

债券基本信息			
债券名称	2026年陕西省政府专项债券（十期）	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）	7.03	债券期限	20年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0	招标/承销日	2026-05-28
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）					16							
债券存续期内项目总投资（亿元）					22.8983							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					11.5883							
专项债券融资（亿元）					11.3100							
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		0.4800	2.2900	7.3700	1.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					27.8307							
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	0.2146	2026年	0.4323	
2027年	0.7062	2028年	1.0717	2029年	1.1852	2030年	1.3488	2031年	1.3268	2032年	1.5556	
2033年	1.5413	2034年	1.4560	2035年	1.4277	2036年	1.3103	2037年	1.4503	2038年	1.4805	
2039年	1.4737	2040年	1.4440	2041年	1.2852	2042年	1.4108	2043年	1.4378	2044年	1.4437	
2045年	1.4316	2046年	1.0089	2047年	0.3876	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					1.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					20.0248		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）					12.4100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					20.0248		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）					12.4100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.24

项目1

项目名称				洛川县新能源充电桩基础设施建设项目							
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）				0.2000							
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				建设便民充电点35处，配套充电设备670台，设置充电车位996个。其中公共超级充电设备283台，充电车位466个，慢充设备387台，充电车位530个。配套安装变压器、配电设施等。							
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）				1.2000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7000							
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	0.3000	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）				1.1120							
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	0.0141
2027年	0.0507	2028年	0.0524	2029年	0.0540	2030年	0.0557	2031年	0.0567	2032年	0.0566
2033年	0.0565	2034年	0.0564	2035年	0.0564	2036年	0.0556	2037年	0.0556	2038年	0.0555
2039年	0.0554	2040年	0.0553	2041年	0.0545	2042年	0.0545	2043年	0.0544	2044年	0.0543
2045年	0.0542	2046年	0.0534	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				0.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8500	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.8500	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.22
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11,120.26万元，项目总债务融资本息为8,500.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.31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2											
项目名称				神木市大保当片区清洁供热工程							
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）				1.3000							
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				神木市大保当片区清洁供热工程项目总投资 26190.65万元，本项目建设地点为神木市大保当镇，根据神木市行政审批服务局《关于神木市大保当片区清洁供热工程可行性研究报告的批复》，本项目建设规模、建设内容及主要技术标准分别：1.新建供热首站 1 座，供热能力 270MW，供热面积 450 万 m²（建设地址在榆林经济技术开发区）；2.供热一级网主干线 20.5km（沟槽长度），其中 DN900管道 13.4km（沟槽长度），DN700 管道 3.2km（沟槽长度），DN600 管道 1.8km（沟槽长度），DN500 管道 2.1km（沟槽长度）；其它一级网支干线及支线 5.8km（沟槽长度）；3.新建热力站 11 座（供热面积 85 万 m²）；4.供热二级管网约 10.0km（沟槽长度）；5.智慧供热调度中心（调度综合服务中心）1 座。							
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）				2.6097							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3097							
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	0.0000	0.0000	1.3000	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）				2.7868							
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	0.0383	2028年	0.0383	2029年	0.0383	2030年	0.1306	2031年	-0.0266	2032年	0.2143
2033年	0.2143	2034年	0.2143	2035年	0.2143	2036年	0.0572	2037年	0.2006	2038年	0.2006
2039年	0.2006	2040年	0.2006	2041年	0.0434	2042年	0.1929	2043年	0.1929	2044年	0.1929
2045年	0.1929	2046年	0.0358	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					1.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0800	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）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0800	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）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.14

项目收益预测依据	《神木市大保当片区清洁供热工程可行性研究报告》、神木县物价局《关于我县城区供热价格的通知》(神价发〔2008〕33号)文件
----------	---

项目3

项目名称				延长县农产品集中加工及仓储中心建设项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				城乡冷链物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5600							
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41335.66㎡，合62亩，本期总建筑面积38276.06㎡，其中地上面积36987.92㎡，地下室面积1288.14㎡，基底面积21452.69㎡。							
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）				1.2963							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6563							
专项债券融资（亿元）				0.6400							
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	0.5600	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2581							
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	0.0509	2029年	0.0551	2030年	0.0593	2031年	0.0635	2032年	0.0651
2033年	0.0649	2034年	0.0649	2035年	0.0649	2036年	0.0649	2037年	0.0649	2038年	0.0647
2039年	0.0647	2040年	0.0647	2041年	0.0647	2042年	0.0647	2043年	0.0645	2044年	0.0645
2045年	0.0645	2046年	0.0624	2047年	0.0600	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					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0240	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）					0.6400	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）					1.0240	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）					0.6400	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					项目收益来源为加工车间及冷库仓储等对外出租收入，依据：项目单位与入驻企业签订的租赁协议						

项目4

项目名称				勉县中医院服务能力提升建设项目							
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）				0.1500							
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				新建2755 m²综合楼一栋，改造提升传染病楼及病房3109 m²(含闷顶)，配套建设给排水、电力、消防、通风等设施							
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）				0.8632							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4632							
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	0.0000	0.1500	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.6800							
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	0.0825
2027年	0.0949	2028年	0.1088	2029年	0.1245	2030年	0.1421	2031年	0.1618	2032年	0.1311
2033年	0.0983	2034年	0.0634	2035年	0.0262	2036年	0.0305	2037年	0.0348	2038年	0.0391
2039年	0.0434	2040年	0.0477	2041年	0.0519	2042年	0.0561	2043年	0.0603	2044年	0.0645
2045年	0.0686	2046年	0.0727	2047年	0.0768	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					1.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3348	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
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					4.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3348	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
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					4.20
项目收益预测依据					1.本项目可行性研究报告；2.按照本区域同类项目及本项目历史收入成本数据按照合理增长率等标准测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表						

项目5

项目名称				洋县中医医院服务能力提升项目							
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）				0.2200							
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				购置血液透析机、台式心电呼吸监护仪等医疗设备，升级医院现有的信息化系统，对治未病中心、介入导管室、中医制剂室等科室进行提升改造							
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）				0.7200							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3600							
专项债券融资（亿元）				0.3600							
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	0.1400	0.2200	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）				2.7078							
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	0.2146	2026年	0.2202
2027年	0.2200	2028年	0.2239	2029年	0.2281	2030年	0.2324	2031年	0.2200	2032年	0.2071
2033年	0.1816	2034年	0.1100	2035年	0.1158	2036年	0.1162	2037年	0.1061	2038年	0.0954
2039年	0.0841	2040年	0.0622	2041年	0.0361	2042年	0.0094	2043年	0.0083	2044年	0.0068
2045年	0.0053	2046年	0.0043	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					3.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8287	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8287	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85
项目收益预测依据					1.本项目可行性研究报告；2.按照本区域同类项目及本项目历史收入成本数据按照合理增长率等标准测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表						

项目6											
项目名称				榆横工业区有机污水处理厂（一期）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）				1.2000							
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				本项目建设处理规模10000m³/d有机污水处理厂一座，主要包含一企一管集水点、细格栅/精细格栅与调节池、预处理间、A2/O生化池及MBR处理车间、臭氧高级氧化池、曝气生物滤池、V型滤池沙中间水池、净水车间1座、污泥浓缩池、污泥处理间1座、臭氧发生器间1座及除臭生物滤池1座及相关配套设施。							
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）				2.9579							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.7579							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
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	0.0000	1.2000	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）					2.6670						
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	0.0363	2028年	0.0518	2029年	0.0673	2030年	0.0804	2031年	0.0959	2032年	0.1114
2033年	0.1244	2034年	0.1399	2035年	0.1554	2036年	0.1683	2037年	0.1683	2038年	0.1683
2039年	0.1655	2040年	0.1655	2041年	0.1655	2042年	0.1626	2043年	0.1626	2044年	0.1626
2045年	0.1596	2046年	0.1551	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					0.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9200	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）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9200	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）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.22

项目收益预测依据	榆横工业区有机污水处理厂主要收入为污水处理费，根据目前区域现有污水处理厂榆林高新区榆横第一工业污水处理有限公司签订的《榆林高新区榆横第一工业污水处理有限公司接纳高浓度盐水及销售中水的协议》，工业污水处理费用为34.48元/m³，中水回用费用为5元/m³。依据项目成本和行业收费现状，污水处理费按照25.5元/m³进行估算，中水回用按照5元/m³进行估算，中水转化率为90%。每日最大处理量为1万m³/天，每年检修1次，检修时长12天，全年运营天数为353天。榆林高新区目前排污企业17家，摸排排污需求约每日3700m³，随着入园企业增加和规模增长，排污需求逐年增长，运营期第一年负荷率按35%计算，之后每年增长5%，达到80%以后不再增长。
----------	--

项目7											
项目名称				镇安县米粮镇联村供水工程							
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）				0.1100							
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				新建标准化水厂1座，取水低坝枢纽1座，采用重力式无阀滤池，新建300m³清水池及管理房，新建调蓄池2座，配水管网107.2km，新建蓄水池10座，改造蓄水池1座，加压泵站4座，配套水泵4台，新建闸阀井42座，同步建设信息自动化及配套附属设施。工程设计供水规模3200m³/d，解决水峡村、丰河村、红卫村、光明村、树坪村、清泉村、八一村、米粮镇区及移民安置点1镇7村和移民安置点，总人口2.64万人的饮水问题。							
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）				0.4207							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2107							
专项债券融资（亿元）				0.2100							
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	0.1100	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）					0.4180						
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	0.0204	2028年	0.0204	2029年	0.0204	2030年	0.0204	2031年	0.0204	2032年	0.0220
2033年	0.0220	2034年	0.0220	2035年	0.0220	2036年	0.0220	2037年	0.0218	2038年	0.0218
2039年	0.0218	2040年	0.0218	2041年	0.0218	2042年	0.0216	2043年	0.0216	2044年	0.0216
2045年	0.0216	2046年	0.0106	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					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3360	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）					0.2100	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）					0.3360	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）					0.2100	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4179.51万元，项目总债务融资本息为3360.00万元，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8

项目名称				麟游县城区污水处理厂建设项目							
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）				0.2000							
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				新建污水处理厂一座总规模10000m³/d。配套建设进水管网、河道堤防挡墙，购置安装相关设施设备等。							
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）				1.2591							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5591							
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	0.5000	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）				1.7515							
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	0.0307
2027年	0.0602	2028年	0.0702	2029年	0.0801	2030年	0.0801	2031年	0.0849	2032年	0.0849
2033年	0.0849	2034年	0.0849	2035年	0.0849	2036年	0.0899	2037年	0.0899	2038年	0.0899
2039年	0.0899	2040年	0.0899	2041年	0.0928	2042年	0.0916	2043年	0.0916	2044年	0.0916
2045年	0.0916	2046年	0.0970	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）					1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
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					2.50
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					1.56
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					2.50
项目收益预测依据					（1）居民污水处理收入：本项目建成后日处理污水量10000m³/d，居民生活污水比例按污水处理量的15%预测，居民污水日处理量可达1500m³，麟游县属县城，故居民污水处理收费标准按0.85元/m³预估计算。（2）非居民污水处理收入：本项目建成后日处理污水量10000m³/d，非居民生活污水比例按污水处理量的85%预测，非居民污水处理量可达8500m³。根据调研周边非居民污水处理收费标准，非居民污水处理收费标准按2.2元/m³预估计算。（3）本项目建成后污水处理预计可实现60%中水回用率，根据麟游						

项目9

项目名称				西康高铁太河站智慧停车场建设项目							
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）				0.3300							
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				主要包括西康高铁太河站站前配套停车场（地上、地下两部分）及停车场配套道路两部分，包括土建工程、支护工程、暖通工程、给排水工程、电气工程、信息工程、道路工程。其中地面停车场面积 17139m²，规划车位 497 个；地下停车场面积 8312m²，规划车位 235 个。							
项目建设期				2024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）				1.6447							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8347							
专项债券融资（亿元）				0.8100							
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	0.4800	0.0000	0.3300	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）				1.8702							
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	0.0177	2029年	0.0596	2030年	0.0670	2031年	0.0744	2032年	0.0744
2033年	0.0858	2034年	0.0858	2035年	0.0858	2036年	0.0858	2037年	0.0858	2038年	0.1083
2039年	0.1083	2040年	0.1083	2041年	0.1083	2042年	0.1083	2043年	0.1213	2044年	0.1213
2045年	0.1213	2046年	0.1213	2047年	0.1213	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					1.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8100	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）					1.2268	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8100	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					本项目营业收入包括停车位收入、充电桩收入、广告收入。停车位收入主要依据《柞水县人民政府关于柞水县城區道路临时公共停车泊位实行收费管理的通告》中文件的相关定价；充电桩收入主要收取充电服务费参照《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》(发改价格〔2014〕1668号)、《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)文件的相关定价；广告收入主要是电话咨询柞水县目前既有广告牌运营情况及收入，结合本项目地理优势、市场需求以及运营能力得出项目总收益						

项目10

项目名称				宝鸡市凤翔区老旧街区改造项目（一期）								
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）				1.3000								
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				本项目规划改造沿街立面19.70万平方米，门面房改造1860平方米，建设移动式便民摊点280个，购置安装垃圾收容设施416个，绿化改造31336平方米。增设智慧路灯265盏，建设电力管沟5688米，建设消防管网DN150合计9402米，消防栓78个，新增16个自行车棚，规划道路停车位1054个，并配套设置停车电磁感应装置、电子监控、隔离装置等设施及老旧街道断面更新改造。								
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）				3.9080								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9580								
专项债券融资（亿元）				1.9500								
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	0.6500	1.3000	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）					3.7817							
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	0.1604	2029年	0.1718	2030年	0.1832	2031年	0.1859	2032年	0.1880	
2033年	0.1968	2034年	0.1968	2035年	0.1968	2036年	0.1968	2037年	0.1968	2038年	0.2084	
2039年	0.2084	2040年	0.2084	2041年	0.2084	2042年	0.2084	2043年	0.2165	2044年	0.2165	
2045年	0.2165	2046年	0.2165	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					0.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.1200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.9500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.94	
项目收益预测依据					运营收入主要包括门面房租赁收入、道路停车位收入、便民摊点租赁收入、路灯LED显示屏出租收入、5G微基站出租收入。							

项目11											
项目名称				麟游县妇幼保健计划生育服务中心搬迁重建项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				麟游县妇幼保健计划生育服务中心搬迁项目占地8.77亩，项目总建筑面积8500.00平方米。其中建设地下一层、地上五层框架结构妇幼保健计划生育服务中心、健康教育中心门诊综合楼一栋，建筑面积6000.00平方米，建设地上三层框架结构婴幼儿服务中心综合楼一栋，建筑面积2500.00平方米。配套建设道路、停车场、给排水、电气、围墙、消防、污水处理设施等附属工程，并购置办公、医疗等设施设备一批。							
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）				0.9800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2400							
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		0.0000		0.0000	0.2000	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）					2.8492						
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	0.0571
2027年	0.1141	2028年	0.1141	2029年	0.1141	2030年	0.1314	2031年	0.1341	2032年	0.1367
2033年	0.1395	2034年	0.1423	2035年	0.1451	2036年	0.1480	2037年	0.1510	2038年	0.1540
2039年	0.1571	2040年	0.1602	2041年	0.1634	2042年	0.1667	2043年	0.1700	2044年	0.1734
2045年	0.1769	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					2.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.41
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					3.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.41
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					3.85

项目收益预测依据	<p>项目建成后将形成麟游县专业的妇幼保健中心，项目建成后收入主要有门急诊收入、住院收入。</p> <p>（1）门急诊收入：根据麟游县政府2024年社会经济发展公报显示截至2024年末全县常住人口6.95万人（户籍人口8.34万人），麟游县医院年门诊25万人次、住院12万人次，但妇幼专科服务有限。新建妇保院服务量预估：门诊人次预估（年约3.0万人次），其中童保健门诊：0-6岁儿童3099人，按规范年体检4次，约12400人次；发育筛查（如语言、行为问题），约600人次；孕产妇保健门诊：年孕产妇约400人，规范产检7-11次，约6600人次；高危妊娠管理（按15%比例），约900人次；妇科门诊：育龄妇女2.1万人，年就诊率30%（基层常见病为主），约6300人次；其他服务（计划生育、乳腺保健等）约3200人次。门急诊费用参照麟游县医院、麟游县中医医院门急诊人均费用为290元元/人次，该院取值150元/人次进行计算。该搬迁项目预计2026年6月竣工，故该项目2026年收入按半年计算，5年后按照每年2%的增速进行测算。</p> <p>（2）住院收入：2024年麟游县出生率为7.35%，按户籍人口8.3405万人计算，年出生人口约为613人。2024年出生人口为374人，推算全县出生人口约400人。分娩量：年出生400人，按90%住院分娩率计算约360人次。妇科手术：按育龄妇女年手术率2%计算约640人次。儿科住院：0-14岁儿童约1.2万人，按年住院率5%计算约600人次。综合预估年住院人次约1600人次。该院住院费用，顺产单价2500元，剖腹产4500元，儿科2000元，妇科4000元，平均住院费用为3250元，住院天数平均为7天，5年后按照每年2%的增速进行测算。该搬迁项目预计2026年6月竣工，故该项目2026年收入按半年计算，2026年至2029年病床使率40%，2030年至2033年病床使率50%，2034年至2037年病床使率60%，2038病床使率70%,2039年病床使用率至80%后不再提升。</p>
----------	--

项目12											
项目名称					神木市2025年供热工程						
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）					0.3500						
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					为促进神木市供热行业节能减排、转型升级、结构优化、绿色低碳高质量发展，保障大气环境改善，满足神木市供热需求，建设本项目。项目规划：老城区:1、新建后坡住宅楼、锦园小区等5座换热站;改造面粉厂、农业局、七小等7座老旧换热站;2、新建阳崖沟供热站补水中心、铎山补水中心;3、维修更换店塔电厂至泥河隔压站一级热力管网中的补偿器16个、球阀4个，加装DN1400球阀2个;4、更新改造四支河桥头至广汇建材市场南门一级网以及其他城区老旧供热管网，总共5km。滨河新区:1、滨河大道DN800一级网延伸并互联互通至泥河隔压站，全长2km;2、新建康平路DN450供热一级网300m、改造三号排洪渠南侧一级网600m;3、新建城投凤城等9个住宅小区所涉及的9座换热站以及红柳林换热站迁改工程。						
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）					1.5000						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.7500						
专项债券融资（亿元）					0.7500						
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	0.4000	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）				1.4844							
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	0.0277
2027年	0.0277	2028年	0.0277	2029年	0.0277	2030年	0.0127	2031年	0.0937	2032年	0.0937
2033年	0.0937	2034年	0.0937	2035年	0.0787	2036年	0.0937	2037年	0.0937	2038年	0.0937
2039年	0.0937	2040年	0.0787	2041年	0.0937	2042年	0.0937	2043年	0.0937	2044年	0.0937
2045年	0.0787	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					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2000	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）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2000	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）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98

项目收益预测依据	《神木市2025年供热工程可行性研究报告》、神木县物价局《关于我县城区供热价格的通知》(神价发〔2008〕33号)文件
----------	---

项目14											
项目名称				咸阳市秦都区公共分布式充电桩项目(一期)							
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）				0.2000							
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				咸阳市秦都区小区、公共停车场、市政道路边、广场等建设共22个公共充电站，安装建设新能源充电桩826台(套)，配套建设电力系统接入线路及设置不高于1600KVA变压器共18台							
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）				0.4200							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2200							
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）											
		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	0.2000	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）				0.3994							
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	0.0230	2029年	0.0201	2030年	0.0201	2031年	0.0202	2032年	0.0202
2033年	0.0201	2034年	0.0200	2035年	0.0200	2036年	0.0199	2037年	0.0199	2038年	0.0198
2039年	0.0197	2040年	0.0197	2041年	0.0196	2042年	0.0196	2043年	0.0195	2044年	0.0194
2045年	0.0193	2046年	0.0193	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					0.95						
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					1.25
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					2.00
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					1.25
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					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3,993.56万元，项目总债务融资本息为3,200.00万元，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15

项目名称				咸阳高新区西区给水工程							
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）				0.2100							
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				本项目建设地点位于纺织二路、纺织大道、高新大道、留印路、支一路。本项目市政道路给水工程施工范围为纺织二路(星火大道-老西宝高速)1143米、纺织大道(星火大道-咸兴大道)4517.86米、高新大道(纺织大道-纺织二路)404米、留印路(纺织三路-纺织一路)1547米、支一路(纺织三路-纺织大道)398米、支一路(卫青路-纺织四路)492米，给水管道路位于道路两侧人行道下。							
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）				0.4349							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2249							
专项债券融资（亿元）				0.2100							
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	0.2100	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）				0.4178							
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	0.0162	2028年	0.0188	2029年	0.0214	2030年	0.0214	2031年	0.0214	2032年	0.0213
2033年	0.0213	2034年	0.0213	2035年	0.0213	2036年	0.0213	2037年	0.0213	2038年	0.0213
2039年	0.0212	2040年	0.0212	2041年	0.0212	2042年	0.0212	2043年	0.0212	2044年	0.0212
2045年	0.0212	2046年	0.0212	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				0.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3360	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）				0.2100	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）				0.3360	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）				0.2100	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4,178.36万元，项目总债务融资本息为3,360.00万元，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16

项目名称				纺织大道立体停车场项目							
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				项目总用地面积约31.12亩，总建筑面积45615.54m²,项目分两期建设，其中纺织大道立体停车场项目(一期)为25854.78m²,纺织大道立体停车场项目(二期)为19760.76m²,合计机动车停车位总数为1706辆。							
项目建设期				2025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）				2.4863							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2463							
专项债券融资（亿元）				1.2400							
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	0.0000	0.4000	0.8400	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）				2.4490							
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	0.0851	2029年	0.0934	2030年	0.1017	2031年	0.1100	2032年	0.1183
2033年	0.1266	2034年	0.1296	2035年	0.1296	2036年	0.1296	2037年	0.1296	2038年	0.1296
2039年	0.1296	2040年	0.1296	2041年	0.1296	2042年	0.1296	2043年	0.1295	2044年	0.1295
2045年	0.1295	2046年	0.1295	2047年	0.1295	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				0.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9840	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）				1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.9840	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）				1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.98
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24,490.23万元，项目总债务融资本息为19,840.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.23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。							