

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（二十三期）	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）	13.9	债券期限	30年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0.15	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）					34						
债券存续期内项目总投资（亿元）					93.7439						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					31.0434						
专项债券融资（亿元）					61.6005						
其他债务融资（亿元）					1.1000						
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		4.2400	5.6400	13.5374	33.7931	4.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.2704	0.8297	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				164.0629							
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	0.2898	2025年	0.6784	2026年	0.7333
2027年	1.7528	2028年	3.1729	2029年	3.4168	2030年	3.8684	2031年	4.0594	2032年	4.2040
2033年	3.6557	2034年	4.5344	2035年	4.7064	2036年	4.8558	2037年	3.0391	2038年	4.8957
2039年	5.4454	2040年	5.6184	2041年	5.7815	2042年	4.9043	2043年	4.4759	2044年	5.3534
2045年	6.5293	2046年	6.9746	2047年	7.2303	2048年	7.5029	2049年	7.8024	2050年	8.1123
2051年	8.4435	2052年	8.8048	2053年	9.1803	2054年	4.8108	2055年	4.4450	2056年及以后	4.7849
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					108.8581	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）					62.7005	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					107.4913	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					61.6005	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1												
项目名称				2022年杏花岭区老旧小区改造项目								
项目类型（一级）				保障性安居工程								
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000								
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				本项目涉及87个老旧小区，268栋楼，改建面积90.35万平方米，共计住户12875户。 本项目建设内容包括基础设施更新改造、服务设施建设改造、品质提升设施改造三部分，具体内容如下： 1.基础设施更新改造：包括路面硬化、停车位划线、道路标线标牌、给水管网、排水管网、化粪池、天然气管网、暖通管网、弱电入地、电缆入地、庭院照明、安防监控、消防设施、更换单元门、一层防盗窗栏、节能保温、屋面防水、雨落管更换； 2.服务设施建设改造包括管理用房及门房改造、垃圾分类亭、垃圾收集站、健身器材、智能信包箱、电动汽车充电桩、电动自行车充电桩、加装电梯； 3.品质提升设施改造包括违建拆除、楼门牌标识、更换楼梯间窗户、楼梯间照明、景观绿化、围墙修缮、门禁系统、非机动车棚、文化宣传栏、公共部位粉刷、公共区域修缮、单元雨棚清理、沿街立面整治。								
项目建设期				2023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				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.3625								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.6625								
专项债券融资（亿元）				3.7000								
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		2.0000		0.5000	0.0000	0.8000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					8.2011							
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	0.1967	2029年	0.2241	2030年	0.2515	2031年	0.2788	2032年	0.2788	
2033年	0.2788	2034年	0.2788	2035年	0.2788	2036年	0.2788	2037年	0.2788	2038年	0.2788	
2039年	0.2788	2040年	0.2788	2041年	0.2788	2042年	0.2788	2043年	0.2788	2044年	0.2788	
2045年	0.2788	2046年	0.2788	2047年	0.2788	2048年	0.2788	2049年	0.2788	2050年	0.2788	
2051年	0.2788	2052年	0.2788	2053年	0.2788	2054年	0.2788	2055年	0.2788	2056年及以后	0.5577	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.8698		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）					3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.22	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.8698		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）					3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.22	

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

## 项目2

项目名称				阳曲县安康医院建设项目							
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）				0.9500							
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				项目总用地面积约66622.54m²(约合100亩),总建筑面积为45416.87m²,其中地上建筑面积为35076.03m²,地下建筑面积10340.84m²。主要包括门急诊医技综合楼、睡眠治疗中心、1#住院楼、2#3#住院楼、4#5#住院楼、后勤服务楼、动力中心、门房、地下车库。建设内容包括建筑物的土建工程、装饰工程、安装工程以及室外各类管线工程等配套设施工程的建设							
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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1930							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9630							
专项债券融资（亿元）				3.2300							
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	1.0000	1.6000	0.6300	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）				6.7247							
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	0.0748	2029年	0.0870	2030年	0.1002	2031年	0.1144	2032年	0.1296
2033年	0.1460	2034年	0.1637	2035年	0.1826	2036年	0.2029	2037年	0.2247	2038年	0.2480
2039年	0.2729	2040年	0.2729	2041年	0.2729	2042年	0.2729	2043年	0.2729	2044年	0.2729
2045年	0.2729	2046年	0.2729	2047年	0.2729	2048年	0.2729	2049年	0.2729	2050年	0.2729
2051年	0.2729	2052年	0.2729	2053年	0.2729	2054年	0.2729	2055年	0.2729	2056年及以后	0.4115
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）					5.4516	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）					3.2300	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）					5.4516	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）					3.2300	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					现有旧院床位规模为200张，新院设计规模为490张，为旧院规模的2.45倍，根据医院近年历史财务报表的历史财务数据为基础，考虑新院规模因素，在投运后收入规模按现有旧院收入的同等倍数预测，以后年度按5%递增，根据谨慎性原则，运营10年后不再考虑递增；						

项目3											
项目名称				阳曲县保障性租赁住房建设项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性租赁住房							
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				该项目总建筑面积20883.39m²,其中：地上建筑面积15159.71m²(含保障性租赁住房13804.75m²,配套服务商业796.53m²,换热站、生活水泵房407.16m²,门房10.5m²,地下车库出入口140.77m²),地下建筑面积5723.68m²(含地下车库3702.41m²,地下储藏室2021.27m²)以及小区道路硬化、绿化、室外各类综合管线等配套基础设施工程。项目建成后，可提供保障性租赁住房196套。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0600							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3100							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
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		0.6600	0.0000	0.0000	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2679							
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	0.0086
2027年	0.0366	2028年	0.0385	2029年	0.0405	2030年	0.0427	2031年	0.0427	2032年	0.0431
2033年	0.0431	2034年	0.0431	2035年	0.0431	2036年	0.0431	2037年	0.0431	2038年	0.0431
2039年	0.0431	2040年	0.0431	2041年	0.0431	2042年	0.0431	2043年	0.0431	2044年	0.0431
2045年	0.0431	2046年	0.0431	2047年	0.0431	2048年	0.0431	2049年	0.0431	2050年	0.0431
2051年	0.0431	2052年	0.0431	2053年	0.0431	2054年	0.0431	2055年	0.0431	2056年及以后	0.0239
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1321	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）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.1321	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）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.69	

项目收益预测依据	本项目规划总建筑面积15159.71 m²，其中租赁住房面积13804.75 m²、服务商业用房面积793.53 m²、地下车库3702.41 m²、储藏室2021.27平方米。物业收入按照太原市物价局、太原市房产管理局《关于印发太原市住宅物业服务等级与收费标准的通知》（并价服字[2014]67号），项目改造完成后物业服务费参考太原市住宅物业服务三级收费标准0.80元/ m² /月进行测算;考虑公摊的情况下每个车位按16 m²测算，预计可设置231个车位，各项租金通过市场调研阳曲当地物价水平及参考同类项目的收费标准取平均数确定，分别按住房租赁15.19元/ m² /月、商业租赁26.90元/ m² /月、车库租赁3000元/年、储藏室租赁7.1元/ m² /月测算；预计按停车位总量的30%配备充电柱位，充电服务费收费标准参照现行市场水平按0.45元/度测算，充电功率按7V，日使用时间按8小时预计；项目总占地面积14717 m²，建成后预计按每个广告位辐射100 m²范围预计，将设置各类大、小型广告宣传位，不同类型广告收费标准按市场水平按0.8至1万元/年测算；考虑经济增长及人群集聚效应，每年按5%考虑增幅，运行5年后不再考虑增幅
----------	--



## 项目4

项目名称				古交市盘龙山殡仪馆(骨灰堂)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）				0.1300							
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				1、新建总建筑面积6843.62平方米，包括:殡仪馆建筑面积2992.07平方米，综合楼建筑面积396.40平方米，祭扫用房建筑面积75.6平方米，柴发机房建筑面积59.85平方米，门房建筑面积19.89平方米，公厕建筑面积59.87平方米，水泵房地上建筑面积27.84平方米、地下建筑面积117.76平方米,骨灰堂建筑面积3094.34 平方米。 2、室外基础设施工程包括殡仪馆道路硬化及绿化、骨灰堂区硬化及绿化、围墙、集散广场、水景区、祭扫区、停车区及总图管网工程等。 3、项目购置各类设备103台(套)，主要包括火化机、焚烧炉、遗体防腐整容设备、遗体清洗消毒设备、遗体冷藏柜、遗体瞻仰柜、空气净化系统、告别厅设备、推尸车、骨灰寄存柜等设施设备。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6158							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4158							
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	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4527							
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	0.0057	2028年	0.0060	2029年	0.0064	2030年	0.0068	2031年	0.0081	2032年	0.0094
2033年	0.0107	2034年	0.0121	2035年	0.0136	2036年	0.0150	2037年	0.0155	2038年	0.0160
2039年	0.0165	2040年	0.0170	2041年	0.0174	2042年	0.0179	2043年	0.0184	2044年	0.0188
2045年	0.0193	2046年	0.0195	2047年	0.0194	2048年	0.0194	2049年	0.0193	2050年	0.0193
2051年	0.0192	2052年	0.0192	2053年	0.0191	2054年	0.0191	2055年	0.0190	2056年及以后	0.0095
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）					0.3614	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3614	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.26
项目收益预测依据					遗体接运收入、遗体火化收入、延伸服务收入（包括吊唁收入和守灵收入）、骨灰寄存收入和遗体存放收入等						

## 项目5

项目名称				阳高县狮子屯乡排水管网雨污分流工程							
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）				0.1000							
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				包含狮子屯村、上梁源村、下梁源村、学院村、罗家屯、潘家屯村、吴家河村7个村的排水管网雨污分流工程。 （一）雨水管网工程。建设涉及狮子屯村、上梁源村、下梁源村、学院村、罗家屯村、潘家屯村、吴家河村7个村的道路雨水管道，总长度16.67公里、1000mm圆形检查井778座、1500×1100mm检查井222座、路面开挖修复30884平方米。 （二）污水管网工程。建设涉及狮子屯村、上梁源村、下梁源村、学院村、罗家屯村、潘家屯村、吴家河村7个村的污水管道，污水管道入户，建设污水管道总长度52.99公里、检查井2458座、化粪池4座、路面开挖修复84784平方米							
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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8319							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4019							
专项债券融资（亿元）				1.4300							
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	0.0300	0.3900	1.0000	0.0100	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）				2.7678							
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	0.0525	2028年	0.0920	2029年	0.0940	2030年	0.0940	2031年	0.0940	2032年	0.0940
2033年	0.0940	2034年	0.0940	2035年	0.0940	2036年	0.0940	2037年	0.0940	2038年	0.0940
2039年	0.0940	2040年	0.0940	2041年	0.0935	2042年	0.0935	2043年	0.0935	2044年	0.0935
2045年	0.0935	2046年	0.0935	2047年	0.0935	2048年	0.0935	2049年	0.0935	2050年	0.0935
2051年	0.0935	2052年	0.0935	2053年	0.0935	2054年	0.0935	2055年	0.0935	2056年及以后	0.0935
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4170	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）					1.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.4170	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）					1.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.94
项目收益预测依据					本项目完成后，项目收益主要来源于污水处理收入、管网租赁收入、中水出售收入等。						

## 项目6

项目名称				黎城县5G+智慧旅游项目工程								
项目类型（一级）				社会事业								
项目类型（二级）				文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2900								
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				县文旅中心建设黎城县5G+智慧文旅业务平台和数字平台，包括运营指挥中心、红色文化沉浸式体验创新中心;建设13.83㎡大屏、信息发布系统1套视频会议系统1套、网络机柜，基础网络含网络安全、视频存储和处理平台;建设设备间。 黄崖洞景区打造黄崖洞红色文化沉浸式体验创新中心，建设网络覆盖、视频监控覆盖、公共广播、环境监测、信息发布、户外显示屏等。 四方山建设网络覆盖、视频监控覆盖、公共广播、环境监测、信息发布等。								
项目建设期				2025年至2026年								
项目运营期				2026年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8844								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1944								
专项债券融资（亿元）				0.6900								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				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	0.4000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）						1.3319						
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	0.0186	
2027年	0.0445	2028年	0.0445	2029年	0.0445	2030年	0.0445	2031年	0.0445	2032年	0.0445	
2033年	0.0445	2034年	0.0445	2035年	0.0445	2036年	0.0445	2037年	0.0445	2038年	0.0445	
2039年	0.0445	2040年	0.0445	2041年	0.0445	2042年	0.0445	2043年	0.0445	2044年	0.0445	
2045年	0.0445	2046年	0.0445	2047年	0.0445	2048年	0.0445	2049年	0.0445	2050年	0.0445	
2051年	0.0445	2052年	0.0445	2053年	0.0445	2054年	0.0445	2055年	0.0445	2056年及以后	0.0223	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.1154	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）						0.6900	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）						1.1154	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）						0.6900	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						本项目的运营收入来源于体验馆门票收入						

## 项目7

项目名称				长子县申村灌区2024-2026年新增恢复灌溉面积工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800							
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				1、敷设干管长17.6km；2、敷设支管7条，总长14.3km；3、管道附属设施及构筑物；4、管理房1处，建筑面积614m；5、配套建设信息化平台一套。项目实施后可新增灌溉面积0.24万亩，恢复灌溉面积2.06万亩。每年新增粮食产能142万kg，新增蔬菜产能460万kg							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0956							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9656							
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	0.0500	0.0800	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）				0.2447							
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	0.0026
2027年	0.0077	2028年	0.0076	2029年	0.0075	2030年	0.0074	2031年	0.0073	2032年	0.0072
2033年	0.0071	2034年	0.0070	2035年	0.0069	2036年	0.0085	2037年	0.0084	2038年	0.0083
2039年	0.0082	2040年	0.0081	2041年	0.0080	2042年	0.0079	2043年	0.0078	2044年	0.0077
2045年	0.0076	2046年	0.0096	2047年	0.0095	2048年	0.0094	2049年	0.0093	2050年	0.0092
2051年	0.0091	2052年	0.0090	2053年	0.0090	2054年	0.0088	2055年	0.0087	2056年及以后	0.0043
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2142	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					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2142	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					1.88
项目收益预测依据					农业灌溉收入和申请财政补贴收入						

## 项目8

项目名称				长子县数智小镇二期建设项目							
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）				0.2400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.1500							
项目简要描述				二期工程为数智小镇数据中心机电系统工程及配套35KV变电站建设，建设内容包括机房内装修装饰、机房给排水、机房通风空调、数据中心变配电系统、UPS及模块配电系统、备用电源系统、机房智能化系统等机房配套所需专业系统，规划布置机柜数量3528个							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.7104							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0504							
专项债券融资（亿元）				4.5600							
其他债务融资（亿元）				1.1000							
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	1.2000	3.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.2704	0.8297	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）				17.9640							
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	-0.1743
2027年	0.0303	2028年	0.3366	2029年	0.4259	2030年	0.5992	2031年	0.6108	2032年	0.6225
2033年	0.6344	2034年	0.6466	2035年	0.6590	2036年	0.6717	2037年	0.6847	2038年	0.6978
2039年	0.7113	2040年	0.7250	2041年	0.7250	2042年	-0.3276	2043年	0.7597	2044年	0.7597
2045年	0.7597	2046年	0.7597	2047年	0.7597	2048年	0.7597	2049年	0.7597	2050年	0.7597
2051年	0.7597	2052年	0.7597	2053年	0.7597	2054年	-0.0363	2055年	0.5814	2056年及以后	0.7834
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.4325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.0658	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.94
项目收益预测依据					数据楼租金收入、专家楼租赁收入、数据中心机柜出租收入等						

项目9											
项目名称				沁水县城供水基础设施提升改造工程二期—设备更新							
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）				0.2400							
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>该项目主要建设内容包括：</p> <p>1.张峰水库水源工程一级泵站设备更新改造</p> <p>（1）更换D600-60x4型水泵四台（两用两备）；</p> <p>（2）更换水泵配套的DN300电动闸阀、止回阀、伸缩节4套，DN300钢管20m；</p> <p>（3）水泵配套高压电机改用变频启动，拆除现状4台软启柜，改造现状4台测控屏、2台LCU屏，新增4台变频柜；</p> <p>（4）新增一体化成套远传集成柜1台，视频监控系统1套，烟感探测器1套；</p> <p>（5）改造设备间一座。</p> <p>2.张峰水库水源工程二级泵站设备更新改造</p> <p>（1）更换D600-60x4型水泵四台（两用两备）；</p> <p>（2）更换水泵配套的DN300电动闸阀、止回阀、伸缩节4套；</p> <p>（3）水泵配套高压电机改用变频启动，拆除现状4台软启柜，改造现状4台测控屏、2台LCU屏，新增4台变频柜；</p> <p>（4）新增一体化成套远传集成柜1台，视频监控系统1套，烟感探测器1套。</p> <p>3.县城小区二次供水设备更新改造</p> <p>（1）改造小区供水泵房4座，DN90给水管道80m，给水阀门3个；</p> <p>（2）设置视频监控系统23套，门禁系统23套；</p> <p>（3）设置温湿度传感器25套、防漏报警装置23套、烟感报警器23套、除湿机25套、排风扇25套、电磁流量计22个、挡鼠板25个、警示牌23个；</p> <p>（4）设置在线水质监测设备7套，水压监测设备3套，一体化成套远传集成柜25套，水箱消毒设施7套，配电箱7套，双电源配电箱18套；</p> <p>（5）低压电力电缆650m，移动柴发24台，手提式MF/ABC4灭火器50具。</p> <p>4.沁水县县城第三水厂提升改造</p> <p>（1）拆除现状厂房，新建净水车间一座，购安一体化净水系统（13000m³/d）及给水深度处理系统（30000m³/d），建设过氧化氢贮区1座；</p> <p>（2）净水车间内建设一座105m³中间水池及加压泵房，购安离子色谱仪1套、原子吸收分光光度计1套、全自动原子荧光光度计1套；</p> <p>（3）改造现状清水池池底，水处理车间走道、平台及水池内壁；</p> <p>（4）拆除恢复路面1000 m²，构筑物及围墙500 m²。</p>							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8934							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4934							
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	0.0000	0.4000	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）				0.9066							
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	0.0121	2029年	0.0228	2030年	0.0245	2031年	0.0263	2032年	0.0280

2033年	0.0298	2034年	0.0315	2035年	0.0333	2036年	0.0333	2037年	0.0333	2038年	0.0333
2039年	0.0333	2040年	0.0333	2041年	0.0333	2042年	0.0333	2043年	0.0333	2044年	0.0333
2045年	0.0333	2046年	0.0333	2047年	0.0333	2048年	0.0333	2049年	0.0333	2050年	0.0333
2051年	0.0333	2052年	0.0333	2053年	0.0333	2054年	0.0333	2055年	0.0333	2056年及以后	0.0333
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7252	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7252	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.27
项目收益预测依据					主要来源于供水收入						





## 项目11

项目名称				阳城县中医医院建设项目							
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）				0.6000							
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				项目总占地面积206.44亩。其中一期占地面积50.78亩(33853 m²)，总建筑面积63997.53 m²。其中：地上建筑面积40127.83 m²，40127.83 m²，建设内容包括门诊急诊楼、医技住院楼、发热门诊楼、制氧站、污水处理站、垃圾暂存站；地下建筑面积23869.7 m²。主要为设备用房及人防工程、汽车车库，共设置床位400张（其中299张普通病床位，101张康养床位）。配套完善给水、消防、变配电、暖通、道路及绿化等工程。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.4302							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0302							
专项债券融资（亿元）				3.4000							
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		1.3200	0.0000	1.0500	1.0300	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）				14.0849							
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	0.1183	2028年	0.1324	2029年	0.1472	2030年	0.1629	2031年	0.1794	2032年	0.1968
2033年	0.2151	2034年	0.2344	2035年	0.2548	2036年	0.2761	2037年	0.2986	2038年	0.3223
2039年	0.3471	2040年	0.3732	2041年	0.4007	2042年	0.4296	2043年	0.4599	2044年	0.4917
2045年	0.5252	2046年	0.5603	2047年	0.5971	2048年	0.6358	2049年	0.6763	2050年	0.7189
2051年	0.7636	2052年	0.8104	2053年	0.8595	2054年	0.9110	2055年	0.9649	2056年及以后	1.0215
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.4122	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.4122	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.14
项目收益预测依据					事业收入、财政拨款收入和其他收入						

## 项目12

项目名称				山西省应县厨余垃圾资源化处理项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				污泥无害化处理和资源化利用							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				山西省应县厨余垃圾资源化处理项目，建设用地面积6666.67 m²（约10亩），设计厨余垃圾处理规模为48t/d，配套废水处理规模为50m³/d；建设内容包括综合车间、生物池、事故池、UASB区、火炬、管理用房、门房等。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6805							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1905							
专项债券融资（亿元）				0.4900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.2600	0.0100	0.0274	0.1926	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）				1.0969							
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	0.0121
2027年	0.0362	2028年	0.0362	2029年	0.0362	2030年	0.0362	2031年	0.0362	2032年	0.0362
2033年	0.0362	2034年	0.0362	2035年	0.0362	2036年	0.0362	2037年	0.0362	2038年	0.0362
2039年	0.0362	2040年	0.0362	2041年	0.0362	2042年	0.0362	2043年	0.0362	2044年	0.0362
2045年	0.0362	2046年	0.0362	2047年	0.0362	2048年	0.0362	2049年	0.0362	2050年	0.0362
2051年	0.0362	2052年	0.0362	2053年	0.0362	2054年	0.0362	2055年	0.0362	2056年及以后	0.0362
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）					0.8193	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4900	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）					0.8193	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4900	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					垃圾处理费收入、废弃油脂销售收入和发酵产物销售收入						

项目13											
项目名称				怀仁市供热保障中心2025年“冬病夏治”换热站增容及一、二次管网改造工程							
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）				0.1500							
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				主要建设规模及内容：项目设计供热面积45万平米，供热热负荷31.5MW。主要建设内容包括： 1.新建改造换热站共7座，包括附中、峪宏中学锅炉房改造换热站2座，明怀西街、怀安大桥北箱式机组2座，新建何家堡、西小寨和羊圈沟换热站3座。 2.新建一次网工程管线3016×2米，最大管径DN300，包括七段支线工程和附属道路拆除与恢复。其中，云东校区一次网支线与怀义西街隔压站接驳；怀英街、明怀西街、峪宏中学、何家堡、西小寨一次网支线与中煤大同能源有限责任公司电厂和晋控电力塔山发电山西有限公司电厂供热管线接驳。 3.新建二次网工程管线4978×2米，拆除旧管约2334×2米，以及附属道路拆除与恢复。其中，附中北、仁惠、大同路、何家堡、怀安大桥北及西小寨的二次网，实施整体拆除并更换；来春苑、财政局、街心公园、网通家属楼及世纪绿城的二次网，实施分段拆除及局部更换。							
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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4022							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1222							
专项债券融资（亿元）				0.2800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.2800	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）					0.7300						
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	0.0243	2028年	0.0243	2029年	0.0243	2030年	0.0243	2031年	0.0243	2032年	0.0243
2033年	0.0243	2034年	0.0243	2035年	0.0243	2036年	0.0243	2037年	0.0243	2038年	0.0243
2039年	0.0243	2040年	0.0243	2041年	0.0243	2042年	0.0243	2043年	0.0243	2044年	0.0243
2045年	0.0243	2046年	0.0243	2047年	0.0243	2048年	0.0243	2049年	0.0243	2050年	0.0243
2051年	0.0243	2052年	0.0243	2053年	0.0243	2054年	0.0243	2055年	0.0243	2056年及以后	0.0243
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5076	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）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5076	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.61
项目收益预测依据	供热收入		

## 项目14

项目名称				怀仁市农机大院、农业局家属楼等老旧小区改造项目							
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）				0.1000							
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				项目拟对原城关镇家属楼一号院、二号院、三号院、工商银行集资楼、福馨苑、农机大院、农业局家属楼、宝丰苑、金凤家电集体楼、西关粮贸小区、云中苑青年路二层住宅楼、中华小神童幼儿园住宅小区、天合园南楼，共计十四个职工家属区进行改造。涉及楼房45栋，住户446户，总建筑面积64817㎡。改造后，满足相关规范的节能、防水、消防、安防等基本标准要求  建设内容:对楼体进行屋顶防水维修改造;外墙保温;墙面清洗、粉刷，更换破损雨水管;楼梯间清理、粉刷，更换单元门、窗户、维修更换楼梯间窗户;楼体外面线缆规整;消防设施改造;更换老旧排水管道;道路、照明设施改造;建设公共服务设施、完善安防系统、修建围墙等其他相关内容改造							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3290							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2290							
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）				0.2930							
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	0.0033
2027年	0.0098	2028年	0.0098	2029年	0.0098	2030年	0.0098	2031年	0.0098	2032年	0.0098
2033年	0.0098	2034年	0.0098	2035年	0.0098	2036年	0.0098	2037年	0.0098	2038年	0.0098
2039年	0.0098	2040年	0.0098	2041年	0.0098	2042年	0.0098	2043年	0.0098	2044年	0.0098
2045年	0.0098	2046年	0.0098	2047年	0.0098	2048年	0.0098	2049年	0.0098	2050年	0.0098
2051年	0.0098	2052年	0.0098	2053年	0.0098	2054年	0.0098	2055年	0.0098	2056年及以后	0.0049
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1813	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
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					2.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1813	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.93
项目收益预测依据				物业收入、停车收入和广告收入							

## 项目15

项目名称				怀仁市医疗集团人民医院妇儿综合楼及设备购置项目							
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）				0.5000							
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				建设总建筑面积23363.9㎡，其中：地上建筑面积14287.96㎡，地下建筑面积9075.94㎡。 建设妇幼楼、发热门诊、科教楼、配套用房(换热站),以及医疗设备购置、高压引入、室外给排水工程、暖通工程电气工程、供天然气、绿化、道路、消防、污水等配套设施妇幼楼地上6F、地下1F；科教楼地上6F、地下1F:发热门诊楼为地上1F；配套用房(换热站)为地上1F；地下建筑包含地下停车库。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.6855							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0855							
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	0.9000	0.1000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					12.8319						
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	0.2181	2028年	0.2379	2029年	0.1537	2030年	0.2640	2031年	0.2738	2032年	0.2849
2033年	-0.4025	2034年	0.3317	2035年	0.3481	2036年	0.3516	2037年	-1.6187	2038年	0.0683
2039年	0.4486	2040年	0.4610	2041年	0.4767	2042年	0.4963	2043年	-1.2027	2044年	0.6107
2045年	0.6511	2046年	0.6957	2047年	0.7448	2048年	0.7989	2049年	0.8586	2050年	0.9243
2051年	0.9967	2052年	1.0763	2053年	1.1639	2054年	1.2602	2055年	1.3660	2056年及以后	0.4941
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.2138	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07
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					3.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.2138	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.07
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					3.56
项目收益预测依据					收入体现在医院的整体经营收入上，包括申请财政拨款收入和事业收入。						

## 项目16

项目名称				运城市人民医院新院区医疗设备采购项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
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				本项目主要为运城市人民医院新院区急诊科、体检科、放射科、手术中心、1CU、核医学科、介入科口腔科、病理科、外科、血液内科、康复科、中医科等科室配套购置CT、DSA、直线加速器、螺旋断层放射治疗系统、CT模拟定位机、X线-正电子发射计算机断层成像扫描系统(PETICT)单光子发射型计算机断层扫描仪(SPECTCT)、医用磁共振成像设备(3.0T MRI)、数字血管造影机(DSA)、飞秒激光角膜屈光手术系统、准分子激光角膜光治疗机、导航手术显微镜、全自动生化分析免疫流水线(前处理+后处理+三台生化、三台免疫)、监护设备、医患呼叫系统、心脏除颤/监护仪、无创呼吸机、DR、乳腺钼靶X光机、骨密度检测仪等499种设施设备,共计 4361台1套1张/把							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2025年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.3865							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.7865							
专项债券融资（亿元）				6.6000							
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	2.0000	4.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					22.5562						
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	0.2685	2026年	0.3308
2027年	0.3546	2028年	0.3802	2029年	0.4075	2030年	0.4368	2031年	0.4682	2032年	0.5016
2033年	0.5374	2034年	0.5756	2035年	0.6162	2036年	0.6596	2037年	0.7058	2038年	0.7549
2039年	0.8072	2040年	0.8627	2041年	0.9218	2042年	0.9845	2043年	1.0511	2044年	1.1217
2045年	1.1967	2046年	1.2761	2047年	1.3603	2048年	1.4496	2049年	1.5441	2050年	1.6442
2051年	1.7501	2052年	1.8622	2053年	1.9808	2054年	-1.8673	2055年	-2.3874	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.6520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					11.6520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.42
项目收益预测依据					项目主要为事业收入、其他收入和财政补助收入						

## 项目17

项目名称				运城市人民医院建设项目(一期)							
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）				2.0000							
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				新建一座1500床综合型医院。项目总用地面积177798平方米(合266.7亩),总建筑面积272536平方米，其中地上建筑面积191218平方米(包括1#医疗综合楼80026平方米、2#住院楼26733平方米、3#住院楼29406平方米，4#住院楼26733平方米，5#传染病楼2222平方米，6#高压氧舱915平方米，7#院内生活楼14877平方米，8#科研行政楼10211平方米，9#垃圾房95平方米),地下建筑面积81318平方米(地下车库及设备房73728平方米、医院地下科室及中心库房7590平方米)。建设内容包括房屋建筑工程、装修工程、公用配套工程、室外环境工程、医疗专项工程等内容							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2024年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.8975							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.9975							
专项债券融资（亿元）				15.9000							
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	4.0000	6.0000	5.9000	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）				36.2623							
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	0.2898	2025年	0.4099	2026年	0.5122
2027年	0.5360	2028年	0.5616	2029年	0.5889	2030年	0.6182	2031年	0.6496	2032年	0.6830
2033年	0.7188	2034年	0.7570	2035年	0.7976	2036年	0.8410	2037年	0.8872	2038年	0.9363
2039年	0.9886	2040年	1.0441	2041年	1.1032	2042年	1.1659	2043年	1.2325	2044年	1.3031
2045年	1.3781	2046年	1.4575	2047年	1.5417	2048年	1.6310	2049年	1.7255	2050年	1.8256
2051年	1.9315	2052年	2.0436	2053年	2.1622	2054年	2.2877	2055年	1.6533	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				27.4470	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）				15.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				27.4470	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）				15.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.28
项目收益预测依据				医疗收入包括事业收入、其他收入及财政拨款收入等，以医院历史财务数据为基础测算，事业收入、其他收入按照5%合理增长预测；财政补助收入前三年按照25%增长预测，以后年度保持稳定							



## 项目18

项目名称				夏县第二幼儿园新建项目								
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）				0.1600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				建设地址：夏县县城西北环林荫街北侧； 项目建设规模：本校区为8轨制24个教学班幼儿园，每班按30人考虑，学生总人数为720人。本项目总建筑面积：11975.64 m²。建设内容：主要建设1栋3层幼儿园、1栋1层门卫室、1栋消防水泵房。主要进行用地范围内建筑物的土建工程，装饰工程，安装工程及室外工程。室外工程包括：道路、绿化景观室外管网、消防水池、消防泵房、化粪池、升旗台、围墙等工程，室外综合管线等配套基础设施工程。								
项目建设期				2025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				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6063								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1263								
专项债券融资（亿元）				0.4800								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				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	0.4800	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）						1.0023						
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	0.0109	2028年	0.0328	2029年	0.0328	2030年	0.0328	2031年	0.0335	2032年	0.0335	
2033年	0.0335	2034年	0.0335	2035年	0.0335	2036年	0.0342	2037年	0.0342	2038年	0.0342	
2039年	0.0342	2040年	0.0342	2041年	0.0349	2042年	0.0349	2043年	0.0349	2044年	0.0349	
2045年	0.0349	2046年	0.0357	2047年	0.0357	2048年	0.0357	2049年	0.0357	2050年	0.0357	
2051年	0.0366	2052年	0.0366	2053年	0.0366	2054年	0.0366	2055年	0.0366	2056年及以后	0.0183	
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）						0.8702	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.09	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						0.8702	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.15	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.09	
项目收益预测依据						项目收入主要包括保育教育费、大班保教费补贴、财政补贴和食宿午托收入						

## 项目19

项目名称				忻府区养老服务中心项目							
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）				0.3800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总用地面积23100.12㎡(合34.65亩)，总建筑面积26100㎡(其中地下车库面积4840㎡，不计容)。本项目设计养老服务床位数500张。建设一栋后勤服务中心，一栋门厅，两栋公寓，地下车库、连廊、室外活动场地及室外附属配套设施							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3185							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9385							
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	0.0000	0.0000	0.3800	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）				1.1151							
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	0.0080	2029年	0.0166	2030年	0.0195	2031年	0.0224	2032年	0.0253
2033年	0.0348	2034年	0.0344	2035年	0.0340	2036年	0.0336	2037年	0.0332	2038年	0.0427
2039年	0.0423	2040年	0.0419	2041年	0.0415	2042年	0.0410	2043年	0.0505	2044年	0.0500
2045年	0.0496	2046年	0.0492	2047年	0.0487	2048年	0.0483	2049年	0.0478	2050年	0.0474
2051年	0.0469	2052年	0.0465	2053年	0.0460	2054年	0.0456	2055年	0.0451	2056年及以后	0.0223
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6912	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.93
项目收益预测依据					养老院的床位收入（包含床位费、伙食费、基本服务费、护理费等）						



## 项目21

项目名称				繁峙县县城老旧管网更新改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.3800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				给水工程改造设计全长约39.0km，改造后管径为DN100-DN600；新建设计全长约12.7km，新建管径为DN200-DN250；供热工程一次网改造设计全长约14.38km，改造后管径为DN300-DN900；新建设计全长约26.04km，新建管径为DN350-DN800；供热工程二次网均为改造设计，全长约10.21km，改造后管径为DN80-DN400；燃气工程改造设计全长约1.98km，改造后管径为PE160-PE315；新建设计全长约29.3km，新建管径为PE110-PE315							
项目建设期				2024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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.9098							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.2698							
专项债券融资（亿元）				4.6400							
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	2.2000	2.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					9.8337						
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	0.3391	2029年	0.3391	2030年	0.3391	2031年	0.3391	2032年	0.3391
2033年	0.3391	2034年	0.3391	2035年	0.3391	2036年	0.3391	2037年	0.3391	2038年	0.3391
2039年	0.3391	2040年	0.3391	2041年	0.3391	2042年	0.3391	2043年	0.3391	2044年	0.3391
2045年	0.3391	2046年	0.3391	2047年	0.3391	2048年	0.3391	2049年	0.3391	2050年	0.3391
2051年	0.3391	2052年	0.3391	2053年	0.3391	2054年	0.3391	2055年	0.3391	2056年及以后	0.3391
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）					8.2903	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）					4.6400	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）					8.2903	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）					4.6400	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					供水收入及供热燃气管网出租收入						



## 项目23

项目名称				繁峙县第二污水处理厂及管网配套工程							
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）				0.5000							
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				新建污水处理厂1座，处理能力30000m3/d。建设内容：污水处理厂工程包括进水井、粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、A/A/O生化池、二沉池、鼓风机房、中间水池、反应沉淀过滤池、消毒池、计量槽、污泥池、污泥脱水间及其他附属设施工程等							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7885							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7630							
专项债券融资（亿元）				1.0255							
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	0.5255	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）				1.9505							
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	0.0137
2027年	0.0657	2028年	0.0657	2029年	0.0657	2030年	0.0657	2031年	0.0657	2032年	0.0657
2033年	0.0657	2034年	0.0657	2035年	0.0657	2036年	0.0657	2037年	0.0657	2038年	0.0657
2039年	0.0657	2040年	0.0657	2041年	0.0657	2042年	0.0657	2043年	0.0657	2044年	0.0657
2045年	0.0657	2046年	0.0657	2047年	0.0657	2048年	0.0657	2049年	0.0657	2050年	0.0657
2051年	0.0657	2052年	0.0657	2053年	0.0657	2054年	0.0657	2055年	0.0657	2056年及以后	0.0328
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6610	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）					1.0255	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6610	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）					1.0255	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					污水处理收入、申请财政补贴收入等						

## 项目24

项目名称				偏关水净化有限公司雨污水（应急）调蓄池工程项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1、拆除现有配水池，在偏关县水净化有限公司厂区内新建配水池1座，设计有效池容335立方米； 2、雨污水(应急)调蓄池1座，共壁建设，有效池容6048立方米； 3、建设污泥浓缩池1座，污泥脱水间1座； 4、辅助用房配电控制室1间，配套建设污水收集输送管网670m,污泥收集输送管网450m							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2261							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0561							
专项债券融资（亿元）				0.1700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.1400	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）				0.3332							
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	0.0019
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	0.0112	2047年	0.0112	2048年	0.0112	2049年	0.0112	2050年	0.0112
2051年	0.0112	2052年	0.0112	2053年	0.0112	2054年	0.0112	2055年	0.0112	2056年及以后	0.0074
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）					0.3021	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3021	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96
项目收益预测依据				污水处理收入							

## 项目25

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）				0.0900							
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				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				30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	
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）				1.0171							
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26

项目名称				翼城县老官庄片区农村人居环境整治项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
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				该项目主要对老官庄村、上韩村基础设施进行改造，对接连乡道Y016里老线两侧进行环境整治，主要建设内容包括供电工程、污水工程、道路修复工程和公共设施提升工程等。1.老官庄村:村庄强弱电电线纳盒整理4300m，安装太阳能路灯162盏;道路路面铺设总长3885m，沥青路面铺设面积37258㎡，人行路面铺装(面包砖)15495㎡;新建垃圾中转站1座，垃圾处理量13t/d，占地面积315㎡，建筑面积122.3㎡;配备204L垃圾桶60个，垃圾运输车2辆，12m³移动式垃圾压缩箱2台;改造村民活动场地4个，合计改造面积26600㎡。2.上韩村:村庄强弱电电线纳盒整理1500m，安装太阳能路灯53盏;新建污水处理站1座，污水处理量80t/d，占地面积300㎡，建筑面积9㎡;新建污水检查井340座，铺设污水管网8840m;道路路面铺设总长5286m，其中沥青路面道路铺设长度1016m，沥青路面铺设面积8549㎡，水泥路面道路铺设长度4270m，水泥路面铺设面积15325㎡，人行路面铺装(面包砖)6111㎡;新建有机废弃物资源化处置中心1座，原料猪粪、果树剪枝等垃圾处理量20.00t/d，占地面积1033㎡，建筑面积474.14㎡，地面硬化279㎡，购置有机废弃物资源化处理系统22台(套)，设置100个收集点垃圾箱;改造村民活动场地1个，场地改造面积1700㎡。3.连接乡道Y016里老线:里老线各村连接道路长约7800m，对道路两侧行道树短缺区域补充种植乔木，重点节点区域整治面积4925㎡，包含里砦镇十字路口景观改造、开化村上坡路段增设护面墙、上韩村村口路段景观改造;安装13M太阳能高杆灯2盏。具体建设内容以经专家审查修改后报批的该项目初步设计为准							
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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5729							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4129							
专项债券融资（亿元）				0.1600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3787							
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	0.0079	2028年	0.0135	2029年	0.0135	2030年	0.0134	2031年	0.0134	2032年	0.0134
2033年	0.0133	2034年	0.0133	2035年	0.0133	2036年	0.0132	2037年	0.0132	2038年	0.0132
2039年	0.0131	2040年	0.0131	2041年	0.0131	2042年	0.0130	2043年	0.0130	2044年	0.0129
2045年	0.0129	2046年	0.0129	2047年	0.0128	2048年	0.0128	2049年	0.0128	2050年	0.0127
2051年	0.0127	2052年	0.0126	2053年	0.0126	2054年	0.0126	2055年	0.0125	2056年及以后	0.0062
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.66							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2891	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2891	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.37
项目收益预测依据	有机肥产品销售收入、停车位收入、路灯广告收入、污水处理收入等		

项目27											
项目名称				翼城县高质量钢铁新材料工业园区污水处理厂及配套雨污分流管网建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
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				新建翼城县高质量钢铁新材料工业园污水处理厂以及园区雨污分流设施，设计污水处理规模为5000m³/d，配套污水、中水回用以及雨污分流管网共16.166km。1.新建污水处理厂:新建翼城县高质量钢铁新材料工业园污水池处理厂一座,设计规模5000m³/d,占地25亩,总建筑面积2763.14 m²。污水处理主工艺为“预处理+水解酸化+AAO生物池+二沉池+磁介质高密池+滤布滤池+臭氧催化氧化”，除臭工艺为一体化生物除臭滤池，出水COD、氨氮、TP达到地表水I类标准，其余执行GB18918-2002中的一级A标;2.管网配套建设:包括污水处理厂配套污水主干管、回用管道以及整个园区雨污分流管网。其中污水进水管为DN400mm、DN500mm、DN600mmHDPE双壁波纹管:总长3104m;污水出厂尾水管为DN350PVC-0管，总长2698m;回用水干管为DN160、DN200、DN250PE管，总长2977m;雨水管道包括DN300Ⅱ级钢筋混凝土管609m(雨水连接管),DN800-DN2000Ⅱ级钢筋混凝土管总长6778m;并配套管网相应检查井、排气井排泥井、排水口等设施。							
项目建设期				2025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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3488							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8488							
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
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）					1.0363						
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	0.0117	2028年	0.0353	2029年	0.0353	2030年	0.0353	2031年	0.0353	2032年	0.0353
2033年	0.0353	2034年	0.0353	2035年	0.0353	2036年	0.0353	2037年	0.0353	2038年	0.0353
2039年	0.0353	2040年	0.0353	2041年	0.0353	2042年	0.0353	2043年	0.0353	2044年	0.0353
2045年	0.0353	2046年	0.0353	2047年	0.0353	2048年	0.0353	2049年	0.0353	2050年	0.0353
2051年	0.0353	2052年	0.0353	2053年	0.0353	2054年	0.0353	2055年	0.0353	2056年及以后	0.0362
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）					0.8369	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8369	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.07

项目收益预测依据	新建翼城县高质量钢铁新材料工业园污水处理厂以及园区雨污分流设施，达产年输送水量为5000吨/天。污水处理单价参照山西省物价局、山西省财政厅、山西省住房和城乡建设厅联合下发的关于污水处理收费的文件（晋价商字[2015]301号），由于本项目位于工业园区内，主要用户为企业，故本次测算收费单价按非居民1.2元/吨测算；中水回用水量暂按照污水处理量预计，销售单价参考供水价格按2.5元/吨进行测算。
----------	--

## 项目28

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）				0.0300							
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				30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29

项目名称				洪洞县老干部局小区等十三个老旧小区改造工程							
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）				0.0300							
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				建设规模及主要内容：规模为13个老旧小区、22 栋楼、648户，总建筑面积7.19万平方米的改造；主要改造内容包括小区建筑外墙、屋面、落水管、楼梯间墙面、楼梯扶手、楼宇门及楼宇对讲系统、楼梯间照明灯、楼号、单元号、层号标识等工程，以及室外给排水、供热、供电、燃气、通信、安防、消防、地面硬化、绿化、围墙修缮、文化墙、车棚、路灯、车辆自动识别系统、汽车充电桩、电动自行车充电桩、邮政快递点等配套工程							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4989							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2589							
专项债券融资（亿元）				0.2400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.1800	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）				0.5237							
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	0.0175	2028年	0.0175	2029年	0.0175	2030年	0.0175	2031年	0.0175	2032年	0.0175
2033年	0.0175	2034年	0.0175	2035年	0.0175	2036年	0.0175	2037年	0.0175	2038年	0.0175
2039年	0.0175	2040年	0.0175	2041年	0.0175	2042年	0.0175	2043年	0.0175	2044年	0.0175
2045年	0.0175	2046年	0.0175	2047年	0.0175	2048年	0.0175	2049年	0.0175	2050年	0.0175
2051年	0.0175	2052年	0.0175	2053年	0.0175	2054年	0.0175	2055年	0.0175	2056年及以后	0.0175
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4057	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）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4057	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）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.18
项目收益预测依据				停车位收入、充电桩运营收入、物业费收入和起落杆广告位租金收入							

项目30											
项目名称				蒲县城市供水净水厂新建工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				新建供水厂一座,设计规模为0.2万m³/d,总占地面积3207.98 m²(4.81亩)，包括新建水源井、供水厂内建(构)筑物、水井至供水厂的源水管线及水厂至城镇的输水管线，其中建筑物占地面积为859.69 m²，建筑总面积2402.36 m²。 1.水源井:新建5眼水源井(4用1备)，井径为400mm，井深500m;配套建设附属设施;配套安装深水泵、远程控制分机等。 2.输水管线:(1)水井至供水厂源水输水管线2606m;(2)供水厂至城镇的输水管线8477m。 3.供水厂:新建调度控制中心，地上四层，建筑面积2042.84 m²;门房总建筑面积为44.09 m²，层高3.50m，总高4.30m;综合用房总建筑面积为290.01 m²，设有变电间、消毒间，二级泵房、库房;空气源热泵机房总建筑面积为25.42 m²，新建两座清水池单池容积为2000m³，自控系统、智能水务系统及室外配套工程等							
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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5822							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4222							
专项债券融资（亿元）				0.1600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.2875						
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	0.0056	2028年	0.0097	2029年	0.0097	2030年	0.0097	2031年	0.0097	2032年	0.0097
2033年	0.0097	2034年	0.0097	2035年	0.0097	2036年	0.0097	2037年	0.0097	2038年	0.0097
2039年	0.0097	2040年	0.0097	2041年	0.0097	2042年	0.0097	2043年	0.0097	2044年	0.0097
2045年	0.0097	2046年	0.0097	2047年	0.0097	2048年	0.0097	2049年	0.0097	2050年	0.0097
2051年	0.0097	2052年	0.0097	2053年	0.0097	2054年	0.0097	2055年	0.0097	2056年及以后	0.0103
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2430	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）					0.1600	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）					0.2430	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）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.80

项目收益预测依据	项目完成后，项目收益主要来源于供水收入，债券存续期内可实现收入为7,515.35万元。随着蒲县城市的发展，现状供水不满足蒲县居民用水。本次新建供水厂（位于荆坡村委阎家庄原329省道旁）设计规模为2000m³/d，居民生活用水按《山西水费收费标准2023公告》标准2.8元/m³测算、非居民用水价格综合按4.5元/吨测算
----------	---



项目31												
项目名称				蒲县垃圾分类试点县餐厨垃圾处理厂项目								
项目类型（一级）				生态环保								
项目类型（二级）				其他生态环保								
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				新建餐厨垃圾处理场1座，占地面积6727.66平方米，工程建设规模30t/d。 (1)餐厨垃圾收运系统:主要包括收集范围、收运方式、收集模式、收运路线等的确定;收运设备的配置;调度指挥及监控等 (2)餐厨垃圾综合处理区:主要包括综合处理厂房、污水处理、辅助生产设施等。其中:餐厨车间建筑面积1144m，车间结构为轻钢结构。								
项目建设期				2023年至2026年								
项目运营期				2026年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3412								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1412								
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	
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）					0.3655							
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	0.0040	
2027年	0.0122	2028年	0.0122	2029年	0.0122	2030年	0.0122	2031年	0.0122	2032年	0.0122	
2033年	0.0122	2034年	0.0122	2035年	0.0122	2036年	0.0122	2037年	0.0122	2038年	0.0122	
2039年	0.0122	2040年	0.0122	2041年	0.0122	2042年	0.0122	2043年	0.0122	2044年	0.0122	
2045年	0.0122	2046年	0.0122	2047年	0.0122	2048年	0.0122	2049年	0.0122	2050年	0.0122	
2051年	0.0122	2052年	0.0122	2053年	0.0122	2054年	0.0122	2055年	0.0122	2056年及以后	0.0077	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3249		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）					0.2000		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）					0.3249		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）					0.2000		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	本项目垃圾处理能力30吨/日，垃圾处理收费按照《关于制定临汾市城市生活垃圾处理费收费标准的通知》（临市价字[2007]14号），其中关于城市垃圾处理费收费标准第5项收费项目餐饮的标准2元/间·天（16㎡为一间，不足一间按16㎡计算），计算基数为蒲县县城现有宾馆、饭店、企事业单位食堂等区域的面积，根据本县区人口数量及经济数据等因素，并且与周边县区进行横向比对，本次测算暂按约600家餐饮行业门店，店均面积按50㎡测算；营 养土生产率参考同类型项目经验，按为15%预计，收费价格按180元/吨测算；餐厨毛油产生率约为3%，收费价格按0.2万元/吨测算；各项标准以后年度均不考虑递增；
----------	---

项目32											
项目名称				侯马市老旧小区及配套基础设施改造项目							
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				建设内容及规模：该项目主要对浍滨办家属区、邮电技校家属区、职中家属区等32个小区及配套基础设施进行改造，涉及44栋楼、1262户。 1.主体工程： 屋面防水及保温层改造24497.82 m²、外墙面保温改造61239.51 m²、楼梯间墙面粉刷28306.34 m²，可视对讲式楼宇121个，更换住户外窗29975.14 m²，更换落水管4687.55m。 2.配套设施： 硬化小区内道路26188.43 m²、小区外道路1395.29 m²修砌围墙25m、增加生活垃圾分类收储箱122套，建设小区门禁、道闸系统31套，改造给排水管道3887m、雨污水管道8452m、供电线路6740m、弱电线路3582m、供气管道5366m、供热管道7761m，安装庭院灯102盏，购置安装24个电动汽车充电桩及电动自行车充电设施。 同时对建筑物屋面、外墙、楼梯、入口等公共部位进行维修							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7020							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5720							
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）					0.3161						
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	0.0107	2028年	0.0107	2029年	0.0107	2030年	0.0107	2031年	0.0107	2032年	0.0107
2033年	0.0107	2034年	0.0107	2035年	0.0107	2036年	0.0107	2037年	0.0107	2038年	0.0107
2039年	0.0107	2040年	0.0107	2041年	0.0107	2042年	0.0107	2043年	0.0107	2044年	0.0107
2045年	0.0107	2046年	0.0107	2047年	0.0107	2048年	0.0107	2049年	0.0107	2050年	0.0107
2051年	0.0107	2052年	0.0107	2053年	0.0107	2054年	0.0107	2055年	0.0107	2056年及以后	0.0045
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2357		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2357		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.43

项目收益预测依据	物业费收入、停车位收入、充电桩运营收入、广告牌租金收入
----------	-----------------------------

## 项目33

项目名称				市本级保障性租赁住房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目占地面积21202平方米，项目规划总建筑面积 91500平方米，地上建筑面积58500平方米，其中住宅建筑面积 57935.77平方米，配套公共服务用房面积564.23 平方米；地下建筑面积为33000 平方米，包括地下车库面积24800 平方米（含人防面积为 3690 平方米，采用平战结合的方式，战时用于人防，平时用于地下车库）。主要建设内容包括5栋高层住宅楼（1#-3#为16层，4#-5#为17层）、配套1层公共服务用房、地下车库、地下储藏用房、设备用房及小区内配套道路硬化、绿化、停车场、给排水、供暖、供电、供气、大门、围墙等室外工程。规划设计保障性住房 736 套。							
项目建设期				2025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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0996							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9996							
专项债券融资（亿元）				3.1000							
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	2.1000	1.0000	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）				8.1861							
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	0.2213	2029年	0.2393	2030年	0.2506	2031年	0.2604	2032年	0.2557
2033年	0.2557	2034年	0.2634	2035年	0.2634	2036年	0.2634	2037年	0.2713	2038年	0.2713
2039年	0.2713	2040年	0.2795	2041年	0.2795	2042年	0.2795	2043年	0.2878	2044年	0.2878
2045年	0.2878	2046年	0.2965	2047年	0.2965	2048年	0.2965	2049年	0.3054	2050年	0.3054
2051年	0.3054	2052年	0.3145	2053年	0.3145	2054年	0.3145	2055年	0.3240	2056年及以后	0.3240
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.0760	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）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.0760	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）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.64
项目收益预测依据					依据项目建设内容及当地保障性租赁住房出租收入、物业管理服务收入、配套用房出租收入等实际收费情况						

## 项目34

项目名称					沁水城市生命线安全工程						
项目类型（一级）					新型基础设施						
项目类型（二级）					市政、公共服务等民生领域信息化						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.4000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					该项目对县城建成范围635.4km燃气管线、4座桥梁、176.72km排水管道、24.62km供水管道、64.02km供热管道等进行安全监控等。						
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					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.2149						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.3349						
专项债券融资（亿元）					0.8800						
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	0.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.1487						
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	0.0190	2028年	0.0548	2029年	0.0561	2030年	0.0575	2031年	0.0589	2032年	0.0603
2033年	0.0617	2034年	0.0632	2035年	0.0648	2036年	0.0663	2037年	0.0624	2038年	0.0639
2039年	0.0655	2040年	0.0671	2041年	0.0687	2042年	0.0704	2043年	0.0721	2044年	0.0739
2045年	0.0757	2046年	0.0776	2047年	0.0795	2048年	0.0814	2049年	0.0834	2050年	0.0855
2051年	0.0876	2052年	0.0897	2053年	0.0919	2054年	0.0942	2055年	0.0965	2056年及以后	0.0989
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5941	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5941	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）					0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.44
项目收益预测依据					项目收益来源于燃气检测服务费收入、供水检测服务费收入、供热检测服务费收入、桥梁检测服务费收入、排水监测服务费收入、大数据服务收入级广告收入等。						