

三、项目详细信息

项目1											
项目名称			青山区（化工区）农村地区供水管网提档升级改造项目（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）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.24								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0								
项目简要描述			本项目拟为白玉山街道3224户居民敷设供水管网、改造一户一表，并建设二次加压泵站。主要建设内容包含新建DN100-DN200村内供水主管15927米，DN50-DN63村内供水支管45380米，DN25接户管32240米；改造一户一表3224户；新建二座一体化加压站，1#加压站设计规模166立方米/每小时，设计扬程41米，2#加压站设计规模22立方米/每小时，设计扬程30米。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			208年至2046年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			0.364997								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.124997								
专项债券融资			0.24								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资						0.24					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.516140								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.0068992	2029年	0.0294712	2030年	0.0319792	2031年	0.031594
2032年	0.0315942	2033年	0.0315942	2034年	0.03118995	2035年	0.03118995	2036年	0.03118995	2037年	0.030765
2038年	0.030765488	2039年	0.027920488	2040年	0.027516802	2041年	0.027516802	2042年	0.027516802	2043年	0.027092
2044年	0.027091832	2045年	0.027091832	2046年	0.006160464	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总债务融资本息				0.3582	债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金				0.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总收益融资本金				0.24	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券融资本息				0.3582	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据			本项目主要收入来源为供水收入。								

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。