债券基本信息

债券名称	2026年山西省政府专项债券（五十四期）	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）	6.295	债券期限	20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）	33
债券存续期内项目总投资（亿元）	54.1576
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	18.2793
专项债券融资（亿元）	35.8783
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	0.9000	1.8500	7.0965	22.1898	3.8420	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）	**91.1457**

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	0.1874	2025年	1.7686	2026年	1.3241
2027年	2.7182	2028年	3.0439	2029年	3.4698	2030年	3.3873	2031年	3.4906	2032年	4.1024
2033年	4.2257	2034年	3.9891	2035年	4.2083	2036年	4.4305	2037年	3.3660	2038年	4.8152
2039年	4.8996	2040年	4.1064	2041年	5.1227	2042年	5.2304	2043年	4.3530	2044年	4.1812
2045年	5.1096	2046年	5.0242	2047年	0.8519	2048年	0.4155	2049年	0.4152	2050年	0.4148
2051年	0.4144	2052年	0.4140	2053年	0.4137	2054年	0.4133	2055年	0.4131	2056年及以后	0.4257

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）	52.9011	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	34.7612	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	52.9011	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	34.7612	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.62

项目1

项目名称	长治市后湾水库供水工程
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）	0.5000
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	工程设计取水量为2100万m^3/a，其中为潞州区供水1260万m^3/a，为襄垣县供水840万m^3/a.建设内容包括新建加压泵站1座(日供水能力8.63万m^3/d)净水厂1座(日供水能力4万m^3/d)，高位调节池1处2座(2x600m^3)，敷设供水管线55.95km，其中原水输水管1条、长度45.97km，净水厂供水管线3条、长度9.98km。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8017
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5017
专项债券融资（亿元）	4.3000
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	0.2000	3.5000	0.6000	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）	10.2134

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	0.1719	2028年	0.5149	2029年	0.5149	2030年	0.5149	2031年	0.5149	2032年	0.5149
2033年	0.5149	2034年	0.5149	2035年	0.5149	2036年	0.5149	2037年	0.5149	2038年	0.5149
2039年	0.5149	2040年	0.5149	2041年	0.5149	2042年	0.5149	2043年	0.5149	2044年	0.5149
2045年	0.5149	2046年	0.5149	2047年	0.2584	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.76

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.3705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.3705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.38
项目收益预测依据	项目设计年供水量为2100万m^3/a,其中为潞州区供水1260万m^3/a，为襄垣县供水840万m^3/a，供水单价按市发改收费文件确定，居民用水占比按90%预计，水费按2.8元/m^3测算、非居民用水占比按10%预计，水费按4.5元/m^3测算。		

项目2

项目名称	长治市上党区郝家庄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）	0.0800
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：主要包括村容村貌提升、生活污水治理、卫生户厕改造三大工程。 一是对16个村（组）村容村貌进行提升。其中道路提升改造317543.29平方米，村内安装路灯1907盏，体育活动场所改造23868平方米，照明设施23套，村庄生态绿化建设16242.52平方米，以及必要的党群服务中心改造升级、杆线序化整治、环卫设施更新升级、自来水管网更新等。 二是生活污水治理工程。8个村配套污水管网。其中：主、支管网35992米，HDPE管；接户管49955米，PVC管；污水检查井1700座。一体化污水提升泵站2座。3个村配套雨水管道6555米，HDPE管及钢筋混凝管，雨水检查井291座。 三是卫生户厕改造工程。对景家沟村未经改造的传统户厕进行改造，共165座。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4152
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2852
专项债券融资（亿元）	1.1300
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	0.1300	0.9800	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）	2.2061

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	0.0487	2030年	0.0518	2031年	0.0550	2032年	0.0583
2033年	0.0619	2034年	0.0655	2035年	0.0694	2036年	0.0735	2037年	0.0778	2038年	0.0823
2039年	0.0823	2040年	0.0823	2041年	0.0823	2042年	0.0823	2043年	0.0823	2044年	0.0823
2045年	0.0823	2046年	0.0823	2047年	0.0823	2048年	0.0823	2049年	0.0823	2050年	0.0823
2051年	0.0823	2052年	0.0823	2053年	0.0823	2054年	0.0823	2055年	0.0823	2056年及以后	0.1209

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.9638	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.95

项目收益预测依据	项目的运营收入来源于乡村旅游收益、污水处理收益、电商物流收入、广告费收入，

项目3

项目名称	上党区主城区排涝治理工程（古桥街至西和村段）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0300
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、雨水工程：(1)起点-新建污水处理厂段排水箱涵，沿现状渠道向西，最终接入新建污水处理厂厂区内部排水箱涵。新建排水明渠1.48km,渠道尺寸6000mm×3000mm。(2)新建污水处理厂-西和村段排水管道0.71km,管径2×d2200mm。2、桥梁工程：新建桥梁4座，上跨排水明渠。3、人行步道工程：全长约1.21km
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3081
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0681
专项债券融资（亿元）	0.2400
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	0.2100	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）	0.4117

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	0.0017
2027年	0.0210	2028年	0.0210	2029年	0.0210	2030年	0.0210	2031年	0.0210	2032年	0.0210
2033年	0.0210	2034年	0.0210	2035年	0.0210	2036年	0.0210	2037年	0.0210	2038年	0.0210
2039年	0.0210	2040年	0.0210	2041年	0.0210	2042年	0.0210	2043年	0.0210	2044年	0.0210
2045年	0.0210	2046年	0.0110	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.34

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3473	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3473	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.72
项目收益预测依据	管网租赁收入、停车收入、财政补贴收入		

项目4

项目名称	长治市上党区老街片区市政管网更新项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	上党区老街片区市政管网更新项目主要改造古韩路、兴盛路、民安巷、民和巷及附属支路现有市政管网。更新改造内容包括土方工程、供水工程、污水工程、强电工程、弱电工程、供暖工程、道路恢复工程，智慧停车系统。敷设供水管道12113米，新建雨水管道合计4538米，新建污水管道合计6658米，敷设9孔电力排管约2451米，镀锌钢管SC100约252米，更新重置6台箱变，敷设弱电4*HDPE110七孔梅花管+2*110波纹2813米，12MPPΦ200约80米，6MPPΦ200约50米，3MPPΦ200约910米，2MPPΦ200约530米，2*HDPE110七孔梅花管2100米，4*HDPE110七孔梅花管+2*Φ200波纹管2500米，镀锌钢管SC100约210米，更新老旧供热管道共计20641米，泊位智慧停车系统1项
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9511
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5511
专项债券融资（亿元）	0.4000
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	0.3700	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）	0.7506

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	0.0132	2028年	0.0398	2029年	0.0398	2030年	0.0398	2031年	0.0398	2032年	0.0398
2033年	0.0398	2034年	0.0398	2035年	0.0398	2036年	0.0398	2037年	0.0398	2038年	0.0398
2039年	0.0398	2040年	0.0398	2041年	0.0398	2042年	0.0398	2043年	0.0398	2044年	0.0398
2045年	0.0398	2046年	0.0210	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.79

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5985	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.88
项目收益预测依据	停车服务费、管线使用费收入		

项目5

项目名称	上党区农村集中供水规模化工程
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）	0.1000
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	新建及改造供水站及水厂35座，其中中心供水泵站4座，2座加压泵站，无人值守站29座;敷设城乡供水管道215.8km、村级管网改造村庄30个，供水监管和供水营销系统一套等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9942
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7942
专项债券融资（亿元）	2.2000
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	0.0400	1.9600	0.2000	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）	3.8712

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	0.0113	2029年	0.1354	2030年	0.1354	2031年	0.1354	2032年	0.1354
2033年	0.1354	2034年	0.1354	2035年	0.1354	2036年	0.1354	2037年	0.1354	2038年	0.1354
2039年	0.1354	2040年	0.1354	2041年	0.1354	2042年	0.1354	2043年	0.1354	2044年	0.1354
2045年	0.1354	2046年	0.1354	2047年	0.1354	2048年	0.1354	2049年	0.1354	2050年	0.1354
2051年	0.1354	2052年	0.1354	2053年	0.1354	2054年	0.1354	2055年	0.1354	2056年及以后	0.2032

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3810	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.3810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.76
项目收益预测依据	项目的运营收入为项目建设完成后的供水收入		

项目6

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（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领城信息化
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	建设规模和内容：智慧杆建设智慧照明与智慧灯杆软件平台，部署64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	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5742
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1942
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	0.0000	0.3800	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）	0.7967

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	0.0013	2028年	0.0138	2029年	0.0272	2030年	0.0272	2031年	0.0272	2032年	0.0335
2033年	0.0335	2034年	0.0335	2035年	0.0404	2036年	0.0404	2037年	0.0404	2038年	0.0481
2039年	0.0481	2040年	0.0481	2041年	0.0565	2042年	0.0565	2043年	0.0565	2044年	0.0658
2045年	0.0658	2046年	0.0329	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5627	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
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	2.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5627	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.42
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	2.10
项目收益预测依据	项目产生的收入主要为视屏广告收入、微站收入		

项目7

项目名称	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
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）	0.1600
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	建设地点:长治市屯留区堰漕村、水泉村、罗庄村、东洼村、西洼村、西兴旺村、石室村、北渔泽村、南渔泽村西泼村、小河北村、西史村、市泽村、桃园村、甄湖村、王公庄村。 建设规模和内容:对16个村庄现有给水、雨水、污水管网进行提升改造，破损道路进行修复，村庄增设垃圾中转点，除堰漕村、水泉村、南渔泽村、北渔泽村、市泽村之外的11个村增设污水处理设施，除堰漕村、北渔泽村之外的14个村增设电动汽车充电站等附属设施建设；具体规模如下： ①管网工程:污水管网dn300长度9940米，dn400长度2945米，dn300尾水管长度550米；给水管网dn110长度690米，dn90长度870米，dn63长度775米，dn50长度1645米，dn32长度3840米；雨水管网dn200长度835米，dn300长度3175米:dn400长度1860米；dn500长度3250米:dn600长度1040米；dn800长度1625米；翻建排水沟约6445米； ②道路工程:修复沥青路面222369平方米；修复水泥混凝土路面23666平方米； ③新建10t/d村级污水处理设施5处，新建20t/d村级污水处理设施5处，新建30t/d村级污水处理设施1处，共计11处； ④新建垃圾中转点16处； ⑤新建电动汽车充电站14处，增设充电车位101个； ⑥附属配套设施建设。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7717
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2317
专项债券融资（亿元）	0.5400
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	0.5400	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）	**0.9213**

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	0.0194	2028年	0.0346	2029年	0.0360	2030年	0.0374	2031年	0.0388	2032年	0.0403
2033年	0.0419	2034年	0.0435	2035年	0.0451	2036年	0.0468	2037年	0.0485	2038年	0.0503
2039年	0.0521	2040年	0.0540	2041年	0.0560	2042年	0.0580	2043年	0.0600	2044年	0.0622
2045年	0.0644	2046年	0.0322	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.15

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8030	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.71
项目收益预测依据	项目产生的收入主要为污水处理收入、充电桩收入、垃圾处理费收入、可回收垃圾收入等		

项目8

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（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）
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	管道拆除4830m，路面拆除256350㎡；原有管道清掏及疏通14780m，泵站垃圾清掏及疏通1项；污水管网改造7130m，雨水管网改造6930m，新建钢筋混凝土蓄水池（3000m3）1座（地埋工程）；给水管网改造40860m，新建给水泵站2座（地埋工程），新建给水蓄水池（1000m3）2座（地埋工程）；道路恢复256350㎡。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8019
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5019
专项债券融资（亿元）	1.3000
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	0.1500	1.0100	0.1400	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）	3.2048

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	0.2767	2028年	0.2410	2029年	0.2410	2030年	0.1339	2031年	0.1339	2032年	0.1448
2033年	0.1448	2034年	0.1448	2035年	0.1448	2036年	0.1306	2037年	0.1411	2038年	0.1411
2039年	0.1411	2040年	0.1411	2041年	0.1411	2042年	0.1526	2043年	0.1526	2044年	0.1526
2045年	0.1526	2046年	0.1526	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.78

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9671	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.9671	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.47
项目收益预测依据	根据可研报告及市场调研，本项目收入主要包括供水收入、污水处理费、土地出让收入		

项目9

项目名称	长治市屯留区主城区防洪非涝及雨污分流改造工程(一期)
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）
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	建设地点:山西省长治市屯留区主城区 建设规模和内容:对纬二街(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: 1、新建雨水管道主管管径d1000~d2400mm、雨水箱涵3X2~4x2m，总长度4.35km。 2、新建污水管道主管管径d500mm，总长度0.83km。 3、现状道路破复面积约5.97万㎡。 4、新建初期雨水调蓄池一座，调蓄规模5000m³。 5、清淤疏通藕泽河1.40km。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1360
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7460
专项债券融资（亿元）	0.3900
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	0.3900	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）	0.7968

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	0.0409	2028年	0.0409	2029年	0.0409	2030年	0.0409	2031年	0.0409	2032年	0.0409
2033年	0.0409	2034年	0.0409	2035年	0.0409	2036年	0.0409	2037年	0.0409	2038年	0.0409
2039年	0.0409	2040年	0.0409	2041年	0.0409	2042年	0.0409	2043年	0.0409	2044年	0.0409
2045年	0.0409	2046年	0.0204	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.70		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5779	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5779	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.04

项目收益预测依据	管网出租收入

项目10

项目名称	长治市屯留区人民医院新医院建设项目
项目类型（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）	0.5000
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	规划总用地面积为70713m2(约合106.07亩)，床位数499床。总建筑面积79996.96m2，其中地上建筑面积65399.53m2，地下建筑面积14597.43m2。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7371
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4371
专项债券融资（亿元）	5.3000
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	1.1000	1.4200	2.7800	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）	13.0805

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	0.1874	2025年	1.7686	2026年	0.5747
2027年	0.5725	2028年	0.5701	2029年	0.5674	2030年	0.5645	2031年	0.5613	2032年	0.5578
2033年	0.5539	2034年	0.5496	2035年	0.5449	2036年	0.5397	2037年	0.5340	2038年	0.5278
2039年	0.5209	2040年	0.5133	2041年	0.5049	2042年	0.4958	2043年	0.4856	2044年	0.4745
2045年	0.4623	2046年	0.4490	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.8570	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.8570	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.47
项目收益预测依据	医疗收入、财政拨款收入和其他收入		

项目11

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（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
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	建设规模和建设内容：建设室外停车场，用地面积为8152.74平方米（约12.23亩），建设G309-王墓岭公路，路线全长4.383公里。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
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6009
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2009
专项债券融资（亿元）	0.4000
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	0.3000	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）	0.6903

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	0.0301	2028年	0.0301	2029年	0.0330	2030年	0.0330	2031年	0.0330	2032年	0.0361
2033年	0.0361	2034年	0.0361	2035年	-0.1105	2036年	0.0448	2037年	0.0448	2038年	0.0484
2039年	0.0484	2040年	0.0484	2041年	0.0523	2042年	0.0523	2043年	0.0523	2044年	0.0565
2045年	0.0565	2046年	0.0283	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5912	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.73
项目收益预测依据	项目主要收入为殡仪车收入、骨灰寄存收入、火化和服务收入、停车费收入等。		

项目12

项目名称	襄垣县农村生活污水治理项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	其他农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0321
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350m³/d古韩镇大黄庄村污水处理站和200m³/d善福镇善福村污水处理站，均采用A/A/0工艺，两站占地3394平方米，主要建设格栅间及调节池、一体化设备间、综合用房、除臭间等，其中大黄庄村污水处理站占地2000.00平方米，建筑面积445.65平方米，地下构筑物132.12平方米，绿地390.43平方米；善福镇善福村污水处理站占地1394.00平方米，建筑面积369.42平方米，地下构筑物98.82平方米，绿地260.88平方米。新建污水管道（DN200-DN400）77.62千米，涉及古韩镇大黄庄村，善福镇善福村，侯堡镇常隆村、西周村、东周村，下良镇下良村，王村镇王村，西营镇西营村。新建排水检查井3459座、跌水井40座、提升泵站3座；新建Del10入户管道10.26千米；下良镇、王村镇、西营镇原有的污水处理站部分设备维修更换等工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9923
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2123
专项债券融资（亿元）	0.7800
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	0.4000	0.3800	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）	1.6467

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	0.0823	2029年	0.0823	2030年	0.0823	2031年	0.0823	2032年	0.0823
2033年	0.0823	2034年	0.0823	2035年	0.0823	2036年	0.0823	2037年	0.0823	2038年	0.0823
2039年	0.0823	2040年	0.0823	2041年	0.0823	2042年	0.0823	2043年	0.0823	2044年	0.0823
2045年	0.0823	2046年	0.0823	2047年	0.0823	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1809	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）	0.7800	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）	1.1809	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）	0.7800	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	本项目主要在古韩镇大黄庄村、善福镇善福村新建污水处理站及污水收集管网，侯堡镇常隆村、东周村、西周村、下良镇下良村、王村镇王村村、西营镇西营村主要进行污水提升泵站以及污水收集管网建设。并对下良镇、王村镇、西营镇原有的污水处理站部分设备维修更换。污水处理收入、中水回用收入，作为本项目专项债券还本付息来源。

项目13

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（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
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	供热面积228.7万平方米。工程建设内容主要为平顺县热源厂改建1X9IMW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IX58IW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。项目共分两期建设:一期工程为改建1X91MW循环流化床热水锅炉及其配套的附属设施。供热管网从坡区德胜苑热力站附近由北向南敷设，沿途经过石埠头村、三里湾村、终点在西沟村，主线长度共计5.6km，供热管径为DN400-DN150，新建热力站3座、中继系站1座，改造3座换热站。同时对苗庄镇、北社乡1785户集中供热无法覆盖的偏远村实施“煤改电”改造。 二期工程为新建热源1X58MW循环流化床热水锅炉及其配套的附属设施;一级供热管网从热源厂接出，供热管网主要覆盖北社乡和苗庄镇，其中苗庄镇片区供热面积约16.03万平米，热负荷14.83MW;北社乡片区供热面积约52.68万平米，热负荷43.08MW，两大片区供热管径为DN400~DNI50，主线长度共计18.1km，新建热力站9座，中继泵站1座。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6314
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.6814
专项债券融资（亿元）	0.9500
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	0.5700	0.3800	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）	1.8135

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	0.0355	2029年	0.0608	2030年	0.0607	2031年	0.0607	2032年	0.1067
2033年	0.1067	2034年	0.1066	2035年	0.1066	2036年	0.1065	2037年	0.1065	2038年	0.1064
2039年	0.1064	2040年	0.1064	2041年	0.1063	2042年	0.1063	2043年	0.1062	2044年	0.1062
2045年	0.1060	2046年	0.1060	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.32		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3834	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3834	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.91
项目收益预测依据	供热收入		

项目14

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（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）
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	（1）线路部分:全线架空线路路径长度约4x4.31km，电缆线路路径长度约2x0.09km(正川变电站出口采用双回路)+4x1.29km。 （2）土建部分:新建铁塔26基，其中四路直线塔直线铁塔7基，四路直线塔转角铁塔3基，四路直线塔电缆终端铁塔15基，电缆终端钢管杆1基。 （3）电缆部分:采用拖管敷设方式，新建电缆沟1座。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3930
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0930
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.2700	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）	0.6465

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	0.0332	2028年	0.0332	2029年	0.0332	2030年	0.0332	2031年	0.0332	2032年	0.0332
2033年	0.0332	2034年	0.0332	2035年	0.0332	2036年	0.0332	2037年	0.0332	2038年	0.0332
2039年	0.0332	2040年	0.0332	2041年	0.0332	2042年	0.0332	2043年	0.0332	2044年	0.0332
2045年	0.0332	2046年	0.0166	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.64

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4433	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4433	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.15
项目收益预测依据	本项目的收入为为园区内入驻企业供电的售电收入		

项目15

项目名称	壶关县数字政府和智慧城市建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	该项目主要包含1个城市运营指挥调度中心，智慧政务、智慧交通、智慧文旅、智慧社区、智慧综治、智慧应急、智慧城管、智慧教育、智慧医疗、智慧农业10个领域场景的智慧应用系统建设及其他相关配套设施设备建设。
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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9751
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4051
专项债券融资（亿元）	1.5700
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	0.0500	0.3000	1.2200	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）	3.4099

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	0.1039	2028年	0.1087	2029年	0.1134	2030年	0.1182	2031年	0.1182	2032年	0.1182
2033年	0.1182	2034年	0.1182	2035年	0.1182	2036年	0.1182	2037年	0.1182	2038年	0.1182
2039年	0.1182	2040年	0.1182	2041年	0.1182	2042年	0.1182	2043年	0.1182	2044年	0.1182
2045年	0.1182	2046年	0.1136	2047年	0.1136	2048年	0.1136	2049年	0.1136	2050年	0.1136
2051年	0.1136	2052年	0.1136	2053年	0.1136	2054年	0.1136	2055年	0.1136	2056年及以后	0.0567

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6015	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.6015	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.17
项目收益预测依据	路内车位收入、路外车位收入、产品运营收入、生态导入收入、支付通道业务收入、农产品交易平台商家入驻收入和农业增值服务收入		

项目16

项目名称	长子县第一中学新校区建设项目
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）	0.1150
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31252.42㎡，新建教学楼、报告厅、综合楼、宿舍楼、体育馆等建筑，总建筑面积35527㎡,以及室外场地硬化、绿化、消防水池、围墙、大门、地下管网等
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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9568
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9868
专项债券融资（亿元）	0.9700
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	0.9700	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）	1.8741

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	0.0455	2028年	0.0676	2029年	0.0673	2030年	0.0671	2031年	0.0669	2032年	0.0667
2033年	0.0664	2034年	0.0662	2035年	0.0659	2036年	0.0657	2037年	0.0654	2038年	0.0652
2039年	0.0649	2040年	0.0647	2041年	0.0644	2042年	0.0642	2043年	0.0639	2044年	0.0637
2045年	0.0634	2046年	0.0631	2047年	0.0628	2048年	0.0626	2049年	0.0623	2050年	0.0620
2051年	0.0617	2052年	0.0614	2053年	0.0612	2054年	0.0609	2055年	0.0607	2056年及以后	0.0303

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.96

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5377	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）	0.9700	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）	1.5377	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）	0.9700	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	学费收入、住宿费收入、餐费收入以及财政补贴收入		

项目17

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（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）	0.0450
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、敷设干管2条，长26.823km；2、灌溉支管11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。
项目建设期	2024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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1553
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9603
专项债券融资（亿元）	0.1950
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	0.0800	0.0100	0.1050	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）	0.3442

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	0.0108	2028年	0.0107	2029年	0.0106	2030年	0.0105	2031年	0.0104	2032年	0.0103
2033年	0.0102	2034年	0.0101	2035年	0.0100	2036年	0.0099	2037年	0.0120	2038年	0.0119
2039年	0.0118	2040年	0.0117	2041年	0.0116	2042年	0.0115	2043年	0.0114	2044年	0.0113
2045年	0.0112	2046年	0.0111	2047年	0.0136	2048年	0.0135	2049年	0.0134	2050年	0.0133
2051年	0.0132	2052年	0.0131	2053年	0.0130	2054年	0.0129	2055年	0.0128	2056年及以后	0.0064

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.30		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3039	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）	0.1950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3039	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）	0.1950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.77
项目收益预测依据	农业灌溉收入和申请财政补贴收入		

项目18

项目名称	长治市武乡县5G+智慧旅游建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3900
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
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8624
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1824
专项债券融资（亿元）	0.6800
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	0.5800	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）	1.3535

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	0.0649	2028年	0.0739	2029年	0.0828	2030年	0.0810	2031年	0.0791	2032年	0.0773
2033年	0.0754	2034年	0.0735	2035年	0.0716	2036年	0.0697	2037年	0.0678	2038年	0.0658
2039年	0.0638	2040年	0.0618	2041年	0.0598	2042年	0.0578	2043年	0.0557	2044年	0.0536
2045年	0.0515	2046年	0.0666	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

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）	1.0152	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）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0152	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）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.99
项目收益预测依据	电子票务分成收入、会员增值服务收入、AR导航导览服务收入		

项目19

项目名称	武乡县妇幼保健计划生育服务中心建设项目
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）	0.0300
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	总占地面积10009㎡(合15亩)，总建筑面积15398.26㎡，框架结构。其中：地上建筑12373.93㎡，地下建筑3024.33㎡。建设内容主要包括：新建地上7层(局部2层和4层)综合楼14685.59㎡，地下一层2868.81㎡;后勤楼712.67㎡(地上一层，地下一层),成品不锈钢门卫2个；地下一层配套建设人防工程1524.68㎡(防护单元面积为1359.87㎡)，附属用房1499.65㎡及室外硬化4060.03㎡，绿化3503㎡，管网、大门等附属工程建设。设计使用年限50年，抗震设防烈度7度，抗震措施提高一度。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9744
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2344
专项债券融资（亿元）	0.7400
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	0.3000	0.0000	0.3200	0.1200	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）	1.8712

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	0.0390	2028年	0.0430	2029年	0.0472	2030年	0.0517	2031年	0.0565	2032年	0.0616
2033年	0.0670	2034年	0.0728	2035年	0.0789	2036年	0.0854	2037年	0.0923	2038年	0.0996
2039年	0.1074	2040年	0.1157	2041年	0.1244	2042年	0.1337	2043年	0.1435	2044年	0.1539
2045年	0.1650	2046年	0.1325	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.92

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1178	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1178	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.53
项目收益预测依据	收入主要为武乡县妇幼保健计划生育服务中心的经营收入，具体包括：申请财政拨款收入和医疗收入		

项目20

项目名称	武乡县职业中学建设项目
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）	0.0800
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	主要建设内容及规模：总用地面积76492㎡。总建筑面积63909㎡，其中地上建筑面积59710㎡，包括教学实训楼19658㎡，报告厅1445㎡，食堂4349㎡，校内学生宿舍、外训学生宿舍及教工宿舍18235㎡，综合楼9390㎡，风雨操场2986㎡，看台1027㎡，附属用房200㎡，室外连廊2420㎡；地下建筑面积4199㎡，包括非人防地下车库2999㎡，人防地下车库1200㎡。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2430
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8430
专项债券融资（亿元）	2.4000
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	0.6000	0.2500	0.7400	0.8100	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）	7.8024

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	0.1060	2028年	0.1241	2029年	0.1436	2030年	0.1646	2031年	0.1873	2032年	0.2117
2033年	0.2380	2034年	0.2664	2035年	0.2968	2036年	0.3296	2037年	0.3648	2038年	0.4027
2039年	0.4434	2040年	0.4871	2041年	0.5340	2042年	0.5843	2043年	0.6383	2044年	0.6963
2045年	0.7584	2046年	0.8250	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.41		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5841	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.5841	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.25
项目收益预测依据	财政拨款收入和其他收入		

项目21

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（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	本项目新建次高压燃气管道24.8公里，起点为榆济线武乡分输站，终点为沁县CNG站(不包括武乡分输站站内建设和沁县CNG站改造)，管线穿越铁路三次(专项设计)。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	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1153
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2353
专项债券融资（亿元）	0.8800
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	0.0700	0.8100	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）	1.6383

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	0.0405	2028年	0.0752	2029年	0.0889	2030年	0.0887	2031年	0.0885	2032年	0.0883
2033年	0.0881	2034年	0.0878	2035年	0.0876	2036年	0.0874	2037年	0.0872	2038年	0.0869
2039年	0.0867	2040年	0.0864	2041年	0.0862	2042年	0.0859	2043年	0.0855	2044年	0.0852
2045年	0.0850	2046年	0.0423	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2932	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）	0.8800	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）	1.2932	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）	0.8800	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	配气费收入		

项目22

项目名称	沁源县县城供热主管网改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）
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	该项目改造县城城区 DN450~DN600 供热一次管网，其中改造DN450 管道为 DN600 管道双趟铺设 0.15 公里，改造 DN500 管道为DN600 管道双趟铺设 0.3 公里，改造 DN600 管道为 DN1000 管道双趟铺设 3.47 公里。N1000 管道采用球墨铸铁管及钢管直埋敷设，DN600 管道采用钢管直埋敷设，管道设计压力 2.OMPa，全线设井共 17 座。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9217
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7017
专项债券融资（亿元）	0.2200
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	0.1800	0.0400	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）	0.4722

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	0.0214	2028年	0.0214	2029年	0.0214	2030年	0.0227	2031年	0.0227	2032年	0.0227
2033年	0.0240	2034年	0.0240	2035年	0.0240	2036年	0.0253	2037年	0.0253	2038年	0.0253
2039年	0.0265	2040年	0.0265	2041年	0.0265	2042年	0.0278	2043年	0.0278	2044年	0.0278
2045年	0.0291	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.51

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3282	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3282	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.15

项目收益预测依据	沁源县县城供热主管网改造工程为供热管网；建设后将使用权与收益权交由相关供热公司并收取相关费用，其收入主要包括供热管网租赁收入、运营维护收入。管网租赁收入，即住建局将管网有偿交付给其他单位使用而每年收取的租金，用于弥补管网建设成本；管网维护费用，即住建局每年向其他单位收取的管网维护费用，用于管网的日常维护、维修。 相关收费标准参考根据《太原市发展和改革委员会关于确定晋源东区地下综合管廊有偿使用费参考价格的通知》；管网租赁收入以其文件中管网的入廊费用为标准，将其分摊至债券存续期；管网维护费参考文件中运营维护费用。

项目23

项目名称	沁源县妇幼保健计划生育服务中心新建综合业务用房建设项目
项目类型（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）	0.0600
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	沁源县妇幼保健计划生育服务中心新建综合业务用房建设项目，该项目用地面积13876.72平方米（约20.82亩），总建筑面积为8342.84m²，其中门诊住院综合楼7762.75m²、后勤服务中心409.12m²、污物处理中心93.92m²、汇流排间35.99m²、门卫室41.06m²及室外工程等。 该项目拟建1栋门诊住院综合楼、后勤服务中心、门房、附属用房以及室外配套工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7367
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2367
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	0.1200	0.0800	0.3000	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）	1.1868

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	0.0340	2028年	0.0361	2029年	0.0383	2030年	0.0405	2031年	0.0429	2032年	0.0453
2033年	0.0479	2034年	0.0505	2035年	0.0533	2036年	0.0561	2037年	0.0591	2038年	0.0622
2039年	0.0653	2040年	0.0686	2041年	0.0720	2042年	0.0755	2043年	0.0791	2044年	0.0828
2045年	0.0866	2046年	0.0905	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

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）	0.7455	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
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	2.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7455	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.59
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	2.37
项目收益预测依据	事业收入和财政补贴收入		

项目24

项目名称	长治市公共卫生医疗中心配套设备设施及信息化建设项目
项目类型（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）	0.3000
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	项目主要包括医疗及检验检测设备购置、智能机器人污物物流传输系统、医院信息化系统医院信息化系统。 1、购置医疗及检验检测设备753台(套),主要设备包含移动式数字化医用X射线系统2套、32排CT2套、64排CT1套、1.5T核磁1套、3D腹腔镜1套、彩色多普勒超声诊断仪2套、高清电子胃肠镜1套、大C臂1套、生化免疫分析系统全自动流水线1套等设备。 2、建设智能机器人污物物流传输系统，购置AGV机器人8台(套)。 3、建设医院信息化系统，购置信息化软硬件1422台(套)。 (1)软件系统包括：1)医疗服务一体化信息管理平台：患者服务，互联网医院。2)床诊疗信息管理平台：临床诊疗、医技业务，医疗管理。3)医院一体化运营管理平台：药耗综合管理、运营管理。4)智慧医院数字化综合平台：信息平台、医保、接口。5)急救三大中心；胸痛中心、卒中中心、创伤中心、随访管理。6)医院公共卫生系统。 (2)硬件系统包括：超融合集群、PACS影像存储、数据库、备份系统、安全等保三级设备、内外网核心交换机及其它医用终端设备。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3597
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5197
专项债券融资（亿元）	1.8400
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	0.0500	1.7900	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）	4.2448

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	0.0780	2029年	0.1043	2030年	0.1333	2031年	0.0976	2032年	0.1327
2033年	0.1712	2034年	0.2137	2035年	0.2603	2036年	0.2603	2037年	0.2765	2038年	0.2927
2039年	0.2927	2040年	0.2927	2041年	0.2927	2042年	0.2927	2043年	0.3087	2044年	0.3281
2045年	0.3320	2046年	0.0846	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.80

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7641	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.7641	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.54

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.31
项目收益预测依据	医疗收入和其他收入		

项目25

项目名称	山西医科大学口腔医院智慧医院建设项目
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）	0.2960
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	项目包含智慧医疗信息化系统、医疗设备购置等两部分建设内容，其中:智慧医疗信息化系统部分，建设数字化病案系统、临床路径系统、合理用药系统、单病种管理系统手麻系统、LIS系统等软件20套，购置基础设施、网络及数据安全、双活数据中心、灾备数据中心等硬件设施7套;医疗设备购置部分，购置科研及临床设备56台(套)
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6312
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1312
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	0.1115	0.2960	0.0925	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）	7.9709

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	0.3895
2027年	0.3945	2028年	0.3997	2029年	0.4050	2030年	0.4103	2031年	0.4157	2032年	0.4211
2033年	0.4266	2034年	0.4321	2035年	0.4377	2036年	0.4434	2037年	-0.3971	2038年	0.4825
2039年	0.4884	2040年	0.4942	2041年	0.5002	2042年	0.5062	2043年	0.0203	2044年	0.1963
2045年	0.5491	2046年	0.5553	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	12.63

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7528	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	10.59
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	15.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7528	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	10.59
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	15.94
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、其他收入		

项目26

项目名称	山西管理职业学院 4#、5#学生公寓及配套建设项目
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）	0.2240
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4#、5#两栋多层学生公寓楼，以及连廊和室外配套设施公寓楼总建筑面积17598.32㎡，新建生活水泵房建筑面积110.00㎡，场地硬化面积2429.12㎡，景观绿化面积1116.73㎡，冷季型草坪面积8328.00㎡，拆除现有建筑面积1819.00㎡，拆除原地面硬化面积3394.14㎡，以及室外管网配套等。项目建成后完善学院基础设施，改善学生的住宿环境，营造以人为本的校园环境。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6564
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.6564
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	0.2240	0.4324	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）	1.9374

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	0.0920
2027年	0.0920	2028年	0.0920	2029年	0.0920	2030年	0.0920	2031年	-0.0480	2032年	0.0953
2033年	0.0953	2034年	0.0953	2035年	0.0953	2036年	0.0953	2037年	0.0953	2038年	0.0953
2039年	0.0953	2040年	0.0953	2041年	0.0953	2042年	0.0953	2043年	0.0953	2044年	0.0953
2045年	0.0953	2046年	0.0953	2047年	0.0953	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.95

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0006	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0006	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.95
项目收益预测依据	预期收入包括财政拨款收入、上级补助收入、学费住宿费收入，运营成本包括工资支出和商品服务支出。		

项目27

项目名称	山西工程科技职业大学新能源新材料产教融合实训中心建设项目
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）	0.8000
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	新建新能源新材料产教融合实训中心及室外配套工程。新能源新材料产教融合实训中心建筑面积30182.14平方米,其中地上27304.23平方米，地下2877.91平方米，地上五层、地下一层加隔震层，地上建筑高度31.5米，钢筋混凝土框架剪力墙结构，抗震设防烈度8度，结构设计工作年限50年。主要建筑功能为实训教室、教师休息室、展览区、地下车库及人防掩蔽所、设备用房等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9477
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8977
专项债券融资（亿元）	1.0500
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	0.1000	0.1500	0.8000	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）	4.5250

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	0.2662
2027年	0.2641	2028年	0.2641	2029年	0.2641	2030年	0.2641	2031年	0.2641	2032年	0.2641
2033年	0.2641	2034年	0.2641	2035年	0.1441	2036年	0.1465	2037年	0.2686	2038年	0.2686
2039年	0.2686	2040年	-0.6114	2041年	0.3020	2042年	0.3020	2043年	0.3020	2044年	0.3020
2045年	0.3020	2046年	0.1510	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.32

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5708	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.5708	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.31
项目收益预测依据	事业收入、申请财政拨款收入和其他收入		

项目28

项目名称	山西工程职业学院唐槐校区产教融合实训基地建设项目室外配套工程
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）	0.2000
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	项目总占地面积147312平方米，其中：建筑基底面积27715平方米(含换热站459平方米，西校门62平方米)，道路铺装面积51273平方米，景观绿化面积68324平方米。主要建设室外配套工程，包括道路铺装、室外管网工程、景观绿化、换热站、西校门等。 其中，道路铺装包含铺装面积33440平方米、道路面积17833平方米。室外道路为车行道，沥青面层，道路宽度4米、8米、10米；室外管网主要为给水管线、污水管线、雨水管线、中水管线、消防管线、供热管线、强电管线、弱电管线等。 换热站建筑面积459平方米，建筑层高5.7米，地上一层建筑高度6.45米，钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度8度，设计使用年限50年。 西大门建筑面积62平方米，地上一层，层高3.9米，建筑高度4.65米，钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度8度，设计使用年限50年。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7605
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3805
专项债券融资（亿元）	1.3800
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	0.7150	0.6650	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）	3.8782

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	0.0203	2028年	-0.3621	2029年	-0.1917	2030年	-0.3275	2031年	-0.0828	2032年	0.2480
2033年	0.2930	2034年	-0.0268	2035年	0.3623	2036年	0.3938	2037年	-0.0241	2038年	0.4722
2039年	0.5056	2040年	0.5397	2041年	0.5744	2042年	0.6099	2043年	0.1460	2044年	-0.2951
2045年	0.2112	2046年	0.8119	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.20		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0311	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.0311	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.81

项目收益预测依据	事业收入、财政拨款收入和其他收入

项目29

项目名称	2025年至2026年长治市上党区主城区污水处理厂扩容搬迁项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	污泥无害化处理和资源化利用
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	项目近期设计规模2万m³/d，远期设计规模增加至3万m³/d。主要建设内容为：(一)污水处理厂工程:主要包括粗格栅及提升泵房、细格栅、曝气沉砂池及车间、调节池及Bardenpho生物池、二沉池、中间提升池、尾水提升池、污泥回流及剩余污泥池、高效沉淀池(磁混凝)车间、高效纤维滤料滤池车间、紫外消毒间、接触消毒池、巴氏计量渠及消防泵房、污泥储池及污泥调理池、污泥浓缩及脱水机房、除臭系统、鼓风机房、加氯加药间、机修仓库及换热站、综合楼、门卫室等生产、生活设施及给水、照明、绿化、道路、生产硬化、停车场等附属配套设施。(二)污水处理厂配套工程:主要为污水处理厂进厂和尾水管网工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4200
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	1.4200
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	1.0000	0.3000	0.1200	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）	3.5375

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	0.1028	2028年	0.1028	2029年	0.1028	2030年	0.1957	2031年	0.1957	2032年	0.1957
2033年	0.1957	2034年	0.1957	2035年	0.1957	2036年	0.1957	2037年	0.1957	2038年	0.1957
2039年	0.1957	2040年	0.1957	2041年	0.1957	2042年	0.1957	2043年	0.1957	2044年	0.1957
2045年	0.1957	2046年	0.0979	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.49		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9545	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.9545	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.72
项目收益预测依据	项目的运营收入为项目建设完成后的污水处理收入、中水回用收入等		

项目30

项目名称	2026年长治市老工业城市转型升级示范区建设——上党区老旧街区改造提升工程一期
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）
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	迎宾街街区改造长度约2260m，其中配套道路改造面积约63846㎡，绿化改造面积约28172.5㎡，同时完善消火栓等消防设施24套，视频监控、电子警察多功能杆等安防设施60套，智慧过街及信息发布等适老化智能设施50套，以及新建社区综合服务设施3处（建筑面积合计为600㎡），改造老旧建筑（立面面积）19723㎡； 黎都街街区改造长度约2500m，其中配套道路改造面积约114205㎡，绿化改造面积约26060㎡，同时完善消火栓等消防设施26套，视频监控、电子警察多功能杆等安防设施72套，以及新建社区综合服务设施1处（建筑面积合计为200㎡），改造老旧建筑（立面面积）20366㎡。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6300
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.6300
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	0.3000	0.3300	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）	**1.1064**

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	0.0553	2028年	0.0553	2029年	0.0553	2030年	0.0553	2031年	0.0553	2032年	0.0553
2033年	0.0553	2034年	0.0553	2035年	0.0553	2036年	0.0553	2037年	0.0553	2038年	0.0553
2039年	0.0553	2040年	0.0553	2041年	0.0553	2042年	0.0553	2043年	0.0553	2044年	0.0553
2045年	0.0553	2046年	0.0553	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4318	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4318	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.69
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于，道路两侧停车位出租及充电抽入、道路两侧摊位出租、道路两侧广告牌出租。		

项目31

项目名称	2026年长治市上党区主城区排水防涝设施建设工程一期
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	对上党区主城区黎都街、迎宾街、新建南路、古韩中路、光明南路、正大南路、府后西街7条道路对原雨污合流管进行防水排涝设施改造，新建雨水管6.93km，污水管13.23km，增设智慧管网设施。同时对开挖管线沟槽范围道路进行修复，并对绿化、交通设施等进行修复。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.7000
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	0.5000	0.2000	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）	1.2532

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	0.0627	2028年	0.0627	2029年	0.0627	2030年	0.0627	2031年	0.0627	2032年	0.0627
2033年	0.0627	2034年	0.0627	2035年	0.0627	2036年	0.0627	2037年	0.0627	2038年	0.0627
2039年	0.0627	2040年	0.0627	2041年	0.0627	2042年	0.0627	2043年	0.0627	2044年	0.0627
2045年	0.0627	2046年	0.0627	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.79

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8682	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
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	2.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8682	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.44
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	2.51
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于新增污水量处理分成收入、再生水回用收入。		

项目32

项目名称	2026年长治市上党区紧凑型地下管廊建设示范工程一期
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1329
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	长治市上党区紧凑型地下管廊建设示范工程一期，包括迎宾街（西华路-英雄南路）综合管廊主体结构及附属设施，长约2.22km，舱室断面尺寸为2.4m×2.1m＋1.6m×2.1m，入廊管线为给水管道、再生水管道、10kV电力电缆、通信线缆、热力管道，直埋燃气管道，道路提升及绿化恢复；和谐北路（韩店变电站-黎都街）电缆隧道主体结构及附属设施，长约0.4km，舱室断面尺寸为2.4m×2.0m，入廊管线110kV电力电缆，道路提升及绿化恢复；黎都街（和谐北路-英雄南路）电缆隧道主体结构及附属设施，长约0.86km，舱室断面尺寸为1.6m×2.0m，入廊管线为110kV电力电缆，道路提升及绿化恢复。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.8000
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	0.3329	0.4671	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）	1.4480

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	0.0724	2028年	0.0724	2029年	0.0724	2030年	0.0724	2031年	0.0724	2032年	0.0724
2033年	0.0724	2034年	0.0724	2035年	0.0724	2036年	0.0724	2037年	0.0724	2038年	0.0724
2039年	0.0724	2040年	0.0724	2041年	0.0724	2042年	0.0724	2043年	0.0724	2044年	0.0724
2045年	0.0724	2046年	0.0724	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.81

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7537	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3329	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7537	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3329	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.35
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于新增污水量处理分成收入、再生水回用收入		

项目33

项目名称	长治市上党区府后街公租房项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	公共租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800
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	院区规划净用地面积17708.85㎡，其中:公租房总占地面积2656.33㎡。总建筑面积4035.98㎡(其中:地下建筑面积:374.65㎡;地上建筑面积:3661.33㎡)。地上八层，地下一层;结构形式为框架剪力墙结构，建筑总高度36.4m。一层设有消防控制室、管理用房、餐厅和厨房。二至八层为公租房，共42套。
项目建设期	2023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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2026
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0657
专项债券融资（亿元）	0.1369
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	0.1369	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）	0.2418

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	0.0079	2028年	0.0079	2029年	0.0079	2030年	0.0080	2031年	0.0080	2032年	0.0080
2033年	0.0080	2034年	0.0080	2035年	0.0080	2036年	0.0080	2037年	0.0080	2038年	0.0080
2039年	0.0080	2040年	0.0080	2041年	0.0080	2042年	0.0081	2043年	0.0081	2044年	0.0081
2045年	0.0081	2046年	0.0081	2047年	0.0081	2048年	0.0081	2049年	0.0081	2050年	0.0081
2051年	0.0082	2052年	0.0082	2053年	0.0082	2054年	0.0082	2055年	0.0082	2056年及以后	0.0082

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.19

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2188	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1369	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1369	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.77
项目收益预测依据	本项目的运营收入来源于项目建设完成后的房租收入、停车位收入、广告费收入、物业费收入等。		