

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（二十二期）	2605723	山西省财政厅	新增债券	20年	34.50	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	2046-07-01	7,305	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2026-07-02	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（二十二期）	34.50	神池县大田水肥一体化灌溉项目	神池县农业农村局	055 神池县农业农村局	1.83	0.53	1.30	1.05	0.05	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	临汾市第二人民医院异地新建(一期)门诊病房改造项目	临汾市第二人民医院	401 临汾市卫生健康委员会	3.70	0.00	3.60	1.60	0.00	1.60	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	13.00
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	吕梁市第三人民医院建设项目	吕梁市卫生健康委员会	051 吕梁市卫生健康委员会	11.04	3.04	8.00	2.20	0.20	2.00	2.68	1.57	1.11	0.00	0.00	0.00	52.93
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	临汾市中医医院异地新建项目	临汾市中医医院	401 临汾市卫生健康委员会	9.57	0.00	8.90	3.02	0.00	2.80	4.99	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	32.00
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	临汾市急救中心建设项目	临汾市急救中心	401 临汾市卫生健康委员会	1.65	0.33	1.32	0.30	0.00	0.30	0.70	0.28	0.42	0.00	0.00	0.00	4.40
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	长治市屯留区人民医院新医院建设项目	长治市屯留区人民医院	312 长治市屯留区医疗集团	6.63	1.33	5.30	4.11	1.33	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	山西省交口县第一中学校附属工程新建项目	交口县教育体育局		0.30	0.12	0.18	0.30	0.12	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.07
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	长治市后湾水库供水工程	长治市水利局	301 长治市水利局	5.39	1.09	4.30	3.00	0.00	3.00	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.16
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	原平市城市供热老旧管网改造工程	原平市热力有限公司本级	708 原平市热力有限公司	0.74	0.15	0.59	0.70	0.11	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	吕梁市建成区老旧燃气管网设施（庭院、立管及用户）更新改造一期	吕梁市住房和城乡建设局	133 吕梁市住房和城乡建设局	0.67	0.01	0.52	0.65	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	隰县全民健身中心及配套工程建设项目	隰县教育体育局	101 隰县教育科技局	1.34	0.00	1.06	0.79	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	长治市公共卫生医疗中心配套设施及信息化建设项目	长治市卫生健康委员会	351 长治市卫生健康委员会	2.31	0.47	1.84	2.26	0.47	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	阳泉市矿区和美乡村建设项目	阳泉市矿区农业农村局	039 阳泉市矿区农业农村局	1.70	0.35	1.35	0.57	0.12	0.45	0.57	0.12	0.45	0.00	0.00	0.00	2.88
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套设施基础设施项目	孟县秦源建设工程有限公司本级	703 孟县秦源建设工程有限公司	1.79	0.79	1.00	0.89	0.79	0.10	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	3.58
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	长治市武乡县妇幼保健计划生育服务中心建设项目	武乡县妇幼保健计划生育服务中心	405 武乡县卫生和计划生育局	0.93	0.19	0.74	0.30	0.18	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	阳曲县人民医院新院区建设项目	阳曲县医疗集团（阳曲县医疗集团人民医院、阳曲县人民医院）	206 阳曲县卫生健康局	13.00	2.70	10.30	2.00	0.00	2.00	4.99	2.70	2.29	0.00	0.00	0.00	78.58
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	蒲县智慧停车升级改造项目	蒲县住房和城乡建设管理局	019 蒲县住房和城乡建设管理局	0.60	0.12	0.48	0.18	0.12	0.06	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	2.18
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	晋中市太谷区职业中学校新建学生公寓楼、餐厅项目	晋中市太谷区职业中学校	027 晋中市太谷区教育局	0.34	0.00	0.34	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	寿阳县清洁取暖分布式集中供热（平头、平舒）第二期项目	寿阳县能源局		1.80	0.80	1.00	1.65	0.70	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	阳城县芹池、寺头等乡村供水管网建设工程	阳城县工业和信息化局	212 阳城县水务局	4.58	3.28	1.30	0.74	0.10	0.64	2.26	1.60	0.66	1.58	1.58	0.00	11.40

2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	永和县农村小型供水工程规范化建设改造项目	永和县水利局	302001 永和县水利局	0.32	0.14	0.18	0.20	0.02	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	五台县旧城区管网改造工程	五台县住房和城乡建设管理局	080 五台县住房和城乡建设管理局	6.09	1.30	4.70	1.46	0.56	0.90	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	13.00
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	长治市屯留区康庄工业园区雨污分流及供水建设项目	屯留经济技术开发区管理委员会	601 屯留经济技术开发区管理委员会	1.80	0.50	1.30	0.64	0.50	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	长治市公共卫生医疗中心项目	长治市卫生健康委员会	351 长治市卫生健康委员会	3.73	0.75	2.98	1.04	0.67	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.89
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	沁源县妇幼保健计划生育服务中心新建综合业务用房建设项目	沁源县妇幼保健计划生育服务中心	206 沁源县卫生健康和体育局	0.73	0.23	0.50	0.53	0.23	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	安泽经济技术开发区唐城工业园标准厂房及园区基础配套设施建设项目	安泽经济技术开发区管理委员会	601 安泽经济技术开发区管理委员会	2.40	0.00	2.40	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	平陆县现代农业产业园配套基础设施建设项目（张店片区）	平陆县农业农村局	401 平陆县农业农村局	1.58	0.32	1.26	0.69	0.13	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	黄河金三角智能制造产业园及基础设施配套项目	夏县夏都经济建设投资有限公司	701 企业信息	8.00	1.60	6.40	4.91	0.16	4.75	1.43	1.20	0.23	0.00	0.00	0.00	27.30
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	运城经济技术开发区污水厂及中水回用工程	运城经济技术开发区管理委员会建设事业部	604 运城经济技术开发区管理委员会建设事业部	2.96	0.66	2.30	1.86	0.06	1.80	0.90	0.55	0.35	0.00	0.00	0.00	3,710.16
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	平陆县人民医院公共卫生应急服务综合楼建设项目	平陆县人民医院	101 平陆县卫生健康局	0.30	0.07	0.23	0.22	0.01	0.21	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.14
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	运城市中医医院中医特色重点医院建设项目	运城市中医医院	151 运城市卫生健康委员会	5.65	1.55	4.10	1.95	0.85	1.10	1.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	24.70
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	吕梁市中医院迁址改扩建项目	吕梁市中医院	051 吕梁市卫生健康委员会	5.35	0.00	4.27	2.09	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.17
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	平定县南关幼儿园建设项目	平定县冠山联校（小学教育）	137 平定县教育局	0.40	0.06	0.31	0.16	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	代县中医院附属建筑建设及医疗设备购置项目	代县卫生健康局	304 代县卫生健康和体育局	0.58	0.12	0.46	0.46	0.01	0.45	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	临汾市绿色能源输配项目（霍州-襄汾）	临汾市投资集团有限公司	951 其他单位	65.08	0.00	36.00	15.00	0.00	10.00	15.00	0.00	10.00	19.72	0.00	16.00	193.00
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	昔阳县城市更新地下管网（东关片区、金博园片区）改造工程	昔阳县公用基础设施投资建设有限公司		0.59	0.14	0.45	0.45	0.00	0.45	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	昔阳县高级职业中学校校园建设和改造项目	昔阳县高级职业中学校	001 昔阳县教育局	0.36	0.00	0.28	0.35	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	临汾市粮食仓储物流园区	临汾市华州储备粮油有限公司	951 其他单位	3.41	1.41	2.00	2.62	0.77	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
2026年山西省政府专项债券（二十二期）	34.50	万荣县水资源集约利用城乡一体化供水项目	万荣县水利局	039 万荣县水利局	2.58	0.88	1.70	0.64	0.04	0.60	1.79	0.79	1.00	0.00	0.00	0.00	7.34

2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	运城市闻喜县职业教育提档升级新建项目	闻喜县教育体育局	306 闻喜县教育体育局	4.68	0.00	3.74	1.30	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	智慧浑源新型基础设施建设项目	浑源县发展和改革和科技局	036 浑源县发展和改革委员会	1.71	0.35	1.36	1.45	0.14	1.31	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	乡宁县公办示范性综合托育机构项目	乡宁县卫生健康局	146 乡宁县卫生健康局	0.31	0.08	0.23	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	左云经济技术开发区污水处理厂工程(一期)	左云经济技术开发区管理委员会	631 左云经济技术开发区管理委员会	1.18	0.00	0.71	0.10	0.00	0.10	0.62	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	2.52
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	浑源县中医医院住院楼及康养中心建设项目	浑源县中医医院	050 浑源县卫生健康和体育局	1.34	0.44	0.90	0.51	0.32	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	平定县龙鼎湖驿站基础设施配套工程	平定县交通运输局	406 平定县交通运输局	1.77	0.00	1.40	0.51	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	洪洞县新城幼儿园建设项目	洪洞县教育体育局	051 洪洞县教育体育局	1.05	0.00	0.83	0.59	0.00	0.57	0.24	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	2.85
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	平定县智能公路数字孪生建设工程(一期)	平定县交通运输局	406 平定县交通运输局	1.60	0.00	1.20	0.65	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	运城市盐湖区职业教育中心建设项目	运城市盐湖区教育体育局机关	156 运城市盐湖区教育体育局	1.60	0.33	1.27	1.12	0.30	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	潞城区化工园区东片区水环境风险防控和应急能力提升项目	山西产融投资运营集团有限公司本级	709 山西产融投资运营集团有限公司	0.49	0.29	0.20	0.39	0.29	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	侯马开发区新田智联信创产业园基础设施配套建设项目	侯马开发区(非)	914 政府债务管理科	3.79	0.00	3.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	大宁县2024年城镇老旧小区改造项目	大宁县住房和城乡建设管理局		0.17	0.04	0.13	0.13	0.00	0.13	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.55
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	翼城县云唐片区农村人居环境整治项目	翼城县农业农村局	053 翼城县农业农村局	0.43	0.25	0.18	0.43	0.25	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	翼城县集中供热管网改造及新能源热源替代项目	翼城县工程建设招标投标服务中心	041 翼城县住房和城乡建设管理局	1.31	0.31	1.00	0.91	0.31	0.60	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	3.59
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	沁源县县城供热主管网改造工程	沁源县住房和城乡建设管理局		0.93	0.71	0.22	0.93	0.71	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2026年山西省政府专项债券 (二十二期)	34.50	吕梁市建成区老旧燃气管网设施(庭院、立管及用户)更新改造二期项目	吕梁市住房和城乡建设局		0.24	0.05	0.19	0.24	0.05	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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（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（二十二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	345,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	111
债券存续期内所有项目总投资	3,070,570.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,879.00
专项债券融资	2,079,816.00
其他债务融资	122,413.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	142,810.00	202,844.00	400,930.00	877,315.00	295,917.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	122,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	44,068,856.84
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	115,735.43	2027年	208,247.48	2028年	245,043.58	2029年	315,254.29	2030年	322,098.33	2031年	322,284.76				
2032年	323,353.44	2033年	325,186.43	2034年	326,416.17	2035年	37,325,997.46	2036年	327,114.00	2037年	322,274.08				
2038年	332,446.64	2039年	334,288.76	2040年	336,206.04	2041年	337,038.43	2042年	335,979.32	2043年	337,303.52				
2044年	332,559.18	2045年	292,408.76	2046年	551,082.01	2047年	134,083.82	2048年	95,971.50	2049年	20,271.50				
2050年	20,271.50	2051年	20,271.50	2052年	38,271.50	2053年	11,271.50	2054年	15,595.50	2055年	9,085.50				
2056年	3,382.00														
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				1,435.20%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				2,260,833.27				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1,949.23%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				2,202,229.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2,001.10%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				2,079,816.00				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				2,118.88%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				2,079,816.00				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				2,118.88%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	翼城产业集聚区园区污水处理及基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	建设内容主要包括污水处理厂、给水工程、中水工程、污水工程、燃气工程、充电桩以及锻造区基础设施配套工程等。新建污水处理厂一座，占地15728m ² ，规模5000m ³ /d；新建生活给水管网、生产给水管网、中水管网各5200m，阀门井各40座，排泥井各5座，排气井各5座；新建污水管网
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,593.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
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	5,000.00	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	25,509.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	489.12	2027年	1,153.72	2028年	1,278.81	2029年	1,406.18	2030年	1,406.18	2031年	1,406.18				
2032年	1,408.57	2033年	1,408.57	2034年	1,408.57	2035年	1,411.09	2036年	1,411.09	2037年	1,411.09				
2038年	1,413.73	2039年	1,413.73	2040年	1,413.73	2041年	1,416.50	2042年	1,416.50	2043年	1,416.50				
2044年	1,419.41	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				220.04%							
债券存续期内项目总债务融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				280.32%			
债券存续期内项目总债务融资本金				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				280.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				280.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				280.32%			
项目收益预测依据															

项目2

项目名称	吕梁市建成区老旧燃气管网设施（庭院、立管及用户）更新改造一期
项目类型	供气
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要内容为燃气老旧庭院管道、立管及用户端的改造。改造庭院管网12.38千米，管径规格DN50/65/80/100/125/150，立管37.136千米，管径规格为DN25/32/40；对居民用户41346户和商业工福用户551户加装更换到期燃气表、报警器及切断阀等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	6,654.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
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	5,200.00	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	10,756.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	537.84	2028年	537.84	2029年	537.84	2030年	537.84	2031年	537.84	
2032年	537.84	2033年	537.84	2034年	537.84	2035年	537.84	2036年	537.84	2037年	537.84	
2038年	537.84	2039年	537.84	2040年	537.84	2041年	537.84	2042年	537.84	2043年	537.84	
2044年	537.84	2045年	537.84	2046年	537.84	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								161.66%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				206.86%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				206.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				206.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				206.86%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	汾阳市东关小学附属幼儿园建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容及规模:该项目设计规模为12个班,共360人,占地面积8351m ² ,总建筑面积为6963.83m ² ,其中地上建筑面积6672.32m ² ,地下建筑面积291.51m ² 。主要建设内容为一栋三层幼儿园,建筑面积6599.97m ² ;一栋一层门卫房,建筑面积16.47m ² ;一栋消防水泵房,地上建筑面积55.88m ² ,地下建筑										
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	3,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
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	1,100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,840.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	360.00	2028年	360.00	2029年	360.00	2030年	360.00	2031年	360.00	
2032年	360.00	2033年	360.00	2034年	360.00	2035年	360.00	2036年	360.00	2037年	360.00	
2038年	360.00	2039年	360.00	2040年	360.00	2041年	360.00	2042年	360.00	2043年	360.00	
2044年	360.00	2045年	360.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								195.43%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				273.60%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				273.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				273.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.60%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	汾阳市重阳街公租房小区建设项目										
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	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	该项目占地面积3,691.77m ² ,约合0.369,2公顷,总建筑面积9,004.06m ² ,地上建筑面积7,462.39m ² ,地下建筑面积1,541.67m ² 。主要建设内容为1栋地上11层,局部10层、地下2层小户型住宅楼,项目户型建筑面积均小于60m ² ;1栋地上1层配套用房及地下消防水池水泵房、非机动车棚、给排水、电气、供热										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2046年										
债券存续期内项目总投资	3,500.00										
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	5,286.03										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	177.48	2028年	340.57	2029年	340.57	2030年	340.57	2031年	340.57
2032年	340.57	2033年	340.57	2034年	340.57	2035年	340.57	2036年	340.57	2037年	340.57
2038年	340.57	2039年	340.57	2040年	340.57	2041年	340.57	2042年	340.57	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		211.86%	
债券存续期内项目总债务融资本息				1,996.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		264.83%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,996.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		264.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,996.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		264.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,996.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		264.83%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	繁峙县城区给排水管网建设改造项目										
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	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	本项目包括给水工程、雨水工程、污水工程管网改造以及新建。改造给水工程设计全长约16.46km；污水工程设计全长约16.18km，新建雨水工程设计全长约14.24km。项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展和和谐稳定。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	10,242.00										
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	2,300.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,721.88										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	378.13	2027年	756.25	2028年	756.25	2029年	756.25	2030年	756.25	2031年	756.25
2032年	756.25	2033年	756.25	2034年	756.25	2035年	756.25	2036年	756.25	2037年	756.25
2038年	756.25	2039年	756.25	2040年	756.25	2041年	756.25	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		114.45%	
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		266.41%	
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		266.41%	
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		266.41%	
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		266.41%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	五台山风景名胜区生活污水处理厂工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
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2.3263公顷，建筑总面积6030平方米，污水处理厂设计总规模1.5x104m3/d。一期处理设计规模1.0x104m3/d，二期污水量0.5x104m3/d。主要建设内容包括：粗格栅及提升泵站、固液分离设备间、MABR生物池、二沉池、高速气浮池、活性炭滤池、紫外线消毒渠及巴士计量槽等工艺处理单元。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	15,017.00										
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	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,385.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	886.00	2029年	930.00	2030年	976.00	2031年	1,024.00
2032年	1,075.00	2033年	1,130.00	2034年	1,186.00	2035年	1,246.00	2036年	1,308.00	2037年	1,374.00
2038年	1,442.00	2039年	1,476.00	2040年	1,476.00	2041年	1,476.00	2042年	1,476.00	2043年	1,476.00

2044年	1,476.00	2045年	1,476.00	2046年	1,476.00	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				162.38%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				243.85%			
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				243.85%			
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				243.85%			
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				243.85%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	山西长治黎城正川220KV变电站至大陆科技35KV线路工程										
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	100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1) 线路部分：新建正川站 - 大陆科技站35kV线路，线路路径长4×5.9公里（其中电缆路径长4×1.6公里），导线采用JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线，电缆选择ZC-YJV22-26/35-1×400型电力电缆；地线采用二根24芯OPGW光缆。（2）土建部分：新建铁塔27基，其中四路直线塔8基，四路转角塔19基。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	3,739.00										
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	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	10,395.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	495.00	2027年	495.00	2028年	495.00	2029年	495.00	2030年	495.00	2031年	495.00
2032年	495.00	2033年	495.00	2034年	495.00	2035年	495.00	2036年	495.00	2037年	495.00
2038年	495.00	2039年	495.00	2040年	495.00	2041年	495.00	2042年	495.00	2043年	495.00
2044年	495.00	2045年	495.00	2046年	495.00	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				278.02%			
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				346.50%			
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				346.50%			
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				346.50%			
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				346.50%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	沁源县妇幼保健计划生育服务中心新建综合业务用房建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目建设用地选址为沁运街以北，胜利路以西，昶苑生态园以东，用地面积13877m ² ，合20.82亩，总建筑面积为8342.84m ² ，建设内容为拟建1栋门诊住院综合楼、后勤服务中心、门房、附属用房以及室外配套工程等。设置床位49张。概算总投资7266.89万元。项目资金来源争取上级专项资金、地方政府										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	7,266.00										
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	800.00	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	12,406.78										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	302.79	2027年	333.25	2028年	365.69	2029年	400.24	2030年	436.98	2031年	476.08
2032年	517.65	2033年	561.83	2034年	608.76	2035年	658.60	2036年	711.54	2037年	767.70
2038年	827.29	2039年	890.51	2040年	957.53	2041年	1,028.59	2042年	1,103.88	2043年	1,183.67
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				170.75%			
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				248.14%			
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				248.14%			

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	总占地235.85亩，主要建设集软件研发、数据处理、信创制造和产业孵化一体的全产业链数字经济集聚区。具体如下： 新建雨水管道3.93公里，污水管道3.67公里，供水管道3.95公里，输水管道3.89公里，中水管道3.91公里，燃气管道3.48公里，热力管道3.56公里，电力管
项目建设期	2023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	37,875.00
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	23,000.00	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	86,434.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	881.07	2027年	1,085.35	2028年	1,289.62	2029年	1,445.11	2030年	1,517.92	2031年	1,517.92
2032年	1,517.92	2033年	1,517.92	2034年	1,517.92	2035年	1,517.92	2036年	1,517.92	2037年	1,517.92
2038年	8,698.72	2039年	8,698.72	2040年	8,698.72	2041年	8,698.72	2042年	8,698.72	2043年	8,698.72
2044年	8,698.72	2045年	8,698.72	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	228.21%
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	288.11%
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	288.11%
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	288.11%
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	288.11%

项目收益预测依据	
----------	--

项目14

项目名称	翼城县粮食产能提升（新建蓄水池）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	2,800.00
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	主要内容： 建设1000m ³ 圆形蓄水池160座，采用钢筋混凝土结构，每座蓄水池配套建设管网、水泵（一用一备）、配电柜、管理房等设施。
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	19,199.00
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	7,900.00	7,100.00	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	48,720.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,680.00	2028年	1,680.00	2029年	1,680.00	2030年	1,680.00	2031年	1,680.00
2032年	1,680.00	2033年	1,680.00	2034年	1,680.00	2035年	1,680.00	2036年	1,680.00	2037年	1,680.00
2038年	1,680.00	2039年	1,680.00	2040年	1,680.00	2041年	1,680.00	2042年	1,680.00	2043年	1,680.00
2044年	1,680.00	2045年	1,680.00	2046年	1,680.00	2047年	1,680.00	2048年	1,680.00	2049年	1,680.00
2050年	1,680.00	2051年	1,680.00	2052年	1,680.00	2053年	1,680.00	2054年	1,680.00	2055年	1,680.00
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.76%
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	324.80%
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	324.80%
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	324.80%
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	324.80%

项目收益预测依据	
----------	--

项目15

项目名称	长治市后湾水库供水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	加压泵站1座（日供水能力8.63万m ³ /d），净水厂1座（日供水能力4万m ³ /d），高位调节池2座（2×600m ³ ），敷设管线57.25km，其中输水管线47.2km，配水管线10.05km。工程设计取水量2100万m ³ /a，其中为潞州区供水1260万m ³ /a，为襄垣县供水840万m ³ /a。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	53,948.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
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	13,000.00	30,000.00	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	139,272.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,632.00	2028年	6,632.00	2029年	6,632.00	2030年	6,632.00	2031年	6,632.00
2032年	6,632.00	2033年	6,632.00	2034年	6,632.00	2035年	6,632.00	2036年	6,632.00	2037年	6,632.00
2038年	6,632.00	2039年	6,632.00	2040年	6,632.00	2041年	6,632.00	2042年	6,632.00	2043年	6,632.00
2044年	6,632.00	2045年	6,632.00	2046年	6,632.00	2047年	6,632.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		258.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		323.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		323.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		323.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		323.89%
项目收益预测依据				

项目16

项目名称	长治市公共卫生医疗中心配套设备设施及信息化建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要包括医疗及检验检测设备购置、智能机器人污物流传输系统、医院信息化系统医院信息化系统。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	23,076.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,400.00
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	500.00	17,900.00	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	66,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,000.00	2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	2031年	3,000.00
2032年	3,000.00	2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	2035年	3,000.00	2036年	3,000.00	2037年	3,000.00
2038年	3,000.00	2039年	3,000.00	2040年	3,000.00	2041年	3,000.00	2042年	3,000.00	2043年	3,000.00
2044年	3,000.00	2045年	3,000.00	2046年	3,000.00	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		286.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		358.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		358.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		358.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		358.70%
项目收益预测依据				

项目17

项目名称	沁源县县城供热主管网改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目改造县城城区DN450-DN600供热一次管网，其中改造DN450管道为DN600管道双趟铺设0.15公里，改造DN500管道为DN600管道双趟铺设0.3公里，改造DN600管道为DN1000管道双趟铺设3.47公里，DN1000管道采用球墨铸铁管及钢管直埋敷设，DN600管道采用钢管直埋敷设，管道设计压力
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	9,261.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	4,719.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	214.00	2028年	214.00	2029年	214.00	2030年	227.00	2031年	227.00
2032年	227.00	2033年	240.00	2034年	240.00	2035年	240.00	2036年	252.00	2037年	252.00
2038年	252.00	2039年	265.00	2040年	265.00	2041年	265.00	2042年	278.00	2043年	278.00
2044年	278.00	2045年	291.00	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		50.96%	
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		214.50%	
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		214.50%	
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		214.50%	
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		214.50%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	运城市盐湖区职业教育中心建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
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：目新建1栋4层综合楼、1栋2层报告厅、1栋5层1#实训楼、1栋4层2#实训楼、1栋1层多功能厅、1栋3层餐厅、2栋6层宿舍楼、1栋1层看台以及室外的道路场地硬化、塑胶操场、给水、排水、供电、供暖等配套基础设施建设工程。主要技术指标：容积率0.77，建筑密度22.93%，绿地率										
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	16,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,700.00										
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	4,500.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,200.00	2028年	2,200.00	2029年	2,200.00	2030年	2,200.00	2031年	2,200.00
2032年	2,200.00	2033年	2,200.00	2034年	2,200.00	2035年	2,200.00	2036年	2,200.00	2037年	2,200.00
2038年	2,200.00	2039年	2,200.00	2040年	2,200.00	2041年	2,200.00	2042年	2,200.00	2043年	2,200.00
2044年	2,200.00	2045年	2,200.00	2046年	2,200.00	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		275.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		346.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		346.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		346.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		346.46%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	运城保税物流中心及配套设施建设项目（一期）										
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	16,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、建设规模：本项目建设包括运城保税物流中心（B型）及配套的港东二路（陶朱公街~汤里街段）道路工程。（1）运城保税物流中心一期：规划总占地面积83069m ² ，建筑面积59230m ² ，其中地上建筑面积55230m ² ，地下建筑面积4000m ² ，包括综合办公楼1座、查验仓库1座、冷链仓库1座、保税仓库										
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	60,855.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	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	66,357.50										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,492.50	2028年	3,492.50	2029年	3,492.50	2030年	3,492.50	2031年	3,492.50
2032年	3,492.50	2033年	3,492.50	2034年	3,492.50	2035年	3,492.50	2036年	3,492.50	2037年	3,492.50

2038年	3,492.50	2039年	3,492.50	2040年	3,492.50	2041年	3,492.50	2042年	3,492.50	2043年	3,492.50				
2044年	3,492.50	2045年	3,492.50	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				109.04%							
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				331.79%			
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				331.79%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				331.79%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				331.79%			
项目收益预测依据															

项目20

项目名称	临汾市急救中心建设项目										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总占地面积 16500 m ² (约 24.75 亩)，总建筑面积19702.95m ² 。其中：急救中心大楼 10908.31m ² (其中主楼部分建筑面积10481.19平方米，地库出地面坡道、楼梯间面积建筑面积427.12平方米)，附属用房 2549.58m ² ，门诊 17.22 m ² ，医用垃圾房30.05m ² ，急救车洗消间209.59m ² ，地下车库5988.20m ² 。主要建设内容										
项目建设期	2023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	16,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	16,500.00										
专项债券融资	13,200.00										
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	6,000.00	3,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	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	1,760.00	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				213.33%							
债券存续期内项目总债务融资本息				13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				266.67%			
债券存续期内项目总债务融资本金				13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				266.67%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				266.67%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				266.67%			
项目收益预测依据															

项目21

项目名称	沁水县水电有限公司水电自供区农网升级改造工程										
项目类型	农村电网										
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	本项目主要建设内容包括为对35kV郑庄变电站、35kV固县变电站、10kV线路、低压配电台区线路进行改造。 (1) 35kV郑庄变电站：2台主变（1台利旧）、更换站内一二次设备。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2048年										
债券存续期内项目总投资	8,907.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,100.00										
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	4,275.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,280.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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	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				194.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				7,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				243.38%			

债券存续期内项目总债务融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.38%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	卫通园区污水处理厂项目
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	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	污泥采用工艺技术，送到高平市生活垃圾卫生填埋场进行填埋处置。污泥采用工艺技术，送到高平市生活垃圾卫生填埋场进行填埋处置。污泥采用工艺技术，送到高平市生活垃圾卫生填埋场进行填埋处置。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	7,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
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	2,200.00	3,600.00	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	15,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00
2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00	2036年	800.00	2037年	800.00
2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	800.00	2041年	800.00	2042年	800.00	2043年	800.00
2044年	800.00	2045年	800.00	2046年	800.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		208.22%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				262.07%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				262.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				262.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				262.07%	
项目收益预测依据											

项目23

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	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	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24

项目名称	蒲县职业中学实训基地建设项目
------	----------------

项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要包括土建工程，室内外装饰工程，给排水工程、暖通工程、电气工程、消防工程以及周边场地硬化、各种管道、管线等室外基础设施工程。本项目总用地面积13056.71m ² ，其中：原有用地面积12040.71m ² ，新增用地面积1016.0m ² ；新建一栋地下一层，地上六层的多功能综合楼，建筑面积
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,440.00
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	1,600.00	600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,411.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	359.00	2028年	359.00	2029年	359.00	2030年	359.00	2031年	359.00	
2032年	359.00	2033年	359.00	2034年	359.00	2035年	359.00	2036年	359.00	2037年	359.00	
2038年	359.00	2039年	359.00	2040年	359.00	2041年	359.00	2042年	359.00	2043年	359.00	
2044年	359.00	2045年	359.00	2046年	359.00	2047年	359.00	2048年	359.00	2049年	359.00	
2050年	359.00	2051年	359.00	2052年	359.00	2053年	359.00	2054年	359.00	2055年	359.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								302.65%				
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				385.59%
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				385.59%
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				385.59%
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				385.59%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	吕梁市第三人民医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
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	第三人民医院建设按照传染病医院的标准进行设计和建设，总占地面积为100096.95 m ² （约150亩），总建筑面积91600m ² ，地上总建筑面积86600m ² ，地下总建筑面积5000m ² 。计划编制床位数300张。总投资估算101755.6万元，其中工程建设费用77189.42万元、工程建设其他费用17695.4万元、预备费
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	110,384.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
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	15,300.00	20,000.00	11,134.00	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	242,018.29
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	5,902.89	2028年	11,805.77	2029年	11,805.77	2030年	11,805.77	2031年	11,805.77	
2032年	11,805.77	2033年	11,805.77	2034年	11,805.77	2035年	11,805.77	2036年	11,805.77	2037年	11,805.77	
2038年	11,805.77	2039年	11,805.77	2040年	11,805.77	2041年	11,805.77	2042年	11,805.77	2043年	11,805.77	
2044年	11,805.77	2045年	11,805.77	2046年	11,805.77	2047年	11,805.77	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								219.25%				
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				302.52%
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				302.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				302.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				302.52%
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	临汾市中医医院异地新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
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	新建门（急）诊和医技楼、住院综合楼、行政管理楼、感染疾病科楼、地下车库、人防及设备用房、门房、锅炉房、食堂等附属建筑及配套室外工程。项目总用地面积55782m ² ，总建筑面积109810m ² ，其中地上建筑面积77810m ² ，地下建筑面积32000m ² ，床位规模500床。
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	95,675.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	89,000.00
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	13,300.00	28,000.00	47,700.00	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	256,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,800.00	2029年	12,800.00	2030年	12,800.00	2031年	12,800.00
2032年	12,800.00	2033年	12,800.00	2034年	12,800.00	2035年	12,800.00	2036年	12,800.00	2037年	12,800.00
2038年	12,800.00	2039年	12,800.00	2040年	12,800.00	2041年	12,800.00	2042年	12,800.00	2043年	12,800.00
2044年	12,800.00	2045年	12,800.00	2046年	12,800.00	2047年	12,800.00	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				267.57%							
债券存续期内项目总债务融资本息				89,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				287.64%			
债券存续期内项目总债务融资本金				89,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				287.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				89,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				287.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				89,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.64%			
项目收益预测依据															

项目27

项目名称	文水县梧桐苑公共租赁住房和安置房项目										
项目类型	公租房										
本只专项债券中用于该项目的金额	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41724.06㎡，地上建筑面积38278.64㎡，地下建筑面积3445.42㎡。其中安置房为1#楼和4#楼，1#楼总建筑面积13157.15㎡，地上十一层，地下两层(含设备层)。4#楼总建筑面积4959.65㎡，地上七层，地下一层(设备层)；公租房为2#楼和6#楼，2#楼总建筑面积10723.26㎡，地上十一层，地										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
债券存续期内项目总投资	15,818.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,600.00	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	28,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,800.00	2027年	2,800.00	2028年	2,800.00	2029年	2,800.00	2030年	2,800.00	2031年	2,800.00
2032年	2,800.00	2033年	2,800.00	2034年	2,800.00	2035年	2,800.00	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				177.01%							
债券存续期内项目总债务融资本息				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				222.22%			
债券存续期内项目总债务融资本金				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				222.22%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				222.22%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				222.22%			
项目收益预测依据															

项目28

项目名称	黄河中游汾河水系磁窑河（一级支流）交城段水污染治理及经济开发区（省级）中水回用工程										
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	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	该项目建设内容包括两大类8个子项工程。第一类为水污染治理工程，其中包括：1.瓦窑河截污工程1.0万m3/d;2.饮马河和斜河截污工程0.3万m3/d;3.火山河截污工程0.5万m3/d;4.磁窑河把关工程提质增效工程6000m3/d;5.西营污水处理厂预处理工程2000m3/d。										
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	35,655.00										
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	5,778.00	12,922.00	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	60,800.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益															
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,200.00	2029年	3,200.00	2030年	3,200.00	2031年	3,200.00				
2032年	3,200.00	2033年	3,200.00	2034年	3,200.00	2035年	3,200.00	2036年	3,200.00	2037年	3,200.00				
2038年	3,200.00	2039年	3,200.00	2040年	3,200.00	2041年	3,200.00	2042年	3,200.00	2043年	3,200.00				
2044年	3,200.00	2045年	3,200.00	2046年	3,200.00	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				170.52%							
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				243.20%			
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				243.20%			
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				243.20%			
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				243.20%			
项目收益预测依据															

项目29

项目名称	平定县南关幼儿园建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	542.00										
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	新建幼儿园房屋建筑，包含幼儿活动用房、服务用房、附属用房；新建室外活动场地、道路、室外绿地以及给排水系统、电气系统、采暖通风系统、弱电系统、护坡、挡墙、围墙、大门、消防水池及水泵房等配套设施；总用地面积5912平方米，总建筑面积5880平方米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	3,960.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	860.00										
专项债券融资	3,100.00										
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	1,608.00	1,492.00	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	7,904.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益															
2026年	0.00	2027年	416.00	2028年	416.00	2029年	416.00	2030年	416.00	2031年	416.00				
2032年	416.00	2033年	416.00	2034年	416.00	2035年	416.00	2036年	416.00	2037年	416.00				
2038年	416.00	2039年	416.00	2040年	416.00	2041年	416.00	2042年	416.00	2043年	416.00				
2044年	416.00	2045年	416.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				199.60%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				254.97%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				254.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				254.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				254.97%			
项目收益预测依据															

项目30

项目名称	长治市公共卫生医疗中心项目										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设用地总面积49146平方米，总建筑面积53964.4平方米，新建门诊医技病房综合楼、发热										
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	37,311.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,800.00										
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	20,500.00	20,500.00	4,500.00	3,709.00	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	117,900.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,300.00	2027年	4,300.00	2028年	4,300.00	2029年	4,300.00	2030年	4,300.00	2031年	4,300.00

2032年	4,300.00	2033年	4,300.00	2034年	4,300.00	2035年	4,300.00	2036年	4,300.00	2037年	4,300.00
2038年	4,300.00	2039年	4,300.00	2040年	13,300.00	2041年	4,300.00	2042年	4,300.00	2043年	4,300.00
2044年	4,300.00	2045年	14,300.00	2046年	4,300.00	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		315.99%	
债券存续期内项目总债务融资本息				29,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		395.64%	
债券存续期内项目总债务融资本金				29,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		395.64%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		395.64%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		395.64%	
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	代县中医院附属建筑建设及医疗设备购置项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目整体情况 建设内容：项目规划总用地面积为 13387.785 平方米，										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	5,845.00										
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	100.00	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	14,727.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	736.38	2028年	736.38	2029年	736.38	2030年	736.38	2031年	736.38
2032年	736.38	2033年	736.38	2034年	736.38	2035年	736.38	2036年	736.38	2037年	736.38
2038年	736.38	2039年	736.38	2040年	736.38	2041年	736.38	2042年	736.38	2043年	736.38
2044年	736.38	2045年	736.38	2046年	736.38	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		251.97%	
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		320.17%	
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		320.17%	
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		320.17%	
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		320.17%	
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	神池县市政综合管线改造项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总计改造 8 条街道和 1 条雨水箱涵+明渠，总计 6.04km，包括神府东街、神府西街、利民南路、南关东街、南关西街、桂龙南路、和尚峰街、温岭路、崞水西街（雨水箱涵+明渠），改造工程内容包括排水、给水、电力、燃气、供热、通信、道路恢复、照明、交警监控工程土建部分等工程。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2046年										
债券存续期内项目总投资	33,802.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
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	200.00	16,300.00	4,500.00	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	115,203.83
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-544.77	2027年	5,575.65	2028年	5,437.47	2029年	5,299.28	2030年	5,299.28	2031年	5,299.28
2032年	5,299.28	2033年	5,299.28	2034年	5,205.07	2035年	4,956.71	2036年	4,956.71	2037年	4,956.71
2038年	6,556.11	2039年	6,296.11	2040年	6,287.11	2041年	6,287.11	2042年	6,287.11	2043年	6,287.11
2044年	6,287.11	2045年	6,287.11	2046年	7,589.00	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		340.82%	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	---------	--

债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	548.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	548.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	548.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	548.59%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	五寨县旧城区雨污分流改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	五寨县旧城区雨污分流改造工程主要建设内容及规模：建设71.592公里污水管道、91.281公里雨水管道，包括雨污水主干管敷设、检查井、雨水口等附属设施、路面开挖恢复等。包括：雨、污水主管、支管的敷设；检查井、雨水口等附属物的设置，路面土方开挖，恢复等工程项目。
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	49,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	11,000.00	8,000.00	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	80,000.00
-------------	-----------

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	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	161.80%			
债券存续期内项目总债务融资本息				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				296.30%
债券存续期内项目总债务融资本金				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				296.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				296.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				296.30%
项目收益预测依据												

项目34

项目名称	原平市城市供热老旧管网改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.更换京原南路五分部加油站至热电厂DN700供热一次管道更换为DN700管道，长度2.3公里。2.更换京原北路大观商场至平安四季城DN500供热一次管道更换为DN700管道，长度2.5公里。3.更换沿线分支管道6处。4.顶管穿越道路1处，顶管穿越河道1处，顶管穿越铁路1处。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	7,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,884.00
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	5,884.00	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	18,847.21
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	459.61	2027年	919.38	2028年	919.38	2029年	919.38	2030年	919.38	2031年	919.38	
2032年	919.38	2033年	919.38	2034年	919.38	2035年	919.38	2036年	919.38	2037年	919.38	
2038年	919.38	2039年	919.38	2040年	919.38	2041年	919.38	2042年	919.38	2043年	919.38	
2044年	919.38	2045年	919.38	2046年	919.38	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	256.22%			
债券存续期内项目总债务融资本息				5,884.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				320.31%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,884.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				320.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,884.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				320.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,884.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				320.31%
项目收益预测依据												

项目35

项目名称	晋城市城区全民健身中心改扩建项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容包括新建晋城市城区全民健身中心、门房、连廊及室外周边建筑的立面提升改造等。项目总用地面积为4374m ² ，总建筑面积为8757.52m ² ，其中地上建筑面积为6340.31m ² ，地下建筑面积为2417.21m ² 。晋城市城区全民健身中心建筑面积为8587.52m ² ，门房建筑面积为20.0m ² ，连廊建筑面积为150m ²
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	7,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
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	5,600.00	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	16,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00	
2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00	2036年	800.00	2037年	800.00	
2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	800.00	2041年	800.00	2042年	800.00	2043年	800.00	
2044年	800.00	2045年	800.00	2046年	800.00	2047年	800.00	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								225.86%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				285.71%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				285.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				285.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				285.71%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	昔阳县城市更新地下管网（东关片区、金博园片区）改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
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	改造昔阳城区金博园片区、东关片区地下给排水、供热管网。东关片区改造供热管网12.222km，管径DN350-DN32；改造污水管网7.90km，管径DN100-DN300，污水提升泵站一座；改造给水管网80m，管径DN150，给水泵站一座。为全面贯彻落实《国务院办公厅印发城市燃气管道等老化更新改造实施
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	5,911.00
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	12,920.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	680.00	2029年	680.00	2030年	680.00	2031年	680.00	
2032年	680.00	2033年	680.00	2034年	680.00	2035年	680.00	2036年	680.00	2037年	680.00	
2038年	680.00	2039年	680.00	2040年	680.00	2041年	680.00	2042年	680.00	2043年	680.00	
2044年	680.00	2045年	680.00	2046年	680.00	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								218.58%				
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				287.11%
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				287.11%
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				287.11%
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				287.11%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	万荣县水资源集约利用城乡一体化供水项目
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	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)新建提水泵站4座，分别为：水源取水泵站、西范供水泵站、万荣庄泵站及城南提水泵站。 (2)新建管道145.7km，包括水源压力管、西范供水泵站管坡、西干管及西部支管、中部上水管及各支管、东干管及各支管，配套附属建筑物611座。
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	25,784.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	17,000.00								
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	6,000.00	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	57,035.20								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,851.76	2029年	2,851.76	2030年	2,851.76	2031年	2,851.76	
2032年	2,851.76	2033年	2,851.76	2034年	2,851.76	2035年	2,851.76	2036年	2,851.76	2037年	2,851.76	
2038年	2,851.76	2039年	2,851.76	2040年	2,851.76	2041年	2,851.76	2042年	2,851.76	2043年	2,851.76	
2044年	2,851.76	2045年	2,851.76	2046年	2,851.76	2047年	2,851.76	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				221.20%				
债券存续期内项目总债务融资本息				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				335.50%
债券存续期内项目总债务融资本金				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				335.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				335.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				335.50%
项目收益预测依据												

项目38

项目名称	黄河三角洲智能制造产业园及基础设施配套项目								
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	17,600.00								
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	建设规模：总建设用地面积12.71万m ² (约190.60亩)，其中产业园12.12万m ² (约181.74亩)、007乡道改造0.59万m ² (约8.85亩)。产业园技术经济指标，总建筑面积17.86万m ² ，总计容建筑面积19.32万m ² ，容积率1.59，机动车停车位506个。								
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	79,985.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	64,000.00								
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	14,200.00	47,500.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	249,900.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,900.00	2028年	11,900.00	2029年	11,900.00	2030年	11,900.00	2031年	11,900.00	
2032年	11,900.00	2033年	11,900.00	2034年	11,900.00	2035年	11,900.00	2036年	11,900.00	2037年	11,900.00	
2038年	11,900.00	2039年	11,900.00	2040年	11,900.00	2041年	11,900.00	2042年	11,900.00	2043年	11,900.00	
2044年	11,900.00	2045年	11,900.00	2046年	11,900.00	2047年	11,900.00	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				312.43%				
债券存续期内项目总债务融资本息				64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				390.47%
债券存续期内项目总债务融资本金				64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				390.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				390.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				390.47%
项目收益预测依据												

项目39

项目名称	天津市妇幼保健院新建门诊住院综合楼项目								
项目类型	公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要建设内容包括：建设主楼为地上12层框架-剪力墙结构、裙房为地上三层框架结构的门诊住院综合楼，地上一层为砖混结构附属用房，东西两侧各设一个砌体结构门房；地下一层（车库、医疗救护站、餐厅及设备用房等）；以及项目区内的基础配套设施。								
项目建设期	2023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	13,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	13,600.00								
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	2,100.00	2,100.00	7,300.00	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	54,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	2031年	3,000.00
2032年	3,000.00	2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	2035年	3,000.00	2036年	3,000.00	2037年	3,000.00
2038年	3,000.00	2039年	3,000.00	2040年	3,000.00	2041年	3,000.00	2042年	3,000.00	2043年	3,000.00
2044年	3,000.00	2045年	3,000.00	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				397.06%							
债券存续期内项目总债务融资本息				13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				397.06%			
债券存续期内项目总债务融资本金				13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				397.06%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				397.06%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				397.06%			
项目收益预测依据															

项目40

项目名称	繁峙县北环、南环城市排涝应急能力提升工程										
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	包括雨水工程、污水工程管网改造以及新建。北环：高速连接线至东环段，新建 DN400-DN1200 雨水管道9.3km；高速连接线至东风路段，新建 DN400 污水管 6.1km。南环：火车站至双拥路段，新建 DN400-DN1000 雨水管 4.6km；双拥路段，新建 DN500 污水管 1.4km。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
债券存续期内项目总投资	12,163.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,755.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,917.00	2028年	1,917.00	2029年	1,917.00	2030年	1,917.00	2031年	1,917.00
2032年	1,917.00	2033年	1,917.00	2034年	1,917.00	2035年	1,917.00	2036年	1,917.00	2037年	1,917.00
2038年	1,917.00	2039年	1,917.00	2040年	1,917.00	2041年	1,917.00	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				236.41%							
债券存续期内项目总债务融资本息				9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				296.44%			
债券存续期内项目总债务融资本金				9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				296.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				296.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				296.44%			
项目收益预测依据															

项目41

项目名称	山西省长治市壶关县职工幼儿园活动及辅助用房建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目总用地面积为4157.4m ² ，拟建活动及辅助用房总建筑面积5460.9m ² ，其中地下建筑面积1331.76m ² ，地上建筑面积4129.14m ² ，地上三层、地下一层，框架结构，总建筑高度13.2m。建设内容主要包括土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、综合布线工程及室外配套工										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	2,775.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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	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	5,115.37
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	113.23	2027年	233.23	2028年	233.23	2029年	233.23	2030年	233.23	2031年	233.23
2032年	233.23	2033年	233.23	2034年	233.23	2035年	233.23	2036年	349.23	2037年	349.23
2038年	349.23	2039年	349.23	2040年	349.23	2041年	349.23	2042年	349.23	2043年	229.23
2044年	229.23	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			184.34%	
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			232.52%	
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			232.52%	
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			232.52%	
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			232.52%	
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	临汾市第二人民医院异地新建(一期)门诊病房改造项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
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： 总建筑面积60874m ² (地上:51610m ² ，地下:9264m ²);其中:改造门诊病房建筑面积59164m ² (地上:50300m ² ，地下:8864m ²);新建配套设备用房建筑面积1710m ² (地										
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	37,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	4,000.00	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	104,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,200.00	2029年	5,200.00	2030年	5,200.00	2031年	5,200.00
2032年	5,200.00	2033年	5,200.00	2034年	5,200.00	2035年	5,200.00	2036年	5,200.00	2037年	5,200.00
2038年	5,200.00	2039年	5,200.00	2040年	5,200.00	2041年	5,200.00	2042年	5,200.00	2043年	5,200.00
2044年	5,200.00	2045年	5,200.00	2046年	5,200.00	2047年	5,200.00	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			281.08%	
债券存续期内项目总债务融资本息		36,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.89%	
债券存续期内项目总债务融资本金		36,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			288.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			288.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			288.89%	
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	洪洞县新城幼儿园建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规模为全日制幼儿园共24个班，总占地面积15185平方米，总建筑面积12262.25平方米，其中地上建筑面积9850平方米，地下建筑面积2412.25平方米;主要建设内容包括幼儿综合楼(地下1层、地上3层局部2层)、地下车库、换热站及发电机房、门房(含大门)、车棚的土建工程、给排水、消防、暖通、燃气、										
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	10,467.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,700.00	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	22,800.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	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	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	217.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.70%
项目收益预测依据			

项目44

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	1,400.00		
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	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45

项目名称	陵川县城南坪巷片区老化供水管网设施更新改造及智慧供水改造工程		
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	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	供水主管道 2250 米（球墨铸铁管 DN200）、供水支管道 17600 米（球墨铸铁管 DN100）、表后入户管 156000 米（PE 管 De25）、水表井 450 座、更换远传水表 3900 个、闸阀 7800 个、PE 分水器 450 个、地下式消防栓 70 个、地下消防栓井 70 个、阀门井 165 座、智慧化监测设备 60 套、混凝土路面恢复		
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	6,107.00		
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	12,920.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	680.00	2029年	680.00	2030年	680.00	2031年	680.00
2032年	680.00	2033年	680.00	2034年	680.00	2035年	680.00	2036年	680.00	2037年	680.00
2038年	680.00	2039年	680.00	2040年	680.00	2041年	680.00	2042年	680.00	2043年	680.00
2044年	680.00	2045年	680.00	2046年	680.00	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	211.56%
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	269.17%
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	269.17%
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	269.17%
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	269.17%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	临汾市中心医院门诊住院楼扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积 36364.30 m ² (含紫藤公园用地19671 m ²)，本项目总建筑面积为 75733 平方米，其中，地上建筑面积 56533 平方米，地下建筑面积 19200 平方米。包括门诊住院综合楼、污水处理站、整体地下室。本建筑内设置病床 500 张。建筑基底面积 4400 平方米，容积率 1.69，建筑密度 12.10%，绿
项目建设期	2022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	117,541.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,010.00
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	64,110.00	64,110.00	7,413.00	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	261,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,000.00	2027年	9,000.00	2028年	9,000.00	2029年	9,000.00	2030年	9,000.00	2031年	9,000.00	
2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00	2035年	9,000.00	2036年	9,000.00	2037年	9,000.00	
2038年	9,000.00	2039年	9,000.00	2040年	9,000.00	2041年	9,000.00	2042年	9,000.00	2043年	9,000.00	
2044年	9,000.00	2045年	9,000.00	2046年	9,000.00	2047年	9,000.00	2048年	9,000.00	2049年	9,000.00	
2050年	9,000.00	2051年	9,000.00	2052年	27,000.00	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	222.05%			
债券存续期内项目总债务融资本息				94,010.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				277.63%
债券存续期内项目总债务融资本金				94,010.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				277.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				94,010.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				277.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				94,010.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				277.63%
项目收益预测依据												

项目47

项目名称	洪洞经济技术开发区智能科技产业园区节能环保新材料产业配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次项目分2个地块，总用地面积219,921.64平方米，其中，厂区地块用地面积173,403.36平方米，生活区地块用地面积46,518.28平方米：厂区地块，总建筑面积111,114.64平方米。包含曲轴厂房、活塞厂房、机座厂房、资材库、处理车间、成品库、厂区服务中心建设；生活区地块，总建筑面积
项目建设期	2023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	105,687.00
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	0.00	0.00	30,046.00	20,000.00	2,954.00	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	129,883.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,378.86	2028年	4,757.73	2029年	4,757.73	2030年	5,328.64	2031年	5,328.64	
2032年	5,328.64	2033年	5,968.08	2034年	5,968.08	2035年	5,968.08	2036年	6,684.25	2037年	6,684.25	
2038年	6,684.25	2039年	7,365.43	2040年	6,809.17	2041年	6,547.82	2042年	7,146.29	2043年	7,146.29	
2044年	7,137.67	2045年	7,732.40	2046年	7,426.32	2047年	6,734.42	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.89%			
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				231.93%
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				231.93%
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				231.93%
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				231.93%
项目收益预测依据												

项目48

项目名称	阳曲县人民医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目规划用地面积91374.86m ² ，总建筑面积107308.92m ² ，主要包括门诊楼、医技楼、综合住院楼、感染性疾病楼、地库建筑、附属用房包括高压氧仓、液氧站、换热站水泵房锅炉房、污水处理站垃圾收集站、洗车房、门房等、室外配套工程包括道路景观工程及室外管网工程、第一批医疗设备购置及

项目建设期	2023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	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,000.00
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	27,500.00	27,500.00	15,600.00	20,000.00	22,900.00	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	325,380.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	39,292.00	2027年	39,292.00	2028年	16,269.00	2029年	16,269.00	2030年	16,269.00	2031年	16,269.00
2032年	16,269.00	2033年	16,269.00	2034年	16,269.00	2035年	16,269.00	2036年	16,269.00	2037年	16,269.00
2038年	16,269.00	2039年	16,269.00	2040年	16,269.00	2041年	16,269.00	2042年	16,269.00	2043年	16,269.00
2044年	16,269.00	2045年	16,269.00	2046年	-23,023.00	2047年	-23,023.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				250.29%							
债券存续期内项目总债务融资本息				103,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				315.90%			
债券存续期内项目总债务融资本金				103,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				315.90%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				103,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				315.90%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				103,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				315.90%			
项目收益预测依据															

项目49

项目名称	长治职业技术学院现代农业产教融合实训基地										
项目类型	职业教育										
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	项目总占地面积71300㎡，总建筑面积26415.31㎡(地上25200.92㎡，地下1214.39㎡)。其中包括：综合实训楼、技能鉴定中心、餐厅、公寓楼、奶牛养殖实训基地、生猪养殖实训基地、蛋鸡养殖实训基地、羊养殖实训基地、预留标准化养殖实训基地、冷库、动物医院、繁殖中心、饲料研发中心、1#智慧										
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	11,707.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	12,600.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	600.00	2028年	600.00	2029年	600.00	2030年	600.00	2031年	600.00
2032年	600.00	2033年	600.00	2034年	600.00	2035年	600.00	2036年	600.00	2037年	600.00
2038年	600.00	2039年	600.00	2040年	600.00	2041年	600.00	2042年	600.00	2043年	600.00
2044年	600.00	2045年	600.00	2046年	600.00	2047年	600.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				107.63%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				331.58%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				331.58%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				331.58%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				331.58%			
项目收益预测依据															

项目50

项目名称	长治市屯留区康庄工业园区雨污分流及供水建设项目										
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	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	本项目主要建设内容为拆除工程、清掏及疏通工程、污水工程、雨水工程、给水工程、道路改造工程等。 (二)建设地点										
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	18,018.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,047.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,767.38	2027年	2,410.38	2028年	2,410.38	2029年	1,339.38	2030年	1,339.38	2031年	1,447.79	
2032年	1,447.79	2033年	1,447.79	2034年	1,447.79	2035年	1,306.30	2036年	1,410.84	2037年	1,410.84	
2038年	1,410.84	2039年	1,410.84	2040年	1,410.84	2041年	1,525.85	2042年	1,525.85	2043年	1,525.85	
2044年	1,525.85	2045年	1,525.85	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								177.87%				
债券存续期内项目总债务融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.52%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.52%
项目收益预测依据												

项目51

项目名称	长治市浊漳河流域（襄垣段）水环境综合治理工程
项目类型	自然生态保护
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	对甘村湿地、小岐湿地实施修复治理，对现状湿地蓄水堰进行整治、更换水生植物等。在永清公司现有调节池新增提升泵站一座，并敷设约10公里压力管线，将县城区生活污水提升至王桥污水处理厂，利用该厂原有的生产废水处理线（设计处理能力1万吨/日），对其工艺简单改造后实现达标处理
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	16,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,800.00
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	12,800.00	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	45,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,250.00	2028年	2,250.00	2029年	2,250.00	2030年	2,250.00	2031年	2,250.00	
2032年	2,250.00	2033年	2,250.00	2034年	2,250.00	2035年	2,250.00	2036年	2,250.00	2037年	2,250.00	
2038年	2,250.00	2039年	2,250.00	2040年	2,250.00	2041年	2,250.00	2042年	2,250.00	2043年	2,250.00	
2044年	2,250.00	2045年	2,250.00	2046年	2,250.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								279.50%				
债券存续期内项目总债务融资本息				12,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				351.56%
债券存续期内项目总债务融资本金				12,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				351.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				351.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				351.56%
项目收益预测依据												

项目52

项目名称	武乡县职业中学建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积76590㎡。总建筑面积63909㎡，其中地上建筑面积59909㎡，包括教学实训楼20635㎡，报告厅1200㎡，食堂4122㎡，校内学生宿舍10360㎡，外训学生宿舍4900㎡，教工宿舍1890㎡，综合楼9287㎡，风雨操场3015㎡，看台500㎡，附属用房1000㎡，室外连廊3000㎡；地下建筑面积4000㎡，包
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	31,501.00
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	6,000.00	6,000.00	7,400.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,016.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,059.65	2028年	1,240.48	2029年	1,434.94	2030年	1,645.97	2031年	1,872.54	
2032年	2,116.60	2033年	2,380.10	2034年	2,663.00	2035年	2,968.25	2036年	3,295.80	2037年	3,647.58	
2038年	4,026.55	2039年	4,433.64	2040年	4,870.80	2041年	5,338.96	2042年	5,843.05	2043年	6,383.01	
2044年	6,962.57	2045年	7,583.54	2046年	8,249.36	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	247.66%			
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				325.07%		
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				325.07%		
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				325.07%		
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				325.07%		
项目收益预测依据												

项目53

项目名称	泽州县主城区建兴路（赵庄段）易涝点治理项目										
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	2,500.00										
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	主要内容：实施内容包括：涵洞工程、道路管网改造工程（含给水工程、雨水工程、污水工程、排管工程、燃气工程、供热工程以及道路及其附属设施拆除及恢复工程）。1.整理并打通建兴路西侧片区的排水通道，新建雨水明渠收集传输道路西侧雨水至建兴路。2.沿建兴路及太岳街北侧绿带建设										
项目建设期	2025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	4,686.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
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	2,500.00	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	7,500.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	250.00	2028年	250.00	2029年	250.00	2030年	250.00	2031年	250.00	
2032年	250.00	2033年	250.00	2034年	250.00	2035年	250.00	2036年	250.00	2037年	250.00	
2038年	250.00	2039年	250.00	2040年	250.00	2041年	250.00	2042年	250.00	2043年	250.00	
2044年	250.00	2045年	250.00	2046年	250.00	2047年	250.00	2048年	250.00	2049年	250.00	
2050年	250.00	2051年	250.00	2052年	250.00	2053年	250.00	2054年	250.00	2055年	500.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.05%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,500.00		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				2,500.00		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				2,500.00		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				2,500.00		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54

项目名称	新华幼儿园										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该拟建幼儿园设计为全日制四轨制十二个班、托儿所四个班。主要建设内容包括幼儿园活动用房、服务用房及附属用房、项目区室外绿化、道路、活动场地、室外管线等配套设施工程。该拟建幼儿园设计为全日制四轨制十二个班、托儿所四个班。主要建设内容包括幼儿园活动用房、服务用房及附属用										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2036年										
债券存续期内项目总投资	5,680.00										
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	3,400.00	1,100.00	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	11,520.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,280.00	2029年	1,280.00	2030年	1,280.00	2031年	1,280.00
2032年	1,280.00	2033年	1,280.00	2034年	1,280.00	2035年	1,280.00	2036年	1,280.00	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					202.82%
		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					256.00%
		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					256.00%
		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					256.00%
		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					256.00%
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	晋中市太谷区职业中学校新建学生公寓楼、餐厅项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目为晋中市太谷区职业中学校新建学生公寓楼、学生餐厅，项目位于晋中市太谷区，总体用地规模为9443.4㎡，总建筑面积12071㎡，主要建设内容包括一栋学生公寓楼、一栋学生餐厅，对于晋中市太谷区职业教育发展具有重要意义										
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	3,400.00										
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	500.00	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	9,432.20										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,048.03	2027年	1,048.03	2028年	1,048.02	2029年	1,048.02	2030年	1,048.02	2031年	1,048.02
2032年	1,048.02	2033年	1,048.02	2034年	1,048.02	2035年	0.00	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					277.42%
		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					277.42%
		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					277.42%
		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					277.42%
		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					277.42%
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	运城盐湖高新技术产业开发区排水防涝地下管网建设项目										
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	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	项目对运城盐湖高新技术产业开发区五条道路排水管道进行改造。道路总长度8705m,污水管道总长度10299m,雨水管道总长度8824m。管材为钢筋混凝土。其中：新星街(解放北路-诚信路)污水管道539m，雨水管道692m；中新街(振业路-解放北路)污水管854m，雨水管道1072m；解放北路(运稷线-高新大										
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	25,200.00										
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	5,500.00	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	38,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,900.00	2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00	2030年	1,900.00	2031年	1,900.00
2032年	1,900.00	2033年	1,900.00	2034年	1,900.00	2035年	1,900.00	2036年	1,900.00	2037年	1,900.00
2038年	1,900.00	2039年	1,900.00	2040年	1,900.00	2041年	1,900.00	2042年	1,900.00	2043年	1,900.00
2044年	1,900.00	2045年	1,900.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					150.79%
		债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					380.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					380.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	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					380.00%
		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					380.00%
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

项目57

项目名称	闻喜县商汤文化博物馆项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总建筑面积9800㎡，其中展陈区建筑面积3800㎡，藏品库区面积1200㎡。主要建设内容包括：中型博物馆，建设接待大厅、对外服务用房、展陈区(包含常设展厅、临时展厅)、藏品库区、藏品技术区、管理用房、设备用房等。配套建设室外广场道路、室外电力、雨污水管道等室外管网、景观绿
项目建设期	2023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	14,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
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	1,600.00	1,600.00	1,500.00	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	24,960.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,248.00	2027年	1,248.00	2028年	1,248.00	2029年	1,248.00	2030年	1,248.00	2031年	1,248.00	
2032年	1,248.00	2033年	1,248.00	2034年	1,248.00	2035年	1,248.00	2036年	1,248.00	2037年	1,248.00	
2038年	1,248.00	2039年	1,248.00	2040年	1,248.00	2041年	1,248.00	2042年	1,248.00	2043年	1,248.00	
2044年	1,248.00	2045年	1,248.00	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								168.65%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				315.95%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				315.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				315.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				315.95%

项目收益预测依据	
----------	--

项目58

项目名称	平陆县现代农业产业园配套基础设施建设项目（张店片区）
项目类型	产业园区基础设施
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	平陆县现代农业产业园配套基础设施建设项目（张店片区）1、市政基础设施建设工程，“三纵三横”6条道路。2、农业标准化厂房建设工程，包括：2栋生产车间标准厂房，1栋研发办公楼。3、基地入口大门工程及停车场建设工程。
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	15,823.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	5,600.00	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	45,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,250.00	2028年	2,250.00	2029年	2,250.00	2030年	2,250.00	2031年	2,250.00	
2032年	2,250.00	2033年	2,250.00	2034年	2,250.00	2035年	2,250.00	2036年	2,250.00	2037年	2,250.00	
2038年	2,250.00	2039年	2,250.00	2040年	2,250.00	2041年	2,250.00	2042年	2,250.00	2043年	2,250.00	
2044年	2,250.00	2045年	2,250.00	2046年	2,250.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								284.40%				
债券存续期内项目总债务融资本息				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				357.14%
债券存续期内项目总债务融资本金				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				357.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				357.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				357.14%

项目收益预测依据	
----------	--

项目59

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	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，对唐霸大道观
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60

项目名称	乡宁县职业中学改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 该项目总用地面积41296.36m ² （合61.95亩），总建筑面积为
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	32,729.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,729.00
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

债券存续期内项目总收益	20,872.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,215.61	2028年	1,215.61	2029年	1,215.61	2030年	1,215.61	2031年	1,215.61
2032年	1,215.61	2033年	1,215.61	2034年	1,215.61	2035年	1,215.61	2036年	1,215.61	2037年	1,215.61
2038年	1,215.61	2039年	1,215.61	2040年	1,215.61	2041年	1,215.61	2042年	1,215.61	2043年	1,215.61
2044年	1,215.61	2045年	-247.38	2046年	-380.38	2047年	-380.38	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	63.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			208.73%		
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			208.73%		
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			208.73%		
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			208.73%		
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	乡宁县公办示范性综合托育机构项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容： 该项目总占地面积4667m ² ，总建筑面积4350.06m ² ，其中地上建筑面积2433.1m ² （包括门卫值班用房），地下建筑面积1926.96m ² ，总班级数量为6班（其中
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	3,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	790.00
专项债券融资	2,300.00

债券存续期内项目总收益			97,292.49								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,304.54	2028年	1,543.83	2029年	1,800.30	2030年	2,074.97	2031年	2,368.92
2032年	2,683.26	2033年	3,019.20	2034年	3,378.00	2035年	3,760.97	2036年	4,169.51	2037年	4,605.09
2038年	5,069.26	2039年	5,563.66	2040年	6,090.00	2041年	6,650.11	2042年	7,245.89	2043年	7,879.36
2044年	8,552.65	2045年	9,267.96	2046年	10,265.01	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			182.02%		
债券存续期内项目总债务融资本息			42,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			227.85%		
债券存续期内项目总债务融资本金			42,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			227.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			227.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			227.85%		
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	中阳县城区综合管网更新改造项目（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	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目在中阳县玉洁污水处理厂至陈家湾水库实施包括给排水工程、供热工程、燃气工程、电气工程、照明工程、绿化工程、交通标志标线、深基坑支护工程、路面及围墙等拆除恢复工程，对城区老旧管线设施更新改造，消除管网运行安全隐患，确保城市供水、供热、供气等设施的安全运行。										
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	28,386.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益			67,270.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,772.00	2028年	2,204.50	2029年	2,204.50	2030年	2,204.50	2031年	2,204.50
2032年	2,204.50	2033年	2,204.50	2034年	2,204.50	2035年	2,204.50	2036年	2,204.50	2037年	2,204.50
2038年	2,204.50	2039年	2,204.50	2040年	2,204.50	2041年	2,204.50	2042年	2,204.50	2043年	2,204.50
2044年	2,204.50	2045年	2,204.50	2046年	2,204.50	2047年	2,204.50	2048年	2,204.50	2049年	2,204.50
2050年	2,204.50	2051年	2,204.50	2052年	2,204.50	2053年	2,204.50	2054年	2,204.50	2055年	2,204.50
2056年	2,772.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			236.98%		
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			560.58%		
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			560.58%		
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			560.58%		
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			560.58%		
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	小店区农村供水高质量发展规模化供水（刘家堡、北格集中供水站扩容改造）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	1,500.00										
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	该项目对太原市小店区北格集中供水站和刘家堡集中供水站进行扩容改造，并新建水站智慧控制系统及配套相关设施设备。其中，北格集中供水站改扩建内容包含拆除原有门卫室1座，拆除原有管理房1座，新建500m3清水池1座，新建净水车间2座并配套水处理设备，改造										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	3,626.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
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	2,500.00	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			5,519.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	275.95	2028年	275.95	2029年	275.95	2030年	275.95	2031年	275.95
2032年	275.95	2033年	275.95	2034年	275.95	2035年	275.95	2036年	275.95	2037年	275.95
2038年	275.95	2039年	275.95	2040年	275.95	2041年	275.95	2042年	275.95	2043年	275.95

2044年	275.95	2045年	275.95	2046年	275.95	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		152.21%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		220.76%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		220.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		220.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		220.76%	
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	阳和浩丰现代农业智慧温室项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
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	总用地面积177398.89平方米（合266亩），总建筑面积140453平方米（合211亩），项目分两期建设，其中：一期用地面积100170.89平方米，建设2座智能化玻璃温室67025平方米，雨水回收池2处5700平方米，生产服务区1处占地6480平方米，储罐94平方米，二氧化碳气化站43平方米，危化品库43平方米										
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	19,991.00										
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	2,500.00	12,500.00	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	41,339.51										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	385.93	2027年	987.41	2028年	1,430.13	2029年	1,872.85	2030年	2,315.57	2031年	2,315.57
2032年	2,315.57	2033年	2,315.57	2034年	2,315.57	2035年	2,315.57	2036年	2,315.57	2037年	2,315.57
2038年	2,315.57	2039年	2,315.57	2040年	2,315.57	2041年	2,315.57	2042年	2,315.57	2043年	2,315.57
2044年	2,315.57	2045年	1,929.64	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		206.79%	
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		275.60%	
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		275.60%	
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		275.60%	
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		275.60%	
项目收益预测依据											

项目67

项目名称	长治市屯留区人民医院新医院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
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	综合楼（包含住院楼、医技楼、门诊楼）；传染病楼；业务附属用房；动力中心及洗衣房；高压氧舱；液氧站；污水处理站；垃圾收集站；门房；地下车库（包含常5核5级甲类人防急救医院）等；室外给排水工程、暖通工程、电气工程、绿化、道路、消防、污水处理等配套设施。										
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	66,301.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	53,000.00										
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	14,200.00	27,800.00	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	167,353.40										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,967.67	2027年	7,967.67	2028年	7,967.67	2029年	7,967.67	2030年	7,967.67	2031年	7,967.67
2032年	7,967.67	2033年	7,967.67	2034年	7,967.67	2035年	7,967.67	2036年	8,767.67	2037年	8,767.67
2038年	8,767.67	2039年	8,767.67	2040年	8,767.67	2041年	8,767.67	2042年	8,767.67	2043年	8,767.67
2044年	8,767.67	2045年	8,767.67	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		252.41%	
债券存续期内项目总债务融资本息				53,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		315.76%	
债券存续期内项目总债务融资本金				53,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		315.76%	
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.76%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	繁峙县向阳路、双拥路、石龙街雨污分流改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、向阳路建设工程-DN500钢筋混凝土管220米，DN800钢筋混凝土管662米，DN1600钢筋混凝土管391米，DN1800钢筋混凝土管383米，DN2000钢筋混凝土管216米，DN2200钢筋混凝土管517米，1000钢筋混凝土检查井3座，1500钢筋混凝土检查井10座，矩形钢筋混凝土检查井D=1600为5座，矩形钢
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	5,106.00
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	1,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,075.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	325.00	2027年	650.00	2028年	650.00	2029年	650.00	2030年	650.00	2031年	650.00
2032年	650.00	2033年	650.00	2034年	650.00	2035年	650.00	2036年	650.00	2037年	650.00
2038年	650.00	2039年	650.00	2040年	650.00	2041年	650.00	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				197.32%			
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				251.88%			
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				251.88%			
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				251.88%			
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				251.88%			
项目收益预测依据											

项目69

项目名称	五寨县城乡供水管网改扩建工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)改造及新建五寨县城市市政供水管网总长度54.23km(DN75-DN300)，改造及新建三岔镇配水管23.49km(DN75-DN150)；(2)改造县城小区总表、企事业单位、城中村、老旧片区总表140处，行县城一户一表改造共35202户；(3)改造现状水井5处，县城新建水井3口，三岔镇新
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2029年至2047年
债券存续期内项目总投资	11,982.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,586.00
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	3,881.00	5,619.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,440.00	2027年	1,440.00	2028年	1,440.00	2029年	1,440.00	2030年	1,440.00	2031年	1,440.00
2032年	1,440.00	2033年	1,440.00	2034年	1,440.00	2035年	1,440.00	2036年	1,440.00	2037年	1,440.00
2038年	1,440.00	2039年	1,440.00	2040年	1,440.00	2041年	1,440.00	2042年	1,440.00	2043年	1,440.00
2044年	1,440.00	2045年	1,440.00	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				240.36%			
债券存续期内项目总债务融资本息		9,586.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				300.44%			
债券存续期内项目总债务融资本金		9,586.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				300.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,586.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				300.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,586.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				300.44%			
项目收益预测依据											

项目70

项目名称	阳城县第二人民医院医疗救治服务能力整体提升项目
项目类型	公共卫生设施

本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目不新增用地，对现有建筑面积约23489平方米的楼体室内外进行提升改造。主要建设内容包括外墙立面喷涂、亮化工程及标识显示系统等；购买麻醉机、关节镜、核磁、64排CT、DR等医疗设备共123台(套)及配盲建设相空所属设施设备。
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	12,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,300.00
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	2,300.00	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	56,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,800.00	2027年	2,800.00	2028年	2,800.00	2029年	2,800.00	2030年	2,800.00	2031年	2,800.00
2032年	2,800.00	2033年	2,800.00	2034年	2,800.00	2035年	2,800.00	2036年	2,800.00	2037年	2,800.00
2038年	2,800.00	2039年	2,800.00	2040年	2,800.00	2041年	2,800.00	2042年	2,800.00	2043年	2,800.00
2044年	2,800.00	2045年	2,800.00	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				430.87%							
债券存续期内项目总债务融资本息				10,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				543.69%			
债券存续期内项目总债务融资本金				10,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				543.69%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				543.69%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				543.69%			
项目收益预测依据															

项目71

项目名称	阳城县芹池、寺头等乡村供水管网建设工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	阳城县芹池、寺头等6个镇的乡村提供生产生活用水，年供水量为1126.08万m ³ /年。主要建设内容为新建1座净水处理厂；新建127.73km配水管线和16.96km入村支管及配套管道部分附属建筑物；农村自来水网改造及新增用户计量设施等。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2048年										
债券存续期内项目总投资	45,794.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	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	6,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	4,800.00	2031年	4,800.00
2032年	4,800.00	2033年	4,800.00	2034年	4,800.00	2035年	4,800.00	2036年	4,800.00	2037年	4,800.00
2038年	4,800.00	2039年	4,800.00	2040年	4,800.00	2041年	4,800.00	2042年	4,800.00	2043年	4,800.00
2044年	4,800.00	2045年	4,800.00	2046年	1,000.00	2047年	1,000.00	2048年	4,800.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				182.56%							
债券存续期内项目总债务融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				643.08%			
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				643.08%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				643.08%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				643.08%			
项目收益预测依据															

项目72

项目名称	寿阳县蔡庄水库清淤及供水工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容为：蔡庄水库库区清淤300万立方米，新建场坝4座，新建提水泵站1座，改建取水口1处，铺设管道35.82千米，新建2000立方米高位调蓄水池1座。寿阳县蔡庄水库清淤及供水工程项目建设期：19个月。建设实施的主要阶段有：建设前期阶段（包括可行性和编制设计文件										
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	32,700.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
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	22,900.00	3,100.00	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	116,560.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,560.00	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	4,000.00	2053年	4,000.00	2054年	8,000.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		356.45%			
债券存续期内项目总债务融资本息		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		448.31%	
债券存续期内项目总债务融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		448.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		448.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		448.31%	
项目收益预测依据							

项目73

项目名称	运城市中医医院中医特色重点医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一座中医医院。总用地面积61040平方米(合91.56亩)。总建筑面积83760平方米，其中地上建筑面积71760平方米(包括医技住院楼42750平方米、门诊楼14000平方米、感染楼2900平方米、中药制剂室1500平方米、其余附属工程配套用房1600平方米、改建科研楼9010平方米),地下建筑面积12000平方米。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	56,543.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
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	17,500.00	11,000.00	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	127,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-6,000.00	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	7,000.00	2034年	7,000.00	2035年	7,000.00	2036年	7,000.00	2037年	7,000.00
2038年	7,000.00	2039年	7,000.00	2040年	7,000.00	2041年	7,000.00	2042年	7,000.00	2043年	7,000.00
2044年	7,000.00	2045年	7,000.00	2046年	7,000.00	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		224.61%			
债券存续期内项目总债务融资本息		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		309.76%	
债券存续期内项目总债务融资本金		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		309.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		309.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		309.76%	
项目收益预测依据							

项目74

项目名称	安泽经济技术开发区唐城工业园标准厂房及园区基础配套设施建设项目
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	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	安泽经济技术开发区唐城工业园标准厂房及园区基础配套设施建设项目由安泽经济技术开发区管委会组织实施。项目建设内容包括标准化厂房60000平方米、庞壁沟道路4.82公里、庞必沟河道改线4.92公里、园区大道12.1公里、灰渣填埋场和生活垃圾处置场及配套工程衢河大道铁路站场段道路和铁
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
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	8,200.00	8,200.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	64,800.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,600.00	2027年	3,600.00	2028年	3,600.00	2029年	3,600.00	2030年	3,600.00	2031年	3,600.00
2032年	3,600.00	2033年	3,600.00	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	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		270.00%	
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			270.00%		
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			270.00%		
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			270.00%		
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			270.00%		
项目收益预测依据											

项目75

项目名称	吕梁市建成区老旧燃气管网设施(庭院、立管及用户)更新改造二期项目										
项目类型	供气										
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	项目概算总投资2412.51万元，其中：工程费用2015万元，工程建设其他费用260.95万元，预备费136.56万元。项目主要建设内容包括（1）改造庭院低压管网10.439km，管径规格D89x4.5、D108x5.0；（2）改造立管20.644km，管径规格为D34x4.0、D48x4.0；（3）为7195户居民用户更换到期燃气表、加装										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	2,413.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,526.52										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	238.24	2028年	238.24	2029年	238.24	2030年	238.24	2031年	238.24
2032年	238.24	2033年	238.24	2034年	238.24	2035年	238.24	2036年	238.24	2037年	238.24
2038年	238.24	2039年	238.24	2040年	238.24	2041年	238.24	2042年	238.24	2043年	238.24
2044年	238.24	2045年	238.20	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		187.59%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			238.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			238.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			238.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			238.24%		
项目收益预测依据											

项目76

项目名称	山西省交口县第一中学校附属工程新建项目										
项目类型	普通高中										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
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	为进一步加强县域普通高中（县、县级市举办的普通高中，以下简称“县中”）建设，整体提升县中办学水平，更好适应高考综合改革和普通高中育人方式改革，山西省教育厅等九部门提出《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》提出各地要统筹各级专项经费实施改善普通高中学校办学条件项										
项目建设期	2026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	2,989.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	339,078.40										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	296.67	2028年	251.67	2029年	251.67	2030年	251.67	2031年	251.67
2032年	251.67	2033年	251.67	2034年	251.67	2035年	251.67	2036年	251.67	2037年	251.67

2038年	251.67	2039年	251.67	2040年	251.67	2041年	251.67	2042年	251.67	2043年	251.67				
2044年	251.67	2045年	251.67	2046年	334,251.67	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				11,344.21%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,745.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				12,352.58%			
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				18,837.69%			
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				18,837.69%			
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				18,837.69%			
项目收益预测依据															

项目77

项目名称	智慧浑源新型基础设施建设项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	充分借鉴国内外先进地区理念，基于浑源县经济社会发展需求，深入推动信息技术赋能，以“1+1+1+6”总体架构，整体性、系统性的推进数字化和智能化的建设。建设内容为：										
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	17,093.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,600.00										
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	500.00	13,100.00	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	33,379.72										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,480.80	2029年	1,520.71	2030年	1,560.61	2031年	1,606.21				
2032年	1,629.02	2033年	1,672.72	2034年	1,718.32	2035年	1,741.13	2036年	1,769.63	2037年	1,815.23				
2038年	1,834.23	2039年	1,834.23	2040年	1,857.04	2041年	1,857.04	2042年	1,857.04	2043年	1,900.74				
2044年	1,900.74	2045年	1,900.74	2046年	1,923.54	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				195.28%							
债券存续期内项目总债务融资本息				13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				245.44%			
债券存续期内项目总债务融资本金				13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				245.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				245.44%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				245.44%			
项目收益预测依据															

项目78

项目名称	浑源县中医医院住院楼及康养中心建设项目										
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	主要内容：项目占地面积为9844.39m ² ，总建筑面积为18706.07m ² 。为一组地上四层地下一层建筑，地上建筑面积11998.94m ² ，其中住院楼4208.89m ² ，康养中心7790.05m ² ；地下建筑6707.13m ² ，主要建设内容为新建住院楼、康养中心、人防工程（救护站）、绿化硬化及室外配套附属设施等。										
项目建设期	2023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	13,400.00										
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	5,500.00	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	24,226.11										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,181.27	2027年	1,181.27	2028年	1,181.27	2029年	1,181.27	2030年	1,181.27	2031年	1,181.27				
2032年	1,181.27	2033年	1,181.27	2034年	1,181.27	2035年	1,181.27	2036年	1,181.27	2037年	1,181.27				
2038年	1,181.27	2039年	1,181.27	2040年	1,181.27	2041年	1,181.27	2042年	1,181.27	2043年	1,181.27				
2044年	1,181.27	2045年	1,181.27	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				180.79%							
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				269.18%			

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	269.18%
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	269.18%
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	269.18%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	浑源县中医医院能力提升项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00		
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	主要内容：项目购置各类医疗设备276台（套）。主要包括放射科DR1台、1.5T核磁共振1台、检验科设备1套、皮肤科设备5台、内科设备1套、康复科设备18台、针灸科设备15、康复中心设备220台、妇科设备1套、彩超科设备2套、肛肠科设备4台、煎药室设备4台、电镜室设备1台。		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2026年至2045年		
债券存续期内项目总投资	4,150.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,300.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	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	10,312.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	515.62	2027年	515.62	2028年	515.62	2029年	515.62	2030年	515.62	2031年	515.62
2032年	515.62	2033年	515.62	2034年	515.62	2035年	515.62	2036年	515.62	2037年	515.62
2038年	515.62	2039年	515.62	2040年	515.62	2041年	515.62	2042年	515.62	2043年	515.62
2044年	515.62	2045年	515.62	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	248.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息				3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				312.50%		
债券存续期内项目总债务融资本金				3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				312.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				312.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				312.50%		
项目收益预测依据											

项目80

项目名称	左云经济技术开发区污水处理厂工程（一期）		
项目类型	其他市政建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	左云经济技术开发区污水处理厂工程（一期）项目建设规模：污水处理总规模10000m3/d，分两期建设，一期规模5000m3/d，二期达到10000m3/d；中水回用总规模24000m3/d，分两期建设，一期规模12000m3/d，二期达到24000m3/d。		
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	11,756.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,100.00		
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	4,500.00	1,000.00	1,600.00	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	20,160.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	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	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	171.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息				7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				283.94%		
债券存续期内项目总债务融资本金				7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				283.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				283.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				283.94%		
项目收益预测依据											

项目81

项目名称	阳泉市矿区和美丽乡村建设项目
------	----------------

项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	"本项目建设内容包括基础设施、环境整治、公共服务提升和乡村产业配套四大项。其中基础设施建设包括道路工程、污水工程、供水工程及其他附属管网改造；环境整治包括垃圾治理工程及河道整治等零星工程；公共服务提升包括公
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	17,022.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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	26,935.34
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	256.05	2027年	384.08	2028年	1,377.22	2029年	1,377.22	2030年	1,377.22	2031年	1,377.22	
2032年	1,377.22	2033年	1,377.22	2034年	1,377.22	2035年	1,377.22	2036年	1,377.22	2037年	1,377.22	
2038年	1,377.22	2039年	1,377.22	2040年	1,377.22	2041年	1,377.22	2042年	1,377.22	2043年	1,377.22	
2044年	1,377.22	2045年	1,377.22	2046年	1,377.22	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				158.24%				
债券存续期内项目总债务融资本息				13,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				199.52%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				199.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				199.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				199.52%
项目收益预测依据												

项目82

项目名称	孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	纬三路西段全长1387.97米，道路红线宽度20米，经七路南段全长622.39米，道路红线宽度20米，道路沿线给排水、中水、雨水、供热、燃气等地下管网工程及沿线电力、通讯、照明等线网工程；建设标准化厂房，总建筑面积为16700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	17,864.00
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	2,800.00	2,800.00	3,472.00	1,000.00	2,728.00	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	29,740.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	1,487.00	2028年	1,487.00	2029年	1,487.00	2030年	1,487.00	2031年	1,487.00	
2032年	1,487.00	2033年	1,487.00	2034年	1,487.00	2035年	1,487.00	2036年	1,487.00	2037年	1,487.00	
2038年	1,487.00	2039年	1,487.00	2040年	1,487.00	2041年	1,487.00	2042年	1,487.00	2043年	1,487.00	
2044年	1,487.00	2045年	1,487.00	2046年	1,487.00	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				166.48%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				297.40%
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				297.40%
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				297.40%
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				297.40%
项目收益预测依据												

项目83

项目名称	五台县旧城区管网改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及文昌路、台中路新建路、迎宾路、向前街、朝阳街、西米市街、东米市街、供销街、泰安路、南关南路11条路。主要建设内容包括雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程、照明工程、电力工程（排管）、弱电工程（排管）、供热工程、燃气工程、道路工程、绿化工程（道路红线内）、交
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	60,906.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
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	8,916.00	9,000.00	14,084.00	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	126,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,300.00	2027年	6,300.00	2028年	6,300.00	2029年	6,300.00	2030年	6,300.00	2031年	6,300.00
2032年	6,300.00	2033年	6,300.00	2034年	6,300.00	2035年	6,300.00	2036年	6,300.00	2037年	6,300.00
2038年	6,300.00	2039年	6,300.00	2040年	6,300.00	2041年	6,300.00	2042年	6,300.00	2043年	6,300.00
2044年	6,300.00	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		206.88%			
债券存续期内项目总债务融资本息		47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		268.09%	
债券存续期内项目总债务融资本金		47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		268.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		268.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		268.09%	
项目收益预测依据							

项目84

项目名称	壶关县人民医院急救中心综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目总用地面积4654.03m ² 总建筑面积12927.82m ² ，其中地上建筑面积7764.56m ² 地下建筑面积5163.26m ² ；道路及场地硬化面积2700.72m ² ，绿化面积约465.40m ² 。主要建设内容包括急救中心综合楼门卫室(临时建筑)、污水处理站建筑，场地及道路硬化工程绿化工程及附属配套设施工程。该项目总用地
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	8,468.00
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	2,000.00	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	61,950.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,950.00	2027年	2,950.00	2028年	2,950.00	2029年	2,950.00	2030年	2,950.00	2031年	2,950.00
2032年	2,950.00	2033年	2,950.00	2034年	2,950.00	2035年	2,950.00	2036年	2,950.00	2037年	2,950.00
2038年	2,950.00	2039年	2,950.00	2040年	2,950.00	2041年	2,950.00	2042年	2,950.00	2043年	2,950.00
2044年	2,950.00	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		731.58%			
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		1,032.50%	
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		1,032.50%	
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		1,032.50%	
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		1,032.50%	
项目收益预测依据							

项目85

项目名称	陵川县城龙门巷片区老化供水管网设施更新改造及智慧供水改造工程
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	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	供水主管道4400米(球墨铸铁管DN200)、供水支管道11200米(球墨铸铁管DN100)、表后入户管88000米(PE管De25)、水表井355座、更换远传水表2200个、闸阀4400个、PE分水器355个、地下式消防栓50个、地下消防栓井50个、阀门井130座、智慧化监测设备50套、混凝土路面恢复
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	4,342.00
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	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,120.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	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	480.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				210.04%				
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				268.24%
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				268.24%
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				268.24%
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				268.24%
项目收益预测依据												

项目86

项目名称	应县5G+城市更新项目										
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	建设内容围绕城市更新与民生改善：一是打造可扩展低空经济场景的县级城市运营指挥中枢，依托5G技术构建可视化调度平台，具备低空经济相关数据接入能力；二是推进城市生命线智能化更新，在燃气、供水、排水、供热管网部署2207套智能感知设备，搭建数据采集与预警系统，保障管网安全运营。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资	13,096.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,000.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,300.00	2029年	1,300.00	2030年	1,300.00	2031年	1,300.00	
2032年	1,300.00	2033年	1,300.00	2034年	1,300.00	2035年	1,300.00	2036年	1,300.00	2037年	1,300.00	
2038年	1,300.00	2039年	1,300.00	2040年	1,300.00	2041年	1,300.00	2042年	1,300.00	2043年	1,300.00	
2044年	1,300.00	2045年	1,300.00	2046年	1,300.00	2047年	1,300.00	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				198.53%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				250.00%
项目收益预测依据												

项目87

项目名称	运城闻喜县职业教育提档升级新建项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	闻喜县职业教育提档升级新建项目规划新建1座24班制，72个教学班，可容纳学生3600名的中等职业学校。项目规划占地120806.29m ² （约合181.21）亩，总建筑面积76375.6m ² ，其中：地上建筑面积72475.6m ² （文科实训用房13870.6m ² 、工科实训用房14442.7m ² 、										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	46,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	37,400.00										
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	7,000.00	7,000.00	8,400.00	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	108,720.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,436.00	2027年	5,436.00	2028年	5,436.00	2029年	5,436.00	2030年	5,436.00	2031年	5,436.00

2032年	5,436.00	2033年	5,436.00	2034年	5,436.00	2035年	5,436.00	2036年	5,436.00	2037年	5,436.00	
2038年	5,436.00	2039年	5,436.00	2040年	5,436.00	2041年	5,436.00	2042年	5,436.00	2043年	5,436.00	
2044年	5,436.00	2045年	5,436.00	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	232.31%			
债券存续期内项目总债务融资本息				37,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				290.70%
债券存续期内项目总债务融资本金				37,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				290.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				290.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				37,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				290.70%
项目收益预测依据												

项目88

项目名称	新昌县妇幼保健计划生育服务中心医疗设备设施提升工程										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	参照《妇幼保健机构医用设备配备标准》及医院现有医疗设备设施现状，拟购置盆底康复科、放射科、中医科、超声科、妇科、急诊及手术室、孕产保健科、营养科、检验科、儿童保健科、儿童康复科、儿科、药房等科室医疗设备共计172台（套/个）。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	2,971.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	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	9,450.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	450.00	2027年	450.00	2028年	450.00	2029年	450.00	2030年	450.00	2031年	450.00	
2032年	450.00	2033年	450.00	2034年	450.00	2035年	450.00	2036年	450.00	2037年	450.00	
2038年	450.00	2039年	450.00	2040年	450.00	2041年	450.00	2042年	450.00	2043年	450.00	
2044年	450.00	2045年	450.00	2046年	450.00	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	318.07%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				410.87%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				410.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				410.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				410.87%
项目收益预测依据												

项目89

项目名称	平陆县人民医院公共卫生应急服务综合楼建设项目										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
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	主要内容：项目新建1栋地下1层、地上5层框架结构的公共卫生应急服务综合楼，规划总建筑面积5768m2,其中：地上建筑面积4771m2、地下建筑面积888m2、坡道109m2。										
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	2,993.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,300.00										
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	200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,550.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	450.00	2029年	450.00	2030年	450.00	2031年	450.00	
2032年	450.00	2033年	450.00	2034年	450.00	2035年	450.00	2036年	450.00	2037年	450.00	
2038年	450.00	2039年	450.00	2040年	450.00	2041年	450.00	2042年	450.00	2043年	450.00	
2044年	450.00	2045年	450.00	2046年	450.00	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	285.67%			

债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	371.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.74%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	永济市殡仪馆建设项目
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	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：1栋综合服务楼、1栋业务楼、水泵房及供水、供电等配套设施建设，购置及安装火化炉2台等设备。建设规模：总建筑面积5055.30m ² 。 建设内容：1栋综合服务楼、1栋业务楼、水泵房及供水、供电等配套设施建设，购置及安装火化炉2台等设备。建设规模：总建筑面积5055.30m ² 。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	3,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,100.00
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	300.00	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	3,260.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	163.00	2028年	163.00	2029年	163.00	2030年	163.00	2031年	163.00
2032年	163.00	2033年	163.00	2034年	163.00	2035年	163.00	2036年	163.00	2037年	163.00
2038年	163.00	2039年	163.00	2040年	163.00	2041年	163.00	2042年	163.00	2043年	163.00
2044年	163.00	2045年	163.00	2046年	163.00	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	91.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			296.36%				
债券存续期内项目总债务融资本金			1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			296.36%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			296.36%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			296.36%				
项目收益预测依据											

项目91

项目名称	翼城县云唐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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对南唐乡云唐村、南唐村、原村3个村实施村内道路硬化、给水管网更新、生活污水处理、道路照明、环境整治、停车场、场地硬化等工程。主要建设规模为：铺设污水管网5468m，污水检查井463座，建设污水处理站4座；铺设给水管网6015m，共修复路面58262.1m ² ，安置太阳能路灯1749盏。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,120.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	280.00	2028年	280.00	2029年	280.00	2030年	280.00	2031年	280.00
2032年	280.00	2033年	280.00	2034年	280.00	2035年	280.00	2036年	280.00	2037年	280.00
2038年	280.00	2039年	280.00	2040年	280.00	2041年	280.00	2042年	280.00	2043年	280.00
2044年	280.00	2045年	280.00	2046年	280.00	2047年	280.00	2048年	280.00	2049年	280.00
2050年	280.00	2051年	280.00	2052年	280.00	2053年	280.00	2054年	280.00	2055年	280.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.96%		
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			451.11%				
债券存续期内项目总债务融资本金			1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			451.11%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			451.11%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			451.11%				
项目收益预测依据											

项目92

项目名称	蒲县智慧停车升级改造项目
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	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	对蒲县城区内14条道路，共计路内泊位1807个；选取城区内大礼堂、奥体中心停车场、文化宫停车场等40处既有公共停车场，共计2980个泊位；建设泊位总数4787个做到智能化资源共享；实现停车场与街边临时停车泊位信息化联网，统一运营与管理。建设内容为建设智慧停车管理平台、停车基础设施
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	6,036.00
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	1,800.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,598.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	186.00	2027年	186.00	2028年	186.00	2029年	240.00	2030年	240.00	2031年	322.00
2032年	364.00	2033年	364.00	2034年	364.00	2035年	364.00	2036年	1,271.00	2037年	1,279.00
2038年	1,279.00	2039年	1,279.00	2040年	1,279.00	2041年	1,279.00	2042年	1,279.00	2043年	1,279.00
2044年	1,279.00	2045年	1,279.00	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		258.42%	
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		324.96%	
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		324.96%	
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		324.96%	
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		324.96%	
项目收益预测依据											

项目93

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

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	122,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	67,009.96	2030年	67,227.56	2031年	67,445.16
2032年	67,662.76	2033年	67,880.36	2034年	68,097.96	2035年	68,315.56	2036年	68,533.16	2037年	68,750.76
2038年	68,968.36	2039年	69,185.96	2040年	69,412.06	2041年	69,663.66	2042年	69,915.26	2043年	70,166.86
2044年	70,418.46	2045年	40,670.06	2046年	70,900.00	2047年	70,900.00	2048年	70,900.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		207.74%	
债券存续期内项目总债务融资本息				535,037.27				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		252.70%	
债券存续期内项目总债务融资本金				482,413.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		280.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				360,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		375.56%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				360,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		375.56%	
项目收益预测依据											

项目94

项目名称	翼城县集中供热管网改造及新能源热源替代项目
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	1、供热二次网管道扩容、阀门智能化改造工程：对城南村等18个村(小区)供热二次网局部改造，48处支线的阀门智能化改造。改造供热二次网管线长度2×11.78千米，管径DN350-DN50;改造阀门3424台，其中焊接球阀2023台，规格DN500-DN65;物联网水力平衡阀1401台，规格DN125-DN65。2、庭
项目建设期	2025年至2028年

项目运营期	2028年至2046年								
债券存续期内项目总投资	13,091.00								
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	1,500.00	6,000.00	2,500.00	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	31,399.87								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,251.21	2029年	1,403.08	2030年	1,403.08	2031年	1,403.08	
2032年	1,403.08	2033年	1,485.92	2034年	1,485.92	2035年	1,485.92	2036年	1,485.92	2037年	1,572.84	
2038年	1,572.84	2039年	1,572.84	2040年	1,572.84	2041年	1,664.02	2042年	1,664.02	2043年	1,664.02	
2044年	1,664.02	2045年	2,759.60	2046年	2,885.62	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				239.86%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				314.00%
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				314.00%
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				314.00%
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				314.00%
项目收益预测依据												

项目95

项目名称	大宁县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	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	项目改造涉及城区7个小区，分别为供销小区、物资小区、政府大院家属楼、税务局小区、南关村委小区、农修厂家属楼、旧化工厂家属楼。总建筑面积约51934.1m ² ，住户447户。主要建设内容：建筑节能改造建筑面积51934.1m ² ，小区内雨污分流改造1181.87m，新建化粪池50m ³ ，室外道路及场地										
项目建设期	2024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	1,700.00										
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	4,536.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	162.00	2030年	162.00	2031年	162.00	
2032年	162.00	2033年	162.00	2034年	162.00	2035年	162.00	2036年	162.00	2037年	162.00	
2038年	162.00	2039年	162.00	2040年	162.00	2041年	162.00	2042年	162.00	2043年	162.00	
2044年	162.00	2045年	162.00	2046年	162.00	2047年	162.00	2048年	162.00	2049年	162.00	
2050年	162.00	2051年	162.00	2052年	162.00	2053年	162.00	2054年	486.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				266.82%				
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				348.92%
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				348.92%
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				348.92%
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				348.92%
项目收益预测依据												

项目96

项目名称	隰县全民健身中心及配套工程建设项目										
项目类型	体育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
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)建设内容:本项目为隰县全民健身中心及配套工程建设项目。其中，隰县全民健身中心包含综合健身馆和篮球馆;配套工程主要包含场地翻新、场地硬化、环境整治等内容。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	13,360.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,504.00	5,096.00	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	27,030.00
-------------	-----------

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	1,590.00	2030年	1,590.00	2031年	1,590.00	
2032年	1,590.00	2033年	1,590.00	2034年	1,590.00	2035年	1,590.00	2036年	1,590.00	2037年	1,590.00	
2038年	1,590.00	2039年	1,590.00	2040年	1,590.00	2041年	1,590.00	2042年	1,590.00	2043年	1,590.00	
2044年	1,590.00	2045年	1,590.00	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		202.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息				15,635.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				172.88%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.00%
项目收益预测依据												

项目97

项目名称	汾西县城雨污分流改造项目二期工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	共新建管线工程82.317km及附属工程等。其中包括：1.建成区市政街道雨污分流改造21.45km；2.背街小巷分流改造43.53km；3.源头小区分流改造10.258km；4.错接混接点共33处；5.沟内主干管改造。主要建设内容包括管网工程、附属井室工程、泵站工程及路面恢复工程等。项目建设期为12个月
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	13,383.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,760.00
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	10,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,054.63
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	1,160.77	2028年	1,160.77	2029年	1,160.77	2030年	1,160.77	2031年	1,160.77	
2032年	1,160.77	2033年	1,160.77	2034年	1,160.77	2035年	1,160.77	2036年	1,160.77	2037年	1,160.77	
2038年	1,160.77	2039年	1,160.77	2040年	1,160.77	2041年	1,160.77	2042年	1,160.77	2043年	1,160.77	
2044年	1,160.77	2045年	1,160.77	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		164.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息				10,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				204.97%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				204.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				204.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				204.97%
项目收益预测依据												

项目98

项目名称	离石区粮食和物资储备库项目
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	离石区粮食和物资储备库项目高大平房仓2栋、应急面粉加工车间、成品副产品库、应急救灾物资储备库、辅助生产用房、服务用房、一站式服务中心、药品库、消防水池等辅助生产设施及道路、场地硬化、水电管网及配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,997.00
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	6,000.00	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	38,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00
2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年	2,000.00	2037年	2,000.00
2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00	2043年	2,000.00
2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	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			211.15%	
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			316.67%	
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			316.67%	
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			316.67%	
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			316.67%	
项目收益预测依据											

项目99

项目名称	平定县智能公路数字孪生建设工程（一期）										
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	3,400.00										
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	平定县智能公路数字孪生建设工程（一期）建设规模及建设内容：本项目全长422.212公里，主要建设内容为：智慧信息系统、远程智能监控、智能候车棚、智能迎宾显示、道路弯道预警系统、视频会车系统、新材料特色标识、信息处理平台等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2048年										
债券存续期内项目总投资	16,024.00										
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	4,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00
2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年	2,000.00	2037年	2,000.00
2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00	2043年	2,000.00
2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	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			249.63%	
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			333.33%	
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			333.33%	
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			333.33%	
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			333.33%	
项目收益预测依据											

项目100

项目名称	平定县龙鼎湖驿站基础设施配套工程										
项目类型	综合运输交通枢纽										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,458.00										
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	平定县龙鼎湖驿站及基础设施配套工程位于平定县娘子关镇旧关村北侧，项目占地面积约93153m ² 。建设内容包括路面工程、场地硬化、龙鼎湖、观景台、停车场、充电桩、移动卫生间、房车营地、帐篷营地、公路广场、LOGO广场、慢行系统、星空步道以及绿化、景观等配套设施工程。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2038年										
债券存续期内项目总投资	17,664.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,000.00										
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	6,142.00	2,458.00	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	50,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	5,000.00
2032年	5,000.00	2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	5,000.00	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	283.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	357.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	357.14%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	神池县大田水肥一体化灌溉项目		
项目类型	高标准农田建设		
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	新建5万亩大田水肥一体化灌溉设备及相关智慧农业管理服务。新建5万亩大田水肥一体化灌溉设备及相关智慧农业管理服务。新建5万亩大田水肥一体化灌溉设备及相关智慧农业管理服务。		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2027年至2044年		
债券存续期内项目总投资	18,300.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	13,000.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	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	32,074.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,632.43	2028年	1,711.55	2029年	1,790.65	2030年	1,790.65	2031年	1,790.65
2032年	1,790.65	2033年	1,790.65	2034年	1,958.87	2035年	1,781.86	2036年	1,781.86	2037年	1,781.86
2038年	1,781.86	2039年	1,781.86	2040年	1,781.86	2041年	1,781.86	2042年	1,781.86	2043年	1,781.86
2044年	1,781.86	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				175.27%			
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.73%			
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.73%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.73%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.73%			
项目收益预测依据											

项目102

项目名称	岚皋县肉羊养殖产业融合发展示范园建设项目		
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	5,800.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要内容：本项目总占地面积133亩，其中优质种羊培育基地占地23亩，有机生态羊养殖示范基地65亩，肉羊育肥示范基地45亩。主要建设内容包含优质种羊培育		
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	11,752.00		
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	700.00	6,500.00	2,000.00	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	21,874.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,940.76	2028年	1,940.76	2029年	1,940.76	2030年	1,940.76	2031年	940.76
2032年	940.76	2033年	940.76	2034年	940.76	2035年	940.76	2036年	940.76	2037年	940.76
2038年	940.76	2039年	940.76	2040年	940.76	2041年	940.76	2042年	940.76	2043年	940.76
2044年	940.76	2045年	940.76	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				186.13%			
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				237.77%			
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				237.77%			
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				237.77%			
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				237.77%			
项目收益预测依据											

项目103

项目名称	原平市王家庄乡农村生活污水治理项目
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	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规模及主要建设内容:对原平市王家庄乡内8个村庄,包括南池村、后池村、前池村、东泥河村、中泥河村(含西泥
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	3,800.00
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	1,300.00	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	6,571.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	71.00	2027年	325.00	2028年	325.00	2029年	325.00	2030年	325.00	2031年	325.00	
2032年	325.00	2033年	325.00	2034年	325.00	2035年	325.00	2036年	325.00	2037年	325.00	
2038年	325.00	2039年	325.00	2040年	325.00	2041年	325.00	2042年	325.00	2043年	325.00	
2044年	325.00	2045年	325.00	2046年	325.00	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								172.92%				
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				328.55%
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				328.55%
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				328.55%
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				328.55%
项目收益预测依据												

项目104

项目名称	潞城区化工园区东片区水环境风险防控和应急能力提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	本项目主要对潞城区化工园区东片区进行雨水管网及园区路面雨水收集工程,建设雨水管道长度为7.712km(配套建设87座检查井及配套140个雨水收集口),初期雨水池配套的地理式一体化提升泵站1座,在雨水口完善监控系统,完善园区环保数据接入、雨水沟渠清淤等配套工程,完善园区应急物资库和
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	4,856.00
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	5,620.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	281.00	2028年	281.00	2029年	281.00	2030年	281.00	2031年	281.00	
2032年	281.00	2033年	281.00	2034年	281.00	2035年	281.00	2036年	281.00	2037年	281.00	
2038年	281.00	2039年	281.00	2040年	281.00	2041年	281.00	2042年	281.00	2043年	281.00	
2044年	281.00	2045年	281.00	2046年	281.00	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								115.73%				
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				281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				281.00%
项目收益预测依据												

项目105

项目名称	长治市武乡县妇幼保健计划生育服务中心建设项目
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	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	武乡县妇幼保健计划生育服务中心建设项目,主要建设内容及规模:总占地面积10009m2(合15.00亩),总建筑面积14130m2,框架结构。其中:地上建筑12130m2,地下一层建筑2000m2。建设内容主要包括新建地上四层门诊综合楼6700m2,地上七层病房综合楼4900m2,后勤用房500m2,门卫

项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	9,347.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,000.00	3,200.00	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	17,386.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	390.00	2027年	430.00	2028年	472.00	2029年	517.00	2030年	565.00	2031年	616.00
2032年	671.00	2033年	727.00	2034年	789.00	2035年	854.00	2036年	923.00	2037年	996.00
2038年	1,074.00	2039年	1,156.00	2040年	1,244.00	2041年	1,337.00	2042年	1,436.00	2043年	1,539.00
2044年	1,650.00	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	186.01%
					7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.95%
					7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.95%
					7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.95%
					7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.95%
项目收益预测依据							

项目106

项目名称	泽州县建州路北段排水管网改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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：1.改造修复供水管网，长度共计1662m，管材为球墨铸铁管管径DN400-DN500;2.改造修复污水管网，长度共计1567m，管材为钢筋混凝土管，管径D500;3.改造修复雨水管网，长度共计1627m，管材为钢筋混凝土管，管径D500-1350;4.同步安装物联感知检测预警设备12套，并恢复现状道路路
项目建设期	2025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	2,712.00
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	3,600.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	120.00	2028年	120.00	2029年	120.00	2030年	120.00	2031年	120.00
2032年	120.00	2033年	120.00	2034年	120.00	2035年	120.00	2036年	120.00	2037年	120.00
2038年	120.00	2039年	120.00	2040年	120.00	2041年	120.00	2042年	120.00	2043年	120.00
2044年	120.00	2045年	120.00	2046年	120.00	2047年	120.00	2048年	120.00	2049年	120.00
2050年	120.00	2051年	120.00	2052年	120.00	2053年	120.00	2054年	120.00	2055年	240.00
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.74%
					1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
					1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
					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	300.00%
					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	300.00%
项目收益预测依据							

项目107

项目名称	昔阳县高级职业中学校校园建设和改造项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：1.边坡防护工程：主要包括土方工程、边坡支护工程（块石堆填压脚、挡土墙、支护桩、锚杆、锚索、挡土板、格构梁、仰斜式挡土墙）、防排水工程
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	3,567.00
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	7,957.55
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	112.29	2028年	176.38	2029年	243.68	2030年	314.34	2031年	388.54	
2032年	466.45	2033年	548.24	2034年	634.14	2035年	724.32	2036年	819.02	2037年	918.46	
2038年	1,022.85	2039年	1,132.48	2040年	-6,752.41	2041年	1,688.44	2042年	1,815.35	2043年	1,948.60	
2044年	378.19	2045年	1,378.19	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				223.09%				
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				284.20%
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				284.20%
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				284.20%
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				284.20%
项目收益预测依据												

项目108

项目名称	临猗县城区雨污分流改造项目(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	对城区12条道路进行雨污分流改造，改造涉及道路长度为30.448KM，改造内容包括雨水管道改造工程、污水管道改造工程、路面恢复工程及相应的雨水检查井、污水检查井等附属设施建设。2025年计划改造5条道路。2026年对府东西街进行改造
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	52,698.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,100.00
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	15,000.00	6,000.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,600.00	2028年	7,600.00	2029年	7,600.00	2030年	7,600.00	2031年	7,600.00	
2032年	7,600.00	2033年	7,600.00	2034年	7,600.00	2035年	7,600.00	2036年	7,600.00	2037年	7,600.00	
2038年	7,600.00	2039年	7,600.00	2040年	7,600.00	2041年	7,600.00	2042年	7,600.00	2043年	7,600.00	
2044年	7,600.00	2045年	7,600.00	2046年	7,600.00	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				288.44%				
债券存续期内项目总债务融资本息				42,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				361.05%
债券存续期内项目总债务融资本金				42,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				361.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				42,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				361.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				42,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				361.05%
项目收益预测依据												

项目109

项目名称	稷山经济技术开发区西社区振西大街灾后重建工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	振西大街道路总长3.743km，主要建设内容为：拆除工程、路面改造工程、交通标线工程、雨污水管网改造工程等。其中，路面改造总面积约：83800平方米；交通标线改造面积约4492平方米；雨污水管网改造长度为10476米；污水管网改造长度为：2430米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,764.00
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	3,000.00	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	19,041.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,002.30	2027年	1,002.15	2028年	1,002.15	2029年	1,002.15	2030年	1,002.15	2031年	1,002.15
2032年	1,002.15	2033年	1,002.15	2034年	1,002.15	2035年	1,002.15	2036年	1,002.15	2037年	1,002.15
2038年	1,002.15	2039年	1,002.15	2040年	1,002.15	2041年	1,002.15	2042年	1,002.15	2043年	1,002.15
2044年	1,002.15	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		245.25%
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			317.35%		
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			317.35%		
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			317.35%		
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			317.35%		
项目收益预测依据											

项目110

项目名称	夏县中学教学楼、宿舍楼建设项目										
项目类型	普通高校										
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	夏县中学夏县中学教学楼、宿舍楼建设项目建设地点在太三路53号夏县中学校园内。本项目共两栋建筑，一栋教学楼、一栋宿舍楼。教学楼地上6F，建筑面积10200平方米，宿舍楼地下1F，地上6F，建筑面积4980平方米，两栋楼总建筑面积15180平方米。该项目估算总投资6876.43万元，其中：工程费用										
项目建设期	2024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	6,876.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,000.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	350.00	2027年	350.00	2028年	350.00	2029年	350.00	2030年	350.00	2031年	350.00
2032年	350.00	2033年	350.00	2034年	350.00	2035年	350.00	2036年	350.00	2037年	350.00
2038年	350.00	2039年	350.00	2040年	350.00	2041年	350.00	2042年	350.00	2043年	350.00
2044年	350.00	2045年	350.00	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		101.80%
债券存续期内项目总债务融资本息			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			368.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			368.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			368.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			368.42%		
项目收益预测依据											

项目111

项目名称	临汾市粮食仓储物流园区										
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	2,000.00										
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	建设规模为占地面积184.38亩，总建筑面积39418.02平米，建设涵盖标准化粮食储备仓、粮食物流中转仓和标准储油罐的现代粮食仓储物流园区，储备粮仓仓容规模15万吨，食用油罐容规模6000吨，粮食接发与仓储工艺装备、变配电、给排水、燃气等辅助生产设施和生活设施。										
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	34,123.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	18,500.00	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	61,719.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,939.00	2027年	2,939.00	2028年	2,939.00	2029年	2,939.00	2030年	2,939.00	2031年	2,939.00
2032年	2,939.00	2033年	2,939.00	2034年	2,939.00	2035年	2,939.00	2036年	2,939.00	2037年	2,939.00
2038年	2,939.00	2039年	2,939.00	2040年	2,939.00	2041年	2,939.00	2042年	2,939.00	2043年	2,939.00
2044年	2,939.00	2045年	2,939.00	2046年	2,939.00	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	180.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.60%
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。