

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（二十二期）	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）	34.5	债券期限	20年

其中：用于 符合条件 的重大项目资 本金金额 (亿元)	1	招标/承销日	2026-06-30
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）					111						
债券存续期内项目总投资（亿元）					319.3438						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					94.7064						
专项债券融资（亿元）					207.5549						
其他债务融资（亿元）					17.0825						
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		14.2811	19.4644	37.3156	94.4747	23.7491	18.2700	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	2.1422	10.4703	4.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				513.6901							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0465	2024年	0.2399	2025年	2.3228	2026年	2.0413
2027年	10.5114	2028年	14.2437	2029年	19.2789	2030年	19.7848	2031年	19.2554	2032年	20.2683
2033年	21.4185	2034年	21.6154	2035年	22.0311	2036年	22.8762	2037年	24.2117	2038年	24.3730
2039年	25.6138	2040年	25.1993	2041年	26.5445	2042年	27.1307	2043年	27.6010	2044年	26.5931
2045年	28.1169	2046年	25.0655	2047年	16.7349	2048年	12.6377	2049年	4.3776	2050年	4.4318
2051年	4.4898	2052年	4.5265	2053年	4.5124	2054年	3.0310	2055年	1.1746	2056年及以后	1.3900
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					339.6606	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					223.7309	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					317.5473	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					207.2749	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.48

项目1											
项目名称				长治市浊漳河流域（襄垣段）水环境综合治理工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				重点流域水环境综合治理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>本项目为水环境综合治理工程，主要对襄垣县甘村、小蛟控制单元水质提升修复、襄垣县王桥污水处理厂改造、襄垣县浊漳河流域沿线乡镇区域生活污水治理。</p> <p>1、襄垣县甘村、小蛟控制单元水质提升修复</p> <p>（1）甘村控制单元生态修复</p> <p>浊漳河西源干流修复长度为0.89km，水生植物修复约4900m²，水域生态浮岛修复约6000m²。淤泥河修复长0.9km，水生植物修复约1600m²,生态浮岛修复约4600m²。</p> <p>（2）小蛟控制单元生态修复</p> <p>本次生态修复将河道重新分区，保留河道过水断面，在过水断面右侧设表流和潜流湿地，修复0.905km，湿地约19800m²。河道过水区域和湿地区域采用河堤分割。</p> <p>2、襄垣县王桥污水处理厂改造</p> <p>在王桥污水处理厂新建细格栅/曝气沉砂池、臭氧接触池、臭氧设备间各1座及安装、电气、自控等其他配套工程。在襄垣县永清有限公司内扩建1.0×104m³/d粗格栅及提升泵井，新建规模为1.0×104m³/d的污水提升泵站1座及约8.8km输水管线及其他配套工程等。</p> <p>3、襄垣县浊漳河流域沿线乡镇区域生活污水治理</p> <p>新建管网长度78678米，一体化泵站13座及其他附属配套设施，DN1500管道长度760米，DN1000管道长度267米，DN200—DN300管道长度52542米，DN160管道长度18475米，PE100管道长度6634米，检查井2801座，截流井4座，跌水井1座。主要涉及古韩镇霍村、兴庄村、仓上村、和美丽园、西河底村、北里信村、西王桥村、东南上村、王桥镇王桥村、夏店镇夏店村，麂亭镇麂亭村、东坡底村。</p>							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6522							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3722							
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	
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）				2.2346							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.1330	2029年	0.1330	2030年	-0.0641	2031年	0.1389	2032年	0.1389
2033年	0.1389	2034年	0.1389	2035年	-0.0611	2036年	0.1465	2037年	0.1465	2038年	0.1465
2039年	0.1465	2040年	0.1465	2041年	0.1465	2042年	0.1465	2043年	0.1465	2044年	0.1465
2045年	0.1465	2046年	0.0733	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9686	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）					1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9686	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）					1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.75
项目收益预测依据					本项目建设完成后，将由襄垣县水务集团有限公司子公司（襄垣县永清有限责任公司、襄垣县再生水发展有限公司）运营，项目预期运营收入来源为污水处理收入及中水回用收入。						

项目2

项目名称				武乡县职业中学建设项目							
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				主要建设内容及规模：总用地面积76492㎡。总建筑面积63909㎡，其中地上建筑面积59710㎡，包括教学实训楼19658㎡，报告厅1445㎡，食堂4349㎡，校内学生宿舍、外训学生宿舍及教工宿舍18235㎡，综合楼9390㎡，风雨操场2986㎡，看台1027㎡，附属用房200㎡，室外连廊2420㎡；地下建筑面积4199㎡，包括非人防地下车库2999㎡，人防地下车库1200㎡。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2434							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8434							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.6000	0.2500	0.7400	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）					7.8024						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1060	2028年	0.1241	2029年	0.1436	2030年	0.1646	2031年	0.1873	2032年	0.2117
2033年	0.2380	2034年	0.2664	2035年	0.2968	2036年	0.3296	2037年	0.3648	2038年	0.4027
2039年	0.4434	2040年	0.4871	2041年	0.5340	2042年	0.5843	2043年	0.6383	2044年	0.6963
2045年	0.7584	2046年	0.8250	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6389	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.6389	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.25
项目收益预测依据					财政拨款收入和其他收入						

项目3											
项目名称				智慧浑源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）				0.3000							
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				“1”套数字基础设施：多个城市感知物联网设备； “1”个城市运行指挥调度中心：城市运行指挥调度平台； “1”个城市运行治理中枢：数据治理平台、时空地理平台、应用支撑平台、AI能力开放平台、视频融合平台、信息安全监测服务平台； “6”大应用领域： (1) 智慧文旅场景建设：“好玩浑源”一码游平台、永安寺沉浸式展厅、浑源元宇宙平台、“厚道浑源”文旅产业平台； (2) 智慧产业场景建设：经济运行监测平台、企业服务平台、招商引资平台； (3) 智艺服务场景建设：党员综合管理平台、智慧综治平台、DeepSeek+AI为民服务助手平台、城市综合服务平台、智慧社区平台； (4) 智慧政务场景建设：县乡协同平台、基层减负一表通平台、数字机关平台、智能AI审批平台、数字大厅运行管理平台； (5) 智慧农业场景建设：数字乡村平台、智慧农业平台； (6) 韧性新基建领域建设：城市生命线平台、智慧停车平台、智慧水务平台、公共视频共享平台、智慧综合应急平台、城市运行管理服务平台。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7511							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3911							
专项债券融资（亿元）				1.3600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0500	1.3100	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）				2.7087							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.1301	2029年	0.1318	2030年	0.1335	2031年	0.1358	2032年	0.1358
2033年	0.1379	2034年	0.1402	2035年	0.1402	2036年	0.1407	2037年	0.1430	2038年	0.1449
2039年	0.1449	2040年	0.1472	2041年	0.1472	2042年	0.1472	2043年	0.1516	2044年	0.1516
2045年	0.1516	2046年	0.1538	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0802	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）					1.3600	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）	2.0802	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）	1.3600	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	本项目收入来源为数据共享服务收入、智慧停车收入、广告服务收入、文旅服务收入及智慧农业收入等。		

项目4

项目名称				黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				重点流域水环境综合治理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程建设规模及内容：该项目建设内容包括两大类8个子项工程。第一类为水污染治理工程，其中包括：1.瓦窑河截污工程1.0万m³/d;2.饮马河和斜河截污工程0.3万m³/d;3.火山河截污工程0.5万m³/d;4.磁窑河把关工程提质增效工程60000m³/d;5.西营污水厂预处理工程2000m³/d。第二类为中水回用工程，其中包括：1.经济开发区雨水收集处置和再生利用工程；2.经济开发区再生水厂工程20000m³/d;3.城镇污水处理厂中水回用泵站和管网工程15000m³/d。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5301							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0301							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.6300	0.6978	1.1722	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）					4.4968						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2248	2028年	0.2248	2029年	0.2248	2030年	0.2248	2031年	0.2248	2032年	0.2248
2033年	0.2248	2034年	0.2248	2035年	0.2248	2036年	0.2248	2037年	0.2248	2038年	0.2248
2039年	0.2248	2040年	0.2248	2041年	0.2248	2042年	0.2248	2043年	0.2248	2044年	0.2248
2045年	0.2248	2046年	0.2248	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6913	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）					2.5000	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）					3.6913	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）					2.5000	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					中水销售收入						

项目5

项目名称				吕梁市建成区老旧燃气管网设施(庭院、立管及用户)更新改造二期项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.1500							
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				改造庭院低压管网10.439千米，管径规格为D108x5.0、D89x4.5，改造立管20.644千米，管径规格为D48x4.0、D34x4.0,对286个小区7195户居民用户更换到期燃气表、加装报警器及电磁阀等。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2479							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0579							
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				0.4527							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0238	2028年	0.0238	2029年	0.0238	2030年	0.0238	2031年	0.0238	2032年	0.0238
2033年	0.0238	2034年	0.0238	2035年	0.0238	2036年	0.0238	2037年	0.0238	2038年	0.0238
2039年	0.0238	2040年	0.0238	2041年	0.0238	2042年	0.0238	2043年	0.0238	2044年	0.0238
2045年	0.0238	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3164	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）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.3164	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）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.38
项目收益预测依据				根据项目初步设计报告本项目管网长度共31.083KM，本项目根据《山西省人民政府办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（晋政办发〔2015〕108号）文件内容“建立健全城市地下综合管廊财政投入与收费补偿相协调的机制，确保项目合理稳定回报”，参考《山西综改示范区地下综合管廊有偿使用费测算报告》以及网络资料查询							

项目6											
项目名称				离石区粮食和物资储备库项目							
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）				0.1400							
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>建设规模：项目总用地面积约39373.92 m²，建筑面积约19745.81 m²。</p> <p>建设内容：包括建设高大平房仓2栋、应急面粉加工车间、成品副产品库、应急救灾物资储备库、辅助生产用房(含消防泵房、发电机房)、服务用房、一站式服务中心、药品暂存室、工具暂存室、消防水池及地磅等辅助生产设施及道路、场地硬化，水电管网等配套设施。</p> <p>1.仓储设施</p> <p>高大平房仓：2栋，地上一层，占地面积：5020.42 m²，建筑面积：5020.42 m²，用于储存散装粮食，单仓仓容1.4万吨，总仓容 2.8万吨，</p> <p>2.加工设施</p> <p>应急面粉加工车间：地上五层，占地面积：1450.92 m²，建筑面积：5645.23 m²，车间日加工小麦100吨，每小时清理能力10吨。</p> <p>配套建设成品副产品库：地上二层，占地面积：2226.93 m²，建筑面积：4598.34 m²，用于存放成品粮和成品油，总仓容2500吨、地磅：120吨，1台。</p> <p>3.应急救灾物资设施</p> <p>应急救灾物资储备库：地上一层，占地面积：2074.11 m²，建筑面积：2074.11 m²，用于存放应急救灾物资，在应急救灾物资储备库南侧设置作业场地，方便物资快进快出。</p> <p>4.辅助生产设施</p> <p>辅助生产用房：地上一层，占地面积：1052.76 m²，建筑面积：1052.76 m²，内含变配电室、消防泵房、发电机房、机械库等功能。</p> <p>服务用房：地上三层，占地面积：351.91 m²，建筑面积：1031.57 m²，内部有厨房、餐厅、包间、办公室、党团活动室、消防控制室、会议室等功能。</p> <p>一站式服务中心：地上一层，占地面积：209.3 m²，建筑面积：209.3 m²，为进出库服务用房，内含地磅房、扦样室、结算室等功能。</p> <p>药品暂存室：地上一层，占地面积：57.04 m²，建筑面积：57.04 m²，用于高大平房仓药品暂存使用。</p> <p>工具暂存室：地上一层，占地面积：57.04 m²，建筑面积：57.04 m²，用于应急救灾物资储备库工具暂存使用。</p> <p>消防水池：轴线尺寸10m×25m，两座，1600m³，满足库区整体消防用水量要求</p>							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8040							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6040							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0798	1.1202	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）				2.3587							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1179	2028年	0.1179	2029年	0.1179	2030年	0.1179	2031年	0.1179	2032年	0.1179

2033年	0.1179	2034年	0.1179	2035年	0.1179	2036年	0.1179	2037年	0.1179	2038年	0.1179
2039年	0.1179	2040年	0.1179	2041年	0.1179	2042年	0.1179	2043年	0.1179	2044年	0.1179
2045年	0.1179	2046年	0.1179	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8216	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）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8216	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）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97
项目收益预测依据					仓储库存放收入、轮换费用收入、面粉销售收入						

项目7

项目名称				汾阳市东关小学附属幼儿园建设项目							
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）				0.1400							
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				项目建设内容及规模：该项目设计规模为12个班，共360人，占地面积8351㎡，总建筑面积为6963.83㎡，其中地上建筑面积6672.32㎡，地下建筑面积291.51㎡。主要建设内容为一栋三层幼儿园，建筑面积6599.97㎡；一栋一层门卫房，建筑面积16.47㎡；一栋消防水泵房，地上建筑面积55.88㎡，地下建筑面积291.51㎡；附属用房、室外活动场地、道路硬化工程、场地铺装工程、给排水工程、电气工程、供热工程、供气工程、景观绿化工程、围墙等室外配套工程							
项目建设期				2026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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3544							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1044							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0800	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）				0.4941							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0247	2028年	0.0247	2029年	0.0247	2030年	0.0247	2031年	0.0247	2032年	0.0247
2033年	0.0247	2034年	0.0247	2035年	0.0247	2036年	0.0247	2037年	0.0247	2038年	0.0247
2039年	0.0247	2040年	0.0247	2041年	0.0247	2042年	0.0247	2043年	0.0247	2044年	0.0247
2045年	0.0247	2046年	0.0247	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3756	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3756	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98
项目收益预测依据					教育保育费、伙食费和运营补助收入						

项目8

项目名称				高平市新华幼儿园建设项目							
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）				0.0300							
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				建设内容及规模：本项目新华幼儿园设计为全日制四轨十二个班、托儿所四个班，规划总用地面积11562.37㎡，建筑占地面积2558.05㎡，总建筑面积6411.64㎡，其中地上建筑面积6361.64㎡，地下建筑面积50㎡。主要建设内容包括幼儿园建筑工程、结构工程、给排水工程（生活和消防给水雨水、污水工程等）、供热工程、燃气工程、供电工程和海绵城市专项设计等。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5773							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1273							
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.3400	0.1100	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）				0.7786							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0389	2028年	0.0389	2029年	0.0389	2030年	0.0389	2031年	0.0389	2032年	0.0389
2033年	0.0389	2034年	0.0389	2035年	0.0389	2036年	0.0389	2037年	0.0389	2038年	0.0389
2039年	0.0389	2040年	0.0389	2041年	0.0389	2042年	0.0389	2043年	0.0389	2044年	0.0389
2045年	0.0389	2046年	0.0389	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6592	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6592	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.18
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					1.73
项目收益预测依据					项目预期收入主要来源于：教育保育费、伙食费和申请运营补助收入						

项目9

项目名称				卫通园区污水处理厂项目							
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）				0.0800							
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				卫通园区污水处理厂项目远期设计规模为6000m³/d，本期设计规模为3000m³/d。污水处理工艺流程为“粗格栅及提升泵站—细格栅及旋流沉砂池—调节池—水解酸化池-A2/O池-二沉池—高效沉淀池—滤布滤池—臭氧氧化池—接触消毒池”。污泥处理采用“机械浓缩+高压板框压滤”工艺，脱水后污泥含水率达到了≤60%，送至高平市生活垃圾卫生填埋场进行填埋处置。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7382							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1582							
专项债券融资（亿元）				0.5800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2200	0.3600	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）				1.0322							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0516	2028年	0.0516	2029年	0.0516	2030年	0.0516	2031年	0.0516	2032年	0.0516
2033年	0.0516	2034年	0.0516	2035年	0.0516	2036年	0.0516	2037年	0.0516	2038年	0.0516
2039年	0.0516	2040年	0.0516	2041年	0.0516	2042年	0.0516	2043年	0.0516	2044年	0.0516
2045年	0.0516	2046年	0.0516	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8746	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5800	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）					0.8746	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.78
项目收益预测依据					项目收益主要来源于污水处理费收入						

项目10

项目名称				翼城县城市地下管网建设改造项目(一期)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				主要建设规模及内容：1.城区地下管网雨污分流及源头治理工程：（1）雨污分流源头治理工程包括37个住宅小区、28个行政企事业单位和5个村，主要为新建DN300-DN1000雨水管道42942米，雨水边沟897米，包含检查井、雨水口及路面恢复等；（2）5条街巷雨污分流改造工程，主要为新建DN300-DN600雨水管道838米，包含检查井、雨水口、排水边沟以及路面恢复等；（3）城西沟雨水箱涵南延伸工程，主要为新建B*H=4*5钢筋混凝土雨水箱涵388米，抛石挤淤4500立方米等。2.城区供水管网改造工程：对城区8个社区的供水管网和唐霸大道现状DN400给水管道进行改造，更换DN150-400供水管道39018米，包含给水管道阀门井、附属设施以及路面恢复等。							
项目建设期				2026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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4823							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9723							
专项债券融资（亿元）				0.5100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5100	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）				1.0171							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0339	2028年	0.0339	2029年	0.0339	2030年	0.0339	2031年	0.0339	2032年	0.0339
2033年	0.0339	2034年	0.0339	2035年	0.0339	2036年	0.0339	2037年	0.0339	2038年	0.0339
2039年	0.0339	2040年	0.0339	2041年	0.0339	2042年	0.0339	2043年	0.0339	2044年	0.0339
2045年	0.0339	2046年	0.0339	2047年	0.0339	2048年	0.0339	2049年	0.0339	2050年	0.0339
2051年	0.0339	2052年	0.0339	2053年	0.0339	2054年	0.0339	2055年	0.0339	2056年及以后	0.0339
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5100	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）					0.7374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99
项目收益预测依据				供水收入							

项目11

项目名称				吕梁市第三人民医院建设项目							
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）				0.5200							
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				新建建筑面积91600m²,其中地上新建建筑面积88255.28m²,地下新建建筑面积3344.72m²。项目总病床数为499床。新建工程包括门诊医技综合楼(含体检中心)、综合住院楼、精神卫生住院楼、感染楼、发热门诊楼、行政中心(含报告厅及会议室)、膳食中心、职工宿舍、专家楼、液氧站等							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.2833							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.2833							
专项债券融资（亿元）				8.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	3.3566	1.5300	3.1134	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）				19.3331							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.8658	2028年	0.9182	2029年	0.9692	2030年	0.9940	2031年	1.0205	2032年	1.0205
2033年	1.0205	2034年	1.0205	2035年	1.0205	2036年	1.0205	2037年	1.0205	2038年	1.0205
2039年	1.0205	2040年	1.0205	2041年	1.0205	2042年	1.0205	2043年	1.0205	2044年	1.0205
2045年	0.7867	2046年	0.5127	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.6386	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					11.6386	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.42
项目收益预测依据					门诊收入、住院收入、申请财政拨款收入、其他收入等						

项目12

项目名称				长治市屯留区康庄工业园区雨污分流及供水建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.0300							
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				管道拆除4830m，路面拆除256350㎡；原有管道清掏及疏通14780m，泵站垃圾清掏及疏通1项；污水管网改造7130m，雨水管网改造6930m，新建钢筋混凝土蓄水池（3000m3）1座（地埋工程）；给水管网改造40860m，新建给水泵站2座（地埋工程），新建给水蓄水池（1000m3）2座（地埋工程）；道路恢复256350㎡。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8019							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5019							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.1500	1.0100	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.2048						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2767	2028年	0.2410	2029年	0.2410	2030年	0.1339	2031年	0.1339	2032年	0.1448
2033年	0.1448	2034年	0.1448	2035年	0.1448	2036年	0.1306	2037年	0.1411	2038年	0.1411
2039年	0.1411	2040年	0.1411	2041年	0.1411	2042年	0.1526	2043年	0.1526	2044年	0.1526
2045年	0.1526	2046年	0.1526	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0003	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0003	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.47
项目收益预测依据					根据可研报告及市场调研，本项目收入主要包括供水收入、污水处理费、土地出让收入						

项目13

项目名称				山西长治黎城正川220KV变电站至大陆科技35KV线路工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.0100							
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) 线路部分:全线架空线路路径长度约4x4.31km，电缆线路路径长度约2x0.09km(正川变电站出口采用双回路)+4x1.29km。 (2) 土建部分:新建铁塔26基，其中四路直线塔直线铁塔7基，四路直线塔转角铁塔3基，四路直线塔电缆终端铁塔15基，电缆终端钢管杆1基。 (3) 电缆部分:采用拖管敷设方式，新建电缆沟1座。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3922							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0922							
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0300	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）					0.6520						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0055
2027年	0.0332	2028年	0.0332	2029年	0.0332	2030年	0.0332	2031年	0.0332	2032年	0.0332
2033年	0.0332	2034年	0.0332	2035年	0.0332	2036年	0.0332	2037年	0.0332	2038年	0.0332
2039年	0.0332	2040年	0.0332	2041年	0.0332	2042年	0.0332	2043年	0.0332	2044年	0.0332
2045年	0.0332	2046年	0.0166	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4600	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.17
项目收益预测依据					本项目的收入为为园区内入驻企业供电的售电收入						

项目14											
项目名称				文水县梧桐苑公共租赁住房和安置房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				公共租赁住房							
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				文水县梧桐苑公共租赁住房和安置房项目建设地址：文水县狄青大街与快速路交叉口，东临快速路，南临狄青大街，西临学府路小学，北临堡子社区空地。 该项目总建筑面积41724.06㎡，地上建筑面积38278.64㎡，地下建筑面积3445.42㎡。其中安置房为1#楼和4#楼，1#楼总建筑面积13157.15㎡，地上十一层，地下两层(含设备层)。4#楼总建筑面积4959.65㎡，地上七层，地下一层(设备层)；公租房为2#楼和6#楼，2#楼总建筑面积10723.26㎡，地上十一层，地下一层(设备层)。6#楼总建筑面积3086.66㎡，地上七层，地下一层(设备层)；保障性租赁住房为3#楼和5#楼，3#楼总建筑面积6710.68㎡，地上十一层，地下一层(设备层)。5#楼总建筑面积3086.66㎡，地上七层，地下一层(设备层)。地下建筑面积3445.42平方米。本工程共提供499套，其中安置房141套、保障性租赁住房96套、公租房262套。机动车停车位237个(包含充电桩停车位40个，无障碍停车位3个)，其中地上192个,地下45个。 山西省住房保障综合监管平台项目编号：CSP141121024。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5945							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3345							
专项债券融资（亿元）				1.2600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	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）					1.7122						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.6282	2028年	0.2010	2029年	0.2070	2030年	0.0412	2031年	0.0412	2032年	0.0412
2033年	0.0412	2034年	0.0412	2035年	0.0412	2036年	0.0412	2037年	0.0412	2038年	0.0412
2039年	0.0412	2040年	0.0412	2041年	0.0412	2042年	0.0412	2043年	0.0412	2044年	0.0412
2045年	0.0412	2046年	0.0175	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
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）					1.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5300	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）	1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.36
项目收益预测依据	剩余安置房出售收入，保障性租赁住房及公租房出租收入，停车位出租收入和充电桩服务费收入和国有土地使用权出让收入等		

项目15

项目名称				吕梁市中医院迁址改扩建项目							
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）				0.7300							
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				吕梁市中医院迁址改扩建项目主要建设规模和内容：项目拆除建筑面积14860.08㎡，新建建筑面积19495.73㎡，其中地上新建建筑面积13207.57㎡，地下新建建筑面积6288.16㎡。项目总病床数为590张。改造工程包括住院楼改造翻修、新门诊楼外立面改造、污水处理站提升改造、医疗气体治疗带改造等。扩建工程包括扩建会议综合楼，新建中医康复楼、体检中心、架空层、中医康复楼地下停车库，配置医疗设备及新建信息化系统等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.4935							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2235							
专项债券融资（亿元）				4.2700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	2.1500	0.9100	1.2100	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）				8.0182							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.6571	2028年	0.6405	2029年	0.6225	2030年	0.6032	2031年	0.5824	2032年	0.5600
2033年	0.5359	2034年	0.5101	2035年	0.4825	2036年	0.4528	2037年	0.4211	2038年	0.3872
2039年	0.3509	2040年	0.3121	2041年	0.2707	2042年	0.2265	2043年	0.1794	2044年	0.1291
2045年	0.0756	2046年	0.0185	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	0.0000	2056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）					6.3840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.3840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88
项目收益预测依据					事业收入和财政拨款收入						

项目16

项目名称				阳和浩丰现代农业智慧温室项目							
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）				0.1500							
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				该项目规划总用地面积177398.89平方米（合266亩），总建筑面积140453平方米（合211亩），项目分两期建设，其中：一期用地面积100170.89平方米，建设2座智能化玻璃温室67025平方米，雨水回收池2处5700平方米，生产服务区1处占地6480平方米，储能罐94平方米，二氧化碳气化站43平方米，危化品库43平方米；二期用地面积77228平方米，建设8座连栋膜棚温室66768平方米，另外配套建设水、电、道路等工程。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9991							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4991							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2500	1.2500	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）				3.4516							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1286	2028年	0.1484	2029年	0.1681	2030年	0.1879	2031年	0.1879	2032年	0.1879
2033年	0.1879	2034年	0.1879	2035年	0.1879	2036年	0.1879	2037年	0.1879	2038年	0.1879
2039年	0.1879	2040年	0.1879	2041年	0.1879	2042年	0.1879	2043年	0.1879	2044年	0.1879
2045年	0.1879	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
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）					2.2880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.2880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.30
项目收益预测依据					本项目建成后，总体收入来源主要为玻璃温室出租收入、膜棚出租收入和辅助设施出租收入。						

项目17

项目名称				安泽经济技术开发区唐城工业园标准厂房及园区基础配套设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				建设规模及主要建设内容：主要建设标准化厂房60000平方米、庞壁沟道路(4.82公里)及庞壁沟河道改线4.92公里、园区大道12.1公里、灰渣填埋场和生活垃圾处置场及配套工程、藺河大道铁路站场段道路和铁路站场藺河桥建设工程。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.0351							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.6351							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.8200	0.8400	0.0000	0.6000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.9055							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.2453	2029年	0.2453	2030年	0.2453	2031年	0.2453	2032年	0.2453
2033年	0.2453	2034年	0.2453	2035年	0.2453	2036年	0.2453	2037年	0.2453	2038年	0.2453
2039年	0.2453	2040年	0.2453	2041年	0.2453	2042年	0.2453	2043年	0.2453	2044年	0.2453
2045年	0.2453	2046年	0.2453	2047年	0.2453	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7161	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	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）					3.7161	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.04
项目收益预测依据					预期收入主要包括厂房租金收入、物业服务费收入和厂房出让收入						

项目18

项目名称				临汾市中心医院门诊住院楼扩建建设项目							
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）				0.5500							
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				临汾市中心医院门诊住院楼扩建项目，项目总占地面积36364.30㎡，总建筑面积75733㎡，其中地上建筑面积56533㎡，地下建筑面积19200㎡。主要建设内容包括新建医技住院综合楼、门诊楼、污水处理站、整体地下室及配套医疗设备、室外公用配套等工程。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2027年至2054年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.8554							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.4521							
专项债券融资（亿元）				9.4033							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		6.4111	1.4487	0.7400	0.8035	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）				53.1203							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.5969	2028年	0.7043	2029年	0.7158	2030年	0.8311	2031年	0.0255	2032年	0.7027
2033年	0.5016	2034年	0.5016	2035年	0.5016	2036年	0.5016	2037年	1.9281	2038年	2.0434
2039年	2.1511	2040年	2.2790	2041年	2.3078	2042年	2.4345	2043年	2.5552	2044年	2.6648
2045年	2.7573	2046年	2.8253	2047年	2.9594	2048年	3.0483	2049年	3.0783	2050年	3.1326
2051年	3.1906	2052年	3.2276	2053年	3.2135	2054年	1.7410	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					17.0488	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.4033	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					17.0488	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.4033	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.65
项目收益预测依据					申请财政补助收入、事业收入、其他收入						

项目19

项目名称				临汾市绿色能源输配项目（霍州-襄汾）							
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）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.0000							
项目简要描述				项目设计供热面积6500万平方米，供热负荷3121MW，年供热量2206万GJ，并为临汾市一城三区全年提供绿色能源供应。建设内容主要包括约97km的能源输配管网和5座能源输配站。初步规划建设堤村、洪洞、尧都西芦、中心城区、襄汾五座能源输配站。项目分三期建设：一期工程为临汾热电厂—临汾热电厂入市区2号管道(滨河东路南延处)—襄汾县能源输配站；二期工程为霍州电厂—临汾热电厂入市区2号管道(滨河东路南延处)；三期工程为兆光电厂—临汾市西卢能源输配站。							
项目建设期				2023年至2028年							
项目运营期				2029年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				67.8407							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				14.7582							
专项债券融资（亿元）				36.0000							
其他债务融资（亿元）				17.0825							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	16.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	2.1422	10.4703	4.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				101.2594							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0000	2029年	4.1770	2030年	4.3077	2031年	4.4384	2032年	4.5691
2033年	4.6999	2034年	4.8306	2035年	4.9613	2036年	5.0921	2037年	5.2228	2038年	5.3600
2039年	5.3600	2040年	5.3600	2041年	5.3600	2042年	5.3600	2043年	5.3600	2044年	5.3600
2045年	5.3600	2046年	5.3600	2047年	5.3600	2048年	5.3600	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					77.5233	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）					52.4560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					55.3740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.83
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					36.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.81
项目收益预测依据					供热收入						

项目20

项目名称				左云经济技术开发区污水处理厂工程（一期）项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				左云经济技术开发区污水处理厂工程（一期）项目建设规模：污水处理总规模10000m3/d，分两期建设，一期规模5000m3/d，二期达到10000m3/d；中水回用总规模24000m3/d，分两期建设，一期规模12000m3/d，二期达到24000m3/d。 建设内容：污水处理的强化预处理、二级处理、深度处理等设施及污泥处理设施，中水回用蓄水池及水泵房（园区回用水管网不属于本工程内容），厂区相应配套及辅助设施，污水处理厂配套出厂管线等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1895							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4795							
专项债券融资（亿元）				0.7100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.4500	0.2600	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）				1.5563							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0262	2028年	0.0383	2029年	0.0505	2030年	0.0626	2031年	0.0748	2032年	0.0869
2033年	0.0869	2034年	0.0869	2035年	0.0869	2036年	0.0869	2037年	0.0869	2038年	0.0869
2039年	0.0869	2040年	0.0869	2041年	0.0869	2042年	0.0869	2043年	0.0869	2044年	0.0869
2045年	0.0869	2046年	0.0869	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0579	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.0579	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.19
项目收益预测依据				居民污水处理费收入和非居民污水处理费收入。							

项目21

项目名称				武乡县妇幼保健计划生育服务中心建设项目							
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）				0.0400							
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				总占地面积10009 m²(合15亩)，总建筑面积15398.26 m²，框架结构。其中：地上建筑12373.93 m²，地下建筑3024.33 m²。建设内容主要包括：新建地上7层(局部2层和4层)综合楼14685.59 m²，地下一层2868.81 m²;后勤楼712.67 m²(地上一层，地下一层),成品不锈钢门卫2个；地下一层配套建设人防工程1524.68 m²(防护单元面积为1359.87 m²)，附属用房1499.65 m²及室外硬化4060.03 m²，绿化3503 m²，管网、大门等附属工程建设。设计使用年限50年，抗震设防烈度7度，抗震措施提高一度。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9745							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2345							
专项债券融资（亿元）				0.7400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.3000	0.0000	0.3200	0.1200	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）				1.9153							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0390	2028年	0.0430	2029年	0.0472	2030年	0.0517	2031年	0.0565	2032年	0.0616
2033年	0.0670	2034年	0.0728	2035年	0.0789	2036年	0.0854	2037年	0.0923	2038年	0.0996
2039年	0.1074	2040年	0.1157	2041年	0.1244	2042年	0.1337	2043年	0.1435	2044年	0.1539
2045年	0.1650	2046年	0.1767	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1259	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）					0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1259	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）					0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.59
项目收益预测依据					收入主要为武乡县妇幼保健计划生育服务中心的经营收入						

项目22											
项目名称				晋城市城区全民健身中心改扩建项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
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				晋城市城区全民健身中心改扩建项目建设内容及规模：建设内容包括新建具有台球、健身操房、器械健身、棋牌室、羽毛球、篮球等健身功能的全民健身中心和配套设施等。 项目总用地面积为4374㎡，总建筑面积为7574.43㎡，其中地上建筑面积为5157.22㎡，地下建筑面积为2417.21㎡。晋城市城区全民健身中心建筑面积为7404.43㎡，门房建筑面积为20.0㎡，连廊建筑面积为150㎡。本项目单体结构形式均为框架结构。 晋城市城区全民健身中心为地下一层，地上三层建筑，地下一层层高3.9m，一层层高4.6m,二层层高10.3m,三层层高8.3m，建筑规划高度24.00m。地下一层为台球厅、汽车库、设备用房;一层为健身操房、器械健身、棋牌室、体育用品店、卫生间、洗浴室等;二层为羽毛球场、卫生间、更衣室、厨房、运动餐厅等;三层为篮球场、卫生间、更衣室、器材室等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7275							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1675							
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5600	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）					1.0722						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0228	2029年	0.0338	2030年	0.0447	2031年	0.0556	2032年	0.0610
2033年	0.0610	2034年	0.0610	2035年	0.0610	2036年	0.0610	2037年	0.0610	2038年	0.0610
2039年	0.0610	2040年	0.0610	2041年	0.0610	2042年	0.0610	2043年	0.0610	2044年	0.0610
2045年	0.0610	2046年	0.0610	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8624	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8624	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）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.91

项目收益预测依据	全民健身中心场馆经营收入、停车位收入
----------	--------------------

项目23

项目名称					寿阳县清洁取暖分布式集中供热（平头、平舒）第二期项目						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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）					0.8200						
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					本项目建设内容包括一级热水管道DN500-DN80管道双线长度约37.953公里、新建隔压站1座、新建加压泵站2座、新建热力站5座、新建二级供热管网DN250-DN25管道双线长度约88.031公里、一套厂区冷却水循环系统						
项目建设期					2025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					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.8637						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.8637						
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0470	0.9530	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）					1.8769						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0721	2028年	0.0785	2029年	0.0848	2030年	0.0911	2031年	0.0975	2032年	0.1038
2033年	0.1038	2034年	0.1038	2035年	0.1038	2036年	0.1038	2037年	0.1038	2038年	0.1038
2039年	0.1038	2040年	0.1038	2041年	0.1038	2042年	0.1038	2043年	0.1038	2044年	0.1038
2045年	0.1038	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5376	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）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88
项目收益预测依据					项目收益主要来源于居民供热收入、非居民供热收入和运营补助收入						

项目25

项目名称				阳城县第二人民医院医疗救治服务能力整体提升项目							
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）				0.3300							
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				阳城县第二人民医院医疗救治服务能力整体提升项目，建设规模及主要建设内容：该项目不新增用地，对阳城县第二人民医院现有综合住院楼、医技楼、附属楼、科研楼等楼体室内外进行提升改造。主要建设内容包括对屋面防水和内墙墙面改造、建筑屋顶增设光伏发电、视频安防监控、消防应急照明及灭火系统更换等，并配套建设相应设施设备；同时购安麻醉机、关节镜、核磁、64排CT、DR等医疗设备共123台（套）等。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3098							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2798							
专项债券融资（亿元）				1.0300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2300	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.2697						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1060	2028年	0.1066	2029年	0.1072	2030年	0.1078	2031年	0.1085	2032年	0.1092
2033年	0.1100	2034年	0.1108	2035年	0.1116	2036年	0.1125	2037年	0.1133	2038年	0.1143
2039年	0.1152	2040年	0.1162	2041年	0.1173	2042年	0.1183	2043年	0.1195	2044年	0.1206
2045年	0.1218	2046年	0.1230	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
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）					1.5631	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5631	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.20
项目收益预测依据					事业收入和财政拨款收入						

项目26

项目名称				沁水县水电自供区农网升级改造工程							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				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）							
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				该项目对35kV郑庄变电站、35kV固县变电站、10kV线路、低压配电台区线路进行改造							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9116							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2016							
专项债券融资（亿元）				0.7100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.2900	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）				1.5040							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0448	2029年	0.0768	2030年	0.0768	2031年	0.0768	2032年	0.0768
2033年	0.0768	2034年	0.0768	2035年	0.0768	2036年	0.0768	2037年	0.0768	2038年	0.0768
2039年	0.0768	2040年	0.0768	2041年	0.0768	2042年	0.0768	2043年	0.0768	2044年	0.0768
2045年	0.0768	2046年	0.0768	2047年	0.0768	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0934	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0934	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.12
项目收益预测依据					预期收入主要来源于供电收入						

项目27

项目名称				沁源县妇幼保健计划生育服务中心新建综合业务用房建设项目							
项目类型（一级）				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）				0.0800							
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				沁源县妇幼保健计划生育服务中心新建综合业务用房建设项目，该项目用地面积13876.72平方米（约20.82亩），总建筑面积为8342.84m²，其中门诊住院综合楼7762.75m²、后勤服务中心409.12m²、污物处理中心93.92m²、汇流排间35.99m²、门卫室41.06m²及室外工程等。 该项目拟建1栋门诊住院综合楼、后勤服务中心、门房、附属用房以及室外配套工程等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7369							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2369							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.5473							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0067	2028年	0.0110	2029年	0.0157	2030年	0.0208	2031年	0.0263	2032年	0.0323
2033年	0.0388	2034年	0.0458	2035年	0.0535	2036年	0.0617	2037年	0.0705	2038年	0.0801
2039年	0.0904	2040年	0.1015	2041年	0.1134	2042年	0.1262	2043年	0.1399	2044年	0.1547
2045年	0.1706	2046年	0.1876	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7557	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7557	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.09
项目收益预测依据					事业收入和财政拨款收入						

项目29

项目名称				五寨县城乡供水管网改扩建工程							
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				<p>五寨县城乡供水管网改扩建工程项目初步设计建设规模及内容：</p> <p>1.改造及新建五寨县城市政供水管网总长度54.23km（DN50-DN315），改造及新建三岔镇配水管道23.49km（DN50-DN160）；</p> <p>2.改造县城小区总表、企事业单位、城中村、老旧片区总表140处，进行县城一户一表改造共35202户；</p> <p>3.改造现状水井5处，县城新建水井3口，三岔镇新增水井2口；</p> <p>4.新建县城供水管网智慧水务平台。</p> <p>初步设计变更批复建设内容：</p> <p>1.取消三岔镇配水管道24.73km(DN50-DN100)及三岔镇水源井工程，增加县城高层小区二次供水工程。</p> <p>2.智慧水务部分做出以下调整：</p> <p>根据建设需求新增3个软件模块：计量中心管理平台、智能压力管理平台、信息模型，其中计量中心管理平台用于所有的远传大表及小表的管理，保证远传水表的数据在水司本地服务器中保证数据的安全性。智能压力管理平台用于智能压力管理阀的运行状态、报警信息及安装信息的采集及管理。信息模型用于数字孪生的底层工具，对五寨县所管辖范围的场所、设备、物资等实现标准化的统一制定及管理，</p> <p>调度中心建设：增加本地网络安全设备(下一代防火墙，调度中心电脑接入交换机、网络机柜)，原建设内容中15块LCD拼接屏变更为11.47㎡LED显示屏。</p>							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2107							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2521							
专项债券融资（亿元）				0.9586							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.3881	0.5705	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）				2.1499							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1075	2028年	0.1075	2029年	0.1075	2030年	0.1075	2031年	0.1075	2032年	0.1075
2033年	0.1075	2034年	0.1075	2035年	0.1075	2036年	0.1075	2037年	0.1075	2038年	0.1075
2039年	0.1075	2040年	0.1075	2041年	0.1075	2042年	0.1075	2043年	0.1075	2044年	0.1075
2045年	0.1075	2046年	0.1075	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78						

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4351	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9586	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4351	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9586	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.24
项目收益预测依据	供水收入		

项目30

项目名称				吕梁市建成区老旧燃气管网设施（庭院、立管及用户）更新改造一期项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.3100							
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				本项目主要内容为(1)老旧小区居民共有庭院燃气管道改造。改造居民共有庭院燃气老旧管网14.117公里，管径规格为DN50~DN150,庭院改造涉及99个小区。(2)老旧小区居民共有户内燃气立管改造。改造老旧小区居民共有户内燃气立管39.156公里，管径规格为DN25~DN50,涉及到居民用户共12099户，户内立管改造涉及180个小区。(3)燃气设施改造。对居民用户41346户和商业公福用户551户加装更换到期燃气表、报警器及切断阀等。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6724							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1524							
专项债券融资（亿元）				0.5200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	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）				1.7513							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0876	2028年	0.0876	2029年	0.0876	2030年	0.0876	2031年	0.0876	2032年	0.0876
2033年	0.0876	2034年	0.0876	2035年	0.0876	2036年	0.0876	2037年	0.0876	2038年	0.0876
2039年	0.0876	2040年	0.0876	2041年	0.0876	2042年	0.0876	2043年	0.0876	2044年	0.0876
2045年	0.0876	2046年	0.0876	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8001	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8001	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.37
项目收益预测依据					本项目偿债资金主要来源于居民燃气收入、非居民燃气收入。						

项目33											
项目名称				大宁县2024年城镇老旧小区改造项目							
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）				0.1300							
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				改造涉及7个小区，包括供销社小区、物资小区、政府大院家属楼、税务局小区、南关村委小区、农修厂家属楼、旧化工厂家属楼。主要内容有建筑外墙面及保温、新增空调装饰罩、屋顶保温防水处理、室外硬化、新建车棚、雨污水管道、新建化粪池、电缆电线、购置成品微型消防站等							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1696							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0396							
专项债券融资（亿元）				0.1300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	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）			0.2280								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0028
2027年	0.0112	2028年	0.0112	2029年	0.0112	2030年	0.0112	2031年	0.0112	2032年	0.0112
2033年	0.0112	2034年	0.0112	2035年	0.0112	2036年	0.0112	2037年	0.0112	2038年	0.0112
2039年	0.0112	2040年	0.0112	2041年	0.0112	2042年	0.0112	2043年	0.0112	2044年	0.0112
2045年	0.0112	2046年	0.0124	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2002	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）					0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2002	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）					0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.75

项目收益预测依据	<p>项目的收入主要为物业费收入、停车费收入、充电桩收入、广告费收入、智能快递柜租金收入等，小区三分之二业主同意将以上运营收入用于专项债券还本付息，债券存续期预计可实现收入3,148.04万元。</p> <p>1、物业费收入：项目涉及建筑面积51,934.10万 m²，物业收费标准参考同类型老旧小区项目改造完成后（住宅物业服务二级收费）标准，暂按0.75元/ m²·月进行测算；</p> <p>2、停车费收入：小区内规划设置有机动车停车位，按447户居民每户1位设置，年租金按800元测算；</p> <p>3、充电桩收入：新能源电动汽车充电桩位按停车位的10%设置，为22位，电费由国网公司收取，仅考虑充电服务费，按10KW充电桩机预计，日使用时间8小时，服务费按市场水平0.40元/度测算；电动自行车充电桩位按每小区10为，共计70位，按1KW充电桩机预计，日使用时间12小时，服务费按市场水平0.3元/度测算；</p> <p>4、智能快递柜租金收入：小区内配备7台智能快递柜，可出租给丰巢、京东等物流快递公司使用，租金收费按0.2万元/年测算；</p> <p>5、广告费收入：本次改造涉及7个小区，新增视频安防及门禁系统，可在升降门禁牌匾处、小区出入口处设置广告位对外招商，预计每小区设置2处，租金收费按0.5万元/年测算；</p>
----------	---

项目34

项目名称	临汾市粮食仓储物流园区建设项目
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）	0.2000
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	项目总用地面积123593.57㎡，总占地面积38848.36平方米，总建筑面积39525.46㎡,计容建筑面积74451.98㎡,粮食总仓容15.04万吨，油罐罐容6000吨。建设内容包括15.04万吨散装平房仓、6000吨储油罐、建筑工程、电气工程、给排水工程、采暖通风工程、辅助生产和管理生活设施、道路硬化、围墙及绿化等工程。
项目建设期	2025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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4404
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4404
专项债券融资（亿元）	2.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内项目总收益 (亿元)	4.0110
------------------	--------

债券存续期内项目分年收益 (亿元)

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0454	2028年	0.0909	2029年	0.0909	2030年	0.4638	2031年	0.0909	2032年	0.0909
2033年	0.4638	2034年	0.0909	2035年	0.0909	2036年	0.4638	2037年	0.0909	2038年	0.0909
2039年	0.4638	2040年	0.0909	2041年	0.0909	2042年	0.4638	2043年	0.0909	2044年	0.0909
2045年	0.4638	2046年	0.0920	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	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.17
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0435	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	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）	3.0435	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32
----------------------	--------	------------------------	------

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.01
----------------------	--------	------------------------	------

项目收益预测依据	<p>项目的收入主要为粮食保管补贴收入、粮食轮换补贴收入、油保管补贴收入、油轮转补贴收入等，债券存续期预计可实现收入55,215.60万元。</p> <p>粮食储备库担负着县级代储小麦、储备粮、食用油的储备及粮食购销任务，参照《临汾市市级应急成品粮油储备管理办法》文件规定，粮食保管费用补贴每年0.05元/斤，粮食轮换费用每年0.12元/斤，按每3年轮换一次测算；食品油保管费用补贴每年0.15元/斤，食品油轮换费用每年0.1元/斤，按每3年轮换一次测算；储量按粮食总仓容15.04万吨，油罐罐容6000吨测算；</p>
----------	--

项目35											
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）				0.0600							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3486							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1286							
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1600	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4406							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0152	2028年	0.0152	2029年	0.0152	2030年	0.0152	2031年	0.0152	2032年	0.0152
2033年	0.0152	2034年	0.0152	2035年	0.0152	2036年	0.0152	2037年	0.0152	2038年	0.0152
2039年	0.0152	2040年	0.0152	2041年	0.0152	2042年	0.0152	2043年	0.0152	2044年	0.0152
2045年	0.0152	2046年	0.0152	2047年	0.0152	2048年	0.0152	2049年	0.0152	2050年	0.0152
2051年	0.0152	2052年	0.0152	2053年	0.0152	2054年	0.0152	2055年	0.0150	2056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）				0.3661	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.3661	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）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.00	

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600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36											
项目名称				应县5G+城市更新项目							
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）				0.2900							
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>建设规模及主要建设内容：本项目以“1+1+1+N”（一基础、一入口、一中心、N场景）为总体架构，构建一套应县城市智能化基础设施，打造集约化的城市掌上服务入口，建设城市级运营指挥中枢，打造覆盖城市安全、惠民服务、精准治理等N个领域的智能应用场景，持续提升城乡设施韧性、管理韧性、空间韧性。建设内容围绕城市更新与民生改善：一是打造可扩展低空经济场景的县级城市运营指挥中枢，依托5G技术构建可视化调度平台，具备低空经济相关数据接入能力；二是推进城市生命线智能化更新，在燃气、供水、排水、供热管网部署2295套智能感知设备，搭建数据采集与预警系统，保障管网安全运行；三是升级便民类城市更新设施，完成5个停车场智能化改造及充电桩配套，布设74根集成5G无线网络功能的智慧灯杆，预留低空起降点接口，更新9个小区安防设施；四是构建城市更新民生服务体系，开发集停车、充电、旅游等功能的移动端平台，搭建社区治理、物业管理等系统。具体建设内容如下：</p> <p>一基础（城市智能化基础设施）：实施县域韧性城市、智慧社区等领域的基础设施建设和改造，包括城市生命线、智慧停车、智慧灯杆和社区安防等领域。</p> <p>一入口（掌上服务入口）：打造覆盖全域的掌上服务入口，满足旅客“吃、住、行、游、购、娱”六大旅行需求，助力打造精准普惠、便捷高效的数字化服务新生态。</p> <p>一中心（城市运营指挥中心）：打造县级运营指挥中心，满足应县城市运行感知、协同指挥和决策分析等核心需求，为城市安全运行和可持续发展提供支撑。</p> <p>N场景（韧性城市应用场景）：集成5G、物联网、CIM等城市级服务能力，打造城市生命线、惠民服务、精准治理等多个智能化场景，助力形成覆盖城乡的全域数字化服务能力体系。</p>							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3318							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2918							
专项债券融资（亿元）				1.0400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.2400	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）				2.3707							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0790	2029年	0.0790	2030年	0.0790	2031年	0.0790	2032年	0.0790
2033年	0.0790	2034年	0.0790	2035年	0.0790	2036年	0.0790	2037年	0.0790	2038年	0.0790
2039年	0.0790	2040年	0.0790	2041年	0.0790	2042年	0.0790	2043年	0.0790	2044年	0.0790
2045年	0.0790	2046年	0.0790	2047年	0.0790	2048年	0.0790	2049年	0.0790	2050年	0.0790

项目37											
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）				0.0600							
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				<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				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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6057							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1657							
专项债券融资（亿元）				0.4400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.2000	0.1800	0.0600	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）				0.7526							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0105
2027年	0.0211	2028年	0.0211	2029年	0.0265	2030年	0.0265	2031年	0.0228	2032年	0.0270
2033年	0.0270	2034年	0.0270	2035年	0.0270	2036年	0.0271	2037年	0.0279	2038年	0.0279
2039年	0.0279	2040年	0.0270	2041年	0.0270	2042年	0.0270	2043年	0.0271	2044年	0.0279
2045年	0.0279	2046年	0.0279	2047年	0.0270	2048年	0.0279	2049年	0.0279	2050年	0.0279

2051年	0.0279	2052年	0.0279	2053年	0.0279	2054年	0.0191	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6137	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6137	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.71
项目收益预测依据					<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38

项目名称				潞城区化工园区东片区水环境风险防控和应急能力提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				项目主要对潞城区化工园区东片区进行雨水管网及园区路面雨水收集;建设雨水管网长度共计6945.9米;配套雨水检查井142座;雨水口双平算190座;沉井工作井13座：沉井接收井13座;沥青路面拆除及恢复129860 m²;地埋式一体化提升泵站1座，在雨水口完善监控系统。完善园区环保数据接入、雨水沟渠清淤等配套工程，完善园区应急物资库和园区三级防控体系							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4918							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2918							
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1000	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）				0.3575							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0092	2028年	0.0183	2029年	0.0183	2030年	0.0183	2031年	0.0183	2032年	0.0183
2033年	0.0183	2034年	0.0183	2035年	0.0183	2036年	0.0183	2037年	0.0183	2038年	0.0183
2039年	0.0183	2040年	0.0183	2041年	0.0183	2042年	0.0183	2043年	0.0183	2044年	0.0183
2045年	0.0183	2046年	0.0189	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2887	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.2887	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.79
项目收益预测依据				整个场地北高南低，东高西低，因此雨水主干管沿工业园区主干路自北向南铺设，主干道创业路以东企业的雨水可顺坡进入雨水主干管主干道以西企业的雨水进入园区西边界的主雨水管，雨水支管由东向西铺设，在光辉大道提升泵站将初期雨水提到园区初期雨水池中，初期雨水池中的雨水再由博奇污水处理厂通过架空管道泵入其调节池处理后供入驻企业生产回用，根据平均降水量预计年水量约为51.29万吨，单价参考非居民供水单价4.5元/m³测算；							

项目40

项目名称				山西省交口县第一中学校附属工程新建项目							
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）				0.1400							
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				建设规模为总用地11241.12㎡，总建筑面积5484.06㎡(其中教辅楼面积5210.60㎡、楼梯间面积18.58㎡、地下消防水池水泵房面积254.88㎡)。主要建设内容包括新建教辅楼及地下消防水池水泵房的建筑、装饰给(排)水、暖通、电气、消防;室外道路硬化、绿化、场地平整;新建运动场、挡土墙、截水沟、围墙、大门、照明、广播、光伏系统、室外综合管线等配套基础设施。							
项目建设期				2026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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3008							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1208							
专项债券融资（亿元）				0.1800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	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）				0.3537							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0177	2028年	0.0177	2029年	0.0177	2030年	0.0177	2031年	0.0177	2032年	0.0177
2033年	0.0177	2034年	0.0177	2035年	0.0177	2036年	0.0177	2037年	0.0177	2038年	0.0177
2039年	0.0177	2040年	0.0177	2041年	0.0177	2042年	0.0177	2043年	0.0177	2044年	0.0177
2045年	0.0177	2046年	0.0174	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2787	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2787	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97
项目收益预测依据					项目的运营收入来源于学费收入、住宿费收入，中学实际在校学生1785人，学费以及住宿费标准依据相关文件（晋教计财字[1999]7号）制定并公示，分别按400元/生/学期、200元/生/学期进行测算；						

项目41											
项目名称				中阳县城區综合管网更新改造项目（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				1.0000							
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				中阳县城區综合管网更新改造项目(一期)包括给排水工程、供热工程、燃气工程、电气工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线工程、路面及围墙等拆除恢复工程、地下管网信息化系统，具体如下： 给水工程:生活给水管管径DN100-800，长度15.75km，工业给水管管径DN200-DN800，长度13.95km，中水管管径DN200DN800，长度2.8km。并对城南净水厂和乔家沟水厂进行提升改造。 排水工程:雨水管网管径DN500-1200，长度1.865km，污水管网管径DN400，长度6.54km。 供热工程:一级供热管网:管径DN200-DN600，管沟长度8.177km(供热管为双管);二级供热管网:管径DN65-DN300，管沟长度1.378km(供热管为双管);迁改热力站4座，新建热力站1座，新建加压机组1套。 燃气工程:燃气管道管径De90-200，长度2.95km。 电气工程:预埋电力排管长4.66Km，预埋弱电梅花管长4.27Km，并配套建设手孔井。 照明工程:凤城南街(南岔段)、凤城北街(尚高段)和钢源路更新路灯，包括单臂灯450组、手孔井450个、110电缆套管11420m、YJV22-0.6/1KV-4X25导线16000m、110热涂塑钢管16000m和3座箱变。 绿化工程:种植行道树1266棵。 交通标志标线:更换交通标志30块、标线3000㎡。道路工程:行车道拆除恢复84500㎡，人行道拆除恢复32500㎡，围墙拆除恢复330㎡，对铺设管网的其他道路的路面、雨水篦子、检查井等进行恢复。 地下管网信息化:地下管网配套建设远程压力、流量检测设备							
项目建设期				2026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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8319							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6319							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.1978							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1099	2028年	0.1099	2029年	0.1099	2030年	0.1099	2031年	0.1099	2032年	0.1099
2033年	0.1099	2034年	0.1099	2035年	0.1099	2036年	0.1099	2037年	0.1099	2038年	0.1099
2039年	0.1099	2040年	0.1099	2041年	0.1099	2042年	0.1099	2043年	0.1099	2044年	0.1099
2045年	0.1099	2046年	0.1099	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	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.78		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.8460	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）	1.2000	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	项目对片区基础设施进行更新改造，主要建设内容主要包括给水工程、污水工程、雨水工程、供热工程、电气工程等，其中涉及生活给水管网约15.11km、工业给水管网约13.45km，其中根据项目单位与承租方中阳县供水服务中心签订的《城市给水管网出租框架协议》，项目完工后将本项目的供水管网出租，收取租赁费用，单价按生活供水管网35元/米/年、工业供水管网50元/米/年测算		

项目42

项目名称				孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目							
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）				0.1000							
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				纬三路西段全长1387.97米，道路红线宽度20米，经七路南段全长622.39米，道路红线宽度20米，道路沿线给排水、中水、雨水、供热、燃气等地下管网工程及沿线电力、通讯、照明等线网工程；建设标准化厂房，总建筑面积为16700平方米							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8399							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8399							
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.2800	0.0000	0.3472	0.1000	0.2728	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）				1.4165							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0293	2028年	0.0588	2029年	0.0588	2030年	0.0588	2031年	0.0588	2032年	0.0666
2033年	0.0666	2034年	0.0666	2035年	0.0666	2036年	0.0666	2037年	0.0744	2038年	0.0744
2039年	0.0744	2040年	0.0744	2041年	0.0744	2042年	0.0744	2043年	0.0744	2044年	0.0744
2045年	0.0744	2046年	0.0744	2047年	0.0750	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2493	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）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2493	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）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97
项目收益预测依据					根据项目可行性研究报告对收益的分析测算结合实际情况进行测算，本项目建设标准化厂房面积16700平方米，租金标准及物业管理费收费标准参照周边区域内同类型项目标准进行测算，约为20元/㎡/月、1.5元/㎡/月，租金标准运营后每5年考虑上涨一次，递增2次后不再递增，物业费不考虑递增；将在项目区域内设置路灯广告宣传栏（33个）、大型太阳能显示屏广告牌（60个）等共计93个，收费单价参照现行市场水平进行测算，分别为1万元/个/年、12万元/个/年						

项目44												
项目名称				临汾市第二人民医院异地新建(一期)门诊病房改造项目								
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）				0.3000								
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				本次项目主要将临汾安全生产职业学院九层综合楼改造为门诊病房，床位数500床，并配建相应的一期配套工程，同步完善一期室外工程。 建筑面积：60874㎡(地上：51610㎡，地下：9264㎡)；其中：改造门诊病房建筑面积58611.58㎡(地上：49747.58㎡，地下：8864㎡)；新建配套设备用房建筑面积2162.10㎡(地上：1762.10㎡，地下：400㎡)；新建制氧站建筑面积100.32㎡。主要改造内容包括： （1）门诊病房改造：加固、减震、二次结构、室内外装修、给排水、医用气体、医疗纯水、消防水、采暖与空调、净化空调、消防排烟、电气、弱电、消防报警、电梯工程等。 （2）新建配套设备用房：污水处理站、污水处理-体化设备、制冷机房、锅炉房、换热站、柴油发电机房、垃圾房。 （3）新建制氧站。 （4）室外配套工程								
项目建设期				2025年至2027年								
项目运营期				2028年至2047年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.6265								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0265								
专项债券融资（亿元）				3.6000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	1.6000	1.6000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					17.3040							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	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	0.2223	2029年	0.2728	2030年	0.3257	2031年	0.3813	2032年	0.0457	
2033年	0.5130	2034年	0.5771	2035年	0.6443	2036年	0.7148	2037年	0.7887	2038年	0.8662	
2039年	0.9473	2040年	1.0324	2041年	1.1215	2042年	1.2148	2043年	1.3126	2044年	1.4150	
2045年	1.5222	2046年	1.6345	2047年	1.7520	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	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.4384		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.4384		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.81

项目收益预测依据	申请财政拨款收入、事业收入和其他收入
----------	--------------------

项目46											
项目名称				隰县全民健身中心及配套工程建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1800							
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：本项目为隰县全民健身中心及配套工程建设项目。其中，隰县全民健身中心包含综合健身馆和篮球馆；配套工程主要包含场地翻新、场地硬化、环境整治等内容。 建设规模：本项目建设用地共计43937.96㎡，其中场馆总占地4913.88㎡，室外配套场地占地39024.08㎡。 1.全民健身中心建设：全民健身中心由篮球馆和综合健身馆组成。总建筑面积为15110.5㎡(其中地上建筑面积9858.11㎡地下建筑面积为5252.39㎡)。其中篮球馆总建筑面积6836㎡(其中，地上建筑面积4011.77㎡，地下建筑面积为2824.23㎡)；综合馆建筑面积7738㎡(其中，地上建筑面积5309.84㎡，地下建筑面积为2428.16㎡),人行天桥建筑面积536.50㎡。 2.配套工程建设：本工程除新建两所场馆外，充分考虑建筑周边配套工程建设,适当进行室外场地翻新整治。其中，场地翻新19372㎡，场地硬化3720.5㎡，环境整治9608㎡，场地围护工程更换694m，改造场地入口大门1处，新增入口标识系统等							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3643							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3043							
专项债券融资（亿元）				1.0600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.5504	0.5096	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）				1.8688							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0338	2028年	0.0754	2029年	0.0832	2030年	0.0909	2031年	0.0987	2032年	0.0991
2033年	0.0991	2034年	0.0991	2035年	0.0991	2036年	0.0991	2037年	0.0991	2038年	0.0991
2039年	0.0991	2040年	0.0991	2041年	0.0991	2042年	0.0991	2043年	0.0991	2044年	0.0991
2045年	0.0991	2046年	0.0991	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5720	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）	1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.76
项目收益预测依据	场地租赁收入、健身区经营收入、篮球场经营收入、羽毛球场经营收入、乒乓球场经营收入、停车位收入、充电桩运营收入、培训收入、台球室及其余场地经营收入		

项目47

项目名称				临汾市中医医院异地新建项目							
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）				0.9000							
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55782㎡；总建筑面积109810㎡，其中地上建筑面积77810㎡，地下建筑面积32000㎡；床位规模500床。主要建设内容为新建门(急)诊和医技楼、住院综合楼、行政管理楼、感染疾病科楼、地下车库、人防及设备用房、门房、锅炉房、食堂等附属建筑及配套室外工程							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.4140							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5140							
专项债券融资（亿元）				8.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	1.3300	2.8000	2.5000	2.2700	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）				25.1960							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0797	2029年	0.2390	2030年	0.3179	2031年	0.3787	2032年	0.4455
2033年	0.5187	2034年	0.5989	2035年	0.6867	2036年	0.7829	2037年	0.8881	2038年	1.0031
2039年	1.1289	2040年	1.2663	2041年	1.4164	2042年	1.5803	2043年	1.7592	2044年	1.9545
2045年	2.1676	2046年	2.4001	2047年	2.6536	2048年	2.9299	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.5750	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）					8.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					13.5750	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）					8.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.83
项目收益预测依据					申请财政拨款收入、事业收入和其他收入						

项目48

项目名称				洪洞县四个建制镇(曲亭镇、苏堡镇、明姜镇、万安镇)生活污水收集管建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.0200							
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				建设规模及设计标准：规模为4个建制镇生活污水配套管网建设，敷设DN200-500污水管线总长45.274千米采用HDPE双壁波纹管 and 顶管，污水检查井(含收水口)2219座，采用混凝土检查井和塑料检查井；其中曲亭镇敷设DN200-400污水管线长8.768千米，检查井472座；苏堡镇敷设 DN200-400污水管线长4.722千米，检查井238座；明姜镇敷设 DN200-400污水管线长13.28千米,检查井598座；万安镇敷设 DN200-500污水管线长18.504千米,检查井 911座 建设内容：沟槽开挖、管道基础、管道敷设、检查井、路面恢复等工程及相关配套附件的建设							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7547							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6547							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				0.1840							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0032	2028年	0.0064	2029年	0.0064	2030年	0.0064	2031年	0.0064	2032年	0.0064
2033年	0.0064	2034年	0.0064	2035年	0.0064	2036年	0.0064	2037年	0.0064	2038年	0.0064
2039年	0.0064	2040年	0.0064	2041年	0.0064	2042年	0.0064	2043年	0.0064	2044年	0.0064
2045年	0.0064	2046年	0.0064	2047年	0.0064	2048年	0.0064	2049年	0.0064	2050年	0.0064
2051年	0.0064	2052年	0.0064	2053年	0.0064	2054年	0.0064	2055年	0.0064	2056年及以后	0.0027
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1541	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1541	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.84
项目收益预测依据				污水处理费收入							

项目51

项目名称				平陆县现代农业产业园配套基础设施建设项目（张店片区）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.2000							
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				大门占地面积为58.32㎡，结构形式为钢结构；总长度为42.80m，深度为4.4m；总宽度5.4m，总高度为13.40m；车道净高8.6m，净宽度为18m。 建设内容：基础工程、钢架工程、装饰工程、照明工程等							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5924							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3324							
专项债券融资（亿元）				1.2600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.3000	0.4000	0.5600	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）				2.3199							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0184
2027年	0.0616	2028年	0.0678	2029年	0.0719	2030年	0.0763	2031年	0.0809	2032年	0.0859
2033年	0.0913	2034年	0.0969	2035年	0.1030	2036年	0.1095	2037年	0.1164	2038年	0.1238
2039年	0.1317	2040年	0.1401	2041年	0.1491	2042年	0.1588	2043年	0.1690	2044年	0.1800
2045年	0.1917	2046年	0.0958	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	0.0000	2056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）					1.8610	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8610	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）					1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.84
项目收益预测依据					运城市平陆县现代农业产业园配套基础设施建设项目（张店片区）产生的收入主要为标准化厂房出租收入、研发中心出租收入、停车场收入、广告费收入和物业费收入						

项目52

项目名称				小店区农村供水高质量发展规模化供水（刘家堡、北格集中供水站扩容改造）工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				其他农林水利							
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				对太原市小店区北格集中供水站和刘家堡集中供水站进行扩容改造，并新建水站智慧控制系统及配套相关设施设备。其中，北格集中供水站改扩建内容包含拆除原有门卫室1座，拆除原有管理房1座，新建500m³清水池1座，新建净水车间2座并配套水处理设备，改造150m³清水池1座。刘家堡供水总站新建400m³清水池1座，新建净水车间及实验室1座并配套水处理设备，改造原净水车间及库房1座。刘家堡供水分站新建泵房及值班室1座。同步实施敷设dn110-dn315输配水管线13.9km及对北格村等实施水表出户一户一表改造，共改造1097户。							
项目建设期				2026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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3646							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1146							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.4699						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0241	2028年	0.0241	2029年	0.0241	2030年	0.0241	2031年	0.0241	2032年	0.0241
2033年	0.0241	2034年	0.0241	2035年	0.0241	2036年	0.0241	2037年	0.0241	2038年	0.0241
2039年	0.0241	2040年	0.0241	2041年	0.0241	2042年	0.0241	2043年	0.0241	2044年	0.0241
2045年	0.0241	2046年	0.0121	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3850	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）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3850	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）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88
项目收益预测依据					本项目完成后，项目收益主要来源为供水收入。						

项目53											
项目名称				平定县南关幼儿园建设项目							
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）				0.0542							
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>该项目规模为12班制，属大型幼儿园，总用地面积5912㎡，总建筑面积5880㎡(其中：地上建筑面积5531㎡，地下建筑面积349㎡)。容积率0.94，建筑密度29%，绿地率26%。</p> <p>幼儿园主体：地上三层，局部四层，局部地下一层，钢筋混凝土框架结构，建筑高度为14.78m。地下一层为消防水池及水泵房，消防水池层高为3.8米，水泵房层高为4.35米消防水池及水泵房顶覆土厚度为1.2米。地上三层为幼儿园，层高为3.9米；局部四层为消防水箱间，层高5.0米。耐火等级：地上二级，地下一级。防水等级：地上防水等级为一级；地下室防水等级为一级。抗震设防烈度为七度(按8度采取抗震措施)，建筑物设计使用年限为50年，抗震设防类别为重点设防类，结构安全等级为二级。</p> <p>室外工程：车行道路采用沥青混凝土路面，面积780㎡园区内场地局部采用混凝土路面，面积48㎡；活动场地采用塑胶场地，面积720㎡；绿化面积1303.1㎡；机动车停车位采用植草砖铺装场地，面积92.5㎡；建筑场地北侧设挡土墙，高度约4m，长约110.6m，南侧设放坡+锚杆+挂网喷浆+泄水孔形式支护，高度约12m，面积约1692㎡；建筑场地东、西侧设铁艺栏杆围墙，长度约194m；室外大台阶及平台面层采用花岗石板铺装，面积172㎡；室外活动场地内设长度68m排水沟</p>							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4015							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0915							
专项债券融资（亿元）				0.3100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1608	0.1492	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）				0.5745							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0287	2028年	0.0287	2029年	0.0287	2030年	0.0287	2031年	0.0287	2032年	0.0287
2033年	0.0287	2034年	0.0287	2035年	0.0287	2036年	0.0287	2037年	0.0287	2038年	0.0287
2039年	0.0287	2040年	0.0287	2041年	0.0287	2042年	0.0287	2043年	0.0287	2044年	0.0287
2045年	0.0287	2046年	0.0287	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4605	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）					0.3100	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）	0.4605	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）	0.3100	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	保育教育费收入、伙食费收入、运营补助收入		

项目54											
项目名称				运城市盐湖区职业教育中心建设项目							
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）				0.3500							
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				项目建设地点:位于盐湖区高新技术开发区，北邻舜帝公园，东侧为德孝古镇，西侧为空地。 建设内容及规模:项目占地面积40367.48m²（约60.55亩），总建筑面积31144.87m²，其中：地上建筑面积30886.87m²（综合楼建筑面积3408.29m²，实训楼建筑面积12427.96m²，宿舍楼建筑面积8958.10m²，餐厅、多功能厅建筑面积4211.17m²，报告厅建筑面积1400.59m²，看台（附属用房）建筑面积480.76 m²），地下建筑面积258.00m²。 主要建设内容：项目新建1栋4层综合楼、1栋2层报告厅、1栋5层1#实训楼、1栋4层2#实训楼、1栋1层多功能厅、1栋3层餐厅、2栋6层宿舍楼、1栋1层看台（附属用房）以及室外的道路场地硬化（含400m塑胶运动场地）、绿化、给水、排水、供电、供暖等配套基础设施建设工程。主要技术指标：容积率0.77，建筑密度22.93%，绿地率35.1%。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6208							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3508							
专项债券融资（亿元）				1.2700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.4500	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.2714							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1165	2028年	0.1165	2029年	0.1165	2030年	0.1165	2031年	0.1165	2032年	0.1165
2033年	0.1165	2034年	0.1165	2035年	0.1165	2036年	0.1165	2037年	0.1165	2038年	0.1165
2039年	0.1165	2040年	0.1165	2041年	0.1165	2042年	0.1165	2043年	0.1165	2044年	0.1165
2045年	0.1165	2046年	0.0582	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9131	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9131	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）					1.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.79

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教学收入、住宿收入、餐厅外包收入和场地租用收入等。
----------	---

项目57

项目名称				长治市公共卫生医疗中心配套设施及信息化建设项目							
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）				0.4000							
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				项目主要包括医疗及检验检测设备购置、智能机器人污物物流传输系统、医院信息化系统医院信息化系统							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3076							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4676							
专项债券融资（亿元）				1.8400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0500	0.4000	1.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					4.1158						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0031	2028年	0.0137	2029年	0.0434	2030年	0.0775	2031年	0.0493	2032年	0.0945
2033年	0.1464	2034年	0.2062	2035年	0.2749	2036年	0.2749	2037年	0.2911	2038年	0.3072
2039年	0.3072	2040年	0.3072	2041年	0.3072	2042年	0.3072	2043年	0.3232	2044年	0.3427
2045年	0.3468	2046年	0.0921	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8274	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.8274	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.24
项目收益预测依据					医疗收入和其他收入						

项目58											
项目名称				临猗县城区雨污分流改造项目（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.0900							
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				建设地址：临猗县城区五一路、峨眉大道等12条路； 建设规模：本项目对城区12条道路进行雨污分流改造，改造涉及道路长度为30.448km。其中： ①县城排水瓶颈管网改造1.7km；②五一路防洪入涑渠改造3.25km；③云梦路雨污分流改造0.995km；④峨眉大道雨污分流提质改造1.78km；⑤东城路雨污分流改造2.894km；⑥双塔南路雨污分流改造3.10km；⑦北环路雨污分流改造2.69km；⑧南环路雨污分流改造4.41km；⑨府东西街雨污分流改造4.395km；⑩建设路雨污分流改造1.3km；郇阳街雨污分流改造1.1km；合欢街雨污分流改造2.834km； 对城区内目前采取合流制的12条街道进行雨污分流管网改造，改造内容包括雨水管道改造工程、污水管道改造工程。路面恢复工程及相应的雨水检查井、污水检查井等附属设施建设。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.4370							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2270							
专项债券融资（亿元）				4.2100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.5300	1.1000	2.5800	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）				7.2749							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.3932	2029年	0.3932	2030年	0.3932	2031年	0.3932	2032年	0.3932
2033年	0.3932	2034年	0.3932	2035年	0.3932	2036年	0.3932	2037年	0.3932	2038年	0.3932
2039年	0.3932	2040年	0.3932	2041年	0.3932	2042年	0.3932	2043年	0.3932	2044年	0.3932
2045年	0.3932	2046年	0.1966	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.3216	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）					4.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.3216	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）					4.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.73

项目收益预测依据	项目产生的收入主要为管网租用收入。
----------	-------------------

项目60

项目名称				新绛县妇幼保健计划生育服务中心医疗设备设施提升工程							
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				参照《妇幼保健机构医用设备配备标准》及医院现有医疗设备设施现状,拟购置盆底康复科、放射科、中医科、超声科、妇科、急诊及手术室、孕产保健科、营养科、检验科、儿童保健科、儿童康复科、儿科、药房等科室医疗设备共计172台(套/个)							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2025年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2971							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0671							
专项债券融资（亿元）				0.2300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1700	0.0600	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）				0.9199							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0451	2026年	0.0451
2027年	0.0451	2028年	0.0451	2029年	0.0451	2030年	0.0451	2031年	-0.1023	2032年	0.0501
2033年	0.0501	2034年	0.0501	2035年	0.0501	2036年	0.0501	2037年	0.0501	2038年	0.0501
2039年	0.0501	2040年	0.0501	2041年	0.0501	2042年	0.0501	2043年	0.0501	2044年	0.0501
2045年	0.0501	2046年	0.0502	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3357	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3357	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.00
项目收益预测依据					医疗活动收入						

项目61

项目名称				运城盐湖高新技术产业开发区排水防涝地下管网建设项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				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）				0.4500								
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：项目对开发区范围内5条道路排水管道进行改造，主要包括污水管道工程、雨水管道工程、路面破除和恢复以及其他附属工程等。涉及道路长度共计8705m，新建污水管道13170m，新建雨水管道10192m。其中:新星街(解放北路-诚信路)污水管道760m，雨水管道576m;中新街(振业路-解放北路)污水管道2100m，雨水管道1000m;解放北路(运线-高新大街)污水管道7900m，雨水管道5246m;振德路(绿港街-中新街)污水管道510m，雨水管道1020m;高新大街(解放北路-科教西路)污水管道1900m，雨水管道 2350m。								
项目建设期				2025年至2026年								
项目运营期				2026年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6408								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6408								
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）												
				2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.1000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）						1.7362						
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0291	
2027年	0.0875	2028年	0.0875	2029年	0.0875	2030年	0.0875	2031年	0.0875	2032年	0.0875	
2033年	0.0875	2034年	0.0875	2035年	0.0875	2036年	0.0875	2037年	0.0875	2038年	0.0875	
2039年	0.0875	2040年	0.0875	2041年	0.0875	2042年	0.0875	2043年	0.0875	2044年	0.0875	
2045年	0.0875	2046年	0.0438	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	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.5330	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）						1.0000	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）						1.5330	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）						1.0000	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						管网出租收入						

项目62

项目名称				长治市公共卫生医疗中心项目							
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）				0.3700							
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				项目建设用地总面积49146平方米，总建筑面积53964.4平方米，新建门诊医技病房综合楼、发热门诊、呼吸道传染楼、综合楼一、综合楼二，配套建设附属用房及污水处理池、室外工程及公用工程							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0137							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0337							
专项债券融资（亿元）				2.9800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		2.0500	0.1091	0.4500	0.3700	0.0009	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）				5.6693							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1321	2028年	0.1519	2029年	0.1816	2030年	0.1008	2031年	0.1400	2032年	0.1852
2033年	0.2372	2034年	0.2969	2035年	0.3656	2036年	0.3656	2037年	0.3656	2038年	0.3656
2039年	0.3656	2040年	0.3656	2041年	0.3656	2042年	0.3656	2043年	0.3655	2044年	0.3655
2045年	0.3660	2046年	0.2218	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	0.0000	2056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）					4.5658	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.9800	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）					4.5658	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）					2.9800	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					医疗收入、财政补助收入和其他收入						

项目63											
项目名称				永济市殡仪馆建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				永济市殡仪馆建设项目，建设地点位于永济市城东街道。项目新建一座四类殡仪馆，总建筑面积5055.30 m²。其中：1栋1层综合服务楼面积4301.53 m²；1栋2层业务楼建筑面积660.98 m²；水泵房建筑面积92.79 m²；道路及场地硬化10042.29 m²。项目建设内容为新建综合服务楼、业务楼，水泵房及基础设施配套和火化炉2台等设备购置。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3549							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2449							
专项债券融资（亿元）				0.1100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0300	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2425							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0030
2027年	0.0123	2028年	0.0123	2029年	0.0123	2030年	0.0123	2031年	0.0123	2032年	0.0123
2033年	0.0123	2034年	0.0123	2035年	0.0123	2036年	0.0123	2037年	0.0123	2038年	0.0123
2039年	0.0123	2040年	0.0123	2041年	0.0123	2042年	0.0123	2043年	0.0123	2044年	0.0123
2045年	0.0123	2046年	0.0061	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1674	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1674	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.20

项目收益预测依据	<p>项目主要收入为殡葬基本服务收入、殡葬延伸服务收入、殡葬用品收入等。债券存续期内预计可实现收入7,201.25万元。</p> <p>殡葬基本服务包括遗体接运、存放（冷藏）、火化、骨灰寄存放等；殡葬延伸服务包括守灵间租赁服务、告别厅租赁服务；殡葬用品收入包括纸棺、骨灰盒、花圈、纸扎纸钱等其他用品；</p> <p>根据目前永济市人口基数及以往年度死亡率等，预计年处理遗体约2000具，各收费项目标准参照《关于核定运城市殡仪馆殡葬服务收费标准的通知》（运发改价费[2024]152号）中价格测算，其中：</p> <p>基础服务遗体接运、存放分别按照600元/具•趟、80元/具•昼夜测算；遗体火化为600元/具；骨灰寄存单价按（普通格位）100元/个/年、（高档格位）150元/个/年；</p> <p>延伸服务守灵间租赁服务按照500元/具•天测算，年租用天数按180天预计；告别厅租赁服务按照小厅标准600元/场测算，年租用场次按36场预计（每月3场）；</p> <p>殡葬用品销售等按市场价格水平测算，纸棺、花圈销售和纸扎纸钱等其他用品分别100元/个（套）测算；骨灰盒销售单价按照680元/个测算；年销售量按500个（套）预计；</p>
----------	---

项目65									
项目名称			平定县龙鼎湖驿站及基础设施配套工程						
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）			0.2458						
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>平定县龙鼎湖驿站及基础设施配套工程建设规模及内容：该工程是集服务系统、慢行系统、景观系统、信息系统等四大系统为一体的服务配套设施。</p> <p>慢行系统：路基宽度小于4.5米路段慢行道采用单行横坡，横坡采用1.5%；大于4.5米路段慢行道采用双向横坡，横坡采用1.5%。路基边坡坡度为1:1.5，一般挖方边坡路段，边坡坡度为1:0.5-1:0.75。环形星空慢行道采用20cmC25砼水泥砼路面+15cm厚级配砂砾垫层，路面设计年限为10年。基层采用水泥稳定碎石，水泥采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥，其强度等级为32.5或42.5。</p> <p>服务系统：1.观景台。龙鼎湖观景台加铺20cm厚C25水泥砼面层，设置11个停车位，路灯6个，垃圾桶7个；三泵站观景台加铺4cm厚细粒式改性沥青面层+5cm厚中粒式改性沥青面层+20cm厚水泥稳定碎石基层，设置16个平行式停车位，四角亭1个，垃圾桶6个，路灯21个。2.停车场：龙鼎湖北停车场，停车场中心设一小型广场，配套卫生间、连廊、桌凳、售卖屋5个、垃圾桶8个、路灯58个等。龙鼎湖南停车场，将东南侧进行硬化处理改造成单个500cm*250cm的停车位127个，路灯34个，垃圾桶18个，路缘石630m（花岗岩）。K3+600停车场，将停车场进行硬化处理改造成单个500cm*250cm的停车位638个，垃圾桶8个，路缘石1000m（花岗岩）。3.休闲广场。Logo广场，场地硬化1145㎡，四角凉亭1个，路灯35个，垃圾桶2个，路缘石590m（砼）。公路广场，场地硬化1127m，圆形双面空廊1个264m，路灯6个，路缘石478m（砼）。房车营地，设置5个房车停靠车位（325m），成品卫生间2个，路灯5个，垃圾桶4个，路缘石265m（花岗岩）。帐篷露营地，成品卫生间1个，路灯21个，垃圾桶2个。太阳能景观路灯，路灯主杆采用Q235材质，总高度为4米。底法兰为Q235材质尺寸为280*280*12mm。所有钢件经热浸锌防腐处理后，表面静电喷塑处理。光源2*10瓦，太阳能板60瓦，锂电池20AH。</p> <p>景观系统：挖方边坡景观路堑边坡、邻沟等段落绿化采用五叶地锦、爬山虎、喷洒草籽等。填方边坡景观桥头锥坡采用六棱块+栽植小灌木及藤本植物进行绿化，土质边坡采用直接绿化、圆弧处理，土加石质边坡采用局部土壤改良+绿化方式，适当回填耕植表土绿化措施，路侧绿化采用连翘、波斯菊等植物。服务设施景观要求较高的区域采用庭园式园林绿化方式，绿化采用金叶榆、紫叶矮樱、八宝景天、云杉、油松、高杆卫矛球、大花月季、鸢尾、金娃娃萱草多种绿化组合。草坪的灌溉方式：采用喷灌。灌木的灌溉方式：密植灌木，采用喷灌或滴灌。乔木的灌溉方式：名贵乔木采用树根灌水器（内置涌泉头）；普通乔木采用涌泉灌或多出口滴头。边角补充灌溉：采用快速取水阀，快速取水阀安装在主管上，便于临时取水。喷头间距一般采用50%喷头射程间距布置。</p> <p>信息系统：特色标志的主题颜色选用红、白、灰及木纹色，材质选用不锈钢材质，慢行道及车行道边缘划白色实线，线宽取用15cm，可与车行道边缘线配合设置。慢行道每隔1km在路面设置一处里程图案标识，在由其他等级公路进入旅游公路后合适位置处路面中央设置平定县旅游示范公路LOGO标识。交通标志版面所有反光膜采用Ⅳ类，指路标志、旅游标志字高均为30cm，指路标志为蓝底白字，旅游标志为棕底白字，标志字体采用道路交通标志专用字体。交通标志的上部结构采用钢结构，单悬臂式标志板厚度志采用3mm厚。单悬臂式标志底板采用牌号为3004铝合金板材。</p>						
项目建设期			2023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			20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.8192						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.4192						
专项债券融资（亿元）			1.4000						
其他债务融资（亿元）			0.0000						
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.5400	0.6142	0.2458	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）					2.6249						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0851	2028年	0.0888	2029年	0.0927	2030年	0.0968	2031年	0.1013	2032年	0.1059
2033年	0.1109	2034年	0.1162	2035年	0.1219	2036年	0.1278	2037年	0.1342	2038年	0.1409
2039年	0.1481	2040年	0.1557	2041年	0.1638	2042年	0.1724	2043年	0.1815	2044年	0.1911
2045年	0.2014	2046年	0.0885	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
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）					2.0763	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0763	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.87
项目收益预测依据					社会车辆停车场收入和流动摊位经营收入						

项目66											
项目名称				平定县智能公路数字孪生建设工程（一期）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3400							
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				平定县智能公路数字孪生建设工程（一期）建设规模及建设内容：该项目总计29条路线（含主线、支线、连接线，已批复线路及在建工程除外），分别为：娘子关（程家）至冠山景区（鹊山）段、旧关至娘子关段、冠山支线、开河寺段、红育至迴城寺段、槐树铺至白灰段、迴城寺至娘子关段、娘子关至水峪段、孟平界至郝家庄段、郝家庄至红育段、程家至槐树铺段、白灰至七巨段、马山至西回段、后石窑至昔阳界段、东回至后石窑段、郝家庄至红岩岭段、旧关至槐树铺段、后石窑至浮山段、水峪至南庄段、百团大战遗址至平定县城段、宋家庄古村落连接线、宁艾至石门口段、新城至冠山景区段、新城至冠山景区市政路段、西岭村至西塔堰村段、陡岭至张庄高速口段、张庄高速口至南阳胜段、新城-范家掌-洗寨线（下冶头）段、X291市界点-端岭-天井-天花池段该项目总里程为372.065Km。公路等级为二、三、四级设计速度为60Km/h、40Km/h、30Km/h、20Km/h。主要建设内容包括智慧信息系统、智慧候车棚/牌楼/路长牌/断桥牌/宣传栏、智能新材料/特色标识（已批复内容及在建工程除外）。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6130							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4130							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.4600	0.4000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.2150						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0673	2028年	0.0847	2029年	0.1021	2030年	0.1195	2031年	0.1195	2032年	0.1195
2033年	0.1195	2034年	0.1195	2035年	0.1195	2036年	0.1195	2037年	0.1195	2038年	0.1195
2039年	0.1195	2040年	0.1195	2041年	0.1195	2042年	0.1195	2043年	0.1195	2044年	0.1195
2045年	0.1195	2046年	0.0498	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7847	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	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）					1.7847	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）	1.2000	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	停车费收入和广告费收入等		

项目69

项目名称				闻喜县职业教育提档升级新建项目							
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）				0.2000							
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				该项目拟建1栋地上5层地下1层的教研中心，一栋4层工科实训楼、1栋4层文科实训楼、1栋2层实操用房、1栋 2层风雨操场、3栋5层宿舍楼、1栋3层食堂、室外操场看台、附属用房、发电机房、南大门及北大门、以及道路硬化、场地硬化、绿化、室外管线管网以及其他基础配套设施							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.3868							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0368							
专项债券融资（亿元）				3.3500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.7000	0.5000	0.8000	1.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.5982							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.1453	2029年	0.1648	2030年	0.1820	2031年	0.1820	2032年	0.1820
2033年	0.1820	2034年	0.1820	2035年	0.2015	2036年	0.2015	2037年	0.2015	2038年	0.2015
2039年	0.2015	2040年	0.2015	2041年	0.2015	2042年	0.2015	2043年	0.2015	2044年	0.2015
2045年	0.2239	2046年	0.2239	2047年	0.2239	2048年	0.2239	2049年	0.2238	2050年	0.2238
2051年	0.2238	2052年	0.2238	2053年	0.2238	2054年	0.2238	2055年	0.1247	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.9179	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.9179	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）					3.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.67
项目收益预测依据					学费补助收入、住宿收入、培训费收入以及校企合作收入						

项目74

项目名称				长治职业技术学院现代农业产教融合实训基地项目							
项目类型（一级）				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）				0.0900							
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				项目总占地面积71300m2，总建筑面积26415.31m2(地上25200.92m2，地下1214.39m2)。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1790							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7990							
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0500	0.0000	0.3000	0.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7570							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0112	2028年	0.0225	2029年	0.0225	2030年	0.0225	2031年	0.0225	2032年	0.0225
2033年	0.0225	2034年	0.0225	2035年	0.0245	2036年	0.0245	2037年	0.0245	2038年	0.0245
2039年	0.0245	2040年	0.0245	2041年	0.0245	2042年	0.0245	2043年	0.0245	2044年	0.0245
2045年	0.0269	2046年	0.0269	2047年	0.0269	2048年	0.0269	2049年	0.0269	2050年	0.0269
2051年	0.0269	2052年	0.0268	2053年	0.0268	2054年	0.0268	2055年	0.0299	2056年及以后	0.0447
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3800	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）					0.5982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
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					1.99
项目收益预测依据					食堂出租收入、培训收入以及赛事收入						

项目77

项目名称				代县中医院附属建筑建设及医疗设备购置项目							
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）				0.0400							
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				该项目规划总用地面积约13388平方米(约合20.08亩)拟建1栋地上3层后勤楼，总建筑面积约3104.50平方米，医疗设备购置以及其他配套设施的建设等							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5916							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1316							
专项债券融资（亿元）				0.4600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0100	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.7992						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0066	2028年	0.0169	2029年	0.0208	2030年	0.0251	2031年	0.0296	2032年	0.0346
2033年	0.0398	2034年	0.0455	2035年	0.0517	2036年	0.0582	2037年	-0.2889	2038年	0.0846
2039年	0.0927	2040年	0.1015	2041年	0.1108	2042年	-0.1784	2043年	0.1411	2044年	0.1527
2045年	0.1651	2046年	0.0892	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7113	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）					0.4600	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）					0.7113	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）					0.4600	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					事业收入、申请财政拨款收入、其他收入						

项目78

项目名称				五台县沟南片区综合管网及配套设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				西环路（西米市街-云海街）管网建设工程道路全长2284.263m、智深路（西环路-迎宾路（台忻大道））管网建设工程道路全长760.762m，西外环到沟南片区（迎宾路）地下管网建设工程道路全长2501.289m，道路工程、桥涵工程、给水中水工程、排水工程、电气（强弱电及照明）工程、交通工程等							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0738							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7738							
专项债券融资（亿元）				2.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	1.4300	0.3900	0.4800	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）				5.3373							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0873
2027年	0.2652	2028年	0.2707	2029年	0.2694	2030年	0.2694	2031年	0.2694	2032年	0.2694
2033年	0.2694	2034年	0.2694	2035年	0.2694	2036年	0.2694	2037年	0.2694	2038年	0.2694
2039年	0.2694	2040年	0.2694	2041年	0.2694	2042年	0.2694	2043年	0.2694	2044年	0.2694
2045年	0.2694	2046年	0.1347	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4301	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.4301	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.32
项目收益预测依据					管网租赁收入和污水处理收入						

项目79

项目名称					五台县旧城区管网改造工程						
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）					0.3100						
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					项目涉及文昌路、台中路新建路、迎宾路、向前街、朝阳街、西米市街、东米市街、供销街、泰安路、南关南路11条路。主要建设内容包括雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程、照明工程、电力工程（排管）、弱电工程（排管）、供热工程、燃气工程、道路工程、绿化工程（道路红线内）、交通工程及其他市政设施工程						
项目建设期					2023年至2026年						
项目运营期					2026年至2046年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					6.0854						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.3854						
专项债券融资（亿元）					4.7000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	1.5000	0.8916	2.3084	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）					9.7586						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1642
2027年	0.4902	2028年	0.4927	2029年	0.4921	2030年	0.4921	2031年	0.4921	2032年	0.4921
2033年	0.4921	2034年	0.4921	2035年	0.4921	2036年	0.4921	2037年	0.4921	2038年	0.4921
2039年	0.4921	2040年	0.4921	2041年	0.4921	2042年	0.4921	2043年	0.4921	2044年	0.4921
2045年	0.4921	2046年	0.2460	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	0.0000	2056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）					7.0675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.0675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.08
项目收益预测依据					管网租赁收入、中水出售收入和污水处理收入						

项目80											
项目名称				原平市城市供热老旧管网改造工程							
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）				0.4000							
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				对京原南路DN700供热主管网进行更换;对京原北路、平安大街DN200-DN500进行改造，更换为DN700;更换沿线分支管道。主要包括: 1、更换京原路盾安节能公司热源厂至中国石化京南加油站DN700供热一次网管线，长度2×2.2km。 2、改造文殊大街至大观商场DN200-DN500供热一次网管线，更换为管径DN700的供热一次网管线,长度2×2.9km。 3、更换主管道沿线分支管道19处:其中管径DN700，长度2×28m;管径DN500,长度2×34m;管径DN400,长度2×16m;管径DN250,长度2×102m;管径DN200,长度2×90m，DN150长度2×74m。 4、穿越平安大街顶管1处，穿越沙河顶管1处，穿越北同蒲铁路顶管1处。顶管采用混凝土套管2×D1500，顶管长度总计2×203m。 总计敷设管道DN150-DN700，长度5.444km×2。 建设规模:改造DN700一次网主线，长度2×5.1km;改造DN700-DN150一次网支线，长度2×344m;改造检查井33座。拆除现有管线2×5.10km							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7372							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1572							
专项债券融资（亿元）				0.5800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	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）				1.1450							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0049
2027年	0.0585	2028年	0.0585	2029年	0.0585	2030年	0.0585	2031年	0.0585	2032年	0.0585
2033年	0.0585	2034年	0.0585	2035年	0.0585	2036年	0.0585	2037年	0.0585	2038年	0.0585
2039年	0.0585	2040年	0.0585	2041年	0.0585	2042年	0.0585	2043年	0.0585	2044年	0.0585
2045年	0.0585	2046年	0.0292	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8978	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8978	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.97
项目收益预测依据	供热管网出租收入		

项目81

项目名称				原平市王家庄乡农村生活污水治理项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				建设内容:原平市王家庄乡南池村、后池村、前池村、东泥河村、中泥河村(含西泥河村)、北街村、龙泉庄村、板市村的生活污水治理。 工程规模:新建污水处理站7座，总规模为190m³/d;新建污水管网共计37.25km，其中DN300主管9.10km，DN200支管19.35km，dn160接户管8.80km，及其他配套设施。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3917							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1917							
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）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.1300	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）					0.4015						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0049
2027年	0.0199	2028年	0.0205	2029年	0.0205	2030年	0.0205	2031年	0.0205	2032年	0.0205
2033年	0.0205	2034年	0.0205	2035年	0.0205	2036年	0.0205	2037年	0.0205	2038年	0.0205
2039年	0.0205	2040年	0.0205	2041年	0.0205	2042年	0.0205	2043年	0.0205	2044年	0.0205
2045年	0.0205	2046年	0.0085	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
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					2.01
项目收益预测依据					污水处理收入、中水销售收入和申请财政补贴收入						

项目86											
项目名称				繁峙县向阳路、双拥路、石龙街雨污分流改造工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				1、向阳路建设工程:DN300钢筋混凝土管1609米,DN500钢筋混凝土管240米，DN800钢筋混凝土管884米，DN1800钢筋混凝土管440米，DN2000钢筋混凝土管870米，2600x2000箱涵258米，1100x1100钢筋混凝土检查井32座，2100x1100钢筋混凝土检查井10座，2300x1100钢混凝土检查井24座，2800检查井筒5座，偏沟单式雨水口130座。。 2、石龙街建设工程:DN300钢筋混凝土管1612米,DN500钢筋混凝土管94米，DN600钢筋混凝土管320米，DN1000钢筋混凝土管851米，DN1100钢筋混凝土管280米，DN1200钢筋混凝土管340米，DN1400钢筋混凝土管360米，DN1500钢筋混凝十管1512米,DN1800钢筋混凝十管280米,D=1500的150°扇形井3座，中1000雨水检查井6座，1100x1100雨水检查井9座,1300x1100雨水检查#14座，1500x1100雨水检查井13座，1800x1100雨水检查井47座，2100x1100雨水检查井8座，4000x2900雨水检查井1座，偏沟单蓖式雨水口180座 3、双拥路建设工程:DN1500钢筋混凝土管408米DN1600钢筋混凝土管200米，DN1800钢混凝土管438米，DN1000钢筋混凝土管110米，DN600钢筋混凝土管1256米,DN500钢筋混凝土管125米，DN300钢筋混凝土管810米，2630x2630的90°三通井3座，3150x3150的90°三通井2座，1800x1100雨水检查井6座，2000x1100雨水检查井4座，2100x1100雨水检查井9座，中1500污水检查井2座，中1000污水检查井39座，偏沟单式雨水口54座。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5151							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1151							
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1400	0.2600	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）				0.7735							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0130
2027年	0.0390	2028年	0.0390	2029年	0.0390	2030年	0.0390	2031年	0.0390	2032年	0.0390
2033年	0.0390	2034年	0.0390	2035年	0.0390	2036年	0.0390	2037年	0.0390	2038年	0.0390
2039年	0.0390	2040年	0.0390	2041年	0.0390	2042年	0.0390	2043年	0.0390	2044年	0.0390
2045年	0.0390	2046年	0.0195	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6062	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6062	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
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	1.93
项目收益预测依据	污水管网及设施租赁收入		

项目87											
项目名称				阳泉市矿区和美乡村建设项目							
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）				0.4500							
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				本项目建设内容包括基础设施、环境整治、公共服务提升和乡村产业配套四大项。1、基础设施：①道路工程包括村内新建道路46100㎡、改造49400㎡、通村路提升改造16800㎡，新增/更换太阳能路灯205套及停车区改造等相关附属工程；②污水和给水工程包括新建污水管网11900m，及检查井、化粪池等附属设施；供水管网7480m，蓄水池、阀门井及其他附属管网改造；2、环境整治：①垃圾治理工程包括新建垃圾转运站1座，及垃圾收集点、垃圾桶等配套设施；②其他零星工程包括河道整治22200㎡，废弃线杆拆除50杆及沿街附属设施改造提升等。3、公共服务提升：包括公共浴室改造500㎡，日间照料中心修缮1200㎡，公共厕所改造3座，及戏台、旧窑洞场地整理等其他公共设施提升改造。4、乡村产业配套：包括日光温室51座，以及温室区配套道路、给排水等附属工程。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7022							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3522							
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.3600	0.4500	0.5400	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）				2.6792							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0079	2026年	0.0200
2027年	0.0346	2028年	0.1377	2029年	0.1377	2030年	0.1377	2031年	0.1377	2032年	0.1377
2033年	0.1377	2034年	0.1377	2035年	0.1377	2036年	0.1377	2037年	0.1377	2038年	0.1377
2039年	0.1377	2040年	0.1377	2041年	0.1377	2042年	0.1377	2043年	0.1377	2044年	0.1377
2045年	0.1377	2046年	0.1377	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0417	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）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0417	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）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98

项目收益预测依据	参考《阳泉市发展和改革委员会:关于调整我市城市自来水销售价格的通知》（阳发改价管【2016】282号）、《阳泉市机动车停放服务收费管理实施办法》（阳发改收费〔2017〕400号）、《山西省发展改革委关于电动汽车充换电服务费及用电价格有关事项的通知》（晋发改商品发〔2023〕134号）等收取项目收益；参考《项目收益债券管理暂行办法》（发改办财金〔2015〕2010号）提供财政补贴。
----------	---

项目89

项目名称					洪洞经济技术开发区智能科技产业园区节能环保新材料产业配套基础设施建设项目						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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）					0.5000						
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					洪洞经济技术开发区智能科技产业园区节能环保新材料产业配套基础设施建设项目建设规模及主要建设内容： （1）本次项目分2个地块，总用地面积219,921.64㎡。其中，厂区地块用地面积173,403.36㎡，生活区地块用地面积46,518.28㎡。 （2）厂区地块，总建筑面积106,681.11㎡。其中:曲轴厂房建筑面积39,432.65㎡、活塞厂房建筑面积22,917.78㎡、机座厂房建筑面积24,911.34㎡、处理车间建筑面积8,599.39㎡、机加工生产车间建筑面积9,439.06㎡、厂区服务中心建筑面积1,251.93㎡、空气源热泵机房建筑面积128.96㎡，取消1#、2#资材库，项目计容建筑面积204,738.37㎡，容积率1.18，建筑基底面积105,781.24㎡，建筑密度61%； （3）生活区地块，总建筑面积30,284.31㎡，其中：地上建筑面积25,001.31㎡，地下建筑面积5,283㎡。其中，1#宿舍建筑面积7,275.39㎡、2#宿舍建筑面积11,015㎡、餐厅建筑面积5,390.89㎡、电动车棚建筑面积1,057.65㎡、水泵房建筑面积200.6㎡、1#门房建筑面积30.89㎡、2#门房建筑面积30.89㎡、地下建筑面积5,283㎡、容积率0.54、建筑基底面积9,925.63㎡、建筑密度21.3%，停车位625辆。 （4）项目扩建润南路(108国道-经一路)，道路长度713.794m，红线宽度29.5m。铺设机动车道、人行道、雨水管道、供水管道、路灯照明、电力管线等。						
项目建设期					2023年至2027年						
项目运营期					2027年至2047年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					10.7642						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					5.1642						
专项债券融资（亿元）					5.6000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.3000	3.0046	2.0000	0.2954	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）					10.2654						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.2379	2028年	0.4758	2029年	0.4758	2030年	0.4900	2031年	0.4900	2032年	0.4900
2033年	0.5047	2034年	0.5047	2035年	0.5047	2036年	0.5199	2037年	0.5199	2038年	0.5199
2039年	0.5355	2040年	0.5355	2041年	0.5355	2042年	0.5158	2043年	0.4899	2044年	0.4899
2045年	0.5046	2046年	0.4942	2047年	0.4310	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	0.0000	2056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）	8.2139	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）	5.6000	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）	8.2139	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）	5.6000	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	根据《洪洞经济技术开发区智能科技产业园区节能环保新材料产业配套基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目运营收入主要来源于厂房出租收入、宿舍出租收入、停车场收入、充电服务收入、广告牌出租收入。		

项目90

项目名称				乡宁县职业中学改扩建项目							
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）				0.5000							
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				该项目总建筑面积57132.50㎡，其中地上建筑面55328.77㎡，地下建筑面积1803.73㎡。 具体如下：改造原教学楼、新建1号实训楼、新建2号实训楼、女生宿舍楼、男生宿舍楼、学生食堂、地下停车场、消防水池、大门及门房、运动场配套附属工程、电梯实训用房等及室外配套工程。拆除原1号宿舍、2号宿舍、茶水间、公厕、餐厅、锅炉房、运动场地等。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2729							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.2729							
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	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）				2.2965							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0435
2027年	0.1202	2028年	0.1202	2029年	0.1202	2030年	0.1202	2031年	0.1202	2032年	0.1202
2033年	0.1202	2034年	0.1202	2035年	0.1202	2036年	0.1202	2037年	0.1202	2038年	0.1202
2039年	0.1202	2040年	0.1202	2041年	0.1202	2042年	0.1202	2043年	0.1202	2044年	0.1202
2045年	0.0901	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	0.0000	2056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）					1.5384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49
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					2.30
项目收益预测依据					本项目收益依据山西省相近学校相应的收费标准、《中等职业学校免学费补助资金管理办法》（财科教〔2016〕36号）及实际调研情况确定。						

项目92

项目名称				永和县农村小型供水工程规范化建设改造项目							
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）				0.1700							
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				本项目建设规模为永和县6个乡镇27个行政村38个自然村2706户10827人的饮水安全问题，供水量为1460.61m3/d。主要建设内容包括：新敷设DN50DN50涂漆防腐防锈管道7637m，敷设Pe160(钢丝网骨架管)管线5653m，敷设Pe管De110管线4184m，敷设Pe管De75管线1069m，敷设Pe管De63管线26227m,敷设Pe管De50管线3499m，敷设De32管线21806m，敷设Pe管De25管线28465m。新建入户表井897座，新建阀门井195座、排气井42座，新建5m3集水池3座，新建100m3蓄水池8座，新建60m3蓄水池11座，新建30m3蓄水池12座。新建管理房8座，新建水源井8座，配置水泵31台及配电柜、电缆等，新建加压井房2座。配备100kVA变压器4台及配电柜4套，10kv高压线1.52km，组立电杆44根，拉线15根，低压电缆1820m。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3223							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1423							
专项债券融资（亿元）				0.1800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	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）					0.3900						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0202	2028年	0.0202	2029年	0.0202	2030年	0.0202	2031年	0.0202	2032年	0.0202
2033年	0.0202	2034年	0.0202	2035年	0.0202	2036年	0.0202	2037年	0.0202	2038年	0.0202
2039年	0.0202	2040年	0.0202	2041年	0.0180	2042年	0.0180	2043年	0.0180	2044年	0.0180
2045年	0.0176	2046年	0.0170	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2773	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）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2773	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）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.17
项目收益预测依据					中共永和县委乡村振兴领导小组办公室关于印发《永和县农村供水工程水费收缴办法》的通知						

项目93

项目名称				翼城县粮食产能提升（新建蓄水池）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）				0.2800							
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				解决满足6个乡镇58个自然村7.916万亩供水灌溉水源。主要包括建设1000m³地埋式蓄水池160座，圆形钢筋混凝土结构；建设20 m²管理用房160座，砖混结构；配套水泵320台（一用一备），配电柜160面，并配有照明、插座等电器设施。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9119							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4119							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.7900	0.7100	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）				2.6286							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0075
2027年	0.0904	2028年	0.0904	2029年	0.0904	2030年	0.0904	2031年	0.0904	2032年	0.0904
2033年	0.0904	2034年	0.0904	2035年	0.0904	2036年	0.0904	2037年	0.0904	2038年	0.0904
2039年	0.0904	2040年	0.0904	2041年	0.0904	2042年	0.0904	2043年	0.0904	2044年	0.0904
2045年	0.0904	2046年	0.0904	2047年	0.0904	2048年	0.0904	2049年	0.0904	2050年	0.0904
2051年	0.0904	2052年	0.0904	2053年	0.0904	2054年	0.0904	2055年	0.0904	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3542	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3542	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）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.75
项目收益预测依据					蓄水池供水收入						

项目94											
项目名称				翼城县集中供热管网改造及新能源热源替代项目							
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）				0.6000							
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>（1）供热二次网管道扩容、阀门智能化改造工程：对城南村等18个村（小区）供热二次网局部改造，48处支线的阀门智能化改造。改造供热二次网管线长度2×11.78千米，管径DN350-DN50；改造阀门3424台，其中焊接球阀2023台，规格DN500-DN65物联网水力平衡阀1401台，规格DN125-DN65。</p> <p>（2）庭院管网工程：对国槐佳苑小区等6个小区庭院管网工程进行改造。改造庭院管网管线长度2×3.27千米，管径DN200-DN50。</p> <p>（3）学校热源及室内供热供冷设施改造工程：对翼城中学等7所学校热源及室内供热供冷设施进行改造。改造7所学校热源、管网及室内供热供冷设施，新能源覆盖面积为21.4万平方米，设超导太阳能光热集热板8234台，空气源热泵机组125台，庭院管网2×8.4千米，管径DN350-DN25，每个校区新建一套双变压器箱式变电站。</p>							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3023							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3023							
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1500	0.6000	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）				1.9853							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0993	2029年	0.0993	2030年	0.0993	2031年	0.0993	2032年	0.0993
2033年	0.0993	2034年	0.0993	2035年	0.0993	2036年	0.0993	2037年	0.0993	2038年	0.0993
2039年	0.0993	2040年	0.0993	2041年	0.0993	2042年	0.0993	2043年	0.0993	2044年	0.0993
2045年	0.0993	2046年	0.0993	2047年	0.0993	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	0.0000	2056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）					1.4740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	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）					1.4740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35
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					1.99

项目收益预测依据	供热收入和供冷收入
----------	-----------

项目95

项目名称					乡宁县公办示范性综合托育机构项目								
项目类型（一级）					社会事业								
项目类型（二级）					养老托育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.0800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000								
项目简要描述					该项目总占地面积4667m²，总建筑面积4350.06m²，其中地上建筑面积2433.1m²(包括门卫值班用房)，地下建筑面积1926.96m²，总班级数量为6班(其中乳儿班1班、托小班2班、托大班3班)，总设置托位100个，地下停车位20个。具体内容为：主要包括婴幼儿班级生活用房、服务管理用房、供应用房、多功能活动用房及附属用房等；配套室外活动场地、道路硬化工程、给排水工程、电气工程、供热工程、供气工程、景观绿化工程等；并新增相关托育设施设备。								
项目建设期					2025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					20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.3091								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0791								
专项债券融资（亿元）					0.2300								
其他债务融资（亿元）					0.0000								
项目分年融资计划（亿元）													
					2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资					0.0000	0.0000	0.1000	0.1300	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）							0.5302						
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0265		
2027年	0.0265	2028年	0.0265	2029年	0.0265	2030年	0.0265	2031年	0.0265	2032年	0.0265		
2033年	0.0265	2034年	0.0265	2035年	0.0265	2036年	0.0265	2037年	0.0265	2038年	0.0265		
2039年	0.0265	2040年	0.0265	2041年	0.0265	2042年	0.0265	2043年	0.0265	2044年	0.0265		
2045年	0.0265	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	0.0000	2056年及以后	0.0000		
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）							0.3538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）							0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.31		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）							0.3538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）							0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.31		
项目收益预测依据					本项目收益依据项目规模及当地行业标准，《项目收益债券管理暂行办法》（发改办财金〔2015〕2010号）文件要求及实际调研情况确定。								

项目96

项目名称				阳城县芹池、寺头等乡村供水管网建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.0800							
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				建设规模及主要建设内容：该工程不涉及新增用地，向阳城县芹池镇、寺头乡等6乡镇107村提供生产生活用水，年供水量约696.10万立方米。主要建设内容为新建1座日处理规模为2万立方米的净水处理厂、127.73公里配水管线、16.96公里入村供水支管及配套管道附属设施、供水信息化建设，并对农村自来水网改造及新增入户计量设施等							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.6312							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5312							
专项债券融资（亿元）				2.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2200	0.4200	1.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					4.5901						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0537	2029年	0.1384	2030年	0.1479	2031年	0.1574	2032年	0.1574
2033年	0.1574	2034年	0.1574	2035年	0.1574	2036年	0.1574	2037年	0.1574	2038年	0.1574
2039年	0.1574	2040年	0.1574	2041年	0.1574	2042年	0.1574	2043年	0.1574	2044年	0.1574
2045年	0.1574	2046年	0.1574	2047年	0.1574	2048年	0.1574	2049年	0.1574	2050年	0.1574
2051年	0.1574	2052年	0.1574	2053年	0.1574	2054年	0.1574	2055年	0.1574	2056年及以后	0.3148
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6051	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.6051	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19
项目收益预测依据					阳城县芹池、寺头等乡村所覆盖周围供水收入						

项目97											
项目名称				崂山区肉羊养殖产业融合发展示范园建设项目							
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）				0.5800							
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>本项目总占地面积133亩，其中优质种羊培育基地占地23亩，有机生态羊养殖示范基地65亩，肉羊育肥示范基地45亩。主要建设内容包含优质种羊培育基地种羊示范基地、有机生态羊养殖示范基地和肉羊育肥示范基地三大部分，具体建设内容及规模如下：</p> <p>1、优质种羊培育基地种羊示范基地</p> <p>项目总占地约23亩，总建筑面积4500㎡，包含7栋羊舍，及场地平整硬化、消防、给排水、变配电、室外总图等配套工程。</p> <p>2、有机生态羊养殖示范基地</p> <p>项目占地面积约65亩，总建筑面积13975㎡，包含8栋羊舍、2栋隔离舍、1座食料库、1座粪库、1座病死畜禽无害化处理室、1座综合用房、2座门房、1座粪污暂存棚、2座粪污处理车间，及场地平整硬化、消防、给排水、变配电、室外总图等配套工程。</p> <p>3、肉羊育肥示范基地</p> <p>项目总占地约45亩，总建筑面积10660㎡，包含14栋标准化羊舍、1座粪库，及场地平整硬化、消防、给排水、变配电、室外总图等配套工程。</p>							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1752							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2552							
专项债券融资（亿元）				0.9200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0700	0.6500	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.8578							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0489	2028年	0.0978	2029年	0.0978	2030年	0.0978	2031年	0.0978	2032年	0.0978
2033年	0.0978	2034年	0.0978	2035年	0.0978	2036年	0.0978	2037年	0.0978	2038年	0.0978
2039年	0.0978	2040年	0.0978	2041年	0.0978	2042年	0.0978	2043年	0.0978	2044年	0.0978
2045年	0.0978	2046年	0.0489	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4354	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4354	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）	0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.02
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于优质种羊培育基地租赁收入、有机生态羊养殖示范基地租赁收入、肉羊育肥示范基地租赁收入，参考同类型设施租金水平并结合实际调研进行测算。		

项目98

项目名称				神池县大田水肥一体化灌溉项目							
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）				0.6000							
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				建设东湖乡、义井镇两个乡镇灌溉面积4.98万亩大田水肥一体化项目，主要建设内容为:灌溉设备及相关智慧农业管理服务。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6688							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3688							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.3000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	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）				3.2246							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0408	2028年	0.1632	2029年	0.1712	2030年	0.1791	2031年	0.1791	2032年	0.1791
2033年	0.1791	2034年	0.1791	2035年	0.1791	2036年	0.1614	2037年	0.1614	2038年	0.1614
2039年	0.1614	2040年	0.1614	2041年	0.1614	2042年	0.1614	2043年	0.1614	2044年	0.1614
2045年	0.1614	2046年	0.1614	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0444	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）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0444	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）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.48
项目收益预测依据					1.灌溉用水收入2.灌溉肥料费收入3.粮食新增产能收入						

项目100											
项目名称				翼城产业集聚区园区污水处理及基础设施配套项目							
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）				0.1000							
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				本次建设内容包括：污水处理厂、给水工程、中水工程、污水工程，燃气工程、充电桩以及锻造区基础设施配套工程等。 （1）新建污水处理厂一座，占地15728m2，规模5000m3/d。其中：预处理间355.50 m²。深度处理间722.04 m²，污泥脱水间及除臭间574.74 m²，鼓风机房及配电间300.04 m²，维修间仓库87.12 m²，综合楼1966.74 m²，门房9.0 m²以及进水井、曝气沉砂池、调节池、事故池、生化池、二沉池、中间水池、污泥回流池、污泥浓缩池等； （2）新建生活给水管网5200m，阀门井40座，排泥井5座，排气井5座；新建生产给水管网5200m，阀门井40座，排泥井5座，排气井5座； （3）新建中水管网5200m，阀门井40座，排泥井5座，排气井5座； （4）新建污水管网5400m，检查井91座； （5）新建燃气管网5000m，检查井9座； （6）新建充电桩100个以及配套设施； （7）新建给水管道1722m，污水管道1273m，雨水管道4500m，电力排管1270m，通讯排管500m以及500m³一体化消防水池及泵房。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1463							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2363							
专项债券融资（亿元）				0.9100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.5000	0.4100	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）				2.2788							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0923	2028年	0.1034	2029年	0.1145	2030年	0.1256	2031年	0.1256	2032年	0.1256
2033年	0.1256	2034年	0.1256	2035年	0.1256	2036年	0.1256	2037年	0.1256	2038年	0.1256
2039年	0.1256	2040年	0.1241	2041年	0.1183	2042年	0.1183	2043年	0.1183	2044年	0.1183
2045年	0.1153	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3431	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）					0.9100	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）					1.3431	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）	0.9100	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	本项目收入主要来源为污水处理费收入、销售再生水收入、充电桩服务费收入及天然气管道运输收入。项目运营成本主要包含职工薪酬、燃料动力费、药剂费以及固定资产维修费及其他成本。		

项目101											
项目名称				沁源县县城供热主管网改造工程							
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）				0.1200							
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				该项目改造县城城区 DN450~DN600 供热一次管网，其中改造DN450 管道为 DN600 管道双趟铺设 0.15 公里，改造 DN500 管道为DN600 管道双趟铺设 0.3 公里，改造 DN600 管道为 DN1000 管道双趟铺设 3.47 公里。N1000 管道采用球墨铸铁管及钢管直埋敷设，DN600 管道采用钢管直埋敷设，管道设计压力 2.0MPa，全线设井共 17 座。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9217							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7017							
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4722							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0214	2028年	0.0214	2029年	0.0214	2030年	0.0227	2031年	0.0227	2032年	0.0227
2033年	0.0240	2034年	0.0240	2035年	0.0240	2036年	0.0253	2037年	0.0253	2038年	0.0253
2039年	0.0265	2040年	0.0265	2041年	0.0265	2042年	0.0278	2043年	0.0278	2044年	0.0278
2045年	0.0291	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3282	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2200	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）					0.3282	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44
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					2.15

项目收益预测依据	沁源县县城供热主管网改造工程为供热管网；建设后将使用权与收益权交由相关供热公司并收取相关费用，其收入主要包括供热管网租赁收入、运营维护收入。管网租赁收入，即住建局将管网有偿交付给其他单位使用而每年收取的租金，用于弥补管网建设成本；管网维护费用，即住建局每年向其他单位收取的管网维护费用，用于管网的日常维护、维修。 相关收费标准参考根据《太原市发展和改革委员会关于确定晋源东区地下综合管廊有偿使用费参考价格的通知》；管网租赁收入以其文件中管网的入廊费用为标准，将其分摊至债券存续期；管网维护费参考文件中运营维护费用。
----------	--

项目102

项目名称					汾阳市重阳街公租房小区建设项目						
项目类型（一级）					保障性安居工程						
项目类型（二级）					公共租赁住房						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.1400						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					该项目占地面积3,691.77㎡，约合0.369,2公顷，总建筑面积9,004.06㎡，地上建筑面积7,462.39㎡，地下建筑面积1,541.67㎡。主要建设内容为1栋地上11层，局部10层、地下2层小户型住宅楼，项目户型建筑面积均小于60㎡；1栋地上1层配套用房及地下消防水池水泵房、非机动车棚、给排水、电气、供热、供气、景观绿化、道路硬化等配套工程。						
项目建设期					2025年至2028年						
项目运营期					2028年至2047年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.3500						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2100						
专项债券融资（亿元）					0.1400						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.3026						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0110	2029年	0.0152	2030年	0.0158	2031年	0.0158	2032年	0.0158
2033年	0.0158	2034年	0.0158	2035年	0.0158	2036年	0.0158	2037年	0.0158	2038年	0.0158
2039年	0.0158	2040年	0.0158	2041年	0.0158	2042年	0.0158	2043年	0.0158	2044年	0.0158
2045年	0.0158	2046年	0.0158	2047年	0.0078	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2154	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2514	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）					0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.16
项目收益预测依据					根据对汾阳市实际租赁收费标准及调研情况进行测算。						

项目103

项目名称				万荣县水资源集约利用城乡一体化供水项目							
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）				0.3500							
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)新建提水泵站4座，分别为:水源取水泵站、西范供水泵站、万荣庄泵站及城南提水泵站。 (2)新建管道145.70km，包括水源压力管、西范供水泵站管坡、西干管及西部支管、中部上水管及各支管、东干管及各支管，配套附属建筑物611座。 (3)新建调蓄水池6座，万荣庄泵站1.8万m³，冯村0.8万m³，城南供水站1.8万m³，万泉水池0.15万m³，汉薛水池0.2万m³，皇甫水池0.2万m³。 (4)自动化工程等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6143							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9143							
专项债券融资（亿元）				1.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.1000	0.3500	1.2500	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）					3.0805						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0547	2028年	0.1196	2029年	0.1572	2030年	0.1572	2031年	0.1572	2032年	0.1572
2033年	0.1572	2034年	0.1572	2035年	0.1571	2036年	0.1571	2037年	0.1571	2038年	0.1571
2039年	0.1571	2040年	0.1571	2041年	0.1570	2042年	0.1570	2043年	0.1570	2044年	0.1570
2045年	0.1570	2046年	0.1570	2047年	0.0784	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6242	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	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）					2.6242	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）					1.7000	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					供水收入						

项目105

项目名称				陵川县城南坪巷片区老化供水管网设施更新改造及智慧供水改造工程							
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）				0.0700							
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				陵川县城南坪巷片区老化供水管网设施更新改造及智慧供水改造工程建设规模包括铺设球墨铸铁管DN100mm-DN500mm供水管道共计约20759米，De63分支PE管1266米，DE25mm表后入户管180000米，新建水表井469座，更换居民远传水表组4500组，消防栓及消防井6座，新建阀门井169座(含阀井，排泥井，排气井等)，智慧化监测设备及井室54座，替换胜景苑小区管网及智慧化供水设备，路面恢复约85269平方米等。主要建设内容包括供水管网及附属配套设施更新改造及路面恢复等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5661							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4161							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.3593						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0118	2029年	0.0118	2030年	0.0118	2031年	0.0118	2032年	0.0118
2033年	0.0125	2034年	0.0125	2035年	0.0125	2036年	0.0125	2037年	0.0125	2038年	0.0125
2039年	0.0125	2040年	0.0125	2041年	0.0125	2042年	0.0125	2043年	0.0125	2044年	0.0125
2045年	0.0125	2046年	0.0125	2047年	0.0125	2048年	0.0125	2049年	0.0125	2050年	0.0125
2051年	0.0125	2052年	0.0125	2053年	0.0125	2054年	0.0125	2055年	0.0125	2056年及以后	0.0125
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2528	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2528	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.40
项目收益预测依据					供水收入						

项目106

项目名称				寿阳县蔡庄水库清淤及供水工程建设项目							
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）				1.4400							
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				建设规模及主要建设内容：清淤工程:蔡庄水库库区清淤300万立方米，建设堆泥场坝4座;供水工程:供水管线全长37.011千米，其中铺设蔡庄水库-平头镇融合区提水管线13.61千米，设计流量0.148m³/s，设计提水量280万m³/a(保证率75%);新建提水泵站1座，管线末端新建2000立方米高位蓄水池1座;铺设蔡庄水库-工业园区自流输水管线23.401千米，设计流量0.1m³/s，设计输水量259万m³/a;改建取水设施1处							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3405							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7405							
专项债券融资（亿元）				2.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.2900	0.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.9199							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.2307	2029年	0.2307	2030年	0.2307	2031年	0.2307	2032年	0.2307
2033年	0.2307	2034年	0.2307	2035年	0.2307	2036年	0.2307	2037年	0.2307	2038年	0.2307
2039年	0.2307	2040年	0.2307	2041年	0.2307	2042年	0.2307	2043年	0.2307	2044年	0.2307
2045年	0.2307	2046年	0.2307	2047年	0.2307	2048年	0.2307	2049年	0.2307	2050年	0.2307
2051年	0.2307	2052年	0.2307	2053年	0.2307	2054年	0.2307	2055年	0.2307	2056年及以后	0.4613
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.3207	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.3207	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.66
项目收益预测依据					工业供水收入						

项目108

项目名称				陵川县城龙门巷片区老化供水管网设施更新改造及智慧供水改造工程							
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）				0.0600							
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				建设规模包括铺设球墨铸铁管DN100mm-DN500mm供水管道共计约19291米，DE63分支PE管1164米，DE25mm表后入户管100000米，新建水表井366座，更换居民远传水表组2650组，消防栓及消防井16座，新建阀门井98座(含阀井，排泥井，排气井等)，智慧化监测设备及井室30座、路面恢复约58489平方米等。 主要建设内容包括供水管网及附属配套设施更新改造及路面恢复等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4050							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2750							
专项债券融资（亿元）				0.1300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1300	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）					0.3012						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0100	2029年	0.0100	2030年	0.0100	2031年	0.0100	2032年	0.0100
2033年	0.0105	2034年	0.0105	2035年	0.0105	2036年	0.0105	2037年	0.0105	2038年	0.0105
2039年	0.0105	2040年	0.0105	2041年	0.0105	2042年	0.0105	2043年	0.0105	2044年	0.0105
2045年	0.0105	2046年	0.0105	2047年	0.0105	2048年	0.0105	2049年	0.0105	2050年	0.0105
2051年	0.0105	2052年	0.0105	2053年	0.0105	2054年	0.0105	2055年	0.0105	2056年及以后	0.0104
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2193	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2193	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.32
项目收益预测依据					主要来源于供水收入						

项目109											
项目名称				泽州县主城区建兴路（赵庄段）易涝点治理项目							
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）				0.2500							
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				泽州县主城区建兴路（赵庄段）易涝点治理项目主要为改造工程，不涉及新增占地。建设内容主要包括涵洞工程、道路管网改造工程（含给水工程、雨水工程、污水工程、排管工程、燃气工程、供热工程以及道路及其附属设施拆除及恢复工程）。 1.整理并打通建兴路西侧片区的排水通道，新建雨水明渠收集转输道路西侧雨水至建兴路。 2.沿建兴路及太岳街北侧绿带建设雨水箱涵，联通建兴路西侧雨水及太岳街下游箱涵，解决建兴路易涝点问题。 3.开挖建设箱涵后，对项目范围内的路下市政管网及路上附属设施及路面进行恢复改造。 4.涵洞总长622m。							
项目建设期				2025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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4721							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2221							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				0.4715							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0236	2028年	0.0236	2029年	0.0236	2030年	0.0236	2031年	0.0236	2032年	0.0236
2033年	0.0236	2034年	0.0236	2035年	0.0236	2036年	0.0236	2037年	0.0236	2038年	0.0236
2039年	0.0236	2040年	0.0236	2041年	0.0236	2042年	0.0236	2043年	0.0236	2044年	0.0236
2045年	0.0236	2046年	0.0236	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3850	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）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3850	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）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.89

项目收益预测依据	给水、燃气、热力管道租赁收入
----------	----------------

项目110

项目名称					泽州县建州路北段排水管网改造工程						
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）					0.1200						
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					建设规模及内容：本项目为改造项目，不涉及新增占地。主要建设内容包括： 1.改造修复供水管网，长度共计1662m，管材为球墨铸铁管，管径DN400-DN500； 2.改造修复污水管网，长度共计1567m，管材为钢筋混凝土管，管径DN500； 3.改造修复雨水管网，长度共计1627m，管材为钢筋混凝土管，管径DN500-1350； 4.同步安装物联感知检测预警设备12套，并恢复现状道路路面。						
项目建设期					2025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					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.2729						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1529						
专项债券融资（亿元）					0.1200						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2300							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0115	2028年	0.0115	2029年	0.0115	2030年	0.0115	2031年	0.0115	2032年	0.0115
2033年	0.0115	2034年	0.0115	2035年	0.0115	2036年	0.0115	2037年	0.0115	2038年	0.0115
2039年	0.0115	2040年	0.0115	2041年	0.0115	2042年	0.0115	2043年	0.0115	2044年	0.0115
2045年	0.0115	2046年	0.0115	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1848	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）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.92
项目收益预测依据					管道租赁收入						

项目111											
项目名称				汾西县县城雨污分流改造项目二期工程							
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）				0.3000							
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				项目名称：汾西县县城雨污分流改造项目二期工程。 建设地址：汾西县城及周边。 建设规模和内容：新建管线工程82.317km。主要建设内容包括管网工程附属井室工程、泵站工程及路面恢复工程等。							
项目建设期				2026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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3457							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2697							
专项债券融资（亿元）				1.0760							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0760	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）				2.3215							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1161	2028年	0.1161	2029年	0.1161	2030年	0.1161	2031年	0.1161	2032年	0.1161
2033年	0.1161	2034年	0.1161	2035年	0.1161	2036年	0.1161	2037年	0.1161	2038年	0.1161
2039年	0.1161	2040年	0.1161	2041年	0.1161	2042年	0.1161	2043年	0.1161	2044年	0.1161
2045年	0.1161	2046年	0.1161	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
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）					1.6259	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）					1.0760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6259	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）					1.0760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.16

项目收益预测依据	<p>1.污水处理费收入</p> <p>本项目建设完成后，汾西县县城的污水将汇集到汾西县污水处理厂，汾西县污水处理厂的设计规模为1万立方每天。根据《山西省物价局山西省财政厅山西省住房和城乡建设厅关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（晋价商字〔2015〕95号）提出“设市城市污水处理费标准原则上每吨应调整至居民不低于0.95元，非居民不低于1.4元”的目标要求。考虑到物价上涨等相关因素，居民污水处理费1.2元每立方米。债券存续期内预计可实现污水处理费收入为8,760.00万元。</p> <p>2.污泥销售收入</p> <p>本项目建设完成后，汾西县县城的污水将汇集到汾西县污水处理厂，通过污水处理厂的处理，每年污水中污泥的总质量大概为2.19万吨，按照每吨500.00元的价格进行测算，债券存续期内预计可实现污泥销售收入21,900.00万元。</p>
----------	--