

债券基本信息			
债券名称	2025年山西省政府专项债券（三十九期）	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> 城市轨道交通和市城（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）	10.2128	债券期限	30年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0.7	招标/承销日	2025-09-18
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）				35							
债券存续期内项目总投资（亿元）				81.4832							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				30.1687							
专项债券融资（亿元）				51.3145							
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		0.6000	2.0800	2.1200	26.2778	20.2367	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				140.8931							
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	0.0763
2026年	1.1399	2027年	4.1858	2028年	4.4853	2029年	4.7248	2030年	4.8525	2031年	4.8442
2032年	4.8823	2033年	4.8800	2034年	4.9070	2035年	4.9176	2036年	5.0244	2037年	4.6565
2038年	5.0206	2039年	5.0107	2040年	5.0020	2041年	5.0324	2042年	5.0618	2043年	4.5999
2044年	4.9804	2045年	3.3962	2046年	5.1260	2047年	5.1538	2048年	5.1410	2049年	4.6866
2050年	4.6731	2051年	4.6296	2052年	4.6554	2053年	4.6409	2054年	4.5794	2055年及以后	5.9264
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					99.1583	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					51.3145	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					99.1583	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					51.3145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.75

项目1											
项目名称				太原市西山地表水厂供水工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.7000							
项目简要描述				水源及供水范围:太原市西山地表水厂供水工程水源为引黄南干线原水，来自山西省万家寨引黄扫石站，采用隧道内设输水管线输水至西山地表水厂，经处理达标后向西山高地供水；利用输水隧道将汾河二库上游河道水引入西山地区，向区域内河道直供生态用水。 建设规模和内容: 1.取水工程、DN1600输水管线工程及地表水厂工程。新建生态取水泵站1座，设计供水规模20万m³/d,主要建设内容包括吸水池、泵房、配电室、附属用房等；新建DN1600引黄原水输水管线14.8公里、DN1600生态用水输水管线14.31公里；新建西山地表水厂1座，设计供水规模20万m³/d。水厂以玉兰大道为界分为东、西两个地块；西侧地块主要建设内容包括格栅间及预臭氧接触池、净水间、超滤膜车间、清水池、送水泵房、变电站、回流调节池、污泥调节池、脱水机房、附属用房及危废间、臭氧发生间及液氧储罐、1#门卫等；东侧地块主要建设内容包括综合楼、材料机械库房、车库等。 2.DN300—DN1400输配水管线工程。新建DN1200引黄备用输水管线13.448公里、DN1000—DN1400生态用水输水管线5.3公里、DN300—DN1400配水管网约44.21公里。 3.隧道工程。新建输水隧道13.248公里、附属设施3处及斜井2座，包括供配电、通风、监控、消防、照明等工程。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.4381							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.4381							
专项债券融资（亿元）				12.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.8000	2.5000	8.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				46.0784							
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	1.5201	2028年	1.5770	2029年	1.5762	2030年	1.5753	2031年	1.5745
2032年	1.5736	2033年	1.5727	2034年	1.5718	2035年	1.5709	2036年	1.5700	2037年	1.5690
2038年	1.5680	2039年	1.5670	2040年	1.5660	2041年	1.5650	2042年	1.5639	2043年	1.5629
2044年	1.5618	2045年	1.5606	2046年	1.5595	2047年	1.5583	2048年	1.5571	2049年	1.5559
2050年	1.5547	2051年	1.5534	2052年	1.5521	2053年	1.5508	2054年	1.5495	2055年及以后	2.3206
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					34.3460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	34.3460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.84
项目收益预测依据	供水销售收入		

项目2											
项目名称				太原市小店区老旧小区改造项目（八期工程）-学府街办、龙城街办、唐槐筹备组改造项目							
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）				0.1500							
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				建设地点：学府街办、龙城街办、唐槐筹备组11个小区，30 栋楼，其中梧桐小区(4栋楼)、经贸厅宿舍(1栋楼)、兄弟钢铁小区(1 栋楼)、科技厅宿舍(6 栋楼)、新辰小区(1栋楼)、安源里小区(3栋楼)、中药材宿舍(2栋楼)、太嘉小区(3 栋楼)、蓄研所宿舍(5 栋楼)、鸭厂宿舍(1栋楼)、石化小区(3栋楼)。 项目建设内容及规模：太原市小店区老旧小区改造项目(八期工程)-学府街办、龙城街办、唐槐筹备组改造项目涉及居民869户，涉及改造小区总建筑面积约9.0974万平方米。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、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、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、楼道立面及楼梯栏杆粉刷等。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5687							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1487							
专项债券融资（亿元）				0.4200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.8667							
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	0.0049
2026年	0.0292	2027年	0.0292	2028年	0.0292	2029年	0.0292	2030年	0.0292	2031年	0.0292
2032年	0.0292	2033年	0.0292	2034年	0.0292	2035年	0.0292	2036年	0.0292	2037年	0.0292
2038年	0.0292	2039年	0.0292	2040年	0.0292	2041年	0.0292	2042年	0.0292	2043年	0.0292
2044年	0.0292	2045年	0.0292	2046年	0.0292	2047年	0.0292	2048年	0.0292	2049年	0.0292
2050年	0.0292	2051年	0.0292	2052年	0.0292	2053年	0.0292	2054年	0.0292	2055年及以后	0.0146
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7451	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7451	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.16

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.06
项目收益预测依据	物业收入、广告收入、车棚管理收入和非机动车充电桩收入、停车收入和租金收入等		

项目3

项目名称				迎泽区老军营街道2024年度老旧小区（保障性安居工程）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）				0.0400							
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				本项目对老军营街道辖区内的省乡镇企业镇企业局宿舍、市煤运宿舍、省农发行宿舍、佳泰花园小区、安康小区五个老旧小区进行改造，涉及20栋，住户949户，建筑面积12.28万平方米。改造内容包括小区内道路、排水、弱电、照明、安防、消防、绿化、围墙、车棚、楼梯间内墙面、建筑外墙面等							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3579							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1679							
专项债券融资（亿元）				0.1900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.1500	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					0.4058						
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	0.0047	2027年	0.0140	2028年	0.0140	2029年	0.0140	2030年	0.0140	2031年	0.0140
2032年	0.0140	2033年	0.0140	2034年	0.0140	2035年	0.0140	2036年	0.0140	2037年	0.0140
2038年	0.0140	2039年	0.0140	2040年	0.0140	2041年	0.0140	2042年	0.0140	2043年	0.0140
2044年	0.0140	2045年	0.0140	2046年	0.0140	2047年	0.0140	2048年	0.0140	2049年	0.0140
2050年	0.0140	2051年	0.0140	2052年	0.0140	2053年	0.0140	2054年	0.0140	2055年及以后	0.0093
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）					0.2923	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2923	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.14
项目收益预测依据					物业费收入、停车费收入、广告位出租收入						

项目4												
项目名称				杏花岭区桃园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）				1.0000								
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				杏花岭区桃园片区老旧小区改造项目涉及杏花岭区三桥街道办事处辖区内43个老旧小区2687户，90栋楼，建筑面积99.73万平方米。 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、临时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：包括社区公建、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、景观绿化、围墙修缮、门禁系统、楼梯间照明、楼梯间窗户、非机动车棚、文化宣传栏、公共部位粉刷。								
项目建设期				2024年至2026年								
项目运营期				2027年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4570								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2670								
专项债券融资（亿元）				1.1900								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		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	1.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）					3.6326							
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	0.1062	2028年	0.1130	2029年	0.1199	2030年	0.1267	2031年	0.1267	
2032年	0.1267	2033年	0.1267	2034年	0.1267	2035年	0.1267	2036年	0.1267	2037年	0.1267	
2038年	0.1267	2039年	0.1267	2040年	0.1267	2041年	0.1267	2042年	0.1267	2043年	0.1267	
2044年	0.1267	2045年	0.1267	2046年	0.1267	2047年	0.1267	2048年	0.1267	2049年	0.1267	
2050年	0.1267	2051年	0.1267	2052年	0.1267	2053年	0.1267	2054年	0.1267	2055年及以后	0.1267	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1111		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.05	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.1111		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.72	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.05	

项目收益预测依据	物业费收入、停车位出租收入、充电桩运营收入、公共宣传栏广告租金收入、非机动车存车费收入等
----------	--

项目5											
项目名称				阳曲县高级职业中学校实训基地建设项目							
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）				0.0800							
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				项目位于阳曲县高级职业中学校内。 项目建设规模内容：项目总建筑面积6994.06 m²；其中地上建筑面积5722.02 m²，地下建筑面积1272.04 m²。购置实训基地设备443台（套）。建设内容包括实训基地的土建、装饰、给排水、暖通、电气及室外工程等。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7257							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1757							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.2400	0.2000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				1.0919							
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	0.0114	2027年	0.0362	2028年	0.0386	2029年	0.0411	2030年	0.0435	2031年	0.0460
2032年	0.0460	2033年	0.0460	2034年	0.0460	2035年	0.0460	2036年	0.0460	2037年	0.0460
2038年	0.0460	2039年	0.0460	2040年	0.0460	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0460
2044年	0.0000	2045年	0.0460	2046年	0.0460	2047年	0.0460	2048年	0.0460	2049年	0.0460
2050年	0.0460	2051年	0.0460	2052年	0.0460	2053年	0.0460	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0011
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9529	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）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9529	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）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99

项目收益预测依据	<p>项目收入主要为学费补助收入、住宿收入、培训收入和管理收入。</p> <p>1、学费补助收入：主要是对在校中职学生的学费补助，根据财政部教育部人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（财科教〔2016〕36号），中等职业学校免学费补助资金由中央和地方财政共同承担,中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担。目前在校中职学生为1400人，本项目完成后预计在校中职学生可逐步到达2000人。</p> <p>2、住宿费收入：本项目建设完成后，宿舍楼由原来可容纳1400人增加到2000人，根据中职学校的相关收费价格，每学期将收取住宿费300元/人。</p> <p>3、培训费收入：阳曲县高级职业中学校的培训主要为人社局、扶贫、农民工及企业上岗等社会培训。预计全年可承担社会培训2000人，收费标准为1500元/人/年。</p> <p>4、管理费收入：今年于北大青鸟签订合作协议，在阳曲县高级职业中学校成立分校，进行专科学历教育和短期培训，预计每年可达300人，每人每年收取管理费1000元。</p>
----------	---

项目6											
项目名称				阳曲县城东新区配套幼儿园建设项目							
项目类型（一级）				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）				0.0700							
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				项目规划总用地面积9951.08 m²，建筑面积4097.88 m²，其中地上建筑面积3992.10 m²，地下建筑面积105.78 m²。建设教学楼、综合楼各3层，门房，标准塑胶运动场、管网及辅助配套设施等。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2775							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0675							
专项债券融资（亿元）				0.2100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.1400	0.0700	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）				0.3732							
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	0.0064	2027年	0.0129	2028年	0.0129	2029年	0.0129	2030年	0.0129	2031年	0.0129
2032年	0.0129	2033年	0.0129	2034年	0.0129	2035年	0.0129	2036年	0.0129	2037年	0.0129
2038年	0.0129	2039年	0.0129	2040年	0.0129	2041年	0.0129	2042年	0.0129	2043年	0.0129
2044年	0.0129	2045年	0.0129	2046年	0.0129	2047年	0.0129	2048年	0.0129	2049年	0.0129
2050年	0.0129	2051年	0.0129	2052年	0.0129	2053年	0.0129	2054年	0.0129	2055年及以后	0.0056
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.78

项目收益预测依据	<p>项目的运营收入来源于项目建设完成后的保育费收入、公用经费补贴、专项运行补贴。</p> <p>新园预计招生规模为360人，幼儿园保育教育费收费标准相关规件制定的标准进行测算；幼儿园保育教育费收费标准参照太原市公办幼儿园保育保教费标准，取每月每生370元测算；</p> <p>根据山西省财政厅、山西省教育厅联合下发的《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》（晋财教[2018]291号）文件规定，生均公用经费按600元/生测算。</p> <p>为保障市民的幼儿就学问题，提出本项目的建设计划，能够满足所在区域适龄儿童入园的需求，有效解决幼儿入园难、上学远、水平差、隐患大的问题，为保障该幼儿园建设项目的顺利推进，项目单位将根据幼儿园预期运营情况积极申请专项运行补贴支持；</p>
----------	---

项目7											
项目名称				娄烦县中等职业学校综合性实践基地建设工程							
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）				0.1300							
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				建设规模：地块总用地面积为76801.23 m²（合115.20亩）。本项目总用地面积为51336.63 m²(合77.00亩)，总建筑面积为35497.7 m²,其中地上建筑面积为35137.34 m²,地下建筑面积为360.36 m²。 建设内容：综合楼、1#实训楼、2#实训楼、3#宿舍楼、多功能报告厅、大门门房、400m标准操场及看台、附属用房、平台连廊。总图工程，包括土方工程、道路、绿化、停车场、硬化广场、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，以及各基础设施与市政设施连接的部分。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9860							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7260							
专项债券融资（亿元）				2.2600							
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	1.6800	0.0000	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）				4.2929							
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	0.0405	2027年	0.0635	2028年	0.0810	2029年	0.0810	2030年	0.0810	2031年	0.1101
2032年	0.1101	2033年	0.1101	2034年	0.1392	2035年	0.1392	2036年	0.1392	2037年	0.1683
2038年	0.1683	2039年	0.1683	2040年	0.1683	2041年	0.1683	2042年	0.1683	2043年	0.1683
2044年	0.1683	2045年	0.1683	2046年	0.1683	2047年	0.1683	2048年	0.1683	2049年	0.1683
2050年	0.1683	2051年	0.1683	2052年	0.1683	2053年	0.1683	2054年	0.1683	2055年及以后	0.1686
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8485	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.8485	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.90

项目收益预测依据	项目收入主要为免学费补助资金收入、住宿收入、培训收入。 根据最新预测情况以及参考周边县区同类型项目情况，本次收益测算进行重新考虑调整，免学费补助资金收入主要是对在校中职学生的学费补助，根据关于印发《关于中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（财科教〔2016〕36号），补助标准为2000.00元/生·年，中职学生规模为1200人测算；住宿生收费标准为140元/人/年；培训主要为社会服务及企业上岗等社会培训，预计全年可承担社会培训3000人，人均培训费用暂按3000/人测算，前2年负荷率按50%、80%测算，考虑到物价上涨及经济发展因素，平稳运行以后年度按每3年递增1次考虑，递增3次后不再考虑递增
----------	--

项目8											
项目名称				长治市潞州区漳泽灌区修复建设工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1520							
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				建设规模及内容:工程年供水规模为561.8万m³。其中机井供水量为189.6万m³(地下水)，漳泽水库供水量372.2万m³(地表水)。工程建设内容:取水泵站、加压泵站更新改造，敷设灌溉管道51.13km、新建高位出水池1座，维修改造蓄水池3座。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8142							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8142							
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	0.0000	0.1520	0.8480	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				1.8954							
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	0.0173	2029年	0.0696	2030年	0.0696	2031年	0.0696
2032年	0.0696	2033年	0.0696	2034年	0.0696	2035年	0.0696	2036年	0.0696	2037年	0.0696
2038年	0.0696	2039年	0.0696	2040年	0.0696	2041年	0.0696	2042年	0.0696	2043年	0.0696
2044年	0.0696	2045年	0.0696	2046年	0.0696	2047年	0.0696	2048年	0.0696	2049年	0.0696
2050年	0.0696	2051年	0.0696	2052年	0.0696	2053年	0.0696	2054年	0.0696	2055年及以后	0.0696
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5652	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5652	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
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					1.90

项目收益预测依据	<p>项目的收入为项目投入使用后的农业灌溉收入和供水收入，预计债券存续期共产生收入22,561.64万元。</p> <p>按照设计情况，本工程年供水规模为561.8万m³，能促进当地农业发展，增加农业供水量，灌区农业灌溉水价格按0.25元/立方米测算；同时为实现一管多用，发挥效益最大化，灌区将站在可持续发展的角度，把单一的农田灌溉服务职能，提升到多渠道、跨行业的供水服务中，例如市政绿化用水、森林消防用水、生态补水等，由于本项目区域的灌溉方式为膜下滴灌，本工程实施后，水利用系数由现状的0.56提升至0.9，按照本工程可灌溉面积预估，年可节约水量275万m³，可将节约部分水量统筹调剂至其他供水服务中，单价参考供水价格暂按2.5元/m³测算</p>
----------	---

项目9

项目名称				长治市潞城区农村生活污水治理项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
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				主要工程包括潞城区店上镇、微子镇12个村的污水处理设施。主要建设内容为(1)铺设污水管网140896.04m，其中:铺设DN300-HDPE双壁波纹管60920.82m、DN400-HDPE双壁波纹管22011.68m、DN400-HDPE拖管240.17m、DN160-HDPE压力管7673.37m、DN160-PVC入户管50050m。(2)建设污水检查井4281座。(3)恢复路面86002.61m。(4)购置一体化提升泵16套。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8696							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1796							
专项债券融资（亿元）				0.6900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.0500	0.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.3514						
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	0.0290	2027年	0.0306	2028年	0.0323	2029年	0.0340	2030年	0.0359	2031年	0.0378
2032年	0.0398	2033年	0.0419	2034年	0.0441	2035年	0.0465	2036年	0.0489	2037年	0.0489
2038年	0.0489	2039年	0.0489	2040年	0.0489	2041年	0.0489	2042年	0.0489	2043年	0.0489
2044年	0.0489	2045年	0.0489	2046年	0.0489	2047年	0.0489	2048年	0.0489	2049年	0.0489
2050年	0.0489	2051年	0.0489	2052年	0.0489	2053年	0.0489	2054年	0.0489	2055年及以后	0.0504
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0160	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）					0.6900	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）					1.0160	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）					0.6900	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					项目的运营收入来源于污水处理收入、中水回用收入，项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约15,007.19万元。本项目污水管网建设完成后将大幅增加处理量，增加处理厂收益，项目区域内人口约2万余人，原预计人均排污量约65L/日，但居民生产生活水平日渐提高，用水需求不断加大，现人均排污量按100L/日测算，以后年度增幅按5%测算，递增至人均排污约160L左右后不再考虑递增；污水处理费单价按收费标准居民0.95元/吨、非居民1.4元/吨测算；中水量按污水量测算，单价参考供水价格按2.8元/吨测算；						

项目10

项目名称				武乡县故城灌区2024-2025年新增恢复灌溉面积工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
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				该工程向故城灌区1.3万亩耕地提供灌溉用水，通过灌区续建配套和节水改造，恢复灌溉面积 0.58 万亩，改善灌溉面积 0.72万亩							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3918							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1918							
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	0.0000
其他债务融资		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）				0.4206							
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	0.0134	2027年	0.0134	2028年	0.0134	2029年	0.0134	2030年	0.0134	2031年	0.0133
2032年	0.0133	2033年	0.0133	2034年	0.0133	2035年	0.0133	2036年	0.0133	2037年	0.0133
2038年	0.0133	2039年	0.0133	2040年	0.0133	2041年	0.0148	2042年	0.0148	2043年	0.0148
2044年	0.0148	2045年	0.0148	2046年	0.0147	2047年	0.0147	2048年	0.0147	2049年	0.0147
2050年	0.0147	2051年	0.0147	2052年	0.0147	2053年	0.0147	2054年	0.0145	2055年及以后	0.0145
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3545	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3545	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.19
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					2.10
项目收益预测依据					农业灌溉收入和申请财政补贴收入						

项目11

项目名称				长治市潞城区微子镇农村人居环境整治建设项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模及内容：项目主要对微子镇微子村、西靳村、东靳村、王都庄村、和合村等5个村铺设排污管网81307m、铺设雨水管网24825m、道路修复95174m²、文化街改造860m、绿化工程7240m²、墙面美化25200m²、河道清淤30000m³、亮化工程45盏太阳能路灯、修建战地医院旧址及公交车文化站台1处。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0531							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2631							
专项债券融资（亿元）				0.7900							
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		0.6000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3769							
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	0.0297	2027年	0.0313	2028年	0.0330	2029年	0.0347	2030年	0.0366	2031年	0.0385
2032年	0.0406	2033年	0.0427	2034年	0.0450	2035年	0.0473	2036年	0.0498	2037年	0.0498
2038年	0.0498	2039年	0.0498	2040年	0.0498	2041年	0.0498	2042年	0.0498	2043年	0.0498
2044年	0.0498	2045年	0.0498	2046年	0.0498	2047年	0.0498	2048年	0.0498	2049年	0.0498
2050年	0.0498	2051年	0.0498	2052年	0.0498	2053年	0.0498	2054年	0.0498	2055年及以后	0.0513
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2259	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.2259	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.74
项目收益预测依据				项目的运营收入为污水处理收入、中水回用收入，项目对应债券存续期间内预计可实现收入约14,727.37万元。 项目污水管网建设完成后将大幅增加处理量，增加处理厂收益，据数据统计，本项目涉及区域人口按总人口约2.3万余人，人均排污量按100L/日测算，以后年度增幅按5%测算,递增至人均排污约160L左右后不再考虑递增；污水处理费单价按居民0.95元/吨、非居民1.4元/吨测算；中水量按污水量测算，单价参考供水价格按2.8元/吨测算；							

项目12

项目名称				长子县关村灌区2024-2026年新增恢复灌溉面积工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1、敷设干管2条，长26.823km；2、灌溉支管11条，长24.578km，干斗管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				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1573							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9873							
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	0.0800	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3468							
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	0.0022	2027年	0.0110	2028年	0.0109	2029年	0.0108	2030年	0.0107	2031年	0.0106
2032年	0.0105	2033年	0.0103	2034年	0.0102	2035年	0.0101	2036年	0.0122	2037年	0.0121
2038年	0.0120	2039年	0.0119	2040年	0.0118	2041年	0.0117	2042年	0.0115	2043年	0.0114
2044年	0.0113	2045年	0.0112	2046年	0.0138	2047年	0.0136	2048年	0.0135	2049年	0.0134
2050年	0.0133	2051年	0.0132	2052年	0.0131	2053年	0.0130	2054年	0.0128	2055年及以后	0.0127
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2771	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）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2771	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）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.04
项目收益预测依据				农业灌溉收入和申请财政补贴收入							

项目13

项目名称				长治市壶关县壶邑灌区工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
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				本工程以辛安泉供水改扩建壶关县供水配套工程、壶关县八泉峡供水工程末端水池为水源，新建灌溉输水干、支管结合高标准农田建设，发展高效节水灌溉，解决壶关县6个乡镇农业灌溉供水水源问题，为当地农业经济可持续发展提供保障							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0289							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4789							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.1000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2211							
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	0.0196	2027年	0.0410	2028年	0.0410	2029年	0.0410	2030年	0.0410	2031年	0.0410
2032年	0.0409	2033年	0.0409	2034年	0.0409	2035年	0.0409	2036年	0.0409	2037年	0.0408
2038年	0.0408	2039年	0.0408	2040年	0.0408	2041年	0.0407	2042年	0.0407	2043年	0.0407
2044年	0.0407	2045年	0.0407	2046年	0.0406	2047年	0.0406	2048年	0.0406	2049年	0.0406
2050年	0.0405	2051年	0.0405	2052年	0.0405	2053年	0.0405	2054年	0.0404	2055年及以后	0.0605
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9748	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）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9748	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）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.22
项目收益预测依据				农业灌溉收入							

项目14

项目名称				长治市潞城区人民医院迁址新建医院配套设施设备采购项目							
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）				0.0500							
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				项目主要建设内容为新院区医疗信息化系统、新院区双电源接入(10KV供电工程)、中央分质供水系统工程，购置彩超仪等医疗设备476台/套以及配套新院区的病床、办公设施等。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8915							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6028							
专项债券融资（亿元）				2.2887							
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	0.0500	2.2387	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				7.4490							
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	0.2491	2028年	0.2675	2029年	0.2868	2030年	0.3070	2031年	0.3283
2032年	0.3283	2033年	0.3283	2034年	0.3283	2035年	0.3283	2036年	0.3283	2037年	0.0000
2038年	0.3736	2039年	0.3736	2040年	0.3736	2041年	0.3736	2042年	0.3736	2043年	0.0000
2044年	0.4378	2045年	0.1028	2046年	0.4466	2047年	0.4466	2048年	0.4466	2049年	0.0466
2050年	0.0466	2051年	0.0466	2052年	0.0466	2053年	0.0466	2054年	0.0466	2055年及以后	0.3408
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0838	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2887	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.0838	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.2887	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.25
项目收益预测依据				项目的运营收入来源于建设完成后的医疗收入（医院财务报表中的医疗收入含事业收入、财政拨款、其他收入等），项目对应债券存续期间内收入预计可实现医疗收入约519,355.95万元。 本次收益测算以医院2024年财务报表数据为基础，考虑到现人民医院实际开发床位300张，新院设计床位500张，床位规模为旧院的1.67倍，且医疗设施等也将更新，居民的医疗需求均在不断增大，预计新院投入使用后，每年按5%增幅递增测算，预计至2031开始不再考虑递增；							

项目15

项目名称				上党革命老区散煤清零（长治市襄垣县）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）				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）				1.9100							
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				散煤清零范围涵盖襄垣县4个镇，63个村，供热面积470万平方米，总户数26125户，同时预留后期供热接口。主要建设乙二醇动力岛线、容海线、诚丰一线、诚丰二线、五堡线5条供热管线，主管线和支管线长度共计94.25公里，其中主线长43.33公里，支线长49.92公里；建设3座供热首站，1座隔压站，63座热力站；对县诚丰热力有限公司供热设施进行技术改造及设备更新。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2025年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.9440							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.4640							
专项债券融资（亿元）				2.4800							
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	0.0000	2.1100	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.5188							
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	0.0491
2026年	0.0491	2027年	0.1973	2028年	0.1973	2029年	0.1973	2030年	0.1973	2031年	0.1751
2032年	0.2153	2033年	0.2153	2034年	0.2153	2035年	0.2153	2036年	0.1858	2037年	0.2260
2038年	0.2260	2039年	0.2260	2040年	0.2260	2041年	0.1970	2042年	0.2372	2043年	0.2372
2044年	0.2372	2045年	0.2372	2046年	0.2087	2047年	0.2489	2048年	0.2489	2049年	0.2076
2050年	0.2076	2051年	0.1779	2052年	0.2181	2053年	0.2181	2054年	0.2181	2055年及以后	0.4059
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2742	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.2742	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.63
项目收益预测依据				可行性研究报告及项目市场调研数据							

项目16

项目名称				怀仁市主城区雨污分流及排水管网更新工程							
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）				0.1358							
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				建设地址:怀仁市主城区。 建设规模和内容:怀仁市主城区仁爱路、仁福路、怀安街、怀义街、仁里路、矿业街、大同路、仁泰路、仁人路、怀贤街、怀信街等十一条道路雨污分流及排水管网更新工程，管网总长79.53公里。(设计分三个标段，二标段由北京市市政专业设计院股份公司设计仁爱路雨水工程、仁福南路雨水工程、仁人路雨水工程、怀贤街雨水工程；三标段由中联合创设计有限公司设计怀安街雨水工程，仁里路雨水工程，怀义街雨水、污水工程；四标段由大同市二院建筑设计研究有限责任公司设计怀信街雨水工程，矿业街雨水、污水工程，大同路雨水、污水工程，仁泰路雨水、污水工程)。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5430							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.6072							
专项债券融资（亿元）				0.9358							
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	0.9358	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）				2.5451							
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	0.0123
2026年	0.1054	2027年	0.1054	2028年	0.1054	2029年	0.1054	2030年	0.1054	2031年	0.1054
2032年	0.1054	2033年	0.1054	2034年	0.1054	2035年	0.1054	2036年	0.1054	2037年	0.1054
2038年	0.1054	2039年	0.1054	2040年	0.1054	2041年	0.1054	2042年	0.1054	2043年	0.1054
2044年	0.1054	2045年	-0.4925	2046年	0.1184	2047年	0.1184	2048年	0.1184	2049年	0.1184
2050年	0.1184	2051年	0.1184	2052年	0.1184	2053年	0.1184	2054年	0.1184	2055年及以后	-0.0421
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3869	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9358	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3869	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9358	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.72
项目收益预测依据					污水处理收入和中水销售收入						

项目17

项目名称				怀仁市铁西区排水防涝及雨污分流改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.1000							
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				工程拟对怀仁市铁西区军营路、怀鹅路、智慧街、智善北街、智善南街、怀化小区路、北环路、全福寨村路、何家堡乡政府路、何家堡村路、国道G208排水主管等十一条道路进行排水防涝及雨污分流改造，共计新建雨水主管网15.55公里，污水主管网14.35公里。管线采用钢筋混凝土管，恢复路面为沥青混凝土路面。雨水主管网管径为DN800-DN1800mm,支管管径DN600mm,雨水口连接管管径DN300mm。污水主管网管径为DN400-DN600mm,支管管径DN400mm。四、主要建设内容：将原道路旧路面路基挖除，将原排水管网及附属设施拆除，新建雨污水主管及检查井等附属设施，恢复道路路面及人行道等附属设施。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2025年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3772							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6772							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				2.1969							
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	0.0102
2026年	0.1002	2027年	0.1002	2028年	0.1002	2029年	0.1002	2030年	0.1002	2031年	0.1002
2032年	0.1002	2033年	0.1002	2034年	0.1002	2035年	0.1002	2036年	0.1002	2037年	0.1002
2038年	0.1002	2039年	0.1002	2040年	0.1002	2041年	0.1002	2042年	0.1002	2043年	0.1002
2044年	0.1002	2045年	-0.6956	2046年	0.1175	2047年	0.1175	2048年	0.1175	2049年	0.1175
2050年	0.1175	2051年	0.1175	2052年	0.1175	2053年	0.1175	2054年	0.1175	2055年及以后	-0.0788
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0387	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0387	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.14
项目收益预测依据					污水处理收入和中水销售收入。						

项目18

项目名称				怀仁市主城区给水管网改造工程							
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）				0.2700							
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				项目对主城区仁爱路(滨河嘉园怀义街)、仁福路(怀安街-怀善街)、怀安街(怀安大桥东仁爱路)、怀义街(仁泰路-仁德路)、仁里路(怀贤街-怀义街)、矿业街(大同路-怀贤街)、大同路(北立交-火车站)、208国道(新华立交桥-道河村)、仁人路(怀玉街-怀义街)、怀贤街(火车站-仁和路)、怀信街(仁福路东-仁人路)共计十一条道路的供水管网改造更新，铺设DN315mm或DN400mm的PE钢丝网骨架塑料复合管,同时建设相应的阀门井、排泥湿井、消火栓井等附属工程，并对施工开挖破坏的路面进行恢复。改造管网总长37.472公里。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8672							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1972							
专项债券融资（亿元）				0.6700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.3787						
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	0.0984	2028年	0.0984	2029年	0.0984	2030年	0.0493	2031年	0.0126
2032年	0.0126	2033年	0.0126	2034年	0.0126	2035年	0.0126	2036年	0.1157	2037年	0.0163
2038年	0.0163	2039年	0.0163	2040年	0.0163	2041年	0.1306	2042年	0.1306	2043年	0.0352
2044年	0.0352	2045年	0.1368	2046年	0.1368	2047年	0.1368	2048年	0.1368	2049年	0.1368
2050年	0.1368	2051年	0.1368	2052年	0.1368	2053年	0.1368	2054年	0.1368	2055年及以后	0.0912
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1358	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1358	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.09
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.55
项目收益预测依据					供水收入						

项目19

项目名称				昔阳县污水处理厂扩容工程项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				在昔阳县污水处理厂内综合楼东边，污水厂南侧空地建设污水处理系统一座，设计规模为10000m³/d，含膜格栅、生化处理系统、MBR深度处理系统、风机房、加药间、配电控制系统及巴氏计量渠和其他配套设施。处理工艺采用预处理+改良A²/O+MBR深度处理工艺，结构形式采用装配式污水厂，使化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）三项指标达到地表水环境V类标准							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5148							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1348							
专项债券融资（亿元）				0.3800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.0891						
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	0.0213	2027年	0.0251	2028年	0.0271	2029年	0.0290	2030年	0.0310	2031年	0.0329
2032年	0.0348	2033年	0.0368	2034年	0.0387	2035年	0.0406	2036年	0.0406	2037年	0.0406
2038年	0.0406	2039年	0.0406	2040年	0.0406	2041年	0.0406	2042年	0.0406	2043年	0.0406
2044年	0.0406	2045年	0.0406	2046年	0.0406	2047年	0.0406	2048年	0.0406	2049年	0.0406
2050年	0.0406	2051年	0.0406	2052年	0.0406	2053年	0.0406	2054年	0.0406	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.87
项目收益预测依据					污水处理服务费收入						

项目21

项目名称				运城经济技术开发区港东路（G209国道-河东东街）道路工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				南起河东东街，北至G209国道，道路全长363.72m,道路红线宽度40m。道路模断面设计为单幅路形式，双向六车道，断面形式为：5.0m人行道+30.0m机非混合车道+5.0m人行道。另外，人行道两侧各设15m宽的绿化带							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3866							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0866							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.0500	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.5495							
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	0.0074	2027年	0.0127	2028年	0.0126	2029年	0.0126	2030年	0.0158	2031年	0.0158
2032年	0.0158	2033年	0.0158	2034年	0.0158	2035年	0.0193	2036年	0.0193	2037年	0.0193
2038年	0.0193	2039年	0.0193	2040年	0.0200	2041年	0.0200	2042年	0.0200	2043年	0.0200
2044年	0.0200	2045年	0.0208	2046年	0.0208	2047年	0.0208	2048年	0.0208	2049年	0.0208
2050年	0.0208	2051年	0.0208	2052年	0.0208	2053年	0.0208	2054年	0.0208	2055年及以后	0.0207
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	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）					0.4692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83
项目收益预测依据					停车位收入、广告位收入和给水管网出租收入						

项目22

项目名称				运城市芮城县古贤灌区2024-2025年新增恢复灌溉面积工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				古贤灌区新增恢复灌溉面积工程实施后,灌区新增灌溉面积4.66万亩，改善灌溉面积 0.05万亩； 古贤灌区工程实施后，灌区规模为四级5站，总装机17台、14637kw，最高地形扬程518m，设计流量2.17m/s(扩建灌区 1.4m/s),设计灌溉面积7.01 万亩，其中原灌区 2.5万亩,扩建灌区 4.51万亩;受益范围为风陵渡镇和阳城镇的 24个行政村和2处河滩地，4.63万人。南辿灌区工程实施后，设计灌溉面积0.2万亩，其中改善 0.05 万亩，新增0.15 万亩，受益范围为大王南辿行政村的4个自然村，1182 人。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2432							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3532							
专项债券融资（亿元）				0.8900							
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	0.4600	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.6313						
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	0.0443	2027年	0.0470	2028年	0.0470	2029年	0.0470	2030年	0.0470	2031年	0.0470
2032年	0.0470	2033年	0.0470	2034年	0.0470	2035年	0.0536	2036年	0.0536	2037年	0.0536
2038年	0.0536	2039年	0.0536	2040年	0.0536	2041年	0.0536	2042年	0.0536	2043年	0.0536
2044年	0.0536	2045年	0.0614	2046年	0.0614	2047年	0.0614	2048年	0.0614	2049年	0.0614
2050年	0.0614	2051年	0.0614	2052年	0.0613	2053年	0.0613	2054年	0.0613	2055年及以后	0.0613
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.16
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83
项目收益预测依据					农业灌溉收入和申请财政补贴收入						

项目23

项目名称				运城市芮城县城镇老旧供水管网改造工程							
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）				0.5500							
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				本项目主要对城区供水管道进行改造建设内容为改造及新建供水管道，增设检查井，沟槽开挖及回填、路面拆除及恢复等。本项目改造及新建供水管道共63469m，其中改造供水管道 58616m，新建供水管道 4853m。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30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）				0.2627							
专项债券融资（亿元）				0.9600							
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	0.5500	0.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					1.8218						
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	0.0130	2027年	0.0488	2028年	0.0566	2029年	0.0644	2030年	0.0643	2031年	0.0642
2032年	0.0641	2033年	0.0640	2034年	0.0639	2035年	0.0638	2036年	0.0637	2037年	0.0636
2038年	0.0635	2039年	0.0634	2040年	0.0633	2041年	0.0632	2042年	0.0631	2043年	0.0630
2044年	0.0629	2045年	0.0628	2046年	0.0627	2047年	0.0626	2048年	0.0625	2049年	0.0624
2050年	0.0623	2051年	0.0622	2052年	0.0620	2053年	0.0620	2054年	0.0618	2055年及以后	0.0617
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5865	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）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5865	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）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.90
项目收益预测依据					供水收入						

项目24

项目名称				忻州经济开发区光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目(二期)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.4800							
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				项目占地163598.33平方米(约合245.4亩),其中工业用地153779.77平方米(约合230.67亩);项目规划总建筑面积203850m²,其中：新建车间175581m²、危废库516m²、化学品库645m²、固废库630m²、废水处理站5898m²、氩气回收区1627m²、110KV变电站1000m²、门卫165m²、倒班及管理人员宿舍14140m²、综合楼3648m²。项目主要进行厂房及配套用房的土建工程、装饰工程、安装工程以及用地范围内的绿化、道路硬化、室外综合管线等基础配套设施建设工程。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.8423							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.7123							
专项债券融资（亿元）				14.1300							
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	8.4800	5.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				32.0865							
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	0.2808	2027年	0.8151	2028年	0.9510	2029年	1.0868	2030年	1.2223	2031年	1.2156
2032年	1.2086	2033年	1.2014	2034年	1.1940	2035年	1.1864	2036年	1.1786	2037年	1.1705
2038年	1.1622	2039年	1.1537	2040年	1.1449	2041年	1.1358	2042年	1.1264	2043年	1.1168
2044年	1.1069	2045年	1.0966	2046年	1.0861	2047年	1.0753	2048年	1.0641	2049年	1.0526
2050年	1.0408	2051年	1.0286	2052年	1.0160	2053年	1.0030	2054年	0.9897	2055年及以后	0.9760
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）					22.4627	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）					14.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					22.4627	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）					14.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.27
项目收益预测依据					出租收入、停车收入、物业收入等						

项目25											
项目名称				蒲县新建锦绣幼儿园建设项目							
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）				0.1600							
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				项目新建1所全日制幼儿园，共9个班，可容纳270名幼儿，项目总面积6301.35 m²(折合9.45亩)，总建筑面积5150.56 m²，新建1栋幼儿综合楼，建筑面积为5125.52 m²，地下1层，地上3层，框架结构。新建门房1座，建筑面积25.04 m²，地上1层框架结构。配套建设围墙，供配电、给排水、消防、供热、通讯、燃气等工程。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3373							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1773							
专项债券融资（亿元）				0.1600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3265							
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	0.0113	2028年	0.0113	2029年	0.0113	2030年	0.0113	2031年	0.0113
2032年	0.0113	2033年	0.0113	2034年	0.0113	2035年	0.0113	2036年	0.0113	2037年	0.0113
2038年	0.0113	2039年	0.0113	2040年	0.0113	2041年	0.0113	2042年	0.0113	2043年	0.0113
2044年	0.0113	2045年	0.0113	2046年	0.0113	2047年	0.0113	2048年	0.0113	2049年	0.0113
2050年	0.0113	2051年	0.0113	2052年	0.0113	2053年	0.0113	2054年	0.0113	2055年及以后	0.0113
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2854	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2854	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.04

项目收益预测依据	本项目拟建设一所3轨制幼儿园，设9个教学班，容纳270名幼儿的全日制幼儿园，幼儿园保育教育费收费标准根据根据临汾市公办幼儿园分级收费标准，取三类园280元/月测算； 公用经费补贴根据山西省财政厅、山西省教育厅联合下发的《关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》（晋财教[2018]291号）文件规定，公用经费按600元/生测算； 根据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）中“允许地方依法分年安排专项债券项目财政补助资金，以及调度其他项目专项收入、项目单位资金和政府性基金预算收入等偿还”的文件精神，为保证项目的顺利运行，申请部分财政补贴收入用于项目运营。
----------	--

项目26											
项目名称				蒲县职业中学实训基地建设项目							
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）				0.2700							
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13056.71 m²，其中:原有用地面积12040.71 m²，新增用地面积1016.0 m²;新建一栋地下一层，地上六层的实训基地楼，建筑面积5963.01 m²，其中:地下建筑面积844.50 m²，地上建筑面积5118.51 m²。主要包括土建工程，室内外装饰工程，给排水工程、暖通工程、电气工程、消防工程以及周边场地硬化、各种管道、管线等室外基础设施工程。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3511							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0811							
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）				0.5566							
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	0.0192	2028年	0.0192	2029年	0.0192	2030年	0.0192	2031年	0.0192
2032年	0.0192	2033年	0.0192	2034年	0.0192	2035年	0.0192	2036年	0.0192	2037年	0.0192
2038年	0.0192	2039年	0.0192	2040年	0.0192	2041年	0.0192	2042年	0.0192	2043年	0.0192
2044年	0.0192	2045年	0.0192	2046年	0.0192	2047年	0.0192	2048年	0.0192	2049年	0.0192
2050年	0.0192	2051年	0.0192	2052年	0.0192	2053年	0.0192	2054年	0.0192	2055年及以后	0.0192
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4817	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16
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						2.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4817	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.16
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						2.06

项目收益预测依据	<p>1、免学费补助资金收入主要是对在校中职学生的学费补助，根据关于印发《关于中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（财科教〔2016〕36号），学生人数按500人，补助标准为2000.00元/生·年。</p> <p>2、项目建设完成后可有500人左右的规模，收费根据山西省发展和改革委员会、省发展改革委、教育厅、财政厅《山西省各级各类学校收费项目、收费标准清单》，按250元/人/学期进行测算。</p> <p>3、各本科院校、职业院校要鼓励学生在完成学业获得学历证书的同时积极考取专项职业能力证书、职业资格证书、职业技能等级证书（含1+X证书）、特种作业操作证、特种设备作业人员证等证书，促进学生掌握一技甚至多技之长，提升就业创业能力。根据《中共山西省委办公厅山西省政府办公厅关于印发<山西省新发展阶段“人人持证、技能社会”提质增效工作方案>的通知》（晋办发〔2021〕6号），每年有培训需求人数超10000人次。其中包括人人持证技能社会培训8000人，高素质农民3000人，职工知识能力更新培训1000人，按每吸纳1人2000元的标准给予补助，预计全年可承担社会培训800人；此外，学校为人社局就业培训基地，可同时对外开展函授培训，预计未来收入还存在进一步提升的空间。</p>
----------	--

项目29

项目名称				洪洞县粮食仓储设施和应急物资储备库建设项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				粮食仓储物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1550							
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				建设规模、标准及主要建设内容：总用地面积11505.99平方米，总建筑面积6047.89平方米，仓库储量1.5万吨(以小麦计)及县级应急物资储备库，年可生产加工面粉6000吨；主要建设内容包括1、2号平房仓建筑面积2448.09平方米，均为钢筋混凝土框排架结构；粮食加工及暂存库建筑面积629.72平方米，应急物资及成品粮油储备库建筑面积1600平方米(地上二层)，均为钢结构；机具棚(地下为消防水泵房、消防水池)建筑面积800.55平方米，其中地上建筑面积599.4平方米，地下建筑面积201.15平方米，采用钢结构及混凝土框架结构；辅助用房建筑面积549.69平方米(地上3层)，门房建筑面积19.84平方米，均为混凝土框架结构；及室外场地硬化、绿化、地磅、箱变、化粪池、管网、消防等配套工程以及粮库智能化系统、化验检验、输送机等相关设施设备购安							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3823							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0823							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.3000	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）				0.8743							
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	0.0291	2027年	0.0291	2028年	0.0291	2029年	0.0291	2030年	0.0291	2031年	0.0291
2032年	0.0291	2033年	0.0291	2034年	0.0291	2035年	0.0291	2036年	0.0291	2037年	0.0291
2038年	0.0291	2039年	0.0291	2040年	0.0291	2041年	0.0291	2042年	0.0291	2043年	0.0291
2044年	0.0291	2045年	0.0291	2046年	0.0291	2047年	0.0291	2048年	0.0291	2049年	0.0291
2050年	0.0291	2051年	0.0291	2052年	0.0291	2053年	0.0291	2054年	0.0291	2055年及以后	0.0292
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5140	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5140	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.91
项目收益预测依据					仓储库存放县储粮收入、轮换收入和面粉销售收入						

项目30

项目名称				霍州市汾东小区生活污水站提标改造工程							
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）				0.2600							
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				项目设计规模为1000m³/d，与原项目一致。主要工艺为粗格栅+集水井+微滤机+调节池+增强生物脱氮除磷A/A/O+MBBR反应池+二沉池+气浮装置+快滤池+臭氧接触塔+活性炭吸附+消毒处理工艺。主要建设内容为新建细格栅间及风机房、生化池及综合设备间、臭氧接触塔、除臭装置、臭氧制备间，改造粗格栅间及集水井、综合池、综合车间及相关辅助配套工程。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3286							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0686							
专项债券融资（亿元）				0.2600							
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	0.2600	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）				0.6220							
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	0.0207	2027年	0.0207	2028年	0.0207	2029年	0.0207	2030年	0.0207	2031年	0.0207
2032年	0.0207	2033年	0.0207	2034年	0.0207	2035年	0.0207	2036年	0.0207	2037年	0.0207
2038年	0.0207	2039年	0.0207	2040年	0.0207	2041年	0.0207	2042年	0.0207	2043年	0.0207
2044年	0.0207	2045年	0.0207	2046年	0.0207	2047年	0.0207	2048年	0.0207	2049年	0.0207
2050年	0.0207	2051年	0.0207	2052年	0.0207	2053年	0.0207	2054年	0.0207	2055年及以后	0.0207
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4753	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）				0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4753	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）				0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.39
项目收益预测依据				项目的运营收入来源于污水处理收入、中水回用收入以及项目单位综合补缺部分收入，债券存续期间内预计可实现收入约9,777.90万元。项目运营成本主要包括动力费用、药剂处理费用，预计债券存续期共产生成本3,558.00万元。							

