

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（二十三期）	2605724	山西省财政厅	新增债券	30年	13.90	AAA	100	2026-06-30	2026-07-01	2026-07-03	2027-01-01	10年期以下按年付息、10年期以上（含十年期）按半年付息	到期一次性兑付	2056-07-01	10,958	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2026-07-02	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（二十三期）	13.90	沁水县城市生命线安全工程	沁水县住房和城乡建设管理局本级	260 沁水县住房和城乡建设管理局	1.21	0.33	0.88	1.02	0.14	0.88	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	怀仁市供热保障中心2025年“冬病夏治”换热站增容及一、二次管网改造工程	预算业务股	911001 预算业务股	0.40	0.12	0.28	0.28	0.00	0.28	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	阳曲县安康医院建设项目	阳曲县安康医院	206 阳曲县卫生健康局	4.05	0.82	3.23	1.60	0.00	1.60	0.69	0.00	0.69	0.82	0.82	0.00	31.59
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	侯马市老旧小区及配套基础设施改造项目	侯马市建设工程服务中心		0.70	0.56	0.13	0.49	0.36	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	阳城县东部片区一体化供水工程	阳城县水务局	212 阳城县水务局	6.07	5.43	0.64	1.84	1.20	0.64	1.46	1.46	0.00	1.77	1.77	0.00	7.60
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	长子县申村灌区2024-2026年新增恢复灌溉面积工程	长子县申村水库事务中心	205 长子县水利局	1.10	0.60	0.50	0.32	0.07	0.25	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.59
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	运城市人民医院建设项目（一期）	运城市人民医院	151 运城市卫生健康委员会	19.90	4.00	15.90	6.84	1.20	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	长子县数智小镇二期建设项目	长子县数智技术服务有限公司本级	703 长子县数智技术服务有限公司	5.71	0.00	4.56	4.13	0.00	3.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	36.00
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	夏县第二幼儿园新建项目	夏县教育体育局	138 夏县教育体育局	0.60	0.12	0.48	0.49	0.01	0.48	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	市本级保障性租赁住房	吕梁市住房和城乡建设局		3.97	0.87	3.10	2.38	0.28	2.10	1.56	0.56	1.00	0.00	0.00	0.00	8.73
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	忻州市忻府区养老服务中心项目	忻州市忻府区民政局		1.30	0.26	1.04	1.07	0.03	1.04	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	繁峙县第二污水处理厂及管网配套工程	繁峙县住房和城乡建设管理局	409 繁峙县住房和城乡建设管理局	1.77	0.75	1.03	0.53	0.03	0.50	0.56	0.53	0.03	0.00	0.00	0.00	4.36
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	繁峙县县城老旧管网更新改造工程	繁峙县住房和城乡建设管理局	409 繁峙县住房和城乡建设管理局	7.81	3.17	4.64	2.32	0.12	2.20	3.01	0.82	2.19	0.00	0.00	0.00	24.91
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	偏关水净化有限公司雨污水（应急）调蓄池工程	偏关县公用事业中心	144 偏关县公用事业中心	0.22	0.05	0.17	0.13	0.00	0.13	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.71
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	翼城县高质量钢铁新材料工业园区污水处理厂及配套雨污分流管网建设工程	翼城县工信和科技局	046 翼城县工业和信息化局	1.30	0.80	0.50	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	蒲县垃圾分类试点县餐厨垃圾处理厂项目	蒲县园林环卫中心	019 蒲县住房和城乡建设管理局	0.34	0.14	0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	阳曲县保障性租赁住房建设项目	阳曲县房地产服务中心	122 阳曲县住房和城乡建设管理局	0.94	0.19	0.75	0.22	0.13	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2026年山西省政府专项债券（二十三期）	13.90	山西省应县厨余垃圾资源化处理项目	应县住房和城乡建设管理局	053 应县住房和城乡建设管理局	0.65	0.16	0.49	0.30	0.13	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73

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年第五批新增专项（30年期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年山西省政府专项债券（二十三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	139,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00		
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	34
债券存续期内所有项目总投资	925,683.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	623,994.00
其他债务融资	11,000.00

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	42,400.00	56,400.00	138,940.00	320,399.00	65,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	3.46	0.00	10,996.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益

3,091,598.80

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	45,936.68	71,429.22	106,451.08	109,775.24	109,964.60	110,259.80	110,324.59	112,440.82	113,661.50	113,925.88	110,160.06	110,337.18	110,441.54	110,437.04	110,452.31	110,619.43	110,815.25	110,739.72	110,945.81	110,277.86	109,400.65	101,890.94	84,414.38	85,100.93	85,759.06	86,483.53	95,372.35	88,236.21	138,358.20	100,606.67	1,473.37
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												333.98%																			
债券存续期内所有项目总债务融资本息												484.73%																			
债券存续期内所有项目总债务融资本金												486.87%																			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												495.45%																			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												495.45%																			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	长子县申村灌区2024-2026年新增恢复灌溉面积工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	(1)灌溉干管建设：铺设主管线长度17.6km，采用承插式涂塑钢管，其中15.49km管径为DN1200，2.11km管径为DN1000；新建控制阀门井1座、进排气阀门井（检修）30座、排水阀门井3座，管道穿路等处设置警示牌28个。(2)灌溉支管网建设：支管网建设7条，长度14.3km，采用钢丝网骨架
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	10,955.00
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	500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

14,250.00

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	640.00	630.00	630.00	630.00	620.00	720.00	720.00	710.00	710.00	810.00	810.00	1,010.00	1,090.00	990.00	800.00	810.00	810.00	410.00	250.00	250.00	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												130.08%																			
债券存续期内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												285.00%																			
债券存续期内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												285.00%																			
项目收益预测依据																															

项目2

项目名称	代县峨口热源厂老旧设备更新改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位置：代县峨口镇 项目建设内容：该项目规划总供热面积约40.21万m ² ，设计总热负荷为26.14MW。更新改造1台29MW高温热水锅炉、附属用房、除尘、脱硫、脱硝及其
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	2,463.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,970.00
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	100.00	1,870.00	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	7,109.28
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	120.50	2027年	240.99	2028年	240.99	2029年	240.99	2030年	240.99	2031年	240.99	
2032年	240.99	2033年	240.99	2034年	240.99	2035年	240.99	2036年	240.99	2037年	240.99	
2038年	240.99	2039年	240.99	2040年	240.99	2041年	240.99	2042年	240.99	2043年	240.99	
2044年	240.99	2045年	240.99	2046年	240.99	2047年	240.99	2048年	240.99	2049年	240.99	
2050年	240.99	2051年	240.99	2052年	240.99	2053年	240.99	2054年	240.99	2055年	240.99	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								288.64%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,970.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				360.88%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,970.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				360.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,970.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				360.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,970.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				360.88%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	蒲县垃圾分类试点县餐厨垃圾处理厂项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	厂内工程包括生产区和生活区两部分。其中生产区包括：卸料槽、预处理车间、生化发酵车间、污水处理车间、提油车间、储藏室等；生活区包括：办公楼、门房、磅房、值班室、浴室、车库、洗车房等。本次餐厨垃圾处理工程建设规模确定为30t/d。
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	3,387.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,527.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	274.00	2027年	274.00	2028年	274.00	2029年	274.00	2030年	274.00	2031年	274.00	
2032年	274.00	2033年	274.00	2034年	274.00	2035年	274.00	2036年	274.00	2037年	321.00	
2038年	274.00	2039年	274.00	2040年	274.00	2041年	274.00	2042年	274.00	2043年	274.00	
2044年	274.00	2045年	274.00	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								163.18%				
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				276.35%
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				276.35%
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				276.35%
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				276.35%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	阳曲县安康医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
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	阳曲县安康医院建设项目，用地面积约66622.54m ² (约合99.93亩)，总投资40478.96万元，总建筑面积为45416.87m ² ，其中地上建筑面积为35076.03m ² ，地下建筑面积10340.84m ² 。主要包括门急诊医技综合楼、睡眠治疗中心、1#住院楼、2#3#住院楼、4#5#住院楼、后勤服务楼、动力中心、门房、地下车库。
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	40,479.00
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	59,800.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,600.00	2030年	2,600.00	2031年	2,600.00
2032年	2,600.00	2033年	2,600.00	2034年	3,600.00	2035年	3,600.00	2036年	3,600.00	2037年	3,600.00
2038年	3,600.00	2039年	3,600.00	2040年	3,600.00	2041年	3,600.00	2042年	3,600.00	2043年	3,600.00
2044年	3,600.00	2045年	3,600.00	2046年	3,600.00	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		98.49%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		934.38%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		934.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		934.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		934.38%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	古交市盘龙山殡仪馆（骨灰堂）建设项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建总建筑面积6843.62平方米，包括：殡仪馆建筑面积2992.07平方米，综合楼建筑面积396.40平方米，祭扫用房建筑面积75.6平方米，柴发机房建筑面积59.85平方米，门房建筑面积19.89平方米，公厕建筑面积59.87平方米，水泵房地上建筑面积27.84平方米、地下建筑面积117.76平方米，骨灰堂建筑										
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	6,140.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	6,329.38										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	154.38	2027年	308.75	2028年	308.75	2029年	308.75	2030年	308.75	2031年	308.75
2032年	308.75	2033年	308.75	2034年	308.75	2035年	308.75	2036年	308.75	2037年	308.75
2038年	308.75	2039年	308.75	2040年	308.75	2041年	308.75	2042年	308.75	2043年	308.75
2044年	308.75	2045年	308.75	2046年	308.75	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		103.08%	
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		316.47%	
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		316.47%	
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		316.47%	
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		316.47%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	黎城县5G+智慧旅游项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容包括，一是在黎城县文旅中心建设黎城县文旅运营指挥中心，含智慧文旅业务平台和智慧文旅数字平台、5G网络、服务器、视频存储和分析设备、信息发布系统、视频会议系统；二是在黄崖洞景区打造沉浸式数字体验中心，并建设景区5G网络、5G视频监控、公共广播、环境监测、信										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	8,844.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,900.00										
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	4,000.00	2,900.00	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	21,861.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,041.00	2027年	1,041.00	2028年	1,041.00	2029年	1,041.00	2030年	1,041.00	2031年	1,041.00
2032年	1,041.00	2033年	1,041.00	2034年	1,041.00	2035年	1,041.00	2036年	1,041.00	2037年	1,041.00
2038年	1,041.00	2039年	1,041.00	2040年	1,041.00	2041年	1,041.00	2042年	1,041.00	2043年	1,041.00

2044年	1,041.00	2045年	1,041.00	2046年	1,041.00	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		247.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息				6,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			316.83%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			316.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			316.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			316.83%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	洪洞县四个建制镇（曲亭镇、苏堡镇、明姜镇、万安镇）生活污水收集管建设工程										
项目类型	其他										
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	规模为4个建制镇生活污水配套管网建设，敷设DN300~500污水管线总长46.828千米，检查井（含收水口）2355座；其中曲亭镇敷设DN300~500污水管线长9.448千米，检查井530座；苏堡镇敷设DN300~500污水管线长5.022千米，检查井254座；明姜镇敷设DN300~500污水管线长13.626千米，检查井										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	7,521.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	3,300.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	110.00	2028年	110.00	2029年	110.00	2030年	110.00	2031年	110.00
2032年	110.00	2033年	110.00	2034年	110.00	2035年	110.00	2036年	110.00	2037年	110.00
2038年	110.00	2039年	110.00	2040年	110.00	2041年	110.00	2042年	110.00	2043年	110.00
2044年	110.00	2045年	110.00	2046年	110.00	2047年	110.00	2048年	110.00	2049年	110.00
2050年	110.00	2051年	110.00	2052年	110.00	2053年	110.00	2054年	110.00	2055年	110.00
2056年	110.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		43.88%		
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			330.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			330.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			330.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			330.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	阳曲县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	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	该项目规划总用地面积约14717.87平方米，总建筑面积约20580平方米，其中地上建筑面积约15380平方米，拟建3栋地上11F保障性租赁住房14200平方米，1栋地上2F配套服务商业用房770平方米，1栋地上1F换热站360平方米，1栋地上1F生活水泵房；地下建筑面积5200平方米，以及小区道路硬化、绿化、										
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	9,389.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,600.00	6,600.00	0.00	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	26,220.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	874.00	2028年	874.00	2029年	874.00	2030年	874.00	2031年	874.00
2032年	874.00	2033年	874.00	2034年	874.00	2035年	874.00	2036年	874.00	2037年	874.00
2038年	874.00	2039年	874.00	2040年	874.00	2041年	874.00	2042年	874.00	2043年	874.00
2044年	874.00	2045年	874.00	2046年	874.00	2047年	874.00	2048年	874.00	2049年	874.00
2050年	874.00	2051年	874.00	2052年	874.00	2053年	3,496.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		279.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息				7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			349.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			349.60%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	349.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	349.60%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	怀仁市医疗集团人民医院妇产综合楼及设备购置项目		
项目类型	其他医疗卫生		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目总占地面积为187.38亩，总建筑面积23363.9m ² ，其中地上建筑面积14287.96m ² ，地下建筑面积9075.94m ² 。主要建设内容包括妇幼楼7907.34m ² ，发热门诊980m ² ，科教楼5100.62m ² ，配套用房300m ² ，地下车库及设施用房9075.94 m ² ，以及室内外水、暖、电、绿化、硬化等配套工程。相关医疗设备购置工		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2027年至2055年		
债券存续期内项目总投资	45,954.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	25,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	15,000.00	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	179,058.72
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,761.76	2027年	3,702.29	2028年	3,900.26	2029年	4,041.79	2030年	4,128.28	2031年	4,226.06				
2032年	4,337.01	2033年	4,463.24	2034年	4,607.19	2035年	4,771.57	2036年	4,805.75	2037年	4,856.85				
2038年	4,928.24	2039年	5,023.74	2040年	5,147.62	2041年	5,304.74	2042年	5,500.56	2043年	5,741.19				
2044年	6,107.28	2045年	6,511.18	2046年	6,956.66	2047年	7,447.86	2048年	7,989.30	2049年	8,585.91				
2050年	9,243.04	2051年	9,966.51	2052年	10,762.71	2053年	11,638.57	2054年	12,601.56	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				389.65%							
债券存续期内项目总债务融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				716.23%			
债券存续期内项目总债务融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				716.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				716.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				716.23%			
项目收益预测依据															

项目12

项目名称	忻州市忻府区养老服务中心项目		
项目类型	养老服务机构		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	建设规模：总用地面积：23100.12平方米(合34.65亩)；总建筑面积：26100平方米。建设内容：本项目建设一栋后勤服务中心，一栋门厅，两栋公寓，地下车库、连廊、室外活动场地及室外附属配套设施。规划设计机动停车位85辆，包含地上22辆，地下63辆。容积率0.92，建筑密度30%，绿地率		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2048年		
债券存续期内项目总投资	12,987.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	10,389.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,389.00	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	33,139.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,070.00	2028年	1,687.87	2029年	1,687.87	2030年	1,687.87	2031年	1,687.87				
2032年	1,687.87	2033年	1,687.87	2034年	1,687.87	2035年	1,687.87	2036年	1,687.87	2037年	1,687.87				
2038年	1,687.87	2039年	1,687.87	2040年	1,687.87	2041年	1,687.87	2042年	1,687.87	2043年	1,687.87				
2044年	1,687.87	2045年	1,687.87	2046年	1,687.87	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				255.17%							
债券存续期内项目总债务融资本息				10,389.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				318.99%			
债券存续期内项目总债务融资本金				10,389.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				318.99%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,389.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				318.99%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,389.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				318.99%			
项目收益预测依据															

项目13

项目名称	繁峙县砂河镇规模化供水工程		
项目类型	其他农林水利建设		

本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	工程主要由水源工程及管网工程两部分组成。其中水源工程包括机井工程、新建水磨沟截潜流工程、新建砂河镇第二供水中心工程；管网工程包括水磨沟截潜流至砂河镇第二供水中心引水管线工程、砂河镇镇区管网改造工程、南峪口村级管网改造工程、砂河镇镇区水表配套工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	14,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,680.00
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	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,180.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,606.00	2028年	1,606.00	2029年	1,606.00	2030年	1,606.00	2031年	1,606.00
2032年	1,606.00	2033年	1,606.00	2034年	1,606.00	2035年	1,606.00	2036年	1,606.00	2037年	1,606.00
2038年	1,606.00	2039年	1,606.00	2040年	1,606.00	2041年	1,606.00	2042年	1,606.00	2043年	1,606.00
2044年	1,606.00	2045年	1,606.00	2046年	1,606.00	2047年	1,606.00	2048年	1,606.00	2049年	1,606.00
2050年	1,606.00	2051年	1,606.00	2052年	1,606.00	2053年	1,606.00	2054年	1,606.00	2055年	3,212.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		330.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		11,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		412.50%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		412.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		412.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		412.50%	
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	繁峙县第二污水处理厂及管网配套工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目新建一座处理能力为3.0万立方米/日的污水处理厂，污水处理工艺为A/A/O+混凝沉淀过滤工艺。处理后出水中COD、NH3-N、TP满足《国家地表水环境质量标准》(GB3838-2002-V)类标准，其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。主要建设内容包括										
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	17,727.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,255.00										
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	255.00	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	32,303.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,538.25	2028年	1,538.25	2029年	1,538.25	2030年	1,538.25	2031年	1,538.25
2032年	1,538.25	2033年	1,538.25	2034年	1,538.25	2035年	1,538.25	2036年	1,538.25	2037年	1,538.25
2038年	1,538.25	2039年	1,538.25	2040年	1,538.25	2041年	1,538.25	2042年	1,538.25	2043年	1,538.25
2044年	1,538.25	2045年	1,538.25	2046年	1,538.25	2047年	1,538.25	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		182.23%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,255.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,255.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,255.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,255.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		315.00%	
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	翼城县高质量钢铁新材料工业园区污水处理厂及配套雨污分流管网建设工程										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建翼城县高质量钢铁新材料工业园污水处理厂以及园区雨污分流设施，设计污水处理规模为5000m3/d，配套污水、中水回用以及雨污分流管网共17.517km。										
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	13,000.00										

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	2,000.00	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	18,066.71
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	622.99	2028年	622.99	2029年	622.99	2030年	622.99	2031年	622.99
2032年	622.99	2033年	622.99	2034年	622.99	2035年	622.99	2036年	622.99	2037年	622.99
2038年	622.99	2039年	622.99	2040年	622.99	2041年	622.99	2042年	622.99	2043年	622.99
2044年	622.99	2045年	622.99	2046年	622.99	2047年	622.99	2048年	622.99	2049年	622.99
2050年	622.99	2051年	622.99	2052年	622.99	2053年	622.99	2054年	622.99	2055年	622.99
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		138.97%
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		361.33%
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		361.33%
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		361.33%
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		361.33%
项目收益预测依据				

项目16

项目名称	翼城县老官庄片区农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对翼城县里砦镇老官庄村、上韩村及连接乡道里老线的基础设施实施改造。主要建设内容包括供电工程、污水工程、道路工程和公共设施提升工程等。主要建设规模：实施村庄电线纳盒整理5800m、安装太阳能路灯222盏；沥青道路铺设、混凝土道路铺设、人行路面铺装破损路面修补89043m ² ；建设污水
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	5,752.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,600.00	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	6,728.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	232.00	2028年	232.00	2029年	232.00	2030年	232.00	2031年	232.00
2032年	232.00	2033年	232.00	2034年	232.00	2035年	232.00	2036年	232.00	2037年	232.00
2038年	232.00	2039年	232.00	2040年	232.00	2041年	232.00	2042年	232.00	2043年	232.00
2044年	232.00	2045年	232.00	2046年	232.00	2047年	232.00	2048年	232.00	2049年	232.00
2050年	232.00	2051年	232.00	2052年	232.00	2053年	232.00	2054年	232.00	2055年	232.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		116.97%
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		420.50%
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		420.50%
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		420.50%
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		420.50%
项目收益预测依据				

项目17

项目名称	2022年杏花岭区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目涉及87个老旧小区，268栋楼，改建面积90.35万平方米，共计住户12875户。本项目建设内容包括基础设施更新改造、服务设施建设改造、品质提升设施改造三部分，具体内容如下：(一)基础设施更新改造:包括路面硬化、停车位
项目建设期	2022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	70,426.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	220,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,000.00	2029年	11,000.00	2030年	11,000.00	2031年	11,000.00
2032年	11,000.00	2033年	11,000.00	2034年	11,000.00	2035年	11,000.00	2036年	11,000.00	2037年	11,000.00
2038年	11,000.00	2039年	11,000.00	2040年	11,000.00	2041年	11,000.00	2042年	11,000.00	2043年	11,000.00
2044年	11,000.00	2045年	11,000.00	2046年	11,000.00	2047年	11,000.00	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		312.38%	
债券存续期内项目总债务融资本息				56,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		392.86%	
债券存续期内项目总债务融资本金				56,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		392.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				56,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		392.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				56,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		392.86%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	沁水县城供水基础设施提升改造工程二期—设备更新										
项目类型	供水										
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	一、张峰水库水源工程一级、二级泵站设备更新改造；县城小区二次供水设备更新改造；沁水县城第三水厂提升改造。 1、张峰水库水源工程一级、二级泵站设备更新改造										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
债券存续期内项目总投资	8,771.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	13,440.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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	480.00	2047年	480.00	2048年	480.00	2049年	480.00
2050年	480.00	2051年	480.00	2052年	480.00	2053年	480.00	2054年	480.00	2055年	480.00
2056年	480.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		153.23%	
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		336.00%	
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		336.00%	
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		336.00%	
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		336.00%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	阳城县中医医院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积206.44亩。其中一期占地面积50.78亩，总建筑面积63997.53平方米，其中地上建筑面积40127.83平方米，地下建筑面积23869.7平方米，建设内容为门急诊楼4层，医技住院楼15层、发热门诊楼、制氧站、污水处理站、垃圾暂存站，共设置床位400张。配套完善给水、消防、变配电、暖通、										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	42,529.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,200.00	13,200.00	10,500.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00
2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	4,000.00	2037年	4,000.00

2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00	2042年	4,000.00	2043年	4,000.00
2044年	4,000.00	2045年	4,000.00	2046年	4,000.00	2047年	4,000.00	2048年	4,000.00	2049年	4,000.00
2050年	4,000.00	2051年	4,000.00	2052年	12,000.00	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		282.16%	
债券存续期内项目总债务融资本息				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		352.94%	
债券存续期内项目总债务融资本金				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		352.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		352.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		352.94%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	夏县第二幼儿园新建项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
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	该项目总建筑面积11975.64m ² ,其中地上建筑面积11695.64m ² ,地下建筑面积280m ² 。主要建设1栋3层教学楼、1栋1层门卫室、1栋消防水泵房以及道路、室外管网、消防水池、室外综合管线等配套设施工程。1栋消防水泵房以及道路、室外管网、消防水池、室外综合管线等配套设施工程。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	6,020.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,100.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	670.00	2028年	670.00	2029年	670.00	2030年	670.00	2031年	670.00
2032年	670.00	2033年	670.00	2034年	670.00	2035年	670.00	2036年	670.00	2037年	670.00
2038年	670.00	2039年	670.00	2040年	670.00	2041年	670.00	2042年	670.00	2043年	670.00
2044年	670.00	2045年	670.00	2046年	670.00	2047年	670.00	2048年	670.00	2049年	670.00
2050年	670.00	2051年	670.00	2052年	670.00	2053年	670.00	2054年	670.00	2055年	1,340.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		333.89%	
债券存续期内项目总债务融资本息				4,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		418.75%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		418.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		418.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		418.75%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	蒲县城市供水净水厂新建工程										
项目类型	供水										
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	本项目拟新建供水厂一座，设计规模为0.2万m ³ /d，总占地面积约为4.81亩，主要建设内容包括新建水源井、供水厂内建（构）筑物、水井至供水厂的原水管线以及水厂至城镇的输水管网，其中建（构）筑物占地面积为3207.99m ² ，建筑面积2809.20m ² ，容积率0.88，绿地率20%。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	5,822.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	18,180.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	606.00	2027年	606.00	2028年	606.00	2029年	606.00	2030年	606.00	2031年	606.00
2032年	606.00	2033年	606.00	2034年	606.00	2035年	606.00	2036年	606.00	2037年	606.00
2038年	606.00	2039年	606.00	2040年	606.00	2041年	606.00	2042年	606.00	2043年	606.00
2044年	606.00	2045年	606.00	2046年	606.00	2047年	606.00	2048年	606.00	2049年	606.00
2050年	606.00	2051年	606.00	2052年	606.00	2053年	606.00	2054年	606.00	2055年	606.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		312.26%	
债券存续期内项目总债务融资本息				4,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		395.22%	

债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.22%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	侯马市老旧小区及配套基础设施改造项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00		
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	该项目主要对浍滨力家属区、邮电技校家属区、职中家属区等32个小区及配套基础设施进行改造，涉及44栋楼、1262户。改造内容包括(楼体改造:外墙保温、屋面防水、楼梯间修缮、公共区域门窗更换;配套设施改造:给排水改造、路面翻新等)		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2027年至2055年		
债券存续期内项目总投资	7,003.00		
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	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,584.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	128.00	2028年	128.00	2029年	128.00	2030年	128.00	2031年	128.00	
2032年	128.00	2033年	128.00	2034年	128.00	2035年	128.00	2036年	128.00	2037年	128.00	
2038年	128.00	2039年	128.00	2040年	128.00	2041年	128.00	2042年	128.00	2043年	128.00	
2044年	128.00	2045年	128.00	2046年	128.00	2047年	128.00	2048年	128.00	2049年	128.00	
2050年	128.00	2051年	128.00	2052年	128.00	2053年	128.00	2054年	128.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.18%			
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				275.69%
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				275.69%
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				275.69%
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				275.69%
项目收益预测依据												

项目23

项目名称	市本级保障性租赁住房		
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	12,600.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目占地面积21202平方米，项目规划总建筑面积91500平方米，地上建筑面积58500平方米，其中住宅建筑面积57935.77平方米，配套公共服务用房面积564.23平方米；地下建筑面积为33000平方米，包括地下车库面积24800平方米(含人防面积为3690平方米，采用平战结合的方式，战时用于人防，平时用		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2057年		
债券存续期内项目总投资	39,668.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	31,000.00		
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	21,000.00	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	81,861.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,212.51	2029年	2,393.27	2030年	2,506.14	2031年	2,603.56	
2032年	2,557.40	2033年	2,557.40	2034年	2,634.13	2035年	2,634.13	2036年	2,634.13	2037年	2,713.15	
2038年	2,713.15	2039年	2,713.15	2040年	2,794.54	2041年	2,794.54	2042年	2,794.54	2043年	2,878.38	
2044年	2,878.38	2045年	2,878.38	2046年	2,964.73	2047年	2,964.73	2048年	2,964.73	2049年	3,053.67	
2050年	3,053.67	2051年	3,053.67	2052年	3,145.29	2053年	3,145.29	2054年	3,145.29	2055年	6,479.32	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.37%			
债券存续期内项目总债务融资本息				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				264.07%
债券存续期内项目总债务融资本金				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				264.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				264.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				264.07%
项目收益预测依据												

项目24

项目名称	运城市人民医院建设项目(一期)
------	-----------------

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一座 1500床综合型医院。项目总用地面积177798平方米(合266.7亩)，总建筑面积272536平方米，其中地上建筑面积191218平方米(包括包括1#医疗综合楼建筑面积80026平方米、2#住院楼26733平方米、3#住院楼29406平方米，4#住院楼26733平方米，5#传染病楼2222平方米，6#高压氧舱915平方米)
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	198,975.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	159,000.00
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	62,640.00	56,360.00	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	1,050,000.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	35,000.00	2027年	35,000.00	2028年	35,000.00	2029年	35,000.00	2030年	35,000.00	2031年	35,000.00
2032年	35,000.00	2033年	35,000.00	2034年	35,000.00	2035年	35,000.00	2036年	35,000.00	2037年	35,000.00
2038年	35,000.00	2039年	35,000.00	2040年	35,000.00	2041年	35,000.00	2042年	35,000.00	2043年	35,000.00
2044年	35,000.00	2045年	35,000.00	2046年	35,000.00	2047年	35,000.00	2048年	35,000.00	2049年	35,000.00
2050年	35,000.00	2051年	35,000.00	2052年	35,000.00	2053年	35,000.00	2054年	70,000.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		527.70%	
债券存续期内项目总债务融资本息				159,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		660.38%	
债券存续期内项目总债务融资本金				159,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		660.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				159,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		660.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				159,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		660.38%	
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	运城市人民医院新院区医疗设备采购项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要为运城市人民医院新院区急诊科、体检科、放射科、手术中心、ICU、核医学科、介入科口腔科、病理科、外科、血液内科、康复科、中医科等科室配套购置 CT、DSA、直线加速器、螺旋断层放射治疗系统、CT 模拟定位机、X线-正电子发射计算机断层成像扫描系统(PETICT)单光子发
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	83,865.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,000.00
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	20,000.00	46,000.00	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	534,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	16,000.00	2028年	16,000.00	2029年	16,000.00	2030年	16,000.00	2031年	16,000.00
2032年	16,000.00	2033年	16,000.00	2034年	16,000.00	2035年	16,000.00	2036年	16,000.00	2037年	16,000.00
2038年	16,000.00	2039年	16,000.00	2040年	16,000.00	2041年	16,000.00	2042年	16,000.00	2043年	16,000.00
2044年	16,000.00	2045年	16,000.00	2046年	16,000.00	2047年	16,000.00	2048年	16,000.00	2049年	16,000.00
2050年	16,000.00	2051年	16,000.00	2052年	16,000.00	2053年	16,000.00	2054年	16,000.00	2055年	86,000.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		636.74%	
债券存续期内项目总债务融资本息				66,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		809.09%	
债券存续期内项目总债务融资本金				66,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		809.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				66,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		809.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				66,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		809.09%	
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	偏关水净化有限公司雨污水（应急）调蓄池工程
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	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、拆除现有配水池，在原址新建配水池1座，设计有效池容335立方米，并在配水池前端新建格栅渠1座；
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	2,246.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	1,300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,223.95
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	208.95	2028年	250.75	2029年	250.75	2030年	250.75	2031年	250.75
2032年	250.75	2033年	250.75	2034年	250.75	2035年	250.75	2036年	250.75	2037年	250.75
2038年	250.75	2039年	250.75	2040年	250.75	2041年	250.75	2042年	250.75	2043年	250.75
2044年	250.75	2045年	250.75	2046年	250.75	2047年	250.75	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				232.59%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				307.29%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				307.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				307.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				307.29%			
项目收益预测依据															

项目27

项目名称	翼城县城市地下管网建设改造项目（一期）										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目包括二部分建设内容：1.城区地下管网雨污分流及源头治理工程：（1）37个住宅小区，28个行政企事业单位，5个村雨污分流源头治理工程；（2）6条街巷雨污分流改造工程；（3）城西沟雨水箱涵南延伸工程。2.城区供水管网改造工程：对城区8个社区的供水管网进行改造，对唐霸大道现状										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	16,241.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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	15,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

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

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				92.36%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				294.12%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				294.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				294.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				294.12%			
项目收益预测依据															

项目28

项目名称	沁水县城市生命线安全工程										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目对全县701.35公里燃气管道、4座桥梁、176.72公里排水管道、24.62公里供水管道、64.02公里供热管道等实行数字化安全监控。利用物联网、云计算、大数据等技术，通过建设城市生命线安全监测感知网，汇聚燃气、供水、排水等行业物联实时监测数据；建设物联网、三维支撑等基础支撑系统										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2046年										
债券存续期内项目总投资	12,148.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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	26,982.09								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	1,060.58	2028年	1,364.29	2029年	1,364.29	2030年	1,364.29	2031年	1,364.29	
2032年	1,364.29	2033年	1,364.29	2034年	1,364.29	2035年	1,364.29	2036年	1,364.29	2037年	1,364.29	
2038年	1,364.29	2039年	1,364.29	2040年	1,364.29	2041年	1,364.29	2042年	1,364.29	2043年	1,364.29	
2044年	1,364.29	2045年	1,364.29	2046年	1,364.29	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				222.11%				
债券存续期内项目总债务融资本息				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				306.61%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				306.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				306.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				306.61%
项目收益预测依据												

项目29

项目名称	怀仁市农机大院、农业局家属楼等老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目拟对原城关镇家属楼一号院、二号院、三号院、工商银行集资楼、福馨苑、农机大院、农业局家属楼、宝丰苑、金凤家电集体楼、西关粮贸小区、云中苑、青年路二层住宅楼、中华小神童幼儿园住宅小区、天合园南楼，共计十四个职工家属区进行改造。涉及楼房45栋，住户446户，总建筑面积										
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	3,285.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,557.36								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	191.50	2028年	191.50	2029年	113.37	2030年	113.37	2031年	113.37	
2032年	113.37	2033年	113.37	2034年	113.37	2035年	113.37	2036年	113.37	2037年	113.37	
2038年	113.37	2039年	113.37	2040年	113.37	2041年	113.37	2042年	113.37	2043年	113.37	
2044年	113.37	2045年	113.37	2046年	113.37	2047年	113.37	2048年	113.37	2049年	113.37	
2050年	113.37	2051年	113.37	2052年	113.37	2053年	113.37	2054年	113.37	2055年	113.37	
2056年	113.37											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				108.29%				
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				355.74%
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				355.74%
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				355.74%
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				355.74%
项目收益预测依据												

项目30

项目名称	阳高县狮子屯乡排水管网雨污分流工程建设项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、污水管网工程：建设狮子屯村、上梁源村、下梁源村、学院村、罗家屯村、潘家屯村、吴家河村7个村的污水管道，污水管道入户。建设污水管道总长度52.15千米、检查井1438座、化粪池5座、污水提升泵站两座及一座污水处理站，路面开挖恢复78225平方米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	18,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	3,900.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	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31

项目名称	长子县数智小镇二期建设项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
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	1,500.00										
项目简要描述	二期工程为数智小镇数据中心机电系统工程及配套35KV变电站建设，建设内容包括机房内装饰装修、机房给排水、机房通风空调、数据中心变配电系统、UPS及模块配电系统、备用电源系统、机房智能化系统等机房配套所需专业系统,规划布置机柜数量3528个。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	57,104.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,600.00										
其他债务融资	11,000.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	30,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	3.46	0.00	10,996.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-2,000.00	2028年	7,000.00	2029年	7,000.00	2030年	7,000.00	2031年	7,000.00
2032年	7,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00	2035年	9,000.00	2036年	5,000.00	2037年	5,000.00
2038年	5,000.00	2039年	5,000.00	2040年	5,000.00	2041年	5,000.00	2042年	5,000.00	2043年	5,000.00
2044年	5,000.00	2045年	5,000.00	2046年	5,000.00	2047年	5,000.00	2048年	5,000.00	2049年	5,000.00
2050年	5,000.00	2051年	5,000.00	2052年	5,000.00	2053年	5,000.00	2054年	6,000.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	273.19%			
债券存续期内项目总债务融资本息				59,400.15				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				262.63%
债券存续期内项目总债务融资本金				56,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				275.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				45,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				342.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				45,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				342.11%
项目收益预测依据												

项目32

项目名称	山西省应县厨余垃圾资源化处理项目										
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	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	应县厨余垃圾资源化处理项目，建设用地面积6615.46㎡（约9.92亩），设计厨余垃圾处理规模48t/d，配套污水处理规模为50m3/d。应县厨余垃圾资源化处理项目，建设用地面积6615.46㎡（约9.92亩），设计厨余垃圾处理规模48t/d，配套污水处理规模为50m3/d。应县厨余垃圾资源化处理项目										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	6,549.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,600.00	2,600.00	500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,650.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	455.00	2028年	455.00	2029年	455.00	2030年	455.00	2031年	455.00
2032年	455.00	2033年	455.00	2034年	455.00	2035年	455.00	2036年	455.00	2037年	455.00
2038年	455.00	2039年	455.00	2040年	455.00	2041年	455.00	2042年	455.00	2043年	455.00
2044年	455.00	2045年	455.00	2046年	455.00	2047年	455.00	2048年	455.00	2049年	455.00
2050年	455.00	2051年	455.00	2052年	455.00	2053年	1,820.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.43%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.57%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	怀仁市供热保障中心2025年“冬病夏治”换热站增容及一、二次管网改造工程		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	(1)新建改造换热站共7座，包括附中、峪宏中学锅炉房改造换热站2座，明怀西街、怀安大桥北箱式机组2座，新建何家堡、西小寨和羊圈沟换热站3座。		
项目建设期	2026年至2027年		
项目运营期	2028年至2056年		
债券存续期内项目总投资	4,002.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,800.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,830.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	270.00	2029年	270.00	2030年	270.00	2031年	270.00
2032年	270.00	2033年	270.00	2034年	270.00	2035年	270.00	2036年	270.00	2037年	270.00
2038年	270.00	2039年	270.00	2040年	270.00	2041年	270.00	2042年	270.00	2043年	270.00
2044年	270.00	2045年	270.00	2046年	270.00	2047年	270.00	2048年	270.00	2049年	270.00
2050年	270.00	2051年	270.00	2052年	270.00	2053年	270.00	2054年	270.00	2055年	270.00
2056年	270.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				279.64%		
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				279.64%		
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				279.64%		
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				279.64%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	繁峙县县城老旧管网更新改造工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	给水工程改造设计全长约38.7km，改造后管径为DN100-DN600;新建设计全长约11.6km，新建管径为DN200-DN250。供热工程一次网改造设计全长约14.73km，改造后管径为DN300-DN900;新建设计全长约27.31km，新建管径为DN350-DN800。供热工程二次网均为改造设计，全长约10.21km改造后管										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
债券存续期内项目总投资	78,052.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	46,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	2,500.00	22,000.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,525.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,148.00	2029年	6,148.00	2030年	6,148.00	2031年	6,148.00
2032年	6,148.00	2033年	6,148.00	2034年	6,148.00	2035年	6,148.00	2036年	6,148.00	2037年	6,148.00
2038年	6,148.00	2039年	6,148.00	2040年	6,148.00	2041年	6,148.00	2042年	6,148.00	2043年	6,148.00
2044年	6,148.00	2045年	6,149.00	2046年	6,150.00	2047年	6,151.00	2048年	6,152.00	2049年	6,153.00
2050年	6,154.00	2051年	6,155.00	2052年	6,156.00	2053年	6,157.00	2054年	24,632.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息				46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				397.68%		
债券存续期内项目总债务融资本金				46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				397.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				397.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				397.68%		
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。