

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（十一期）	2605455	山西省财政厅	新增债券	20年	10.20	AAA	100	2026-04-23	2026-04-24	2026-04-28	2026-10-24	10年期以下按年付息、10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次性兑付	2046-04-24	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	2026-04-27	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（十一期）	10.20	长治市老工业城市转型升级示范区建设—上党区老旧街区改造提升工程一期	长治市上党区城乡改造建设中心	417 长治市上党区城乡改造建设中心	1.35	0.72	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	长治市潞城区雨污分流源头治理及错接混接改造项目	长治市潞城区潞新建设投资集团有限公司	952 预算股其他单位	1.45	0.65	0.80	0.98	0.18	0.80	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	长治市上党区郝家庄镇农村人居环境整治建设项目	长治市上党区郝家庄镇人民政府	501 长治市上党区郝家庄镇人民政府	1.42	0.29	1.13	0.39	0.26	0.13	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	长治市潞城区第四中学校新建教学楼项目	长治市潞城区第四中学校	031 长治市潞城区教育局	0.63	0.53	0.10	0.28	0.18	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	临猗县城乡供水一体化（村级管网部分）供水保障提升工程（一期）	临猗县水务局	204 临猗县水务局	1.45	0.60	0.85	0.87	0.02	0.85	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	上党革命老区散煤清零（长治市潞城区二期）工程	长治市潞城区住房和城乡建设局	042 长治市潞城区住房和城乡建设局	4.79	1.49	3.30	3.86	0.56	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	保德县东庄塋提水泵站工程	保德县水利局		1.18	0.24	0.94	0.96	0.02	0.94	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	长治市上党区主城区排水防涝设施建设工程一期	长治市上党区城乡改造建设中心	417 长治市上党区城乡改造建设中心	1.43	0.73	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	保德县桥东大街雨污分流等管网改造工程	保德县住房和城乡建设管理局		1.20	0.50	0.70	0.72	0.02	0.70	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	长治市上党区城市供水管网漏损治理工程	长治市上党区城乡改造建设中心	417001 长治市上党区城乡改造建设中心	1.09	0.29	0.80	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	临县2022年20个美丽乡村建设项目	临县住房和城乡建设管理局	050 临县住房和城乡建设管理局	1.66	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	长治市潞城区污水处理厂提升改造及管网项目	长治市潞城区潞新污水运营有限公司	952 预算股其他单位	1.58	0.32	1.26	0.70	0.00	0.70	0.88	0.32	0.56	0.00	0.00	0.00	5.93
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	长治市潞城区成家川街道旱地西红柿产业基地建设项目	长治市潞城区成家川街道办事处	551 长治市潞城区成家川街道办事处	0.24	0.06	0.18	0.18	0.00	0.18	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	长治市上党区振东街改造工程	长治市上党区住房和城乡建设局	403 长治市上党区住房和城乡建设局	1.10	0.25	0.85	0.93	0.13	0.80	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2.53
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	长治市屯留区堰漕村等16个村庄农村人居环境整治提升工程	长治市屯留区乡村振兴发展中心	211 长治市屯留区乡村振兴发展中心	0.77	0.23	0.54	0.72	0.18	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	长治市后湾水库供水工程	长治市水利局	301 长治市水利局	5.39	1.09	4.30	3.00	0.00	3.00	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.16
2026年山西省政府专项债券（十一期）	10.20	长治市上党区2025年韩店街道城东小区等十八个老旧小区改造工程	长治市上党区住房和城乡建设局	403 长治市上党区住房和城乡建设局	0.80	0.56	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

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年第三批新增专项（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（十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	102,000.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	33
债券存续期内所有项目总投资	1,179,809.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	724,160.00
其他债务融资	122,413.00

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	0.00	0.00	22,200.00	384,360.00	157,600.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	122,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,475,996.51
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	4,166.73	2027年	36,589.99	2028年	45,117.21	2029年	112,215.31	2030年	126,431.91	2031年	127,243.51	
2032年	128,058.11	2033年	128,374.71	2034年	128,694.31	2035年	129,015.91	2036年	129,689.04	2037年	131,477.64	
2038年	117,903.24	2039年	118,237.84	2040年	120,101.94	2041年	120,353.54	2042年	121,425.14	2043年	121,676.74	
2044年	122,027.74	2045年	92,279.34	2046年	103,671.92	2047年	92,537.08	2048年	76,619.08	2049年	5,719.08	
2050年	5,719.08	2051年	5,719.08	2052年	5,719.08	2053年	5,719.08	2054年	5,719.08	2055年	7,774.08	
2056年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								209.86%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				899,197.27				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				275.36%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				846,573.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				292.47%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				724,160.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				341.91%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				724,160.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				341.91%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	长治市潞城区东关正街排水防涝市政基础设施工程项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：该项目为潞城区东关正街片区市政基础设施，包括道路、交通、给水、排水、综合管廊(东关正街)照明、绿化、电力排管、通信排管、燃气及热力工程，改造翻修道路2条，分别是：1.东关正街西起府东路，东至东华路，道路红线宽24m，道路全长约1240m，道路等级为城市次干路，设计速度										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	19,949.00										
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	13,000.00	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	38,400.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-291.00	2027年	1,920.00	2028年	1,920.00	2029年	1,920.00	2030年	1,920.00	2031年	1,920.00	
2032年	1,920.00	2033年	1,920.00	2034年	1,920.00	2035年	1,920.00	2036年	1,920.00	2037年	1,920.00	
2038年	1,920.00	2039年	1,920.00	2040年	1,920.00	2041年	1,920.00	2042年	1,920.00	2043年	1,920.00	
2044年	1,920.00	2045年	1,920.00	2046年	2,211.00	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								192.49%				
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				295.38%
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				295.38%
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				295.38%
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				295.38%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	临猗县城乡供水一体化（村级管网部分）供水保障提升工程（一期）										
项目类型	其他农林水利建设										
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	规模为项目区最高日用水量为12511.48m ³ /d，最高日最高时用水量为1303.28m ³ /h。具体建设内容为：（1）村级管网改造128个村。（2）水塔改造82个村。（3）信息化配套工程128个村。
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	14,484.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
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	8,500.00	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	30,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00	2030年	1,500.00	2031年	1,500.00
2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00	2036年	1,500.00	2037年	1,500.00
2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00	2042年	1,500.00	2043年	1,500.00
2044年	1,500.00	2045年	1,500.00	2046年	1,500.00	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		207.13%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		352.94%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		352.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		352.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		352.94%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	保德县东庄塬提水泵站工程										
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	保德县东庄塬提水泵站工程水泵总配套电机功率3.2MW，供水流量0.894m ³ /s，供水对象比较重要，依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），本工程等别为 等，主要建筑物（引水隧洞、进水廊道、竖井及地面厂房）级别为3级，次要建筑物（入库渠道）级别为4级，管理站边坡的破										
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	11,751.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,400.00										
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	9,400.00	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	28,808.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	738.38	2028年	1,477.37	2029年	1,477.37	2030年	1,477.37	2031年	1,477.37
2032年	1,477.37	2033年	1,477.37	2034年	1,477.37	2035年	1,477.37	2036年	1,477.37	2037年	1,477.37
2038年	1,477.37	2039年	1,477.37	2040年	1,477.37	2041年	1,477.37	2042年	1,477.37	2043年	1,477.37
2044年	1,477.37	2045年	1,477.37	2046年	1,477.37	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		245.16%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		306.47%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		306.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		306.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		306.47%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	长治市后湾水库供水工程										
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	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	加压泵站1座（日供水能力8.63万m ³ /d），净水厂1座（日供水能力4万m ³ /d），高位调节池2座（2×600m ³ ），敷设管线57.25km，其中输水管道47.2km，配水管线10.05km。工程设计取水量2100万m ³ /a，其中为潞州区供水1260万m ³ /a，为襄垣县供水840万m ³ /a。										
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	53,948.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

债券存续期内项目总收益	6,600.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	330.00	2028年	330.00	2029年	330.00	2030年	330.00	2031年	330.00
2032年	330.00	2033年	330.00	2034年	330.00	2035年	330.00	2036年	330.00	2037年	330.00
2038年	330.00	2039年	330.00	2040年	330.00	2041年	330.00	2042年	330.00	2043年	330.00
2044年	330.00	2045年	330.00	2046年	330.00	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				82.79%							
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				275.00%			
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				275.00%			
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				275.00%			
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				275.00%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	临猗县城区雨污分流源头治理改造项目(一期)										
项目类型	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	400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对接人城区市政管网的各类学校、厂矿企业、三坊四村雨污分流源头治理改造，长度332.548公里，内容包括雨水管改造、污水管道改造、路面恢复及相应的雨水检查井、污水检查井等附属工程，其中2024年计划改造学校、医疗机构等										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2030年至2037年										
债券存续期内项目总投资	56,965.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
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	8,800.00	31,200.00	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	111,264.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	13,908.00	2031年	13,908.00
2032年	13,908.00	2033年	13,908.00	2034年	13,908.00	2035年	13,908.00	2036年	13,908.00	2037年	13,908.00
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				195.32%							
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				278.16%			
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				278.16%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				278.16%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				278.16%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	临猗县临晋镇污水处理厂扩容提标改造项目										
项目类型	乡镇污水处理设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新增污水处理规模2500m ³ /d。主要建设内容：新建构筑物包括沉砂间、调节池、新生化-二沉池、原生化池、中间水池-反应沉淀池、深床滤池、消毒渠、计量渠、业务用房、门房、配电室、污泥脱水车间、在线监测间、废液间、预处理车间；改造工程包括提升泵池（原调节池）、原生化池、原										
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	4,288.00										
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	8,106.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	386.00	2027年	386.00	2028年	386.00	2029年	386.00	2030年	386.00	2031年	386.00
2032年	386.00	2033年	386.00	2034年	386.00	2035年	386.00	2036年	386.00	2037年	386.00
2038年	386.00	2039年	386.00	2040年	386.00	2041年	386.00	2042年	386.00	2043年	386.00

2044年	386.00	2045年	386.00	2046年	386.00	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				189.04%			
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				352.43%			
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				352.43%			
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				352.43%			
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				352.43%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	五台山风景名胜区石咀热源厂及管网配套工程										
项目类型	供热										
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：项目新建2×58MW热源厂1座（预留一台58MW锅炉位置），占地面积36708.30m ² ，建筑面积17080.80m ² ，供热管网29576m，管径为DN200-D800，管道材质为Q235B预制直埋保温管，热力站11座，建设主厂房、灰渣库、储煤棚、综合办公楼、供热管网、热力站及生产生活配套设备设施等。										
项目建设期	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	25,880.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,600.00										
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	5,000.00	10,500.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,161.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	598.00	2028年	2,473.00	2029年	2,561.00	2030年	2,652.00	2031年	2,746.00
2032年	2,843.00	2033年	2,942.00	2034年	3,044.00	2035年	3,148.00	2036年	3,258.00	2037年	3,369.00
2038年	3,485.00	2039年	3,602.00	2040年	5,240.00	2041年	5,240.00	2042年	5,240.00	2043年	5,240.00
2044年	5,240.00	2045年	5,240.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				263.37%			
债券存续期内项目总债务融资本息		20,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				330.88%			
债券存续期内项目总债务融资本金		20,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				330.88%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				330.88%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				330.88%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	长治市上党区主城区排水防涝设施建设工程一期										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对上党区主城区黎都街、迎宾街、新建南路、古韩中路、光明南路、正大南路、府后西街7条道路原雨污合流管进行防水排涝设施改造，新建雨水6.93km，污水管13.23km，增设智慧管网设施。同时对开挖管线沟槽围道路、绿化、交通设施等进行修复。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2045年										
债券存续期内项目总投资	14,253.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	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	17,804.20										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	926.60	2028年	926.60	2029年	926.60	2030年	926.60	2031年	926.60
2032年	926.60	2033年	926.60	2034年	926.60	2035年	926.60	2036年	926.60	2037年	926.60
2038年	926.60	2039年	926.60	2040年	926.60	2041年	926.60	2042年	926.60	2043年	926.60
2044年	1,026.00	2045年	1,026.00	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				124.92%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				254.35%			
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				254.35%			
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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.35%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	长治市上党区振东街改造工程		
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	6,200.00		
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	建设地址：上党区振东街(西起208国道、东至英雄南路)，建设内容：振东街改造工程东起英雄南路，西至208国道，总长度2500米。项目建设内容主要为：道路、绿化、照明、雨污分流改造。可研批复已完成，正在编制初步设计。		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2027年至2045年		
债券存续期内项目总投资	11,008.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	8,500.00		
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	8,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,057.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	503.00	2028年	503.00	2029年	1,003.00	2030年	1,003.00	2031年	1,003.00
2032年	1,503.00	2033年	1,503.00	2034年	1,503.00	2035年	1,503.00	2036年	1,503.00	2037年	1,503.00
2038年	1,503.00	2039年	1,503.00	2040年	1,503.00	2041年	1,503.00	2042年	1,503.00	2043年	1,503.00
2044年	1,503.00	2045年	1,503.00	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				227.63%			
债券存续期内项目总债务融资本息		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				294.79%			
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				294.79%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				294.79%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				294.79%			
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	长治市老工业城市转型升级示范区建设—上党区老旧小区改造提升工程一期		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	迎宾街街区改造长度约2260m，其中配套道路改造面积约63846m ² ，绿化改造面积约28172.5m ² ，同时完善消防栓等消防设施24套，视频监控、电子警察多功能杆等安防设施60套，智慧过街及信息发布等适老化智能设施50套，以及新建社区综合服务设施3处（建筑面积合计为600m ² ），改造老旧建筑（立面		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2045年		
债券存续期内项目总投资	13,503.00		
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	16,510.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	553.20	2028年	553.20	2029年	553.20	2030年	553.20	2031年	953.20
2032年	953.20	2033年	953.20	2034年	953.20	2035年	953.20	2036年	953.20	2037年	953.20
2038年	953.20	2039年	953.20	2040年	953.20	2041年	953.20	2042年	953.20	2043年	953.20
2044年	953.20	2045年	953.20	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				122.28%			
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				262.08%			
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				262.08%			
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				262.08%			
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				262.08%			
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	长治市上党区郝家庄镇农村人居环境整治建设项目		
项目类型	农村人居环境整治		

本只专项债券中用于该项目的金额	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	对郝家庄镇16个村（组）实施村容村貌提升、生活污水处理和卫生户厕改造三大工程。其中村容村貌提升工程：道路提升改造340141.4平方米，照明工程路灯2053盏，体育活动场所改造24377平方米，村庄生态绿化建设17960平方米，杆线序化整治、环卫设施更新升级、自来水设施换新等。生活污水治
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	14,151.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,300.00
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	1,300.00	10,000.00	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	38,976.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,344.00	2029年	1,344.00	2030年	1,344.00	2031年	1,344.00
2032年	1,344.00	2033年	1,344.00	2034年	1,344.00	2035年	1,344.00	2036年	1,344.00	2037年	1,344.00
2038年	1,344.00	2039年	1,344.00	2040年	1,344.00	2041年	1,344.00	2042年	1,344.00	2043年	1,344.00
2044年	1,344.00	2045年	1,344.00	2046年	1,344.00	2047年	1,344.00	2048年	1,344.00	2049年	1,344.00
2050年	1,344.00	2051年	1,344.00	2052年	1,344.00	2053年	1,344.00	2054年	1,344.00	2055年	2,688.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				275.43%							
债券存续期内项目总债务融资本息				11,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				344.92%			
债券存续期内项目总债务融资本金				11,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				344.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				344.92%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				344.92%			
项目收益预测依据															

项目14

项目名称	沁县县城地下燃气管网及配套设施建设项目										
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	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	新建榆济线武乡分输站至沁县CNG站(具备门站功能)之间次高压埋地燃气管道约27.0公里(不包括武乡分输站站内建设和沁县CNG站改造);新建市政中压埋地燃气管道约45.0公里;新建沁县现代农业产业示范区次高压埋地燃气管道3.0公里,中压埋地燃气管道5.0公里;新建智能物联设备400项。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	11,031.00										
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	700.00	8,100.00	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	30,581.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,846.28	2028年	1,846.28	2029年	1,346.42	2030年	1,346.42	2031年	1,346.42
2032年	1,346.42	2033年	1,346.42	2034年	1,346.42	2035年	1,346.42	2036年	1,346.42	2037年	1,346.42
2038年	1,346.42	2039年	1,346.42	2040年	1,346.42	2041年	1,346.42	2042年	2,346.42	2043年	2,346.42
2044年	2,346.42	2045年	2,346.42	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				277.23%							
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				347.52%			
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				347.52%			
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				347.52%			
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				347.52%			
项目收益预测依据															

项目15

项目名称	长治市上党区苏店镇农村人居环境整治建设项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容及规模:1、基础设施提升工程。15个村基础设施进行完善。其中:道路提升改造568315.22m,自来水管网更新(自来水管网22643m,智能水表5461块,水表井450座);2、村庄环境改善工程。(1)生活污水治理工程:6个村配套污水管网。其中:主、支管网20111m,HDPE双壁波纹管;接户管										
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	14,950.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,900.00	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	39,228.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	926.00	2029年	926.00	2030年	926.00	2031年	926.00
2032年	926.00	2033年	926.00	2034年	926.00	2035年	926.00	2036年	926.00	2037年	1,626.00
2038年	1,626.00	2039年	1,626.00	2040年	1,626.00	2041年	1,626.00	2042年	1,626.00	2043年	1,626.00
2044年	1,626.00	2045年	1,626.00	2046年	1,626.00	2047年	1,626.00	2048年	1,626.00	2049年	1,626.00
2050年	1,626.00	2051年	1,626.00	2052年	1,626.00	2053年	1,626.00	2054年	1,626.00	2055年	1,626.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		262.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		329.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		329.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		329.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		329.65%
项目收益预测依据				

项目16

项目名称	长治市潞城区污水处理厂提升改造及管网项目
项目类型	污染防治
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	1、主要内容：对现状污水处理设施进行提标改造，新建1万m3进水调节池、粗格栅及提升泵房、二次沉淀池、加药间和二次换热站，以及相关工艺及设备改造，达到2万吨/日的污水处理能力；对排水管网进行改造，改造老旧污水管道7.46公里、新建污水管道5.2公里、新建再生水管道2.5公里、改造雨
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	15,827.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00
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	7,000.00	5,600.00	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	35,120.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,756.00	2029年	1,756.00	2030年	1,756.00	2031年	1,756.00
2032年	1,756.00	2033年	1,756.00	2034年	1,756.00	2035年	1,756.00	2036年	1,756.00	2037年	1,756.00
2038年	1,756.00	2039年	1,756.00	2040年	1,756.00	2041年	1,756.00	2042年	1,756.00	2043年	1,756.00
2044年	1,756.00	2045年	1,756.00	2046年	1,756.00	2047年	1,756.00	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		221.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		278.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		278.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		278.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		278.73%
项目收益预测依据				

项目17

项目名称	临猗县老旧小区连片改造项目
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	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	临猗县老旧小区连片改造项目拟对临猗县临猗县临化四区、临化五区、国税小区、税务小区、交通局住宅小区、平安小区、茶叶苑、房产公司单元楼、新隆中、安康小区、动检站小区、土产小区、建工苑、果品公司单元楼、生产公司单元楼、飞翔小区、东兴小区、瑞祥小区、安泰苑、商机小区、人寿
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	13,611.00
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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	17,800.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	890.00	2028年	890.00	2029年	890.00	2030年	890.00	2031年	890.00	
2032年	890.00	2033年	890.00	2034年	890.00	2035年	890.00	2036年	890.00	2037年	890.00	
2038年	890.00	2039年	890.00	2040年	890.00	2041年	890.00	2042年	890.00	2043年	890.00	
2044年	890.00	2045年	890.00	2046年	890.00	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	130.78%			
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				356.00%
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				356.00%
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				356.00%
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				356.00%
项目收益预测依据												

项目18

项目名称	长治市上党区苗岭街道排工程										
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	该项目全长2.39km，新建苗岭街排水管道，两排d2000雨水管道，约4.75km；一排d400~800污水主管，约2.05km。同时配套建设雨水预留支管和检查井、出水口等附属构筑物。该项目全长2.39km，新建苗岭街排水管道，两排d2000雨水管道，约4.75km；一排d400~800污水主管，约2.05km。同时配套										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	5,866.00										
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	3,500.00	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	12,787.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	673.00	2028年	673.00	2029年	673.00	2030年	673.00	2031年	673.00	
2032年	673.00	2033年	673.00	2034年	673.00	2035年	673.00	2036年	673.00	2037年	673.00	
2038年	673.00	2039年	673.00	2040年	673.00	2041年	673.00	2042年	673.00	2043年	673.00	
2044年	673.00	2045年	673.00	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	217.98%			
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				284.16%
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				284.16%
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				284.16%
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				284.16%
项目收益预测依据												

项目19

项目名称	上党革命老区散煤清零（长治市潞城区二期）工程										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目集中供热部分设计供热规模为95.04MW，供热面积111.8万m ² ，分散采暖部分供热面积为4万m ² ，约350户。主要建设50.42公里沟槽供热管道（管径DN150~DN1400），25座热力站（供热规模2.75MW~8.25MW），1座能源岛，分户空气源热泵采暖350户。										
项目建设期	2023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	47,857.00										
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	33,000.00	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	85,867.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	937.00	2027年	4,470.00	2028年	4,470.00	2029年	4,470.00	2030年	4,470.00	2031年	4,470.00
2032年	4,470.00	2033年	4,470.00	2034年	4,470.00	2035年	4,470.00	2036年	4,470.00	2037年	4,470.00

2038年	4,470.00	2039年	4,470.00	2040年	4,470.00	2041年	4,470.00	2042年	4,470.00	2043年	4,470.00	
2044年	4,470.00	2045年	4,470.00	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				179.42%				
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				260.20%
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				260.20%
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				260.20%
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				260.20%
项目收益预测依据												

项目20

项目名称	长治市上党区城市供水管网漏损治理工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造后主城区配水管网最高时供水能力达3000m ³ /h。建设内容为主城区输配水管网改造工程、老水厂及水源井改造工程、智能化漏损监测调控系统改造工程。输配水管网改造主要建设内容：改造58条输配水管道及水表井碰口管道，总长65210米，旧水表置换12190块，改造及新建各类阀门井1196座。老水										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	10,880.00										
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	3,000.00	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	21,736.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,144.00	2028年	1,144.00	2029年	1,144.00	2030年	1,144.00	2031年	1,144.00	
2032年	1,144.00	2033年	1,144.00	2034年	1,144.00	2035年	1,144.00	2036年	1,144.00	2037年	1,144.00	
2038年	1,144.00	2039年	1,144.00	2040年	1,144.00	2041年	1,144.00	2042年	1,144.00	2043年	1,144.00	
2044年	1,144.00	2045年	1,144.00	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				199.78%				
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				271.70%
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				271.70%
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				271.70%
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				271.70%
项目收益预测依据												

项目21

项目名称	长治市上党区紧凑型地下管廊建设示范工程一期										
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	迎宾街（西华路-英雄南路）综合管廊主体结构及附属设施，长约2.22km，舱室断面尺寸为2.4m×2.1m+1.6m×2.1m，入廊管线为给水管道、再生水管道、10kV电力电缆、通信线缆、热力管道，直埋燃气管道，道路提升及绿化恢复；和谐北路（韩店变电站-黎都街）电缆隧道主体结构及附属设施，长										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2045年										
债券存续期内项目总投资	12,988.00										
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	20,596.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	724.00	2028年	724.00	2029年	724.00	2030年	724.00	2031年	724.00	
2032年	724.00	2033年	724.00	2034年	724.00	2035年	724.00	2036年	724.00	2037年	1,484.00	
2038年	1,484.00	2039年	1,484.00	2040年	1,484.00	2041年	1,484.00	2042年	1,484.00	2043年	1,484.00	
2044年	1,484.00	2045年	1,484.00	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				158.58%				
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				257.45%

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	257.45%
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	257.45%
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	257.45%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	长治市屯留区堰漕村等16个村庄农村人居环境整治提升工程		
项目类型	农村人居环境整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要建设内容：1、道路工程：村内沥青路面修复约237885.33平方米，水泥混凝土道路修复约27161平方米。2、管网工程：建设给水管网dn110长度10157米，dn90长度1800米、dn63长度2450米、dn40长度2470米，dn32长度783米；建设污水管网dn300长度4460米；建设雨水管网HDPE双壁波纹管		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2027年至2046年		
债券存续期内项目总投资	7,718.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,400.00		
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	5,400.00	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	19,635.00		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	935.00	2027年	935.00	2028年	935.00	2029年	935.00	2030年	935.00	2031年	935.00	
2032年	935.00	2033年	935.00	2034年	935.00	2035年	935.00	2036年	935.00	2037年	935.00	
2038年	935.00	2039年	935.00	2040年	935.00	2041年	935.00	2042年	935.00	2043年	935.00	
2044年	935.00	2045年	935.00	2046年	935.00	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	254.41%			
债券存续期内项目总债务融资本息				5,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				363.61%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				363.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				363.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				363.61%
项目收益预测依据												

项目23

项目名称	长治市潞城区第四中学校新建教学楼项目		
项目类型	普通高中		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一、主要内容：普通教室72平方*32间=2304平方，行政办公用房（包括行政办公室、档案室、文印室）722平方米，生活服务用房（包括饮水处、学生卫生间、教工卫生间等）897平方，风雨操场1500平方（含室内篮球场608平方，羽毛球场300平方，6个乒乓球桌600平米）；拟需建设使用面积共6423平		
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	6,342.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	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	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	2,700.00		
-------------	----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	180.00	2028年	180.00	2029年	180.00	2030年	180.00	2031年	180.00	
2032年	180.00	2033年	180.00	2034年	180.00	2035年	180.00	2036年	180.00	2037年	180.00	
2038年	180.00	2039年	180.00	2040年	180.00	2041年	180.00	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	42.57%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				270.00%
项目收益预测依据												

项目24

项目名称	长治市潞城区成家川街道旱地西红柿产业基地建设项目		
------	--------------------------	--	--

项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.神泉村：西红柿加工基地总用地面积5220.06m ² ，总建筑面积：2320.31m ² 。购置西红柿酱、汁生产设备一套及园区门卫，围墙等室外配套工程；西红柿加工年加工西红柿酱、汁300万斤。
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	2,363.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	1,800.00	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	5,510.00
-------------	----------

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	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
2026年	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
2032年	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
2038年	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
2044年	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2056年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资			233.18%						
债券存续期内项目总债务融资本息			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			306.11%			
债券存续期内项目总债务融资本金			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			306.11%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			306.11%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			306.11%			
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	长治市潞城区雨污分流源头治理及错接混接改造项目
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	3,000.00
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：对潞城区仍然存留的市政雨污合流管道、合流制庭院、背街小巷排水管网、市政雨污分流管网错接混接点进行改造。包含以下2项工程:1.新建市政雨水管道，长度为271.2m;对现存的市政雨污分流管网错接混接点共289处进行改造;2.对潞城区内机关单位、学校、医院、商场、车站、工厂、企
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	14,544.00
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	19,236.44
-------------	-----------

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	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
2026年	0.00	224.47	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63
2032年	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63
2038年	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63
2044年	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	1,000.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2056年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			债券存续期内项目总收益/项目总投资			132.26%						
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			240.46%			
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			240.46%			
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			240.46%			
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			240.46%			
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	长子县建制镇（鲍店镇、大堡头镇）雨污分流改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模和主要建设内容：对鲍店镇东街村、南街村、西街村、北街村，大堡头镇大堡头村(共计5个行政村、2个自然村)铺设污水管网83.5635公里、雨水管网26.9725公里、检查井2912座、污水收集池6座，购置吸污车1辆。配套路面恢复。本项目建设期为2024年3月至2025年12月
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	14,686.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,700.00
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	11,700.00	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	37,300.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	500.00	2027年	960.00	2028年	960.00	2029年	960.00	2030年	960.00	2031年	900.00
2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00	2036年	1,400.00	2037年	1,400.00
2038年	1,400.00	2039年	1,400.00	2040年	1,400.00	2041年	1,400.00	2042年	1,400.00	2043年	1,400.00
2044年	1,400.00	2045年	1,400.00	2046年	1,400.00	2047年	1,400.00	2048年	1,400.00	2049年	1,400.00
2050年	1,400.00	2051年	1,400.00	2052年	1,400.00	2053年	1,400.00	2054年	1,400.00	2055年	1,860.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				253.98%							
债券存续期内项目总债务融资本息				11,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				318.80%			
债券存续期内项目总债务融资本金				11,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				318.80%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				318.80%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				318.80%			
项目收益预测依据															

项目27

项目名称	保德县桥东大街雨污分流等管网改造工程										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
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	桥东大街是城区道路路网的主要东西交通要道。该道路已不满足县城发展需求。保德县桥东大街雨污分流等管网改造工程，改造污水管道3220m，改造雨水管道3920m，改造供热管线3080m，改造燃气管道3080m，新建通信管线6回共计1847m。道路恢复面积21553m ² ，边坡防护265m。										
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	11,989.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	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	21,368.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	547.92	2028年	1,095.84	2029年	1,095.84	2030年	1,095.84	2031年	1,095.84
2032年	1,095.84	2033年	1,095.84	2034年	1,095.84	2035年	1,095.84	2036年	1,095.84	2037年	1,095.84
2038年	1,095.84	2039年	1,095.84	2040年	1,095.84	2041年	1,095.84	2042年	1,095.84	2043年	1,095.84
2044年	1,095.84	2045年	1,095.84	2046年	1,095.84	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				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				305.27%			
债券存续期内项目总债务融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				305.27%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				305.27%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				305.27%			
项目收益预测依据															

项目28

项目名称	长治市上党区苏店第二幼儿园建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建一座规模为12班的幼儿园，规划用地面积6027m ² ，其中幼儿园净用地5112.38m ² ，城市道路及公共绿地面积914.62m ² 。总建筑面积4254.97m ² 。建设内容包括：幼儿活动用房、门房、共用游戏场地、分班游戏场地、集中绿地等配套设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	2,702.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,160.00										
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	2,160.00	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	7,279.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	251.00	2029年	251.00	2030年	251.00	2031年	251.00	
2032年	251.00	2033年	251.00	2034年	251.00	2035年	251.00	2036年	251.00	2037年	251.00	
2038年	251.00	2039年	251.00	2040年	251.00	2041年	251.00	2042年	251.00	2043年	251.00	
2044年	251.00	2045年	251.00	2046年	251.00	2047年	251.00	2048年	251.00	2049年	251.00	
2050年	251.00	2051年	251.00	2052年	251.00	2053年	251.00	2054年	251.00	2055年	502.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				269.39%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				336.99%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				336.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				336.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				336.99%
项目收益预测依据												

项目29

项目名称	长治市屯留区主城区防洪排涝及雨污分流改造工程（一期）								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要实施纬二街（禹王路-翠屏路）、盘秀路（羿神大街-纬二街）、建设路（羿神大街-纬河）3条道路的雨污分流改造和建设北路初期雨水调蓄池新建及现状藕泽河渠道清淤疏通。并对改造涉及路段机动车道整体破复更新。具体内容如下：								
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	11,353.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,900.00								
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	3,900.00	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	14,070.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	670.00	2027年	670.00	2028年	670.00	2029年	670.00	2030年	670.00	2031年	670.00	
2032年	670.00	2033年	670.00	2034年	670.00	2035年	670.00	2036年	670.00	2037年	670.00	
2038年	670.00	2039年	670.00	2040年	670.00	2041年	670.00	2042年	670.00	2043年	670.00	
2044年	670.00	2045年	670.00	2046年	670.00	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				123.93%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				360.77%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				360.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				360.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				360.77%
项目收益预测依据												

项目30

项目名称	2024年潞城区老旧小区基础设施改造提升建设项目								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要建设内容：本项目改造内容涉及21个小区的路灯电缆改造3259.542米、弱电入地3211.875米、电缆入地6181.978米、道路翻修52502.28平方米、供热改造3727.8米、围墙改造980.4平方米、雨水改造4632.18平方米、污水改造5202.22平方米、新建化粪池23座、车棚改造1241.5平方米、新建大门8套、新								
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	3,553.00								
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	5,373.32								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	349.00	2028年	259.74	2029年	259.74	2030年	259.74	2031年	259.74

2032年	259.74	2033年	259.74	2034年	259.74	2035年	259.74	2036年	259.74	2037年	259.74	
2038年	259.74	2039年	259.74	2040年	259.74	2041年	259.74	2042年	259.74	2043年	259.74	
2044年	259.74	2045年	259.74	2046年	349.00	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	151.23%			
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				233.62%
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				233.62%
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				233.62%
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				233.62%
项目收益预测依据												

项目31

项目名称	临猗县智慧冷链物流园建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
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	项目规划总用地面积127384.41㎡（约191.08亩），总建筑面积93475.27㎡。其中新建1栋1层分拨中转中心（含1处设备用房）、1栋2层电商云仓中心（含1处设备用房）、3栋1层冷链仓储中心（含制冷设备用房2处）、1栋6层（地上5层地下1层）研发中心、1栋2层附属用房及其他相关配套设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	52,886.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,300.00										
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	40,000.00	2,300.00	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	158,130.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,530.00	2028年	7,530.00	2029年	7,530.00	2030年	7,530.00	2031年	7,530.00
2032年	7,530.00	2033年	7,530.00	2034年	7,530.00	2035年	7,530.00	2036年	7,530.00	2037年	7,530.00
2038年	7,530.00	2039年	7,530.00	2040年	7,530.00	2041年	7,530.00	2042年	7,530.00	2043年	7,530.00
2044年	7,530.00	2045年	7,530.00	2046年	7,530.00	2047年	7,530.00	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	299.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				42,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				373.83%
债券存续期内项目总债务融资本金				42,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				373.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				42,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				373.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				42,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				373.83%
项目收益预测依据												

项目32

项目名称	临汾市绿色能源输配项目（霍州-襄汾）										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目设计供热面积6500万平方米，供热负荷3121MW，年供热量2206万GJ，并为临汾市一城三区全年提供绿色能源供应。建设内容主要包括约97km的能源输配管网和5座能源输配站。初步规划洪洞县建设2座能源输配站，尧都区建设2座能源输配站，襄汾县建设1座能源输配站。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2049年										
债券存续期内项目总投资	650,825.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	360,000.00										
其他债务融资	122,413.00										

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	100,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	122,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,352,023.89										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	67,009.96	2030年	67,227.56	2031年	67,445.16
2032年	67,662.76	2033年	67,880.36	2034年	68,097.96	2035年	68,315.56	2036年	68,533.16	2037年	68,750.76
2038年	68,968.36	2039年	69,185.96	2040年	69,412.06	2041年	69,663.66	2042年	69,915.26	2043年	70,166.86
2044年	70,418.46	2045年	40,670.06	2046年	70,900.00	2047年	70,900.00	2048年	70,900.00	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	207.74%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	535,037.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	482,413.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.56%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	临县2022年20个美丽乡村建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	临县白文镇南庄村铁芦沟村，刘家会镇彩树岭村、碾则沟村，临泉镇陈家生村、城关村、化林村丛罗峪镇堡则峪村、郭家山村，磧口镇高家坪村，大禹乡侯家沟村、神峪塔村、佛常峪村，安家庄乡冯家会村，城庄镇松峪村、小马坊村，清凉寺乡湾里村，曲峪镇曲峪村，安业乡任家沟村，兔坂镇兔坂村
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,614.00
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	34,152.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,029.73	2027年	1,141.14	2028年	1,252.55	2029年	1,252.55	2030年	1,252.55	2031年	1,252.55	
2032年	1,252.55	2033年	1,252.55	2034年	1,252.55	2035年	1,252.55	2036年	1,098.08	2037年	1,098.08	
2038年	1,098.08	2039年	1,098.08	2040年	1,098.08	2041年	1,098.08	2042年	1,098.08	2043年	1,098.08	
2044年	1,098.08	2045年	1,098.08	2046年	1,098.08	2047年	1,098.08	2048年	1,098.08	2049年	1,098.08	
2050年	1,098.08	2051年	1,098.08	2052年	1,098.08	2053年	1,098.08	2054年	1,098.08	2055年	1,098.08	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.57%			
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				284.61%
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				284.61%
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				284.61%
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				284.61%
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。