

## 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（二十八期）	2505836	山西省财政厅	新增债券	20年	18.94	AAA	100	2025-08-15	2025-08-18	2025-08-20	2026-02-18	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	2045-08-18	7,305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年山西省政府承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

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。

## 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。

## 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。



2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程	交城县发展和改革局	090 交城县发展和改革局	3.57	1.07	2.50	0.58	0.00	0.58	1.29	0.00	1.29	1.07	1.07	0.00	7.60
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	洪洞县城市公共停车场建设项目	洪洞县住房和城乡建设管理局	046 洪洞县住房和城乡建设管理局	2.52	0.52	2.00	2.26	0.26	2.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	大同市平城区新庆巷商贸小区等9个老旧小区改造项目	大同市平城区房产服务中心	072 大同市平城区住房和城乡建设局[部门]	0.34	0.20	0.14	0.22	0.08	0.14	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	孝义市老旧小区改造项目（三期）	孝义市住房和城乡建设局	112 孝义市住房和城乡建设局	0.60	0.49	0.10	0.29	0.19	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	洪洞县飞虹幼儿园建设项目	洪洞县教育体育局	051 洪洞县教育体育局	0.92	0.19	0.73	0.42	0.19	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	运城市中医医院中医特色重点医院建设项目	运城市中医医院	151 运城市卫生健康委员会	5.22	1.12	4.10	2.02	0.02	2.00	1.87	0.02	1.85	0.08	0.08	0.00	28.00
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	蒲县智慧停车升级改造项目	蒲县住房和城乡建设管理局	019 蒲县住房和城乡建设管理局	0.60	0.12	0.48	0.40	0.12	0.28	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（二十八期）	18.94	侯马市路东片区老旧小区及配套基础设施改造项目	侯马市住房和城乡建设管理局	101 侯马市住房和城乡建设管理局	0.52	0.42	0.10	0.42	0.32	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	洪洞县新城幼儿园建设项目	洪洞县教育体育局	051 洪洞县教育体育局	1.05	0.18	0.83	0.85	0.00	0.83	0.20	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	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	022 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（二十八期）	18.94	怀仁市(怀安街以北, 仁人路以西)燃气老化管网和设施等更新改造工程	怀仁市住房和城乡建设管理局	022 怀仁市住房和城乡建设管理局	0.32	0.10	0.23	0.23	0.00	0.23	0.04	0.04	0.00	0.05	0.05	0.00	0.84
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	柳林县2024年城镇老旧小区改造项目	柳林县住房和城乡建设管理局	068 柳林县住房和城乡建设管理局[部门]	1.16	0.00	0.90	0.38	0.00	0.12	0.42	0.00	0.42	0.36	0.00	0.36	2.85
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	蒲县城西35kV输变电工程建设项目	蒲县住房和城乡建设管理局	019 蒲县住房和城乡建设管理局	0.52	0.10	0.42	0.52	0.10	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	左权县热力提升改造工程（一期）	左权县城乡事务服务中心	404 左权县住房和城乡建设管理局	2.60	0.52	2.08	2.60	0.52	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.79
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	左权县城南片区市政管网建设工程项目	左权县城乡事务服务中心	404 左权县住房和城乡建设管理局	1.13	0.23	0.90	0.93	0.03	0.90	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	万荣县2023-2025年美丽乡村建设项目	万荣县财政局	017 万荣县财政局	10.80	6.30	4.50	5.57	2.01	3.56	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	文水县2022年老旧小区改造工程	文水县住房和城乡建设管理局	043 文水县住房和城乡建设管理局	1.10	0.60	0.50	0.55	0.05	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2025年山西省政府专项债券（二十八期）	18.94	洪洞经济技术开发区智能科技产业园区节能环保新材料产业配套基础设施建设项目	洪洞经济技术开发区管理委员会	012 洪洞经济技术开发区管理委员会	10.57	4.97	5.60	4.68	1.68	3.00	4.12	1.82	2.30	0.00	0.00	0.00	16.90





2025年山西省政府专项债券 (二十八期)	18.94	阳泉市中心医院医疗设备总务后勤设备及信息化建设购置项目	阳泉市第一人民医院	063 阳泉市卫生健康委员会	7.51	1.51	6.00	2.99	0.00	2.99	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	270.90
2025年山西省政府专项债券 (二十八期)	18.94	孟县2024年老旧小区基础设施改造项目	孟县住房和城乡建设管理局	041 孟县住房和城乡建设管理局	0.24	0.06	0.18	0.18	0.00	0.18	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2025年山西省政府专项债券 (二十八期)	18.94	霍州市供热热源管网提质增效项目	霍州市住房和城乡建设局	301 霍州市住房和城乡建设局	0.57	0.12	0.45	0.57	0.12	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
2025年山西省政府专项债券 (二十八期)	18.94	临汾市第三人民医院异地新建项目(消化科住院楼及其附属配套建设)	临汾市第三人民医院	401 临汾市卫生健康委员会	0.98	0.00	0.78	0.41	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2025年山西省政府专项债券 (二十八期)	18.94	大同市平城区云泉里等6个老旧小区改造项目	大同市平城区房产服务中心	072 大同市平城区住房和城乡建设局[部门]	0.53	0.32	0.21	0.29	0.08	0.21	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2025年山西省政府专项债券 (二十八期)	18.94	霍州市妇幼保健计划生育服务中心设备购置及配套工程	霍州市妇幼保健计划生育服务中心	414 霍州市卫生健康局	0.45	0.10	0.35	0.45	0.10	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2025年山西省政府专项债券 (二十八期)	18.94	临汾市中心医院门诊住院楼扩建项目	临汾市中心医院	401 临汾市卫生健康委员会	11.75	0.00	9.40	1.50	0.00	1.18	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	34.80
2025年山西省政府专项债券 (二十八期)	18.94	永济光电产业园项目	永济市工业和信息化科技局	102 永济市工业和信息化科技局	9.65	3.95	5.70	9.00	3.95	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80

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。

## 2025年第六批新增专项（20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（二十八期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	189,402.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
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	79
债券存续期内所有项目总投资	1,520,681.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,004,733.00
其他债务融资	0.00

## 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	73,210.00	47,984.00	90,287.00	617,917.00	141,335.00	34,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	3,058,953.94
---------------	--------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年									
收益	27,393.27	79,592.70	116,058.65	132,682.60	136,998.11	137,296.84	138,193.84	139,258.51	139,748.85	140,004.56	150,868.02	139,814.15	138,881.16	147,709.63	147,577.73	147,142.40	146,707.44	147,189.73	151,144.20	138,521.71	2046年	61,954.29	2047年	24,674.00	2048年	24,675.00	2049年	24,676.00	2050年	24,677.00	2051年	22,461.00	2052年	40,462.00	2053年	20,769.00	2054年	24,632.00	2055年	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					201.16%						302.94%																													
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,009,768.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		304.45%						304.45%																													
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,004,733.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		304.45%						304.45%																													
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,004,733.00		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		304.45%						304.45%																													
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,004,733.00		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		304.45%						304.45%																													

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	云州区2024年老旧小区改造项目建设
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	2,400.00
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	进行22个老旧小区改造，改造总楼数57栋，涉及户数2573户，改造总建筑面积约156466.90m <sup>2</sup> 。主要修缮内容：道路修复改造、外墙保温及涂料、平房的外墙粉刷、屋面保温、屋面防水、更换建筑物外窗及单元门、雨水管；拆除太阳能、拆除护窗；室外给水、排水外网改造，采暖外网改造、部分小
项目建设期	2024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	4,460.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
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	2,400.00	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	6,785.06
-------------	----------

## 债券存续期内项目分年收益

年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年			
收益	0.00	0.00	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	366.76	183.38	0.00	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/项目总投资					152.13%						282.71%																							
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		282.71%						282.71%																							
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		282.71%						282.71%																							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		282.71%						282.71%																							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		282.71%						282.71%																							
项目收益预测依据																																		

## 项目2

项目名称	晋城市城区东街北片区老旧小区改造配套基础设施建设项目
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	1,200.00

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	该工程位于晋城市城区东街办事处下辖的北片区的13个小区，即新泽小区、塑料厂小区、铭杰苑小区、祥华小区、民政公司（民政局）小区、东城社小区、饲料公司小区、地税小区、审计小区、烟草小区、保险小区、制药小区、纪检小区。
项目建设期	2025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	1,600.00
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	4,000.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	200.00	2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	200.00	2030年	200.00
2031年	200.00	2032年	200.00	2033年	200.00	2034年	200.00	2035年	200.00	2036年	200.00
2037年	200.00	2038年	200.00	2039年	200.00	2040年	200.00	2041年	200.00	2042年	200.00
2043年	200.00	2044年	200.00	2045年	200.00	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		250.00%			
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				250.00%	
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				250.00%	
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				250.00%	
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				250.00%	
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	4,000.00										
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	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	左权县热力提升改造工程（一期）										
项目类型	其他社会保障										
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	建设规模:新建西首站1座、零次及一次管网14.96KM，改造部分换热站，改造二次网162.45KM。建设内容:包括西城区首站、西城区首站零次网、一次网建设工程;东城区部分换热站及其所带平房、老旧小区二网(老旧小区包括庭院管网、立管及分户										
项目建设期	2025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	25,969.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										



债券存续期内项目总收益				144,700.00								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	6,500.00	2026年	6,500.00	2027年	6,500.00	2028年	6,500.00	2029年	6,500.00	2030年	6,500.00	
2031年	6,500.00	2032年	6,500.00	2033年	6,500.00	2034年	6,500.00	2035年	6,500.00	2036年	6,500.00	
2037年	6,500.00	2038年	7,500.00	2039年	7,500.00	2040年	7,500.00	2041年	7,500.00	2042年	7,500.00	
2043年	7,500.00	2044年	7,500.00	2045年	7,700.00	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				133.98%				
债券存续期内项目总债务融资本息				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				321.56%
债券存续期内项目总债务融资本金				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				321.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				321.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				321.56%
项目收益预测依据												

### 项目7

项目名称	翼城产业集聚区园区污水处理及基础设施配套项目										
项目类型	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	2,500.00										
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	建设内容主要包括污水处理厂、给水工程、中水工程、污水工程、燃气工程、充电桩以及锻造区基础设施配套工程等。新建污水处理厂一座，占地15728m <sup>2</sup> ，规模5000m <sup>3</sup> /d；新建生活给水管网、生产给水管网、中水管网各5200m，阀门井各40座，排泥井各5座，排气井各5座；新建污水管网										
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	11,593.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,100.00										
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	0.00	9,100.00	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				25,509.27								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	489.12	2027年	1,153.72	2028年	1,278.81	2029年	1,406.18	2030年	1,406.18	
2031年	1,406.18	2032年	1,408.57	2033年	1,408.57	2034年	1,408.57	2035年	1,411.09	2036年	1,411.09	
2037年	1,411.09	2038年	1,413.73	2039年	1,413.73	2040年	1,413.73	2041年	1,416.50	2042年	1,416.50	
2043年	1,416.50	2044年	1,419.41	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				220.04%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				280.32%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				280.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				280.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				280.32%
项目收益预测依据												

### 项目8

项目名称	洪洞县殡仪馆建设项目										
项目类型	其他社会保障										
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	总占地面积53333.33平方米，总建筑面积8680.57平方米；主要建设内容：综合服务楼、悼念楼、整理用房及守灵房、火化车间、骨灰寄存楼、附属用房的土建工程及室内外装饰装修、给排水、消防、暖通、电气、通信等配套工程，集散广场、祭奠区、停车场、道路硬化、景观绿化、消防水池、污水池										
项目建设期	2023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	10,793.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,600.00										
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	6,600.00	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				35,200.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,760.00	2027年	1,760.00	2028年	1,760.00	2029年	1,760.00	2030年	1,760.00
2031年	1,760.00	2032年	1,760.00	2033年	1,760.00	2034年	1,760.00	2035年	1,760.00	2036年	1,760.00
2037年	1,760.00	2038年	1,760.00	2039年	1,760.00	2040年	1,760.00	2041年	1,760.00	2042年	1,760.00

2043年	1,760.00	2044年	1,760.00	2045年	1,760.00	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				326.14%			
债券存续期内项目总债务融资本息		8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				409.30%			
债券存续期内项目总债务融资本金		8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				409.30%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				409.30%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				409.30%			
项目收益预测依据											

### 项目9

项目名称	侯马市二水小区、农行小区等11个浍滨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	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	改造涉及小区或家属院11个，区域内建筑物总建筑面积10.9万平米，改造内容包括小区内建筑屋顶保温防水、建筑外墙保温、建筑楼梯间顶棚及墙体粉刷、建筑楼梯间栏杆扶手刷漆、建筑楼梯间窗户更换、单元楼层灯、建筑物破损落水管更换、单元门更换（防盗对讲系统）及单元门口照明维修、建筑										
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	6,106.00										
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	5,600.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	280.00	2027年	280.00	2028年	280.00	2029年	280.00	2030年	280.00
2031年	280.00	2032年	280.00	2033年	280.00	2034年	280.00	2035年	280.00	2036年	280.00
2037年	280.00	2038年	280.00	2039年	280.00	2040年	280.00	2041年	280.00	2042年	280.00
2043年	280.00	2044年	280.00	2045年	280.00	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				91.71%			
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				350.00%			
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				350.00%			
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				350.00%			
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				350.00%			
项目收益预测依据											

### 项目10

项目名称	孝义市老旧小区改造项目（三期）										
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	1,000.00										
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	本次实施改造的老旧小区共计6个，包括城建小区、发煤站小区、救护队小区、铝业小区、红卫小区、顺义巷小区，合计41栋楼，改造总户数760户，改造总建筑面积21.55万m <sup>2</sup> 。主要改造内容包括6个老旧小区的单体改造、室外管线改造及管线规整入地以及配套设施改造提升等。										
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	5,974.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
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	1,000.00	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	3,040.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	152.00	2027年	152.00	2028年	152.00	2029年	152.00	2030年	152.00
2031年	152.00	2032年	152.00	2033年	152.00	2034年	152.00	2035年	152.00	2036年	152.00
2037年	152.00	2038年	152.00	2039年	152.00	2040年	152.00	2041年	152.00	2042年	152.00
2043年	152.00	2044年	152.00	2045年	152.00	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				50.89%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				304.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				304.00%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

### 项目11

项目名称	晋城市城区钟家庄文昌街南片区老旧小区改造配套基础设施建设项目		
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	6,600.00		
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	建设规模：共涉及钟家庄街道办事处45个小区，建筑面积约29.42万平方米，涉及小区住户共计2950户，涉及人口约9795人。建设内容：拆除工程（现状道路拆挖、旧管线拆除、化粪池拆除、旧电线拆除、垃圾清运等）、建筑工程（建筑外立面粉刷，建筑屋顶防水补修、破旧落水管更换、散水修缮等		
项目建设期	2025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	9,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	9,000.00		
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	9,000.00	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	20,800.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,040.00	2027年	1,040.00	2028年	1,040.00	2029年	1,040.00	2030年	1,040.00
2031年	1,040.00	2032年	1,040.00	2033年	1,040.00	2034年	1,040.00	2035年	1,040.00	2036年	1,040.00
2037年	1,040.00	2038年	1,040.00	2039年	1,040.00	2040年	1,040.00	2041年	1,040.00	2042年	1,040.00
2043年	1,040.00	2044年	1,040.00	2045年	1,040.00	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				231.11%				
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				231.11%
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				231.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				231.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				231.11%
项目收益预测依据											

### 项目12

项目名称	新兴产业园区蒸汽管网及换热站工程		
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	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	建设规模和内容：项目建设内容包括四部分： (1)延长蒸汽经二路现状主干管道至新用户山西宏远电子有限公司，为其提供生产用蒸汽。设计流量8t/h.蒸汽主管工作管管径DN600,分支管径		
项目建设期	2025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	2,696.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,300.00		
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	1,300.00	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	3,944.20
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	197.21	2027年	197.21	2028年	197.21	2029年	197.21	2030年	197.21
2031年	197.21	2032年	197.21	2033年	197.21	2034年	197.21	2035年	197.21	2036年	197.21
2037年	197.21	2038年	197.21	2039年	197.21	2040年	197.21	2041年	197.21	2042年	197.21
2043年	197.21	2044年	197.21	2045年	197.21	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				146.30%				
债券存续期内项目总债务融资本息			1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				303.40%
债券存续期内项目总债务融资本金			1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				303.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				303.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				303.40%
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称	祁县老旧小区改造项目-丹枫路社区（包一）		
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	390.00
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	建筑外墙保温及屋面防水，雨落管更换，道路硬化，散水硬化，楼梯间粉刷，楼宇门窗户更换，楼宇门更换，楼梯间照明，小区给水，雨污水管网改造，线缆规整，庭院照明，门牌，标识，标牌，停车位划线及消防通道划线，设置微型消防柜
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	2,582.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
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	1,200.00	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	2,522.02
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	11.19	2026年	106.38	2027年	133.24	2028年	133.24	2029年	133.24	2030年	136.52
2031年	136.52	2032年	136.52	2033年	139.95	2034年	139.95	2035年	139.95	2036年	143.56
2037年	143.56	2038年	143.56	2039年	147.35	2040年	147.35	2041年	147.35	2042年	151.33
2043年	151.33	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		97.68%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		210.17%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		210.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		210.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		210.17%	
项目收益预测依据							

## 项目14

项目名称	侯马开发区新田智联信创产业园基础设施配套建设项目										
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	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	总占地235.85亩，主要建设集软件研发、数据处理、信创制造和产业孵化于一体的全产业链数字经济集聚区。具体如下：新建雨水管道3.93公里，污水管道3.67公里，供水管道3.95公里，输水管道3.89公里，中水管道3.91公里，燃气管道3.48公里，热力管道3.56公里，电力管										
项目建设期	2023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	37,875.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
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	3,000.00	27,000.00	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	86,434.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	881.07	2027年	1,085.35	2028年	1,289.62	2029年	1,445.11	2030年	1,517.92
2031年	1,517.92	2032年	1,517.92	2033年	1,517.92	2034年	1,517.92	2035年	1,517.92	2036年	1,517.92
2037年	1,517.92	2038年	8,698.72	2039年	8,698.72	2040年	8,698.72	2041年	8,698.72	2042年	8,698.72
2043年	8,698.72	2044年	8,698.72	2045年	8,698.72	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		228.21%			
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		288.11%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		288.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		288.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		288.11%	
项目收益预测依据							

## 项目15

项目名称	安泽县公益性殡仪馆及骨灰堂建设项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
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	总用地面积10000m <sup>2</sup> ，项目总建筑面积2538.79m <sup>2</sup> ，其中，地上建筑面积2473.90m <sup>2</sup> ，地下建筑面积64.89m <sup>2</sup> ，其余面积进行场地硬化、绿化处理。主要建设内容为：业务与后勤管理楼、火化与遗体处理及悼念楼、遗物祭品焚烧用房、骨灰堂、消防水池水泵房、门房、挡墙；并配套建设水、电、暖、道路、绿										
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	2,893.00										

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	6,008.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-92.00	2026年	305.00	2027年	305.00	2028年	305.00	2029年	305.00	2030年	305.00
2031年	305.00	2032年	305.00	2033年	305.00	2034年	305.00	2035年	305.00	2036年	305.00
2037年	305.00	2038年	305.00	2039年	305.00	2040年	305.00	2041年	305.00	2042年	305.00
2043年	305.00	2044年	305.00	2045年	305.00	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				207.67%							
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				300.40%			
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				300.40%			
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				300.40%			
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				300.40%			
项目收益预测依据															

## 项目16

项目名称	霍州市人民医院（新医院）建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
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	"本项目总用地面积60934.35m <sup>2</sup> ，床位数500张，按照三级乙等综合医院标准建设。总建筑面积71099.69m <sup>2</sup> ，其中地上60313.29m <sup>2</sup> ，地下10786.40m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括：门(急)诊综合楼一栋(地下1层，地上3层);医技楼一栋(地下1层，地上4层)										
项目建设期	2020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	47,894.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	38,300.00										
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	20,500.00	20,500.00	0.00	3,700.00	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	128,423.56
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,486.76	2026年	6,296.84	2027年	6,296.84	2028年	6,296.84	2029年	6,296.84	2030年	6,296.84
2031年	6,296.84	2032年	6,296.84	2033年	6,296.84	2034年	6,296.84	2035年	6,296.84	2036年	6,296.84
2037年	6,296.84	2038年	6,296.84	2039年	6,296.84	2040年	6,296.84	2041年	6,296.84	2042年	6,296.84
2043年	6,296.84	2044年	6,296.84	2045年	6,296.84	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				268.14%							
债券存续期内项目总债务融资本息				38,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				335.31%			
债券存续期内项目总债务融资本金				38,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				335.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				38,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				335.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				38,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				335.31%			
项目收益预测依据															

## 项目17

项目名称	霍州市妇幼保健计划生育服务中心设备购置及配套工程										
项目类型	公立医院										
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	霍州市妇幼保健计划生育服务中心设备购置及配套工程项目建设地点：霍东新区(橡胶厂棚户区东侧、经十一路西侧)。建设规模及内容：妇幼保健计划生育服务中心医疗设施设备购置380台(套),医院智能化建设及相关配套等。根据霍行审管发【2024】180号、霍州市人民政府常务会议纪要第53次文件要										
项目建设期	2025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	4,454.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,500.00										
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	3,500.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	13,393.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	669.67	2027年	669.67	2028年	669.67	2029年	669.67	2030年	669.67
2031年	669.67	2032年	669.67	2033年	669.67	2034年	669.67	2035年	669.67	2036年	669.67
2037年	669.67	2038年	669.67	2039年	669.67	2040年	669.67	2041年	669.67	2042年	669.67
2043年	669.67	2044年	669.67	2045年	669.67	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		300.70%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		382.67%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		382.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		382.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		382.67%	
项目收益预测依据											

### 项目18

项目名称	交口县老旧小区改造二期工程										
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	1,130.00										
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	改造外墙保温、无保温外墙、屋顶改造、新增不采暖地下室顶板保温、新增首层阳台底板保温、更换落水管、拆除原屋面防水保温及彩钢板、拆除混凝土地面、拆除车棚、更换楼宇门，楼梯间粉刷、更换楼梯间扶梯、更换楼梯间窗户，储藏用房及围墙外立面粉刷面积1921.35m²,室外地面铺装面积 6856.70m²,室										
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	2,595.00										
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	6,283.40										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	314.17	2027年	314.17	2028年	314.17	2029年	314.17	2030年	314.17
2031年	314.17	2032年	314.17	2033年	314.17	2034年	314.17	2035年	314.17	2036年	314.17
2037年	314.17	2038年	314.17	2039年	314.17	2040年	314.17	2041年	314.17	2042年	314.17
2043年	314.17	2044年	314.17	2045年	314.17	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		242.13%	
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		330.71%	
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		330.71%	
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		330.71%	
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		330.71%	
项目收益预测依据											

### 项目19

项目名称	孝义市老旧小区改造项目（五期）										
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	1,000.00										
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	20个老旧小区，改造总户数903户，改造总建筑面积10.92万m²。改造内容包括：基础设施：供热工程5800米；供水工程2823米、雨水工程3264米，污水工程2841米；强电工程MPP管和七孔梅花管各3010米；弱电工程七孔梅花管3012米；道路改造20489平米；绿化工程1350平米；照明工程277盏；垃圾收储										
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	5,707.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
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	1,000.00	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	3,040.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	160.00	2028年	160.00	2029年	160.00	2030年	160.00
2031年	160.00	2032年	160.00	2033年	160.00	2034年	160.00	2035年	160.00	2036年	160.00

2037年	160.00	2038年	160.00	2039年	160.00	2040年	160.00	2041年	160.00	2042年	160.00
2043年	160.00	2044年	160.00	2045年	160.00	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		53.27%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		304.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		304.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		304.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		304.00%		
项目收益预测依据											

### 项目20

项目名称	卫通园区污水处理厂项目										
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	1,200.00										
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	污泥采用工艺技术，送到高平市生活垃圾卫生填埋场进行填埋处置。污泥采用工艺技术，送到高平市生活垃圾卫生填埋场进行填埋处置。污泥采用工艺技术，送到高平市生活垃圾卫生填埋场进行填埋处置。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	7,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,800.00										
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	2,200.00	3,600.00	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	15,200.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00
2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00	2036年	800.00
2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	800.00	2041年	800.00	2042年	800.00
2043年	800.00	2044年	800.00	2045年	800.00	2046年	800.00	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		208.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息				5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		262.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金				5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		262.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		262.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		262.07%		
项目收益预测依据											

### 项目21

项目名称	忻府区牧马河休闲健身体育运动中心基础设施配套工程										
项目类型	其他社会保障										
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	忻府区牧马河休闲健身体育运动中心基础设施配套工程主要内容遗山桥以南约950米处，终点至东外环路（108国道牧马河一号桥）河道两侧休闲健身广场、健康绿道（防汛通道）、健康步道、停车场、市民服务驿站、配套建筑等内容										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	17,989.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,390.00										
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	14,390.00	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	48,272.16										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,540.64	2028年	2,540.64	2029年	2,540.64	2030年	2,540.64
2031年	2,540.64	2032年	2,540.64	2033年	2,540.64	2034年	2,540.64	2035年	2,540.64	2036年	2,540.64
2037年	2,540.64	2038年	2,540.64	2039年	2,540.64	2040年	2,540.64	2041年	2,540.64	2042年	2,540.64
2043年	2,540.64	2044年	2,540.64	2045年	2,540.64	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		268.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息				14,390.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		335.46%		

债券存续期内项目总债务融资本金	14,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.46%
项目收益预测依据			

## 项目22

项目名称	晋城市城区东街西北片区老旧小区改造配套基础设施建设项目
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	1,800.00
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	总建筑面积9.085万平方米，共涉及30栋楼1030户。建设内容：拆除工程（现状道路拆除、旧管线拆除、化粪池拆除、旧电线拆除、垃圾清运等）、建筑工程（建筑外立面粉刷，建筑屋顶防水补修、破旧落水管更换、散水修缮等）、道路工程（小区内道路、人行道、楼前硬化及铺装工程；机动车停车位
项目建设期	2025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	3,000.00
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	6,920.00
-------------	----------

### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	346.00	2027年	346.00	2028年	346.00	2029年	346.00	2030年	346.00	
2031年	346.00	2032年	346.00	2033年	346.00	2034年	346.00	2035年	346.00	2036年	346.00	
2037年	346.00	2038年	346.00	2039年	346.00	2040年	346.00	2041年	346.00	2042年	346.00	
2043年	346.00	2044年	346.00	2045年	346.00	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	230.67%			
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				230.67%
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				230.67%
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				230.67%
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				230.67%
项目收益预测依据												

## 项目23

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	4,000.00
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24

项目名称	五寨县旧城区雨污分流改造工程
------	----------------

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	4,000.00
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	五寨县旧城区雨污分流改造工程主要建设内容及规模：建设71.592公里污水管道、91.281公里雨水管道，包括雨污水干支管敷设、检查井、雨水口等附属设施、路面开挖恢复等。包括：雨、污水干管、支管的敷设；检查井、雨水口等附属物的设置，路面土方开挖，恢复等工程项目。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	49,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
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	4,000.00	4,000.00	11,000.00	4,000.00	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	80,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	
2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	4,000.00	
2037年	4,000.00	2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00	2042年	4,000.00	
2043年	4,000.00	2044年	4,000.00	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								161.80%				
债券存续期内项目总债务融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				347.83%
债券存续期内项目总债务融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				347.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				347.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				347.83%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	临汾市第三人民医院异地新建项目（消化科住院楼及其附属配套建设）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
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	临汾市第三人民医院异地新建项目（消化科住院楼及其附属配套建设）建设规模及主要内容：项目总建筑面积10700.17m <sup>2</sup> ，室外道路及场地硬化面积9791.37m <sup>2</sup> ，绿地面积12024.9m <sup>2</sup> 。主要内容为新建消化科住院楼、营养厨房、科研教学用房、能源中心、附属用房、道路及场地硬化、绿化及
项目建设期	2021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	9,763.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
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	3,184.00	3,184.00	1,500.00	3,116.00	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	22,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,100.00	2027年	1,100.00	2028年	1,100.00	2029年	1,100.00	2030年	1,100.00	
2031年	1,100.00	2032年	1,100.00	2033年	1,100.00	2034年	1,100.00	2035年	1,100.00	2036年	1,100.00	
2037年	1,100.00	2038年	1,100.00	2039年	1,100.00	2040年	1,100.00	2041年	1,100.00	2042年	1,100.00	
2043年	1,100.00	2044年	1,100.00	2045年	1,100.00	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								225.34%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				282.05%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				282.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				282.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				282.05%
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	临汾市第三人民医院门诊医技综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	临汾市第三人民医院门诊医技综合楼建设项目建设规模及主要内容：项目新建门诊医技综合楼A、门诊医技综合楼B及应急工程（其中门诊医技综合楼B、应急工程已建设完成）。门诊医技综合楼总建筑面积21143.76m <sup>2</sup> ，其中门诊医技综合楼A建筑面积13897.43m <sup>2</sup> ，门诊医技综合楼B建筑面积
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	23,814.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,800.00
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	4,416.00	4,416.00	3,500.00	5,000.00	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	52,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,600.00	2027年	2,600.00	2028年	2,600.00	2029年	2,600.00	2030年	2,600.00
2031年	2,600.00	2032年	2,600.00	2033年	2,600.00	2034年	2,600.00	2035年	2,600.00	2036年	2,600.00
2037年	2,600.00	2038年	2,600.00	2039年	2,600.00	2040年	2,600.00	2041年	2,600.00	2042年	2,600.00
2043年	2,600.00	2044年	2,600.00	2045年	2,600.00	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		218.36%			
债券存续期内项目总债务融资本息		18,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		276.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金		18,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		276.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		276.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		276.60%	
项目收益预测依据							

## 项目27

项目名称	洪洞县城市公共停车建设项目										
项目类型	城市停车场										
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	主要内容： 一、智慧停车板块										
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	25,206.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
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	20,000.00	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	69,714.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-815.42	2026年	1,805.09	2027年	1,805.09	2028年	1,921.73	2029年	1,921.73	2030年	1,714.48
2031年	2,523.96	2032年	2,523.96	2033年	2,523.96	2034年	2,523.96	2035年	2,336.68	2036年	5,314.23
2037年	5,314.23	2038年	5,314.23	2039年	5,314.23	2040年	5,314.10	2041年	5,316.10	2042年	5,316.10
2043年	5,316.10	2044年	6,409.54	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		276.58%			
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		348.57%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		348.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		348.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		348.57%	
项目收益预测依据							

## 项目28

项目名称	蒲县县城集中供热扩容热网工程										
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	1、一级热网 改造及新建DN200-DN450一级热网主管道；新增配套泵站DN150-DN300一级热网支线。改造及新建一级网总长17507m，其中：改造主管线约										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	8,964.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
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	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	19,640.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	982.00	2027年	982.00	2028年	982.00	2029年	982.00	2030年	982.00	
2031年	982.00	2032年	982.00	2033年	982.00	2034年	982.00	2035年	982.00	2036年	982.00	
2037年	982.00	2038年	982.00	2039年	982.00	2040年	982.00	2041年	982.00	2042年	982.00	
2043年	982.00	2044年	982.00	2045年	982.00	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				219.10%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				280.57%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				280.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				280.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				280.57%
项目收益预测依据												

### 项目29

项目名称	侯马市路东片区老旧小区及配套基础设施改造项目										
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	1,000.00										
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	本项目主要对侯马市路东片区24个老旧小区及配套基础设施进行改造，主要包括小区内供水、排水、供电、道路、供气、供热、消防、安防、通信、照明等基础设施；建筑节能改造、雨污分流改造、生活垃圾分类等；建筑物屋面、外墙、楼梯、入口等公共部位维修；增设完善公共区域视频监控和门禁										
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	5,187.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
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	1,000.00	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	3,200.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	160.00	2027年	160.00	2028年	160.00	2029年	160.00	2030年	160.00	
2031年	160.00	2032年	160.00	2033年	160.00	2034年	160.00	2035年	160.00	2036年	160.00	
2037年	160.00	2038年	160.00	2039年	160.00	2040年	160.00	2041年	160.00	2042年	160.00	
2043年	160.00	2044年	160.00	2045年	160.00	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				61.69%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				320.00%
项目收益预测依据												

### 项目30

项目名称	侯马市五交化家属院、供销社小区等20个路东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	改造涉及小区或家属院20个，区域内建筑物总建筑面积17.39万平方米，改造内容包括小区内建筑屋顶保温防水、建筑外墙保温、建筑楼梯间顶棚及墙体粉刷、建筑楼梯间栏杆扶手刷漆、建筑楼梯间窗户更换、单元楼层灯、建筑物破损落水管更换、单元门更换（防盗对讲系统）及单元门口照明维修、建										
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	8,780.00										
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	9,600.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	480.00	2027年	480.00	2028年	480.00	2029年	480.00	2030年	480.00

2031年	480.00	2032年	480.00	2033年	480.00	2034年	480.00	2035年	480.00	2036年	480.00	
2037年	480.00	2038年	480.00	2039年	480.00	2040年	480.00	2041年	480.00	2042年	480.00	
2043年	480.00	2044年	480.00	2045年	480.00	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	109.34%			
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				320.00%
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				320.00%
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				320.00%
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				320.00%
项目收益预测依据												

### 项目31

项目名称	黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
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	该项目建设内容包括两大类8个子项工程。第一类为水污染治理工程，其中包括：1.瓦窑河截污工程1.0万m3/d;2.饮马河和斜河截污工程0.3万m3/d;3.火山河截污工程0.5万m3/d;4.磁窑河把关工程提质增效工程6000m3/d;5.西营污水厂预处理工程2000m3/d。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2046年										
债券存续期内项目总投资	35,655.00										
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	6,300.00	5,778.00	12,922.00	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	60,800.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	3,200.00	2029年	3,200.00	2030年	3,200.00	
2031年	3,200.00	2032年	3,200.00	2033年	3,200.00	2034年	3,200.00	2035年	3,200.00	2036年	3,200.00	
2037年	3,200.00	2038年	3,200.00	2039年	3,200.00	2040年	3,200.00	2041年	3,200.00	2042年	3,200.00	
2043年	3,200.00	2044年	3,200.00	2045年	3,200.00	2046年	3,200.00	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	170.52%			
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				243.20%
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				243.20%
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				243.20%
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				243.20%
项目收益预测依据												

### 项目32

项目名称	怀仁市(怀安街以北，仁人路以西)燃气老化管网和设施等更新改造工程										
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	1,264.00										
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	项目拟对福满园、云海花都小区、云北苑小区等46个小区老化燃气管道进行更新改造，涉及213栋10407户。主要建设：拆除老化市政管道、庭院管道，重新铺设，拆除室外铝塑燃气管，安装无缝钢管，更换调压箱，将原有燃气表更换为远传物联网膜式燃气表G2.5，燃气管道铺设，安装磁控防盗铜球阀。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2040年										
债券存续期内项目总投资	3,235.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,264.00										
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	2,264.00	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	7,718.38										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	141.98	2028年	582.80	2029年	582.80	2030年	582.80	
2031年	582.80	2032年	582.80	2033年	582.80	2034年	582.80	2035年	582.80	2036年	582.80	
2037年	582.80	2038年	582.80	2039年	582.80	2040年	582.80	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	238.59%			

债券存续期内项目总债务融资本息	2,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.92%
项目收益预测依据			

### 项目33

项目名称	大同市平城区云泉里等6个老旧小区改造项目		
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	1,200.00		
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	主要建设内容包括排水6300m、给水5700m、供电通讯管道预埋15300m、供热3000m、天然气1110户、监控、门禁、道路工程71500m <sup>2</sup> 、改建停车位10600m <sup>2</sup> 、拆除违建等室外工程。社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民生扩内需，改善居民居住条件		
项目建设期	2024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	5,337.00		
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	0.00	2,100.00	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	6,654.37
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	170.62	2027年	341.25	2028年	341.25	2029年	341.25	2030年	341.25
2031年	341.25	2032年	341.25	2033年	341.25	2034年	341.25	2035年	341.25	2036年	341.25
2037年	341.25	2038年	341.25	2039年	341.25	2040年	341.25	2041年	341.25	2042年	341.25
2043年	341.25	2044年	341.25	2045年	341.25	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	124.68%		
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				316.87%		
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				316.87%		
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				316.87%		
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				316.87%		
项目收益预测依据											

### 项目34

项目名称	大同市平城区新庆巷商贸小区等9个老旧小区改造项目		
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	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	主要建设内容包括排水4000m、给水1000m、供电通讯管道预埋13400m、供热3700m、天然气678户、监控、门禁、道路工程22000m <sup>2</sup> 、改建停车位9800m <sup>2</sup> 、拆除违建等室外工程及外墙修补等室内工程。社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民生扩内需		
项目建设期	2024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	3,423.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,400.00		
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	1,400.00	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	4,095.00
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	105.00	2027年	210.00	2028年	210.00	2029年	210.00	2030年	210.00
2031年	210.00	2032年	210.00	2033年	210.00	2034年	210.00	2035年	210.00	2036年	210.00
2037年	210.00	2038年	210.00	2039年	210.00	2040年	210.00	2041年	210.00	2042年	210.00
2043年	210.00	2044年	210.00	2045年	210.00	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	119.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				292.50%		
债券存续期内项目总债务融资本金				1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				292.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				292.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				292.50%		
项目收益预测依据											

### 项目35

项目名称	阳泉市矿区银圆山庄景区新型停车场及配套设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	包含一条主线和一条支线总计建设里程1.123km，上下两个停车场总计面积9090平方米。其中，主线：建设里程0.896公里，路基宽度7.5米，路面宽度7米，设计速度15km/h，支线：建设里程0.227公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，设计速度15km/h，均采用沥青混凝土路面。停车场：上停车场工程，面
项目建设期	2025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	2,578.00
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	5,600.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	280.00	2027年	280.00	2028年	280.00	2029年	280.00	2030年	280.00
2031年	280.00	2032年	280.00	2033年	280.00	2034年	280.00	2035年	280.00	2036年	280.00
2037年	280.00	2038年	280.00	2039年	280.00	2040年	280.00	2041年	280.00	2042年	280.00
2043年	280.00	2044年	280.00	2045年	280.00	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								217.22%			
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			280.00%		
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			280.00%		
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			280.00%		
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			280.00%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	孟县2024年老旧小区基础设施改造项目
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	对县城建成区9个老旧小区基础设施进行改造。雨落水管更换：1414.65m，附属用房墙面粉刷：5561.98m <sup>2</sup> ，小区大门改造：3个，小区地面硬化：8721.86m <sup>2</sup> ，污水管更换：2217m，雨水管更换：1600.0m，给水管更换：2470.5m，强电改造：214.9m，弱电改造：734.04m，室外路灯95套，垃圾箱
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	2,363.00
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	3,305.13
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	118.06	2027年	236.12	2028年	236.12	2029年	236.12	2030年	236.12
2031年	235.57	2032年	236.12	2033年	236.12	2034年	236.12	2035年	236.12	2036年	236.12
2037年	236.12	2038年	236.12	2039年	236.12	2040年	118.06	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								139.87%			
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			183.62%		
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			183.62%		
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			183.62%		
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			183.62%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	沁水县粮食和物资储备库项目（一期）
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	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	建设内容包括：散装平房仓两栋2922.88m <sup>2</sup> (总仓容1.5万吨)、检化验综合楼1670m <sup>2</sup> 、机修器材库882m <sup>2</sup> 、辅助用房(消防泵房、发电机房)341.24m <sup>2</sup> 、药品库60.79m <sup>2</sup> 、消防水池171m <sup>2</sup> 、门卫及地磅等辅助生产设施，项目总投资5678万元
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	5,678.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

	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	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	4,320.00
-------------	----------

2025年	0.00	2026年	216.00	2027年	216.00	2028年	216.00	2029年	216.00	2030年	216.00
2031年	216.00	2032年	216.00	2033年	216.00	2034年	216.00	2035年	216.00	2036年	216.00
2037年	216.00	2038年	216.00	2039年	216.00	2040年	216.00	2041年	216.00	2042年	216.00
2043年	216.00	2044年	216.00	2045年	216.00	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		76.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			288.00%	
项目收益预测依据											

### 项目38

项目名称	左权县城南片区市政管网建设工程项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建燃气管网工程：长度为1.5km；新建给水管网及泵站工程：全长4.4km。新建一座5000m3/d的地下给水加压泵站；新建再生水管网工程：长度1km；新建污水管网工程：长度1.6km；新建雨水管网工程：雨水长度0.4km；新建蒸汽管网工程：敷设2条DN600蒸汽管道及1条DN350凝水管道，单线敷设长度
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	11,257.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,006.00
其他债务融资	0.00

	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	9,006.00	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	31,375.04
-------------	-----------

2025年	0.00	2026年	661.14	2027年	731.00	2028年	807.84	2029年	892.36	2030年	985.34
2031年	1,087.60	2032年	1,124.84	2033年	1,124.84	2034年	1,124.84	2035年	1,124.84	2036年	1,124.84
2037年	1,124.84	2038年	1,124.84	2039年	1,124.84	2040年	1,124.84	2041年	1,124.84	2042年	1,124.84
2043年	1,124.84	2044年	1,124.84	2045年	1,124.84	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		278.72%		
债券存续期内项目总债务融资本息				9,006.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			348.38%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,006.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			348.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,006.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			348.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,006.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			348.38%	
项目收益预测依据											

### 项目39

项目名称	祁县老旧小区改造项目-昌源路社区（包一）
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	270.00
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	建筑外墙保温及屋面防水，雨落管更换，道路硬化，散水硬化，楼梯间粉刷，楼宇门窗户更换，楼宇门更换，楼梯间照明，小区给水，雨污水管网改造，线缆规整，庭院照明，门牌，标识，标牌，停车位划线及消防通道划线，设置微型消防柜
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	2,081.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
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	1,000.00	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	2,082.10
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	9.19	2026年	87.49	2027年	109.56	2028年	109.56	2029年	109.56	2030年	112.45
2031年	112.45	2032年	112.45	2033年	115.48	2034年	115.48	2035年	115.48	2036年	118.66
2037年	118.66	2038年	118.66	2039年	121.99	2040年	121.99	2041年	121.99	2042年	125.50
2043年	125.50	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		100.05%	
债券存续期内项目总债务融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		208.21%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		208.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		208.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		208.21%	
项目收益预测依据											

#### 项目40

项目名称	洪洞县飞虹幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规模为全日制幼儿园共12个班，总占地面积7438平方米，总建筑面积9345.84平方米，其中：地上建筑面积7345.84平方米，地下车库建筑面积2000平方米。主要建设内容为幼儿综合楼、幼教培训楼、地下车库的土建工程及室内外装饰装修、给排水、消防、暖通、燃气、电气、减隔震等配套工程，景观绿化。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	9,217.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,300.00
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	3,000.00	2,300.00	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	24,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	1,200.00	2026年	1,200.00	2027年	1,200.00	2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	1,200.00
2031年	1,200.00	2032年	1,200.00	2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	1,200.00	2036年	1,200.00
2037年	1,200.00	2038年	1,200.00	2039年	1,200.00	2040年	1,200.00	2041年	1,200.00	2042年	1,200.00
2043年	1,200.00	2044年	1,200.00	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		260.39%	
债券存续期内项目总债务融资本息				7,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		328.77%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		328.77%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		328.77%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		328.77%	
项目收益预测依据											

#### 项目41

项目名称	洪洞县新城幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	规模为全日制幼儿园共24个班，总占地面积15185平方米，总建筑面积12262.25平方米，其中地上建筑面积9850平方米，地下建筑面积2412.25平方米。主要建设内容包括幼儿综合楼(地下1层、地上3层局部2层)、地下车库、换热站及发电机房、门房(含大门)、车棚的土建工程、给排水、消防、暖通、燃气、电气、减隔震等配套工程，景观绿化。
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	10,467.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,300.00
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	8,300.00	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	22,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,200.00	2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	1,200.00	
2031年	1,200.00	2032年	1,200.00	2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	1,200.00	2036年	1,200.00	
2037年	1,200.00	2038年	1,200.00	2039年	1,200.00	2040年	1,200.00	2041年	1,200.00	2042年	1,200.00	
2043年	1,200.00	2044年	1,200.00	2045年	1,200.00	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				217.83%				
债券存续期内项目总债务融资本息				8,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				274.70%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				274.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				274.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				274.70%
项目收益预测依据												

### 项目42

项目名称	侯马市老旧小区-浍滨小区改造项目										
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	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	主要对小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，小区内的道路、供排水、供电、供气、供暖、绿化、照明、围墙、垃圾收储等基础设施。改造建筑共38栋，屋面改造面积14531m <sup>2</sup> ，外墙改造面积21290m <sup>2</sup> 、改造楼梯间83个；新建建筑面积964m <sup>2</sup> （其中车棚建筑面积824m <sup>2</sup> 、门房建筑面积										
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	3,125.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
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	1,000.00	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	3,200.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	160.00	2027年	160.00	2028年	160.00	2029年	160.00	2030年	160.00	
2031年	160.00	2032年	160.00	2033年	160.00	2034年	160.00	2035年	160.00	2036年	160.00	
2037年	160.00	2038年	160.00	2039年	160.00	2040年	160.00	2041年	160.00	2042年	160.00	
2043年	160.00	2044年	160.00	2045年	160.00	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				102.40%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				320.00%
项目收益预测依据												

### 项目43

项目名称	交城县城镇供水管网改造和管网漏损治理工程										
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	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	本工程主要更换或敷设市政配水管网总长约132.79km（更换漏损配水管总长约18.01km；新建配水管总长约23.97km；更换配水管（舒压管道）约1.83km；更换棚户区配水支管总长约88.98km），室外De300及以下管材采用PE管，De300以上采用球墨铸铁管，管道承压为1.0Mpa；31个老旧小区的管										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2046年										
债券存续期内项目总投资	14,438.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,500.00										
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	1,700.00	7,800.00	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	15,719.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	748.40	2030年	748.40
2031年	748.40	2032年	748.40	2033年	748.40	2034年	748.40	2035年	748.40	2036年	748.40
2037年	748.40	2038年	748.40	2039年	748.40	2040年	748.40	2041年	748.40	2042年	748.40
2043年	748.40	2044年	748.40	2045年	748.40	2046年	2,996.80	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	108.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.47%
项目收益预测依据			

#### 项目44

项目名称	柳林县2024年城镇老旧小区改造项目		
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	1,200.00		
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	本次老旧小区改造共涉及柳林县28个小区，共48栋楼，住户1325户，总建筑面积11.86万平米。建设内容包括小区内的道路、给水、排水、供热、燃气、供电、照明、弱电、监控、绿化、安防等基础设施，小区的垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2047年		
债券存续期内项目总投资	11,574.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	9,000.00		
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	1,200.00	4,200.00	3,600.00	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	19,253.08
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,013.32	2027年	1,013.32	2028年	1,013.32	2029年	1,013.32	2030年	1,013.32
2031年	1,013.32	2032年	1,013.32	2033年	1,013.32	2034年	1,013.32	2035年	1,013.32	2036年	1,013.32
2037年	1,013.32	2038年	1,013.32	2039年	1,013.32	2040年	1,013.32	2041年	1,013.32	2042年	1,013.32
2043年	1,013.32	2044年	1,013.32	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	166.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.92%
项目收益预测依据			

#### 项目45

项目名称	祁县老旧小区改造项目-昌源路社区（包二）、新开路社区		
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	360.00		
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	建筑外墙保温及屋面防水，雨落管更换，道路硬化，散水硬化，楼梯间粉刷，楼宇门窗户更换，楼宇门更换，楼梯间照明，小区给水，雨污水管网改造，线缆规整，庭院照明，门牌，标识，标牌，停车位划线及消防通道划线，设置微型消防柜		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2025年至2044年		
债券存续期内项目总投资	2,400.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,200.00		
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	1,200.00	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	2,880.78
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	12.77	2026年	121.70	2027年	152.35	2028年	152.35	2029年	152.35	2030年	156.03
2031年	156.03	2032年	156.03	2033年	159.88	2034年	159.88	2035年	159.88	2036年	163.92
2037年	163.92	2038年	163.92	2039年	168.17	2040年	168.17	2041年	168.17	2042年	172.63
2043年	172.63	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	120.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.07%
项目收益预测依据			

**项目46**

项目名称	高平市新华幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该拟建幼儿园设计为全日制四轨制十二个班、托儿所四个班。主要建设内容包括幼儿园活动用房、服务用房及附属用房、项目区室外绿化、道路、活动场地、室外管线等配套设施工程。该拟建幼儿园设计为全日制四轨制十二个班、托儿所四个班。主要建设内容包括幼儿园活动用房、服务用房及附属用房
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2036年
债券存续期内项目总投资	5,679.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
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	4,500.00	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	11,520.00
-------------	-----------

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	1,280.00	2029年	1,280.00	2030年	1,280.00	
2031年	1,280.00	2032年	1,280.00	2033年	1,280.00	2034年	1,280.00	2035年	1,280.00	2036年	1,280.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	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								202.85%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				256.00%
项目收益预测依据												

**项目47**

项目名称	怀仁市(怀安街以南, 仁人路以东)燃气老化管网和设施等更新改造工程
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	732.00
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	项目拟对天然居、苹果园、沁和园小区等42个小区老化燃气管道进行更新改造, 涉及193栋9699户。并对23858户煤改气用户进行更新改造。主要建设: 拆除老化庭院管道, 重新铺设, 拆除室外铝塑燃气管, 安装无缝钢管, 安装调压箱, 将原有燃气表更换为远传物联网膜式燃气表G2.5, 燃气管道铺设
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2040年
债券存续期内项目总投资	2,665.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,732.00
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	1,732.00	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	4,431.43
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	82.28	2028年	334.55	2029年	334.55	2030年	334.55	
2031年	334.55	2032年	334.55	2033年	334.55	2034年	334.55	2035年	334.55	2036年	334.55	
2037年	334.55	2038年	334.55	2039年	334.55	2040年	334.55	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								166.28%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,732.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				255.86%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,732.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,732.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				255.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,732.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.86%
项目收益预测依据												

**项目48**

项目名称	祁县老旧小区改造项目-丹枫路社区(包二)
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	380.00
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	建筑外墙保温及屋面防水, 雨落管更换, 道路硬化, 散水硬化, 楼梯间粉刷, 楼梯间窗户更换, 楼宇门更换, 楼梯间照明, 小区给水, 雨污水管网改造, 线缆规整, 庭院照明, 门牌, 标识, 标牌, 停车位划线及消防通道划线, 设置微型消防柜

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	2,393.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,400.00
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	1,400.00	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	3,413.75
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	14.82	2026年	141.32	2027年	176.87	2028年	176.87	2029年	176.87	2030年	182.76
2031年	182.76	2032年	182.76	2033年	188.94	2034年	188.94	2035年	188.94	2036年	195.43
2037年	195.43	2038年	195.43	2039年	202.25	2040年	202.25	2041年	202.25	2042年	209.41
2043年	209.41	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				142.66%	
债券存续期内项目总债务融资本息				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.84%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.84%
项目收益预测依据									

## 项目49

项目名称	祁县老旧小区改造项目-东风路社区										
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	260.00										
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	建筑外墙保温及屋面防水，雨落管更换，道路硬化，散水硬化，楼梯间粉刷，楼宇门窗户更换，楼宇门更换，楼梯间照明，小区给水，雨污水管网改造，线缆规整，庭院照明，门牌，标识，标牌，停车位划线及消防通道划线，设置微型消防柜										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	2,007.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
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	1,000.00	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	2,082.18
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	9.32	2026年	88.73	2027年	111.12	2028年	111.12	2029年	111.12	2030年	113.35
2031年	113.35	2032年	113.35	2033年	115.70	2034年	115.70	2035年	115.70	2036年	118.16
2037年	118.16	2038年	118.16	2039年	120.74	2040年	120.74	2041年	120.74	2042年	123.46
2043年	123.46	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				103.75%	
债券存续期内项目总债务融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.22%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.22%
项目收益预测依据									

## 项目50

项目名称	平陆县大河庙灌区续建配套与节水改造项目										
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	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	主要建设内容：主要建设任务为总干渠、干渠及支渠渠道与管道及附属建筑物等，工程渠道改造17.662km，其中：总干渠改造长7.963km，一干渠改造1.641km，二干渠改造长1.749km，三干渠改造长0.636km，支渠改造长5.673km；铺设管道长9.112km；配套渠（管）系建筑物为371座，其中：渠系建筑										
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	2,155.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,724.00										
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	1,724.00	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	0.00	2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	300.00	2030年	300.00
2031年	300.00	2032年	300.00	2033年	300.00	2034年	300.00	2035年	300.00	2036年	300.00
2037年	300.00	2038年	300.00	2039年	300.00	2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	300.00
2043年	300.00	2044年	300.00	2045年	300.00	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		264.50%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,724.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				330.63%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,724.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				330.63%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,724.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				330.63%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,724.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				330.63%	
项目收益预测依据											

## 项目51

项目名称	临汾市中心医院门诊住院楼扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积 36364.30 m <sup>2</sup> (含紫藤公园用地19671 m <sup>2</sup> )，本项目总建筑面积为 75733 平方米，其中，地上建筑面积 56533 平方米，地下建筑面积 19200 平方米。包括门诊住院综合楼、污水处理站、整体地下室。本建筑内设置病床 500 张。建筑基底面积 4400 平方米，容积率 1.69，建筑密度 12.10%，绿
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	117,541.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,010.00
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	45,110.00	45,110.00	14,487.00	11,800.00	3,613.00	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	261,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	9,000.00	2027年	9,000.00	2028年	9,000.00	2029年	9,000.00	2030年	9,000.00
2031年	9,000.00	2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00	2035年	9,000.00	2036年	9,000.00
2037年	9,000.00	2038年	9,000.00	2039年	9,000.00	2040年	9,000.00	2041年	9,000.00	2042年	9,000.00
2043年	9,000.00	2044年	9,000.00	2045年	9,000.00	2046年	9,000.00	2047年	9,000.00	2048年	9,000.00
2049年	9,000.00	2050年	9,000.00	2051年	9,000.00	2052年	27,000.00	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		222.05%			
债券存续期内项目总债务融资本息				94,010.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				277.63%	
债券存续期内项目总债务融资本金				94,010.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				277.63%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				94,010.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				277.63%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				94,010.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				277.63%	
项目收益预测依据											

## 项目52

项目名称	洪洞经济技术开发区智能科技产业园区节能环保新材料产业配套基础设施建设项目
项目类型	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	2,000.00
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	本次项目分2个地块，总用地面积219,921.64平方米，其中，厂区地块用地面积173,403.36平方米，生活区地块用地面积46,518.28平方米：厂区地块，总建筑面积111,114.64平方米。包含曲轴厂房、活塞厂房、机座厂房、资材库、处理车间、成品库、厂区服务中心建设；生活区地块，总建筑面积
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	105,687.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
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	3,000.00	30,000.00	23,000.00	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	127,465.23
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,430.62	2027年	4,861.24	2028年	4,861.24	2029年	5,347.36	2030年	5,347.36
2031年	5,347.36	2032年	5,882.09	2033年	5,882.09	2034年	5,882.09	2035年	6,470.31	2036年	6,470.31
2037年	6,470.31	2038年	7,117.34	2039年	6,938.55	2040年	6,321.41	2041年	6,920.09	2042年	6,920.09
2043年	6,920.09	2044年	7,441.61	2045年	7,296.11	2046年	6,337.56	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		120.61%	
债券存续期内项目总债务融资本息			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			227.62%		
债券存续期内项目总债务融资本金			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			227.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			227.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			227.62%		
项目收益预测依据											

## 项目53

项目名称	洪洞县绿色能源输配管网配套工程										
项目类型	供热										
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	新建供热管网7910×2m，其中洪洞热力DN1200管线3230×2m，DN1000管线100×2m，DN900管线400×2m，DN800管线60×2m，DN700管线60×2m，DN600管线60×2m，赵城镇DN700管线4000×2m，新建赵城镇孙堡村120MW隔压站一座等等等等。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2027年至2035年										
债券存续期内项目总投资	23,483.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
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	18,000.00	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	52,366.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	10,966.00	2026年	0.00	2027年	4,600.00	2028年	4,600.00	2029年	4,600.00	2030年	4,600.00
2031年	4,600.00	2032年	4,600.00	2033年	4,600.00	2034年	4,600.00	2035年	4,600.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	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		223.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			290.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			290.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			290.92%		
项目收益预测依据											

## 项目54

项目名称	侯马市合欢街、程王路、浍滨街地下综合管网整体提升改造工程项目										
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	4,000.00										
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	项目主要对合欢街、程王路、浍滨街三条城市道路给水、供热等地下综合管网进行整体提升改造，并新建再生水管道，建设智能化管网系统，同时对管网改造过程中破损的强弱电管网进行修复。本次共改造供水管网9.454km，新建再生水管网13.200km，改造热力管网3.452km，建设智能化管网系统1套。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	10,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
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	4,000.00	4,000.00	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	24,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,200.00	2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	1,200.00
2031年	1,200.00	2032年	1,200.00	2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	1,200.00	2036年	1,200.00
2037年	1,200.00	2038年	1,200.00	2039年	1,200.00	2040年	1,200.00	2041年	1,200.00	2042年	1,200.00
2043年	1,200.00	2044年	1,200.00	2045年	1,200.00	2046年	1,200.00	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					235.29%
		债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					300.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					300.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					300.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					300.00%
项目收益预测依据											

### 项目55

项目名称	霍州国投南矿区生活污水处理厂提标改造项目										
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	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	项目主要建设规模和内容：设计处理能力12000m <sup>3</sup> /d，最高中水回用规模12000m <sup>3</sup> /d。本次提标改造工程不扩容。污水处理工艺：采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及旋流沉砂池+初沉池+改良型A/A/O池+折板混凝沉淀池+型滤池+中间水池(原清水池改造)+臭氧接触池										
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	4,339.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,400.00										
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	3,400.00	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	10,700.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	535.00	2027年	535.00	2028年	535.00	2029年	535.00	2030年	535.00
2031年	535.00	2032年	535.00	2033年	535.00	2034年	535.00	2035年	535.00	2036年	535.00
2037年	535.00	2038年	535.00	2039年	535.00	2040年	535.00	2041年	535.00	2042年	535.00
2043年	535.00	2044年	535.00	2045年	535.00	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					246.60%
		债券存续期内项目总债务融资本息	3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					314.71%
		债券存续期内项目总债务融资本金	3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					314.71%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					314.71%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					314.71%
项目收益预测依据											

### 项目56

项目名称	阳泉市中心医院医疗设备总务后勤设备及信息化建设购置项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	23,900.00										
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	本项目共采购设备8349台（套/个），其中医疗设备4410台（套/个）、信息化设备2694台（套/个）、医用智能物流传输系统137台（套/个）、后勤及办公家具1108台（套/项）。本项目目前已完成立项手续的办理，工期安排为2024年6月至2026年5月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	75,070.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
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	30,100.00	29,900.00	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	194,938.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	9,746.90	2027年	9,746.90	2028年	9,746.90	2029年	9,746.90	2030年	9,746.90
2031年	9,746.90	2032年	9,746.90	2033年	9,746.90	2034年	9,746.90	2035年	9,746.90	2036年	9,746.90
2037年	9,746.90	2038年	9,746.90	2039年	9,746.90	2040年	9,746.90	2041年	9,746.90	2042年	9,746.90
2043年	9,746.90	2044年	9,746.90	2045年	9,746.90	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					259.67%
		债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					324.90%
		债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					324.90%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					324.90%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					324.90%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目57

项目名称	运城市中医医院中医特色重点医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	新建一座中医医院。总用地面积61040平方米(合91.56亩)。总建筑面积83760平方米，其中地上建筑面积71760平方米(包括医技住院楼42750平方米、门诊楼14000平方米、感染楼2900平方米、中药制剂室1500平方米、其余附属工程配套用房1600平方米、改建科研楼9010平方米),地下建筑面积12000平方米。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	52,203.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
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	2,500.00	20,000.00	18,500.00	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	160,000.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,000.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00	2030年	8,000.00	
2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00	2036年	8,000.00	
2037年	8,000.00	2038年	8,000.00	2039年	8,000.00	2040年	8,000.00	2041年	8,000.00	2042年	8,000.00	
2043年	8,000.00	2044年	8,000.00	2045年	8,000.00	2046年	8,000.00	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				306.50%				
债券存续期内项目总债务融资本息				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				390.24%
债券存续期内项目总债务融资本金				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				390.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				390.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				390.24%
项目收益预测依据												

### 项目58

项目名称	平陆县城再生水处理回用工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在山西省运城市平陆县原平陆污水处理厂厂区内建设再生水处理回用设施，对尾水进行循环利用，减少对平陆地下水和黄河水的抽取利用。新建规模为1万m3/d的再生水处理回用设施，再生水取水设施一套，配套建设再生水取水管DN400PE管1.043km。主要建设内容有：原水调节池、超滤产水池、反
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	5,598.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
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	4,400.00	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	15,000.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	750.00	2028年	750.00	2029年	750.00	2030年	750.00	
2031年	750.00	2032年	750.00	2033年	750.00	2034年	750.00	2035年	750.00	2036年	750.00	
2037年	750.00	2038年	750.00	2039年	750.00	2040年	750.00	2041年	750.00	2042年	750.00	
2043年	750.00	2044年	750.00	2045年	750.00	2046年	750.00	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				267.95%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				340.91%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				340.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				340.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				340.91%
项目收益预测依据												

### 项目59

项目名称	永济光电产业园项目
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	1,846.00
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	总用地面积150749.9m <sup>2</sup> ，总建筑面积：178210.74 m <sup>2</sup> ；其中：地上建筑面积：174835.74m <sup>2</sup> ，地下建筑面积3375m <sup>2</sup> 。一期建设工程计容总建筑面积为104872 m <sup>2</sup> ，包括1#-5#标准厂房建筑面积78119 m <sup>2</sup> ，1栋职工配套楼建筑面积21700m <sup>2</sup> ，3个大门（设有4栋门房）建筑面积296m <sup>2</sup> 、5栋配套设备用房建筑面积4757m <sup>2</sup>
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	96,540.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
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	6,500.00	50,500.00	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	211,874.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,306.00	2027年	7,306.00	2028年	7,306.00	2029年	7,306.00	2030年	7,306.00
2031年	7,306.00	2032年	7,306.00	2033年	7,306.00	2034年	7,306.00	2035年	7,306.00	2036年	7,306.00
2037年	7,306.00	2038年	7,306.00	2039年	7,306.00	2040年	7,306.00	2041年	7,306.00	2042年	7,306.00
2043年	7,306.00	2044年	7,306.00	2045年	7,306.00	2046年	7,306.00	2047年	7,306.00	2048年	7,306.00
2049年	7,306.00	2050年	7,306.00	2051年	7,306.00	2052年	7,306.00	2053年	14,612.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		219.47%
债券存续期内项目总债务融资本息			57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			371.71%		
债券存续期内项目总债务融资本金			57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			371.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			371.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			371.71%		
项目收益预测依据											

## 项目60

项目名称	原平市第二污水处理厂建设项目
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	5,680.00
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：污水处理规模2.0万m <sup>3</sup> /d，污水主管6549m；再生水回用规模1.6万m <sup>3</sup> /d，回用水管道13121m，管径为DN300-DN500。项目总用地面积26769m <sup>2</sup> （约合44.66亩），总建筑面积为4285.43m <sup>2</sup> 。工程主要建设内容为：粗格栅间及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池及配水井、生物池及二沉池
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	25,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,300.00
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	19,300.00	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	64,218.46
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,497.00	2028年	3,428.97	2029年	3,428.97	2030年	3,428.97
2031年	3,428.97	2032年	3,428.97	2033年	3,428.97	2034年	3,428.97	2035年	3,428.97	2036年	3,428.97
2037年	3,428.97	2038年	3,428.97	2039年	3,428.97	2040年	3,428.97	2041年	3,428.97	2042年	3,428.97
2043年	3,428.97	2044年	3,428.97	2045年	3,428.97	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		253.83%
债券存续期内项目总债务融资本息			19,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			332.74%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			332.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			332.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			332.74%		
项目收益预测依据											

## 项目61

项目名称	临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心改建及服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、办公楼改造：改造部分总建筑面积为6119平方米，改造范围包括：医院升级改造装修、给排水改造、消防改造、电气改造、暖通改造等。 2、增购医疗设备：根据临汾市尧都区妇幼保健计划生育服务中心医疗卫生服务需求，本项目共购置各类检验类设备、医学影像类设备、乳腺科设备、
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	5,542.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00



债券存续期内项目总收益	74,929.43
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,016.30	2028年	1,056.67	2029年	1,798.03	2030年	1,875.64
2031年	2,691.45	2032年	3,054.21	2033年	3,422.24	2034年	3,422.24	2035年	3,422.24	2036年	3,422.24
2037年	3,761.25	2038年	3,761.25	2039年	3,761.25	2040年	3,761.25	2041年	3,761.25	2042年	4,117.19
2043年	4,117.19	2044年	7,569.18	2045年	7,569.18	2046年	7,569.18	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		204.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		267.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		267.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		267.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		267.61%
项目收益预测依据				

项目64

项目名称	大同市平城区庆丰园等8个老旧小区改造项目
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	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	主要建设内容包括排水4300、给水5000m、供电通讯管道预埋5000m、供热4600m、天然气201户、监控、门禁、道路工程35800m <sup>2</sup> 、改建停车位4500m <sup>2</sup> 、拆除违建、物业用房等室外工程,及外墙保温、屋顶防水、门窗更换等室内工程。社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善
项目建设期	2024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	3,655.00
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	6,649.50
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	170.50	2027年	341.00	2028年	341.00	2029年	341.00	2030年	341.00
2031年	341.00	2032年	341.00	2033年	341.00	2034年	341.00	2035年	341.00	2036年	341.00
2037年	341.00	2038年	341.00	2039年	341.00	2040年	341.00	2041年	341.00	2042年	341.00
2043年	341.00	2044年	341.00	2045年	341.00	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		181.93%
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		302.25%
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		302.25%
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		302.25%
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		302.25%
项目收益预测依据				

项目65

项目名称	左云经济技术开发区污水处理厂工程（一期）
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	1,700.00
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	左云经济技术开发区污水处理厂工程（一期）项目建设规模：污水处理总规模10000m <sup>3</sup> /d，分两期建设，一期规模5000m <sup>3</sup> /d，二期达到10000m <sup>3</sup> /d；中水回用总规模24000m <sup>3</sup> /d，分两期建设，一期规模12000m <sup>3</sup> /d，二期达到24000m <sup>3</sup> /d。
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	11,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,100.00
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	0.00	7,100.00	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	19,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	960.00	2027年	960.00	2028年	960.00	2029年	960.00	2030年	960.00
2031年	960.00	2032年	960.00	2033年	960.00	2034年	960.00	2035年	960.00	2036年	960.00
2037年	960.00	2038年	960.00	2039年	960.00	2040年	960.00	2041年	960.00	2042年	960.00

2043年	960.00	2044年	960.00	2045年	960.00	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				163.32%			
债券存续期内项目总债务融资本息				7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		270.42%			
债券存续期内项目总债务融资本金				7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		270.42%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		270.42%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		270.42%			
项目收益预测依据											

### 项目66

项目名称	阳泉市矿区和美丽乡村建设项目										
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	4,000.00										
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	"本项目建设内容包括基础设施、环境整治、公共服务提升和乡村产业配套四大项。其中基础设施建设包括道路工程、污水工程、供水工程及其他附属管网改造；环境整治包括垃圾治理工程及河道整治等零星工程；公共服务提升包括公										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2046年										
债券存续期内项目总投资	17,022.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,500.00										
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	46,179.68										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	168.75	2026年	337.50	2027年	506.25	2028年	2,377.22	2029年	2,377.22	2030年	2,377.22
2031年	2,377.22	2032年	2,377.22	2033年	2,377.22	2034年	2,377.22	2035年	2,377.22	2036年	2,377.22
2037年	2,377.22	2038年	2,377.22	2039年	2,377.22	2040年	2,377.22	2041年	2,377.22	2042年	2,377.22
2043年	2,377.22	2044年	2,377.22	2045年	2,377.22	2046年	2,377.22	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				271.29%			
债券存续期内项目总债务融资本息				13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		342.07%			
债券存续期内项目总债务融资本金				13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		342.07%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		342.07%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		342.07%			
项目收益预测依据											

### 项目67

项目名称	祁县老旧小区改造项目-会善社区、新建北路社区										
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	420.00										
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	建筑外墙保温及屋面防水，雨落管更换，道路硬化，散水硬化，楼梯间粉刷，楼宇门窗户更换，楼宇门更换，楼梯间照明，小区给水，雨污水管网改造，线缆规整，庭院照明，门牌，标识，标牌，停车位划线及消防通道划线，设置微型消防柜										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	3,094.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,300.00										
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	1,300.00	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	2,917.89										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	13.28	2026年	124.40	2027年	156.26	2028年	156.26	2029年	156.26	2030年	159.17
2031年	159.17	2032年	159.17	2033年	162.23	2034年	162.23	2035年	162.23	2036年	165.43
2037年	165.43	2038年	165.43	2039年	168.79	2040年	168.79	2041年	168.79	2042年	172.32
2043年	172.32	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				94.31%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		224.45%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		224.45%			
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.45%
项目收益预测依据			

### 项目68

项目名称	蒲县城西35kV输变电工程建设项目		
项目类型	城镇电网		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
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	(1)新建35kV舱式变电站1座，(2)新建110kV蒲城变电站-新建35kV城西变电站35kV输电线路(3)新建蒲县城西35kV变电站10kV配电电缆线路(4)新建蒲城站35KV出线间隔1面，包括35kV开关设备一套，35KV避雷装置一套。		
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	5,219.00		
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	11,382.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-1.00	2027年	108.00	2028年	316.00	2029年	428.00	2030年	505.00	
2031年	593.00	2032年	678.00	2033年	678.00	2034年	678.00	2035年	676.00	2036年	676.00	
2037年	676.00	2038年	674.00	2039年	674.00	2040年	674.00	2041年	671.00	2042年	671.00	
2043年	671.00	2044年	668.00	2045年	668.00	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				218.09%				
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				271.00%
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				271.00%
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				271.00%
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				271.00%
项目收益预测依据												

### 项目69

项目名称	蒲县智慧停车升级改造项		
项目类型	民生领域信息化		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对蒲县城区内14条道路，共计路内泊位1807个；选取城区内大礼堂、奥体中心停车场、文化宫停车场等40处既有公共停车场，共计2980个泊位；建设泊位总数4787个做到智能化资源共享；实现停车场与街边临时停车泊位信息化联网，统一运营与管理。建设内容为建设智慧停车管理平台、停车基础设施		
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	6,036.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,800.00		
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	2,000.00	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	15,598.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	186.00	2027年	186.00	2028年	186.00	2029年	240.00	2030年	240.00	
2031年	322.00	2032年	364.00	2033年	364.00	2034年	364.00	2035年	364.00	2036年	1,271.00	
2037年	1,279.00	2038年	1,279.00	2039年	1,279.00	2040年	1,279.00	2041年	1,279.00	2042年	1,279.00	
2043年	1,279.00	2044年	1,279.00	2045年	1,279.00	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				258.42%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				324.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				324.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				324.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				324.96%
项目收益预测依据												

### 项目70

项目名称	朔州市城市供水管网漏损治理和老化更新改造工程		
项目类型	供水		

本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
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	本工程包括7个工程改造项目，分别为第一、二三水厂及水源地提质改造工程，新建一座2000m <sup>3</sup> 清水池及配套设备等；市区范围内11个老旧小区范围内3620户居民所有供水管网的改造、水表分户安装、新增设消防栓等；市区20个城中村9.6万户居民供水管网的改造、水表分户安装、新增设消防栓；10条
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	29,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
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	6,000.00	23,000.00	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	77,700.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,700.00	2027年	3,700.00	2028年	3,700.00	2029年	3,700.00	2030年	3,700.00
2031年	3,700.00	2032年	3,700.00	2033年	3,700.00	2034年	3,700.00	2035年	3,700.00	2036年	3,700.00
2037年	3,700.00	2038年	3,700.00	2039年	3,700.00	2040年	3,700.00	2041年	3,700.00	2042年	3,700.00
2043年	3,700.00	2044年	3,700.00	2045年	3,700.00	2046年	3,700.00	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		267.93%	
债券存续期内项目总债务融资本息		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	
项目收益预测依据					

## 项目71

项目名称	代县西大街历史文化街区保护提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	代州古城西大街历史文化街区保护提升工程，本项目建设内容包含8个子项目，实施过程中按单个项目进行管理： 1.历史建筑及传统民居修缮工程
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	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
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	3,800.00	4,200.00	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	38,000.00
-------------	-----------

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	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		475.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	
项目收益预测依据					

## 项目72

项目名称	崞岗县肉羊养殖产业融合发展示范园建设项目
项目类型	现代农业示范项目
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	主要内容： 本项目总占地面积133亩，其中优质种羊培育基地占地23亩，有机生态羊养殖示范基地65亩，肉羊育肥示范基地45亩。主要建设内容包含优质种羊培育
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,752.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,200.00
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	5,100.00	4,100.00	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	21,874.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,940.76	2028年	1,940.76	2029年	1,940.76	2030年	1,940.76
2031年	940.76	2032年	940.76	2033年	940.76	2034年	940.76	2035年	940.76	2036年	940.76
2037年	940.76	2038年	940.76	2039年	940.76	2040年	940.76	2041年	940.76	2042年	940.76
2043年	940.76	2044年	940.76	2045年	940.76	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		186.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		237.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		237.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		237.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		237.77%
项目收益预测依据				

## 项目73

项目名称	侯马开发区新能源智能制造产业园基础配套设施建设项目
项目类型	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	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	总占地258.46亩，主要建设园区管网、新能源智能制造集聚区及基础配套设施。具体如下： 新建雨水管道4.84公里，污水管道3.61公里，供水管道4.87公里，输水管道4.75公里，中水管道4.81公里，燃气管道4.38公里，热力管道4.42公里，电力管
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	34,349.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
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	26,000.00	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	66,500.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,500.00	2028年	3,500.00	2029年	3,500.00	2030年	3,500.00
2031年	3,500.00	2032年	3,500.00	2033年	3,500.00	2034年	3,500.00	2035年	3,500.00	2036年	3,500.00
2037年	3,500.00	2038年	3,500.00	2039年	3,500.00	2040年	3,500.00	2041年	3,500.00	2042年	3,500.00
2043年	3,500.00	2044年	3,500.00	2045年	3,500.00	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		193.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		255.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		255.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		255.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		255.77%
项目收益预测依据				

## 项目74

项目名称	“一泓清水入黄河”曲沃县浍河沿岸农村生活污水治理项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
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	浍河及黑河沿线3km范围内涉及的29个村庄生活污水处理站工程及配套污水管网工程。污水处理站共六座，包括污水处理构筑物、设备安装、公共及辅助用房、变配电等附属设施工程，其中建设污水收集池1座，共计300m <sup>3</sup> ，建设一体化泵站9套；污水管网工程包括污水主管网工程、支管网工程、
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	22,085.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,600.00
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	15,600.00	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	39,598.52									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	1,736.50	2027年	1,736.50	2028年	1,736.50	2029年	1,736.50	2030年	1,736.50	
2031年	1,736.50	2032年	1,736.50	2033年	1,736.50	2034年	1,992.21	2035年	1,992.21	2036年	1,992.21	
2037年	1,992.21	2038年	1,992.21	2039年	1,992.21	2040年	2,292.21	2041年	2,292.21	2042年	2,292.21	
2043年	2,292.21	2044年	2,292.21	2045年	2,292.21	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	179.30%			
债券存续期内项目总债务融资本息				15,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				253.84%
债券存续期内项目总债务融资本金				15,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				253.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				253.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				253.84%
项目收益预测依据												

### 项目75

项目名称	隰县全民健身中心及配套工程建设项目										
项目类型	体育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00										
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)建设内容:本项目为隰县全民健身中心及配套工程建设项目。其中,隰县全民健身中心包含综合健身馆和篮球馆;配套工程主要包含场地翻新、场地硬化、环境整治等内容。										
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	13,360.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,600.00										
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	5,600.00	5,000.00	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	27,030.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,590.00	2030年	1,590.00	
2031年	1,590.00	2032年	1,590.00	2033年	1,590.00	2034年	1,590.00	2035年	1,590.00	2036年	1,590.00	
2037年	1,590.00	2038年	1,590.00	2039年	1,590.00	2040年	1,590.00	2041年	1,590.00	2042年	1,590.00	
2043年	1,590.00	2044年	1,590.00	2045年	1,590.00	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	202.32%			
债券存续期内项目总债务融资本息				15,635.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				172.88%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.00%
项目收益预测依据												

### 项目76

项目名称	霍州市供热热源管网提质增效项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
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	1、新建部分 新建部分：新敷设兆光电厂供热首站至滨河南路南桥 DN800~DN1200 一级管网 2×2.6km。（新敷设兆光电厂供热首站至电厂围墙 DN800 一级管网 2×0.14km，电厂围墙至滨河南路南桥 DN1200 一级管网 2×2.4km。）										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	5,737.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
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	4,500.00	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	14,021.20									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	350.53	2027年	701.06	2028年	701.06	2029年	701.06	2030年	701.06
2031年	701.06	2032年	701.06	2033年	701.06	2034年	701.06	2035年	701.06	2036年	701.06

2037年	701.06	2038年	701.06	2039年	701.06	2040年	701.06	2041年	701.06	2042年	701.06
2043年	701.06	2044年	701.06	2045年	701.06	2046年	350.53	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		244.40%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				311.58%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				311.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				311.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				311.58%	
项目收益预测依据											

### 项目77

项目名称	文水县2022年老旧小区改造工程										
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	1,100.00										
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：本次项目改造涉及联通小区等38个老旧小区，64栋住宅楼，总建筑面积266533.8m <sup>2</sup> ，住户2301户 主要建设内容为：										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	11,024.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
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	5,000.00	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	12,151.59										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	466.11	2027年	539.54	2028年	597.54	2029年	652.62	2030年	652.62
2031年	652.62	2032年	652.62	2033年	652.62	2034年	652.62	2035年	652.62	2036年	652.62
2037年	652.62	2038年	652.62	2039年	574.60	2040年	574.60	2041年	574.60	2042年	574.60
2043年	574.60	2044年	574.60	2045年	574.60	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		110.23%			
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				243.03%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				243.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				243.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				243.03%	
项目收益预测依据											

### 项目78

项目名称	汾阳市西马寨村污水处理厂										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00										
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	该项目选址汾阳市肖家庄镇西马寨村西侧270米，规划总占地面积4.4145公顷，采用“EPC+O（工程总承包+运营）”模式实施项目建设。该项目日处理污水量2万立方米，建设内容包括新建2.0万m <sup>3</sup> /d的污水处理厂一座及5.708公里污水管道。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	18,157.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,300.00										
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	11,400.00	2,900.00	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	33,040.08										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,128.20	2028年	1,289.37	2029年	1,450.54	2030年	1,611.71
2031年	1,611.71	2032年	1,611.71	2033年	1,708.41	2034年	1,708.41	2035年	1,708.41	2036年	1,805.12
2037年	1,805.12	2038年	1,805.12	2039年	1,901.82	2040年	1,901.82	2041年	1,901.82	2042年	1,998.52
2043年	1,998.52	2044年	1,998.52	2045年	2,095.22	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		181.97%			
债券存续期内项目总债务融资本息				14,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				231.05%	

债券存续期内项目总债务融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.05%
项目收益预测依据			

### 项目79

项目名称	繁峙县县城老旧管网更新改造工程
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	1,950.00
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	给水工程改造设计全长约38.7km，改造后管径为DN100-DN600;新建设计全长约11.6km，新建管径为DN200-DN250。供热工程一次网改造设计全长约14.73km，改造后管径为DN300-DN900;新建设计全长约27.31km，新建管径为DN350-DN800。供热工程二次网均为改造设计，全长约10.21km改造后管
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	78,052.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,400.00
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	2,500.00	22,000.00	21,900.00	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	184,525.00
-------------	------------

#### 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	6,148.00	2029年	6,148.00	2030年	6,148.00
2031年	6,148.00	2032年	6,148.00	2033年	6,148.00	2034年	6,148.00	2035年	6,148.00	2036年	6,148.00
2037年	6,148.00	2038年	6,148.00	2039年	6,148.00	2040年	6,148.00	2041年	6,148.00	2042年	6,148.00
2043年	6,148.00	2044年	6,148.00	2045年	6,149.00	2046年	6,150.00	2047年	6,151.00	2048年	6,152.00
2049年	6,153.00	2050年	6,154.00	2051年	6,155.00	2052年	6,156.00	2053年	6,157.00	2054年	24,632.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		236.41%			
债券存续期内项目总债务融资本息			46,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			397.68%		
债券存续期内项目总债务融资本金			46,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			397.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			397.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			46,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			397.68%		
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。