

债券基本信息			
债券名称	2025年山西省政府专项债券（十五期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>√交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div>√民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div> 城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div> 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div> 其他能源</div> <div>农林水利</div> <div> 农业</div> <div> 水利</div> <div> 林草业</div> <div> 其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div> 城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> √养老托育</div> <div> √文化旅游</div> <div> 其他社会事业</div> <div>√城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>√农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div> √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div> √产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div> √其他市政和产业园区基础设施</div> <div>√新型基础设施</div> <div> √市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div> √城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	5.06	债券期限	15年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2025-06-12
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目1

项目名称				太原市第四人民医院传染病诊治楼建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总建筑面积17106.7平方米，其中:地上建筑面积15545.58平方米,地下建筑面积1561.12平方米;项目主要建设1栋地上5层地下1层传染病诊治楼，主要功能为门诊、医技、住院病房和保障系统用房，同时购置医疗和检验设备。							
项目建设期				2021年至2025年							
项目运营期				2025年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5727							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5147							
专项债券融资（亿元）				2.0580							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.2180	0.3700	0.4000	1.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					4.6912						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3038
2026年	0.3120	2027年	0.3205	2028年	0.3234	2029年	0.0428	2030年	0.0428	2031年	0.3516
2032年	0.3546	2033年	0.3577	2034年	0.3608	2035年	0.3639	2036年	0.3670	2037年	0.3702
2038年	0.3734	2039年	0.3766	2040年	0.0700	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8476	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0580	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.8476	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0580	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.28
项目收益预测依据					门诊收入、住院收入、申请财政拨款收入、其他收入						

项目2

项目名称				太原市第八人民医院信息化升级改造项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设运营管理、临床管理、体检管理系统、病案管理、医技管理、临床辅助、医保综合管理、包括硬件设备购置安装、软件部分建设及升级改造，以及配套公用辅助工程。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2025年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2809							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0609							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.1200	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0250							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0615
2026年	0.0635	2027年	0.0682	2028年	0.0731	2029年	0.0782	2030年	0.0835	2031年	0.0890
2032年	0.0947	2033年	0.1007	2034年	0.1069	2035年	0.1133	2036年	0.0185	2037年	0.0185
2038年	0.0185	2039年	0.0185	2040年	0.0185	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.66
项目收益预测依据					急诊收入、住院收入、财政基本拨款收入、其他收入						

项目3

项目名称				太原市第八人民医院医疗设备项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目购置医疗设备共计4台（套），以及设备的安装和其他辅助设施的配置。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2025年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4100							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0900							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.1600	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3012							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0647
2026年	0.0685	2027年	0.0733	2028年	0.0782	2029年	0.0833	2030年	0.0886	2031年	0.0941
2032年	0.0998	2033年	0.1058	2034年	0.1119	2035年	0.1183	2036年	0.1250	2037年	0.1319
2038年	0.0209	2039年	0.0185	2040年	0.0185	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4530	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4530	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.07
项目收益预测依据					门急诊收入、住院收入、财政基本拨款收入、其他收入						

项目4

项目名称				太原市城北高新区上兰能源岛集中供热工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1.一期工程：建设100MW隔压换热车间、生产辅助楼(含水泵房及热力站)、生产消防水池、雨水收集/事故泄水池、门房等附属设施； 2.二期工程：续建100MW隔压换热车间、建设1.5×10° GJ蓄热水池及热泵换热车间； 3.三期工程：建设2×116MW燃气热水锅炉车间、2×32.5MW烟气余热回收车间、燃气调压撬、冷凝水收集水池等。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2028年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5362							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9662							
专项债券融资（亿元）				2.5700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.7600	0.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.5210						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.3944	2029年	0.3944	2030年	0.3944	2031年	0.3944
2032年	0.3944	2033年	0.3944	2034年	0.3944	2035年	0.3944	2036年	0.3944	2037年	0.3944
2038年	0.3944	2039年	0.3944	2040年	0.3944	2041年	0.3944	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4890	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.4890	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15
项目收益预测依据					供热收入						

项目5

项目名称				太原市迎泽区桥东街道双塔东街以北片区老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
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，本次改造共涉及6个社区，16个小区，楼栋49栋，住户2550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				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9315							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5615							
专项债券融资（亿元）				0.3700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.1000	0.1000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.6807							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1166	2027年	0.1166	2028年	0.1166	2029年	0.1166	2030年	0.1166	2031年	0.1166
2032年	0.1166	2033年	0.1166	2034年	0.1166	2035年	0.1166	2036年	0.1166	2037年	0.1166
2038年	0.1165	2039年	0.1165	2040年	0.0485	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5073	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5073	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.54
项目收益预测依据					收入来源主要包括物业收入、停车位收入、广告收入。						

项目6

项目名称				太原市尖草坪区中心医院新院建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目设置床位300张，规划总建筑面积54892.66平方米，分一期、二期进行初设批复和建设。其中： 一期项目：本次初步设计总建筑面积45961.66平方米（其中：地上建筑面积29075.62平方米，地下建筑面积16866.04平方米）。项目主要建设地上6层，地下2层医疗综合楼45210.26平方米，附属用房751.4平方米。 二期项目：本次初步设计总建筑面积8839.6平方米（其中：地上建筑面积4262.96平方米，地下建筑面积4576.64平方米）；项目主要建设一栋地上四层地下二层的建筑，以及配套设施和室外工程。							
项目建设期				2020年至2025年							
项目运营期				2026年至2053年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1449							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2849							
专项债券融资（亿元）				3.8600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			1.6000	0.6000	0.5796	1.0804	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					13.8087						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.4411	2027年	0.4812	2028年	0.4993	2029年	0.5280	2030年	0.5575	2031年	0.5878
2032年	0.5827	2033年	0.5775	2034年	0.5719	2035年	0.5661	2036年	0.5600	2037年	0.5535
2038年	0.5468	2039年	0.5397	2040年	0.5323	2041年	0.5244	2042年	0.5162	2043年	0.5076
2044年	0.4986	2045年	0.4891	2046年	0.4791	2047年	0.4686	2048年	0.4577	2049年	0.4461
2050年	0.4340	2051年	0.4213	2052年	0.4079	2053年	0.0328	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.6465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.6465	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.58
项目收益预测依据					住院收入、门诊收入和申请财政补贴收入						

项目7											
项目名称				阳曲县人民医院新院区建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目规划用地面积91374.86 m²，总建筑面积107308.92 m²，其中:地上建筑面积75658.42 m²，地下建筑面积31650.50 m²。主要建设门诊楼、医技楼、综合住院楼感染性疾病楼、地库建筑、附属用房包括高压氧舱、液氧站、换热站水泵房锅炉房、污水处理站垃圾收集站、洗车房、门房等、室外配套工程包括道路景观工程及室外管网工程、第一批医疗设备购置及第二批医疗设备购置等。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2025年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.9994							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.6994							
专项债券融资（亿元）				10.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		2.7500	1.7000	5.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					19.0164						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2041
2026年	0.4804	2027年	0.5274	2028年	0.5777	2029年	0.6315	2030年	0.6890	2031年	0.7504
2032年	0.8159	2033年	0.8858	2034年	0.9604	2035年	1.0400	2036年	1.1247	2037年	1.2151
2038年	1.2151	2039年	1.2151	2040年	1.2151	2041年	1.2151	2042年	1.2151	2043年	1.2151
2044年	1.2151	2045年	0.6083	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.3749	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					15.3749	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85

项目收益预测依据	项目的运营收入来源于医疗收入。项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约811,729.93万元。 根据项目单位经费来源性质及财务报表所列内容，收入包括财政拨款收入、事业收入、其他收入等，以医院2021-2023年实际历史财务数据取平均值为基础，现人民医院旧院床位规模为255张，新院建设规模为600张，投入运营当年按床位增幅预测收入，其他年度综合考虑经济发展及不断增长的医疗需求暂按5%增长率测算；根据谨慎性原则，预计新院运营10年后达到饱和不再考虑递增；
----------	---

项目8

项目名称				阳曲县新安农贸批发市场项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				农产品批发市场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目用地面积为13460.52 m²(合20.19亩)，总建筑面积为24229.95 m²，其中:地上建筑面积18310.13 m²，地下建筑面积5919.82 m²;主要建设1栋地上3层地下1层农贸批发市场。主要建设内容包括土建、装饰、安装工程，以及室外硬化、给排水、综合管线等配套基础设施工程。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2044年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0493							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2193							
专项债券融资（亿元）				0.8300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2500	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.4750							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0452	2027年	0.0713	2028年	0.0823	2029年	0.0823	2030年	0.0823	2031年	0.0823
2032年	0.0823	2033年	0.0823	2034年	0.0823	2035年	0.0823	2036年	0.0823	2037年	0.0823
2038年	0.0823	2039年	0.0823	2040年	0.0823	2041年	0.0823	2042年	0.0823	2043年	0.0823
2044年	0.0417	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.78
项目收益预测依据					项目的收入主要为商铺出租收入、物业管理收入等，债券存续期预计可实现收入21,858.63万元。项目建设完成后预计可提供大小商铺共250间，全部用于对外租赁，建筑面积约18310 m²，根据市场行情评估，依现有数据进行测算：租金按1.5元/（m²·天）；项目用地面积为24229.95 m²，物业管理收入按1元/ m²收费；						

项目9

项目名称				繁峙县溥源通用机场项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				民用机场（不含通用机场）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				机场飞行区指标2B，新建一条长1200米、宽30米的跑道,在跑道上设置18.2米×18.2米FATO及36.4米×36.4 米FATO保护区，跑道南侧设置278米×72米的机坪(4B+4个直升机机位)，机坪东、西两侧各设置宽1.5米道肩;在机坪北侧设置长约278米的机坪滑行道，宽10.5米，北侧道肩宽1.5米;在跑道与机坪间设置2条长66.8米、宽10.5米的垂直联络道;新建1762.95平方米的航站综合楼、997.34平方米的车库及动力中心1196平方米的1号机库、1196平方米的2号机库等;配套建设空管、供油以及给排水、消防、暖通、电气、通信等设施。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7691							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4891							
专项债券融资（亿元）				1.2800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.1259							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0598	2028年	0.1048	2029年	0.1074	2030年	0.1102	2031年	0.1130
2032年	0.1160	2033年	0.1191	2034年	0.1224	2035年	0.1223	2036年	0.1221	2037年	0.1219
2038年	0.1217	2039年	0.1214	2040年	0.1212	2041年	0.1210	2042年	0.1208	2043年	0.1206
2044年	0.1203	2045年	0.0601	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7764	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.7764	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.66
项目收益预测依据				航空性业务收入(通用航空器起降收入,停场收入，旅客服务收入，机场进近指挥收入),培训观光等业务收入（旅游观光收入），应急救援收入(森林防火、消防救援、抢险救灾),通航服务收入(航空摄影和测量、小型飞机维修、私人飞机托管加油等)，广告收入和停车场收入							

项目10

项目名称				尧都高新技术产业开发区贾得新兴产业园供水厂（一期）及配套管网建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建供水厂一座，一期建设规模1万m³/d，建设内容包括净水设施、综合楼、食堂、变配电室等设施；敷设供水管线13.73km，阀门井、预留管等。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1696							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6096							
专项债券融资（亿元）				0.5600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.4100	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.3267						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0915	2027年	0.0915	2028年	0.0915	2029年	0.0915	2030年	0.0915	2031年	0.0915
2032年	0.0915	2033年	0.0915	2034年	0.0915	2035年	0.0915	2036年	0.0915	2037年	0.0915
2038年	0.0915	2039年	0.0915	2040年	0.0457	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7341	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7341	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.37
项目收益预测依据					项目完成后，项目收益主要来源于工业用水收入，债券存续期内可实现收入为24,610.13万元。本项目供水厂建设规模为1万m³，单价参考临汾市用水价格标准中非居民生活用水价格4.65元/m³测算。						

项目11

项目名称				襄汾县河东区雨污分流改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目对襄汾县河东区龙山路、南大街、车站街、府前街、迎宾路、丁村路、滨河路、东大街(新建路)、粮站路等九条道路进行雨污分流改造以及县城小街巷新增管线工程，改造管线共计6820米，新增管线共计22449.456米，道路恢复共计148555.565平方米。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5283							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1283							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7239							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0088	2027年	0.0529	2028年	0.0529	2029年	0.0529	2030年	0.0529	2031年	0.0529
2032年	0.0529	2033年	0.0529	2034年	0.0529	2035年	0.0529	2036年	0.0529	2037年	0.0529
2038年	0.0529	2039年	0.0529	2040年	0.0274	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.81
项目收益预测依据					项目的运营收入来源于再生水回用收入，项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约8,200.00万元。 根据可行性研究报告可知，随着排水管网的完善及城市的发展，襄汾污水处理厂满足近期规划期内的处理能力要求，新增1.6万m³/d再生水设施用地。襄汾县住建局作为行业主管部门，可将再生水纳入可利用水资源进行统一调配，再生水可回用于循环冷却水等工业用水、城市绿化、道路浇洒等杂用水及城市河流水系、景观补充用水等，本次测算暂按总量的50%预计，单价按2.5元/吨测算。						

项目12

项目名称				临汾市襄汾县供热管网改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目对襄汾县城内集中供热一次管网进行改造，共涉及供热面积755万㎡，采暖热负荷为384.5MW，供热管道改造管径为DN250~DN800。管道拆除长度为15.95x2km，管道新建长度为32.445x2km							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0266							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3466							
专项债券融资（亿元）				0.6800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1244							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0803	2027年	0.0803	2028年	0.0803	2029年	0.0803	2030年	0.0803	2031年	0.0803
2032年	0.0803	2033年	0.0803	2034年	0.0803	2035年	0.0803	2036年	0.0803	2037年	0.0803
2038年	0.0804	2039年	0.0804	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9212	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.65
项目收益预测依据					供热收入和供热补贴收入						

项目13												
项目名称				襄汾经济技术开发区新城镇片区供热管道和设施新建项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目热源采用霍州一临汾长输供热管网系统，设计供/回水温度130/70℃，供/回水压力0.53MPa/0.54MPa,供热负荷30351kW,总供暖面积32.6万 m²。新建1座泵站(1F)，总建筑面积150 m²，钢筋混凝土框架结构;设置4座热力站(1F，H=4.8)，总建筑面积862 m²，敷设供暖管道15486m，检查井32座。其中，1#和3#热力站为新建钢筋混凝土框架结构，内设工艺、电气及自控相关设备及配套设施;2a#和2b#热力站利用现状建筑，内设工艺、电气及自控相关设备及配套设施;一网管道:管径DN80-DN300，里程长约0.62km，二网管道:管径DN40-DN400里程长约6.57km;5条路网工程:DN400供热管网(滨河南路~1#热力站)，管线里程长4419m，管径为DN400;经二路供热管网(纬一路~赵四线)，管线里程长976m,管径为DN250-DN200;经四路供热管网(纬二路~赵四线)，管线里程长约498m，管径为DN250;纬二路供热管网(经一路~经五路)，管线里程长约1683m，管径为DN400-DN250;纬二路西延，管线里程长度720m，管径DN250.								
项目建设期				2024年至2025年								
项目运营期				2026年至2040年								
本项目本次拟发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6004								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1304								
专项债券融资（亿元）				0.4700								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.9827							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0677	2027年	0.0677	2028年	0.0677	2029年	0.0677	2030年	0.0677	2031年	0.0677	
2032年	0.0677	2033年	0.0677	2034年	0.0677	2035年	0.0677	2036年	0.0677	2037年	0.0677	
2038年	0.0677	2039年	0.0677	2040年	0.0349	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6380		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.09	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6380		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.54	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.09	

项目收益预测依据	项目的运营收入来源于项目建设完成后的供暖收入，预计债券存续期可实现收入28,453.70万元。根据本项目经营能力，宿舍供暖面积5100.6 m²、办公及其他建筑供暖面积42016.55 m²，工业厂房供暖面积232320 m²，桥子沟村供暖面积27000 m²；负荷率按80%测算，宿舍、办公、乔子沟单价按3.5元/平方米、工厂20元/平方米测算；
----------	--

项目14												
项目名称				高端装备制造产业园新能源标准化厂房建设工程								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目总用地面积32236.63 m²，总建筑面积为20058.83 m²。主要建设内容包括联合厂房一12560.67 m²、研发楼6565.24 m²、换热站137.76 m²、配电房137.76 m²、消防泵房及水池139.50 m²、危废库及润滑油库350 m²、门房一36.96 m²、门房二28.1 m²、自行车棚102.84 m²。室外配套建设道路、停车位、围墙、给水、污水、雨水、供热、供电(含弱电)等基础设施。								
项目建设期				2024年至2025年								
项目运营期				2026年至2040年								
本项目本次拟发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2091								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3591								
专项债券融资（亿元）				0.8500								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.3323							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0918	2027年	0.0918	2028年	0.0918	2029年	0.0918	2030年	0.0918	2031年	0.0918	
2032年	0.0918	2033年	0.0918	2034年	0.0918	2035年	0.0918	2036年	0.0918	2037年	0.0918	
2038年	0.0918	2039年	0.0918	2040年	0.0471	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1539		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1539		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.15	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.57	

项目收益预测依据	<p>项目营业收入主要为四部分：①标准厂房出租收入、②附属建筑出租收入、③物业费收入、④代理分红收入，债券存续期预计可实现收入约20,577.71万元。</p> <p>项目建设厂房面积为12,556.00 m²，并且本项目厂房为信息化相关产业厂房，租金单价较普通类型厂房的单价高，根据项目可行性研究报告及市场现行水平，租金单价按40元/ m²测算；另外建设研发楼等附属建筑6,801.48 m²，租金单价按20元/ m²测算；物业费单价按1元/ m²测算；代理分红收入包括向外卖，快递、日杂、食品、保险等单位收取提成，项目单位允许社会相关服务单位服务本园区，然后收取相关服务单位分红，经过调查及相关产业厂家提供数据，分红比例按可实现利润30%测算；</p>
----------	--

项目15

项目名称				霍州市妇幼保健计划生育服务中心基础建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目用地面积8000.02㎡，总建筑面积8878.03㎡，设计床位99张。主要建设内容为新建妇幼保健院综合楼一座，总建筑面积8524.53㎡，地上建筑面积7609.53㎡，地下建筑面积915.00㎡；新建一座高压氧仓，建筑面积180㎡，地上1层，框架结构；新建一座氧气站，建筑面积80㎡，地上1层，框架结构；新建一座污水处理设备用房，建筑面积27㎡，地上1层，框架结构；新建一座门房，建筑面积22㎡，地上1层，砖混结构；新建一座水泵房，建筑面积44.5㎡，地上建筑面积9㎡，地下建筑面积37.5㎡；室外配套设施：包括道路及场地硬化铺装，绿化景观，围墙、大门、土方、室外基础设施(各种管线、管道、化粪池、检查井、消防水池等)。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6030							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1530							
专项债券融资（亿元）				0.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.2500	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7992							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0604	2027年	0.0594	2028年	0.0584	2029年	0.0574	2030年	0.0564	2031年	0.0554
2032年	0.0544	2033年	0.0534	2034年	0.0524	2035年	0.0514	2036年	0.0504	2037年	0.0494
2038年	0.0484	2039年	0.0474	2040年	0.0452	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6389	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6389	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.78
项目收益预测依据					住院收入、体检收入						

项目16

项目名称				霍州经济技术开发区中水回用配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次工程占地面积为5600㎡，新建清水池一座，规模为14000m³(远期再新建清水池一座规模14000m³);新建中水泵站一座，本次规模为1.4万m³/d(远期规模2.0万m³/d);配套泵站出水管线DN500mm、L=73m。主要建设内容为新建中水加压泵站1座;配备4台(3用1备)水泵(远期再配套2台水泵，1用1备);新建1.4万m³清水池1座，预留远期用地。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3454							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0754							
专项债券融资（亿元）				0.2700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.6105						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0020
2026年	0.0177	2027年	0.0234	2028年	0.0291	2029年	0.0349	2030年	0.0406	2031年	0.0463
2032年	0.0463	2033年	0.0463	2034年	0.0463	2035年	0.0463	2036年	0.0463	2037年	0.0463
2038年	0.0463	2039年	0.0463	2040年	0.0463	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3664	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3664	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.26
项目收益预测依据					中水回用收入						

项目17

项目名称				中镇霍山七里峪景区基础设施改造提升项目（一期）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				游客中心外立面改造面积650 m²;停车场面积6000 m²，停车位208个，配置30辆车充电车位，给水、电力、通信管线敷设长度共42.2km，景区设置监控探头300个，广播156个，游客便民服务点建筑面积1200 m²，修仙崖栈道改造面积1158.6 m²，景区标识牌668块等及相关配套设施。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2368							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2368							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1900	0.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.7974							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0318	2027年	0.0954	2028年	0.0954	2029年	0.0954	2030年	0.0954	2031年	0.0954
2032年	0.0954	2033年	0.0954	2034年	0.0954	2035年	0.0954	2036年	0.0954	2037年	0.0954
2038年	0.0954	2039年	0.0954	2040年	0.0954	2041年	0.0954	2042年	0.0954	2043年	0.0954
2044年	0.0954	2045年	0.0484	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3971	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.3971	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.80
项目收益预测依据				项目的运营收入来源于门票收入。项目对应债券存续期间内预计可实现收入约113,000.00万元。随着临汾市近年文旅市场的逐渐升温以及经济区位发展因素，预计景区每年接待旅游人数为1万人次左右，根据当前该景区收费标准按每人20元考虑；							

项目18

项目名称				曲沃县2024年农村产业融合发展示范园建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总占地198.01亩，其中：高显镇安居村占地195.84亩（国有土地17.91亩、农业设施用地177.93亩）、史村镇西杨村占地2.17亩（农业设施用地）。项目建设农产品仓储流通设施，建筑面积8689.85㎡；建设农产品质量追溯及检验检测中心，建筑面积1956.03㎡；建设园区大门，建筑面积75.9㎡；建设日光温室及拱棚共59座；建设农作物秸秆垃圾集中发酵池，有效容积9009m³。购置并安装630KVA变压器2台，农产品质量追溯及检验检测设备1套，农作物秸秆垃圾装卸及转运设备8套，地面硬化面积14427.36㎡，绿化面积2903.23㎡，并配套建设安装相关的结构、给排水、电气、暖通等设施。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8120							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4920							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5692							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0421	2028年	0.0421	2029年	0.0421	2030年	0.0421	2031年	0.0421
2032年	0.0421	2033年	0.0421	2034年	0.0421	2035年	0.0421	2036年	0.0421	2037年	0.0421
2038年	0.0421	2039年	0.0421	2040年	0.0218	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4333	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4333	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.78
项目收益预测依据					本项目建设完成后，项目收益主要来源于蔬菜销售收入。						

项目19											
项目名称				蒲县智慧停车升级改造项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				市政、公共服务等民生领域信息化							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>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：</p> <p>1、智慧停车板块</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>2、指挥中心板块</p> <p>（6）指挥中心改造：补充、改造智慧停车所需的设备及链路。</p> <p>3、系统部署及等保测评</p> <p>（7）等保系统：智慧停车系统配套等保系统。</p>							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至2054年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6030							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1230							
专项债券融资（亿元）				0.4800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.9664							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0185	2027年	0.0185	2028年	0.0185	2029年	0.0239	2030年	0.0239	2031年	0.0239
2032年	0.0363	2033年	0.0363	2034年	0.0363	2035年	0.0363	2036年	0.0363	2037年	0.0370
2038年	0.0370	2039年	0.0370	2040年	0.0370	2041年	0.0370	2042年	0.0370	2043年	0.0370
2044年	0.0370	2045年	0.0370	2046年	0.0370	2047年	0.0370	2048年	0.0370	2049年	0.0370

2050年	0.0370	2051年	0.0370	2052年	0.0370	2053年	0.0370	2054年	0.0287	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01
项目收益预测依据					<p>项目建设完成后，收入来源包括停车泊位收入、广告位出租收入、通信基站挂载服务费及数据推送服务，债券存续期预计可实现收入18,655.00万元。</p> <p>1、停车泊位收入及公共停车场收入：</p> <p>（1）本项目路侧停车泊位1807个，收费标准参照《关于重新规范市区机动车停放服务收费管理的通知》（GA/T-2009），同时按照蒲县发展和改革局文件《关于核定蒲县昌平大街静态停车服务费、蒲县东关小学停车场停车服务费等价格的请示》蒲发改字〔2024〕9号文件：30分钟后开始计费，1.5元/车(车位)·小时，不足1小时按1小时计费，超出2小时按2元/车(车位)·小时计费。）；</p> <p>根据以上标准，基于谨慎原则，本次测算基础数据设定如下(泊位1807个)，由于调整债券期限为30年期，故需要根据最新债券存续期动态调整预期运营情况，暂不考虑价格上调情况：</p> <p>a.城区范围内停车位每小时停车价格为1.5元,每日20元封顶;</p> <p>b.日均停车有效时间设定原则为:运营期第1年至第5年为2小时,运营期第6年及第10年为3小时。</p> <p>c.年运营天数为365天。</p> <p>（2）既有公共停车场进行智慧化改造入网泊位2980个。</p> <p>收费标准参照《关于重新规范市区机动车停放服务收费管理的通知》(GA/T-2009)，同时按照蒲县发展和改革局文件《关于核定蒲县昌平大街静态停车服务费、蒲县东关小学停车场停车服务费等价格的请示》蒲发改字(2024)9号文件。</p> <p>2、广告位出租收入：本项目广告位出租收入包括a.智慧多功能杆件:120处广告位可用于出租，出租单价为0.3万元/年。运营期内前5年出租率30%、第6-10年出租率40%、第11年及以后出租率50%； b.闸机广告展位:预计60处可用于出租，出租单价为0.8万元/年。运营期内前5年出租率30%、第6-10年出租率40%、第11年及以后出租率50%； c.APP广告出租单价为3万元/年。</p> <p>3、通信基站挂载服务费：本项目范围内智慧多功能杆件有120处可用于出租，出租单价为0.1万元/年。运营期内前5年出租率20%、第6-10年出租率30%、第11年及以后出租率40%。另外，自第6年新加起车路协同RSU借杆收入每年0.1万元。</p> <p>4、数据推送服务：预计每年增加15万元收入。</p>						

项目20											
项目名称				翼城县县域幼儿园设施提升项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对县直幼儿园、春雷学校附属幼儿园、唐兴镇中心幼儿园等18所幼儿园进行改造，改造总建筑面积10735.53㎡，主要建设内容包括：1、既有建筑节能改造，改造建筑面积4901.92㎡，主要包括外墙、屋面、采暖与非采暖之间隔墙、首层地面及更换门窗等；2、建筑消防改造，改造建筑面积6414.5m²，主要包括室内消火栓、喷淋系统、灭火器、屋顶水箱更换及新建室外成品消防水池等；3、厕所改造：改造厕所2座，建筑面积均为46.2㎡，包括拆除原有旱厕、建筑工程、装饰装修工程、给排水工程、暖通工程、强电工程等及室外配套污水管网等；4、室内改造包括室内墙面、顶棚、地面改造，室内线路、照明灯具及应急照明改造；5、室外改造包括室外墙面改造、室外活动场地、屋面防水改造、室外安装太阳能庭院灯、户外设置沙坑、更换门窗及大门改造等；6、抗震加固，建筑面积433.2m²；7、购置幼儿户外活动装备及班级活动室装备等。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至2039年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2208							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0508							
专项债券融资（亿元）				0.1700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4243							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0303	2027年	0.0303	2028年	0.0303	2029年	0.0303	2030年	0.0303	2031年	0.0303
2032年	0.0303	2033年	0.0303	2034年	0.0303	2035年	0.0303	2036年	0.0303	2037年	0.0303
2038年	0.0303	2039年	0.0303	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2585	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.50

项目收益预测依据	保育费收入、伙食费收入
----------	-------------

项目21

项目名称				永和县城区市政供水管网及配套设施改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新增加药机9套，其中1号井、7号井、交口水源地各1套半自动型，2号井、3号井、6号井、8号井、9号井、王家坪水源地各1套为全自动型;3号井新增建筑面积为136.96m的净水设备间1处;水表井改造509口;供水管网改造主管网1931m，支管网26979m;支管网加压3处;新增终端智能水表7947套等。主要建设内容包括市政给水、市政公路工程，建筑工程及水、电、暖等配套附属工程.							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5507							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3507							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5063							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0257	2027年	0.0361	2028年	0.0361	2029年	0.0361	2030年	0.0361	2031年	0.0361
2032年	0.0361	2033年	0.0361	2034年	0.0361	2035年	0.0361	2036年	0.0361	2037年	0.0361
2038年	0.0361	2039年	0.0361	2040年	0.0113	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.2715	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.53
项目收益预测依据				项目的运营收入来源于项目建设完成后的供水收入等，预计债券期间实现收入8,618.40万元。根据可行性研究报告可知，目前永和县自来水厂供水能力为6000m³/d，本项目只涉及居民生活用水供水管网改造；项目根据《山西省水费收费标准2023公告》居民生活用水2.80元/立方米测算.							

项目22

项目名称				太原市万柏林智慧社区新型基础设施建设项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				市政、公共服务等民生领域信息化							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目的建设内容包括1个多元化智慧社区服务中心建设、1个智慧社区数字底座建设、1个社区治理赋能平台建设、2个移动治理终端应用建设、4类智慧化应用场景(适老化智能工程、无人商超系统工程、社区居民健康体检工程、水、电、暖能耗监测提升工程)建设。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2227							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2727							
专项债券融资（亿元）				0.9500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.2800	0.0000	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.8612							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0683	2027年	0.0720	2028年	0.0918	2029年	0.0955	2030年	0.0991	2031年	0.1190
2032年	0.1226	2033年	0.1263	2034年	0.1413	2035年	0.1449	2036年	0.1486	2037年	0.1522
2038年	0.1558	2039年	0.1599	2040年	0.1639	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3198	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3198	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96
项目收益预测依据					项目收入主要为智慧物业服务收入、养老服务收入、商业信息收入、无人超市运营服务收入、体检服务收入、水电暖监管服务收入。						

项目24

项目名称				太原市万柏林区2024年和平街道老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				煤运小区、北一条小区、31&39号院、粮油小区、回收小区、窠流玉河苑小区、大唐玉河苑小区的道路、给水、排水、消防、照明、强电、弱电、监控、供电、供热、绿化、景观、健身设施、铁艺栏杆、大门、无障碍设施、车棚、垃圾收集点、物业管理与服务用房、楼梯间粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、外墙保温、窗户更换、海绵城市等品质提升设施工程。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6223							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2723							
专项债券融资（亿元）				1.3500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0900	1.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.0440							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1153	2027年	0.1152	2028年	0.1151	2029年	0.1150	2030年	0.1341	2031年	0.1340
2032年	0.1339	2033年	0.1337	2034年	0.1336	2035年	0.1527	2036年	0.1526	2037年	0.1524
2038年	0.1523	2039年	0.1521	2040年	0.1520	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8159	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8159	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.51
项目收益预测依据					收入来源主要包括物业收入、广告收入、停车收入、充电桩收入及车棚出租收入。						

项目27

项目名称				临汾经济开发区科创产业园北区项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建1座单层焊管、护栏板厂房,2座单层镀锌厂房，1座原料库房,5座1层标准化厂房,1栋6层(局部7层)办公楼，1栋5层附属用房,1栋5层配套用房,1座地下车库,配套建设库房、管理辅房,设备用房;室外绿化、道路及场地硬化、给排水、消防、电气、厂区周边配套道路等配套工程。项目建设厂房用于结构性金属制品制造生产线。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2025年至2054年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.7233							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.6003							
专项债券融资（亿元）				7.1230							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		3.1230	0.0000	2.7000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				13.0323							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0724
2026年	0.4376	2027年	0.4140	2028年	0.4406	2029年	0.4406	2030年	0.4140	2031年	0.4406
2032年	0.4406	2033年	0.4140	2034年	0.4414	2035年	8.1307	2036年	0.0489	2037年	0.0517
2038年	0.0517	2039年	0.0489	2040年	0.0517	2041年	0.0517	2042年	0.0489	2043年	0.0517
2044年	0.0517	2045年	0.0489	2046年	0.0517	2047年	0.0517	2048年	0.0489	2049年	0.0517
2050年	0.0517	2051年	0.0489	2052年	0.0517	2053年	0.0517	2054年	0.0326	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.0925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.1230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.0925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.1230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83
项目收益预测依据					厂房出租收入、厂房出售收入、停车位出租收入、物业收入						