债券基本信息

债券名称	2026年山西省政府专项债券（五十五期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 √农业 √水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 √粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 市政和产业园区基础设施 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领城信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	2.2	债券期限	30年

其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2026-10-30
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量（个）	13
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.6052
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.1711
专项债券融资（亿元）	12.4341
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.3168	0.1500	1.5680	7.8973	2.5020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**27.3385**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0802
2027年	0.2942	2028年	0.7217	2029年	0.7703	2030年	0.8308	2031年	0.8336	2032年	0.8835
2033年	0.9612	2034年	0.9370	2035年	0.9479	2036年	0.9844	2037年	0.9613	2038年	0.9686
2039年	0.9997	2040年	0.9709	2041年	0.9720	2042年	0.4134	2043年	0.5290	2044年	1.0178
2045年	1.0350	2046年	1.0261	2047年	1.0272	2048年	1.0641	2049年	1.0367	2050年	1.0353
2051年	1.0659	2052年	1.0365	2053年	1.0442	2054年	1.0748	2055年	1.0658	2056年及以后	0.7494

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.65**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	20.6608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	12.4341	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	20.6608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	12.4341	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.20

项目1

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（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设规模及主要建设内容：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。本次工程通村道路提升1.82km，村内主干道路提升23.7km，村内恭道提升34.3km，配套污水主管道11.0km，配套污水支管道16.3km，安装市电路灯328盏,安装太阳能路灯460盏,设置垃圾桶636个改造体育活动场所16831.9㎡，改造停车场硬化2706.4㎡，修缮村集体房屋1071㎡等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0328
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2128
专项债券融资（亿元）	0.8200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0300	0.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.8107

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0424	2028年	0.0439	2029年	0.0454	2030年	0.0471	2031年	0.0488	2032年	0.0507
2033年	0.0527	2034年	0.0548	2035年	0.0570	2036年	0.0593	2037年	0.0618	2038年	0.0623
2039年	0.0627	2040年	0.0632	2041年	0.0636	2042年	0.0641	2043年	0.0645	2044年	0.0650
2045年	0.0655	2046年	0.0657	2047年	0.0659	2048年	0.0662	2049年	0.0664	2050年	0.0667
2051年	0.0669	2052年	0.0671	2053年	0.0674	2054年	0.0676	2055年	0.0679	2056年及以后	0.0681

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.75

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.21
项目收益预测依据	项目的运营收入来源于污水处理收入、中水回用收入、停车费收入、广告费收入，		

项目2

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（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	长治市上党区苏店镇农村人居环境整治建设项目
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5238
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3338
专项债券融资（亿元）	1.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.2154

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0420	2029年	0.0448	2030年	0.0478	2031年	0.0510	2032年	0.0544
2033年	0.0580	2034年	0.0618	2035年	0.0658	2036年	0.0701	2037年	0.0746	2038年	0.0754
2039年	0.0762	2040年	0.0770	2041年	0.0778	2042年	0.0787	2043年	0.0795	2044年	0.0804
2045年	0.0812	2046年	0.0821	2047年	0.0829	2048年	0.0834	2049年	0.0838	2050年	0.0843
2051年	0.0847	2052年	0.0852	2053年	0.0856	2054年	0.0861	2055年	0.0865	2056年及以后	0.1744

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9574	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.9574	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.86
项目收益预测依据	项目的运营收入为污水处理收入、中水回用收入，		

项目3

项目名称	上党区金良源粮食收储有限公司上党区粮食储备库建设项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0900
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总用地面积24372.19㎡(约36.56亩)，总占地面积9771.38㎡;总建筑面积11031.43㎡，总仓容3.37万吨。主要建设内容包括:1、生产设施:其中:新建3栋平房仓，总仓容3.12万吨(粮食平堆高度7.5m，按小麦计);成品粮油库2栋，容量2500吨，其中:1#成品粮油库容量1150吨，2#成品粮油库容量1350吨:2、辅助生产设施:新建1栋生产辅助用房、1栋药品库及1座仓间罩棚;3、管理及生活设施:新建1栋配套管理用房、1栋门卫:以及建设配套道路、硬化地面、库区围墙、给排水外线及消防、库区电外线及照明等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2055年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8158
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3158
专项债券融资（亿元）	0.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3400	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.9460

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0198	2029年	0.0238	2030年	0.0538	2031年	0.0238	2032年	0.0238
2033年	0.0538	2034年	0.0238	2035年	0.0238	2036年	0.0538	2037年	0.0238	2038年	0.0238
2039年	0.0538	2040年	0.0238	2041年	0.0238	2042年	0.0538	2043年	0.0238	2044年	0.0238
2045年	0.0538	2046年	0.0238	2047年	0.0238	2048年	0.0538	2049年	0.0238	2050年	0.0238
2051年	0.0538	2052年	0.0238	2053年	0.0238	2054年	0.0538	2055年	0.0374	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.89
项目收益预测依据	粮食储备库担负着市、县级代储小麦、储备粮的储备及粮食购销任务，根据山西省财政厅文件《关于调整省储备粮油费用补贴标准的通知》，省级储备粮油费用补贴标准统一调整为粮食保管费用补贴每年每斤0.05元，粮食轮换费用每次每斤0.05元，每3年轮换一次。本项目投产达到设计处理能力后，每年储备地方储备粮3万吨;		

项目4

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（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建一座规模为12班的幼儿园，具体建设内容包括:新建幼儿活动用房、门房、消防水池及泵房等建筑，总建筑面积4296.64㎡(其中地上建筑面积:4234.14㎡，地下建筑面积62.5㎡)，以及用地范围内室外场地硬化、绿化、地下管网、围墙、室外箱变、一体式柴发设备等配套设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2703
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0543
专项债券融资（亿元）	0.2160
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2160	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.4524

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0077	2028年	0.0153	2029年	0.0153	2030年	0.0153	2031年	0.0153	2032年	0.0153
2033年	0.0153	2034年	0.0153	2035年	0.0153	2036年	0.0153	2037年	0.0153	2038年	0.0153
2039年	0.0153	2040年	0.0153	2041年	0.0153	2042年	0.0153	2043年	0.0153	2044年	0.0153
2045年	0.0153	2046年	0.0153	2047年	0.0153	2048年	0.0153	2049年	0.0153	2050年	0.0153
2051年	0.0153	2052年	0.0153	2053年	0.0153	2054年	0.0153	2055年	0.0153	2056年及以后	0.0153

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.67

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.09
项目收益预测依据	项目的运营收入来源于项目建设完成后的保育费收入、公用经费补贴、运行补贴收入，		

项目5

项目名称	长治市上党区智能制造产教融合实训基地项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设地址：长治市上党区职业高级中学校院内。 建设规模和主要建设内容：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个应用平台。(三)实训室/实训基地建设：包括智能家居安装与维护实训室、汽车实训基地等10个实训室/实训基地。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4886
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1086
专项债券融资（亿元）	0.3800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0500	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.7665

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0170	2028年	0.0342	2029年	0.0342	2030年	0.0342	2031年	0.0342	2032年	0.0492
2033年	0.0492	2034年	0.0492	2035年	0.0492	2036年	0.0492	2037年	0.0492	2038年	0.0492
2039年	0.0492	2040年	0.0492	2041年	0.0492	2042年	-0.5406	2043年	-0.4026	2044年	0.0851
2045年	0.0851	2046年	0.0851	2047年	0.0851	2048年	0.0851	2049年	0.0851	2050年	0.0851
2051年	0.0851	2052年	0.0851	2053年	0.0851	2054年	0.0851	2055年	0.0851	2056年及以后	0.0426

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.57

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5444	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5444	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.02
项目收益预测依据	合作办学收入		

项目6

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（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	利用长治市屯留区城乡生活供水东延管网工程的5个农村供水片区主管网、蓄水池和加压泵站向麟绛、李高、上村、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(其中农村人口14.23万人，为325家企事业单位3.98万人预留分水口)提供生活用水。工程内容为供水主管道工程、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2056年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7354
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6354
专项债券融资（亿元）	2.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0200	2.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.4660

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1730	2029年	0.1730	2030年	0.1730	2031年	0.1730	2032年	0.1730
2033年	0.1838	2034年	0.1838	2035年	0.1838	2036年	0.1838	2037年	0.1838	2038年	0.1900
2039年	0.1900	2040年	0.1900	2041年	0.1900	2042年	0.1900	2043年	0.1964	2044年	0.1964
2045年	0.1766	2046年	0.1968	2047年	0.1968	2048年	0.2036	2049年	0.2036	2050年	0.2036
2051年	0.2036	2052年	0.2036	2053年	0.2107	2054年	0.2107	2055年	0.2107	2056年及以后	0.1189

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.00		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6877	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.6877	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.60
项目收益预测依据	供水收入和财政补贴收入		

项目7

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（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0200
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建污水处理站一座，设计日处理规模为300m³/d，敷设污水管网7149米，建设检查井226座，排气井2座，泄水阀井4座，泄水湿井4座。主要工艺为格栅+调节池+微滤机+A²/0池+MBR池+消毒+达标排放。服务范围包括石城村、源头村、豆峪村(小豆峪)、豆口村(向阳庄)。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2158
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0558
专项债券融资（亿元）	0.1600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.3293

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0009
2027年	0.0109	2028年	0.0109	2029年	0.0109	2030年	0.0109	2031年	0.0109	2032年	0.0109
2033年	0.0109	2034年	0.0109	2035年	0.0109	2036年	0.0109	2037年	0.0109	2038年	0.0109
2039年	0.0109	2040年	0.0109	2041年	0.0109	2042年	0.0109	2043年	0.0110	2044年	0.0110
2045年	0.0110	2046年	0.0110	2047年	0.0110	2048年	0.0110	2049年	0.0110	2050年	0.0110
2051年	0.0110	2052年	0.0110	2053年	0.0110	2054年	0.0110	2055年	0.0110	2056年及以后	0.0110

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.53

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2682	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2682	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.06
项目收益预测依据	管网出租收入		

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（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0400
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	工程建成后可实现新增7400亩，恢复3700亩灌溉面积的目标。主要建设内容为:(1)干渠加固改造28.849km，加固改造渠首拦河坝1座、改造渡槽8座、隧道14处，更换闸门16座，人行便桥35座，分水口改造30处;(2)东庄~马塔渠道延伸8.9km，建设分水口24处;(3)王曲、溯头等村支管线改造19.67km;(4)新建信息化中心及管理房维修加固5处，建设管理房666.51㎡，维修屋顶2处;(5)建设智慧化平台1套。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7940
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4297
专项债券融资（亿元）	0.3643
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1200	0.2443	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.7040

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0186	2028年	0.0185	2029年	0.0185	2030年	0.0184	2031年	0.0184	2032年	0.0184
2033年	0.0183	2034年	0.0183	2035年	0.0229	2036年	0.0229	2037年	0.0228	2038年	0.0228
2039年	0.0227	2040年	0.0227	2041年	0.0226	2042年	0.0226	2043年	0.0225	2044年	0.0223
2045年	0.0280	2046年	0.0280	2047年	0.0280	2048年	0.0275	2049年	0.0295	2050年	0.0275
2051年	0.0275	2052年	0.0275	2053年	0.0275	2054年	0.0275	2055年	0.0343	2056年及以后	0.0170

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.89

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6060	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3643	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6060	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.16
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3643	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.93
项目收益预测依据	农业灌溉收入		

项目9

项目名称	黎城县人民医院迁建项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7400
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	黎城县人民医院迁建项目实施主体为黎城县人民医院。 项目建设地点:黎城县黎侯镇赵家山社区、北坊社区、学府社区（黎城县教育北街以南，广通路以西，教育西街以北）。 项目建设内容及规模:项目总建筑面积为45551.37 ㎡，其中:地上建筑面积39053.96 ㎡，地下建筑面积 6497.41 ㎡主要建设内容包括: ①门急诊医技综合楼(地上 4F，局部 2F，地下 B1)，建筑面积25987.42 ㎡，其中地上 20226.04 ㎡，地下 5761.38 ㎡ (门急诊医技综合楼包含地下车库及设备用房、连廊及地库出入口)。 ②住院楼(地上 6F)，建筑面积 18384.07 ㎡。 ③液氧站(地上 1F)，建筑面积 21.76 ㎡。 ④垃圾站及污水处理站(地上 1F、地下 B2)，建筑面积 993.30 ㎡，其中地上 257.27 ㎡，地下 736.03 ㎡。 ⑤1、2#收发室(地上 1F)、建筑面积均为 54.94 ㎡。 ⑥警务室(地上 1F)、建筑面积 54.94 ㎡。 ⑦室外各类管线工程、道路等配套基础设施的建设。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7156
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8756
专项债券融资（亿元）	2.8400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7400	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.9865

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0587
2027年	0.0587	2028年	0.0816	2029年	0.1061	2030年	0.1322	2031年	0.1600	2032年	0.1897
2033年	0.2213	2034年	0.2213	2035年	0.2213	2036年	0.2213	2037年	0.2213	2038年	0.2213
2039年	0.2213	2040年	0.2213	2041年	0.2213	2042年	0.2213	2043年	0.2213	2044年	0.2213
2045年	0.2213	2046年	0.2213	2047年	0.2213	2048年	0.2213	2049年	0.2213	2050年	0.2213
2051年	0.2213	2052年	0.2213	2053年	0.2213	2054年	0.2213	2055年	0.2213	2056年及以后	0.1106

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.61

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5356	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.5356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.11
项目收益预测依据	财政基本拨款收入（医院报表项目）、医疗收入及其他收入（包含捐赠收入、利息收入）等		

项目10

项目名称	黎城县东阳关镇污水处理站及配套管网工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设规模及主要建设内容：新建一座污水处理站，处理规模600m³/d，处理工艺采用A2/O+混凝沉淀过滤工艺，出水水质符合山西省地方标准《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）。污水管道共39640m，其中：主管网管径为DN400，全长5039m；支管管径为DN300-DN400，全长30536m。涉及东阳关、长宁、火巷道、辛村4个村1355户，每户预留DN110UPVC管3m，共4065m。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3975
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0857
专项债券融资（亿元）	0.3118
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0718	0.0000	0.0680	0.1000	0.0720	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.6747

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0206
2027年	0.0207	2028年	0.0207	2029年	0.0208	2030年	0.0209	2031年	0.0210	2032年	0.0210
2033年	0.0211	2034年	0.0212	2035年	0.0213	2036年	0.0214	2037年	0.0214	2038年	0.0215
2039年	0.0216	2040年	0.0217	2041年	0.0218	2042年	0.0218	2043年	0.0219	2044年	0.0220
2045年	0.0221	2046年	0.0222	2047年	0.0222	2048年	0.0223	2049年	0.0224	2050年	0.0225
2051年	0.0226	2052年	0.0227	2053年	0.0227	2054年	0.0228	2055年	0.0229	2056年及以后	0.0230

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5022	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5022	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.16
项目收益预测依据	污水处理收入、中水回用收入。		

项目11

项目名称	长治市中型灌区黎城县勇进灌区（黎城段部分渠道）配套与节水改造工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0600
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	1、干渠工程 干渠:改造61.47km，其中:清淤61.47km、除险加固防渗43.40km。干渠渠系建筑物:分水口维修72处、更换分水口闸门和启闭机72套，水闸维修32座，路桥加护栏35处。 2、支渠工程 改造长度27.84km，其中:清淤27.84km、除险加固防渗13.03km、恢复渠道10.85km(原批复的新建渠道)； 3、用水量测干渠量水设施23套，支渠、干斗渠量水设施121套。 4、信息化工程视频监控系统6套，勇进渠信息化管理平台1套。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2587
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3137
专项债券融资（亿元）	0.9450
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.2450	0.1500	0.2100	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**2.1147**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0244	2028年	0.0733	2029年	0.0733	2030年	0.0733	2031年	0.0733	2032年	0.0733
2033年	0.0733	2034年	0.0733	2035年	0.0733	2036年	0.0733	2037年	0.0733	2038年	0.0733
2039年	0.0733	2040年	0.0733	2041年	0.0733	2042年	0.0733	2043年	0.0733	2044年	0.0733
2045年	0.0733	2046年	0.0733	2047年	0.0733	2048年	0.0733	2049年	0.0733	2050年	0.0733
2051年	0.0733	2052年	0.0733	2053年	0.0733	2054年	0.0733	2055年	0.0733	2056年及以后	0.0367

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.68**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5229	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.5229	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.24
项目收益预测依据	项目的收入为项目投入使用后的工业供水收入、农业灌溉节水收益		

项目12

项目名称	沁县中等职业学校综合能力提升项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
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23050.76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3357.48平方米、宿舍楼2栋8576.8平方米、综合楼1幢5007.07平方米(其中地上4层4013.23平方米,地下1层993.84平方米)，配套用房224.72平方米，及给排水、消防、采暖、强弱电、绿化、硬化、道路等室外工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1270
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4600
专项债券融资（亿元）	1.6670
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0300	1.6370	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.9048

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0540	2028年	0.1220	2029年	0.1376	2030年	0.1374	2031年	0.1373	2032年	0.1372
2033年	0.1370	2034年	0.1369	2035年	0.1368	2036年	0.1366	2037年	0.1365	2038年	0.1363
2039年	0.1362	2040年	0.1360	2041年	0.1359	2042年	0.1357	2043年	0.1356	2044年	0.1354
2045年	0.1353	2046年	0.1351	2047年	0.1350	2048年	0.1348	2049年	0.1346	2050年	0.1345
2051年	0.1343	2052年	0.1341	2053年	0.1340	2054年	0.1338	2055年	0.1336	2056年及以后	0.0653

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.84

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9324	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9324	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.34
项目收益预测依据	住宿费收入、伙食费收入、培训费收入、租金收入		

项目13

项目名称	长治市潞州区堠北庄街道暴马村、蒋村等十个村庄农村人居环境整治项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目是长治市潞州区农业农村局实施的堠北庄街道暴马村、蒋村等10个村庄农村人居环境整治专项债券项目，主要建设污水管网及入户管、检查井、路面恢复、应急避难场所、公共卫生间、垃圾收集点和四旁植树等，总投资12299.24万元，资金来源为自有资金2899.24万元和专项债券9400万元（本批次募集1000万元、期限30年）；项目满负荷年收入约865.27万元，期末累计结余约6519.72万元，可实现收益与融资自求平衡，并有效改善区域水环境、村容村貌和应急防灾能力。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2299
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2899
专项债券融资（亿元）	0.9400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	0.2000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.9675

债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0399	2028年	0.0665	2029年	0.0665	2030年	0.0665	2031年	0.0665	2032年	0.0665
2033年	0.0665	2034年	0.0665	2035年	0.0665	2036年	0.0665	2037年	0.0665	2038年	0.0665
2039年	0.0665	2040年	0.0665	2041年	0.0665	2042年	0.0665	2043年	0.0665	2044年	0.0665
2045年	0.0665	2046年	0.0665	2047年	0.0665	2048年	0.0665	2049年	0.0665	2050年	0.0665
2051年	0.0665	2052年	0.0665	2053年	0.0665	2054年	0.0665	2055年	0.0665	2056年及以后	0.0665

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.60

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5506	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.5506	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.09

项目收益预测依据	项目收入主要为：项目改造涉及户数约6,155户，改造后向住户收取垃圾清运处理费，按当地收费水平按5元/户测算；年污水处理量为98.8吨，由于项目均处于村镇区域，收费标准均按山西省物价局、山西省财政厅、山西省住房和城乡建设厅联合下发的《关于污水处理收费的文件》（晋价商字〔2015〕301号），居民按照0.95元/吨进行测算；回用水量按污水处理量的80%预计，单价参考供水价格2.8元/吨进行预测；同时项目还会产生一定的淤泥，预计年清淤量为9.88万吨，按照当地行情50元/吨测算；公告卫生间广告按每间1个设置，总计19个，单价按当地物价水平暂按1万元/年预测。项目运营成本主要包括能耗费用、人工薪酬、维修维护费、日常管理费用，预计债券存续期共产生成本5,937.50万元。能耗主要为水、电，预计年耗水11.4万吨，单价按2.5元/吨测算，年耗电1.83万度，单价按0.5元/度测算；劳动定员按每村设置1名，共计10名，人均工资标准按3000元/月测算；维修维护费按工程投资的1%测算；日常管理费用按收入的2%测算