

表2-3

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（三十五期）	26071024	山西省财政厅	新增债券	20年	19.30	AAA	100	2026-08-20	2026-08-21	2026-08-25	2027-02-21	10年期以内按年付息、10年期以上（含10年期）按半年付息	到期一次性兑付	2046-08-21	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	2026-08-24	财政部政府债券发行系统

表2-4

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。

山西省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	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（三十五期）	19.30	襄垣县城市供热老化设备更新改造项目	襄垣县住房和城乡建设管理局	462 襄垣县住房和城乡建设管理局	0.55	0.11	0.44	0.38	0.11	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	长治市潞城区成家川街道农村人居环境整治项目	长治市潞城区成家川街道办事处	551 长治市潞城区成家川街道办事处	0.45	0.00	0.32	0.26	0.00	0.13	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（三十五期）	19.30	长治市屯留区殡仪馆配套设施建设工程	长治市屯留区民政局	303 长治市屯留区民政局	0.60	0.20	0.40	0.40	0.10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	吕梁市国家储备林及林业扶贫项目	吕梁市规划和自然资源局	132 吕梁市规划和自然资源局	65.74	0.00	49.60	17.12	0.00	4.45	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00	220.00
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	大同市水神堂、城头会泉域保护及水源置换工程	广灵县水务局	046 广灵县水务局	6.21	0.00	1.00	2.14	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	长治市浊漳河流域（襄垣段）水环境综合治理工程	襄垣县水务集团有限公司	432 襄垣县政府国有资产监督管理局	1.61	0.33	1.28	1.31	0.03	1.28	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	长治市上党区苏店镇农村人居环境整治建设项目	长治市上党区苏店镇人民政府	502 长治市上党区苏店镇人民政府	1.50	0.31	1.19	1.00	0.00	1.00	0.48	0.29	0.19	0.00	0.00	0.00	4.17
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	山西省襄垣县畜禽粪污资源化利用整县推进项目	襄垣县农业农村局	301 襄垣县农业农村局	0.55	0.35	0.20	0.44	0.35	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	岢岚县雨污分流等地下管网更新改造项目	岢岚县城乡建设和交通运输局	115 岢岚县城乡建设和交通运输局	1.46	0.26	1.20	0.45	0.00	0.45	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	2.45
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	长子经济技术开发区宋村新兴产业集聚区新材料园区标准厂房建设项目（调整）	长子县臻诚建设开发有限公司本级	701 长子县臻诚建设开发有限公司	3.05	0.00	2.42	1.13	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	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	壶关县职工幼儿园	036 壶关县教育局	0.28	0.06	0.22	0.23	0.06	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	长治市潞城区城市燃气管道及设施更新改造项目	长治市潞城区住房和城乡建设局	042 长治市潞城区住房和城乡建设局	0.50	0.16	0.27	0.16	0.00	0.16	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.94
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	长治市潞城区翟店街道农村人居环境整治建设项目	长治市潞城区翟店街道办事处	552 长治市潞城区翟店街道办事处	1.18	0.38	0.80	0.30	0.00	0.30	0.53	0.38	0.15	0.00	0.00	0.00	3.06
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	汾阳市西马寨村污水处理厂	汾阳市公用事业服务中心	301 汾阳市住房和城乡建设管理局	1.82	0.39	1.43	0.17	0.08	0.09	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	5.69
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	左云县旧城主要道路及管线改造项目	左云县住房事务中心	053 左云县住房和城乡建设管理局[部门]	1.91	1.11	0.80	0.97	0.17	0.80	0.17	0.17	0.00	0.78	0.78	0.00	3.28

2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	襄垣县新建经开区保障租赁住房项目	襄垣县住房和城乡建设管理局	462 襄垣县住房和城乡建设管理局	0.86	0.33	0.53	0.83	0.30	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	数字屯留新型基础设施项目一期（5G+智慧杆及城市治理）	长治市屯留区锦麟数据服务有限公司		0.59	0.21	0.38	0.39	0.01	0.38	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	万家寨引黄北干支线工程	左云县农业农村和水务局	054 左云县农业农村局[部门]	15.88	12.48	3.40	7.72	4.32	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	阳泉市第三人民医院(传染病定点医院)改扩建工程项目	阳泉市第三人民医院	063 阳泉市卫生健康委员会	3.73	0.75	2.98	1.99	0.34	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.49
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	上党经济技术开发区地下排水管网及设施更新改造项目	上党经济技术开发区管理委员会	601 上党经济技术开发区管理委员会	1.14	0.60	0.54	0.22	0.10	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	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 武乡县卫生健康和体育局	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（三十五期）	19.30	运城经济技术开发区港东路（河东东街-汤里街）道路工程	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	0.57	0.35	0.22	0.33	0.16	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	寿阳县县城污水管网全覆盖系统性改造工程	寿阳县住房和城乡建设管理局	306 寿阳县住房和城乡建设管理局	1.99	0.99	1.00	1.94	0.99	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	长治市潞城区雨污分流源头治理及错接混接改造项目	长治市潞城区潞新建设投资集团有限公司	952 预算股其他单位	1.45	0.65	0.80	0.98	0.18	0.80	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	沁县县城地下燃气管网及配套设施建设项目	沁县住房和城乡建设管理局	404 沁县住房和城乡建设管理局	1.10	0.22	0.88	0.98	0.17	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	山西长治黎城正川220KV变电站至大陆科技35KV线路工程	黎城经济技术开发区管理委员会	327 黎城经济技术开发区经济开发区管理委员会	0.37	0.07	0.30	0.34	0.07	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	长治市潞州区城乡供水一体化建设工程	长治市潞州区水利局	302 长治市潞州区水利局	3.90	2.30	1.60	1.20	0.10	1.10	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程（长治境内）	长治市上党区交通运输局	405 长治市上党区交通运输局	14.13	4.83	9.30	7.85	3.01	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.64
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	永济光电产业园项目	永济市工业和信息化和科技局	102 永济市工业和信息化和科技局	9.65	0.00	5.70	5.62	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.74
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	石楼县人民医院迁建项目医疗信息化建设项目	石楼县卫生健康局	051 石楼县卫生健康局（部门）	0.50	0.11	0.39	0.23	0.11	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	孟县秀水河生态环境治理工程	孟县住房和城乡建设管理局	041 孟县住房和城乡建设管理局	0.99	0.21	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	阳泉市龙华口调水工程配套净水厂及输水管网工程	阳泉市城市供水节水服务中心（阳泉市城市管理项目服务中心）	045 阳泉市城市管理局	4.61	1.01	3.60	2.64	0.84	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	灵丘县城乡电网升级改造二期建设项目	灵丘县能源发展中心	041 灵丘县能源局	1.22	0.24	0.98	0.98	0.13	0.85	0.24	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	4.05

2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	五寨县城乡供水管网改扩建工程	五寨县住房和城乡建设管理局	051 五寨县住房和城乡建设管理局	1.20	0.24	0.96	0.56	0.00	0.56	0.25	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	3.60
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	五寨县旧城区雨污分流改造工程	五寨县住房和城乡建设管理局	051 五寨县住房和城乡建设管理局	4.94	2.24	2.70	2.50	1.40	1.10	1.46	0.66	0.80	0.00	0.00	0.00	10.00
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	阳泉高新区智慧社区建设项目	阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和改革委员会和统计部	603 阳泉高新技术产业开发区管理委员会发展和改革委员会和统计部	0.98	0.00	0.76	0.61	0.00	0.56	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	武乡县职业中学建设项目	武乡县教育局	100 武乡县教育局	3.15	0.75	2.40	1.46	0.65	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	上党革命老区散煤清零（长治市平顺县）工程项目	平顺县住房和城乡建设管理局	423 平顺县住房和城乡建设管理局	5.59	0.00	0.95	5.02	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	上党区革命老区散煤清零（长治市上党区）工程项目	434008长治市上党区城投供热有限公司本级	707 长治市上党区城投供热有限公司	16.61	12.64	3.59	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	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（三十五期）	19.30	长治市屯留区堰漕村等16个村庄农村人居环境整治提升工程	长治市屯留区乡村振兴发展中心	211 长治市屯留区乡村振兴发展中心	0.77	0.23	0.54	0.72	0.18	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	武乡县5G+智慧旅游建设项目	武乡县全域旅游投资发展有限公司	903 企业股单位	0.86	0.00	0.68	0.74	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	襄垣县主干路排水管网雨污分流改造工程	襄垣县市政园林服务中心	462 襄垣县住房和城乡建设管理局	3.67	1.59	2.08	1.86	0.38	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	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（三十五期）	19.30	上党革命老区散煤清零（长治市潞城区二期）工程	长治市潞城区住房和城乡建设局	042 长治市潞城区住房和城乡建设局	4.79	1.49	3.30	3.86	0.56	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	引黄南干线宁武县引、供水工程	宁武县水利局	405 宁武县水利局	3.46	0.76	2.70	1.57	0.07	1.50	1.79	0.59	1.20	0.00	0.00	0.00	13.51
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	原平市城区西北片区市政老旧排水管网改造工程	原平市住房和城乡建设管理局	059 原平市住房和城乡建设管理局	1.87	1.07	0.80	1.65	0.85	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	五台山风景名胜區石咀热源厂及管网配套工程	五台山风景名胜区规划国土建设局	010 五台山风景名胜区规划国土建设局	2.59	0.53	2.06	1.43	0.38	1.05	0.66	0.15	0.51	0.00	0.00	0.00	15.48
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	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（三十五期）	19.30	壶关县人民医院急救中心综合楼建设项目	壶关县人民医院	050 壶关县卫生健康和体育局	0.85	0.25	0.60	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	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（三十五期）	19.30	潞城区老旧小区基础设施改造提升建设项目（天脊生活区）	长治市潞城区住房和城乡建设局	042 长治市潞城区住房和城乡建设局	1.21	0.32	0.80	0.72	0.00	0.72	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	中阳县第二污水处理厂（金罗镇城镇污水处理厂）建设工程项目	中阳县住房和城乡建设管理局	049 中阳县住房和城乡建设管理局	1.43	0.33	1.10	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	长子县建制镇（鲍店镇、大堡头镇）雨污分流改造工程	长子县住房和城乡建设管理局	037 长子县住房和城乡建设管理局	1.47	0.30	1.17	1.37	0.20	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	长治市屯留区主城区防洪排涝及雨污分流改造工程（一期）	长治市屯留区城市改造和房产综合事务中心		1.14	0.75	0.39	0.89	0.50	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	晋城市实验幼儿园建设项目	晋城市教育局		1.10	0.26	0.80	0.77	0.13	0.60	0.33	0.13	0.20	0.00	0.00	3.61
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	宁武县西北部教育新区集中供热及雨污分流管网项目	宁武县住房和城乡建设管理局	303 宁武县住房和城乡建设管理局	0.50	0.10	0.40	0.48	0.08	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	灵丘县火车站东片区及西关街、青年路等九条道路地下管网更新改造工程	灵丘县建设工程事务中心		2.57	0.54	2.03	0.96	0.16	0.80	1.61	0.38	1.23	0.00	0.00	7.23
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	山西省灵丘县人民医院新院区建设配套医疗设备项目	灵丘县医疗集团	032 灵丘县卫生健康和体育局	2.01	0.41	1.60	1.92	0.37	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	长子县申村灌区2024-2026年新增恢复灌溉面积工程	长子县申村水库事务中心	205 长子县水利局	1.10	0.60	0.50	0.32	0.07	0.25	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	1.59
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	襄垣县城市供热老化管道更新改造项目	襄垣县住房和城乡建设管理局	462 襄垣县住房和城乡建设管理局	0.45	0.25	0.20	0.34	0.24	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	大同市云州区城市地下管网及设施建设改造项目	大同市云州区住房和城乡建设局	024 大同市云州区住房和城乡建设局	0.80	0.17	0.63	0.80	0.17	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	永济市粮食主产区粮食安全提升工程	永济市发展和改革局	101 永济市发展和改革局	0.44	0.09	0.35	0.36	0.01	0.35	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	1.68
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	代县城市地下管网及设施建设改造工程——东关片区	代县住房和城乡建设管理局	211 代县住房和城乡建设管理局	1.93	1.13	0.80	1.40	0.60	0.80	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	2.40
2026年山西省政府专项债券（三十五期）	19.30	长子县第一中学校新校区建设项目	长子县教育局		1.94	0.97	0.97	0.98	0.01	0.97	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	4.22

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年第七批新增专项（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（三十五期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	193,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	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	66
债券存续期内所有项目总投资	2,368,770.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,717.36
专项债券融资	1,441,253.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	129,530.00	40,900.00	253,927.00	635,860.00	381,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,148,591.78
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	125,411.71	2027年	199,785.57	2028年	230,394.02	2029年	230,992.16	2030年	230,237.95	2031年	231,147.37
2032年	233,960.05	2033年	234,464.78	2034年	234,826.79	2035年	235,147.07	2036年	236,688.86	2037年	229,210.17
2038年	229,882.97	2039年	230,544.30	2040年	233,278.11	2041年	231,977.26	2042年	233,785.44	2043年	233,930.36
2044年	234,483.33	2045年	221,258.58	2046年	200,341.72	2047年	156,392.73	2048年	36,520.72	2049年	36,520.72
2050年	36,520.72	2051年	36,970.72	2052年	79,098.72	2053年	32,970.72	2054年	8,007.72	2055年	10,337.32
2056年	3,603.10										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		217.35%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,441,253.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		357.23%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,441,253.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		357.23%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,441,253.00				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		357.23%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,441,253.00				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		357.23%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中阳县第二污水处理厂（金罗镇城镇污水处理厂）建设工程项目
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金额	0.00
项目简要描述	(1)新建一座处理规模为1.0万m3/d的污水处理厂及配套管线、污水处理厂远期扩建至1.5万m3/d。用地面积30.0亩。 (2)污水厂主要内容:粗格栅、细格栅及曝气沉砂池调节池、改良AAO生物池、磁絮凝沉淀、滤池、臭氧氧化池、生物活性炭滤池、深度处理车间、
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	14,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,336.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,542.00	2028年	1,542.00	2029年	1,542.00	2030年	1,542.00	2031年	1,542.00
2032年	1,542.00	2033年	1,542.00	2034年	1,542.00	2035年	1,542.00	2036年	1,542.00	2037年	1,542.00
2038年	1,542.00	2039年	1,542.00	2040年	1,542.00	2041年	1,542.00	2042年	1,542.00	2043年	1,542.00
2044年	1,542.00	2045年	1,542.00	2046年	1,542.00	2047年	2,496.00	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			233.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			303.05%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			303.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			303.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			303.05%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程（长治境内）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	12,300.00

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	项目全长5118公里，其中：长治市上党区境内20.088公里，晋城市高平境内34.030公里。全线设大中桥4100米/17座；涵洞151道；隧道1190米/1座；互通立体交叉8处；分离式立体交叉9处；通道27道；天桥10座；平面交叉35处；服务区养护工区（合建）2处，超限监测站1处，收费站1处等。
项目建设期	2022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	141,321.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,000.00
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	43,000.00	43,000.00	1,600.00	48,400.00	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	374,420.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	12,484.00	2028年	12,484.00	2029年	12,484.00	2030年	12,484.00	2031年	12,484.00
2032年	12,484.00	2033年	12,484.00	2034年	12,484.00	2035年	12,484.00	2036年	12,484.00	2037年	12,484.00
2038年	12,484.00	2039年	12,484.00	2040年	12,484.00	2041年	12,484.00	2042年	12,484.00	2043年	12,484.00
2044年	12,484.00	2045年	12,484.00	2046年	12,484.00	2047年	12,484.00	2048年	12,484.00	2049年	12,484.00
2050年	12,484.00	2051年	12,484.00	2052年	62,320.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			264.94%		
债券存续期内项目总债务融资本息			93,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			402.60%		
债券存续期内项目总债务融资本金			93,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			402.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			93,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			402.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			93,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			402.60%		
项目收益预测依据											

项目3

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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1) 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4

项目名称	长子县申村灌区2024-2026年新增恢复灌溉面积工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	(1) 灌溉干管建设：铺设主管线长度 17.6km，采用承插式涂塑钢管，其中15.49km 管径为 DN1200，2.11km 管径为 DN1000；新建控制阀门井 1 座、进排气阀门井（检修）30 座、排水阀门井 3 座，管道穿路等处设置警示牌 28 个。（2）灌溉支管网建设：支管网建设 7 条，长度 14.3km，采用钢丝网骨架
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	10,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

债券存续期内项目总收益				34,526.61							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,817.19	2029年	1,817.19	2030年	1,817.19	2031年	1,817.19
2032年	1,817.19	2033年	1,817.19	2034年	1,817.19	2035年	1,817.19	2036年	1,817.19	2037年	1,817.19
2038年	1,817.19	2039年	1,817.19	2040年	1,817.19	2041年	1,817.19	2042年	1,817.19	2043年	1,817.19
2044年	1,817.19	2045年	1,817.19	2046年	1,817.19	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			313.02%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			431.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			431.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			431.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			431.58%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	五台山风景名胜區石咀热源厂及管网配套工程										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	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：项目新建2×58MW热源厂1座（预留一台58MW锅炉位置），占地面积36708.30m2，建筑面积17080.80m2，供热管网29576m，管径为DN200-D800，管道材质为Q235B预制直埋保温管，热力站11座，建设主厂房、灰渣库、储煤棚、综合办公楼、供热管网、热力站及生产生活配套设备设施等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	25,880.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,500.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				68,161.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	598.00	2028年	2,473.00	2029年	2,561.00	2030年	2,652.00	2031年	2,746.00
2032年	2,843.00	2033年	2,942.00	2034年	3,044.00	2035年	3,148.00	2036年	3,258.00	2037年	3,369.00
2038年	3,485.00	2039年	3,602.00	2040年	5,240.00	2041年	5,240.00	2042年	5,240.00	2043年	5,240.00
2044年	5,240.00	2045年	5,240.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			263.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			330.88%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			330.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			330.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			330.88%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	原平市城区西北片区市政老旧排水管网改造工程										
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	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	本项目主要对前进西街、云中北路、金荣路、文化北路、教育北路、迎宾路、幸福西街、幸福东街、永康北路、体育北路、利民街、京原北路、平安西大街、日昇南路，共14条道路进行市政老旧排水管网改造。改造雨水管道10936m，雨水口连接管6377m，雨水检查井350座，雨水口467座；污										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	18,745.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

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

债券存续期内项目总收益				29,466.80							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-671.20	2027年	1,004.60	2028年	1,004.60	2029年	1,004.60	2030年	1,004.60	2031年	1,004.60
2032年	1,004.60	2033年	1,004.60	2034年	1,004.60	2035年	1,004.60	2036年	1,004.60	2037年	1,004.60
2038年	1,004.60	2039年	1,004.60	2040年	1,004.60	2041年	1,004.60	2042年	1,004.60	2043年	1,004.60

2044年	1,004.60	2045年	1,004.60	2046年	1,004.60	2047年	1,004.60	2048年	1,004.60	2049年	1,004.60
2050年	1,004.60	2051年	1,004.60	2052年	1,004.60	2053年	1,004.60	2054年	1,004.60	2055年	2,009.20
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			368.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			368.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			368.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			368.34%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	寿阳县县城污水管网全覆盖系统性改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由住建局实施主要包含寿阳县存留市政雨污合流管道改造、排水源头雨污合流管网改造、市政雨污分流管网错接混接改造三部分内容。拆除并新建排水管道道69567米，开挖及恢复路面2694248平方米，治理混错节点89处及相关配套工程等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	19,900.00
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	470.00	9,530.00	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				22,800.00							
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			114.57%		
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			228.00%		
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			228.00%		
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			228.00%		
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			228.00%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	吕梁市国家储备林及林业扶贫项目										
项目类型	生态储备林建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,500.00										
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	2022年吕梁市国家储备林，建设总规模为249.28万亩。其中，集约人工林栽培139.10万亩，现有林改培25.50万亩，中幼龄林抚育10.36万亩，林下经济7.62万亩，干果经济林提质增效53.46万亩，森林康养12.72万亩，种苗基地建设0.52万亩。										
项目建设期	2020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	657,408.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	496,000.00										
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	71,200.00	71,200.00	56,780.00	44,500.00	313,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				2,017,600.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	90,880.00	2027年	90,880.00	2028年	90,880.00	2029年	90,880.00	2030年	90,880.00	2031年	90,880.00
2032年	90,880.00	2033年	90,880.00	2034年	90,880.00	2035年	90,880.00	2036年	90,880.00	2037年	90,880.00
2038年	90,880.00	2039年	90,880.00	2040年	90,880.00	2041年	90,880.00	2042年	90,880.00	2043年	90,880.00
2044年	90,880.00	2045年	90,880.00	2046年	100,000.00	2047年	100,000.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			306.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息			496,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			406.77%		
债券存续期内项目总债务融资本金			496,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			406.77%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	496,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	496,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.77%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	孟县秀水河生态环境治理工程
项目类型	生态保护修复
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	(1) 防洪能力提升：孟县县城（西起东坪煤业污水处理，东至香河交汇处）。治理段河道总长4.581km，两岸新建外大堤共3.352km，新建内堤4.565km，堤防改建7处,每处18m，挡水堰14座。（2）河道两侧生态环境综合治理：项目设计内容为秀水桥下游30米至孙家庄2号大桥段秀水河管理线范
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	9,855.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
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	7,800.00	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	25,494.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,214.00	2027年	1,214.00	2028年	1,214.00	2029年	1,214.00	2030年	1,214.00	2031年	1,214.00
2032年	1,214.00	2033年	1,214.00	2034年	1,214.00	2035年	1,214.00	2036年	1,214.00	2037年	1,214.00
2038年	1,214.00	2039年	1,214.00	2040年	1,214.00	2041年	1,214.00	2042年	1,214.00	2043年	1,214.00
2044年	1,214.00	2045年	1,214.00	2046年	1,214.00	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			258.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			326.85%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			326.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			326.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			326.85%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	山西省襄垣县畜禽粪污资源化利用整县推进项目
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	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：新建堆粪场13509.30m²、有机肥生产车间4400m²、化验室120m²，集污池23900m3，太阳能沼池基础61座；购置太阳能沼气池（组）61台、粪污运输车
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	5,512.00
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	1,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,975.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	275.00	2028年	275.00	2029年	275.00	2030年	275.00	2031年	275.00
2032年	275.00	2033年	275.00	2034年	275.00	2035年	275.00	2036年	275.00	2037年	275.00
2038年	275.00	2039年	275.00	2040年	275.00	2041年	275.00	2042年	275.00	2043年	275.00
2044年	275.00	2045年	275.00	2046年	275.00	2047年	275.00	2048年	275.00	2049年	275.00
2050年	275.00	2051年	275.00	2052年	275.00	2053年	275.00	2054年	275.00	2055年	275.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			144.68%		
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			398.75%		
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			398.75%		
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			398.75%		
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			398.75%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	长治市潞城区成家川街道农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,875.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	682.23	2028年	682.23	2029年	682.23	2030年	709.28	2031年	709.28
2032年	709.28	2033年	737.16	2034年	737.16	2035年	737.16	2036年	735.63	2037年	735.63
2038年	735.63	2039年	734.05	2040年	734.05	2041年	734.05	2042年	762.67	2043年	762.67
2044年	762.67	2045年	792.14	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			172.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			220.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			220.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			220.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			220.24%		
项目收益预测依据											

项目16

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	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	该项目总用地面积为4157.4㎡，拟建活动及辅助用房总建筑面积5460.9㎡，其中地下建筑面积1331.76㎡，地上建筑面积4129.14㎡，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17

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	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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，包括雨污水干支管敷设、检查井、雨水口等附属设施、路面开挖恢复等。包括：雨、污水干管、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18

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	950.00
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19

项目名称	黄河金三角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	7,500.00
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	建设规模：总建设用地面积12.71万m2(约190.60亩)，其中产业园12.12万m2(约181.74亩)、007乡道改造0.59万m2(约8.85亩)。产业园技术经济指标，总建筑面积17.86万m2，总计容建筑面积19.32万m2，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20

项目名称	永济市粮食主产区粮食安全提升工程
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	项目主要建设内容：新建2栋粮食平房仓、一栋业务用房、一栋服务用房（含消防泵房、消防水池）、一栋公厕、购置检测检验设备等设
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	4,412.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	14,700.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	490.00	2028年	490.00	2029年	490.00	2030年	490.00	2031年	490.00
2032年	490.00	2033年	490.00	2034年	490.00	2035年	490.00	2036年	490.00	2037年	490.00
2038年	490.00	2039年	490.00	2040年	490.00	2041年	490.00	2042年	490.00	2043年	490.00
2044年	490.00	2045年	490.00	2046年	490.00	2047年	490.00	2048年	490.00	2049年	490.00
2050年	490.00	2051年	490.00	2052年	490.00	2053年	490.00	2054年	490.00	2055年	980.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			333.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			420.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			420.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			420.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			420.00%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	宁武县西北部教育新区集中供热及雨污分流管网项目
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	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	近期供热面积60万平米，供热负荷35MW;远期供热面积102.5 万平米，热负荷50.3MW。供热工程:一次主管网(DN400、 DN500)、隔压站(50.3MW)、二次管网(隔压站至各小区换热站围墙外 1米，不包含换热站);给水及污水工程:根据园区给水工程及污水工程规划，在供热管网开挖路断同时敷设给水及污水
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	5,043.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	11,840.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	740.00	2027年	740.00	2028年	740.00	2029年	740.00	2030年	740.00	2031年	740.00
2032年	740.00	2033年	740.00	2034年	740.00	2035年	740.00	2036年	740.00	2037年	740.00
2038年	740.00	2039年	740.00	2040年	1,480.00	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			234.78%		
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			296.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据			

项目22

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	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23

项目名称	大同市水神堂、城头会泉域保护及水源置换工程
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	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	从唐河干流取水，置换水神堂和城头会泉域地下水，向广灵、灵丘两县提供城乡生活和工业用水，保护水神堂泉和城头会泉。唐河干流引水流量0.659m3/s,年引水量2000万m3，设计保证率95%。总干线全长59.19km（其中，管线长57.96km，隧洞1.23km），取水枢纽1处，加压泵站3座，电站1座
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	62,073.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,400.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,820.00	2028年	1,820.00	2029年	1,820.00	2030年	1,820.00	2031年	1,820.00
2032年	1,820.00	2033年	1,820.00	2034年	1,820.00	2035年	1,820.00	2036年	1,820.00	2037年	1,820.00
2038年	1,820.00	2039年	1,820.00	2040年	1,820.00	2041年	1,820.00	2042年	1,820.00	2043年	1,820.00
2044年	1,820.00	2045年	1,820.00	2046年	1,820.00	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			58.64%		
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			364.00%		
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			364.00%		
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			364.00%		
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			364.00%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	阳泉市龙华口调水工程配套净水厂及输水管网工程
------	------------------------

项目类型	供水
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	项目计划于郊区新城大道与307复线交叉口东北角新建1座日处理规模8万m3的净水厂，总用地面积约5.8万㎡，建筑面积约1.34万㎡。为保障净水厂水源有效投入使用，配套完善净水厂至猫脑山配水厂输水管线，该输水管从净水厂开始沿新城大道—漾泉大道—宁波北路—猫脑山水厂，涉及4段共
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	46,148.00
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	18,000.00	18,000.00	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	79,325.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,221.34	2028年	3,624.01	2029年	4,026.68	2030年	4,026.68	2031年	4,026.68
2032年	4,026.68	2033年	4,026.68	2034年	4,026.68	2035年	4,026.68	2036年	4,026.68	2037年	4,026.68
2038年	4,026.68	2039年	4,026.68	2040年	4,026.68	2041年	4,026.68	2042年	4,026.68	2043年	4,026.68
2044年	4,026.68	2045年	4,026.68	2046年	4,026.68	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			171.89%		
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			220.35%		
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			220.35%		
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			220.35%		
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			220.35%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	长治市屯留区殡仪馆配套设施建设工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对殡仪馆室外进行基础设施配套建设工程（道路、挡墙、排水沟、钢梯、室外照明）、及设备购置（机械锁骨灰寄存架、厨房设备、信息化设备、遗体接运车辆）等。建设室外停车场，用地面积为8152.74平方米（约12.23亩），建设G309-殡仪馆连接线，路线全长4.383公里。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	5,984.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	550.00	2027年	550.00	2028年	550.00	2029年	550.00	2030年	550.00	2031年	550.00
2032年	550.00	2033年	550.00	2034年	550.00	2035年	550.00	2036年	550.00	2037年	550.00
2038年	550.00	2039年	550.00	2040年	550.00	2041年	550.00	2042年	550.00	2043年	550.00
2044年	550.00	2045年	550.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			183.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			275.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			275.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			275.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			275.00%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	长治市潞城区城市燃气管道及设施更新改造项目
项目类型	天然气管道
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	项目对全区老旧燃气设施进行更新改造，主要建设内容包括铺设12.91km灰口铸铁管网，2024户老旧小区庭院配套工程改造约14.915km,户内燃气立管设施更新改造约30km，穿客厅、车库引入管约1.5km,38388户居民用户“三强制”措施改造，19025户用户表具老化改造，209km架空管防腐。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2037年

债券存续期内项目总投资	4,987.00
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	500.00	1,604.00	596.00	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	5,500.00
-------------	----------

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	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			110.29%		
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			203.70%		
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			203.70%		
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			203.70%		
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			203.70%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	运城经济技术开发区港东路（河东东街-汤里街）道路工程
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	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括道路工程、排水工程、电力工程、照明工程、给水工程、交通工程及其他附属工程主要包括道路工程、排水工程、电力工程、照明工程、给水工程、交通工程及其他附属工程
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	5,670.00
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	9,006.53
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	310.57	2028年	310.57	2029年	310.57	2030年	310.57	2031年	310.57
2032年	310.57	2033年	310.57	2034年	310.57	2035年	310.57	2036年	310.57	2037年	310.57
2038年	310.57	2039年	310.57	2040年	310.57	2041年	310.57	2042年	310.57	2043年	310.57
2044年	310.57	2045年	310.57	2046年	310.57	2047年	310.57	2048年	310.57	2049年	310.57
2050年	310.57	2051年	310.57	2052年	310.57	2053年	310.57	2054年	310.57	2055年	310.57
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			158.85%		
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			409.39%		
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			409.39%		
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			409.39%		
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			409.39%		
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	长治市潞城区翟店街道农村人居环境整治建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对翟店街道辖区南舍村、贾村、羌城、南天贡村、郭村五个村庄街巷硬化 97439m2，污水管网 20560m，检查井 868 个、污水收集池 4088m，雨水管网 17071m、检查井 630 个，雨水口 754 个，自来水管 14665m，超声水表 849 块；河道整治 81750m3，电缆改造 1700m，燃气工程 1056 户等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	11,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	2,959.00	3,000.00	1,541.00	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	29,435.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,015.00	2028年	1,015.00	2029年	1,015.00	2030年	1,015.00	2031年	1,015.00
2032年	1,015.00	2033年	1,015.00	2034年	1,015.00	2035年	1,015.00	2036年	1,015.00	2037年	1,015.00
2038年	1,015.00	2039年	1,015.00	2040年	1,015.00	2041年	1,015.00	2042年	1,015.00	2043年	1,015.00
2044年	1,015.00	2045年	1,015.00	2046年	1,015.00	2047年	1,015.00	2048年	1,015.00	2049年	1,015.00
2050年	1,015.00	2051年	1,015.00	2052年	1,015.00	2053年	3,045.00	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			249.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			367.94%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			367.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			367.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			367.94%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	沁县县城地下燃气管网及配套设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建榆济线武乡分输 站至沁县 CNG 站(具备门站功能)之间次高压埋地燃气管道约 27.0 公里(不包括武乡分输站站内建设和沁县 CNG 站改造);新建市政中压埋地燃气管道约 45.0 公里;新建沁县现代农业产业示范区次高 压埋地燃气管道 3.0 公里，中压埋地燃气管道 5.0 公里;新建智能物 联设备 400 项。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,031.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,581.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,846.28	2028年	1,846.28	2029年	1,346.42	2030年	1,346.42	2031年	1,346.42
2032年	1,346.42	2033年	1,346.42	2034年	1,346.42	2035年	1,346.42	2036年	1,346.42	2037年	1,346.42
2038年	1,346.42	2039年	1,346.42	2040年	1,346.42	2041年	1,346.42	2042年	2,346.42	2043年	2,346.42
2044年	2,346.42	2045年	2,346.42	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			277.23%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			347.52%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			347.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			347.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			347.52%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	灵丘县城乡电网升级改造二期建设项目
项目类型	城镇电网
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	灵丘县城乡电网升级改造二期建设项目共计包含3 项， 分别为：（1）山西大同灵丘泽水河路两侧高低压线路迁改工程；（2）山西大同灵丘平型关大街两侧高低压线路迁改工程；（3）山西大同灵丘 10kV 城区电力管廊配套新建工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,242.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,793.00
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	8,500.00	1,293.00	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	23,017.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	681.77	2028年	1,210.52	2029年	1,210.52	2030年	1,210.52	2031年	1,210.52

2032年	1,210.52	2033年	1,210.52	2034年	1,210.52	2035年	1,066.35	2036年	1,066.35	2037年	1,066.35
2038年	1,066.35	2039年	1,066.35	2040年	1,066.35	2041年	1,066.35	2042年	1,066.35	2043年	1,066.35
2044年	1,066.35	2045年	1,066.35	2046年	1,066.35	2047年	1,066.35	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			188.02%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,793.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			235.05%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,793.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			235.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,793.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			235.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,793.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			235.05%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	武乡县5G+智慧旅游建设项目
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	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设武乡县红色旅游融合发展智慧管理平台1套，红色旅游融合发展智慧服务平台1套，景区一体化管控平台1套，景区官网1个，大空间VR沉浸式体验项目1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	8,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,800.00	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	23,835.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,191.75	2028年	1,191.75	2029年	1,191.75	2030年	1,191.75	2031年	1,191.75
2032年	1,191.75	2033年	1,191.75	2034年	1,191.75	2035年	1,191.75	2036年	1,191.75	2037年	1,191.75
2038年	1,191.75	2039年	1,191.75	2040年	1,191.75	2041年	1,191.75	2042年	1,191.75	2043年	1,191.75
2044年	1,191.75	2045年	1,191.75	2046年	1,191.75	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			277.15%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			350.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			350.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			350.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			350.51%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	万家寨引黄北干支线工程
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	5,300.00
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	从万家寨引黄入晋工程北干线调蓄水库（大梁水库）取水，经平鲁区、山阴县、右玉县到达左云县，为朔州、大同两市四县（区）提供城镇生活和工业用水，兼顾生态补水。工程规模：年引水量5549万m3，设计引水流量1.71m3/s。其中：平鲁区配水量1949万m3，设计流量0.59m3/s；左云县配水量
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	158,803.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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	87,620.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,762.00	2028年	8,762.00	2029年	8,762.00	2030年	8,762.00	2031年	8,762.00
2032年	8,762.00	2033年	8,762.00	2034年	8,762.00	2035年	8,762.00	2036年	8,762.00	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			55.18%		

债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.71%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	上党革命老区散煤清零（长治市平顺县）工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	工程建设内容主要为平顺县热源厂改建1×91MW循环流化床锅炉及其配套的一次管网、热力站;平顺县新型工业园区新建1×58MW循环流化床热水锅炉及其配套的一次管网、热力站;平顺县新型工业园区周边的苗庄镇及北社乡偏远地区开展“煤改电”清洁取暖改造。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2045年
债券存续期内项目总投资	55,864.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
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	5,700.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,700.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00	2030年	-300.00	2031年	-300.00
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			56.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			333.68%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			333.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			333.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			333.68%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	潞城区老旧小区基础设施改造提升建设项目（天春生活区）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目为潞城区天春生活区（ABCD中西东一东二）等8个老旧小区内建筑外墙保温改造公共区域窗户更换、小区基础设施公共基础设施及配套设施改造工程 涉及94栋楼，3537户，总建筑面积1269110.3平米。包括室外路面硬化75945平方米；新建散水11855平方米；敷设路沿石32000米；给排水工程；电气
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2045年
债券存续期内项目总投资	12,094.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,620.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,081.00	2027年	1,081.00	2028年	1,081.00	2029年	1,081.00	2030年	1,081.00	2031年	1,081.00
2032年	1,081.00	2033年	1,081.00	2034年	1,081.00	2035年	1,081.00	2036年	1,081.00	2037年	1,081.00
2038年	1,081.00	2039年	1,081.00	2040年	1,081.00	2041年	1,081.00	2042年	1,081.00	2043年	1,081.00
2044年	1,081.00	2045年	1,081.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			178.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			270.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			270.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			270.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			270.25%		
项目收益预测依据											

项目35

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	4,920.00
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对甘村湿地、小蛟湿地实施修复治理，对现状湿地蓄水堰进行整治、更换水生植物等。②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36

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	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目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37

项目名称	山西省灵丘县人民医院新院区建设配套医疗设备项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
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	主要内容：本项目在新院区建设基础上配套购置各类医疗设施设备1778台（套），主要设备包含CT、核磁、血管造影机、全数字彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备。本年度专项债券募投总规模16,000.00万元，期限为20年期和30年期，债券每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金和最后一期利息
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	20,060.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	15,500.00	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				56,000.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	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	2,800.00	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			279.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			350.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			350.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			350.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			350.00%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	阳泉市第三人民医院(传染病定点医院)改扩建工程项目										
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	阳泉市第三人民医院（传染病定点医院）改扩建工程项目 本项目实施后医院规模达到810张床位，其中：传染病病房床位160张，平疫结合病房床位650张。主要建设内容有：新建传染病病楼、住院医技综合楼										
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	37,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,830.00										
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	6,330.00	6,330.00	4,280.00	16,520.00	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				93,999.80							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,699.99	2028年	4,699.99	2029年	4,699.99	2030年	4,699.99	2031年	4,699.99
2032年	4,699.99	2033年	4,699.99	2034年	4,699.99	2035年	4,699.99	2036年	4,699.99	2037年	4,699.99
2038年	4,699.99	2039年	4,699.99	2040年	4,699.99	2041年	4,699.99	2042年	4,699.99	2043年	4,699.99
2044年	4,699.99	2045年	4,699.99	2046年	4,699.99	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			252.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息			29,830.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			315.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金			29,830.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			315.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,830.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			315.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,830.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			315.12%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	长治市上党区苏店镇农村人居环境整治建设项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容及规模:1、基础设施提升工程。15个村基础设施进行完善。其中:道路提升改造568315.22m，自来水管网更新(自来水管网22643m.智能水表5461块,水表井450座);2、村庄环境改善工程。(1)生活污水治理工程:6个村配套污水管网。其中:主、支管网20111m，HDPE双壁波纹管;接户管										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资	14,950.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

项目46

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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1) 改造及新建五寨县城市政供水管网总长度 54.23km（DN75~DN300），改造及新建三岔镇配水管道 23.49km（DN75~DN150）；（2）改造县城小区总表、企事业单位、城中村、老旧小区总表 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47

项目名称	灵丘县火车站东片区及西关街、青年路等九条道路地下管网更新改造工程
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	3,000.00
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、建设内容：雨水、污水、给水、燃气、热力等地下管网更新改造工程;土石方及沿线相关市政管网改迁工程、恢复工程。 2、建设规模
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	25,724.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,300.00
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	8,000.00	12,300.00	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	52,692.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,124.76	2029年	1,350.21	2030年	1,575.97	2031年	1,801.55
2032年	1,801.55	2033年	1,801.55	2034年	1,801.55	2035年	1,801.55	2036年	1,801.55	2037年	1,801.55
2038年	1,801.55	2039年	1,801.55	2040年	1,801.55	2041年	1,801.55	2042年	1,801.55	2043年	1,801.55
2044年	1,801.55	2045年	1,801.55	2046年	1,801.55	2047年	1,801.55	2048年	1,801.55	2049年	1,801.55
2050年	1,801.55	2051年	1,801.55	2052年	1,801.55	2053年	1,801.55	2054年	1,801.55	2055年	1,801.55
2056年	3,603.10										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			204.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息		20,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			259.57%		
债券存续期内项目总债务融资本金		20,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			259.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			259.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			259.57%		
项目收益预测依据											

项目48

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

项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	166,107.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,800.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	200,408.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,708.00	2027年	7,708.00	2028年	7,708.00	2029年	7,708.00	2030年	7,708.00	2031年	7,708.00
2032年	7,708.00	2033年	7,708.00	2034年	7,708.00	2035年	7,708.00	2036年	7,708.00	2037年	7,708.00
2038年	7,708.00	2039年	7,708.00	2040年	7,708.00	2041年	7,708.00	2042年	7,708.00	2043年	7,708.00
2044年	7,708.00	2045年	7,708.00	2046年	7,708.00	2047年	7,708.00	2048年	7,708.00	2049年	7,708.00
2050年	7,708.00	2051年	7,708.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			120.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			558.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			558.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			558.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			558.24%		
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	左云县旧城主要道路及管线改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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：主要设计内容包含道路工程、给排水工程、供热工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观工程、交通工程燃气工程等内容。东西街长度约
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	19,133.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	30,489.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	896.75	2029年	1,793.51	2030年	1,793.51	2031年	1,793.51
2032年	1,793.51	2033年	1,793.51	2034年	1,793.51	2035年	1,793.51	2036年	1,793.51	2037年	1,793.51
2038年	1,793.51	2039年	1,793.51	2040年	1,793.51	2041年	1,793.51	2042年	1,793.51	2043年	1,793.51
2044年	1,793.51	2045年	896.75	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			159.36%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			381.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			381.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			381.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			381.12%		
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	上党革命老区散煤清零（长治市潞城区二期）工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目集中供热部分设计供热规模为95.04MW，供热面积111.8万m2，分散采暖部分供热面积为4万m2，约350户。主要建设50.42公里沟槽供热管道（管径DN150～DN1400）,25座热力站（供热规模2.75MW～8.25MW），1座能源岛，分户空气源热泵采暖350户。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	47,857.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,867.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	937.00	2027年	4,470.00	2028年	4,470.00	2029年	4,470.00	2030年	4,470.00	2031年	4,470.00
2032年	4,470.00	2033年	4,470.00	2034年	4,470.00	2035年	4,470.00	2036年	4,470.00	2037年	4,470.00
2038年	4,470.00	2039年	4,470.00	2040年	4,470.00	2041年	4,470.00	2042年	4,470.00	2043年	4,470.00
2044年	4,470.00	2045年	4,470.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			179.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			260.20%		
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			260.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			260.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			260.20%		
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	长子县第一中学校新校区建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积31252.42平方米，新建教学楼、报告厅、综合楼、宿舍楼、风雨操场等建筑，总建筑面积35527平方米。以及室外场地硬化、绿化、消防水池、围墙、大门、地下管网等。长治市长子县城西环路与熨台大街交汇处 计划开工时间2025年10月 扩建
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	19,448.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,700.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	32,012.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	837.50	2028年	1,100.00	2029年	1,100.00	2030年	1,100.00	2031年	1,100.00
2032年	1,100.00	2033年	1,100.00	2034年	1,100.00	2035年	1,100.00	2036年	1,100.00	2037年	1,100.00
2038年	1,100.00	2039年	1,100.00	2040年	1,100.00	2041年	1,100.00	2042年	1,100.00	2043年	1,100.00
2044年	1,100.00	2045年	1,100.00	2046年	1,100.00	2047年	1,100.00	2048年	1,100.00	2049年	1,100.00
2050年	1,100.00	2051年	1,100.00	2052年	1,100.00	2053年	1,100.00	2054年	1,100.00	2055年	1,475.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			164.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			330.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			330.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			330.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			330.03%		
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	襄垣县城市供热老化管道更新改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要更新改造对管径不合理、老化、跑冒滴漏严重的供热管道进行更新改造，合计更新管道总长度12681米乘2（其中一级供热管道5243米乘2、二级供热管道7438米乘2），项目估算总投资4462.28万元，其中工程费用为3664.36万元，工程建设其他费用为467.38万元，基本预备费用为330.54万元
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	4,462.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	6,386.39
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	310.03	2028年	310.03	2029年	310.03	2030年	319.33	2031年	319.33
2032年	319.33	2033年	328.91	2034年	328.91	2035年	328.91	2036年	338.78	2037年	338.78
2038年	338.78	2039年	348.94	2040年	348.94	2041年	348.94	2042年	359.41	2043年	359.41
2044年	359.41	2045年	370.19	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			143.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			319.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			319.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			319.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			319.32%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	引黄南干线宁武县引、供水工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程从引黄南干线7#输水隧洞与小狗儿洞支洞的交点（引黄南干桩号60+312）引水输送至阳方沟水库左岸的分水闸室和阳方沟水库，并从分水闸室和水库引出供水管，向阳方口工业园、北辛窑电厂、华润电厂、西双万吨物流园区和长河洗煤厂提供工业用水，同时预留县城工业用水分水口。供水保证										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	34,560.00										
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	0.00	15,000.00	12,000.00	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	89,810.23
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,617.03	2028年	4,409.66	2029年	4,409.66	2030年	4,409.66	2031年	4,409.66
2032年	4,409.66	2033年	4,409.66	2034年	4,409.66	2035年	4,409.66	2036年	4,409.66	2037年	4,409.66
2038年	4,409.66	2039年	4,409.66	2040年	4,409.66	2041年	4,409.66	2042年	4,409.66	2043年	4,409.66
2044年	4,409.66	2045年	4,409.66	2046年	4,409.66	2047年	4,409.66	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			259.87%		
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			332.63%		
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			332.63%		
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			332.63%		
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			332.63%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	数字屯留新型基础设施项目一期（5G+智慧杆及城市治理）										
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	1,900.00										
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	智慧杆：建设智慧照明与智慧灯杆软件平台，部署72个5G一体智慧杆、84个智慧路灯信息箱、3900个智能LED灯头。 城市治理：建设城市运行管理服务平台与智慧应急平台，部署市政物联设备、应急通讯设备、立体治安防控体系前端感知设备。										
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	5,886.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	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	650.00	2043年	650.00
2044年	650.00	2045年	650.00	2046年	650.00	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	220.86%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.11%
债券存续期内项目总债务融资本金		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	342.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.11%
项目收益预测依据			

项目55

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	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4654.03m2总建筑面积12927.82m2，其中地上建筑面积7764.56m2地下建筑面积5163.26m2;道路及场地硬化面积2700.72m2，绿化面积约465.40m2。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56

项目名称	襄垣县主干路排水管网雨污分流改造工程
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施地点为太行路、府前南路、新建街、开元街四条道路；实施时间2024年7月至2026年10月；施工工艺为明挖分段施工+局部顶管施工；施工方式为分段围挡半幅通行，流水交叉施工；施工内容包括污水、雨水、拆除、恢复工程等，管道建设55477m,新建污水检查井664座、新建雨水检查井1075座
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2044年
债券存续期内项目总投资	36,709.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,800.00
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	6,000.00	14,800.00	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	52,959.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,942.19	2028年	2,942.19	2029年	2,942.19	2030年	2,942.19	2031年	2,942.19
2032年	2,942.19	2033年	2,942.19	2034年	2,942.19	2035年	2,942.19	2036年	2,942.19	2037年	2,942.19
2038年	2,942.19	2039年	2,942.19	2040年	2,942.19	2041年	2,942.19	2042年	2,942.19	2043年	2,942.19
2044年	2,942.19	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					144.27%			
债券存续期内项目总债务融资本息			20,800.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金			20,800.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,800.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,800.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			

项目收益预测依据	
----------	--

项目57

项目名称	长治市潞州区城乡供水一体化建设工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：通过对项目区供水工程升级改造，实现城市自来水管网延伸、分区连片管理，最终实现农村供水与城市自来水系统全部并网，全面实现城乡供水一体化，改善提升全区126个行政村25.42万口人的饮水条件。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2045年
债券存续期内项目总投资	39,035.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,010.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,445.00	2029年	2,445.00	2030年	2,445.00	2031年	2,445.00
2032年	2,445.00	2033年	2,445.00	2034年	2,445.00	2035年	2,445.00	2036年	2,445.00	2037年	2,445.00
2038年	2,445.00	2039年	2,445.00	2040年	2,445.00	2041年	2,445.00	2042年	2,445.00	2043年	2,445.00
2044年	2,445.00	2045年	2,445.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			112.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			275.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			275.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			275.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			275.06%		
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	长治市屯留区堰槽村等16个村庄农村人居环境整治提升工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：1、道路工程:村内沥青路面修复约237885.33平方米、水泥混凝土道路修复约27161平方米。2、管网工程：建设给水管网dn110长度10157米，dn90长度1800米、dn63长度2450米、dn40长度2470米，dn32长度783米；建设污水管网dn300长度4460米；建设雨水管网HDPE双壁波纹管
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	7,718.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,635.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	935.00	2027年	935.00	2028年	935.00	2029年	935.00	2030年	935.00	2031年	935.00
2032年	935.00	2033年	935.00	2034年	935.00	2035年	935.00	2036年	935.00	2037年	935.00
2038年	935.00	2039年	935.00	2040年	935.00	2041年	935.00	2042年	935.00	2043年	935.00
2044年	935.00	2045年	935.00	2046年	935.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			254.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			363.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			363.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			363.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			363.61%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	长治市潞城区雨污分流源头治理及错接混接改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要内容：对潞城区仍然存留的市政雨污合流管道、合流制庭院、背街小巷排水管网、市政雨污分流管网错接混接点进行改造。包含以下2项工程:1.新建市政雨水管道，长度为271.2m;对现存的市政雨污分流管网错接混接点共289处进行改造;2.对潞城区内机关单位、学校、医院、商场、车站、工厂、企
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,544.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	19,236.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	224.47	2028年	1,000.63	2029年	1,000.63	2030年	1,000.63	2031年	1,000.63
2032年	1,000.63	2033年	1,000.63	2034年	1,000.63	2035年	1,000.63	2036年	1,000.63	2037年	1,000.63
2038年	1,000.63	2039年	1,000.63	2040年	1,000.63	2041年	1,000.63	2042年	1,000.63	2043年	1,000.63
2044年	1,000.63	2045年	1,000.63	2046年	1,000.63	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			132.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			240.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			240.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			240.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			240.46%		
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	长子经济技术开发区宋村新兴产业集聚区新材料园区标准厂房建设项目（调整）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施地点位于长子宋村新兴产业集聚区，项目实施时间2023年1月至2025年1月。该项目总用地面积为 66891.38 m²，总建筑面积为62790m²，主要包括新建4栋标准生产车间、1栋3层研发楼、2栋1层辅助用房、1栋2层附属用房、1栋1层配电用房、2栋1层门房以及室外配套等工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,487.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,200.00
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	8,400.00	8,300.00	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	66,900.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-300.00	2027年	2,700.00	2028年	2,700.00	2029年	2,700.00	2030年	3,200.00	2031年	3,200.00
2032年	3,200.00	2033年	3,500.00	2034年	3,500.00	2035年	3,500.00	2036年	3,500.00	2037年	3,500.00
2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	3,500.00	2042年	3,500.00	2043年	3,500.00
2044年	3,500.00	2045年	3,500.00	2046年	2,500.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			219.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			276.45%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			276.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			276.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			276.45%		
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	长子县建制镇（鲍店镇、大堡头镇）雨污分流改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模和主要建设内容：对鲍店镇东街村、南街村、西街村、北街村，大堡头镇大堡头村(共计5个行政村、2个自然村)铺设污水管网83.5635公里、雨水管网26.9725公里、检查井2912座、污水收集池6座，购置吸污车1辆。配套路面恢复。本项目建设期为2024年3月至2025年12月
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	14,686.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,700.00

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%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			234.95%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			234.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			234.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			234.95%		
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	长治市屯留区主城区防洪排涝及雨污分流改造工程（一期）										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要实施纬二街（禹王路-翠屏路）、盘秀路（羿神大街-纬二街）、建设路（羿神大街-绛河）3条道路的雨污分流改造和建设北路初期雨水调蓄池新建及现状藕泽河渠道清淤疏通。并对改造涉及路段机动车道整体破复更新。具体内容如下：										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	11,353.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				14,070.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	670.00	2027年	670.00	2028年	670.00	2029年	670.00	2030年	670.00	2031年	670.00
2032年	670.00	2033年	670.00	2034年	670.00	2035年	670.00	2036年	670.00	2037年	670.00
2038年	670.00	2039年	670.00	2040年	670.00	2041年	670.00	2042年	670.00	2043年	670.00
2044年	670.00	2045年	670.00	2046年	670.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			123.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			360.77%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			360.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			360.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			360.77%		
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	汾阳市西马寨村污水处理厂										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目选址汾阳市肖家庄镇西马寨村西侧270米，规划总占地面积4.4145公顷，采用“EPC+O（工程总承包+运营）”模式实施项目建设。该项目日处理污水量2万立方米;建设内容包括新建2.0万 ^³ /d的污水处理厂一座及5.708公里污水管道。										
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	18,157.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,857.36										
专项债券融资	14,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,400.00	900.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

債券存续期内项目总收益				33,040.08							
債券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,128.20	2028年	1,289.37	2029年	1,450.54	2030年	1,611.71	2031年	1,611.71
2032年	1,611.71	2033年	1,708.41	2034年	1,708.41	2035年	1,708.41	2036年	1,805.12	2037年	1,805.12
2038年	1,805.12	2039年	1,901.82	2040年	1,901.82	2041年	1,901.82	2042年	1,998.52	2043年	1,998.52

2044年	1,998.52	2045年	2,095.22	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			181.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			231.05%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			231.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			231.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			231.05%		
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	襄垣县新建经开区保障租赁住房项目
项目类型	经济适用房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,780.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设单位：襄垣县住房和城乡建设管理局，建设地点：襄垣县夏店镇霍村，主要建设3栋建筑主体，装饰、装修及水、电、气、暖、消防、室外场地硬化、大门等配套工程，该项目总建筑面积120425.91平米，共提供保障性租赁住房284套（其中：建设公共租赁住房160套，保障性租赁住房124套）。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	8,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,280.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				12,093.07							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	214.30	2027年	589.69	2028年	643.26	2029年	643.26	2030年	643.26	2031年	630.93
2032年	659.03	2033年	659.03	2034年	555.87	2035年	568.92	2036年	540.82	2037年	568.92
2038年	568.92	2039年	579.37	2040年	579.37	2041年	551.27	2042年	579.37	2043年	579.37
2044年	579.37	2045年	579.37	2046年	579.37	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		140.62%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,280.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		229.04%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,280.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		229.04%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,280.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		229.04%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,280.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		229.04%			
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据， 未来年度的项目收益填写预测数据。