表2-3

山西省2025年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	2571042	山西省财政厅	新增债券	30年	10.21	AAA	100	2025-09-18	2025-09-19	2025-09-23	2026-03-19	10年期以内按年付息、10年期以上（含10年期）按半年付息	到期一次性兑付	2055-09-19	10957	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年山西省政府承销团	2025-09-22	财政部政府债券发行系统

表2-4

2024年山西省经济基本情况表

项目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	25,494.68
第一产业（亿元）	1,392.48
第二产业（亿元）	11,021.46
第三产业（亿元）	13,080.74
产业结构	
第一产业（%）	5.46%
第二产业（%）	43.23%
第三产业（%）	51.31%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	1,743.80
社会消费品零售总额（亿元）	8,180.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	43,036.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	18,741.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

山西省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	601.77	57.23
	其中：　国有土地使用权出让收入	452.95	0.54
	车辆通行费收入	7.86	7.59
	城市基础设施配套费收入	27.39	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	19.75	19.75
	地方政府专项债券收入	726.15	726.15
支出	政府性基金支出	1,197.68	133.95
	其中：　国有土地使用权出让支出	396.86	1.62
	车辆通行费支出	15.64	7.03
	城市基础设施配套费支出	21.90	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

山西省2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		5,690.09
专项债务余额		4,874.99
地区分布	省本级	977.09
	市本级	1,681.76
	县(区)级(含乡镇)	2,216.14
期限结构	1-3(含)年	523.73
	3-5(含)年	616.61
	5-10(含)年	1,316.26
	10年以后	2,418.39

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

山西省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	娄烦县中等职业学校综合性实践基地建设工程	娄烦县教育体育局		3.04	0.66	2.38	1.36	0.66	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	洪洞县粮食仓储设施和应急物资储备库建设项目	洪洞县发展和改革局		0.38	0.07	0.30	0.34	0.03	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	长治市潞城区农村生活污水治理项目	经建二股单位		0.87	0.13	0.69	0.82	0.13	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	山西省临汾市广胜寺建设项目	中共洪洞县委统一战线工作部		0.23	0.05	0.18	0.23	0.05	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	街巷管网治理和综合整治工程	晋城市城区住房和城乡建设管理局	112001 晋城市城区住房和城乡建设管理局	0.98	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	阳曲县城东新区配套幼儿园建设项目	阳曲县教育体育局	302001 阳曲县教育体育局	0.27	0.06	0.21	0.13	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	阳曲县高级职业中学校实训基地建设项目	阳曲县教育体育局		0.70	0.18	0.52	0.26	0.18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	运城经济技术开发区港东路（G209国道-河东东街）道路工程	运城经济技术开发区管理委员会建设事业部		0.38	0.08	0.30	0.15	0.00	0.15	0.23	0.08	0.15	0.00	0.00	0.00	1.72
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	蒲县职业中学实训基地建设项目	蒲县教育体育局		0.34	0.07	0.27	0.27	0.00	0.27	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	太原市西山地表水厂供水工程	太原供水集团有限公司		24.83	0.00	12.00	4.42	0.00	3.00	17.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	92.25
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	芮城县古贤灌区2024-2025年新增恢复灌溉面积工程	运城市大禹渡扬水工程服务中心		2.24	1.35	0.89	1.20	0.45	0.75	0.29	0.15	0.14	0.00	0.00	0.00	2.28
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	壶关县壶邑灌区工程	壶关县水利局		1.03	0.48	0.55	0.55	0.45	0.10	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	1.22
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	晋城市山门学校、双玺湾周边配套综合管网改造工程	晋城市公用事业建设服务中心		0.46	0.18	0.28	0.36	0.08	0.28	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	杏花岭区桃园片区老旧小区改造项目	太原市杏花岭区城乡管理局		1.51	0.32	1.19	1.19	0.00	1.19	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	怀仁市主城区雨污分流及排水管网更新工程项目	怀仁市住房和城乡建设管理局		3.54	2.48	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	太原市尖草坪区古城片区老旧小区改造项目	太原市尖草坪区住房和城乡建设局		4.33	1.83	2.50	2.95	1.46	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.81
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	蒲县新建锦绣幼儿园建设项目	蒲县教育体育局		0.33	0.17	0.16	0.16	0.00	0.16	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	武乡县故城灌区2024-2025年新增恢复灌溉面积工程	武乡县水利局		0.35	0.15	0.20	0.21	0.01	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	长治市潞城区微子镇农村人居环境整治建设项目	长治市潞城区微子镇人民政府		0.99	0.20	0.79	0.39	0.20	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	长治市潞城区人民医院迁址新建医院配套设施及设备采购项目	长治市潞城区人民医院		2.86	0.57	2.29	2.86	0.57	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.17
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	昔阳县污水处理厂扩容工程	昔阳县污水处理有限公司本级		0.56	0.18	0.38	0.54	0.16	0.38	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	芮城县城镇老旧供水管网改造工程	芮城县住房和城乡建设管理局		1.20	0.24	0.96	0.94	0.22	0.72	0.26	0.02	0.24	0.00	0.00	0.00	2.73
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	怀仁市铁西区排水防涝及雨污分流改造 工程	怀仁市住房和城乡建设管理局		1.45	0.66	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	太原市小店区老旧小区改造项目（八期工程）-学府街办、龙城街办、唐槐筹备组改造项目	太原市小店区住房和城乡建设局		0.57	0.15	0.42	0.56	0.14	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	运城经济技术开发区港东路（河东东街-汤里街）道路工程	运城经济技术开发区管理委员会建设事业部		0.57	0.35	0.22	0.57	0.35	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	上党革命老区散煤清零（长治市襄垣县）项目	襄垣县住房和城乡建设管理局		8.96	6.08	2.48	5.48	3.00	2.48	1.15	1.15	0.00	0.02	0.02	0.00	23.30
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	长子县关村灌区2024-2026年新增恢复灌溉面积工程	长子县鲍家河水库事务中心		1.15	0.60	0.55	0.73	0.26	0.47	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	陵川县2025年台北供区农村饮水安全巩固提升工程	陵川县水务局		0.28	0.12	0.16	0.18	0.02	0.16	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	沁水县城供水基础设施提升改造工程	沁水县住房和城乡建设管理局本级		0.64	0.00	0.32	0.46	0.00	0.32	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	忻州经济开发区光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目（二期）	忻州市忻州经济开发区汇创新材料科技有限公司本级		18.18	0.00	14.13	17.24	0.00	14.13	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	侯马市北庄地表水厂建设工程	侯马市水务局	203001 侯马市水务局	3.16	1.35	1.70	2.05	0.30	1.70	1.10	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	太原市迎泽区老军营街道2024年度老旧小区（保障性安居工程）改造项目	太原市迎泽区老军营街道办事处	555001 太原市迎泽区老军营街道办事处	0.36	0.17	0.19	0.36	0.17	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	怀仁市主城区给水管网改造工程	预算业务股		0.89	0.22	0.67	0.68	0.18	0.50	0.21	0.04	0.17	0.00	0.00	0.00	9.02
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	汾东小区生活污水站提标改造工程	霍州市工信和科技局		0.33	0.07	0.26	0.33	0.07	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2025年山西省政府专项债券（三十九期）	10.21	长治市潞州区漳泽灌区修复建设工程	长治市潞州区水利局		2.76	1.76	1.00	1.50	0.50	1.00	0.50	0.50	0.00	0.76	0.76	0.00	3.88

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-10

2025年第八批新增专项（30年期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2025年山西省政府专项债券（三十九期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	102,128.00	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	7,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	35
债券存续期内所有项目总投资	907,033.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	519,719.00
其他债务融资	100,000.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	20,800.00	21,200.00	378,219.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,086,042.25

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	2,144.16	2026年	39,105.94	2027年	70,641.79	2028年	71,684.45	2029年	73,577.57	2030年	73,221.70
2031年	68,642.17	2032年	74,325.84	2033年	74,451.64	2034年	74,577.43	2035年	74,632.72	2036年	74,535.26
2037年	70,637.61	2038年	75,338.09	2039年	75,463.88	2040年	74,471.32	2041年	72,508.09	2042年	71,344.73
2043年	69,151.45	2044年	71,800.67	2045年	72,740.76	2046年	62,595.01	2047年	62,996.64	2048年	62,996.40
2049年	62,581.27	2050年	62,581.03	2051年	62,284.90	2052年	181,657.97	2053年	54,971.87	2054年	42,894.58
2055年	5,485.31										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	229.99%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	643,623.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	324.11%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	619,719.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	336.61%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	519,719.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	401.38%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	519,719.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	401.38%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	娄烦县中等职业学校综合性实践基地建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：综合楼、1#实训楼、2#实训楼、3#宿舍楼、多功能报告厅、大门、门房、400米操场及看台、附属用房，平台连廊的主体工程；总图工程包括土方工程、道路、绿化、停车场、广场、挡土墙、给水、污水、雨水、供热、供电（含弱电）系统和环卫工程等基础设施建设。以及各基础设施与市
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	30,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,000.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,900.00	2027年	2,900.00	2028年	2,900.00	2029年	2,900.00	2030年	2,900.00
2031年	2,900.00	2032年	2,900.00	2033年	2,900.00	2034年	2,900.00	2035年	2,900.00	2036年	2,900.00
2037年	2,900.00	2038年	2,900.00	2039年	2,900.00	2040年	2,900.00	2041年	2,900.00	2042年	2,900.00
2043年	2,900.00	2044年	2,900.00	2045年	2,900.00	2046年	2,900.00	2047年	2,900.00	2048年	2,900.00
2049年	2,900.00	2050年	2,900.00	2051年	2,900.00	2052年	2,900.00	2053年	8,700.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.55%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	陵川县2025年台北供区农村饮水安全巩固提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造供区内10个村级供水管7850米，配套水泵、水质净化及变频设备等改造供区内10个村级供水管7850米，配套水泵、水质净化及变频设备等改造供区内10个村级供水管7850米，配套水泵、水质净化及变频设备等改造供区内10个村级供水管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	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,784.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,560.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	240.00	2028年	240.00	2029年	240.00	2030年	240.00
2031年	240.00	2032年	240.00	2033年	240.00	2034年	240.00	2035年	240.00	2036年	240.00
2037年	240.00	2038年	240.00	2039年	240.00	2040年	240.00	2041年	240.00	2042年	240.00
2043年	240.00	2044年	240.00	2045年	240.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	怀仁市主城区雨污分流及排水管网更新工程项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,358.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	怀仁市主城区雨污分流及排水管网更新工程建设地址位于怀仁市主城区。项目拟对怀仁市主城区仁爱路、仁福路、怀安街、怀义街、仁里路、矿业街、大同路、仁泰路、仁人路、怀贤街、怀信街等十一条道路雨污分流及排水管网更新工程，管网总长79.53公里。总投资：35429.77万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	35,429.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,629.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,639.69

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	838.16	2027年	942.93	2028年	1,547.70	2029年	1,547.70	2030年	1,547.70
2031年	1,547.70	2032年	1,547.70	2033年	1,547.70	2034年	1,547.70	2035年	1,547.70	2036年	1,547.70
2037年	1,547.70	2038年	1,547.70	2039年	1,547.70	2040年	1,547.70	2041年	1,547.70	2042年	1,547.70
2043年	1,547.70	2044年	1,547.70	2045年	1,547.70	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,629.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,629.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,629.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,629.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.86%
项目收益预测依据			

项目4

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	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年太原市阳曲县高级职业中学校实训基地建设项目实施主体为阳曲县教育局。阳曲县高级职业中学校实训基地建设项目建设内容和规模为建筑面积7005.4平方米，购置实训基地用设备443台（套），内容包括实训基地土建、装饰、给排水、暖通、电气及室外工程，总投资6329.58万元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资	6,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,850.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	695.00	2027年	695.00	2028年	695.00	2029年	695.00	2030年	695.00
2031年	695.00	2032年	695.00	2033年	695.00	2034年	695.00	2035年	695.00	2036年	695.00
2037年	695.00	2038年	695.00	2039年	695.00	2040年	695.00	2041年	695.00	2042年	695.00
2043年	695.00	2044年	695.00	2045年	695.00	2046年	695.00	2047年	695.00	2048年	695.00
2049年	695.00	2050年	695.00	2051年	695.00	2052年	695.00	2053年	2,085.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.96%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	长治市潞城区农村生活污水治理项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设地点：潞城区辖区内共12个行政村：分别为：店上镇：新建庄（店上村）、东白兔村、韩村、牛村、上栗村、温村、下栗村、洪岭村；微子镇：东靳村、和合村、微子村、王都庄村。主要建设内容为：（1）污水管道共计140896.04m，其中：铺设DN300-HDPE双壁波纹管60920.82m，DN400-
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	8,651.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,444.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,076.00	2027年	1,076.00	2028年	1,076.00	2029年	1,076.00	2030年	1,076.00
2031年	1,076.00	2032年	1,076.00	2033年	1,076.00	2034年	1,076.00	2035年	1,076.00	2036年	1,076.00
2037年	1,076.00	2038年	1,076.00	2039年	1,076.00	2040年	1,076.00	2041年	1,076.00	2042年	1,076.00
2043年	1,076.00	2044年	1,076.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.29%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	武乡县故城灌区2024-2025年新增恢复灌溉面积工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及主要建设内容：该工程向故城灌区1.3万亩耕地提供灌溉用水，通过灌区续建配套和节水改造，恢复灌溉面积 0.58 万亩，改善灌溉面积 0.72万亩。工程主要建设内容:(1)自流片区:干渠拆除重建3.943km、防渗加固0.139km。干渠附属构筑物改造:拆除重建节制闸13 座、新建1座，共 14 座节
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	3,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,473.64

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	231.96	2027年	229.28	2028年	229.28	2029年	229.28	2030年	229.28
2031年	229.28	2032年	229.28	2033年	229.28	2034年	229.28	2035年	229.28	2036年	229.28
2037年	229.28	2038年	229.28	2039年	229.28	2040年	229.28	2041年	229.28	2042年	229.28
2043年	229.28	2044年	229.28	2045年	114.64	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.68%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	晋城市山门学校、双玺湾周边配套综合管网改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括山门学校周边配套管网改造（文峰路一松林街），公园里二期、江山美域周边配套管网改造（山门街-松林街），双玺湾周边配套综合管网改造（文博路-太岳街）。主要建设内容是对给水、雨水、污水、供热、燃气等工程进行改造，涉及改造的管网管径、管材及长度如下：改造 DN150-
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,584.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,976.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	344.00	2028年	344.00	2029年	344.00	2030年	344.00
2031年	344.00	2032年	344.00	2033年	344.00	2034年	344.00	2035年	344.00	2036年	344.00
2037年	344.00	2038年	344.00	2039年	344.00	2040年	344.00	2041年	344.00	2042年	344.00
2043年	344.00	2044年	344.00	2045年	344.00	2046年	344.00	2047年	344.00	2048年	344.00
2049年	344.00	2050年	344.00	2051年	344.00	2052年	344.00	2053年	344.00	2054年	344.00
2055年	344.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	356.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.29%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	街巷管网治理和综合整治工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、建设规模：治理管网及整治街巷共计38条，分布在西上庄、钟家庄、北街、东街、西街、南街办事处各片区，总长度约19.664km，总投资约14213.95万元，建安费约12707.12万元。二、建设内容：道路广告牌设置、停车位建设、充电桩建设、路面修复、建筑立面整治、局部景观节点提升、线
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	9,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,800.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,400.00	2028年	1,400.00	2029年	1,400.00	2030年	1,400.00
2031年	1,400.00	2032年	1,400.00	2033年	1,400.00	2034年	1,400.00	2035年	1,400.00	2036年	1,400.00
2037年	1,400.00	2038年	1,400.00	2039年	1,400.00	2040年	1,400.00	2041年	1,400.00	2042年	1,400.00

2043年	1,400.00	2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.67%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	山西省临汾市广胜寺建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：总用地面积 41085.36㎡，其中：地面铺装面积 17076㎡，上寺改造现有停车场面积1140㎡；建设内容为:室外提升改造工程；地面铺装工程;地质灾害点治理;增加数字化标识系统、新建智能化展示空间系统;改造现有停车场;改造上寺、下寺各一个垃圾回收中转点;改造上山游步道；改造3座旅游
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	2,316.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,960.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	240.00	2028年	240.00	2029年	240.00	2030年	240.00
2031年	240.00	2032年	240.00	2033年	240.00	2034年	240.00	2035年	240.00	2036年	240.00
2037年	240.00	2038年	240.00	2039年	240.00	2040年	240.00	2041年	240.00	2042年	240.00
2043年	240.00	2044年	240.00	2045年	240.00	2046年	240.00	2047年	240.00	2048年	240.00
2049年	240.00	2050年	240.00	2051年	240.00	2052年	240.00	2053年	240.00	2054年	240.00
2055年	240.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	386.67%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	汾东小区生活污水站提标改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建粗格栅间、细格栅间、生物池及二沉池（含增强生物脱氮除磷A/A/O+MBBR反应池、二沉池、污泥回流池及中间水池）、综合设各间；改造原有粗格栅渠、综合池（含调节池、臭氧接触池、反洗水池、清水池）、膜处理车间、加药间、变配电室等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,810.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	327.00	2027年	327.00	2028年	327.00	2029年	327.00	2030年	327.00
2031年	327.00	2032年	327.00	2033年	327.00	2034年	327.00	2035年	327.00	2036年	327.00
2037年	327.00	2038年	327.00	2039年	327.00	2040年	327.00	2041年	327.00	2042年	327.00
2043年	327.00	2044年	327.00	2045年	327.00	2046年	327.00	2047年	327.00	2048年	327.00
2049年	327.00	2050年	327.00	2051年	327.00	2052年	327.00	2053年	327.00	2054年	327.00
2055年	327.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.31%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	377.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.31%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	太原市迎泽区老军营街道2024年度老旧小区（保障性安居工程）改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对老军营街道辖区内的省乡镇企业局宿舍、市煤运宿舍、省农发行宿舍、佳泰花园小区、安康小区等5个老旧小区进行改造，改造内容包括小区内道路、排水、强弱电、照明、安防、消防、绿化、围墙、车棚、楼梯间内墙面、建筑外墙面等。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,560.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,750.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	225.00	2027年	225.00	2028年	225.00	2029年	225.00	2030年	225.00
2031年	225.00	2032年	225.00	2033年	225.00	2034年	225.00	2035年	225.00	2036年	225.00
2037年	225.00	2038年	225.00	2039年	225.00	2040年	225.00	2041年	225.00	2042年	225.00
2043年	225.00	2044年	225.00	2045年	225.00	2046年	225.00	2047年	225.00	2048年	225.00
2049年	225.00	2050年	225.00	2051年	225.00	2052年	225.00	2053年	225.00	2054年	225.00
2055年	225.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	355.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	355.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.26%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	怀仁市铁西区排水防涝及雨污分流改造 工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.管线工程：铺设2级直径400-1800毫米排水管线29900米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	14,503.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,903.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,770.65

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	838.16	2027年	942.93	2028年	1,047.70	2029年	1,047.70	2030年	1,047.70
2031年	1,047.70	2032年	1,047.70	2033年	1,047.70	2034年	1,047.70	2035年	1,047.70	2036年	1,047.70
2037年	1,047.70	2038年	1,047.70	2039年	1,047.70	2040年	1,047.70	2041年	1,047.70	2042年	1,047.70
2043年	1,047.70	2044年	1,047.70	2045年	3,178.66	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,903.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,903.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,903.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,903.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.13%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	蒲县职业中学实训基地建设项目
项目类型	职业教育

本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括土建工程，室内外装饰工程，给排水工程、暖 通工程、电气工程、消防工程以及周边场地硬化、各种管道、 管线等室外基础设施工程。本项目总用地面积13056.71m2, 其中：原有用地面积 12040.71m2, 新增用地面积1016.0m2; 新建一栋地下一层，地上六层的多功能综合楼，建筑面积
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,440.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,411.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	359.00	2028年	359.00	2029年	359.00	2030年	359.00
2031年	359.00	2032年	359.00	2033年	359.00	2034年	359.00	2035年	359.00	2036年	359.00
2037年	359.00	2038年	359.00	2039年	359.00	2040年	359.00	2041年	359.00	2042年	359.00
2043年	359.00	2044年	359.00	2045年	359.00	2046年	359.00	2047年	359.00	2048年	359.00
2049年	359.00	2050年	359.00	2051年	359.00	2052年	359.00	2053年	359.00	2054年	359.00
2055年	359.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	385.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.59%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	芮城县城镇老旧供水管网改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对城区供水管道进行改造，主要内容有建设供水管道及检查井，沟槽开挖及回填、路面拆除及恢复等。本项目改造及新建供水管道共63469m，具体如下：改造供水管道58616m。其中：改造PE管43911m，球墨铸铁管14705m。 新建供水管道4853m。其中：新建PE管2553m，球墨铸铁管
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	12,035.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,785.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,831.00	2028年	1,831.00	2029年	1,831.00	2030年	1,831.00
2031年	1,831.00	2032年	1,831.00	2033年	1,831.00	2034年	1,831.00	2035年	1,831.00	2036年	1,831.00
2037年	1,831.00	2038年	1,831.00	2039年	1,831.00	2040年	991.00	2041年	991.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.59%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	阳曲县城东新区配套幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	阳曲县城东新区配套幼儿园建设项目位于太原市阳曲县黄寨镇北郑社区，占地面积9860㎡（折14亩），可容纳360名幼儿园入园，建筑面积4100㎡，教学楼、综合楼各3层、门卫，标准塑胶运动场（30米直跑道）及管网和辅助配套建设等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	2,721.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,904.79

债券存续期内项目分年收益

2025年	-15.21	2026年	264.00	2027年	264.00	2028年	264.00	2029年	264.00	2030年	264.00
2031年	264.00	2032年	264.00	2033年	264.00	2034年	264.00	2035年	264.00	2036年	264.00
2037年	264.00	2038年	264.00	2039年	264.00	2040年	264.00	2041年	264.00	2042年	264.00
2043年	264.00	2044年	264.00	2045年	264.00	2046年	264.00	2047年	264.00	2048年	264.00
2049年	264.00	2050年	264.00	2051年	264.00	2052年	264.00	2053年	792.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	376.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.42%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	运城经济技术开发区港东路（河东东街-汤里街）道路工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括道路工程、排水工程、电力工程、照明工程、给水工程、交通工程及其他附属工程主要包括道路工程、排水工程、电力工程、照明工程、给水工程、交通工程及其他附属工程主要包括道路工程、排水工程、电力工程、照明工程、给水工程、交通工程及其他附属工程主要包括道路工程、排水工
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	5,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,700.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	380.00	2027年	380.00	2028年	380.00	2029年	380.00	2030年	380.00
2031年	380.00	2032年	380.00	2033年	380.00	2034年	380.00	2035年	380.00	2036年	380.00
2037年	380.00	2038年	380.00	2039年	380.00	2040年	380.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.09%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	忻州经济开发区光伏产业园区标准化厂房及配套设施建设项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积213270㎡，其中：新建车间184000㎡、危废库550㎡、化学品库660㎡、固废库660㎡、废水处理站6000㎡、氩气回收区1700㎡、110KV变电站1000㎡、门卫200㎡、倒班宿舍14500㎡、综合楼4000㎡。项目主要进行厂房及配套用房的土建工程、装饰工程、安装工程以及用地范围内的绿化、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	181,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	141,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	658,938.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	22,722.00	2027年	22,722.00	2028年	22,722.00	2029年	22,722.00	2030年	22,722.00
2031年	22,722.00	2032年	22,722.00	2033年	22,722.00	2034年	22,722.00	2035年	22,722.00	2036年	22,722.00
2037年	22,722.00	2038年	22,722.00	2039年	22,722.00	2040年	22,722.00	2041年	22,722.00	2042年	22,722.00
2043年	22,722.00	2044年	22,722.00	2045年	22,722.00	2046年	22,722.00	2047年	22,722.00	2048年	22,722.00
2049年	22,722.00	2050年	22,722.00	2051年	22,722.00	2052年	22,722.00	2053年	22,722.00	2054年	22,722.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	362.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	466.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	141,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	466.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	466.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	141,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.34%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	蒲县新建锦绣幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建设一所3轨制幼儿园，共9个班，可容纳270名幼 儿，项目总面积6301.35m2(折合9.45亩),总建筑面积5421.27m2。新 建1栋幼儿综合楼，建筑面积为5396.27m2,地下1层，地上3层， 框架结构。新建门房1座，建筑面积25m2,地上1层，框架结构。配套建设围墙，供配电、给排水、消 防、供热、通讯、
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,325.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,177.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	213.00	2028年	213.00	2029年	213.00	2030年	213.00
2031年	213.00	2032年	213.00	2033年	213.00	2034年	213.00	2035年	213.00	2036年	213.00
2037年	213.00	2038年	213.00	2039年	213.00	2040年	213.00	2041年	213.00	2042年	213.00
2043年	213.00	2044年	213.00	2045年	213.00	2046年	213.00	2047年	213.00	2048年	213.00
2049年	213.00	2050年	213.00	2051年	213.00	2052年	213.00	2053年	213.00	2054年	213.00
2055年	213.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	386.06%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	上党革命老区散煤清零（长治市襄垣县）项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	19,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、铺设5条供热管线共77.8km，其中主线长42.7km，支线长35.1km，安装DN125-DN800口的阀门180个，2、建设3座供热首站，1座隔压站，63座热力站，3、改建诚丰电厂，4、散煤清零范围涵盖4个镇，63个村，总户数26125户，供热面积470万平方米。建设地点，古韩镇，夏店镇，侯堡镇，王桥镇涉
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	89,625.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,687.84

债券存续期内项目分年收益

2025年	515.99	2026年	515.99	2027年	1,972.96	2028年	1,972.96	2029年	1,972.96	2030年	1,972.96
2031年	1,759.31	2032年	2,161.18	2033年	2,161.18	2034年	2,161.18	2035年	2,090.68	2036年	1,867.43

2037年	2,269.29	2038年	2,269.29	2039年	2,269.29	2040年	2,269.29	2041年	1,980.42	2042年	2,382.28
2043年	2,532.53	2044年	2,382.28	2045年	2,382.28	2046年	2,098.56	2047年	2,500.42	2048年	2,500.42
2049年	2,085.53	2050年	2,085.53	2051年	1,789.64	2052年	2,191.50	2053年	2,191.50	2054年	4,383.01
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.81%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	芮城县古贤灌区2024-2025年新增恢复灌溉面积工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	古贤灌区新增恢复灌溉面积工程实施后，灌区设计灌溉面积7.21万亩，主要建设内容：泵站工程：一级站更换机组2台套、新建二级站安装机组3台套、新建三级站安装机组3台套、新建四级站安装机组2台套；灌区工程新建三级灌区总干管2条长4673m、四级灌区总干管3条长10157m、配套建筑物及管道
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	22,432.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,881.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,420.14	2028年	1,420.14	2029年	1,420.14	2030年	1,420.14
2031年	1,420.14	2032年	1,420.14	2033年	1,420.14	2034年	1,420.14	2035年	1,420.14	2036年	1,420.14
2037年	1,420.14	2038年	1,420.14	2039年	1,420.14	2040年	1,420.14	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.39%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	太原市小店区老旧小区改造项目（八期工程）-学府街办、龙城街办、唐槐筹备组改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地点：学府街办、龙城街办、唐槐筹备组。 项目建设内容及规模：本项目涉及11个小区，分别是学府街办7个小区，17栋楼，492户，建筑面积5.14万平米；龙城街办3个小区，9栋楼，272户，建筑
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,689.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,758.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	322.00	2026年	571.80	2027年	571.80	2028年	571.80	2029年	571.80	2030年	571.80
2031年	571.80	2032年	571.80	2033年	571.80	2034年	571.80	2035年	571.80	2036年	571.80
2037年	571.80	2038年	571.80	2039年	571.80	2040年	571.80	2041年	571.80	2042年	571.80
2043年	571.80	2044年	571.80	2045年	571.80	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.95%

债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.95%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	长子县关村灌区2024-2026年新增恢复灌溉面积工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、敷设干管2条，长26.823km；2、灌溉支管13条，长24.578km，于斗管10条；3、支、斗管加压泵站8座及安装附属设施；4、管道附属设施及其构筑物；5、管理房1处；6、配套建设信息化平台一套。项目实施后可新增灌溉面积2.06万亩，恢复灌溉面积1.65万亩。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,513.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,550.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-50.00	2027年	950.00	2028年	950.00	2029年	950.00	2030年	950.00
2031年	950.00	2032年	950.00	2033年	950.00	2034年	950.00	2035年	950.00	2036年	950.00
2037年	950.00	2038年	950.00	2039年	950.00	2040年	950.00	2041年	950.00	2042年	950.00
2043年	450.00	2044年	475.00	2045年	475.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.91%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	怀仁市主城区给水管网改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对主城区仁爱路(滨河嘉园-怀义街)、仁福路(怀安街-怀善街)、怀安街(怀安大桥东-仁爱路)、怀义街(仁泰路-仁德路)、仁里路(怀贤街-怀义街)、矿业街(大同路-怀贤街)、大同路(北立交-火车站)、208国道(新华立交桥-道河村)、仁人路(怀玉街-怀义街)、怀贤街(火车站-仁和路)、怀信街(仁
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	8,852.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,351.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	492.12	2026年	984.23	2027年	984.23	2028年	984.23	2029年	984.23	2030年	492.56
2031年	-3,999.12	2032年	1,156.88	2033年	1,156.88	2034年	1,156.88	2035年	1,156.88	2036年	1,156.88
2037年	-3,268.42	2038年	1,306.28	2039年	1,306.28	2040年	1,306.28	2041年	1,306.28	2042年	1,306.28
2043年	-663.02	2044年	1,367.68	2045年	1,367.68	2046年	1,367.68	2047年	1,367.68	2048年	1,367.68
2049年	1,367.68	2050年	1,367.68	2051年	1,367.68	2052年	1,367.68	2053年	1,367.68	2054年	1,367.68
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	363.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.45%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	运城经济技术开发区港东路（G209国道-河东东街）道路工程

项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力管道工程路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力管道工程路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力管道工程路工程、交通工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力管道工程路工程、交通工程、排水工
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,700.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	700.00	2030年	700.00
2031年	700.00	2032年	700.00	2033年	700.00	2034年	700.00	2035年	700.00	2036年	700.00
2037年	700.00	2038年	700.00	2039年	700.00	2040年	700.00	2041年	700.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.33%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	太原市西山地表水厂供水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,000.00
项目简要描述	一是取水工程、DN1600输水管线工程及地表水厂工程。新建生态取水泵站1座，设计供水规模20万m3/日；新建DN1600引黄原水输水管线14.8公里、DN1600生态用水输水管线14.31公里；新建西山地表水厂1座，设计供水规模20万m3/日。二是DN300—DN1400输配水管线工程。新建DN1200引黄备用输
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	248,273.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	100,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	30,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	612,702.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,582.89	2028年	17,708.89	2029年	17,834.89	2030年	17,960.89
2031年	18,086.89	2032年	18,212.89	2033年	18,338.89	2034年	18,464.89	2035年	18,590.89	2036年	18,716.89
2037年	18,842.89	2038年	18,968.89	2039年	19,094.89	2040年	19,220.89	2041年	19,346.89	2042年	19,472.89
2043年	19,598.89	2044年	19,742.89	2045年	19,742.89	2046年	19,742.89	2047年	19,742.89	2048年	19,742.89
2049年	19,742.89	2050年	19,742.89	2051年	19,742.89	2052年	138,714.45	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	243,904.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	510.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	510.59%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	杏花岭区桃园片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	杏花岭区桃园片区老旧小区改造项目涉及杏花岭区三桥街道办事处辖区内43个老旧小区2687户，90栋楼，建筑面积99.73万平方米。 主要建设内容:本次改造内容包括基础设施更新改造、服务设施建设改造、品质提升设施改造三部分，具体内容如下:
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年

债券存续期内项目总投资	15,119.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,800.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,600.00	2028年	1,600.00	2029年	1,600.00	2030年	1,600.00
2031年	1,600.00	2032年	1,600.00	2033年	1,600.00	2034年	1,600.00	2035年	1,600.00	2036年	1,600.00
2037年	1,600.00	2038年	1,600.00	2039年	1,600.00	2040年	1,600.00	2041年	1,600.00	2042年	1,600.00
2043年	1,600.00	2044年	1,600.00	2045年	1,600.00	2046年	1,600.00	2047年	1,600.00	2048年	1,600.00
2049年	1,600.00	2050年	1,600.00	2051年	1,600.00	2052年	1,600.00	2053年	1,600.00	2054年	1,600.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	376.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.47%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	太原市尖草坪区古城片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积约48.65万平方米，涉及13个小区175栋楼，6563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、完善商业服务设施、完善文化体育设施、完善环卫设施、
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	43,252.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,500.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,761.47

债券存续期内项目分年收益

2025年	829.26	2026年	2,018.96	2027年	2,226.27	2028年	2,433.59	2029年	2,433.59	2030年	2,433.59
2031年	2,433.59	2032年	2,433.59	2033年	2,433.59	2034年	2,433.59	2035年	2,433.59	2036年	2,433.59
2037年	2,433.59	2038年	2,433.59	2039年	2,433.59	2040年	2,155.25	2041年	2,155.25	2042年	2,155.25
2043年	2,155.25	2044年	2,155.25	2045年	2,155.25	2046年	2,155.25	2047年	2,155.25	2048年	2,155.25
2049年	2,155.25	2050年	2,155.25	2051年	2,155.25	2052年	2,155.15	2053年	6,465.75	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.05%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	长治市潞州区漳泽灌区修复建设工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,520.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工本工程建设规模：自漳泽水库年取水量1504万m3，恢复灌溉面积6.1万亩。主要建设内容：八一电灌站、老顶山二级电灌站更新改造、敷设灌溉管道32.74km、维修改造蓄水池7座。工程建成后，恢复马厂、大辛庄、老顶山和塔岭山周边、潞城区、上党区农业灌溉面积6.1万亩，不仅可以为当地农业调
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2055年
债券存续期内项目总投资	27,619.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,187.37

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,377.31	2030年	1,377.31
2031年	1,377.31	2032年	1,377.31	2033年	1,377.31	2034年	1,377.31	2035年	1,377.31	2036年	1,377.31
2037年	1,377.31	2038年	1,377.31	2039年	1,377.31	2040年	1,377.31	2041年	1,377.31	2042年	1,377.31
2043年	1,377.31	2044年	1,377.31	2045年	1,377.31	2046年	1,377.31	2047年	1,377.31	2048年	1,377.31
2049年	1,377.31	2050年	1,377.31	2051年	1,377.31	2052年	1,377.31	2053年	1,377.31	2054年	1,377.31
2055年	1,377.31										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	371.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.87%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	长治市潞城区人民医院迁址新建医院配套设施及设备采购项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	医院规模500张床位；建筑总面积69470.04平方米.其中，净用地面积63053.39平方米；主要建设内容为门(急）诊、医技科室、住院、行政管理、保障系统和院内生活用房、地下车库等房屋建筑，以及场地及道路硬化、绿化工程及附属配套设施工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	28,609.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,887.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,940.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,798.00	2027年	2,798.00	2028年	2,798.00	2029年	2,798.00	2030年	2,798.00
2031年	2,798.00	2032年	2,798.00	2033年	2,798.00	2034年	2,798.00	2035年	2,798.00	2036年	2,798.00
2037年	2,798.00	2038年	2,798.00	2039年	2,798.00	2040年	2,798.00	2041年	2,798.00	2042年	2,798.00
2043年	2,798.00	2044年	2,798.00	2045年	2,798.00	2046年	2,798.00	2047年	2,798.00	2048年	2,798.00
2049年	2,798.00	2050年	2,798.00	2051年	2,798.00	2052年	2,798.00	2053年	2,798.00	2054年	5,596.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,887.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,887.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,887.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,887.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.76%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	壶关县壶邑灌区工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建西庄调蓄池、修缮调蓄池、申家岭调蓄池、向庄调蓄池、东井岭调蓄池作为水源；对域内耕地进行进行土壤翻耕、秸秆粉碎和土壤培肥，土地翻耕深度标准为20~30cm，施肥标准为：精制有机肥（畜禽粪便）250kg/亩；
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,289.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,211.82

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	195.68	2027年	410.36	2028年	410.16	2029年	399.97	2030年	409.77

2031年	409.57	2032年	409.37	2033年	409.17	2034年	408.96	2035年	408.75	2036年	408.54
2037年	408.33	2038年	408.11	2039年	407.90	2040年	407.68	2041年	407.46	2042年	407.24
2043年	407.01	2044年	406.78	2045年	406.55	2046年	406.32	2047年	406.09	2048年	405.85
2049年	405.61	2050年	405.37	2051年	405.13	2052年	404.88	2053年	404.63	2054年	1,020.58
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.03%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	长治市潞城区微子镇农村人居环境整治建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	微子镇微子村、西靳村、东靳村、王都庄村、和合村5个村排污管网81307m，雨水管网24825m，道路修复95174m2，文化街改造 860m，绿化工程7240m2，墙面美化25200m2，河道清淤30000m3，亮化工程45盏太阳能路灯，修建战地医院旧址及公交车文化站台1处。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	9,877.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	6,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,280.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,214.00	2027年	1,214.00	2028年	1,214.00	2029年	1,214.00	2030年	1,214.00
2031年	1,214.00	2032年	1,214.00	2033年	1,214.00	2034年	1,214.00	2035年	1,214.00	2036年	1,214.00
2037年	1,214.00	2038年	1,214.00	2039年	1,214.00	2040年	1,214.00	2041年	1,214.00	2042年	1,214.00
2043年	1,214.00	2044年	1,214.00	2045年	1,214.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.34%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	沁水县城供水基础设施提升改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供水管网老化更新改造共计13.92km；管网分区计量改造；对老旧、超期使用水表进行改造14628只；泵站改造：对张峰水库原水提升泵站进行修缮等。其中改造DN100球墨铸铁管低压管线1619米；改造DN200球墨铸铁管低压管线996米；改造DN110PE低压管线5673米；改造DN200PE低压管线3316米；改
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	6,368.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,880.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	520.00	2028年	520.00	2029年	520.00	2030年	520.00
2031年	520.00	2032年	520.00	2033年	520.00	2034年	520.00	2035年	520.00	2036年	520.00
2037年	520.00	2038年	520.00	2039年	520.00	2040年	520.00	2041年	520.00	2042年	520.00
2043年	520.00	2044年	520.00	2045年	520.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.15%

债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.75%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	昔阳县污水处理厂扩容工程
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在昔阳县污水处理厂内综合楼东边，污水厂南侧空地建设污水处理系统一座，设计规模为10000m3/d，含膜格栅、生化处理系统、MBR深度处理系统、风机房、加药间、配电控制系统及巴氏计量渠和其他配套设施。处理工艺采用预处理+改良A2/O+MBR深度处理工艺，结构形式采用装配式污水厂，使
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	5,591.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,600.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	400.00	2030年	400.00
2031年	400.00	2032年	400.00	2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00	2036年	400.00
2037年	400.00	2038年	400.00	2039年	400.00	2040年	400.00	2041年	400.00	2042年	400.00
2043年	400.00	2044年	400.00	2045年	400.00	2046年	400.00	2047年	400.00	2048年	400.00
2049年	400.00	2050年	400.00	2051年	400.00	2052年	400.00	2053年	400.00	2054年	400.00
2055年	400.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	305.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	305.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.26%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	侯马市北庄地表水厂建设工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目新建一座供水规模4.0万m3/d水厂、DN900清水输水管线（单线敷设，长度约10km。）以及DN300浓水管线（长度约3km）。建设内容主要包括进水流量计井、进水调流阀井、高效沉淀池、D型滤池、一级提升泵房等构筑物及膜处理车间、PAC、PAM加药间及机修间、高锰酸钾及粉末炭加药间
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	31,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,000.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00
2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年	2,000.00
2037年	2,000.00	2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00
2043年	2,000.00	2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	2046年	2,000.00	2047年	2,000.00	2048年	2,000.00
2049年	2,000.00	2050年	2,000.00	2051年	2,000.00	2052年	2,000.00	2053年	2,000.00	2054年	2,000.00
2055年	2,000.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	341.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	341.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.18%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	洪洞县粮食仓储设施和应急物资储备库建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及主要建设内容：建设规模：仓库储量1.5万吨（按小麦计），总占地面积11505.99平方米，总建筑面积6047.89平方米。1号平房仓：建筑面积1069.91平方米；2号平房仓：建筑面积1378.18平方米；粮食加工及暂存库：建筑面积为629.72平方米；应急物资及成品粮油储备库：建筑面积为1600平方
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,817.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,800.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	360.00	2027年	360.00	2028年	360.00	2029年	360.00	2030年	360.00
2031年	360.00	2032年	360.00	2033年	360.00	2034年	360.00	2035年	360.00	2036年	360.00
2037年	360.00	2038年	360.00	2039年	360.00	2040年	360.00	2041年	360.00	2042年	360.00
2043年	360.00	2044年	360.00	2045年	360.00	2046年	360.00	2047年	360.00	2048年	360.00
2049年	360.00	2050年	360.00	2051年	360.00	2052年	360.00	2053年	360.00	2054年	720.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	360.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.00%
项目收益预测依据			

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。