债券基本信息

债券名称	2026年山西省政府专项债券（三十一期）	债券类型	土地储备 √交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 √民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √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） √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） 其他能源 √农林水利 √农业 √水利 林草业 √其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 √重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 √其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 √城乡冷链物流设施 √粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 √市政和产业园区基础设施 √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） √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） √其他市政和产业园区基础设施 √新型基础设施 √市政、公共服务等民生领城信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 √保障性安居工程 √城镇老旧小区改造 √保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	35.8	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）	3	招标/承销日	2026-07-10
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）	120
债券存续期内项目总投资（亿元）	361.0843
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	121.2924
专项债券融资（亿元）	222.7095
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	20.6347	13.6553	36.5606	104.3475	28.6414	18.8700	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）	**562.1249**

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	0.0408	2024年	0.0469	2025年	0.0534	2026年	1.4935
2027年	11.5052	2028年	15.2799	2029年	20.2102	2030年	20.9571	2031年	21.5346	2032年	21.6209
2033年	23.1129	2034年	24.2855	2035年	24.3526	2036年	24.4598	2037年	26.9908	2038年	28.0998
2039年	28.0666	2040年	29.0351	2041年	28.8599	2042年	30.1213	2043年	30.9881	2044年	30.4152
2045年	30.6470	2046年	25.6905	2047年	19.0576	2048年	13.1822	2049年	4.9349	2050年	5.0020
2051年	5.0731	2052年	5.1301	2053年	5.1295	2054年	3.6688	2055年	1.6427	2056年及以后	1.4362

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	362.9568	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	239.1655	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	340.8076	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	222.7095	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.52

项目1

项目名称	**山西省安定医院省级精神健康服务能力提升工程**
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）	0.8000
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	**项目包含基础设施改造、医疗设施设备购置、信息化工程等3部分建设内容**
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）	3.0048
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0048
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	0.0000	1.0000	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

债券存续期内项目总收益（亿元）	**3.2234**

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	0.1070	2028年	0.1070	2029年	0.0478	2030年	-0.9289	2031年	0.2911	2032年	0.3658
2033年	-0.6204	2034年	0.3934	2035年	0.3934	2036年	0.3934	2037年	0.3934	2038年	0.3934
2039年	-0.5991	2040年	0.2196	2041年	0.1214	2042年	0.4291	2043年	0.4290	2044年	0.4290
2045年	0.4290	2046年	0.4290	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）	1.5425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.5425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.09
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.22
项目收益预测依据	旧院区的事业收入和安定医院的事业收入		

项目2

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）	0.0600
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	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3

项目名称	杏花岭智慧社区项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领城信息化
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	杏花岭智慧社区项目建设规模及主要建设内容：该项目依托政务云上，新建社区指挥调度平台、预警预判辅助决策平台、信息安全监测服务平台、视频融合赋能平台、智慧社区平台、数视融合平台六大部分。 按照杏花岭智慧社区项目总体架构体系，建设规划进行社区指挥调度平台、预警预判辅助决策平台、信息安全监测服务平台、视频融合赋能平台、智慧社区平台、数视融合平台六大部分。 社区指挥调度平台：主要包括事件管理系统、绩效评价管理系统、城市数据管理项目落地一站式综合管理系统。 智慧社区平台：主要包括党建引领、公共安全、综合管理、智慧养老、智慧托育、商家监管、商家运营。 新购置硬件设备8项，具体为2套视频显示系统、15台视频融合赋能专用服务器、22套健康信息工作站、5000套智能定位手表、92套停车位监控、75套智慧灯杆、80套新能源车充电系统及配套箱式变压器。
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）	0.7372
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1372
专项债券融资（亿元）	0.6000
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	0.0800	0.5200	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）	1.2469

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	0.0312	2028年	0.0402	2029年	0.0492	2030年	0.0584	2031年	0.0612	2032年	0.0619
2033年	0.0625	2034年	0.0632	2035年	0.0639	2036年	0.0647	2037年	0.0654	2038年	0.0662
2039年	0.0669	2040年	0.0677	2041年	0.0686	2042年	0.0694	2043年	0.0703	2044年	0.0711
2045年	0.0720	2046年	0.0730	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	1.69		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9214	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）	0.6000	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）	0.9214	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）	0.6000	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	智慧系统运营服务收入、社区周边旅游服务收入和充电桩运营收入

项目4

项目名称	太原市万柏林智慧社区新型基础设施建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领城信息化
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	本项目的建设内容包括1个多元化智慧社区服务中心建设、1个智慧社区数字底座建设、1个社区治理赋能平台建设、2个移动治理终端应用建设、4类智慧化应用场景(适老化智能工程、无人商超系统工程、社区居民健康体检工程、水、电、暖能耗监测提升工程)建设。
项目建设期	2023年至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）	1.2396
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2896
专项债券融资（亿元）	0.9500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	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	0.4000	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）	1.7870

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	0.0720	2028年	0.0719	2029年	0.0719	2030年	0.0718	2031年	0.0717	2032年	0.0862
2033年	0.0861	2034年	0.0860	2035年	0.0859	2036年	0.0858	2037年	0.1003	2038年	0.1002
2039年	0.1001	2040年	0.1000	2041年	0.0999	2042年	0.0997	2043年	0.0996	2044年	0.0994
2045年	0.0993	2046年	0.0992	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）	1.3597	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）	0.9500	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）	1.3597	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）	0.9500	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	智慧物业服务收入、养老服务收入、商业信息收入、无人超市运营服务收入、体检服务收入、水电暖监管服务收入		

项目5

项目名称	太原市阳曲县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0600
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	该项目规划用地面积91374.86㎡，总建筑面积107308.92㎡，其中:地上建筑面积75658.42㎡，地下建筑面积31650.50㎡。主要建设门诊楼、医技楼、综合住院楼感染性疾病楼、地库建筑、附属用房包括高压氧舱、液氧站、换热站水泵房锅炉房、污水处理站垃圾收集站、洗车房、门房等、室外配套工程包括道路景观工程及室外管网工程、第一批医疗设备购置及第二批医疗设备购置等
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2026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）	12.9994
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6994
专项债券融资（亿元）	10.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	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	2.7500	1.7000	1.5600	2.0000	2.2900	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）	19.9014

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	0.2887
2027年	0.6794	2028年	0.7133	2029年	0.7490	2030年	0.7865	2031年	0.8258	2032年	0.8671
2033年	0.9104	2034年	0.9560	2035年	1.0038	2036年	1.0540	2037年	1.0540	2038年	1.0540
2039年	1.0540	2040年	1.0540	2041年	1.0540	2042年	1.0540	2043年	1.0540	2044年	1.0540
2045年	1.0540	2046年	1.0540	2047年	0.5274	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	1.53		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.4941	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）	10.3000	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）	15.4941	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）	10.3000	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	项目的运营收入来源于医院全部收入，根据项目单位经费来源性质及财务报表所列内容，收入包括财政拨款收入、事业收入、其他收入等，以医院2021-2024年实际历史财务数据取平均值为基础，现人民医院旧院床位规模为255张，新院建设规模为600张，投入运营当年按床位增幅预测收入，其他年度综合考虑经济发展及不断增长的医疗需求暂按5%增长率测算；根据谨慎性原则，预计新院运营10年后达到饱和不再考虑递增；		

项目6

项目名称	古交市市政老旧管网更新改造工程(一期工程)
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）	0.0300
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	(1)大川东路(胜利桥-金牛桥)段: 排水管网建设内容:改造DN300、DN800雨水管网1.465公里，改造雨水井24座。改造DN300、DN400污水管网1.02公里改造污水检查井37座。 供水管网改造项目建设内容:改造DN300给水中压管线907M，支管及预埋管管径DN200mm，总管长106M。供热管线建设内容:改造DN600供热低压管网2x580=1160m。 弱电、天网工程建设内容:新建DN200波纹排管1733m，新建7孔梅花排管3460m。 电力工程建设内容:新建中200/10MPP强电排管870X9=7830m。新建环网柜2台。 照明工程建设内容:新建9m路灯安装66盏。 道路及人行道恢复工程建设内容:道路恢复17260.1m、人行道恢复13198.9m、马路牙恢复2030.6m。 (2)公园路段: 排水管网建设内容:改造DN300、DN600雨水管网0.254公里，改造雨水井7座。改造DN300、DN400污水管网0.197公里改造污水检查井7座。 供水管网改造项目建设内容:改造DN200支管及预埋管总长215M。 供热管线建设内容:改造DN300供热低压管网2x18=36m。弱电、天网工程建设内容:新建DN200波纹排管350m。电力工程建设内容:新建中200/10MPP强电排管174X2=348m。 照明工程建设内容:新建8m路灯安装7盏。道路及人行道恢复工程建设内容:道路恢复1724.8m、人行道恢复646.8m'、马路牙恢复431.2m。 (3)川东一条路段: 排水管网建设内容:改造DN300雨水管网0.048公里，改造雨水井2座。改造DN300、DN400污水管网0.209公里，改造污水检查井8座。拆除现状雨水方涵197m，新建钢筋混凝土雨水方涵(B*H=4.0*2.5，有钢筋混凝土盖板)197m。 供水管网改造项目建设内容:改造DN200支管及预埋管总长234M。 弱电、天网工程建设内容:新建DN200波纹排管360m。电力工程建设内容:新建中200/10MPP强电排管185x2=370m。 照明工程建设内容:新建7m路灯安装8盏道路及人行道恢复工程建设内容:道路恢复1593.9m、人行道恢复1366.2m、马路牙恢复434.7m。 (4)建安沟路段: 排水管网建设内容:改造DN300雨水管网0.052公里，改造雨水井3座。改造DN300、DN400污水管网0.151公里，改造污水检查井6座。拆除现状雨水方涵138m，新建钢筋混凝土雨水方涵(B*H=2.0*2.0，有钢筋混凝土盖板)138米。供水管网改造项目建设内容:改造DN200支管及预埋管总长155M。 供热管线建设内容:改造DN300供热低压管网2x140=280m。弱电、天网工程建设内容:新建DN200波纹排管252m。电力工程建设内容:新建中200/10MPP强电排管112X2=224m。 照明工程建设内容;新建8m路灯安装5盏道路及人行道恢复工程建设内容:道路恢复917.4m、人行道恢复611.6m、马路牙恢复291.9m。
项目建设期	2026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）	0.5934
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1288
专项债券融资（亿元）	0.4646
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	0.4646	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）					**0.8505**						
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	0.0151	2028年	0.0452	2029年	0.0452	2030年	0.0452	2031年	0.0452	2032年	0.0452
2033年	0.0452	2034年	0.0452	2035年	0.0452	2036年	0.0452	2037年	0.0452	2038年	0.0452
2039年	0.0452	2040年	0.0452	2041年	0.0452	2042年	0.0452	2043年	0.0452	2044年	0.0452
2045年	0.0452	2046年	0.0226	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）					0.7164	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）					0.4646	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）					0.7164	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）					0.4646	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					供热管网及供水管网设施租赁收入						

项目7

项目名称	大同市新荣区城区地下管网改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	大同市新荣区城区地下管网改造提升，包含洋河西路（规划路－迎宾路）、滨河南路西段（规划路一迎宾路）、洋河东路（规划路－迎宾路）、迎宾路（广场一得胜大道交汇处）、德胜东街（迎宾路东）、开源连接线（府西街一桥）、淤泥河（鲁家沟河道一规划路）、长城东街市政南侧（长城东街一府东街）、新开北路（黄花沟－新胜巷）、集贸巷（长城东街一府东街）、长城西街延长线、畔沟村南北两条路、新荣村村委会南北两条路、滨河南路东段、204省道两侧、华盛路、五旗路、开元一巷、府西街延长线等19条道路以及鲁家沟河道（畔沟村南侧一淤泥河桥）、新荣区供水中心的雨水、污水、给水、供热、燃气管网改造提升。管道总长共计98.46公里，其中雨水管道15.60公里，雨水口连接管8.55公里，污水管23.50公里，给水管26.52公里，供热管道12.99公里，燃气管道11.30公里。
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）	2.1634
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9634
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	0.3500	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.2334

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	0.1145	2028年	0.1145	2029年	0.1145	2030年	0.1145	2031年	0.1145	2032年	0.1145
2033年	0.1145	2034年	0.1145	2035年	0.1145	2036年	0.1145	2037年	0.1145	2038年	0.1145
2039年	0.1145	2040年	0.1145	2041年	0.1145	2042年	0.1145	2043年	0.1145	2044年	0.1145
2045年	0.1145	2046年	0.0573	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）	1.7429	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）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.7429	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）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.86

项目收益预测依据	本项目建设完成后，收入来源为管网使用费收入及管网维护费收入。

项目8

项目名称	大同市云冈区口泉中学教育强国基础设施建设工程项目
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）	0.1460
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：拆除女生公寓、理化实验楼、厨房、2处公厕、多处砖房及棚房；新建1栋5层女生公寓楼、1栋4层理化实验楼、1栋2层餐厅、1栋1层公厕、消防泵房及水池和室外总图工程。建设规模：拆除女生公寓、理化实验楼、厨房、2处公厕、多处砖房及棚房，总面积6076.47m2，拆除用地范围面积5870m2；新建女生公寓楼建筑面积为4216.9m2，理化实验楼建筑面积为2749.31m2，餐厅建筑面积为1733.42m2，公厕建筑面积为391.88m2，消防泵房建筑面积为89.03m2，总建筑面积9180.54m2；消防水池有效容积为432m3。
项目建设期	2026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）	0.4938
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3478
专项债券融资（亿元）	0.1460
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	0.1460	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）	0.2636

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	0.0135	2028年	0.0135	2029年	0.0135	2030年	0.0135	2031年	0.0135	2032年	0.0135
2033年	0.0135	2034年	0.0135	2035年	0.0135	2036年	0.0135	2037年	0.0135	2038年	0.0135
2039年	0.0135	2040年	0.0135	2041年	0.0135	2042年	0.0135	2043年	0.0135	2044年	0.0135
2045年	0.0135	2046年	0.0068	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	0.53		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2251	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2251	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1460	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	本项目收入来源（还本付息来源）主要为大同市云冈区口泉中学校事业收入及一般公共预算财政拨款收入。		

项目9

项目名称	大同市云州区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）	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	大同市云州区保障性租赁住房项目建设规模与内容：项目总建筑面积17800㎡，其中:地上建筑面积16000㎡，地下建筑面积1800㎡，以及配套建设的供电、给排水、采暖等公用辅助设施。本工程建筑主体为框架结构形式，抗震设防烈度8度，设计使用年限50年。
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）	0.8436
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5836
专项债券融资（亿元）	0.2600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	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	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.4749

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	0.0099
2027年	0.0226	2028年	0.0246	2029年	0.0246	2030年	0.0246	2031年	0.0246	2032年	0.0246
2033年	0.0246	2034年	0.0246	2035年	0.0246	2036年	0.0246	2037年	0.0246	2038年	0.0246
2039年	0.0246	2040年	0.0246	2041年	0.0246	2042年	0.0246	2043年	0.0246	2044年	0.0246
2045年	0.0246	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	0.56		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3936	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2600	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）	0.3936	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2600	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	保障性租赁住房的租金收入、停车位收入和商铺租金收入		

项目10

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）	0.2200
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
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）	3.4516

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）	2.3161	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）	1.5000	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）	2.3161	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）	1.5000	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11

项目名称	阳高县中医医院新院区建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目总用地面积约 28425.00 ㎡，其中建筑基底占地面积约 3979.5㎡，道路硬化占地面积约 14496.75 ㎡，绿化占地面积约 9948.75 ㎡。本项目总建筑面积约 11700.00 ㎡，其中地上建筑面积约 9900 ㎡，地下建筑面积约 1800.00 ㎡。地上建筑面积约 9900 ㎡中门诊楼建筑面积约 2580 ㎡，医技楼建筑面积约 3270 ㎡，住院楼建筑面积约 3800 ㎡，附属用房建筑面积约 250 ㎡。地下建筑面积约 1800.00 ㎡中地下车库、设备用房建筑面积约 1800 ㎡，隔震层面积约 4900 ㎡（不计算建筑面积）目拟新建门诊楼、医技楼、住院楼、附属用房、地下车库、设备用房等建筑，同时规划场地内建设的水，暖、电、燃气等相关室外配套工程。
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）	1.1680
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2680
专项债券融资（亿元）	0.9000
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	0.0200	0.3000	0.5800	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）	2.1851

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	0.1150	2029年	0.1150	2030年	0.1150	2031年	0.1150	2032年	0.1150
2033年	0.1150	2034年	0.1150	2035年	0.1150	2036年	0.1150	2037年	0.1150	2038年	0.1150
2039年	0.1150	2040年	0.1150	2041年	0.1150	2042年	0.1150	2043年	0.1150	2044年	0.1150
2045年	0.1150	2046年	0.1150	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	1.87		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3881	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9000	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）	1.3881	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9000	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	本项目建成后，医院的总体收入来源主要有门诊、住院和停车费收入。		

项目12

项目名称	阳高县人民医院服务能力提升建设项目
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）	0.1800
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	一、新建急诊综合楼、120车库 在阳高县人民医院东侧预留用地处建设1栋3层的急诊综合楼，建筑面积3560㎡；建设1栋1层120车库，建筑面积328㎡。主要建设内容包括建筑物的土建工程、装饰工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、消防工程等。 二、门诊楼、住院楼改造 对阳高县人民医院现有门诊楼、住院楼进行改造，门诊楼改造面积13448.1㎡，主要改造内容包括屋面防水更新改造，外墙涂料，墙体伸缩缝改造，医疗用房、公共区域、楼梯间及其前室、设备间、卫生间的室内装修改造，消防设施改造；住院楼改造面积17605.7㎡，主要改造内容包括屋面防水更新改造，外墙涂料，墙体伸缩缝改造，业务用房、病房、公共区域、库房、楼梯间电梯间及其前室、设备间、卫生间的室内装修改造，消防设施改造，电梯更换。 三、室外改造 对阳高县人民医院对门诊楼南侧停车场进行翻新改造、改造面积5400㎡，设停车位173个；对院区内给水管、污水管、雨水管、供暖管进行维修改造；新增1台800kW柴油发电机。 四、新建1座污水处理站 在阳高县人民医院院区西南角新建1座300m³/d的地埋式污水处理站，主要建设内容包括污水处理站构筑物、污水处理设备。 五、设备购置 对阳高县人民医院现状门诊楼、住院楼的部分医疗设备进行更新，共计购置设备552台（套）。
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）	1.1117
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2317
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	0.0200	0.5800	0.2800	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）	1.9228

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	0.0450	2028年	0.0843	2029年	0.0996	2030年	0.0996	2031年	0.0996	2032年	0.0996
2033年	0.0996	2034年	0.0996	2035年	0.0996	2036年	0.0996	2037年	0.0996	2038年	0.0996
2039年	0.0996	2040年	0.0996	2041年	0.0996	2042年	0.0996	2043年	0.0996	2044年	0.0996
2045年	0.0996	2046年	0.0996	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）	1.3241	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）	0.8800	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）	1.3241	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）	0.8800	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	本项目收益主要来源于门诊收入、住院收入、餐厅收入和停车场收入。		

项目13

项目名称	阳高县金谷粮油和物资储备管理有限责任公司新建仓储设施建设项目
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）	0.1600
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	阳高县金谷粮油和物资储备管理有限责任公司新建仓储设施建设项目本项目新建1#、2#、3#、4#、5#粮食平房仓为单层原粮平房仓（散仓）；新建成品库为单层丙2类恒温库；新建器材、药品库为单层丙2类库房；新建门卫室、警务室、配电室、锅炉房均为单层配套建筑；新建消防水泵房、蓄水池为地下配套设备用房，以及库区内道路、给水、污水、雨水、供热、供电（含弱电）系统等基础设施建设。总建筑面积9601.46㎡；其中地下建筑面积324㎡，地上建筑面积9277.46㎡。
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）	0.5454
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1154
专项债券融资（亿元）	0.4300
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	0.0000	0.0900	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）	0.9587

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	0.0314	2028年	0.0330	2029年	0.0346	2030年	0.0363	2031年	0.0382	2032年	0.0401
2033年	0.0421	2034年	0.0442	2035年	0.0464	2036年	0.0487	2037年	0.0511	2038年	0.0537
2039年	0.0564	2040年	0.0592	2041年	0.0622	2042年	0.0653	2043年	0.0685	2044年	0.0720
2045年	0.0755	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	1.76		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6511	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）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6511	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）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.23
项目收益预测依据	本项目收益主要为原粮及成品粮油的保管费及轮换费收入。		

项目14

项目名称	阳高县公益性骨灰堂（公墓）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）	0.3000
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	一是新建1座地上两层县级公益性骨灰堂， 总用地面积4552平方米，总建筑面积2389.72平方米，包含骨灰堂单体、硬化、绿化及其它相关室外配套设施设备。二是新建1处县级公益性公墓， 总用地面积45666.52平方米，建设办公及附属用房199.1平方米，墓穴6895穴，停车位302个，其它道路、场地硬化铺装、绿化、围墙及其它相关室外配套设施。三是新建12处乡(镇)公益性公墓， 总用地面积48000 平方米，建设墓穴10572穴，其它道路、场地硬化铺装、绿化、围墙及其它相关室外配套设施。
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）	0.8850
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1850
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	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	0.5600	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）	1.4991

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	0.7399	2028年	-0.0102	2029年	-0.0060	2030年	-0.0016	2031年	0.0032	2032年	0.0082
2033年	0.0137	2034年	0.0194	2035年	0.0256	2036年	0.0323	2037年	0.0393	2038年	0.0469
2039年	0.0550	2040年	0.0636	2041年	0.0728	2042年	0.0827	2043年	0.0932	2044年	0.1045
2045年	0.1166	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	1.69		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0595	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）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0595	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）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.14
项目收益预测依据	本项目收益主要为项目建成后停车位收费、存放格位租金和售卖墓穴收益。		

项目15

项目名称	山西省灵丘县人民医院新建院区智慧医疗信息化建设项目
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）	0.1700
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	项目建设内容包括信息网络系统信息安全管理、信息设施系统(电话交换系统、信息接入系统、公共广播系统、信息发布系统、会议系统、综合布线系统)、安全防范系统(入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统电子巡更系统、停车场管理系统)、机房工程、医护对讲系统、软件等
项目建设期	2026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）	0.5391
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1191
专项债券融资（亿元）	0.4200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	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	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.7135

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	0.1569
2027年	0.1491	2028年	0.1663	2029年	0.1843	2030年	0.2032	2031年	0.2229	2032年	0.2436
2033年	0.2651	2034年	0.2877	2035年	0.3112	2036年	-0.1872	2037年	0.0367	2038年	0.3431
2039年	0.3447	2040年	0.3463	2041年	-0.0667	2042年	0.0651	2043年	0.3716	2044年	-0.1267
2045年	-0.0783	2046年	-0.5256	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	5.03		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.46
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、申请财政拨款收入、其他收入		

项目16

项目名称	灵丘县沙河路、新华东街、文兴南路地下管网改造工程
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）	0.2600
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2024年12月正式开工建设，共改造雨污分流管网4.067公里，其中，沙河路（育英街~振华街）段，改造雨污合流制管网全长1.551公里；新华东街（文兴南路~东外环）段，改造雨污合流制管网全长1.395公里；文兴南路（新华东街~振华东街）段，改造雨污合流制管网全长0.603公里；沙河路横一路（青年路~沙河路）段，改造雨污合流制管网全长0.376公里；沙河路纵一路（新华东街~沙河横一路）段，改造雨污合流制管网全长0.142公里。截至目前，项目整体工程进度累计完成80%，多条核心路段改造任务基本落地，城市排水路网持续优化完善。其中，新华东街、文兴南路、沙河南路、沙河路横一路、沙河路纵一路改造工程主体施工已完毕，实现主路通车。沙河北路段已完成管网铺设、路基修整等前置工程，正在筹备沥青铺设作业，其余附属配套、细节整治工程同步有序推进。
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）	2.7667
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4167
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	0.3555	0.9945	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）	3.1480

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	0.1217
2027年	0.1476	2028年	0.1515	2029年	0.1515	2030年	0.1515	2031年	0.1515	2032年	0.1515
2033年	0.1515	2034年	0.1515	2035年	0.1515	2036年	0.1515	2037年	0.1515	2038年	0.1515
2039年	0.1515	2040年	0.1515	2041年	0.1515	2042年	0.1515	2043年	0.1515	2044年	0.1515
2045年	0.1515	2046年	0.1515	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	1.14		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0895	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）	1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.0895	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）	1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.33

项目收益预测依据	灵丘县沙河路、新华东街、文兴南路地下管网改造工程建设完成投入运营后，收益主要来源于污水处理收入、中水销售收入、停车费收入等，债券存续期内项目运营收入36,604.20万元。

项目17

项目名称	山西省灵丘县人民医院新院区建设配套医疗设备项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000
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	本项目在新院区建设基础上配套购置各类医疗设施设备1778台(套),主要包括CT、核磁、血管造影机、全数字彩色多普勒超声诊断仪等
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）	2.0124
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4124
专项债券融资（亿元）	1.6000
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	0.0500	1.5500	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）	3.7610

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	0.1545
2027年	0.1678	2028年	0.1850	2029年	0.2030	2030年	0.2219	2031年	0.2416	2032年	0.2623
2033年	0.2838	2034年	0.3064	2035年	0.3299	2036年	-0.1685	2037年	0.0554	2038年	0.3618
2039年	0.3634	2040年	0.3650	2041年	0.1198	2042年	0.0795	2043年	0.3860	2044年	-0.1123
2045年	-0.0640	2046年	0.0187	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	1.87		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3987	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.3987	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.35
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、申请财政拨款收入、其他收入		

项目18

项目名称	灵丘县垃圾收集处理与资源化循环综合利用工程
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）	0.3000
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	生活垃圾焚烧设计规模200t/d，餐厨垃圾资源化处理中心40t/d，污泥处置中心15t/d，建筑垃圾资源化利用中心30万t/年，配套的资源化利用制砖20万立方/年，大涧生活垃圾填埋场库区改造；新建生活垃圾焚烧厂（含餐厨垃圾、污泥处置）、建筑垃圾资源化处理中心及配套公用工程和室外工程等
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）	3.8552
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8552
专项债券融资（亿元）	3.0000
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	0.8500	2.1500	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）	6.3801

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	0.1587
2027年	0.2222	2028年	0.2857	2029年	0.3174	2030年	0.3174	2031年	0.3174	2032年	0.3174
2033年	0.3174	2034年	0.3174	2035年	0.3174	2036年	0.3174	2037年	0.3174	2038年	0.3174
2039年	0.3174	2040年	0.3174	2041年	0.3174	2042年	0.3174	2043年	0.3174	2044年	0.3174
2045年	0.3174	2046年	0.3174	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	1.65		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5545	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.5545	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.13
项目收益预测依据	灵丘县垃圾收集处理与资源化循环综合利用工程项目建设完成投入运营后，收益主要来源于生活垃圾补贴收入、餐厨垃圾补贴收入、污泥处置补贴收入、废金属销售收入、建筑垃圾补贴收入、粗油脂销售收入和加气混凝土砌块销售收入。		

项目19

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、公共服务等民生领城信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1340
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能力开放平合、视频融合平合、信息安全监测服务平台； “6”大应用领城： （1）智慧文旅场景建设：“好玩浑源”一码游平台、永安寺沉没式展厅、浑源元宇宙平台、“厚道辉源”文旅产业平台； （2）智慧产业场景建设：经济运行监测平合、企业服务平台、招商引资平台； （3）智艺服务场景建设：党员综合管理平合、智慧综治平台、DeepSeek+AI为民服务助手平合、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）韧性新基建领城建设：城市生命线平合、智慧停车平台、智慧水务平台、公共视频共享平台、智慧综合应急平合、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）	1.7513
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3913
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
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）	**2.7087**

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）	2.0842	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）	2.0842	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20

项目名称	山西省大同市恒山水库清淤及矿山修复工程
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）	0.1000
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	本项目工程主要任务是清除水库淤积物，恢复水库兴利库容和防洪库容，满足唐峪灌溉区灌溉用水、新增的神溪湿地生态环境用水要求以及下游防洪对象的防洪要求和水库防洪安全的要求，工程清理泥沙总量约271万m³。
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）	2.2449
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5449
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	0.4800	0.0000	0.0000	1.2200	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）	2.9662

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	0.1483	2028年	0.1483	2029年	0.1483	2030年	0.1483	2031年	0.1483	2032年	0.1483
2033年	0.1483	2034年	0.1483	2035年	0.1483	2036年	0.1483	2037年	0.1483	2038年	0.1483
2039年	0.1483	2040年	0.1483	2041年	0.1483	2042年	0.1483	2043年	0.1483	2044年	0.1483
2045年	0.1483	2046年	0.1483	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	1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5889	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）	1.7000	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）	2.5889	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）	1.7000	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	本项目建设完成后收入来源为农业灌溉收入及财政补贴收入		

项目21

项目名称	万家寨引黄北干支线工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500
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	工程任务:从万家寨引黄入晋工程北干线调蓄水库(大梁水库)取水，经平鲁区、山阴县、右玉县到达左云县为朔州、大同两市四县(区)提供城镇生活和工业用水，兼顾生态补水。 工程规模:年引水量5549万m³，设计引水流量1.71m³/s。其中:平鲁区配水量1949万m³，设计流量0.59m³/s;左云县配水量3600万m³，设计流量1.12m³/s。
项目建设期	2024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）	15.5714
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.1714
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	0.0000	0.0000	0.9200	2.4800	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）	15.6207

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	0.9485	2028年	0.9383	2029年	0.9279	2030年	0.9170	2031年	0.9059	2032年	0.8751
2033年	0.8626	2034年	0.8496	2035年	0.8362	2036年	0.8226	2037年	0.7926	2038年	0.7847
2039年	0.7766	2040年	0.7682	2041年	0.7596	2042年	0.7278	2043年	0.7187	2044年	0.7093
2045年	0.6996	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	1.00		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.1816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.01
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	4.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.1816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.01
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	4.59
项目收益预测依据	供水收入		

项目22

项目名称	阳城县东冶镇农村水电自供片区电网改造工程
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）	0.1200
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	该项目不涉及新增用地，不新增发电规模。主要建设内容为改造35kV东冶水电变电站1座2台主变利旧、站内一二次设备更换;改造10kV原线路21.218km、更换断路器7台;改造0.4kV原线路86.38km、低压接户线42.14km、低压配变45台共9930kVA、电缆分支箱45台;新建电杆约2087基等。
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）	0.5948
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2648
专项债券融资（亿元）	0.3300
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	0.3300	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）	0.6707

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	0.0056
2027年	0.0335	2028年	0.0335	2029年	0.0335	2030年	0.0335	2031年	0.0335	2032年	0.0335
2033年	0.0335	2034年	0.0335	2035年	0.0335	2036年	0.0335	2037年	0.0335	2038年	0.0335
2039年	0.0335	2040年	0.0335	2041年	0.0335	2042年	0.0335	2043年	0.0335	2044年	0.0335
2045年	0.0309	2046年	0.0305	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	1.13		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4957	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）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4957	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）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.03
项目收益预测依据	供电收入		

项目23

项目名称	阳城县城市地下老旧管网更新项目
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）	0.8000
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	建设规模及主要建设内容：该项目不新增占地，禁止占用耕地及基本农田，主要建设内容包括对新阳街、右岸大道、析城大道、育秀街、府南路、府西路、荣泽路、建设路、惠泽路、育才街、府后路、高风街、田园路、文华街等14条道路总长约13509米道路的给水管线、排水管线、供热管线、供气管线、强弱电综合管网等地下管网提升改造，同步按道路原等级标准恢复道路路面及人行道。
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）	3.4778
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6778
专项债券融资（亿元）	1.8000
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	0.7680	1.0320	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）	3.6437

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	0.1822	2028年	0.1822	2029年	0.1822	2030年	0.1822	2031年	0.1822	2032年	0.1822
2033年	0.1822	2034年	0.1822	2035年	0.1822	2036年	0.1822	2037年	0.1822	2038年	0.1822
2039年	0.1822	2040年	0.1822	2041年	0.1822	2042年	0.1822	2043年	0.1822	2044年	0.1822
2045年	0.1822	2046年	0.1822	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	1.05		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6552	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）	1.8000	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）	2.6552	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）	1.8000	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	管道租赁收入		

项目24

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）	0.4700
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）	1.3099
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2799
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）	2.2285

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	0.1386	2028年	0.1365	2029年	0.1343	2030年	0.1320	2031年	0.1296	2032年	0.1272
2033年	0.1247	2034年	0.1221	2035年	0.1194	2036年	0.1167	2037年	0.1139	2038年	0.1110
2039年	0.1080	2040年	0.1049	2041年	0.1017	2042年	0.0984	2043年	0.0951	2044年	0.0916
2045年	0.0880	2046年	0.0351	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	1.70		
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	1.43
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	2.16
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	1.43
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	2.16
项目收益预测依据	事业收入和财政拨款收入		

项目25

项目名称	陵川县塔水河、浙水片区供水设施水毁修复工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800
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	改造供水管道48公里，新建调节池4座，新建泵站2座，维修泵站3座。
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）	0.5488
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1188
专项债券融资（亿元）	0.4300
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	0.0000	0.0500	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.9098

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	0.0469	2028年	0.0469	2029年	0.0469	2030年	0.0469	2031年	0.0469	2032年	0.0469
2033年	0.0469	2034年	0.0469	2035年	0.0469	2036年	0.0469	2037年	0.0469	2038年	0.0469
2039年	0.0469	2040年	0.0469	2041年	0.0469	2042年	0.0469	2043年	0.0469	2044年	0.0469
2045年	0.0469	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	1.66		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6333	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）	0.4300	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）	0.6333	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）	0.4300	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		

项目26

项目名称	**陵川县回龙街西段管网更新改造工程**
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）	0.0300
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	**包括更新改造回龙街A段和回龙街B段管网两部分，主要建设规模为更新改造DN100-300球墨铸铁管给水管约950米，D200-600I级钢筋混凝土雨水管约466米，D400-600Ⅱ级钢筋混凝土污水管约404米，DN150-200球墨铸铁中水管约889米，DN250-300成品保温供热管约868米，De160-200聚乙烯PE100管SDR11燃气管约682米，主线电力电缆采用6根Ｘ200改性聚丙烯塑料电缆导管(MPP)、通信管道采用8根Ｘ100氯化聚氯乙烯塑料电缆导管(UPVC)、每根长约602米，横过路支线电力电缆采用4根Ｘ200改性聚丙烯塑料电缆导管(MPP)、通信管道采用6根Ｘ100氯化聚乙烯塑料电缆导管(UPVC)、每根长约46米；更新改造给水、雨水、污水、中水；供热、燃气、电排等各种管线检查井及破除路面恢复等工程，并预埋横穿管。主要建设内容为管沟开挖，铺设管网，砌筑检查井，管沟回填，道路恢复等。**
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）	0.5629
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2629
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	0.2000	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）	**0.5449**

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	0.0071
2027年	0.0284	2028年	0.0284	2029年	0.0283	2030年	0.0283	2031年	0.0282	2032年	0.0282
2033年	0.0281	2034年	0.0280	2035年	0.0280	2036年	0.0279	2037年	0.0278	2038年	0.0277
2039年	0.0277	2040年	0.0276	2041年	0.0275	2042年	0.0274	2043年	0.0273	2044年	0.0272
2045年	0.0270	2046年	0.0090	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	**0.97**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4443	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4443	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.82

项目收益预测依据	预期收入主要来源于管道租赁收入。

项目27

项目名称	泽州县川底镇中心幼儿园项目
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	建设一所4轨制幼儿园，项目总用地面积10326㎡，总建筑面积5817.67㎡。建设内容包括1栋新建教学楼(框架结构，地上3层，局部1层或2层)，同时配套室外给排水、供配电、绿化、道路硬化、土石方等附属工程建设
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）	0.4377
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0977
专项债券融资（亿元）	0.3400
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	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.6130

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	0.0068
2027年	0.0311	2028年	0.0311	2029年	0.0311	2030年	0.0311	2031年	0.0311	2032年	0.0311
2033年	0.0311	2034年	0.0311	2035年	0.0311	2036年	0.0311	2037年	0.0311	2038年	0.0311
2039年	0.0311	2040年	0.0311	2041年	0.0311	2042年	0.0311	2043年	0.0311	2044年	0.0311
2045年	0.0311	2046年	0.0155	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）	0.4947	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）	0.3400	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）	0.4947	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）	0.3400	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	伙食费收入和申请财政补助收入		

项目28

项目名称	泽州县公益性骨灰堂项目
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）	0.0300
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	1.骨灰堂项目 新建骨灰堂及祭祀堂建设项目地上总建筑面积2440.00㎡，地上三层。 2.综合服务中心项目 新建综合服务中心项目地上总建筑面积1091.12㎡，地上二层。 3.公厕项目 新建公共厕所项目地上总建筑面积83.90㎡，地上一层，层高为5.1m。 4.遗物焚烧间项目 项目地上总建筑面积309.70㎡，地上一层。 5.室外工程项目 项目区硬化、绿化、照明及配套基础设施工程等。
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）	0.4445
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1845
专项债券融资（亿元）	0.2600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	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	0.1600	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）	0.4270

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	0.0168	2028年	0.0178	2029年	0.0187	2030年	0.0195	2031年	0.0204	2032年	0.0213
2033年	0.0220	2034年	0.0220	2035年	0.0220	2036年	0.0220	2037年	0.0220	2038年	0.0220
2039年	0.0220	2040年	0.0220	2041年	0.0220	2042年	0.0220	2043年	0.0220	2044年	0.0220
2045年	0.0220	2046年	0.0221	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	0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3899	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）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3899	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）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.64
项目收益预测依据	吊唁设施设备租赁费、公益性骨灰堂的管理费收入和遗体火化收入		

项目29

项目名称	晋城经济技术开发区金匠园区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）	0.1000
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	项目总占地面积15835平方米，总建筑面积62891平方米，其中:地上建筑面积44902平方米,地下建筑面积17989平方米，拟建保障性租赁住房916套。主要建设内容包括:2栋住宅型和1栋宿舍型保障性租赁住房、社区配套用房、垃圾站、换热站调压站、门房、地下车库及室外配套工程等,其中:1#住宅型保障性租赁住房建筑面积16461平方米;2#住宅型保障性租赁住房建筑面积13491平方米;3#宿舍型保障性租赁住房建筑面积16833平方米;社区配套用房建筑面积1757平方米;换热站及水泵房建筑面积453平方米;垃圾站建筑面积45平方米;门房建筑面积12平方米;地下车库建筑面积13839平方米
项目建设期	2025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）	3.0083
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9258
专项债券融资（亿元）	2.0825
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	1.3500	0.7325	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）	4.2260

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	0.1126	2029年	0.1237	2030年	0.1236	2031年	0.1235	2032年	0.1307
2033年	0.1306	2034年	0.1306	2035年	0.1305	2036年	0.1304	2037年	0.1379	2038年	0.1378
2039年	0.1377	2040年	0.1376	2041年	0.1375	2042年	0.1453	2043年	0.1452	2044年	0.1451
2045年	0.1450	2046年	0.1449	2047年	0.1530	2048年	0.1529	2049年	0.1528	2050年	0.1527
2051年	0.1526	2052年	0.1592	2053年	0.1591	2054年	0.1590	2055年	0.1589	2056年及以后	0.2417

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）	3.3580	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）	2.0825	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.3580	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）	2.0825	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.03
项目收益预测依据	保障房出租收入、商铺出租收入、停车位出租收入、充电桩服务收入、物业收入、非机动车停车收入等		

项目30

项目名称	晋城经济技术开发区智慧物流园区基础设施建设项目
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）	1.6000
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	新建共享线边物流总仓(平急两用)、智慧云仓(平急两用)，分拣配送中心(平急两用)、智慧物流信息平台、供应链协同开放平台、物流设备购置、地下车库及室外配套工程总建筑面积56187.50平方米(总计容面积49773.54)，其中地上建筑面积45671.48平方米(计容面积49773.54平方米)地下建筑面积10516.02平方米。 1、共享线边物流总仓(平急两用)，共1栋，建筑面积10121平方米(计容面积14233.06平方米)，地上二层，建筑高度24米，采用钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度6度，设计工作年限50年，主要功能为高标准物料仓、公物仓、成品仓、收货区、发货区等。 2、智慧云仓(平急两用)，共2栋，建筑面积21820.96平方米(计容面积21820.96平方米),地上五层，建筑高度 24.0米，钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度6度，设计工作年限50年，主要功能为电商分拣加工区、配送分拨区、公共仓储区:应急储备区等。 3、分拣配送中心(平急两用)，建筑面积13669.52平方米(计容面积13669.52平方米)，其中地上六层，局部地上五层，地下一层，建筑高度24.0米，钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度6度，设计工作年限50年。主要功能为配送区、分拣区、加工区、包装区、存储区、收货区、质检区、数据中心等。 4、智慧物流园区信息平台，主要建设智能物流园区管理系统，包括物流信息发布与查询系统、物流交易与支付系统货物追溯与管理系统、物流车辆监控与调度管理系统、仓储管理系统(WMS)、配送管理系统(TMS)等信息化系统7套。同时购置数据库及应用服务器、存储、操作系统、基础及支撑软件、交换机等配套软硬件设备。 5、供应链协同开放平台，主要建设供应链管理系统(SCM)、协同调度平台系统、区域性供应链集采平台、ToB/ToC分销系统等信息化系统4套。同时开发供应链数据中台，购置平台配套软硬件设备等 6、地下车库，采用钢筋混凝土框架结构形式，地下一层，地下总建筑面积为10516.02平方米，可停机动车95辆，非机动车458辆，层高为4.3/5.4/5.8米，建筑抗震设防烈度为6度，建筑物的耐火等级为一级，建筑设计安全使用年限为50年，主要功能为机动车库、非机动车库、设备用房。 7、设备购置，包括立体货架、堆垛机、机械手、搬运工具设备、电梯等线边物流成套技术装备，分拣台、流水线、无人车、新能源物流车等云仓配送设施设备等 8、室外配套工程建设，包括道路及硬化、绿化、围墙、大门(建筑面积60平方米、计容面积50平方米)及配套室外管网(含给排水、消防、燃气、供配电等配套管网工程)，新能源充电桩等。
项目建设期	2025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）	4.1911
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8940
专项债券融资（亿元）	3.2971
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	2.1400	1.1571	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）	6.9889

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	0.0168	2028年	0.2258	2029年	0.2414	2030年	0.2410	2031年	0.2406	2032年	0.2401
2033年	0.2396	2034年	0.2392	2035年	0.2387	2036年	0.2382	2037年	0.2377	2038年	0.2372
2039年	0.2367	2040年	0.2363	2041年	0.2358	2042年	0.2353	2043年	0.2348	2044年	0.2343
2045年	0.2338	2046年	0.2332	2047年	0.2327	2048年	0.2321	2049年	0.2316	2050年	0.2311
2051年	0.2305	2052年	0.2300	2053年	0.2294	2054年	0.2289	2055年	0.2283	2056年及以后	0.3980

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.3648	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）	3.2971	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）	5.3648	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）	3.2971	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	分拣配送中心出租收入、智慧云仓仓储出租收入、共享线边物流总仓仓储收入、物业收入、装卸货收入、订单服务收入、配送运输收入和产业贸易收入等		

项目31

项目名称	左权县城南片区市政管网建设工程项目
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）	0.6000
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	项目所在地位于左权县城南，建设内容包含燃气管网、给水管网及泵站、再生水管网、污水管网、雨水管网、蒸汽管网、排水渠等工程，其中：1.燃气管网工程：燃气管道管径De160，长度为1.5km；2.给水管网及泵站工程：敷设3条给水管道，管径DN300-DN125，全长4.4km。新建一座5000m³/d的给水加压泵站；3.再生水管网工程：再生水管道管径DN200，长度1km；4.污水管网工程：污水管道管径DN500，长度1.6km；5.雨水管网工程：雨水管道管径DN2000，长度0.4km；6.蒸汽管网工程：敷设2条DN600蒸汽管道及1条DN350凝水管道，单线敷设长度3.3km；7.排水渠工程：排水渠断面B×H=2×1.5m，长度0.3km。
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）	1.1258
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2258
专项债券融资（亿元）	0.9000
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	0.0600	0.8400	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）	1.9268

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	0.0661	2028年	0.0731	2029年	0.0808	2030年	0.0835	2031年	0.0938	2032年	0.1016
2033年	0.1046	2034年	0.1046	2035年	0.1046	2036年	0.1046	2037年	0.1045	2038年	0.1007
2039年	0.1006	2040年	0.1006	2041年	0.1006	2042年	0.1005	2043年	0.1005	2044年	0.1005
2045年	0.1005	2046年	0.1002	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）	1.3662	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）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3662	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）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.14
项目收益预测依据	《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；现行有关财税制度及其它有关经济法规和文件等。		

项目32

项目名称	左权县热力提升改造工程（一期）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）	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）	0.7200
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目的工程范围包括西城区首站、西城区零次网、一次主管网；东城区部分换热站及其所带平房、老旧小区二网（老旧小区包括庭院管网、立管及分户）改造。
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）	2.5022
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5022
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）

	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	1.9000	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）	4.6271

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	0.1749	2028年	0.1908	2029年	0.2067	2030年	0.2214	2031年	0.2373	2032年	0.2535
2033年	0.2523	2034年	0.2523	2035年	0.2523	2036年	0.2510	2037年	0.2672	2038年	0.2672
2039年	0.2658	2040年	0.2558	2041年	0.2476	2042年	0.2462	2043年	0.2462	2044年	0.2462
2045年	0.2447	2046年	0.0477	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	1.85		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.0000	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	《晋中市物价局关于调整左权县集中供热价格的通知》左价字(2012)26号		

项目33

项目名称	2025年介休市老旧小区改造项目
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）	0.6300
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对介纺小区等 8 个老旧小区进行基础改造、配套完善、品质提升三项改造工程，具体包括建筑改造工程、给排水改造工程、电气改造工程、暖通改造工程、消防改造工程等。
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）	2.1860
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4860
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	0.0380	1.6620	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）	4.3750

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	0.1619
2027年	0.1812	2028年	0.2004	2029年	0.2196	2030年	0.2196	2031年	0.2196	2032年	0.2196
2033年	0.2196	2034年	0.2196	2035年	0.2196	2036年	0.2196	2037年	0.2196	2038年	0.2196
2039年	0.2044	2040年	0.2044	2041年	0.2044	2042年	0.2044	2043年	0.2044	2044年	0.2044
2045年	0.2044	2046年	0.2044	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	2.00		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
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	2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.6050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.68
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	2.57
项目收益预测依据	停车费收入、社区食堂租赁、社区便民市场租赁、社区饮水站租赁、快递柜租赁、电动自行车充电费、楼体广告位、路灯广告位、充电桩使用费、物业费收入等。		

项目34

项目名称	山西省尊村灌区现代化改造工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
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	该项目改善灌溉面积 28.51 万亩，恢复灌溉面积 7.3 万亩,改造完成后有效灌溉面积达到101.8万亩。工程等别Ⅱ等，工程规模为大(2)型
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）	3.3730
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4830
专项债券融资（亿元）	0.8900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）									
	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	0.8900	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）	2.5500

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	0.0451	2028年	0.1354	2029年	0.1354	2030年	0.1354	2031年	0.1354	2032年	0.1354
2033年	0.1354	2034年	0.1354	2035年	0.1354	2036年	0.1354	2037年	0.1354	2038年	0.1354
2039年	0.1354	2040年	0.1354	2041年	0.1354	2042年	0.1354	2043年	0.1354	2044年	0.1354
2045年	0.1354	2046年	0.0677	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	0.76		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.87
项目收益预测依据	灌溉收入和补贴收入		

项目35

项目名称	临猗县城乡供水一体化(村级管网部分)供水保障提升工程(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）	0.2200
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	村级管网改造：更新PE100级聚乙烯管总长1697.387km,其中：φ125PE100级聚乙烯管（1.0Mpa）长2.207km,φ110PE100级聚乙烯管（1.0Mpa）长11.175km；φ90PE100级聚乙烯管（1.0Mpa）长39.212km,φ75PE100级聚乙烯管（1.25Mpa）长34.620km,φ63PE100级聚乙烯管（1.25Mpa）长27.346km,φ50PE100级塑料管（1.6Mpa）长86.577km；φ25PE100级塑料管（1.6Mpa）长1496.250km；配套管道附属建筑物3127座，其中：水表井2531座，控制阀井350座，排气阀井246座；配套DN65室外地上消防栓（1.6MPa）105套，更换DN15NB铜壳水表22565块； 水塔改造82个村：现有水塔维修31座，原址改建50m³水塔46座，原址改建100m³水塔5座； 信息化配套工程128个村：安装管道监测设备（含监测控制井）1284套，村级水表监测设备2531套，乡镇监测平台3处
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）	1.4484
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5984
专项债券融资（亿元）	0.8500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	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	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.5203

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	0.0465	2028年	0.0797	2029年	0.0797	2030年	0.0797	2031年	0.0797	2032年	0.0797
2033年	0.0797	2034年	0.0797	2035年	0.0797	2036年	0.0797	2037年	0.0797	2038年	0.0797
2039年	0.0797	2040年	0.0797	2041年	0.0797	2042年	0.0797	2043年	0.0797	2044年	0.0797
2045年	0.0797	2046年	0.0398	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	1.05		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2991	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8500	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）	1.2991	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8500	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	项目收益主要来源于供水收入

项目36

项目名称	临猗县智慧冷链物流园建设项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000
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	项目规划总用地面积127384.41m(约合191.08亩)，总建筑面积93475.27m。其中新建1栋1层分拨中转中心(含1处设备用房)、1栋2层电商云仓中心(含1处设备用房)、3栋1层冷链仓储中心(含制冷设备用房2处)1栋6层(地上5层、地下1层)研发中心、1栋2层附属用房及其他相关配套设施
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）	5.3545
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1245
专项债券融资（亿元）	4.2300
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	0.0000	4.0000	0.2300	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）	7.5897

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	0.0520	2028年	0.1603	2029年	0.1603	2030年	0.1603	2031年	0.1603	2032年	0.1603
2033年	0.4645	2034年	0.4645	2035年	0.4645	2036年	0.4645	2037年	0.4645	2038年	0.4645
2039年	0.4645	2040年	0.4645	2041年	0.4645	2042年	0.4645	2043年	0.4645	2044年	0.4645
2045年	0.4645	2046年	0.4645	2047年	0.2332	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	1.42		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.5142	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）	4.2300	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）	6.5142	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）	4.2300	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	项目产生的收入主要为分拨中转中心、电商云仓中心、冷链仓储中心出租和充电桩收入		

项目37

项目名称	临猗县老旧小区连片改造项目
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）	0.3200
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	①建筑部分：原平屋面重做防水保温、外墙保温改造、楼梯间内墙及、栏、杆粉刷、更换楼梯间照明、外窗更换、单元楼宇门更换、落水管更换等。②管网工程：室外给水、污水、雨水、检查井及化粪池改造；强弱电梳理改造等。③室外公用工程：拆除原有钢结构车棚并更换为膜结构车棚（内含充电桩）、增设机动车充电桩、划停车位线、拆除原路面并新做混凝土路面、拆除原水泥路牙石并新做花岗岩路牙石、门房改造、门禁系统安装、消防设施、智能快递柜、生活垃圾分类、健身器材安装、围墙修缮、室外照明系统、监控系统安装、标识标牌等
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）	1.3593
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8593
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	0.0000	0.5000	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）	0.9076

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	0.0351	2028年	0.0361	2029年	0.0372	2030年	0.0383	2031年	0.0394	2032年	0.0406
2033年	0.0418	2034年	0.0430	2035年	0.0443	2036年	0.0456	2037年	0.0470	2038年	0.0484
2039年	0.0498	2040年	0.0513	2041年	0.0528	2042年	0.0544	2043年	0.0560	2044年	0.0576
2045年	0.0594	2046年	0.0297	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	0.67		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7660	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7660	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.82
项目收益预测依据	项目收入为物业管理收入、广告位出租和充电桩收入		

项目38

项目名称	临猗县城区雨污分流源头治理改造项目（一期）
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）	0.1300
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	现状雨污合流管道进行改造，改造长度为322.548km。建设内容为对接入城区市政管网的各类党政机关、企事业单位、学校、医疗机构、厂矿企业、三坊四村等进行雨污分流源头治理，主要包括雨水管道建设工程、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	2025年至2029年
项目运营期	2030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）	5.9793
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9793
专项债券融资（亿元）	4.0000
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	0.0300	0.8800	3.0900	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）	7.6254

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	0.0000	2030年	0.4357	2031年	0.4357	2032年	0.4357
2033年	0.4357	2034年	0.4357	2035年	0.4357	2036年	0.4357	2037年	0.4357	2038年	0.4357
2039年	0.4357	2040年	0.4357	2041年	0.4357	2042年	0.4357	2043年	0.4357	2044年	0.4357
2045年	0.4357	2046年	0.4357	2047年	0.2179	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	1.28		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.1551	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）	4.0000	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）	6.1551	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）	4.0000	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	管网出租收入		

项目39

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）	0.8000
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	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）	5.4357
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2257
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	1.1900	2.4900	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）	7.2564

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	0.3922	2029年	0.3922	2030年	0.3922	2031年	0.3922	2032年	0.3922
2033年	0.3922	2034年	0.3922	2035年	0.3922	2036年	0.3922	2037年	0.3922	2038年	0.3922
2039年	0.3922	2040年	0.3922	2041年	0.3922	2042年	0.3922	2043年	0.3922	2044年	0.3922
2045年	0.3922	2046年	0.1961	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	1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.2958	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	1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.2958	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	1.72

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40

项目名称	临猗现代农业产业示范区基础设施建设项目（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）	0.4000
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	主要建设内容为铺设污水管网14929米，新建检查井310座，附属排污沉井1座，一体化泵站4座，路面恢复面积9103m²;铺设雨水管网8965米，新建检查井204座，一体化泵站1座，路面恢复面积12778m²
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）	2.7343
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5543
专项债券融资（亿元）	2.1800
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	0.2000	0.2500	1.7300	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）	3.6800

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	0.1392	2028年	0.1585	2029年	0.1617	2030年	0.1651	2031年	0.1685	2032年	0.1721
2033年	0.1757	2034年	0.1794	2035年	0.1832	2036年	0.1871	2037年	0.1911	2038年	0.1952
2039年	0.1994	2040年	0.2037	2041年	0.2081	2042年	0.2126	2043年	0.2172	2044年	0.2220
2045年	0.2268	2046年	0.1134	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）	3.2600	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）	2.1800	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）	3.2600	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）	2.1800	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	项目完成后，项目收益主要来源于污水处理收入、广告收入、中水回用收入		

项目41

项目名称	运城市稷山县城建成区部分社区给水供水管网改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0600
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	市政供水管网26947米，阀门井34座，配套户排表井376座，配套户水表井130座，一体化泵站2座;县城建成区消火栓397个，消防井197座。
项目建设期	2026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）	0.3163
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0763
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	0.0000	0.2400	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）	0.4205

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	0.0183	2028年	0.0219	2029年	0.0219	2030年	0.0219	2031年	0.0218	2032年	0.0218
2033年	0.0218	2034年	0.0217	2035年	0.0217	2036年	0.0217	2037年	0.0217	2038年	0.0217
2039年	0.0217	2040年	0.0217	2041年	0.0217	2042年	0.0217	2043年	0.0217	2044年	0.0217
2045年	0.0216	2046年	0.0108	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	1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3646	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）	0.2400	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）	0.3646	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）	0.2400	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	管道租赁收入		

项目42

项目名称	稷山县育英社区居家养老服务中心项目
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	建设规模：规划总用地面积2671.26㎡（约合4.007亩），总建筑面积为3226.05㎡，床位数为75个。 建设内容：该项目属于新建工程，地下一层，地上四层，建筑高度为17.7m。本项目土建工程分为：主体工程、红线内室外工程及红线外市政接入工程。其中： 主体工程主要包括土建、给排水、暖通、电气设备安装及养老设备； 红线内室外工程包括道路及场地硬化、绿化及室外管网； 红线外市政接入工程包括给排水管网接入工程、通信管网接入工程及红线外供电接入工程等。 功能分区：地下一层为消防水池及水泵房；一层为老年健康管理中心、社区厨房、餐厅及设备用房等；二层－四层为老年人日间照料中心；屋面为高位水箱间及热水机房。 主要技术经济指标：容积率1.13，建筑密度39.92%，绿地率15.1%。
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）	0.2892
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0592
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	0.0500	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）	0.4672

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	0.0116	2028年	0.0180	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	0.0000	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	1.62		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.03

项目收益预测依据	养老床位服务费收入和餐饮费收入

项目43

项目名称	新绛县现代农业数字化油桃产业基地建设项目
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）	0.1000
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	建设地点：新绛县万安镇； 建设内容及规模：①万安智慧油桃管、控、销一体化平台13套一级模块，221个二级模块； ②指挥中心建设 1套10平方米P1.5显示中心，14平方米机房建设以及配套设施建设等； ③前端感知设备 建设规模包括12套气象站、12套虫情测报设备、60套苗情监控设备、60套氮磷钾传感器、20套移动式手持氮磷钾传感器检测仪、60套6层土壤墒情监测设备等监测设备；15套智能网关及配套的15套智能网关用太阳能系统等网络及配套设备、病虫害数量统计系统、田间作物长势感知系统、作物表型监测站、末端水带压力监测系统等； ④智慧节水灌溉 覆盖4000亩油桃基地的大田滴灌设施建设。
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）	0.2727
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0627
专项债券融资（亿元）	0.2100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	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	0.1800	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）	0.3609

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	0.0015
2027年	0.0184	2028年	0.0184	2029年	0.0184	2030年	0.0184	2031年	0.0184	2032年	0.0184
2033年	0.0184	2034年	0.0184	2035年	0.0184	2036年	0.0184	2037年	0.0184	2038年	0.0184
2039年	0.0184	2040年	0.0184	2041年	0.0184	2042年	0.0184	2043年	0.0184	2044年	0.0184
2045年	0.0184	2046年	0.0092	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	1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3226	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）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3226	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）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.72

项目收益预测依据	油桃托管收入、采购渠道交易收入

项目44

项目名称	新绛县北环大街地下综合管线改造工程
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）	0.5000
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	建设地址：新绛县北环大街(西起迎宾路，东至临夏线)； 主要建设内容：北环大街西起迎宾路，东至临夏线，长2610.553m，设计速度40Km/，道路标准段红线宽39m。项目建设内容主要包括更新改造雨水、污水、热力、电力管沟等地下综合管线，恢复因实施地下管线破坏的路面、路灯及配套设施。 项目建设规模： 1、雨水工程：北环大街新建双排雨水管道，北侧雨水管道设计管径d1500-d1650mm，主管道长度为1794.03m；南侧雨水管道设计管径d1200mm，主管道长度为2607.59m； 2、污水工程：污水主管道设计管径d600mm，主管道长度2603.82m；污水接户管设计管径Di300mm，长度3300m； 3、电力工程：电力管沟断面采用1.2×1.8m，结构采用钢筋混凝土。电力管沟主线全长约2643.6m； 4、热力工程：热力管道设计管径DN1000-DN1100mm，主管道长度4747m，DN600mm分支管道长度59m，DN300mm分支管道长度85m； 5、路面恢复工程：北环大街为一条东西走向的城市主干路，西起迎宾路，东至临夏线，长2610.553m，道路标准段红线宽39m，中央分隔带宽5m、两侧车行道各宽12m、两侧人行道各宽5m； 6、路灯恢复工程：路灯恢复工程新建315KVA箱变一座，路灯原则上在直线段利用现状灯杆，翻新后利旧（现状共有单臂路灯107套，本次设计翻新利用14套），不足部分灯杆新建，共新建非合杆单臂路灯92套。交叉口范围内采用多杆合一灯杆，共计38套，将路灯杆与标志牌、信号灯及电子警察等市政设施合杆。
项目建设期	2026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）	2.1276
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6276
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	0.0000	0.5000	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）	0.9629

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	0.0086	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	0.0258	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					**0.45**						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7700	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）					0.5000	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）					0.7700	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）					0.5000	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					项目产生的收入主要为管网租用收入。						

项目45

项目名称	新绛县万安灌区改扩建工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	建设内容包括：水源工程、输配水工程、管理设施、灌区信息化等。
项目建设期	2026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）	1.6316
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1516
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）	1.1617

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	0.0581	2029年	0.0581	2030年	0.0581	2031年	0.0581	2032年	0.0581
2033年	0.0581	2034年	0.0581	2035年	0.0581	2036年	0.0581	2037年	0.0581	2038年	0.0581
2039年	0.0581	2040年	0.0581	2041年	0.0581	2042年	0.0581	2043年	0.0581	2044年	0.0581
2045年	0.0581	2046年	0.0581	2047年	0.0581	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	0.71		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7382	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
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	2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7382	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.57
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	2.42
项目收益预测依据	农业灌溉收入		

项目46

项目名称	平陆县中心城区雨污分流源头治理及错接混接改造工程
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）	0.3600
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：位于茅津路、傅岩路、太阳路、古虞路、河阳路、迎宾大道、五一街、圣人大街、青年街、春元街、条山大街等道路两侧建成区； 建设规模和内容:对茅津路、傅岩路、太阳路、古虞路、河阳路、迎宾大道、五一街、圣人大街、青年街、春元街、条山大街等道路两侧的建成区排水系统进行雨污分流改造完善，实施包括机关事业单位学校、小区、企事业单位、公共建筑、小巷等范围内的雨污分流源头治理工程。 建设内容含沟槽开挖及回填、路面拆除及恢复、管道附属设施等。具体内容如下: ①改造雨污水管(渠)道58156米。改造混凝土排水渠(300x300mm)17551米；改造UPVC排水管1036米(其中dn75UPVC排水管165米，dn110UPVC排水管606米，dn160UPVC排水管265米)；HDPE双壁波纹管34581米(其中dn225HDPE双壁波纹管5131米，dn315HDPE双壁波纹管23773米，dn400HDPE双壁波纹管5677米)；改造II级钢筋混凝土管4988米（其中DN400II级钢筋混凝土管555米，DN500II级钢筋混凝土管1799米，DN600II级钢筋混凝土管1881米，DN800II级钢筋混凝土管753米）； ②改造雨水口292个; ③改造检查井2608座，其中:ϕ450塑料检查井524座；ϕ1000钢混凝土检查井1920座；ϕ1250钢筋混凝土检查井101座；ϕ1500钢筋混凝土检查井63座； ④改造截流井21座。
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）	1.3186
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9186
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	0.0301	0.3699	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）	0.6798

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	0.0265	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	0.0177	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	0.52

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6127	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.11
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	1.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6127	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.11
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	1.70
项目收益预测依据	项目完成后，项目收益主要来源于管网出租收入		

项目47

项目名称	平陆县地下智慧停车场项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
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	(一)建设规模 总用地面积25394㎡本项目新建一座地下1层大型停车场，[总建筑面积21899.93 ㎡，其中地上面积475.0㎡;地不面积21424.93㎡。地下主要为地下停车位及设备用房，地上主要为楼梯间出入口、出入坡道等，总车位508个(含充电车位87个) (二)建设内容 地下土方开挖与基坑支护、主体结构建设、墙板防水防潮处理、车库顶部回填。配套给排水系统、通风系统、电气系统、消防系统、人防工程、充电设施、智能停车管理系统等。
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）	1.1316
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2316
专项债券融资（亿元）	0.9000
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	0.0000	0.6000	0.3000	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）	1.5809

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	0.0380	2029年	0.0456	2030年	0.0470	2031年	0.0543	2032年	0.0550
2033年	0.0566	2034年	0.0644	2035年	0.0662	2036年	0.0682	2037年	0.0778	2038年	0.0799
2039年	0.0822	2040年	0.0940	2041年	0.0965	2042年	0.0991	2043年	0.1136	2044年	0.1165
2045年	0.1196	2046年	0.1376	2047年	0.0688	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）	1.3800	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）	0.9000	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）	1.3800	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）	0.9000	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	项目收益主要来源于充电服务收入、停车收入、零食售货点收入和广告收入		

项目48

项目名称	芮城县人工智能赋能教育系统提质提升建设项目
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）	0.2000
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	项目涉及全县各级各类学校。本项目基于人工智能、大数据、云计算等技术,构建四大板块内容,共购置 29 个子系统,包含硬件软件的建设,
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）	0.6455
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1455
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	0.0000	0.5000	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）	0.9499

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	0.0041	2028年	0.0486	2029年	0.0486	2030年	0.0486	2031年	0.0486	2032年	0.0502
2033年	0.0502	2034年	0.0502	2035年	0.0502	2036年	0.0502	2037年	0.0518	2038年	0.0518
2039年	0.0518	2040年	0.0518	2041年	0.0518	2042年	0.0535	2043年	0.0535	2044年	0.0534
2045年	0.0534	2046年	0.0276	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）	0.7600	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）	0.5000	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）	0.7600	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）	0.5000	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	教育系统管理服务费用、教师培训收入以及实训基地培训收入		

项目49

项目名称	芮城县风陵渡经济开发区农产品批发市场建设项目
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）	0.0500
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	总建筑面积133360.52㎡,一期工程总建筑面积50414.92㎡(含计容面积)，主要新建1#、2#加工厂房，1#、2#冷库，线上交易楼及配套设施。二期工程总建筑面积82945.60㎡(含计容面积)，主要新建仓库、配送、集散、电子商务、研发、物流中心及配套设施。
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）	9.2447
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.2447
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
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）	2.0826

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	0.1109	2028年	0.1106	2029年	0.1102	2030年	0.1098	2031年	0.1094	2032年	0.1090
2033年	0.1086	2034年	0.1082	2035年	0.1077	2036年	0.1073	2037年	0.1068	2038年	0.1063
2039年	0.1058	2040年	0.1053	2041年	0.1043	2042年	0.1037	2043年	0.1032	2044年	0.1026
2045年	0.1021	2046年	0.0508	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	0.23		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4223	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）	1.0000	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）	1.4223	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）	1.0000	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	办公楼建筑、厂房、冷库及商铺等租金收入和物业管理收入		

项目50

项目名称	运城经济技术开发区污水处理厂及中水回用工程项目
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）	0.3100
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	污水处理总规模为10万m³/d，一期建设规模4万m³/d,二期建设规模6万m³/d。铺设HDPE污水管网7123m,其中DN500管径1478m,DN600管径5645m,铺设钢筋砼管2300m,其中DN1000管径650m,DN1200管径1650m。铺设中水管道4001m，其中DN400管径1451m，DN600管径2550m。
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）	2.9959
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6959
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	0.0000	0.1500	1.8000	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）	4.3021

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	0.0592	2028年	0.1544	2029年	0.1903	2030年	0.2263	2031年	0.2259	2032年	0.2254
2033年	0.2250	2034年	0.2246	2035年	0.2242	2036年	0.2238	2037年	0.2234	2038年	0.2229
2039年	0.2225	2040年	0.2220	2041年	0.2216	2042年	0.2212	2043年	0.2207	2044年	0.2202
2045年	0.2198	2046年	0.2193	2047年	0.1094	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）	3.5227	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）	2.3000	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）	3.5227	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）	2.3000	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	污水回用收入、中水出售收入		

项目51

项目名称	河津市妇幼保健院医疗设备服务能力提升项目
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）	0.2500
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	(一)医用设备及设施购置。主要是为妇科、产科、盆底康复室、月子中心、乳腺科、放射科、儿科、心电图室、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科、药剂科、超声室、病理科、检验科、急诊科、手术室、儿保科、医教科、内外科、中医科、孕保科、体检科、男科、总务科、收款室、导诊台、办公室等29个科室配置医用设备及设施1391台(套)。(二)医疗辅助设施购置及48张诊断床及为100张病床购置并安装隔断窗帘等。其中，医疗辅助设施包括为各科室配置医疗辅助设施1006台(套)及医疗食堂设备设施137台(套)。 (三)信息化设备购置。主要包括购置会议系统设备设施、数据中心系统设备设施、电子病例系统应用水平分级评价升级改造、医院信息化基础设备配置等软硬件设施购置
项目建设期	2026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）	0.7793
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1593
专项债券融资（亿元）	0.6200
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	0.6200	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）	1.2544

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	0.0603
2027年	0.0469	2028年	0.0566	2029年	0.0670	2030年	0.0782	2031年	0.0901	2032年	0.1029
2033年	0.1166	2034年	0.1312	2035年	0.1468	2036年	0.0035	2037年	0.1691	2038年	0.1691
2039年	0.1691	2040年	0.1691	2041年	0.1691	2042年	0.1691	2043年	-0.0409	2044年	0.0270
2045年	-0.5433	2046年	-0.1031	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	1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9548	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）	0.6200	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）	0.9548	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）	0.6200	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	医疗收入和其他收入		

项目52

项目名称	河津市2025年充电桩建设项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	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）
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	建设地点：华兴路与万春街东北角停车场、华兴东路社区游园停车场、台地公园东侧停车场、梯子崖景区停车场、龙门景区停车场、薛仁贵景区停车场、五号路停车场、七号路停车场、九号路停车场、如宾公园停车场、范家庄村停车场、科创园充电站、原土地局停车场。 建设内容及规模：项目利用现有13处场站，共建设安装168个(40KW-240KW)公共快速直流充电桩，配套建设罩棚、路灯、防撞杆、后台管理系统、监控设施、消防设施、标识牌警示牌、道路及场地硬化工程等其他相关基础设施。
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）	0.3514
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0714
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）	0.6316

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	0.0022
2027年	0.0204	2028年	0.0268	2029年	0.0333	2030年	0.0333	2031年	0.0333	2032年	0.0333
2033年	0.0333	2034年	0.0333	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	0.0166	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	1.80		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4312	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）	0.2800	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）	0.4312	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）	0.2800	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	项目的收入为项目投入使用后的服务费收入		

项目53

项目名称	河津中学科创楼建设项目
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）	0.1800
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	建设地址：河津市九龙大街西侧，龙岗西路南侧河津中学内。 建设规模及主要建设内容： 项目总用地面积86607.19m(合129.91亩)，总建筑面积7922.64 ㎡，其中:地上建筑面积7865.52㎡，地下建筑面积 57.12㎡。 主要建设内容包括新建一栋地上3层框架结构科创楼，建筑面积7849.72㎡，一层设置阅览室、藏书库、大厅、科技学堂等，二层设置科技学堂、实验教学用房及设备房等，三层设置科技学堂、研讨室等。一层、二层层高均为5.4m,三层层高 10.6m，女儿墙高度1.7m，室内外高差0.9m，建筑总高度24m，消防高度 22.55m;一栋地上一层地下一层钢筋混凝土结构消防水池泵房，建筑面积72.92㎡，地下层高3.45m，地上层高 2.7m，室内外高差0.3m;配套道路硬化、绿化、给排水、供电、供热等室外基础设施及相关配套设施设备等。 项目主要采用高精度模板，叠合楼板等结构构件，非承重围护墙非砌筑，内隔墙非砌筑，全装修，竖向管线与墙体分离，水平向管线与楼板和湿作业楼面垫层分离等装配式措施，装配率50%。
项目建设期	2026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）	0.6775
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1975
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）	1.1397

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	0.0078	2028年	0.0310	2029年	0.0471	2030年	0.0639	2031年	0.0639	2032年	0.0639
2033年	0.0639	2034年	0.0639	2035年	0.0639	2036年	0.0639	2037年	0.0639	2038年	0.0639
2039年	0.0639	2040年	0.0639	2041年	0.0639	2042年	0.0639	2043年	0.0639	2044年	0.0639
2045年	0.0639	2046年	0.0319	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	1.68		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7358	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
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	2.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7358	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.55

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	2.37
项目收益预测依据	项目产生的收入主要为事业收入、财政拨款收入和其他收入		

项目54

项目名称	河津市妇幼保健院新建门诊住院综合楼项目
项目类型（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）	0.0700
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目设置床位100张，总占地面积10000㎡，总建筑面积24256.06㎡，其中地上建筑面积 17904.96 ㎡(门诊住院综合楼17696.96㎡，附属用房地上170㎡，门房38㎡)地下建筑面积 6351.1㎡
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023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）	1.7572
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3972
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	0.2100	0.1500	0.7300	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）	2.6777

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	0.0408	2024年	0.0469	2025年	0.0534	2026年	0.0603
2027年	0.0759	2028年	0.0857	2029年	0.0961	2030年	0.1072	2031年	0.1192	2032年	0.1320
2033年	0.1457	2034年	0.1457	2035年	0.1457	2036年	-0.0143	2037年	0.1513	2038年	0.1513
2039年	0.1513	2040年	0.1513	2041年	0.1513	2042年	0.1513	2043年	0.1513	2044年	0.1513
2045年	0.1513	2046年	0.0757	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	1.52		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9990	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）	1.3600	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）	1.9990	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）	1.3600	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	项目的收入预测以河津市妇幼保健计划生育服务中心近年财务数据，结合河津市人民群众日益增长的卫生服务需求和住院床位的新增影响，以及新院区建设完成后新增100张床位和门诊收入，项目完成后预计会带来30%的收入增长，债券存续期内医院收入每年按照6%合理增长预测，到2033年保持稳定		

项目55

项目名称	忻州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）	0.1000
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	忻州市第三人民医院建设项目原名为“忻州市第三人民医院改造扩建建设项目”，2019年10月9日完成项目备案（项目编码：2019-140902-84-03-105850），并于2020年申请发行专项债券资金10,000.00万元，由于项目前期手续推进过程中受新冠疫情影响，原项目选址（项目建设内容中涉及新建传染病楼）已经不能满足传染病防治的所需条件，因此对其进行重新选址，并于2021年1月27日重新完成立项审批。项目重新审批后，项目建设内容变更为： 项目总用地面积61664.77平方米，总建筑面积84320.94平方米（其中：地上65855.16平方米，地下18465.78平方米）。项目包括新建一栋综合楼、一栋体检中心及保健中心、一栋传染科综合楼、一栋液氧站、一栋锅楼房、四个大门、停车场及相关配套设施。
项目建设期	2022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）	9.0201
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5201
专项债券融资（亿元）	6.5000
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	4.4436	0.0000	0.0700	1.2000	0.7864	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）	17.0507

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	0.2385	2029年	0.2467	2030年	0.2513	2031年	0.2822	2032年	0.3144
2033年	0.3058	2034年	0.3599	2035年	0.4271	2036年	0.5075	2037年	0.5194	2038年	0.6200
2039年	0.7332	2040年	0.8579	2041年	0.9928	2042年	1.1360	2043年	1.2845	2044年	1.5459
2045年	1.8311	2046年	2.1371	2047年	2.4597	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	1.89		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.3812	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.5000	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）	10.3812	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.62
项目收益预测依据	事业收入、其他收入		

项目56

项目名称	定襄县农村饮水水源及管网更新改造工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
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	更新潜水泵84套，更新配套变频119套，配套净化及消毒设备各168套，更新井房21座，维修水池水塔23座，更换各类输水管道752.66km，检查阀井518座，退水阀井247座，集中控水表阀井11476座,安装入户智能水表69860块,De20PE入户管3320.7km，水表管理系统125套
项目建设期	2025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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2648
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6848
专项债券融资（亿元）	1.5800
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	0.0100	1.1900	0.3800	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）	3.1326

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	0.0508	2029年	0.0888	2030年	0.1014	2031年	0.1139	2032年	0.1137
2033年	0.1135	2034年	0.1134	2035年	0.1132	2036年	0.1130	2037年	0.1128	2038年	0.1126
2039年	0.1124	2040年	0.1121	2041年	0.1119	2042年	0.1117	2043年	0.1115	2044年	0.1112
2045年	0.1110	2046年	0.1108	2047年	0.1105	2048年	0.1103	2049年	0.1100	2050年	0.1097
2051年	0.1095	2052年	0.1092	2053年	0.1089	2054年	0.1086	2055年	0.1083	2056年及以后	0.1080

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.38		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4300	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）	1.5800	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）	2.4300	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）	1.5800	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	供水收入		

项目57

项目名称	繁峙县北环、南环城市排涝应急能力提升工程
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	北环雨水工程:新建DN400-DN1200钢筋混凝土管雨水管道9199米，DN300钢筋混凝土管2452米，单算偏沟式雨水口(680x380)402个，单算平篦式雨水口(680x380)3个，检查井290座，八字排出口4座;北环污水工程:HDPE管(D344x22)160米，HDPE管(D464x32)5060米，HDPE管(D595x47.5)527米，PE100管(中400x32.7)954米，检查井147座。 南环雨水工程:dn400-dn1000钢筋混凝土管3445米，DN300钢筋混凝土管1356:米，单算偏沟式雨水口(680x380)402个，检查井91座;南环污水工程:HDPE管(D464x32)103米，PE100管(D595x47.5)1090米，检查井25座
项目建设期	2026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）	1.1405
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2305
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	0.0000	0.9100	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）	1.8447

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	0.0946	2028年	0.0946	2029年	0.0946	2030年	0.0946	2031年	0.0946	2032年	0.0946
2033年	0.0946	2034年	0.0946	2035年	0.0946	2036年	0.0946	2037年	0.0946	2038年	0.0946
2039年	0.0946	2040年	0.0946	2041年	0.0946	2042年	0.0946	2043年	0.0946	2044年	0.0946
2045年	0.0946	2046年	0.0473	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	1.62		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4014	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）	0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4014	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）	0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.03
项目收益预测依据	污水管网及设施租赁收入		

项目58

项目名称	繁峙县滹源通用机场项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	民用机场（不含通用机场）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	机场飞行区指标2B，新建一条长1200米、宽30米的跑道,在跑道上设置18.2米×18.2米FAT0及36.4米×36.4 米FATO保护区，跑道南侧设置278米×72米的机坪(4B+4个直升机机位)，机坪东、西两侧各设置宽1.5米道肩;在机坪北侧设置长约278米的机坪滑行道，宽10.5米，北侧道肩宽1.5米;在跑道与机坪间设置2条长66.8米、宽10.5米的垂直联络道;新建1762.95平方米的航站综合楼、997.34平方米的车库及动力中心1196平方米的1号机库、1196平方米的2号机库等;配套建设空管、供油以及给排水、消防、暖通、电气、通信等设施
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至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）	1.7526
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4726
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	0.6500	0.6300	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）	2.2459

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	0.0598	2028年	0.1048	2029年	0.1074	2030年	0.1102	2031年	0.1130	2032年	0.1160
2033年	0.1191	2034年	0.1224	2035年	0.1223	2036年	0.1221	2037年	0.1219	2038年	0.1217
2039年	0.1214	2040年	0.1212	2041年	0.1210	2042年	0.1208	2043年	0.1206	2044年	0.1203
2045年	0.1201	2046年	0.0599	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	1.28		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8607	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2800	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）	1.8607	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2800	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	航空性业务收入(通用航空器起降收入,停场收入，旅客服务收入，机场进近指挥收入),培训观光等业务收入（旅游观光收入），应急救援收入(森林防火、消防救援、抢险救灾),通航服务收入(航空摄影和测量、小型飞机维修、私人飞机托管加油等)，广告收入和停车场收入		

项目59

项目名称	宁武县西北部教育新区集中供热及雨污分流管网项目
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	该项目近期供热面积60万平方米，供热负荷35MW;远期供热面积102.5万平方米，热负荷50.3MW。主要建设内容为供热工程：一次主管网(DN400、DN500)、隔压站(50.3MW)、二次管网(隔压站至各小区换热站围墙外1米，不包含换热站);给水及污水工程：根据园区给水工程及污水工程规划，在供热管网开挖路断同时敷设给水及污水管网，防止道路二次开挖
项目建设期	2026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）	0.5064
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1064
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	0.0220	0.3780	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）	1.2535

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	0.0328
2027年	0.0444	2028年	0.0654	2029年	0.0654	2030年	0.0654	2031年	0.0654	2032年	0.0654
2033年	0.0654	2034年	0.0654	2035年	0.0654	2036年	0.0654	2037年	0.0654	2038年	0.0654
2039年	0.0654	2040年	0.0654	2041年	0.0654	2042年	0.0654	2043年	0.0654	2044年	0.0654
2045年	0.0654	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	2.48		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6159	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.04
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	3.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6159	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.04
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	3.13
项目收益预测依据	供热收入和财政补贴收入		

项目60

项目名称	**保德县中医院（迁建）项目 （一期工程）**
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）	0.2700
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总用地面积21831平方米,总建筑面积27327.97平方米,地上24087.72平方米,地下3240.25平方米。其中综合楼为一类高层公共建筑,地上十层(不含屋顶机房层),地下一层(不含隔震层)。耐火等级地上一级,地下一级。消防建筑高度50.1米,总建筑面积25745.88平方米。发热门诊为多层公共建筑,地上二层。耐火等级地上二级。本工程消防建筑高度10.45米,总建筑面积1268.2平方米。锅炉房为单层公共建筑,地上一层。耐火等级地上二级。本工程消防建筑高度6.0米,总建筑面积213.43平方米。液氧站为单层公共建筑,地上一层。耐火等级地上二级。本工程消防建筑高度5.3米,总建筑面积25.26平方米。1#门卫为单层公共建筑,地上一层。耐火等级地上二级。本工程消防建筑高度3.7米,总建筑面积37.6平方米。2#门卫为单层公共建筑,地上一层。耐火等级地上二级。本工程消防建筑高度3.7米,总建筑面积37.6平方米
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）	1.8841
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4441
专项债券融资（亿元）	1.4400
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	0.4000	0.2000	0.5700	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）	**3.1514**

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	0.0691
2027年	0.0757	2028年	0.0827	2029年	0.0901	2030年	0.0978	2031年	0.1060	2032年	0.1147
2033年	0.1238	2034年	0.1335	2035年	0.1436	2036年	0.1543	2037年	0.1656	2038年	0.1775
2039年	0.1900	2040年	0.2032	2041年	0.2088	2042年	0.2146	2043年	0.2206	2044年	0.2267
2045年	0.2330	2046年	0.1198	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	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0200	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）	1.4400	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）	2.0200	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）	1.4400	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	事业收入、财政拨款收入、其他收入		

项目61

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）	0.2000
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	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62

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）	1.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总用地面积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）	11.3897
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4897
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	2.2000	2.5000	2.8700	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63

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）	3.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	3.0000
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公司入市区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—临汾热电公司入市区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64

项目名称	侯马开发区新能源智能制造产业园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）	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）	0.1000
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	侯马开发区新能源智能制造产业园基础配套设施建设项目建设内容及规模：项目总占地约258.46亩，主要新建标准厂房4栋，建筑面积约39898.54平方米，同时配套建设园区道路、电力、中水回用、雨污分流、充电桩、公用停车等相关基础配套设施。 项目主要工程设计方案： 1.新能源智能制造产业园 项目规划用地面积65532.85平方米(合98.299亩)总建筑面积为39898.54平方米，建设内容主要包括4栋厂房及相关配套设施。容积率为1.06，建筑密度为60.63%，绿地率为9.32%。其中： （1）厂房A栋：单层厂房，总建筑面积7334.66平方米，长119.48米、宽60.48米，结构形式为门式钢架结构； （2）厂房B栋：单层厂房，总建筑面积8770.82平方米，长119.48米、宽72.48米，结构形式为门式钢架结构； （3）厂房C栋：单层厂房，总建筑面积11730.85平方米，长160.48米、宽72.48米，结构形式为门式钢架结构； （4）厂房D栋：单层厂房，总建筑面积11730.85平方米，长160.48米、宽72.48米，结构形式为门式钢架结构； （5）水池水泵房：总建筑面积204.08平方米，其中，地上建筑面积61.34平方米，地下建筑面积142.74平方米；消防水池有效容积846立方米，长33.3米，宽15.6米； （6）门房(2个)：总建筑面积71.76平方米，长6.24米、宽3.84米，结构形式为砖混结构； （7）磅房：总建筑面积55.52平方米，长16米、宽3.30米，结构形式为框架结构。 2.道路工程和管网工程 （1）经二街：占地面积38699.56平方米，共分两段进行建设，其中北段起点为108国道，终点为纬五路，全长661.54米，道路红线宽度为30米；南段起点为纬五路，终点为纬六路，全长456.91米，红线宽度为24米。 （2）经四街：占地面积为34639.5平方米，道路起点为108国道，终点为纬六路，全长1154.65米，道路红线宽度为20米，道路西侧绿线为10米。 （3）纬五路：占地面积为33443.3平方米，道路起点为经二街，终点为经四街，全长701.77米，道路红线宽度为30米，道路绿线两侧各10米。 （4）纬四路中水工程：在道路北侧非机动车道内敷设中水管道，距离道路边缘线2.0米处布置一趟DN200中水管道；新建中水管道总长度为675米。 （5）风雷街中水、污水工程：在道路西侧距道路中线4.5米处布置一趟DN315中水管道；新建中水管道总长度为938米。风雷街新增污水管网，污水设计管道由纬五路向北排入规划新建污水厂，并在道路两侧设置预留管道及预留检查井新建污水管线位于道路中心线以西2.0米处，设计管径为DN600，新建污水管网669米。 （6）园区雨水主管道工程：以经二街北端终点井处为起点沿108国道改线辅道边线处布置一趟DN1800雨水管道至张少桥口，雨水管线沿桥涵穿至108国道北边，管长为513米再以张少桥出口处为起点，浍河为终点，布置一趟DN2000雨水管道，管长1020米。 3.电力电缆工程新建电力电缆35kV主干线路2回，线路全长4730米；10kV主干线路3回，线路全长3800米。
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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4665
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8665
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	2.2000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）			**5.1128**						
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	0.1213	2028年	0.1374	2029年	0.1536	2030年	0.1698	2031年	0.1743	2032年	0.1743
2033年	0.1743	2034年	0.1743	2035年	0.1743	2036年	0.1743	2037年	0.1743	2038年	0.1743
2039年	0.1743	2040年	0.1743	2041年	0.1743	2042年	0.1743	2043年	0.1743	2044年	0.1743
2045年	0.1743	2046年	0.1743	2047年	0.1743	2048年	0.1743	2049年	0.1743	2050年	0.1743
2051年	0.1743	2052年	0.1743	2053年	0.1743	2054年	0.1743	2055年	0.1743	2056年及以后	0.1743
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）					3.8578	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6000	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）					3.8578	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.6000	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					厂房租赁收入、物业费收入、中水销售收入、地表水销售收入、停车费收入和充电桩服务费收入等						

项目65

项目名称	侯马开发区新田智联信创产业园基础配套设施建设项目
项目类型（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）	0.1500
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	侯马开发区新田智联信创产业园基础配套设施建设项目建设规模及内容：项目总占地约235.85亩，建设内容主要包括厂房、道路、绿化、充电桩及相关配套设施，其中新建厂房总建筑面积约69513.43平方米，新建道路长度约2446.76米。
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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0755
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0755
专项债券融资（亿元）	3.0000
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	0.3000	1.6941	1.0059	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）	6.3516

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	0.1434	2028年	0.1662	2029年	0.1890	2030年	0.2080	2031年	0.2171	2032年	0.2171
2033年	0.2171	2034年	0.2171	2035年	0.2171	2036年	0.2171	2037年	0.2171	2038年	0.2171
2039年	0.2171	2040年	0.2171	2041年	0.2171	2042年	0.2171	2043年	0.2171	2044年	0.2171
2045年	0.2171	2046年	0.2171	2047年	0.2171	2048年	0.2171	2049年	0.2171	2050年	0.2171
2051年	0.2171	2052年	0.2171	2053年	0.2171	2054年	0.2171	2055年	0.2171	2056年及以后	0.2171

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5938	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）	3.0000	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）	4.5938	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）	3.0000	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	厂房租赁收入、物业费收入、中水销售收入、地表水销售收入、停车费收入、充电桩运营收入和广告费收入等		

项目66

项目名称	**临汾市第三人民医院异地新建项目（消化科住院楼及其余附属配套建设）**
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	**临汾市第三人民医院异地新建项目（消化科住院楼及其余附属配套建设）建设规模及主要建设内容：项目总建筑面积10700.17m²，室外道路及场地硬化面积9791.37m²，绿地面积12024.9m²。主要建设内容为新建消化科住院楼、营养厨房、科研教学用房、能源中心、附属用房、道路及场地硬化、绿化及室外基础配套设施建设。**
项目建设期	2020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）	1.0606
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2806
专项债券融资（亿元）	0.7800
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	0.5337	0.2463	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）	**4.1588**

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	0.1588	2028年	0.1683	2029年	0.1783	2030年	0.1891	2031年	0.2005	2032年	0.2126
2033年	0.2255	2034年	0.2391	2035年	-0.1800	2036年	0.2849	2037年	0.3011	2038年	0.3182
2039年	0.3362	2040年	0.3553	2041年	0.3753	2042年	0.3964	2043年	0.4186	2044年	0.1904
2045年	0.1925	2046年	-0.4021	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	**3.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1852	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1852	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.33
项目收益预测依据	事业收入和财政拨款收入		

项目67

项目名称	临汾市急救中心建设项目
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）	0.1800
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	临汾市急救中心建设项目位于临汾市尧都区尧庙镇杜村。总占地面积16500m²，总建筑面积19702.95m²，其中：急救中心大楼10908.31m²，附属用房大楼2549.58m²，门房17.22m²，医用垃圾房30.05m²，急救车洗消间209.59m²，地下车库及附属用房5988.2m²。 主要建设内容：新建急救中心大楼1栋（含地下车库），附属用房大楼1栋，门房1个，医用垃圾房1个，急救车洗消间1个；配套建设给排水、电气、暖通、消防、地面硬化、绿化、直升机停机坪等附属工程以及设备购置。
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）	1.6694
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3494
专项债券融资（亿元）	1.3200
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	0.6000	0.7200	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）	3.4907

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	0.0841	2028年	0.0961	2029年	0.1099	2030年	0.1257	2031年	0.1439	2032年	0.1618
2033年	0.1832	2034年	0.1989	2035年	0.1989	2036年	0.1989	2037年	0.1989	2038年	0.1989
2039年	0.1989	2040年	0.1989	2041年	0.1989	2042年	0.1989	2043年	0.1989	2044年	0.1989
2045年	0.1989	2046年	0.1989	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	2.09		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9622	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3200	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）	1.9622	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3200	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	救护车运营收入、急救抢救收入和急救知识培训收入		

项目68

项目名称	**曲沃县农副产品深加工及仓储冷链设施项目**
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8500
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	**项目规划总用地面积64730.81㎡(约97.1亩)，总建筑面积56236.22㎡。项目建设1#消防水池756.32㎡、2#污水处理设施549㎡、3#多温库9329.00㎡、加工存储厂房45562.22㎡（其中4#中草药加工车间12697.00㎡、5#农产品冷冻加工车间10534.22㎡、6#农产品加工存储11203.50㎡、7#畜产品加工存储库11127.5㎡）、门卫室39.68㎡。配套基础设施：硬化道路及场地铺装35637.28㎡、室外综合管网3960m、围墙围网1155m、绿化6731.83㎡。设备购置：农副产品加工分拣包装生产线1套、果蔬加工生产线3套、肉类加工生产线4套、中草药加工生产线2套、周转托盘62500托、冷链运输车辆25辆、装卸车辆20辆、信息管理采集供应平台1套、检验检疫实验室设备1套、污水处理设备1套、1600KVA变压器2台、800KVA变压器2台、电梯、提升机8套等其他配套设备、500KW发电机1台等。**
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）	3.6592
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8592
专项债券融资（亿元）	2.8000
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	1.8000	1.0000	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

债券存续期内项目总收益（亿元）	**5.6626**

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	0.0989	2029年	0.1021	2030年	0.1749	2031年	0.1814	2032年	0.2606
2033年	0.2953	2034年	0.3317	2035年	0.3317	2036年	0.3317	2037年	0.3317	2038年	0.3648
2039年	0.3648	2040年	0.3648	2041年	0.3648	2042年	0.3648	2043年	0.3995	2044年	0.3995
2045年	0.3995	2046年	0.1997	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）	4.0905	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）	2.8000	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）	4.0905	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）	2.8000	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	本项目建设完成后，项目收益主要来源于农产品流通交易中心、多温库对外租赁收入，农产品、畜类、中草药等加工生产销售收入，装卸、冷链运输配送等增值服务收入，以及物业管理服务收入。

项目69

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）	0.8000
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	项目总用地面积123593.57㎡，总占地面积38848.36平方米，总建筑面积39525.46m²,计容建筑面积74451.98m²,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）	3.4182
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4182
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）

	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	1.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	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）	3.0477	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）	3.0477	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	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，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；		

项目70

项目名称	临汾市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）	0.3100
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㎡。深度处理间722.04㎡，污泥脱水间及除臭间574.74㎡，鼓风机房及配电间300.04㎡，维修间仓库87.12㎡，综合楼1966.74㎡，门房9.0㎡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。本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71

项目名称	洪洞县城区供水管网漏损治理和老化更新改造工程项目
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）	0.2000
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：更新改造老旧供水管网DN300-De25管185.46公里，其中DN300-DN100球墨铸铁管28.88公里，De90-De25PPR管156.58公里；供水管网漏损治理改造，包括一、二、三级分区计量测压设施89套，智能压力优化调控设施20套，管网漏损监测设施96套及配套设施设备，以及路面恢复工程。
项目建设期	2026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）	1.4584
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8584
专项债券融资（亿元）	0.6000
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	0.2000	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）	1.2491

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	0.0625	2029年	0.0625	2030年	0.0625	2031年	0.0625	2032年	0.0625
2033年	0.0625	2034年	0.0625	2035年	0.0625	2036年	0.0625	2037年	0.0625	2038年	0.0625
2039年	0.0625	2040年	0.0625	2041年	0.0625	2042年	0.0625	2043年	0.0625	2044年	0.0625
2045年	0.0625	2046年	0.0625	2047年	0.0625	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）	0.9240	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）	0.6000	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）	0.9240	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）	0.6000	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	供水收入		

项目72

项目名称	洪洞县新城幼儿园建设项目
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）	0.3200
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设规模、标准及主要建设内容：规模为全日制幼儿园共24个班，总占地面积15185平方米，总建筑面积12235.7平方米，其中地上建筑面积9841.04平方米，地下建筑面积2394.66平方米：主要建设内容包括幼儿综合楼(地下1层为隔震层、地上3层局部2层)建筑面积9428.44平方米、换热站建筑面积150.27平方米、1#、2#门房建筑面积75.85平方米、地库出入口建筑面积186.48平方米、地下车库建筑面积2394.66平方米的土建工程及室内外装饰装修给排水、消防、暖通、燃气、电气、幼儿活动场地、非机动车棚、化粪池、道路硬化、绿化、围墙等配套工程及设施设备购安，以及办公、生活家具的购置
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）	1.0646
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2346
专项债券融资（亿元）	0.8300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	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	0.5700	0.0600	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）	1.4392

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	0.0351	2028年	0.0702	2029年	0.0702	2030年	0.0702	2031年	0.0702	2032年	0.0702
2033年	0.0702	2034年	0.0702	2035年	0.0702	2036年	0.0702	2037年	0.0702	2038年	0.0702
2039年	0.0702	2040年	0.0702	2041年	0.0702	2042年	0.0702	2043年	0.0702	2044年	0.0702
2045年	0.0702	2046年	0.0702	2047年	0.0702	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）	1.2616	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）	0.8300	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）	1.2616	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）	0.8300	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	保育教育费收入、伙食费收入、运营补助收入		

项目73

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）	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	**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）项目扩建涧南路(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）	10.7445
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.1445
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）	**10.2653**

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	0.4309	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	**0.96**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.2175	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）	8.2175	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74

项目名称	洪洞县中医医院设备购置项目
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）	0.2200
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：医疗设备购置，主要分布在影像科、超声科、病理科、口腔科等42个科室；智能化系统主要包括智能化系统内容、信息化应用系统、智能化集成系统、信息设施系统、公共安全系统；影像科设备购置及配套工程，主要包括门诊楼、医技楼、1#、2#教学培训楼放射科深化工程；医技楼一层MRI、CT、数字肠胃、DR、钼靶室；医技楼三层ERCP诊疗间、导管室；1#、2#教学培训楼X光、CT室的装修工程、多联机空调及室外通风工程、电气工程；医疗净水工程，主要包括净水系统的成套供货（设备及安装材料）和设计，以及系统调试和技术服务；用于综合用水和血透用水，综合用水采用过滤、RO装置，血透用水采用过滤、RO装置，EDI的处理工艺；医疗科室专用深化工程，主要包括医技楼一层中心供应室，二层检验科，三层病理科，介入手术室，四层ICU（重症监护室）、洁净手术部；住院楼一层静脉配置中心；科技研发中心一层PCR实验室；门诊楼二层人流手术室的装修、给排水、通风、空调、电气工程。 为安全防范系统、智能卡管理系统、停车场管理系统、信息设施系统、机房工程、对讲系统、住院部+行政、门诊楼。
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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3381
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9381
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	0.8000	0.5000	1.5042	0.5958	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）	10.8280

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	0.2621	2028年	0.2688	2029年	0.2757	2030年	0.2827	2031年	0.2898	2032年	-0.6881
2033年	0.3341	2034年	0.3417	2035年	0.3494	2036年	0.3573	2037年	0.8734	2038年	0.3897
2039年	0.3981	2040年	0.4066	2041年	0.4353	2042年	0.4424	2043年	0.4022	2044年	0.3357
2045年	0.3485	2046年	0.3615	2047年	0.3747	2048年	0.3880	2049年	0.4016	2050年	0.4154
2051年	0.4294	2052年	0.4436	2053年	0.4580	2054年	0.5709	2055年	0.5824	2056年及以后	0.2971

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.50		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.0655	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）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.0655	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）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.18
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、财政拨款收入、其他收入		

项目75

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）	0.4000
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	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、蔺河大道铁路站场段道路和铁路站场蔺河桥建设工程。
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
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）	4.9055

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76

项目名称	隰县排水管网雨污分流改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	（1）建设内容：沟槽开挖、管道基础、雨污管道铺设、检查井、道路恢复、雨水管道清淤、路面标线等相关配套设施的建设。（2）建设规模：新建污水管道20495m,新建雨水管道1598m,新建雨水沟4432m,新建检查井652座，新建雨水口78个，路面恢复66644㎡，沥青面层更换13145㎡，路面标线4038m,雨水管道清淤12248m.
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）	0.2000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1000
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
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）	0.4099

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	0.0205	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	0.0205	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	2.05		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1027	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.99
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	4.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.1027	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.99
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	4.10
项目收益预测依据	资金平衡方案		

项目77

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）	0.2100
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78

项目名称	蒲县医疗卫生强基工程建设项目
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）	0.1300
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目位于山西省临汾市蒲县，设计内容包括13栋建筑，总建筑面积7285㎡。其中包括新建门诊综合楼5栋，建筑面积1412㎡；新建康养楼1栋，建筑面积1225㎡；新建医技楼1栋，建筑面积200㎡；新建住院综合楼1栋，建筑面积3532㎡；新建发热门诊1栋，建筑面积60㎡；新建卫生间1栋，建筑面积32㎡；修缮后勤服务楼3栋，建筑面积604㎡；新建连廊220㎡。
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）	0.9359
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2159
专项债券融资（亿元）	0.7200
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	0.3200	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）	2.1462

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	0.0919	2029年	0.0919	2030年	0.0957	2031年	0.0957	2032年	0.1005
2033年	0.1046	2034年	0.1046	2035年	0.1046	2036年	0.1089	2037年	0.1144	2038年	0.1144
2039年	0.1191	2040年	0.1191	2041年	0.1191	2042年	0.1302	2043年	0.1302	2044年	0.1302
2045年	0.1356	2046年	0.1356	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	2.29		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
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	2.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.79
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	2.98
项目收益预测依据	门诊收入及住院收入		

项目79

项目名称	蒲县人民医院改扩建建设项目
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）	0.2000
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	本项目新建1栋地下一层地上九层(局部三层)的医养综合楼，1栋地上4层的服务配楼，1座地上一层的附属用房，1座地库出入口，总建筑面积22312.41，其中:地上建筑面积16825.552，包括医养综合楼建筑面积14770.56^(含连廊)，服务配楼建筑面积1834.84^，附属用房建筑面积201.55峰，地库出入口18.602;地下建筑面积5486.862。
项目建设期	2026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）	1.7071
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5071
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	0.4000	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）	2.9944

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	0.1459	2028年	0.1459	2029年	0.1459	2030年	0.1459	2031年	0.1459	2032年	0.1517
2033年	0.1517	2034年	0.1517	2035年	0.1517	2036年	0.1517	2037年	0.1517	2038年	0.1576
2039年	0.1576	2040年	0.1576	2041年	0.1576	2042年	0.1576	2043年	0.1576	2044年	0.1638
2045年	0.1638	2046年	0.0819	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	1.75		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9496	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	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）	1.9496	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2000	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	医院门诊收入、住院收入		

项目80

项目名称	霍州市自来水有限责任公司供水管网分区计量工程
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	项目建设内容为计里仪表、表前后阀门的设置及破损路面修复等配套工程。具体如下:共设置分区计里设施528套，其中利用现状井457座，新建表前阀门井71座，其新建表后阀门井67座:新设太阳能供电设施152套，市电供电设施273套，新增TPS电源2套;改造更换居民户表86427块;更换大用户计里设施997块:对现状1065座集中表井设施进行改造更换:清理现状供水设施各类井室共计4397座。
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）	0.5708
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）	0.4500
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	0.1000	0.3500	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）	1.3542

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	0.0677	2028年	0.0677	2029年	0.0677	2030年	0.0677	2031年	0.0677	2032年	0.0677
2033年	0.0677	2034年	0.0677	2035年	0.0677	2036年	0.0677	2037年	0.0677	2038年	0.0677
2039年	0.0677	2040年	0.0677	2041年	0.0677	2042年	0.0677	2043年	0.0677	2044年	0.0677
2045年	0.0677	2046年	0.0677	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	2.37		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
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	3.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.00
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	3.01
项目收益预测依据	项目收入主要为自来水销售收入		

项目81

项目名称	霍州市第一中学科创楼建设项目
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）	0.0400
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目总建筑面积 6802.10 ㎡，其中科创楼总建筑面积 6720.02 ㎡；室外水池、水泵房总建筑面积 82.08 ㎡。 主要建设内容为 1 栋科创楼及附属室外水池、水泵房的土建工程、装饰工程、给排水工程、暖通工程、强弱电工程、消防工程、电梯工程、消防报警工程、室外配套工程等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4820
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2920
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	0.0500	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）	0.4913

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	0.0259	2028年	0.0259	2029年	0.0259	2030年	0.0259	2031年	0.0259	2032年	0.0259
2033年	0.0259	2034年	0.0259	2035年	0.0259	2036年	0.0259	2037年	0.0259	2038年	0.0259
2039年	0.0259	2040年	0.0259	2041年	0.0259	2042年	0.0259	2043年	0.0259	2044年	0.0259
2045年	0.0259	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	1.02		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2736	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
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	2.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2736	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.80
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	2.59
项目收益预测依据	本项目建成后，主要收入为学费收入和财政补贴收入。		

项目82

项目名称	霍州市非常规水源（矿井水）回收利用项目
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）	0.2000
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	总处理规模15000m³/d。处理工艺:霍州电厂供水采用“调节池+药剂软化高密度沉淀池+普通快滤池”的处理工艺。长输供热首站补水供水采用“调节池+药剂软化高密度沉淀池+普通快滤池+树脂软化系统”的处理工艺。建设内容:新建药剂软化高密度沉淀池、普通快滤池、加药间、综合车间等，改造原有蓄水池作为进水调节池和霍州电厂回用水池，改造原管理用房，配套配电及自动化控制系统与相关附属设施;同时新建两条输水管线，管径DN400x2，总管长8.53km，采用3PE防腐焊接钢管，分别送水至霍州电厂及长输供热首站。
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）	0.6264
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1364
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.4900	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）	1.0050

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	0.0515	2028年	0.0515	2029年	0.0515	2030年	0.0515	2031年	0.0515	2032年	0.0515
2033年	0.0515	2034年	0.0515	2035年	0.0515	2036年	0.0515	2037年	0.0515	2038年	0.0515
2039年	0.0515	2040年	0.0515	2041年	0.0515	2042年	0.0515	2043年	0.0515	2044年	0.0515
2045年	0.0515	2046年	0.0265	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）	0.7507	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	2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7507	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	2.05

项目收益预测依据	项目的运营收入来源于回收利用后的回用水销售收入，项目供水主要供给国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂使用，供水价格参考山西省物价局《关于调整临汾市区城市供水销售价格的通知》（晋价商字[2014]258号）中非居民供水价格4.65元/吨测算；供水规模为15000m³/天，符合率按95%测算。

项目83

项目名称	霍州市供热热源管网提质增效项目
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）	0.0100
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、新建部分：自现状热源兆光电厂首站新建至滨河南路南桥DN1200一级管网长2600m×2（2600m为单向管长）。 2、提质改造部分： （1）利用中继泵站原有部分设备，改造换热间，配置4台60MW板式换热器；改造水处理间，水处理设备处理能力70t/h，同时新增其他对应配套设施。新改造尺寸为55m×11m，面积为605㎡。 （2）改造李雅庄西换热站1座，设计供热面积为8万平米。改造换热站尺寸为12m×6m，面积为72㎡。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5845
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1345
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	0.2883	0.1617	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）	1.1053

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	0.0582	2028年	0.0582	2029年	0.0582	2030年	0.0582	2031年	0.0582	2032年	0.0582
2033年	0.0582	2034年	0.0582	2035年	0.0582	2036年	0.0582	2037年	0.0582	2038年	0.0582
2039年	0.0582	2040年	0.0582	2041年	0.0582	2042年	0.0582	2043年	0.0582	2044年	0.0582
2045年	0.0582	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	1.89		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6579	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
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	2.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6579	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.68
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	2.46
项目收益预测依据	本项目运营收入主要为供热收入。		

项目84

项目名称	霍州市供热中心供热管道更新改造项目
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）	0.2600
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	霍州市供热中心供热管道更新改造范围在霍州市区内，改造内容包括：管道DN32-DN1000全长2*26508.1m，其中一次管网改造2*850m，二次管网改造2*25658.1m，管线、补偿器的更换，球阀、蝶阀、安全阀等的更换和新增，在新设置阀门的位置新建井室，配套相关附属设施，需要拆除路面共计58595.48㎡，施工完成后需对道路路面进行恢复。
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）	0.9619
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2019
专项债券融资（亿元）	0.7600
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	0.7600	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）	2.0109

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	0.1005	2028年	0.1005	2029年	0.1005	2030年	0.1005	2031年	0.1005	2032年	0.1005
2033年	0.1005	2034年	0.1005	2035年	0.1005	2036年	0.1005	2037年	0.1005	2038年	0.1005
2039年	0.1005	2040年	0.1005	2041年	0.1005	2042年	0.1005	2043年	0.1005	2044年	0.1005
2045年	0.1005	2046年	0.1005	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	2.09		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1552	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.65
项目收益预测依据	收益主要来源于供热收入。		

项目85

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）	0.2100
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
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）	1.0508

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	0.0525	2029年	0.0525	2030年	0.0525	2031年	0.0525	2032年	0.0525
2033年	0.0525	2034年	0.0525	2035年	0.0525	2036年	0.0525	2037年	0.0525	2038年	0.0525
2039年	0.0525	2040年	0.0525	2041年	0.0525	2042年	0.0525	2043年	0.0525	2044年	0.0525
2045年	0.0525	2046年	0.0525	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	1.56		
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	1.31
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	2.02
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	1.31
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	2.02
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86

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）	0.5000
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）	11.2834
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.2834
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）	11.6448	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）	11.6448	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87

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）	0.4800
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	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
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）	8.0055

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	0.6031	2031年	0.5823	2032年	0.5599
2033年	0.5359	2034年	0.5101	2035年	0.4824	2036年	0.4528	2037年	0.4210	2038年	0.3871
2039年	0.3508	2040年	0.3120	2041年	0.2706	2042年	0.2264	2043年	0.1792	2044年	0.1289
2045年	0.0754	2046年	0.0076	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	1.25
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	1.87
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	1.25
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	1.87
项目收益预测依据	事业收入和财政拨款收入		

项目88

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）	0.4600
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设规模：项目总用地面积约39373.92㎡，建筑面积约19745.81㎡。 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。 1.仓储设施 高大平房仓：2栋，地上一层，占地面积：5020.42㎡，建筑面积：5020.42㎡，用于储存散装粮食，单仓仓容1.4万吨，总仓容 2.8万吨。 2.加工设施 应急面粉加工车间：地上五层，占地面积：1450.92㎡，建筑面积：5645.23㎡，车间日加工小麦100吨，每小时清理能力10吨。 配套建设成品副产品库：地上二层，占地面积：2226.93㎡，建筑面积：4598.34㎡，用于存放成品粮和成品油，总仓容2500吨、地磅：120吨，1台。 3.应急救灾物资设施 应急救灾物资储备库：地上一层，占地面积：2074.11㎡，建筑面积：2074.11㎡，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。 4.辅助生产设施 辅助生产用房：地上一层，占地面积：1052.76㎡，建筑面积：1052.76㎡，内含变配电室、消防泵房、发电机房、机械库等功能。 服务用房：地上三层，占地面积：351.91㎡，建筑面积：1031.57㎡，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。 一站式服务中心：地上一层，占地面积：209.3㎡，建筑面积：209.3㎡，为进出库服务用房，内含地磅房、扦样室、结算室等功能。 药品暂存室：地上一层，占地面积：57.04㎡，建筑面积：57.04㎡，用于高大平房仓药品暂存使用。 工具暂存室：地上一层，占地面积：57.04㎡，建筑面积：57.04㎡，用于应急救灾物资储备库工具暂存使用。 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
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
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）			2.3587						

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89

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）	0.2300
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90

项目名称	临县2022年20个美丽乡村建设项目
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）	0.4000
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	项目主要建设内容包括临县18个美丽乡村拆违治乱、垃圾治理、污水处理、厕所改造、绿化美化、基础设施建设、公用服务设施配套等内容。
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）	1.6762
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4762
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）	2.2736

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	0.1137	2028年	0.1137	2029年	0.1137	2030年	0.1137	2031年	0.1137	2032年	0.1137
2033年	0.1137	2034年	0.1137	2035年	0.1137	2036年	0.1137	2037年	0.1137	2038年	0.1137
2039年	0.1137	2040年	0.1137	2041年	0.1137	2042年	0.1137	2043年	0.1137	2044年	0.1137
2045年	0.1137	2046年	0.1137	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	1.36		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7946	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）	1.2000	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）	1.7946	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）	1.2000	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	村内广告位租赁收入、特色药材种植收入、红白理事厅租赁收入、停车位停车费收入和土地流转租金收入		

项目91

项目名称	柳林镇沿川村庄集中供热工程项目
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）	0.0395
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	项目区设计供热面积25.21万平米，新建6个片区集中供热管网；一级热网4.56km，管径DN200-DN600；二级热网23.6km，管径DN32-DN350；新建一座隔压站（内设1套二级换热机组），5座换热站。
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）	0.9600
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2600
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	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	0.5100	0.1900	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）	1.5400

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	0.0492
2027年	0.0806	2028年	0.0806	2029年	0.0806	2030年	0.0806	2031年	0.0806	2032年	0.0806
2033年	0.0806	2034年	0.0806	2035年	0.0806	2036年	0.0806	2037年	0.0806	2038年	0.0806
2039年	0.0806	2040年	0.0806	2041年	0.0806	2042年	0.0806	2043年	0.0806	2044年	0.0806
2045年	0.0405	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	1.60		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0707	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）	0.7000	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）	1.0707	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）	0.7000	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	根据沿川村庄实际供热面积和收费情况进行测算。		

项目92

项目名称	柳林县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）	0.1138
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	本次老旧小区改造共涉及柳林县28个小区，共48栋楼，住户1325户，总建筑面积11.86万平方米。建设内容包括小区内的道路、给水、排水、供热、燃气、供电、照明、弱电、监控、绿化、安防等基础设施，小区的垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园林工程、健身器材、标识牌、楼道粉刷、屋顶防水、建筑立面粉刷、围墙工程、节能改造工程等品质提升设施工程。
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）	1.1755
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5255
专项债券融资（亿元）	0.6500
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	0.1200	0.4200	0.1100	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）	1.3555

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	0.0357
2027年	0.0713	2028年	0.0713	2029年	0.0713	2030年	0.0713	2031年	0.0713	2032年	0.0713
2033年	0.0713	2034年	0.0713	2035年	0.0713	2036年	0.0713	2037年	0.0713	2038年	0.0713
2039年	0.0713	2040年	0.0713	2041年	0.0713	2042年	0.0713	2043年	0.0713	2044年	0.0713
2045年	0.0357	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	1.15		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9455	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）	0.6500	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）	0.9455	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）	0.6500	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	参考目前柳林县物业费收取标准并结合实际调研情况计算。		

项目93

项目名称	薛村镇片区集中供热工程（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）	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）	0.0308
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目设计供热面积46万平米，新建9个片区集中供热管网；一级热网2.33km，管径D150-DN400；二级热网28.37km，管径DN32-DN350；新建5座换热站，改建4座换热站；新建智慧供热中控室1座。
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）	0.9200
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2200
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）									
	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	0.5165	0.1835	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）	1.5356

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	0.0824	2028年	0.0824	2029年	0.0824	2030年	0.0824	2031年	0.0824	2032年	0.0824
2033年	0.0824	2034年	0.0824	2035年	0.0824	2036年	0.0824	2037年	0.0824	2038年	0.0824
2039年	0.0824	2040年	0.0824	2041年	0.0824	2042年	0.0824	2043年	0.0824	2044年	0.0824
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	1.67		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0763	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）	0.7000	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）	1.0763	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）	0.7000	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	根据薛村镇片区实际供热面积和收费情况进行测算。		

项目94

项目名称	柳林县2024年-2025年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）	0.1821
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22209.00㎡，项目规划总建筑面积 54129.26㎡，地上建筑面积39740.90㎡，其中：住宅地上建筑面积36652.73㎡；配套公共服务设施面积2542.03㎡（包括配套管理服务用房、社区卫生服务站、文化活动站、党群活动室、便利店等）；其他面积546.14㎡（包括地下车库出地面建筑、大门、电动自行车棚等）；地下建筑面积为14388.36㎡。 主要技术指标：容积率1.79，建筑密度为17.84%，绿地33.00%。
项目建设期	2025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）	3.0371
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8371
专项债券融资（亿元）	2.2000
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	0.0100	1.1900	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）	4.5900

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	0.1639	2029年	0.1639	2030年	0.1639	2031年	0.1639	2032年	0.1639
2033年	0.1639	2034年	0.1639	2035年	0.1639	2036年	0.1639	2037年	0.1639	2038年	0.1639
2039年	0.1639	2040年	0.1639	2041年	0.1639	2042年	0.1639	2043年	0.1639	2044年	0.1639
2045年	0.1639	2046年	0.1639	2047年	0.1639	2048年	0.1639	2049年	0.1639	2050年	0.1639
2051年	0.1639	2052年	0.1639	2053年	0.1639	2054年	0.1639	2055年	0.1639	2056年及以后	0.0000

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）	3.3792	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2000	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）	3.3792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2000	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	本项目收益主要为项目建成后保障性租赁住房出租收益。 1.住宅出租收入 根据柳林县行政审批服务管理局审批的《建设工程规划许可证》建字地1411252024GG0032480号，本项目保障性租赁住房住宅建筑面积36652.73m2，参考目前柳林县保障性租赁住房出租情况并结合实际调研，本项目出租单价为10元/月/m2。经计算，项目出租年收入为439.83万元。 2.商铺出租收入 根据柳林县行政审批服务管理局审批的《建设工程规划许可证》建字地1411252024GG0032480号，本项目保障性租赁住房商业服务地上建筑面积612.93m2，参考目前柳林县保障性租赁住房商铺出租情况并结合实际调研，本项目出租单价为15元/月/m2。经计算，项目出租年收入为11.03万元。 3.停车位收入 根据项目建设工程规划许可证，本项目设机动车停车位427个，其中地下停车位421个，地上停车位6个。根据《吕梁市普通住宅小区物业服务等级收费管理办法》和《吕梁市普通住宅小区物业服务等级与收费标准的通知》（吕发改价服发〔2017〕425号），露天停车位30元/月，非露天停车位40元/月，每年使用系数按100%，经计算，停车位年收入为20.43万元。 4.物业费收入 项目建设住宅面积为36652.73m2，根据《吕梁市普通住宅小区物业服务等级收费管理办法》和《吕梁市普通住宅小区物业服务等级与收费标准的通知》（吕发改价服发〔2017〕425号），物业费租金收费标准为1.0元/m²/月。年度出租率为100%，则物业费年收入为43.98万元。 5.广告费收入 本项目建设保障性租赁住房6栋，共24个单元，一梯两户。每部电梯广告位收入1万元/年，经计算，广告费年收入为24万元。 6.申请财政补贴收入 为保证项目收支平衡能够正常推进，根据相关政策申请项目财政补贴收入为1100万元。 经测算，运营期项目收益为1639.27万元/年。

项目95

项目名称	柳林县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）	0.6964
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	该保租房小区占地面积14614.29㎡（约合21.92亩），其中：建筑用地面积2922.91㎡，绿地面积5115.00㎡，道路、场地硬化、地上停车位等用地面积6576.38㎡。建设保租房4栋，地上11层、地下2层，共10个单元；包括土方工程，土建、室内外装饰装修、室内外给排水、强电、弱电、暖通、燃气以及室外硬化（含停车位）、绿化、亮化、围墙、大门。
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）	2.8000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8000
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）

	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	0.9500	1.0500	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）	4.2811

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	0.0258
2027年	0.2240	2028年	0.2240	2029年	0.2240	2030年	0.2240	2031年	0.2240	2032年	0.2240
2033年	0.2240	2034年	0.2240	2035年	0.2240	2036年	0.2240	2037年	0.2240	2038年	0.2240
2039年	0.2240	2040年	0.2240	2041年	0.2240	2042年	0.2240	2043年	0.2240	2044年	0.2240
2045年	0.2240	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	1.53		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0035	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.0035	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.14
项目收益预测依据	参考目前柳林县保障性租赁住房出租情况并结合实际调研情况计算。		

项目96

项目名称	柳林县煤改气中低压燃气管道（一期）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）	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）	0.0174
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	拟建中压燃气管道共约18km，管径为DN300/250/200/150/125/100/80/50/40，设计压力为0.4MPa；拟建低压燃气管道共约30.5km，管径为DN200/150/125/100/80/70/50/40，设计压力为5KPa。设计输气量为6000Nm³/h。
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）	0.4376
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0976
专项债券融资（亿元）	0.3400
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	0.0600	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）	0.8048

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	0.0412	2028年	0.0412	2029年	0.0412	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	0.0220	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	1.84		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5143	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）	0.3400	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）	0.5143	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）	0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.37
项目收益预测依据	项目建成后，设计输气量为6000Nm³/h，收费单价按柳林县发展和改革局下发的《关于调整我县城镇居民管道燃气价格的通知》（柳发改发[2023]6号），取居民气价三档平均价格0.88元/m³测算。		

项目97

项目名称	石楼县供水工程改扩建项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	本项目计划新建水源井5座，新敷设dn110-dn300输水管线13km，新建5500m³/d水厂一座，新建3500m³/d水厂一座，新建2000m³/d加压站一座，新敷设DN150-DN300配水管线25km，新建二次加压泵房2座。项目实施后，将使我县总供水能力由原来的5056.32m³/d提高到9056.32m³/d，有效缓解全县居民的供水需求。
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）	0.9200
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2000
专项债券融资（亿元）	0.7200
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	0.6576	0.0624	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）	1.2309

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	0.0615	2028年	0.0615	2029年	0.0615	2030年	0.0615	2031年	0.0615	2032年	0.0615
2033年	0.0615	2034年	0.0615	2035年	0.0615	2036年	0.0615	2037年	0.0615	2038年	0.0615
2039年	0.0615	2040年	0.0615	2041年	0.0615	2042年	0.0615	2043年	0.0615	2044年	0.0615
2045年	0.0615	2046年	0.0624	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）	1.0318	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）	0.7200	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）	1.0318	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）	0.7200	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	项目收益主要来源于居民用水收入、工业用水收入等，项目实施后，将使我县总供水能力由原来的5056.32m³/d提高到9056.32m³/d，水费单价按照居民2.3元/吨、非居民4元/吨测算。		

项目98

项目名称	中阳县城区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）	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	中阳县城区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	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）	2.8293
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6293
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）	2.1977

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	0.1098	2028年	0.1098	2029年	0.1098	2030年	0.1098	2031年	0.1098	2032年	0.1098
2033年	0.1098	2034年	0.1098	2035年	0.1098	2036年	0.1098	2037年	0.1098	2038年	0.1098
2039年	0.1098	2040年	0.1098	2041年	0.1098	2042年	0.1098	2043年	0.1098	2044年	0.1098
2045年	0.1098	2046年	0.1115	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）	1.8488	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）	1.8488	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	项目收入主要为管网使用费收入，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99

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）	0.0400
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	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	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）	0.3003
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1203
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）	0.3537

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	0.0176	2028年	0.0176	2029年	0.0176	2030年	0.0176	2031年	0.0176	2032年	0.0176
2033年	0.0176	2034年	0.0176	2035年	0.0176	2036年	0.0176	2037年	0.0176	2038年	0.0176
2039年	0.0176	2040年	0.0176	2041年	0.0176	2042年	0.0176	2043年	0.0176	2044年	0.0176
2045年	0.0176	2046年	0.0193	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）	0.2773	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）	0.1800	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）	0.2773	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）	0.1800	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100

项目名称	临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	建设地点：牛杜镇、楚侯乡； 建设内容及规模：临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程建设内容包括渠首工程、输配水工程、渠（沟）渠系建筑物及配套设施、用水量测、关井压采、管理设施及灌区信息化建设，灌区总面积4.45万亩。该项目拟分三期实施，具体如下： 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）完成郇阳泵站、引水渠、南干片区所有管道、北干片区干管（1.2km）、1、2支管、田面工程相关管道和信息中心及相关信息化建设，封存机井30眼、压采地下水290万方； 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（二期）完成北干片区干管（3.121km）、3～11支管、田面工程相关管道和相关信息化建设，封存机井37眼、压采地下水338万方； 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（三期）完成北干片区干管（8.089km）、12～20支管及20分支管、田面工程相关管道和相关信息化建设，封存机井41眼、压采地下水332万方。
项目建设期	2024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）	2.4042
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6042
专项债券融资（亿元）	0.8000
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	0.7500	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）	1.3539

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	0.0240	2028年	0.0719	2029年	0.0719	2030年	0.0719	2031年	0.0719	2032年	0.0719
2033年	0.0719	2034年	0.0719	2035年	0.0719	2036年	0.0719	2037年	0.0719	2038年	0.0719
2039年	0.0719	2040年	0.0719	2041年	0.0719	2042年	0.0719	2043年	0.0719	2044年	0.0719
2045年	0.0719	2046年	0.0359	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	0.56		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2287	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）	0.8000	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）	1.2287	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）	0.8000	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	项目投入使用后的灌溉收入和补贴收入		

项目101

项目名称	左云县旧城主要道路及管线改造项目
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	本工程位于山西省大同市左云县古城内，为既有东西街、南北街的道路改造项目，主要设计内容包含道路工程、交通工程、给排水工程、供热工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程等内容。 东西街长度约1530.329m，红线宽度14米；南北街长度约1641.284m，红线宽度16米。道路横断面为单幅路断面，设计车速30km/h，道路等级为支路。
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）	1.9100
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3300
专项债券融资（亿元）	1.5800
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	0.8000	0.7800	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）	3.4077

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	0.1794	2029年	0.1794	2030年	0.1794	2031年	0.1794	2032年	0.1794
2033年	0.1794	2034年	0.1794	2035年	0.1794	2036年	0.1794	2037年	0.1794	2038年	0.1794
2039年	0.1794	2040年	0.1794	2041年	0.1794	2042年	0.1794	2043年	0.1794	2044年	0.1794
2045年	0.1794	2046年	0.1794	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）	2.4372	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）	1.5800	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）	2.4372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5800	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	本项目的运营收入来源于通信收入、电力收入、热力收入、给排水收入、燃气收入、广告费收入、停车费收入以及财政补贴收入。		

项目102

项目名称	灵丘县2025年县城老旧小区改造
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）	0.0500
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目涉及灵丘县迎宾社区、宝地社区共计9个小区，改造总户数344户，改造总建筑面积4.36万㎡，具体包括： (1)迎宾社区:新兴大楼小区、公路段小区、阳光小区、晋福园小区、汽车站北小区，涉及住宅楼6栋，住户141户； (2)宝地社区:福馨园小区、文化中心家属楼、义德苑小区、百货大楼，涉及住宅楼5栋，住户203户。 对9个小区的道路、给水、消防、排水、供热、电气、弱电等进行改造，以及围墙、屋面防水、房屋拆除、电动自行车充电桩等配套设施改造提升工程。具体如下: 1）道路工程: 道路硬化改造面积6788.4㎡，散水铺装248.9㎡及标线、路缘石等附属设施。 2）给水工程: 给水管道改造约942.4m,水表井、阀门井40座，以及闸阀等配套设施。 3）消防工程:消火栓井3座。 4）排水工程: 排水管网改造约1752.4m,污水检查井42座,雨水检查井38座，雨水口36座。 5）供热工程: 供热管网改造约4823m，以及球阀、固定支架等配套设施。 6）电气工程: 电力管线改造约2484m，电缆线约420m,人孔井45座，壁装路灯32盏，以及时控开关箱等配套设施。 7）弱电工程: 通信管线改造约1170m，监控系统9套，车辆识别系统9套，以及配套设施等。 8）建筑工程: 更换单元楼门30套，更换楼梯间窗户228.2㎡，屋面防水10285㎡，墙体节能保温2238.69㎡，围墙修缮106m，非机动车充电桩200㎡，小区、楼门标识牌46处，楼梯间照明189盏，公共部位粉刷6094.88㎡,楼体粉刷22598.8㎡，一层防盗窗栏676㎡，房屋拆除156㎡，垃圾分类亭6处，文化宣传栏9处，健身器材2套，消防器材柜11套。
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）	1.1017
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9517
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	0.0700	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）	0.3196

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	0.0160	2028年	0.0160	2029年	0.0160	2030年	0.0160	2031年	0.0160	2032年	0.0160
2033年	0.0160	2034年	0.0160	2035年	0.0160	2036年	0.0160	2037年	0.0160	2038年	0.0160

2039年	0.0160	2040年	0.0160	2041年	0.0160	2042年	0.0160	2043年	0.0160	2044年	0.0160
2045年	0.0160	2046年	0.0160	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	**0.29**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2263	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2263	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.13
项目收益预测依据	灵丘县2025年县城老旧小区改造项目建设完成投入运营后，收入来源主要包括物业收入、停车收入和广告收入、财政补助资金等。		

项目103

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）	0.4100
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）	0.9195
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2095
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	0.7100	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）	**1.3888**

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	0.0384	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	**1.51**		
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	1.27
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	1.96
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	1.27
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	1.96
项目收益预测依据	预期收入主要来源于供电收入		

项目104

项目名称	陵川县2025年台北供区农村饮水安全提升工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0300
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	改造供区内10个村级供水管道7850米，配套水泵、水质净化及变频设备等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2803
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1203
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	0.0300	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）	0.4061

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	0.0142	2028年	0.0142	2029年	0.0142	2030年	0.0142	2031年	0.0142	2032年	0.0142
2033年	0.0142	2034年	0.0142	2035年	0.0142	2036年	0.0142	2037年	0.0142	2038年	0.0142
2039年	0.0142	2040年	0.0142	2041年	0.0142	2042年	0.0142	2043年	0.0142	2044年	0.0142
2045年	0.0142	2046年	0.0142	2047年	0.0142	2048年	0.0142	2049年	0.0142	2050年	0.0142
2051年	0.0142	2052年	0.0142	2053年	0.0142	2054年	0.0142	2055年	0.0095	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2451	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2451	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.54
项目收益预测依据	供水收入		

项目105

项目名称	**临猗县老旧小区管网改造及热源厂环保煤仓建设项目**
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）	0.1300
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	**建设地址：临猗县供热有限公司院内、临猗县丰喜大道至奥运花园、奥运花园小区、福星苑小区、临化四区、国税小区、临化五区、临化二区、临化一区、农业局家属院、食品家属院、信苑安居小区、卓里佳苑、审计家属院、华晋佳苑、书香华庭、金宝源小区、瑞祥小区。 本项目改造丰喜大道至奥运花园一次供暖管网3km；改造奥运花园小区、福星苑小区、临化四区、国税小区、临化五区、临化二区、临化一区、农业局家属院、食品家属院、信苑安居小区、卓里佳苑、审计家属院、华晋佳苑、书香华庭、金宝源小区、瑞祥小区等16个小区供暖二次公共管网120.5km，对热源厂煤场进行封闭，面积为14500m²。**
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8570
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5570
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	0.1700	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）	**0.5713**

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	0.0301	2028年	0.0301	2029年	0.0301	2030年	0.0301	2031年	0.0301	2032年	0.0301
2033年	0.0301	2034年	0.0301	2035年	0.0301	2036年	0.0301	2037年	0.0301	2038年	0.0301
2039年	0.0301	2040年	0.0301	2041年	0.0301	2042年	0.0301	2043年	0.0301	2044年	0.0301
2045年	0.0301	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	**0.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4361	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）	0.3000	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）	0.4361	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.90
项目收益预测依据	项目的运营收入来源于建设完成后的供热收入		

项目106

项目名称	山西省新绛县古堆灌区续建配套与节水改造
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）	0.0300
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：古堆灌区以三泉水库禹门口引黄水为水源，设计灌溉面积6.01万亩，改善灌溉面积为4.28万亩，恢复灌溉面积为1.73万亩。 新绛县古堆灌区工程建设任务包括渠首工程、输配水工程、渠(沟)系建筑物及配套设施、用水量测设施及网络建设、管理设施及管理体系建设.
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）	0.9637
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6437
专项债券融资（亿元）	0.3200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	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	0.2200	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）	0.5387

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	0.0230	2028年	0.0228	2029年	0.0246	2030年	0.0244	2031年	0.0242	2032年	0.0260
2033年	0.0259	2034年	0.0257	2035年	0.0276	2036年	0.0274	2037年	0.0272	2038年	0.0292
2039年	0.0290	2040年	0.0288	2041年	0.0309	2042年	0.0306	2043年	0.0304	2044年	0.0326
2045年	0.0324	2046年	0.0162	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	0.56		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4895	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）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4895	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）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.68
项目收益预测依据	项目的收入为项目投入使用后的灌溉收入和补贴收入		

项目107

项目名称	代县城市地下管网及设施建设改造工程一东关片区
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.2100
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	建设规模和内容： （1）供水管网及设施改造工程:改造东关大街(关沟河东路-同心路)De160钢丝网骨架塑料复合管580米，改造雁靖后街、同心路西巷(关沟河东路-同心路)De160钢丝网骨架塑料复合管560米，改造迎新路(二环路-关沟河东路)De110钢丝网骨架塑料复合管190米，改造开发路(二环路-关沟河东路)De110钢丝网骨架塑料复合管360米，改造1100*1100钢筋混凝土阀门井4座，改造1300*1300钢筋混凝土阀门井5座，改造室外消火栓(包含井室)17套等。 改造背街小巷供水管道，其中包括:改造De110PE管535米，De90PE管788米、De63PE管1289米、De50PE管686米、De25PE盘管60187米、PVC-Ude50管道6433米、PVC-UDe75管道6410米、PVC-UDe110管道3486米、PVC-UDe160管道526米;改造1200*1200钢筋混凝土水表井111座、1400*1400钢筋混凝土水表井96座、1800*1400钢筋混凝土水表井31座、1100*1100钢筋混凝土阀门井20座;改造DN15智能水表1381套等。 改造16个小区(鑫海苑小区、阳光居室、鸿翔小区、玉苑小区、民政小区、财源小区、雁津苑、新农机小区、旧农机小区、桃园小区、泰荣家园、通乐小区、富康小区、富苑小区、丽华苑、育人苑)庭院供水管道，其中包括:改造De160庭院管道钢丝网骨架塑料复合管697米，De110庭院管道PE管693米，De90庭院管道PE管1077米，De75庭院管道PE管1697米，De63庭院管道PE管3481米，De25庭院管道PE盘管3894米;改造2150*110钢筋混凝土水表井20座，1100*1100钢筋混凝土阀门井50座，1300*1300钢筋混凝土阀门井15座。 (2)排水管网及设施改造工程:关沟河东路道路坡面1300米，DN300雨水管道90米、DN500雨水管道67米、DN800雨水管道16米，管材均采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管;d1000雨水管道84米，管材采用II级钢筋混凝土承插口管;改造1000混凝土雨水检查井13座，1800混凝土雨水检查井2座，预制混凝土装配式平算式单算雨水口16座,DN300II级钢筋混凝土承插口管(雨水口连接管)91米;改造D500浆砌块石雨水排出口2座，D800浆砌块石雨水排出口2座;东关大街(同心路以西):改造DN400污水管道530米，管材采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管;改造1000混凝土污水检查井21座。 背街小巷改造DN300雨水管道3872米、DN400雨水管道2201米、DN500雨水管道1303米、DN600雨水管道783米、DN800雨水管道453米，管材均采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管;背街小巷改造1000混凝土雨水检查井431座、1250混凝土雨水雨水检查井37座、1500混凝土雨水检查井3座、1800混凝土雨水检查井9座、1400*1400混凝土雨水检查井1座，改造预制混凝土装配式平算式单算雨水口789座，改造DN300II级钢筋混凝土承插口管(雨水口连接管)2232米;新建一体化雨水提升泵站1座。 30个小区(财源小区、泰荣家园、幸福家园、民政小区、雁津苑、幸福苑小区、银苑小区、新农机小区、旧农机宿舍、天坛一区、天坛二区、桃园小区、阳光居室、鸿福小区、景泰苑、鑫海苑一区、阳光小区、鸿翔小区、育人苑、鑫海苑二区、康宁小区、陶然居小区、玉苑小区、富苑小区、同心苑小区、通乐小区、富康小区、老年公寓、嘉祥小区、丽华苑):改造DN300庭院雨水管道9430米、DN400庭院雨水管道795米、DN500庭院雨水管道471米、DN600庭院雨水管道176米，管材均采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管;改造1000混凝土雨水检查井529座、1250混凝土雨水检查井7座、1500混凝土雨水检查井3座、预制混凝土装配式平算式单算雨水口936座;改造雨污错接混接共计4处等。 背街小巷:改造DN200污水管道16711米、DN300污水管道4523米、DN400污水管道518米，管材均采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管;背街小巷改造700预制装配式钢筋混凝土污水检查井1330座、1000混凝土污水检查井319座;新建一体化污水提升泵站1座。 供热管网及设施改造工程:改造市政道路下二次管网及附属设施，包含DN300管道长度0.067千米，DN300管道检查井2个;DN250管道长度0.626千米，DN250管道检查井5个;DN200管道长度1.643千米，DN200管道检查井9个;DN150管道长度0.905千米，DN150管道检查井5个;DN125管道长度3.57千米，DN125管道检查井50个;DN100管道长度3.04千米，
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）	1.9669

其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1669
专项债券融资（亿元）	0.8000
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	0.0000	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）	**1.7612**

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	0.0398	2028年	0.0918	2029年	0.0916	2030年	0.0915	2031年	0.0914	2032年	0.0913
2033年	0.0911	2034年	0.0910	2035年	0.0909	2036年	0.0908	2037年	0.0906	2038年	0.0905
2039年	0.0904	2040年	0.0902	2041年	0.0901	2042年	0.0899	2043年	0.0898	2044年	0.0897
2045年	0.0895	2046年	0.0894	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	**0.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2608	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）	0.8000	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）	1.2608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8000	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	1、供水管网租赁收入 项目建成后，拟采用管道特许经营权租赁模式运营。供水管网租赁单价参考省内同类项目市场化实践数据，综合取定租赁价为每年每米40元。本次改造范围涵盖市政道路供水管道、东关村供水管道及小区庭院供水管道，总长度约93,000米，据此测算，年租赁收入为372万元。考虑到县级城市经济发展水平及市场承受能力，遵循谨慎性原则，收入按70%进行折算，稳定运营期年均可实现供水管网租赁收入260.4万元。项目2027年6月竣工投运，首年运营收入按达产50%测算。 2、排水管网租赁收入 项目建成后，拟采用管道特许经营权租赁模式运营。排水管网租赁单价参考省内同类项目市场化实践数据，综合取定租赁价为每年每米220元。本次改造范围涵盖关沟河东路道路、背街小巷及30个小区，总长度约44,000米，据此测算，年租赁收入为968万元。考虑到县级城市经济发展水平及市场承受能力，遵循谨慎性原则，收入按70%进行折算，稳定运营期年均可实现排水管网租赁收入677.60万元。项目2027年6月竣工投运，首年运营收入按达产50%测算。 3、供热管网租赁收入 供热管网租赁收入包括市政道路供热二次管网及庭院供热管网两部分。其中：改造市政道路下二次管网及附属设施，供热管网改造长度共计约10.89千米，供热管道按每年每米360元计算，租赁年收入约392.04万元；庭院供热管网涉及庭院管网及附属设施的改造小区24个，总供热面积35.6万平方米，按每年每平方米1.1元计算，租赁年收入约39.16万元，每年供热管网租赁收入共计431.20万元。考虑到县级城市经济发展水平及市场承受能力，遵循谨慎性原则，收入按70%进行折算，稳定运营期年均可实现供热管网租赁收入301.84万元。项目预计2027年6月完工，首年运营收入按达产50%测算。

项目108

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）	0.0900
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）	0.5915
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1315
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）	0.7077	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）	0.4600	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）	0.7077	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）	0.4600	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109

项目名称	岢岚县雨污分流等地下管网更新改造项目
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）	0.0500
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	包括县城雨污分流更新改造工程以及县城老旧供水管网更新改造工程，其中县城雨污分流改造工程主要为雨、污水管道敷设、检查井及雨水口砌筑，道路破除与恢复等；①县城老旧供水管网更新改造工程主要为给水管道敷设、阀门井砌筑、道路破除与恢复等。其中污水主管网长约33.8km，管径DN200~DN400；雨水主管网长约26.4km，管径DN400~DN800。②县城老旧供水管网更新改造工程：包括云际路、漪水北街、镇西路、居仁街、道门路、舟城路、文昌路等7条道路的城市老旧供水管网改造。供水管网总长约8.1km，管径为DN125~400。
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）	1.4584
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9484
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	0.0600	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）	1.0294

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	0.0542	2028年	0.0542	2029年	0.0542	2030年	0.0542	2031年	0.0542	2032年	0.0542
2033年	0.0542	2034年	0.0542	2035年	0.0542	2036年	0.0542	2037年	0.0542	2038年	0.0542
2039年	0.0542	2040年	0.0542	2041年	0.0542	2042年	0.0542	2043年	0.0542	2044年	0.0542
2045年	0.0542	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	0.71		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8085	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）	0.5100	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）	0.8085	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）	0.5100	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	本项目的运营收入为管网所连接污水处理厂的污水处理收入、中水出售收入、供水收入以及财政补贴收入。污水单价按现行规定居民0.85元/吨、非居民1.2元/吨测算；再生水单价按4.25元/吨测算；供水收入按照管网租赁费测算。

项目110

项目名称	岢岚县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）	0.1800
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	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： 1、优质种羊培育基地种羊示范基地 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。 2、有机生态羊养殖示范基地 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。 3、肉羊育肥示范基地 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。
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）	1.4319	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9200	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）	1.4319	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.30

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9200	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111

项目名称	保德县县城供水智慧化改造项目
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）	0.1200
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	保德县城区智能水表更换6.5km供水管网改造、铁匠铺水厂配套设施完善等
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）	0.3053
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0553
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	0.0500	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）	0.6334

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	0.0054
2027年	0.0426	2028年	0.0527	2029年	0.0506	2030年	0.0486	2031年	0.0464	2032年	0.0442
2033年	0.0419	2034年	0.0396	2035年	0.0372	2036年	0.0347	2037年	0.0321	2038年	0.0295
2039年	0.0267	2040年	0.0239	2041年	0.0211	2042年	0.0181	2043年	0.0150	2044年	0.0119
2045年	0.0086	2046年	0.0026	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	2.07		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3817	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）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3817	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）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.53
项目收益预测依据	供水收入		

项目112

项目名称	五台山风景名胜区生活污水处理厂工程
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	本项目占地总面积23263平米，建筑总面积6030平米，绿化面积11666平米，污水处理设计总规模1.5.×104m3/d，一期处理规模1.0×104m3/d，二期处理规模0.5×104m3/d。主要建设内容包括:粗格栅及提升泵站、固液分离设备间、MABR生物池、二沉池、高速气浮池、活性炭滤池、紫外线消毒渠及巴士计量槽等工艺处理单元；鼓风机房、脱水机房、加药间、换热机房等工艺辅助设施；综合管理楼、机修间、门房等厂区附属建筑物及水暖电等其他附属设施。
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）	1.6645
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6645
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	0.0000	0.7000	0.3000	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）	2.4273

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	0.0881	2029年	0.0925	2030年	0.0972	2031年	0.1020	2032年	0.1071
2033年	0.1125	2034年	0.1181	2035年	0.1240	2036年	0.1302	2037年	0.1367	2038年	0.1436
2039年	0.1469	2040年	0.1469	2041年	0.1469	2042年	0.1469	2043年	0.1469	2044年	0.1469
2045年	0.1469	2046年	0.1469	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）	1.5426	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
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	2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.5426	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.57
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	2.43
项目收益预测依据	《五台山风景名胜区污水处理费征收管理办法》的通知（台管委〔2023〕75号）、《关于调整五台山风景名胜区居民与非居民污水处理费的通知》(台管委〔2023〕21号)、《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）等文件要求及实际调研情况确定。		

项目113

项目名称	五台山风景名胜区石咀热源厂及管网配套工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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	建设规模及主要内容:项目新建2x58MW热源厂1座(预留一台58MW锅炉位置)，占地面积36708.30㎡，建筑面积17080.80㎡，供热管网29576m，管径为DN200-D800，管道材质为Q235B预制直埋保温管，热力站11座。建设内容主要包括主厂房、灰渣库、储煤棚、综合办公楼、供热管网、热力站及生产生活配套设备设施等。
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）	2.5880
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5280
专项债券融资（亿元）	2.0600
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	0.0000	1.0000	1.0600	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）	7.0768

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	0.0264
2027年	0.0552	2028年	0.2388	2029年	0.2473	2030年	0.2561	2031年	0.2652	2032年	0.2746
2033年	0.2842	2034年	0.2941	2035年	0.3043	2036年	0.3149	2037年	0.3257	2038年	0.3369
2039年	0.3484	2040年	0.3602	2041年	0.5241	2042年	0.5241	2043年	0.5241	2044年	0.5241
2045年	0.5241	2046年	0.5241	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	2.73		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.1640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.1640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.44
项目收益预测依据	参考《五台山风景名胜区集中供热采暖费收取办法（试行）》收取供暖费		

项目114

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）	0.2500
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	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2026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115

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）	0.2000
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	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）	1.3457
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）	1.6254	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）	1.6254	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	本项目的运营收入来源于项目建设完成后收取的污水处理费收入和污泥销售收入。债券存续期预计可实现运营收入30,660.00万元；本项目成本主要为运营成本、人工薪酬、维护费等，债券存续期预计运营总成本7,444.60万元；本项目可用于偿还债券本息的收益23,215.40万元。		

项目116

项目名称	石楼县人民医院迁建项目（一期工程）
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）	0.1700
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	项目规划床位300床，规划用地面积34663㎡，总建筑面积62078.27㎡，其中地上建筑面积46754.89㎡，地下建筑面积15323.38㎡（其中地下人防面积1852.18㎡）项目包含六个子项，分别是：地下车库、急诊楼、门诊楼、医技楼、住院楼和感染楼
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2358
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0958
专项债券融资（亿元）	3.1400
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	1.6400	0.3500	0.7800	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.0589

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	0.0496	2028年	0.1147	2029年	0.1232	2030年	0.1324	2031年	0.1422	2032年	0.1526
2033年	0.1638	2034年	0.1758	2035年	0.1887	2036年	0.2024	2037年	0.2172	2038年	0.2328
2039年	0.2496	2040年	0.2676	2041年	0.2676	2042年	0.2676	2043年	0.2676	2044年	0.2676
2045年	0.2676	2046年	0.2676	2047年	0.2676	2048年	0.2676	2049年	0.2676	2050年	0.2676
2051年	0.2676	2052年	0.2676	2053年	0.2676	2054年	0.1675	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）	5.0207	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.1400	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）	5.0207	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.1400	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	项目的运营收入来源于医院的全部收入（报表科目含财政拨款收入、事业收入、其他收入等），根据人民医院近年历史财务报表数据为基础，增长率约为7%，同时考虑到医疗能力的提升以及经济物价水平的上涨，预计至2040年考虑递增，以后年度不再考虑递增；		

项目117

项目名称	大同市马市角老旧街区城市更新项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.3800
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	（1）基础设施建设 ①道路工程：项目改造现有道路，道路全长约755米，道路红线宽度约为4.5米，道路等级均为支路，新建道路总面积3400平方米； ②给水工程：项目改造给水管线约150米，配套建设检查井1座； ③污水工程：项目改造污水管线约150米，配套建设检查井2座； ④供暖工程：项目改造供暖管线约300米； ⑤供电及照明工程：新建仿古智能路灯70套； ⑥供电工程：新建高压10kV9孔管约395米，配套新建电缆工井10座及1250kVA箱变1座等；新建低压9孔管约730米，配套新建电缆工井10座； ⑦监控及安防工程：项目在道路及沿线设置监控设施，包括监控摄像头30个，交通流量监测设备10个，交通信号控制设备8个及配套设施； ⑧其它基础设施：主要包含导览标牌、铭牌和景物解说牌等。 （2）公共服务配套 ①社会单位应急救援中心：在项目区域内设置微型救援站一座，包含救援及消防设备； ②环境综合处置终端系统：在项目区域内改造环境综合处置终端系统一个，建筑面积约350平方米； ③改造公共卫生间1个，改造现有旱厕； ④街区公共空间改造，改造公共停车场1座，占地约900平方米，新增充电桩预计15个，游客休闲空间改造约2000平方米； ⑤街区游客综合服务：改造街区游客综合服务中心及配套设施、配备街区文化引导宣传系统； ⑥其它公共设施改造：包含部分原有建筑改造及装修、街区入口门户形象、无障碍与儿童便利设施等。
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）	0.8504
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3504
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	0.0200	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）	1.2844

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	0.0225
2027年	0.0528	2028年	0.0584	2029年	0.0639	2030年	0.0639	2031年	0.0639	2032年	0.0639
2033年	0.0639	2034年	0.0639	2035年	0.0639	2036年	0.0639	2037年	0.0639	2038年	0.0639
2039年	0.0639	2040年	0.0639	2041年	0.0639	2042年	0.0639	2043年	0.0639	2044年	0.0639
2045年	0.0639	2046年	0.0639	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					**1.51**						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7720	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7720	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57
项目收益预测依据					项目预期产生的收益主要来源于给水管网使用费、管网租赁费、停车位收入、广告位收入、垃圾处理费收入、财政补助收入等。						

项目118

项目名称	浮山县全民健身中心建设项目
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）	0.1000
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1栋地下1层、地上1层(局部3层)的全民健身中心，总建筑面积7717.75㎡，其中地下总建筑面积860.14㎡，地上总建筑面积6857.61㎡，建筑基底面积3739.67㎡。主要包括土建工程，室内给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、室外绿化、道路场地硬化、室外管网等。
项目建设期	2026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）	0.5949
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3949
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	0.1000	0.1000	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）	0.3500

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	0.0058	2028年	0.0166	2029年	0.0172	2030年	0.0172	2031年	0.0172	2032年	0.0172
2033年	0.0172	2034年	0.0172	2035年	0.0172	2036年	0.0172	2037年	0.0172	2038年	0.0172
2039年	0.0172	2040年	0.0172	2041年	0.0172	2042年	0.0172	2043年	0.0172	2044年	0.0172
2045年	0.0172	2046年	0.0172	2047年	0.0180	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	0.59		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3081	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）	0.2000	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）	0.3081	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）	0.2000	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	项目的预期收入为羽毛球场收入、篮球场收入、乒乓球场收入、停车费收入，球类收入：本项目建设完成后，将设置四个羽毛球场地、一个全场及一个半场篮球场地、10台乒乓球场地，单价按照同类型体育中心现行收费标准测算，具体为羽毛球按25元/小时/片、篮球按20元/小时/人测算、乒乓球按15元/小时/台测算，运行首年负荷率按80%预计，以后年度按90%预计。 停车费收入：停车场规划机动车停车位预计为36个，收费根据现行收费标准测算，按3元/小时，日停车时长按8小时预计，运行前三年及以后负荷率按80%、90%、100%预计。		

项目119

项目名称	山西省第二人民医院新院建设（一期）
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	本次建设总建筑面积69950平方米，地上建筑面积50388平方米，地下面积19562平方米，规划床位数350床，地下停车位329辆，地上停车位62辆。主要包括门诊楼、急诊医技楼、1#住院楼、高压氧舱、液氧站、污水处理站、门卫1、室外配套工程等
项目建设期	2019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）	6.5931
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7131
专项债券融资（亿元）	4.8800
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	2.4000	1.0000	0.2000	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）	12.1941

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	0.1494	2028年	0.1494	2029年	0.1494	2030年	0.2411	2031年	0.2411	2032年	0.3859
2033年	0.4822	2034年	0.4822	2035年	0.4822	2036年	0.5833	2037年	0.7397	2038年	0.7397
2039年	0.8459	2040年	0.8459	2041年	0.8459	2042年	1.1262	2043年	1.1262	2044年	1.1262
2045年	1.1261	2046年	0.3261	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	1.85		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.6958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.8800	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）	6.6958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.8800	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	事业、财政拨款收入及其他收入		

项目120

项目名称	太原市尖草坪区中心医院加强新院软硬件建设提升医疗服务能力项目
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	项目配套建设医院信息化系统并购置病区基本设备、专科设备等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0855
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4855
专项债券融资（亿元）	1.6000
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	0.4000	0.4000	0.8000	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）	3.4899

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	0.0165	2028年	0.0952	2029年	0.1324	2030年	0.1448	2031年	0.1448	2032年	0.1448
2033年	0.1448	2034年	0.1448	2035年	0.1448	2036年	0.1448	2037年	0.1333	2038年	0.1235
2039年	0.1235	2040年	0.1235	2041年	0.1235	2042年	0.1235	2043年	0.1235	2044年	0.1235
2045年	0.1235	2046年	0.1235	2047年	0.1235	2048年	0.1235	2049年	0.1235	2050年	0.1235
2051年	0.1235	2052年	0.1235	2053年	0.1235	2054年	0.1235	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	1.67		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4773	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）	1.6000	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）	2.4773	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）	1.6000	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	根据可信性研究报告及调研数据，该项目收益项为包括住院、门诊、彩超、核磁共振、肠镜、胃镜、血液透析、体检、麻醉以及康复、牵引收入。		