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（三十六期）	26071025	山西省财政厅	新增债券	30年	8.30	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	2056-08-21	10,958	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年山西省政府债券承销团	2026-08-24	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。

表2-5

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。

表2-6

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。

表2-7

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年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	潞城经济技术开发区双创中心建设项目	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	0.44	0.12	0.32	0.28	0.12	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	长子县关村灌区2024-2026年新增恢复灌溉面积工程	长子县鲍家河水库事务中心		1.15	0.60	0.55	0.31	0.04	0.27	0.23	0.04	0.19	0.00	0.00	0.00	2.05
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	浑源城乡一体化供水工程	浑源县水务局	044 浑源县水务局[部门]	5.54	1.14	4.40	3.63	0.50	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.52
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	石楼县人民医院迁建项目配套设备购置项目	石楼县卫生健康局	051 石楼县卫生健康局（部门）	1.68	0.38	1.30	1.58	0.38	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.79
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（西城片区）	文水县住房和城乡建设管理局	043 文水县住房和城乡建设管理局	5.73	0.70	4.58	1.53	0.60	0.82	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	18.07
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	长治市上党区2025年大气治理集中供热工程	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	0.80	0.27	0.53	0.37	0.02	0.35	0.42	0.24	0.18	0.00	0.00	0.00	1.94
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	晋城市祥和佳苑、香槟城、消防站周边配套综合管网改造工程	晋城市公用事业建设服务中心		0.49	0.10	0.39	0.41	0.02	0.39	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	长子县数智小镇一期建设项目	长子县数智技术服务有限公司本级	703 长子县数智技术服务有限公司	3.70	0.00	2.90	0.50	0.00	0.40	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	11.95
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	定襄县中医院医技康复综合楼医疗装备综合配套建设项目	定襄县中医院	306 定襄县卫生健康局	0.64	0.13	0.51	0.49	0.13	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	长治市潞城区人民医院迁址新建医院配套设施及设备采购项目	长治市潞城区人民医院	050 长治市潞城区卫生健康和体育局	2.86	0.57	2.29	2.81	0.57	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.17
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	代县峨口热源厂老旧设备更新改造工程	代县公用事业服务中心	211 代县住房和城乡建设管理局	0.25	0.05	0.20	0.23	0.04	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	定襄县农村饮水水源及管网更新改造工程	定襄县水利局	402 定襄县水利局	2.22	0.64	1.58	1.52	0.32	1.20	0.70	0.32	0.38	0.00	0.00	0.00	6.77
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	原平市第二污水处理厂建设项目	原平市晋业城乡建设开发有限公司	951 财政局（直支）	2.53	0.00	1.93	1.50	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	长治市潞城区成家川街道等农村生活污水处理项目	长治市潞城区农业农村局	046 长治市潞城区农业农村局	0.39	0.20	0.17	0.07	0.00	0.07	0.09	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.85
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	上党革命老区散煤清零（长治市襄垣县）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	8.96	6.08	2.48	1.65	1.15	0.50	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	沁县城区集中供热管网改造及扩容项目	沁县住房和城乡建设管理局		2.01	0.40	1.61	1.04	0.04	1.00	0.65	0.04	0.61	0.32	0.32	0.00	8.58

2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	沁县中等职业学校综合能力提升项目	沁县中等职业学校	100 沁县教育局	2.08	0.42	1.67	0.92	0.32	0.60	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	5.72
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	繁峙县县城老旧管网更新改造工程	繁峙县住房和城乡建设管理局	409 繁峙县住房和城乡建设管理局	7.81	3.17	4.64	2.32	0.12	2.20	3.01	0.82	2.19	0.00	0.00	0.00	24.91
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	平顺县建制镇生活污水处理设施及配套管网工程（石城镇）	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	0.21	0.00	0.16	0.11	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	长治市上党区苏店第二幼儿园建设项目	长治市上党区苏店学区	301 长治市上党区教育局	0.27	0.05	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	繁峙县砂河镇规模化供水工程	繁峙县水利局	305 繁峙县水利局	1.46	0.29	1.17	1.38	0.26	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	长子县数智小镇二期建设项目	长子县数智技术服务有限公司本级	703 长子县数智技术服务有限公司	5.71	0.00	4.56	4.13	0.00	3.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	36.00
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	长子县城乡供水一体化项目岚源集中供水改扩建工程	长子县水利局	205 长子县水利局	1.26	0.36	0.90	0.18	0.03	0.15	0.32	0.03	0.29	0.00	0.00	0.00	3.66
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	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年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	晋城市实验托育中心建设项目	晋城市卫生健康委员会		0.51	0.00	0.35	0.36	0.00	0.35	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	宁武县中心城区地下管网更新改造一期工程	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	1.45	0.83	0.62	0.52	0.02	0.50	0.42	0.32	0.10	0.45	0.45	0.00	6.96
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	偏关县2023年农村饮水安全巩固提升工程	偏关县水利局	413 偏关县水利局	1.61	0.41	1.20	1.23	0.03	1.20	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	长治市上党区2025年西池乡、东和乡农村人居环境整治项目	长治市上党区西池乡人民政府	507 长治市上党区西池乡人民政府	1.31	0.27	1.04	1.04	0.00	1.04	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	长治市屯留区城乡生活供水东延管网入户配套工程	长治市屯留区水利局	203 长治市屯留区水利局	2.68	0.58	2.10	2.13	0.05	2.08	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	侯马市北庄地表水厂建设工程	侯马市水务局	203 侯马市水务局	3.16	1.46	1.70	0.96	0.70	0.26	1.00	0.76	0.24	0.00	0.00	0.00	7.25
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	长子县城乡供水一体化项目南源集中供水改扩建工程	长子县水利局	205 长子县水利局	1.54	0.31	1.23	0.50	0.30	0.20	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	4.40
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	平顺县战备渠2024年新增恢复灌溉面积工程	平顺县水利局	302 平顺县水利局	0.79	0.36	0.42	0.31	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	长治市上党区2025年韩店街道农村人居环境整治项目	长治市上党区韩店街道办事处	550 长治市上党区韩店街道办事处	1.03	0.21	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	永济市2024年老旧小区改造项目	永济市住房和城乡建设管理局	111 永济市住房和城乡建设管理局	0.37	0.22	0.15	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	原平市城乡一体化供水规模化供水提升改造项目	原平市水利局	063 原平市水利局	3.65	2.95	0.70	1.51	1.18	0.33	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
2026年山西省新增专项债券（三十六期）	8.30	长治市上党区智能制造产教融合实训基地建设项目	长治市上党区职业高级中学校	301 长治市上党区教育局	0.49	0.11	0.38	0.48	0.10	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58

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。

表2-10

2026年第七批新增专项（30年期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年山西省新增专项债券（三十六期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	83,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	36
债券存续期内所有项目总投资	779,984.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,400.00
专项债券融资	505,612.00
其他债务融资	16,800.00

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	30,200.00	38,800.00	87,558.00	288,679.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	5,803.46	0.00	10,996.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,791,573.80

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	15,419.95	2027年	31,733.41	2028年	58,453.12	2029年	65,320.94	2030年	67,742.43	2031年	67,687.78
2032年	67,820.65	2033年	68,942.65	2034年	69,138.65	2035年	71,776.15	2036年	67,774.90	2037年	68,414.76
2038年	67,384.76	2039年	66,884.76	2040年	66,579.76	2041年	66,290.89	2042年	65,926.75	2043年	66,077.00
2044年	66,151.75	2045年	65,575.25	2046年	63,404.41	2047年	53,839.92	2048年	51,286.24	2049年	50,573.35
2050年	50,575.35	2051年	50,081.46	2052年	95,095.68	2053年	33,923.48	2054年	58,102.99	2055年	27,184.48
2056年	4,438.49										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	229.69%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	532,355.72	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	336.54%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	522,412.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	342.94%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	505,612.00	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	354.34%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	505,612.00	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	354.34%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	沁县城区集中供热管网改造及扩容项目
项目类型	供热
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	管线工程：。新建供热一级管网30千米,新建热力站45座,改造原有热力站7座. 预期效益：
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2056年
债券存续期内项目总投资	20,132.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,105.00
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	10,000.00	6,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	61,384.23

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	2,273.49	2031年	2,273.49
2032年	2,273.49	2033年	2,273.49	2034年	2,273.49	2035年	2,273.49	2036年	2,273.49	2037年	2,273.49
2038年	2,273.49	2039年	2,273.49	2040年	2,273.49	2041年	2,273.49	2042年	2,273.49	2043年	2,273.49
2044年	2,273.49	2045年	2,273.49	2046年	2,273.49	2047年	2,273.49	2048年	2,273.49	2049年	2,273.49
2050年	2,273.49	2051年	2,273.49	2052年	2,273.49	2053年	2,273.49	2054年	2,273.49	2055年	2,273.49
2056年	2,273.49										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,105.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,105.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,105.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,105.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.15%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	代县峨口热源厂老旧设备更新改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位置：代县峨口镇 项目建设内容：该项目规划总供热面积约40.21万㎡，设计总热负荷为26.14MW。更新改造1台29MW高温热水锅炉、附属用房、除尘、脱硫、脱硝及其
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	2,463.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,970.00
其他债务融资	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	1,870.00	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	7,109.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	120.50	2027年	240.99	2028年	240.99	2029年	240.99	2030年	240.99	2031年	240.99
2032年	240.99	2033年	240.99	2034年	240.99	2035年	240.99	2036年	240.99	2037年	240.99
2038年	240.99	2039年	240.99	2040年	240.99	2041年	240.99	2042年	240.99	2043年	240.99
2044年	240.99	2045年	240.99	2046年	240.99	2047年	240.99	2048年	240.99	2049年	240.99
2050年	240.99	2051年	240.99	2052年	240.99	2053年	240.99	2054年	240.99	2055年	240.99
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	360.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	360.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.88%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	长治市上党区智能制造产教融合实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	主要建设内容包括基础设施建设、信息化平台建设、实训室/实训基地建设三部分。(一)基础设施建设：包括数据中心1个、网络设施建设1套、云机房-IDV(2间)、云机房-VDI(2 间)、智慧教室2间、会议室等3间。(二) 信息化系统建设：包括融合信息门户、统一身份认证平台、数 据中心平台等21个应用
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,886.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	14,326.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	494.00	2028年	494.00	2029年	494.00	2030年	494.00	2031年	494.00
2032年	494.00	2033年	494.00	2034年	494.00	2035年	494.00	2036年	494.00	2037年	494.00
2038年	494.00	2039年	494.00	2040年	494.00	2041年	494.00	2042年	494.00	2043年	494.00
2044年	494.00	2045年	494.00	2046年	494.00	2047年	494.00	2048年	494.00	2049年	494.00
2050年	494.00	2051年	494.00	2052年	494.00	2053年	494.00	2054年	494.00	2055年	494.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	偏关县2023年农村饮水安全巩固提升工程
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	本项目涉及 8 个乡镇、54个行政村、128 个自然村、6057 户、14799人，新建机井22眼；配套水泵38套；新建机井房28座；新建蓄水池89座；购置送水车1辆；安装泵管10.377km，铺设输水管道292.617km、输水管道附属建筑物488座；铺设配水管道86.16km、配水管道附属建筑物776座；新建水源保护38处
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	16,104.00
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	41,800.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	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	259.56%
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	348.33%
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	348.33%
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	348.33%
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	348.33%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	文水县美丽乡村管网基础设施建设项目（西城片区）
项目类型	供热
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	西城乡辖区内 6 个行政村包括:西城村、杭城村、新立村、新庄村、东城村、武良村;刘胡兰镇辖区内 3个行政村包括:北贤村、保贤村、保贤庄村,共计 2 个乡镇 9个行政村 12869 户,总面积 148.87 万 m，包含供热工程、给水工程、排水工程、通信工程、路面改造工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	57,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,800.00
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	10,300.00	8,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,620.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,800.00	2028年	4,800.00	2029年	4,800.00	2030年	4,800.00	2031年	4,800.00
2032年	5,860.00	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	4,800.00	2047年	4,800.00	2048年	4,800.00	2049年	4,800.00
2050年	4,800.00	2051年	4,800.00	2052年	24,000.00	2053年	560.00	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	254.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.95%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	定襄县农村饮水水源及管网更新改造工程
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	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	主要内容：更换潜水泵33套，更换变频33套，配套净化消毒设备149套，更换各类输水管道979.086km，安装入户智能水表77087块，De20PE入户管3854.350km。涉及晋昌镇17个自然村；河边镇17个自然村；宏道镇17个自然村；季庄镇12个自然村；受录乡20个自然村；神山乡8个自然村；蒋村镇18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	22,165.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,800.00
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	12,000.00	3,800.00	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	50,954.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,396.86	2029年	2,555.68	2030年	2,555.68	2031年	2,555.68
2032年	2,555.68	2033年	2,555.68	2034年	2,555.68	2035年	2,555.68	2036年	2,555.68	2037年	2,555.68
2038年	2,555.68	2039年	2,555.68	2040年	2,555.68	2041年	2,555.68	2042年	2,555.68	2043年	2,555.68
2044年	2,555.68	2045年	2,555.68	2046年	2,555.68	2047年	2,555.68	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,165.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	322.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.50%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	永济市2024年老旧小区改造项目
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	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	改造中行家属院等22个老旧小区，涉及住户684户，总建筑面积6.33万平方米。小区更换门218平米，窗户17972平米，外墙面保温36240平米，屋面及雨篷保温防水17278平米，道路硬化15707.2平方米、绿化工程781.5平方米、自行车棚201.5平方米、新建围墙116.5米、围墙、门房、住宅外墙面刷漆
项目建设期	2025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	3,717.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
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	500.00	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	4,256.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	266.00	2027年	266.00	2028年	266.00	2029年	266.00	2030年	266.00	2031年	266.00
2032年	266.00	2033年	266.00	2034年	266.00	2035年	266.00	2036年	266.00	2037年	266.00
2038年	266.00	2039年	266.00	2040年	266.00	2041年	266.00	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	114.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.73%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	平顺县战备渠2024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	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	现状设计灌溉面积2.03万亩，有效灌溉面积1.66万亩，本次规划灌溉总面积为2.77万亩，建成后可实现新增7400亩，恢复3700亩灌溉面积的目标。引水流量：渠首至北耽车乡段12.5km为2.53m3/s，北耽车乡至东庄段42km为1.56m3/s，东庄至马塔段战备渠为0.14m3/s。本次工程主要建设内容为：（1）千渠
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	7,911.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
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	1,200.00	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	17,880.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	880.00	2027年	880.00	2028年	880.00	2029年	880.00	2030年	880.00	2031年	880.00
2032年	880.00	2033年	880.00	2034年	880.00	2035年	880.00	2036年	880.00	2037年	880.00
2038年	880.00	2039年	880.00	2040年	880.00	2041年	880.00	2042年	880.00	2043年	880.00

2044年	580.00	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	226.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.71%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	平顺县建制镇生活污水处理设施及配套管网工程（石城镇）
项目类型	农村污水治理
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	新建石城镇污水处理站一座，设计规模为 300m3/d，敷设污水管网7646米，建设检查井250座。主要工艺为格栅+调节池+微滤机+A2/O+MBR池+消毒+达标排放。新建石城镇污水处理站一座，设计规模为 300m3/d，敷设污水管网7646米，建设检查井250座。主要工艺为格栅+调节池+微滤机+A2/O+MBR池
项目建设期	2024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	2,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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	4,575.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	305.00	2027年	305.00	2028年	305.00	2029年	305.00	2030年	305.00	2031年	305.00
2032年	305.00	2033年	305.00	2034年	305.00	2035年	305.00	2036年	305.00	2037年	305.00
2038年	305.00	2039年	305.00	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	217.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.94%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	长子县数智小镇一期建设项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	长子县数智小镇项目拟分两期实施，一期项目主要投资为数据中心土建工程及相关市政配套设施，二期项目主要投资为数据中心IT设备及机电工艺，本次实施一期项目。长子县数智小镇一期项目总占地面积59853.15㎡，容积率1.01，建筑基底面积23965.51㎡，建筑密度40%，主要建设内容包括3栋数据中
项目建设期	2022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	37,047.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	5,800.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,700.00	10,700.00	2,000.00	4,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,600.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,000.00	2027年	2,500.00	2028年	2,500.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00
2032年	4,500.00	2033年	4,500.00	2034年	4,500.00	2035年	4,500.00	2036年	4,500.00	2037年	4,500.00
2038年	4,000.00	2039年	3,500.00	2040年	3,500.00	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	3,500.00	2047年	3,500.00	2048年	3,500.00	2049年	3,200.00
2050年	3,200.00	2051年	3,200.00	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	258.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,578.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.71%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.66%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	沁县中等职业学校综合能力提升项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拆除原有办公楼、实验楼、宿舍楼等建筑共7241.13平方米。新建建筑面积共24957.50平方米，其中：新建实训楼1栋5042.77平方米、实训工厂1幢841.92平方米、食堂和风雨操场1幢3542.42平方米、宿舍楼2栋8535平方米、综合楼1幢5019.46平方米（其中地上4层4025.62平方米，地下1层993.84平方米）、接待
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	20,838.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,670.00
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	6,000.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	55,244.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,262.00	2028年	1,262.00	2029年	3,262.00	2030年	3,262.00	2031年	3,262.00
2032年	1,262.00	2033年	1,262.00	2034年	1,262.00	2035年	3,262.00	2036年	3,262.00	2037年	3,262.00
2038年	3,262.00	2039年	3,262.00	2040年	3,262.00	2041年	3,262.00	2042年	3,262.00	2043年	3,262.00
2044年	3,262.00	2045年	3,264.50	2046年	3,264.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	331.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.40%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	上党革命老区散煤清零（长治市襄垣县）项目
项目类型	供热
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、铺设5条供热管线共77.8km，其中主线长42.7km，支线长35.1km，安装DN125-DN800口的阀门180个，2、建设3座供热首站，1座隔压站，63座热力站，3、改建诚丰电厂，4、散煤清零范围涵盖4个镇，63个村，总户数26125户，供热面积470万平方米。建设地点，古韩镇，夏店镇，侯堡镇，王桥镇涉
项目建设期	2024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	89,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,800.00
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	19,800.00	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	63,687.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	515.99	2027年	1,972.96	2028年	1,972.96	2029年	1,972.96	2030年	1,972.96	2031年	1,759.31
2032年	2,161.18	2033年	2,161.18	2034年	2,161.18	2035年	2,090.68	2036年	1,867.43	2037年	2,269.29
2038年	2,269.29	2039年	2,269.29	2040年	2,269.29	2041年	1,980.42	2042年	2,382.28	2043年	2,532.53
2044年	2,382.28	2045年	2,382.28	2046年	2,098.56	2047年	2,500.42	2048年	2,500.42	2049年	2,085.53
2050年	2,085.53	2051年	1,789.64	2052年	2,191.50	2053年	2,191.50	2054年	4,383.01	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.81%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	繁峙县砂河镇规模化供水工程
项目类型	其他农林水利建设

本只专项债券中用于该项目的金额	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	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14

项目名称	长子县城乡供水一体化项目南源集中供水改扩建工程
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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长子县城乡供水一体化项目南源集中供水改扩建工程新建提水泵站1座、净水处理房1座，500m3清水池1座，2000m3蓄水池2座，提水管线7.54km，配水管线107.87km。以及配套的智慧水务测控系统、应急备用水源工程等。本工程年供水量282.78万m3/s，工程规模为Ⅴ等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	15,403.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,300.00
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	7,500.00	7,500.00	500.00	2,000.00	1,500.00	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	38,290.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	-200.00	2027年	1,300.00	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	1,800.00	2036年	1,800.00	2037年	1,800.00
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	1,800.00	2045年	1,800.00	2046年	1,800.00	2047年	1,300.00	2048年	1,300.00	2049年	1,300.00
2050年	1,300.00	2051年	1,300.00	2052年	3,300.00	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	248.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.31%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	长子县关村灌区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	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、敷设干管2条，长26.823km；2、灌溉支管13条，长24.578km，干斗管10条；3、支、斗管加压泵站8座及安装附属设施；4、管道附属设施及其构筑物；5、管理房1处；6、配套建设信息化平台一套。项目实施后可新增灌溉面积2.06万亩，恢复灌溉面积1.65万亩。
项目建设期	2024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	11,513.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100.00	2,700.00	1,900.00	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	19,300.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-50.00	2027年	450.00	2028年	950.00	2029年	950.00	2030年	950.00	2031年	950.00
2032年	950.00	2033年	950.00	2034年	950.00	2035年	950.00	2036年	950.00	2037年	950.00
2038年	950.00	2039年	950.00	2040年	950.00	2041年	950.00	2042年	450.00	2043年	450.00
2044年	475.00	2045年	475.00	2046年	475.00	2047年	475.00	2048年	475.00	2049年	475.00
2050年	475.00	2051年	275.00	2052年	275.00	2053年	275.00	2054年	550.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.91%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	长治市上党区2025年大气治理集中供热工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	敷设一级热网里程约21.3km，管径为DN450-DN125，一级热网接入点为村庄热力站墙外1米；庄子河一级热网加压设施1套。敷设一级热网里程约21.3km，管径为DN450-DN125，一级热网接入点为村庄热力站墙外1米；庄子河一级热网加压设施1套。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,038.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,030.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	601.00	2029年	601.00	2030年	601.00	2031年	601.00
2032年	601.00	2033年	601.00	2034年	601.00	2035年	601.00	2036年	601.00	2037年	601.00
2038年	601.00	2039年	601.00	2040年	601.00	2041年	601.00	2042年	601.00	2043年	601.00
2044年	601.00	2045年	601.00	2046年	601.00	2047年	601.00	2048年	601.00	2049年	601.00
2050年	601.00	2051年	601.00	2052年	601.00	2053年	601.00	2054年	601.00	2055年	1,803.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.19%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	潞城区老旧小区基础设施改造提升建设项目（天脊生活区）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为潞城区天脊生活区（ABCD中西东一东二）等8个老旧小区内建筑外墙保温改造公共区域窗户更换，小区基础设施公共基础设施及配套设施改造工程 涉及94栋楼，3537户，总建筑面积269110.3平米。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18

项目名称	晋城市实验托育中心建设项目
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	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	本项目按照国务院办公厅《促进3岁以下婴幼儿照护服务发展指导意见》精神，经晋城市政府同意，发改委批复建设的在我市具有一定功能示范性的托育服务机构。总建筑面积5678.2平方米，设置150个托位。项目初设批复的总投资5072.00万元，其中建设工程费3483万元，其他费用1302万元，基本预备
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	5,072.00
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	16,240.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	560.00	2029年	560.00	2030年	560.00	2031年	560.00
2032年	560.00	2033年	560.00	2034年	560.00	2035年	560.00	2036年	560.00	2037年	560.00
2038年	560.00	2039年	560.00	2040年	560.00	2041年	560.00	2042年	560.00	2043年	560.00
2044年	560.00	2045年	560.00	2046年	560.00	2047年	560.00	2048年	560.00	2049年	560.00
2050年	560.00	2051年	560.00	2052年	560.00	2053年	560.00	2054年	560.00	2055年	560.00
2056年	560.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.19%
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	464.00%
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	464.00%
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	464.00%
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	464.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	定襄县中医院医技康复综合楼医疗装备综合配套建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	医疗设备的购置、安装，医用气体工程，特殊功能室的净化工程，医疗器具安装，医院信息化升级工程以及其他辅助设施的建设。 （1）本项目总购置医疗设备545（个/套/张/例/台），其中:影像科1台，药房3台，门诊部6台，检验科19台，康复科63（个/例/套/张），艾灸室55（台/张
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	6,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,400.00
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	1,518.00	3,582.00	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	14,152.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	707.62	2027年	707.62	2028年	707.62	2029年	707.62	2030年	707.62	2031年	707.62
2032年	707.62	2033年	707.62	2034年	707.62	2035年	707.62	2036年	707.62	2037年	707.62

2038年	707.62	2039年	707.62	2040年	707.62	2041年	707.62	2042年	707.62	2043年	707.62
2044年	707.62	2045年	707.62	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	221.13%
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	277.50%
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	277.50%
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	277.50%
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	277.50%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	潞城经济技术开发区双创中心建设项目
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	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	用地总面积8317.76平方米，总建设面积8206.68平方米，其中新建双创中心建筑面积伟4982.87平方米（含雨篷48.98平方米），配套改造（包括服务中心、餐厅、宿舍）面积为2912平方米，主要建设内容为双创中心，配套餐厅、宿舍、硬化、绿化等工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,446.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
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	1,600.00	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	11,078.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	382.00	2028年	382.00	2029年	382.00	2030年	382.00	2031年	382.00
2032年	382.00	2033年	382.00	2034年	382.00	2035年	382.00	2036年	382.00	2037年	382.00
2038年	382.00	2039年	382.00	2040年	382.00	2041年	382.00	2042年	382.00	2043年	382.00
2044年	382.00	2045年	382.00	2046年	382.00	2047年	382.00	2048年	382.00	2049年	382.00
2050年	382.00	2051年	382.00	2052年	382.00	2053年	382.00	2054年	382.00	2055年	382.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.19%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	长治市潞城区成家川街道等农村生活污水处理项目
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	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	成家川街道黄池村、下社村、神泉村、窑上村，史回镇曲里村等5个村铺设污水管网总长度为33971m，其中，铺设DN300污水主管网20672m、铺设DN200污水主管网11544m、成品检查井Φ1000共计1755座，建设污水处理站4座，以及污水提升泵、吸污车等。
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	3,918.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	700.00	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	5,320.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	266.00	2028年	266.00	2029年	266.00	2030年	266.00	2031年	266.00
2032年	266.00	2033年	266.00	2034年	266.00	2035年	266.00	2036年	266.00	2037年	266.00
2038年	266.00	2039年	266.00	2040年	266.00	2041年	266.00	2042年	266.00	2043年	266.00
2044年	266.00	2045年	266.00	2046年	266.00	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	135.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.94%

债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.94%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	长治市潞城区人民医院迁址新建医院配套设施及设备采购项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	医院规模500张床位；建筑总面积69470.04平方米.其中，净用地面积63053.39平方米；主要建设内容为门(急）诊、医技科室、住院、行政管理、保障系统和院内生活用房、地下车库等房屋建筑，以及场地及道路硬化、绿化工程及附属配套设施工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	28,609.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,887.00
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	22,387.00	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	83,940.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,798.00	2027年	2,798.00	2028年	2,798.00	2029年	2,798.00	2030年	2,798.00	2031年	2,798.00
2032年	2,798.00	2033年	2,798.00	2034年	2,798.00	2035年	2,798.00	2036年	2,798.00	2037年	2,798.00
2038年	2,798.00	2039年	2,798.00	2040年	2,798.00	2041年	2,798.00	2042年	2,798.00	2043年	2,798.00
2044年	2,798.00	2045年	2,798.00	2046年	2,798.00	2047年	2,798.00	2048年	2,798.00	2049年	2,798.00
2050年	2,798.00	2051年	2,798.00	2052年	2,798.00	2053年	2,798.00	2054年	5,596.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,887.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,887.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,887.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,887.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.76%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	浑源城乡一体化供水工程
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	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	项目建设内容及主要规模（根据系统要求最少100字）:集中供水区新建地下水水厂 3 座，分别为南西坨供水区：水厂供水能力 2111m3/d，蔡下南供水区：水厂供水能力 2730m3/d，东裴西供水区：水厂供水能力 3945m3/d。铺设配水管路 310km，新建和改造村内供水管路 498km。新建村内高位水池 64 座
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	55,354.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
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	12,000.00	12,000.00	620.00	31,380.00	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	189,026.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,095.84	2027年	6,095.84	2028年	6,095.84	2029年	6,095.84	2030年	6,095.84	2031年	6,095.84
2032年	6,095.84	2033年	6,095.84	2034年	6,095.84	2035年	6,095.84	2036年	6,095.84	2037年	6,095.84
2038年	6,095.84	2039年	6,095.84	2040年	6,095.84	2041年	6,095.84	2042年	6,095.84	2043年	6,095.84
2044年	6,095.84	2045年	6,095.84	2046年	6,096.84	2047年	6,097.84	2048年	6,098.84	2049年	6,099.84
2050年	6,100.84	2051年	6,101.84	2052年	30,513.20	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	341.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	429.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	429.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.60%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	原平市第二污水处理厂建设项目

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	3,900.00
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：污水处理规模2.0万m3/d，污水主干管6549m；再生水回用规模1.6万m3/d,回用水管道13121m，管径为DN300~DN500。项目总用地面积26769m3(约合44.66亩)，总建筑面积为4285.43㎡。工程主要建设内容为：粗格栅间及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池及配水井、生物池及二沉
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	25,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,300.00
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	9,680.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,647.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,497.00	2028年	3,428.97	2029年	3,428.97	2030年	3,428.97	2031年	3,428.97
2032年	3,428.97	2033年	3,428.97	2034年	3,428.97	2035年	3,428.97	2036年	3,428.97	2037年	3,428.97
2038年	3,428.97	2039年	3,428.97	2040年	3,428.97	2041年	3,428.97	2042年	3,428.97	2043年	3,428.97
2044年	3,428.97	2045年	3,428.97	2046年	3,428.97	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.50%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	宁武县中心城区地下管网更新改造一期工程
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6条街道的雨污合流管道，新建雨污分流管道，具体如下: 污水管道7170米，其中:DN1000钢带增强聚Z烯螺旋波纹管20米，DN800钢带增强聚乙烯螺旋波纹管1610米，DN600钢带增强聚Z烯螺旋波纹管520米
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,537.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,240.00
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	240.00	5,000.00	1,000.00	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	26,100.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,500.00	2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00
2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00	2036年	900.00	2037年	900.00
2038年	900.00	2039年	900.00	2040年	900.00	2041年	900.00	2042年	900.00	2043年	900.00
2044年	900.00	2045年	900.00	2046年	900.00	2047年	900.00	2048年	900.00	2049年	900.00
2050年	900.00	2051年	900.00	2052年	900.00	2053年	900.00	2054年	900.00	2055年	4,200.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	418.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	418.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.27%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	长子县城乡供水一体化项目岚源集中供水改扩建工程
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	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	长子县城乡供水一体化项目岚源集中供水改扩建工程提水泵站、净水设备更换，新建净水站500m3清水池1座，2000m3高位调蓄水池2座，提水管线4.84km，配水管线101.38km。以及配套的智慧水务测控系统、应急备用水源工程等。本工程年供水量293.5万m3/s，工程规模为V等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2057年

债券存续期内项目总投资	12,605.00
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	4,600.00	1,500.00	2,900.00	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	31,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-100.00	2027年	-100.00	2028年	650.00	2029年	1,050.00	2030年	1,050.00	2031年	1,050.00
2032年	1,050.00	2033年	1,050.00	2034年	1,050.00	2035年	1,050.00	2036年	1,050.00	2037年	1,050.00
2038年	1,020.00	2039年	1,020.00	2040年	1,020.00	2041年	1,020.00	2042年	1,020.00	2043年	1,020.00
2044年	1,020.00	2045年	1,020.00	2046年	920.00	2047年	1,720.00	2048年	1,720.00	2049年	1,720.00
2050年	1,720.00	2051年	1,720.00	2052年	3,920.00	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	249.90%
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	350.00%
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	350.00%
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	350.00%
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	350.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	长治市屯留区城乡生活供水东延管网入户配套工程
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	2,900.00
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	供水范围包括屯留区麟绛、上村、李高、路村、渔泽、康庄、余吾7个乡（街道、镇、中心）105个行政村、325家企事业单位18.21万人，工程内容为供水主管道、智慧水务、输配水管道、村内入户管网、入户智能水表、集中水表井和管道附属建筑物工程等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	26,818.00
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	20,800.00	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	85,970.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,964.50	2029年	2,964.50	2030年	2,964.50	2031年	2,964.50
2032年	2,964.50	2033年	2,964.50	2034年	2,964.50	2035年	2,964.50	2036年	2,964.50	2037年	2,964.50
2038年	2,964.50	2039年	2,964.50	2040年	2,964.50	2041年	2,964.50	2042年	2,964.50	2043年	2,964.50
2044年	2,964.50	2045年	2,964.50	2046年	2,964.50	2047年	2,964.50	2048年	2,964.50	2049年	2,964.50
2050年	2,964.50	2051年	2,964.50	2052年	2,964.50	2053年	2,964.50	2054年	2,964.50	2055年	5,929.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.57%
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	409.38%
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	409.38%
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	409.38%
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	409.38%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	侯马市北庄地表水厂建设工程
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	2,600.00
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	该项目新建一座供水规模4.0万m3/d水厂、DN900清水输水管线（单线敷设，长度约10km。）以及DN300浓水管线（长度约3km）。建设内容主要包括进水流量计井、进水调流阀井、高效沉淀池、D型滤池、一级提升泵房等构筑物及膜处理车间、PAC、PAM加药间及机修间、高锰酸钾及粉末炭加药间
项目建设期	2025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	31,553.00
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	12,000.00	2,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,000.00

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	2,000.00	2047年	2,000.00	2048年	2,000.00	2049年	2,000.00
2050年	2,000.00	2051年	2,000.00	2052年	2,000.00	2053年	2,000.00	2054年	2,000.00	2055年	2,000.00
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	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	341.18%
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	341.18%
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	341.18%
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	341.18%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	长子县数智小镇二期建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
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	二期工程为数智小镇数据中心机电系统工程及配套35KV变电站建设，建设内容包括机房内装修装饰、机房给排水、机房通风空调、数据中心变配电系统、UPS及模块配电系统、备用电源系统、机房智能化系统等机房配套所需专业系统,规划布置机柜数量3528个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	57,104.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,600.00
其他债务融资	11,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	156,000.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目30

项目名称	长治市上党区苏店第二幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一座规模为12班的幼儿园，,规划用地面积6027㎡,其中幼儿园净用地积5112.38㎡,城市道路及公共绿地面积914.62㎡。总建筑面积4254.97㎡。建设内容包括:幼儿活动用房、门房、共用游戏场地、分班游戏场地、集中绿地等配套设施。
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	2,702.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,160.00
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	2,160.00	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	7,279.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	251.00	2029年	251.00	2030年	251.00	2031年	251.00

2032年	251.00	2033年	251.00	2034年	251.00	2035年	251.00	2036年	251.00	2037年	251.00
2038年	251.00	2039年	251.00	2040年	251.00	2041年	251.00	2042年	251.00	2043年	251.00
2044年	251.00	2045年	251.00	2046年	251.00	2047年	251.00	2048年	251.00	2049年	251.00
2050年	251.00	2051年	251.00	2052年	251.00	2053年	251.00	2054年	251.00	2055年	502.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.99%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	晋城市祥和佳苑、香槟城、消防站周边配套综合管网改造工程
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	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	晋城市祥和佳苑、香槟城、消防站周边配套综合管网改造工程包括祥和佳苑周边配套管网改造（西环路-北环路），香槟城周边配套管网改造（西环路-冯苗路），消防站周边配套综合管网改造（枣园路-太岳街）。本工程主要对给水、雨水、污水、供热、燃气、排管等进行改造，具体为：改造DN200-
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	4,890.00
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	11,600.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	400.00	2029年	400.00	2030年	400.00	2031年	400.00
2032年	400.00	2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00	2036年	400.00	2037年	400.00
2038年	400.00	2039年	400.00	2040年	400.00	2041年	400.00	2042年	400.00	2043年	400.00
2044年	400.00	2045年	400.00	2046年	400.00	2047年	400.00	2048年	400.00	2049年	400.00
2050年	400.00	2051年	400.00	2052年	400.00	2053年	400.00	2054年	400.00	2055年	400.00
2056年	400.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.22%
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	297.44%
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	297.44%
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	297.44%
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	297.44%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	繁峙县县城老旧管网更新改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	给水工程改造设计全长约38.7km，改造后管径为DN100-DN600;新建设 计全长约11.6km，新建管径为DN200-DN250。供热工程一次网改造设计全长约14.73km，改造后管径为DN300-DN900; 新建设计全长约27.31km，新建管径为DN350-DN800。供热工程二次网均为 改造设计，全长约10.21km改造后管
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	78,052.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	22,000.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,525.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,148.00	2029年	6,148.00	2030年	6,148.00	2031年	6,148.00
2032年	6,148.00	2033年	6,148.00	2034年	6,148.00	2035年	6,148.00	2036年	6,148.00	2037年	6,148.00
2038年	6,148.00	2039年	6,148.00	2040年	6,148.00	2041年	6,148.00	2042年	6,148.00	2043年	6,148.00
2044年	6,148.00	2045年	6,149.00	2046年	6,150.00	2047年	6,151.00	2048年	6,152.00	2049年	6,153.00
2050年	6,154.00	2051年	6,155.00	2052年	6,156.00	2053年	6,157.00	2054年	24,632.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.41%

债券存续期内项目总债务融资本息	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	397.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.68%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	长治市上党区2025年韩店街道农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共涉及韩店街道 9 个行政村,建设内容主要包括道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、垃圾处理工程、体育活动场所、村庄立面整治、公厕改造等村容村貌的提升工程。本项目共涉及韩店街道 9 个行政村,建设内容主要包括道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、垃圾处理工程、体
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	10,296.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,570.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	919.00	2028年	919.00	2029年	919.00	2030年	919.00	2031年	919.00
2032年	919.00	2033年	919.00	2034年	919.00	2035年	919.00	2036年	919.00	2037年	919.00
2038年	919.00	2039年	919.00	2040年	919.00	2041年	919.00	2042年	919.00	2043年	919.00
2044年	919.00	2045年	919.00	2046年	919.00	2047年	919.00	2048年	919.00	2049年	919.00
2050年	919.00	2051年	919.00	2052年	919.00	2053年	919.00	2054年	919.00	2055年	1,838.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.22%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	原平市城乡一体化供水规模化供水提升改造项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、水源及水源地建设。寿山水源地改造；新打水井2眼及配套；新建水池（塔）11个；维修水池（塔）19个。 2、老旧管网改造。共计划改造各类管网977.9公里；新建检查井229座。
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	36,526.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,700.00	3,300.00	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	21,737.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	659.00	2028年	1,109.38	2029年	1,109.38	2030年	1,109.38	2031年	1,109.38
2032年	1,109.38	2033年	1,109.38	2034年	1,109.38	2035年	1,109.38	2036年	1,109.38	2037年	1,109.38
2038年	1,109.38	2039年	1,109.38	2040年	1,109.38	2041年	1,109.38	2042年	1,109.38	2043年	1,109.38
2044年	1,109.38	2045年	1,109.38	2046年	1,109.38	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	59.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	310.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.53%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	石楼县人民医院迁建项目配套设备购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	11,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划购置专用医疗设备569台(套/个)，通用医疗设备1361台(套/个)，药房设备220台(套/个)，高压氧舱机1台，配套设施1909台(套/组)。项目建设内容包括专用医疗设备、通用医疗设备、药房设备、高压氧舱机、配套设施购置。
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	16,814.00
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	1,000.00	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	51,085.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	351.00	2028年	212.00	2029年	621.00	2030年	769.00	2031年	928.00
2032年	1,099.00	2033年	1,281.00	2034年	1,477.00	2035年	1,685.00	2036年	1,907.00	2037年	2,145.00
2038年	2,145.00	2039年	2,145.00	2040年	2,145.00	2041年	2,145.00	2042年	2,145.00	2043年	2,145.00
2044年	2,145.00	2045年	2,145.00	2046年	2,145.00	2047年	2,145.00	2048年	2,145.00	2049年	2,145.00
2050年	2,145.00	2051年	2,145.00	2052年	2,145.00	2053年	2,145.00	2054年	2,145.00	2055年	2,145.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.82%
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	392.96%
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	392.96%
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	392.96%
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	392.96%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	长治市上党区2025年西池乡、东和乡农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共涉及西池乡16个行政村及东和乡10个行政村，主要包括道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、垃圾处理工程、文体娱乐广场、村庄立面整治、公厕改造等村容村貌的提升工程。主要规模包括（1）道路工程，通村道路提升50850m2,村内巷道346613.5m2；（2）照明工程：安装太阳能路灯
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	13,077.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	34,945.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,205.00	2029年	1,205.00	2030年	1,205.00	2031年	1,205.00
2032年	1,205.00	2033年	1,205.00	2034年	1,205.00	2035年	1,205.00	2036年	1,205.00	2037年	1,205.00
2038年	1,205.00	2039年	1,205.00	2040年	1,205.00	2041年	1,205.00	2042年	1,205.00	2043年	1,205.00
2044年	1,205.00	2045年	1,205.00	2046年	1,205.00	2047年	1,205.00	2048年	1,205.00	2049年	1,205.00
2050年	1,205.00	2051年	1,205.00	2052年	1,205.00	2053年	1,205.00	2054年	1,205.00	2055年	1,205.00
2056年	1,205.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.01%
项目收益预测依据			

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。