

债券基本信息			
债券名称	2024年山西省政府专项债券（五期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 √城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 养老 其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	20.53	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-05-31
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					34						
债券存续期内项目总投资（亿元）					133.5665						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					41.3765						
专项债券融资（亿元）					92.1900						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.5000	7.6300	16.4200	60.5400	7.1000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				228.2228							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.1888
2025年	5.2287	2026年	6.2867	2027年	6.7044	2028年	7.1369	2029年	7.3437	2030年	7.4783
2031年	7.5422	2032年	7.6095	2033年	7.6806	2034年	7.7553	2035年	7.7595	2036年	7.9207
2037年	7.3816	2038年	8.0665	2039年	14.0253	2040年	2.6517	2041年	4.6905	2042年	7.1035
2043年	7.2499	2044年	13.1736	2045年	6.9845	2046年	7.0654	2047年	7.1511	2048年	7.2418
2049年	8.4928	2050年	9.1681	2051年	9.3155	2052年	4.3774	2053年	8.2989	2054年及以后	8.1494
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）					171.1838	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）					92.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					171.1838	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					92.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48

项目1

项目名称				长子县数智小镇一期建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设地点：长子县宋村产业集聚区内轩阳物流园区西侧。 建设规模及内容：项目拟分两期实施，一期主要实施数据中心土建工程及相关市政配套设施，二期实施数据中心IT设备及机电工艺。本次一期项目总占地面积59853.15m²，建设内容主要包括3栋数据中心机房楼、1栋专家服务楼，同步实施室外照明、绿化、围墙、道路、停车场、市政管线等配套工程，项目总建筑面积50037.06平方米，其中专家服务楼建筑面积13740.77平方米，数据中心机房楼建筑面积36250.53平方米。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8179							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0179							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	1.0700	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					6.7071						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1488	2026年	0.1936	2027年	0.2004	2028年	0.2075	2029年	0.2147	2030年	0.2221
2031年	0.2225	2032年	0.2229	2033年	0.2233	2034年	0.2237	2035年	0.2241	2036年	0.2246
2037年	0.2250	2038年	0.2255	2039年	0.2261	2040年	0.2266	2041年	0.2272	2042年	0.2278
2043年	0.2284	2044年	0.2291	2045年	0.2298	2046年	0.2306	2047年	0.2313	2048年	0.2322
2049年	0.2330	2050年	0.2339	2051年	0.2349	2052年	0.2359	2053年	0.2369	2054年及以后	0.2647
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）					5.0925	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）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.0925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40
项目收益预测依据					长治市长子县数智小镇一期建设项目产生的收入主要为服务楼出租收入、机房楼出租收入、广告费收入、停车场收入和物业费收入等。						

项目2

项目名称				晋城职业技术学院新校区设施设备购置项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				晋城职业技术学院新校区设施设备购置，主要包括教学设施设备、排练厅设施设备、实习实训设施设备等							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5720							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3220							
专项债券融资（亿元）				1.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					2.9646						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2258
2025年	0.3553	2026年	0.3744	2027年	0.3941	2028年	0.4144	2029年	0.4353	2030年	0.4568
2031年	0.4790	2032年	0.5019	2033年	0.5254	2034年	0.5496	2035年	0.4906	2036年	0.6034
2037年	0.0396	2038年	0.6766	2039年	0.7047	2040年	-4.3587	2041年	-2.2087	2042年	0.0383
2043年	0.0383	2044年	0.0383	2045年	0.0383	2046年	0.0383	2047年	0.0383	2048年	0.0383
2049年	1.2879	2050年	1.7563	2051年	1.7964	2052年	-3.2551	2053年	0.4519	2054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）					2.3975	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2500	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券融资本息（亿元）					2.3975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37
项目收益预测依据					晋城职业技术学院由原晋城市教育学院、晋城师范学校、晋城市中等专业学校、晋城市文化艺术学校四校合并组建的一所全日制综合类高职院校，是晋城市唯一一所全日制普通高技与工艺专业实训基地。晋城职业技术学院的收入主要包括事业收入、申请财政拨款收入和其他收入						

项目3

项目名称				岚县经济技术开发区铸造产业园提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设10座1层全封闭钢结构标准厂房，2栋5层砌体结构宿舍楼、1栋2层框架结构职工食堂/职工浴室、2栋3层框架结构科研楼、1栋12层框架结构综合楼、配套1层框架结构动力站及其他							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.0663							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.7663							
专项债券融资（亿元）				3.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	3.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					9.3212						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2282	2026年	0.2602	2027年	0.2923	2028年	0.3243	2029年	0.3243	2030年	0.3243
2031年	0.3243	2032年	0.3243	2033年	0.3243	2034年	0.3243	2035年	0.3243	2036年	0.3243
2037年	0.3243	2038年	0.3243	2039年	0.3243	2040年	0.3243	2041年	0.3243	2042年	0.3243
2043年	0.3243	2044年	0.3243	2045年	0.3243	2046年	0.3243	2047年	0.3243	2048年	0.3243
2049年	0.3243	2050年	0.3243	2051年	0.3243	2052年	0.3243	2053年	0.3243	2054年及以后	0.1081
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.9362	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.9362	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82
项目收益预测依据					车间厂房租金收入、停车位租金收入、科研办公区租金收入、物业费收入						

项目4

项目名称	襄汾经济技术开发区高端装备制造产业园污水处理厂中水处理及回用工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总用地面积5842.56 m²，总建筑面积2359.97 m²。以襄汾经济技术开发区高端装备制造产业园污水处理厂尾水为中水水源，新建处理能力4000m³/d中水处理厂一座，主要包括综合水池及泵房、接触池、活性炭过滤间、综合设备间、臭氧制备间、蒸发结晶系统及总图室外工程;厂外建设内容包括中水回用管网5.6km。
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2025年到2054年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4488
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0988
专项债券融资（亿元）	0.3500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划 (亿元)

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	0.7694
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0260	2026年	0.0260	2027年	0.0260	2028年	0.0260	2029年	0.0260	2030年	0.0260
2031年	0.0260	2032年	0.0260	2033年	0.0260	2034年	0.0260	2035年	0.0260	2036年	0.0260
2037年	0.0260	2038年	0.0260	2039年	0.0260	2040年	0.0260	2041年	0.0260	2042年	0.0260
2043年	0.0260	2044年	0.0260	2045年	0.0260	2046年	0.0260	2047年	0.0260	2048年	0.0260
2049年	0.0260	2050年	0.0260	2051年	0.0260	2052年	0.0260	2053年	0.0260	2054年及以后	0.0154

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）	0.6719	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）	0.3500	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券融资本息（亿元）	0.6719	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.15
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	项目的运营收入来源于中水销售收入。项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约18,078.63万元。回用水销售单价参照《关于调整临汾市区城市供水销售价格的通知》（晋价商字[258号]）价格，居民2.5元/吨、非居民4.65元/吨、特种用水30元/吨测算；供水量按新建设计规模为4000m ³ /d测算；根据谨慎性原则
----------	--

项目5

项目名称				侯马市城乡供水主管网及水厂改扩建工程建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建北环路、望桥街配水主管网复线工程；改造新田路-花园南街-晋都路配水主管线；新建改造凤城水厂供水系统及配套设施实施等。其中：主管网复线工程：新建北环路、望桥街DN600配水主管网复线工程10034m；配水主管线工程：改造新田路—花园南街—晋都路DN700配水主管线9944m；凤城水厂改建工程：新建清水池2座（共5000立方米）、吸水井1座、加压泵房和配电室、消毒间和库房、以及配套工艺管线等附属设施；维修改造水厂内现现状建（构）筑物、加压泵、高低压配电柜、变压器等设备、管线、阀门及配套智慧水务设施等							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1259							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4359							
专项债券融资（亿元）				0.6900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.4500	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
债券存续期内总收益（亿元）					2.4261						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0171	2026年	0.0228	2027年	0.0289	2028年	0.0355	2029年	0.0426	2030年	0.0503
2031年	0.0586	2032年	0.0675	2033年	0.0771	2034年	0.0874	2035年	0.0969	2036年	0.0969
2037年	0.0969	2038年	0.0969	2039年	0.0969	2040年	0.0969	2041年	0.0969	2042年	0.0969
2043年	0.0969	2044年	0.0969	2045年	0.0969	2046年	0.0969	2047年	0.0969	2048年	0.0969
2049年	0.0969	2050年	0.0969	2051年	0.0969	2052年	0.0969	2053年	0.0969	2054年及以后	0.0969
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2122	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）					0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2122	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.52
项目收益预测依据					供水收入						

项目6

项目名称				洪洞经济技术开发区第一污水处理厂建设项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				规模为总用地面积6201m2，总建筑面积3283.63m2，污水处理厂处理规模为5000m3/d；主要建设内容包括厂内构筑物为粗格栅及提升泵池、细格栅旋流沉砂池及膜格栅、调节池、A20池、MBR池、消毒计量渠及中水回用池、污泥储池，建筑物为综合楼、预处理综合用房、鼓风机房与配电间、污泥脱水机房、MBR膜池设备间及加药间，围墙、厂内绿化、道路硬化，厂外配套污水主管网及设备购安等；铺设管网总长度3.71km							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8212							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3412							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.3000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.9764						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0151	2026年	0.0210	2027年	0.0278	2028年	0.0313	2029年	0.0348	2030年	0.0348
2031年	0.0348	2032年	0.0348	2033年	0.0348	2034年	0.0348	2035年	0.0348	2036年	0.0348
2037年	0.0348	2038年	0.0348	2039年	0.0348	2040年	0.0348	2041年	0.0348	2042年	0.0348
2043年	0.0348	2044年	0.0348	2045年	0.0348	2046年	0.0348	2047年	0.0348	2048年	0.0348
2049年	0.0348	2050年	0.0348	2051年	0.0348	2052年	0.0348	2053年	0.0348	2054年及以后	0.0116
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8336	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）					0.4800	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券融资本息（亿元）					0.8336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03
项目收益预测依据					污水处理费收入和中水销售收入						

项目7

项目名称			小店区2021年度美丽乡村建设项目						
项目类型（一级）			农林水利						
项目类型（二级）									
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的金额（亿元）			0.0000						
项目简要描述			项目建设地址：本项目涉及南格村、张花村、张花营村、北格村、西北格村、五龙沟村、辛村7个村庄； 项目建设内容及规模：本项目涉及南格村、张花村、张花营村、北格村、西北格村、五龙沟村、辛村7个村庄内的道路改造、围墙粉刷、照明设计、给排水改造、弱电管线入地改造及电力配套工程、农村卫生户厕改造工程、农村公共厕所改造工程等。 (一)南格村 沥青道路53343.64m²、便道面包砖19115.39m²、路缘石14444.91m、巷内面包砖30014.14m²、外立面改造面积106095.77m²、太阳能灯516套、弱电改造62450m、给水管线19119m、雨水管线5253m; (二)张花村 沥青道路90664.85m²、便道面包砖48913.93m²、路缘石31116.36m、巷内面包砖36732.46m²、外立面改造面积141044.26m²、太阳能灯904套、弱电改造110250m、给水管线36031m、雨水管线8075m。 (三)张花营村 沥青道路73162.88m²、便道面包砖23201.02m²、路缘石29842.34m、巷内面包砖24193.05m²、外立面改造面积130426.27m²、太阳能灯476套、弱电改造62100m、给水管线22027m、雨水管线14000m。 (四)北格村 沥青道路162584.17m²、便道面包砖58002.54m²、路缘石66316.3m、巷内面包砖53762.29m²、外立面改造面积326065.67m²、太阳能灯980套、弱电改造124750m、给水管线23160m、雨水管线7220m。 (五)西北格村 沥青道路24145.8m²、便道面包砖11879.59m²、路缘石10144.67m、巷内面包砖16023.51m²、外立面改造面积63704.72m²、太阳能灯297套、弱电改造34000m、给水管线7322m、雨水管线4494m。 (六)五龙沟村 沥青道路18402.27m²、便道面包砖3409.43m²、路缘石8990.72m、巷内面包砖4002.37m²、外立面改造面积32294.13m²、太阳能灯290套、弱电改造24500m、给水管线5082.23m、雨水管线2060m、挡土墙13762.5m²。 (七)辛村 沥青道路63465.8m²、便道面包砖36420.02m²、路缘石29737.36m、巷内面包砖157024.37m²、外立面改造面积272284.19m²、太阳能灯1287套、弱电改造150800m、给水管线16939.31m、雨水管线20081m、污水管线40737m。						
项目建设期			2022年到2024年						
项目运营期			2025年到2054年						
本项目本次拟发行债券期限			30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.2692						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			2.2692						
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）									
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）			6.4310						
债券存续期内分年收益（亿元）									

项目8

项目名称				杏花岭区文化活动中心项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设地点： 本项目位于太原市杏花岭区胜利街92号,东至龙 投小北关棚户区改造项目,西至营西街,南至机床厂胜利小区,北至胜利街。 建设规模内容:本项目规划总用地面积为26855.08平方米,规划净用地面积为24811.01平方米,建筑物基底面积为9972.25平方米,总建筑面积为78254.42平方米,其中地上建筑面积为39696.20平方米,地下建筑面积为38558.22平方米。主要建设内容为文化馆、图书馆、多功能厅、文化设施用房(含全民健身中心、少年宫、老年活动中心及管理用房)、设施设备用房、地下车库、密集书库、室外场地绿化及配套等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.0232							
其中： 不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0132							
专项债券融资（亿元）				4.0100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	2.0100	1.2000	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
债券存续期内总收益（亿元）					8.8974						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1395	2026年	0.2989	2027年	0.3225	2028年	0.3216	2029年	0.3207	2030年	0.3197
2031年	0.3188	2032年	0.3178	2033年	0.3168	2034年	0.3158	2035年	0.3147	2036年	0.3137
2037年	0.3126	2038年	0.3115	2039年	0.3103	2040年	0.3092	2041年	0.3080	2042年	0.3068
2043年	0.3055	2044年	0.3042	2045年	0.3029	2046年	0.3016	2047年	0.3003	2048年	0.2989
2049年	0.2975	2050年	0.2960	2051年	0.2945	2052年	0.2930	2053年	0.2915	2054年及以后	0.1328
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.6820	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）					4.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.6820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22
项目收益预测依据					杏花岭区文化活动中心项目完成后，项目收入主要包括项目运营收入和申请财政补助收入。						

项目9											
项目名称				太忻经济区建设杏花岭区2022年杏花岭区老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目涉及87个老旧小区，268栋楼，改建面积90.35万平方米，共计住户12875户。 本项目建设内容包括基础设施更新改造、服务设施建设改造、品质提升设施改造三部分，具体内容如下： 1.基础设施更新改造：包括路面硬化、停车位划线、道路标线标牌、给水管网、排水管网、化粪池、天然气管网、暖通管网、弱电入地、电缆入地、庭院照明、安防监控、消防设施、更换单元门、一层防盗窗栏、节能保温、屋面防水、雨落管更换； 2.服务设施建设改造包括管理用房及门房改造、垃圾分类亭、垃圾收集站、健身器材、智能信包箱、电动汽车充电桩、电动自行车充电桩、加装电梯； 3.品质提升设施改造包括违建拆除、楼门牌标识、更换楼梯间窗户、楼梯间照明、景观绿化、围墙修缮、门禁系统、非机动车棚、文化宣传栏、公共部位粉刷、公共区域修缮、单元雨棚清理、沿街立面整治。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.1083							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.8083							
专项债券融资（亿元）				3.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					7.7142						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1975	2026年	0.2188	2027年	0.2401	2028年	0.2614	2029年	0.2614	2030年	0.2614
2031年	0.2614	2032年	0.2614	2033年	0.2614	2034年	0.2614	2035年	0.2614	2036年	0.2614
2037年	0.2614	2038年	0.2614	2039年	0.2614	2040年	0.2614	2041年	0.2614	2042年	0.2614
2043年	0.2614	2044年	0.2614	2045年	0.2614	2046年	0.2614	2047年	0.2614	2048年	0.2614
2049年	0.2614	2050年	0.2614	2051年	0.2614	2052年	0.2614	2053年	0.2614	2054年及以后	0.2614
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.3753	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）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.3753	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34
项目收益预测依据	物业费收入、停车位出租收入、充电桩运营收入、起落杆广告租金收入、文化宣传栏广告租金收入、非机动车存车费收入等		

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0615	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）	0.5500	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券融资本息（亿元）	1.0615	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57
项目收益预测依据	本项目建设完成后，收入来源主要包括物业收入、停车位收入、广告费收入等		

项目11

项目名称				古交市老旧小区四期2023年改造项目-桃园街道片区							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地点：古交市桃园街道。 建设规模：涉及8个老旧小区：桃园社区401小区、派出所楼、颐园小区工商局楼、水利局楼10号楼和青山路社区文华苑小区、新欣苑小区(新)、新欣苑小区(旧)、古交川西邮电宿舍小区。 建设内容： (1)基础设施改造：修复混凝土路面，沥青路面，修复植草砖路面，修复广场砖路面，护栏刷漆翻新，停车位，修复绿化、景观，凉亭，围墙粉刷，路灯，电动自行车充电桩，车辆出入口及人行道闸，山体护坡，纯净水机，弱电管线入地，电力管线，新建污水管，清掏、拆除、新建污水检查井，新建化粪池，楼道暖气管更换，更换配电箱，更换电表箱，健身器材，室外照明电缆，小区监控系统，楼道检查门加宽，给水管道，雨水管道，消防管道，更换智能卡水表,阳台封闭，文化墙，铁艺大门，门楼，石桌石凳，便民车棚，绿地喷灌； (2)旧楼改造：更换楼宇防盗单元门，楼宇对讲，单元牌，楼栋牌，更换屋面落水管，更换屋面排水落水口、水落斗，更换楼梯间窗户，屋面保温、防水，拆除防盗窗，安装防盗窗，外墙保温涂料，楼梯间内墙修复，楼梯间墙裙修复，楼梯间地面修复，文体活动室，楼梯间踢脚修复，楼梯间栏杆扶手更换，楼梯间照明声控灯，楼梯间楼梯修补，楼顶瓷瓦屋面整治，楼梯间顶棚粉刷，社区办公场所改造等其他配套设施的建设。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0442							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3642							
专项债券融资（亿元）				0.6800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.3000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6037							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0045
2025年	0.0542	2026年	0.0542	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	0.0542	2047年	0.0542	2048年	0.0542
2049年	0.0542	2050年	0.0542	2051年	0.0542	2052年	0.0542	2053年	0.0542	2054年及以后	0.0271
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.54							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2226	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）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2226	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.36
项目收益预测依据	本项目建设完成后，改造后的老旧小区将委托物业公司进行统一的市场化物业管理，收入来源主要包括物业收入、停车位收入、广告费收入等.		

项目12											
项目名称				古交市老旧小区四期2023年改造项目-屯兰街道片区							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地点：古交市屯兰街道。 建设规模：对屯兰街道辖区内3个老旧小区：屯乐苑小区，屯祥苑小区(山上)、屯祥苑小区(山下)进行基础设施改造和旧楼改造。 建设内容： (1)基础设施改造：修复混凝土路面，修复植草砖路面，修复广场砖路面，修复花岗岩平缘石，高灯杆修复，护栏刷漆翻新，停车位，修复绿化，凉亭、凉亭粉刷，围墙粉刷，路灯，庭院照明，电力管线，清掏拆除污水管，新建污水管，清掏拆除污水检查井，电动自行车充电桩，车辆出入口及人行道闸，山体护坡，清掏雨水渠，新建雨水渠，室外照明电缆，小区监控系统，弱电管线入地，树木修剪，水系。 (2)旧楼改造：更换楼宇防盗单元门，楼宇对讲，更换屋面落水管，更换屋面排水落水口、水落斗，更换楼梯间窗户，屋面保温、防水，拆除防盗窗，安装防盗窗，外墙新增保温，涂料粉刷，楼梯间内墙修复，楼梯间墙裙修复，楼梯间踢脚修复，楼梯间栏杆扶手更换，楼梯间照明声控灯，楼梯间楼梯修补，楼梯间顶棚粉刷，楼顶出口处天窗盖板，主路井盖，小区大门。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7487							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2587							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2300	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
债券存续期内总收益（亿元）					1.2297						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0035
2025年	0.0416	2026年	0.0416	2027年	0.0416	2028年	0.0416	2029年	0.0416	2030年	0.0416
2031年	0.0416	2032年	0.0416	2033年	0.0416	2034年	0.0416	2035年	0.0416	2036年	0.0416
2037年	0.0416	2038年	0.0416	2039年	0.0416	2040年	0.0416	2041年	0.0416	2042年	0.0416
2043年	0.0416	2044年	0.0416	2045年	0.0416	2046年	0.0416	2047年	0.0416	2048年	0.0416
2049年	0.0416	2050年	0.0416	2051年	0.0416	2052年	0.0416	2053年	0.0416	2054年及以后	0.0208
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8773	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）					0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8773	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.51
项目收益预测依据	本项目建设完成后，收入来源主要包括物业收入、停车位收入、广告费收入。		

项目13

项目名称				古交市老旧小区四期2023年改造项目-东曲街道片区							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地点：古交市东曲街道。 建设规模：改造范围包括东曲街道片区15个老旧小区(二院小区、体育场小区、指挥部小区、妇幼院小区、广场小区、教师楼小区、古交振兴街邮政宿舍小区、金信小区、供电小区、金牛小区、街道委宿舍、工业广场小区、工人村小区、滨汾小区),87栋楼，5335户居民。 建设内容：进行屋面保温防水、外墙保温、落水管更换、楼梯间内墙粉刷、楼梯间栏杆更换、院内绿化、院内亮化、污水管网、弱电管网、围墙修缮、停车棚改造、安防系统、门禁改造、新建物业用房。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3941							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4541							
专项债券融资（亿元）				0.9400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.9400	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
债券存续期内总收益（亿元）					2.2167						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0062
2025年	0.0749	2026年	0.0749	2027年	0.0749	2028年	0.0749	2029年	0.0749	2030年	0.0749
2031年	0.0749	2032年	0.0749	2033年	0.0749	2034年	0.0749	2035年	0.0749	2036年	0.0749
2037年	0.0749	2038年	0.0749	2039年	0.0749	2040年	0.0749	2041年	0.0749	2042年	0.0749
2043年	0.0749	2044年	0.0749	2045年	0.0749	2046年	0.0749	2047年	0.0749	2048年	0.0749
2049年	0.0749	2050年	0.0749	2051年	0.0749	2052年	0.0749	2053年	0.0749	2054年及以后	0.0375
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8029	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）					0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8029	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36
项目收益预测依据					本项目建设完成后，收入来源主要包括物业收入、停车位收入、广告费收入等.						

项目14

项目名称				古交市老旧小区四期2023年改造项目-西曲街道片区							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地点：古交市西曲街道。 建设规模：涉及11个老旧小区：班组长楼、改建楼小区、太铁职工家属区(7#-8#)院、太铁职工家属区(9#)院、五小宿舍教职工楼、203小区、206小区、306小区、301小区、305小区、二轻局宿舍。 建设内容：进行屋面防水、外墙保温改造、室外管网改造工程、围栏更换、路灯亮化、安防工程、地面硬化工程、绿化工程。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5339							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1739							
专项债券融资（亿元）				0.3600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3600	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.9329						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0026
2025年	0.0315	2026年	0.0315	2027年	0.0315	2028年	0.0315	2029年	0.0315	2030年	0.0315
2031年	0.0315	2032年	0.0315	2033年	0.0315	2034年	0.0315	2035年	0.0315	2036年	0.0315
2037年	0.0315	2038年	0.0315	2039年	0.0315	2040年	0.0315	2041年	0.0315	2042年	0.0315
2043年	0.0315	2044年	0.0315	2045年	0.0315	2046年	0.0315	2047年	0.0315	2048年	0.0315
2049年	0.0315	2050年	0.0315	2051年	0.0315	2052年	0.0315	2053年	0.0315	2054年及以后	0.0158
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）					0.6905	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）					0.3600	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券融资本息（亿元）					0.6905	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59
项目收益预测依据					本项目建设完成后，收入来源主要包括物业收入、停车位收入、广告费收入。						

项目15

项目名称				清徐县乡村建设人居环境提升行动项目（第三批）-杜村、集义村、杨李青村、邓桥村建设项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要对清徐县杜村、集义村、杨李青村、邓桥村进行人居环境整治，其中：街巷硬化308905㎡，给水管网71382m，雨水管网34361m，污水管网62747m，太阳能路灯705盏，弱电管线入地43520m。主要建设内容包括街巷硬化、给水管网、雨水管网、污水管网、亮化工程、弱电工程、足球场等其他相关配套设施的建设。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1227							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4227							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2000	1.5000	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
债券存续期内总收益（亿元）					4.2629						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1421	2026年	0.1421	2027年	0.1421	2028年	0.1421	2029年	0.1421	2030年	0.1421
2031年	0.1421	2032年	0.1421	2033年	0.1421	2034年	0.1421	2035年	0.1421	2036年	0.1421
2037年	0.1421	2038年	0.1421	2039年	0.1421	2040年	0.1421	2041年	0.1421	2042年	0.1421
2043年	0.1421	2044年	0.1421	2045年	0.1421	2046年	0.1421	2047年	0.1421	2048年	0.1421
2049年	0.1421	2050年	0.1421	2051年	0.1421	2052年	0.1421	2053年	0.1421	2054年及以后	0.1421
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2693	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）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.2693	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51
项目收益预测依据					土地经营权流转收入和农业经营收入						

项目16

项目名称				清徐县乡村建设人居环境提升行动项目（第三批）-常家庄村、北尹村建设项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				清徐县乡村建设人居环境提升行动项目（第三批）-常家庄村、北尹村建设项目建设规模及内容：本项目主要对清徐县常家庄村、北尹村进行人居环境整治，其中：街巷硬化111849 m²、给水管网30623m、雨水管网14483m、污水管网33221m、太阳能路灯364盏，弱电管线入地12560m。主要建设内容包括街巷硬化给水管网、雨水管网、污水管网、亮化工程、弱电工程、足球场等其他相关配套设施的建设。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7989							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1989							
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）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6721							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0557	2026年	0.0557	2027年	0.0557	2028年	0.0557	2029年	0.0557	2030年	0.0557
2031年	0.0557	2032年	0.0557	2033年	0.0557	2034年	0.0557	2035年	0.0557	2036年	0.0557
2037年	0.0557	2038年	0.0557	2039年	0.0557	2040年	0.0557	2041年	0.0557	2042年	0.0557
2043年	0.0557	2044年	0.0557	2045年	0.0557	2046年	0.0557	2047年	0.0557	2048年	0.0557
2049年	0.0557	2050年	0.0557	2051年	0.0557	2052年	0.0557	2053年	0.0557	2054年及以后	0.0557
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）					1.1526	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1526	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.79
项目收益预测依据					土地经营权流转收入和葡萄种植经营收入						

项目17

项目名称				清徐县乡村建设人居环境提升行动项目（第三批）-西马峪村、碱场营村建设项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				清徐县乡村建设人居环境提升行动项目（第三批）-西马峪村、碱场营村建设项目建设规模及内容：本项目主要对清徐县西马峪村、碱场营村进行人居环境整治，其中：街巷硬化154075㎡，给水管网32220m，雨水管网12295m，污水管网33440m，太阳能路灯831盏，弱电管线入地31007m。主要建设内容包括街巷硬化、给水管网、雨水管网、污水管网、亮化工程、弱电工程等其他相关配套设施的建设。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1039							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2539							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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
债券存续期内总收益（亿元）					1.8260						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0609	2026年	0.0609	2027年	0.0609	2028年	0.0609	2029年	0.0609	2030年	0.0609
2031年	0.0609	2032年	0.0609	2033年	0.0609	2034年	0.0609	2035年	0.0609	2036年	0.0609
2037年	0.0609	2038年	0.0609	2039年	0.0609	2040年	0.0609	2041年	0.0609	2042年	0.0609
2043年	0.0609	2044年	0.0609	2045年	0.0609	2046年	0.0609	2047年	0.0609	2048年	0.0609
2049年	0.0609	2050年	0.0609	2051年	0.0609	2052年	0.0609	2053年	0.0609	2054年及以后	0.0609
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6329	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）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6329	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15
项目收益预测依据					土地经营权流转收入和葡萄种植及采摘收入						

项目18	
项目名称	太原市小店区老旧小区改造项目(五期工程)-平阳路街办改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	<p>建设地点：本项目涉及62个小区196栋楼，其中供电局低层小区(3栋楼)、卫华小区(8栋楼)、省建五公司亲贤西街8号院小区(3栋楼)、省建五公司寇庄西路101号院小区(3栋楼)、派出所小区(2栋楼)亲税苑小区(5栋楼)太原市军队离退休干部第二休养所小区(8栋楼)、气象台小区(3栋楼)、太原无线电-厂宿舍南院(1栋楼)、交干校小区(山西省交通干部学校宿舍区)(3栋楼)、回收小区(1栋楼)盛立苑小区(2栋楼)、腾龙苑小区(7栋楼)、省军区第七干休所3号院(15栋楼)、联通宿舍(2栋楼)、山西省军队离退休干部休养所第-服务站(3栋楼)、煤气用具西楼(1栋楼)、三晋宿舍(2栋楼)、山西省邮电学校宿舍(3栋楼)、山西省城乡规划设计院小区(1栋楼)、山西财经大学西校区家属院(9栋楼)、太原市热力设计院(2栋楼)、太原学院师范宿舍(4栋楼)、科研所宿舍(1栋楼)、园林设计院宿舍(1栋楼)、华夏小区(2栋楼)、排水10号院(1栋楼)、太平洋宿舍(1栋楼)、市政16号(1栋楼)、水利厅宿舍(1栋楼)、移动园林宿舍(4 栋楼)、党校宿舍3号楼院(1栋楼)、总参基地(61625部队太原家属院) (3 栋楼)、太原市军队离退休干部第三休养所(2栋楼)、省农资宿舍(1栋楼)、棉毛厂东院(5栋楼)、省农机小区(5栋楼)、光辉小区(-支渠)(5 栋楼)、中储宿舍(3栋楼)、邮政小区(1栋楼)、前机厂区宿舍(2栋楼)、市农资宿舍(1栋楼)、棉毛厂食改楼(1栋楼)、棉毛厂集改楼(1栋楼)、石林苑(7栋楼)、塑料四厂宿舍(1栋楼)、云水小区(1栋楼)、太原电勘院杨家堡小区(5栋楼)消防支队特勤-中队家属院(2栋楼)、文华苑D区(8栋楼)商务学院宿舍(2栋楼)、文华苑A区(3栋楼)、文华苑E区(7栋楼)、文华苑B区(6栋楼)、山西省纺织科学研究所宿舍(2栋楼)、小文兴苑(2栋楼)、集义苑(3栋楼)、省市场监督管理局宿舍(8栋楼)、山西省卫健委宿舍(1栋楼)、迎泽国税(1栋楼)、晋源国税(1栋楼)、银河金店并城建宿舍(2栋楼)。</p> <p>项目建设内容及规模：太原市小店区老旧小区改造项目(五期工程)-平阳路街办改造项目涉及居民7451户，涉及改造小区总建筑面积74.067万平方米。设计改造内容主要包括强弱电管线入地、雨污分流、供水供暖管道维修更换、增加路灯照明系统、安装监控系统(智慧小区)、道路路面硬化、修缮大门、增加人车分流道闸、修缮围墙、修剪绿化、新建具备充电功能的电动自行车棚并且配备自动灭火设施、维修屋顶防水、部分楼体保温、解决地下室积水问题、完善休闲场地、增加微型消防站、部分小区改建综合性便民服务中心、增加垃圾分类收集点、规划停车位、增加标识标线 (含消防通道)、增加文化墙(宣传栏)、楼道立面及楼梯栏杆粉刷等</p> <p>1.强弱电管线入地: (1)强电入地：174225m； (2)弱电入地：231020m。</p> <p>2.雨污分流： (1)雨水管网：13884.06m； (2)污水管网：34574m。</p> <p>3.供水供暖管道维修更换： (1)供水管：9478.4m； (2)供热管：13534m。</p> <p>4.路灯照明系统：984套。</p> <p>5.安装监控系统(智慧小区)：853套。</p> <p>6.道路路面硬化： (1)沥青路面：79585.79 m²； (2)面包砖路面：61425.57 m²。</p> <p>7.修缮大门：58套。</p> <p>8.人车分流道闸：57套。</p> <p>9.修缮围墙：11456.1m。</p> <p>10.修剪绿化:9737.8 m²。</p> <p>11.新建具备充电功能的电动自行车棚并且配备自动灭火施：2549.49 m²。</p> <p>12.维修屋顶防水：42983.04 m²；部分楼体保温：53109.77 m²。</p> <p>13.解决地下室积水问题(新建散水)：31452.4 m²。</p> <p>14、完善休闲场地(室外防滑环氧树脂地坪)：2753.27 m²。</p> <p>15.微型消防站：128套。</p> <p>16.部分小区改建综合性便民服务中心：12045.39 m²。</p> <p>17.垃圾分类收集点：120套。</p> <p>18.规划停车位：1803个。</p> <p>19.道路标识标线(含消防通道)：5619.16 m²。</p> <p>20.文化墙(宣传栏)：169个。</p> <p>21.楼道立面及楼梯栏杆粉刷：326537.91 m²。</p>

项目建设期					2023年到2024年						
项目运营期					2024年到2054年						
本项目本次拟发行债券期限					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					3.8385						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.7685						
专项债券融资（亿元）					3.0700						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2600	2.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.9508							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0447
2025年	0.2680	2026年	0.2680	2027年	0.2680	2028年	0.2680	2029年	0.2680	2030年	0.2680
2031年	0.2680	2032年	0.2680	2033年	0.2680	2034年	0.2680	2035年	0.2680	2036年	0.2680
2037年	0.2680	2038年	0.2680	2039年	0.2680	2040年	0.2680	2041年	0.2680	2042年	0.2680
2043年	0.2680	2044年	0.2680	2045年	0.2680	2046年	0.2680	2047年	0.2680	2048年	0.2680
2049年	0.2680	2050年	0.2680	2051年	0.2680	2052年	0.2680	2053年	0.2680	2054年及以后	0.1340
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）					5.8937	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0700	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券融资本息（亿元）					5.8937	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59
项目收益预测依据					项目建设完成后，改造后的老旧小区将委托物业公司进行统一的市场化物业管理，收入来源主要包括物业收入、广告收入、车棚管理收入和非机动车充电桩收入、停车收入和租金收入等。						

项目19

项目名称				忻州长城博物馆（园）工程建设项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				忻州长城博物馆（园）工程建设项目，建筑规模为建设用地面积128005.36 m²，博物馆总建筑面积31607.79 m²，其中：地上建筑面积12177.42 m²，地下建筑面积19430.37 m²。主要建设内容为：地上三层，地下一层的博物馆主体建筑及其他相关配套设施							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.1433							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0433							
专项债券融资（亿元）				5.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.5000	1.1000	0.0000	3.5000	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
债券存续期内总收益（亿元）					10.8643						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1740	2026年	0.2158	2027年	0.2576	2028年	0.2994	2029年	0.3412	2030年	0.3830
2031年	0.3830	2032年	0.3830	2033年	0.3830	2034年	0.3830	2035年	0.3830	2036年	0.3830
2037年	0.3830	2038年	0.3830	2039年	0.3830	2040年	0.3830	2041年	0.3830	2042年	0.3830
2043年	0.3830	2044年	0.3830	2045年	0.3830	2046年	0.3830	2047年	0.3830	2048年	0.3830
2049年	0.3830	2050年	0.3830	2051年	0.3830	2052年	0.3830	2053年	0.3830	2054年及以后	0.3830
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）					8.7371	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）					5.1000	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券融资本息（亿元）					8.7371	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13
项目收益预测依据					景区的博物馆珍品馆门票收入、艺术品收入、驿站收入、影院收入						

项目20											
项目名称				方山县标准化粮食储备库项目（一期工程）							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模：本项目规划占地面积9315.71m²（约13.97亩），仓储（小麦或玉米）规模1万吨，总建筑面积1949.56m²。 建设内容：①新建1座地上一层框架结构粮食储备平房仓，建筑面积1194.23m²，装粮高度为6米，米储藏小麦5000吨。②新建1栋地上三层，局部四层的附属用房，建筑面积661.66m²，一层为监控室、检化验室、加工用房；二层为会议室、财务室、档案室、餐厅、厨房等；三层库值班宿舍、财务室等；四层为设备用房。③新建机械罩棚1座，面积510m²；门房磅房1座，面积49m²；药品库1座，面积45m²；新建消防池300m³；道路及硬化面积5222.81m²，绿化面积1334.95m²，围墙长度402.08米。④内容包括挖石方，土建工程、装饰装修工程，室内外排水、消防、暖通、电气工程，室外硬化、绿化、亮化、安防、围墙、大门、水处理设施、空气能热泵机组等配套设备的购置安装。							
项目建设期				2024年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2113							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0513							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.3394						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0116	2026年	0.0116	2027年	0.0116	2028年	0.0116	2029年	0.0116	2030年	0.0116
2031年	0.0116	2032年	0.0116	2033年	0.0116	2034年	0.0116	2035年	0.0116	2036年	0.0116
2037年	0.0116	2038年	0.0116	2039年	0.0116	2040年	0.0116	2041年	0.0116	2042年	0.0116
2043年	0.0116	2044年	0.0116	2045年	0.0116	2046年	0.0116	2047年	0.0116	2048年	0.0116
2049年	0.0116	2050年	0.0116	2051年	0.0116	2052年	0.0116	2053年	0.0116	2054年及以后	0.0039
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）					0.3074	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）					0.1600	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券融资本息（亿元）					0.3074	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.10

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.12
项目收益预测依据	粮食保管费用补贴收入和粮食轮换费用收入		

项目21											
项目名称				文水县美丽乡村管网基础设施建设项目(西城片区)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模及内容:该项目建设包括西城乡6个行政村(西城村、东城村、杭城村、武良村、新庄村、新立村)和刘胡兰镇3个行政村(保贤村、保贤庄村、北贤村)。建设内容包含供热工程、给水工程、排水工程、通信工程、道路工程、照明工程共6部分。 1.供热工程:9个行政村12869户的集中供热，供热面积177.91万 m²;新建供热一级管网，管径DN600-DN100，敷设长度29.61x2km;新建9个行政村各热力站至村内各住户围墙外供热二级管网(不包括入户计量装置及住户围墙内部采暖管道及设备),管径DN400-DN25,敷设长度291.87x2km;新建9个行政村热力站(包括土建、工艺、电气、自控、站内排水、绿化、围墙等部分及配套变压器、架空电力线)27座。 2.给水工程:新建9个行政村的给水管网，管径DN200-DN20，长度230.44km。 3.排水工程:新建西城村、杭城村、新立村、保贤村等4个行政村排水主管道;管径BxH=2600x1800-DN300，长度19.84km。 4.通信工程:新建9个行政村通信管网;规格为七孔梅花管:(DN32x7)-SC50热镀锌钢管，长度62.59km。 5.道路工程:对9个行政村村内道路进行修复;修复面积81.20万 m²。 6.照明工程:对9个行政村村内进行照明设计，只包含进村环路及村内主街路灯基础预埋，不包含灯具及其他设施共设置1024座灯杆基础。 （六）项目建设计划及进度项目进展情况 文水县美丽乡村管网基础设施建设项目(西城片区)于2023年2月开工建设，预计2024年9月底完工。一网全部完成，二网完成84%，道路恢复完成42%，42座换热站全部完成。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.7230							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1530							
专项债券融资（亿元）				4.5700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.5700	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
债券存续期内总收益（亿元）					9.6812						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3185
2025年	0.3185	2026年	0.3185	2027年	0.3185	2028年	0.3185	2029年	0.3185	2030年	0.3185
2031年	0.3185	2032年	0.3185	2033年	0.3185	2034年	0.3185	2035年	0.3185	2036年	0.3185
2037年	0.3185	2038年	0.3185	2039年	0.3185	2040年	0.3185	2041年	0.3166	2042年	0.3185
2043年	0.3185	2044年	0.3185	2045年	0.3185	2046年	0.3185	2047年	0.3185	2048年	0.3185

2049年	0.3185	2050年	0.3185	2051年	0.3185	2052年	0.3185	2053年	0.3185	2054年及以后	0.1292
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）					8.7790	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）					4.5700	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券融资本息（亿元）					8.7790	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12
项目收益预测依据					1.供热收入2.申请财政补贴收入						

项目22

项目名称				汾河流域文水县农村水环境治理项目								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				建设规模及内容:本项目拟对位于黄河第二大支流的汾河流域汇水区内的文水县 91个行政村进行农村水环境污染治理，主要建设内容涉及汾河流域文水县农村黑臭坑塘治理、农村生活污水治理、农村厕所粪污治理等三部分								
项目建设期				2024年到2025年								
项目运营期				2026年到2054年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.9940								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.7940								
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）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）						6.5996						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.1645	2026年	0.1813	2027年	0.1974	2028年	0.2006	2029年	0.2038	2030年	0.2070	
2031年	0.2102	2032年	0.2134	2033年	0.2166	2034年	0.2197	2035年	0.2229	2036年	0.2292	
2037年	0.2089	2038年	0.2089	2039年	0.2116	2040年	0.2144	2041年	0.2172	2042年	0.2199	
2043年	0.2227	2044年	0.2254	2045年	0.2281	2046年	0.2309	2047年	0.2336	2048年	0.2363	
2049年	0.2391	2050年	0.2418	2051年	0.2445	2052年	0.2472	2053年	0.2499	2054年及以后	0.2526	
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）						4.5036	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）						2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						4.5036	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.00	
项目收益预测依据						根据项目可研报告及项目实际情况，项目收益主要包括养殖基地租赁收入、市政用水收入、农田灌溉收入、农村生活污水处理费、中水销售收入、粪污资源化利用收入、广告收入、农贸摊位租金收入						

项目23											
项目名称				尧都高新技术产业开发区贾得新兴产业园污水处理厂(一期)及配套管网建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				污水处理厂一期建设规模7500m³/d，占地面积57.33亩，主要建设内容为：污水处理设施、综合楼、变电室等配套设施，配套建设园区污水管网10.56km；回用水管网11.06km，管网工程按照规划总规模一次性建设完成。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7428							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5428							
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）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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
债券存续期内总收益（亿元）					2.5714						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0871	2026年	0.0871	2027年	0.0871	2028年	0.0871	2029年	0.0871	2030年	0.0871
2031年	0.0871	2032年	0.0871	2033年	0.0871	2034年	0.0871	2035年	0.0871	2036年	0.0871
2037年	0.0871	2038年	0.0871	2039年	0.0871	2040年	0.0871	2041年	0.0871	2042年	0.0871
2043年	0.0871	2044年	0.0871	2045年	0.0871	2046年	0.0871	2047年	0.0871	2048年	0.0871
2049年	0.0871	2050年	0.0871	2051年	0.0871	2052年	0.0871	2053年	0.0871	2054年及以后	0.0455
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3037	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	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券融资本息（亿元）					2.3037	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14

项目收益预测依据	项目的运营收入来源于污水处理收入、中水销售收入。项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约38,601.49万元。 按照园区规划拟建污水处理厂规模为7500m³/d，污水处理单价参照山西省物价局、山西省财政厅、山西省住房和城乡建设厅联合下发的关于污水处理收费的文件（晋价商字[2015]301号），根据谨慎性原则，非居民按1.20元/吨进行测算；处理量按照厂房设计处理污水规模进行预测；回用水销售单价参照《关于调整临汾市区城市供水销售价格的通知》（晋价商字[258号]）价格，居民2.5元/吨、非居民4.65元/吨，暂取居中价格约3.58元/吨测算
----------	--

项目24																							
项目名称				尧都高新技术产业开发区太阳高端装备制造产业园污水处理厂及配套设施建设项目（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）																							
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的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				拟建污水处理厂规模为1000m³/d，总用地面积：10.57亩建(构)筑物占地面积为1538.58m²，其中建筑面积632.42m²，构筑物面积947.66m²；中水管网总长3786.38m；雨水管网总长2770m，其中顶管部分1766m；污水管网总长2495m，其中顶管部分1193m。																			
项目建设期				2023年到2024年																			
项目运营期				2025年到2054年																			
本项目本次拟发行债券期限				30年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6947																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1947																			
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）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029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					
债券存续期内总收益（亿元）						1.3326																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0080		2026年		0.0226		2027年		0.0214		2028年		0.0360		2029年		0.0348		2030年		0.0494	
2031年		0.0494		2032年		0.0494		2033年		0.0494		2034年		0.0494		2035年		0.0494		2036年		0.0494	
2037年		0.0494		2038年		0.0494		2039年		0.0494		2040年		0.0494		2041年		0.0494		2042年		0.0494	
2043年		0.0494		2044年		0.0494		2045年		0.0494		2046年		0.0494		2047年		0.0494		2048年		0.0494	
2049年		0.0494		2050年		0.0494		2051年		0.0494		2052年		0.0494		2053年		0.0494		2054年及以后		0.0242	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.92																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.9599		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.9599		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67									

项目收益预测依据	项目的运营收入来源于污水处理收入、中水回用收入。项目对应债券存续期间内预计可实现的收入约18,698.95万元。按照园区规划拟建污水处理厂近期规模为1000m³/d，远期规模将达到5000m³/d，本次测算污水量按自2025年投运后逐年扩大处理规模测算；污水处理单价参照山西省物价局、山西省财政厅、山西省住房和城乡建设厅联合下发的关于污水处理收费的文件（晋价商字[2015]301号），根据谨慎性原则，非居民按1.20元/吨进行测算；处理量按照厂房设计处理污水规模进行预测；回用水销售单价参照《关于调整临汾市区城市供水销售价格的通知》（晋价商字[258号]）价格，居民2.5元/吨、非居民4.65元/吨，暂取居中价格3.5元/吨测算；
----------	---

项目25

项目名称				临汾市广言路社会公共地下停车场项目							
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）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建筑面积16365.66 m²，新建停车位370个。主要建设内容包括新建1座地下车库（兼人防），其中地上一层为车库出入口及出地面楼梯间，地下二层为机动车停车库							
项目建设期				2024年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9900							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2200							
专项债券融资（亿元）				0.7700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7700	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
债券存续期内总收益（亿元）					1.5341						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0516	2026年	0.0519	2027年	0.0521	2028年	0.0523	2029年	0.0523	2030年	0.0523
2031年	0.0523	2032年	0.0523	2033年	0.0523	2034年	0.0523	2035年	0.0523	2036年	0.0523
2037年	0.0523	2038年	0.0523	2039年	0.0523	2040年	0.0523	2041年	0.0523	2042年	0.0523
2043年	0.0523	2044年	0.0523	2045年	0.0523	2046年	0.0523	2047年	0.0523	2048年	0.0523
2049年	0.0523	2050年	0.0523	2051年	0.0523	2052年	0.0523	2053年	0.0523	2054年及以后	0.0174
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3058	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）					0.7700	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券融资本息（亿元）					1.3058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99
项目收益预测依据					停车位出租收入、充电桩运营收入、洗车收入和广告位收入						

项目26

项目名称					运城市人民医院建设项目(一期)								
项目类型（一级）					民生服务								
项目类型（二级）					医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					2.0000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000								
项目简要描述					新建一座1500床综合型医院。项目总用地面积177798平方米(合266.7亩),总建筑面积272536平方米，其中地上建筑面积191218平方米(包括1#医疗综合楼80026平方米、2#住院楼26733平方米、3#住院楼29406平方米，4#住院楼26733平方米，5#传染病楼2222平方米，6#高压氧舱915平方米，7#院内生活楼14877平方米，8#科研行政楼10211平方米，9#垃圾房95平方米),地下建筑面积81318平方米(地下车库及设备房73728平方米、医院地下科室及中心库房7590平方米)。建设内容包括房屋建筑工程、装修工程、公用配套工程、室外环境工程、医疗专项工程等内容								
项目建设期					2023年到2026年								
项目运营期					2024年到2055年								
本项目本次拟发行债券期限					30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）					19.8975								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					3.9975								
专项债券融资（亿元）					15.9000								
其他债务融资（亿元）					0.0000								
项目分年融资计划（亿元）													
					2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资					0.0000	0.0000	0.0000	9.0000	6.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）							38.3553						
债券存续期内分年收益（亿元）													
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2898		
2025年	0.4099	2026年	0.5564	2027年	0.5802	2028年	0.6058	2029年	0.6331	2030年	0.6624		
2031年	0.6938	2032年	0.7272	2033年	0.7630	2034年	0.8012	2035年	0.8418	2036年	0.8852		
2037年	0.9314	2038年	0.9805	2039年	1.0328	2040年	1.0883	2041年	1.1474	2042年	1.2101		
2043年	1.2767	2044年	1.3473	2045年	1.4223	2046年	1.5017	2047年	1.5859	2048年	1.6752		
2049年	1.6752	2050年	1.8698	2051年	1.9757	2052年	2.0878	2053年	2.3010	2054年及以后	4.7964		
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）							30.4899	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）							15.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）							30.4899	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）							15.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.41	
项目收益预测依据					项目主要为事业收入、其他收入和财政补助收入								

项目27

项目名称				河津市龙门区污水处理厂建设项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				河津市龙门区污水处理厂建设项目建设规模：包含拟建污水处理厂一座，建设规模5000m³/d，配套污水管网12.74km，再生水回用管网0.6千米。 建设内容：污水处理厂占地面积约80亩，包含预处理装置、A20生化池、深度处理设施、污泥脱水间等生产设施和综合楼、配电室及控制室、鼓风机房等辅助设施。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6277							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3777							
专项债券融资（亿元）				1.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.4500	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
债券存续期内总收益（亿元）					2.5570						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0593	2026年	0.0669	2027年	0.0745	2028年	0.0822	2029年	0.0898	2030年	0.0898
2031年	0.0898	2032年	0.0898	2033年	0.0898	2034年	0.0898	2035年	0.0898	2036年	0.0898
2037年	0.0898	2038年	0.0898	2039年	0.0898	2040年	0.0898	2041年	0.0898	2042年	0.0898
2043年	0.0898	2044年	0.0898	2045年	0.0898	2046年	0.0898	2047年	0.0898	2048年	0.0898
2049年	0.0898	2050年	0.0898	2051年	0.0898	2052年	0.0898	2053年	0.0898	2054年及以后	0.0299
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2351	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2500	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券融资本息（亿元）					2.2351	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05
项目收益预测依据					污水处理费收入和中水回用收入						

项目28												
项目名称				阳曲县高级职业中学校实训基地建设项目								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				职业教育								
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的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目位于阳曲县高级职业中学校内。 项目建设规模内容：项目总建筑面积6994.06 m²；其中地上建筑面积5722.02 m²，地下建筑面积1272.04 m²。购置实训基地设备443台（套）。建设内容包括实训基地的土建、装饰、给排水、暖通、电气及室外工程等。								
项目建设期				2023年到2024年								
项目运营期				2024年到2054年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6955								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1455								
专项债券融资（亿元）				0.5500								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.2400	0.3100	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	
债券存续期内总收益（亿元）					1.3462							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0476	
2025年	0.0496	2026年	0.0517	2027年	0.0538	2028年	0.0558	2029年	0.0579	2030年	0.0575	
2031年	0.0570	2032年	0.0565	2033年	0.0561	2034年	0.0556	2035年	0.0551	2036年	0.0545	
2037年	0.0540	2038年	0.0534	2039年	0.0529	2040年	0.0523	2041年	-0.1182	2042年	-0.0189	
2043年	0.0587	2044年	-0.0404	2045年	0.0603	2046年	0.0596	2047年	0.0589	2048年	0.0582	
2049年	0.0574	2050年	0.0566	2051年	0.0558	2052年	0.0549	2053年	0.0541	2054年及以后	0.0279	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9946		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）					0.5500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9946		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45

项目收益预测依据	<p>1、申请财政补助收入：申请财政补助收入主要是对在校中职学生的学费补助，根据财政部教育部人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（财科教〔2016〕36号），中等职业学校免学费补助资金由中央和地方财政共同承担,中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担。目前在校中职学生为1400人，本项目完成后预计在校中职学生可逐步到达2000人。</p> <p>2、住宿费收入：本项目建设完成后，宿舍楼由原来可容纳1400人增加到2000人，根据中职学校的相关收费价格，每学期将收取住宿费300元/人。</p> <p>3、培训费收入：阳曲县高级职业中学校的培训主要为人社局、扶贫、农民工及企业上岗等社会培训。预计全年可承担社会培训3000人，收费标准为1500元/人/年。</p> <p>4、管理费收入：今年于北大青鸟签订合作协议，在阳曲县高级职业中学校成立分校，进行专科学历教育和短期培训，预计每年可达300人，每人每年收取管理费1000元。</p>
----------	--

项目29												
项目名称				沁水大医院附属设施及配套工程项目								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				医疗								
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的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				1.室内装饰工程：医疗综合楼裙房室内装饰工程66389.53 m²； 2.配套楼工程：新建一栋地上三层配套楼，建筑面积5000.94 m²； 3.传染病楼改扩建工程：改扩建一栋地上两层的传染病楼，扩建面积736.56 m²，改扩建后建筑面积1996.56 m²； 4.医疗专项工程：医疗气体系统、医疗专业净化水系统医疗洁净空调系统、医疗物流系统、医疗专用弱电系统、中心供氧系统、压缩空气系统、口腔科配套工程、核衰减水处理设施、洁净手术室、产房配套工程、5m3液氧站配套工程、医疗垃圾处理设施、重症监护室配套工程、病房终端设备及配套设施等； 5.其他配套工程：污水处理设施、排风系统、余压监控系统、空气质量监控系统、机房工程配套、柴发机房燃油设施污水提升机房配套、蒸汽发生器系统、管道防冻伴热系统、泛光照明系统、市政配套管线、泄洪渠等。								
项目建设期				2023年到2024年								
项目运营期				2025年到2054年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9269								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7269								
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）												
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	
债券存续期内总收益（亿元）					7.1044							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.2450	2026年	0.2450	2027年	0.2450	2028年	0.2450	2029年	0.2450	2030年	0.2450	
2031年	0.2450	2032年	0.2450	2033年	0.2450	2034年	0.2450	2035年	0.2450	2036年	0.2450	
2037年	0.2450	2038年	0.2450	2039年	0.2450	2040年	0.2450	2041年	0.2450	2042年	0.2450	
2043年	0.2450	2044年	0.2450	2045年	0.2450	2046年	0.2450	2047年	0.2450	2048年	0.2450	
2049年	0.2450	2050年	0.2450	2051年	0.2450	2052年	0.2450	2053年	0.2450	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3052		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.08
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					5.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3052		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.08

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.92
项目收益预测依据	项目收入主要包括门诊收入、住院收入和财政补助收入。门诊收入主要包括挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入和药品收入。住院收入主要包括床位收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入和药品收入。		

项目30

项目名称	光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
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的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目规划总占地面积为279959.872平方米（约合419.94亩），建筑物基底面积为175721平方米，道路及场地硬化面积为76238.87平方米，绿化面积为28000平方米。建设标准化厂房及配套设施210650.81平方米，并配套建设水、暖、电、气、绿化、硬化等配套设施及机电设备等
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2054年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	22.4342
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.8742
专项债券融资（亿元）	17.5600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	40.7491
---------------	---------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2377
2025年	0.9508	2026年	1.0819	2027年	1.2130	2028年	1.3441	2029年	1.3441	2030年	1.3441
2031年	1.3441	2032年	1.3441	2033年	1.3441	2034年	1.3441	2035年	1.3441	2036年	1.3441
2037年	1.3441	2038年	1.3441	2039年	7.2941	2040年	0.9169	2041年	0.9169	2042年	0.9169
2043年	0.9169	2044年	6.8669	2045年	0.4897	2046年	0.4897	2047年	0.4897	2048年	0.4897
2049年	0.4897	2050年	0.4897	2051年	0.4897	2052年	0.4897	2053年	0.4897	2054年及以后	0.2448

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.82
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	31.6239	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）	17.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	31.6239	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
-----------------------	---------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	17.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32
-----------------------	---------	-------------------------	------

项目收益预测依据	本项目完成后，项目收入主要来源于出租收入、出售收入、停车收入、物业收入等
----------	--------------------------------------

项目31												
项目名称				2024年太原市尖草坪区古城片区老旧小区改造项目								
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）												
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的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				本项目总建筑面积约 48.25万平方米，涉及 12个小区 142栋楼，6506户。小区改造内容包括:基础类改造:完善治安防控和消防设施、完善小区道路及交通设施、改造小区基础设施；完善类改造:无障碍设施、养老抚幼设施、完善社区服务设施、完善文化体育设施、完善环卫设施、邮件快递设施；提升类改造:停车设施、提升小区公共区域环境、整治立面环境、背街小巷、沿街底商外立面美化更新、增设智能城市家居等工程。								
项目建设期				2023年到2024年								
项目运营期				2025年到2053年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.3252								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.8252								
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）												
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.1600	2.3400	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	
债券存续期内总收益（亿元）					7.2303							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.2075	2026年	0.2019	2027年	0.2226	2028年	0.2434	2029年	0.2434	2030年	0.2537	
2031年	0.2537	2032年	0.2537	2033年	0.2537	2034年	0.2537	2035年	0.2646	2036年	0.2646	
2037年	0.2646	2038年	0.2646	2039年	0.2339	2040年	0.2438	2041年	0.2438	2042年	0.2438	
2043年	0.2438	2044年	0.2438	2045年	0.2542	2046年	0.2542	2047年	0.2542	2048年	0.2542	
2049年	0.2542	2050年	0.2651	2051年	0.2651	2052年	0.2651	2053年	0.2651	2054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）					4.7996		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）					2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.7996		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.89

项目收益预测依据	根据可研报告，并结合项目实际情况预测本项目未来收益，主要收入项包括幼儿园收入、养老服务中心收入、综合服务站收入、社区食堂收入、社区卫生服务站收入、便利店收入、便民市场收入、再生资源回收点收入、饮水机收入、快递柜收入、停车费收入充电桩收入、物业收入、楼宇广告收入和其他收入。
----------	--

项目32											
项目名称				平定县城阳泉汽车客运南站、城西汽车站、东方汽车站及充电站项目							
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）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1.阳泉汽车客运南站建筑工程已完成，此次只建设场站充电站，增加充电桩桩位118桩。 2.城西汽车站，场站内建筑总面积为2040平方米，建设内容主要包括：（1）车辆停放停车坪、回车道；（2）场站室外水沟、景墙、围墙、大门、门房岗亭；（3）场站管理用房：管理办公室、监控室、会议室等功能房间；（4）后勤管理用房：工具间、材料库、办公室等功能房间；（5）调度管理用房：调度室、票务结算室、值班室、餐饮服务、司乘休息、办公室等功能房间；（6）公厕；（7）洗车区；（8）车辆检修坑；（9）公交首末站智能信息系统，包括LED动态信息显示系统，电子监控系统，公交信息查询系统等。设计耐火等级二级，抗震设防烈度7度，屋面防水等级1级，建筑合理使用年限50年，结构类型为砖混结构。 3.东方汽车站，场站内建筑总面积为7320平方米，建设内容主要包括：（1）车辆停放停车坪、回车道；（2）场站室外水沟、围墙、门房；（3）站房：主要为候车大厅、售票厅、管理办公室、调度室、会议室等功能房间；（4）后勤管理用房：工具间、材料库、办公室等功能房间；（5）场站管理用房：调度室、票务结算室、值班室、餐饮服务、司乘休息、办公室等功能房间；（6）公厕；（7）洗车日检；（8）公交首末站智能信息系统，包括LED动态信息显示系统，电子监控系统，公交信息查询系统等。设计耐火等级二级，抗震设防烈度7度，建筑合理使用年限50年，结构类型为框架结构。站房、洗车日检屋面防水等级Ⅰ级，后勤管理用房、场站管理用房、公厕屋面防水等级Ⅱ级。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5934							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4234							
专项债券融资（亿元）				1.1700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.3700	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
债券存续期内总收益（亿元）					2.3032						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0768	2026年	0.0768	2027年	0.0768	2028年	0.0768	2029年	0.0768	2030年	0.0768
2031年	0.0768	2032年	0.0768	2033年	0.0768	2034年	0.0768	2035年	0.0768	2036年	0.0768
2037年	0.0768	2038年	0.0768	2039年	0.0768	2040年	0.0768	2041年	0.0768	2042年	0.0768
2043年	0.0768	2044年	0.0768	2045年	0.0768	2046年	0.0768	2047年	0.0768	2048年	0.0768
2049年	0.0768	2050年	0.0768	2051年	0.0768	2052年	0.0768	2053年	0.0768	2054年及以后	0.0768

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9709	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1700	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券融资本息（亿元）	1.9709	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97
项目收益预测依据	项目建设完成后，预期收入主要来源于：车辆清洗收入、清洁费收入、车辆停放收入、票房服务费收入、客运站广告收入，		

项目33											
项目名称				2024年太原市尖草坪区美丽乡村重点示范建设项目（一期）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>（1）提升村容村貌：道路工程（破除路面 15446.98 立方米，新铺路面 30893.96 平方米，排水边沟 9561 米）；村庄建筑修缮改造（外立面改造 51118 平方米，结构加固 14265 平方米，窑洞院落改造 13500平方米）；森林防护通道 11500 平方米；坡地整治工程 5703 平方米；步道 5210 平方米；村庄环境整治提升 12547 平方米；道路照明工程（太阳能路灯 4m，304 基；太阳能路灯 6m，216 基）。</p> <p>（2）农村污水治理：污水管 7489 米；检查井 440 座；一体化污水提升设备 7 套；户用型污水处理一体化设备 34 座；一体化污水处理站 3 座。</p> <p>（3）农村垃圾治理：勾臂车 3 辆（南石槽村 1 辆；北石槽村 1辆；横岭村 1 辆），清扫车 3 辆（南石槽村 1 辆；北石槽村 1 辆；横岭村 1 辆），侧翻车 3 辆（南石槽村 1 辆；北石槽村 1 辆；横岭村 1辆），垃圾桶 90 个（南石槽村 25 个；北石槽村 25 个；横岭村 40 个），智能化垃圾分类收集站 4 个（南石槽村 1 个；北石槽村 1 个；横岭村2 个）。</p> <p>（4）农村厕所治理：建设 5 个公共卫生间共 450 平方米（南石槽村设置 1 个公共卫生间，90 平方米；北石槽村设置 1 个公共卫生间，90 平方米；横岭村设置 3 个公共卫生间，270 平方米）。</p> <p>（5）其它公共基础设施：给水工程；中水工程；电力工程；通信工程及集中供热设施；乡村土地整治（农田整治 29000 平方米，果园土地整理 31512 平方米）。</p> <p>（6）新增人居配套设施：村镇综合服务配套用房及室外场地（配套用房 20701 平方米，室外场地 29384 平方米）、乡村农贸集市 5108平方米；村民活动广场 6666 平方米；停车场 6846 平方米。</p>							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2053年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.1556							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.1556							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					9.1024						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3114	2027年	0.3320	2028年	0.3499	2029年	0.3499	2030年	0.3499
2031年	0.3499	2032年	0.3499	2033年	0.3499	2034年	0.3499	2035年	0.3499	2036年	0.3499
2037年	0.3499	2038年	0.3499	2039年	0.3074	2040年	0.3074	2041年	0.3074	2042年	0.3074
2043年	0.3074	2044年	0.3074	2045年	0.3074	2046年	0.3074	2047年	0.3074	2048年	0.3074

2049年	0.3074	2050年	0.3074	2051年	0.3074	2052年	0.3074	2053年	0.3074	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.7595	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.03
项目收益预测依据					根据可研报告，并结合项目实际情况预测本项目未来收益，主要收入项包括停车位、配套服务建筑租赁收入、农贸集市租赁、配套场地租赁、供热收入、供水收入、污水处理费、沿线广告收入、LED广告位、交通设施租赁费、充电桩收入、垃圾资源回用碳基肥收入、共享经济收入、田园综合体门票等						

项目34

项目名称				山西转型综改示范区潇河光伏产业园220kV供电工程（一期）项目								
项目类型（一级）				能源								
项目类型（二级）				城乡电网								
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的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				为了满足太原综改区潇河光伏产业园厂区一、二期220kV供电需求，由山西汾飞能源动力有限公司实施潇河光伏产业园变电站项目，拟在园区内新建1座220kV变电站，作为厂区一、二期生产装置及辅助、公用设施动力用电来源，确保园区内企业生产用电的可靠性。								
项目建设期				2024年到2054年								
项目运营期				2025年到2054年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.6790								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5390								
专项债券融资（亿元）				6.1400								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	6.1400	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
债券存续期内总收益（亿元）						17.2386						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.2925	2026年	0.3957	2027年	0.4342	2028年	0.5121	2029年	0.6002	2030年	0.6002	
2031年	0.6002	2032年	0.6002	2033年	0.6002	2034年	0.6002	2035年	0.6002	2036年	0.6002	
2037年	0.6002	2038年	0.6002	2039年	0.6002	2040年	0.6002	2041年	0.6002	2042年	0.6002	
2043年	0.6002	2044年	0.6002	2045年	0.6002	2046年	0.6002	2047年	0.6002	2048年	0.6002	
2049年	0.6002	2050年	0.6002	2051年	0.6002	2052年	0.6002	2053年	0.6002	2054年及以后	0.6002	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						12.5502	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）						6.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						12.5502	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						6.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.81	
项目收益预测依据						《潇河光伏产业园220kV供电工程（一期）可行性研究报告》						