

## 山西省2026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
2026年山西省政府专项债券（六期）	199572	山西省财政厅	新增债券	20年	20.80	AAA	100	2026-03-23	2026-03-24	2026-03-26	2026-09-24	10年以下按年付息、10年以上（含十年期）按半年付息	到期一次性兑付	2046-03-24	7,305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2026-03-25	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2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	6,371.09	
专项债务余额	5,949.51	
地区分布	省本级	1,047.00
	市本级	2,139.91
	县(区)级(含乡镇)	2,762.60
期限结构	1-3(含)年	632.77
	3-5(含)年	706.82
	5-10(含)年	1,479.18
	10年以后	3,130.74

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。







2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	左云县旧城主要道路及管线改造项目	左云县住房事务中心	053 左云县住房和城乡建设管理局[部门]	1.91	1.11	0.80	0.97	0.17	0.80	0.17	0.17	0.00	0.78	0.78	0.00	3.28
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	北留镇群众体育活动中心建设项目	阳城县北留镇人民政府	503 阳城县北留镇人民政府	0.38	0.21	0.17	0.22	0.05	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	天津市新耿区地下排水管道改造工程	天津市建设工程服务中心	029 天津市住房和城乡建设管理局	2.59	1.81	0.78	1.38	0.60	0.78	0.80	0.80	0.00	0.21	0.21	0.00	2.14
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	隰县排水管网雨污分流改造工程	隰县住房和城乡建设管理局	032 隰县住房和城乡建设管理局	0.98	0.45	0.20	0.53	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	阳泉市城区医疗集团防疫急救中心	阳泉市城区医疗集团（阳泉市城区晋东医院、阳泉市城区医疗集团晋东医院）	307 阳泉市城区卫生健康和体育局	1.86	0.18	1.48	1.28	0.10	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	山西省新绛县古堆灌区续建配套与节水改造项目	新绛县水利局	403 新绛县水利局	0.96	0.64	0.32	0.52	0.20	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	天津市城乡（乡镇、农村）供水一体化一期工程	天津市城乡供水服务中心	405 天津市城乡供水服务中心	1.24	0.60	0.64	0.64	0.20	0.44	0.40	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	3.06
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	龙城大街城市公共空间改造利用建设项目	太原市公园服务中心（全额）	106 太原市园林局	1.86	1.06	0.80	1.86	1.06	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	五台山风景名胜区金岗库乡市政管线工程	五台山风景名胜区规划建设局	010 五台山风景名胜区规划建设局	0.26	0.06	0.20	0.25	0.05	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	天津中学科创楼建设项目	天津中学		0.67	0.19	0.48	0.67	0.19	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	晋城市北环路（泽州路以西段）地下管网更新改造工程	晋城市住房和城乡建设局	217 晋城市住房和城乡建设局	3.85	0.64	3.08	0.94	0.10	0.70	2.82	0.44	2.38	0.00	0.00	0.00	11.00
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	引黄南干线宁武县引、供水工程	宁武县水利局	405 宁武县水利局	3.46	0.76	2.70	1.57	0.07	1.50	1.79	0.59	1.20	0.00	0.00	0.00	13.51
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	阳高县人民医院服务能力提升建设项目	阳高县医疗集团	042 阳高县卫生健康和体育局	1.11	0.23	0.88	0.69	0.11	0.58	0.40	0.12	0.28	0.00	0.00	0.00	5.80
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	寿阳县太晋一体化平头融合发展区污水处理厂建设项目（一期工程）	寿阳县工业和信息化局	310 寿阳县工业和信息化局	0.95	0.20	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	蒲县医疗卫生强基工程建设项目	蒲县医疗集团	033 蒲县卫生健康局	0.91	0.19	0.72	0.52	0.12	0.40	0.39	0.07	0.32	0.00	0.00	0.00	2.15
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	运城市中心城区2023年老旧小区改造项目	运城市盐湖区住房和城乡建设局	407 运城市盐湖区住房和城乡建设局	1.20	0.60	0.60	0.79	0.19	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2026年山西省政府专项债券（六期）	20.80	翼城县殡仪馆、公益性骨灰堂建设项目	翼城县民政局	031 翼城县民政局	0.45	0.00	0.35	0.45	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43

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。

## 2026年第二批新增专项（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	2026年山西省政府专项债券（六期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	208,000.00	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	3,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	73
债券存续期内所有项目总投资	1,705,903.00
其中：不含专项债券的项目资本金	79,109.00
专项债券融资	735,129.00
其他债务融资	78,475.00

## 所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,950.00	0.00	45,065.00	565,848.00	108,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	25,400.00	18,914.12	21,085.88	13,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,687,842.68
---------------	--------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2026年	11,624.49	58,561.81	112,901.79	114,216.75	123,809.87	124,302.64
2032年	124,948.77	125,472.49	239,578.86	126,221.27	126,717.06	116,869.39
2038年	117,123.71	117,570.54	113,000.71	113,146.76	152,736.92	105,005.33
2044年	105,344.30	103,519.51	90,529.69	45,556.41	26,227.90	21,427.90
2050年	21,427.90	21,427.90	93,123.99	7,490.76	7,891.26	18,133.00
2056年	1,027.00					
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					157.56%
	债券存续期内所有项目总债务融资本息					300.14%
	债券存续期内所有项目总债务融资本金					330.36%
	债券存续期内所有项目总地方债券融资本息					365.63%
	债券存续期内所有项目总地方债券融资本金					365.63%

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	山西省辛安泉供水改扩建工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	取水工程、供水工程、全线配套实施管线较差建筑物、管线附属建筑物、机电金属结构安装工程、安全监测工程、水土保持、环境保护等工程，供水工程线路总长约156.71千米，取水工程包括库内及库尾集水池等，工程年供水量1.58亿立方米。
项目建设期	2012年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	233,408.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,679.00
其他债务融资	13,075.00

## 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,950.00	10,950.00	0.00	20,000.00	1,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	13,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,986.00
-------------	------------

## 债券存续期内项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2026年	0.00	0.00	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54
2032年	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54
2038年	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	47,736.44	0.00
2044年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2056年	0.00					
	债券存续期内项目总收益/项目总投资					67.26%
	债券存续期内项目总债务融资本息					285.92%
	债券存续期内项目总债务融资本金					343.11%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息					480.39%
	债券存续期内项目总地方债券融资本金					480.39%
项目收益预测依据						

## 项目2

项目名称	龙城大街城市公共空间改造利用建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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：主要包括地下停车场及地上附属建筑的土建工程、安装工程、公用配套工程及设备购置等。总建筑面积22814.30平方米，其中地下建筑面积为22334.59平方米（设置地下两层停车位共597个，配套建设充电桩91个）。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	18,629.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	27,630.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	921.00	2028年	921.00	2029年	921.00	2030年	921.00	2031年	921.00	
2032年	921.00	2033年	921.00	2034年	921.00	2035年	921.00	2036年	921.00	2037年	921.00	
2038年	921.00	2039年	921.00	2040年	921.00	2041年	921.00	2042年	921.00	2043年	921.00	
2044年	921.00	2045年	921.00	2046年	921.00	2047年	921.00	2048年	921.00	2049年	921.00	
2050年	921.00	2051年	921.00	2052年	921.00	2053年	921.00	2054年	921.00	2055年	921.00	
2056年	921.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								148.32%				
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				345.38%
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				345.38%
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				345.38%
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				345.38%
项目收益预测依据												

## 项目3

项目名称	太原市热力集团娄烦县城集中供热热源厂迁建工程										
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	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	新建一座3×91MW燃煤循环流化床热水锅炉，同步建设脱硫、脱硝及相关附属设施，一期工程：先期建设规模热源厂建设2×91MW循环流化床热水锅炉及附属系统。改迁后新建热源厂距离原热源厂距离2.2km，供热管网与现状管线连通。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	29,606.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,440.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,640.00	2027年	2,640.00	2028年	2,640.00	2029年	2,640.00	2030年	2,640.00	2031年	2,640.00	
2032年	2,640.00	2033年	2,640.00	2034年	2,640.00	2035年	2,640.00	2036年	2,640.00	2037年	2,640.00	
2038年	2,640.00	2039年	2,640.00	2040年	2,640.00	2041年	2,640.00	2042年	2,640.00	2043年	2,640.00	
2044年	2,640.00	2045年	2,640.00	2046年	2,640.00	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								187.26%				
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				277.20%
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				277.20%
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				277.20%
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				277.20%
项目收益预测依据												

## 项目4

项目名称	泽州县丹河新城及部分镇中心幼儿园综合教学能力提升项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
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	依据《“十四五”学前教育发展提升行动计划》、《泽州县教育局关于创建国家学前教育普及普惠县实施方案》等文件要求，加快公办幼儿园建设和提升改造。项目具体目标：（1）泽州县实验幼儿园、泽州县实验幼儿园蓝湾C区分园、泽州县实验幼儿园晋福苑分园、泽州县实验幼儿园御水西城分园、										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
债券存续期内项目总投资	2,783.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,783.00										



债券存续期内项目总收益			3,180.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	106.00	2028年	106.00	2029年	106.00	2030年	106.00	2031年	106.00
2032年	106.00	2033年	106.00	2034年	106.00	2035年	106.00	2036年	106.00	2037年	106.00
2038年	106.00	2039年	106.00	2040年	106.00	2041年	106.00	2042年	106.00	2043年	106.00
2044年	106.00	2045年	106.00	2046年	106.00	2047年	106.00	2048年	106.00	2049年	106.00
2050年	106.00	2051年	106.00	2052年	106.00	2053年	106.00	2054年	106.00	2055年	106.00
2056年	106.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			139.96%		
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			265.00%		
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			265.00%		
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			265.00%		
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			265.00%		
项目收益预测依据											

### 项目7

项目名称	山西省新绛县古堆灌区续建配套与节水改造项目										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设规模及内容：古堆灌区以三泉水库禹门口引黄水为水源，设计灌溉面积6.01万亩，有效灌溉面积4.61万亩，工程建成后，改善灌溉面积为4.61万亩，恢复灌溉面积为1.4万亩。新绛县古堆灌区工程建设任务包括渠首工程、输配水工程、渠（沟）系建筑物及配套设、用水量测、管理设施及灌区信										
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	9,637.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,200.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			25,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,250.00	2028年	1,250.00	2029年	1,250.00	2030年	1,250.00	2031年	1,250.00
2032年	1,250.00	2033年	1,250.00	2034年	1,250.00	2035年	1,250.00	2036年	1,250.00	2037年	1,250.00
2038年	1,250.00	2039年	1,250.00	2040年	1,250.00	2041年	1,250.00	2042年	1,250.00	2043年	1,250.00
2044年	1,250.00	2045年	1,250.00	2046年	1,250.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			259.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			781.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			781.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			781.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			781.25%		
项目收益预测依据											

### 项目8

项目名称	黄河流域平陆干流段水环境综合治理工程										
项目类型	水土保持										
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	据工程任务及工程范围，本次工程分为2部分，即水土保持、入黄水污染治理水土保持工程										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	32,215.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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			28,317.50								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	237.50	2027年	2,160.00	2028年	2,160.00	2029年	2,160.00	2030年	2,160.00	2031年	2,160.00
2032年	2,160.00	2033年	2,160.00	2034年	2,160.00	2035年	2,160.00	2036年	2,160.00	2037年	2,160.00
2038年	2,160.00	2039年	2,160.00	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.90%			
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				298.08%
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				298.08%
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				298.08%
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				298.08%
项目收益预测依据												

### 项目9

项目名称	芮城县人工智能赋能教育系统提质提升建设项目										
项目类型	职业教育										
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	构建芮城县局校一体化应用系统。该系统将涵盖基础数据系统、画像管理系统、在线协同办公服务系统、教务管理系统、大数据管理系统、教育超级AI智能体系统、移动端互动应用等子系统模块；建设校园智能安防系统。该系统将涵盖AI行为分析及告警、AI防欺凌、实验室智能安防系统和局校										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	6,287.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	19,486.03										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	172.47	2028年	10,517.42	2029年	517.42	2030年	517.42	2031年	517.42	
2032年	517.42	2033年	517.42	2034年	517.42	2035年	517.42	2036年	517.42	2037年	517.42	
2038年	517.42	2039年	517.42	2040年	517.42	2041年	517.42	2042年	517.42	2043年	517.42	
2044年	517.42	2045年	517.42	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.94%			
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				389.72%
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				389.72%
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				389.72%
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				389.72%
项目收益预测依据												

### 项目10

项目名称	天津市新都区地下排水管道改造工程										
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	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	天津市新都区地下排水管道改造工程，主要建设内容包括：对天津市新都区17条道路进行排水管道改造，保留现有合流管全部作为雨水管利用，增加污水干管总长31.7km、污水引出支管及路面拆除恢复等附属工程。其中：108国道4.8km，塔前路1.75km，延平街3.0km，万春街1.0km，209国道3.0km，文										
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	25,912.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	14,179.87										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	681.72	2029年	818.07	2030年	818.07	2031年	818.07	
2032年	818.07	2033年	818.07	2034年	818.07	2035年	818.07	2036年	818.07	2037年	818.07	
2038年	818.07	2039年	818.07	2040年	818.07	2041年	818.07	2042年	818.07	2043年	818.07	
2044年	818.07	2045年	409.03	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	54.72%			
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				181.79%
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				181.79%

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	181.79%
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	181.79%
项目收益预测依据			

### 项目11

项目名称	蒲县城区雨污水管网分流改造项目		
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	3,300.00		
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	新建污水管总长度46784米；新建雨水管总长度27649米；雨污水检查井5202个；化粪池23个；污水收集池9个；拆除现状部分雨污合流盖板渠长度25019米；道路路面恢复面积135821平方米；现状盖板渠及排洪渠维修加固4806米；现状地下管线移位27900米。		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2026年至2056年		
债券存续期内项目总投资	11,094.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,300.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	9,453.11
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	242.00	2027年	270.80	2028年	270.80	2029年	288.02	2030年	288.02	2031年	288.02				
2032年	288.02	2033年	288.02	2034年	286.34	2035年	286.34	2036年	314.44	2037年	314.44				
2038年	314.44	2039年	314.44	2040年	314.44	2041年	314.44	2042年	314.44	2043年	314.44				
2044年	314.44	2045年	314.44	2046年	350.76	2047年	350.76	2048年	350.76	2049年	350.76				
2050年	350.76	2051年	350.76	2052年	350.76	2053年	350.76	2054年	751.26	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				85.21%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				286.46%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				286.46%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				286.46%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				286.46%			
项目收益预测依据															

### 项目12

项目名称	平陆县地下智慧停车场项目		
项目类型	城市停车场		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于平陆县县委政府西侧，本项目新建一座地下1层大型停车场，总用地面积为25394m <sup>2</sup> ，总建筑面积21899.93m <sup>2</sup> ，其中地上面积475.0m <sup>2</sup> ；地下面积21424.93m <sup>2</sup> 。地下主要为地下停车位及设备用房；地上主要为楼梯间出入口、出入坡道等，总车位508个(含充电车位87个)。建设内容：地下土方开挖		
项目建设期	2026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	11,236.00		
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	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	34,200.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,800.00	2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,800.00				
2032年	1,800.00	2033年	1,800.00	2034年	1,800.00	2035年	1,800.00	2036年	1,800.00	2037年	1,800.00				
2038年	1,800.00	2039年	1,800.00	2040年	1,800.00	2041年	1,800.00	2042年	1,800.00	2043年	1,800.00				
2044年	1,800.00	2045年	1,800.00	2046年	1,800.00	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				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				304.38%							
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				380.00%			
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				380.00%			
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				380.00%			
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				380.00%			
项目收益预测依据															

### 项目13

项目名称	太原市永安殡仪馆守灵告别楼（殡仪中心改扩建）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	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	建设地址:太原市杏花岭区卧虎山公路8号。 建设规模和内容:本项目总建筑面积为8635平方米,其中地上四层,建筑面积为5833平方米;地下二层,建筑面积为2802平方米。建设内容包括新建太原
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2049年
债券存续期内项目总投资	7,590.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	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	12,480.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	624.00	2029年	624.00	2030年	624.00	2031年	624.00
2032年	624.00	2033年	624.00	2034年	624.00	2035年	624.00	2036年	624.00	2037年	624.00
2038年	624.00	2039年	624.00	2040年	624.00	2041年	624.00	2042年	624.00	2043年	624.00
2044年	624.00	2045年	624.00	2046年	624.00	2047年	624.00	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				164.43%							
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				249.60%			
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				249.60%			
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				249.60%			
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				249.60%			
项目收益预测依据															

## 项目14

项目名称	孟县秀水河生态环境治理工程										
项目类型	生态保护修复										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
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) 防洪能力提升：孟县县城（西起东坪煤业污水处理，东至香河交汇处）。治理段河道总长4.581km，两岸新建外大堤共3.352km，新建内堤4.565km，堤防改建7处,每处18m，挡水堰14座。（2）河道两侧生态环境综合治理：项目设计内容为秀水桥下游30米至孙家庄2号大桥段秀水河管理线范										
项目建设期	2023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	9,855.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	25,494.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,214.00	2027年	1,214.00	2028年	1,214.00	2029年	1,214.00	2030年	1,214.00	2031年	1,214.00
2032年	1,214.00	2033年	1,214.00	2034年	1,214.00	2035年	1,214.00	2036年	1,214.00	2037年	1,214.00
2038年	1,214.00	2039年	1,214.00	2040年	1,214.00	2041年	1,214.00	2042年	1,214.00	2043年	1,214.00
2044年	1,214.00	2045年	1,214.00	2046年	1,214.00	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				258.69%							
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				326.85%			
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				326.85%			
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				326.85%			
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				326.85%			
项目收益预测依据															

## 项目15

项目名称	寿阳县太晋一体化平头融合发展区污水处理厂建设项目（一期工程）										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00										
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	新建污水处理厂一座，占地面积约2.3615公顷，总规模为10000m3/d（其中近期5000m3/d，远期10000m3/d），主要包括污水处理厂、配套再生水及污水管网，其中近期中水合计21500米，近期污水管道合计6900米。是园区发展的需要。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	9,477.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	14,300.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	779.89	2027年	806.19	2028年	833.10	2029年	860.63	2030年	888.79	2031年	925.60
2032年	947.07	2033年	977.21	2034年	1,008.02	2035年	1,039.56	2036年	1,071.82	2037年	1,104.81
2038年	1,138.56	2039年	1,164.63	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		150.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		190.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		190.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		190.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		190.67%

项目收益预测依据

## 项目16

项目名称	新绛县中医院医疗服务提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
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	为了提升新绛县中医院综合能力，补齐医院治疗能力短板，力争达标三级中医院标准，新绛县中医院拟购置128排螺旋CT、数字胃肠机、3把探头全身机、4把探头全身机、胃肠镜、DR机等涉及超声科、妇产科、康复科、泌尿科、检验科、内科、外科等医疗设备共557台（套、个）
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	5,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,740.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	837.00	2028年	837.00	2029年	837.00	2030年	837.00	2031年	837.00
2032年	837.00	2033年	837.00	2034年	837.00	2035年	837.00	2036年	837.00	2037年	837.00
2038年	837.00	2039年	837.00	2040年	837.00	2041年	837.00	2042年	837.00	2043年	837.00
2044年	837.00	2045年	837.00	2046年	837.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		279.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		356.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		356.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		356.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		356.17%

项目收益预测依据

## 项目17

项目名称	风陵渡中学学生公寓楼及室外运动场建设项目
项目类型	普通高中
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	建设规模及内容：本项目总占地面积111691.56平方米(合167.54亩)，主要对风陵渡中学进行改扩建，包括新建学生公寓楼、新建看台、对原操场进行改造。在原有3号公寓楼原址新建一栋5F学生公寓楼，建筑面积5692.72平方米。拆除原有沥青操场，原址新建400米标准塑胶跑道及跑道内场。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	4,653.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	12,854.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	329.60	2028年	659.20	2029年	659.20	2030年	659.20	2031年	659.20
2032年	659.20	2033年	659.20	2034年	659.20	2035年	659.20	2036年	659.20	2037年	659.20
2038年	659.20	2039年	659.20	2040年	659.20	2041年	659.20	2042年	659.20	2043年	659.20
2044年	659.20	2045年	659.20	2046年	659.20	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		276.26%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		347.42%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		347.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		347.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		347.42%	
项目收益预测依据											

### 项目18

项目名称	宁武县供热管网更新改造工程										
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	1,000.00										
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	主要为县城东城供热片区内的一次网主干线，部分热力站一次网支干线、部分热力站配套二次网管线及相关阀门、管件的更新改造。主要工程内容为改造一次网主管线及相关阀门、管件并增设管网漏点检测系统，单线改造长度5.637km，敷设管径DN200~DN800。改造热力站配套一次网支、干线及相关										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资	15,920.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,268.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,268.00	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	30,990.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,033.00	2028年	1,033.00	2029年	1,033.00	2030年	1,033.00	2031年	1,033.00
2032年	1,033.00	2033年	1,033.00	2034年	1,033.00	2035年	1,033.00	2036年	1,033.00	2037年	1,033.00
2038年	1,033.00	2039年	1,033.00	2040年	1,033.00	2041年	1,033.00	2042年	1,033.00	2043年	1,033.00
2044年	1,033.00	2045年	1,033.00	2046年	1,033.00	2047年	1,033.00	2048年	1,033.00	2049年	1,033.00
2050年	1,033.00	2051年	1,033.00	2052年	1,033.00	2053年	1,033.00	2054年	1,033.00	2055年	2,066.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		194.66%	
债券存续期内项目总债务融资本息				7,268.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		426.39%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,268.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		426.39%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,268.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		426.39%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,268.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		426.39%	
项目收益预测依据											

### 项目19

项目名称	崂山区医疗集团5G智慧医疗整体提升项目										
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台										
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	主要内容：该项目覆盖崂山区人民医院及其他十个乡镇卫生院。主要包括医共体、人民医院医疗系统开发及办公配套设备购置。具体如下：										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2045年										
债券存续期内项目总投资	4,153.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	853.00										
专项债券融资	3,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	10,152.69										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	543.94	2030年	543.94	2031年	543.94
2032年	576.28	2033年	576.28	2034年	576.28	2035年	576.28	2036年	576.28	2037年	610.51

2038年	610.51	2039年	610.51	2040年	610.51	2041年	610.51	2042年	646.73	2043年	646.73	
2044年	646.73	2045年	646.73	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.47%			
债券存续期内项目总债务融资本息				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				307.66%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				307.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				307.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				307.66%
项目收益预测依据												

## 项目20

项目名称	乡宁县凉府公租房和保障性租赁住房建设项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目总用地面积29403.55 m2,总建筑面积79083.58 m2,其中：地上建筑面积60295.35 m2,地下建筑面积18788.23 m2。新建1#—11#高层住宅楼及裙房建筑面积63463.89 m2,主体楼为地下2层,地上11层,剪力墙结构,裙房为地上2层,框架结构。配套公共服务面积4926.81m,配置机动车位240个,室外护坡										
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	34,817.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	10,960.22										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	645.68	2028年	573.03	2029年	573.03	2030年	573.03	2031年	573.03	
2032年	573.03	2033年	573.03	2034年	573.03	2035年	573.03	2036年	573.03	2037年	573.03	
2038年	573.03	2039年	573.03	2040年	573.03	2041年	573.03	2042年	573.03	2043年	573.03	
2044年	573.03	2045年	573.03	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	31.48%			
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				219.20%
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				219.20%
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				219.20%
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				219.20%
项目收益预测依据												

## 项目21

项目名称	霍州市自来水有限责任公司供水管网分区计量工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新设远传计量仪表375套；新设及改造阀门共计324各；新建阀门井92座；新建计量设施井346座；计量仪表配套太阳能供电设施427套，市电供电设施57套，新增UPS电源2套；改造跟换户表39700块；更换大用户计量设施644块；更换现状450座集中表井设施；清理现状供水设施各类井室4731座										
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	5,636.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	21,690.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	836.00	2028年	836.00	2029年	836.00	2030年	836.00	2031年	836.00	
2032年	996.00	2033年	996.00	2034年	996.00	2035年	996.00	2036年	996.00	2037年	1,165.00	
2038年	1,165.00	2039年	1,165.00	2040年	1,165.00	2041年	1,165.00	2042年	1,341.00	2043年	1,341.00	
2044年	1,341.00	2045年	1,341.00	2046年	1,341.00	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	384.85%			
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				482.00%

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	482.00%
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	482.00%
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	482.00%
项目收益预测依据			

## 项目22

项目名称	大同市云州区城市地下管网及设施建设改造项目		
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	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.城市雨污地下管网改造工程:利民巷、公园东路、永业南路、南出口雨污地下管网改造工程约4590米,盛世路南延新建雨污地下管网工程约1520米,北环路改造雨水箱涵约625米2.城市燃气地下管网改造工程:盛世路南延新建PE DN160燃气管网760米;和谐苑、金农花园、永馨苑和天艺花园4个小区		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2027年至2046年		
债券存续期内项目总投资	8,045.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	6,300.00		
其他债务融资	0.00		

### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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	13,875.20										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	682.23	2028年	682.23	2029年	682.23	2030年	709.28	2031年	709.28	
2032年	709.28	2033年	737.16	2034年	737.16	2035年	737.16	2036年	735.63	2037年	735.63	
2038年	735.63	2039年	734.05	2040年	734.05	2041年	734.05	2042年	762.67	2043年	762.67	
2044年	762.67	2045年	792.14	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.47%			
债券存续期内项目总债务融资本息				6,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				220.24%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				220.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				220.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				220.24%
项目收益预测依据												

## 项目23

项目名称	晋城市北环路(泽州路以西段)地下管网更新改造工程										
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	8,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造给水管DN150-DN800长约10.7km,管材为球墨铸铁管及钢筋混凝土管,给水保分管De200-De400长约1.0km,管材为PE管;雨水管D300-D1500长约10.5km,管材为钢筋混凝土管;污水管D200-D800长约7.8km,管材为钢筋混凝土管及PE管;供热管DN150×2-DN1200×2长约4.6km,管材为成品保温管;燃										
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	38,547.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,800.00										
其他债务融资	0.00										

### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	23,800.00	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	88,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,400.00	2029年	4,400.00	2030年	4,400.00	2031年	4,400.00	
2032年	4,400.00	2033年	4,400.00	2034年	4,400.00	2035年	4,400.00	2036年	4,400.00	2037年	4,400.00	
2038年	4,400.00	2039年	4,400.00	2040年	4,400.00	2041年	4,400.00	2042年	4,400.00	2043年	4,400.00	
2044年	4,400.00	2045年	4,400.00	2046年	4,400.00	2047年	4,400.00	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.29%			
债券存续期内项目总债务融资本息				30,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				285.71%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				285.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				285.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				285.71%
项目收益预测依据												

## 项目24

项目名称	阳城县城市地下老旧管网更新项目										
------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	对新阳街、右岸大道、析城大道、育秀街、府南路、府西路、荣泽路、建设路、惠泽路、育才街、府后路、高风街、田园路、文华街等14条总长约13509米道路的给水管线、排水管线、供热管线、供气管线、强弱电综合管网等地下管网提升改造，同时按道路原等级标准恢复道路路面及人行道等。
项目建设期	2024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	34,632.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	48,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	2,400.00	2028年	2,400.00	2029年	2,400.00	2030年	2,400.00	2031年	2,400.00	
2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00	2036年	2,400.00	2037年	2,400.00	
2038年	2,400.00	2039年	2,400.00	2040年	2,400.00	2041年	2,400.00	2042年	2,400.00	2043年	2,400.00	
2044年	2,400.00	2045年	2,400.00	2046年	2,400.00	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								138.60%				
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				266.67%
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				266.67%
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				266.67%
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				266.67%
项目收益预测依据												

## 项目25

项目名称	泽州城镇集中供热管网建设项目（一期）
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
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	主要内容：1.本项目新建下村至大阳供热管网敷设总长8255m,其中:DN800管网8231mx2(双向);DN500管网24mx2(双向)。供热面积:509.21万m <sup>2</sup> 。2.更新提升中继泵站设备,包括供热智慧平台、板式换热器、增压泵、升压泵等设备。
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	13,433.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,700.00	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	29,338.35
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	793.85	2027年	1,413.85	2028年	1,413.85	2029年	1,413.85	2030年	1,413.85	2031年	1,413.85	
2032年	1,413.85	2033年	1,413.85	2034年	1,413.85	2035年	1,413.85	2036年	1,413.85	2037年	1,413.85	
2038年	1,413.85	2039年	1,413.85	2040年	1,413.85	2041年	1,413.85	2042年	1,413.85	2043年	1,413.85	
2044年	1,413.85	2045年	1,413.85	2046年	1,681.35	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								218.41%				
债券存续期内项目总债务融资本息				16,317.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				179.80%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				274.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				274.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				274.19%
项目收益预测依据												

## 项目26

项目名称	泽州县公益性骨灰堂项目
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	骨灰堂、综合服务楼、焚烧间、公厕以及停车场、绿化、围墙、大门、室外管线等配套设施。项目总占地19913平方米，总建筑面积4191平方米，集中综合服务楼建筑面积1091平方米，骨灰堂建筑面积2706平方米，焚烧间建筑面积310平方米，公厕建筑面积84平方米。
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	4,415.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,400.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	370.00	2027年	370.00	2028年	370.00	2029年	370.00	2030年	370.00	2031年	370.00
2032年	370.00	2033年	370.00	2034年	370.00	2035年	370.00	2036年	370.00	2037年	370.00
2038年	370.00	2039年	370.00	2040年	370.00	2041年	370.00	2042年	370.00	2043年	370.00
2044年	370.00	2045年	370.00	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				167.61%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				284.62%			
债券存续期内项目总债务融资本金				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				284.62%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				284.62%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				284.62%			
项目收益预测依据															

## 项目27

项目名称	运城中心城区2023年老旧小区改造项目										
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	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	项目主要对运城中心城区18个老旧小区1513户进行建筑本体、基础设施、公共环境、服务设施等改造，总改造面积18.39万m <sup>2</sup> 。其中：住宅楼外墙涂料7310平方米、住宅楼外墙保温7310平方米、住宅楼屋面保温38110平方米、住宅楼屋面防水38290平方米、住宅楼更换外窗51920平方米、楼宇门148樘										
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	12,040.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	23,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,150.00	2028年	1,150.00	2029年	1,150.00	2030年	1,150.00	2031年	1,150.00
2032年	1,150.00	2033年	1,150.00	2034年	1,150.00	2035年	1,150.00	2036年	1,150.00	2037年	1,150.00
2038年	1,150.00	2039年	1,150.00	2040年	1,150.00	2041年	1,150.00	2042年	1,150.00	2043年	1,150.00
2044年	1,150.00	2045年	1,150.00	2046年	1,150.00	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				191.03%							
债券存续期内项目总债务融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				383.33%			
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				383.33%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				383.33%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				383.33%			
项目收益预测依据															

## 项目28

项目名称	翼城县殡仪馆、公益性骨灰堂建设项目										
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	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	建筑工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、硬化工程、设备购置及基础设施配套工程。1.焚烧车间建筑面积53.44m <sup>2</sup> ，地上一层，建筑高度9.60m，框架结构；2.骨灰寄存楼建筑面积251.21m <sup>2</sup> ，地上一层，建筑高度6.12m，框架结构；3.悼念楼建筑面积1265.85m <sup>2</sup> ，地上二层，每层层高4.20m，建筑高度										
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	4,477.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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

债券存续期内项目总收益	11,220.50									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	501.60	2027年	505.60	2028年	508.60	2029年	512.60	2030年	516.60	2031年	518.20
2032年	521.20	2033年	525.20	2034年	529.20	2035年	533.20	2036年	533.80	2037年	537.80
2038年	541.80	2039年	545.80	2040年	548.80	2041年	653.30	2042年	660.30	2043年	668.30
2044年	675.30	2045年	683.30	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				250.63%			
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			
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			
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			
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			
项目收益预测依据											

### 项目29

项目名称	蒲县医疗卫生强基工程建设项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建土建和信息化工程。土建部分：包括13栋建筑，总建筑面积7285平米。包括新建门诊综合化5栋，建筑面积1412平米；新建康养楼1栋，建筑面积1225平米，医技楼1栋，建筑面积200平米，住院综合楼1栋，建筑面积3532平米，；发热楼1栋，建筑面积60平米，卫生间1栋，建筑面积32平米；修缮后										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	9,107.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,200.00	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	16,391.90									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	656.71	2029年	656.30	2030年	693.50	2031年	693.08
2032年	740.51	2033年	781.28	2034年	780.84	2035年	780.38	2036年	822.91	2037年	876.89
2038年	876.41	2039年	923.03	2040年	922.52	2041年	922.01	2042年	1,032.65	2043年	1,032.11
2044年	1,031.57	2045年	1,084.88	2046年	1,084.32	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				179.99%			
债券存续期内项目总债务融资本息				7,200.00				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				7,200.00				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				7,200.00				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				7,200.00				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30

项目名称	霍州市供热中心供热管道更新改造项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
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	改造管道DN32-DN1000全长2*26508.1m,其中一次管网改造2*850m，二次管网改造2*26658.1m，更换管线、补偿器，更换和新增球阀、蝶阀、安全阀等，在新设置阀门的位置新建井室，配套相关附属设施，并对拆除路面58595.48 m进行恢复。										
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	9,512.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,600.00	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	23,745.37									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	478.61	2028年	1,034.49	2029年	1,034.50	2030年	1,073.39	2031年	1,073.39

2032年	1,073.39	2033年	1,113.45	2034年	1,113.45	2035年	1,113.45	2036年	1,154.72	2037年	1,154.72	
2038年	1,154.94	2039年	1,197.22	2040年	1,197.22	2041年	1,197.22	2042年	1,240.99	2043年	1,240.99	
2044年	1,240.99	2045年	1,286.08	2046年	1,286.08	2047年	1,286.08	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.64%			
债券存续期内项目总债务融资本息				7,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				312.44%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				312.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				312.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				312.44%
项目收益预测依据												

### 项目31

项目名称	阳曲县城镇雨污分流及混接节点改造项目										
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	3,100.00										
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	该项目对阳曲县建成区范围市政道路雨污水管道混接、错接进行改造，改造节点159个合流道路雨污分流改造24条。混接点节点改造工程中雨水管道改造长度为1741米，污水管道改造长度2833米；附属工程中沥青路面拆除并恢复13411平方米，人行道拆除并恢复97平方米。合流道路管网改造工程中雨水										
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	15,522.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	13,388.22										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	424.87	2028年	495.67	2029年	566.49	2030年	637.19	2031年	642.50
2032年	708.10	2033年	708.10	2034年	708.10	2035年	708.10	2036年	708.10	2037年	708.10
2038年	708.10	2039年	708.10	2040年	708.10	2041年	708.10	2042年	708.10	2043年	708.10
2044年	708.10	2045年	708.10	2046年	708.10	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
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.25%			
债券存续期内项目总债务融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				223.14%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				223.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				223.14%
项目收益预测依据												

### 项目32

项目名称	阳泉市龙华口调水工程配套净水厂及输水管网工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目计划于郊区新城大道与307复线交叉口东北角新建1座日处理规模8万m3的净水厂，总用地面积约5.8万m <sup>2</sup> ，建筑面积约1.34万m <sup>2</sup> 。为保障净水厂水源有效投入使用，配套完善净水厂至猫脑山配水厂输水管线，该输水管从净水厂开始沿新城大道—漾泉大道—宁波北路—猫脑山水厂，涉及4段共										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	46,148.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	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	79,325.59										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,221.34	2028年	3,624.01	2029年	4,026.68	2030年	4,026.68	2031年	4,026.68
2032年	4,026.68	2033年	4,026.68	2034年	4,026.68	2035年	4,026.68	2036年	4,026.68	2037年	4,026.68
2038年	4,026.68	2039年	4,026.68	2040年	4,026.68	2041年	4,026.68	2042年	4,026.68	2043年	4,026.68
2044年	4,026.68	2045年	4,026.68	2046年	4,026.68	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
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.89%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.35%
项目收益预测依据			

### 项目33

项目名称	北留镇群众体育活动中心建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积44638m <sup>2</sup> ，总建筑面积242.59m <sup>2</sup> ，主要建设内容为田径场地、足球场、篮球场、羽毛球场、排球场、门球场、乒乓球等体育运动场；儿童活动区、活力健身区、老年活动区等娱乐游乐区及场内道路场地铺装、垃圾转运站、停车场、室外管线等配套设施建设。
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	3,776.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	4,800.00
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	240.00	2028年	240.00	2029年	240.00	2030年	240.00	2031年	240.00
2032年	240.00	2033年	240.00	2034年	240.00	2035年	240.00	2036年	240.00	2037年	240.00
2038年	240.00	2039年	240.00	2040年	240.00	2041年	240.00	2042年	240.00	2043年	240.00
2044年	240.00	2045年	240.00	2046年	240.00	2047年	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.12%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			282.35%				
债券存续期内项目总债务融资本金			1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			282.35%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			282.35%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			282.35%				
项目收益预测依据											

### 项目34

项目名称	昔阳县县城雨污分流源头治理及错接混接改造项目
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	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	共新建管线及暗渠13064m及附属工程等。其中： 1.源头治理改造包括43个小区及城区公建，管线改造长度8067m，包括DN400钢带增强聚乙烯螺旋波纹管2495m、DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,341.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	6,000.00
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	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	200.00	2047年	200.00	2048年	200.00	2049年	200.00
2050年	200.00	2051年	200.00	2052年	200.00	2053年	200.00	2054年	200.00	2055年	400.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.59%		
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			300.00%				
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			300.00%				
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			300.00%				
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			300.00%				
项目收益预测依据											

### 项目35

项目名称	新绛县万安灌区改扩建工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括：水源工程、输配水工程、管理设施、灌区信息化等，具体为：（一）水源工程，1、一级站和二级站各增加1台机组，配套相应输电设施；2、新建红叶泵站1座，配备4台机组及相应输电设施；3、新建兰村泵站1座，配备3台机组及相应输电设施。（二）输配水工程，1、新增一
项目建设期	2025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	16,250.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	13,680.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	720.00	2029年	720.00	2030年	720.00	2031年	720.00				
2032年	720.00	2033年	720.00	2034年	720.00	2035年	720.00	2036年	720.00	2037年	720.00				
2038年	720.00	2039年	720.00	2040年	720.00	2041年	720.00	2042年	720.00	2043年	720.00				
2044年	720.00	2045年	720.00	2046年	720.00	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				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				84.18%							
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				285.00%			
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				285.00%			
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				285.00%			
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				285.00%			
项目收益预测依据															

## 项目36

项目名称	河津中学科创楼建设项目
项目类型	普通高中
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	推动教育教学模式升级，强化学生创新实践能力，本项目总建筑面积7922.64 m <sup>2</sup> 。建设内容包括：新建一栋地上3层框架结构科创楼，建筑面积为7849.72m <sup>2</sup> ；消防水池泵房建筑面积为：72.92m <sup>2</sup> 。配套道路硬化、绿化、给排水、供电、供热等室外基础配套设施以及购置配套设施设备。
项目建设期	2026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	6,712.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	17,703.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	843.00	2027年	843.00	2028年	843.00	2029年	843.00	2030年	843.00	2031年	843.00				
2032年	843.00	2033年	843.00	2034年	843.00	2035年	843.00	2036年	843.00	2037年	843.00				
2038年	843.00	2039年	843.00	2040年	843.00	2041年	843.00	2042年	843.00	2043年	843.00				
2044年	843.00	2045年	843.00	2046年	843.00	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				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				263.75%							
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				368.81%			
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				368.81%			
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				368.81%			
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				368.81%			
项目收益预测依据															

## 项目37

项目名称	天津市城乡（乡镇、农村）供水一体化一期工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容一是建设供水管网71.89km，二是配套控制阀井、分水阀井、排气阀井244座，武家堡新增地下加压泵站一座；二是建设农村水池8座、水塔14座；三是改造龙门泵站、北原泵站，下院泵站，给西供水公司配套发电机，更换小梁乡，柴家镇各村加密阀，配套压力检测设备附属设施。
项目建设期	2025年至2027年

项目运营期	2027年至2047年								
债券存续期内项目总投资	12,370.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	6,400.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,400.00	1,000.00	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	25,326.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,206.00	2028年	1,206.00	2029年	1,206.00	2030年	1,206.00	2031年	1,206.00
2032年	1,206.00	2033年	1,206.00	2034年	1,206.00	2035年	1,206.00	2036年	1,206.00	2037年	1,206.00
2038年	1,206.00	2039年	1,206.00	2040年	1,206.00	2041年	1,206.00	2042年	1,206.00	2043年	1,206.00
2044年	1,206.00	2045年	1,206.00	2046年	1,206.00	2047年	1,206.00	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
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						204.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			395.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			395.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			395.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			395.72%		
项目收益预测依据											

### 项目38

项目名称	广灵县城乡供水一体化项目								
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	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	年供水1300万立方米。净水厂1座;加压泵站3座;供水主管4条101.12公里;支管5条37.44公里;管线附属建筑物212座;县城管网改造31.40公里;乡村管网改造248.93公里;管线附属建筑物267座;安装智能水表22066块;工程信息化系统建设。								
项目建设期	2025年至2028年								
项目运营期	2029年至2048年								
债券存续期内项目总投资	38,296.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	22,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	2,000.00	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	51,525.33								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,217.32	2030年	2,683.78	2031年	2,683.78
2032年	2,683.78	2033年	2,683.78	2034年	2,683.78	2035年	2,683.78	2036年	2,683.78	2037年	2,683.78
2038年	2,683.78	2039年	2,683.78	2040年	2,683.78	2041年	2,683.78	2042年	2,683.78	2043年	2,683.78
2044年	2,683.78	2045年	2,683.77	2046年	2,683.77	2047年	2,683.77	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
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						134.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			234.21%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			234.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			234.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			234.21%		
项目收益预测依据											

### 项目39

项目名称	万家寨引黄北干支线工程								
项目类型	其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	从万家寨引黄入晋工程北干线调蓄水库（大梁水库）取水，经平鲁区、山阴县、右玉县到达左云县，为朔州、大同两市四县（区）提供城镇生活和工业用水，兼顾生态补水。工程规模：年引水量5549万m <sup>3</sup> ，设计引水流量1.71m <sup>3</sup> /s。其中：平鲁区配水量1949万m <sup>3</sup> ，设计流量0.59m <sup>3</sup> /s；左云县配水量								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2036年								
债券存续期内项目总投资	158,803.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	34,000.00								
其他债务融资	0.00								

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,620.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	8,762.00	2028年	8,762.00	2029年	8,762.00	2030年	8,762.00	2031年	8,762.00	
2032年	8,762.00	2033年	8,762.00	2034年	8,762.00	2035年	8,762.00	2036年	8,762.00	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		55.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				257.71%
债券存续期内项目总债务融资本金				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				257.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				257.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				257.71%
项目收益预测依据												

#### 项目40

项目名称	阳城县东冶镇农村水电自供片区电网改造工程
项目类型	农村电网完善
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	该项目不涉及新增用地，不新增发电规模。主要建设内容为改造35kV东冶水电变电站1座、2台主变利旧、站内一二次设备更换；改造10kV原线路21.218km、更换断路器7台；改造0.4kV原线路86.38km、低压接户线42.14km、低压配变45台共9930kVA、电缆分支箱45台；新建电杆约2087基等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	5,931.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	9,280.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	464.00	2028年	464.00	2029年	464.00	2030年	464.00	2031年	464.00	
2032年	464.00	2033年	464.00	2034年	464.00	2035年	464.00	2036年	464.00	2037年	464.00	
2038年	464.00	2039年	464.00	2040年	464.00	2041年	464.00	2042年	464.00	2043年	464.00	
2044年	464.00	2045年	464.00	2046年	464.00	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		156.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				281.21%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				281.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				281.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				281.21%
项目收益预测依据												

#### 项目41

项目名称	陶寺国家考古遗址公园考古研究用房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	5,800.00
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	新建陶寺国家考古遗址公园考古研究用房1栋，总建筑面积5270㎡，其中地上建筑面积1857.8㎡、地下建筑面积3412.2㎡。主要设置考古研究用房、考古研究成果展厅、数字展厅、文物库房、游客服务大厅、卫生间等；配套建设停车场、内部道路、及室外给水、排水、电力、照明、供暖等。总投资
项目建设期	2025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	23,428.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,800.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,800.00	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	177,888.95
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	-184.82	2027年	1,100.60	2028年	1,170.57	2029年	1,278.57	2030年	1,390.62	2031年	1,548.09	
2032年	1,821.38	2033年	2,101.32	2034年	116,130.00	2035年	2,691.33	2036年	2,997.89	2037年	3,170.02	
2038年	3,337.85	2039年	3,557.62	2040年	4,177.95	2041年	4,220.01	2042年	4,787.52	2043年	5,084.91	
2044年	5,417.42	2045年	5,791.29	2046年	6,298.81	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				759.30%				
债券存续期内项目总债务融资本息				13,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,289.05%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,289.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,289.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,289.05%
项目收益预测依据												

#### 项目42

项目名称	山西省小浪底引黄工程（灌区、工业及城镇生活供水部分）										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
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	灌区、工业及城镇生活供水部分是引水干线和受水5县区的连接工程，根据受水区位置分为垣曲县供水工程、吕庄水库上游供水工程和吕庄水库下游供水工程。新建输水管网328.59km、加压泵站10座、事故备用水池4座；灌区、工业及城镇生活供水部分是引水干线和受水5县区的连接工程，根据受水区										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	272,950.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	54,902.00										
其他债务融资	65,400.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,865.00	25,000.00	17,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	25,400.00	18,914.12	21,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	420,124.59										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,937.14	2029年	13,937.14	2030年	13,937.14	2031年	13,937.14	
2032年	13,937.14	2033年	13,937.14	2034年	13,937.14	2035年	13,937.14	2036年	13,937.14	2037年	13,937.14	
2038年	13,937.14	2039年	13,937.14	2040年	13,937.14	2041年	13,937.14	2042年	13,937.14	2043年	13,937.14	
2044年	13,937.14	2045年	13,937.14	2046年	13,937.14	2047年	13,937.14	2048年	13,937.14	2049年	13,937.14	
2050年	13,937.14	2051年	13,937.14	2052年	85,633.23	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				153.92%				
债券存续期内项目总债务融资本息				187,311.83				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				224.29%
债券存续期内项目总债务融资本金				120,302.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				349.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				54,902.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				765.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				54,902.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				765.23%
项目收益预测依据												

#### 项目43

项目名称	大同市云州区保障性租赁住房项目										
项目类型	保障性租赁住房										
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	建设2栋适配电梯保障性租赁住房，总建筑面积17800m <sup>2</sup> 。地上建筑面积16000m <sup>2</sup> ，地下建筑面积1800m <sup>2</sup> ，同时配套建设供电、给排水及采暖等公用辅助设施。										
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	8,993.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,600.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,100.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	400.00	2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	400.00	2030年	400.00	2031年	400.00
2032年	400.00	2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00	2036年	400.00	2037年	400.00
2038年	400.00	2039年	400.00	2040年	400.00	2041年	400.00	2042年	400.00	2043年	100.00
2044年	100.00	2045年	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.08%
项目收益预测依据			

#### 项目44

项目名称	左云县旧城主要道路及管线改造项目		
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	主要内容： 主要设计内容包括道路工程、给排水工程、供热工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观工程、交通工程燃气工程等内容。东西街长度约		
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	19,133.00		
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		
其他债券融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	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	30,489.66
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	896.75	2029年	1,793.51	2030年	1,793.51	2031年	1,793.51
2032年	1,793.51	2033年	1,793.51	2034年	1,793.51	2035年	1,793.51	2036年	1,793.51	2037年	1,793.51
2038年	1,793.51	2039年	1,793.51	2040年	1,793.51	2041年	1,793.51	2042年	1,793.51	2043年	1,793.51
2044年	1,793.51	2045年	896.75	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				159.36%			
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				381.12%			
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				381.12%			
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				381.12%			
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				381.12%			
项目收益预测依据											

#### 项目45

项目名称	阳城县芹池、寺头等乡村供水管网建设工程		
项目类型	其他农林水利建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	阳城县芹池、寺头等6个镇的乡村提供生产生活用水，年供水量为1126.08万m <sup>3</sup> /年。主要建设内容为新建1座净水处理厂；新建127.73km配水管线和16.96km入村支管及配套管道部分附属建筑物；农村自来水网改造及新增入户计量设施等。		
项目建设期	2025年至2028年		
项目运营期	2029年至2048年		
债券存续期内项目总投资	45,794.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	13,000.00		
其他债券融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,600.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	4,800.00	2031年	4,800.00
2032年	4,800.00	2033年	4,800.00	2034年	4,800.00	2035年	4,800.00	2036年	4,800.00	2037年	4,800.00
2038年	4,800.00	2039年	4,800.00	2040年	4,800.00	2041年	4,800.00	2042年	4,800.00	2043年	4,800.00
2044年	4,800.00	2045年	4,800.00	2046年	1,000.00	2047年	1,000.00	2048年	4,800.00	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				182.56%			
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				643.08%			
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				643.08%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				643.08%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				643.08%			
项目收益预测依据											

**项目46**

项目名称	泽州县柳泉片区排水管网能力提升工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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	铺设不同直径给水管线2784米。雨水管线3000米，污水管线4184米，供热管道1433米，燃气管道1641米。本项目建设期为2025年9月至2026年9月。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为管道租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.673425亿元。
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	4,086.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,080.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	400.00	2030年	400.00	2031年	400.00
2032年	400.00	2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00	2036年	400.00	2037年	400.00
2038年	400.00	2039年	400.00	2040年	400.00	2041年	400.00	2042年	400.00	2043年	400.00
2044年	400.00	2045年	400.00	2046年	480.00	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		197.75%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			240.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			252.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			252.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			252.50%		
项目收益预测依据											

**项目47**

项目名称	古交市大川市政基础设施配套工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
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	给水主管道采用DN400mm钢管，长度为25.6km；中水主管道采用DN500mm钢管，长度为24.1km，DN600mm钢管，长度为9.6km；污水工程，污水主管道采用DN300mm钢筋混凝土管道，长度为25.6km；供热工程主管道采用DN500mm钢管，长度为25.6km，双管敷设；供气工程主管道采用DN400mm钢管
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	55,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	55,581.00
专项债券融资	30,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,700.00	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	99,775.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,988.75	2028年	4,988.75	2029年	4,988.75	2030年	4,988.75	2031年	4,988.75
2032年	4,988.75	2033年	4,988.75	2034年	4,988.75	2035年	4,988.75	2036年	4,988.75	2037年	4,988.75
2038年	4,988.75	2039年	4,988.75	2040年	4,988.75	2041年	4,988.75	2042年	4,988.75	2043年	4,988.75
2044年	4,988.75	2045年	4,988.75	2046年	4,988.75	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		179.51%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			325.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			325.00%		
项目收益预测依据											

**项目48**

项目名称	和顺县永宁路等道路排水防涝能力提升及地下老旧管网更新改造工程
项目类型	地下管廊
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	永宁路、英雄路、天顺东街本次改造内容为雨污水管网改造，污水管网改造长度约为1.26公里，雨水管网改造长度约为1.25公里，同时建设检查井、雨水口等配套附属设施，以及道路、弱电排管恢复提升工程；北内环、南内环本次改造内容为雨水管网改造，雨水管网改造长度约为1.98公里，同时

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	4,499.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,080.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,080.00	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	2,296.40
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	28.70	2027年	114.82	2028年	114.82	2029年	114.82	2030年	114.82	2031年	114.82	
2032年	114.82	2033年	114.82	2034年	114.82	2035年	114.82	2036年	114.82	2037年	114.82	
2038年	114.82	2039年	114.82	2040年	114.82	2041年	114.82	2042年	114.82	2043年	114.82	
2044年	114.82	2045年	114.82	2046年	86.12	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				51.04%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				212.63%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				212.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				212.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				212.63%
项目收益预测依据												

## 项目49

项目名称	绛县妇幼保健院改建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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、综合楼及室外改造
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	3,749.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	11,299.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	489.00	2028年	489.00	2029年	489.00	2030年	489.00	2031年	489.00	
2032年	489.00	2033年	489.00	2034年	489.00	2035年	489.00	2036年	489.00	2037年	489.00	
2038年	489.00	2039年	489.00	2040年	489.00	2041年	489.00	2042年	489.00	2043年	489.00	
2044年	489.00	2045年	489.00	2046年	489.00	2047年	1,519.00	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				301.39%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				389.62%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				389.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				389.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				389.62%
项目收益预测依据												

## 项目50

项目名称	引黄南干线宁武县引、供水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
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	本工程从引黄南干线7#输水隧洞与小狗儿涧支洞的交点（引黄南干桩号60+312）引水输送至阳方沟水库左岸的分水闸室和阳方沟水库，并从分水闸室和水库引出供水管，向阳方口工业园、北辛窑电厂、华润电厂、西双万吨物流园区和长河洗煤厂提供工业用水，同时预留县城工业用水分水口。供水保证
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	34,560.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	12,000.00	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	89,810.23
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,617.03	2028年	4,409.66	2029年	4,409.66	2030年	4,409.66	2031年	4,409.66	
2032年	4,409.66	2033年	4,409.66	2034年	4,409.66	2035年	4,409.66	2036年	4,409.66	2037年	4,409.66	
2038年	4,409.66	2039年	4,409.66	2040年	4,409.66	2041年	4,409.66	2042年	4,409.66	2043年	4,409.66	
2044年	4,409.66	2045年	4,409.66	2046年	4,409.66	2047年	4,409.66	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				259.87%				
债券存续期内项目总债务融资本息				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				332.63%
债券存续期内项目总债务融资本金				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				332.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				332.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				332.63%
项目收益预测依据												

## 项目51

项目名称	五台山风景名胜区分区金岗库乡市政管线工程
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	项目主要包括给水、污水、供热等市政管线建设。新建给水管线7406米，起点位于金岗库乡大插箭水厂，终点至石咀给水管网接口处，沿途接入蛤蟆石村和小估计沟村，主干管采用双管敷设，管径DN200，长度7090米；支管线采用单管敷设，管径DN150，长度316米。新建污水管线3872米，起点位于金
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	2,560.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,341.45
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	56.38	2027年	225.53	2028年	225.53	2029年	225.53	2030年	225.53	2031年	225.53	
2032年	225.53	2033年	225.53	2034年	225.53	2035年	225.53	2036年	225.53	2037年	225.53	
2038年	225.53	2039年	225.53	2040年	225.53	2041年	225.53	2042年	225.53	2043年	225.53	
2044年	225.53	2045年	225.53	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	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				169.59%				
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				217.07%
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				217.07%
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				217.07%
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				217.07%
项目收益预测依据												

## 项目52

项目名称	隰县排水管网雨污分流改造工程
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	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、建设规模：隰县城区现状排水体系主要以雨污合流制为主，项目利用现有DN600-DN1600雨污合流制管道27068米，对城区内管道进行雨污分流改造。除利用原有合流制管道27068米以外，还需新建DN300-DN800污水管道20495m，新建DN300-DN800雨水管道1598m，新建雨水沟4432m、渠道断面
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	9,809.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	15,472.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-230.00	2027年	53.50	2028年	685.50	2029年	685.50	2030年	685.50	2031年	935.50
2032年	935.50	2033年	935.50	2034年	935.50	2035年	935.50	2036年	935.50	2037年	935.50
2038年	935.50	2039年	935.50	2040年	935.50	2041年	935.50	2042年	935.50	2043年	935.50
2044年	935.50	2045年	495.25	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		157.74%	
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				773.61%	
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				773.61%	
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				773.61%	
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				773.61%	
项目收益预测依据											

## 项目53

项目名称	蒲县人民医院改扩建建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
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	本项目新建1栋地下一层地上九层(局部三层)的医养综合楼,1栋地上4层的服务配楼,1座地上一层的附属用房,总建筑面积21738.69平方米,其中:地上建筑面积16650.64平方米,包括医养综合楼建筑面积14558.64平方米(含连廊),服务配楼建筑面积1887平方米,附属用房建筑面积205平方米,地下建筑面积										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	17,017.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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

28,098.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,459.18	2029年	1,459.18	2030年	1,459.18	2031年	1,459.18
2032年	1,459.18	2033年	1,517.11	2034年	1,517.11	2035年	1,517.11	2036年	1,517.11	2037年	1,517.11
2038年	1,517.11	2039年	1,576.78	2040年	1,576.78	2041年	1,576.78	2042年	1,576.78	2043年	1,576.78
2044年	1,576.78	2045年	1,638.24	2046年	600.57	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		165.12%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				234.15%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				234.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				234.15%	
项目收益预测依据											

## 项目54

项目名称	现代农业数字化油桃产业基地建设项目										
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	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	建设内容：(1)万安智慧油桃管、控、销一体化平台(2)指挥中心建设(3)前端感知设备;(4)智慧节水灌溉 建设规模：										
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	2,727.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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

7,749.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	369.00	2027年	369.00	2028年	369.00	2029年	369.00	2030年	369.00	2031年	369.00
2032年	369.00	2033年	369.00	2034年	369.00	2035年	369.00	2036年	369.00	2037年	369.00
2038年	369.00	2039年	369.00	2040年	369.00	2041年	369.00	2042年	369.00	2043年	369.00
2044年	369.00	2045年	369.00	2046年	369.00	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

2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					284.16%
		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					369.00%
		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					369.00%
		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					369.00%
		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					369.00%
项目收益预测依据											

### 项目55

项目名称	太原公交老旧场站升级改造项目（九丰、财大、南北整流站）										
项目类型	其他										
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	九丰路公交枢纽（用地规模48亩，总建筑面积18688.02㎡）、财大新能源汽车服务中心（用地规模15亩，总建筑面积3310.97㎡）、南北整流站进行升级改造（北整流站用地规模为3.7亩，建筑面积为1482㎡；南整流站用地规模为3.6亩，建筑面积557.68㎡），停车位309个。主要对有安全隐患，年久失修										
项目建设期	2026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	24,040.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,200.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,200.00	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	50,160.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,640.00	2029年	2,640.00	2030年	2,640.00	2031年	2,640.00
2032年	2,640.00	2033年	2,640.00	2034年	2,640.00	2035年	2,640.00	2036年	2,640.00	2037年	2,640.00
2038年	2,640.00	2039年	2,640.00	2040年	2,640.00	2041年	2,640.00	2042年	2,640.00	2043年	2,640.00
2044年	2,640.00	2045年	2,640.00	2046年	2,640.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					208.65%
		债券存续期内项目总债务融资本息	19,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					261.25%
		债券存续期内项目总债务融资本金	19,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					261.25%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					261.25%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					261.25%
项目收益预测依据											

### 项目56

项目名称	2025年桥东街道老旧小区改造项目										
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	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	本次改造共涉6个社区，9个小区18栋楼，住户855户，建筑面积为66084㎡，庭院面积为20895㎡，总面积86979㎡。改造主要内容涉及小区相关的排水、雨水、给水、供热、检查井、强弱电预埋、道路硬化、绿化改造、建筑外墙及楼道粉刷、屋面防水工程、路灯、监控、自行车棚改造、铁艺围栏、大门										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
债券存续期内项目总投资	3,087.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	6,165.84										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	110.84	2028年	432.50	2029年	432.50	2030年	432.50	2031年	432.50
2032年	432.50	2033年	432.50	2034年	432.50	2035年	432.50	2036年	432.50	2037年	432.50
2038年	432.50	2039年	432.50	2040年	432.50	2041年	432.50	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					199.74%
		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					256.91%
		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					256.91%
		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					256.91%
		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					256.91%
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目57

项目名称	大同市马市角老旧小区城市更新项目
项目类型	供水
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.建设内容 项目共改造4条道路，包括东马市角路、贵儿寺街、南马市角路、罗家巷。道路全长2758米，同时对道路相关附属设施进行建设。
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	8,182.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,182.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	12,370.96
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	536.95	2027年	593.44	2028年	649.94	2029年	649.94	2030年	649.93	2031年	649.93	
2032年	649.93	2033年	649.93	2034年	649.93	2035年	649.93	2036年	649.93	2037年	649.93	
2038年	649.93	2039年	649.93	2040年	649.93	2041年	649.93	2042年	649.93	2043年	649.93	
2044年	649.93	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								151.20%				
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				247.42%
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				247.42%
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				247.42%
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				247.42%
项目收益预测依据												

### 项目58

项目名称	大同市云冈区职业中学校新建培训楼项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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	项目规划用地面积为87468㎡，总建筑面积63834.5㎡，其中：原有建筑面积57493.88㎡，新建培训楼项目面积6340.62㎡。土建工程、给排水及消防工程、电气工程、综合布线工程及项目用地范围内的给水管网、污水管网雨水管网、采暖管网、场地硬化、场地绿化、照明工
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	2,967.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	5,288.40
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	271.20	2028年	271.20	2029年	271.20	2030年	271.20	2031年	271.20	
2032年	271.20	2033年	271.20	2034年	271.20	2035年	271.20	2036年	271.20	2037年	271.20	
2038年	271.20	2039年	271.20	2040年	271.20	2041年	271.20	2042年	271.20	2043年	271.20	
2044年	271.20	2045年	271.20	2046年	135.60	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								178.24%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				229.93%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				229.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				229.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				229.93%
项目收益预测依据												

### 项目59

项目名称	晋城市东北片区供热管网更新改造项目
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	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	晋城市东北片区供热管网更新改造工程的项目建设规模及内容为：主要包含更新改造老旧一次供热管网5282×2米（DN800的管径1405米，DN500管径3086米，DN350管径791米），老旧二次供热管网4029×2米及相应配套辅助工程（DN300管径384米，DN250管径1045米，其余2600米）。
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	6,474.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	5,600.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	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	280.00	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.50%		
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60

项目名称	潇河寿阳段水资源节约集约利用项目（矿井水回用环境治理工程）
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
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	矿井水回用新建2500m <sup>3</sup> 蓄水池2座，铺设DN400聚乙烯耐磨管7678m，DN500聚乙烯耐磨管40103m，排气阀井64座，排水阀井64座，检修阀井11座，控制阀井8座，提水泵站1座。显著提升潇河水质，符合“一泓清水入黄河”战略。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	10,456.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	18,712.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,184.28	2028年	1,223.28	2029年	1,263.28	2030年	1,304.28	2031年	1,346.28
2032年	1,389.28	2033年	1,432.28	2034年	1,477.28	2035年	1,523.28	2036年	1,569.28	2037年	1,617.28
2038年	1,666.28	2039年	1,716.28	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.97%		
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			225.45%		
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			225.45%		
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			225.45%		
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			225.45%		
项目收益预测依据											

## 项目61

项目名称	2025年介休市老旧小区改造项目
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	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	本项目主要对介纺小区等8个老旧小区进行基础改造、配套完善、品质提升三项改造工程，具体包括建筑改造工程、给排水改造工程、电气改造工程、暖通改造工程、消防改造工程等。
项目建设期	2026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	21,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00



债券存续期内项目总收益	51,968.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,978.39	2027年	1,978.39	2028年	2,667.34	2029年	2,667.34	2030年	2,667.34	2031年	2,667.34
2032年	2,667.34	2033年	2,667.34	2034年	2,667.34	2035年	2,667.34	2036年	2,667.34	2037年	2,667.34
2038年	2,667.34	2039年	2,667.34	2040年	2,667.34	2041年	2,667.34	2042年	2,667.34	2043年	2,667.34
2044年	2,667.34	2045年	2,667.34	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
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资		212.28%
								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		273.52%
								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		273.52%
								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		273.52%
								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		273.52%
项目收益预测依据										

项目64

项目名称	霍州市非常规水源（矿井水）回收利用项目									
项目类型	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	1,200.00									
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	改造利用原有蓄水池作为软化处理系统的进水调节水池和霍州电厂回用水池，同步建设药剂软化高密度沉淀池、普通快滤池、长输供热首站补水树脂深度软化系统、长输供热回用水池，配套构建药剂软化污泥处理系统、药剂软化加药系统、配电及自动化控制系统与相关附属配套设施；同时新建两条输									
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	6,249.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,900.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	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	15,340.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	767.00	2028年	767.00	2029年	767.00	2030年	767.00	2031年	767.00
2032年	767.00	2033年	767.00	2034年	767.00	2035年	767.00	2036年	767.00	2037年	767.00
2038年	767.00	2039年	767.00	2040年	767.00	2041年	767.00	2042年	767.00	2043年	767.00
2044年	767.00	2045年	767.00	2046年	767.00	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
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资		245.48%
								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		313.06%
								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		313.06%
								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		313.06%
								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		313.06%
项目收益预测依据										

项目65

项目名称	阳高县人民医院服务能力提升建设项目									
项目类型	公立医院									
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	"（一）新建急诊综合楼、120车库 新建1栋3层的急诊综合楼，建筑面积3560m <sup>2</sup> ；建设1栋1层120车库，建筑面积328m <sup>2</sup> 。"									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2027年至2046年									
债券存续期内项目总投资	11,117.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,800.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	5,800.00	2,800.00	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	19,636.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	164.05	2027年	688.84	2028年	842.63	2029年	996.43	2030年	996.43	2031年	996.43
2032年	996.43	2033年	996.43	2034年	996.43	2035年	996.43	2036年	996.43	2037年	996.43
2038年	996.43	2039年	996.43	2040年	996.43	2041年	996.43	2042年	996.43	2043年	996.43

2044年	996.43	2045年	996.43	2046年	996.43	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		176.63%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		223.14%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		223.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		223.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		223.14%	
项目收益预测依据											

### 项目66

项目名称	阳泉市城区医疗集团防疫急救中心										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00										
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	新建一栋地上三层、地下四层建筑面积15714.48m <sup>2</sup> 新建场地排桩锚索式支护挡墙，围墙，泵房。配套建设场地道路硬化，绿化，及室外给水、排水、供热、燃气、电气、电信、环卫等基础设施，设有手术室、化验室、体检中心、中医馆、儿童保健中心、全科医院对外营业，并且建成后原晋东医院、义										
项目建设期	2022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	18,616.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,800.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益												41,600.00											
债券存续期内项目分年收益																							
2026年	0.00	2027年	2,080.00	2028年	2,080.00	2029年	2,080.00	2030年	2,080.00	2031年	2,080.00												
2032年	2,080.00	2033年	2,080.00	2034年	2,080.00	2035年	2,080.00	2036年	2,080.00	2037年	2,080.00												
2038年	2,080.00	2039年	2,080.00	2040年	2,080.00	2041年	2,080.00	2042年	2,080.00	2043年	2,080.00												
2044年	2,080.00	2045年	2,080.00	2046年	2,080.00	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												
2056年	0.00																						
												债券存续期内项目总收益/项目总投资		223.46%									
债券存续期内项目总债务融资本息				14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				281.08%											
债券存续期内项目总债务融资本金				14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				281.08%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				281.08%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				281.08%											
项目收益预测依据																							

### 项目67

项目名称	晋城市供热设施（调峰锅炉等）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	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	对换热站老旧供热设施进行更新改造，包括循环泵198台、加压泵及补水泵226台、变频器80台、换热设施19台、除污器21台等；在北石店原煤矸石电厂锅炉热电厂中利用原燃煤锅炉间改造为一座燃气锅炉热泵车间，建设3台91MW燃气热水锅炉，替换原有2台燃煤锅炉；在南、北供热分区各改建1座集										
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	14,251.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,400.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益												32,000.00											
债券存续期内项目分年收益																							
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,600.00	2029年	1,600.00	2030年	1,600.00	2031年	1,600.00												
2032年	1,600.00	2033年	1,600.00	2034年	1,600.00	2035年	1,600.00	2036年	1,600.00	2037年	1,600.00												
2038年	1,600.00	2039年	1,600.00	2040年	1,600.00	2041年	1,600.00	2042年	1,600.00	2043年	1,600.00												
2044年	1,600.00	2045年	1,600.00	2046年	1,600.00	2047年	1,600.00	2048年	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												
2056年	0.00																						
												债券存续期内项目总收益/项目总投资		224.55%									
债券存续期内项目总债务融资本息				11,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				280.70%											
债券存续期内项目总债务融资本金				11,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				280.70%											
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	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.70%
项目收益预测依据			

### 项目68

项目名称	应县人民医院服务能力提升及环境整治项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00		
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	应县人民医院服务能力提升及环境整治项目建设地点：应县人民医院院内 应县人民医院服务能力提升及环境整治项目建设规模与内容：外墙改造36329平方米，屋面女儿墙内立面与防水层封边1797平方米，室内墙裙5004平方		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2027年至2036年		
债券存续期内项目总投资	9,716.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	1,950.00		
专项债券融资	7,700.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,600.00	2028年	1,600.00	2029年	1,600.00	2030年	1,600.00	2031年	1,600.00
2032年	1,600.00	2033年	1,600.00	2034年	1,600.00	2035年	1,600.00	2036年	1,600.00	2037年	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
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						164.68%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			207.79%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			207.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			207.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			207.79%		
项目收益预测依据											

### 项目69

项目名称	昔阳县供水网络联通及水质提升项目										
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	7,400.00										
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	主要包括以下4个工程：（1）主管道更新改造及水质提升：修建净化设备5套，更新改造管道153.06km；（2）西水东调输水隧洞除险加固：对引水隧洞进口~1#斜井、1#斜井~3#斜井进行除险加固；（3）农村供水网络提标改造：铺设各类管道148538km，新建水表井3635个，安装水表35989块，新建机										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2031年至2057年										
债券存续期内项目总投资	59,944.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,400.00	6,600.00	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	136,640.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	4,880.00	2031年	4,880.00
2032年	4,880.00	2033年	4,880.00	2034年	4,880.00	2035年	4,880.00	2036年	4,880.00	2037年	4,880.00
2038年	4,880.00	2039年	4,880.00	2040年	4,880.00	2041年	4,880.00	2042年	4,880.00	2043年	4,880.00
2044年	4,880.00	2045年	4,880.00	2046年	4,880.00	2047年	4,880.00	2048年	4,880.00	2049年	4,880.00
2050年	4,880.00	2051年	4,880.00	2052年	4,880.00	2053年	4,880.00	2054年	4,880.00	2055年	14,640.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						227.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			414.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			414.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			414.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			414.06%		
项目收益预测依据											

### 项目70

项目名称	万荣县妇幼保健计划生育服务中心能力提升项目										
项目类型	公立医院										

本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对位于万荣县妇幼保健计划生育服务中心院内现有的一栋五层建筑进行加固和装修改造并扩建，对室外配套设施进行改造，院内拆除（一栋厨房）并新建一栋附属用房，购置医疗设备，具体内容如下：
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,032.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	7,440.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	240.00	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	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				245.38%							
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				310.00%			
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				310.00%			
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				310.00%			
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				310.00%			
项目收益预测依据															

## 项目71

项目名称	稷山县城建成区部分社区给水供水管网改造工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设规模:市政供水管网26947m，阀门井34座，配套户排表井376座，配套户水表井130座，一体化泵站2座；县城建成区消防栓397个，消防井197座。建设内容:包括供水管网敷设及配套设施、路面、绿化恢复；市政消防栓、消防井等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	3,101.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	5,892.09
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	310.11	2028年	310.11	2029年	310.11	2030年	310.11	2031年	310.11
2032年	310.11	2033年	310.11	2034年	310.11	2035年	310.11	2036年	310.11	2037年	310.11
2038年	310.11	2039年	310.11	2040年	310.11	2041年	310.11	2042年	310.11	2043年	310.11
2044年	310.11	2045年	310.11	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				190.01%							
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				245.50%			
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				245.50%			
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				245.50%			
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				245.50%			
项目收益预测依据															

## 项目72

项目名称	新绛县龙兴北路北段地下管网建设项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模和主要建设内容：主要包括雨污水管网、给水管网、电力管网、通信管网等市政管网的建设，具体为给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网、热力管网等工程；本项目龙兴北路北段（峨嵋街至九原街）市政道路管网工程，路线总长度831.06m。										
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	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	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	13,524.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	644.00	2027年	644.00	2028年	644.00	2029年	644.00	2030年	644.00	2031年	644.00
2032年	644.00	2033年	644.00	2034年	644.00	2035年	644.00	2036年	644.00	2037年	644.00
2038年	644.00	2039年	644.00	2040年	644.00	2041年	644.00	2042年	644.00	2043年	644.00
2044年	644.00	2045年	644.00	2046年	644.00	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
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		260.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			338.10%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			338.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			338.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			338.10%	
项目收益预测依据											

## 项目73

项目名称	新绛县新城区一次管网及换热站建设工程
项目类型	供热
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	覆盖新绛县北环路以北新城区9平方公里，供热面积约359万平方米，包括敷设一次供热管线23.8km，新建热站36座，其中：3MW换热站7座，4MW换热站4座，5MW换热站7座，6MW换热站7座，8MW换热站7座，10MW换热站2座，12MW换热站1座，16MW换热站1座及换热站内远程监控无人值守系统
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	31,600.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	11,000.00	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	102,600.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,400.00	2030年	5,400.00	2031年	5,400.00
2032年	5,400.00	2033年	5,400.00	2034年	5,400.00	2035年	5,400.00	2036年	5,400.00	2037年	5,400.00
2038年	5,400.00	2039年	5,400.00	2040年	5,400.00	2041年	5,400.00	2042年	5,400.00	2043年	5,400.00
2044年	5,400.00	2045年	5,400.00	2046年	5,400.00	2047年	5,400.00	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
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		324.68%		
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			410.40%	
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			410.40%	
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			410.40%	
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			410.40%	
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。