债券基本信息

债券名称	2026年陕西省政府专项债券（三十二期）	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）	20.38	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	2026-10-29
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）	53
债券存续期内项目总投资（亿元）	184.7752
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	97.1152
专项债券融资（亿元）	84.9000
其他债务融资（亿元）	2.7600

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	1.3400	6.3100	11.9875	22.4700	42.7925	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4600	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**208.0405**

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	0.1884	2024年	0.2964	2025年	0.6111	2026年	0.9177
2027年	2.0080	2028年	6.7588	2029年	8.0368	2030年	8.6193	2031年	9.0980	2032年	9.6266
2033年	9.9948	2034年	10.2848	2035年	10.5443	2036年	10.8454	2037年	11.1728	2038年	11.4236
2039年	11.5645	2040年	11.6497	2041年	11.7901	2042年	12.0654	2043年	12.1372	2044年	12.2442
2045年	12.3182	2046年	11.2144	2047年	2.6303	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	**1.13**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	149.1405	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）	90.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	145.6971	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）	87.5900	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1

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）	0.3700
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）

	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	0.3700	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）	1.5718

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	0.0534
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	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	1.02

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2

项目名称	靖边县西新区供水管网改造工程
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）	0.1000
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	**对县城西新区输水管道及附属设施改造更换，提高管网供水能力。更新阀门井等附属设施，同时增设自动化控制系统，涉及不同管径的井间联络管25.91km，DN200-DN400的PE管道8KM，DN500-DN600的球墨铸铁管道1.64km。增设阀门井10座，提升供水管网控制能力，城区周边农村供水规模为4242m³/d。**
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）	0.7084
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3584
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）

	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	0.1100	0.1000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**2.0467**

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	0.0668	2026年	0.0696
2027年	0.0696	2028年	0.0695	2029年	0.0821	2030年	0.0821	2031年	0.0821	2032年	0.0821
2033年	0.0819	2034年	0.0945	2035年	0.0945	2036年	0.0945	2037年	0.0945	2038年	0.0943
2039年	0.1069	2040年	0.1069	2041年	0.1069	2042年	0.1069	2043年	0.1057	2044年	0.1184
2045年	0.1184	2046年	0.1184	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	**2.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6654	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）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6654	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）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.85
项目收益预测依据	榆林市现行自来水价格《陕价商函(2013)72号》,城市供水价格《靖价发【2012】50号》		

项目3

项目名称	靖边县经开区工业污染治理项目
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）	0.5000
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	项目规划建设日处理量为1.2万吨工业污水处理厂一座，厂房、各类泵房、鼓风机及变配电间、粗格栅井、细格栅井、旋流成砂池、生化组合池、污泥回流池、二沉池、调节池、事故池、配套供电、给排水、通信等。配套建设玻璃钢夹砂污水管网15千米，管径D300-D1200；建设中水回用管网25千米，采用PE管、管径D300；建设中水加压站一座。
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）	2.2500
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1300
专项债券融资（亿元）	1.1200
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	0.5000	0.4200	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）	2.1901

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	0.0840	2028年	0.1119	2029年	0.1119	2030年	0.1119	2031年	0.1077	2032年	0.1119
2033年	0.1118	2034年	0.1118	2035年	0.1118	2036年	0.1075	2037年	0.1117	2038年	0.1117
2039年	0.1117	2040年	0.1117	2041年	0.1075	2042年	0.1116	2043年	0.1116	2044年	0.1116
2045年	0.1115	2046年	0.1073	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）	1.7920	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）	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.7920	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）	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.96
项目收益预测依据	《陕西省政府定价的经营服务性收费目录清单（2025版）》,城市供水价格《靖价发【2012】50号》		

项目4

项目名称	靖边县地下水超采区治理引水工程（二层河台取水）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）	0.0500
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	靖边县地下水超采区治理引水工程（二层河台取水）是向硬地梁及柳二两处2万亩灌区灌溉供水的基础设施工程，由调蓄池、输配水线路、加压泵站和高位水塔组成。项目区位于陕西省榆林市西南部靖边县东坑镇，起点至已成的金鸡沙引水管线桩号归4+478.16处三通接出，末端为硬地梁、柳二2处受水区，设计灌溉面积2.0万亩，线路总长35.95km。 本工程年供水量339.83万m^3，最大灌溉面积为2.0万亩，取水口引水流量0.167m^3/s，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）和《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），本工程为Ⅳ等小（1）型工程，主要建筑物级别4级，次要建筑物级别5级。 本工程新建输水线路总长35.95km，其中输水线路长16.41km，采用DN600~DN300球墨铸铁管、U-PVC管；配水管线长19.54km，采用DN500~DN100球墨铸铁管、U-PVC管。新建160万m3调蓄池1座。新建泵站1座。新建100m^3高位水塔2座。
项目建设期	2023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）	2.3900
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7000
专项债券融资（亿元）	0.6900
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	0.0000	0.0500	0.3400	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）	1.3753

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	0.0490	2029年	0.0539	2030年	0.0590	2031年	0.0639	2032年	0.0681
2033年	0.0722	2034年	0.0722	2035年	0.0721	2036年	0.0721	2037年	0.0720	2038年	0.0720
2039年	0.0719	2040年	0.0719	2041年	0.0718	2042年	0.0718	2043年	0.0717	2044年	0.0717
2045年	0.0715	2046年	0.0715	2047年	0.0673	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	0.58

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0692	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）	0.6900	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）	1.0692	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）	0.6900	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	根据榆林市物价局下发《榆林市城区居民阶梯水价和非居民用水超定额累进加价有关问题的通知》、靖边县水利局现行农业灌溉用水标准及《关于靖边县地下水超采区治理引水工程(二层河台取水)项目运营补贴的说明》

项目5

项目名称	靖边县污水处理厂提质增效建设项目
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）	0.0500
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	改造现状高密度沉淀池；新建集水池、综合处理池。再生水产水量为15000m³/d。源水取水量为22000m³/d，项目分期建设，其中一期设计产水规模7500m³/d，源水取水量为11000m³/d；二期设计产水规模7500m³/d，源水取水量为11000m³/d；新建污泥脱水系统；新建锅炉房一座；配套设施设备，包括初沉池、二沉池、格栅间、高密度沉淀池、综合处理池、超滤系统、防渗透系统以及锅炉房等建构筑物配套的设备设施。
项目建设期	2026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）	0.8662
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4362
专项债券融资（亿元）	0.4300
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	0.0500	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）	0.8674

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	0.0110	2028年	0.0439	2029年	0.0439	2030年	0.0439	2031年	0.0384	2032年	0.0439
2033年	0.0439	2034年	0.0439	2035年	0.0439	2036年	0.0384	2037年	0.0439	2038年	0.0439
2039年	0.0439	2040年	0.0439	2041年	0.0384	2042年	0.0439	2043年	0.0439	2044年	0.0439
2045年	0.0439	2046年	0.0384	2047年	0.0439	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	1.00

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6880	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）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6880	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）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.02
项目收益预测依据	供水价格参考靖边县城市供水价格		

项目6

项目名称	靖边县人民医院医疗设备购置与基础设施改造项目
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	靖边县人民医院本部：医疗设备购置、双电源改造、配电室设备升级、血液透析中心改造及改造过程中产生的破损修复；靖边县人民医院河东院区：地下室配电系统设施设备改造、热水系统及换热站进行改造及改造过程中产生的破损修复。 靖边县人民医院血液透析中心改造包括：透析中心原存放、被服库取消，拆除原隔墙和门，原位置墙、顶、地面进行饰面层装修恢复，污洗间增加轻质隔墙，新增设备带、床位15个。
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）	0.8275
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4175
专项债券融资（亿元）	0.4100
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	0.1100	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）	1.9863

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	0.1884	2024年	0.1127	2025年	0.2334	2026年	0.1782
2027年	0.1607	2028年	0.1431	2029年	0.1253	2030年	0.1074	2031年	0.0892	2032年	0.0709
2033年	0.0668	2034年	0.0627	2035年	0.0587	2036年	0.0546	2037年	0.0505	2038年	0.0465
2039年	0.0424	2040年	0.0384	2041年	0.0343	2042年	0.0303	2043年	0.0263	2044年	0.0223
2045年	0.0183	2046年	0.0144	2047年	0.0104	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	2.40

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5467	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）	1.0100	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）	1.5467	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）	1.0100	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	根据靖边县近三年财务报表及《2022年靖边县人民医院改造提升项目专项债券实施方案》项目预期收入情况，结合实际情况综合测算；项目收入来源为事业收入、其他收入和财政拨款收入		

项目7

项目名称	米脂县妇幼保健院医疗设备及配套设施建设项目
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）	0.2600
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	本项目第一部分建设项目主要包括智慧化医院、医院信息化管理、住院部、产科、眼科、口腔科、儿童扩展中心、急诊科、西药房、中药房、洗衣房、供氧中心、供应室、手术室/新生儿科、检验科、放射科、营养厨房、后勤办公、医废水处理系统等方面的设施或设备的配套建设。 第二部分建设项目主要用于信息科、口腔科、超声科、高压氧舱、影像科、洗衣房等科室所需的配套建设内容。概算总投资8126.27万元，拟定建设工期16个月，2025年4月－2026年8月。
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）	0.8126
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4126
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）	2.0897

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	0.0701	2026年	0.0728
2027年	0.0759	2028年	0.0794	2029年	0.0834	2030年	0.0853	2031年	0.0873	2032年	0.0893
2033年	0.0914	2034年	0.0936	2035年	0.0959	2036年	0.0983	2037年	0.1007	2038年	0.1033
2039年	0.1059	2040年	0.1086	2041年	0.1114	2042年	0.1143	2043年	0.1173	2044年	0.1204
2045年	0.1235	2046年	0.0616	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	2.57		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7304	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）	1.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.7304	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）	1.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.92
项目收益预测依据	参照2024年已发行项目《2024年榆林市米脂县新建妇幼保健院建设项目专项债券实施方案》，按照审慎客观的原则，对该项目运营期内的收入进行预测。		

项目8

项目名称	长武县城市公益性公墓建设项目
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）	0.1400
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	项目总占地面积约34892平方米。功能包括公墓区（墓穴数量13664个）和2个公共卫生间（建筑面积140平方米）；另配套建设机动车停车位40个，绿化面积10467平方米，道路及广场18520平方米。
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）	0.5650
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2850
专项债券融资（亿元）	0.2800
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	0.1400	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.5595

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	0.0447	2029年	0.0447	2030年	0.0447	2031年	0.0447	2032年	0.0447
2033年	0.0443	2034年	0.0443	2035年	0.0443	2036年	0.0443	2037年	0.0443	2038年	0.0439
2039年	0.0439	2040年	0.0439	2041年	0.0439	2042年	0.0429	2043年	-0.0207	2044年	-0.0207
2045年	-0.0207	2046年	-0.0207	2047年	-0.0207	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）	0.4480	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）	0.2800	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）	0.4480	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）	0.2800	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	项目可行性研究报告、《殡葬管理条例》、国家发展改革委、民政部、财政部《关于进一步完善殡葬服务收费政策的通知》		

项目9

项目名称	商洛经开区智慧仓储物流中心建设项目
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）	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	项目占地约150亩，总建筑面积119147.54㎡，主要建设智慧物流服务中心5375.63㎡,智慧仓储服务中心5405.28㎡，产品交易中心11120.15㎡，食品医药类仓库33654.36㎡，电子信息类产品仓库 63592.12㎡。配套建设高标准充换电站、智慧停车场，停车位238个(含充电车位24个)，以及道路、给排水、供配电、消防、综合管网等配套设施。
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）	4.7746
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4146
专项债券融资（亿元）	2.4000
其他债务融资（亿元）	0.9600

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	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.0403

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	0.1865	2029年	0.2219	2030年	0.2572	2031年	0.2925	2032年	0.3104
2033年	0.3249	2034年	0.3249	2035年	0.3249	2036年	0.3249	2037年	0.3249	2038年	0.3401
2039年	0.3189	2040年	0.3022	2041年	0.3022	2042年	0.3022	2043年	0.3164	2044年	0.3164
2045年	0.3164	2046年	0.3164	2047年	0.3164	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	1.27

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.9540	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）	3.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.57
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	2.52

项目收益预测依据	本项目收入主要包括智慧物流服务中心、智慧仓储服务中心租赁收入、仓库租赁收入、停车场租金收入、充电桩服务费收入，支出为运营维护经营性设施相关支出。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，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10

项目名称	商洛经开区硅材料产业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）	0.2000
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	商洛经开区硅材料产业园基础设施项目总占地面积83987平方米（合126亩）。主要建设内容为：建筑主体工程、室外附属工程两部分内容。商洛经开区硅材料产业园基础设施项目总建筑面积191100平方米，包括地上总建筑面积176600平方米；地下工程建筑面积14500平方米。室外附属工程包括道路19500平方米；绿化9600平方米；给水管道1780米；污水管道1500米；雨水管道1780米。
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）	12.0088
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.2088
专项债券融资（亿元）	6.0000
其他债务融资（亿元）	0.8000

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	2.0000	2.0000	0.2000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	15.7360

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	0.2745	2028年	0.5850	2029年	0.6208	2030年	0.6567	2031年	0.6570	2032年	0.7794
2033年	0.7794	2034年	0.7794	2035年	0.7794	2036年	0.7794	2037年	0.8942	2038年	0.8942
2039年	0.8942	2040年	0.8942	2041年	0.8942	2042年	1.0165	2043年	1.0165	2044年	1.0165
2045年	1.0165	2046年	0.5082	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	1.31

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.3694	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）	6.8000	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）	11.4000	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）	6.0000	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	本项目收入主要包括智慧物流服务中心、智慧仓储服务中心租赁收入、仓库租赁收入、停车场租金收入、充电桩服务费收入，支出为运营维护经营性设施相关支出。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，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11

项目名称	商洛经开区硅材料产业园二期建设项目
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）	0.3000
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	项目占地504亩，总建筑面积约405000平方米，其中地上建筑包括厂房316000平方米、仓储中心21000平方米、研发中心和综合服务中心30000平方米、配套用房8000平方米；地下建筑包括停车场和人防工程30000平方米。以及道路、给排水、电力、通讯、消防等基础配套工程。
项目建设期	2025年至2028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）	12.0785
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.0785
专项债券融资（亿元）	6.0000
其他债务融资（亿元）	1.0000

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	3.0000	0.3000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	14.3525

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	0.1475	2029年	0.4871	2030年	0.5351	2031年	0.5832	2032年	0.6312
2033年	0.6763	2034年	0.7113	2035年	0.7463	2036年	0.7768	2037年	0.7723	2038年	0.8331
2039年	0.8331	2040年	0.8331	2041年	0.8331	2042年	0.8331	2043年	0.8367	2044年	0.8367
2045年	0.8367	2046年	0.8105	2047年	0.7992	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）	10.9600	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）	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.50
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	2.39
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143524.82万元，项目总债务融资本息为109600万元，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12

项目名称	洛南县县域工业集中区标准化厂房三期项目
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）	0.5000
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	项目总占地面积103.099亩，总建筑面积71806.64平方米。主要建设标准化厂房61750.19平方米,综合服务中心5217.67平方米，配套服务设施4593.64平方米。配套道路工程、给排水工程、环卫工程、电力工程、电信工程及消防工程等。除此之外，从环保节能的角度出发，建设太阳能光伏工程。当前环保产业发展与前景较好，尤其是建设标准化厂房产业未来市场潜力更大。投资建设标准化厂房产业面对较强的市场可行性、经济收益可行性，因此该项目的建设不仅可以促进我国节能环保产业进展，促进人居环境的改善，还具有良好的社会效益和经济效益，同时对于促进经济社会可持续发展有着长远的意义
项目建设期	2023年至2027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）	3.8308
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9308
专项债券融资（亿元）	1.9000
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	0.8100	0.0000	0.5000	0.5900	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）	4.6898

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	0.1818
2027年	0.1954	2028年	0.2090	2029年	0.2207	2030年	0.2207	2031年	0.2347	2032年	0.2347
2033年	0.2347	2034年	0.2347	2035年	0.2347	2036年	0.2435	2037年	0.2451	2038年	0.2451
2039年	0.2451	2040年	0.2451	2041年	0.2556	2042年	0.2556	2043年	0.2556	2044年	0.2556
2045年	0.2421	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	1.22		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6100	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）	1.9000	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）	3.6100	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）	1.9000	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	项目专项债券实施方案中收支测算		

项目13

项目名称	礼泉县殡仪馆建设项目
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）	0.4900
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	项目规划用地面积50亩，总建筑面积约9624.29㎡，主要建设业务接待处、悼念厅、遗体火化处理区、守灵堂以及综合服务用房等。
项目建设期	2026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）	0.9993
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5093
专项债券融资（亿元）	0.4900
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	0.4900	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）	1.0537

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	0.0296	2029年	0.0310	2030年	0.0357	2031年	0.0348	2032年	0.0348
2033年	0.0510	2034年	0.0538	2035年	0.0526	2036年	0.0552	2037年	0.0541	2038年	0.0678
2039年	0.0666	2040年	0.0652	2041年	0.0639	2042年	0.0629	2043年	0.0754	2044年	0.0739
2045年	0.0735	2046年	0.0720	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	1.05

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7840	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）	0.4900	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）	0.7840	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）	0.4900	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、可研报告2、类似项目收费标准		

项目14

项目名称	志丹县西马岔供热管网延伸二期
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）	0.0700
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	本次供热工程主要由换热站、供热管网及道路工程组成，具体建设内容包括：新建市政热力管道总管长约3328m，其中一级供热管网2982m，二级供热管网346m；新建混凝土地沟（不通行地沟）1432.40m；新建换热站1座、改造换热站2座。管沟深坑钢板桩支护长度1019.53m。道路拆除并恢复13165㎡。雨水污水管道挖除并恢复：其中雨水二级DN300钢筋混凝土管197m，二级DN600钢筋混凝土管658m，二级DN800钢筋混凝土管166m，一级DN300钢筋混凝土管206m，雨水检查井31座，污水检查井34座，雨水口43个；污水二级DN500钢筋混凝土管972m，污水二级DN600钢筋混凝土管219m。项目建成后，将构建起安全、可靠、高效的现代化供热保障体系，显著提升区域内供热能力，直接满足区域内居民及企事业单位用热需求。
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）	0.2580
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1380
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）

	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	0.0700	0.0500	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）	0.2646

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	0.0110	2028年	0.0103	2029年	0.0125	2030年	0.0146	2031年	0.0146	2032年	0.0146
2033年	0.0146	2034年	0.0146	2035年	0.0146	2036年	0.0146	2037年	0.0129	2038年	0.0128
2039年	0.0128	2040年	0.0128	2041年	0.0128	2042年	0.0128	2043年	0.0128	2044年	0.0128
2045年	0.0128	2046年	0.0128	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	1.03

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1968	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）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.1968	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）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.20

项目收益预测依据	《志丹县西马岔供热管网延伸二期初步设计》；《志丹县政府定价的经营服务性收费目录清单》（2019版）；《志丹县集中供热收费标准参考志价发》（〔2013〕15号）；《延安市集中供热条例》

项目15

项目名称	志丹县粮食储备库建设项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800
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	拟建项目主要是新建一座粮食储备库，配套相关工艺设备、检化验设备、智能化系统及室外电气、消防、给排水、道路硬化、挡土墙、围墙、停车位等。拟建项目选用落地平底式钢筋混凝土浅圆仓和预应力钢筋混凝土折线型屋架平房仓，设计仓容为2.95万吨，其中浅圆仓2座，仓容为1.98万吨，散装平房仓2座，仓容分别为0.71万吨和0.26万吨。项目总建筑面积约6035.51㎡，其中浅圆仓2座，建筑面积约1111.43m²；清理中心1座，建筑面积约782.10㎡（地上636.09㎡，地下146.01㎡）；卸粮站1座，建筑面积约213.03㎡；1#散装平房仓一栋，建筑面积约1371.92㎡；2#散装平房仓一栋，建筑面积约498.24㎡；消防水池及泵房1座，建筑面积约128.89㎡（地上21.70㎡，地下106.89㎡）；机械罩棚1栋，建筑面积约179.06㎡；一站式服务中心1栋，建筑面积约98.8㎡；检化验中心1栋（利旧），建筑面积约1542.88㎡；药品库1栋，建筑面积约9㎡；锅炉房1栋，建筑面积约82.8㎡。项目建成运营后，将进一步完善志丹县粮食储备体系，增强国家对粮食市场的宏观调控能力，提升粮食存储效率与减少损耗，提高整个粮食供应链的管理效能，并有效促进地区粮食流通，对农民增收和当地经济发展具有重要意义
项目建设期	2026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）	0.6807
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5007
专项债券融资（亿元）	0.1800
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	0.0000	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）	0.3830

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	0.0250	2029年	0.0189	2030年	0.0192	2031年	0.0194	2032年	0.0197
2033年	0.0194	2034年	0.0197	2035年	0.0199	2036年	0.0202	2037年	0.0202	2038年	0.0202
2039年	0.0202	2040年	0.0202	2041年	0.0202	2042年	0.0202	2043年	0.0202	2044年	0.0202
2045年	0.0202	2046年	0.0202	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	0.56

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2880	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）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2880	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）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.13
项目收益预测依据	《粮食流通管理条例》、《陕西省省级储备粮管理办法》、《延安市市级储备粮管理办法》、《志丹县县级储备粮管理办法》		

项目16

项目名称	安康市恒口示范区新能源充电站项目
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）	0.6000
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	设置 831 个机动车充电桩
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）	1.2000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6000
专项债券融资（亿元）	0.6000
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	0.6000	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）	1.2443

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	0.0161	2028年	0.0373	2029年	0.0424	2030年	0.0474	2031年	0.0525	2032年	0.0572
2033年	0.0622	2034年	0.0673	2035年	0.0723	2036年	0.0723	2037年	0.0719	2038年	0.0719
2039年	0.0719	2040年	0.0719	2041年	0.0719	2042年	0.0715	2043年	0.0715	2044年	0.0715
2045年	0.0715	2046年	0.0715	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	1.04

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9600	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）	0.6000	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）	0.9600	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）	0.6000	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	项目收入测算选取市场上8款电动能源汽车电池容量作为样本，去掉最高值和最低值取平均数，可得出1辆电动能源汽车电池容量约为62.45千瓦时，出于谨慎性，考虑20%的余电以及充电过程中10%的电能损耗，平均每辆车每次充电量为56千瓦，运营期第一年充电桩使用率按45%开始，后续逐年增长5%，计算期内最高达到85%。充电站周转率设定为2次/天；服务费基准0.38元/度，2027年仅运营6个月，收入按半年度计取，运营期第一年充电桩使用率按45%开始，后续逐年增长5%，计算期内最高达到85%。充电站周转率设定为2次/天。债券存续期项目专项总收入测算为19,066.53万元。

项目17

项目名称	金台区金河污水处理厂提标改造项目
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	项目改造后日处理生活污水3500吨，建设内容:预处理系统新增一座事故池和一座细格栅及沉砂池;生化处理系统新增一座AA0生物池，并将现状CASS池改造为AA0生物池;深度处理系统新增一座平流二沉池、一座高效澄清池、一座活性炭滤池(应对生活污水)、一座臭氧接触池(应对生活污水)，将现状清水池和中间池改造为接触消毒池;污泥系统新增一座斜板污泥浓缩池、一套污水脱水机;臭气处理系统新增一套离子除臭设备及管道;辅助设施新增配电间等;厂外污水管网铺设钢筋混凝土管16.6公里，管径500mm;新增一套中水回用系统，配套建设中水管网8千米等。
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）	0.6256
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3656
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）

	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	0.2600	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）	0.5101

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	0.0169	2028年	0.0240	2029年	0.0254	2030年	0.0266	2031年	0.0266	2032年	0.0266
2033年	0.0264	2034年	0.0264	2035年	0.0264	2036年	0.0262	2037年	0.0262	2038年	0.0262
2039年	0.0260	2040年	0.0260	2041年	0.0260	2042年	0.0257	2043年	0.0257	2044年	0.0257
2045年	0.0255	2046年	0.0255	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	0.82

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4160	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）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4160	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）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.96
项目收益预测依据	《宝鸡市自来水价格标准》(市物价局【宝市价价函(2015)1号】)、关于金河污水处理厂建设项目专项债申报工作的专题会议纪要		

项目18

项目名称	勉县双创产业园建设项目
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）	1.0600
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	项目占地约108.00亩，规划总建筑面积129345.63㎡，主要建设研发综合楼（含消防控制室）、创业综合楼、人才中心、配套服务中心、门卫室等
项目建设期	2022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）	6.6324
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.6324
专项债券融资（亿元）	3.0000
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	0.4400	1.5000	0.0000	1.0600	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）	6.0216

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	0.0870	2028年	0.1934	2029年	0.2094	2030年	0.2578	2031年	0.2683	2032年	0.2698
2033年	0.2969	2034年	0.2968	2035年	0.2966	2036年	0.3238	2037年	0.3427	2038年	0.3425
2039年	0.3697	2040年	0.3695	2041年	0.3694	2042年	0.3947	2043年	0.3927	2044年	0.3791
2045年	0.3649	2046年	0.1968	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	0.91		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.7076	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.7076	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.01
项目收益预测依据	1、可研报告2、类似项目收费标准		

项目19

项目名称	佛坪县人民医院医养中心建设项目
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）	0.2300
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	项目建设养老床位150张，总建筑面积7019.44平方米，其中扩建面积5339.44平方米，建设地下1层，地上6层医养大楼一栋；改建面积1680平方米，改建医院门诊住院楼5-6层，设置养老床位等。
项目建设期	2026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）	0.5125
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2825
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）									
	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	0.2300	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）	0.4481

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	0.0034	2029年	0.0228	2030年	0.0256	2031年	0.0256	2032年	0.0256
2033年	0.0277	2034年	0.0277	2035年	0.0277	2036年	0.0277	2037年	0.0277	2038年	0.0277
2039年	0.0277	2040年	0.0277	2041年	0.0277	2042年	0.0259	2043年	0.0157	2044年	0.0184
2045年	0.0184	2046年	0.0178	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	0.87		
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	1.22
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	1.95
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	1.22
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	1.95
项目收益预测依据	收费价格参考本项目所在地正在运营的养老服务中心		

项目20

项目名称	310国道眉县青化至渭滨高家镇公路工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000
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	本项目路线起于宝鸡市眉县横渠镇青化村，与310国道西安段相接，向西经眉县横渠镇、槐芽镇，下穿在建的眉县至太白高速公路，经眉县金渠镇、首善街办、岐山县蔡家坡镇、高新区钓渭镇，上跨在建的眉县经岐山至凤翔高速公路，经高新区天王镇、碾溪镇、八鱼镇、马营镇，下穿连霍高速公路，经渭滨区石鼓镇，上跨徐兰高铁石鼓山隧道，经渭滨区神农镇、高家镇，上跨宝成铁路及其支线铁路后，止于宝鸡市渭滨区高家镇太寅村（G30连霍高速宝鸡西立交与310国道平交口），路线全长97.150公里。全线采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，地震动峰值加速度0.20g，特大桥设计洪水频率1/300、其余桥涵及路基1/100，其它技术指标执行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）。 本项目建设内容包括路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、沿线设施等，主要构筑物设桥梁15018.7米/58座，其中特大桥2158.5米/1座，大桥11560.5米/38座，中桥1255.7米/17座，小桥44.0米/2座；涵洞132道。全线新建互通立交5处，分离式立交9处，天桥22处，通道23处，平面交叉58处，收费站2处，收费站均设置5入5出10条收费车道；服务区2处，养护工区2处，治超站2处等。
项目建设期	2022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）	74.7766
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	40.3766
专项债券融资（亿元）	34.4000
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	3.0000	3.0000	28.4000	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）	82.2515

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	2.7641	2029年	2.9975	2030年	3.2303	2031年	3.4649	2032年	3.6456
2033年	3.8267	2034年	4.0089	2035年	4.1888	2036年	4.3704	2037年	4.4904	2038年	4.6100
2039年	4.7287	2040年	4.8492	2041年	4.9677	2042年	5.0519	2043年	5.1376	2044年	5.2219
2045年	5.3056	2046年	5.3913	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	1.10

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	55.0744	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	34.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	55.0744	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	34.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.39
项目收益预测依据	本项目为非封闭式一级收费公路，按照《收费公路管理条例》、《政府制定价格听证办法》、《陕西省<政府制定价格听证办法>实施细则》、《陕西省人民政府关于调整我省收费公路车辆通行费计费方式的批复》（陕政函〔2019〕207号）等，本项目建成后收费标准由实施单位根据公路的技术等级、投资总额、当地物价指数、偿还贷款或者有偿集资款的期限和收回投资的期限以及交通量等因素提出定价方案，依照法律法规进行听证（论证），由省交通运输主管部门会同省价格主管部门审核后，报省人民政府审查批准，其中项目投资总额、造价及投资回收期等因素对收费标准的确定影响较大。本项目平均每公里造价超过7900万元，属省内单位造价较高的一级公路项目。参考陕西省内单公里造价和技术等级水平相对接近的大石一级公路（87.35公里，总投资50.47亿元）、店塔至红碱淖一级公路（66.91公里，总投资20.8亿元）等项目收费标准，对本项目拟采用收费标准进行预测。		

项目21

项目名称	华州区工业园区污水处理厂提标改造及中水回用工程（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）	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）	0.8200
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	对华州区城南新区污水处理厂提标改造。本次改造一期，主要建设一套规模3000m3/d污水处理及回用设施。同时建设园区配套事故应急水池5500m、新建污水管廊约5km，铺设各管径污水管道共约15km，并配套建设中水回用设施及管道约2km。
项目建设期	2026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）	1.6483
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8283
专项债券融资（亿元）	0.8200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8200	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）	4.8553

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	0.1643	2029年	0.1905	2030年	0.2168	2031年	0.2431	2032年	0.2694
2033年	0.2694	2034年	0.2694	2035年	0.2694	2036年	0.2694	2037年	0.2694	2038年	0.2694
2039年	0.2694	2040年	0.2694	2041年	0.2694	2042年	0.2694	2043年	0.2694	2044年	0.2694
2045年	0.2694	2046年	0.2694	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	2.95

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.92

项目收益预测依据	目收益预测依据项目收益来源于污水处理费收入、再生水使用收入；污水处理收费标准24元/m³，参考陕西陕化煤化工集团有限公司代园区企业污水处理费用及同类园区污水处理厂收费标准，再生水使用费1.5元/m³；运营期首年负荷60%，逐年递增10%至满负荷100%。

项目22

项目名称	镇坪县医院综合服务能力提升项目
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）	0.1000
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	改造总面积5410㎡。改造门诊大厅、体检中心、门诊科室、放射科、妇产科门诊、检验科、病理科、血库、产房、妇产科病区、NICU（新生儿监护室）、信息机房、远程会诊中心等及设备购置。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024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）	0.6282
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5282
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）

	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	0.1000	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）	0.8510

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	0.0592	2025年	0.0559	2026年	0.0525
2027年	0.0490	2028年	0.0454	2029年	0.0417	2030年	0.0379	2031年	0.0340	2032年	0.0340
2033年	0.0340	2034年	0.0340	2035年	0.0340	2036年	0.0340	2037年	0.0340	2038年	0.0340
2039年	0.0340	2040年	0.0340	2041年	0.0340	2042年	0.0340	2043年	0.0340	2044年	0.0340
2045年	0.0340	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	1.35

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
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	2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.64
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	2.13
项目收益预测依据	2024年-2031年沿用镇坪县医院2020年发行安康市镇坪县医院医技综合楼建设项目专项债披露的收入和成本，2032年-2045年收入和成本沿用2031年收入和成本数据。		

项目23

项目名称	平利县城镇垃圾收运处置体系项目
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）	0.0600
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	新建垃圾分类收集点900个，分类果皮箱1000个，生活垃圾压缩转运站10座，垃圾压缩车厢10个，垃圾中转箱260个等。总投资6518.96万元。
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）	0.6519
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3719
专项债券融资（亿元）	0.2800
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	0.0600	0.2200	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）	0.5473

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	0.0183	2028年	0.0158	2029年	0.0150	2030年	0.0195	2031年	0.0178	2032年	0.0125
2033年	0.0174	2034年	0.0174	2035年	0.0174	2036年	0.0211	2037年	0.0305	2038年	0.0295
2039年	0.0351	2040年	0.0351	2041年	0.0352	2042年	0.0395	2043年	0.0395	2044年	0.0395
2045年	0.0451	2046年	0.0461	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	0.84		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4480	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）	0.2800	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）	0.4480	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）	0.2800	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	1.本项目可行性研究报告；2.平利县垃圾处理收费定价文件；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。		

项目24

项目名称	乾县人民医院高铁医院地下智慧停车库项目
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）	0.1400
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	本项目为新建地下智慧停车场，总建筑面积15500平方米，其中南区10000平方米、北区5500平方米；规划停车位400个，配套建设新能源汽车充电桩120个；同步完善电气、给排水、通风、消防等配套基础设施，并建设智能充电、智能照明、视频监控、车位引导、车辆道闸管理等智慧系统。
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）	0.6819
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3419
专项债券融资（亿元）	0.3400
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	0.1400	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）	0.6730

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	0.0080	2028年	0.0228	2029年	0.0265	2030年	0.0291	2031年	0.0302	2032年	0.0344
2033年	0.0344	2034年	0.0344	2035年	0.0344	2036年	0.0344	2037年	0.0392	2038年	0.0392
2039年	0.0392	2040年	0.0389	2041年	0.0342	2042年	0.0388	2043年	0.0388	2044年	0.0388
2045年	0.0388	2046年	0.0388	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）	0.5440	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）	0.3400	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）	0.5440	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）	0.3400	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	1.停车费收入按照《乾县城区机动车临时停车管理办法（试行）》（乾政发〔2016〕14号），乾县物价局《关于我县城区部分道路占道停车收费标准的批复》，并结合当地实际情况进行测算；2.充电桩服务费收入依据乾县辖区内同类项目收费情况进行测算。		

项目25

项目名称	蒲城县城镇老旧小区改造建设项目
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）	0.2000
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	该项目改造城区范围内的107个老旧小区；其中建筑立面节能改造582000㎡，建筑外立面风貌及色彩改造582000㎡，屋面防水及节能改造171200㎡，小区内供热管道改造47200m，小区内给排水管道改造171200m，小区内道路维修硬化30045㎡、垃圾箱1712个、楼道墙面粉刷和楼道窗改造171200㎡、楼梯扶手维修和老旧管线改造10272m、煤房改造(包括改造为养老服务用房、小区活动中心、社区医疗用房、便利店等)29960㎡、小区内新增广告位4280㎡、改造停车位160500㎡、楼道内其他部分改造(楼道灯、单元门禁、加装电梯等)2568个，杂物清理4280㎡。
项目建设期	2022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）	4.1379
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.0379
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）

	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	0.3200	0.2000	0.5800	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）	2.1257

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	0.0054	2028年	0.0722	2029年	0.0798	2030年	0.0873	2031年	0.0949	2032年	0.1041
2033年	0.1117	2034年	0.1115	2035年	0.1112	2036年	0.1110	2037年	0.1125	2038年	0.1123
2039年	0.1120	2040年	0.1117	2041年	0.1115	2042年	0.1131	2043年	0.1128	2044年	0.1126
2045年	0.1123	2046年	0.1120	2047年	0.1137	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）	1.7600	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）	1.1000	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）	1.7600	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）	1.1000	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	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21,257.40万元，项目总债务融资本息为17,600.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.21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26

项目名称	蒲城引水惠蒲供水工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	该项目新建泵站一座，水泵3台，总装机1350kw；新建净水厂一座，设计水平年处理能力3万m³/d，规划水平年处理能力7万m³/d，水厂内包含二级泵站，水泵3台，总装机840kw；铺设供水管道长度30.82km。
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）	2.4819
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2819
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	0.4000	0.4000	0.4000	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）	3.0146

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	0.1014
2027年	0.1249	2028年	0.1249	2029年	0.1249	2030年	0.1249	2031年	0.1377	2032年	0.1377
2033年	0.1377	2034年	0.1377	2035年	0.1377	2036年	0.1501	2037年	0.1501	2038年	0.1501
2039年	0.1501	2040年	0.1501	2041年	0.1624	2042年	0.1624	2043年	0.1624	2044年	0.1624
2045年	0.1624	2046年	0.1624	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	1.21

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	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）	2.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2000	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	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30,146.47万元，项目总债务融资本息为22,800.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.32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	蒲城县新材料聚集区雨污分流管网
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）	0.0500
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	该项目位于蒲城县新材料聚集区内，主要修建排水渠3400米、雨水管道2800米、污水管道6300米。
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）	1.6382
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8282
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	0.0000	0.4600	0.0500	0.3000	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）	1.9978

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	0.0961	2029年	0.0976	2030年	0.0987	2031年	0.0987	2032年	0.0987
2033年	0.0984	2034年	0.0984	2035年	0.0984	2036年	0.0984	2037年	0.0984	2038年	0.1027
2039年	0.1027	2040年	0.1027	2041年	0.1027	2042年	0.1027	2043年	0.1024	2044年	0.1024
2045年	0.1007	2046年	0.0990	2047年	0.0975	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）	1.2960	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）	0.8100	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）	1.2960	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）	0.8100	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	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19,977.79万元，项目总债务融资本息为12,960.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.54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28

项目名称	蒲城高新区危化车辆标准化停车场及园区封闭和配套建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3100
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	该项目规划用地面积46400.00m2（折合约69.60亩），规划危化车辆停车位220个，其中重载车位38个，空载车位182个；维修车间284m2，门卫室50m2等；并配套购置危化品停车区内的电气系统、消防设施、废水处理设施、安全检测与防护系统以及智慧化管控系统等。
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）	0.6173
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3073
专项债券融资（亿元）	0.3100
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	0.0000	0.0000	0.3100	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）	0.6036

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	0.0128	2028年	0.0215	2029年	0.0238	2030年	0.0261	2031年	0.0284	2032年	0.0306
2033年	0.0329	2034年	0.0329	2035年	0.0329	2036年	0.0329	2037年	0.0329	2038年	0.0329
2039年	0.0329	2040年	0.0329	2041年	0.0329	2042年	0.0328	2043年	0.0328	2044年	0.0328
2045年	0.0328	2046年	0.0328	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	0.98

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4960	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）	0.3100	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）	0.4960	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）	0.3100	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	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6,036.42万元，项目总债务融资本息为4,960.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.22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29

项目名称	蒲城县西北片区规模化农村供水工程提升改造项目
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）	0.3000
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	（1）村级管网改造工程：主要由村级管线以及其他附属设施等组成。村级管线部分：改造村级配水干管总长160.416km，改造村内巷管456.297km。管材选用1.0MPa～1.6MPa100级PE管。附属构筑物部分：新建检修阀井231座、排泥阀井（干、湿井）94座、排气阀井103座。（2）户表改造部分：更换改造现状机械水表共36976套。其中，入户表改造共36788套，均采用IC卡水表，新建预制户表井36788座，配备dn25PE入户管367.88km；改造村级总表188套，均采用无线远传阀控水表，新建矩形钢筋混凝土流量计井35座。（3）电气及信息化工程：村级无线远传水表采用0.4kV供电，户内水表采用设备本体蓄电池供电；建设工程信息化中心，将所有检测及控制数据接入本系统。
项目建设期	2026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）	1.5957
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8057
专项债券融资（亿元）	0.7900
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	0.4900	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）	1.5539

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	0.0065	2028年	0.0777	2029年	0.0777	2030年	0.0777	2031年	0.0777	2032年	0.0775
2033年	0.0775	2034年	0.0775	2035年	0.0775	2036年	0.0775	2037年	0.0773	2038年	0.0773
2039年	0.0773	2040年	0.0773	2041年	0.0773	2042年	0.0771	2043年	0.0771	2044年	0.0771
2045年	0.0771	2046年	0.0771	2047年	0.0771	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）	1.2640	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）	0.7900	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）	1.2640	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）	0.7900	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	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15,539.29万元，项目总债务融资本息为12,640.00万元，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。

项目30

项目名称	数字蒲城项目
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）	0.3300
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	该项目拟建设城市数据要素服务中心(城市运营中心)1个；搭建共用数据赋能基础支撑平台，包括可信数据空间平台1套、AI人工智能云平台1套、数字孪生平台1套、数据中台1套、视频融合平台1套;建设行业数智应用，包括智慧政务改造提升1套，智慧卫健系统1套，智慧交通系统1套，智慧城管、智慧交警、智慧旅游、智慧农业、智慧教育各平台基础功能建设。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029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）	3.0951
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8151
专项债券融资（亿元）	1.2800
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	0.3300	0.9500	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）	2.4867

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	0.0000	2029年	0.0861	2030年	0.0799	2031年	0.0907	2032年	0.1015
2033年	0.1123	2034年	0.1219	2035年	0.1303	2036年	0.1387	2037年	0.1442	2038年	0.1498
2039年	0.1485	2040年	0.1485	2041年	0.1485	2042年	0.1485	2043年	0.1485	2044年	0.1472
2045年	0.1472	2046年	0.1472	2047年	0.1472	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	0.80

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0480	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）	1.2800	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）	2.0480	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）	1.2800	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	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24,867.15万元，项目总债务融资本息为20,480.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.21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31

项目名称	合阳县农村集中供水工程
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）	0.2500
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	新建日处理能力2万吨的水厂1座（包括配水井、絮凝沉淀池、V 型滤池、清水池、加氯加药间等），铺设输配水管线52.41公里。
项目建设期	2023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）	1.9924
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1424
专项债券融资（亿元）	0.8500
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	0.0000	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）	1.7855

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	0.0289	2028年	0.0684	2029年	0.0790	2030年	0.0895	2031年	0.1001	2032年	0.0990
2033年	0.0990	2034年	0.0990	2035年	0.0990	2036年	0.0990	2037年	0.0979	2038年	0.0979
2039年	0.0979	2040年	0.0979	2041年	0.0979	2042年	0.0967	2043年	0.0967	2044年	0.0967
2045年	0.0967	2046年	0.0483	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）	1.3816	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）	0.8500	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）	1.3816	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）	0.8500	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	1.合阳县人民供水办公室关于调整供水价格的通知（合政办发【2025】9号）；2.项目可行性研究报告；3.项目供水量		

项目32

项目名称	礼泉县第一中学3号4号学生公寓楼建设项目
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）	0.3300
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	项目总建筑面积9851.09㎡，其中3号公寓建筑面积为4777.99㎡，4号公寓建筑面积为5022.1㎡，生活泵房面积为51㎡。并配套完成给排水、电气、消防及光伏工程等基础设施工程。
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）	0.6787
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3487
专项债券融资（亿元）	0.3300
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	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.6824

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	0.0169	2028年	0.0276	2029年	0.0291	2030年	0.0291	2031年	0.0291	2032年	0.0321
2033年	0.0321	2034年	0.0338	2035年	0.0338	2036年	0.0338	2037年	0.0369	2038年	0.0369
2039年	0.0369	2040年	0.0369	2041年	0.0369	2042年	0.0401	2043年	0.0401	2044年	0.0401
2045年	0.0401	2046年	0.0401	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	1.01

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5280	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）	0.3300	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）	0.5280	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）	0.3300	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	（1）《关于礼泉县第一中学住宿费标准的批复》（礼发改〔2022〕05号）；（2）《礼泉县第一中学3号4号学生公寓楼建设项目可行性研究报告》		

项目33

项目名称	礼泉县人民医院住院综合楼建设项目
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）	0.3000
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23570平方米，主要住院综合楼和其附属设施及CT、DR等医疗设备的采购。设计病床数200个，完成道路硬化、消防、强弱电、排水等附属设施
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024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）	3.1322
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5322
专项债券融资（亿元）	1.6000
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	0.6000	0.4975	0.3000	0.2025	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）	4.7282

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	0.1245	2025年	0.1849	2026年	0.1118
2027年	0.1271	2028年	0.1309	2029年	0.1348	2030年	0.1343	2031年	0.1338	2032年	0.1554
2033年	0.1779	2034年	0.2012	2035年	0.2253	2036年	0.2276	2037年	0.2299	2038年	0.2322
2039年	0.2345	2040年	0.2368	2041年	0.2392	2042年	0.2416	2043年	0.2440	2044年	0.2464
2045年	0.2489	2046年	0.2514	2047年	0.2539	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	1.51		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4736	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.4736	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.96
项目收益预测依据	医院历年财务报表		

项目34

项目名称	三原县农村生活污水治理整县推进（一期）项目西阳镇农村生活污水治理项目
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）	0.2300
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	污水处理工程：建设1座提升泵站，6座污水处理站；改厕工程：建设改厕设施2210座；污水管网工程：新建DN300HDPE双壁波纹管3.225km,DN200HDPE双壁波纹管26.665km,DN300PE100管道1.430km,DN200PE100管道0.073km,DN75PE100管道0.408km,DN200HDPE连接井管5.670km,检查井1293座，污水接收井567座。
项目建设期	2026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）	0.4778
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2478
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）

	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	0.2300	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）	0.4498

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	0.0124	2028年	0.0147	2029年	0.0169	2030年	0.0168	2031年	0.0188	2032年	0.0207
2033年	0.0194	2034年	0.0211	2035年	0.0228	2036年	0.0245	2037年	0.0262	2038年	0.0262
2039年	0.0262	2040年	0.0262	2041年	0.0262	2042年	0.0261	2043年	0.0261	2044年	0.0261
2045年	0.0261	2046年	0.0261	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	0.94

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	1.22
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	1.96
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	1.22
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	1.96

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4,497.55万元，项目总债务融资本息为3,680.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.22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35

项目名称	三原高新区第二污水处理厂(二期一阶段)工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4900
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	三原高新区第二污水处理厂(二期一阶段)工程项目，设计规模为日处理2万m³,主要建设污水处理系统、污泥处理系统、附属建(构)筑物及其配套的电气、自控系统等。
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）	1.4858
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9958
专项债券融资（亿元）	0.4900
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	0.4900	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）	2.0362

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	0.0370	2028年	0.1187	2029年	0.1263	2030年	0.1126	2031年	0.1146	2032年	0.1161
2033年	0.1013	2034年	0.1013	2035年	0.1013	2036年	0.1013	2037年	0.1008	2038年	0.1008
2039年	0.1008	2040年	0.1008	2041年	0.1008	2042年	0.1003	2043年	0.1003	2044年	0.1003
2045年	0.1003	2046年	0.1003	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	1.37		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6730	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）	1.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6730	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）	1.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.87
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20,361.99万元，项目总债务融资本息为16,729.60万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.22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36

项目名称	镇安中学教学楼建设项目
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）	0.1000
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	本项目占地面积为9271.39平方米，新建高中教学楼、实验楼各1栋，总建筑面积12935.76平方米，教学用房设置每个教学班50人，18个教学班(新增900个学位)，配套建设功能用房、教学辅助用房及相关附属设施
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）	0.6300
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3300
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	0.0000	0.1000	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）	0.5902

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	0.0306	2029年	0.0306	2030年	0.0306	2031年	0.0306	2032年	0.0304
2033年	0.0304	2034年	0.0304	2035年	0.0304	2036年	0.0304	2037年	0.0302	2038年	0.0302
2039年	0.0302	2040年	0.0302	2041年	0.0302	2042年	0.0300	2043年	0.0300	2044年	0.0300
2045年	0.0300	2046年	0.0300	2047年	0.0150	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	0.94		
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	1.23
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	1.97
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	1.23
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	1.97
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。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5902.4666万元，项目总债务融资本息为4800.00万元，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。		

项目37

项目名称	商州区银明片区综合交通枢纽基础设施及配套建设项目
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）	1.5000
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	项目包含2个子项目，主要为：（1）综合集疏运设施：新建总建筑面积5188平方米，包括综合运输站主楼、区间道路及停车场、户外基础设施工程、设备及设施用房等配套工程。（2）两条道路：新城一路长1800米，宽17米，为片区专用道路，含道路、桥梁、管网、边坡治理等。新城十三路路长570米，宽30米，为区域道路，含道路、桥梁、管网等。
项目建设期	2026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）	5.4832
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.9832
专项债券融资（亿元）	1.5000
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	0.0000	1.5000	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）	3.5302

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	0.1121	2028年	0.1258	2029年	0.1452	2030年	0.1541	2031年	0.1587	2032年	0.1722
2033年	0.1734	2034年	0.1734	2035年	0.1734	2036年	0.1756	2037年	0.1976	2038年	0.1976
2039年	0.1989	2040年	0.1989	2041年	0.2000	2042年	0.2159	2043年	0.2159	2044年	0.2159
2045年	0.2171	2046年	0.1084	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	0.64

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	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）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5000	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	本项目收入主要包括综合运输站租赁收入、广场停车费收入、广场充电桩收入、广场广告位租赁收入、广场商业活动场地租赁收入等，支出为运营维护经营性设施相关支出。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，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38

项目名称	商州区城市公益性公墓建设项目
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）	0.2500
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	总占地面积约34752平方米(合52.128亩),共建设墓穴15180个，其中:骨灰墓穴6688个(包括双人墓穴5940个，单人墓穴748个)，生态墓穴8492个(包括草坪葬4104个，花坛葬3350个,树葬72个，壁葬966个)。配套建筑一座，建筑面积300平方米;焚烧池4个，绿化面积14094.5平方米，铺地面积14351.6平方米;建设消防道路约910米长，平均宽约4.5米，总面积约4095平方米;北入口道路约60米长，平均宽度3.5米，总面积约210平方米;浆砌石挡土墙9068米。
项目建设期	2026年至2028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）	1.0664
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5664
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	0.0000	0.2500	0.2500	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）	1.0006

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	0.0580	2029年	0.0498	2030年	0.0498	2031年	0.0498	2032年	0.0498
2033年	0.0495	2034年	0.0495	2035年	0.0495	2036年	0.0495	2037年	0.0495	2038年	0.0491
2039年	0.0491	2040年	0.0491	2041年	0.0491	2042年	0.0491	2043年	0.0488	2044年	0.0488
2045年	0.0488	2046年	0.0488	2047年	0.0552	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	0.94

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8000	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）	0.5000	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）	0.8000	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）	0.5000	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	墓穴费租售费用，本项目建成后，将提供骨灰墓穴（双人墓）5940个，骨灰墓穴（单人墓）748个，生态墓穴8492个。骨灰双人墓穴收费标准平均按9000元/个计算，单人墓穴收费标准平均按5800元/个计算。生态墓穴收费标准平均按8000元/个计算。		

项目39

项目名称	山阳县中医医院漫川关分院建设项目（续发项目）
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）	0.2100
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	项目占地7310.71平方米，总建筑面积11999平方米。新建医康养综合楼一栋，设置床位120张，配建急救站、胸痛救治单元、卒中救治单元、创伤救治单元、手术室、消毒供应室、中医适宜技术推广和治疗中心、康复中心、体检中心、医用气体、卫生应急等业务用房，完善给排水、污水处理、供电、消防、信息化等设施设备，以及更新购置相关医疗设备。
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）	1.2000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6000
专项债券融资（亿元）	0.6000
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	0.2100	0.0900	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）	1.3081

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	0.0577	2029年	0.0626	2030年	0.0676	2031年	0.0689	2032年	0.0689
2033年	0.0689	2034年	0.0703	2035年	0.0703	2036年	0.0703	2037年	0.0703	2038年	0.0703
2039年	0.0703	2040年	0.0703	2041年	0.0703	2042年	0.0703	2043年	0.0703	2044年	0.0703
2045年	0.0703	2046年	0.0703	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	1.09

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9600	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）	0.6000	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）	0.9600	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）	0.6000	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	历史数据及国家相关补助标准		

项目40

项目名称	丹凤县农资化肥储备库建设项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	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）	0.2000
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	本项目占地 34415.84 ㎡（合 51.62 亩）主要建设2栋化肥储备库、1栋农膜储备库、1栋种子储备库、1栋农药储备库、1栋配套服务楼，配套建设值班室、给排水、供电、消防及其他附属工程。
项目建设期	2026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）	0.9000
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）	0.9000
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	0.7000	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）	1.8137

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	0.0205	2029年	0.0674	2030年	0.0716	2031年	0.0757	2032年	0.0799
2033年	0.0944	2034年	0.0944	2035年	0.0944	2036年	0.0944	2037年	0.0944	2038年	0.1097
2039年	0.1097	2040年	0.1097	2041年	0.1097	2042年	0.1097	2043年	0.1201	2044年	0.1201
2045年	0.1201	2046年	0.1181	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	2.02		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4400	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）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4400	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）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.02
项目收益预测依据	本项目专项收入为储备库、配套服务楼等出租收入，停车收入，充电桩服务费收入，物业收入。支出为运营维护经营性设施相关支出。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，本项目预期项目收益对拟使用的专项债券本息的覆盖倍数为 1.26，能够合理保障专项债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。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41

项目名称	白水县医院门诊综合楼建设项目
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）	0.4500
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	该项目规划建设用地12194.5㎡（约18.30亩），建筑物基底面积2508.45㎡，道路、场地硬化面积9679.50㎡。建设一栋地上4层，地下1层钢筋混凝土框架结构门诊综合服务楼及其配套设施。总建筑面积18341.63㎡，地上建筑面积9386.12㎡，地下建筑（车库、人防）建筑面积8955.51㎡。
项目建设期	2026年至2028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）	1.6495
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7995
专项债券融资（亿元）	0.8500
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	0.4500	0.4000	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）	2.9839

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	0.0639
2027年	0.0639	2028年	0.0639	2029年	0.0887	2030年	0.1157	2031年	0.1449	2032年	0.1764
2033年	0.1775	2034年	0.1787	2035年	0.1798	2036年	0.1810	2037年	0.1822	2038年	0.1835
2039年	0.1647	2040年	0.1453	2041年	0.1253	2042年	0.1251	2043年	0.1250	2044年	0.1248
2045年	0.1247	2046年	0.1245	2047年	0.1244	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）	2.3572	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）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.3572	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）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.51
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29,838.54万元，项目总债务融资本息为23,571.95万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.27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42

项目名称	白水县职业中等专业学校产教融合改扩建项目
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）	0.2700
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	该项目总建筑面积23176.92m2，其中包括主体改造3280m2、新建建筑19896.92m2。主体改造主要包括扩建综合楼（3层）2100.00m2、教学楼（2层）1180.00m2；新建建筑主要包括新建学生食堂（2层）4389.24m2、图书馆（4层）4989.64m2、培训楼（4层）2940.05m2、学生公寓（4层）3149.97m2、实训楼（4层）4428.02m2，购置安装教学、实训设施设备，并配套建设给排水、电力、通讯、采暖及其他附属工程。
项目建设期	2026年至2028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）	0.9104
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4404
专项债券融资（亿元）	0.4700
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	0.2700	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）	1.8848

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	0.0323
2027年	0.0323	2028年	0.0340	2029年	0.0374	2030年	0.0425	2031年	0.0480	2032年	0.0539
2033年	0.0599	2034年	0.0667	2035年	0.0740	2036年	0.0808	2037年	0.0881	2038年	0.0939
2039年	0.1002	2040年	0.1071	2041年	0.1144	2042年	0.1144	2043年	0.1223	2044年	0.1309
2045年	0.1403	2046年	0.1502	2047年	0.1610	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	2.07

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5019	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）	0.9700	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）	1.5019	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）	0.9700	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	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18,847.54万元，项目总债务融资本息为15,019.00万元，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43

项目名称	渭南市临渭区东塬农村饮水安全巩固提升工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设规模、建设内容如下：1.提升改造供水干支管道79.56km；2.改造56个行政村村巷管网及入户配套，共计铺设村巷管网约181.36km，户表更新4万块；3.对箭峪水库水源地增加保护护栏约300米，4.在桥南水厂增加一体化水处理设备一套，设计供水规模2万m³/天，提升改造2000m³清水池1座，在桥南新打6眼机井，在崇凝、丰原水站提升改造2000m³蓄水池各一座，通过管网连通。项目建成运营后，将有效解决东塬地区供水设施老化、水质不稳定、供水能力不足等问题，改善当地农村居民健康状况，提升居民生活质量，为农村产业发展提供稳定的水源支持，促进农村经济多元化发展、增加农民收入，对保障民生福祉、推动乡村振兴、促进临渭区经济社会可持续发展具有重要意义。
项目建设期	2026年至2028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）	2.8600
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4600
专项债券融资（亿元）	1.4000
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	0.4000	1.0000	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）	2.7917

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	0.0243	2029年	0.1457	2030年	0.1457	2031年	0.1457	2032年	0.1457
2033年	0.1457	2034年	0.1457	2035年	0.1457	2036年	0.1457	2037年	0.1457	2038年	0.1457
2039年	0.1457	2040年	0.1457	2041年	0.1457	2042年	0.1457	2043年	0.1457	2044年	0.1457
2045年	0.1457	2046年	0.1457	2047年	0.1457	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	0.98

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2400	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）	1.4000	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）	2.2400	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）	1.4000	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	参考《渭南市临渭区物价局关于调整渭北饮改水工程供水价格的通知》（渭临政价发〔2017〕8号）、《渭南市物价局关于调整临渭区渭北饮改水工程供水价格等有关问题的通知》（渭价发〔2017〕48号）执行，居民生活用水基本水价为3.70元/吨，非居民用水基本水价为4.10元/吨，特种行业用水基本水价为6.60元/吨。

项目44

项目名称	渭南市临渭区城镇生活垃圾收集处理体系建设项目
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）	0.4000
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	项目建设垃圾转运站14座，总处理规模490t/d。主要内容包括：新建垃圾转运站8座，其中双创基地垃圾转运站处理规模80t/d，故市镇垃圾转运站处理规模50t/d，其余6座垃圾转运站总处理规模180t/d（每座30t/d）；改造现有垃圾转运站6座，总处理规模180t/d（每座30t/d）；并配备新能源垃圾转运车辆、智能化管理系统及相关配套设施。项目建成运营后，服务范围覆盖临渭区双创基地及13个乡镇，将有效提升城镇生活垃圾收集、转运和处理效率，实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理，避免垃圾二次污染，改善区域人居环境，全面提升城市环境卫生质量，进一步改善投资环境，促进当地经济发展，对推动临渭区城镇化进程、促进经济社会可持续发展具有重要意义。
项目建设期	2026年至2028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）	1.2438
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6438
专项债券融资（亿元）	0.6000
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	0.2000	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）	1.3493

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	0.0103	2029年	0.0478	2030年	0.0544	2031年	0.0609	2032年	0.0674
2033年	0.0739	2034年	0.0739	2035年	0.0739	2036年	0.0739	2037年	0.0739	2038年	0.0739
2039年	0.0739	2040年	0.0739	2041年	0.0739	2042年	0.0739	2043年	0.0739	2044年	0.0739
2045年	0.0739	2046年	0.0739	2047年	0.0739	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	1.08

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.25

项目收益预测依据	项目垃圾处理收入收费标准主要依据两项文件综合制定：一是依据陕西省物价局与渭南市临渭区物价局颁发的《经营性服务收费证》（渭临经14010），居民生活垃圾处理费原标准为1元/人·月（1999年核定）；二是结合2023年3月22日渭南市人民政府关于中心城区生活垃圾收运处置有关问题的会议纪要，明确自2023年3月16日起，临渭区、华州区、渭南高新区负责将辖区内生活垃圾统一运送至中心城区生活垃圾焚烧发电厂，并与渭南产投三峰环保能源有限公司签订《生活垃圾处置协议》，生活垃圾处理服务费暂按50元/吨的标准由各区财政支付。

项目45

项目名称	富平县富阎城镇污水处理厂项目
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）	0.8700
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	项目占地面积为43.47亩，建筑面积为4328.903㎡，污水处理量为1万m³/d。建设内容：粗格栅间及进水泵房、调节池、细格栅间及曝气沉砂池、膜格栅间、生化池、MBR膜池及综合设备间、深床反硝化滤池、业务用房、机修间及仓库、门卫、臭氧接触池、液氧站、巴氏计量槽、除臭生物滤池、臭氧催化氧化车间、鼓风机房及变配电间、污泥脱水间、中水储池及停车位、充电桩车位、水源热泵间等配套设施。
项目建设期	2026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）	1.7594
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8894
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）

	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	0.8700	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）	2.3337

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	0.0455	2029年	0.1124	2030年	0.1286	2031年	0.1307	2032年	0.1307
2033年	0.1306	2034年	0.1275	2035年	0.1275	2036年	0.1275	2037年	0.1275	2038年	0.1273
2039年	0.1273	2040年	0.1273	2041年	0.1273	2042年	0.1273	2043年	0.1272	2044年	0.1272
2045年	0.1272	2046年	0.1272	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	1.33		
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	1.68
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	2.68
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	1.68
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	2.68
项目收益预测依据	本项目收入主要包括生活污水处理费收入、工业污水处理费收入、中水销售收入、充电服务费收入、热源销售收入，支出为运营维护经营性设施相关支出。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，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46

项目名称	渭南市临渭区沈河两岸排水管网改造项目
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）	0.2000
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	项目位于临渭区涉及解放路、胜利大街、滨河大道、乐天大街、丰原路、民生路、人民街，华山大街、酒河东路等10条道路及防洪堤。主要建设内容包括（1）改造DN400-DN800雨水管道15公里，并设置检查井、雨水箅子等附属设施；(2）改造DN300-DN600污水管道10公里，并设置检查井等附属设施
项目建设期	2026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）	0.7084
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3484
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	0.0000	0.2000	0.1600	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）	0.7074

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	0.0096	2028年	0.0350	2029年	0.0350	2030年	0.0350	2031年	0.0350	2032年	0.0349
2033年	0.0349	2034年	0.0349	2035年	0.0349	2036年	0.0349	2037年	0.0349	2038年	0.0349
2039年	0.0349	2040年	0.0349	2041年	0.0349	2042年	0.0348	2043年	0.0348	2044年	0.0348
2045年	0.0348	2046年	0.0348	2047年	0.0348	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	1.00

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5760	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）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5760	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）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.96

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7,073.67万元，项目总债务融资本息为5,760.00万元，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。

项目47

项目名称	渭南市临渭区向阳街道供水管网漏损治理项目
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	项目位于临渭区涉及河东路、滨河大道、泰宁街等22段道路，东王村、郭张村、新庄村、蔡郭村、淹头村等。主要建设内容包括：改造DN150mm-DN400mm给水主管网24.05千米，同时配套建设智能水质监测设施、水处理设施、二次加压设施、阀门井32座、排气阀井23座、排泥阀井19座、排泥湿井19座、室外消火栓186座。
项目建设期	2026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）	0.6128
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3028
专项债券融资（亿元）	0.3100
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	0.0000	0.0000	0.2000	0.1100	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）	0.6090

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	0.0076	2028年	0.0305	2029年	0.0305	2030年	0.0305	2031年	0.0304	2032年	0.0303
2033年	0.0303	2034年	0.0303	2035年	0.0302	2036年	0.0302	2037年	0.0301	2038年	0.0300
2039年	0.0300	2040年	0.0300	2041年	0.0299	2042年	0.0298	2043年	0.0298	2044年	0.0297
2045年	0.0297	2046年	0.0296	2047年	0.0295	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）	0.4960	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）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4960	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）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.96

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6,089.60万元，项目总债务融资本息为4,960.00万元，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。

项目48

项目名称	黄陵县人民医院迁建项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	本项目用地105.57亩，建筑面积为112,642㎡，新建面积91,704㎡，其中地上建筑面积56,084㎡，地下建筑面积35,620㎡，实施改造现有建筑面积20,938㎡，医院规划设置床位600张，配套建设室外道路、管网、电气等公用工程。本次争取债券资金主要为一期项目建设资金，总建筑面积95633㎡，其中：新建74695㎡，包含新建医疗综合楼68535㎡，感染楼2701㎡，污水处理站564㎡，后勤保障楼2346㎡，制氧机房521㎡等；改造面积20938㎡。
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）	8.7803
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.7803
专项债券融资（亿元）	4.0000
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	1.0000	1.0000	2.0000	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

债券存续期内项目总收益（亿元）	9.7559

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	0.2067	2028年	0.2769	2029年	0.3505	2030年	0.4276	2031年	0.4383	2032年	0.4493
2033年	0.4605	2034年	0.4720	2035年	0.4838	2036年	0.4959	2037年	0.5083	2038年	0.5210
2039年	0.5340	2040年	0.5474	2041年	0.5610	2042年	0.5751	2043年	0.5894	2044年	0.6042
2045年	0.6193	2046年	0.6348	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	1.11

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.6000	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）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.6000	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）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.44
项目收益预测依据	以本单位近三年财务数据报表作为预测依据，本项目建成后，项目的收益来源主要为黄陵县人民医院医疗收入及财政拨款收入。		

项目49

项目名称	黄龙县便民充电桩建设项目
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）	0.2200
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	本项目拟建设充电桩99台，其中：政法北路4台120kw充电桩，1000KVA变压器1台；中心东街至拥军大道10台120kw充电桩，400KVA变压器2台，800KVA变压器1台；中心西街6台120kw充电桩，800KVA变压器1台，400KVA变压器1台；河滨大道25台120kw充电桩，800KVA变压器1台，400KVA变压器7台；黄龙县物流枢纽中心8台120kw充电桩，630KVA变压器2台；迎宾大道3台120kw充电桩，400KVA变压器1台；梁家河村停车场2台120kw充电桩，400KVA变压器1台；偏石村4台120kw充电桩，800KVA变压器1台；白马滩镇区3台120kw充电桩，400KVA变压器1台；瓦子街镇区7台120kw充电桩，400KVA变压器3台；嗳检镇区2台120kw充电桩，400KVA变压器1台；界头庙镇区2台120kw充电桩，400KVA变压器1台；圪台镇区5台120kw充电桩，400KVA变压器2台；三岔镇区8台120kw充电桩，400KVA变压器2台，800KVA变压器1台；石堡镇镇区10台，400KVA变压器2台；800KVA变压器1台，铺设电力线缆、照明、监控等器配套附属设施。
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）	0.4163
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1963
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	0.2200	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）	0.4376

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	0.0104	2028年	0.0167	2029年	0.0188	2030年	0.0209	2031年	0.0209	2032年	0.0236
2033年	0.0236	2034年	0.0236	2035年	0.0236	2036年	0.0236	2037年	0.0264	2038年	0.0251
2039年	0.0226	2040年	0.0226	2041年	0.0226	2042年	0.0249	2043年	0.0249	2044年	0.0249
2045年	0.0249	2046年	0.0127	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	1.05

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3520	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）	0.2200	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）	0.3520	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）	0.2200	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	本项目预期项目收益对拟使用的专项债券本息的覆盖倍数为1.24倍，能够合理保障专项债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。		

项目50

项目名称	黄龙县粮食仓储物流项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
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	项目位于延安市黄龙县永乐街道办王家坪村，项目占地28亩，建设储粮塔7座，单座容量1000吨，仓库7000平方米，气调库3000平方米，配套用房1500平方米，配套相关辅助设施。
项目建设期	2026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）	0.6507
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3307
专项债券融资（亿元）	0.3200
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	0.1900	0.1300	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）	0.6371

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	0.0100	2028年	0.0336	2029年	0.0324	2030年	0.0326	2031年	0.0328	2032年	0.0330
2033年	0.0335	2034年	0.0337	2035年	0.0339	2036年	0.0339	2037年	0.0339	2038年	0.0342
2039年	0.0352	2040年	0.0295	2041年	0.0295	2042年	0.0295	2043年	0.0297	2044年	0.0297
2045年	0.0297	2046年	0.0297	2047年	0.0166	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	0.98

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5120	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）	0.3200	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）	0.5120	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）	0.3200	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	根据项目专项债券发行计划，经测算预测期现金流量，债券存续期内本项目可用于还本付息的净收益为0.637090亿元，债券还本付息费用总额0.512000亿元，通过对资金收支数据进行分析测算，本项目债券的本息覆盖倍数为1.24倍。能够合理保证偿还本项目债券本金、利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

项目51

项目名称	子长市瓦窑堡老城老旧街区改造项目（二期）
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）	0.4500
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	拟对瓦窑堡老城老旧街区内约306个院落及周边环境进行提升改造，改造面积约78316.48平方米；设置路侧停车位215个及10个广告位，同时提升改造强弱电3458米，燃气2468米，给排水各2145米等其他配套设施。
项目建设期	2026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）	0.8896
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4396
专项债券融资（亿元）	0.4500
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	0.4500	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）	0.8886

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	0.0043	2029年	0.0398	2030年	0.0432	2031年	0.0465	2032年	0.0499
2033年	0.0525	2034年	0.0530	2035年	0.0529	2036年	0.0529	2037年	0.0528	2038年	0.0525
2039年	0.0525	2040年	0.0524	2041年	0.0523	2042年	0.0465	2043年	0.0463	2044年	0.0462
2045年	0.0461	2046年	0.0460	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	1.00

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7200	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）	0.4500	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）	0.7200	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）	0.4500	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	管廊收入:国家发改委住房和城乡建设部《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）、国家发改委住房和城乡建设部《关于做好城市地下综合管廊收费有关工作的通知》（发改价格〔2023〕1731号）文件，陕西省物价局和陕西省住建厅《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度有关问题的通知》（陕价费发〔2016〕66号）、陕西省政府办公厅《关于加快推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（陕政办发〔2016〕56号），2018年起，《陕西省定价目录》地下综合管廊有偿使用费不再列入政府定价或政府指导价目录，陕西省管廊收费全面实行市场调节价。 停车收入：子长市发展改革局 子长市公安局 子长市城市管理执法局 子长市市场监督管理局《关于调整子长市区机动车停放服务收费标准的通知》（子发改发〔2025〕61号）。

项目52

项目名称	子长市城西片区老旧街区改造项目
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）	0.2500
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	拟对城西片区道路两侧居民楼外立面改造99993.87平方米，屋面改造49036.04平方米，规划停车位500个，新建楼体广告位30个，对沿街店铺匾额进行修缮及给排水、电气、燃气等其他配套设施改造。
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）	1.1926
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7926
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	0.2500	0.1500	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）	0.7836

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	0.0315	2029年	0.0336	2030年	0.0357	2031年	0.0378	2032年	0.0400
2033年	0.0401	2034年	0.0401	2035年	0.0401	2036年	0.0401	2037年	0.0401	2038年	0.0403
2039年	0.0403	2040年	0.0403	2041年	0.0403	2042年	0.0403	2043年	0.0405	2044年	0.0405
2045年	0.0405	2046年	0.0405	2047年	0.0405	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	0.66

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6400	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）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6400	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）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.96

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7,835.72万元，项目总债务融资本息为6,400.00万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数≈1.22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53

项目名称	子长市杨家园则老旧街区改造项目
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）	0.1000
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	（1）改造污水管网2417m，管径DN400，管材HDPE双壁波纹管。（2）改造弱电管网6352m，管径DN110，管材采用MPP管。（3）街区建筑立面节能改造面积22779m²，改造建筑屋面13901m²。（4）街区两侧更新人行道、盲道、广场铺装面积12692m²，路边划线车位300个，15组成品城市家具(电子广告牌)。
项目建设期	2026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）	0.5347
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2447
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）

	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	0.1000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.5619

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	0.0179	2028年	0.0220	2029年	0.0234	2030年	0.0247	2031年	0.0260	2032年	0.0271
2033年	0.0283	2034年	0.0283	2035年	0.0283	2036年	0.0283	2037年	0.0281	2038年	0.0281
2039年	0.0281	2040年	0.0281	2041年	0.0281	2042年	0.0279	2043年	0.0279	2044年	0.0279
2045年	0.0279	2046年	0.0279	2047年	0.0277	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	1.05

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	1.21
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	1.94
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	1.21
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	1.94

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5,619.16万元，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≈1.21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。