

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（十二期）	2605456	山西省财政厅	新增债券	30年	4.30	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	2056-04-24	10,958	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(十二期)	4.30	长治市屯留区南岗灌区2024-2026年新增恢复灌溉面积工程	长治市屯留区水利局	203 长治市屯留区水利局	0.47	0.21	0.26	0.46	0.20	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2026年山西省政府专项债券(十二期)	4.30	岚县污水处理厂调节池建设项目	岚县城乡环卫和市政服务中心		0.33	0.07	0.26	0.33	0.07	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2026年山西省政府专项债券(十二期)	4.30	翼城县人民医院放射医疗设备更新项目	翼城县医疗集团	033 翼城县卫生健康局	0.27	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
2026年山西省政府专项债券(十二期)	4.30	长治市上党区智能制造产教融合实训基地建设项目	长治市上党区职业高级中学	301 长治市上党区教育局	0.49	0.11	0.38	0.48	0.10	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2026年山西省政府专项债券(十二期)	4.30	长子县县城污水处理厂设备更新建设项目	长子县给排水中心本级	704 长子县给排水中心	0.36	0.08	0.28	0.36	0.08	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47

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（30年期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年山西省政府专项债券(十二期)	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	43,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	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	21
债券存续期内所有项目总投资	200,233.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,754.00
专项债券融资	119,819.00
其他债务融资	0.00

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	2,000.00	113,619.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益

402,535.85

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	1,339.09	2027年	11,198.06	2028年	15,242.56	2029年	15,266.56	2030年	15,523.25	2031年	15,545.25	
2032年	15,544.25	2033年	15,557.25	2034年	15,556.25	2035年	15,556.25	2036年	15,569.25	2037年	15,569.25	
2038年	15,569.25	2039年	15,581.25	2040年	15,581.25	2041年	15,581.25	2042年	15,216.07	2043年	15,216.07	
2044年	15,236.07	2045年	15,251.07	2046年	14,717.07	2047年	10,074.08	2048年	10,074.08	2049年	10,074.08	
2050年	10,074.08	2051年	10,074.08	2052年	10,074.08	2053年	10,074.08	2054年	9,893.08	2055年	14,228.59	
2056年	2,479.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								201.03%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				119,819.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				335.95%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				119,819.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				335.95%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				119,819.00				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				335.95%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				119,819.00				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				335.95%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	长治市上党区智能制造产教融合实训基地建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容包括基础设施建设、信息化平台建设、实训室/实训基地建设三部分。（一）基础设施建设：包括数据中心1个、网络设施建设1套、云机房-IDV(2间)、云机房-VDI(2间)、智慧教室2间、会议室等3间。（二）信息化系统建设：包括融合信息门户、统一身份认证平台、数据中心平台等21个应用										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	4,886.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	3,800.00	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

14,326.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	494.00	2028年	494.00	2029年	494.00	2030年	494.00	2031年	494.00	
2032年	494.00	2033年	494.00	2034年	494.00	2035年	494.00	2036年	494.00	2037年	494.00	
2038年	494.00	2039年	494.00	2040年	494.00	2041年	494.00	2042年	494.00	2043年	494.00	
2044年	494.00	2045年	494.00	2046年	494.00	2047年	494.00	2048年	494.00	2049年	494.00	
2050年	494.00	2051年	494.00	2052年	494.00	2053年	494.00	2054年	494.00	2055年	494.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								293.21%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				377.00%
项目收益预测依据												

项目2

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	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	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3

项目名称	长治市上党区府后街公租房项目
项目类型	公租房
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	长治市上党区府后街公租房建设项目 规模：总建筑面积 4035.98 m ² ，其中：地上建筑面积3661.33m ² ，地下建筑面积 374.65m ² 。内容：地上八层，地下一层。长治市上党区府后街公租房建设项目 规模：总建筑面积 4035.98 m ² ，其中：地上建筑面积3661.33m ² ，地下建筑面积 374.65m ² 。内容：地上八层，地下一
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	2,019.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,369.00
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	1,369.00	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	4,887.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	181.00	2028年	181.00	2029年	181.00	2030年	181.00	2031年	181.00	
2032年	181.00	2033年	181.00	2034年	181.00	2035年	181.00	2036年	181.00	2037年	181.00	
2038年	181.00	2039年	181.00	2040年	181.00	2041年	181.00	2042年	181.00	2043年	181.00	
2044年	181.00	2045年	181.00	2046年	181.00	2047年	181.00	2048年	181.00	2049年	181.00	
2050年	181.00	2051年	181.00	2052年	181.00	2053年	181.00	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								242.05%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,369.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				356.98%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,369.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				356.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,369.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				356.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,369.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				356.98%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	尧都区农村供水工程（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	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	改造梁村加压站1座，西水东调骨干管网铺设主管道12.27km，乔李镇供水更换主管道18.04km,屯里镇供水铺设主管道14.3km，土门水源站新打水井(430m)3眼，魏村水源站新打水井(930m)1眼，新建水质化验室4处、水质净化消毒处理设备4处、智慧水务系统及自动化安装1套，安装监控系统4套及其
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	11,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,754.00

债券存续期内项目总收益	37,583.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	637.00	2028年	1,274.00	2029年	1,274.00	2030年	1,274.00	2031年	1,274.00
2032年	1,274.00	2033年	1,274.00	2034年	1,274.00	2035年	1,274.00	2036年	1,274.00	2037年	1,274.00
2038年	1,274.00	2039年	1,274.00	2040年	1,274.00	2041年	1,274.00	2042年	1,274.00	2043年	1,274.00
2044年	1,274.00	2045年	1,274.00	2046年	1,274.00	2047年	1,274.00	2048年	1,274.00	2049年	1,274.00
2050年	1,274.00	2051年	1,274.00	2052年	1,274.00	2053年	1,274.00	2054年	1,274.00	2055年	1,274.00
2056年	1,274.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				321.03%							
债券存续期内项目总债务融资本息				9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				404.12%			
债券存续期内项目总债务融资本金				9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				404.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				404.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				404.12%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	翼城县人民医院放射医疗设备更新项目										
项目类型	公共卫生设施										
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	购置直线加速器、CT模拟定位机一套，并配套相应的防护设施及质控设备，可以开展IMRT 动态调强、IGRT-CBCT三维图像引导治疗、立体定向放射治疗、电子线治疗，配套智能化系统，包括肿瘤信息管理系统、治疗计划系统、控制系统等;所购置设备安装工										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	2,730.00										
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	6,920.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	346.00	2027年	346.00	2028年	346.00	2029年	346.00	2030年	346.00	2031年	346.00
2032年	346.00	2033年	346.00	2034年	346.00	2035年	346.00	2036年	346.00	2037年	346.00
2038年	346.00	2039年	346.00	2040年	346.00	2041年	346.00	2042年	346.00	2043年	346.00
2044年	346.00	2045年	346.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				253.48%							
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				329.52%			
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				329.52%			
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				329.52%			
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				329.52%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	上党城投供热有限公司供热设施更新项目工程										
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	1、换热站改造工程换热站附属变压器更新改造35台；换热站内电机更新改造625台。2、热源厂改造工程热源厂变压器更新改造17台；电机更新改造337台；变频器安装17台；锅炉防磨导流片更新改造4315平方米；烟道保温更新改造3825平方米。3.管网改造工程:更换阀门10000套；4.供热自控系统改自										
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	9,312.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,400.00										
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	2,000.00	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	27,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	900.00	2028年	900.00	2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00
2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00	2036年	900.00	2037年	900.00
2038年	900.00	2039年	900.00	2040年	900.00	2041年	900.00	2042年	900.00	2043年	900.00

2044年	900.00	2045年	900.00	2046年	900.00	2047年	900.00	2048年	900.00	2049年	900.00
2050年	900.00	2051年	900.00	2052年	900.00	2053年	900.00	2054年	900.00	2055年	1,800.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				289.95%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				364.86%			
债券存续期内项目总债务融资本金		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				364.86%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				364.86%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				364.86%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	长治市屯留区南岗灌区2024-2026年新增恢复灌溉面积工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改善灌溉面积2.278万亩。主要内容为：（1）泵站改造：改建引水渠1座，维修进水前池1座；维修高压线路5km；提水泵房内配套低区灌溉提水水泵2台；新增35kVA变10kVA变压器1台；站用变压2台；新建35KV开关站和配电副厂房1座，配变配电设备；站区内其他配套设施建设。（2）灌溉干管建设										
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	4,716.00										
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	8,910.40										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	113.00	2027年	439.87	2028年	439.87	2029年	439.87	2030年	439.87	2031年	439.87
2032年	439.87	2033年	439.87	2034年	439.87	2035年	439.87	2036年	439.87	2037年	439.87
2038年	439.87	2039年	439.87	2040年	439.87	2041年	439.87	2042年	439.87	2043年	439.87
2044年	439.87	2045年	439.87	2046年	439.87	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				188.94%			
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				342.71%			
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				342.71%			
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				342.71%			
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				342.71%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	长治市上党区2025年大气治理集中供热工程										
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	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	敷设一级热网里程约21.3km，管径为DN450-DN125，一级热网接入点为村庄热力站墙外1米；庄子河一级热网加压设施1套。敷设一级热网里程约21.3km，管径为DN450-DN125，一级热网接入点为村庄热力站墙外1米；庄子河一级热网加压设施1套。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	8,038.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,300.00										
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	3,500.00	1,800.00	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	18,030.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	601.00	2029年	601.00	2030年	601.00	2031年	601.00
2032年	601.00	2033年	601.00	2034年	601.00	2035年	601.00	2036年	601.00	2037年	601.00
2038年	601.00	2039年	601.00	2040年	601.00	2041年	601.00	2042年	601.00	2043年	601.00
2044年	601.00	2045年	601.00	2046年	601.00	2047年	601.00	2048年	601.00	2049年	601.00
2050年	601.00	2051年	601.00	2052年	601.00	2053年	601.00	2054年	601.00	2055年	1,803.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				224.31%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				340.19%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				340.19%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.19%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	长治市屯留区余吾片区集中供水工程		
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	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	建设内容是建设供水管道工程，新建加压泵站、蓄水池输配水管道、村内入户管网工程及配套设施建设。供水规模包括屯留区余吾镇22个行政村（共计1.93万人），屯留区经济开发区余吾片区内的生活区（共计1.4万人），总计3.33万人的生活供水，本次实施范围为13个行政村，1.07万人的生活供水，其		
项目建设期	2023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	2,919.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,900.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	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	1,900.00	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	5,821.79
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	171.09	2027年	342.18	2028年	379.18	2029年	379.18	2030年	379.18	2031年	379.18				
2032年	379.18	2033年	379.18	2034年	379.18	2035年	379.18	2036年	379.18	2037年	379.18				
2038年	379.18	2039年	379.18	2040年	379.18	2041年	379.18	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				199.44%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				306.41%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				306.41%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				306.41%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				306.41%			
项目收益预测依据															

项目12

项目名称	翼城县唐兴镇西石桥片区三村农村人居环境整治项目		
项目类型	农村人居环境整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00		
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	1.人居环境改善提升 (1)西石桥村		
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	6,099.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	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	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	8,037.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	313.00	2028年	335.00	2029年	359.00	2030年	392.00	2031年	414.00				
2032年	413.00	2033年	426.00	2034年	425.00	2035年	425.00	2036年	438.00	2037年	438.00				
2038年	438.00	2039年	450.00	2040年	450.00	2041年	450.00	2042年	464.00	2043年	464.00				
2044年	464.00	2045年	479.00	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				131.78%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				267.90%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				267.90%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				267.90%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				267.90%			
项目收益预测依据															

项目13

项目名称	长子县第一中学校新校区建设项目		
项目类型	普通高中		

本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积31252.42平方米，新建教学楼、报告厅、综合楼、宿舍楼、风雨操场等建筑，总建筑面积35527平方米。以及室外场地硬化、绿化、消防水池、围墙、大门、地下管网等。长治市长子县城西环路与熨台大街交汇处 计划开工时间2025年10月 扩建
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	19,448.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,700.00
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	9,700.00	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	32,012.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	837.50	2028年	1,100.00	2029年	1,100.00	2030年	1,100.00	2031年	1,100.00
2032年	1,100.00	2033年	1,100.00	2034年	1,100.00	2035年	1,100.00	2036年	1,100.00	2037年	1,100.00
2038年	1,100.00	2039年	1,100.00	2040年	1,100.00	2041年	1,100.00	2042年	1,100.00	2043年	1,100.00
2044年	1,100.00	2045年	1,100.00	2046年	1,100.00	2047年	1,100.00	2048年	1,100.00	2049年	1,100.00
2050年	1,100.00	2051年	1,100.00	2052年	1,100.00	2053年	1,100.00	2054年	1,100.00	2055年	1,475.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				164.61%							
债券存续期内项目总债务融资本息				9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				330.03%			
债券存续期内项目总债务融资本金				9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				330.03%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				330.03%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				330.03%			
项目收益预测依据															

项目14

项目名称	长治市屯留区城乡生活供水东延管网工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	以小水网-城乡生活供水一体化工程做为水源工程，实施供水主管网建设，主要建设内容为更换净水厂水泵2台，新建调蓄池2座，泵站3处，输提水管线147.67km,消毒设备7处，计量设施39套，自动化监控3处，信息化控制系统1套。										
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	15,297.00										
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	9,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,562.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	712.12	2028年	1,992.12	2029年	1,992.12	2030年	1,992.12	2031年	1,992.12
2032年	1,992.12	2033年	1,992.12	2034年	1,992.12	2035年	1,992.12	2036年	1,992.12	2037年	1,992.12
2038年	1,992.12	2039年	1,992.12	2040年	1,992.12	2041年	1,992.12	2042年	1,992.12	2043年	1,992.12
2044年	1,992.12	2045年	1,992.12	2046年	1,992.12	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				252.09%							
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				321.35%			
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				321.35%			
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				321.35%			
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				321.35%			
项目收益预测依据															

项目15

项目名称	交口县城区丰泰巷、河东街片区雨污分流综合改造工程										
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	建设规模及建设内容:建设规模及内容为丰泰巷和河东街地下铺设DN350-400污水管网1465m、DN400-600雨水管网870m，新建检查井40座、八字排水口一处、雨水31座，铺设DN100-150给水管网1345m、电力排管1190m、电信排管1205m新建阀门井14座、消防栓井11座、泄水井4座、排气井4座电缆井										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	2,086.00										

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	2,900.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	100.00	2028年	100.00	2029年	100.00	2030年	100.00	2031年	100.00
2032年	100.00	2033年	100.00	2034年	100.00	2035年	100.00	2036年	100.00	2037年	100.00
2038年	100.00	2039年	100.00	2040年	100.00	2041年	100.00	2042年	100.00	2043年	100.00
2044年	100.00	2045年	100.00	2046年	100.00	2047年	100.00	2048年	100.00	2049年	100.00
2050年	100.00	2051年	100.00	2052年	100.00	2053年	100.00	2054年	100.00	2055年	100.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		139.02%	
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		290.00%
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		290.00%
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		290.00%
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		290.00%
项目收益预测依据					

项目16

项目名称	长治市上党区西火镇污水处理站配套管网工程（二期）
项目类型	农村污水处理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目单位为长治市上党区住房和城乡建设局，主要铺设污水管网（1）铺设污水管网41605m，其中：dn300管15679m，dn200管14036m，dn160管11890m，（2）砌筑检查井1212座，（3）路面恢复：恢复面积35660m ² 。。。。。。。。
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	2,529.00
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	6,360.16
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	211.04	2028年	211.04	2029年	211.04	2030年	211.04	2031年	211.04
2032年	211.04	2033年	211.04	2034年	211.04	2035年	211.04	2036年	211.04	2037年	211.04
2038年	211.04	2039年	211.04	2040年	211.04	2041年	211.04	2042年	211.04	2043年	211.04
2044年	231.04	2045年	231.04	2046年	231.04	2047年	231.04	2048年	231.04	2049年	231.04
2050年	231.04	2051年	231.04	2052年	231.04	2053年	231.04	2054年	231.04	2055年	231.04
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		251.49%	
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		318.01%
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		318.01%
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		318.01%
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		318.01%
项目收益预测依据					

项目17

项目名称	长治市上党区2025年西池乡、东和乡农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	本项目共涉及西池乡16个行政村及东和乡10个行政村，主要包括道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、垃圾处理工程、文体娱乐广场、村庄立面整治、公厕改造等村容村貌的提升工程。主要规模包括（1）道路工程，通村道路提升50850m ² ，村内巷道346613.5m ² ；（2）照明工程：安装太阳能路灯
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	13,077.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,400.00
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	10,400.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	34,945.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,205.00	2029年	1,205.00	2030年	1,205.00	2031年	1,205.00
2032年	1,205.00	2033年	1,205.00	2034年	1,205.00	2035年	1,205.00	2036年	1,205.00	2037年	1,205.00
2038年	1,205.00	2039年	1,205.00	2040年	1,205.00	2041年	1,205.00	2042年	1,205.00	2043年	1,205.00
2044年	1,205.00	2045年	1,205.00	2046年	1,205.00	2047年	1,205.00	2048年	1,205.00	2049年	1,205.00
2050年	1,205.00	2051年	1,205.00	2052年	1,205.00	2053年	1,205.00	2054年	1,205.00	2055年	1,205.00
2056年	1,205.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		267.22%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		336.01%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		336.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		336.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		336.01%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	长治市上党区2025年韩店街道农村人居环境整治项目										
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	本项目共涉及韩店街道9个行政村,建设内容主要包括道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、垃圾处理工程、体育活动场所、村庄立面整治、公厕改造等村容村貌的提升工程。本项目共涉及韩店街道9个行政村,建设内容主要包括道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、垃圾处理工程、体										
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	10,296.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,200.00										
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	8,200.00	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	27,570.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	919.00	2028年	919.00	2029年	919.00	2030年	919.00	2031年	919.00
2032年	919.00	2033年	919.00	2034年	919.00	2035年	919.00	2036年	919.00	2037年	919.00
2038年	919.00	2039年	919.00	2040年	919.00	2041年	919.00	2042年	919.00	2043年	919.00
2044年	919.00	2045年	919.00	2046年	919.00	2047年	919.00	2048年	919.00	2049年	919.00
2050年	919.00	2051年	919.00	2052年	919.00	2053年	919.00	2054年	919.00	2055年	1,838.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		267.77%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		336.22%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		336.22%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		336.22%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		336.22%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	长子县县城污水处理厂设备更新建设项目										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	县城污水厂处理厂（一期工程）中的预处理、二级处理、深度处理及污泥处理系统的设施设备更换；县城污水处理厂（二期工程）膜组件更换及新建预沉池及污泥回流池；县城污水处理厂配套的5座提升泵站污水提升泵及变频器更换。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	3,597.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,447.60										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	119.15	2028年	119.15	2029年	119.15	2030年	342.84	2031年	342.84
2032年	342.84	2033年	342.84	2034年	342.84	2035年	342.84	2036年	342.84	2037年	342.84

2038年	342.84	2039年	342.84	2040年	342.84	2041年	342.84	2042年	342.84	2043年	342.84				
2044年	342.84	2045年	342.84	2046年	342.84	2047年	342.84	2048年	342.84	2049年	342.84				
2050年	342.84	2051年	342.84	2052年	342.84	2053年	342.84	2054年	342.84	2055年	519.15				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				262.65%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				337.41%			
债券存续期内项目总债务融资本金				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				337.41%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				337.41%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				337.41%			
项目收益预测依据															

项目20

项目名称	朔州市七里河周边雨污管网改造工程										
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	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	对朔州市建成区20条道路、七里河两侧及其周边的雨污管网进行改造。 (1) 20条道路:朔神大道、神朔路、平朔路、民福小区道路、中心医院西路、九小西侧道路、顺开巷(北三巷)、安泰南街、北十四巷、北十二条、安泰										
项目建设期	2025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	32,136.00										
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	22,896.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	763.20	2028年	763.20	2029年	763.20	2030年	763.20	2031年	763.20				
2032年	763.20	2033年	763.20	2034年	763.20	2035年	763.20	2036年	763.20	2037年	763.20				
2038年	763.20	2039年	763.20	2040年	763.20	2041年	763.20	2042年	763.20	2043年	763.20				
2044年	763.20	2045年	763.20	2046年	763.20	2047年	763.20	2048年	763.20	2049年	763.20				
2050年	763.20	2051年	763.20	2052年	763.20	2053年	763.20	2054年	763.20	2055年	1,526.40				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				71.25%							
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				305.28%			
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				305.28%			
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				305.28%			
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				305.28%			
项目收益预测依据															

项目21

项目名称	岚县污水处理厂调节池建设项目										
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	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	拆除原有污水处理厂（一期）院内进水井格栅间、进水泵房、平流式沉砂池、配水井、初沉池、生物接触池、接触消毒池、污泥浓缩池、贮泥池、配电间、污泥脱水机房消毒间、鼓风机房以及污水处理车间（含曝气生物滤池、V型滤池、配水池、紫外线消毒及巴氏计量槽）等建构筑物及主要设备和										
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	3,342.00										
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	7,685.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	265.00	2028年	265.00	2029年	265.00	2030年	265.00	2031年	265.00				
2032年	265.00	2033年	265.00	2034年	265.00	2035年	265.00	2036年	265.00	2037年	265.00				
2038年	265.00	2039年	265.00	2040年	265.00	2041年	265.00	2042年	265.00	2043年	265.00				
2044年	265.00	2045年	265.00	2046年	265.00	2047年	265.00	2048年	265.00	2049年	265.00				
2050年	265.00	2051年	265.00	2052年	265.00	2053年	265.00	2054年	265.00	2055年	265.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				229.95%							
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				295.58%			

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	295.58%
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	295.58%
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	295.58%
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。