

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（十七期）	236716	山西省财政厅	新增债券	20年	12.40	AAA	100	2026-05-27	2026-05-28	2026-06-01	2026-11-28	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	2046-05-28	7,305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026山西省政府债券承销团	2026-05-29	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 (十七期)	12.40	潞城区老旧小区基础设施改造提升建设项目(天脊生活区)	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	1.21	0.32	0.80	0.72	0.00	0.72	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2026年山西省政府专项债券 (十七期)	12.40	长治医学院附属和济医院综合服务能力提升项目	长治医学院附属和济医院	202 山西省教育厅	1.88	0.38	1.50	1.13	0.05	1.08	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	89.93
2026年山西省政府专项债券 (十七期)	12.40	霍州市自来水有限责任公司供水管网分区计量工程	霍州市自来水公司	951 其他单位	0.56	0.00	0.45	0.56	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
2026年山西省政府专项债券 (十七期)	12.40	太原市中医医院新址信息化建设项目	太原市中医医院	131 太原市卫生健康委员会	0.79	0.16	0.63	0.35	0.16	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12
2026年山西省政府专项债券 (十七期)	12.40	山西省辛安泉供水改扩建工程	万家寨水务控股集团有限公司本级	702 万家寨水务控股集团有限公司	23.34	18.77	3.27	3.43	0.13	2.00	0.38	0.21	0.17	0.00	0.00	0.00	44.64
2026年山西省政府专项债券 (十七期)	12.40	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 (十七期)	12.40	阳高县狮子屯乡排水管网雨污分流工程建设项目	阳高县狮子屯乡人民政府	509 阳高县狮子屯乡人民政府	1.80	0.37	1.43	1.36	0.36	1.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	4.00
2026年山西省政府专项债券 (十七期)	12.40	阳高县公益性骨灰堂(公墓)建设项目	阳高县民政局	032 阳高县民政局	0.89	0.00	0.70	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2026年山西省政府专项债券 (十七期)	12.40	阳高县金谷粮油和物资储备管理有限公司新建仓储设施建设项目	阳高县本级存量债务单位	901 预算股	0.54	0.11	0.43	0.43	0.09	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2026年山西省政府专项债券 (十七期)	12.40	侯马市合欢街、程王路、浍滨街地下综合管网整体提升改造工程项目	侯马市住房和城乡建设管理局	101 侯马市住房和城乡建设管理局	1.02	0.18	0.80	0.60	0.18	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2026年山西省政府专项债券 (十七期)	12.40	阳城县供热老旧管网更新改造	阳城县住房和城乡建设管理局	026 阳城县住房和城乡建设管理局	0.97	0.37	0.40	0.29	0.00	0.27	0.53	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2026年山西省政府专项债券 (十七期)	12.40	平定县老旧小区燃气管道及智能燃气设施设备更新改造项目	平定县煤气有限责任公司本级	701 平定县煤气有限责任公司	1.35	0.00	1.07	0.60	0.00	0.60	0.49	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	29.92
2026年山西省政府专项债券 (十七期)	12.40	柳林镇沿川村庄集中供热工程项目	柳林县住房和城乡建设管理局	068 柳林县住房和城乡建设管理局[部门]	1.00	0.00	0.70	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2026年山西省政府专项债券 (十七期)	12.40	柳林县2024年城镇老旧小区改造项目	柳林县住房和城乡建设管理局	068 柳林县住房和城乡建设管理局[部门]	1.18	0.00	0.90	0.42	0.00	0.42	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	2.85

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年第四批新增专项（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（十七期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	124,000.00	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	68
债券存续期内所有项目总投资	1,550,720.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,904.00
专项债券融资	791,647.00
其他债务融资	13,075.00

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	20,350.00	23,440.00	199,418.00	404,568.00	143,871.00	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

项目存续期内所有项目总收益	2,612,887.17
---------------	--------------

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	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年
收益	39,835.39	88,221.43	303,450.34	114,373.57	114,924.41	115,907.05	116,755.86	117,451.49	117,434.68	128,001.65	113,259.75	114,024.08	114,135.01	114,372.27	114,498.09	114,604.02	155,482.43	106,225.53	107,388.37	102,418.09	72,852.53	21,823.96	14,469.34	14,469.34	14,469.34	14,469.34	6,885.50	6,885.50	6,885.50	921.00	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					168.50%																										
债券存续期内所有项目总债务融资本息			814,124.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		320.94%																								
债券存续期内所有项目总债务融资本金			804,722.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		324.69%																								
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			791,647.00		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		330.06%																								
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			791,647.00		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		330.06%																								

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	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年
收益	0.00	0.00	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	7,803.54	47,736.44	0.00	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					67.26%																										
债券存续期内项目总债务融资本息			54,906.00		债券存续期内项目总收益/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			45,754.00		债券存续期内项目总收益/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			32,679.00		债券存续期内项目总收益/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			32,679.00		债券存续期内项目总收益/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	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	长治市潞城区2022年城镇供热基础设施建设项目										
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	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	本项目建设内容为潞城城区及周边农村集中供热管网、热力站、回水加压泵站，地点覆盖潞城城区及城区周边13个自然村。城区供热管道及热力站分别位于公安局、职教园、东南山大健康、潞城城东物流园。城区周边13个自然村为垂阳村、史回村、黄漳村、小沟村、朱家川、贾村村、崇道村、小天										
项目建设期	2022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	36,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
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	11,111.00	6,889.00	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	59,220.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,961.00	2028年	2,961.00	2029年	2,961.00	2030年	2,961.00	2031年	2,961.00	
2032年	2,961.00	2033年	2,961.00	2034年	2,961.00	2035年	2,961.00	2036年	2,961.00	2037年	2,961.00	
2038年	2,961.00	2039年	2,961.00	2040年	2,961.00	2041年	2,961.00	2042年	2,961.00	2043年	2,961.00	
2044年	2,961.00	2045年	2,961.00	2046年	2,961.00	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								161.80%				
债券存续期内项目总债务融资本息				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.75%
债券存续期内项目总债务融资本金				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.75%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	食用菌产业园培养房基础设施建设项目										
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	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	主要建设内容及规模包括：扩建菌棒培养房3532.11m ² ，新建菌种培养房1972.86m ² ，并进行培养架、灭菌柜、制冷设备、供电设备、通风设备、蒸汽发生器、自动包装机、控制系统及菌种培养房相关设备的配套。增加一体化污水处理泵站，光储一体化光伏发电系统。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2046年										
债券存续期内项目总投资	5,022.00										
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				4,560.00								
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	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				163.79%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				285.00%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	左权县热力提升改造工程（一期）										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	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:新建西首站1座、零次及一次管网14.96KM,改造部分换热站,改造二次网162.45KM。 建设内容:包括西城区首站、西城区首站零次网、一次网建设工程;东城区部分换热站及其所带平房、老旧小区二网(老旧小区包括庭院管网、立管及分户										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	25,969.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,775.00										
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	19,775.00	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				59,472.00								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	2,832.00	2027年	2,832.00	2028年	2,832.00	2029年	2,832.00	2030年	2,832.00	2031年	2,832.00	
2032年	2,832.00	2033年	2,832.00	2034年	2,832.00	2035年	2,832.00	2036年	2,832.00	2037年	2,832.00	
2038年	2,832.00	2039年	2,832.00	2040年	2,832.00	2041年	2,832.00	2042年	2,832.00	2043年	2,832.00	
2044年	2,832.00	2045年	2,832.00	2046年	2,832.00	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				229.01%				
债券存续期内项目总债务融资本息				20,775.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				286.27%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,775.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				286.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,775.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				286.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,775.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				286.27%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	祁县老旧小区改造项目-新建南路社区										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	750.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建筑外墙保温及屋面防水,雨落管更换,道路硬化,散水硬化,楼梯间粉刷,楼宇门窗户更换,楼宇门更换,楼梯间照明,小区给水,雨污水管网改造,线缆规整,庭院照明,门牌,标识,标牌,停车位划线及消防通道划线,设置微型消防柜										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	2,390.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	450.00	750.00	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				2,622.37							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	110.39	2027年	138.24	2028年	138.24	2029年	138.24	2030年	141.77	2031年	141.77
2032年	141.77	2033年	145.48	2034年	145.48	2035年	145.48	2036年	149.37	2037年	149.37
2038年	149.37	2039年	153.45	2040年	153.45	2041年	153.45	2042年	157.74	2043年	157.74

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				109.72%			
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				218.53%			
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				218.53%			
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				218.53%			
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				218.53%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	洪洞县殡仪馆建设项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总占地面积53333.33平方米，总建筑面积8680.57平方米；主要建设内容：综合服务楼、悼念楼、整理用房及守灵房、火化车间、骨灰寄存楼、附属用房的土建工程及室内外装饰装修、给排水、消防、暖通、电气、通信等配套工程，集散广场、祭奠区、停车场、道路硬化、景观绿化、消防水池、污水池										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	10,794.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	2,000.00	2,000.00	5,618.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		35,200.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,760.00	2027年	1,760.00	2028年	1,760.00	2029年	1,760.00	2030年	1,760.00	2031年	1,760.00
2032年	1,760.00	2033年	1,760.00	2034年	1,760.00	2035年	1,760.00	2036年	1,760.00	2037年	1,760.00
2038年	1,760.00	2039年	1,760.00	2040年	1,760.00	2041年	1,760.00	2042年	1,760.00	2043年	1,760.00
2044年	1,760.00	2045年	1,760.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				326.11%			
债券存续期内项目总债务融资本息		8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				409.30%			
债券存续期内项目总债务融资本金		8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				409.30%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				409.30%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				409.30%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	柳林镇沿川村集中供热工程项目										
项目类型	供热										
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	项目区设计供热面积25万平米，新建6个片区集中供热管，一级热网4.56km，管径DN200-DN600；二级热网23.6km，管径DN32-DN350；新建一座隔压站，5座换热站项目区设计供热面积25万平米，新建6个片区集中供热管，一级热网										
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	9,971.00										
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	5,100.00	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		14,779.42									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	777.86	2027年	777.86	2028年	777.86	2029年	777.86	2030年	777.86	2031年	777.86
2032年	777.86	2033年	777.86	2034年	777.86	2035年	777.86	2036年	777.86	2037年	777.86
2038年	777.86	2039年	777.86	2040年	777.86	2041年	777.86	2042年	777.86	2043年	777.90
2044年	777.90	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				148.22%			
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				211.13%			
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				211.13%			

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	211.13%
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	211.13%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	阳曲县源头庭院管网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	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	该项目对阳曲县71处庭院进行雨污水管道错接改造，改造节点160个，改造合流庭院51处。错接节点改造工程中雨水管道改造3988米，污水管道改造1129米，附属工程中沥青路面拆除并恢复14348平方米。合流制企事业单位及小区改造工程雨水管道改造17695米，污水管道改造22741米，附属工程中混		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2027年至2045年		
债券存续期内项目总投资	13,943.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,500.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	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	1,500.00	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	13,741.09
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	222.96	2027年	594.55	2028年	731.69	2029年	717.17	2030年	717.17	2031年	717.17				
2032年	717.17	2033年	717.17	2034年	717.17	2035年	717.17	2036年	717.17	2037年	717.17				
2038年	717.17	2039年	717.17	2040年	717.17	2041年	717.17	2042年	717.17	2043年	717.17				
2044年	717.17	2045年	717.17	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				98.55%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				249.84%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				249.84%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				249.84%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				249.84%			
项目收益预测依据															

项目12

项目名称	灵丘县沙河路、新华东街、文兴南路地下管网改造工程		
项目类型	地下管廊		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	沙河路改造雨污合流管线全长1550.74m，管径为DN300~DN800；新华东街改造雨污合流管线全长1395.49m，管径为DN300~DN1200；		
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	27,394.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	19,040.00		
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	3,555.00	9,945.00	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	40,610.30
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,216.69	2027年	1,975.77	2028年	1,969.36	2029年	1,969.36	2030年	1,969.36	2031年	1,969.36				
2032年	1,969.36	2033年	1,969.36	2034年	1,969.36	2035年	1,969.36	2036年	1,969.36	2037年	1,969.36				
2038年	1,969.36	2039年	1,969.36	2040年	1,969.36	2041年	1,969.36	2042年	1,969.36	2043年	1,969.36				
2044年	1,969.36	2045年	1,969.36	2046年	1,969.36	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				148.25%							
债券存续期内项目总债务融资本息				19,040.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				213.29%			
债券存续期内项目总债务融资本金				19,040.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				213.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,040.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				213.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,040.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				213.29%			
项目收益预测依据															

项目13

项目名称	平定县老旧小区燃气管道及智能燃气设施设备更新改造项目		
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	6,000.00
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)老旧小区燃气管道更新改造,1.老旧小区管道更新改造:对燃气管道使用年限达15年以上老旧小区134个,庭院管道101916.41米进行全面更新改造。 2.对管道安全巡检测试设备进行更新配备:激光探测仪20台,手持式红外线探测仪60台(便携式气体检漏仪、便携式泵吸气体检测仪、泵吸式四合一气体
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	13,461.00
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	2,550.00	6,000.00	2,150.00	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	50,620.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,531.00	2028年	2,531.00	2029年	2,531.00	2030年	2,531.00	2031年	2,531.00
2032年	2,531.00	2033年	2,531.00	2034年	2,531.00	2035年	2,531.00	2036年	2,531.00	2037年	2,531.00
2038年	2,531.00	2039年	2,531.00	2040年	2,531.00	2041年	2,531.00	2042年	2,531.00	2043年	2,531.00
2044年	2,531.00	2045年	2,531.00	2046年	2,531.00	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	376.05%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	473.08%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.08%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	473.08%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	473.08%

项目收益预测依据	
----------	--

项目14

项目名称	石太高铁沿线孟县县城段污水主管网建设工程
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	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	更换污水管道2233米,新建污水主管16650米,污水支管1171米。其中:1、更换冷泉河道(北河桥-污水处理厂)DN1000污水管为DN2000,长度2233米;2、新建冷泉河道(西小平-东盛花园)污水主管DN1000污水管道11772米(其中DN1000污水主管下穿石太铁路桥河口村和西城武村2处顶管施工,长
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	8,961.00
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	3,000.00	3,000.00	1,400.00	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	15,440.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	772.00	2028年	772.00	2029年	772.00	2030年	772.00	2031年	772.00
2032年	772.00	2033年	772.00	2034年	772.00	2035年	772.00	2036年	772.00	2037年	772.00
2038年	772.00	2039年	772.00	2040年	772.00	2041年	772.00	2042年	772.00	2043年	772.00
2044年	772.00	2045年	772.00	2046年	772.00	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	172.30%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.80%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.80%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.80%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.80%

项目收益预测依据	
----------	--

项目15

项目名称	祁县老旧小区改造项目-丹枫路社区(包一)
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	650.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑外墙保温及屋面防水,雨落管更换,道路硬化,散水硬化,楼梯间粉刷,楼宇门窗户更换,楼宇门更换,楼梯间照明,小区给水,雨污水管网改造,线缆规整,庭院照明,门牌,标识,标牌,停车位划线及消防通道划线,设置微型消防柜
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	2,581.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	550.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,522.02
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	106.38	2027年	133.24	2028年	133.24	2029年	133.24	2030年	136.52	2031年	136.52
2032年	136.52	2033年	139.95	2034年	139.95	2035年	139.95	2036年	143.56	2037年	143.56
2038年	143.56	2039年	147.35	2040年	147.35	2041年	147.35	2042年	151.33	2043年	151.33
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		97.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		210.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		210.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		210.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		210.17%
项目收益预测依据				

项目16

项目名称	2023-2024年盐湖区和美乡村人居环境整治项目
项目类型	其他农村建设
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	建设内容主要是对环盐湖周边25个乡村进行基础设施和公共服务设施建设。主要有：农村路网提升改造1092290m ² ，修缮排水渠9540m，建筑修缮145970m ² ，修建排水沟18710m，道牙敷设34525m，散水硬化406790m ² ，敷设给水管网222470m，敷设污水管网277480m，敷设雨水管网6850m，弱电线缆
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	64,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,200.00
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	5,000.00	20,000.00	15,200.00	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	209,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,200.00	2028年	10,200.00	2029年	10,200.00	2030年	10,200.00	2031年	10,200.00
2032年	10,200.00	2033年	10,200.00	2034年	10,200.00	2035年	10,200.00	2036年	10,200.00	2037年	10,200.00
2038年	10,200.00	2039年	10,200.00	2040年	10,200.00	2041年	10,200.00	2042年	10,200.00	2043年	10,200.00
2044年	10,200.00	2045年	10,200.00	2046年	10,200.00	2047年	5,000.00	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		326.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		408.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		408.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		408.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		408.20%
项目收益预测依据				

项目17

项目名称	风陵渡经济开发区农产品批发市场建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及内容：项目共占地面积165875m ² （合248.8亩），总建筑面积143793m ² ，主要建设3栋1F（局部2F）交易大厅、1栋3F（局部1F）筛选及精加工车间、2栋1F自动化立体冷库、1栋3F杀菌厂房、2栋1F仓储用房、3栋3F加工厂房、1栋5F直播中心、1栋5F电子商务中心、3栋1F分拨配送用房、1栋1F物
项目建设期	2023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	28,679.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	33,825.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,691.25	2028年	1,691.25	2029年	1,691.25	2030年	1,691.25	2031年	1,691.25
2032年	1,691.25	2033年	1,691.25	2034年	1,691.25	2035年	1,691.25	2036年	1,691.25	2037年	1,691.25
2038年	1,691.25	2039年	1,691.25	2040年	1,691.25	2041年	1,691.25	2042年	1,691.25	2043年	1,691.25
2044年	1,691.25	2045年	1,691.25	2046年	1,691.25	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		117.94%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,250.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		330.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		338.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		338.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		338.25%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	柳林县煤改气中低压燃气管道（一期）基础设施建设项目										
项目类型	供气										
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	柳审管投资发（2023）76号；建设规模及主要建设内容：拟建中、低压燃气管道48.5KM，输气量6000m ³ /h，柳林县贾家垣乡铺设燃气管道、调压箱（柜）解决该区域居民冬季取暖及炊事用气，柳林县贾家垣乡铺设燃气管道、调压箱（柜）解决该区域居民冬季取暖及炊事用气。										
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	4,326.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	600.00	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	10,400.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	520.00	2027年	520.00	2028年	520.00	2029年	520.00	2030年	520.00	2031年	520.00
2032年	520.00	2033年	520.00	2034年	520.00	2035年	520.00	2036年	520.00	2037年	520.00
2038年	520.00	2039年	520.00	2040年	520.00	2041年	520.00	2042年	520.00	2043年	520.00
2044年	520.00	2045年	520.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		240.41%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		305.88%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		305.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		305.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		305.88%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	太原市中医医院新址信息化建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本次项目建设规模为太原市中医医院新址全院信息化工程建设项目，建设内容主要包括太原市中医医院新址，全院信息化工程相关软硬件建设，机房、手术室、病房、机房硬件、无线覆盖、网络安全、数据安全、终端硬件、正版化软件、医院信息平台、基础HIS、临床医疗、临床护理、药学管理、										
项目建设期	2022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	7,922.00										
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	4,400.00	4,400.00	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	25,850.80										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,292.54	2027年	1,292.54	2028年	1,292.54	2029年	1,292.54	2030年	1,292.54	2031年	1,292.54
2032年	1,292.54	2033年	1,292.54	2034年	1,292.54	2035年	1,292.54	2036年	1,292.54	2037年	1,292.54

2038年	1,292.54	2039年	1,292.54	2040年	1,292.54	2041年	1,292.54	2042年	1,292.54	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				326.32%							
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				410.33%			
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				410.33%			
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				410.33%			
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				410.33%			
项目收益预测依据															

项目20

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	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544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21

项目名称	太原市充电基础设施购置与更新项目										
项目类型	公共领域充换电基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设规模及内容为利用全市范围既有公共停车场资源新增建设充电桩约42018台。建设内容主要包括新增充电桩、场地工程及电力工程，其中：场地工程包括地面开挖恢复及标线标牌；电力工程主要为电缆、箱变、电缆桥架工程等（该项目将根据太原市新能源车辆的增长情况分5年期实施										
项目建设期	2022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	230,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	103,840.00										
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	7,000.00	5,000.00	91,840.00	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	222,573.75										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,598.75	2027年	10,598.75	2028年	10,598.75	2029年	10,598.75	2030年	10,598.75	2031年	10,598.75				
2032年	10,598.75	2033年	10,598.75	2034年	10,598.75	2035年	10,598.75	2036年	10,598.75	2037年	10,598.75				
2038年	10,598.75	2039年	10,598.75	2040年	10,598.75	2041年	10,598.75	2042年	10,598.75	2043年	10,598.75				
2044年	10,598.75	2045年	10,598.75	2046年	10,598.75	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				96.39%							
债券存续期内项目总债务融资本息				103,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				214.34%			

债券存续期内项目总债务融资本金	103,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.34%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	大同市新荣区城区地下管网改造提升项目		
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	排水管网：改造DN300-DN1200雨水管网13.4公里，新建DN800雨水管网0.9公里，配套建设雨水检查井520座、雨水口529座；改造污水管网13.2公里，新建污水管网10.9公里，配套建设污水检查井650座、污水接水口580座。		
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	23,200.00		
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	3,500.00	5,000.00	3,500.00	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	29,287.02										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,394.62	2028年	1,394.62	2029年	1,394.62	2030年	1,394.62	2031年	1,394.62	
2032年	1,394.62	2033年	1,394.62	2034年	1,394.62	2035年	1,394.62	2036年	1,394.62	2037年	1,394.62	
2038年	1,394.62	2039年	1,394.62	2040年	1,394.62	2041年	1,394.62	2042年	1,394.62	2043年	1,394.62	
2044年	1,394.62	2045年	1,394.62	2046年	1,394.62	2047年	1,394.62	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	126.24%			
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				244.06%
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				244.06%
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				244.06%
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				244.06%
项目收益预测依据												

项目23

项目名称	长治市上党区农村集中供水规模化工程										
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	新建及改造供水站及水厂37座，其中中心供水站或水厂4座，无人值守站31座；区间加压泵站2座；敷设输、配水管道284.64km，其中输水管139.37km，配水管145.27km；设计村级管网改造村庄30个，供水监管和供水营销系统一套。本次工程服务范围内工程设计最高日供水能力6.5万 m3/d										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2055年										
债券存续期内项目总投资	28,011.00										
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	400.00	21,600.00	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	88,807.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,865.00	2029年	3,146.00	2030年	3,146.00	2031年	3,146.00	
2032年	3,146.00	2033年	3,146.00	2034年	3,146.00	2035年	3,146.00	2036年	3,146.00	2037年	3,146.00	
2038年	3,146.00	2039年	3,146.00	2040年	3,146.00	2041年	3,146.00	2042年	3,146.00	2043年	3,146.00	
2044年	3,146.00	2045年	3,146.00	2046年	3,146.00	2047年	3,146.00	2048年	3,146.00	2049年	3,146.00	
2050年	3,146.00	2051年	3,146.00	2052年	3,146.00	2053年	3,146.00	2054年	3,146.00	2055年	3,146.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	317.04%			
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				403.67%
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				403.67%
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				403.67%
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				403.67%
项目收益预测依据												

项目24

项目名称	陵川县回龙街西段管网更新改造工程										
------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括回龙街A段和回龙街B段两部分，全长约809m。其中：回龙街A段西起平安南路，东至回龙街B段，全长约332m；回龙街B段北起黄围街，东至古陵路，全长约477m。建设内容包括：给水、雨水、污水、中水、供热、燃气、电缆排管及附属配套设施等工程，并同步预埋横穿管。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,582.00
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	2,000.00	700.00	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	9,120.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	480.00	2028年	480.00	2029年	480.00	2030年	480.00	2031年	480.00
2032年	480.00	2033年	480.00	2034年	480.00	2035年	480.00	2036年	480.00	2037年	480.00
2038年	480.00	2039年	480.00	2040年	480.00	2041年	480.00	2042年	480.00	2043年	480.00
2044年	480.00	2045年	480.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资			163.38%					
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			304.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			304.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			304.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			304.00%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	长治市潞城区西流南村等25个村庄乡村建设提升工程
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	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目涉及潞城区8个乡镇25个村庄的：1、饮水安全工程：铺设给水管43584m，新建水表井190座等工程。2、污水处理工程：铺设雨水管116000m、新建雨水
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	32,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.00
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	25,500.00	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	70,908.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,732.00	2029年	3,732.00	2030年	3,732.00	2031年	3,732.00
2032年	3,732.00	2033年	3,732.00	2034年	3,732.00	2035年	3,732.00	2036年	3,732.00	2037年	3,732.00
2038年	3,732.00	2039年	3,732.00	2040年	3,732.00	2041年	3,732.00	2042年	3,732.00	2043年	3,732.00
2044年	3,732.00	2045年	3,732.00	2046年	3,732.00	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			219.15%					
债券存续期内项目总债务融资本息			25,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			278.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			278.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			278.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			278.07%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	长治医学院附属和济医院综合服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
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	项目包括医疗设备购置和信息化设施设备购置两部分建设内容，共购置医疗和信息化设施设备193台(套)。购置医疗设备部分，购置设备135台(套)，其中：诊断类设备53台(套)、治疗类设备72台(套)、检验分析类设备10台(套)；信息化设施设备购置部分，购置软硬件设施设备58台(套)，其中：服务器8台、存
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	18,758.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
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	4,200.00	10,800.00	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	35,970.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,893.20	2029年	1,893.20	2030年	1,893.20	2031年	1,893.20
2032年	1,893.20	2033年	1,893.20	2034年	1,893.20	2035年	1,893.20	2036年	1,893.20	2037年	1,893.20
2038年	1,893.20	2039年	1,893.20	2040年	1,893.20	2041年	1,893.20	2042年	1,893.20	2043年	1,893.20
2044年	1,893.20	2045年	1,893.20	2046年	1,893.20	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				191.76%							
债券存续期内项目总债务融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				239.81%			
债券存续期内项目总债务融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				239.81%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				239.81%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				239.81%			
项目收益预测依据															

项目27

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	2,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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28

项目名称	灵丘县2025年县城老旧小区改造项目										
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	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	项目涉及灵丘县迎宾社区、宝地社区共计9个小区，改造总户数344户，改造总建筑面积4.36万 ^m ，具体包括：(1)迎宾社区：新兴大楼小区、公路段小区、阳光小区、晋福园小区、汽车站北小区，涉及住宅楼6栋，住户141户；(2)宝地社区：福馨园小区、文化中心家属楼、义德苑小区、百货大楼，涉及住宅楼										
项目建设期	2025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	2,378.00										
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	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,490.08									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	236.32	2028年	236.32	2029年	236.32	2030年	236.32	2031年	236.32	
2032年	236.32	2033年	236.32	2034年	236.32	2035年	236.32	2036年	236.32	2037年	236.32	
2038年	236.32	2039年	236.32	2040年	236.32	2041年	236.32	2042年	236.32	2043年	236.32	
2044年	236.32	2045年	236.32	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				188.82%				
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				249.45%
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				249.45%
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				249.45%
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				249.45%
项目收益预测依据												

项目29

项目名称	平定县粮食储备库建设项目										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目规模为:总用地面积15545.93㎡(23.32亩);总建筑面积7455.53㎡。地上建筑面积7367.13㎡,地下建筑面积88.40㎡ 1.1#、2#散粮库:两栋地上一层建筑,坡屋顶,口底高度为10.290m,装粮高度7m,室内外高差0.3m,建筑总高度:12.79m;结构形式:单层钢筋混凝土排架结构;建										
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	4,750.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	50.00	2,650.00	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	7,980.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	480.00	2028年	480.00	2029年	480.00	2030年	480.00	2031年	480.00	
2032年	480.00	2033年	480.00	2034年	480.00	2035年	480.00	2036年	480.00	2037年	480.00	
2038年	480.00	2039年	480.00	2040年	480.00	2041年	480.00	2042年	480.00	2043年	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				168.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				295.56%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				295.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				295.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				295.56%
项目收益预测依据												

项目30

项目名称	长治市屯留区殡仪馆配套设施建设工程										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对殡仪馆室外进行基础设施配套建设工程（道路、挡墙、排水沟、钢梯、室外照明）、及设备购置（机械锁骨灰寄存架、厨房设备、信息化设备、遗体接运车辆）等。建设室外停车场，用地面积为8152.74平方米（约12.23亩），建设G309-殡仪馆连接线，路线全长4.383公里。										
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	5,984.00										
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	1,000.00	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	11,000.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	550.00	2027年	550.00	2028年	550.00	2029年	550.00	2030年	550.00	2031年	550.00

2032年	550.00	2033年	550.00	2034年	550.00	2035年	550.00	2036年	550.00	2037年	550.00	
2038年	550.00	2039年	550.00	2040年	550.00	2041年	550.00	2042年	550.00	2043年	550.00	
2044年	550.00	2045年	550.00	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				183.82%				
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				275.00%
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				275.00%
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				275.00%
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				275.00%
项目收益预测依据												

项目31

项目名称	左权县城南片区市政管网建设工程项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建燃气管网工程：长度为1.5km;新建给水管网及泵站工程：全长4.4km。新建一座5000m3/d的地下给水加压泵站；新建再生水管网工程：长度1km;新建污水管网工程：长度1.6km;新建雨水管网工程：雨水长度0.4km;新建蒸汽管网工程：敷设2条DN600蒸汽管道及1条DN350凝水管道，单线敷设长度										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	11,257.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,006.00										
其他债务融资	0.00										

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	600.00	8,406.00	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	32,499.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	661.14	2027年	731.00	2028年	807.84	2029年	892.36	2030年	985.34	2031年	1,087.60
2032年	1,124.84	2033年	1,124.84	2034年	1,124.84	2035年	11,586.84	2036年	1,124.84	2037年	1,124.84
2038年	1,124.84	2039年	1,124.84	2040年	1,124.84	2041年	1,124.84	2042年	1,124.84	2043年	1,124.84
2044年	1,124.84	2045年	1,124.84	2046年	1,124.84	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				288.71%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,006.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				360.87%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,006.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				360.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,006.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				360.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,006.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				360.87%
项目收益预测依据												

项目32

项目名称	祁县老旧小区改造项目-昌源路社区（包二）、新开路社区										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	690.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建筑外墙保温及屋面防水，雨落管更换，道路硬化，散水硬化，楼梯间粉刷，楼宇门窗户更换，楼宇门更换，楼梯间照明，小区给水，雨污水管网改造，线缆规整，庭院照明，门牌，标识，标牌，停车位划线及消防通道划线，设置微型消防柜										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	2,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	510.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,880.78
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	121.70	2027年	152.35	2028年	152.35	2029年	152.35	2030年	156.03	2031年	156.03
2032年	156.03	2033年	159.88	2034年	159.88	2035年	159.88	2036年	163.92	2037年	163.92
2038年	163.92	2039年	168.17	2040年	168.17	2041年	168.17	2042年	172.63	2043年	172.63
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				120.03%			
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	---------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.07%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	祁县老旧小区改造项目-昌源路社区（包一）		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	620.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	建筑外墙保温及屋面防水，雨落管更换，道路硬化，散水硬化，楼梯间粉刷，楼宇门窗户更换，楼宇门更换，楼梯间照明，小区给水，雨污水管网改造，线缆规整，庭院照明，门牌，标识，标牌，停车位划线及消防通道划线，设置微型消防柜		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2026年至2045年		
债券存续期内项目总投资	2,080.00		
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	380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,082.10
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	87.49	2027年	109.56	2028年	109.56	2029年	109.56	2030年	112.45	2031年	112.45
2032年	112.45	2033年	115.48	2034年	115.48	2035年	115.48	2036年	118.66	2037年	118.66
2038年	118.66	2039年	121.99	2040年	121.99	2041年	121.99	2042年	125.50	2043年	125.50
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				208.21%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				208.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				208.21%	
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	柳林县2024年城镇老旧小区改造项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本次老旧小区改造共涉及柳林县28个小区，共48栋楼，住户1325户，总建筑面积11.86万平方米。建设内容包括小区内的道路、给水、排水、供热、燃气、供电、照明、弱电、监控、绿化、安防等基础设施，小区的垃圾分类收集点、无障碍设施、楼道内扶手等服务设施，小区的非机动车棚、停车系统、园		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2047年		
债券存续期内项目总投资	11,800.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	9,000.00		
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	1,200.00	4,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,253.08
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,013.32	2027年	1,013.32	2028年	1,013.32	2029年	1,013.32	2030年	1,013.32	2031年	1,013.32
2032年	1,013.32	2033年	1,013.32	2034年	1,013.32	2035年	1,013.32	2036年	1,013.32	2037年	1,013.32
2038年	1,013.32	2039年	1,013.32	2040年	1,013.32	2041年	1,013.32	2042年	1,013.32	2043年	1,013.32
2044年	1,013.32	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				213.92%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				213.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				213.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				213.92%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	浑源县城镇污水处理再生利用建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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： 以浑源县污水处理厂尾水为再生水源,新建4万m ³ /d再生水泵站一座、DN900进水主管100m、DN600配水主管6200m、DN300配水主管5500m、DN200
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,516.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,621.00	2,579.00	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	21,462.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	862.70	2028年	862.70	2029年	862.70	2030年	1,009.58	2031年	1,009.58	
2032年	1,009.58	2033年	1,156.46	2034年	1,156.46	2035年	1,156.46	2036年	1,302.76	2037年	1,302.76	
2038年	1,302.76	2039年	1,302.76	2040年	1,302.76	2041年	1,302.76	2042年	1,302.76	2043年	1,302.76	
2044年	1,302.76	2045年	651.38	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		186.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息				9,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				233.29%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				233.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				233.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				233.29%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	浑源县集中供热管线基础设施改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程规划总供热面积为401.5万m ² ，设计总热负荷为221.15MW。扩建2台116MW热水锅炉及其配套的环保、除灰渣、电气仪控、储煤运煤、油点火系统等附属设施，改扩建一次供热管网长度18km，改扩建二次供热管网长度86.4km（均为沟槽长度），扩建30座热力站。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	49,574.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,650.00
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	5,300.00	29,400.00	4,950.00	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	131,836.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,938.75	2028年	6,938.75	2029年	6,938.75	2030年	6,938.75	2031年	6,938.75	
2032年	6,938.75	2033年	6,938.75	2034年	6,938.75	2035年	6,938.75	2036年	6,938.75	2037年	6,938.75	
2038年	6,938.75	2039年	6,938.75	2040年	6,938.75	2041年	6,938.75	2042年	6,938.75	2043年	6,938.75	
2044年	6,938.75	2045年	6,938.75	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		265.94%		
债券存续期内项目总债务融资本息				39,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				332.50%
债券存续期内项目总债务融资本金				39,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				332.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				39,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				332.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				39,650.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				332.50%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	潞城区老旧小区基础设施改造提升建设项目（天脊生活区）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
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	项目为潞城区天脊生活区（ABCD中西东一东二）等8个老旧小区内建筑外墙保温改造公共区域窗户更换，小区基础设施公共基础设施及配套设施改造工程，涉及94栋楼，3537户，总建筑面积269110.3平方米。包括室外路面硬化75945平方米；新建散水11855平方米；敷设路沿石32000米；给排水工程；电气
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	12,094.00
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	800.00	7,200.00	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	21,620.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,081.00	2027年	1,081.00	2028年	1,081.00	2029年	1,081.00	2030年	1,081.00	2031年	1,081.00	
2032年	1,081.00	2033年	1,081.00	2034年	1,081.00	2035年	1,081.00	2036年	1,081.00	2037年	1,081.00	
2038年	1,081.00	2039年	1,081.00	2040年	1,081.00	2041年	1,081.00	2042年	1,081.00	2043年	1,081.00	
2044年	1,081.00	2045年	1,081.00	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								178.77%				
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				270.25%
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				270.25%
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				270.25%
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				270.25%
项目收益预测依据												

项目38

项目名称	祁县老旧小区改造项目-丹枫路社区（包二）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	860.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑外墙保温及屋面防水，雨落管更换，道路硬化，散水硬化，楼梯间粉刷，楼梯间窗户更换，楼宇门更换，楼梯间照明，小区给水，雨污水管网改造，线缆规整，庭院照明，门牌，标识，标牌，停车位划线及消防通道划线，设置微型消防柜
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,393.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	540.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,413.75
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	141.32	2027年	176.87	2028年	176.87	2029年	176.87	2030年	182.76	2031年	182.76	
2032年	182.76	2033年	188.94	2034年	188.94	2035年	188.94	2036年	195.43	2037年	195.43	
2038年	195.43	2039年	202.25	2040年	202.25	2041年	202.25	2042年	209.41	2043年	209.41	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								142.66%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				243.84%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				243.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				243.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				243.84%
项目收益预测依据												

项目39

项目名称	祁县老旧小区改造项目-东风路社区
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	630.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑外墙保温及屋面防水，雨落管更换，道路硬化，散水硬化，楼梯间粉刷，楼宇门窗户更换，楼宇门更换，楼梯间照明，小区给水，雨污水管网改造，线缆规整，庭院照明，门牌，标识，标牌，停车位划线及消防通道划线，设置微型消防柜
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	2,006.00
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	370.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,082.18
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	88.73	2027年	111.12	2028年	111.12	2029年	111.12	2030年	113.35	2031年	113.35
2032年	113.35	2033年	115.70	2034年	115.70	2035年	115.70	2036年	118.16	2037年	118.16
2038年	118.16	2039年	120.74	2040年	120.74	2041年	120.74	2042年	123.46	2043年	123.46
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				103.80%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				208.22%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.22%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				208.22%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				208.22%			
项目收益预测依据															

项目40

项目名称	平陆县大河庙灌区续建配套与节水改造项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容：主要建设任务为总干渠、干渠及支渠渠道与管道及附属建筑物等，工程渠道改造17.662km，其中：总干渠改造长7.963km，一干渠改造1.641km，二干渠改造长1.749km，三干渠改造长0.636km，支渠改造长5.673km；铺设管道长9.112km；配套渠（管）系建筑物为371座，其中：渠系建筑										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	2,155.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,724.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	500.00	1,147.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	5,700.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	300.00	2030年	300.00	2031年	300.00
2032年	300.00	2033年	300.00	2034年	300.00	2035年	300.00	2036年	300.00	2037年	300.00
2038年	300.00	2039年	300.00	2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	300.00	2043年	300.00
2044年	300.00	2045年	300.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				264.50%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,724.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				330.63%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,724.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				330.63%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,724.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				330.63%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,724.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				330.63%			
项目收益预测依据															

项目41

项目名称	洪洞县绿色能源输配管网配套工程										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建供热管网7910×2m，其中洪洞热力DN1200管线3230×2m，DN1000管线100×2m，DN900管线400×2m，DN800管线60×2m，DN700管线60×2m，DN600管线60×2m，赵城镇DN700管线4000×2m，新建赵城镇孙堡村120MW隔压站一座等等等等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2035年										
债券存续期内项目总投资	23,483.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	13,900.00	4,100.00	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	41,400.00
-------------	-----------

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

2026年	0.00	2027年	4,600.00	2028年	4,600.00	2029年	4,600.00	2030年	4,600.00	2031年	4,600.00
2032年	4,600.00	2033年	4,600.00	2034年	4,600.00	2035年	4,600.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						176.30%			
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		230.00%			
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		230.00%			
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		230.00%			
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		230.00%			
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	侯马市合欢街、程王路、浍滨街地下综合管网整体提升改造工程项目										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要对合欢街、程王路、浍滨街三条城市道路给水、供热等地下综合管网进行整体提升改造，并新建再生水管道，建设智能化管网系统，同时对管网改造过程中破损的强弱电管网进行修复。本次共改造供水管网9.454km，新建再生水管网13.200km，改造热力管网3.452km，建设智能化管网系统1套										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	10,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	4,000.00	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	18,720.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,040.00	2028年	1,040.00	2029年	1,040.00	2030年	1,040.00	2031年	1,040.00
2032年	1,040.00	2033年	1,040.00	2034年	1,040.00	2035年	1,040.00	2036年	1,040.00	2037年	1,040.00
2038年	1,040.00	2039年	1,040.00	2040年	1,040.00	2041年	1,040.00	2042年	1,040.00	2043年	1,040.00
2044年	1,040.00	2045年	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						183.53%			
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		234.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		234.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		234.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		234.00%			
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	柳林县2024年-2025年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	5,100.00										
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	该项目总占地面积22209平方米，总建筑面积54174.46平方米，其中：地上建筑面积39740.9平方米，地下建筑面积14433.56平方米，建设保障性租赁住房6栋，24个单元500套。主要建设内容包括：土方工程、土建、室内外装饰装修、室内外给排水、强电、弱电、暖通、燃气以及室外硬化、绿化、亮化、										
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	30,773.00										
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	100.00	11,900.00	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	49,933.52										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,628.08	2028年	2,628.08	2029年	2,628.08	2030年	2,628.08	2031年	2,628.08
2032年	2,628.08	2033年	2,628.08	2034年	2,628.08	2035年	2,628.08	2036年	2,628.08	2037年	2,628.08
2038年	2,628.08	2039年	2,628.08	2040年	2,628.08	2041年	2,628.08	2042年	2,628.08	2043年	2,628.08
2044年	2,628.08	2045年	2,628.08	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	162.26%
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	226.97%
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	226.97%
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	226.97%
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	226.97%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	万柏林区垃圾分类及废旧物资回收体系建设项目		
项目类型	垃圾处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	可回收物分类收集、运输及绿色综合型分拣中心，建设规模：100 t/d；餐厨前端油水分离设备1000套，在建太原理工大学2t/d餐厨垃圾处理系统；泥水处理车间、大件垃圾暂存车间、垃圾分类宣教中心及各转运站设施改造完善。		
项目建设期	2024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	5,883.00		
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	2,100.00	1,100.00	1,500.00	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	10,935.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	560.80	2027年	560.80	2028年	560.80	2029年	560.80	2030年	560.80	2031年	560.80
2032年	560.80	2033年	560.80	2034年	560.80	2035年	560.80	2036年	560.80	2037年	560.80
2038年	560.80	2039年	560.80	2040年	560.80	2041年	560.80	2042年	560.80	2043年	560.80
2044年	560.80	2045年	280.40	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	185.88%
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	232.67%
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	232.67%
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	232.67%
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	232.67%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	阳城县金谷粮油和物资储备管理有限责任公司新建仓储设施建设项目		
项目类型	粮食仓储物流设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
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26215.25m ² ，总建筑面积9481m ² ，均为地上建筑，其中平房仓建筑面积7106m ² ，成品粮仓建筑面积625m ² ，器材及药品库建筑面积473m ² ，综合业务用房建筑面积1140m ² ，门房建筑面积19.8m ² ，锅炉房建筑面积40.6m ² ，配电房建筑面积36m ² ，消防水泵房建筑面积40.6m ² 。主要包括建筑物的		
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	5,420.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,300.00		
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	900.00	3,400.00	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	9,720.21
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-124.16	2027年	308.07	2028年	323.47	2029年	339.65	2030年	356.63	2031年	374.47
2032年	393.18	2033年	412.84	2034年	433.49	2035年	455.16	2036年	477.91	2037年	501.81
2038年	526.90	2039年	553.26	2040年	580.91	2041年	609.96	2042年	640.46	2043年	672.48
2044年	706.10	2045年	1,177.62	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	179.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.05%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	灵丘县垃圾收集处理与资源化循环综合利用工程
项目类型	垃圾处理（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	处理规模：生活垃圾焚烧设计规模 200t/d，餐厨垃圾资源化处理中心 40t/d，污泥处置中心 15t/d，建筑垃圾资源化利用中心 30 万 t/年，配套的资源化利用制砖 20 万立方/年，大涧生活垃圾填埋场库区改造；新建生活垃圾焚烧厂（含餐厨垃圾、污泥处置）、建筑垃圾资源化处理中心及配套公用工程和室
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	38,719.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	8,500.00	21,500.00	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	73,544.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,925.25	2027年	2,695.36	2028年	3,465.46	2029年	3,850.51	2030年	3,850.51	2031年	3,850.51
2032年	3,850.51	2033年	3,850.51	2034年	3,850.51	2035年	3,850.51	2036年	3,850.51	2037年	3,850.51
2038年	3,850.51	2039年	3,850.51	2040年	3,850.51	2041年	3,850.51	2042年	3,850.51	2043年	3,850.51
2044年	3,850.51	2045年	3,850.51	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		189.94%	
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				245.15%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				245.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				245.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				245.15%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	左云县粮食和应急物资储备库建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	建设规模：左云县粮食和应急物资储备库建设项目规划用地面积33333.33m ² （合50亩），总建筑面积为14579.35m ² ，计容面积为20065.4m ² 。其中地上建筑面积为11506.87m ² ，地下建筑面积为3072.48m ² 。平房仓（1#、2#、3#）建筑面积为2229.87m ² ，成品粮油库建筑面积为2347.75m ² 。应急生活必需品储备
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	7,863.00
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	3,000.00	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	12,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	640.00	2028年	640.00	2029年	640.00	2030年	640.00	2031年	640.00
2032年	640.00	2033年	640.00	2034年	640.00	2035年	640.00	2036年	640.00	2037年	640.00
2038年	640.00	2039年	640.00	2040年	640.00	2041年	640.00	2042年	640.00	2043年	640.00
2044年	640.00	2045年	640.00	2046年	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		162.79%	
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				256.00%	
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				256.00%	
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				256.00%	
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				256.00%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	上党区革命老区散煤清零（长治市上党区）工程项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
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	本工程主要包括：1、西火镇新建1X70MW 循环流化床高温热水锅炉房及配套设施辅助用房、封闭煤仓、厂区道路硬化、绿化及综合管网工程等，包括建安工程及设备购置安装等；2、完善上党区第一热源厂扩建工程2X150t/h循环流化床中温中压蒸汽锅炉配套厂区工程，包括设备基础、厂区地面硬化、综

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	166,107.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,900.00
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	24,800.00	11,100.00	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	200,408.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,708.00	2027年	7,708.00	2028年	7,708.00	2029年	7,708.00	2030年	7,708.00	2031年	7,708.00
2032年	7,708.00	2033年	7,708.00	2034年	7,708.00	2035年	7,708.00	2036年	7,708.00	2037年	7,708.00
2038年	7,708.00	2039年	7,708.00	2040年	7,708.00	2041年	7,708.00	2042年	7,708.00	2043年	7,708.00
2044年	7,708.00	2045年	7,708.00	2046年	7,708.00	2047年	7,708.00	2048年	7,708.00	2049年	7,708.00
2050年	7,708.00	2051年	7,708.00	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				120.65%							
债券存续期内项目总债务融资本息				35,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				558.24%			
债券存续期内项目总债务融资本金				35,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				558.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				558.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				558.24%			
项目收益预测依据															

项目49

项目名称	襄垣县城市供热老化管道更新改造项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要更新改造对管径不合理、老化、跑冒滴漏严重的供热管道进行更新改造，合计更新管道总长度12681米乘2（其中一级供热管道5243米乘2、二级供热管道7438米乘2），项目估算总投资4462.26万元，其中工程费用为3664.36万元，工程建设其他费用为467.38万元，基本预备费用为330.54万元										
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	4,462.00										
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	1,000.00	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	6,386.39
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	310.03	2028年	310.03	2029年	310.03	2030年	319.33	2031年	319.33
2032年	319.33	2033年	328.91	2034年	328.91	2035年	328.91	2036年	338.78	2037年	338.78
2038年	338.78	2039年	348.94	2040年	348.94	2041年	348.94	2042年	359.41	2043年	359.41
2044年	359.41	2045年	370.19	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				143.13%							
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				319.32%			
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				319.32%			
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				319.32%			
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				319.32%			
项目收益预测依据															

项目50

项目名称	晋城经济技术开发区金匠园区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	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	该项目规划用地面积15835平方米（约合23.75亩），总建筑面积62891平方米，其中地上建筑面积45177平方米，地下建筑面积17714平方米。主要建设2栋住宅型保障性租赁住房，1栋宿舍型保障性租赁住房、配套用房、以及地下工程和室外附属。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	29,695.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,039.00										
专项债券融资	20,825.00										
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	13,500.00	7,325.00	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	265,960.81
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	595.29	2028年	191,892.27	2029年	2,193.92	2030年	2,193.48	2031年	2,193.03				
2032年	2,311.50	2033年	2,311.05	2034年	2,310.59	2035年	2,310.12	2036年	2,309.66	2037年	2,433.19				
2038年	2,432.72	2039年	2,432.23	2040年	2,431.75	2041年	2,431.26	2042年	2,560.12	2043年	2,559.62				
2044年	2,559.11	2045年	2,558.60	2046年	2,558.60	2047年	2,694.34	2048年	2,694.34	2049年	2,694.34				
2050年	2,694.34	2051年	2,694.34	2052年	2,818.50	2053年	2,818.50	2054年	2,818.50	2055年	8,455.50				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				895.64%							
债券存续期内项目总债务融资本息				20,825.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,277.12%			
债券存续期内项目总债务融资本金				20,825.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,277.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,825.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,277.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,825.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,277.12%			
项目收益预测依据															

项目51

项目名称	新绛县新城区鼓水街公共租赁住房建设项目
项目类型	公租房
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	"本项目规划建设3栋15层住宅楼，1栋2层公共服务用房及配套基础设施等。本项目总用地面积约15.12亩，本项目规划总建筑面积23500m ² 。主要建设内容包括：场地平整、土建工程、安装工程、装饰工程及室外场地硬化、绿化、给排水、电气、消防、供热、供气等配套基础设施。
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	10,351.00
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	6,000.00	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	25,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,200.00	2027年	1,200.00	2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	1,200.00	2031年	1,200.00				
2032年	1,200.00	2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	1,200.00	2036年	1,200.00	2037年	1,200.00				
2038年	1,200.00	2039年	1,200.00	2040年	1,200.00	2041年	1,200.00	2042年	1,200.00	2043年	1,200.00				
2044年	1,200.00	2045年	1,200.00	2046年	1,200.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				243.45%							
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				360.00%			
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				360.00%			
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				360.00%			
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				360.00%			
项目收益预测依据															

项目52

项目名称	平陆县城再生水处理回用工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在山西省运城市平陆县原平陆污水处理厂厂区内建设再生水处理回用设施，对尾水进行循环利用，减少对平陆地下水和黄河水的抽取利用。新建规模为1万m ³ /d的再生水处理回用设施，再生水取水设施一套，配套建设再生水取水管DN400PE管1.043km。主要建设内容有：原水调节池、超滤产水池、反
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	5,598.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,500.00	1,200.00	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	15,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	750.00	2028年	750.00	2029年	750.00	2030年	750.00	2031年	750.00	
2032年	750.00	2033年	750.00	2034年	750.00	2035年	750.00	2036年	750.00	2037年	750.00	
2038年	750.00	2039年	750.00	2040年	750.00	2041年	750.00	2042年	750.00	2043年	750.00	
2044年	750.00	2045年	750.00	2046年	750.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.95%			
债券存续期内项目总债务融资本息			4,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			340.91%			
债券存续期内项目总债务融资本金			4,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			340.91%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			340.91%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			340.91%			
项目收益预测依据												

项目53

项目名称	曲沃县农副产品深加工及仓储冷链设施项目										
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	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	项目规划总用地面积64730.81m ² （约97.1亩），总建筑面积56476m ² ，建设农产品流通交易中心5398m ² 、多温库9108m ² 、加工存储厂房40624m ² 、污水处理设施799m ² 、消防水池511m ³ （容积1332m ³ ）、门卫室36m ² 。配套设施：硬化道路24128.73m、室外综合管网3960m、围墙1100m、绿化6473.08m ² 。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	36,719.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,000.00										
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	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	74,929.43										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,016.30	2028年	1,056.67	2029年	1,798.03	2030年	1,875.64	2031年	2,691.45	
2032年	3,054.21	2033年	3,422.24	2034年	3,422.24	2035年	3,422.24	2036年	3,422.24	2037年	3,761.25	
2038年	3,761.25	2039年	3,761.25	2040年	3,761.25	2041年	3,761.25	2042年	4,117.19	2043年	4,117.19	
2044年	7,569.18	2045年	7,569.18	2046年	7,569.18	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.06%			
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			267.61%			
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			267.61%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			267.61%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			267.61%			
项目收益预测依据												

项目54

项目名称	清徐县文源城片区排水防涝及地下综合管网建设工程(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	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	排水防涝及地下综合管网敷设范围总长度940.491米，其中书林路敷设范围全长414.119米，文兴街敷设范围全长257.47米，纵二街敷设范围全长268.902米。建设内容包括排水工程、给水工程(土方部分)、电力工程(土建部分)、通信工程、供热工程、燃气工程，并进行路面修复建设等。										
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	7,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	1,200.00	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	3,000.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	150.00	2027年	150.00	2028年	150.00	2029年	150.00	2030年	150.00	2031年	150.00
2032年	150.00	2033年	150.00	2034年	150.00	2035年	150.00	2036年	150.00	2037年	150.00
2038年	150.00	2039年	150.00	2040年	150.00	2041年	150.00	2042年	150.00	2043年	150.00
2044年	150.00	2045年	150.00	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					41.67%
		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					250.00%
		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					250.00%
		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					250.00%
		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					250.00%
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	清徐县徐沟镇金川大街（民乐路-914县道）热力、中水等市政配套管线建设工程										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目市政配套管线敷设范围全长1641.431m。 1、热力工程：金川大街道路北侧布设一趟2-DN500热力管道，管道主线长约3480m；										
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	3,342.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,142.00										
专项债券融资	2,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	2,200.00	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	4,953.43										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	221.84	2028年	225.03	2029年	228.23	2030年	239.64	2031年	239.64
2032年	239.64	2033年	251.62	2034年	251.62	2035年	251.62	2036年	264.20	2037年	264.20
2038年	264.20	2039年	277.41	2040年	277.41	2041年	277.41	2042年	291.29	2043年	291.29
2044年	291.29	2045年	305.85	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					148.22%
		债券存续期内项目总债务融资本息	2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					225.16%
		债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					225.16%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					225.16%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					225.16%
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	长治市潞州区城乡供水一体化建设工程										
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	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	项目主要建设内容和规模：通过对项目区供水工程升级改造，实现城市自来水管网延伸，分区连片管理，最终实现农村供水与城市自来水系统全部并网，全面实现城乡供水一体化，改善提升全区126个行政村25.42万人口的饮水条件。										
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	39,035.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
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	5,000.00	11,000.00	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	44,010.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,445.00	2029年	2,445.00	2030年	2,445.00	2031年	2,445.00
2032年	2,445.00	2033年	2,445.00	2034年	2,445.00	2035年	2,445.00	2036年	2,445.00	2037年	2,445.00
2038年	2,445.00	2039年	2,445.00	2040年	2,445.00	2041年	2,445.00	2042年	2,445.00	2043年	2,445.00
2044年	2,445.00	2045年	2,445.00	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					112.74%
		债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					275.06%
		债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					275.06%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					275.06%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					275.06%

项目收益预测依据	
----------	--

项目57

项目名称	阳城县供热老旧管网更新改造
项目类型	供热
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	一次网及一次网阀门改造8处、热网首站及中继泵站改造3处、换热站改造9处、二次网整体改造8处、二次网零星改造14处、一次网管沟长度0.58公里、二次网管沟长度39.13公里、供热计量表具更换 9194块及智慧供热平台搭建等
项目建设期	2025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	9,700.00
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	1,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	960.00	2029年	960.00	2030年	960.00	2031年	960.00	
2032年	960.00	2033年	960.00	2034年	960.00	2035年	960.00	2036年	960.00	2037年	960.00	
2038年	960.00	2039年	960.00	2040年	960.00	2041年	960.00	2042年	960.00	2043年	960.00	
2044年	960.00	2045年	960.00	2046年	960.00	2047年	960.00	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				197.94%				
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				480.00%
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				480.00%
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				480.00%
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				480.00%
项目收益预测依据												

项目58

项目名称	陵川县塔水河、浙水片区供水设施水毁修复工程
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	主要建设内容包括：改造供水管道38公里，新建调节池3座，维修泵站2座。主要建设内容包括：改造供水管道38公里，新建调节池3座，维修泵站2座。主要建设内容包括：改造供水管道38公里，新建调节池3座，维修泵站2座。主要建设内容包括：改造供水管道38公里，新建调节池3座，维修泵站2座。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,440.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
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	500.00	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	12,240.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	560.00	2027年	560.00	2028年	560.00	2029年	560.00	2030年	560.00	2031年	560.00	
2032年	560.00	2033年	560.00	2034年	560.00	2035年	560.00	2036年	560.00	2037年	560.00	
2038年	560.00	2039年	560.00	2040年	560.00	2041年	560.00	2042年	560.00	2043年	560.00	
2044年	560.00	2045年	1,600.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				225.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				284.65%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				284.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				284.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				284.65%
项目收益预测依据												

项目59

项目名称	祁县老旧小区改造项目-会善社区、新建北路社区
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	建筑外墙保温及屋面防水，雨落管更换，道路硬化，散水硬化，楼梯间粉刷，楼宇门窗户更换，楼宇门更换，楼梯间照明，小区给水，雨污水管网改造，线缆规整，庭院照明，门牌，标识，标牌，停车位划线及消防通道划线，设置微型消防柜
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	3,094.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	600.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,917.89
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	124.40	2027年	156.26	2028年	156.26	2029年	156.26	2030年	159.17	2031年	159.17	
2032年	159.17	2033年	162.23	2034年	162.23	2035年	162.23	2036年	165.43	2037年	165.43	
2038年	165.43	2039年	168.79	2040年	168.79	2041年	168.79	2042年	172.32	2043年	172.32	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.31%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				224.45%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				224.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				224.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				224.45%
项目收益预测依据												

项目60

项目名称	高平市市级公益性公墓
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	该项目为三级公益公墓，建成后共安置骨灰数量31714个，其中：墓穴区12684个，骨灰格区5000个，生态循环葬
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	6,412.00
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	3,200.00	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	14,400.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	720.00	2027年	720.00	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	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	224.58%			
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				288.00%
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				288.00%
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				288.00%
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				288.00%
项目收益预测依据												

项目61

项目名称	清徐县徐沟镇徐太路、天祿南街地下管网建设工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	主要建设内容为徐太路地下管网敷设范围全长1644.545m,天祿南街地下管网敷设范围全长260.470m。建设内容包括排水工程、给水工程(只含土建工程)、中水工程、供热工程、燃气工程、电力工程、通信工程，并进行路面修复建设等。
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	19,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,723.00
专项债券融资	7,000.00

债券存续期内项目总收益	39,192.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,939.04	2027年	1,958.92	2028年	1,958.92	2029年	1,958.92	2030年	1,958.92	2031年	1,958.92
2032年	1,958.92	2033年	1,958.92	2034年	1,958.92	2035年	1,958.92	2036年	1,958.92	2037年	1,958.92
2038年	1,958.89	2039年	1,958.89	2040年	1,958.89	2041年	1,958.89	2042年	1,958.89	2043年	1,958.89
2044年	1,958.89	2045年	886.04	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		217.73%	
债券存续期内项目总债务融资本息				14,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		274.07%	
债券存续期内项目总债务融资本金				14,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		274.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		274.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		274.07%	
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	长治市潞城区新建3万吨标准化储备仓项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积为9874.07平方米,主要建设1#标准化平房仓、2#标准化平房仓、业务用房、水泵房、药品库、机械罩棚、停车位24个等,购置设备及工器具,配套建设硬化、围墙、雨水、污水等基础设施。本项目建设期为2023年6月至2025年3月。1.经济效益:本项目预计债券发行期限为20年,可实现
项目建设期	2024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	4,300.00
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	1,700.00	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	8,400.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	420.00	2028年	420.00	2029年	420.00	2030年	420.00	2031年	420.00
2032年	420.00	2033年	420.00	2034年	420.00	2035年	420.00	2036年	420.00	2037年	420.00
2038年	420.00	2039年	420.00	2040年	420.00	2041年	420.00	2042年	420.00	2043年	420.00
2044年	420.00	2045年	420.00	2046年	420.00	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		195.35%	
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		300.00%	
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		300.00%	
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		300.00%	
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		300.00%	
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	山西万荣通用机场项目
项目类型	通用航空机场
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	按照A1级通用机场标准建设,飞行区等级2B,近期固定翼设计机型为Y-12E,直升机设计机型为Mi-171、Bell429。包括:新建一条长1200米、宽30米的跑道在跑道上设置26米x26米FATO及52米x52米FATO保护区,在跑道南侧新建230.9米x71米的机坪,机坪机位数5个(3B+2个直升飞机位),在跑道与机坪之
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	16,756.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
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	6,400.00	4,600.00	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	38,403.94
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,021.26	2029年	2,021.26	2030年	2,021.26	2031年	2,021.26
2032年	2,021.26	2033年	2,021.26	2034年	2,021.26	2035年	2,021.26	2036年	2,021.26	2037年	2,021.26
2038年	2,021.26	2039年	2,021.26	2040年	2,021.26	2041年	2,021.26	2042年	2,021.26	2043年	2,021.26

2044年	2,021.26	2045年	2,021.26	2046年	2,021.26	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		229.20%	
债券存续期内项目总债务融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		349.13%	
债券存续期内项目总债务融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		349.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		349.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		349.13%	
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	陵川县自供能垃圾完全热裂解处理项目										
项目类型	垃圾处理（城镇）										
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	日处理生活垃圾200吨，主要内容包括：生产处理车间、辅助处理车间、环保设施、热解处理设备、业务用房等，并配套厂区绿化、道路、消防、给排水等基础设施；其中建筑物占地面积为1985平米；构筑物占地面积为1080.73平米，包括污水处理区域及烟囱，道路硬化面积为698.74平米，绿化面积为										
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	12,608.00										
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	4,000.00	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												19,200.00											
债券存续期内项目分年收益																							
2026年	960.00	2027年	960.00	2028年	960.00	2029年	960.00	2030年	960.00	2031年	960.00												
2032年	960.00	2033年	960.00	2034年	960.00	2035年	960.00	2036年	960.00	2037年	960.00												
2038年	960.00	2039年	960.00	2040年	960.00	2041年	960.00	2042年	960.00	2043年	960.00												
2044年	960.00	2045年	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		152.28%									
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				274.29%											
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				274.29%											
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				274.29%											
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				274.29%											
项目收益预测依据																							

项目67

项目名称	薛村镇片区集中供热工程（一期）										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目区域供热面积46万平米，新建9个片区供热管网一级热网2.33km,管径DN150-DN400,二级热网28.37km,管径DN32-DN350,新建5座换热站，改建4座换热站，新建智慧供热中控室1座。项目区域供热面积46万平米，新建9个片区供热管网一级热网2.33km,管径DN150-DN400,二级热网28.37km,管径DN32-										
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	9,665.00										
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	5,165.00	1,835.00	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												14,688.52											
债券存续期内项目分年收益																							
2026年	773.08	2027年	773.08	2028年	773.08	2029年	773.08	2030年	773.08	2031年	773.08												
2032年	773.08	2033年	773.08	2034年	773.08	2035年	773.08	2036年	773.08	2037年	773.08												
2038年	773.08	2039年	773.08	2040年	773.08	2041年	773.08	2042年	773.08	2043年	773.08												
2044年	773.08	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		151.98%									
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				209.84%											
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				209.84%											

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	209.84%
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	209.84%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	襄垣县新建经开区保障租赁住房项目
项目类型	经济适用房
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	建设单位：襄垣县住房和城乡建设管理局，建设地点：襄垣县夏店镇霍村，主要建设3栋建筑主体，装饰、装修及水、电、气、暖、消防、室外场地硬化、大门等配套工程，该项目总建筑面积20425.91平米，共提供保障性租赁住房284套（其中：建设公共租赁住房160套，保障性租赁住房124套）。
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	8,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,280.00
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	5,280.00	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	12,093.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	214.30	2027年	589.69	2028年	643.26	2029年	643.26	2030年	643.26	2031年	630.93				
2032年	659.03	2033年	659.03	2034年	555.87	2035年	568.92	2036年	540.82	2037年	568.92				
2038年	568.92	2039年	579.37	2040年	579.37	2041年	551.27	2042年	579.37	2043年	579.37				
2044年	579.37	2045年	579.37	2046年	579.37	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				140.62%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,280.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				229.04%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,280.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				229.04%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,280.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				229.04%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,280.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				229.04%			
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。