,150.00	2038年	5,150.00	2039年	5,150.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					285.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					285.00%	
项目收益预测依据									

项目69

项目名称			万柏林区公共文化服务中心建设项目						
项目类型			其他文化						
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00						
项目简要描述			万柏林区公共文化服务中心建设项目总用地面积为13287平方米，建设一栋地上五层地下两层公共文化中心。地上建筑面积包括图书馆文化馆档案馆。地下建筑面积包括地下档案馆地下配套用房地下车库。配套建设市民广场道路硬化绿化及总图管网工程等						
项目建设期			2022年至2025年						
项目运营期			2022年至2040年						
债券存续期内项目总投资			32,153.00						
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00						
专项债券融资			24,500.00						
其他债务融资			0.00						
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,800.00	1,500.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	63,510.00								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	510.00	2026年	4,200.00	2027年	4,200.00	2028年	4,200.00	2029年	4,200.00
2030年	4,200.00	2031年	4,200.00	2032年	4,200.00	2033年	4,200.00	2034年	4,200.00	2035年	4,200.00
2036年	4,200.00	2037年	4,200.00	2038年	4,200.00	2039年	4,200.00	2040年	4,200.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					198.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					259.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					259.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	太忻经济区建设杏花岭区精神卫生康复中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积 24000平方米，其中地上总建筑面积 18000 平方米，拟建 1 栋综合楼 17560平方米，污水处理用房、水泵房、医用气体用房及其他附属用房各一栋，建筑面积 440平方米，综合楼为钢筋混凝土框架剪力墙结构，附属用房为框架结构；地下建筑面积 6000 平方米，主要功能为医疗设备用房、停车库、人防工程。建设内容包括各建筑物的土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、室外基础设施配套工程及医疗设备购置等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	26,853.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,800.00	3,200.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-500.00	2026年	4,300.00	2027年	4,300.00	2028年	4,300.00	2029年	4,300.00
2030年	4,300.00	2031年	4,300.00	2032年	4,300.00	2033年	4,300.00	2034年	4,300.00	2035年	4,300.00
2036年	4,300.00	2037年	4,300.00	2038年	4,300.00	2039年	4,300.00	2040年	4,300.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	绛县县城沸泉供水水源置换工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建加压泵站1座，输水管道7.621KM，蓄水池2座（每座5000m3），现价城区供水管道206KM及沿途7村的支管线2.35KM。压采地下水315.36万m3，置换项目区生活用水。 架设10KV输电线路2km，10KV高压开关柜1面，10KV无功补偿装置1套，配套低压配电开关柜 5 面，变压器2台；新建加压泵站1座，配套水泵3台，管理房2处，调蓄池 2 座，容积10000m3；配套输水管道7.651km，县城供水管道2.6km 及沿途 7 村的支管线 2.35km；封停绛县城区自备井36眼和陈村水源井 3眼.
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	4,511.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,228.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	283.00	2026年	283.00	2027年	283.00	2028年	283.00	2029年	283.00
2030年	283.00	2031年	283.00	2032年	283.00	2033年	283.00	2034年	283.00	2035年	283.00
2036年	283.00	2037年	283.00	2038年	983.00	2039年	1,283.00	2040年	1,283.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	霍州经济技术开发区工业污水处理厂
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	霍州经济技术开发区工业污水处理厂占地面积：1.4315公顷（合21.4725亩）。主要建设内容：新建污水处理厂一座，处理规模1.2万m3/d，处理工艺为“预处理+MBR+UV/O3高级氧化”，根据入驻企业情况，深度处理MBR和UV/O3单元可分两期建设，包括污水处理厂工艺工程、建筑工程、电气自控工程、厂内道路工程、绿化工程、配套污水管网工程等。
项目建设期	2023年至2024年

项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	9,258.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,483.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	536.87	2026年	624.84	2027年	712.81	2028年	800.77	2029年	800.77
2030年	800.77	2031年	800.77	2032年	800.77	2033年	800.77	2034年	800.77	2035年	800.77
2036年	800.77	2037年	800.77	2038年	800.77	2039年	800.77	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	长治市潞州区童悦幼儿园新建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：新建一座幼儿园（4轨制），具体建设内容包括：新建幼儿生活用房、门卫室、柴发机房等建筑，总建筑面积4544.2平方米，以及用地范围内室外场地硬化、绿化、消防水池、地下管网、围墙、大门等配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	2,578.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,825.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	825.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,620.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	70.00	2026年	350.00	2027年	350.00	2028年	350.00	2029年	350.00
2030年	350.00	2031年	350.00	2032年	350.00	2033年	350.00	2034年	350.00	2035年	350.00
2036年	350.00	2037年	350.00	2038年	350.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,825.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	芮城县公益性骨灰堂建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地下1层、地上2层骨灰堂，建筑面积4331.43m2，附属工程437.46m2。进场道路653.88米，浆砌石挡墙875米，绿化、硬化及给排水等相关配套设施建设。进场道路653.88米，浆砌石挡墙875米，绿化、硬化及给排水等相关配套设施建设。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	5,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,200.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	700.00	2026年	700.00	2027年	700.00	2028年	700.00	2029年	700.00
2030年	700.00	2031年	700.00	2032年	700.00	2033年	700.00	2034年	700.00	2035年	700.00
2036年	700.00	2037年	700.00	2038年	700.00	2039年	700.00	2040年	700.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	中阳县残疾人康复及综合服务中心项目(续建)
项目类型	残疾人事业服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：项目总用地面积 2826.00 ㎡，总建筑面积 8417.53 ㎡，拟拆除场 地现有建筑 1900 ㎡，新建一栋地上 6 层地下 1 层框架结构残疾人康 复及综合服务中心大楼。其中：地上建筑面积 6298.56 ㎡，地下建筑 面积 2118.97 ㎡。 建设内容：包括土建工程、室内外装修装饰工程、给排水工程、 暖通工程、电气工程以及室外硬化、绿化、亮化、围墙、大门等。 项目容积率 2.16、建筑密度 36.04%、绿地率 30%
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	4,353.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,373.65

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	624.91	2026年	624.91	2027年	624.91	2028年	624.91	2029年	624.91
2030年	624.91	2031年	624.91	2032年	624.91	2033年	624.91	2034年	624.91	2035年	624.91
2036年	624.91	2037年	624.91	2038年	624.91	2039年	624.91	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	阳曲县粮食物流和应急物资储备库
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积34109.0平方米（51.16亩），总建筑面积6823.0平方米，粮食平房仓有效仓容3000万斤，应急物资储备仓库一栋。主要建设内容为三栋粮食平房仓库3630平方米，综合办公楼1404平方米，应急物资储备仓库600平方米，地磅房、机械棚、器材库等1189平方米及室内外相关配套设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	5,267.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,113.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	603.79	2026年	603.79	2027年	603.79	2028年	603.79	2029年	603.79
2030年	603.79	2031年	603.79	2032年	603.79	2033年	603.79	2034年	603.79	2035年	603.79
2036年	603.79	2037年	603.79	2038年	603.79	2039年	603.79	2040年	603.79	2041年	603.79
2042年	603.79	2043年	603.79	2044年	603.79	2045年	603.79	2046年	603.79	2047年	603.79
2048年	603.79	2049年	603.79	2050年	603.79	2051年	603.79	2052年	603.79	2053年	1,207.58
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	431.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	431.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	太原市万柏林区美丽乡村建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对太原市万柏林区白家庄街道九院新村、桃杏村；西铭街道小西铭村、风声河村；杜儿坪街道大虎峪村进行人居环境整治。九院新村、桃杏村、小西铭村、风声河村、大虎峪村五个村的道路改造工程、公共活动空间改造工程、公共设施改造工程及太阳能路灯工程、绿化改造工程、建筑立面改造工程、给水管网改造工程、雨污水管网改造工程、电力管网改造工程、电信管网改造工程、燃气管网改造工程、围墙修复工程、河道治理工程、新建食堂、新建日间照料中心、新建物流仓储中心等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	49,229.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,340.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,791.00	2027年	5,791.00	2028年	5,791.00	2029年	5,791.00
2030年	5,791.00	2031年	5,791.00	2032年	5,791.00	2033年	5,791.00	2034年	5,791.00	2035年	5,791.00
2036年	5,791.00	2037年	5,791.00	2038年	5,791.00	2039年	5,791.00	2040年	7,711.00	2041年	7,711.00
2042年	7,711.00	2043年	7,711.00	2044年	7,711.00	2045年	7,711.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	345.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	桥东街道双塔东街以北片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对桥东街道双塔东街以北片区的部分老旧小区进行改造，次改造共涉及6个社区，16小区，楼栋49栋，住户2250户，建筑面积22.81万平方米。改造主要内容涉及小区相关的排水、雨水、给水、供热、检查井、强弱电预埋、道路硬化、绿化改造、建筑外墙及楼道粉刷、屋面防水工程、路灯、监控、自行车棚改造、铁艺围栏、大门、空调格栅整理、违建拆除等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	9,391.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,146.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	743.07	2027年	743.07	2028年	743.07	2029年	743.07
2030年	743.07	2031年	743.07	2032年	743.07	2033年	743.07	2034年	743.07	2035年	743.07
2036年	743.07	2037年	743.07	2038年	743.07	2039年	743.07	2040年	743.07	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	太原市第八人民医院门诊医技楼及附属设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地址：太原市迎泽区体育西路12号（太原市第八人民医院院内）；主要建设内容及建设规模：本项目总建筑面积2099.2平方米；主要建设一座门诊医技楼、污水处理站（处理规模为300？ /d），以及其他配套设施
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	2,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			6,536.32								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	408.52	2025年	408.52	2026年	408.52	2027年	408.52	2028年	408.52	2029年	408.52
2030年	408.52	2031年	408.52	2032年	408.52	2033年	408.52	2034年	408.52	2035年	408.52
2036年	408.52	2037年	408.52	2038年	408.52	2039年	408.52	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山西省政府棚户区改造专项债券（四期）——2024年山西省政府专项债券（二十一期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	145,500.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	20
债券存续期内所有项目总投资	2,887,421.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,937,229.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	300,775.00	152,509.00	387,900.00	257,900.00	584,846.00	253,299.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益			5,279,922.83								
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	37,400.00	2025年	282,235.00	2026年	323,518.24	2027年	520,818.81	2028年	541,449.40	2029年	541,818.81
2030年	437,969.81	2031年	437,969.81	2032年	437,969.81	2033年	437,969.81	2034年	437,969.81	2035年	262,907.81
2036年	185,655.57	2037年	178,282.57	2038年	178,282.57	2039年	3,953.00	2040年	3,953.00	2041年	3,953.00
2042年	3,953.00	2043年	3,953.00	2044年	4,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	183.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,937,229.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,937,229.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,937,229.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,937,229.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	273.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	长治市潞城区易涝点棚户区改造安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积29907.08㎡，总建筑面积111460.9㎡，地上建筑面积86987.37㎡，其中住宅78346.78㎡，商业建筑面积7916.36㎡，地下建筑面积24473.53㎡。主要建设内容为以上建筑物的建安工程、设备购置安装及室外综合官网、场地硬化绿化等配套工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			85,288.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,598.00	2028年	26,598.00	2029年	26,598.00
2030年	2,749.00	2031年	2,749.00	2032年	2,749.00	2033年	2,749.00	2034年	2,749.00	2035年	2,749.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%

项目收益预测依据	

项目2

项目名称	高河店、南焦堡、下樊村和北孝社区城中村连片改造（一期）建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高河店、南焦堡、下樊村和北孝社区城中村改造(一期)建设项目总建筑面积224094.57㎡，其中地上建筑面积164197.86㎡，地下总建筑面积59896.71㎡。主要建设内容包括9栋住宅楼、6座配套公建、1座幼儿园、地下车库、热交换站、门房、小区绿化、小区道路及场地硬化，室外配套建设给排水、电气、供热、燃气等基础设施。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	128,570.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	61,600.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	13,500.00	2025年	13,500.00	2026年	13,500.00	2027年	13,500.00	2028年	13,500.00	2029年	13,500.00
2030年	13,500.00	2031年	13,500.00	2032年	13,500.00	2033年	13,500.00	2034年	13,500.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	阳城县苏庄村城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目回迁安置占地88.83亩（59220.12㎡），总建筑面积223960.43㎡，其中：地上建筑面积158339.64㎡,地下建筑面积65620.79㎡。同时配套建设室外给排水、供电、供暖、硬化、绿化等工程。该项目建成后全部用于回迁安置。征收涉及398户，征收面积13.3万平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	82,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	32,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,400.00	2027年	14,400.00	2028年	14,400.00	2029年	14,400.00
2030年	14,400.00	2031年	14,400.00	2032年	14,400.00	2033年	14,400.00	2034年	14,400.00	2035年	14,400.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	长治市北寨片区北寨村一区城中村改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为北寨片区安置区其中一个项目。主要建设内容和规模包括：项目位于长治市潞州区。主要提供北寨村一区安置用房及附属设施（住宅楼、社区服务综合楼、配套商业用房、地下车库等及配套基础设施工程）。总建筑面积约33万平方米。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	222,167.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	44,470.00	3,679.00	11,483.00	40,000.00	40,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	375,200.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	37,520.00	2026年	37,520.00	2027年	37,520.00	2028年	37,520.00	2029年	37,520.00
2030年	37,520.00	2031年	37,520.00	2032年	37,520.00	2033年	37,520.00	2034年	37,520.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.00%
项目收益预测依据	参照潞州区土地及住房销售情况，该项目剩余可平衡投资用地311亩，按照600万元/亩，出让土地回款186840万元；该项目剩余安置房及商铺出售专项收入57832万元。		

项目5

项目名称	长治市北寨片区北寨村二区城中村改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积为123930平方米，其中地上建筑面积为98498平方米，地下建筑面积为25432平方米，主要建设内容为：住宅、社区服务综合楼、配套商业用房、地下车库等及给排水工程、电气工程、通风工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	84,941.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	21,880.00	14,200.00	4,308.00	200.00	14,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	14,140.00	2026年	14,140.00	2027年	14,140.00	2028年	14,140.00	2029年	14,140.00
2030年	14,140.00	2031年	14,140.00	2032年	14,140.00	2033年	14,140.00	2034年	14,140.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据	参照潞州区土地及住宅销售情况，本项目剩余可投资平衡用地122亩，按照600万元/亩，出让土地回款73200万元；剩余安置房及商铺出售专项收入16440万元		

项目6

项目名称	长治市小常片区小常村城中村改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要提供小常片区小常村安置用房。项目规划用地面积约为89.13亩，用地性质为居住用地。总建筑面积为210034平方米，其中地上建筑面积为160434平方米，包含10栋住宅楼；地下建筑面积为49600平方米，包含地下室及地下车库。主要建设内容包含：土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、通风工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	140,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	33,460.00	13,200.00	8,038.00	18,100.00	17,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	221,700.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	22,170.00	2026年	22,170.00	2027年	22,170.00	2028年	22,170.00	2029年	22,170.00
2030年	22,170.00	2031年	22,170.00	2032年	22,170.00	2033年	22,170.00	2034年	22,170.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据	参照潞州区土地及住宅销售情况，本项目剩余可投资平衡用地143亩，按照600万元/亩，出让土地回款85800万元；剩余安置房和商铺出售专项收入37248万元		

项目7

项目名称	长治市小常片区壁头村漳泽村城中村改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	33,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积为445574.68㎡，其中地上建筑面积为337429.95㎡，地下建筑面积为108144.73㎡。主要建设内容为：住宅、社区服务综合楼、配套商业用房、地下车库等及给排水工程、电气工程、通风工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	295,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	58,645.00	23,500.00	17,073.00	33,200.00	57,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	498,220.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	49,900.00	2026年	49,900.00	2027年	49,900.00	2028年	49,900.00	2029年	49,900.00
2030年	49,900.00	2031年	49,900.00	2032年	49,900.00	2033年	49,900.00	2034年	49,900.00	2035年	-780.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据	参照潞州区土地及住宅销售情况，本项目剩余可投资平衡用地318亩，按照600万元/亩，出让土地回款190800万元；剩余安置房和商铺出售专项收入99478万元		

项目8

项目名称	长治市小常片区泽头村城中村改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要提供小常片区泽头村安置用房。项目规划用地面积约为64.7亩，用地性质为居住用地。总建筑面积为157730平方米，其中地上建筑面积为120850平方米，包含7栋住宅楼和3栋配套设施及商业服务用房；地下建筑面积为36880平方米，包含地下室及地下车库。主要建设内容包含：土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、通风工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	100,883.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	26,700.00	9,900.00	6,028.00	8,300.00	14,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	158,320.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	15,832.00	2026年	15,832.00	2027年	15,832.00	2028年	15,832.00	2029年	15,832.00
2030年	15,832.00	2031年	15,832.00	2032年	15,832.00	2033年	15,832.00	2034年	15,832.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据	参照潞州区土地及住宅销售情况，本项目剩余可投资平衡用地55亩，按照600万元/亩，出让土地回款33000万元；剩余安置房和商铺出售专项收入39131万元		

项目9

项目名称	长治市北寨片区暴河村城中村改造建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积为143649平方米，其中地上建筑面积为111746平方米，地下建筑面积为31903平方米，主要建设内容为：住宅、社区服务综合楼、配套商业用房、地下车库等及给排水工程、电气工程、通风工程、综合布线工程以及配套基础设施工程。
项目建设期	2019年至2025年

项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	92,786.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	25,420.00	15,900.00	5,070.00	200.00	13,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,200.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	16,720.00	2026年	16,720.00	2027年	16,720.00	2028年	16,720.00	2029年	16,720.00
2030年	16,720.00	2031年	16,720.00	2032年	16,720.00	2033年	16,720.00	2034年	16,720.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%
项目收益预测依据	参照潞州区土地及住宅销售情况，本项目剩余可平衡投资用地133亩，按照600万元/亩，出让土地回款79800万元；剩余安置房和商铺销售专项收入41442万元。		

项目10

项目名称	侯马市新田路棚户区改造安置小区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积88.39亩，建筑总面积218197.47㎡，其中：地上建筑面积167264.16㎡，地下建筑面积50933.31㎡。主要建设8栋26层住宅楼面积162042.32㎡、地下车库面积50933㎡以及配套设施用房面积2572.93㎡等，同时建设小区内室外配套公用工程，包括道路、绿化、给排水、供电、供热、供气、照明、消防等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	85,033.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,030.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,830.00	0.00	11,200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,107.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,953.00	2026年	3,953.00	2027年	3,953.00	2028年	3,953.00	2029年	3,953.00
2030年	3,953.00	2031年	3,953.00	2032年	3,953.00	2033年	3,953.00	2034年	3,953.00	2035年	3,953.00
2036年	3,953.00	2037年	3,953.00	2038年	3,953.00	2039年	3,953.00	2040年	3,953.00	2041年	3,953.00
2042年	3,953.00	2043年	3,953.00	2044年	4,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	南沟村城中村改造文苑街安置区一期项目（榆次城建·南沟村
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积85140.27平方米，约合127.71亩。项目总建筑面积372076.39平方米，其中地上建筑面积253320.99平方米（住宅207427.58平方米、商业37665.98平方米、配套公建1625.59平方米、幼儿园3771.62平方米），地下建筑面积118755.4平方米。主要建设内容包括1栋30层住宅楼、1栋28层商住楼（裙楼2层为商业）、1栋23层住宅楼、3栋29层商住楼（裙楼2层为商业）、2栋30层商住楼（裙楼2层为商业）、1栋3层幼儿园、1栋3层社区中心、商业街A\B\C\D\座，地下车库、小区绿化、硬化及其他附属工程.
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	164,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	12,600.00	22,000.00	8,200.00	21,300.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	253,970.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,000.00	2025年	50,000.00	2026年	50,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00	2029年	50,000.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	101,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	榆次区小东关村城中村改造安置区项目（榆次城建·小东关村）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积14880.58平方米，其中普通商品住房用地面积13094.91平方米，批发零售用地面积1785.67平方米。项目总建筑面积61306.78平方米。其中：地上建筑面积41494.14平方米，包括住宅36140.09平方米，商业4831.94平方米，社区用房320.93平方米，物业用房139.45平方米，其他相关配套公建61.73平方米；地下建筑面积19812.64平方米，包括地下车库14180.74平方米（兼平战结合人防工程2000平方米），储藏室5631.9平方米。项目主要建设内容为1栋22层商住楼，1栋22层住宅楼，1栋4层商业楼，地下车库、换热站、燃气调压站、变电室等相关配套工程及场地硬化、绿化等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	25,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	12,700.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,500.00	2026年	4,500.00	2027年	4,500.00	2028年	4,500.00	2029年	4,500.00
2030年	4,500.00	2031年	4,500.00	2032年	4,500.00	2033年	4,500.00	2034年	4,500.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	榆次区使赵村城中村改造安置区项目（榆次城建·使赵村）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积41599.24平方米，约合62.4亩。总建筑面积为167548.44平方米，其中地上建筑面积114398.65平方米（住宅 99437.21平方米、商业10389.64平方米、配套公建1779.29平方米、幼儿园2792.51平方米），地下建筑面积53149.79平方米。主要建设内容包括7栋24层住宅楼，2栋6层商业楼，1栋3层幼儿园，1栋2层物业社区综合楼，1栋1层北大门门房，1栋1层东大门门房，地下室、地下车库小区绿化、硬化及其他附属配套工程。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	77,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	0.00	11,600.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,900.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	19,900.00	2025年	20,000.00	2026年	20,000.00	2027年	20,000.00	2028年	30,000.00	2029年	30,000.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	南沟城中村改造安宁街安置区项目（榆次城建·南沟村）

项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积13272.43平方米，约合19.91亩。项目总建筑面积56481.78平方米，其中地上建筑面积46433.5平方米（住宅40918.36平方米、商业4904.23平方米、配套公建220.42平方米），地下建筑面积10048.28平方米。主要建设内容包括1栋30层住宅楼、1栋17层商住楼（裙楼2层、局部3层为商业）、1栋6层住宅楼、物业用房、地下车库、小区绿化、硬化及其他附属配套工程.
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	3,300.00	6,300.00	0.00	5,500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,970.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,000.00	2025年	34,000.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	杨盘村城中村改造安置区项目（南区）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积65027.98㎡，总建筑面积169030㎡，其中地上建筑面积113400㎡，地下建筑面积55630㎡。本项目建设13栋11层住宅楼，1栋8层商务中心，1栋2层邻里中心（含老年日间照料中心）及附属用房（含门房、泵房）；项目预留燃气调压站及箱变位置；同时项目建有800平方米室外健身场地，1000立方米雨水蓄水池；给排水、采暖及绿化、场地硬化等配套工程
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	84,807.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,400.00	2027年	4,400.00	2028年	4,400.00	2029年	4,400.00
2030年	4,400.00	2031年	4,400.00	2032年	4,400.00	2033年	4,400.00	2034年	4,400.00	2035年	4,400.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	横河棚户区改造安置住房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积为457984.4平方米，（其中地上建筑面积为370448.51平方米，地下建筑面积为87535.89平方米）；主要建设建筑物的土建工程、安装工程、装饰工程、设备购置安装，以及其他配套工程
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	260,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	208,032.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	43,632.75	13,500.00	51,400.00	99,499.25	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			847,959.60							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	70,663.30	2028年	70,663.30	2029年	70,663.30
2030年	70,663.30	2031年	70,663.30	2032年	70,663.30	2033年	70,663.30	2034年	70,663.30	2035年	70,663.30
2036年	70,663.30	2037年	70,663.30	2038年	70,663.30	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				326.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			208,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				408.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			208,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				408.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			208,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				408.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			208,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				408.00%	
项目收益预测依据										

项目17

项目名称	机场北部棚户区改造安置住房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及建设规模：本项目总建筑面积为348917.25平方米，（其中地上建筑面积为247435.82平方米，地下建筑面积为101481.43平方米）；主要建设建筑物的土建工程、安装工程、装饰工程、设备购置安装，以及其他配套工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	339,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	233,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100,600.00	18,600.00	61,800.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			604,218.67							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	50,382.34	2028年	50,012.93	2029年	50,382.34
2030年	50,382.34	2031年	50,382.34	2032年	50,382.34	2033年	50,382.34	2034年	50,382.34	2035年	50,382.34
2036年	50,382.34	2037年	50,382.34	2038年	50,382.34	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			233,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				259.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			233,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			233,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			233,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				259.00%	
项目收益预测依据										

项目18

项目名称	机场东部棚户区改造安置住房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积为362164.06平方米，（其中地上建筑面积为255025.11平方米，地下建筑面积为107138.95平方米）；主要建设建筑物的土建工程、安装工程、装饰工程、设备购置安装，以及其他配套工程
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	319,956.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	253,933.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	77,433.25	15,700.00	60,000.00	100,799.75	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			639,407.16							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	53,283.93	2028年	53,283.93	2029年	53,283.93
2030年	53,283.93	2031年	53,283.93	2032年	53,283.93	2033年	53,283.93	2034年	53,283.93	2035年	53,283.93
2036年	53,283.93	2037年	53,283.93	2038年	53,283.93	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			253,933.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				252.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			253,933.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			253,933.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			253,933.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				252.00%	

项目收益预测依据	

项目19

项目名称	太原市双良水泥厂地块棚户区安置改造住房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地址：东临东峰路，南邻涧河快速路，北邻30米规划路，西临东环高速。主要建设内容及建设规模：本工程总建筑面积436814平方米。（其中地上建筑面积346814平方米，地下建筑面积90000平方米）；主要建设建筑物的土建工程、安装工程、装饰工程、设备购置安装，以及其他配套工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	285,749.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	224,934.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	64,934.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	564,832.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	56,483.24	2027年	56,483.24	2028年	56,483.24	2029年	56,483.24
2030年	56,483.24	2031年	56,483.24	2032年	56,483.24	2033年	56,483.24	2034年	56,483.24	2035年	56,483.24
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	224,934.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	224,934.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	224,934.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	224,934.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	娄烦县娄烦村旧城区棚户区改造项目二期工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容为娄烦县娄烦村旧城区棚户区改造项目二期工程主体住宅、配套公建等的建设，小区内道路、给水、污水、雨水、供热、燃气、供电（含弱电）系统和环卫工程等基础设施建设，各基础设施与市政设施连接的部分。娄烦县娄烦村旧城区棚户区改造项目二期工程规划总用地面积15210.95平方米（合22.82亩）；建设安置430户；主体住宅、配套公建等建筑面积为72929m，其中地上部分建筑面积53074m°（其中住宅部分建筑面积43500m°，配套公建等建筑面积9574m2)，地下部分建筑面积19855m²(其中住宅地下室建筑面积7855m，地库建筑面积12000mm²°，人防工程与地库平战转换占3000m)。项目建设规模
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	26,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,100.00	3,000.00	8,200.00	400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,730.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,373.00	2028年	7,373.00	2029年	7,373.00
2030年	7,373.00	2031年	7,373.00	2032年	7,373.00	2033年	7,373.00	2034年	7,373.00	2035年	7,373.00
2036年	7,373.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山西省政府专项债券（二十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	99,902.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	29,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	28
债券存续期内所有项目总投资	1,542,954.20
其中：不含专项债券的项目资本金	26,010.00

专项债券融资	923,620.00
其他债务融资	7,192.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,440.00	305,450.00	77,920.00	155,728.00	364,082.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,275,364.84

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	557.51	2025年	87,645.54	2026年	193,162.86	2027年	412,449.34	2028年	135,255.95	2029年	142,859.14
2030年	151,667.54	2031年	159,781.92	2032年	161,533.49	2033年	160,682.23	2034年	169,492.26	2035年	132,247.90
2036年	88,286.84	2037年	84,486.84	2038年	82,243.64	2039年	82,243.64	2040年	79,993.64	2041年	79,993.64
2042年	79,993.64	2043年	79,993.64	2044年	79,993.64	2045年	79,550.00	2046年	78,750.00	2047年	78,750.00
2048年	78,750.00	2049年	78,750.00	2050年	78,750.00	2051年	78,750.00	2052年	78,750.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	212.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	931,512.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	352.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	930,812.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	923,620.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	355.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	923,620.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	355.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	吕梁市城市运行管理服务平台
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	.按照住建部《城市运行管理服务平台技术标准》（CJJ/T312-2021）规范要求，开展吕梁市城市运行管理服务平台管理体系、应用体系、数据体系、运行环境的建设。共建设十大系统，分别为：业务指导系统、指挥协调系统、行业应用系统、公众服务系统、运行监测系统、综合评价系统、决策建议系统、数据交换系统、数据汇聚系统、应用维护系统。 项目建设将实现全链条贯通城市运行管理，全方位整合城市管理的数据资源，实现城市管理科学化、精细化、智能化水平。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,953.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,059.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	608.36	2026年	608.36	2027年	608.36	2028年	681.41	2029年	681.41
2030年	681.41	2031年	730.12	2032年	730.12	2033年	730.12	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	古交市医疗集团中心医院创建三级医院设备采购项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	古交市医疗集团中心医院创建三级医院设备采购项目建设规模与内容：为古交市医疗集团中心医院内科、外科、病理科、检验科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、内胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、重症医学科、呼吸与危重症医学科等共计36个科室相关医疗设备202类，共计262件。 本项目建设期是2024年1月1日到2024年12月31日 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为申请财政拨款收入、上级补助收入、医疗收入和其他收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.420703亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到古交医疗集团购置设备的设计目标，能够改善（解决）古交医疗集团购置设备设备缺乏问题，提升古交医疗集团医疗建设水平，促进古交医疗集团的发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	17,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,200.00	2027年	3,200.00	2028年	3,200.00	2029年	3,200.00
2030年	3,200.00	2031年	3,200.00	2032年	3,200.00	2033年	3,200.00	2034年	3,200.00	2035年	3,200.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	晋控电力塔山发电山西有限公司厂外供热管线施工项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一级网主干线，自塔山电厂围墙外一米引出，敷设至中煤电厂至怀仁市供热主管线，与主管线现状 DN1400 预留口对接，一次网主干线 2.27km×2。工程建设涵盖一级管网的工艺、土建及配套辅助设备、设施。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	7,231.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,040.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	-360.00	2025年	1,440.00	2026年	1,440.00	2027年	1,440.00	2028年	1,440.00	2029年	1,440.00
2030年	1,440.00	2031年	1,440.00	2032年	1,440.00	2033年	1,440.00	2034年	1,440.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	凤陵渡经济开发区标准化厂房（弘芙华）及配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容及规模：总建筑面积22421.11㎡，主要建设4栋2层框架结构的标准厂房，建筑面积16725.11㎡；1栋6层结构的研发中心，建筑面积6696㎡。新建给排水、供暖、供电等公共配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	7,668.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,611.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,355.82	2026年	1,302.21	2027年	1,296.67	2028年	1,291.12	2029年	1,285.57
2030年	1,279.75	2031年	1,273.68	2032年	1,267.22	2033年	1,260.48	2034年	1,253.40	2035年	1,745.97
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	山西工程技术学院尚能公寓5#、6#、7#楼
项目类型	普通高校

本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	尚能公寓5#、6#、7#项目，共新建3栋公寓楼，总建筑面积21525.7平方米，（含地上建筑18450.6平方米和地下3075.1平方米），其中5#公寓楼为地上六层框架结构地下一层人防，建筑面积10562.3平方米；6#7#公寓全为地上六层框架结构地下一层储藏室，总建筑面积10963.4平方米；以及配套工程和挡土墙的建设。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	10,164.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,400.00	2028年	2,400.00	2029年	2,400.00
2030年	2,400.00	2031年	2,400.00	2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	文水县医疗集团医疗设备购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了提升文水县医疗水平，文水县医疗集团拟购置医疗设备644台（套）。其中，文水县人民医院拟购置126台（套），文水县中医院拟购置514台（套），文水县妇幼计生中心拟购置4台（套）。 为了提升文水县医疗水平，文水县医疗集团拟购置医疗设备644台（套）。其中，文水县人民医院拟购置126台（套），文水县中医院拟购置514台（套），文水县妇幼计生中心拟购置4台（套）。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	12,384.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00
2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	静升古镇王家大院文旅综合提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地总面积 49003.4 ㎡，分接待 展示区、停车区两部分建设。接待展示区用地面积 17867.89㎡建筑面积 20950 ㎡，其中地上建筑面积 19900 ㎡，地下建筑面积 1050 ㎡;停车区用地面积 31135.51 ㎡，建筑面积 1050㎡，设停车位 830 个。主要建设内容包括新建博物馆、展示中心、游客中心道路及停车场地硬化、绿化、充电桩及其他配套设施建设。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	19,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			38,630.87								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-126.80	2025年	-253.60	2026年	-212.10	2027年	3,822.90	2028年	3,889.41	2029年	4,054.03
2030年	4,316.63	2031年	4,677.03	2032年	4,935.06	2033年	5,990.54	2034年	7,537.77	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					248.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称			长子县人民医院优质高效医疗卫生服务体系建设项目								
项目类型			应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、改造工程。感染科楼改造3188.7m2，包括消防改造、主体加固工程、传染病区改造，加装室外电梯2部；院史馆改造181.6m2；2、医疗设备购置。购置相关设备72台（套）；3、信息化系统建设。按照三级医院标准，以电子病历为核心推进信息一体化，达到国家卫健委电子病历系统功能应用评价四级、智慧医院二级标准，核心业务系统实现等保三级。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2035年								
债券存续期内项目总投资			12,375.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	-1,000.00	2026年	0.00	2027年	-1,000.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	500.00	2031年	-500.00	2032年	-500.00	2033年	-500.00	2034年	7,500.00	2035年	17,000.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					239.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称			太忻一体化经济区（太原区）配套基础设施建设项目（二期）								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1.太忻大道项目。建设位置位于大孟镇石岭关至阳兴大道，规划长度24.54千米，规划红线宽度为26至56米。 2.太忻经济区（太原片区）大孟产业新城防洪工程中的西干渠治理工程、中干渠治理工程、东干渠治理工程、北部截洪沟治理工程、缓洪池等。干渠治理长度分别为2.459km、2.474km、5.965km；北部截洪沟整治工程建设内容包括：新开渠道5.985km，其中新建土堤段0.428km、下穿陕京二线箱涵0.2km，支沟口防护400m，改建桥梁1座；缓洪池工程建设内容包括：缓洪池开挖93万m3，中隔堤192m，缓洪池防渗9.6万m²，排水泵站2座，东干渠进口箱涵75m，西干渠进口箱涵75m，现状西干渠疏浚连通170m。 3.大运路下穿通道。该工程下穿大运高速桥梁4座、横五路与太忻大道节点1处。 4.经0路。工程位于横一路至横三路，规划长度1.472千米，规划红线宽度为30米。 5.纬二路西段。工程位于纵一路至纵二路，规划长度0.71千米，规划红线宽度为50米。 6.企业孵化基地。该项目位于太忻经济区核心区，南至横三路，北至规划路，东至纵五路，西至纵四路；总建筑面积136000平方米（其中：地上建筑面积86000平方米，地下建筑面积50000平方米）。 7.标准化厂房。该项目位于太忻经济区核心区，南至北同蒲铁路及大孟污水处理厂，北至横三路，东至二期商业街，西至纵一路；总建筑面积435355平方米（其中：地上建筑面积425816平方米，地下建筑面积9639平方米）。 8.西干渠配套服务中心。该项目位于太忻经济区核心区大孟城区西南侧，西侧紧邻纵三路，南北侧均为规划路，东侧为西干渠南段；总建筑面积34984.5平方米（其中：地上建筑面积24900平方米，地下建筑面积10084.5平方米）。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			819,043.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			655,234.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	278,350.00	70,000.00	22,500.00	284,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,126,250.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	78,750.00	2027年	78,750.00	2028年	78,750.00	2029年	78,750.00

2030年	78,750.00	2031年	78,750.00	2032年	78,750.00	2033年	78,750.00	2034年	78,750.00	2035年	78,750.00
2036年	78,750.00	2037年	78,750.00	2038年	78,750.00	2039年	78,750.00	2040年	78,750.00	2041年	78,750.00
2042年	78,750.00	2043年	78,750.00	2044年	78,750.00	2045年	78,750.00	2046年	78,750.00	2047年	78,750.00
2048年	78,750.00	2049年	78,750.00	2050年	78,750.00	2051年	78,750.00	2052年	78,750.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	655,234.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	655,234.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	655,234.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	655,234.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	孝义市中阳楼护城河片区安置房项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积99635.95㎡，总建筑面积243640.45㎡，其中地上建筑面积207399.41㎡，地下建筑面积36241.04㎡(含人防工程)。项目分3期实施，一期工程建筑面积83502.93㎡，二期工程建筑面积117322.48㎡，三期工程建筑面积42815.04㎡。项目主要建设内容包括安置房主体工程、公建服务用房、幼儿园及道路、硬化、绿化、亮化、给排水、供电、供气、供热、环卫、大门、围墙等基础设施配套工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	89,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,600.00	5,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,600.00	2027年	8,600.00	2028年	8,600.00	2029年	8,600.00
2030年	8,600.00	2031年	8,600.00	2032年	8,600.00	2033年	8,600.00	2034年	8,600.00	2035年	8,600.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	430.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	430.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	小店区智慧医疗信息化建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	结合小店区目前的医疗信息化现状，围绕集团业务中心、集团运营中心和集团管理中心，建设一个中心和若干业务系统，即建设包含软硬件设施的小店区医疗卫生数据中心和院内信息化建设、智慧医疗、互联网医院建设，实现诊疗数据信息的互联互通。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	2,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,017.97

债券存续期内项目分年收益

2024年	365.27	2025年	365.27	2026年	365.27	2027年	365.27	2028年	365.27	2029年	365.27
2030年	365.27	2031年	365.27	2032年	365.27	2033年	365.27	2034年	365.27	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	太原市配售型保障性住房锦绣长风项目
项目类型	其他保障性住房

本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,000.00
项目简要描述	主要内容： 建筑面积为 24287.81平方米);007地块 (B地块)，总建筑面积为151570.33平方米(地上建筑面积为109820平方米，地下建筑面积41750.33平方米)。主要建设内容包括005地块(A地块)新建4栋高层住宅及配套商业、1栋配套楼、1栋换热站、大门、地下车库等；007地块(B地块)新建8栋高层住宅、2栋配套楼、垃圾收集站、大门地下车库等及健身活动场地、小区道路、管网工程等。 预期效益：1、社会效益：实施保障房建设为广大工薪阶层提供住房保障，是切实保障弱势群体生存权、发展权、受保护权和参与权的具体举措，必将开创太原市住房保障事业的新局面。 2、经济效益： 本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为配售住房的出售收入、停车位出售收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.14亿元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	126,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,300.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	7,192.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,260.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	111,260.37	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,892.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	466.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	480.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	695.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	695.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	介休市东排干排水管网能力提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	介休市城市管理局对介休市三贤大道东排干排水管网改造更换，增设雨水口，对低洼易涝点进行处理，全长 1527.137m。项目总投资0.39亿元，24年计划投资0.27亿元，工程涉及设雨水口，对低洼易涝点进行处理
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	3,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,760.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	640.00	2027年	640.00	2028年	640.00	2029年	640.00
2030年	640.00	2031年	640.00	2032年	640.00	2033年	640.00	2034年	640.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	太原市配售型保障性住房锦绣汾东项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	主要内容：本项目含东西2个地块，总建筑面积371982.86平方米。其中地上建筑面积283159.53平方米，地下建筑面积88823.33平方米。主要建设内容包括东 地块9栋高层住宅楼及配套商业、1栋邻里中心、1栋文 体活动中心、1栋水泵房、1栋垃圾回收站和1个地下车库 西地块12栋高层住宅楼及配套商业、1栋邻里中心、1 栋文体中心、1栋水泵房、1栋换热站和1个地下车库，及健身活动场地、小区道路、室外管网等工程。 预期收益：1、社会效益：实施保障房建设为广大工薪阶层提供住房保障，是切实保障弱势群体生存权、发展权、受保护权和参与权的具体举措，必将开创太原市住房保障事业的新局面。 2、经济效益： 本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为配售住房的出售收入、停车位出售收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为17.43亿元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	193,298.00

其中：不含专项债券的项目资本金	14,710.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,251.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	174,251.69	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	513.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	513.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	513.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	513.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	柳林县中医院改（扩）建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：一是保留建筑装饰装修工程。二是新建建筑工程。三是室外工程 建设规模：本项目总建筑面积为16966.04㎡。包含地下建筑面积1380.71㎡，地上建筑面积15585.33㎡（其中：保留建筑面积14137.63㎡，新建建筑面积1447.7㎡）。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	7,106.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,020.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	880.00	2027年	880.00	2028年	880.00	2029年	880.00
2030年	880.00	2031年	880.00	2032年	880.00	2033年	880.00	2034年	880.00	2035年	1,100.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	山阴县养老院建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	374.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积24500㎡，共设置养老床位490张，总建筑面积24396.03㎡，地上建筑面积23129.02㎡，地下建筑面积1267.01㎡，其中养老设施用房建筑面积20825㎡,用于老年大学活动功能建筑面积3571.03㎡”;1#-4#楼总建筑面积均为2173.92㎡，地上3层框架结构;5#楼建筑面积 14716.17㎡，其中地上建筑面积13449.16㎡，地下建筑面积1267.01㎡，地上7层(局部2层及5层)，地下1层，框架剪力墙结构;连廊总建筑面积884.18㎡，为框架结构，用于连接1#-5#楼;门卫设有两处，每处门卫均为50㎡砖混结构。主要建设内容包括养老设施、服务功能、消防水泵房、门卫、室外工程、道路硬化、装饰、电气、消防、暖通、给排水、绿化等相关配套工程.
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	14,734.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,326.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,200.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00
2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00
2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	800.00	2041年	800.00
2042年	800.00	2043年	800.00	2044年	800.00	2045年	800.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,326.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					285.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,326.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,326.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,326.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					285.00%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称			太原市妇幼保健院信息化建设项目							
项目类型			公立医院							
本只专项债券中用于该项目的金额			850.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			太原市妇幼保健院信息化建设项目覆盖新院的临床、医技、行政后勤等47个科室，129套业务系统（包括与太原市中心医院共建88套业务软件系统、与太原市人民医院共建15套业务系统软件，自建业务软件系统21套，利用旧业务软件系统5套），主要建设医疗服务、医疗管理、运营管理等各类软件系统（含业务软件和应用软件）和硬件系统（含终端软件、安全设备、前置机房设备等），并进行两院区信息系统数据互通改造。							
项目建设期			2020年至2025年							
项目运营期			2020年至2034年							
债券存续期内项目总投资			6,968.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			4,260.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			1,440.00	0.00	1,320.00	850.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			292,067.64								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	73,389.81	2026年	79,284.15	2027年	-3,570.89	2028年	3,313.77	2029年	10,757.89
2030年	18,809.51	2031年	27,520.85	2032年	27,520.85	2033年	27,520.85	2034年	27,520.85	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					4192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,260.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6856.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,260.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6856.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,260.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6856.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,260.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6856.00%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称			运城市盐湖区医疗集团5G智慧医院系统项目							
项目类型			公共卫生设施							
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			本项目建成后将达到提升医疗体系效率、提升医疗服务水平、改变看病难且贵的就医现状；有效实现以患者为中心，患者、医务人员、医疗机构、医疗设备四方联动跨地区的医疗服务模式。本次建设内容主要包括5G智慧化远程手术决策平台、5G数字化医防融合管理平台、5G院前院内一体化智慧急救平台、5G远程辅助诊断及会诊平台、5G智慧医院运维平台、5G智慧医院基础建设六部分。							
项目建设期			2022年至2024年							
项目运营期			2022年至2037年							
债券存续期内项目总投资			10,432.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			8,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	4,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,161.60								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,243.20	2026年	1,243.20	2027年	1,243.20	2028年	1,243.20	2029年	1,243.20
2030年	1,243.20	2031年	1,243.20	2032年	1,243.20	2033年	1,243.20	2034年	1,243.20	2035年	1,243.20
2036年	1,243.20	2037年	2,243.20	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					215.00%	
项目收益预测依据			医疗收入								

项目19

项目名称	临汾市曲沃县医疗集团安居分院、西常分院、下裴分院综合楼建设项目.
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及主要规模： 拟建综合楼三栋，总建筑面积6905.54㎡，设备配置75台件。 （1）高显镇中心卫生院安居分院 占地面积3029.24㎡，拟建综合楼一栋，基底面积1027.58㎡，建筑面积2425.7㎡，地上3层，框架结构，容积率0.86，绿地率40%，建筑密度33.9%。 配置彩色多普勒超声系统1套、心电监护仪3台、动态空气消毒机1台等医疗设备25台件。 （2）史村镇中心卫生院西常分院 占地面积2227.73㎡，拟建综合楼一栋，基底面积977.22㎡，建筑面积2375.34㎡，地上3层，框架结构，容积率1.093，绿地率35%,建筑密度46.5%。 配置数字化X射线摄影系统（DR）1台、动态空气消毒机1台、心电监护仪3台等医疗设备25台件。 （3）北董乡中心卫生院下裴分院 占地面积1047㎡，拟建综合楼一栋，基底面积420.9㎡，建筑面积2104.5㎡，地上5层，框架结构，容积率2.97，绿地率15%，建筑密度72.2%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	2,783.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	100.00	1,300.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,569.44

债券存续期内项目分年收益

2024年	679.04	2025年	679.04	2026年	679.04	2027年	679.04	2028年	979.04	2029年	979.04
2030年	979.04	2031年	979.04	2032年	979.04	2033年	979.04	2034年	979.04	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	435.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	435.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	榆次区医疗集团医技综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	榆次区医疗集团，位于汇通南路，是市城区重要的综合性大型医院，地上11层，地下1层。框剪结构。总建筑面积14086.75平方米。已办理相关用地手续，用字第140700202100004号，市国用（2005）第2210229号。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	12,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,250.00	2027年	2,250.00	2028年	2,250.00	2029年	2,250.00
2030年	2,250.00	2031年	2,250.00	2032年	2,250.00	2033年	2,250.00	2034年	2,250.00	2035年	2,250.00
2036年	2,250.00	2037年	2,250.00	2038年	2,250.00	2039年	2,250.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	黎城县新业态科创产业园标准化厂房一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积为69400.52平方米，建设12栋建筑物的建筑工程、装饰工程、给排水工程、采暖及通风工程、电气工程以及室外配套附属工程。一期工程建设内容主要包括12栋建筑物的建筑工程、装饰工程、给排水工程、采暖及通风工程、电气工程以及室外配套附属工程等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	37,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	23,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,740.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,074.00	2026年	6,074.00	2027年	6,074.00	2028年	6,074.00	2029年	6,074.00
2030年	6,074.00	2031年	6,074.00	2032年	6,074.00	2033年	6,074.00	2034年	6,074.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	大同市新荣区旅游集散中心建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	游客接待中心、游客勤务保障中心、长城文化展示中心、门卫、生态停车场、景观绿化、道路硬化、步道铺装等项目内容。其中游客接待中心(四层框架结构)占地面积847.98平方米，建筑面积3058.40平方米(不含地下室设备间)；游客勤务保障中心(二层框架结构)占地面积632.44平方米，建筑面积1117.88平方米；长城文化展示中心(二层框架结构)占地面积632.44平方米，建筑面积1117.88平方米；生态停车场占地面积4053.30平方米；门卫(一层砖混结构)建筑面积40平方米；景观绿化面积3426.73平方米；道路硬化面积2777.09平方米；铺装面积2048.32平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	4,802.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,150.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	715.09	2027年	715.09	2028年	715.09	2029年	715.09
2030年	715.09	2031年	715.09	2032年	715.09	2033年	715.09	2034年	715.09	2035年	715.09
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	临汾市侯马市东城幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积10729.85㎡(合16.10亩)，建筑面积7833㎡。项目新建一所9个幼儿教学班的幼儿园，可容纳270名幼儿入园。项目总投资3792万元，项目主要建设1栋幼儿生活及服务用房，同时建设室外道路、绿化、活动场地、围墙、操场等配套设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	3,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,872.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	443.64	2026年	443.64	2027年	443.64	2028年	443.64	2029年	443.64
2030年	443.64	2031年	443.64	2032年	443.64	2033年	443.64	2034年	443.64	2035年	443.64
2036年	443.64	2037年	443.64	2038年	443.64	2039年	443.64	2040年	443.64	2041年	443.64
2042年	443.64	2043年	443.64	2044年	443.64	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	汾河流域介休段水资源节约集约利用项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于纬二路（三贤大道-西园区路）、西园区路（张义线-108国道）、108国道（东园区路-张义线）、张义线（西园区路-108国道）等园区道路。建设规模和主要建设内容：该工程新建介休市城市道路纬二路（三贤大道-西园区路）、西园区路（张义线-108国道）、108国道（东园区路-张义线）、张义线（西园区路-108国道）、化工循环经济园区再生水管线及管线漏损安全检测系统。建设内容为介休市城市道路纬二路（三贤大道-西园区路）再生水设计管 径DN600mm,设计长度4.61km；西园区路（张义线-108国道）再 生水设计管径DN400-700mm,设计长度4.31km；108国道（东园 区路-张义线）再生水设计管径DN600-300mm,设计长度5.56km； 张义线（西园区路-108国道）再生水设计管径DN700-200mm,设 计长度8. 82km ；其余化工循环经济园区内再生水设计管径 DN150-800mm,设计长度29.27km。厂区入户配水管设计管线管径 DN150mm,设计管线长度约5km。管线漏损安全检测系统1套。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	15,724.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,700.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	500.00	2026年	500.00	2027年	500.00	2028年	500.00	2029年	500.00
2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	2,000.00	2033年	100.00	2034年	100.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	36.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	孝义市2023-2025年天然气管道老化更新改造工程
项目类型	供气
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	孝义市2023-2025年天然气管道老化更新改造工程主要建设规模及内容：33处市政燃气管道老化更新改造，改造后市政燃气管道长度共计约50640m；173处老旧小区老化更新改造，共计22769户，含老旧小区庭院管道、立管、新建调压箱及表前阀。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	22,784.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,600.00	2027年	3,600.00	2028年	3,600.00	2029年	3,600.00
2030年	3,600.00	2031年	3,600.00	2032年	3,600.00	2033年	3,600.00	2034年	3,600.00	2035年	3,600.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	侯马西凤110千伏变电站中、高压等进出线路迁改工程
项目类型	区域主干电网变电站
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	迁改西凤站110kV 进出线总计7条、10kV 送出12条(主线10条、支线2条)及所接带的4座变台工程；建设内容包括安凤110kV双回线路:迁改段长度折单合计1.369公里(其中双回路0.465公里)及配套通信工程；西营单回、田西双回线路：迁改段长度折单合计1.45公里(双回路0.725公里)及配套通信工程；学府南523等10kV线路12条:迁改原系统主线电缆、南上官支线电缆、其余电缆及配套通信工程和拆除工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	4,808.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	800.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00
2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	临汾市中心医院门诊住院楼扩建项目二期
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,078.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为优化市区医疗资源布局，打造15分钟就一圈。按照批复，建设项目总建筑面积23560㎡，地上十层11660㎡，地下二层11900㎡，主要建设内容为建筑工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、智能化系统、医疗设备购置等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	28,098.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,078.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,600.00	2028年	5,600.00	2029年	5,600.00
2030年	5,600.00	2031年	5,600.00	2032年	5,600.00	2033年	5,600.00	2034年	5,600.00	2035年	5,600.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	孝义市“数字孝义”建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	围绕基础设施、政务交通、城市安全、社会治理、惠民工程、兴业工程、优政工程等七个方面，建设数字孝义城市运行指挥中心，实现各类平台的集成和接入，同步配套智慧城管、智慧文旅、智慧金融等18个数字化应用。围绕基础设施、政务交通、城市安全、社会治理、惠民工程、兴业工程、优政工程等七个方面，建设数字孝义城市运行指挥中心，实现各类平台的集成和接入，同步配套智慧城管、智慧文旅、智慧金融等18个数字化应用。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			48,000.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,800.00	2028年	4,800.00	2029年	4,800.00
2030年	4,800.00	2031年	4,800.00	2032年	4,800.00	2033年	4,800.00	2034年	4,800.00	2035年	4,800.00
2036年	4,800.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山西省政府专项债券（二十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	111,822.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	31
债券存续期内所有项目总投资	1,028,766.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-53,900.00
专项债券融资	626,260.00
其他债务融资	62,388.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	72,310.00	53,200.00	174,187.00	296,450.00	30,113.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	12,802.46	7,689.00	19,896.54	9,000.00	9,000.00	4,000.00

项目存续期内所有项目总收益			2,166,898.10							
债券存续期内所有项目分年收益										
2024年	4,000.00	2025年	14,683.78	2026年	60,259.43	2027年	62,388.32	2028年	73,238.34	2029年	76,677.61
2030年	81,326.75	2031年	77,241.42	2032年	78,303.25	2033年	80,739.20	2034年	85,016.99	2035年	80,393.06
2036年	75,633.85	2037年	75,853.94	2038年	76,197.78	2039年	75,891.29	2040年	75,365.24	2041年	75,484.52
2042年	74,037.74	2043年	74,092.10	2044年	73,667.16	2045年	71,614.20	2046年	67,676.78	2047年	67,742.06
2048年	67,809.16	2049年	67,908.24	2050年	68,011.46	2051年	74,358.98	2052年	92,979.86	2053年	97,929.87
2054年	40,375.72									

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	211.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	719,132.65	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	688,648.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	626,260.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	346.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	626,260.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	346.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	吉县城乡集中供热项目管网工程（二次网）
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	吉县城乡集中供热项目管网工程（二次网）包括热源厂进厂道路和供热二次管网工程。其中：新建热源厂进场道路，全场960.002米，宽4-12米，沥青混凝土路面和水泥混凝土路面；供热二次管网工程改造范围从林雨村到车城村，铺设道路150807米，管径DN25-400，恢复路面33676平方米
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	7,351.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,800.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			19,200.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	640.00	2027年	640.00	2028年	640.00	2029年	640.00
2030年	640.00	2031年	640.00	2032年	640.00	2033年	640.00	2034年	640.00	2035年	640.00
2036年	640.00	2037年	640.00	2038年	640.00	2039年	640.00	2040年	640.00	2041年	640.00
2042年	640.00	2043年	640.00	2044年	640.00	2045年	640.00	2046年	640.00	2047年	640.00
2048年	640.00	2049年	640.00	2050年	640.00	2051年	640.00	2052年	640.00	2053年	640.00
2054年	1,280.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	长治市潞城区翟店街道农村人居环境整治建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对翟店街道辖区南舍村、贾村、羌城、南天贡村、 郭村五个村庄街巷硬化 97439m2，污水管网 20560m，检查井 868 个、 污水收集池 4088m，雨水管网 17071m、检查井 630 个，雨水口 754 个，自来水管 14665m，超声水表 849 块；河道整治 81750m3，电缆改造 1700m，燃气工程 1056 户等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	11,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,435.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,015.00	2027年	1,015.00	2028年	1,015.00	2029年	1,015.00
2030年	1,015.00	2031年	1,015.00	2032年	1,015.00	2033年	1,015.00	2034年	1,015.00	2035年	1,015.00
2036年	1,015.00	2037年	1,015.00	2038年	1,015.00	2039年	1,015.00	2040年	1,015.00	2041年	1,015.00
2042年	1,015.00	2043年	1,015.00	2044年	1,015.00	2045年	1,015.00	2046年	1,015.00	2047年	1,015.00
2048年	1,015.00	2049年	1,015.00	2050年	1,015.00	2051年	1,015.00	2052年	1,015.00	2053年	2,030.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	新建朔州市殡仪馆建设项目二期工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对外接待楼、餐厅、公共卫生间、门卫及监控室等的建筑安装，一期工程部分建筑的装饰装修，以及室外硬化、广场铺装、绿化、设备购置及其他配套工程等。规模：新建建筑总面积6134.46平方米。一期工程建筑装修面积14182.24平方米。公用工程：广场铺装面积16797.97平方米；道路硬化面积21201.99平方米；绿化面积20173.67平方米；停车场面积8067.75平方米。馆区外连接道路长度3km。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	8,725.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,120.00	2026年	1,120.00	2027年	1,120.00	2028年	1,120.00	2029年	1,120.00
2030年	1,120.00	2031年	1,120.00	2032年	1,120.00	2033年	1,120.00	2034年	1,120.00	2035年	1,120.00
2036年	1,120.00	2037年	1,120.00	2038年	1,120.00	2039年	1,120.00	2040年	1,120.00	2041年	1,120.00
2042年	1,120.00	2043年	1,120.00	2044年	1,120.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	长治市潞城区潞华街道等农村环境综合整治
项目类型	农村环境治理
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、铺设污水管网255533米，其中，DN300污水主管网44160米，DN200支管网114622米，DN160入户管网96751米，PE管（提升泵站处）1727米；污水检查井7939座。2、修雨水沟89376米。3、铺设雨水管道网149693米，其中，DN160雨水管网92599米，DN300雨水管网38959米，DN400雨水管网5523米，DN500雨水管网2501米，DN600雨水管网6732米，DN800雨水管网3379米，雨水检查井2855座并进行路面恢复。4、建设污水处理站11座。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	28,236.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	400.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			70,130.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,201.00	2027年	2,401.00	2028年	2,501.00	2029年	2,501.00
2030年	2,501.00	2031年	2,501.00	2032年	2,201.00	2033年	2,601.00	2034年	2,601.00	2035年	2,501.00
2036年	2,701.00	2037年	2,601.00	2038年	2,901.00	2039年	2,201.00	2040年	2,201.00	2041年	2,201.00
2042年	2,201.00	2043年	2,201.00	2044年	2,201.00	2045年	2,201.00	2046年	2,201.00	2047年	2,201.00
2048年	2,201.00	2049年	2,201.00	2050年	2,201.00	2051年	2,201.00	2052年	2,201.00	2053年	6,603.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					319.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					319.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					319.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					319.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	小店区孙家寨社区改造项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及孙家寨社区的道路改造、污水管网改造、雨水管网改造、给水管网改造、弱电管线入地改造、公共厕所改造工程等工程。本项目涉及孙家寨社区的道路改造、污水管网改造、雨水管网改造、给水管网改造、弱电管线入地改造、公共厕所改造工程等工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	7,278.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	400.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,936.91								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	46.91	2026年	563.00	2027年	563.00	2028年	563.00	2029年	563.00
2030年	563.00	2031年	563.00	2032年	563.00	2033年	563.00	2034年	563.00	2035年	563.00
2036年	563.00	2037年	563.00	2038年	563.00	2039年	563.00	2040年	563.00	2041年	563.00
2042年	563.00	2043年	563.00	2044年	563.00	2045年	563.00	2046年	563.00	2047年	563.00
2048年	563.00	2049年	563.00	2050年	563.00	2051年	563.00	2052年	563.00	2053年	1,689.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					434.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					434.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					434.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					434.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	小店区2021年度美丽乡村建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要内容及建设规模涉及太原市小店区南格村、张花村、北格村、西北格村、五龙沟、辛村村庄内的道路改造、污水管网改造、雨水管网改造、给水管网改造、弱电管线入地改造、农村卫生户厕改造、农村公共厕所改造工程等工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	54,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			92,440.97								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	256.07	2026年	3,072.83	2027年	3,072.83	2028年	3,072.83	2029年	3,072.83
2030年	3,072.83	2031年	3,072.83	2032年	3,072.83	2033年	3,072.83	2034年	3,072.83	2035年	3,072.83
2036年	3,072.83	2037年	3,072.83	2038年	3,072.83	2039年	3,072.83	2040年	3,072.83	2041年	3,072.83
2042年	3,072.83	2043年	3,072.83	2044年	3,072.83	2045年	3,072.83	2046年	3,072.83	2047年	3,072.83
2048年	3,072.83	2049年	3,072.83	2050年	3,072.83	2051年	3,072.83	2052年	12,291.32	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					330.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					330.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	长子县数智小镇二期建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	二期工程为数智小镇数据中心机电系统工程及配套35KV变电站建设，建设内容包括机房内装修装饰、机房给排水、机房通风空调、数据中心变配电系统、UPS及模块配电系统、备用电源系统、机房智能化系统等机房配套所需专业系统,规划布置机柜数量3528个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	57,104.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-43,600.00
专项债券融资	45,600.00
其他债务融资	11,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	10,996.54	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	178,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-1,000.00	2026年	-1,000.00	2027年	-2,000.00	2028年	7,000.00	2029年	7,000.00
2030年	7,000.00	2031年	7,000.00	2032年	7,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00	2035年	9,000.00
2036年	5,000.00	2037年	5,000.00	2038年	5,000.00	2039年	5,000.00	2040年	5,000.00	2041年	5,000.00
2042年	5,000.00	2043年	5,000.00	2044年	5,000.00	2045年	5,000.00	2046年	7,000.00	2047年	7,000.00
2048年	7,000.00	2049年	7,000.00	2050年	7,000.00	2051年	7,000.00	2052年	7,000.00	2053年	7,000.00
2054年	14,000.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,602.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	长治市潞州区2023年农村生活污水治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	五马街道中山头村、南山头村、北山头村、南石槽村;老顶山街道嶂头村、河头村、双桥庄村、杏树凹村、凤桥村;黄碾镇故南村、故北村;马厂镇安昌村、故驿村、老顶山旅游开发区东沟村等14个行政村开展农村生活污水治理工作，包括:新建提升泵站5座;铺设DN400的 HDPE双壁波纹管22760m，DN300的HDPE双壁波纹管83550m，建设检查井 5118 座。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	9,767.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,720.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	986.00	2026年	986.00	2027年	986.00	2028年	986.00	2029年	986.00
2030年	986.00	2031年	986.00	2032年	986.00	2033年	986.00	2034年	986.00	2035年	986.00
2036年	986.00	2037年	986.00	2038年	986.00	2039年	986.00	2040年	986.00	2041年	986.00
2042年	986.00	2043年	986.00	2044年	986.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	清徐县乡村建设人居环境提升行动项目(第三批)－杜村、集义村、杨李青村、邓桥村建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对清徐县杜村、集义村、杨李青村、邓桥村进行人居环境整治，其中:雨水管网 37304m，街巷硬化 318789 m，给水管网73114m，弱电管线入地47267m。污水管网62946m,太阳能路灯1360 盏主要建设内容包括街巷硬化、给水管网、雨水管网、污水管网、亮化工程、弱电工程、足球场等其他相关配套设施的建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	21,825.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,050.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	6,500.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00
2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00
2036年	2,000.00	2037年	2,000.00	2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00
2042年	2,000.00	2043年	2,000.00	2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	2046年	2,000.00	2047年	2,000.00
2048年	2,000.00	2049年	2,000.00	2050年	2,000.00	2051年	2,000.00	2052年	2,000.00	2053年	6,000.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	561.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	561.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	561.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	561.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	清徐县乡村建设人居环境提升行动项目(第三批)－西马峪村、碱场营村建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对清徐县西马峪村、碱场营村进行人居环境整治，其中:街巷硬化120256m，给水管网45313m，雨水管网39596m，污水管网45987m，太阳能路灯 192盏，弱电管线入地32227m。主要建设内容包括街巷硬化、给水管网、雨水管网、污水管网、亮化工程:弱电工程等其他相关配套设施的建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	11,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,200.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,040.00	2027年	1,040.00	2028年	1,040.00	2029年	1,040.00
2030年	1,040.00	2031年	1,040.00	2032年	1,040.00	2033年	1,040.00	2034年	1,040.00	2035年	1,040.00
2036年	1,040.00	2037年	1,040.00	2038年	1,040.00	2039年	1,040.00	2040年	1,040.00	2041年	1,040.00
2042年	1,040.00	2043年	1,040.00	2044年	1,040.00	2045年	1,040.00	2046年	1,040.00	2047年	1,040.00
2048年	1,040.00	2049年	1,040.00	2050年	1,040.00	2051年	1,040.00	2052年	1,040.00	2053年	3,120.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	488.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	清徐县乡村建设人居环境提升行动项目(第三批)－常家庄村、北尹村建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对清徐县常家庄村、北尹村进行人居环境整治，其中:街巷硬化106591m，给水管网29730m，雨水管网14489m，污水管网32890m，太阳能路灯 340盏，弱电管线入地14270m。主要建设内容包括街巷硬化、给水管网、雨水管网、污水管网、亮化工程弱电工程、足球场等其他相关配套设施的建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	8,016.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	720.00	2027年	720.00	2028年	720.00	2029年	720.00
2030年	720.00	2031年	720.00	2032年	720.00	2033年	720.00	2034年	720.00	2035年	720.00
2036年	720.00	2037年	720.00	2038年	720.00	2039年	720.00	2040年	720.00	2041年	720.00
2042年	720.00	2043年	720.00	2044年	720.00	2045年	720.00	2046年	720.00	2047年	720.00
2048年	720.00	2049年	720.00	2050年	720.00	2051年	720.00	2052年	720.00	2053年	2,160.00

2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	424.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	太折一体化经济区大孟产业新城供水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	近期工程包括新建大孟地表水厂、供水服务及维抢修基地，上原地表水厂，黄东线加压站和黄东线中途叠压站。其中，大孟地表水厂设计供水规模6万m3/日；上原地表水厂设计供水规模12.6万m3/日；黄东线加压站设计供水规模5万m3/日；黄东线中途叠压站设计供水规模5万m3/日。远期工程包括大孟地表水厂、上原地表水厂增设预处理及深度处理单元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	96,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,847.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,122.85	2026年	1,302.71	2027年	1,302.71	2028年	1,302.71	2029年	1,302.71
2030年	1,302.71	2031年	1,302.71	2032年	1,302.71	2033年	1,302.71	2034年	1,302.71	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	13.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	428.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	太原市小店区老旧小区改造项目（七期工程）-黄陵街办改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地点：太原市小店区黄陵街道办事处。 项目建设内容及规模：本项目涉及26个小区，共191栋楼、5426户、建筑面积约48.97万平方米。改造主要内容包括强弱电管线入地、雨污分流、供水供暖管道维修更换、增加路灯照明系统、安装监控系统、道路路面硬化、改建修缮门房及大门、增加人车分流道闸、修缮围墙、修剪补栽补种绿化、楼体节能改造、新建具备充电功能的电动自行车棚并且配备自动灭火设施、维修屋顶防水、改善地下室渗水漏水问题、完善休闲场地、增加微型消防站、有条件的小区改建综合性便民服务中心、设置垃圾归集站、增加垃圾分类收集点、规划停车位、增加标识标线(含消防通道)、增加文化墙。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	48,896.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,612.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,420.42	2027年	4,420.42	2028年	4,420.42	2029年	4,420.42
2030年	4,420.42	2031年	4,420.42	2032年	4,420.42	2033年	4,420.42	2034年	4,420.42	2035年	4,420.42
2036年	4,420.42	2037年	4,420.42	2038年	4,420.42	2039年	4,420.42	2040年	4,420.42	2041年	4,420.42
2042年	4,420.42	2043年	4,420.42	2044年	4,420.42	2045年	4,420.42	2046年	4,420.42	2047年	4,420.42
2048年	4,420.42	2049年	4,420.42	2050年	4,420.42	2051年	4,420.42	2052年	4,420.42	2053年	4,420.42
2054年	18,840.84										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	潇河光伏产业园220kv供电工程（一期）
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地约 17.85 亩。新建主控通信楼、10kV 配电室、水泵房，220kV 变电站一座，主变规模5×150MVA，站内 220kV 出线规模 2 回，10kV 出线规模 160 回。 利用已建电缆管线敷设 220kV 电缆 17.1km，新建电缆隧道0.5km，沿线敷设 36 芯地埋光缆两根 17.6km。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	76,849.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	200,872.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,455.58	2026年	4,667.73	2027年	5,232.40	2028年	6,192.29	2029年	7,252.98
2030年	7,252.98	2031年	7,252.98	2032年	7,252.98	2033年	7,252.98	2034年	7,252.98	2035年	7,252.98
2036年	7,252.98	2037年	7,252.98	2038年	7,252.98	2039年	7,252.98	2040年	7,252.98	2041年	7,252.98
2042年	7,252.98	2043年	7,252.98	2044年	7,252.98	2045年	7,252.98	2046年	7,252.98	2047年	7,252.98
2048年	7,252.98	2049年	7,252.98	2050年	7,252.98	2051年	7,252.98	2052年	7,252.98	2053年	7,252.98
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	太原市晋源区老旧小区改造义井街办（二期）项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共涉及晋源区义井街办4个小区改造，涉及楼栋33栋，52户平房，住户1576户，建筑面积12.7万平方米。小区包括：化校宿舍、太药小区D区、太化新光一小区、太化新光二小区。本次主要改造内容包括：小区内的道路、给水、排水、供热、供电、照明、弱电、绿化、景观等基础设施更新改造；小区的生活垃圾分类收集点、楼道内扶手等服务设施改造；小区的非机动车棚、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能改造工程等品质提升设施工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	10,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	320.00	2026年	320.00	2027年	320.00	2028年	320.00	2029年	320.00
2030年	320.00	2031年	320.00	2032年	320.00	2033年	320.00	2034年	320.00	2035年	320.00
2036年	320.00	2037年	320.00	2038年	320.00	2039年	320.00	2040年	320.00	2041年	320.00
2042年	320.00	2043年	320.00	2044年	320.00	2045年	320.00	2046年	320.00	2047年	320.00
2048年	320.00	2049年	320.00	2050年	320.00	2051年	320.00	2052年	320.00	2053年	640.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	石楼县粮食储备库建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	①小蒜粮食库:占地2890.39㎡(4.33亩)，总建筑面积1067㎡，拆除现有建筑1207.41㎡，建设1座830万斤的粮食储备平房仓及配套设施，建筑面积766.50㎡;建设加压泵房，建筑面积92.5㎡;配套建设消防水池，地磅;利用1栋原有建筑作为辅助用房，建筑面积208㎡。②龙交粮食库:占地2587.32㎡(3.88亩)，总建筑面积1053㎡，拆除现有建筑1661.6㎡，建设1座700万斤的粮食储备平房仓及配套设施，建筑面积640.5m;建设加压泵房，建筑面积92.5㎡;建设配电室，建筑面积55㎡;配套建设消防水池，地磅。利用1栋原有建筑作为辅助用房，建筑面积265㎡。③裴沟粮食库:占地2741.05㎡(4.11亩)总建筑面积1053㎡，拆除现有建筑1481.05㎡，建设1座700万片的粮食储备平房仓及配套设施，建筑面积640.5㎡;建设加压泵房建筑面积92.5㎡;配套建设消防水池，地磅。利用1栋原有建筑作为辅助用房，建筑面积320㎡。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	2,604.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,902.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	258.00	2027年	258.00	2028年	258.00	2029年	258.00
2030年	258.00	2031年	258.00	2032年	258.00	2033年	258.00	2034年	258.00	2035年	258.00
2036年	258.00	2037年	258.00	2038年	258.00	2039年	258.00	2040年	258.00	2041年	258.00
2042年	258.00	2043年	258.00	2044年	258.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					327.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					327.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					327.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					327.00%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	太原市小店区老旧小区改造项目（六期工程）-北营街办改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	太原市小店区老旧小区改造项目（六期工程）-北营街办改造项目共涉及14个小区，共72栋楼，2230户，涉及小区改造总建筑面积约18.9787万平方米。改造内容包括:强弱电管线入地、雨污分流、供水供暖管道维修更换、增加路灯照明系统、安装监控系统（智慧小区）、道路路面硬化、修缮大门、增加人车分流道闸、修缮围墙、修剪绿化、新建具备充电功能的电动自行车棚并且配备自动灭火设施、维修屋顶防水、部分楼体保温、解决地下室积水问题、完善休闲场地、增加微型消防站、部分小区改建综合性便民服务中心、增加垃圾分类收集点、规划停车位、增加标识标线（含消防通道）、增加文化墙（宣传栏）、楼道立面及楼梯栏杆粉刷等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,074.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	600.00	1,100.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			39,240.03								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,176.46	2027年	1,176.46	2028年	1,176.46	2029年	1,176.46
2030年	5,122.69	2031年	1,176.46	2032年	1,176.46	2033年	1,176.46	2034年	1,176.46	2035年	1,176.46
2036年	1,176.46	2037年	1,176.46	2038年	1,176.46	2039年	1,176.46	2040年	1,176.46	2041年	1,176.46
2042年	1,176.46	2043年	1,176.46	2044年	1,176.46	2045年	1,176.46	2046年	1,176.46	2047年	1,176.46
2048年	1,176.46	2049年	1,176.46	2050年	1,176.46	2051年	1,176.46	2052年	1,176.46	2053年	3,529.38
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					279.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					350.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					350.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					350.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					350.00%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	交城县华鑫热源厂及北部区域集中供热扩容项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对华鑫热源厂3台中温中压蒸汽锅炉进行改造以及DCS改造，新建供热首站1座，新建供热一次网18.3KM，新建热力站15座，建设投资约2.83亿元，可实现新增清洁供暖面积92.3万平方米，覆盖城区北部6个村5880户（其中阳渠村1850户、蒲渠河村320户、坡底村806户、田家山474户、义望村1800户，瓦窑村630户）。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	28,315.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			58,240.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,080.00	2028年	2,080.00	2029年	2,080.00
2030年	2,080.00	2031年	2,080.00	2032年	2,080.00	2033年	2,080.00	2034年	2,080.00	2035年	2,080.00
2036年	2,080.00	2037年	2,080.00	2038年	2,080.00	2039年	2,080.00	2040年	2,080.00	2041年	2,080.00
2042年	2,080.00	2043年	2,080.00	2044年	2,080.00	2045年	2,080.00	2046年	2,080.00	2047年	2,080.00
2048年	2,080.00	2049年	2,080.00	2050年	2,080.00	2051年	8,320.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					324.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					324.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%
项目收益预测依据	平衡方案		

项目19

项目名称	侯马市城乡供水主管网及水厂改扩建工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）新建主管网复线工程。新建北环路、程王路、望桥街、晋都路DN600配水主管网复线工程10034米。（二）改造配水主管线工程。改造新田路—花园南街--晋都路DN700配水主管线9944米。（三）凤城水厂改扩建工程。新建清水池2座（共5000立方米）、吸水井1座、加压泵房和配电室、消毒间和库房、以及配套工艺管线等附属设施；维修水厂内高低压配电柜、变压器等设备、管线、及配套智慧水务设施等。。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	11,536.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,467.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	355.07	2026年	426.44	2027年	503.35	2028年	586.16	2029年	675.27
2030年	933.31	2031年	761.39	2032年	589.37	2033年	589.37	2034年	3,850.00	2035年	589.37
2036年	589.37	2037年	589.37	2038年	589.37	2039年	589.37	2040年	589.37	2041年	589.37
2042年	589.37	2043年	589.37	2044年	589.37	2045年	589.37	2046年	589.37	2047年	589.37
2048年	589.37	2049年	589.37	2050年	589.37	2051年	589.37	2052年	1,178.74	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%
项目收益预测依据	自行测算		

项目20

项目名称	临汾市中心医院门诊住院楼扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	29,922.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积36364.3㎡，本次建设总建筑面积75733㎡，其中地上建筑面积56533㎡，地下建筑面积19200㎡。建设内容：新建门诊住院综合楼、污水处理站、整体地下室及配套医疗设备、室外公用配套等工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	117,541.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,010.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	45,110.00	19,000.00	14,487.00	11,800.00	3,613.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	261,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,000.00	2027年	9,000.00	2028年	9,000.00	2029年	9,000.00
2030年	9,000.00	2031年	9,000.00	2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00	2035年	9,000.00
2036年	9,000.00	2037年	9,000.00	2038年	9,000.00	2039年	9,000.00	2040年	9,000.00	2041年	9,000.00
2042年	9,000.00	2043年	9,000.00	2044年	9,000.00	2045年	9,000.00	2046年	9,000.00	2047年	9,000.00
2048年	9,000.00	2049年	9,000.00	2050年	9,000.00	2051年	9,000.00	2052年	27,000.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	94,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据	经营性收入		

项目21

项目名称	长子县数智小镇一期建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	长子县数智小镇项目拟分两期实施，一期项目主要投资为数据中心土建工程及相关市政配套设施，二期项目主要投资为数据中心IT设备及机电工艺，本次实施一期项目。长子县数智小镇一期项目总占地面积59853.15㎡，容积率1.01，建筑基底面积23965.51㎡，建筑密度40%，主要建设内容包括3栋数据中心机房楼、1栋综合办公楼，同步实施室外照明、绿化、围墙、道路、停车场、市政管线等配套工程。项目总计容建筑面积60446.39平方米，其中综合办公楼计容建筑面积13253.27平方米，数据中心机房楼计容建筑面积47193.12平方米。 二期项目主要建设内容为服务器、网络设备、存储设备、安全设备等IT设备及综合通讯管理系统、电源设备及电气系统、制冷设备及制冷系统等。规划布置机柜数量560个，平均单机柜4kW，满足晋东南区域大量的信息化业务和数据存储需求，服务域金融、通信、公安、交通等大数据及云计算的生产、运营、维护、服务。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	37,047.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-10,300.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	5,800.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,700.00	0.00	8,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,000.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00
2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	5,500.00	2033年	5,500.00	2034年	5,500.00	2035年	5,500.00
2036年	5,500.00	2037年	5,500.00	2038年	5,500.00	2039年	5,000.00	2040年	5,000.00	2041年	5,000.00
2042年	3,500.00	2043年	3,500.00	2044年	3,500.00	2045年	3,500.00	2046年	3,500.00	2047年	3,500.00
2048年	3,500.00	2049年	3,500.00	2050年	3,500.00	2051年	3,500.00	2052年	500.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,578.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	417.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	太原市尖草坪区古城片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积约48.65万平方米，涉及13个小区175栋楼，6563户。小区改造内容包括：基础类改造：完善治安防控和消防设施、完善小区道路及交通设施、改造小区基础设施；完善类改造：无障碍设施、养老抚幼设施、完善社区服务设施、完善商业服务设施、完善文化体育设施、完善环卫设施、邮件快递设施；提升类改造：停车设施、提升小区公共区域环境、整治立面环境等工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	43,252.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	8,500.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,761.47

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	829.26	2026年	2,018.96	2027年	2,226.27	2028年	2,433.59	2029年	2,433.59
2030年	2,433.59	2031年	2,433.59	2032年	2,433.59	2033年	2,433.59	2034年	2,433.59	2035年	2,433.59
2036年	2,433.59	2037年	2,433.59	2038年	2,433.59	2039年	2,433.59	2040年	2,155.25	2041年	2,155.25
2042年	2,155.25	2043年	2,155.25	2044年	2,155.25	2045年	2,155.25	2046年	2,155.25	2047年	2,155.25
2048年	2,155.25	2049年	2,155.25	2050年	2,155.25	2051年	2,155.25	2052年	2,155.15	2053年	6,465.75
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	太忻经济区建设杏花岭区2022年杏花岭区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及87个老旧小区，268栋楼，改建面积90.35万平方米，共计住户12875户。 本项目建设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:(一)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、化粪池、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、屋面防水、雨落管更换;(二)服务设施建设改造:包括管理用房及门房改造、垃圾分类亭、垃圾收集站、健身器材、智能信包箱、电动汽车充电桩、电动自行车充电桩、加装电梯; (三)品质提升设施改造:包括违建拆除、楼门牌标识、更换楼梯间窗户、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、公共区域修缮、单元雨棚清理、沿街立面整治。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	70,426.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,000.00	2027年	6,000.00	2028年	6,000.00	2029年	6,000.00
2030年	6,000.00	2031年	6,000.00	2032年	6,000.00	2033年	6,000.00	2034年	6,000.00	2035年	6,000.00
2036年	6,000.00	2037年	6,000.00	2038年	6,000.00	2039年	6,000.00	2040年	6,000.00	2041年	6,000.00
2042年	6,000.00	2043年	6,000.00	2044年	6,000.00	2045年	6,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	武乡县全民健身综合服务中心建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划总用地面积65315.35㎡（约合97.97亩），总建筑面积7126㎡，其中：地上建筑4246㎡，包括看台650㎡、空中廊道2750㎡、器材室252㎡、公共卫生间294㎡、其他附属用房300㎡；地下建筑2880㎡，包括服务用房2750㎡、公共卫生间130㎡。建设内容主要包括：新建标准足球场16260㎡；运动场地6380㎡，包括网球场、篮球场、5人制足球场各2个，排球场3个；活动场地11000㎡，包括青少年轮滑场、亲子乐园、健身广场等活动场地；绿化16476㎡；道路硬化6000㎡；停车场硬化1200㎡；景观小品等基础配套设施工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	9,059.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,806.99									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,100.43	2027年	1,100.43	2028年	1,600.43	2029年	1,000.43
2030年	1,400.43	2031年	1,400.43	2032年	1,400.43	2033年	1,400.43	2034年	1,610.45	2035年	1,610.45
2036年	610.45	2037年	888.28	2038年	888.28	2039年	888.28	2040年	888.28	2041年	1,090.36
2042年	1,090.36	2043年	1,090.36	2044年	-252.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	古交市老旧小区四期2023年改造项目-桃园街道片区
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对桃园社区和青山路社区辖区内8个老旧小区（401小区、派出所楼、颐园小区工商局楼、水利局楼10号楼、文华苑小区、新欣苑小区（新））、新欣苑小区（旧）、古交川西邮电宿舍小区）进行基础设施改造和旧楼改造。 建设内容： （1）基础设施改造：修复混凝土路面，沥青路面，修复植草砖路面，修复广场砖路面，护栏刷漆翻新，停车位，修复绿化、景观，凉亭，围墙粉刷，路灯，电动自行车充电桩，车辆出入口及人行道闸，山体护坡，纯净水机，弱电管线入地，电力管线，清掏污水管，清掏、拆除、新建污水检查井，清掏化粪池，楼道暖气管更换，整理配电箱，整理电表箱，健身器材，室外照明电缆，小区监控系统，楼道检查门加宽，给水管道，雨水管道，消防管道，更换智能卡水表，阳台封闭，文化墙，铁艺大门，门楼，石桌石凳，便民车棚，绿地喷灌； （2）旧楼改造：更换楼宇防盗单元门，楼宇对讲，单元牌，楼栋牌，更换屋面落水管，更换屋面排水落水口、水落斗，更换楼梯间窗户，屋面保温、防水，拆除防盗窗，安装防盗窗，外墙保温涂料，楼梯间内墙修复，楼梯间墙裙修复，楼梯间地面修复，文体活动室，楼梯间踢脚修复，楼梯间栏杆扶手更换，楼梯间照明声控灯，楼梯间楼梯修补，楼顶瓷瓦屋面整治，楼梯间顶棚粉刷，社区办公场所改造等其他配套设施的建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,466.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	2,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,880.29									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	299.49	2026年	819.36	2027年	819.36	2028年	819.36	2029年	819.36

2030年	819.36	2031年	819.36	2032年	819.36	2033年	819.36	2034年	819.36	2035年	819.36
2036年	819.36	2037年	819.36	2038年	819.36	2039年	819.36	2040年	819.36	2041年	819.36
2042年	819.36	2043年	819.36	2044年	819.36	2045年	819.36	2046年	819.36	2047年	819.36
2048年	819.36	2049年	819.36	2050年	819.36	2051年	819.36	2052年	819.36	2053年	2,458.08
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	古交市老旧小区三期改造项目--桃园街道片区
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑外立面改造工程、内墙粉刷工程、屋面整修工程、市政工程、安防工程、绿化工程等； 建设规模：16个老旧小区分别是教委宿舍小区；农委宿舍小区；日杂废品宿舍小区；建材厂宿舍小区；桃园小区；腾飞文化小区；菜市场小区;教委楼小区；节水办、商业局宿舍小区；水利局宿舍小区；大川河2号小区；古交镇小区；金三角、新纪元(5-7号）、4号楼小区、仁义巷1号楼小区；西苑小区（通顺1号、饮食楼、巡警楼、政府典5号楼、文化路口、种子楼）；政府1、2号楼小区；物资公司小区；共涉及46栋楼、2137户居民。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,903.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,612.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	337.90	2026年	675.80	2027年	675.80	2028年	675.80	2029年	675.80
2030年	675.80	2031年	675.80	2032年	675.80	2033年	675.80	2034年	675.80	2035年	675.80
2036年	675.80	2037年	675.80	2038年	675.80	2039年	675.80	2040年	675.80	2041年	675.80
2042年	675.80	2043年	675.80	2044年	675.80	2045年	675.80	2046年	675.80	2047年	675.80
2048年	675.80	2049年	675.80	2050年	675.80	2051年	675.80	2052年	2,703.30	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	古交市老旧小区四期2023年改造项目-东曲街道片区
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涉及15个老旧小区（二院小区、体育场小区、指挥部小区、妇幼院小区、广场小区、教师楼小区、古交振兴街邮政宿舍小区、金信小区、供电小区、金牛小区、街道委宿舍、工业广场小区、工人村小区、滨汾小区）。 建设内容：对东曲街道片区15个老旧小区进行屋面保温防水、外墙保温、落水管更换、楼梯间内墙粉刷、楼梯间栏杆更换、院内绿化、院内亮化、污水管网、弱电管网、围墙修缮、停车棚改造、安防系统、门禁改造、新建物业用房。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,516.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,853.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	374.65	2026年	1,249.29	2027年	1,249.29	2028年	1,249.29	2029年	1,249.29
2030年	1,249.29	2031年	1,249.29	2032年	1,249.29	2033年	1,249.29	2034年	1,249.29	2035年	1,249.29
2036年	1,249.29	2037年	1,249.29	2038年	1,249.29	2039年	1,249.29	2040年	1,249.29	2041年	1,249.29
2042年	1,249.29	2043年	1,249.29	2044年	1,249.29	2045年	1,249.29	2046年	1,249.29	2047年	1,249.29
2048年	1,249.29	2049年	1,249.29	2050年	1,249.29	2051年	1,249.29	2052年	1,249.29	2053年	3,747.87
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	403.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	永济光电产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积150749.9㎡，总建筑面积：178210.74 ㎡;其中：地上建筑面积：174835.74㎡，地下建筑面积3375㎡。一期建设工程计容总建筑面积为104872 ㎡，包括1#~5#标准厂房建筑面积78119 ㎡，1栋职工配套楼建筑面积21700㎡， 3个大门（设有4栋门房）建筑面积296㎡、5栋配套设备用房建筑面积4757㎡（动力用房1942㎡、1#污水处理站531㎡、2#污水处理站1106㎡、烟气处理站826㎡、气体站352㎡）及室外工程的相关建设内容；二期建设工程计容总建筑面积为73338.74平方米，二期建设6#~10#标准厂房建筑面积73338.74m2。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	96,540.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,874.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,306.00	2027年	7,306.00	2028年	7,306.00	2029年	7,306.00
2030年	7,306.00	2031年	7,306.00	2032年	7,306.00	2033年	7,306.00	2034年	7,306.00	2035年	7,306.00
2036年	7,306.00	2037年	7,306.00	2038年	7,306.00	2039年	7,306.00	2040年	7,306.00	2041年	7,306.00
2042年	7,306.00	2043年	7,306.00	2044年	7,306.00	2045年	7,306.00	2046年	7,306.00	2047年	7,306.00
2048年	7,306.00	2049年	7,306.00	2050年	7,306.00	2051年	7,306.00	2052年	7,306.00	2053年	14,612.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	浮山县城区供水及雨污分流改造工程（第二批）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、西环南路全长861.65m，道路宽度24m-30m。建设内容包括:道路工程、排水工程、给水工程、燃气工程、热力工程、电力工程（土建工程）、电信工程、照明工程、绿化工程、交通设施工程及其他附属工程等。2、天坛东路、南环东路、文庙路、浮沁路、文昌街、城北路、土地局东巷、南环西路、经三路、巨粮巷、东外环、新风北街、北关文明巷、纪委巷等14条道路两侧支线的供水管道，长度共21.47公里。建设内容包括：采用dn110PE给水管道，预留支线至用户给水管线、路面恢复等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	9,278.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	180.00	2026年	180.00	2027年	180.00	2028年	180.00	2029年	180.00
2030年	180.00	2031年	180.00	2032年	180.00	2033年	180.00	2034年	180.00	2035年	180.00
2036年	180.00	2037年	180.00	2038年	180.00	2039年	180.00	2040年	180.00	2041年	180.00
2042年	180.00	2043年	180.00	2044年	180.00	2045年	180.00	2046年	180.00	2047年	180.00
2048年	180.00	2049年	180.00	2050年	180.00	2051年	180.00	2052年	180.00	2053年	360.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	大水网第二横忻州水网连通工程原平市（观上水库-原平工业园区）供水项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为:项目年总引水量2200万立方米。主要建设内容为:新建DN700涂塑钢管约17.8公里，DN1000涂塑钢管约12.1公里，DN1200涂塑钢管约13.1公里:新建1座泵站，1座高位水池，1座管理站，1座消力池，并配套新建控制阀、检修阀、排气阀、排泥阀、调流调压阀等，观上水库清淤面积为48.11 万平方米，平均清淤深度 2.72米，清淤方量为 140万立方米。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	57,088.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	45,588.00

项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,999.00	7,689.00	8,900.00	9,000.00	9,000.00	4,000.00

债券存续期内项目总收益	123,464.99

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,889.47
2030年	2,934.34	2031年	2,967.16	2032年	3,001.01	2033年	3,036.96	2034年	3,844.10	2035年	3,883.51
2036年	3,924.30	2037年	3,966.56	2038年	4,010.40	2039年	4,903.91	2040年	4,656.20	2041年	4,573.40
2042年	4,626.62	2043年	4,680.98	2044年	5,598.40	2045年	5,657.44	2046年	5,720.02	2047年	5,785.30
2048年	5,852.40	2049年	5,951.48	2050年	6,054.70	2051年	6,162.22	2052年	6,267.84	2053年	6,261.39
2054年	6,254.88										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,791.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1074.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1074.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	太原市小店区老旧小区改造项目（五期工程）-平阳路街办改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	太原市小店区老旧小区改造项目(五期工程)一平阳路街办改造项目涉及居民7451户，涉及改造小区总建筑面积74.067万平方米。设计改造内容主要包括强弱电管线入地、雨污分流、供水供暖管道维修更换、增加路灯照明系统、安装监控系统(智慧小区)、道路路面硬化、修缮大门、增加人车分流道闸、修缮围墙、修剪绿化、新建具备充电功能的电动自行车棚并且配备自动灭火设施、维修屋顶防水、部分楼体保温、解决地下室积水问题、完善休闲场地、增加微型消防站、部分小区改建综合性便民服务中心、增加垃圾分类收集点、规划停车位、增加标识标线（含消防通道）、增加文化墙(宣传栏)、楼道立面及楼梯栏杆粉刷等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	38,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,600.00	9,300.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,400.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,980.00	2027年	2,980.00	2028年	2,980.00	2029年	2,980.00
2030年	2,980.00	2031年	2,980.00	2032年	2,980.00	2033年	2,980.00	2034年	2,980.00	2035年	2,980.00
2036年	2,980.00	2037年	2,980.00	2038年	2,980.00	2039年	2,980.00	2040年	2,980.00	2041年	2,980.00
2042年	2,980.00	2043年	2,980.00	2044年	2,980.00	2045年	2,980.00	2046年	2,980.00	2047年	2,980.00
2048年	2,980.00	2049年	2,980.00	2050年	2,980.00	2051年	2,980.00	2052年	2,980.00	2053年	18,940.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%
项目收益预测依据			

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。