

债券基本信息			
债券名称	2025年陕西省政府专项债券（十三期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>√交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div>√城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>√能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 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）</div> <div> √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）</div> <div> 其他能源</div> <div>√农林水利</div> <div> √农业</div> <div> √水利</div> <div> 林草业</div> <div> 其他农林水利</div> <div>√生态环保</div> <div> √城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> √养老托育</div> <div> 文化旅游</div> <div> √其他社会事业</div> <div> 城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div> √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）</div> <div> √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）</div> <div> 其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div> √城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	13.41	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	2025-06-23
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）					28							
债券存续期内项目总投资（亿元）					57.2680							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					32.6880							
专项债券融资（亿元）					23.4000							
其他债务融资（亿元）					1.1800							
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	1.9800	18.7500	2.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.3800		0.0000	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					59.5518							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0662	2024年	1.0926	2025年	1.0780	
2026年	1.9112	2027年	3.0593	2028年	3.0107	2029年	3.0351	2030年	3.0117	2031年	3.0341	
2032年	3.0354	2033年	3.0019	2034年	2.9582	2035年	3.3216	2036年	3.3180	2037年	3.2649	
2038年	3.2093	2039年	3.1381	2040年	3.0398	2041年	3.0075	2042年	2.9263	2043年	2.8289	
2044年	2.7502	2045年	1.4977	2046年	-1.0447	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					42.0280		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）					24.5800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					41.7372		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					24.3800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.44

项目1

项目名称				西安医学院第一附属沣东院区一期项目							
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）				3.2000							
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				项目整体规划，分期实施。一期项目设置床位数500张，占地面积59999.85平方米，总建筑面积104841平方米，地上建筑面积68713平方米，地下建筑面积36128平方米。主要建设内容综合医疗楼、临时发热门诊、锅炉房、液氧站和污水处理站等，并配套建设院区道路、广场、管网及绿化等室外工程。							
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）				9.6597							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.6597							
专项债券融资（亿元）				6.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	1.0000	3.2000	1.8000	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）				15.8700							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0100	2025年	0.9200
2026年	0.8100	2027年	1.1500	2028年	0.9500	2029年	0.9200	2030年	0.8800	2031年	0.8400
2032年	0.8000	2033年	0.7500	2034年	0.7000	2035年	1.0700	2036年	1.0200	2037年	0.9600
2038年	0.8900	2039年	0.8300	2040年	0.7600	2041年	0.6900	2042年	0.6100	2043年	0.5400
2044年	0.4600	2045年	-0.4000	2046年	-1.2900	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）					11.4000	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）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					11.4000	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）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65
项目收益预测依据					本项目实施方案预期收益、成本、融资平衡情况；本项目可行性研究报告						

项目2

项目名称				智能制造产业园标准化厂房及基础设施建设项目							
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				总建筑面积 53080 平方米，主要建设 9 栋标准化厂房、配套用房、综合楼、门卫室、配电室、泵房、消防水池等构建筑物;配套建设厂区大门、场内道路、广场、停车位、围墙等基础设施以及场内给排水、强弱电、暖通等基础设施。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至2040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）				2.3840							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2840							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.8000	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）				2.7747							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0497	2027年	0.1062	2028年	0.1229	2029年	0.1548	2030年	0.1541	2031年	0.1531
2032年	0.1525	2033年	0.1524	2034年	0.1569	2035年	0.1569	2036年	0.1542	2037年	0.1542
2038年	0.1534	2039年	0.1587	2040年	0.1579	2041年	0.1579	2042年	0.1571	2043年	0.1570
2044年	0.1646	2045年	0.0000	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）					2.0911	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）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0911	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）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.52
项目收益预测依据					实施方案						

项目3											
项目名称				商洛市商州区2025年老旧小区改造配套基础设施建设项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
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				商洛市商州区2025年老旧小区改造配套基础设施建设项目主要涉及对商州区电器厂住宅楼、商州区东关3号楼、商州区东环路2号楼、商洛市商州区名人街人寿保险公司家属院、商州宾馆家属楼、古城小区等45个老旧小区内配套基础设施进行改造提升，共涉及居民2678户、113栋住宅楼，总建筑面积约28.48万㎡。项目主要建设内容为：改造道路49294㎡，铺设供水管网6470m、排水管网13254m（设置配套检查井231座）、燃气管网19057m（设置配套调压柜45个）、供热管网661m、电力电缆11044m、弱电电缆10551m，绿化3051㎡，安装路灯505盏，围墙12510㎡，无障碍设施224处，配套安防系统45套，垃圾桶617个，停车位399个。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026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）				0.8013							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5013							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	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）				0.9704							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0174	2027年	0.0347	2028年	0.0395	2029年	0.0457	2030年	0.0457	2031年	0.0461
2032年	0.0488	2033年	0.0488	2034年	0.0488	2035年	0.0517	2036年	0.0524	2037年	0.0524
2038年	0.0556	2039年	0.0556	2040年	0.0556	2041年	0.0604	2042年	0.0604	2043年	0.0604
2044年	0.0604	2045年	0.0302	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02
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					3.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.02
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					3.23

项目收益预测依据	《陕西省物业服务收费管理实施办法（2014年）》、《陕西省物业服务收费管理办法（2019年征求意见稿）》、《陕西省物价局转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（陕价商发〔2014〕82号）、相关市场收费价格等
----------	--

项目4

项目名称					洛南县洛惠渠灌区总干渠改线工程						
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）					0.2000						
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					项目新建145米倒虹吸一座，输水、隧洞1.97km，52米渡槽1座。						
项目建设期					2025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）					0.6033						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.3533						
专项债券融资（亿元）					0.2500						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	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）					0.5385						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0128	2028年	0.0277	2029年	0.0299	2030年	0.0302	2031年	0.0302
2032年	0.0302	2033年	0.0302	2034年	0.0302	2035年	0.0302	2036年	0.0302	2037年	0.0302
2038年	0.0302	2039年	0.0302	2040年	0.0302	2041年	0.0302	2042年	0.0302	2043年	0.0302
2044年	0.0302	2045年	0.0151	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年及以后	0.0000
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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2500	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					1.洛南县发展和改革局关于农业供水价格的批复;2.《洛南县发展和改革局关于调整自来水源水价格的通知》洛发改发〔2025〕10号						

项目5

项目名称				靖边县智慧停车充电一体化项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
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				本工程为靖边县智慧停车充电一体化项目，主要建设内容包括长城路、统万路、人民路、民生路、芦河路、西环路等6条道路的路侧停车场工程，水电队停车场工程以及阳光家园和惠民苑地下车库改造工程等9个子项工程。合计设置停车位5656个，其中包含充电车位381个，普通车位3237，路边泊车位1133个，地库车位905个。所有停车场均配套智慧停车管理设备，实现智慧停车充电一体化功能							
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）				1.5465							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7765							
专项债券融资（亿元）				0.7700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.5718							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0534	2027年	0.0801	2028年	0.0797	2029年	0.0797	2030年	0.0674	2031年	0.0794
2032年	0.0791	2033年	0.0791	2034年	0.0787	2035年	0.0667	2036年	0.0784	2037年	0.0784
2038年	0.0780	2039年	0.0780	2040年	0.0656	2041年	0.0776	2042年	0.0772	2043年	0.0772
2044年	0.0768	2045年	0.0648	2046年	0.0764	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2318	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）				0.7700	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）				1.2318	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）				0.7700	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				本项目建成后主要收益来源为停车场收入、充电桩收入。根据《靖边县发展和改革和科技局关于靖边县中心城区占道停车收费标准的通知》，一类区道沿上最高限价18元，外来车主每天收费上限为12.00元；根据《关于西安市新能源汽车充电服务费标准等有关问题的通知》每天充电时长8小时，每度电充电服务费0.34元计算，充电桩负荷率按照20%计入。							

项目6

项目名称					靖边县中医院设备购置项目						
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）					0.5900						
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					本项目为靖边县中医院设备购置项目，项目采购包括128排CT、MRI、DR、液相色谱-质谱-质谱联用仪、实时荧光定量多聚酶链式反应扩增仪等453件医疗设备。						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2026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）					2.2476						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.6376						
专项债券融资（亿元）					0.6300						
其他债务融资（亿元）					0.9800						
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.3800	0.0000	0.4000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.2167						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0662	2024年	0.0826	2025年	0.1352
2026年	0.1460	2027年	0.1576	2028年	0.1592	2029年	0.1608	2030年	0.1624	2031年	0.1640
2032年	0.1657	2033年	0.1673	2034年	0.1690	2035年	0.1707	2036年	0.1724	2037年	0.1741
2038年	0.1759	2039年	0.1603	2040年	0.1447	2041年	0.1288	2042年	0.1128	2043年	0.0966
2044年	0.0803	2045年	0.0638	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5053	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）					1.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.5053	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）					1.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.00
项目收益预测依据					项目的收益来源主要为靖边县中医院业务活动收入（医疗收入）、财政拨款收入和其他收入。医疗收入主要为门急诊收入和住院收入，根据本医院2019年-2023年财务报表，计算项目收入。						

项目7

项目名称				府谷县全民健身中心项目							
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）				0.2700							
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				本项目为府谷全民健身中心项目，要对A区（篮球馆）和B区（综合馆）的一、二层以及室外部分进行改造和环境提升，拆除面积：8039.2㎡，改造面积：16158.26㎡(室内8039.2㎡，室外8119.1㎡)。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026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）				0.5324							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2624							
专项债券融资（亿元）				0.2700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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）					0.5906						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0155	2027年	0.0192	2028年	0.0239	2029年	0.0259	2030年	0.0304	2031年	0.0191
2032年	0.0348	2033年	0.0348	2034年	0.0348	2035年	0.0348	2036年	0.0342	2037年	0.0234
2038年	0.0342	2039年	0.0342	2040年	0.0342	2041年	0.0336	2042年	0.0336	2043年	0.0228
2044年	0.0336	2045年	0.0336	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19
项目收益预测依据					参照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014），《体育馆室内装饰装修技术规程》（T/CBDA 2020），《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017），《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015），《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）等相关规定进行收入预测						

项目8

项目名称				府谷县2024年幼儿园建设项目							
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）				0.1200							
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				本项目建设规模及内容为：（1）庙沟门幼儿园：新建1#活动单元楼、2#综合楼，3#设备用房，新建总建筑面积为2778.62平方米，其中地上建筑面积为2328.62平方米，地下建筑面积为450.00平方米，新建建筑基底面积为1122.81㎡；拆除改造1707.12平方米；采购教育设备一套；同时配套建设室外道路及场地硬化、绿化等附属工程。 （2）老高川幼儿园：拆除改造3654.58平方米，墙面翻新1663.84平方米，道路硬化1680平方米，采购教育设备一套，同时配套建设室外绿化等附属工程。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026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）				0.2584							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1384							
专项债券融资（亿元）				0.1200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2337							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0117	2027年	0.0117	2028年	0.0117	2029年	0.0117	2030年	0.0117	2031年	0.0120
2032年	0.0120	2033年	0.0120	2034年	0.0120	2035年	0.0120	2036年	0.0052	2037年	0.0128
2038年	0.0128	2039年	0.0128	2040年	0.0128	2041年	0.0131	2042年	0.0131	2043年	0.0131
2044年	0.0131	2045年	0.0065	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1920	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）					0.1200	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）					0.1920	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）					0.1200	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					参照《府谷县人民政府关于印发府谷县十五年免费教育资金预算办法的通知》（府政发〔2017〕82号）、府谷县春季学前教育公用经费和秋季学前教育公用经费补贴记录、《陕西省幼儿园收费管理实施细则》（陕发改价格〔2021〕390号）等相关规定进行收入预测						

项目9

项目名称					定边县第十三幼儿园建设项目						
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					定边县第十三幼儿园新建12个教学班幼儿园1所，每班30人，可容纳360名幼儿，建筑面积4415平方米，占地9亩，包括幼儿活动房、办公用房、锅炉房等配套设施。						
项目建设期					2025年至2025年						
项目运营期					2026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）					0.3062						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2062						
专项债券融资（亿元）					0.1000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）					0.1947						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0069	2027年	0.0078	2028年	0.0086	2029年	0.0101	2030年	0.0101	2031年	0.0101
2032年	0.0101	2033年	0.0101	2034年	0.0101	2035年	0.0101	2036年	0.0101	2037年	0.0101
2038年	0.0101	2039年	0.0101	2040年	0.0101	2041年	0.0101	2042年	0.0101	2043年	0.0101
2044年	0.0101	2045年	0.0101	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1600	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）					0.1000	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）					0.1600	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）					0.1000	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					《陕西省物价局、省财政厅、省教育委员会关于加强我省幼儿园收费管理适当调整收费标准的通知》（陕价费调发[1999]3号）、《榆林市提高学前教育免保教费标准实施方案》（榆政办发〔2014〕99号）						

项目10

项目名称				2025年咸阳市实验幼儿园建设项目							
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）				0.1200							
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				总建筑面积11404.4平方米，建筑高度23.2米，共6层，其中地上5层，地下1层。建筑内主要布置接待大厅、幼儿活动室：寝室、音乐室、舞蹈室、多功能室、厨房、教师教研室、教师报告厅等功能用房。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026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）				0.7115							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4415							
专项债券融资（亿元）				0.2700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7031							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0294	2027年	0.0330	2028年	0.0330	2029年	0.0336	2030年	0.0336	2031年	0.0336
2032年	0.0344	2033年	0.0344	2034年	0.0344	2035年	0.0352	2036年	0.0352	2037年	0.0352
2038年	0.0362	2039年	0.0362	2040年	0.0362	2041年	0.0374	2042年	0.0374	2043年	0.0374
2044年	0.0387	2045年	0.0387	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4320	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）					0.2700	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）					0.4320	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）					0.2700	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					咸阳市发展和改革委员会等四部门关于 2023年秋季学期中小学幼儿园收费标准的通知》（咸发改价费〔2023〕417 号）；《陕西省幼儿园收费管理实施细则》（陕发改价格〔2021〕390 号）；《关于 2023年秋季中小学幼儿园收费标准的通知》(咸发改价费〔2023〕417 号)						

项目11											
项目名称				旬邑县职教中心实训综合大楼建设项目							
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）				0.2900							
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				总建筑面积9860.00平方米，新建实训综合大楼土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程及配套建设。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026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）				0.5810							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2910							
专项债券融资（亿元）				0.2900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2900	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）				0.5759							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0161	2027年	0.0192	2028年	0.0204	2029年	0.0216	2030年	0.0229	2031年	0.0238
2032年	0.0250	2033年	0.0262	2034年	0.0274	2035年	0.0286	2036年	0.0295	2037年	0.0306
2038年	0.0318	2039年	0.0329	2040年	0.0341	2041年	0.0349	2042年	0.0360	2043年	0.0371
2044年	0.0382	2045年	0.0393	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2900	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）				0.4640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.2900	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				按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为 5,758.55 万元，项目总债务融资本息为 4,640.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.24 倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。							

项目12

项目名称				铜川市印台区12所幼儿园提升改造建设项目							
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）				0.0600							
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				幼儿园基础设施提升改造：包含室内地面软化共4730㎡；改造室内墙14900㎡，改造楼内墙裙3336㎡；更换门645.6㎡；更换窗户2760㎡；改造楼梯外墙1860㎡；硬化院面3980㎡；软化室外场地5447㎡；重建围墙278米；改造卫生间910㎡；护坡改造1000㎡；处理屋面防水4050㎡；楼顶改造1500㎡；环境创设9260㎡；部室建设11610㎡（包含幼儿园科学发现室、美工活动室、图书阅览室、多功能室、电子备课室、党建活动室、保健室等部室建设）；水电气暖管网改造6400m。设备购置主要包含部室设施设备、信息化设备、玩教具及图书、教室空调、饮水机、消毒柜等设备。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026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）				0.4008							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1608							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.1800	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）					0.5926						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0272	2027年	0.0272	2028年	0.0272	2029年	0.0272	2030年	0.0272	2031年	0.0293
2032年	0.0293	2033年	0.0293	2034年	0.0293	2035年	0.0293	2036年	0.0315	2037年	0.0315
2038年	0.0315	2039年	0.0315	2040年	0.0315	2041年	0.0339	2042年	0.0339	2043年	0.0339
2044年	0.0339	2045年	0.0170	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
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					2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
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					2.47
项目收益预测依据					项目可行性研究报告						

项目13

项目名称				略阳县养老服务中心改扩建项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				养老托育							
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				项目主要维修改造原有综合公寓楼4321平方米，改造床位100张；新建康养服务中心一栋建筑面积5853平方米，设置床位122张							
项目建设期				2025年至2026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）				0.5120							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4120							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）				0.2000							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0049	2028年	0.0075	2029年	0.0101	2030年	0.0127	2031年	0.0152
2032年	0.0147	2033年	0.0141	2034年	0.0135	2035年	0.0129	2036年	0.0124	2037年	0.0119
2038年	0.0111	2039年	0.0105	2040年	0.0098	2041年	0.0092	2042年	0.0084	2043年	0.0077
2044年	0.0071	2045年	0.0063	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1600	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1600	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.00
项目收益预测依据					1、当地收费标准2.类似项目的收费情况3、可行性研究报告						

项目15

项目名称				留坝县特色中药材农业产业示范园建设项目							
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）				0.4800							
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				新建中药材基地3万亩及配套用房4500 m²和相关基础设施。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026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）				1.0827							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6027							
专项债券融资（亿元）				0.4800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0318							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0036	2027年	0.0395	2028年	0.0438	2029年	0.0481	2030年	0.0524	2031年	0.0553
2032年	0.0553	2033年	0.0553	2034年	0.0553	2035年	0.0553	2036年	0.0583	2037年	0.0583
2038年	0.0583	2039年	0.0583	2040年	0.0583	2041年	0.0615	2042年	0.0615	2043年	0.0615
2044年	0.0615	2045年	0.0307	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7680	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）					0.4800	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）					0.7680	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）					0.4800	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					根据当地同类项目的收支进行测算，水电等的支出根据收费文件确定。						

项目16

项目名称				乾县北片区供水管网漏损治理项目							
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）				0.1600							
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				项目主要建设内容为改造DN800球墨铸铁管供水主管网6230m，并配套建设阀门井、消火栓等附属设施。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026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）				0.3371							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1771							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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）					0.3249						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0431	2027年	0.0390	2028年	0.0319	2029年	0.0218	2030年	0.0150	2031年	0.0147
2032年	0.0144	2033年	0.0140	2034年	0.0136	2035年	0.0132	2036年	0.0128	2037年	0.0124
2038年	0.0120	2039年	0.0116	2040年	0.0111	2041年	0.0107	2042年	0.0102	2043年	0.0097
2044年	0.0092	2045年	0.0044	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年及以后	0.0000
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）					0.2560	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）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2560	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）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.03
项目收益预测依据					本项目建成后，运营期内的主要收入为供水水费收入。本项目生活需水量为2.535万m³/d，居民供水基本水价暂定为3.50元/吨。本项目运营期收入合计45382.92万元。						

项目17

项目名称				咸阳市西咸大道（沔河桥—曹家寨）综合改造工程							
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）				2.0000							
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				本项目是咸阳市重点市政建设项目，西咸大道主干路全长6.08公里，建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、再生水工程、海绵城市、照明、绿化、立体过街设施、缆线管廊工程等。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026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）				23.9240							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				17.2240							
专项债券融资（亿元）				6.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	6.7000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				13.8497							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3533	2027年	0.7065	2028年	0.7065	2029年	0.7065	2030年	0.7065	2031年	0.7088
2032年	0.7088	2033年	0.7088	2034年	0.7088	2035年	0.7088	2036年	0.7113	2037年	0.7113
2038年	0.7113	2039年	0.7113	2040年	0.7113	2041年	0.7140	2042年	0.7140	2043年	0.7140
2044年	0.7140	2045年	0.7140	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.07
项目收益预测依据					管线入廊费及管道租赁费收入、管线入廊日常维护费收入、停车位租金收入和广告租金收入						

项目18

项目名称				长武县体育综合体建设项目							
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）				0.4400							
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				项目总建筑面积10242.32平方米，主要建设内容:新建地上二层标准化丙级游泳馆、体育馆，建筑面积6419.9平方米，地下一层人防工程，建筑面积3822.42平方米，设置地下停车位约73个；以及道路硬化、绿化配套设施。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026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）				0.8998							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4598							
专项债券融资（亿元）				0.4400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4400	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）				0.8665							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0190	2027年	0.0212	2028年	0.0234	2029年	0.0247	2030年	0.0265	2031年	0.0413
2032年	0.0413	2033年	0.0413	2034年	0.0413	2035年	0.0421	2036年	0.0523	2037年	0.0523
2038年	0.0523	2039年	0.0523	2040年	0.0534	2041年	0.0610	2042年	0.0610	2043年	0.0610
2044年	0.0610	2045年	0.0380	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年及以后	0.0000
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）					0.7040	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）					0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7040	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）					0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、区域内类似项目运营数据、《咸阳市政府定价的经营服务性收费目录清单》						

项目19

项目名称				长武县人民医院医技综合楼建设项目								
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）				0.1300								
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				本项目建设规模及内容为：总建筑面积4311.03m2。其中医技综合楼地上五层3928.53m2，设备用房地上一层367.5m2，门房15m2，以上建筑均为框架结构。配套建设室外给排水、消防、硬化、暖通、大门、围墙附属设施。								
项目建设期				2024年至2025年								
项目运营期				2026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）				0.4699								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2399								
专项债券融资（亿元）				0.2300								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2300	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）					0.5339							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0068	2027年	0.0068	2028年	0.0068	2029年	0.0068	2030年	0.0068	2031年	0.0226	
2032年	0.0226	2033年	0.0226	2034年	0.0226	2035年	0.0226	2036年	0.0346	2037年	0.0346	
2038年	0.0346	2039年	0.0346	2040年	0.0346	2041年	0.0475	2042年	0.0475	2043年	0.0475	
2044年	0.0475	2045年	0.0237	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3680		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3680		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.32
项目收益预测依据					医技综合楼的预期收入主要为诊断检查收入（影像检查、实验室检验、内镜与特殊检查）、介入治疗收入（放射介入和物理治疗）、体检收入等，汇总以上各项收入（考虑债券还本付息时点，2045年收入按半年计），测算得出债券存续期内运营收入共计32019.10万元。医技综合楼的预期支出主要为人员工资及福利费、水电费、设备维护保养费、医疗办公耗材费用、管理费用等，汇总以上各项成本（考虑债券还本付息时点，2045年成本按半年计），测算得出医技综合楼项目债券运营支出共计26680.07万元。项目总收益为5339.03万元。							

项目20

项目名称				铜川市新区新能源汽车充电桩建设项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				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）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6400							
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				项目主要建设直流充电桩/枪数（60KW/单枪）1221台，交流充电桩/枪数（40kW/单枪）96台，合计1317台充电桩，建成后可满足1317辆车同时充电1车1把充电枪，保证每终端均充，可以实现车辆的快速补电。同时配套项目智慧收费系统：包含充电服务、交易结算、故障管理、统计分析等功能。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025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）				1.2800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4400							
专项债券融资（亿元）				0.6400							
其他债务融资（亿元）				0.2000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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）				5.3623							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0079
2026年	0.1391	2027年	0.2086	2028年	0.2782	2029年	0.2782	2030年	0.2782	2031年	0.2782
2032年	0.2782	2033年	0.2782	2034年	0.2782	2035年	0.2782	2036年	0.2782	2037年	0.2782
2038年	0.2782	2039年	0.2782	2040年	0.2782	2041年	0.2782	2042年	0.2782	2043年	0.2782
2044年	0.2782	2045年	0.2782	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5069	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.38
项目收益预测依据					《铜川市实行政府定价的经营服务性收费目录清单》（铜发改价格〔2023〕128号），参照《关于我市新能源汽车充电服务费标准等有关问题的通知》（市物发〔2016〕37号）、当地案例。						

项目21

项目名称				铜川市耀州区惠塬经济技术开发区装备制造片区供热、供汽、电力管沟项目							
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）				0.2500							
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				供热设施：新建换热站7处并配备板式换热器、循环水泵、自动控制系统、远程监控终端等设备，铺设供热管网5200.00m，并新建检查井1座等。 供汽设施：铺设双层保温DN600蒸汽管网4800.00m,配套安装减压系统电动调节阀、中压缸、低压缸、补水系统钠离子交换器、监测系统、辅助系统等设备。 电气设施：新建断面尺寸为1.5m×1.8m钢筋混凝土电力管沟6000.00m，采用4x6根 X 200/14MPP管排管敷设，管顶埋深≥2.0m，敷设24回路10kv及以下电力电缆,新建检查井20个,配套安装通风系统、排水系统等设备。							
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）				1.0822							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6022							
专项债券融资（亿元）				0.4800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.2300	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）				1.1905							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0475	2028年	0.0484	2029年	0.0492	2030年	0.0594	2031年	0.0602
2032年	0.0599	2033年	0.0679	2034年	0.0679	2035年	0.0679	2036年	0.0679	2037年	0.0599
2038年	0.0599	2039年	0.0599	2040年	0.0599	2041年	0.0599	2042年	0.0596	2043年	0.0596
2044年	0.0596	2045年	0.0593	2046年	0.0566	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9120	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）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9120	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）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.48
项目收益预测依据					根据本项目专项债券项目实施方案						

项目22

项目名称				铜川市耀州区关庄镇金马村全自动规模化150万羽蛋鸡示范场项目							
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）				0.5500							
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				新建育成育雏舍 3 栋、成鸡舍 12 栋、配套蛋库 4 栋，原料库、成品库、配料间各 1 座，管理用房 1 栋、消毒室 1 座、蓄水池及泵房 1 座、变配电间 1 座、锅炉房 1 座、化粪池 1 个，并配套场内通道、进场道路及绿化隔离带等。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026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）				1.1000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5500							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	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）					1.4384						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0632	2027年	0.0632	2028年	0.0631	2029年	0.0632	2030年	0.0632	2031年	0.0725
2032年	0.0725	2033年	0.0725	2034年	0.0725	2035年	0.0725	2036年	0.0726	2037年	0.0726
2038年	0.0726	2039年	0.0726	2040年	0.0726	2041年	0.0800	2042年	0.0800	2043年	0.0800
2044年	0.0800	2045年	0.0769	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0450	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）					0.5500	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）					1.0450	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）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.62
项目收益预测依据					根据本项目专项债券项目实施方案						

项目23

项目名称				子长市异地移民搬迁芽坪集中安置区食品加工示范园基础设施建设项目																			
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施																			
项目类型（二级）				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）				0.6000																			
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				项目占地面积51.37亩，总建筑面积34971.6 m²。地上建筑面积34651.6 m²，其中生产用房建筑面积29290.6 m²、业务用房建筑面积5223.8 m²、自行车棚97.2 m²，门卫20 m²、楼梯间20 m²，地下建筑面积320 m²，规划建设停车位200个，配备充电桩40个。同时配套完成地下管网、供电系统、照明系统、消防工程、给排水工程等附属设施建设。																			
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）				1.6632																			
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7932																			
专项债券融资（亿元）				0.8700																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.6000		0.2700		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）						1.7286																	
债券存续期内项目分年收益（亿元）																							
2020年及以前		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		0.0000	
2026年		0.0000		2027年		0.0322		2028年		0.0463		2029年		0.0514		2030年		0.0564		2031年		0.0622	
2032年		0.0800		2033年		0.0851		2034年		0.0856		2035年		0.0855		2036年		0.0853		2037年		0.0994	
2038年		0.0993		2039年		0.0991		2040年		0.0990		2041年		0.0988		2042年		0.1129		2043年		0.1127	
2044年		0.1126		2045年		0.1124		2046年		0.1123		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.04																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.3920		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.8700		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）						1.3920		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24									
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						0.8700		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						按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为17,285.71万元，项目总债务融资本息为13,920.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.24倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。																	

项目24											
项目名称				子长市城区南门至南家咀段地下综合管网及设施更新改造项目							
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）				0.5900							
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				对南门至法院地下管网进行改造，新建d400-500mm污水主管道长度约3.2km，新建d300-d1200mm雨水主管道长度约1.3km，污水材质为HDPE缠绕结构壁管（B型）雨水材质为Ⅱ级钢筋混凝土管；改造DN250-500热力管道1.3km，材质为预制直埋保温管；改造DN315给水管道3.3km，材质为PE100；以及其他管线、附属设施和智慧化管网系统，道路破除和恢复。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2025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）				1.1788							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5888							
专项债券融资（亿元）				0.5900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5900	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）				1.2863							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0335	2027年	0.0652	2028年	0.0652	2029年	0.0652	2030年	0.0652	2031年	0.0621
2032年	0.0621	2033年	0.0621	2034年	0.0621	2035年	0.0621	2036年	0.0698	2037年	0.0698
2038年	0.0698	2039年	0.0698	2040年	0.0698	2041年	0.0665	2042年	0.0665	2043年	0.0665
2044年	0.0665	2045年	0.0665	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.18

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为110KV高压电力管线使用费收入、10KV中压电力管线使用费收入、110KV高压电力管线日常维护费收入、10KV中压电力管线日常维护费收入、排水管网租赁费收入、供水管网租赁费收入、热力管网租赁费收入、通信管网租赁费（电信）收入、通信管网租赁费（移动）收入、通信管网租赁费（联通）收入、通信管线使用费（电信）收入、通信管线使用费（移动）收入、通信管线使用费（联通）收入、通信管线日常维护费（电信）收入、通信管线日常维护费（移动）收入、通信管线日常维护费（联通）收入。
----------	--

项目25											
项目名称				志丹县污水处理厂系统提升项目							
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）				0.2600							
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				<p>本项目建设地址位于志丹县污水处理厂内。本项目建设工期计划安排9个月，开工时间2025年6月，竣工时间2026年2月。主要建设内容包括改造进水井、细格栅、曝气沉砂池、初沉池、调节池、一期生物反应池、二期生物反应池、二期二沉池、一期膜车间、纤维转盘过滤器、消毒池、一期鼓风机房、一期脱水机房、二期脱水机房;新建缓冲池兼沉砂池、二期生物反应池+二沉池、二期高效沉淀池、污泥浓缩池;利旧包括粗格栅及提升泵站、二期集水池、巴氏计量槽、二期鼓风机房、污泥浓缩池、加药间；配套设备主要有桥式吸砂机池、吸砂泵、流量计、污泥螺杆泵、进泥电磁流量计、一体式高压带式连续泥深度脱水机、空压机、PAC加药储罐、PAC加药泵、板框式压滤机、水平输送机等。</p> <p>厂区维修包括改造外立面真石漆涂刷总面积4424.33㎡，内墙粉刷总面积8086.62㎡，全部门窗更换，办公楼采暖改造为地辐射采暖；修复及新建道路面积约4365.67㎡，室外绿化9157.9㎡，室外增加电气控制设施设备，配套给排水管网、检查井、雨水口、照明等附属设施。</p>							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026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）				0.5632							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3032							
专项债券融资（亿元）				0.2600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2600	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）				0.6121							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0154	2027年	0.0208	2028年	0.0232	2029年	0.0252	2030年	0.0276	2031年	0.0313
2032年	0.0332	2033年	0.0332	2034年	0.0332	2035年	0.0325	2036年	0.0340	2037年	0.0340
2038年	0.0333	2039年	0.0333	2040年	0.0333	2041年	0.0341	2042年	0.0341	2043年	0.0341
2044年	0.0333	2045年	0.0333	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4420	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）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4420	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）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.35
项目收益预测依据	项目运营期预期收入包括：污水处理费收入、中水销售收入。污水处理费收费依据为2024年7月志丹县人民政府发布的《2024年延安市行政事业性收费（含涉企）目录清单》，文件对于污水处理费做出规定：“1.市区污水处理收费标准为0.95元/吨，非居民1.40元/吨；2.各县区和重点建制镇污水处理收费标准为0.85元/吨，非居民1.20元/吨。”中水销售价格参考周边地区同类项目。		

项目26

项目名称				老旧管网汽改水节能改造工程							
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）				0.4000							
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				对世纪大道南(秦皇南路-韩非路)、世纪大道北(秦皇南路-李斯路、水畔末端-韩非路、韩非路-沔荷嘉苑)、李斯路(世纪大道-怡水花园)、韩非路(世纪大道-中医学院)同文路北段、郑国路、白马河路现状热力管网进行“汽改水”改造，拆除原蒸汽管道后原位新建供热管道，管径DN200-DN800，管道长度7841米。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025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）				1.4146							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7146							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.4010							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0148
2026年	0.0407	2027年	0.0713	2028年	0.0713	2029年	0.0713	2030年	0.0711	2031年	0.0710
2032年	0.0710	2033年	0.0710	2034年	0.0710	2035年	0.0708	2036年	0.0708	2037年	0.0708
2038年	0.0708	2039年	0.0707	2040年	0.0705	2041年	0.0705	2042年	0.0705	2043年	0.0705
2044年	0.0705	2045年	0.0702	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1200	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）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.1200	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）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.00
项目收益预测依据				按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收益为14,010.08万元，项目总债务融资本息为11,200.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.25倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障							

项目27

项目名称					宜川县城区停车场建设项目						
项目类型（一级）					交通基础设施						
项目类型（二级）					城市停车场						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.3500						
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					本项目拟在宜川县规划建设3座公共停车场，分别布设于宜川县城区文化广场、新农贸市场、药材公司院内，项目建成后新增停车位400个，充电桩45个，配套建设智慧停车场管理系统、给排水、电气、消防、通风等附属工程。						
项目建设期					2025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）					0.7002						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.3502						
专项债券融资（亿元）					0.3500						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	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）					0.8649						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0233	2028年	0.0404	2029年	0.0409	2030年	0.0426	2031年	0.0426
2032年	0.0445	2033年	0.0463	2034年	0.0463	2035年	0.0463	2036年	0.0481	2037年	0.0502
2038年	0.0502	2039年	0.0521	2040年	0.0521	2041年	0.0521	2042年	0.0547	2043年	0.0547
2044年	0.0547	2045年	0.0229	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3500	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）					0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3500	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					《宜川县经济发展局关于南关、北关两个临时停车场停车服务收费标准的批复》（宜经发〔2024〕7号）、《关于居民电动汽车充电桩分时电价政策有关事项的通知》（陕发改价格〔2023〕1487号）						

项目28

项目名称				岚皋县城西公共停车场建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
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				主要建设公共停车场 1 处、停车位 314 个，其中室内停车位 300 个（含机械车位）、室外停车位 14 个，总建筑面积 8142.63 平方米，配套建设充电桩、智慧停车系统等附属设施。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026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）				0.4045							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2045							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3982							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0103	2027年	0.0152	2028年	0.0161	2029年	0.0169	2030年	0.0178	2031年	0.0208
2032年	0.0208	2033年	0.0208	2034年	0.0208	2035年	0.0208	2036年	0.0239	2037年	0.0238
2038年	0.0238	2039年	0.0210	2040年	0.0210	2041年	0.0236	2042年	0.0236	2043年	0.0236
2044年	0.0231	2045年	0.0102	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	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）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	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					1、本项目的可行性研究报告 2、《安康市政府定价经营服务性收费目录清单》 3、本项目实施方案中的资金测算平衡表						