

四川省2025年专项债券信息																				
债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行额度（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息频率	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管 机构	新披露源
2025年四川省政府专项债券（三十三期）	2505807	四川省	新增债券	30年	20.71	AAA	100.00	2025-07-29	2025-07-30	按要求上市流通	每年1月30日、7月30日	按半年付息	2021年至2025年 每年7月30日偿还本金8285.12万元	2025-07-30	10,967	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（二十六期）	2505800	四川省	新增债券	3年	6.79	AAA	100.00	2025-07-29	2025-07-30	按要求上市流通	每年7月30日	按年付息	到期一次性兑付	2028-07-30	1,096	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（二十七期）	2505801	四川省	新增债券	5年	25.81	AAA	100.00	2025-07-29	2025-07-30	按要求上市流通	每年7月30日	按年付息	到期一次性兑付	2030-07-30	1,828	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（二十八期）	2505802	四川省	新增债券	7年	70.53	AAA	100.00	2025-07-29	2025-07-30	按要求上市流通	每年7月30日	按年付息	到期一次性兑付	2032-07-30	2,557	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（二十九期）	2505803	四川省	新增债券	10年	37.16	AAA	100.00	2025-07-29	2025-07-30	按要求上市流通	每年1月30日、7月30日	按半年付息	到期一次性兑付	2035-07-30	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（三十期）	2505804	四川省	新增债券	13年	27.12	AAA	100.00	2025-07-29	2025-07-30	按要求上市流通	每年1月30日、7月30日	按半年付息	到期一次性兑付	2040-07-30	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（三十一期）	2505805	四川省	新增债券	20年	93.98	AAA	100.00	2025-07-29	2025-07-30	按要求上市流通	每年1月30日、7月30日	按半年付息	到期一次性兑付	2045-07-30	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（三十二期）	2505806	四川省	新增债券	30年	159.31	AAA	100.00	2025-07-29	2025-07-30	按要求上市流通	每年1月30日、7月30日	按半年付息	到期一次性兑付	2055-07-30	10,967	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（三十四期）	2505808	四川省	新增债券	30年	135.25	AAA	100.00	2025-07-29	2025-07-30	按要求上市流通	每年1月30日、7月30日	按半年付息	到期一次性兑付	2055-07-30	10,967	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年四川省政府专项债券（三十五期）	2505809	四川省	新增债券	30年	276.00	AAA	100.00	2025-07-29	2025-07-30	按要求上市流通	每年1月30日、7月30日	按半年付息	到期一次性兑付	2055-07-30	10,967	公开发行	单一价格荷兰式招标	2025年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

四川省2023年经济基本情况表

项 目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	60,132.80
第一产业（亿元）	6,056.60
第二产业（亿元）	21,306.70
第三产业（亿元）	32,769.50
产业结构	
第一产业（%）	10.07%
第二产业（%）	35.43%
第三产业（%）	54.50%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	9,574.90
社会消费品零售总额（亿元）	26,313.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	45,227.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	19,978.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

四川省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	4, 515. 60	129. 10
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	3, 051. 30	3, 051. 30
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	6, 209. 70	56. 10
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出	925. 20	
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

四川省2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		18,601.30
专项债务余额		15,954.55
地区分布	省本级	30.00
	市本级	5,003.40
	县(区)级(含乡镇)	10,921.15
期限结构	1-3(含)年	1,327.83
	3-5(含)年	1,765.07
	5-10(含)年	4,501.44
	10年以后	8,360.05

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2025第十一批次公开 (0729) 地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券 (二十六期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	67,922.00	债券期限	3年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			4								
债券存续期内所有项目总投资			75,518.53								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,091.30								
专项债券融资			73,122.14								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,647.14	14,100.00	36,375.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			102,295.59								
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	-1,726.40	2026年	79,244.62	2027年	11,605.47	2028年	13,899.40	2029年	-727.50	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								135.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息			80,433.14	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						127.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			73,122.14	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						140.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			80,433.14	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						127.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			73,122.14	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						140.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称		内江市资中县使用专项债券的第一次回收收购存量闲置土地项目（资中城北片区IX-B-13地块）									
项目类型		土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额		14,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目拟收购土地71.81亩，位于资中城北片区IX-B-13地块位于重龙镇茨菇桥村。资中县磐石开发有限责任公司于2023年11月7日年通过拍卖方式以15797.69 万元取得，属于企业无力继续开发的、已供应未开工的住宅用地，地块权属清晰，不存在项目抵押、质押情况。目前，该地块已开展地块摸底，完成回收收购协商等前期工作，拟于2025年5月以14135.84 万元收储。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2024年至2027年									
债券存续期内项目总投资		14,611.84									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		14,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		16,565.92									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-462.00	2026年	9,538.00	2027年	7,489.92	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,386.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						118.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,386.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						108.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						118.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	2025年四川省自贡市贡井区土地储备专项债券（第一期）
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	8,647.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要内容： 本项目计划供应存量闲置土地 84.74 亩，为住宅用地。2026-2027 年按计划分年度出让，其中 2026 年拟出让住宅用地 42.37 亩；2027 年拟出让住宅用地 42.37 亩。 预期效益： （1）优化土地资源配置，增加财政收入 收回闲置土地通过政府的干预和管理，可以将原本闲置的土地重新分配给更有需求的使用者，从而提高土地资源的利用效率，优化土地资源配置，盘活土地市场。政府在收回闲置土地后，可以通过出让、转让等方式再次利用土地，从而增加政府的财政收入，加大被回购企业资金流动。 （2）提升当地城市建设与公共服务水平 通过土地使用权出让获取的财政收入可用于进一步提升贡井区当地的交通基础设施建设、城市基础设施建设、教育文化体育产业投入与社会保障体系水平，促进整个城市的健康发展，提升人民幸福度，更好地履行政府公共服务的职责。 （3）促进贡井区房地产市场止跌回稳 收回收购存量闲置土地有利于减少市场存量土地规模、改善土地供求关系增强地方政府和企业资金流动性、促进房地产市场止跌回稳，进一步稳定当地的经济发展势头。 （4）促进就业和社会发展 有效利用闲置土地可以带动相关产业的发展，创造更多的就业机会，同时也有助于改善城市环境，促进社会和谐稳定。 （5）加速城市扩张，优化市场投资环境 政府通过土地收储可充分发挥对贡井区土地资源分配和宏观调控作用，从长远利益着眼，科学规划与安排各区域的功能与布局，确保资源集中、高效地使用，促进城市的发展。通过土地收储后出让其使用权还可作为一种招商手段，吸引外埠企业到当地投资设厂，促进当地的经济收入结构的多样性，也推动了贡井区与外埠的交流合作。											
	项目建设期											
	项目运营期											
	债券存续期内项目总投资											
	其中：不含专项债券的项目资本金											
	专项债券融资											
	其他债务融资											
	项目分年融资计划											

项目简要描述	本项目拟收储土地117.09亩。涉及1个收回收购地块、117.09亩。 (1) 本项目拟收储地块均已纳入土地市场监测与监管系统“妥善处置闲置存量土地”清单，完成省级备案。 (2) 地块情况 地块位于成都市新津区普兴街道宝峰社区五组，面积117.09亩，成都市盛城投资发展有限公司于2021年通过拍卖方式以54641.7130万元取得，企业无力继续开发。宗地权属清晰，未设置抵押权。该宗地未取得其他专项债券或专项贷款。 根据2022年11月9日《成都市新津区规划和自然资源局局长办公会议纪要》中关于地价评估管理工作的要求，国有土地使用权公开出让评估采用单评制；其他评估业务工作采用双评制，以两家机构评估结果平均值作为评估结果使用。本项目选取的两家机构评估平均价格为51964万元。本项目宗地成本价为56749.3222万元（合同价款54641.7130万元，指标价款2107.6092万元，利息、直接投入未计入成本价）。本次评估价低于成本价，故不需开展成本审计。 根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）文件精神，按照就低以评估平均价格51964万元确定为基础价格。结合土地使用权人的履约情况、土地闲置等情况，综合考虑拟收回价格在基础价格上进行下浮，下浮比例为30%，即36375万元。 目前，该地块已纳入在编制中的成都市新津区 2025 年度土地储备计划，已完成土地市场评估。成都市新津区土地储备中心就收储价格与成都市盛城投资发展有限公司协商达成一致意向，拟于2025年以36375万元收储，作为政府储备用地，该地块计划申报债券资金36375万元。计划于2025年6月完成收储。										
	项目建设期										
	项目运营期										
	债券存续期内项目总投资										
	其中：不含专项债券的项目资本金										
	专项债券融资										
	其他债务融资										
	项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	专项债券融资										
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		52,565.50									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-727.50	2026年	55,475.50	2027年	-727.50	2028年	-727.50	2029年	-727.50	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			40,012.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			36,375.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,012.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,375.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						145.00%
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（二十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	705,299.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			50								
债券存续期内所有项目总投资			2,207,575.74								
其中：不含专项债券的项目资本金			685,115.75								
专项债券融资			1,449,245.32								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	194,900.00	186,100.00	112,000.00	40,000.00	30,000.00	886,245.32
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			3,135,939.02								
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	125,143.57	2026年	312,921.79	2027年	89,013.14	2028年	511,518.56	2029年	567,841.86	2030年	585,980.75
2031年	695,717.95	2032年	512,931.72	2033年	277,352.41	2034年	168,338.07	2035年	-40,000.00	2036年	-30,000.00
2037年	-49,000.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							142.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,656,435.83		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					189.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,449,245.32		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					216.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,656,435.83		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					189.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,449,245.32		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					216.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	成都市金堂县申报专项债券收回收购淮州新城三溪片区 82.9377亩闲置存量地项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	18,799.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟收储土地82.9377亩，涉及一个收回收购地块。宗地位于金堂县淮州新城三溪片区南北干道以西、东西干道以南（16（I.A）-e-04-02地块）。本宗土地属于企业无力继续开发的土地，已纳入存量闲置土地清单。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	19,194.00
其中：不含专项债券的项目资本金	395.00
专项债券融资	18,799.22
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,799.22		
其他债务融资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益			32,459.92									
			债券存续期内项目分年收益									
2025年	-375.98	2026年	-375.98	2027年	-375.98	2028年	-375.98	2029年	34,715.80	2030年	-375.98	
2031年	-375.98	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,431.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,799.22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,431.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						151.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,799.22		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						173.00%	
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	乐山市夹江县2025年城东片区城中村改造项目											
项目类型	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额	13,390.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	乐山市夹江县城中村改造项目位于乐山市夹江县，涉及大学城片区、青衣街道，实施内容包括征地拆迁、原建筑物拆除、采用房票安置方式对被征收人进行安置等。项目征拆改造实施范围约1026.02亩，改造范围内集体用地（964.05亩）占比93.96%，国有用地（61.97亩）占比6.04%；项目区内拆迁房屋面积约68415.69㎡，其中拆迁房屋面积约58550.93㎡、国有用地拆迁房屋面积约9864.76㎡；项目涉及拆迁总户数579户1648人，其中集体土地拆迁户数499户1371人、国有土地拆迁户数80户277人；项目采用“房票”方式进行安置面积约为61695.00㎡。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2025年至2035年											
债券存续期内项目总投资	87,100.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	43,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
76,116.33												
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,100.25	2029年	11,100.25	2030年	11,100.25	
2031年	11,100.25	2032年	11,100.25	2033年	12,140.25	2034年	8,474.83	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						87.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			59,712.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,712.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						177.00%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称			三台县2025年存量土地收储项目									
项目类型			土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额			47,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			本项目拟收储绵阳市三台县存量闲置土地。本次闲置存量土地收回收购总价为47,549.96万元。共涉及5个收回收购地块、总面积约为270.46亩；其中，北坝镇含地块1宗，面积约为21.18亩；潼川镇含地块2宗，总面积约为105.12亩；永明镇含地块2宗，总面积约为144.16亩。									
项目建设期			2025年至2025年									
项目运营期			2025年至2032年									
债券存续期内项目总投资			47,549.96									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			47,549.96									
其他债务融资			0.00									
			项目分年融资计划									
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,549.96	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			47,904.65									
			债券存续期内项目分年收益									
2025年	47,869.25	2026年	5.90	2027年	5.90	2028年	5.90	2029年	5.90	2030年	5.90	
2031年	5.90	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资								101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			53,541.26				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				89.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			47,549.96				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				101.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,541.26				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				89.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,549.96			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			101.00%		
项目收益预测依据											
项目4											
项目名称			眉山市东坡区收回收购M-30、D-7等存量闲置土地储备项目								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟收储土地348.21亩。涉及4个收回收购地块、348.21亩。本项目涉及的4个地块均为闲置存量地块，已纳入土地市场动态监测监管系统中的处置存量闲置土地清单，已开展相关收回收购闲置存量土地工作。包括M-30地块、D-60-2地块、D-59地块、D-7地块								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2025年至2033年								
债券存续期内项目总投资			77,479.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			72,746.75								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-960.00	2026年	16,027.50	2027年	-1,920.00	2028年	22,507.50	2029年	-1,920.00	2030年	5,871.75
2031年	-1,920.00	2032年	35,060.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			94.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			73,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			99.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			121.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			73,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			99.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			121.00%		
项目收益预测依据											
项目5											
项目名称			中江县凯江、南华五个存量闲置地块收回收购土地储备项目								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			22,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目拟对中江县凯江镇、南华镇五个地块收回收购，宗地面积合计314.92亩。其中，坐落于凯江镇七里村1、3社（宗地号：510623-2022-B-03），面积为62.33亩；坐落于南华镇前锋村9、10社（宗地号：510623-2021-C-23），面积为44.62亩；坐落于凯江镇魁山村4、5社（宗地号：510623-2021-B-11），面积为37.96亩；坐落于南华镇南坝村3、7、9、10社（宗地号：510623-2023-B-03），面积为82.22亩；南华镇南坝村8社（宗地号：510623-2023-B-18），面积为87.79亩。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2032年								
债券存续期内项目总投资			74,492.41								
其中：不含专项债券的项目资本金			4,492.41								
专项债券融资			70,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			79,585.75								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-1,960.00	2026年	8,746.62	2027年	-1,960.00	2028年	8,986.62	2029年	14,108.67	2030年	25,091.21
2031年	26,572.63	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			83,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			95.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			114.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			83,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			95.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			114.00%		
项目收益预测依据											
项目6											
项目名称			2025年四川省绵阳市盐亭县第一批土地收储项目								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,379.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟收储土地 168.23 亩，总投资 21324.53 万元，涉及 7 个收回收购地块：弥江社区 6 社刘家桥保障性住房西侧35.82 亩，巨龙镇上月园村 4 组24.20 亩；云溪镇石龙村五社25.72 亩；云溪镇郑家岛（4 号地、3 号地、2 号地、1 号地）82.49 亩。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2025年至2032年								
债券存续期内项目总投资			21,345.19								
其中：不含专项债券的项目资本金			681.89								
专项债券融资			20,663.30								
其他债务融资			0.00								

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,663.30
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			26,532.77								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	14,695.53	2027年	15,143.39	2028年	-661.23	2029年	-661.23	2030年	-661.23
2031年	-661.23	2032年	-661.23	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			25,291.91		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						105.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			20,663.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,291.91		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						105.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,663.30		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						128.00%
项目收益预测依据											

项目7

项目名称			资阳市雁江区使用专项债券收回收购 YD-2023-007号、YD-2022-034号地块闲置存量土地项目								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			26,505.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			资阳市雁江区申报专项债券用于收回收购 YD-2023-007号、YD-2022-034号地块闲置存量土地项目涉及2个地块，由资阳市土地矿产和生态修复中心实施，拟收购资阳蜀雁常辉建设开发有限公司 YD-2023-007号、资阳蜀雁盛恒建设开发有限公司 YD-2022-034号闲置存量土地项目，面积合计116.19亩。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2025年至2032年								
债券存续期内项目总投资			27,014.60								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			26,505.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,505.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			33,078.37								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-477.09	2026年	2,532.37	2027年	5,466.65	2028年	5,814.18	2029年	6,182.21	2030年	6,571.92
2031年	6,988.13	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			29,844.63		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						111.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			26,505.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,844.63		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						111.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,505.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						125.00%
项目收益预测依据											

项目8

项目名称			成都市都江堰市 申报专项债券收回收购幸福街道62.85亩 闲置存量土地项目								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,826.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要内容：本项目对位于都江堰市幸福街道联盟社区金融中心（二环路沙西线节点东南角）的闲置土地进行回收，共计收储62.85亩。预期收益：在对本项目运营期预期收入和成本费用预测的基础上，对债券存续期的现金流量进行了测算。根据测算结果，本项目债券存续期内还本付息资金充足。待本项目全部5826.00万元专项债券到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有20500.38万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为4.07倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2032年								
债券存续期内项目总投资			5,948.35								
其中：不含专项债券的项目资本金			122.35								
专项债券融资			5,826.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			26,326.38								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	14,950.68	2027年	-116.52	2028年	11,841.78	2029年	-116.52	2030年	-116.52
2031年	-116.52	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						443.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			6,525.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						403.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			5,826.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						452.00%

其他债务融资			0.00									
			项目分年融资计划									
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			29,384.00									
			债券存续期内项目分年收益									
2025年	12,646.00	2026年	-427.00	2027年	-427.00	2028年	5,373.00	2029年	4,773.00	2030年	3,973.00	
2031年	3,473.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						232.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			14,762.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,762.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						241.00%
项目收益预测依据												
项目12												
项目名称			眉山市本级2025年新增土地储备项目									
项目类型			土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额			19,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			本项目新增土地储备范围实施为两个片区的土地收储及前期开发，即太和大道以西、天府大道以南的S—66、S—67号宗地及周边地块474.41亩集体土地征收，二环西路到工业环线的赤壁西路西延线项目用地143.15亩集体土地征收。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2025年至2035年									
债券存续期内项目总投资			70,530.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			13,530.00									
专项债券融资			57,000.00									
其他债务融资			0.00									
			项目分年融资计划									
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			16,007.32									
			债券存续期内项目分年收益									
2025年	-3,881.00	2026年	-5,181.00	2027年	-4,411.08	2028年	48,324.60	2029年	0.00	2030年	0.00	
2031年	0.00	2032年	19,155.80	2033年	-19,000.00	2034年	-19,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						23.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			59,742.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						27.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						28.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,742.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						27.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						28.00%
项目收益预测依据												
项目13												
项目名称			收回收购遂宁市天泰实业有限责任公司1宗85.8649亩土地项目									
项目类型			土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额			13,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			拟申报土地储备专项债，收回收购存量闲置土地1宗，地块位于龙图路以北，龙溪路以南，龙津路以东，面积85.8645亩，遂宁市天泰实业有限责任公司于2019年通过出让方式以18889.2万元取得，因市场下降，企业也无力开发闲置，地块权属清晰，存在抵押（附抵押权人同意政府收储的证明）、无质押、无查封情况，未取得其他专项债券或专项贷款。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2025年至2032年									
债券存续期内项目总投资			13,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			13,800.00									
其他债务融资			0.00									
			项目分年融资计划									
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			17,011.38									
			债券存续期内项目分年收益									
2025年	-322.00	2026年	-386.40	2027年	-386.40	2028年	-386.40	2029年	-386.40	2030年	-386.40	
2031年	19,265.38	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						123.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			16,440.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						103.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			13,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,440.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						103.00%

其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,244.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			26,363.59								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	-488.60	2027年	-488.61	2028年	-488.61	2029年	-488.61	2030年	4,473.57
2031年	23,844.45	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,175.65		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21,244.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,175.65		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					109.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,244.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					124.00%	
项目收益预测依据											
项目17											
项目名称			攀枝花市西区使用专项债券收购存量闲置土地项目（二期）								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			地块位于攀枝花市西区清香坪（新法院北侧），面积19212.87平方米，攀枝花市鼎信投资集团有限公司土地使用期限：批发市场用地、零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地自2021年12月28日至2061年12月27日；城镇住宅用地自2021年12月28日至2091年12月27日，土地权属证号：川（2024）攀枝花不动产权0019494号，属于企业无力开发地块。攀枝花市鼎信投资集团有限公司已向攀枝花市西区土地储备中心提交申请书，自愿申请将名下位于攀枝花市西区清香坪（新法院北侧）2021-X16#土地由政府进行收储，收储价以评估价5341.18万元为基础，下浮25%后为4005.89万元。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2032年								
债券存续期内项目总投资			4,191.12								
其中：不含专项债券的项目资本金			591.12								
专项债券融资			3,600.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,511.38								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	3.78	2026年	9.88	2027年	16.26	2028年	370.49	2029年	393.83	2030年	1,506.79
2031年	2,210.35	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,482.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					125.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,482.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					101.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					125.00%	
项目收益预测依据											
项目18											
项目名称			乐山市市本级使用专项债券收回收购Q1(A)-19-f号存量闲置地块项目								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			16,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟收储土地49.89亩。涉及1个收回收购地块，位于乐山市中心城区宝莲路东侧、12米规划道路南侧、18米规划道路西侧的一宗城镇住宅用地、商服用地土地。预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为土地出让收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为1361.25万元								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2032年								
债券存续期内项目总投资			16,847.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,500.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			18,144.90								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	-330.00	2026年	3,079.15	2027年	3,079.15	2028年	3,079.15	2029年	3,079.15	2030年	3,079.15
2031年	3,079.15	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,810.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					96.00%	

其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,509.15
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			14,533.77								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	-75.09	2026年	-150.18	2027年	-150.18	2028年	-150.18	2029年	15,434.85	2030年	-150.18
2031年	-150.18	2032年	-75.09	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,560.41		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			7,509.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,560.41		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,509.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						194.00%
项目收益预测依据											

项目22

项目名称			成都市青白江区申报专项债券回收收购城厢镇清泉大道以西、香岛大道以北地块闲置存量土地项目								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			19,216.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目共涉及1个收回收购地块。该地块已纳入自然资源部土地市场动态监测与监管系统存量闲置土地清单，已纳入成都青白江区2025年度土地储备计划，已与成都欧辰人居房地产开发有限公司协商一致并签订意向收储协议，面积78.82亩，合同价21281.7942万元，成本认定为21344.5452万元，评估价23436.25万元，按《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金回收收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）就低原则，以19216.37万元为基础价。经决策，按基础价下浮9.70%，收储价确定为19216.37万元。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2025年至2032年								
债券存续期内项目总投资			19,620.30								
其中：不含专项债券的项目资本金			403.93								
专项债券融资			19,216.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,216.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			23,320.49								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	-384.32	2026年	-384.32	2027年	-384.32	2028年	25,626.41	2029年	-384.32	2030年	-384.32
2031年	-384.32	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						119.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,906.24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						106.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			19,216.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,906.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,216.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						121.00%
项目收益预测依据											

项目23

项目名称			成都市彭州市申报专项债券回收收购濠阳街道闲置存量土地项目								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			35,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟收储彭州市龙兴置业有限公司1宗地，面积94.92亩。已纳入彭州市2025年度土地储备计划。本项目拟收储地块已纳入闲置土地清单，完成省级备案。濠阳街道94.92亩地块：位于成都市彭州市濠阳街道南北大道东侧、北二横东路南侧，为彭州市龙兴置业有限公司于2023年通过拍卖方式以37966.64万元取得，属于企业无力继续开发的、已供应未动工的二类居住用地（可兼容商业）。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2025年至2033年								
债券存续期内项目总投资			39,136.27								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			35,800.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			40,549.60								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	-358.00	2026年	-716.00	2027年	-716.00	2028年	-716.00	2029年	-716.00	2030年	44,845.60
2031年	-716.00	2032年	-358.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						104.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,812.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						99.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	35,800.00	债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金	113.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,812.00	债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息	99.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,800.00	债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金	113.00%									
项目收益预测依据												
项目24												
项目名称	成都市崇州市申报专项债券收回收购羊马街道 104亩闲置存量土地项目											
项目类型	土地储备											
本只专项债券中用于该项目的金额	35,327.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目拟收储土地104.6742亩。涉及1个收回收购地块、104.6742亩。地块已纳入崇州市2025年度土地储备计划。本项目不涉及新增土地储备。地块一：成都市崇州市羊马街道泗安村12组、22组，中华村6组、22组地块位于成都市崇州市羊马街道泗安村，中华村，面积104.6742亩。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2025年至2032年											
债券存续期内项目总投资	36,069.41											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	35,327.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,327.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益				39,017.38								
				债券存续期内项目分年收益								
2025年	-706.54	2026年	43,256.62	2027年	-706.54	2028年	-706.54	2029年	-706.54			
2031年	-706.54	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00			
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00			
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00			
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资								
债券存续期内项目总债务融资本息				40,272.78								
债券存续期内项目总债务融资本金				35,327.00								
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,272.78								
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,327.00								
债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息				97.00%								
债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金				110.00%								
债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息				97.00%								
债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金				110.00%								
项目收益预测依据												
项目25												
项目名称	乐山市沐川县使用专项债券收回收购沐溪镇城北路和交通街路政大队存量闲置土地项目											
项目类型	土地储备											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,198.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目拟收储土地37.32亩，涉及2个收回收购地块，分别为沐溪镇城北路部分商住地块、沐溪镇交通街路政大队棚改商服地块。本项目总投资2750.00万元。其中，项目资本金150.00万元，占项目资金筹措总额5.45%，来源为财政资金；拟发行债券总金额2600.00万元，占项目资金筹措总额的94.55%。拟发行债券总金额：2600.00万元，占项目资金筹措总额的94.55%。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2025年至2032年											
债券存续期内项目总投资	2,750.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	150.00											
专项债券融资	2,600.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
4,460.72												
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-91.00	2026年	-91.00	2027年	-91.00	2028年	-91.00	2029年	-91.00			
2031年	5,006.72	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00			
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00			
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00			
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00			
2055年	0.00											
债券存续期内项目总收益 /项目总投资												
162.00%												
债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息												
138.00%												
债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金												
172.00%												
债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息												
138.00%												
债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金												
172.00%												
项目收益预测依据												
项目26												
项目名称	成都市金堂县申报专项债券收回收购栖贤街道 58.4033亩闲置存量地项目											
项目类型	土地储备											
本只专项债券中用于该项目的金额	8,269.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目拟收储土地58.4033亩。涉及1个收回收购地块。项目位于三星片区d-12-05地块位（以下简称“该地块”）于金堂县栖贤街道金堂大道南侧，规划月航路东侧，面积58.4033亩，已纳入存量闲置土地清单。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2025年至2032年											
债券存续期内项目总投资	8,939.76											
其中：不含专项债券的项目资本金	670.76											

专项债券融资			8,269.90									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,269.90	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			15,668.51									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-132.32	2026年	-264.64	2027年	-264.64	2028年	17,256.35	2029年	-264.64	2030年	-264.64	
2031年	-264.64	2032年	-132.32	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						175.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			10,122.38			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						155.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,269.90			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,122.38			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,269.90			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						189.00%
项目收益预测依据												

项目27

项目名称	遂宁市蓬溪县使用专项债券收回收购的2020-24、2020-25、2020-29地块存量闲置土地项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,360.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目涉及3个收回收购地块、总面积150.64亩，收回收购地块已纳入遂宁市闲置存量土地项目清单。 本项目涉及3个收回收购地块、总面积150.64亩，收回收购地块已纳入遂宁市闲置存量土地项目清单。 本项目涉及3个收回收购地块、总面积150.64亩，收回收购地块已纳入遂宁市闲置存量土地项目清单。 本项目涉及3个收回收购地块、总面积150.64亩，收回收购地块已纳入遂宁市闲置存量土地项目清单。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资	26,898.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,897.98										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,897.98
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			32,928.54								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	5,462.04	2027年	-537.96	2028年	13,511.64	2029年	-537.96	2030年	-537.96
2031年	15,568.74	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			30,125.74		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						109.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			26,897.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,125.74		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						109.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,897.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						122.00%
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	泸县有偿收回存量闲置土地项目（一）										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,625.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟收储土地144.5146亩。主要收回收购泸州汇兴城市开发投资有限公司和泸州龙兴建筑工程有限公司两宗土地， 两宗土地已纳入泸县2025年度土地储备计划。本项目不涉及新增土地储备。 本项目拟收储土地144.5146亩。主要收回收购泸州汇兴城市开发投资有限公司和泸州龙兴建筑工程有限公司两宗土地， 两宗土地已纳入泸县2025年度土地储备计划。本项目不涉及新增土地储备。										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资	22,510.73										
其中：不含专项债券的项目资本金	22,510.73										
专项债券融资	22,265.81										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,265.81
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			22,671.90								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-445.32	2026年	12,899.88	2027年	-445.32	2028年	-445.32	2029年	-445.32	2030年	-445.32
2031年	12,221.28	2032年	-222.66	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						101.00%

专项债券融资			6,100.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			12,703.00									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	2,000.00	2026年	4,100.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	
2031年	2,000.00	2032年	-1,000.00	2033年	-2,397.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						59.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			6,100.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			6,100.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,100.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,100.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						208.00%
项目收益预测依据												

项目32

项目名称	武胜县运用地方政府专项债券资金收回收购 WS（2022）08号国有建设用地使用权项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总投资14899.91万元，其中，收回收购土地费用14647.91万元、债券利息240.00万元、债券发行费用12.00万元等。项目所筹资金将根据项目收回收购进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。本项目拟收储土地101.58亩，涉及1个收回收购地块，包括地块WS(2022)08号										
项目建设期	2025年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资	14,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			18,839.16								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-240.00	2026年	3,179.86	2027年	3,179.86	2028年	3,179.86	2029年	3,179.86	2030年	3,179.86
2031年	3,179.86	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						126.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						157.00%
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	广安市岳池县使用专项债券的YCP-2022-1号地块收回收购存量闲置土地项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟收储土地105.01亩，涉及1个收回收购地块105.01亩。（YCP-2022-1 地块位于岳池县龙湖北路东段以南与龙湖东路以东交叉处，面积105.01 亩，属于企业无力继续开发的、已供应未动工的住宅用地。地块权属清晰，不存在抵押、质押、查封情况，未取得其他专项债券或专项贷款）										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资	20,261.19										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,761.19										
专项债券融资	11,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,290.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-230.00	2026年	2,920.00	2027年	2,920.00	2028年	2,920.00	2029年	2,920.00	2030年	2,920.00
2031年	2,920.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			13,110.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					132.00%

专项债券融资			128,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	65,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			46,954.24								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	65,000.00	2026年	63,000.00	2027年	30,954.24	2028年	36,000.00	2029年	36,000.00	2030年	36,000.00
2031年	-29,000.00	2032年	-63,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							24.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			128,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					37.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			128,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					37.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			128,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					37.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			128,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					37.00%	
项目收益预测依据											
项目37											
项目名称			南东市西东县中心城区泓源水务公司等闲置土地回收采购项目								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,988.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟收储土地112.31亩。涉及2个收回收购地块：中心城区泓源水务公司土地，地块面积52.31亩，电子监管号：5113252021B00256；中心城区安汉公司土地，地块面积60.00亩，电子监管号：5113252021B00308。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2025年至2032年								
债券存续期内项目总投资			17,324.44								
其中：不含专项债券的项目资本金			553.44								
专项债券融资			16,771.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,771.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,807.60								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-536.67	2026年	-536.67	2027年	-536.67	2028年	-536.67	2029年	-536.67	2030年	11,085.28
2031年	13,405.67	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,527.69		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,771.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,527.69		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					106.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,771.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					130.00%	
项目收益预测依据											
项目38											
项目名称			成都市龙泉驿区申报专项债券的新增土地储备项目								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			大面片区位于龙泉驿区大面镇十洪大道以东、绕城高速以西、成渝高速以南、锦江区红砂村以北，项目为大面片区已取得征地批文部分，总面积约6192亩。范围内已完成供地约3566.39亩，待实施土地面积约2625.61亩，其中经营性用地面积约1823.73亩（住宅用地约791.69亩、商业用地约146.36亩、商住混合用地约784.54亩），服务设施用地约101.15亩。								
项目建设期			2024年至2030年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资			711,891.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			477,891.00								
专项债券融资			234,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	45,000.00	40,000.00	30,000.00	49,000.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,631,467.43								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-726.20	2026年	-1,040.00	2027年	-1,895.00	2028年	236,146.00	2029年	341,378.00	2030年	360,227.05
2031年	426,968.00	2032年	427,527.00	2033年	246,840.14	2034年	178,863.24	2035年	-40,000.00	2036年	-30,000.00
2037年	-49,000.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			247,674.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					659.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			234,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					697.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息		247,674.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息		659.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		234,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金		697.00%					
项目收益预测依据											
项目39											
项目名称		东溪片区城中村改造项目									
项目类型		其他保障性住房									
本只专项债券中用于该项目的金额		17,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目改造区面积4,628.59亩，改造总建筑面积12.27万㎡，包括集体土地上建筑面积约12.27万㎡；总改造户数共计约866户，其中集体土地上866户，共2,326.00人，对改造区域实施土地平整，配套建设道路、配套管网等附属设施。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2034年									
债券存续期内项目总投资		187,634.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		52,634.00									
专项债券融资		135,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	50,000.00	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		224,967.77									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	36,719.75	2029年	36,719.75		
2031年	36,719.75	2032年	38,319.75	2033年	39,769.02	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资				120.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		165,240.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息				136.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		135,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金				167.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		165,240.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息				136.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		135,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金				167.00%			
项目收益预测依据											
项目40											
项目名称		旌阳区2025年第三批次收回收购存量闲置土地储备专项债券项目									
项目类型		土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额		30,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		旌阳区2025年第三批次收回收购存量闲置土地储备专项债券项目，作为存量土地收回收购项目，本项目实施后其经济产出品为可供出让的土地，通过本项目的整体实施与规划、统一开发，可显著提升土地资源的内在价值，本项目拟收储土地94.85亩，涉及1个收回收购地块。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2025年至2033年									
债券存续期内项目总投资		57,098.63									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		30,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		33,537.00									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	-900.00	2026年	38,937.00	2027年	-900.00	2028年	-900.00	2029年	-900.00	2030年	-900.00
2031年	-900.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资				59.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		36,300.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息				92.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金				112.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,300.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息				92.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金				112.00%			
项目收益预测依据											
项目41											
项目名称		古蔺县西区客运站东南侧商住用地1号地块收回收购存量闲置土地项目									
项目类型		土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额		22,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目已纳入《古蔺县2025年度土地储备计划》，拟收回收购存量闲置土地共1宗，位于古蔺县影德街道联合村，宗地面积共101.33亩，计划出让土地面积96.18亩，其中，城镇住宅用地60.79亩，商业用地35.39亩。									
项目建设期		2025年至2025年									
项目运营期		2025年至2033年									
债券存续期内项目总投资		22,747.50									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		22,500.00									
其他债务融资		0.00									

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			28,270.86									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-225.00	2026年	-450.00	2027年	-450.00	2028年	-450.00	2029年	-450.00	2030年	-450.00	
2031年	-450.00	2032年	31,195.86	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							124.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,650.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息							110.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			22,500.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金							126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,650.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息							110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,500.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金							126.00%
项目收益预测依据												

项目42

项目名称	眉山市洪雅县止戈五龙片区闲置存量土地收回收购项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,050.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目名称：眉山市洪雅县止戈五龙片区闲置存量土地收回收购项目； 建设工期：12个月（2025年7月-2026年6月）； 建设内容：计划收回收购2块存量闲置地块，HYP(2022)19号、HYP(2022)59号，总面积为79.48亩。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资	9,577.38										
其中：不含专项债券的项目资本金	527.38										
专项债券融资	9,050.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	10,101.95										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-144.80	2026年	-289.60	2027年	-289.60	2028年	11,839.55	2029年	-289.60	2030年	-289.60
2031年	-289.60	2032年	-144.80	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,077.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,050.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					112.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,077.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					91.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,050.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					112.00%	
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	眉山市彭山区收回收购观音街道前路以北、G245以东，长寿大道以西地块二存量闲置土地储备项目											
项目类型	土地储备											
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目拟收储存量土地1宗，2020（P）-119（地块二）位于前路以北，G245以东，长寿大道以西，面积74.3695亩，已纳入眉山市彭山区2025年度土地储备计划。本项目总投资8123.22万元，其中资本金123.22万元，来源于本级财政拨款，计划发行专项债券融资8000.00万元。											
项目建设期	2025年至2031年											
项目运营期	2025年至2032年											
债券存续期内项目总投资	8,123.22											
其中：不含专项债券的项目资本金	123.22											
专项债券融资	8,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			11,550.82									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-84.00	2026年	5,781.57	2027年	-168.00	2028年	-168.00	2029年	6,525.25	2030年	-168.00	
2031年	-168.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						142.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			9,092.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,092.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						144.00%

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		2,543.35									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-45.00	2026年	-45.00	2027年	-45.00	2028年	-45.00	2029年	-45.00	2030年	-45.00
2031年	2,813.35	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,115.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						141.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,115.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						141.00%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	达州市通川区使用专项债券收回收购梁家坝组团 D-01-04存量闲置土地项目									
项目类型	土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额	34,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目名称为达州市通川区使用专项债券收回收购梁家坝组团 D-01-04存量闲置土地项目，本项目拟收回收购的土地共一宗，为通川区复兴镇罗家坝社区的梁家坝组团D-01-04地块，面积为162.42636 亩，性质为商住用地									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2025年至2033年									
债券存续期内项目总投资	34,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	34,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			42,777.91								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-495.83	2026年	23,150.00	2027年	23,877.91	2028年	-850.00	2029年	-850.00	2030年	-850.00
2031年	-850.00	2032年	-354.17	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			39,950.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					126.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,950.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					107.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					126.00%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	锦江镇收回收购2022（TP）—16号存量闲置土地项目									
项目类型	土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目拟收储2022（TP）—16号地块已纳入闲置存量土地项目清单。2022（TP）—16号地块证载用途为其他商服用地/城镇住宅用地，宗地面积65712.25平方米，约98.57亩，该地块位于天府新区锦江镇。2022（TP）—16号地块已纳入眉山天府新区2025年度土地储备计划。									
项目建设期	2025年至2025年									
项目运营期	2025年至2033年									
债券存续期内项目总投资	14,274.69									
其中：不含专项债券的项目资本金	974.69									
专项债券融资	13,300.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划												
			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			31,651.80									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-133.00	2026年	-266.00	2027年	-266.00	2028年	-266.00	2029年	16,247.80	2030年	-266.00	
2031年	-266.00	2032年	16,867.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						222.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			15,162.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,300.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,162.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						209.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,300.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						238.00%	

项目收益预测依据												
项目49												
项目名称			广元市旺苍县使用专项债券新增土地储备项目（二期）									
项目类型			土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额			8,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			本项目拟征收土地1003亩，涉及三个批次，分别为旺苍县2024年第2批次、2024年第3批次和2024年第4批次，宗地位于旺苍县嘉川镇和平村4社，槐树村2、3社，五红村4社，襄梁村1社，属于新增建设用地，已办理农用地转用、征收批准手续，地块未获取其他专项债券或专项贷款。目前该地块已完成了征收土地补偿安置协议签订工作，已足额缴纳被征地农民社保资金补偿费用、新增建设用地有偿使用费及耕地开垦费，拟于2025年使用专项债券资金征收土地，项目拟申报债券资金人民币8900万元。									
项目建设期			2025年至2028年									
项目运营期			2025年至2032年									
债券存续期内项目总投资			14,286.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			5,386.00									
专项债券融资			8,900.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			4,100.00									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-8,900.00	2026年	2,600.00	2027年	2,600.00	2028年	2,600.00	2029年	2,600.00	2030年	1,300.00	
2031年	1,300.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								29.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						46.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						46.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						46.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						46.00%	
项目收益预测依据												

项目50											
项目名称			宜宾市南溪区2025年第二批专项债券收回收购仙源街道存量闲置土地项目								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			22,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为存量土地储备项目，拟收储土地总面积为138.35亩。其中包含2个地块、面积分别为35.54亩、103.81亩，已纳入宜宾市南溪区2025年度土地储备计划。本项目为存量土地储备项目，拟收储土地总面积为138.35亩。其中包含2个地块、面积分别为35.54亩、103.81亩								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2032年								
债券存续期内项目总投资			23,075.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			29,199.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	23.00	2026年	5,996.00	2027年	5,996.00	2028年	5,996.00	2029年	5,996.00	2030年	2,596.00
2031年	2,596.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,476.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,476.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					103.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					129.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（二十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	371,583.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,500.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	86
债券存续期内所有项目总投资	5,658,823.00
其中：不含专项债券的项目资本金	797,711.85
专项债券融资	3,062,297.00
其他债务融资	761,243.42

所有项目分年融资计划

项目收益预测依据											
项目3											
项目名称			三台县赵家埡、天马石等灌区建设项目								
项目类型			水系连通及农村水系综合整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目的建设保障渠道输水能力，减少渠道渗漏损失，提高灌区灌溉保证率及灌区水利利用系数，为农业灌面灌溉用水提供有力保障。主要建设内容为建设吴家渡、赵家埡、天马石、苏岩洞、团堡山、马塘溪6处灌区，设计灌面4.77万亩，其中干渠30.63km、支渠17.01km、斗渠7.22km，整治提灌站9处，山塘18口，以及渠道衬砌、渠系建筑物及附属设施改造等建设工程。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2036年								
债券存续期内项目总投资			4,157.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,657.00								
专项债券融资			2,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,061.02								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	430.80	2027年	430.80	2028年	430.80	2029年	427.93	2030年	427.93
2031年	427.93	2032年	424.91	2033年	424.91	2034年	424.91	2035年	210.10	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					116.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					162.00%	
项目收益预测依据											
项目4											
项目名称			成都市脑科学医院能力提升项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要为成都市脑科学医院医疗设备采购，涉及放射科、超声特检科、检验科等34个科室医疗设备，共计4510台设备。医疗设备采购主要包括：放射科设备新置6台；超声特检科（含心电图室）新置73台；检验科设备新置174台；输血科设备新置16台；门诊药房及第二住院楼住院药房新置6台；发热门诊设备新置45台；急诊急救中心设备新置108台；急性精神科设备新置296台；物质依赖科设备新置237台；慢性重精优化治疗科新置245台；老年精神科设备新置509台；神经内科新置209台；呼吸内科新置150台；心血管内科新置133台；重症医学科设备新置295台；感染科新置532台；病理科设备新置84台；手术中心设备新置86台；内镜中心设备新置50台；MECT治疗中心设备新置99台；消毒供应中心设备新置167台；口腔科设备新置70台；神经调控中心设备新置12台；睡眠治疗中心设备新置27台；儿童训练中心设备新置4台；门诊部设备新置88台；临床心理中心新置234台；外科设备新置117台；临床技能中心新置145台；康复训练中心新置55台；老年认知康复训练中心新置2台；试剂库房新置6台；生物样本库新置90台；实验室新置140台。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资			34,487.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			9,487.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			42,925.62								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,323.85	2028年	4,253.01	2029年	4,253.01	2030年	4,795.87
2031年	4,795.87	2032年	4,795.87	2033年	5,394.38	2034年	5,394.38	2035年	5,919.38	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			33,312.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					172.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,312.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					172.00%	
项目收益预测依据											
项目5											
项目名称			龙泉驿区大面惠王陵（东洪社区10组）城中村改造项目								
项目类型			其他保障性住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目已纳入全国城中村改造计划，为2024年通过了国家两部委审核的“双通过”项目。本项目建设内容新建及改建片区内的城中村改造及基础设施工程。项目涉及大面街道，片区北至成华区区域，南至驿都大道，西至成华区区域，东至玉竹路，本次片区实施范围约684.58亩，共323户，1008人，其中实施范围内集体用地约394.16亩，涉及农户数157户，共计538人；国有土地290.42亩，涉及166户，共计470人。建设占地约684.58亩，房屋总建筑面积约38.82万平方米，道路5公里，配套停车位、运动场及其他配套基础设施。								
项目建设期			2024年至2028年								
项目运营期			2024年至2039年								

2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			125.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			62,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			123.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			162.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			123.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			162.00%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	达川区仰天湾片区城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对达川区仰天湾片区城中村进行征地和拆迁，征集集体土地545亩，国有土地安置补偿 70 亩，拆迁涉及户数 891户，总拆迁建筑面积110763m ² 。新建安置房106920m ² ，规划修建安置房套数1240套;新建道路、管网等基础设施。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	86,555.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				98,424.56							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	21,261.00	2029年	20,733.69	2030年	20,740.64
2031年	20,747.61	2032年	20,754.57	2033年	-2,040.87	2034年	-2,047.77	2035年	-1,237.77	2036年	-427.77
2037年	-58.77	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			114.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			77,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			127.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			173.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			77,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			127.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			173.00%		

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目14

项目名称	乐山市金口河区城市停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建 4 个停车场工程，分别为老客运站停车楼、金桥停车场、文体中心停车楼和生态停车场。其中老客运站停车楼建筑面积 13290 m ² 、金桥停车场建筑面积 1148.89 m ² 、文体中心停车楼建筑面积 4728.47 m ² 、生态停车场占地面积约 44084.21 m ² ；总配置停车位 1313 个、充电桩 268 个；配套建设电力、给排水、标识标牌等设施建设及智慧停车系统和其他配套基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				25,475.00							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,401.00	2029年	2,522.00	2030年	2,642.00
2031年	2,910.00	2032年	2,913.00	2033年	3,071.00	2034年	3,052.00	2035年	2,982.00	2036年	2,982.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			111.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,938.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			116.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			142.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,938.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			116.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			142.00%		

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目15

项目名称	屏山县城区智慧交通建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,350.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

备注：用于计算的非入项目资本金的金额											
项目简要描述		主要包括智慧交通与应急指挥系统、大数据管控平台、应用系统、基础支撑系统等；并完善相关电网、视频监控系統、智慧交通诱导系统（包括新增512路前端感知源和设备、测速应用设备23套、电像计算系统15套、交通流量监测采集系统2套以及购置114套全结构化球机，316套轻量化人脸识别设备）等配套系统建设，实现对车辆从行驶到停放的全过程疏导和管控，并就平台数据进行采集、清洗、加工和应用，项目建成后主要服务覆盖全县主城区范围。 项目不涉及新增算力（数据）中心。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2025年至2037年									
债券存续期内项目总投资		10,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		13,475.39									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,249.40	2028年	1,254.58	2029年	1,317.98	2030年	1,317.98
2031年	1,382.01	2032年	1,382.01	2033年	1,424.99	2034年	1,309.65	2035年	1,373.39	2036年	1,463.40
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				136.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				180.00%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	宜宾市翠屏区元水片区城中村改造项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目位于宜宾市翠屏区元水片区，北至碾子湾以南区域，南达东连接线，西至方碑社区-三谷庄，东至酒都大道。片区范围约1781.33亩，改造范围约1120亩，片区范围内均为集体土地。计划搬迁户数450户1484人，其中集体农户424户、集体经济用房26户；项目区域内搬迁建筑面积约9.26万平方米。新建配套服务设施3000㎡，其他配套设施15.39万㎡，并完善给排水、消防、电力、热力、天然气、通讯等管网配套设施。										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资	96,957.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	19,457.00										
专项债券融资	77,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,500.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		133,810.93									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	26,432.80	2030年	49,004.16
2031年	69,281.98	2032年	-2,429.23	2033年	-2,430.25	2034年	-2,431.29	2035年	-1,951.33	2036年	-1,152.41
2037年	-513.51	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			102,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			77,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			102,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				131.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			77,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				173.00%	
项目收益预测依据											

项目17

[illegible]

项目20

项目名称	平南供水改（扩）建工程											
项目类型	饮水工程											
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	新增纸厂沟至友谊水库管网5.3km、提水泵站1座、水处理设施及清水池一组、自动化控制系统1套、水质实验室1处、平昌三水厂至岳家管网互通干管19km；新增友谊水库—平南水厂球墨铸铁输水管5km、平南水厂—响滩镇6.38km、平南水厂至黑水15km、平南水厂至南风4km、响滩镇—元沱社区8.36km、元沱社区—江陵庵8.91km、江陵庵至磴子社区6.27km、磴子社区—白衣镇13.31km、白衣镇至涵水镇11km、江陵庵至岳家5.61km、各村支管网128km，建设100m3调节池3个。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2025年至2035年											
债券存续期内项目总投资	8,918.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	6,680.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	17,792.97											
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-100.20	2026年	1,615.22	2027年	1,701.97	2028年	1,772.85	2029年	1,867.57	2030年	1,967.11	
2031年	2,071.68	2032年	2,181.55	2033年	2,297.00	2034年	2,418.22	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						200.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			8,684.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						205.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			6,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,684.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						266.00%
项目收益预测依据												

项目21

项目名称	西昌市河东城乡融合建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划用地面积31992.5平方米，总建筑面积127578.57平方米，其中:地上住宅建筑面积约95763.93平方米，地上经营性用房建筑面积约26846.6平方米，经营性用地配套地下车库面积约4968.04平方米新建安置住房1005套及小区装饰装修、设施设备安装等工程。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资	112,404.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	52,404.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	90,237.73										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	36,831.89	2028年	25,901.97	2029年	29,627.94	2030年	-718.98
2031年	-611.76	2032年	-504.53	2033年	-400.26	2034年	-400.26	2035年	511.74	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					80.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		82,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		82,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					109.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					150.00%	
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	西昌市河东城乡融合建设项目配套基础设施工程									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总建筑面积44628.41平方米，米，其中:地上配套建筑面积2918.39平方米，包括幼儿园（二期）2186.57平方米，配套用房731.82平方米;住宅及幼儿园配套地下车库41710.02平方米;新建全民健身活动场地500平方米，小区道路及室外场地9580平方米，绿化及景观工程10190.92平方米，室外照明120盏，室外强电工程 22200.31平方米、室外弱电工程 22200.31 平方米、室外给排水及消防工程 22200.31平方米及设施设备安装等。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资	31,268.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	18,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	

项目收益预测依据											
项目25											
项目名称			德阳市旌阳区德阳天府旌城西北片区城中村改造项目								
项目类型			其他保障性住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			整体实施范围约972.31亩，征拆改造实施范围约 972.31亩，其中集体土地935.28亩；国有土地37.03亩。拆迁房屋总建筑面积约98399平方米，其中集体土地住宅建筑面积84329平方米，集体土地非住宅建筑面积10632平方米，国有土地建筑面积3438平方米，国有土地全部为企业。改造户数593户，其中：集体土地农户590户，1442人，集体土地非住宅2户，国有土地企业数1户。政府组织村民购置存量商品房建筑面积57680平方米，安置户数590户。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2037年								
债券存续期内项目总投资			66,813.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			38,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	22,800.00	5,000.00	5,000.00	5,200.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			44,739.25								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,633.75	2030年	-250.38
2031年	-221.50	2032年	-191.50	2033年	2,560.60	2034年	7,826.30	2035年	10,829.07	2036年	11,177.81
2037年	10,375.10	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					67.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			52,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					118.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					86.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					118.00%	
项目收益预测依据											

项目26											
项目名称			雅安经开区2025年永兴街道城中村改造项目								
项目类型			其他保障性住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目对雅安经开区永兴街道片区进行城中村改造，包括征地拆迁及安置等，项目改造实施范围约2024.20亩，全部为集体土地，且全部位于城镇开发边界范围内。拆迁总户数约350户，拆迁总人数约945人，涉及雅安经开区永兴街道三岔村5组、6组、7组、8组、9组，永兴街道双塘村1组、2组、3组、5组、6组、7组、8组、9组，草坝镇广华村1组；房屋拆迁总建筑面积约6.80万平方米，以项目单位组织拆迁人员自行选择和购买商品房作为安置方式，安置945人。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2037年								
债券存续期内项目总投资			62,844.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			49,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			67,409.77								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	361.79	2030年	11,577.21
2031年	5,355.35	2032年	12,016.83	2033年	12,888.47	2034年	3,265.14	2035年	20,188.75	2036年	1,756.24
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						107.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			61,250.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			49,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				138.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			61,250.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				110.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			49,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				138.00%	
项目收益预测依据											

项目27	
项目名称	成都东部新区龙马湖中央活力区南片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施范围约1050亩，包括征后未实施面积329亩、未征集体土地721亩，国有土地改造0亩，其中集体土地均不涉及基本农田；涉及简州新城石盘街道122户、558人，需安置房274套，配套新建道路2条，长度共计约2.38公里，管线配套工程等附属工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	87,055.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	58,535.66

2055年	0.00				
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总投资		109.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		2,400.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息		110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金		137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息		110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,400.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金		137.00%
项目收益预测依据					

项目35

项目名称	攀枝花市东区501江边街片区老旧街区改造项目				
项目类型	其他保障性住房				
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	对501江边街老旧街区经行基础设施提质改造，主要包括：1、改造内部联通道路29800平米，绿化634平方米，管网改造5.5公里；2、改造文化体育广场1.48万平，改造废旧社区综合服务中心1.7万平，改造口袋公园3处，共计15000平方米，停车场25000平米，充电桩150个，配套运动设施设备、消防、安防无障碍、适老化公共服务设施。及消防、安防、照明、标识标牌等基础设施。				
项目建设期	2025年至2027年				
项目运营期	2025年至2038年				
债券存续期内项目总投资	12,519.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	9,000.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,649.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	427.73	2029年	983.78	2030年	1,132.36
2031年	1,280.86	2032年	1,279.10	2033年	1,277.29	2034年	1,275.42	2035年	1,273.50	2036年	1,299.65
2037年	1,419.49	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,225.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,225.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	129.00%

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目36

项目名称	南昌市焦家片区城中村改造项目				
项目类型	其他保障性住房				
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	项目改造焦家片区7个地块，涉及拆迁改造总面积4149.26亩，均为集体土地；拆迁范围内总建筑面积409224平方米，涉及拆迁人数1416户5272人；新建安置房总建筑面积547399.77平方米及相关配套工程；配套建设道路4条，总长4335米，及配套相关附属设施。				
项目建设期	2025年至2028年				
项目运营期	2025年至2037年				
债券存续期内项目总投资	342,470.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	220,000.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	357,345.26
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	92,826.99	2029年	73,757.05	2030年	73,956.01
2031年	74,194.14	2032年	54,990.73	2033年	-4,331.12	2034年	-4,176.18	2035年	-3,536.18	2036年	-336.18
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	290,400.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	290,400.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	162.00%

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目37

项目名称	南昌市新区片区城中村改造项目				
项目类型	其他保障性住房				
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	本项目改造涉及南昌市新区片区7个地块，改造范围约2473.23亩，均为集体土地，共有村民844户、3519人；新建安置房约38.94万平方米及配套基础设施；新建周边配套道路7条，总长度约11.17公里，及配套相关附属设施。				
项目建设期	2025年至2028年				
项目运营期	2025年至2057年				

债券存续期内项目总投资			221,550.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			50,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			86,062.50									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,277.01	2029年	18,535.42	2030年	19,658.59	
2031年	19,958.79	2032年	1,532.65	2033年	1,582.96	2034年	1,747.66	2035年	2,067.66	2036年	2,701.76	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						39.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			66,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			66,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						172.00%
项目收益预测依据												

项目38

项目名称	自贡市沿滩区2025年高标准农田建设项目											
项目类型	高标准农田建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	建设规模：项目建设高标准农田5.01万亩。 建设内容： (1)土地平整工程(田块治理)：田土型调整13818.85亩，其中格田整理区域9419.38亩；坡改梯整理区域4399.47亩。 (2)土壤改良(地力提升)：在项目实施区域内，推广测土配方施肥技术21827.49亩。 (3)灌溉排水与节水设施：新建及整治田间排灌渠27416m；新建输水管道19934m；整治山坪塘162口；新建囤水田76口；新建及整治石河堰6座；新建蓄水池144口；新建及整治提灌站22座；暗管整治3174m。 (4)田间道路工程：新建及整治田间道76692m，新建及整治生产路99240m。 (5)其他工程：项目公示牌7座。 (6)科技推广：技术培训6000人/次。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2025年至2037年											
债券存续期内项目总投资	20,974.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	5,973.85											
专项债券融资	15,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			26,907.52									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,263.87	2028年	2,559.17	2029年	2,610.48	2030年	2,675.39	
2031年	2,737.66	2032年	2,805.02	2033年	2,869.72	2034年	2,931.65	2035年	3,070.86	2036年	3,383.70	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						128.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			19,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						179.00%
项目收益预测依据												

项目39

项目简要描述			地面积约356亩，建筑面积21.09万平方米（含地上建筑面积165125.34㎡、地下建筑面积45774.66㎡）。综合医院（床位2000床）、j急救中心、体检中心、人防及地下车库等。其中裙房建筑层数4层局部5层。建筑高度23.25m。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			214,095.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			171,247.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			79,000.00	25,000.00	29,600.00	37,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			350,311.60								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-7,456.13	2026年	10,658.82	2027年	15,559.52	2028年	20,755.94	2029年	28,275.09	2030年	38,886.20
2031年	50,196.14	2032年	61,924.47	2033年	74,353.21	2034年	85,109.12	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			306,875.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				114.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			171,247.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				205.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			306,875.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				114.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			171,247.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				205.00%	
项目收益预测依据			参考近三年宜宾市人民医院财务报表以及宣价字费〔2003〕275号文件相关收费标准								

项目43

项目名称	安岳县人民医院城南新区医院建设项目（二期）										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	安岳县人民医院城南新区医院建设项目（二期）占地约72亩，位于岳城街道文昌村。新建门急诊医技住院综合楼、肿瘤中心地下建筑、配套用房、地下停车场及附属工程等，总建筑面积约14.54万平方米。资金来源为省资金、地方政府专项债券和自筹资金。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	99,880.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	39,880.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	17,800.00	0.00	0.00	27,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	135,706.00										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,268.00	2028年	13,268.00	2029年	13,268.00	2030年	13,268.00
2031年	13,298.00	2032年	13,312.00	2033年	13,802.00	2034年	13,802.00	2035年	13,802.00	2036年	14,618.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			79,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			79,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					226.00%
项目收益预测依据			根据安岳县人民医院提供的近三年财务报表、经营收入历史统计数据等相关资料，结合调查项目周边医院收费和经营情况综合确定。								

项目44

项目名称		四川省乐山市沙湾区农产品加工园区建设项目									
项目类型		现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建农业加工园区，占地400亩，配套厂房9万平方米，设立中药材、茶叶、果蔬加工区及仓储物流区四大功能区（其中加工厂房60000平方米，物流厂房30000平方米），配套建设给水管网4000米，供电管网4000米，排水管网4000米，通信管网4000米等。									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2022年至2035年									
债券存续期内项目总投资		30,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		18,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		5,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		26,438.48									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,539.19	2026年	2,635.86	2027年	2,814.32	2028年	2,683.62	2029年	2,552.91	2030年	2,422.21
2031年	2,271.73	2032年	2,254.58	2033年	3,156.86	2034年	3,107.20	2035年	0.00	2036年	0.00

2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				87.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,642.67			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				147.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,642.67			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				107.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				147.00%	
项目收益预测依据			根据乐山市沙湾区仓储物流厂房出租出售市场行情等相关依据								

项目45

项目名称	前锋区太美田园农业产业融合示范园项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划用地10000亩，其中发展农、养殖业6000亩，主要包括土地调型6000亩，苗木种植6000亩(包括花椒种植2000亩、柠檬种植2500亩、花卉种植1500亩),园区内灌溉渠铺设20000米，山坪塘改造50个;农旅产业配套发展，主要建设美丽田园3400亩，彩色稻油600亩，特色公共服务设施7处，生态停车场3处，文化设施1项，城市家俱，配套设施建设步游道50000平方米，环卫设施，公厕3处，农家乐4处，标识导视系统，停车场1000个及其他配套工程;园内农村环境风貌整治，主要包括农房院落整治1000处，厕所改造600个，排水管道铺设，河道整治1500米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	25,810.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,810.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,640.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	475.63	2027年	1,273.48	2028年	1,658.83	2029年	2,031.15	2030年	2,390.87
2031年	2,346.27	2032年	2,389.47	2033年	2,442.37	2034年	2,631.96	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				68.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				176.00%	

项目收益预测依据	周边市场行情
----------	--------

项目46

项目名称	德昌县中医院新建医疗康复服务中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建医疗康复服务中心综合大楼 18774 平方米。其中地上建筑 14069 平方米，地下4705平方米，配套建设道路、水、电等附属设施及相关设备。新建医疗康复服务中心综合大楼 18774 平方米。其中地上建筑 14069 平方米，地下4705平方米，配套建设道路、水、电等附属设施及相关设备。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	13,514.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	2,220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,997.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	1,443.31	2026年	2,525.20	2027年	2,525.20	2028年	2,583.35	2029年	2,583.35	2030年	2,583.35
2031年	2,642.66	2032年	2,642.66	2033年	2,642.66	2034年	2,825.65	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,499.67			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,499.67			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				185.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				250.00%	

项目收益预测依据	提供医疗服务，按国家发改委制定的物价收费标准进行收费。
----------	-----------------------------

项目47

项目名称	自流井区五星街片区、新街片区老旧小区配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

债券存续期内项目分年收益											
2025年	15,677.50	2026年	16,723.75	2027年	16,723.75	2028年	17,770.00	2029年	17,770.00	2030年	19,862.50
2031年	19,862.50	2032年	19,862.50	2033年	0.00	2034年	-1.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			76,003.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					178.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			76,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			76,002.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			76,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					178.00%
项目收益预测依据			主要包括旅游收入、娱乐设施收费收入等等。								

项目50

项目名称	古藺县老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于彰德街道、金兰街道，涉及小区30个，住户约5000户，改造面积约23万平方米，对小区内部给排水管网、化粪池、小区内道路、供电供气线路等基础设施进行升级改造，完善停车场并配套物业服务。项目位于彰德街道、金兰街道，涉及小区30个，住户约5000户，改造面积约23万平方米，对小区内部给排水管网、化粪池、小区内道路、供电供气线路等基础设施进行升级改造，完善停车场并配套物业服务。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,610.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,745.16	2027年	3,908.76	2028年	4,072.38	2029年	4,072.38	2030年	4,072.38
2031年	4,072.38	2032年	4,072.38	2033年	4,072.38	2034年	4,522.39	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			61.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			43,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			85.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			122.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			85.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			122.00%		
项目收益预测依据			根据近三年市场公允价格测算本项目收益。								

项目51

项目名称	海瀛功能区标准化厂房及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	海瀛标准化厂房占地520亩，新建50万平方米标准化厂房、仓储用房等;新建停车位1317个(含112个充电车位)厂区道路等生活配套设施，新建园区道路10km。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	158,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	78,000.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,600.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	170,300.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-8,534.00	2026年	21,677.78	2027年	21,777.78	2028年	21,777.78	2029年	21,777.78	2030年	21,777.78
2031年	21,777.78	2032年	21,777.78	2033年	21,777.78	2034年	21,777.76	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			131,300.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			131,300.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					213.00%	
项目收益预测依据			园区收益								

项目52

项目名称	广元市精神卫生中心康复综合楼建设项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			蓬安县乡镇污水处理厂提标改造项目（一期）对河舒、金溪等45个乡镇（含场镇）的部分污水处理厂进行提标改造，新建污水提升泵站30座，总处理能力为50000m³/d，配套建设二三级管网共计120公里等设施。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资			42,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			1,000.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			5,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			52,091.64								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	6,150.64	2026年	6,666.00	2027年	6,666.00	2028年	6,666.00	2029年	6,666.00	2030年	6,666.00
2031年	6,666.00	2032年	6,656.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资				124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			29,897.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				174.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,887.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				208.00%
项目收益预测依据			污水处理费等。								

项目59										
项目名称		遂宁市船山区中医院综合业务用房建设项目								
项目类型		公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额		867.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00								
项目简要描述		占地面积74亩，总建筑面积5万平方米，其中改扩建住院楼及公共卫生应急处置中心 26313平方米，新建急诊部，门诊部、医技科室等综合业务用房23686平方米，配套建设道路、、官网、停车场等相关附属工程。购置相关配套设施设备。								
项目建设期		2022年至2027年								
项目运营期		2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资		30,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00								
专项债券融资		22,500.00								
其他债务融资		0.00								
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	7,500.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		46,181.23								
债券存续期内项目分年收益										

2025年	0.00	2026年	5,131.25	2027年	5,131.25	2028年	5,131.25	2029年	5,131.25	2030年	5,131.25
2031年	5,131.25	2032年	5,131.25	2033年	5,131.25	2034年	5,131.23	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			31,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				205.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				147.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				205.00%	
项目收益预测依据			门急诊、住院、辅助检查等配套设施								

项目60

项目名称	武胜县龙女湖保障性安居住房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积31881.31平方米（约47.82亩），总建筑面积152882.44平方米。新建住宅1055套建筑面积108765.6平方米、小区配套底商2376.05平方米、小区管理配套用房425.56平方米；地下建筑41315.23平方米，公共配套设施（含地下）25000平方米，其中社区管理用房300平，社区服务中心400平，社区警务室50平，文化活动室1000平，社区健康服务中心2000平，社区老年人日间照料中心1500平，公共充电站700平。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		42,679.01										
		债券存续期内项目分年收益										

2025年	1,908.03	2026年	2,787.52	2027年	2,967.22	2028年	2,965.22	2029年	3,171.37	2030年	3,215.22
2031年	7,132.89	2032年	8,075.42	2033年	10,456.12	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,193.72			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,193.72			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				213.00%	

项目收益预测依据			配套商业区								
----------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

项目61

项目名称	德阳高新区新丰街道办老街棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,640.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要进行棚户区改造，计划安置579户，项目总用地面积约26.6亩，新建安置房地上总建筑面积54974平方米。主要建设内容包括土石方工程、建筑工程、装饰工程、安装工程、设备购置工程以及室外综合管网工程、配电工程等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	32,796.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,500.00	5,210.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,489.00
债券存续期内项目分年收益	

2025年	1,663.00	2026年	1,794.00	2027年	1,923.00	2028年	2,067.00	2029年	2,182.00	2030年	2,315.00
2031年	2,440.00	2032年	2,571.00	2033年	13,774.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				93.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,560.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				117.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,560.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				100.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				117.00%	

项目收益预测依据			本项目为城市更新及老旧小区改造项目，收入来源主要为土地出让收入、灯杆广告位租赁收入、外立面巨幅广告位租赁收入、社区商业出租收入、社区物业服务中心出租收入等								
----------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

项目62

项目名称	德阳高新区新丰街道办老街棚户区改造配套设施建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,050.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要进行棚户区改造配套设施建设，项目总用地面积约26.6亩，新建地下车库15706平方米，小区内配套道路及广场6029平方米，小区内工程6384平方米，安装充电桩40个，新增座椅、健身设施、儿童活动设施、室外安防及监控系统、垃圾分类箱等配套附属设施
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	9,153.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,269.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	234.00	2026年	16,196.00	2027年	131.00	2028年	-229.00	2029年	-230.00	2030年	-225.00
2031年	-250.00	2032年	-252.00	2033年	-248.00	2034年	-280.00	2035年	-180.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资							167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					218.00%	

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为车位出租收入、车位销售收入、土地出让收入
----------	--------------------------------

项目63

项目名称	成渝之心·内江经开区新型材料研发及转化平台建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建标准化厂房115070.24㎡，建设包括研发标准厂房、成果转化标准厂房等以及配套道路工程、供排水管网工程等配套设施建设。配套建设3条道路总长2796.146m（其中配套道路1长290.396m、新材料厂房南侧配套道路长377.75m、配套梨红路全长约2128m）
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	90,935.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	8,500.00	0.00	30,000.00	10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,631.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,847.00	2029年	18,532.00	2030年	13,407.00
2031年	1,011.00	2032年	1,349.00	2033年	1,777.00	2034年	1,859.00	2035年	3,143.00	2036年	3,638.00
2037年	21,068.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资							88.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			79,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			79,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					100.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					140.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目64

项目名称	三元花园C区棚户区改造（含配套设施）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区拆迁和住宅、、停车位及充电桩等配套设施土建工程、装修工程、安装工程、总平工程、配套市政道路工程以及公园等。项目总用地面积4.9329公顷，约73.99亩，总建筑面积90970.05平方米。其中地上建筑面积75970.05平方米，地下建筑面积15000.00平方米，机动车位地上25个、地下428个，合计453个，其中充电桩停车位86个；配套市政道路红线宽30米，长275米；配套公园4944.14平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	55,663.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	21,000.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,426.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	4,729.02	2026年	4,784.41	2027年	5,031.11	2028年	5,014.47	2029年	4,996.29	2030年	5,177.44
2031年	5,154.50	2032年	5,831.25	2033年	6,785.13	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			57,400.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			41,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				128.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			57,400.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				91.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				128.00%	
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	五通桥区中医医院住院大楼工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为建设五通桥区中医医院住院大楼工程包括住院楼、地下车库、道路及、配套设施等部分。总建筑面积为 20450.54 平方米，其中住院楼建筑面积 12456.2 平方米，地下车库建筑面积 7994.34 平方米，该项目为建设五通桥区中医医院住院大楼工程包括住院楼、地下车库。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	11,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	3,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,609.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	580.33	2026年	755.10	2027年	958.02	2028年	1,079.60	2029年	1,261.98	2030年	1,524.82
2031年	1,856.36	2032年	2,228.21	2033年	2,644.64	2034年	719.96	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			114.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,666.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			231.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,666.60			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			157.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			231.00%		
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	三元花园B区棚户区改造（含配套设施）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区拆迁和住宅、停车位及充电桩等配套设施土建工程、装修工程、安装工程、总平工程等。项目总用地面积为3.9489公顷，约59.23亩。总建筑面积约118018.60㎡，其中地上建筑面积约90825.60㎡，地下建筑面积约27193.00㎡。机动车位约727 辆，建成145辆充电桩与住宅项目同步投入使用，预留582个停车位充电设施安装条件。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	66,138.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,400.00	21,000.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,746.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2025年	7,326.14	2026年	7,396.63	2027年	7,679.75	2028年	7,664.74	2029年	7,647.82	2030年	7,851.85	
2031年	7,829.19	2032年	8,506.23	2033年	9,376.27	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						119.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			68,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						161.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						115.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						161.00%	
项目收益预测依据												

项目67

项目名称	渠县乡村振兴能力提升工程
项目类型	其他农村建设

本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			土建,1.地块整理，修筑耕地防护石坎，地力培肥，细部平整。2.新建、改建道路、机耕道，新建灌区还田管网，整治修复沟渠，提灌站，蓄水池。3.-新建、改建种植大棚基地，数字农业智能管理系统及配套工程。4.提升改造养殖基地厂房、养殖基地加工中心，冷链物流仓库，生物化粪池，动物防疫检测中心基础设施及设备安装。5.新建信息化公共服务平台、新建特色农产品展示展销中心；农产品物流仓储中心及农产品物流中转仓库。6.公共卫生间改造提升，公共设施整治工程，废物综合利用设施，燃气管道铺设。									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2023年至2044年									
债券存续期内项目总投资			110,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			23,100.00									
专项债券融资			86,900.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	27,000.00	27,000.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			167,028.07									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	846.29	2027年	6,027.33	2028年	7,024.49	2029年	8,071.19	2030年	8,475.78	
2031年	7,547.84	2032年	7,437.77	2033年	7,822.20	2034年	8,218.15	2035年	8,625.97	2036年	8,974.70	
2037年	9,050.74	2038年	9,496.37	2039年	9,955.39	2040年	10,428.18	2041年	10,915.14	2042年	11,416.72	
2043年	12,608.35	2044年	14,085.47	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						152.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			156,420.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						107.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			86,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			156,420.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						107.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			86,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						192.00%
项目收益预测依据												

项目68

项目名称			遂宁市仁里片区棚户区改造项目									
项目类型			棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			项目占地面积26231.2平方米；建筑面积73693.81平方米，其中地上约建筑面积约52429.64平方米，地下建筑面积约21264.17平方米，容积率1.8，建筑高度不大于18米、8层，绿地率35%，约550户。									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2023年至2035年									
债券存续期内项目总投资			40,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			16,900.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	6,400.00	5,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			19,314.56									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	3,522.86	2027年	3,546.38	2028年	3,569.90	2029年	3,593.44	2030年	-104.75	
2031年	-104.75	2032年	-104.75	2033年	2,664.61	2034年	2,731.62	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						48.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			21,970.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						88.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			16,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,970.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						88.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						114.00%
项目收益预测依据												

项目69

项目名称			自贡高新区医疗卫生提升建设项目								
项目类型			其他医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总建筑面积2万平方米，主要建设二级生物安全实验室及各类功能用房0.8万平方米，配置相关实验室设备和医疗设备；建设急救病房及医学隔离区等业务用房0.85万平方米；建设配套功能设施等0.35万平方米。总建筑面积2万平方米，主要建设二级生物安全实验室及各类功能用房0.8万平方米，配置相关实验室设备和医疗设备；建设急救病房及医学隔离区等业务用房0.85万平方米；建设配套功能设施等0.35万平方米。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资			26,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			2,500.00	2,000.00	1,200.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目77

项目名称	射洪市螺湖半岛棚户区改造项目												
项目类型	棚户区改造												
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目总建筑面积74788平方米，涉及504户。配套给排水管网、出入口道路、充电桩、停车位等。项目总建筑面积74788平方米，涉及504户。配套给排水管网、出入口道路、充电桩、停车位等。												
项目建设期	2023年至2025年												
项目运营期	2023年至2035年												
债券存续期内项目总投资	37,575.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	13,575.00												
专项债券融资	24,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
专项债券融资	0.00	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益	34,592.09												
债券存续期内项目分年收益													
2025年	0.00	2026年	12,083.42	2027年	12,146.80	2028年	12,210.19	2029年	-428.70	2030年	-428.70		
2031年	-428.70	2032年	-402.74	2033年	-212.74	2034年	53.26	2035年	0.00	2036年	0.00		
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							92.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			33,120.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息							104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金							144.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,120.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息							104.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金							144.00%	
项目收益预测依据													

项目78

项目名称			遂宁市船山区圣莲岛社区棚户区改造项目（二期）								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,886.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设规模及内容：本项目规划用地面积36811.00平方 米，改造户数127户。规划总建筑面积44664.88平方米，建设住宅324套，其中住宅建筑面积42117.93平方米，配套服务用房2546.95平方米，修建小区道路、管网、停车场等附属工程。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2035年								
债券存续期内项目总投资			16,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,987.83								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,145.59	2027年	139.58	2028年	199.57	2029年	259.59	2030年	259.59
2031年	259.59	2032年	259.59	2033年	3,299.73	2034年	3,165.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			8,844.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						124.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,844.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						164.00%
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	内江市市中区妇幼保健院业务用房建设二期项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建业务用房12578.95平方米，建设内容为新建住院综合楼及其附属工程，包括设备用房，地下土建工程（含防空地下室、车库等），垃圾房，供氧中心，安装工程（含给排水、强电及照明、消防、弱电、暖通、电梯、监控等），化粪池、供水、供电、排水、排气、污水处理、堡坎、围墙、大门等；设置床位150张。									
项目建设期	2024年至2026年									
项目运营期	2024年至2037年									
债券存续期内项目总投资	10,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	3,500.00									
专项债券融资	7,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			18,361.74								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,869.36	2028年	1,879.15	2029年	1,952.43	2030年	1,962.72
2031年	1,973.12	2032年	2,049.84	2033年	2,060.77	2034年	2,238.20	2035年	2,376.15	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			9,022.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,022.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						262.00%
项目收益预测依据											

项目80

项目名称	邹水县智慧停车场建设项目									
项目类型	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00									
项目简要描述	项目的建设规模及内容：新建小型停车场15个，提升改造停车场11个，改建停车位12000个，建设智慧停车管理系统、监控系统，配置充电桩，配套建设排水管网、向导指示标志、智慧广告位等基础设施；新建小型停车场15个，提升改造停车场11个，改建停车位12000个，建设智慧停车管理系统、监控系统，配置充电桩，配套建设排水管网、向导指示标志、智慧广告位等基础设施									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	9,900.00									
其他债务融资	9,100.00									

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			29,782.36								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	579.76	2027年	2,511.46	2028年	2,696.96	2029年	2,884.52	2030年	3,074.24
2031年	3,266.25	2032年	3,460.64	2033年	3,625.80	2034年	3,756.10	2035年	3,926.66	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,506.67			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				157.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,612.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				301.00%	
项目收益预测依据											

项目81

项目名称	太竹县新型智慧城市信息化建设项目									
项目类型	民生领域信息化									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设大竹县集智能照明、视频采集、交通管理等于一体的智慧杆，提升城市智能感知，包括交通流监控、信息交互屏幕、LED广告屏幕等；投入智慧井盖建设，通过大数据和物联网采集、管理井盖积水、破损、丢失等公共危害；改建城市智能AI摄像头，利用人工智能分析摄像头取景框内物体，联动公安、政法委等，对罪犯、危险人物监管；建设无线通信、移动终端、GPS定位、GIS等应用于城市公交车定位，掌握车辆动向；建设县城城镇地下通信管廊骨干网络，结合5G、物联网通过摄像头监控报警系统，实现线缆管理统一、安全。项目不涉及新增算力（数据）中心。									
项目建设期	2023年至2027年									
项目运营期	2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资	41,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	32,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			68,146.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,650.00	2029年	7,650.00	2030年	7,650.00
2031年	7,650.00	2032年	7,628.00	2033年	7,430.00	2034年	7,430.00	2035年	7,540.00	2036年	7,518.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			33,408.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				204.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,408.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				204.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				213.00%	

项目收益预测依据											
项目82											
项目名称		自贡市沿滩区安全饮水项目									
项目类型		农村饮水安全									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建管道主管149KM，新建加压站3处。新建管道主管149KM，新建加压站3处。新建管道主管149KM，新建加压站3处。新建管道主管149KM，新建加压站3处。新建管道主管149KM，新建加压站3处。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2035年									
债券存续期内项目总投资		16,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		3,400.00									
专项债券融资		13,500.00									
其他债务融资		1,000.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		3,000.00	4,000.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
		23,433.62									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,464.00	2026年	2,236.54	2027年	2,288.26	2028年	2,339.90	2029年	2,391.49	2030年	2,443.06
2031年	2,500.42	2032年	2,514.01	2033年	2,500.15	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		18,489.33		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						136.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						174.00%	
项目收益预测依据											

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			51,360.00									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-650.00	2026年	850.00	2027年	800.00	2028年	7,800.00	2029年	7,800.00	2030年	7,800.00	
2031年	6,800.00	2032年	6,800.00	2033年	6,800.00	2034年	6,800.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						101.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			34,380.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,380.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						171.00%
项目收益预测依据												

项目85

项目名称	剑阁县高标准农田建设项目											
项目类型	高标准农田建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	新建高标准农田4.5万亩，改造提升3.1万亩。其中，土地整理7800亩，机耕道30千米，生产便道80千米，塘堰52座，蓄水池105口，泵站10座，衬砌明渠105千米，渠系建筑物等附属设施2000处，高效节水灌溉7000亩，土壤改良7800亩。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2023年至2034年											
债券存续期内项目总投资	18,586.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	11,836.00											
专项债券融资	6,750.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	9,196.74											
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	1,021.86	2027年	1,021.86	2028年	1,021.86	2029年	1,021.86	2030年	1,021.86	
2031年	1,021.86	2032年	1,021.86	2033年	1,021.86	2034年	1,021.86	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						49.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			8,991.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						102.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			6,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,991.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						102.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						136.00%
项目收益预测依据												

项目86

项目名称		射洪市畜禽粪污资源化利用建设项目（二期）										
项目类型		其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00										
项目简要描述		新建区域粪污集中处理中心1处以及种养结合示范基地，建筑面积约为15000平方米，并配套新建有机肥加工厂8000平方米，以及生物发酵设施、厌氧发酵池、雨污管网建设等相关设施设备，并辐射周边乡镇各大规模化养猪场，实现畜禽粪污综合利用。										
项目建设期		2025年至2027年										
项目运营期		2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资		15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		7,500.00										
专项债券融资		7,500.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益												
		16,424.20										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-445.64	2028年	2,108.73	2029年	2,108.73	2030年	2,108.73	
2031年	2,108.73	2032年	2,108.73	2033年	2,108.73	2034年	2,108.73	2035年	2,108.73	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							109.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							219.00%

专项债券融资			35,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			49,447.28									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,693.58	2028年	2,693.58	2029年	1,573.58	2030年	1,573.58	
2031年	1,573.58	2032年	1,573.58	2033年	1,573.58	2034年	1,573.58	2035年	1,573.58	2036年	1,573.58	
2037年	1,573.58	2038年	1,573.58	2039年	1,573.58	2040年	1,573.58	2041年	1,573.58	2042年	1,573.58	
2043年	1,573.58	2044年	1,573.58	2045年	1,573.58	2046年	1,573.58	2047年	1,573.58	2048年	1,573.58	
2049年	1,573.58	2050年	1,573.58	2051年	1,573.58	2052年	1,573.58	2053年	1,573.58	2054年	1,573.58	
2055年	3,147.04											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						108.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			70,840.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						70.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,840.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						70.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						141.00%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称			宜宾市珙县集中供水一体化工程建设项目									
项目类型			水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额			16,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			新建规模化供水工程1处、扩建规模化供水工程3处、管网延伸工程6处、配套建设相应基础设施等；千人、百人、分散供水工程打捆实施3处，因地制宜配备消毒净化设备、配套建设输配水管网等；全县覆盖农村供水人口37.83万人。									
项目建设期			2025年至2028年									
项目运营期			2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资			77,035.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			16,035.00									
专项债券融资			51,000.00									
其他债务融资			10,000.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			143,434.16									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,813.11	2029年	1,128.17	2030年	1,921.80	
2031年	2,084.89	2032年	2,395.26	2033年	3,350.32	2034年	3,465.91	2035年	3,820.10	2036年	4,950.81	
2037年	4,649.54	2038年	3,346.11	2039年	4,239.63	2040年	3,924.40	2041年	3,640.22	2042年	4,603.73	
2043年	4,272.68	2044年	3,974.25	2045年	4,985.88	2046年	4,638.24	2047年	4,267.25	2048年	5,333.54	
2049年	4,968.46	2050年	4,639.31	2051年	5,754.51	2052年	5,371.11	2053年	5,025.44	2054年	5,988.33	
2055年	15,881.16											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						186.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			123,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						116.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			61,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			99,624.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						281.00%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称			四川仁寿经济开发区园区基础设施建设项目二期									
项目类型			其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			本项目占地约190亩，总建筑面积约13万平方米。其中：新建标准化厂房约13万平方米。配套设置停车位1250个，充电桩300个，配套建设园区道路约4.5公里，包含雨污管网等基础设施及附属工程。 本项目占地约190亩，总建筑面积约13万平方米。其中：新建标准化厂房约13万平方米。配套设置停车位1250个，充电桩300个，配套建设园区道路约4.5公里，包含雨污管网等基础设施及附属工程。									
项目建设期			2025年至2029年									
项目运营期			2025年至2059年									
债券存续期内项目总投资			60,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			20,000.00									
专项债券融资			40,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			103,525.70									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	465.72	2030年	1,839.71	
2031年	2,267.16	2032年	2,495.14	2033年	2,593.75	2034年	2,729.42	2035年	2,963.25	2036年	3,061.23	
2037年	3,159.00	2038年	3,290.16	2039年	3,319.67	2040年	3,307.97	2041年	3,445.56	2042年	3,433.38	
2043年	3,420.96	2044年	3,610.38	2045年	3,597.46	2046年	3,584.28	2047年	3,735.70	2048年	3,721.99	
2049年	3,757.59	2050年	3,916.42	2051年	3,901.87	2052年	3,887.03	2053年	4,053.63	2054年	4,092.75	
2055年	19,874.52											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						173.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			82,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						126.00%

专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			60,000.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			236,619.23								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	16,120.02
2031年	-1,339.52	2032年	-1,350.76	2033年	7,636.75	2034年	16,528.90	2035年	-1,276.61	2036年	7,980.53
2037年	-1,192.91	2038年	17,132.10	2039年	8,332.61	2040年	-1,114.03	2041年	-1,121.59	2042年	28,148.10
2043年	-1,032.80	2044年	-1,541.65	2045年	8,591.86	2046年	18,607.99	2047年	-1,424.27	2048年	9,013.25
2049年	8,843.20	2050年	8,843.20	2051年	18,843.20	2052年	18,843.20	2053年	18,843.20	2054年	18,843.20
2055年	16,862.06										
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						208.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			174,500.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				263.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			61,500.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				789.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	射洪市绿色食品产业城乡冷链物流基础设施建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地面积约为107.2034亩，总建筑面积约为42000平方米，主要包含仓储物流库24000平方米、综合冷库18000平方米等，配套道路1.95公里、管网3公里、停车场7000平方米、充电桩40个、垃圾中转站1个及基础设施等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	22,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	48,585.94										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	851.06	2028年	967.06	2029年	1,083.06	2030年	1,278.20
2031年	1,399.16	2032年	1,399.16	2033年	1,487.92	2034年	1,487.92	2035年	1,487.92	2036年	1,571.44
2037年	1,571.44	2038年	1,571.44	2039年	1,659.13	2040年	1,659.13	2041年	1,659.13	2042年	1,751.47
2043年	1,751.47	2044年	1,751.47	2045年	1,848.16	2046年	1,848.16	2047年	1,848.16	2048年	1,949.66
2049年	1,949.66	2050年	1,949.66	2051年	2,056.26	2052年	2,056.26	2053年	2,056.26	2054年	2,168.06
2055年	2,468.06										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						147.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						324.00%
项目收益预测依据											

项目9

项目名称			射洪市城镇仓储物流基础设施建设项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建中转储备库约4.5万平方米、农产品交易服务运输中心1.3万平方米，配套完善物流连接道路、智慧停车场（约60个停车位）、管网等相关基础设施建设。新建中转储备库约4.5万平方米、农产品交易服务运输中心1.3万平方米，配套完善物流连接道路、智慧停车场（约60个停车位）、管网等相关基础设施建设。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2055年								
债券存续期内项目总投资			23,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			5,600.00								
专项债券融资			18,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			48,438.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,226.41	2027年	1,650.41	2028年	1,650.41	2029年	1,650.41	2030年	1,650.41
2031年	1,650.41	2032年	1,650.41	2033年	1,650.41	2034年	1,650.41	2035年	1,650.41	2036年	1,650.41
2037年	1,650.41	2038年	1,650.41	2039年	1,650.41	2040年	1,650.41	2041年	1,650.41	2042年	1,650.41
2043年	1,650.41	2044年	1,650.41	2045年	1,650.41	2046年	1,650.41	2047年	1,650.41	2048年	1,650.41
2049年	1,650.41	2050年	1,650.41	2051年	1,650.41	2052年	1,650.41	2053年	1,650.41	2054年	1,650.52
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						205.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				269.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息		35,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		137.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		269.00%					
项目收益预测依据											
项目10											
项目名称		蓬溪县学前教育建设项目(二期)									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目总占地面积约45亩，总建筑面积约31100平方米，建设墨砚湖片区幼儿园（18个教学班）、经开区实验幼儿园（12个教学班）、蓬南镇新区幼儿园（18个教学班），设置托儿早教区、幼儿教学区等功能分区（合计设置48个教学班，每班35人，设置学位1680个），建设室外活动场地，配套附属工程及设备购置等。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		21,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		8,200.00									
专项债券融资		13,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		26,194.67									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	547.54	2028年	547.54	2029年	547.54	2030年	656.39
2031年	656.39	2032年	656.39	2033年	725.92	2034年	725.92	2035年	725.92	2036年	800.31
2037年	800.31	2038年	800.31	2039年	879.89	2040年	879.89	2041年	879.89	2042年	964.96
2043年	964.96	2044年	964.96	2045年	1,022.18	2046年	1,022.18	2047年	1,022.18	2048年	1,082.27
2049年	1,082.27	2050年	1,082.27	2051年	1,145.35	2052年	1,145.35	2053年	1,145.35	2054年	1,211.59
2055年	1,508.65										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				124.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		27,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				97.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				201.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				97.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				201.00%			
项目收益预测依据											
项目11											
项目名称		青神中等职业学校扩容项目									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目占地约65亩，总建筑面积约28200㎡。其中，新建教学实训用房约12000㎡、教学辅助用房约5000㎡、宿舍约8200平方米、食堂约3000㎡、运动场及配套基础设施建设等，采购专业设备及教学生活设备。扩容后学校总面积约186亩，在校生规模3500人。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资		30,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		6,000.00									
专项债券融资		24,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		50,487.75									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,950.58	2028年	1,952.75	2029年	1,954.99	2030年	1,978.94
2031年	1,981.65	2032年	2,090.21	2033年	2,117.06	2034年	2,120.42	2035年	2,123.88	2036年	2,154.09
2037年	2,274.51	2038年	2,278.78	2039年	2,312.78	2040年	2,317.78	2041年	2,322.95	2042年	2,489.26
2043年	2,495.33	2044年	2,501.61	2045年	2,544.96	2046年	2,552.27	2047年	2,700.60	2048年	2,749.67
2049年	2,758.46	2050年	2,767.54	2051年	2,823.17	2052年	2,988.52	2053年	2,999.37	2054年	3,062.54
2055年	-16,876.92										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				168.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		48,576.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				104.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				210.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		48,576.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				104.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				210.00%			
项目收益预测依据											
项目12											
项目名称		会理市中医医院建设项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		拟建急诊、门诊、医技、住院楼、发热门诊等相关配套附属设施及设备购置。总建筑面积约57000.00平方米，床位460张。拟建急诊、门诊、医技、住院楼、发热门诊等相关配套附属设施及设备购置。总建筑面积约57000.00平方米，床位460张。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资		40,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		10,000.00									
专项债券融资		30,000.00									

其他债务融资				0.00								
				项目分年融资计划								
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				73,181.86								
				债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年		0.00	2027年	0.00	2028年	1,692.95	2029年	1,956.57	2030年	2,220.07
2031年	2,502.10	2032年		2,502.10	2033年	2,502.10	2034年	2,745.73	2035年	2,745.73	2036年	2,745.73
2037年	3,011.77	2038年		3,011.77	2039年	3,011.77	2040年	3,302.21	2041年	3,302.21	2042年	3,302.21
2043年	3,619.28	2044年		3,619.28	2045年	3,619.28	2046年	3,965.51	2047年	3,965.51	2048年	3,965.51
2049年	4,343.48	2050年		4,343.48	2051年	4,343.48	2052年	4,756.19	2053年	4,756.19	2054年	4,756.19
2055年	-17,426.54											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				60,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					121.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					244.00%	
项目收益预测依据												

项目13

项目名称				国家级广安经开区综合停车场及配套设施建设项目								
项目类型				城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额				5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				国家级广安经开区综合停车场及配套设施建设项目：项目占地面积约15万平方米，新建停车场2个，其中新桥停车场车位约3150个，工业园区专用停车场车位880个，主要包括停车基本设施、候车基本设施、充电基础设施和智慧化管控系统等配套设施。								
项目建设期				2025年至2027年								
项目运营期				2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资				32,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				20,000.00								
其他债务融资				2,000.00								
				项目分年融资计划								
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				35,685.13								
				债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年		0.00	2027年	582.59	2028年	725.19	2029年	867.78	2030年	1,085.06
2031年	1,085.36	2032年		1,085.65	2033年	1,161.19	2034年	1,162.56	2035年	1,163.93	2036年	1,243.14
2037年	1,244.49	2038年		1,137.80	2039年	1,145.39	2040年	1,146.70	2041年	1,148.02	2042年	1,225.77
2043年	1,227.06	2044年		1,228.34	2045年	1,309.88	2046年	1,311.14	2047年	1,312.41	2048年	1,397.94
2049年	1,399.17	2050年		1,400.40	2051年	1,490.10	2052年	1,491.29	2053年	1,492.48	2054年	1,586.56
2055年	1,827.74											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				42,586.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				39,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					91.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					178.00%	
项目收益预测依据												

项目14

项目名称				中江县教育数字化综合提升工程								
项目类型				民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				教育城域网及网络基础设施建设1套、智慧校园基础建设1套、教育数字资源基础数据库2套、校园核心网络升级1套、数字化教学终端设备完善633套、学科数字化应用场景打造357个、多媒体触控一体化设备400套、学科数字化专用教室工程23套、智慧教育平台1套、教育教学数字化系统平台1套，并依托智慧教育平台打造教育高质量发展引领示范工程。								
项目建设期				2024年至2026年								
项目运营期				2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资				48,572.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				20,572.00								
专项债券融资				28,000.00								
其他债务融资				0.00								
				项目分年融资计划								
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				69,224.84								
				债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年		0.00	2027年	811.24	2028年	1,781.90	2029年	2,752.20	2030年	3,722.50
2031年	3,916.86	2032年		3,778.09	2033年	3,772.31	2034年	3,766.28	2035年	3,760.20	2036年	3,753.90
2037年	3,747.34	2038年		3,740.74	2039年	3,634.04	2040年	3,433.28	2041年	3,426.12	2042年	3,418.70
2043年	3,411.01	2044年		3,403.06	2045年	3,394.81	2046年	3,334.27	2047年	3,325.49	2048年	3,316.46
2049年	3,307.12	2050年		3,297.52	2051年	3,287.66	2052年	3,277.49	2053年	3,267.07	2054年	-20,612.82
2055年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				57,399.02		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				57,399.02		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					121.00%	

其中：不含专项债券的项目资本金			3,200.00									
专项债券融资			24,000.00									
其他债务融资			4,500.00									
项目分年融资计划												
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			43,391.46									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	313.70	2029年	863.00	2030年	1,183.20	
2031年	1,310.13	2032年	1,293.69	2033年	1,391.16	2034年	1,398.66	2035年	1,362.12	2036年	1,433.80	
2037年	1,420.45	2038年	1,396.93	2039年	1,446.34	2040年	1,451.96	2041年	1,457.59	2042年	1,518.81	
2043年	1,524.43	2044年	1,530.06	2045年	1,613.07	2046年	1,618.69	2047年	1,484.89	2048年	1,548.03	
2049年	1,553.65	2050年	1,559.28	2051年	1,640.37	2052年	1,627.55	2053年	1,633.18	2054年	1,716.54	
2055年	5,100.18											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			51,688.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						152.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,278.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						100.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						181.00%	
项目收益预测依据												

项目18

项目名称			岳池县现代农业产业一体化发展环线建设项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设特色果蔬、优质粮油标准化种植基地4万亩，依托产业发展，串联2个县级现代农业产业园，1个农家生态文化旅游区，辐射岳池县城、花园镇、白庙镇，建设特色农产品集散点4处，建设农产品集配中心3万㎡、农产品冷藏库3万㎡、仓储库15000㎡、新增农产品冷链物流静态库容4万吨，配套建设货运停车场10000㎡及预冷冷却设施设备，完善农业产业环线道路10.8公里。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资			85,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			22,000.00								
专项债券融资			63,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
			0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			181,849.50								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,201.15	2028年	6,201.15	2029年	6,201.15	2030年	6,201.15
2031年	6,201.15	2032年	6,201.15	2033年	6,201.15	2034年	6,201.15	2035年	6,201.15	2036年	6,201.15
2037年	6,201.15	2038年	6,201.15	2039年	6,201.15	2040年	6,201.15	2041年	6,201.15	2042年	6,201.15
2043年	6,201.15	2044年	6,201.15	2045年	6,201.15	2046年	6,201.15	2047年	6,201.15	2048年	6,201.15
2049年	6,201.15	2050年	6,201.15	2051年	6,201.15	2052年	6,201.15	2053年	6,201.15	2054年	14,418.35
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						214.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			125,496.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			125,496.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				145.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				289.00%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称			通江县产城融合示范项目								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建标准化厂房116000平方米，其中加工厂房88000平方米，产品预包装车间8000平方米，综合储运区12000平方米，原料洗选、分拣中心6500平方米，综合功能区1500平方米，消防设施配置区及其他相关配套设施建设。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2055年								
债券存续期内项目总投资			56,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			69,772.09								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	1,156.62	2027年	1,308.49	2028年	1,460.36	2029年	1,742.01	2030年	1,901.47
2031年	1,901.48	2032年	2,045.74	2033年	2,045.76	2034年	2,045.77	2035年	2,197.24	2036年	2,197.26
2037年	2,197.28	2038年	2,356.33	2039年	2,356.35	2040年	2,356.37	2041年	2,523.36	2042年	2,523.38
2043年	2,523.40	2044年	2,698.75	2045年	2,698.77	2046年	2,698.80	2047年	2,867.77	2048年	2,883.26
2049年	2,883.28	2050年	3,060.40	2051年	3,060.42	2052年	3,076.67	2053年	3,262.64	2054年	3,742.67
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资				125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			48,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				144.00%

项目运营期				2023年至2057年								
债券存续期内项目总投资				130,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				80,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				209,134.91								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	555.48	2028年	1,273.01	2029年	1,983.67	2030年	4,109.09	
2031年	4,869.25	2032年	3,041.46	2033年	5,521.53	2034年	5,135.06	2035年	4,740.86	2036年	6,177.46	
2037年	6,238.50	2038年	5,820.17	2039年	7,370.77	2040年	6,935.54	2041年	6,491.61	2042年	8,134.72	
2043年	7,672.86	2044年	7,201.76	2045年	8,942.93	2046年	8,452.79	2047年	8,514.00	2048年	10,392.71	
2049年	9,872.57	2050年	9,342.03	2051年	11,332.85	2052年	10,780.88	2053年	38,231.35	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				176,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				176,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						261.00%	
项目收益预测依据												
项目23												
项目名称				隗为经开区马边飞地化工园区基础设施配套建设项目（二期）								
项目类型				其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目总占地面积约600亩，新建27万平方米化工业标准化厂房，新建5万平米仓储基地，新建化工园区集中供热站1座，新建危险化学品运输车辆专用停车场（约100个停车位）和维修保养场，占地面积约33.15亩，规划小车停车位260个，充电桩50个，新建化工园区支路若干条，总长度约18公里，以及配套建设110kV变电站，规划容量3×63兆伏安								
项目建设期				2024年至2027年								
项目运营期				2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资				138,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				73,000.00								
专项债券融资				65,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	13,100.00	23,000.00	18,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				158,606.82								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-2,147.26	2028年	2,141.75	2029年	2,981.34	2030年	3,475.93	
2031年	3,569.65	2032年	3,656.58	2033年	3,803.85	2034年	3,904.13	2035年	3,997.23	2036年	4,154.37	
2037年	4,261.66	2038年	4,361.33	2039年	4,529.00	2040年	4,643.78	2041年	4,750.51	2042年	4,929.41	
2043年	5,052.20	2044年	5,166.46	2045年	4,801.46	2046年	5,213.17	2047年	5,282.16	2048年	5,446.31	
2049年	5,546.55	2050年	5,592.74	2051年	5,488.77	2052年	5,350.33	2053年	9,920.36	2054年	38,733.05	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				103,101.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				103,101.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						244.00%	
项目收益预测依据												
项目24												
项目名称				眉山市甘眉园区地下管廊管线建设项目								
项目类型				地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额				8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				新建双舱地下综合管廊（埋深约3.5米）16km，改造提升管网20km，建设地下电力通道16km，包含主体工程，配套电气、充换电设施、消防、监控、排水等附属设施以及入廊管线工程，道路破除及恢复工程。新建双舱地下综合管廊（埋深约3.5米）16km，改造提升管网20km，建设地下电力通道16km，包含主体工程，配套电气、充换电设施、消防、监控、排水等附属设施以及入廊管线工程，道路破除及恢复工程。								
项目建设期				2024年至2027年								
项目运营期				2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资				50,948.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				27,448.00								
专项债券融资				23,500.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	8,000.00	11,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				79,005.54								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-752.00	2026年	-752.00	2027年	2,246.42	2028年	2,246.42	2029年	2,306.26	2030年	2,364.49	
2031年	2,411.83	2032年	2,411.83	2033年	2,507.21	2034年	2,507.21	2035年	2,559.17	2036年	2,607.40	
2037年	2,661.96	2038年	2,661.96	2039年	2,769.92	2040年	2,769.92	2041年	2,830.06	2042年	2,883.34	
2043年	2,946.48	2044年	2,946.48	2045年	3,068.76	2046年	3,068.76	2047年	3,042.89	2048年	2,990.34	

项目简要描述			新建南区水厂(设计供水规模50000吨/天),敷设输水管道90.67千米,辐射解决流江河以南区域青龙、宝城等13个乡镇共计33.1604万居民生活饮用水问题;配套建设琅琊水厂(将供水能力由5800吨天提升到9000吨/天),新增解决琅琊、李渡等乡镇2.67万居民生活饮用水问题。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2055年								
债券存续期内项目总投资			72,883.00								
其中:不含专项债券的项目资本金			36,433.93								
专项债券融资			36,450.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			102,204.10								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,865.06	2027年	2,131.67	2028年	2,398.27	2029年	2,664.86	2030年	2,896.99
2031年	3,329.36	2032年	3,328.82	2033年	3,328.28	2034年	3,327.72	2035年	3,327.16	2036年	3,538.63
2037年	3,538.06	2038年	3,537.49	2039年	3,536.91	2040年	3,536.33	2041年	3,758.38	2042年	3,757.79
2043年	3,757.18	2044年	3,756.57	2045年	3,755.96	2046年	3,989.10	2047年	3,988.48	2048年	3,987.84
2049年	3,987.20	2050年	3,986.55	2051年	4,231.36	2052年	4,230.69	2053年	4,230.03	2054年	4,501.36
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			71,442.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,450.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				280.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			71,442.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,450.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				280.00%	
项目收益预测依据											

项目28

项目名称			鄱水县旧城有机更新(二期)项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			重点对西街社区、北街社区的97栋、3100户老旧小区进行综合改造,城市更新单元约15.3万平方米,建筑物外立面改造50239平方米、屋面改造33185平方米,分点建设养老、托幼等综合服务设施27028平方米,便民菜市场28972平方米、新建机动车停车场29654平方米,非机动车棚3219平方米,道路及地下管网修缮等基础设施建设								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资			50,000.00								
其中:不含专项债券的项目资本金			22,000.00								
专项债券融资			28,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			72,197.91								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,323.79	2028年	2,427.79	2029年	2,427.79	2030年	2,427.79
2031年	2,427.79	2032年	2,427.79	2033年	2,427.79	2034年	2,427.79	2035年	2,427.79	2036年	2,427.79
2037年	2,427.79	2038年	2,427.79	2039年	2,427.79	2040年	2,427.79	2041年	2,427.79	2042年	2,427.79
2043年	2,427.79	2044年	2,427.79	2045年	2,427.79	2046年	2,427.79	2047年	2,427.79	2048年	2,427.79
2049年	2,427.79	2050年	2,427.79	2051年	2,427.79	2052年	2,427.79	2053年	2,427.79	2054年	5,751.58
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			55,776.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,776.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				258.00%	
项目收益预测依据											

项目29

项目名称			崇州市崇庆街道保障性租赁住房及社区配套服务建设项目								
项目类型			保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,200.00								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于崇州市崇庆街道经四路与纬六路交叉口西南侧,已取得土地合法使用权,项目投资32000万元。修建保障性租赁住房套数共248套。规划净用地面积为13407.45平方米,总建筑面积约54400平方米,其中:地上建筑面积32173.83平方米,包括保障性租赁住房17100.86平方米、社区便民用房7000平方米、养老设施用房4500平米、物业综合服务及活动中心3572.97平方米;地下停车场建筑面积22223.63平方米,包括停车位332个。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资			32,000.00								
其中:不含专项债券的项目资本金			12,000.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			35,213.61								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,173.80	2028年	1,173.80	2029年	1,173.80	2030年	1,173.80

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-226.56	2027年	-797.80	2028年	-692.90	2029年	-760.39	2030年	2,163.69
2031年	2,157.36	2032年	2,266.27	2033年	2,259.68	2034年	2,252.96	2035年	2,368.40	2036年	2,361.41
2037年	2,354.28	2038年	2,774.10	2039年	3,469.20	2040年	3,461.64	2041年	3,591.32	2042年	3,583.45
2043年	3,575.42	2044年	3,712.88	2045年	3,704.53	2046年	3,696.00	2047年	3,841.71	2048年	3,832.86
2049年	-365.29	2050年	-591.94	2051年	-476.25	2052年	-485.85	2053年	-9,411.78	2054年	12,217.79
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			49,784.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					243.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,784.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					112.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					243.00%	
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	成都医学院第一附属医院新院区建设项目一期
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容及规模为总建筑面积93466平方米，其中，地上建筑面积68240平方米，地下建筑面积25226平方米;主要建设门诊急诊医技综合楼、第二住院楼(含妇儿专科中心)、核医学校等业务用房，配套建设车库、人防工程、道路、污水垃圾处理、信息系统等附属设施设备
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	95,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,380.00
专项债券融资	72,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,722.57
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	350.46	2029年	677.90	2030年	1,011.24
2031年	1,350.57	2032年	1,696.03	2033年	2,047.70	2034年	2,405.68	2035年	2,770.12	2036年	3,192.44
2037年	3,570.12	2038年	3,954.59	2039年	4,345.98	2040年	4,744.43	2041年	5,150.03	2042年	5,562.95
2043年	6,008.73	2044年	6,436.64	2045年	6,872.25	2046年	7,315.71	2047年	7,767.14	2048年	8,226.71
2049年	8,694.54	2050年	9,170.79	2051年	9,655.62	2052年	10,149.18	2053年	10,651.61	2054年	38,944.41
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					181.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			160,380.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			108.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			72,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			237.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			160,380.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			108.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			72,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			237.00%		
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	四川营山经济开发区新能源汽车零部件产业园建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目名称为：四川营山经济开发区新能源汽车零部件产业园建设项目（一期），项目建设内容：本项目总占地约240亩，建设标准化厂房约30.39万平方米，园区停车位1000个，充电桩200个，配套园区内要素保障设施等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,128.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	609.82	2029年	1,437.58	2030年	1,971.51
2031年	2,210.09	2032年	2,221.79	2033年	2,409.24	2034年	2,409.24	2035年	2,409.24	2036年	2,409.24
2037年	2,409.24	2038年	2,597.19	2039年	2,597.19	2040年	2,597.19	2041年	2,597.19	2042年	2,597.19
2043年	2,785.83	2044年	2,785.83	2045年	2,785.83	2046年	2,785.83	2047年	2,614.03	2048年	2,627.31
2049年	2,625.13	2050年	2,691.31	2051年	2,691.31	2052年	2,691.31	2053年	2,868.70	2054年	2,868.70
2055年	6,824.90										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						81.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			93,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			78.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			146.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			93,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			78.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			146.00%		
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	营山县经济开发区电线电缆产业园及配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	营山县经济开发区电线电缆产业园及配套基础设施项目，项目占地130亩，建设电线电缆标准化厂房20万平方米，园区道路2.6km，变电站2处，建设车位500个（充电桩100个），配套给排水工程、通信工程、电力工程、燃气工程等附属基础设施建设。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	67,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,076.81
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,089.77	2029年	2,372.59	2030年	2,865.80
2031年	3,074.61	2032年	3,074.61	2033年	3,074.61	2034年	3,292.74	2035年	3,292.74	2036年	3,292.74
2037年	3,520.63	2038年	3,520.63	2039年	3,520.63	2040年	3,758.77	2041年	3,758.77	2042年	3,758.77
2043年	4,007.68	2044年	4,007.68	2045年	4,007.68	2046年	4,267.94	2047年	4,267.94	2048年	4,267.94
2049年	4,540.06	2050年	4,540.06	2051年	4,540.06	2052年	4,824.69	2053年	4,824.69	2054年	4,824.69
2055年	17,887.29										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目43

项目名称	崇州市妇幼保健院综合大楼和配套用房建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积约43.2亩，新增编制床位200床，总建筑面积39267.82平方米，其中新建建筑面积24626平方米，改造建筑面积4164平方米，已有建筑14641.82平方米（含改造面积）。主要建设内容包括新建综合大楼（包含儿保、体检、孕保、妇保、LDR一体化、特需病房、综合病房、病理科、中心供应以及住院用房等功能）、配套用房、改造门诊大楼和污水站总平、附属配套设施及医疗设备设施等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	27,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,400.00
专项债券融资	21,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	11,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,336.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	536.40	2029年	601.02	2030年	665.65
2031年	849.95	2032年	884.81	2033年	892.63	2034年	1,113.37	2035年	1,113.37	2036年	1,113.37
2037年	1,363.41	2038年	1,371.84	2039年	1,371.84	2040年	1,655.55	2041年	1,655.55	2042年	1,655.55
2043年	1,986.13	2044年	1,986.13	2045年	1,986.13	2046年	2,350.89	2047年	2,350.89	2048年	2,360.19
2049年	2,774.00	2050年	2,774.00	2051年	2,774.00	2052年	3,242.85	2053年	3,252.76	2054年	3,252.76
2055年	8,401.14										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目44

项目名称	达州高铁南站站区附属配套空铁新城片区地下综合管廊建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设范围为高铁新城片区主要道路（高铁大道、横一路、横二路、纵二路、纵四路、纵五路、环一路），建设双仓干线综合管廊（内截面净尺寸为（2.8*1.9）*3.4m）6.04km，建设单仓干线综合管廊（内截面净尺寸为宽 2.7m*高 3.1m）2.6km，缆线管廊（内截面净尺寸为宽 1.7m*高 2.0m）5.8km，容纳给水管线、直饮水管线、再生水管线、雨水管线、污水管线、污水（压力管）管线、燃气管线、电力管线、通信管线等。建设内容包括管廊土建、管线出口舱、通风口、集水坑、消防、排水、给水、供电、标识、监控设施以及管廊内电力电缆抗震支架、管道安装预埋件、燃气管道支墩等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	200,268.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				518,566.76								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12,548.00	2028年	13,888.00	2029年	15,810.00	2030年	14,820.00	
2031年	14,820.00	2032年	16,788.60	2033年	16,788.60	2034年	16,788.60	2035年	16,788.60	2036年	16,788.60	
2037年	17,825.92	2038年	17,825.92	2039年	17,825.92	2040年	17,825.92	2041年	17,825.92	2042年	18,925.47	
2043年	18,925.47	2044年	18,925.47	2045年	18,925.47	2046年	18,925.47	2047年	20,091.00	2048年	20,091.00	
2049年	20,091.00	2050年	20,091.00	2051年	20,090.94	2052年	21,326.49	2053年	21,326.46	2054年	35,872.92	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				259.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				193,187.80				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				150,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				168,187.80				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				140,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				370.00%
项目收益预测依据												

项目45

项目名称	邻水县鼎屏镇老旧小区改造（第五批）项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	对坵子丘社区、桅子湾、西辰社区、乌龟碑社区、和平桥社区等社区共计4178户、178个小区实施老旧小区改造工程，改造建筑面积约42万平方米；维修老旧燃气管道约15000米、雨污管网整治约15000米、改造化粪池1980平方米、建设养老托幼中心8000平方米、停车位650个、充电桩195个、配套建设消防设施、智慧安防等基础设施。									
项目建设期	2024年至2026年									
项目运营期	2024年至2055年									
债券存续期内项目总投资	24,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00									
专项债券融资	13,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			32,896.50								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,536.02	2027年	1,120.02	2028年	1,120.02	2029年	1,120.02	2030年	1,120.02
2031年	1,120.02	2032年	1,120.02	2033年	1,120.02	2034年	1,120.02	2035年	1,120.02	2036年	1,120.02
2037年	1,120.02	2038年	1,120.02	2039年	1,120.02	2040年	1,120.02	2041年	1,120.02	2042年	1,120.02
2043年	1,120.02	2044年	1,120.02	2045年	1,120.02	2046年	1,120.02	2047年	1,120.02	2048年	1,120.02
2049年	1,120.02	2050年	1,120.02	2051年	1,120.02	2052年	1,119.99	2053年	1,119.99	2054年	1,120.01
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			25,896.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,896.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						253.00%
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	苍溪县特色林下中药材种植示范基地及基础设施建设项目									
项目类型	其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	利用地方优质林业带打造地方特色中药材资源库，重点发展优质林下中药材基地8000亩，包括生产便道8000米、蓄水池3个、灌溉管道6000米、排水沟6000米、环境监测系统1套等。建设药材育苗研发基地4000平方米，仓储设施5000平方米，完善连接道路4千米等配套设施									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资	8,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			17,110.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	590.00	2029年	590.00	2030年	590.00
2031年	590.00	2032年	590.00	2033年	590.00	2034年	590.00	2035年	590.00	2036年	590.00
2037年	590.00	2038年	590.00	2039年	590.00	2040年	590.00	2041年	590.00	2042年	590.00
2043年	590.00	2044年	590.00	2045年	590.00	2046年	590.00	2047年	590.00	2048年	590.00
2049年	590.00	2050年	590.00	2051年	590.00	2052年	590.00	2053年	590.00	2054年	590.00
2055年	1,180.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			10,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					169.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					342.00%
项目收益预测依据											

项目47

项目名称			绵阳市游仙区越王楼片区棚户区改造项目									
项目类型			棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			项目用地面积约43028.11平方米，总建筑面积约158331.32平方米，地上建筑面积约123496.42平方米(其中计容建筑面积120386.42平方米，不计容建筑面积3110平方米)，地下室面积约31092.31平方米，建设内容主要包括安置房主体(含人防)及室外道路、给排水、燃气、强(弱)电等及周边公共服务配套设施建设。项目建成后安置1424户，还建房面积115470平方米。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2024年至2056年									
债券存续期内项目总投资			77,784.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			54,449.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	13,000.00	10,000.00	31,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			197,102.07									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,009.19	2028年	6,860.46	2029年	6,860.46	2030年	6,860.46	
2031年	6,860.46	2032年	6,860.46	2033年	6,860.46	2034年	6,860.46	2035年	6,860.46	2036年	6,860.46	
2037年	6,860.46	2038年	6,860.46	2039年	6,860.46	2040年	6,860.46	2041年	6,860.46	2042年	6,860.46	
2043年	6,860.46	2044年	6,860.46	2045年	6,860.46	2046年	6,860.46	2047年	6,860.46	2048年	6,860.46	
2049年	6,860.46	2050年	6,860.46	2051年	6,860.46	2052年	6,860.46	2053年	6,860.46	2054年	13,720.92	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						253.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			60,055.54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						328.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			54,449.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,055.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			54,449.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						362.00%
项目收益预测依据												

项目48

项目名称			纸江东风岩航电枢纽工程									
项目类型			水运基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			20,000.00									
项目简要描述			开展上、下游河道疏浚、右岸进场公路建设、右岸一期工程基坑开挖、左岸营地建设等，加快推进右岸施工辅助工程建设，力争启动二期围堰工程建设。渠化航道14.8公里，建三级船闸一座，船闸尺度为220*34*4.5米，单向年通过能力1520万吨，装机容量30万千瓦。									
项目建设期			2023年至2029年									
项目运营期			2023年至2057年									
债券存续期内项目总投资			1,103,271.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			853,271.00									
专项债券融资			100,000.00									
其他债务融资			150,000.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			833,065.37									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	28,920.78	2030年	29,165.78	
2031年	29,410.78	2032年	28,605.48	2033年	28,819.85	2034年	29,034.23	2035年	28,106.43	2036年	28,290.18	
2037年	28,473.93	2038年	28,657.68	2039年	28,841.43	2040年	29,025.18	2041年	29,208.93	2042年	29,392.68	
2043年	29,576.43	2044年	29,760.18	2045年	29,943.93	2046年	30,127.68	2047年	30,311.43	2048年	30,495.18	
2049年	27,282.73	2050年	26,120.34	2051年	26,350.03	2052年	26,607.28	2053年	142,536.82	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						76.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			501,442.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						166.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			250,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			220,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						833.00%
项目收益预测依据												

项目49

项目名称			天全县始阳镇污水处理厂扩建工程								
项目类型			农村污水治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			在原有污水处理厂基础上进行改扩建，扩建规模为0.5万m³/d，建成后项目总处理污水规模达到1万m³/d。项目厂内工程主要包括：分配井、细格栅及旋流沉砂池、AAO池、二沉池、纤维转盘滤池、紫外线消毒渠、污泥贮池及回用水池、污泥脱水间及堆棚、鼓风机房及变配电间、水质仪表间等。厂外工程包括：新建配套污水管网14km及其他配套设施,,项目处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入天全河。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			10,587.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			4,587.00								
专项债券融资			6,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,227.74								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	172.62	2028年	203.66	2029年	225.44	2030年	258.43
2031年	280.86	2032年	280.39	2033年	292.33	2034年	291.87	2035年	291.38	2036年	303.93
2037年	303.45	2038年	302.95	2039年	316.18	2040年	315.68	2041年	315.17	2042年	329.07
2043年	328.56	2044年	328.03	2045年	342.67	2046年	342.14	2047年	341.59	2048年	357.00
2049年	356.45	2050年	355.89	2051年	372.10	2052年	371.53	2053年	370.95	2054年	388.00
2055年	489.42										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					87.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					76.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					76.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					154.00%	
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	四川天府新区凤栖谷科技创新成果转化基地（二期）项目									
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目拟投资150027万元，聚焦四川及西部区域，致力于打造集科技成果中试孵化、验证、交易于一体的数字化中试服务平台。项目功能分区包括：新材料赋能平台、中试平台、科技成果对接厅、检验检测平台、生产控制间、科技成果超市、标准化中试车间、创新概念验证中心、T空间孵化器和智能制造基地等中试及配套服务空间。项目的一大亮点将是建设“1+N”凤栖谷科技创新智慧云平台，集成N个智慧系统，包括科创资源系统、科创金融系统、科创人才系统、科创应用场景、科技成果转化系统及智慧园区管理系统等，构建起线上线下融合的全方位服务体系。									
项目建设期	2023年至2027年									
项目运营期	2023年至2058年									
债券存续期内项目总投资	150,027.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	60,000.00									
其他债务融资	60,000.00									

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			142,239.81								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,489.75	2029年	1,917.64	2030年	2,531.43
2031年	2,978.16	2032年	3,015.28	2033年	3,241.43	2034年	3,446.44	2035年	3,526.06	2036年	3,806.58
2037年	3,886.28	2038年	3,965.84	2039年	4,255.77	2040年	4,335.41	2041年	4,414.86	2042年	4,715.33
2043年	4,794.90	2044年	4,874.31	2045年	5,185.24	2046年	5,257.67	2047年	5,329.97	2048年	5,644.48
2049年	5,716.48	2050年	5,788.33	2051年	6,112.96	2052年	6,184.50	2053年	35,824.71	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			205,495.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					69.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					135.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					237.00%	
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	盐源县公共卫生重大疾病救治中心建设项目									
项目类型	应急医疗体系									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目规划用地面积为12150.88 m²（约 18.23 亩），设置床位200张，其中包括修建住院综合楼、高压氧舱、污水处理站、门卫及配套用房，建构筑物面积为19283.00m²（其中计容建筑总面积 11821.00m²，非计容构筑物面积为7462.00m²），停车位共157个，包括标准小车位（地上）20 个，标准小车位（地下）127个，急救车位（地下）10个，并配套道路及铺装、室外供配电、给排水等工程。									
项目建设期	2024年至2026年									
项目运营期	2024年至2056年									
债券存续期内项目总投资	10,972.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	2,472.00									
专项债券融资	8,500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				26,186.53								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-183.14	2028年	-17.59	2029年	367.41	2030年	375.01	
2031年	375.01	2032年	375.01	2033年	414.14	2034年	414.14	2035年	414.14	2036年	566.19	
2037年	566.19	2038年	566.19	2039年	732.85	2040年	732.85	2041年	732.85	2042年	1,154.58	
2043年	1,154.58	2044年	1,154.58	2045年	1,353.64	2046年	1,353.64	2047年	1,353.64	2048年	1,571.01	
2049年	1,571.01	2050年	1,571.01	2051年	1,808.44	2052年	1,808.44	2053年	-13,398.00	2054年	17,298.71	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					239.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					308.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					308.00%	

项目收益预测依据											
项目52											
项目名称			邛崃市失能老年人照护中心建设项目								
项目类型			养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			邛崃市失能老年人照护中心建设项目按养老设施建筑规范建成一所以失能老年人为主的照护机构，项目总用地面积19931.49 平方米(约29.9亩)，总建筑面积 18400平方米，拟设置床位约 400 张。建设内容包括土建工程、安装工程、室外总平工程等。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资			20,321.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			4,084.00								
专项债券融资			16,237.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	9,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			25,032.94								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	258.22	2028年	580.99	2029年	717.25	2030年	744.79
2031年	744.79	2032年	744.79	2033年	772.86	2034年	772.86	2035年	772.86	2036年	801.07
2037年	801.07	2038年	801.07	2039年	829.50	2040年	829.50	2041年	829.50	2042年	858.22
2043年	858.22	2044年	858.22	2045年	887.19	2046年	887.19	2047年	887.19	2048年	916.04
2049年	916.04	2050年	916.04	2051年	945.17	2052年	945.17	2053年	945.17	2054年	3,212.03
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资				123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			33,285.85				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				75.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			16,237.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,285.85				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				75.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,237.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				154.00%
项目收益预测依据											

项目54	
项目名称	米易县新山片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对米易县新山片区老旧小区进行整体改造。主要建设内容包括：改造街道1.5km，整治空中缆线2km，建设雨污分流管道3km、供水管道5km、配套建设供水设施设备；建设3000平方米农贸市场1个；建设3000平方米生态停车场1个、配套建设新能源充电桩20个；建设1000平方米文体活动场1个；建设500平方米日间照料中心1个；改造及新建公共厕所5座；配套建设燃气管网、路灯等基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,200.00
专项债券融资	12,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			24,465.22								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	484.43	2028年	524.31	2029年	564.18	2030年	610.57
2031年	618.35	2032年	626.12	2033年	670.97	2034年	670.97	2035年	670.97	2036年	711.72
2037年	711.72	2038年	662.29	2039年	645.20	2040年	645.20	2041年	645.20	2042年	682.95
2043年	682.95	2044年	882.95	2045年	922.38	2046年	958.90	2047年	958.90	2048年	1,014.46
2049年	1,014.46	2050年	1,014.46	2051年	1,172.52	2052年	1,348.62	2053年	1,372.52	2054年	1,433.21
2055年	1,543.71										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,088.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					98.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,088.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					98.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					191.00%	
项目收益预测依据											
项目55											
项目名称			德昌县河东片区供水建设项目								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			2,000.00								
项目简要描述			新建远期规模50000m3/d，近期规模30000m3/d自来水厂、取水工程、输水管道和智慧水务智能控制管理系统升级建设等。本项目分期建设，其中：近期建设内容包括取水泵房1座，二级提升泵站1座；安宁河原水输水管钢管20.93km；槽坊沟备用输水管1.92km；总规模50000m3/d水厂1座（主要生产设施按近期配置）；清水输水管约14.33km。远期建设内容包括取水泵房、二级提升泵站内及水厂内远期设施设备的扩建等。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2055年								
债券存续期内项目总投资			34,890.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			-10,000.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			9,000.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			45,067.58								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	531.18	2027年	643.65	2028年	755.90	2029年	868.13	2030年	980.27
2031年	1,268.09	2032年	1,269.37	2033年	1,270.96	2034年	1,272.88	2035年	1,275.13	2036年	1,467.23
2037年	1,470.24	2038年	1,473.66	2039年	1,477.53	2040年	1,481.85	2041年	1,690.98	2042年	1,696.33
2043年	1,702.23	2044年	1,708.73	2045年	1,715.85	2046年	1,943.92	2047年	1,952.42	2048年	1,961.65
2049年	1,971.67	2050年	1,982.53	2051年	2,231.79	2052年	2,244.46	2053年	2,258.13	2054年	2,500.82
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			39,387.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					114.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					451.00%	
项目收益预测依据											
项目56											
项目名称			会理市仓储物流分拨中心								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			会理市仓储物流分拨中心主要建设内容为：本项目新建冷链物流仓储中心，项目规划用地60.23亩，总建筑面积45991.13平方米，包含综合冷链仓储区、包装物流区、分拣分拨区、常温物流仓储区、停车位及相关生产配套设施等。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2055年								
债券存续期内项目总投资			13,779.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			8,079.00								
专项债券融资			5,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,970.87								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	284.32	2027年	350.64	2028年	416.92	2029年	531.99	2030年	567.57
2031年	573.07	2032年	625.67	2033年	621.80	2034年	617.90	2035年	674.35	2036年	679.99
2037年	675.73	2038年	736.81	2039年	732.19	2040年	727.54	2041年	760.00	2042年	701.83
2043年	668.38	2044年	717.13	2045年	704.53	2046年	707.71	2047年	758.64	2048年	754.14
2049年	749.50	2050年	804.45	2051年	807.40	2052年	802.34	2053年	861.64	2054年	-2,643.31
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,530.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					280.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,530.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					168.00%	

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			103,241.68								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	260.95	2029年	1,108.70	2030年	1,765.51
2031年	2,659.44	2032年	3,157.84	2033年	3,390.93	2034年	3,607.68	2035年	3,594.64	2036年	3,581.21
2037年	3,808.25	2038年	3,208.23	2039年	3,052.22	2040年	3,255.21	2041年	3,239.63	2042年	3,223.59
2043年	3,436.07	2044年	3,419.06	2045年	3,401.53	2046年	3,623.93	2047年	3,605.34	2048年	3,586.19
2049年	3,818.93	2050年	3,798.62	2051年	3,777.69	2052年	4,021.23	2053年	3,999.03	2054年	19,840.03
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			113,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						91.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			113,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						91.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						206.00%
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	四川华蓥山经济开发区园区承载能力提升项目。										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建厂房共计约165000平方米，其中：标准厂房建筑面积125000平方米、定制厂房建筑面积40000平方米；建设园区供水、供气管网约5公里，电力管线改造下地10公里、园区老旧电力线路拆除9.2公里，配套道路2公里及停车位700个等配套设施。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	80,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	120,160.00										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-800.00	2026年	-1,280.00	2027年	4,187.59	2028年	4,187.59	2029年	4,187.59	2030年	4,187.59
2031年	4,187.59	2032年	4,187.59	2033年	4,187.59	2034年	4,187.59	2035年	4,187.59	2036年	4,187.59
2037年	4,187.59	2038年	4,187.59	2039年	4,187.59	2040年	4,187.59	2041年	4,187.59	2042年	4,187.59
2043年	4,187.59	2044年	4,187.59	2045年	4,187.59	2046年	4,187.59	2047年	4,187.59	2048年	4,187.59
2049年	4,187.59	2050年	4,187.59	2051年	4,187.59	2052年	4,187.59	2053年	4,187.59	2054年	9,655.07
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		80,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		80,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						149.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						300.00%	
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	四川剑阁经济开发区环保建材产业园项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目总征收用地面积约226亩，其中建设用地面积约 175 亩，总建筑面积 78000 平方米、包括新建厂房 70000平方米，新建配套附属用房8000平方米，新建排洪渠1公里、新建园内管网15000米、新建室外停车位100个、新建户外广告位 20个等，配套建设护坡或挡墙等附属工程。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	36,225.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
110,333.17											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	391.89	2026年	1,534.28	2027年	1,764.38	2028年	2,002.68	2029年	2,249.42	2030年	2,497.06
2031年	2,569.79	2032年	2,644.05	2033年	2,715.90	2034年	2,789.19	2035年	2,863.94	2036年	2,940.18
2037年	3,017.97	2038年	2,704.33	2039年	2,777.25	2040年	2,851.63	2041年	2,927.49	2042年	3,004.86
2043年	3,083.79	2044年	3,164.29	2045年	3,246.42	2046年	3,330.17	2047年	3,416.25	2048年	3,503.40
2049年	3,592.29	2050年	3,682.97	2051年	3,802.28	2052年	35,265.04	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						305.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			46,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						525.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						525.00%

项目收益预测依据											
项目62											
项目名称		广安区种养殖循环现代农业示范园建设项目									
项目类型		现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设高标准农田30040亩，垦造水田4000亩，建设“稻田+”轮作基地17000亩、大豆-高粱复合种植10000亩、玉米制种2000亩、优质粮油（红高粱）育苗示范基地6000亩；建设农产品加工厂房7000平方米，建设烘干车间3500平方米、钢混结构粮仓20000平方米、冷库6000平方米、钢结构塑料大棚15000平方米等，建设农机服务站点2处，产业道路6km、智慧农业及大数据平台等附属设施，购置农机具41台（套）、水肥一体化等农业设备。									
项目建设期		2023年至2028年									
项目运营期		2023年至2055年									
债券存续期内项目总投资		66,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		32,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		82,449.60									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,867.09	2027年	3,867.09	2028年	2,843.09	2029年	2,843.09	2030年	2,843.09
2031年	2,843.09	2032年	2,843.09	2033年	2,843.09	2034年	2,843.09	2035年	2,843.09	2036年	2,843.09
2037年	2,843.09	2038年	2,843.09	2039年	2,843.09	2040年	2,843.09	2041年	2,843.09	2042年	2,843.09
2043年	2,843.09	2044年	2,843.09	2045年	2,843.09	2046年	2,843.09	2047年	2,843.09	2048年	2,843.09
2049年	2,843.09	2050年	2,843.09	2051年	2,843.09	2052年	2,843.09	2053年	3,638.17	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		64,768.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		64,768.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						127.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						258.00%	
项目收益预测依据											
项目63											
项目名称		广安区城区地下停车场及配套设施建设项目									
项目类型		城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额		9,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		9,000.00									
项目简要描述		占地约66.7亩，建筑面积约3446平方米，建设城市地下停车场，新增地下停车位约1000个，改造地下停车位约2500个，配套建设智能停车系统及智能收费系统等其他附属工程。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2055年									
债券存续期内项目总投资		29,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		14,000.00									
其他债务融资		3,000.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		42,635.31									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,904.00	2027年	1,460.94	2028年	1,465.88	2029年	1,470.82	2030年	1,475.76
2031年	1,480.70	2032年	1,485.64	2033年	1,490.58	2034年	1,495.53	2035年	1,500.46	2036年	1,505.40

2037年	1,510.34	2038年	1,515.28	2039年	1,520.22	2040年	1,525.16	2041年	1,530.10	2042年	1,535.04
2043年	1,539.98	2044年	1,544.93	2045年	1,549.86	2046年	1,554.80	2047年	1,559.75	2048年	1,564.68
2049年	1,569.62	2050年	1,574.57	2051年	1,579.50	2052年	1,584.44	2053年	1,589.33	2054年	-448.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			32,577.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					305.00%
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	隆昌市人民医院智慧医疗体系建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建机房硬件及网络附属设施4套、数据集成平台1套、医院信息系统升级改造1套电子病历5级改造1套、医院运营及科研管理5套、病人服务及临床服务18套、新兴技术应用5套及其他智慧医疗设施设备购置。该项目能够满足数据共享、业务协同、集约化部署等要求，不涉及新增算力。该项目2024年双入库，项目不存在信息系统重复建设情况，不新增巨幅大屏等新形象工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,840.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				20,270.95							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	762.86	2028年	762.86	2029年	762.86	2030年	754.22
2031年	754.22	2032年	754.22	2033年	745.33	2034年	745.33	2035年	745.33	2036年	736.16
2037年	736.16	2038年	736.16	2039年	726.72	2040年	726.72	2041年	726.72	2042年	717.00
2043年	716.99	2044年	716.99	2045年	706.98	2046年	706.98	2047年	706.98	2048年	696.66
2049年	696.66	2050年	696.66	2051年	686.03	2052年	686.03	2053年	686.03	2054年	675.09
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				22,344.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					91.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,344.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					91.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					178.00%
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	西渝高铁樊哈站前广场及基础设施建设项目
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积7.22万平方米。其中：新建站前广场约10000平方米、旅客集散及换乘区约8000平方米、站房附属用房约5000平方米、客运及公交首末站房约24600平方米；新建智慧停车场约24600平方米，停车位约800个，地面增设路边智能停车位400个；配套建设站前连接道路以及给排水管网、充电桩等附属设施
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	120,974.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,293.00
专项债券融资	74,681.00
其他债务融资	12,000.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	24,681.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			110,490.59								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,115.27	2030年	1,406.79
2031年	1,733.01	2032年	1,977.09	2033年	2,334.05	2034年	2,549.73	2035年	2,866.32	2036年	2,967.96
2037年	3,202.34	2038年	3,309.00	2039年	3,555.04	2040年	3,667.02	2041年	3,925.40	2042年	4,043.02
2043年	4,314.39	2044年	4,438.01	2045年	4,723.08	2046年	4,603.90	2047年	4,828.55	2048年	4,931.08
2049年	5,104.58	2050年	4,841.92	2051年	5,073.47	2052年	5,178.25	2053年	5,421.61	2054年	5,531.89
2055年	12,847.82										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			152,164.39			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					73.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			86,681.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,691.89			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					85.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			74,681.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					148.00%
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	西渝高铁宜汉南站站前广场及基础设施建设项目
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述			总建筑面积11.32万平方米。其中：新建站前广场约15000平方米、旅客集散及换乘区约16000平方米、站房附属用房约10000平方米、客运及公交首末站房约32600平方米；新建智慧停车场约39600平方米，停车位约1300个，地面增设路边智能停车位800个；配套建设站前连接道路以及供水管网、充电桩等附属设施								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			154,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			45,920.00								
专项债券融资			85,000.00								
其他债务融资			23,680.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			147,369.14								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,077.76	2028年	3,071.98	2029年	3,320.18	2030年	3,869.46
2031年	4,067.91	2032年	4,100.50	2033年	4,506.23	2034年	4,530.49	2035年	4,554.54	2036年	4,879.29
2037年	4,902.93	2038年	4,926.57	2039年	5,265.37	2040年	5,288.61	2041年	5,050.43	2042年	5,038.77
2043年	5,061.37	2044年	5,083.88	2045年	5,420.95	2046年	5,443.06	2047年	5,464.85	2048年	5,816.55
2049年	5,837.94	2050年	5,859.00	2051年	6,226.10	2052年	6,246.77	2053年	6,267.12	2054年	6,494.63
2055年	7,695.90										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			191,604.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					77.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			108,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			148,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					99.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					173.00%
项目收益预测依据											

项目67

项目名称		内江市特色农副产品交易中心建设项目									
项目类型		城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目总占地面积20.6亩，主要新建特色农副产品交易中心约29994平方米，其中地上建筑面积约20660平方米（含仓储库房、批发摊位、其他用房等），地下建筑面积9334平方米（含车库、设备用房等），以及水电、消防、排污、照明等配套设施。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2055年									
债券存续期内项目总投资		20,698.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,700.00									
其他债务融资		1,000.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	2,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		23,868.42									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	406.57	2027年	505.96	2028年	582.38	2029年	716.06	2030年	750.70
2031年	718.34	2032年	810.57	2033年	812.32	2034年	814.07	2035年	911.73	2036年	877.84
2037年	877.44	2038年	863.58	2039年	865.33	2040年	867.08	2041年	931.02	2042年	932.77
2043年	934.52	2044年	1,035.37	2045年	1,010.44	2046年	984.21	2047年	1,067.41	2048年	1,068.72
2049年	1,070.03	2050年	1,158.15	2051年	1,130.54	2052年	1,131.86	2053年	3,745.88	2054年	-3,712.47
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		19,927.70		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,148.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						132.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						274.00%	
项目收益预测依据											

项目68

项目名称				营山县2024年老旧小区基础设施改造项目								
项目类型				城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				本次拟对营山县白塔片区、望塔路片区、翠屏东路片区、翠屏中路片区、中城社区、西月湖社区、化育桥社区和北坝社区等老旧小区提升改造，涉及老旧小区改造562个、19454户、建筑面积约163.73 万平方米。包括老旧小区屋顶防水、外立面、供电设施、改造更新燃气管网、供水管网、排水管网、排涝沟渠、清淤疏浚、安防、消防、道路整治，增老年室内活动中心、老年户外活动场地、日间照料中心、社区功能用房、便民菜市场、便民服务中心、社区文化活动的场地、托幼中心、停车场、充电桩等便民设施改造。								
项目建设期				2025年至2027年								
项目运营期				2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资				120,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				50,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				129,431.89								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,485.54	2028年	3,117.25	2029年	3,393.95	2030年	3,676.91	

项目简要描述			本项目用地面积19449平方米,总建筑面积12553.2平方米,设置幼儿园27个班,满足810人入园要求,建设教室、配套活动场所等幼儿园设施及相关附属设施。本项目用地面积19449平方米,总建筑面积12553.2平方米,设置幼儿园27个班,满足810人入园要求,建设教室、配套活动场所等幼儿园设施及相关附属设施。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资			9,500.00								
其中:不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,149.33								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	187.67	2027年	214.55	2028年	213.73	2029年	212.90	2030年	212.05
2031年	211.18	2032年	210.30	2033年	209.40	2034年	208.48	2035年	207.54	2036年	206.58
2037年	205.60	2038年	204.60	2039年	203.58	2040年	202.54	2041年	201.48	2042年	200.40
2043年	199.30	2044年	198.18	2045年	197.04	2046年	195.87	2047年	194.68	2048年	193.47
2049年	192.23	2050年	190.97	2051年	189.68	2052年	188.37	2053年	187.03	2054年	509.93
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					70.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					70.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					154.00%	
项目收益预测依据											

项目72

项目名称		德阳高新区产业新城城市停车场基础设施建设项目									
项目类型		城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目停车场拟用地面积10145.9㎡，包括新建三层地下停车场30437.69平方米，地面配套设施建设生态停车场5500平方米，新增停车位共约950个，配套充电桩190个。改造周边花园四街、五街等六条道路路边停车位约633个，增配80个充电桩。智慧停车管设施设备购置安装及其他基础设施等。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资		39,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,750.00	5,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		37,679.49									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	104.30	2029年	261.65	2030年	418.87
2031年	622.69	2032年	702.68	2033年	984.29	2034年	1,040.84	2035年	1,037.62	2036年	1,034.38
2037年	1,090.66	2038年	1,306.58	2039年	1,303.06	2040年	1,354.18	2041年	1,237.82	2042年	1,234.96
2043年	1,471.70	2044年	1,468.62	2045年	1,465.44	2046年	1,519.01	2047年	1,515.60	2048年	1,706.78
2049年	1,765.93	2050年	1,762.19	2051年	1,758.35	2052年	1,733.46	2053年	1,837.23	2054年	1,833.06
2055年	4,107.54										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		31,310.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					243.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,310.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					243.00%	
项目收益预测依据											

项目73

项目名称		国家物流枢纽公共服园项目									
项目类型		城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目用地面积 36.86 亩，主要建设内容包括物流枢纽运营中心、物流信息中心、物流金融服务中心、海关监管服务及国际贸易服务中心、大宗物资交易中心、特殊商品集散服务中心及公铁联运服务中心等物流公共服务设施，并建设充换电等配套基础设施。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2024年至2055年									
债券存续期内项目总投资		19,922.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		7,122.00									
专项债券融资		8,000.00									
其他债务融资		4,800.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		41,460.52									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-280.00	2026年	439.74	2027年	412.46	2028年	420.18	2029年	487.19	2030年	485.81

2031年	541.81	2032年	667.72	2033年	733.07	2034年	738.77	2035年	844.65	2036年	904.78
2037年	967.82	2038年	1,109.05	2039年	1,182.40	2040年	1,276.18	2041年	1,466.91	2042年	1,573.37
2043年	1,684.21	2044年	1,915.00	2045年	2,045.12	2046年	2,172.80	2047年	2,332.73	2048年	2,332.73
2049年	2,332.73	2050年	2,476.38	2051年	2,476.38	2052年	2,476.38	2053年	2,628.63	2054年	2,668.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			25,995.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,732.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						518.00%
项目收益预测依据											

项目74

项目名称	市域（郊）铁路成都至德阳线（德阳段）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路全长70.87km，起于成都地铁1号线韦家碾站，止于德阳市德阳北站。全线共设车站15座，1个车辆段，1个停车场，3座主变电所。采用市域A型车4辆编组。 线路全长70.87km，起于成都地铁1号线韦家碾站，止于德阳市德阳北站。全线共设车站15座，1个车辆段，1个停车场，3座主变电所。采用市域A型车4辆编组。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	1,650,247.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	593,284.00
其他债务融资	395,500.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	110,000.00	300,000.00	148,321.00	18,321.00	16,642.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	22,692.60	25,000.00	98,948.00	98,948.00	149,911.40	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	1,499,574.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	43,879.71	2029年	45,052.31	2030年	45,060.32
2031年	45,368.28	2032年	46,243.60	2033年	46,636.70	2034年	47,071.40	2035年	47,444.56	2036年	47,802.59
2037年	47,860.70	2038年	48,221.75	2039年	48,581.11	2040年	48,941.15	2041年	49,300.59	2042年	49,661.65
2043年	50,021.00	2044年	50,381.06	2045年	50,741.03	2046年	51,101.09	2047年	51,461.45	2048年	51,821.50
2049年	52,181.40	2050年	52,541.45	2051年	52,900.81	2052年	53,033.87	2053年	53,204.13	2054年	223,058.79
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,971,206.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				76.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			988,784.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				152.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,269,588.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				118.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			593,284.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				253.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目75

项目名称	色达县供暖项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,470.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	色达县供暖项目涉及色达县县城及15个乡镇，约划分为76个片区，总供暖面积41.2353 万平方米(约41.2万平方米)，其中居住建筑约4.87万平方米，公共建筑约36.36万平方米。建设内容包括室外电气工程、室外热源及管网工程、室内末端、配套建筑、室外附属设施
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	61,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,400.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,604.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	549.92	2027年	918.16	2028年	1,286.23	2029年	1,536.39	2030年	1,727.79
2031年	1,723.98	2032年	1,804.45	2033年	1,800.28	2034年	1,796.08	2035年	1,885.78	2036年	1,881.25
2037年	1,876.69	2038年	1,978.00	2039年	1,973.08	2040年	1,968.13	2041年	2,078.64	2042年	2,073.33
2043年	2,067.84	2044年	2,189.76	2045年	2,183.88	2046年	2,177.82	2047年	2,311.20	2048年	2,304.75
2049年	2,298.12	2050年	2,406.33	2051年	2,399.31	2052年	-8,592.29	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				66.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			33,924.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,924.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目76

项目名称	白玉县城镇集中供暖工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

附注：用于计算的项目资本支出的金额				0.00									
项目简要描述				白玉城镇集中供暖工程，为26个片区78栋建筑供暖，总供暖 建筑面积22.62万平方米，其中居住面积约5.24万平米，公共建筑面积约为17.38万平米，涉及学校、医疗、养老、政府机构等。建设内容包括室内外电气、室外热源及管网、室内末端、配套建筑及其他附属设施。									
项目建设期				2022年至2026年									
项目运营期				2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资				29,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金				15,400.00									
专项债券融资				14,000.00									
其他债务融资				0.00									
项目分年融资计划													
	2022年及以前年度			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益				34,506.27									
债券存续期内项目分年收益													
2025年	0.00	2026年	906.02	2027年	1,107.56	2028年	1,308.96	2029年	1,484.74	2030年	1,589.11		
2031年	1,586.30	2032年	1,587.12	2033年	1,582.34	2034年	1,580.02	2035年	1,645.67	2036年	1,643.18		
2037年	1,640.66	2038年	1,711.02	2039年	1,708.31	2040年	1,705.57	2041年	1,779.68	2042年	1,776.74		
2043年	1,773.71	2044年	1,852.43	2045年	1,677.70	2046年	1,650.33	2047年	1,723.91	2048年	1,720.35		
2049年	1,716.69	2050年	1,789.14	2051年	1,785.26	2052年	-7,526.25	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资								117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				28,336.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息								122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金								246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,336.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息								122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金								246.00%
项目收益预测依据													

项目名称	资阳市临空经济区雁栖水利工程（上水库）										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,927.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,927.00										
项目简要描述	正常蓄水位拟定为372.00m，对应库面面积为123万m2，折合水面面积1845亩，正常蓄水位以下库容448万m3，死水位370.90m，死库容321万m3，调节库容127万m3。大坝由非溢流坝段和水闸段组成。非溢流坝段最大坝高19.0m，坝顶轴线长240.0m，非溢流坝段布置在左右两岸，左、右岸非溢流坝坝段分别长79.0m和79.0m。水闸段布置在桩号坝0+079m～坝0+161m，总长82.0m，水闸段采用无顶坎宽顶堰，闸底高程367.00m，采用5孔12.0×8.0m（宽×高）平板钢闸门。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2056年										
债券存续期内项目总投资	96,267.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	-38,000.00										
专项债券融资	38,000.00										
其他债务融资	4,000.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	13,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	108,293.77										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,525.77	2029年	3,526.29	2030年	3,526.79
2031年	3,801.63	2032年	3,801.87	2033年	3,801.85	2034年	4,097.81	2035年	4,097.51	2036年	4,097.18
2037年	4,424.90	2038年	4,424.09	2039年	4,423.24	2040年	4,773.74	2041年	4,772.39	2042年	4,771.01
2043年	5,146.25	2044年	5,144.36	2045年	5,142.21	2046年	5,552.03	2047年	5,549.57	2048年	5,546.85
2049年	5,983.08	2050年	5,979.82	2051年	6,016.49	2052年	-3,632.96	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		85,647.02			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		78,266.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						285.00%
项目收益预测依据											

项目名称	资阳市临空经济区雁栖水利工程（下水库）								
项目类型	新建水库								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,568.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,568.00								
项目简要描述	水库正常蓄水位拟定为368.00m，对应库面面积为141万m ² ，折合水面面积2115亩，正常蓄水位以下库容486万m ³ ，死水位为366.90m，死库容328万m ³ ，调节库容158万m ³ 。大坝非溢流坝段最大坝高21.0m，坝顶轴线长250.0m，非溢流坝段布置在左右两岸，左、右岸非溢流坝坝段分别长83.0m和85.0m，其中右岸非溢流坝段设置20m长储门槽坝段。水闸段总长82.0m，大坝水闸段采用无顶坎宽顶堰，闸底高程360.00m，采用5孔12.0×8.0m（宽×高）平板钢闸门。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2056年								
债券存续期内项目总投资	128,469.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	-56,000.00								
专项债券融资	56,000.00								
其他债务融资	8,000.00								
	项目分年融资计划								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	30,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	160,916.81								

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,171.28	2029年	5,176.87	2030年	5,182.43
2031年	5,592.77	2032年	5,598.08	2033年	5,603.14	2034年	6,044.80	2035年	6,049.57	2036年	6,054.31
2037年	6,541.82	2038年	6,546.08	2039年	6,550.31	2040年	7,071.97	2041年	7,075.69	2042年	7,079.38
2043年	7,638.29	2044年	7,641.46	2045年	7,644.39	2046年	8,253.69	2047年	8,256.30	2048年	8,258.65
2049年	8,908.03	2050年	8,909.84	2051年	8,862.42	2052年	-4,794.76	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			130,334.04			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			64,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			115,572.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				139.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.00%	
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	简阳市沱东农业灌溉水源现代化工程建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设引水渠、输水渠道、配套建设灌区监测工程及信息化工程等，其中：（1）八一提灌站引水渠40米及输水渠道5000米，联通火连桥及朱家观水库，鸡公山提灌站渠道60990米；新建一体化计量（控制）闸门82座。（2）新建DN1200管道9200米，从毗河一期引调水2000万方入七零水库，新增和改善灌溉面积5万亩。（3）整治管道9362米。在阳化河流中的提灌渠系配套（含渠系建筑物）719245米。（4）灌区信息化检测系统建设。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	69,131.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,000.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	26,000.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				109,452.14								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,912.82	2029年	2,945.67	2030年	2,978.52	
2031年	3,011.37	2032年	3,044.22	2033年	3,283.23	2034年	3,316.07	2035年	3,348.93	2036年	3,381.78	
2037年	3,414.63	2038年	3,663.93	2039年	3,696.78	2040年	3,729.63	2041年	3,762.49	2042年	3,795.33	
2043年	3,880.44	2044年	3,913.29	2045年	3,946.14	2046年	3,978.99	2047年	4,011.84	2048年	4,099.56	
2049年	4,132.41	2050年	4,165.25	2051年	4,198.11	2052年	4,230.96	2053年	4,321.42	2054年	4,354.28	
2055年	9,934.05											
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				158.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				101,239.10				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				108.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				52,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				57,567.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				421.00%
项目收益预测依据												

项目80

项目名称	简阳市简城街道老旧小区连片改造提升工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对简阳市老城区简城街道11个社区的227个老旧小区进行改造，涉及16355户居民，改造内容包括雨污管网改造约32km，新增消防设施、燃气设施、供水设施、合计约160处、供电设施改造约511处、地下管廊提质升级约17km，便民化改造及配套基础设施提质升级，对小区内道路进行提质升级及综合治理，增设充电桩约400台，打造集智慧门禁、智慧物管于一体的智慧小区综合管理系统1套等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	62,597.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,597.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	25,000.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			111,378.14									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,057.82	2028年	4,051.08	2029年	4,044.34	2030年	3,851.48	
2031年	3,859.90	2032年	3,870.69	2033年	3,857.15	2034年	3,889.65	2035年	3,922.16	2036年	3,907.22	
2037年	3,942.22	2038年	3,974.73	2039年	3,958.37	2040年	3,990.87	2041年	4,023.39	2042年	4,008.18	
2043年	4,040.70	2044年	4,073.21	2045年	4,053.88	2046年	3,813.10	2047年	3,518.88	2048年	3,479.91	
2049年	3,512.41	2050年	3,544.92	2051年	3,503.80	2052年	3,539.19	2053年	3,571.71	2054年	7,517.18	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						178.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				94,041.01		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						118.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				49,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						446.00%
项目收益预测依据												

项目81

项目名称	汉源县洪福现代物流基础设施建设项目
------	-------------------

项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地面积70亩，总建筑面积40857.72平方米，其中包含新建高标准物流仓储设施面积约 30995.32平方米，第三方物流和快速快运基地建筑面积约9862.40平方米，配建停车位82个(含小车位、货车位、充电车位)，并对园区14.85公里道路进行黑化以及完善园区给排水工程、电力工程等其他附属设施。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资			32,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			54,435.96								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,540.97	2027年	2,554.21	2028年	2,286.70	2029年	1,862.79	2030年	1,865.07
2031年	1,868.47	2032年	1,872.72	2033年	1,872.72	2034年	1,872.72	2035年	1,880.78	2036年	1,880.78
2037年	1,880.78	2038年	1,889.28	2039年	1,889.28	2040年	1,889.28	2041年	1,898.24	2042年	1,898.24
2043年	1,898.24	2044年	1,907.69	2045年	1,907.69	2046年	1,907.69	2047年	1,917.64	2048年	1,917.64
2049年	1,917.64	2050年	1,928.11	2051年	1,928.11	2052年	1,745.71	2053年	1,756.77	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			44,688.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,688.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						239.00%
项目收益预测依据											

项目82

项目名称	攀枝花市仁和区国家储备林建设项目										
项目类型	经济林建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设总规模约178400亩，主要包括营造林建设工程、林下经济建设、基础设施和支撑体系建设。主要建设内容包括：1、营造林建设工程约178400亩，其中集约人工林栽培约10000亩；现有林改培约150900亩；中幼林抚育约17500亩；2、林下经济建设约30000亩；3、配套基础设施和支撑体系建设，包含苗圃基地建设配套灌溉设施、林区道路建设、森林康养基地建设、中药材加工基地建设、林区生产用房建设、森林防火配套设施建设、林业有害生物防治、项目区资源监测设备等										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2025年至2060年										
债券存续期内项目总投资	173,927.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	35,927.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	130,000.00										
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
债券存续期内项目总收益			208,068.92								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,867.79
2031年	2,684.59	2032年	3,130.03	2033年	3,935.48	2034年	7,327.94	2035年	6,176.16	2036年	8,144.78
2037年	7,662.98	2038年	6,301.76	2039年	7,916.52	2040年	7,128.76	2041年	6,173.66	2042年	7,295.57
2043年	7,367.21	2044年	6,930.96	2045年	7,425.98	2046年	7,466.25	2047年	6,906.17	2048年	8,341.41
2049年	8,305.14	2050年	7,121.63	2051年	8,529.17	2052年	8,372.84	2053年	8,133.52	2054年	9,468.60
2055年	36,954.02										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			258,189.17		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						81.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			138,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1486.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2601.00%
项目收益预测依据											

项目83

项目名称	长江经济带绿色发展岷江流域（五通桥段）建设项目										
项目类型	生态保护修复										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目涉及流域面积约35.2平方公里，主要包括：建设园区至江岸生态屏障5500亩，河道水生态修复湿地约1150亩，面源污染生态涵养林550亩，建设截污沟渠及管网约35.5km；建设绿色低碳的综合立体交通走廊，包括疏理水运系统27.65km、水陆连接线4.55km，完善环境监测系统。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	68,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,500.00										
专项债券融资	43,000.00										
其他债务融资	7,000.00										
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

项目86

项目名称		宣城市高铁南片区智能网联建设项目									
项目类型		民生领域信息化									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目主要为围绕高铁南片区12.3平方公里的交通路网构建车路协同平台，为智能交通场景应用提供基础支撑，购置安装毫米波雷达516套，激光雷达78套，正向摄像机688套，反向摄像机588套，鱼眼相机516套，C-V2XRSU设备162套，REC设备78套，边缘计算单元134套，工业级交换机（接入交换机）516套，工业级交换机（汇聚交换机）134套，光模块516套以及配套城市级车路协同平台建设、网络和云资源建设、应用场景建设及相关设备安装施工等。本项目不涉及拆迁和土建工程，不涉及新增算力。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		30,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		14,500.00									
专项债券融资		15,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		30,887.05									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	819.53	2028年	819.53	2029年	747.71	2030年	828.15
2031年	828.15	2032年	903.56	2033年	988.98	2034年	988.98	2035年	988.98	2036年	1,077.76
2037年	1,077.76	2038年	1,077.76	2039年	984.76	2040年	928.18	2041年	928.18	2042年	1,010.62
2043年	1,010.62	2044年	1,010.62	2045年	1,096.08	2046年	1,096.08	2047年	1,096.08	2048年	1,191.10
2049年	1,191.10	2050年	1,191.10	2051年	1,290.04	2052年	1,290.04	2053年	1,290.04	2054年	1,392.78
2055年	1,742.78										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						103.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		31,775.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						97.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,775.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						97.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						199.00%
项目收益预测依据											

项目87

项目名称			洪雅县供水设施提升工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改扩建供水厂4个，设计总供水规模为15500m3/d，新建供水管网122.63km，改建供水管网177km。改扩建供水厂4个，设计总供水规模为15500m3/d，新建供水管网122.63km，改建供水管网177km。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			15,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			5,500.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			25,541.82								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	581.30	2029年	578.60	2030年	575.85
2031年	573.04	2032年	570.17	2033年	670.85	2034年	667.88	2035年	664.85	2036年	661.77
2037年	658.61	2038年	769.36	2039年	766.07	2040年	762.72	2041年	759.30	2042年	755.82
2043年	877.62	2044年	874.00	2045年	870.29	2046年	866.52	2047年	862.66	2048年	996.64
2049年	992.63	2050年	988.55	2051年	984.38	2052年	980.11	2053年	1,127.48	2054年	1,123.06
2055年	3,981.69										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				128.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.00%	
项目收益预测依据											

项目88

项目名称	沙州水厂提质增效项目									
项目类型	饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建三堆沟取水工程1处、白龙湖水库取水泵站1座，三堆沟至净水厂原水输水管道 DN250Q235-B型焊接钢管11.0km，4000m3/d净水厂1座，净水厂至沙州镇、木鱼镇输水管、沙州镇至营盘乡清水输水管 DN200PE100长约14.48km，户表改造300户等设施设备。									
项目建设期	2024年至2026年									
项目运营期	2024年至2055年									
债券存续期内项目总投资	7,999.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目91

项目名称	什邡市低空特色经济装备制造产业园项目									
项目类型	其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建工业园区厂房39万平方米，配套1万平方米停车场，配套建设供水、供电、消防、管网、停车场等园区基础设施。新建工业园区厂房39万平方米，配套1万平方米停车场，配套建设供水、供电、消防、管网、停车场等园区基础设施。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2058年									
债券存续期内项目总投资	140,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	98,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	175,806.56									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,392.51	2029年	5,991.18	2030年	6,003.81
2031年	6,003.81	2032年	6,003.81	2033年	6,003.81	2034年	6,003.81	2035年	6,003.81	2036年	6,003.81
2037年	6,003.81	2038年	6,003.81	2039年	6,003.81	2040年	6,003.81	2041年	6,003.81	2042年	6,003.81
2043年	6,003.81	2044年	6,003.81	2045年	6,003.81	2046年	6,003.81	2047年	6,003.81	2048年	6,003.81
2049年	6,003.81	2050年	6,003.81	2051年	6,003.81	2052年	6,003.81	2053年	6,003.81	2054年	6,003.81
2055年	14,327.62										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	192,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	192,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.00%

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目92

项目名称	洪雅县总岗山水库灌区改造工程									
项目类型	其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,650.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目建设充分利用现有设施和条件，对总岗山水库灌区进行改造，主要为提供供水和灌溉保障，水库总库容3369万立方米，有效库容2254万立方米，供水规模为10000t/d，灌溉农田面积6.35万亩。主要建设内容包括规划范围内整治农村小型农田灌溉水源工程山坪塘 103口，改建灌溉渠道43.23km，排灌渠90.16km及配套基础设施。防洪堤坝加固、水域治理、溢洪道完善加固、渠道闸门自动化控制改造，并配套建设水质监测、安全监测等智慧工程，以及水库管理设施和供配电设施改造。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资	20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00									
专项债券融资	9,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	23,731.88									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	326.21	2029年	479.67	2030年	487.73
2031年	573.44	2032年	570.62	2033年	567.37	2034年	564.37	2035年	646.32	2036年	643.14
2037年	639.87	2038年	636.50	2039年	721.70	2040年	718.11	2041年	714.42	2042年	710.63
2043年	802.70	2044年	798.67	2045年	794.51	2046年	790.24	2047年	904.80	2048年	899.91
2049年	895.24	2050年	890.43	2051年	1,011.74	2052年	1,006.64	2053年	1,001.01	2054年	995.59
2055年	3,940.30										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,928.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,928.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目93

项目名称	成都高新区人民医院一期（地块一、地块二）									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目建设净用地面积约80279平方米（约120亩），规划床位数2000床，总建筑面积约353128平方米，其中地上建筑面积约232328平方米，主要包括新建综合医疗用房、专科医疗用房、门诊医技用房、后勤保障用房及地块内连廊等；地下建筑面积约120800平方米，主要包括地下机动车库、设备用房、物资库房、医疗配套用房等；地块间连廊约1688平方米，地块间地下通道约1058平方米。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2057年									
债券存续期内项目总投资	328,017.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	68,017.00									
专项债券融资	260,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	

专项债券融资			0.00	0.00	0.00	120,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			663,951.38								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,515.01	2028年	12,082.03	2029年	14,649.03	2030年	18,190.03
2031年	20,878.78	2032年	21,510.72	2033年	22,692.85	2034年	22,692.85	2035年	22,692.85	2036年	23,934.10
2037年	19,171.75	2038年	19,171.75	2039年	20,475.01	2040年	20,475.01	2041年	20,475.01	2042年	21,843.47
2043年	21,843.47	2044年	21,843.47	2045年	23,280.34	2046年	23,280.34	2047年	23,517.99	2048年	25,026.72
2049年	25,026.72	2050年	25,026.72	2051年	26,610.88	2052年	26,610.88	2053年	111,433.60	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			542,880.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			260,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			542,880.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			260,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						255.00%
项目收益预测依据											

项目94

项目名称	洪雅县中医医院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建肿瘤放疗中心机房、配套用房及发热门诊共计约8100㎡，设置感染性疾病留观床位约40张；改造建筑面积45311㎡，包括住院楼及门诊楼；以及完善附属设施、购置医疗设备和医院信息化系统建设。新建肿瘤放疗中心机房、配套用房及发热门诊共计约8100㎡，设置感染性疾病留观床位约40张；改造建筑面积45311㎡，包括住院楼及门诊楼；以及完善附属设施、购置医疗设备和医院信息化系统建设。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			26,805.41								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	138.65	2029年	469.91	2030年	530.30
2031年	594.78	2032年	596.30	2033年	597.73	2034年	667.06	2035年	668.85	2036年	670.55
2037年	745.33	2038年	747.44	2039年	749.47	2040年	830.16	2041年	832.62	2042年	834.99
2043年	922.04	2044年	924.88	2045年	927.62	2046年	1,021.55	2047年	1,024.82	2048年	1,027.97
2049年	1,129.38	2050年	1,133.10	2051年	1,136.73	2052年	1,246.16	2053年	1,250.38	2054年	1,254.51
2055年	4,132.13										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,560.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,560.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				268.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目95

项目名称	越西县县城市政停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地红线面积13100.6平方米（约19.65亩），新建停车库18577平方米。其中一层停车库9288.5平方米，新增停车位189个；负一层停车库9288.5平方米，新增停车位220个。并配套建设充电桩62个等其他附属基础设施。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,021.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			9,954.26								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	64.72	2027年	235.41	2028年	270.99	2029年	306.56	2030年	339.36
2031年	374.92	2032年	410.49	2033年	446.06	2034年	446.06	2035年	443.15	2036年	443.15
2037年	443.15	2038年	369.06	2039年	363.09	2040年	360.02	2041年	360.02	2042年	360.02
2043年	360.02	2044年	360.02	2045年	356.82	2046年	356.82	2047年	349.28	2048年	267.61
2049年	267.61	2050年	265.09	2051年	265.09	2052年	265.09	2053年	265.09	2054年	265.09
2055年	274.40										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				99.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,800.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				102.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,800.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				102.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				199.00%	

项目收益预测依据											
项目96											
项目名称			叙永北站仓储物流基础设施建设项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地230亩，总建筑面积约260000㎡包括仓储物流核心区259000㎡，其中应急基地10000㎡，综合储备库50000㎡，仓库面积179000㎡，冷库仓储面积约20000㎡；配套管理中心1000㎡，配套停车位1000个，新增充电桩100桩，同时配套道路、电力、给排水等基础设施。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2058年								
债券存续期内项目总投资			85,066.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			43,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			114,697.27								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,050.62	2029年	1,258.74	2030年	1,466.45
2031年	1,974.32	2032年	2,199.95	2033年	2,425.12	2034年	2,777.79	2035年	2,761.41	2036年	2,744.53
2037年	3,127.76	2038年	3,109.87	2039年	3,091.43	2040年	3,510.44	2041年	3,490.88	2042年	3,470.74
2043年	3,927.88	2044年	3,906.49	2045年	3,884.47	2046年	4,382.97	2047年	4,359.61	2048年	4,335.56
2049年	4,876.92	2050年	4,851.40	2051年	4,825.12	2052年	5,416.71	2053年	5,388.83	2054年	5,408.09
2055年	20,673.17										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			85,608.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				267.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85,608.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				134.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				267.00%	
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
项目98	
项目名称	内江市城南片区数字公共服务建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为城南片区数字交通系统、智慧环卫设施与基础设施智能化改造等。包含智慧城市道路监控服务系统、20套机器人环卫、5辆无人驾驶清扫车、智慧化改造30座公交站台、260套5G多功能智慧灯杆、11.72公里智慧地下管线综合运营维护信息化升级、400个智慧停车位改造等。本项目不涉及新增算力。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,500.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			27,317.89								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	308.52	2030年	427.02
2031年	545.38	2032年	613.56	2033年	608.65	2034年	603.60	2035年	677.90	2036年	672.55
2037年	667.02	2038年	747.79	2039年	741.93	2040年	735.89	2041年	824.04	2042年	817.63
2043年	811.04	2044年	906.99	2045年	900.00	2046年	892.79	2047年	997.52	2048年	989.87
2049年	982.00	2050年	1,096.03	2051年	1,087.67	2052年	1,079.07	2053年	1,203.45	2054年	1,284.33
2055年	6,095.65										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				108.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				238.00%	
项目收益预测依据											

项目99

项目名称	闽中市粮经复合现代农业示范基地建设项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建高标准农田1万亩，粮油轮作种植示范基地5万亩、粮果蔬高效利用种植基地1万亩；新建冷库5000平方米、农产品初加工厂房5000平方米；配套建设引水管道20km、灌溉水渠及蓄水池20座、生产便道20km等基础设施。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	36,250.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,100.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			63,282.37									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,742.97	2029年	1,738.47	2030年	1,733.83	
2031年	1,821.90	2032年	1,816.98	2033年	1,811.92	2034年	1,902.56	2035年	1,897.18	2036年	1,891.65	
2037年	1,984.93	2038年	1,959.15	2039年	1,916.84	2040年	1,975.39	2041年	2,078.40	2042年	2,038.77	
2043年	2,103.42	2044年	2,062.45	2045年	2,305.77	2046年	2,088.07	2047年	2,409.76	2048年	2,407.13	
2049年	2,517.02	2050年	2,514.23	2051年	2,511.35	2052年	2,624.68	2053年	2,621.63	2054年	2,618.49	
2055年	6,187.44											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						175.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						253.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						122.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						253.00%	
项目收益预测依据												

项目100

项目名称	四川省金阳县东风大塘灌区续建配套与现代化改造项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	整治干渠长度43.7km。其中取水口改造33.8m，原渠道新建盖板10212.35m，原渠道拆除重建盖板渠长186.1m，原破损渠道拆除改箱涵长2380.12m，原渠道拆除重建长2652.79，新建管道输水长13007.36m。新建管护道路27675.82m；建设水池4座；建设灌区信息化管理系统。将恢复有效灌面2.05万亩，新增灌面0.11万亩。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	3,297.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,297.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,112.09								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	46.87	2028年	46.46	2029年	53.86	2030年	53.45
2031年	61.21	2032年	60.80	2033年	68.99	2034年	68.58	2035年	77.18	2036年	76.78
2037年	85.81	2038年	85.38	2039年	94.90	2040年	94.47	2041年	104.46	2042年	103.98
2043年	114.45	2044年	113.97	2045年	124.99	2046年	124.50	2047年	136.09	2048年	135.60
2049年	147.80	2050年	147.32	2051年	160.12	2052年	159.61	2053年	173.10	2054年	172.59
2055年	218.77										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,920.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				79.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				156.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,920.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				79.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				156.00%		

项目收益预测依据											
项目101											
项目名称			华蒙市智慧教育新型基础设施建设								
项目类型			民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			更新升级 500 套多媒体教学设备、改造72 间学科专用数字化教室、新建 2000 套云桌面终端、4 套校级考试管理平台、1 套县级、19套校级教学质量诊断监测平台、30 套 AI 校园安全风险感知预警系统、30 间智慧纸笔课堂、10 套素质教育平台、AI 综合服务平台、全媒体综合服务平台、AI 智能煤质系统、4K 超高清融合生产能力平台及相关配套设施设备等。项目覆盖全市 38 所中小学校，4 万余名师生。通过本项目建设能加快推动华蒙市教育数字化转型，促进教育优质均衡发展。项目不涉及新增算力（数据）中心。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资			19,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			4,800.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			22,523.83								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	657.06	2027年	716.61	2028年	722.11	2029年	723.15	2030年	728.64
2031年	764.12	2032年	759.54	2033年	759.54	2034年	759.54	2035年	754.82	2036年	791.47
2037年	791.47	2038年	786.61	2039年	786.61	2040年	786.61	2041年	819.44	2042年	819.44
2043年	819.44	2044年	814.29	2045年	814.29	2046年	813.96	2047年	777.65	2048年	777.65
2049年	777.65	2050年	772.44	2051年	810.10	2052年	810.10	2053年	804.74	2054年	804.74
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			29,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					77.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					77.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					150.00%
项目收益预测依据											
项目102											
项目名称			内江市第一人民医院二期工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总建筑面积 140640 平方米，包括住院楼 59800 平方米、感染楼 12200 平方米、直线加速器设备用房 2000 平方米、配套用房 5000 平方米、连廊、架空门廊 2413 平方米；地下建筑面积 59227平方米，主要为地下停车场、人防及设备用房等。配套建设室外硬质铺装、室外管线等总图工程。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2024年至2058年								
债券存续期内项目总投资			98,422.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			78,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,200.00	35,000.00	21,900.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,182,963.47								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-2,508.80	2026年	-2,508.80	2027年	-2,508.80	2028年	21,586.73	2029年	22,234.33	2030年	23,734.68
2031年	24,446.72	2032年	25,180.13	2033年	25,935.54	2034年	26,713.59	2035年	27,515.00	2036年	28,340.46
2037年	29,190.68	2038年	30,066.40	2039年	30,968.39	2040年	31,897.45	2041年	32,854.36	2042年	33,839.99
2043年	34,855.19	2044年	35,900.84	2045年	36,977.87	2046年	38,087.21	2047年	39,229.84	2048年	40,406.72
2049年	41,618.92	2050年	42,867.48	2051年	44,153.51	2052年	45,478.11	2053年	46,842.45	2054年	332,076.08
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					1202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			98,470.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			78,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1509.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			98,470.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			78,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1509.00%
项目收益预测依据											
项目103											
项目名称			四川天府新区直管区绿色生态循环经济项目（二期）								
项目类型			垃圾处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目规划用地面积约 14338.27㎡，总建筑面积3835.50㎡。设计总处理规模为160t/d，土建一次建成，设备分期建设，近期设备规模100t/d。主要建设内容包括厂内土建工程及场外工程。厂内土建工程含厂平面工程、建筑工程、构筑物工程和设备及安装工程；厂外工程含给排水、电力及污水厂碳源投加设备改造。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			6,498.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,498.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			12,630.83								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	288.05	2028年	337.91	2029年	386.96	2030年	508.24
2031年	478.69	2032年	448.25	2033年	493.63	2034年	461.34	2035年	428.08	2036年	474.40
2037年	439.13	2038年	402.78	2039年	449.92	2040年	411.37	2041年	371.66	2042年	419.57
2043年	377.45	2044年	334.06	2045年	382.65	2046年	336.63	2047年	917.67	2048年	998.15
2049年	947.85	2050年	896.04	2051年	978.46	2052年	923.50	2053年	866.89	2054年	951.17
2055年	-3,079.67										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			10,122.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,122.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						253.00%
项目收益预测依据											

项目104

项目名称	绵阳市安州区界牌老旧小区改造项目（二期）									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	改造安州区10个老旧小区建筑物约20万平方米；排水管网改造约20公里，公共停车位改造900个及配套充电桩、小区内外道路等基础设施改造。改造安州区10个老旧小区建筑物约20万平方米；排水管网改造约20公里，公共停车位改造900个及配套充电桩、小区内外道路等基础设施改造。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资	13,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00									
专项债券融资	8,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			18,270.47								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-643.36	2028年	203.79	2029年	412.03	2030年	654.25
2031年	654.25	2032年	654.25	2033年	654.25	2034年	654.25	2035年	654.25	2036年	654.25
2037年	654.25	2038年	654.25	2039年	654.25	2040年	654.25	2041年	654.25	2042年	654.25
2043年	654.25	2044年	654.25	2045年	654.25	2046年	654.25	2047年	654.25	2048年	654.25
2049年	654.25	2050年	654.25	2051年	654.25	2052年	654.25	2053年	654.25	2054年	654.25
2055年	1,941.76										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			17,488.67		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						104.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,488.67		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						228.00%
项目收益预测依据											

项目105

项目名称	太和县第二人民医院新建（安仁医疗应急服务点）项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	其中规划编制床位250张，总建筑面积38000平方米（新建业务用房约28250平方米，及相关配套用房2040平方米，地下室7710平方米及设施），主要建设内容包括建筑工程、总平配套工程、采购医疗设备、信息化建设、配套设施设备等。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资	34,958.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	27,900.00									
其他债务融资	0.00									

			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	14,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			41,040.26								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	776.60	2028年	906.27	2029年	952.17	2030年	1,045.87
2031年	1,045.87	2032年	1,045.87	2033年	1,150.47	2034年	1,150.47	2035年	1,150.47	2036年	1,266.95
2037年	1,266.95	2038年	1,266.95	2039年	1,396.38	2040年	1,396.38	2041年	1,396.38	2042年	1,539.92
2043年	1,539.92	2044年	1,539.92	2045年	1,698.81	2046年	1,698.81	2047年	1,698.81	2048年	1,874.44
2049年	1,874.44	2050年	1,874.44	2051年	2,068.26	2052年	2,068.26	2053年	2,068.26	2054年	2,281.90
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			54,684.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				75.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				147.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			54,684.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				75.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				147.00%	

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			12,411.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-17.00	2029年	21.00	2030年	92.00
2031年	131.00	2032年	152.00	2033年	212.00	2034年	211.00	2035年	210.00	2036年	249.00
2037年	248.00	2038年	359.00	2039年	401.00	2040年	400.00	2041年	398.00	2042年	442.00
2043年	459.00	2044年	458.00	2045年	505.00	2046年	504.00	2047年	503.00	2048年	551.00
2049年	550.00	2050年	549.00	2051年	599.00	2052年	598.00	2053年	597.00	2054年	651.00
2055年	2,378.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,428.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,428.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				147.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				289.00%	
项目收益预测依据											

项目109

项目名称	泸县2024年县城燃气改造项目										
项目类型	供气										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	完成隐患整改县城内城镇调压器220个、阀门100个、城镇管道20公里；专项整改牛滩镇埋地管道2.2公里、加装用户安全装置2000套；实施县城30个老旧小区市政燃气燃气管道改造，加装用户安全装置1000套。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	8,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,478.28								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	148.34	2027年	184.55	2028年	220.64	2029年	293.15	2030年	331.40
2031年	369.50	2032年	453.97	2033年	448.68	2034年	443.25	2035年	486.97	2036年	481.21
2037年	475.26	2038年	521.40	2039年	515.10	2040年	508.62	2041年	557.30	2042年	550.42
2043年	543.34	2044年	594.76	2045年	587.23	2046年	579.48	2047年	633.73	2048年	625.51
2049年	617.04	2050年	674.31	2051年	665.33	2052年	656.06	2053年	716.49	2054年	1,595.24
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			11,952.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,952.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					258.00%
项目收益预测依据											

项目110

项目名称	内江市城西污水处理厂设施建设提标改造工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	更新污水处理厂设备，改造提升9000m³/d处理能力，包括对现有格栅调节池、旋流沉砂池、污泥浓缩池等相关设施设备进行更新，改造原有粗细格栅，MBR处理膜系统、智能中控系统。改造DN600污水管网4.2公里，改造150座检查井、泵站2座，实现全厂电气、自控等系统智能化升级，降低污水处理设施能耗10%，提升污泥脱水率20%，能源资源高效循环利用。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	11,450.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,050.00										
专项债券融资	5,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			12,390.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	339.00	2028年	339.00	2029年	337.00	2030年	347.00
2031年	347.00	2032年	347.00	2033年	357.00	2034年	356.00	2035年	356.00	2036年	368.00
2037年	367.00	2038年	367.00	2039年	396.00	2040年	396.00	2041年	395.00	2042年	426.00
2043年	426.00	2044年	425.00	2045年	439.00	2046年	439.00	2047年	436.00	2048年	449.00
2049年	449.00	2050年	449.00	2051年	462.00	2052年	462.00	2053年	462.00	2054年	1,652.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,180.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,200.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,180.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				122.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,200.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				238.00%	

项目收益预测依据											
项目111											
项目名称			达县职业高级中学百马校区建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			9,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			占地113亩，总建筑面积95000平方米。其中，教学楼18000平方米，实训楼20000平方米（含实验楼），学生食堂5000平方米，学生宿舍25000平方米及附属配套。 占地113亩，总建筑面积95000平方米。其中，教学楼18000平方米，实训楼20000平方米（含实验楼），学生食堂5000平方米，学生宿舍25000平方米及附属配套。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			36,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			56,773.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,006.00	2028年	1,190.00	2029年	1,374.00	2030年	1,558.00
2031年	1,742.00	2032年	1,926.00	2033年	1,921.00	2034年	1,914.00	2035年	1,908.00	2036年	1,901.00
2037年	1,895.00	2038年	1,888.00	2039年	1,882.00	2040年	1,874.00	2041年	1,866.00	2042年	1,859.00
2043年	1,852.00	2044年	1,844.00	2045年	1,836.00	2046年	1,828.00	2047年	1,820.00	2048年	1,812.00
2049年	1,803.00	2050年	1,795.00	2051年	1,786.00	2052年	12,693.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			47,249.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				120.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				210.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,249.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				120.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				210.00%		
项目收益预测依据											
项目112											
项目名称			攀枝花大道南段老旧小区改造配套基础设施项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			攀枝花大道南段老旧小区改造配套基础设施项目建设内容：改造道路48000平方米、人行道16000平方米、强弱电管网6200米，以及对路灯、便民公共配套设施等进行改造。涉及房屋43栋、住户974户、建筑面积7.69万平方米。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2024年至2045年								
债券存续期内项目总投资			6,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,300.00								
专项债券融资			1,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,479.26								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-72.00	2027年	235.94	2028年	239.74	2029年	239.74	2030年	239.74
2031年	239.74	2032年	239.74	2033年	239.74	2034年	239.74	2035年	239.74	2036年	239.74
2037年	239.74	2038年	239.74	2039年	239.74	2040年	239.74	2041年	239.74	2042年	239.74
2043年	239.74	2044年	239.74	2045年	239.74	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				72.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,312.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				249.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,312.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				135.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				249.00%		
项目收益预测依据											
项目113											
项目名称			遂宁市安居区供水管网漏损治理及相关附属设施建设项目								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造安居区供水漏损管网40千米，供水支管网420千米，入户管网3500千米，供水系统智能化改造及相关配套附属设施。改造安居区供水漏损管网40千米，供水支管网420千米，入户管网3500千米，供水系统智能化改造及相关配套附属设施。								
项目建设期			2025年至2027年								

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	15,000.00	11,552.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			49,190.42								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	471.31	2029年	753.29	2030年	1,030.62
2031年	1,220.63	2032年	1,354.85	2033年	1,489.02	2034年	1,696.96	2035年	1,694.32	2036年	1,691.63
2037年	1,764.93	2038年	1,762.13	2039年	1,759.28	2040年	1,834.68	2041年	1,831.71	2042年	1,828.68
2043年	1,906.27	2044年	1,903.12	2045年	1,899.90	2046年	1,979.70	2047年	1,858.89	2048年	1,816.73
2049年	1,894.39	2050年	1,890.84	2051年	1,887.22	2052年	1,967.11	2053年	1,963.35	2054年	1,959.51
2055年	4,079.37										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			61,837.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						80.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			30,552.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			61,837.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						80.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,552.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						161.00%
项目收益预测依据											

项目114

项目名称	自贡市高新区地下综合管廊功能完善与提升改造项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟建设干线综合管廊 BXH=(3.5+2.2)*3.1m，总长约4.6公里，容纳DN600给水管、DN1200雨水主管、12回10kV电力电缆、12孔通信线缆，涉及南苑街南沿线、南北干道、卧龙大道等，及其他配套基础设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	40,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	30,500.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			23,377.28								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	304.17	2029年	386.01	2030年	440.17
2031年	505.06	2032年	496.04	2033年	486.74	2034年	558.22	2035年	548.36	2036年	538.19
2037年	616.92	2038年	606.16	2039年	595.06	2040年	681.68	2041年	669.92	2042年	657.78
2043年	790.34	2044年	777.47	2045年	764.24	2046年	869.23	2047年	855.17	2048年	840.70
2049年	956.30	2050年	940.95	2051年	925.14	2052年	1,052.41	2053年	1,035.63	2054年	1,018.35
2055年	4,460.87										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						58.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						106.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						234.00%
项目收益预测依据											

项目115

项目名称	井研县城乡一体化供气更新改造及智慧化建设项目										
项目类型	供气										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,010.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	根据井研县燃气专项规划，更新改造城乡融合发展的城乡一体化智慧市政供气基础设施，其中更新改造门站1、调压站1座，新建LNG应急储气站1座、燃气智慧信息化管理系统1套，更新改造次高压管道约13公里、中压管道约145.3公里。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	17,148.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			31,323.61								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-240.00	2026年	-480.00	2027年	1,101.98	2028年	1,101.98	2029年	1,101.98	2030年	1,097.47
2031年	1,097.47	2032年	1,097.47	2033年	1,092.74	2034年	1,092.74	2035年	1,092.74	2036年	1,087.78
2037年	1,087.78	2038年	1,087.78	2039年	1,082.56	2040年	1,082.56	2041年	1,082.56	2042年	1,077.09
2043年	1,077.09	2044年	1,077.09	2045年	1,071.34	2046年	1,071.34	2047年	1,071.34	2048年	1,065.31
2049年	1,065.31	2050年	1,065.31	2051年	1,058.97	2052年	1,058.97	2053年	1,058.97	2054年	1,298.97
2055年	1,538.92										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			39,840.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				79.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,840.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				79.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				261.00%	

项目收益预测依据												
项目116												
项目名称			智慧交通信息化提升改造项目									
项目类型			云计算、数据中心、人工智能基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额			1,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			新建天府新区智慧交通信号控制系统，项目围绕天府大道、梓州大道、益州大道、剑南大道、西博城及国会中心周边等区域共计180个路口进行智慧化信控优化升级改造；通过新增177套信号控制机和2278套倒计时器、641套交通流量采集设备、15套行人感应相机等设备，搭建智慧化信号控制平台、展示平台和汇聚支撑平台；通过将置换的699套信号机进行利旧、迁建，搭建利旧交通信号机信号控制平台，以实现更高效的交通指挥和调度。建设内容包括前端设备硬件建设、后台软件系统建设、网络租赁、系统调试、安全托管、软件密码保护等。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资			6,181.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			1,281.00									
专项债券融资			4,900.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	1,927.00	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			17,014.18									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	609.83	2027年	609.83	2028年	609.83	2029年	606.39	2030年	606.39	
2031年	606.39	2032年	602.72	2033年	602.72	2034年	602.72	2035年	597.85	2036年	597.85	
2037年	597.85	2038年	592.83	2039年	592.83	2040年	592.83	2041年	588.51	2042年	588.51	
2043年	588.51	2044年	588.51	2045年	588.51	2046年	588.51	2047年	588.51	2048年	588.51	
2049年	588.51	2050年	588.51	2051年	588.51	2052年	588.51	2053年	492.91	2054年	430.30	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								275.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,166.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						329.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						347.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,166.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						329.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						347.00%	
项目收益预测依据												

项目117											
项目名称			郫都区团结片区城中村改造项目（一期）配套基础设施								
项目类型			其他保障性住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于成都市郫都区团结街道永定村、仁义村、学府社区，改造范围东至府河上街，西至团崇路，北至花石路，南至靖源上街。总建筑面积约94502平方米，其中新建安置房400套，安置房面积约34883平方米，配套服务建筑约59619平方米；新建安置房配套道路5条，长约4395米，红线宽12-24米。新建公共停车场10275平方米，配套停车位310个。新建玉碑-影视城10kv电力通道约8公里。 该项目已纳入国家计划的成都市郫都区团结片区城中村改造项目，位置在成都市郫都区团结街道永定村、仁义村、学府社区。涉及268户、提供安置房400套数，安置房建设总面积约34883平方米。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至20257年								
债券存续期内项目总投资			88,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			65,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			104,592.94								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	254.82	2029年	706.18	2030年	933.66
2031年	2,657.46	2032年	2,935.21	2033年	3,115.54	2034年	3,251.46	2035年	2,536.84	2036年	-788.86
2037年	-768.88	2038年	-703.46	2039年	-709.22	2040年	-687.71	2041年	-693.93	2042年	-700.18
2043年	-591.55	2044年	-598.26	2045年	-605.20	2046年	-580.34	2047年	12,655.53	2048年	19,808.57
2049年	20,444.87	2050年	21,064.47	2051年	21,702.74	2052年	-470.99	2053年	-380.26	2054年	-389.36
2055年	1,193.79										
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						118.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			127,400.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息			82.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金			161.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			127,400.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息			82.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金			161.00%		
项目收益预测依据											

项目118	
项目名称	郫都区望丛片区城中村改造项目（一期）配套基础设施
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟实施郫都区望丛片区城中村改造，改造范围东至望从中路，西至蜀贤路，南至何公路、德源北路二段，北至郫花路。新建安置房及配套建筑总建筑面积约106003平方米，其中新建安置房760套，安置房面积约47880平方米，配套服务建筑约58123平方米，配套停车位1053个，充电桩200个；配套新建市政道路6条，道路长度总计约4179米；新建社区服务设施4处，总建筑面积约28068平方米。新建1处公共停车场，配套停车位105个。 该项目已纳入国家计划的成都市郫都区望丛片区城中村改造项目，位置东至望从中路，西至蜀贤路，南至何公路、德源北路二段，北至郫花路。涉及527户、提供安置房760套数，安置房建设总面积约106003平方米。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			234.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			74,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			151.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			74,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			151.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			296.00%		
项目收益预测依据											
项目121											
项目名称			天府种质资源保护利用能力提升及配套设施建设项目								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			围绕粮油、畜禽、蔬菜等种业发展需求，建设制种地区、配套服务区，配套实施道路、室外工程及其它设施等。项目包括4个子项目，一是制种基地提升项目，总面积约750亩，实施田型整治、田间道路、沟渠灌排等设施建设；二是配套服务区建设项目，项目建筑面积约1.9万平方米，主要建设种质资源保护研究中心、生物育种研发中心、种业中试熟化中心、育种加速器，配套完善生物育种实验、种质资源保存相关设施设备及室外工程等；三是种质资源圃二期项目，实施玻璃温室及配套设施等；四是配套道路建设项目，配套实施出入口道路及相关基础设施。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			27,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,300.00	7,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			38,024.88								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,198.82	2029年	1,192.82	2030年	1,186.70
2031年	1,223.32	2032年	1,216.95	2033年	1,210.46	2034年	1,248.01	2035年	1,241.25	2036年	1,234.36
2037年	1,272.81	2038年	1,265.64	2039年	1,258.33	2040年	1,297.71	2041年	1,290.10	2042年	1,282.34
2043年	1,322.65	2044年	1,314.57	2045年	1,306.33	2046年	1,347.65	2047年	1,339.08	2048年	1,330.89
2049年	1,371.53	2050年	1,363.00	2051年	1,354.30	2052年	1,395.87	2053年	1,386.77	2054年	1,377.50
2055年	3,195.12										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			121.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			238.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			121.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			238.00%		
项目收益预测依据											
项目122											
项目名称			雅安市名山区天蒙片区乡村振兴产业融合发展示范带建设项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟建设产业基地面积合计13000亩，其中建设粮经复合种植基地3000亩，猕猴桃种植基地7000亩，土地综合整治3000亩；建设粮油烘干加工车间1000㎡，猕猴桃加工及物流基地6000㎡，综合农事服务站3600㎡，农业废弃物回收站1000㎡，建设现代农业研学基地3519㎡，完善相应基础设施及配套设施等								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			53,771.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			23,771.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			91,350.47								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,763.40	2029年	-1,240.55	2030年	1,525.44
2031年	2,624.46	2032年	3,723.28	2033年	3,715.85	2034年	3,708.20	2035年	3,700.32	2036年	3,692.20
2037年	3,683.84	2038年	3,675.23	2039年	3,666.36	2040年	3,657.22	2041年	3,647.81	2042年	3,638.12
2043年	3,628.14	2044年	3,617.85	2045年	3,607.26	2046年	3,596.35	2047年	3,585.12	2048年	3,573.55
2049年	3,561.63	2050年	3,549.35	2051年	3,536.70	2052年	3,523.68	2053年	3,510.26	2054年	3,496.44
2055年	7,909.76										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			170.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			58,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			155.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			305.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			155.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			305.00%		
项目收益预测依据											
项目123											
项目名称			松潘县金坑坝片区老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造金坑坝片区891栋建筑物外立面，改造街区公共活动空间4820.83平方米，优化健身场地共25464.51平方米，拆除新建人行道18740平方米，铣刨更新沥青路面34096平方米；新建2座地面停车场，面积4602平方米，设置车位数100个；新建及改造管网28公里，恢复建设管道破除路面约33000平方米等内容								

项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2058年								
债券存续期内项目总投资			28,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			28,000.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			31,135.11								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	538.23	2029年	611.10	2030年	683.89
2031年	778.13	2032年	774.53	2033年	770.82	2034年	836.58	2035年	832.64	2036年	828.60
2037年	900.29	2038年	896.00	2039年	891.58	2040年	969.59	2041年	964.89	2042年	960.06
2043年	1,044.13	2044年	1,039.00	2045年	1,033.72	2046年	1,125.26	2047年	1,119.65	2048年	1,113.88
2049年	1,213.55	2050年	1,207.42	2051年	1,201.11	2052年	1,309.57	2053年	1,302.88	2054年	1,295.99
2055年	4,892.02										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					259.00%	
项目收益预测依据											

项目124

项目名称		茶陵县乡村特色产业融合发展项目									
项目类型		现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目通过土地整治，地块调形等措施，建设特色茶叶种植基地5000亩、大豆玉米种植基地3000亩，新建农事服务用房5000㎡、配套沟渠2km、水肥一体化、农业面源污染、病虫害监测预警等相关配套附属设施。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		12,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		12,019.09									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-48.14	2028年	7.90	2029年	95.04	2030年	153.42
2031年	249.57	2032年	288.48	2033年	319.24	2034年	315.42	2035年	343.68	2036年	339.78
2037年	377.70	2038年	373.72	2039年	405.11	2040年	401.05	2041年	434.14	2042年	438.53
2043年	473.40	2044年	469.17	2045年	505.90	2046年	501.59	2047年	549.25	2048年	544.85
2049年	585.61	2050年	581.13	2051年	624.06	2052年	628.90	2053年	674.11	2054年	669.44
2055年	717.05										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,944.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						172.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,944.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						86.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						172.00%	
项目收益预测依据											

项目125

项目名称			大英红旗化工园区基础设施建设项目								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目建设内容：新建入园企业定制厂房75000平方米、园区产业道路约7.3公里、停车场32000平方米，配套建设给水管网11.62公里、排水管网12.74公里、电力通信管线19.87公里等相关附属设施。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			36,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			52,389.41								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,091.35	2029年	1,253.12	2030年	1,394.38
2031年	1,577.51	2032年	1,702.38	2033年	1,719.34	2034年	1,736.44	2035年	1,732.67	2036年	1,728.82
2037年	1,731.84	2038年	1,992.90	2039年	1,888.94	2040年	1,902.33	2041年	1,898.09	2042年	1,893.76
2043年	1,963.81	2044年	1,959.31	2045年	1,954.72	2046年	2,026.74	2047年	2,021.95	2048年	1,710.00
2049年	1,784.04	2050年	1,778.96	2051年	1,773.79	2052年	1,849.90	2053年	1,844.51	2054年	1,839.02

项目简要描述		建设智慧停车场5处，项目总占地面积45287.22㎡，建设停车位1010个，安装充电桩200个，建设配套连接道路400米并完善配套附属设施等。预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收益点主要为停车收入、充电桩收入、广告牌收入等，预计债券存续期内可实现项目收入为28835.82万元。 2. 社会效益：项目建成后，可以达到缓解城市停车压力，确保系统安全、稳定运行，并与城市交通管理平台无缝对接，为城市交通的可持续发展提供支持的设计目标，能够改善（解决）青川县城竹园片区停车难、停车贵、部分车辆乱停乱放问题，提升城市交通管理水平，促进城市经济发展。									
		项目分期融资计划									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2025年至2027年									
债券存续期内项目总投资		10,662.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分期融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		10,162.88									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	104.12	2028年	186.16	2029年	268.05	2030年	327.37
2031年	333.76	2032年	388.97	2033年	383.08	2034年	377.00	2035年	370.75	2036年	376.97
2037年	391.05	2038年	384.19	2039年	377.16	2040年	369.90	2041年	375.62	2042年	367.91
2043年	359.98	2044年	351.82	2045年	343.42	2046年	348.70	2047年	339.79	2048年	330.61
2049年	321.13	2050年	311.37	2051年	315.84	2052年	305.49	2053年	294.84	2054年	283.89
2055年	873.94										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,875.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						68.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,875.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						68.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						120.00%	
项目收益预测依据											
项目129											
项目名称		潘家沟片区西侧配套幼儿园									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		主要建设内容：潘家沟片区西侧配套幼儿园设计教学规模为12个班，新建教学楼及辅助用房，占地面积5505.28㎡，总建筑面积9975.90㎡，其中地上建筑面积6889.76㎡，地下建筑面积3086.14㎡。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		6,973.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		2,973.00									
专项债券融资		4,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分期融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		7,132.62									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	165.74	2028年	165.74	2029年	180.43	2030年	180.43
2031年	180.43	2032年	195.85	2033年	195.85	2034年	195.85	2035年	212.04	2036年	212.04
2037年	212.04	2038年	229.05	2039年	229.05	2040年	229.05	2041年	246.90	2042年	246.90
2043年	246.90	2044年	265.64	2045年	265.64	2046年	265.64	2047年	285.32	2048年	285.32
2049年	285.32	2050年	305.99	2051年	305.99	2052年	305.99	2053年	327.69	2054年	327.69
2055年	382.10										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						102.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						178.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						91.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						178.00%	
项目收益预测依据											
项目130											
项目名称		大英县经开区污水处理厂再生水利用建设项目									
项目类型		乡镇污水处理设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		依托经开区污水处理厂建设日处理规模为4万m³/天的中水处理设施，DN200-500再生水管道约20公里，配套泵站3座，生物池2座，超滤系统1套，清水池1个（2500m³），道路破除恢复、监控系统等基础设施设备。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		17,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		4,000.									

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	737.00	2028年	806.33	2029年	875.76	2030年	945.15
2031年	1,014.54	2032年	1,122.30	2033年	1,122.30	2034年	1,122.30	2035年	1,122.30	2036年	1,122.30
2037年	1,161.84	2038年	1,161.84	2039年	1,161.84	2040年	1,161.84	2041年	1,137.74	2042年	1,122.39
2043年	1,122.39	2044年	1,122.39	2045年	1,122.39	2046年	1,122.39	2047年	1,161.88	2048年	1,161.88
2049年	1,161.88	2050年	1,161.88	2051年	1,161.88	2052年	1,202.56	2053年	1,202.56	2054年	1,202.56
2055年	1,202.56										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,896.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,896.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					246.00%	
项目收益预测依据											

项目131

项目名称	盐边县新九镇集镇改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	老旧房屋外立面安全隐患整治20000.00平方米，涉及小区3个、住宅218栋、937户共计居民3062人；集镇农贸市场升级改造1400.00平方米;新九镇集镇范围内给排水设施改造(污水管网5.00km、排水沟2.00km、供水管网13.00km等)；燃气管网改造8.00km；弱电线路改造5.00km;集镇街道安装路灯；改建4个停车场，包含30个120kW新能源充电桩及基础设施配套建设，不涉及新增建设用地。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	14,272.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	135.53	2027年	351.30	2028年	410.05	2029年	424.53	2030年	439.04	
2031年	443.57	2032年	448.15	2033年	452.77	2034年	457.44	2035年	462.15	2036年	466.91	
2037年	471.72	2038年	476.58	2039年	481.49	2040年	356.47	2041年	489.72	2042年	494.78	
2043年	499.88	2044年	505.04	2045年	510.25	2046年	515.51	2047年	520.82	2048年	526.19	
2049年	531.60	2050年	537.08	2051年	542.60	2052年	548.19	2053年	553.83	2054年	485.87	
2055年	733.64											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				285.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				182.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				357.00%
项目收益预测依据												

项目132

项目名称	松潘县古城片区老旧街区改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造街区范围内供水、供电、排水、供气、通信等管网设施约42.4公里，恢复改造路面共65978m²；街区院落提升改造，拟对13个老旧院落建筑外立面、门窗、屋顶等进行维修改造；公共空间优化，包括改造街区公共活动空间共9538.62m²，新建停车场建筑面积9879.03m²，设置停车位374个，配置60kwh快充充电桩64个，增设公共卫生、健身、垃圾分类等公共服务设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	18,026.86
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	530.50	2028年	554.67	2029年	576.97	2030年	583.25
2031年	581.77	2032年	576.29	2033年	579.76	2034年	573.95	2035年	567.97	2036年	571.83
2037年	604.37	2038年	597.85	2039年	602.11	2040年	595.18	2041年	588.05	2042年	592.80
2043年	585.23	2044年	577.44	2045年	582.72	2046年	574.46	2047年	604.81	2048年	610.66
2049年	601.62	2050年	592.31	2051年	598.83	2052年	588.95	2053年	578.78	2054年	586.02
2055年	1,667.71										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				69.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,904.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				75.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,904.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				75.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				150.00%	
项目收益预测依据											

项目133

项目名称	绵阳高新区（科技城直管区）永兴城中村改造配套基础设施项目
项目类型	其他保障性住房

项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建地下停车场 1 个，停车场总用地面积 8723.77 平方米，总建筑面积 19972.05 平方米（其中：地上建筑面积 349.69 平方米；地下停车场三层，建筑面积 19622.36 平方米），总计地下停车位 453 个。配套基础设施建设，包括充电桩、智慧停车系统、监控系统等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,400.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,029.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	510.15	2028年	510.15	2029年	510.15	2030年	613.92
2031年	613.92	2032年	613.92	2033年	725.80	2034年	725.80	2035年	725.80	2036年	781.84
2037年	781.84	2038年	781.84	2039年	840.69	2040年	840.69	2041年	840.69	2042年	903.76
2043年	903.76	2044年	903.76	2045年	968.69	2046年	968.69	2047年	968.69	2048年	1,036.87
2049年	1,036.87	2050年	1,036.87	2051年	1,108.47	2052年	1,108.47	2053年	1,108.47	2054年	1,183.65
2055年	1,375.65										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目139

项目名称	长宁县城乡供水一体化工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,400.00
项目简要描述	(1)水源工程部分:新建882万m3小(1)型水源工程1座及相关设施设备；(2)水厂部分:新建供水规模为7万m3/d 的供水厂1座及相关设施设备；(3)管网及相关配套供水设施部分 :新建取水泵站1座，铺设原水输水管道及至县城和各镇供水于支管网约 203.5公里，配置加压泵站等相关供水设施；(4)水源库区复建道路工程部分建设库区复建道路约 5.91公里(含桥梁)及相关配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	126,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	55,998.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	11,000.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	220,692.18
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,447.70	2028年	4,735.78	2029年	5,023.86	2030年	5,311.93
2031年	5,600.01	2032年	6,349.71	2033年	6,349.71	2034年	6,349.71	2035年	6,349.71	2036年	6,349.71
2037年	7,174.38	2038年	7,174.38	2039年	7,174.38	2040年	7,174.38	2041年	7,174.38	2042年	8,081.52
2043年	8,081.52	2044年	8,081.52	2045年	8,081.52	2046年	8,081.52	2047年	9,079.37	2048年	9,079.37
2049年	9,079.37	2050年	9,079.37	2051年	9,079.37	2052年	10,177.00	2053年	31,971.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	139,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目140

项目名称	眉山市彭山区综合冷链物流中心项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建低温储藏冷库90520㎡、冻库3072㎡、特殊冷藏库50600㎡、仓库10560㎡、物流集配服务区25800㎡，配套建设物流道路7580m、智慧停车场15000平方米、综合管网1.5公里等相关基础设施建设。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	135,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	65,000.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,887.96
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,177.72	2029年	2,606.14	2030年	3,312.77
2031年	3,728.87	2032年	4,453.67	2033年	4,453.67	2034年	4,734.62	2035年	4,734.62	2036年	5,000.93
2037年	5,014.06	2038年	5,293.68	2039年	5,293.68	2040年	5,601.18	2041年	5,601.18	2042年	5,909.47
2043年	5,355.42	2044年	5,528.14	2045年	5,528.14	2046年	5,846.09	2047年	5,846.09	2048年	6,003.80
2049年	6,017.57	2050年	6,353.78	2051年	6,353.78	2052年	6,721.36	2053年	6,721.36	2054年	7,092.05
2055年	14,604.11										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			141,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			141,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					110.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					223.00%	
项目收益预测依据											

项目141

项目名称	绵阳高新区石桥铺电力设施工程
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为绵阳高新区石桥铺电力设施工程，建设内容为：新建 10 千伏高压电缆约 26km，改扩建电缆通道 9+2 孔约 3.2km、20+2 孔约 1.1km，配套建设环网柜、过路拉管、过河通道、电缆检查井等电力配套设施
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,800.00
专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,129.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	227.23	2029年	268.00	2030年	308.77
2031年	368.68	2032年	410.66	2033年	452.66	2034年	474.90	2035年	474.90	2036年	474.90
2037年	497.79	2038年	545.73	2039年	472.80	2040年	419.47	2041年	377.45	2042年	308.35
2043年	322.24	2044年	322.24	2045年	322.24	2046年	336.55	2047年	336.55	2048年	336.55
2049年	351.28	2050年	351.28	2051年	351.28	2052年	366.46	2053年	366.46	2054年	366.46
2055年	917.78										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,112.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					79.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					155.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,112.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					79.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					155.00%	
项目收益预测依据											

项目142

项目名称	绵阳市永兴镇粮经复合现代农业园区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设高标准农田5000亩，农田提标改造10000亩，粮油种植基地1644亩，加工厂房500平方米、农产品冷链物流仓储用房4000平方米。开展农田水利提升改造，包括改造灌溉沟渠40km，塘堰整治80座。建设农机化产业道路11.226km，现有农村道路硬化、提升，建设停车位320个、充电桩64个等其他基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	47,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,100.00
专项债券融资	33,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,400.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,788.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	728.02	2029年	1,173.96	2030年	1,651.78
2031年	1,896.82	2032年	1,958.18	2033年	2,055.00	2034年	2,258.84	2035年	2,258.84	2036年	2,258.84
2037年	2,472.88	2038年	2,565.36	2039年	2,565.36	2040年	2,794.71	2041年	2,794.71	2042年	2,794.71
2043年	3,035.53	2044年	3,035.53	2045年	3,035.53	2046年	3,288.40	2047年	3,288.40	2048年	3,288.40
2049年	3,553.91	2050年	3,553.91	2051年	3,553.91	2052年	3,832.69	2053年	3,832.69	2054年	3,832.69
2055年	9,428.42										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			65,464.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			33,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,464.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				126.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				248.00%	
项目收益预测依据											

项目143

项目名称	绵阳市银花湖片区乡村振兴融合发展示范项目
项目类型	现代农业示范项目

本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设特色水果种植基地10000亩、养殖基地2000亩、采摘体验园2000亩、农耕体验基地6000平方米、乡村振兴融合示范区8060平方米、融合示范露营地4000平方米，配套停车位280个及设置充电桩，完成示范园生产道路20.743公里建设及乡村风貌提升、配套管网等其他配套设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	50,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,300.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,856.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16.67	2029年	-5.90	2030年	371.07
2031年	2,821.29	2032年	-676.41	2033年	3,504.58	2034年	3,738.89	2035年	3,738.89	2036年	3,738.89
2037年	134.90	2038年	3,984.90	2039年	3,984.90	2040年	4,243.23	2041年	4,243.23	2042年	76.43
2043年	4,197.66	2044年	4,514.46	2045年	4,514.46	2046年	4,785.92	2047年	949.26	2048年	4,799.26
2049年	4,693.37	2050年	4,602.94	2051年	4,602.94	2052年	1,306.31	2053年	4,870.93	2054年	4,870.93
2055年	11,232.64										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,560.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,560.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	261.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目144

项目名称	雅安市雨城区生活垃圾资源化利用项目
项目类型	能源综合利用
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改建140t/d垃圾中转站1座，分拣设备1套，改建场站2000平方米及配套基础设施建设，配套相关垃圾清运收集处理设施设备。改建140t/d垃圾中转站1座，分拣设备1套，改建场站2000平方米及配套基础设施建设，配套相关垃圾清运收集处理设施设备。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,300.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,402.70
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	111.30	2027年	111.30	2028年	111.30	2029年	108.99	2030年	108.99
2031年	115.96	2032年	113.53	2033年	113.53	2034年	113.53	2035年	110.99	2036年	118.16
2037年	118.16	2038年	115.49	2039年	115.49	2040年	115.49	2041年	120.07	2042年	120.07
2043年	120.07	2044年	117.12	2045年	117.12	2046年	124.72	2047年	121.63	2048年	121.63
2049年	121.63	2050年	118.38	2051年	126.22	2052年	126.22	2053年	122.80	2054年	122.80
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,312.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,312.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	79.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	155.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目145

项目名称	雅安名山大数据110千伏输电工程
项目类型	区域主干电网
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建专用110kV变电站1座(主要包含：主变压器2x63MVA、110kV出线3回、10kV出线28回、10kV电容2x2x6MVar)；新建名山站2个110kV出线间隔电缆终端接线与一二次设备校核等；新建2回110kV电缆线路(约2x1.9km)，随电缆敷设2回48芯非金属阻燃光缆；新建10kV出线电缆6条(6.22km)、电缆沟1.93km、电缆排管1.785km、通信排管约3.542km，配建相关附属工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	13,628.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,628.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,587.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	152.29	2027年	190.69	2028年	229.08	2029年	267.45	2030年	305.80
2031年	364.79	2032年	362.59	2033年	360.37	2034年	358.14	2035年	355.87	2036年	374.87
2037年	372.56	2038年	370.23	2039年	367.88	2040年	365.50	2041年	385.01	2042年	382.59
2043年	380.14	2044年	377.67	2045年	375.17	2046年	395.22	2047年	392.67	2048年	390.10
2049年	387.50	2050年	384.87	2051年	405.47	2052年	402.79	2053年	400.09	2054年	397.36
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,272.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				320.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,272.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				164.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				320.00%	
项目收益预测依据											

项目151

项目名称	新都区大丰街道皇花片区城中村改造配套基础设施项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	8,430.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为新都区大丰街道皇花片区城中村改造项目的配套项目，项目改造实施范围为东至金虎路，南至南丰大道，西至老成彭路，北至大天路，以及粮食仓库片区、三医院南北侧地块，涉及195户。项目建设内容主要为新建社区综合体13451.46㎡、社区文化活动中心21350.09㎡以及8条配套道路。其中包含车位251个、给排水、强弱电、通风等其他配套基础设施。配套道路包含诺特路、一里桥一巷、一里桥二巷、一里桥路、南甫路、皇甫路、金南路和金虎路。项目属于纳入国家计划的城中村改造项目。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	58,119.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			69,484.41								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-109.34	2029年	132.08	2030年	373.25
2031年	652.71	2032年	707.84	2033年	846.31	2034年	1,016.51	2035年	1,010.95	2036年	1,005.35
2037年	1,119.09	2038年	1,201.06	2039年	1,194.98	2040年	1,317.81	2041年	1,311.25	2042年	1,304.65
2043年	1,542.69	2044年	1,535.61	2045年	1,528.29	2046年	1,671.18	2047年	1,663.34	2048年	1,760.87
2049年	1,915.05	2050年	1,577.32	2051年	1,557.50	2052年	1,704.57	2053年	8,762.95	2054年	8,152.23
2055年	23,028.31										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			84,280.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				82.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			84,280.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				82.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				162.00%	
项目收益预测依据											

项目152

项目名称	青神县宜居宜业和美乡村示范区建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟打造100亩茶产业示范园1个，打造柑橘新品种创新示范基地500亩，雷竹林下养殖观光示范基地450亩；平整黑化乡村道路33公里，打造宜居宜业和美乡村先行示范区3个，实施人居环境治理、完善污水处理、管网等基础设施；新建生态停车场，打造农旅融合观光点4处，完善农旅融合相关配套设施设备等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			27,506.38								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	546.06	2028年	756.39	2029年	885.33	2030年	903.06
2031年	936.46	2032年	928.65	2033年	920.68	2034年	912.58	2035年	904.32	2036年	938.98
2037年	930.40	2038年	921.67	2039年	912.75	2040年	903.72	2041年	937.95	2042年	928.55
2043年	918.96	2044年	909.19	2045年	899.24	2046年	934.65	2047年	924.31	2048年	913.78
2049年	903.07	2050年	892.14	2051年	926.97	2052年	915.65	2053年	904.09	2054年	892.30
2055年	2,404.48										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				98.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,520.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,520.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				117.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				229.00%	
项目收益预测依据											

项目153

项目名称	四川广元昭化省级经开区绿色材料产业园区基础设施建设项目
------	-----------------------------

项目类型			公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			本项目实施范围为东兴区人民医院第一、第二住院大楼，以及室外相关附属设施。主要建设内容为改造住院楼，建筑面积约1.38万平方米及相关附属设施，购置X线计算机断层扫描仪（CT）、医用直线加速器等设备，以及医院信息化建设等。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2025年至2025年									
债券存续期内项目总投资			13,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			3,000.00									
专项债券融资			10,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			22,181.50									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	472.43	2027年	472.43	2028年	321.95	2029年	614.43	2030年	459.44	
2031年	459.44	2032年	606.90	2033年	606.90	2034年	442.47	2035年	764.93	2036年	595.56	
2037年	595.56	2038年	759.70	2039年	759.70	2040年	580.02	2041年	935.53	2042年	750.46	
2043年	750.46	2044年	933.12	2045年	933.12	2046年	736.78	2047年	1,128.74	2048年	926.51	
2049年	926.51	2050年	1,129.76	2051年	1,129.76	2052年	915.21	2053年	1,347.33	2054年	1,126.35	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						113.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						222.00%	
项目收益预测依据												

项目简要描述	1、主要建设内容 本项目调整后建设内容与规模如下：调整后主要建设内容包括非涉铁和涉铁两部分内容。非涉铁部分主要包括桥梁隧道工程（南广场、北广场、商贸大道非涉铁部分桥梁隧道的主体工程以及所有桥梁隧道的照明工程、立交工程、景观工程）、地面道路工程（北广场地面道路、南广场地面道路、赛云台路、赛云台路改造、商贸大道底层、L匝道底层、O匝道底层、片区内其他道路管线、其他工程）。其中：建设城市级双向5车道道路1.92KM；双向4车道隧道及顶部道路全场0.6KM；1车道停车场出口道路0.4KM；地面过境道路1.6KM；8处匝道桥梁； 2.社会效益分析 （1）项目的建设将极大改善周边交通问题 本项目实施后，周边的道路基础设施将得到优化，路网结构更趋合理，区域交通更为流畅和便捷。从而将根本上解决长期以来周边道路交通不畅，环境差的状况，极大的方便周围居民的出行状况，并将带来良好的社会影响。 （2）项目对所在地居民生活水平和生活质量的影响 本项目的实施将使得沿线大部分区域改变环境面貌，为周边可开发区域的繁荣创造条件。同时，促进区域的开发建设，加快城市化进程，使区域居民收入水平及结构、生活方式、思想观念、人口素质等方面达到城市水平，推动区域城市公共服务设施配套的完善，提高所在地居民生活水平和生活质量。 （3）项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响 区域经济社会发展和城市化进程的加快对公用配套设施提出了较高需求。项目的建设将使沿线市政管网落后现状得到根本改善，项目建成后将根本上改变区域电力、自来水和燃气供应状况，促进区域商业服务网点的建设。 3.经济效益分析 （1）项目对区域土地增价值的影响 区域社会经济的发展、城市化进程、是土地价值的重要因素，市政基础配套是提高了整个区域的土地价值。本项目后，区域地面区域交通环境随之大为改善。有了好的交通条件和市政配套设施，必然带来好的经济发展机遇，从而带动沿线土地增值，有利于加速区域开发建设。 （2）促进消费，拉动区域经济增长 在当前拉动内需的大政策环境下，项目的建设能带动建材等相关行业的发展，能强力拉动当地投资，推动民生及社会事业发展，增加当地群众的就业机会和收入，促进消费，拉动地方国民经济的增长。										
	项目建设期2017年至2027年										
	项目运营期2017年至2058年										
	债券存续期内项目总投资1,288,676.00										
	其中：不含专项债券的项目资本金0.00										
	专项债券融资500,000.00										
	其他债务融资0.00										
	项目分年融资计划										
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券融资	0.00	0.00	0.00	210,000.00	150,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益627,095.22											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	~3,394.46	2026年	~3,522.77	2027年	~3,550.93	2028年	34,089.94	2029年	34,060.64	2030年	34,030.76
2031年	35,278.03	2032年	35,246.93	2033年	35,215.20	2034年	35,182.84	2035年	35,149.85	2036年	36,457.81
2037年	36,423.48	2038年	36,388.46	2039年	36,352.73	2040年	36,316.29	2041年	37,687.87	2042年	37,649.95
2043年	37,611.28	2044年	37,571.85	2045年	37,531.62	2046年	38,969.75	2047年	~36,376.21	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资49.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息64.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金125.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息64.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金125.00%											
项目收益预测依据											

项目161											
项目名称			井研县水产育种能力提升及养殖基地建设								
项目类型			其他农村建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			在纯复镇、门坎镇建立3个水产良种繁育基地；在研城街道、纯复镇等七个镇开展水产养殖池塘标准化改造及尾水治理1.8万亩，配套尾水治理设施；在纯复镇、集益镇等四个镇建设陆基工厂化养殖基地2万立方米养殖水体；在纯复镇、集益镇、宝五镇建设水产品加工车间2万平方米，配置水产品初加工设施设备。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			35,124.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			25,124.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益19,141.70											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	456.68	2028年	456.68	2029年	456.68	2030年	497.74
2031年	497.74	2032年	497.74	2033年	540.84	2034年	540.84	2035年	540.84	2036年	586.12
2037年	586.06	2038年	586.06	2039年	633.65	2040年	633.65	2041年	633.65	2042年	683.56
2043年	683.56	2044年	683.56	2045年	735.97	2046年	735.97	2047年	735.97	2048年	790.99
2049年	790.99	2050年	790.99	2051年	848.77	2052年	848.77	2053年	848.77	2054年	909.43
2055年	909.43										
债券存续期内项目总收益/项目总投资54.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息100.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金191.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息100.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金191.00%											
项目收益预测依据											

项目162											
项目名称			内江高新区高新集成智能模块产业园								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								

项目简要描述			项目占地53176.12平方米，规划总建筑面积为86019.46平方米，其中：1#厂房建筑面积17036.78平方米、2#厂房建筑面积17036.78平方米、3#厂房建筑面积22615.22平方米、4#厂房建筑面积22615.22平方米、配套办公用房地上建筑面积5795.58平方米、配套办公用房地下建筑面积919.88平方米，建设内容主要包括标准厂房、配套办公用房、停车位等以及综合管网、供配电等配套设施。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			43,664.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			44,941.93								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	109.52	2029年	363.24	2030年	616.77
2031年	960.30	2032年	1,224.83	2033年	1,358.34	2034年	1,464.64	2035年	1,459.37	2036年	1,454.07
2037年	1,565.53	2038年	1,604.93	2039年	1,599.17	2040年	1,743.88	2041年	1,737.66	2042年	1,731.41
2043年	1,801.73	2044年	1,744.18	2045年	1,546.18	2046年	1,637.17	2047年	1,631.60	2048年	1,642.42
2049年	1,753.48	2050年	1,747.37	2051年	1,741.09	2052年	1,859.42	2053年	1,870.24	2054年	1,863.41
2055年	5,109.98										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						103.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			58,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				76.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				76.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				150.00%	
项目收益预测依据											

项目163

项目名称			丹巴县垃圾无害化处理项目								
项目类型			垃圾处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,680.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目新建生活垃圾焚烧处理厂1座，其中：生活垃圾处理规模40吨/日，餐厨垃圾处理规模15吨/日污水（渗滤液）处理设施处理规模20立方米/日；厂区总建筑面积2167.08平方米。主要建设内容包括：综合楼、污水处理车间生活垃圾处理车间、餐厨垃圾处理车间，其他配套设施的建设以及相关工艺设备安装。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			5,280.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,680.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			7,338.74								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	167.11	2028年	167.11	2029年	167.11	2030年	183.35
2031年	183.35	2032年	183.35	2033年	200.41	2034年	200.41	2035年	200.41	2036年	218.33
2037年	218.33	2038年	218.33	2039年	237.13	2040年	237.13	2041年	237.13	2042年	256.88
2043年	256.88	2044年	256.88	2045年	277.62	2046年	277.62	2047年	288.73	2048年	310.50
2049年	310.50	2050年	310.50	2051年	333.36	2052年	333.36	2053年	333.36	2054年	357.37
2055年	416.17										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			8,610.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						85.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,610.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						85.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						175.00%
项目收益预测依据											

项目164

项目名称		四川省广安市岳池县回龙寺中型灌区农业灌溉工程									
项目类型		水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		渠道总长36.65公里，干渠长24.21公里，支渠长12.44公里，总灌面4.65万亩，新增3.69万亩，改善0.96万亩，达到年供水能力1870万m³。渠道总长36.65公里，干渠长24.21公里，支渠长12.44公里，总灌面4.65万亩，新增3.69万亩，改善0.96万亩，达到年供水能力1870万m³。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		28,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		22,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
		38,038.64									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	499.43	2028年	624.59	2029年	749.74	2030年	924.31
2031年	1,022.87	2032年	1,086.20	2033年	1,162.28	2034年	1,162.28	2035年	1,162.28	2036年	1,242.17

2037年	1,241.48	2038年	1,241.48	2039年	1,325.37	2040年	1,325.37	2041年	1,325.37	2042年	1,412.72
2043年	1,412.72	2044年	1,412.72	2045年	1,505.21	2046年	1,505.21	2047年	1,466.35	2048年	1,563.46
2049年	1,563.46	2050年	1,563.46	2051年	1,665.43	2052年	1,664.64	2053年	1,664.64	2054年	1,771.70
2055年	1,771.69										
						债券存续期内项目总收益 /项目总投资				133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			45,417.60			债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息				84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,800.00			债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金				167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,417.60			债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息				84.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,800.00			债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金				167.00%	
项目收益预测依据											

项目165

项目名称	雅安市（汉源）生活垃圾焚烧发电项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积约21000平方米，新建日处理一般固废及生活垃圾吨/天的焚烧发电厂一座。配置垃圾焚烧系统 1×12MW汽轮机、1×12MW发电机、除灰渣系统、余热锅炉及全厂热力系统等配套设施及附属工程等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	41,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,200.00
专项债券融资	32,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			47,470.93								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,962.60	2028年	1,537.25	2029年	1,571.10	2030年	1,603.07
2031年	1,636.93	2032年	1,636.93	2033年	1,635.00	2034年	1,635.00	2035年	1,635.00	2036年	1,633.01
2037年	1,633.01	2038年	1,633.01	2039年	1,630.97	2040年	1,630.97	2041年	1,630.97	2042年	1,628.87
2043年	1,628.87	2044年	1,628.87	2045年	1,626.69	2046年	1,626.69	2047年	1,626.69	2048年	1,624.46
2049年	1,624.46	2050年	1,624.46	2051年	1,622.16	2052年	1,622.16	2053年	1,622.16	2054年	1,619.79
2055年	1,699.79										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			64,288.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				74.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32,800.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				145.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64,288.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				74.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,800.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				145.00%	

项目166

项目名称	简阳市空铁综合交通枢纽建设项目（一期）
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	10,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于简阳南站，用地面积约 50 亩。升级改造简阳南站客运枢纽约 80000 平方米，机场候机空中环廊、建设配套停车场/楼 2.5 万平方米（包含地上综合枢纽停车场及地下客运停车场），地上地下合计设置停车场车位1000 个，配建新能源充电桩 250 个，搭建智慧停车系统等基础设施，项目建成后，预计设置客运班线发车位 20 个、公交发车位 10 个（包含港湾式及画线式发车位），用于联通空运、铁路、地铁、客运、公交等交通网络，完善简阳南站空铁换乘方式，配套建设枢纽沿线道路、水电气管网等其他基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,200.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			129,081.23								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,457.93	2029年	2,821.61	2030年	3,444.49
2031年	3,826.35	2032年	4,047.83	2033年	4,512.79	2034年	4,560.11	2035年	4,560.11	2036年	4,773.01
2037年	4,699.51	2038年	4,638.21	2039年	4,888.01	2040年	4,625.01	2041年	4,312.19	2042年	4,569.33
2043年	4,569.33	2044年	4,569.33	2045年	4,835.73	2046年	4,835.73	2047年	4,835.73	2048年	4,256.80
2049年	4,256.78	2050年	4,256.78	2051年	4,539.07	2052年	4,539.07	2053年	4,539.07	2054年	4,830.73
2055年	11,480.59										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			129,150.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				205.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			129,150.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				100.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				205.00%	

项目167

项目名称	宜宾三江新区市政污水治理系统优化工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	136.59	2027年	448.07	2028年	467.86	2029年	467.86	2030年	467.86
2031年	464.86	2032年	464.86	2033年	464.86	2034年	464.86	2035年	464.86	2036年	461.71
2037年	461.71	2038年	461.71	2039年	461.71	2040年	461.71	2041年	458.40	2042年	458.40
2043年	458.40	2044年	458.40	2045年	458.40	2046年	454.93	2047年	454.93	2048年	454.93
2049年	454.93	2050年	454.93	2051年	451.28	2052年	451.28	2053年	451.28	2054年	1,007.56
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					19.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,560.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					69.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					113.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,560.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					69.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					113.00%	
项目收益预测依据											

项目170

项目名称	宜宾高新区绿色低碳装备城产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地约100亩，新建8.6万平方米高标准定制厂房；新建园区内配套停车位600个（其中包含新能源停车位120个），并配套建设园区内给排水管网3.93千米、通讯管网3.85千米、燃气管网2.9千米、电力管线3.13千米、园区内配套道路工程约1.28公里。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	93,315.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,291.88	2028年	2,565.86	2029年	2,961.97	2030年	3,247.03	
2031年	3,414.46	2032年	3,563.07	2033年	3,563.07	2034年	3,575.08	2035年	3,694.71	2036年	3,182.61	
2037年	3,137.48	2038年	3,240.67	2039年	3,240.67	2040年	3,240.67	2041年	3,344.09	2042年	3,344.09	
2043年	3,344.09	2044年	3,447.62	2045年	3,447.62	2046年	3,447.62	2047年	2,947.88	2048年	2,947.87	
2049年	2,947.87	2050年	3,051.70	2051年	3,051.70	2052年	3,051.70	2053年	3,172.78	2054年	3,172.78	
2055年	3,676.78											
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						170.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				82,320.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						113.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				42,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				82,320.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						113.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				42,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						222.00%
项目收益预测依据												

项目171

项目名称	广安区城镇污水管网及污水站提标升级建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目全面提标改造渠江流域、肖水河片区广安区段等15座污水处理站，扩建规模为0.6万立方米/日，达到总处理能力1.46万立方米/日，更新改造老旧破损污水主管网DN400—DN600共计25.6公里，更新进出水在线监测设备90套、污水泵站30套、污泥处置设备15套以及相关配套设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,664.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,664.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	8,840.45
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	105.79	2028年	130.12	2029年	163.89	2030年	210.67
2031年	236.84	2032年	235.99	2033年	259.46	2034年	258.59	2035年	256.95	2036年	281.59
2037年	280.69	2038年	279.78	2039年	304.11	2040年	303.33	2041年	302.53	2042年	325.66
2043年	324.85	2044年	324.04	2045年	348.33	2046年	347.50	2047年	346.65	2048年	372.18
2049年	371.31	2050年	370.45	2051年	397.26	2052年	396.38	2053年	395.48	2054年	423.59
2055年	486.45										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资			70.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,500.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息			84.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金			147.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,500.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息			84.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金			147.00%		
项目收益预测依据											

项目172

项目名称	宝兴污水处理厂提升改造（设备更新）项目
项目类型	污染防治

本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设污水处理厂实验室、药剂堆放仓库等用房约450平米；改造和扩容生化池、二沉池、调节池等设施；更新老旧电气设备，安装新的电控系统，建设应急供电系统；更新砂水分离器、刮泥机、脱泥机系统、搅拌机、提升泵、过滤器、压滤机、污水泵、曝气风机、加药装置、污水消毒装置等设备约280台。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	2,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,978.07
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	88.87	2028年	98.81	2029年	97.82	2030年	107.76
2031年	107.76	2032年	116.66	2033年	116.66	2034年	128.02	2035年	126.93	2036年	138.28
2037年	138.28	2038年	148.51	2039年	148.51	2040年	161.28	2041年	160.08	2042年	172.86
2043年	172.86	2044年	185.80	2045年	185.80	2046年	200.00	2047年	204.04	2048年	219.64
2049年	219.64	2050年	233.89	2051年	233.89	2052年	250.93	2053年	249.47	2054年	266.51
2055年	298.51										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,952.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,952.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目173

项目名称	金阳县城乡供水一体化建设项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造提升县城供水厂3座（总日供水规模2.8万m³/d），改造提升乡镇供水站8座（总日供水规模0.85 万 m³/d），新建规模化农村集中饮水取水口15处，配套输配水管网约146km、入户管网约76km以及智慧水务管控一体化平台等附属设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,555.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	538.42	2028年	605.44	2029年	672.47	2030年	671.04
2031年	669.61	2032年	729.99	2033年	728.56	2034年	727.13	2035年	725.70	2036年	724.27
2037年	787.49	2038年	785.79	2039年	784.08	2040年	782.38	2041年	780.67	2042年	847.76
2043年	846.05	2044年	844.35	2045年	842.64	2046年	840.94	2047年	910.31	2048年	908.61
2049年	906.90	2050年	905.20	2051年	903.44	2052年	976.26	2053年	974.50	2054年	972.74
2055年	1,162.76										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目174

项目名称	宜宾高新区一曼新城片区城中村改造及配套基础设施项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	21,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围约2176亩，涉及户数974户，共计1417人。四至范围为东至柏溪街道火花社区，南至柏溪街道城北新区，西至高场镇高新社区，北至柏溪街道红楼梦村，建设内容为筹集安置房970套，其中新建安置房200套，总建筑面积22500平方米，实施房票安置770套；新建城中村配套道路约1.2公里。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	127,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,200.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,107.90
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	99,346.70	2029年	117,159.53	2030年	-2,778.75
2031年	-2,789.25	2032年	-2,789.25	2033年	-2,786.20	2034年	-2,798.89	2035年	-2,798.89	2036年	-2,798.89
2037年	-2,812.23	2038年	-2,812.23	2039年	-2,812.23	2040年	-2,826.21	2041年	-2,826.21	2042年	-2,826.21
2043年	-2,840.91	2044年	-2,840.91	2045年	-2,840.91	2046年	-2,856.34	2047年	-2,856.34	2048年	-2,856.34
2049年	-2,872.55	2050年	-2,872.55	2051年	-2,872.55	2052年	-2,889.55	2053年	-2,889.55	2054年	-2,889.55
2055年	-2,564.84										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			175,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					82.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			175,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					82.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					143.00%	
项目收益预测依据											

项目175

项目名称	宜宾高新区高捷片区城中村改造配套基础设施项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施范围约1589亩，涉及户数516户，共计1083人。四至范围为东至鸳溪路，南接宜宾大道，西至产业路，北临岷江。具体建设内容包括新建公共配套用房总建筑面积38100.00平方米，共计5处；新建公共停车位1200个及配置300个充电桩；新建建城中村配套道路约13.347公里及其他基础设施建设。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	112,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,280.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,551.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	28,191.14	2029年	28,331.52	2030年	81.03
2031年	329.53	2032年	438.06	2033年	641.43	2034年	770.57	2035年	770.57	2036年	770.57
2037年	906.15	2038年	1,185.66	2039年	1,185.66	2040年	1,342.00	2041年	1,342.00	2042年	1,342.00
2043年	1,506.15	2044年	1,506.15	2045年	1,506.15	2046年	1,678.51	2047年	1,678.51	2048年	1,678.51
2049年	1,859.50	2050年	1,859.50	2051年	1,859.50	2052年	2,049.53	2053年	1,728.55	2054年	1,595.05
2055年	5,418.30										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			83.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			131,250.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			71.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			125.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			131,250.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			71.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			125.00%		
项目收益预测依据											

项目176

项目名称	芦山县供水能力提升项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	本工程新建杨坎门水厂、山神头水厂2个；改扩建太平水厂、西川水厂、清仁水厂、龙门水厂共4个，设计总供水规模为74000m3/d，改建供水管网21.9km，新建供水管网10km，及相关附属设施建设。本工程新建杨坎门水厂、山神头水厂2个；改扩建太平水厂、西川水厂、清仁水厂、龙门水厂共4个，设计总供水规模为74000m3/d，改建供水管网21.9km，新建供水管网10km，及相关附属设施建设。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	21,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,300.00
专项债券融资	17,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,397.56
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,112.90	2028年	1,249.39	2029年	1,385.52	2030年	1,496.69
2031年	1,508.35	2032年	1,557.60	2033年	1,522.59	2034年	1,512.94	2035年	1,502.81	2036年	1,465.06
2037年	1,531.90	2038年	1,520.17	2039年	1,479.38	2040年	1,466.45	2041年	1,452.87	2042年	1,486.73
2043年	1,471.76	2044年	1,456.04	2045年	1,418.05	2046年	1,411.32	2047年	1,501.95	2048年	1,461.98
2049年	1,454.83	2050年	1,447.54	2051年	1,405.50	2052年	1,495.43	2053年	1,487.70	2054年	1,443.48
2055年	1,690.63										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			33,712.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			17,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,712.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					246.00%	
项目收益预测依据											

项目177

项目名称	2025年广安市岳池县秸秆综合利用项目
项目类型	其他生态建设和环境保护

项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目整体采用“二中心、七平台+N应用”的架构模式。二中心：城市数字运营中心、全域数据汇聚治理中心(城市可信数据空间+数据汇聚治理流通平台)，实现全域多模态数据的汇聚治理安全可信共享；七平台:共性能力平台、智慧大模型平台、城市物联网平台、数字孪生平台、融合通信平台、视频融合平台及区块链平台，为城市发展提供数字支撑；N应用:含智慧文旅、医疗健康、信用金融、企业服务等融合应用场景。项目不涉及新增算力（数据）中心。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	23,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
24,953.08											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	285.54	2027年	571.07	2028年	571.07	2029年	629.41	2030年	629.41
2031年	629.41	2032年	690.66	2033年	690.66	2034年	690.66	2035年	753.85	2036年	753.85
2037年	753.85	2038年	804.50	2039年	804.50	2040年	804.50	2041年	857.69	2042年	857.69
2043年	857.69	2044年	913.51	2045年	913.51	2046年	913.51	2047年	972.15	2048年	972.15
2049年	972.15	2050年	1,033.70	2051年	1,033.70	2052年	1,033.70	2053年	1,098.34	2054年	1,098.34
2055年	1,362.34										
债券存续期内项目总债务融资本息											
35,280.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
71.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
18,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
139.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
35,280.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
71.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
18,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
139.00%											
项目收益预测依据											
项目183											
项目名称	长江经济带绿色发展嘉陵江流域（昭化段）建设项目										
项目类型	生态保护修复										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于嘉陵江昭化区流域，包括嘉陵江干流及相关支流，流域总规模约182.27平方公里，主要解决流域范围内各类污染交织问题，主要包括：建设沿江工业园区生态经济涵养林约6100亩，建设沿江乡镇污染防治生态隔离带约32.2公里，建设农业园区氮磷污染物生态消纳带1700亩，建设面源污染生态截留沟及管网35.5公里，配套完善环境监测系统。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	45,250.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	11,250.00										
专项债券融资	34,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	17,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
50,398.63											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	805.23	2028年	975.71	2029年	1,137.40	2030年	1,147.45
2031年	1,123.33	2032年	1,284.07	2033年	1,284.07	2034年	1,284.07	2035年	1,452.84	2036年	1,417.63
2037年	1,417.63	2038年	1,594.85	2039年	1,594.85	2040年	1,594.85	2041年	1,744.67	2042年	1,744.67
2043年	1,744.67	2044年	1,940.04	2045年	1,940.04	2046年	1,902.70	2047年	2,107.84	2048年	2,107.84
2049年	2,107.84	2050年	2,323.25	2051年	2,284.79	2052年	2,284.79	2053年	2,510.96	2054年	2,510.96
2055年	3,029.59										
债券存续期内项目总债务融资本息											
61,382.50											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
82.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
34,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
148.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
61,382.50											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
82.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
34,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
148.00%											
项目收益预测依据											
项目184											
项目名称	海螺沟景区磨西镇大杉树地下车库建设项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	810.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积5110.04平方米，其中，地下停车库5091.64平方米，地上室外楼梯间18.4平方米，设置地下停车位163个。建设内容包括：土建工程、装饰装修工程及安装工程等。项目总建筑面积5110.04平方米，其中，地下停车库5091.64平方米，地上室外楼梯间18.4平方米，设置地下停车位163个。建设内容包括：土建工程、装饰装修工程及安装工程等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	1,989.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,590.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益				2,476.36							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	30.52	2027年	11.40	2028年	20.86	2029年	35.62	2030年	38.06
2031年	40.50	2032年	50.94	2033年	50.94	2034年	50.94	2035年	62.38	2036年	62.38
2037年	71.22	2038年	77.02	2039年	77.02	2040年	77.02	2041年	88.11	2042年	88.11
2043年	88.11	2044年	100.22	2045年	100.22	2046年	100.22	2047年	113.42	2048年	113.42
2049年	113.42	2050年	127.85	2051年	127.85	2052年	127.85	2053年	143.58	2054年	143.58
2055年	143.58										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			125.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,167.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			78.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,590.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			156.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,167.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			78.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,590.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			156.00%		
项目收益预测依据											

项目185

项目名称		营山县城市供水提升改造项目									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目的的主要建设内容为：提标改造营山第二供水厂。改造内容包括：更新改造取水工程、改善供水厂房；改造配电房（约650平方米）加药间（约450 平方米）、机修间及配套用房（约2900平方米）、升级改造泵房及配套用房（约 200 平方米）、净水构筑物及建筑物（约 4000平方米）计量仪器等相关基础设施、升更换输配水管道、升级改造原有沉淀池改造排污设施等，改造后占地面积约 30 亩，供水规模4.80 万 m3/d。新建铺设主干管网约 200km，更新改造主管网近150km（包含管网附属设施及各建筑物）。新建智慧水务平台及配套设备设施。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		62,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		42,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		105,188.22									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,027.99	2028年	1,722.71	2029年	1,713.23	2030年	1,788.54
2031年	1,784.94	2032年	2,272.26	2033年	2,361.61	2034年	2,357.41	2035年	2,353.21	2036年	2,450.40
2037年	2,966.78	2038年	2,962.28	2039年	3,074.48	2040年	3,069.68	2041年	3,064.58	2042年	3,728.87
2043年	3,723.47	2044年	3,718.07	2045年	3,855.71	2046年	3,850.01	2047年	3,844.01	2048年	3,981.19
2049年	3,974.89	2050年	3,968.29	2051年	4,116.07	2052年	4,109.17	2053年	4,101.97	2054年	4,248.95
2055年	4,997.45										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			170.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			87,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			120.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			250.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			87,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			120.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			250.00%		
项目收益预测依据											

项目186

项目名称		成都东部新区未来医学城智能装备和数字化医疗器械科技成果转化中试基地									
项目类型		公共技术服务和数字化转型平台									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目用地面积约 5000 平米，将新建研发、中试及生产建筑约 11700 平米，采购基础通用设备 27 套，植入耗材万级洁净车间和包装车间设施设备 30 套，介入耗材万级洁净车间设施设备 28 套，高分子材料 10 万级洁净车间设施设备 25 套，体外诊断试剂 10 万级洁净车间设施设备 31 套，体外诊断试剂万级洁净车间设施设备 22 套，PCR 阳性万级洁净车间设施设备 12 套，PCR 质量检验车间设施设备 24 套，有源生产车间设施设备 147 套，研发、检验、微生物实验室设施设备 149 套，办公设备 264 套，库房设施设备 10 套，电磁兼容设施设备 2 套，并配套其他基础设施等。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资		22,430.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		10,430.00									
专项债券融资		12,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		18,851.55									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3.39	2029年	1.28	2030年	-0.96
2031年	47.60	2032年	44.82	2033年	150.50	2034年	214.43	2035年	211.36	2036年	208.26
2037年	278.58	2038年	406.38	2039年	403.02	2040年	493.39	2041年	489.77	2042年	486.12
2043年	744.04	2044年	740.13	2045年	736.09	2046年	861.14	2047年	856.81	2048年	1,026.60
2049年	1,181.43	2050年	1,058.40	2051年	994.74	2052年	1,147.60	2053年	1,332.53	2054年	1,327.23
2055年	3,406.87										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			84.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			80.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			157.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			80.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			157.00%		

项目收益预测依据												
项目187												
项目名称			自贡市大安区凉高山、大山铺等片区城镇老旧小区改造及配套基础设施建设工程。									
项目类型			城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			1,000.00									
项目简要描述			改造老旧小区19个，改造面积约17.86万平方米，涉及居民户数2193户。改造小区内的供水、排水、供电、弱电、供气、消防、安防等基础设施，以及社区综合服务、文化体育、适老化设施、社区养老及托幼等便民公共服务设施。改造小区外与城市主干网衔接的道路约9.7千米和通信、供电等城镇配套基础设施。									
项目建设期			2025年至2028年									
项目运营期			2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资			15,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			12,000.00									
其他债务融资			2,000.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益												
			33,169.76									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	611.35	2029年	657.21	2030年	765.29	
2031年	877.06	2032年	907.48	2033年	938.46	2034年	969.98	2035年	1,002.05	2036年	1,034.72	
2037年	1,067.97	2038年	1,101.79	2039年	1,136.24	2040年	1,171.32	2041年	1,207.03	2042年	1,243.37	
2043年	1,280.40	2044年	1,318.08	2045年	1,366.47	2046年	1,395.54	2047年	1,435.34	2048年	1,474.84	
2049年	1,517.11	2050年	1,559.14	2051年	1,601.94	2052年	1,636.52	2053年	1,869.93	2054年	2,023.13	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						221.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			25,547.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						276.00%
项目收益预测依据												
项目188												
项目名称			巴蜀文化旅游走廊渠江岸线文旅聚集区建设项目。									
项目类型			文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			沿渠江印象休闲旅游度假区5公里岸线改建游客服务中心约3600㎡，宋文化沉浸式体验中心6200㎡，景区内部旅游步道5km，旅游厕所6个，配套景区数据监控系统、景区导览、景区讲解、景区标识等，智能化改造停车位400个（含充电桩70个）。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资			14,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			6,800.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益												
			10,037.70									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	73.54	2028年	139.95	2029年	185.18	2030年	255.28	
2031年	264.12	2032年	264.69	2033年	291.32	2034年	292.01	2035年	292.69	2036年	321.06	
2037年	321.87	2038年	322.69	2039年	352.91	2040年	353.87	2041年	354.82	2042年	387.04	
2043年	388.14	2044年	389.26	2045年	423.59	2046年	416.95	2047年	368.02	2048年	401.55	
2049年	402.87	2050年	404.20	2051年	439.96	2052年	441.47	2053年	442.99	2054年	481.17	
2055年	564.49											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						69.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			13,328.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						75.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,328.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						75.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						148.00%
项目收益预测依据												
项目189												
项目名称			平武县冷链物流园区及基础设施配套建设项目。									
项目类型			城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额			2,229.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			本项目建设集运输、仓储、分拨等功能于一体的冷链物流园，主要内容包括冷链仓储区21975平方米、物流信息区和物流分拣配送区约2100平方米、物流运输组织及管理区约1675平方米，以及配套运输枢纽道路设施等附属工程。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资			10,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			7,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,132.70								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	400.00	2028年	480.75	2029年	561.29	2030年	668.68
2031年	649.21	2032年	681.31	2033年	723.53	2034年	720.40	2035年	717.25	2036年	763.46
2037年	791.44	2038年	788.02	2039年	764.43	2040年	758.46	2041年	754.74	2042年	837.10
2043年	833.12	2044年	829.00	2045年	884.17	2046年	879.76	2047年	908.29	2048年	969.21
2049年	964.37	2050年	959.40	2051年	1,026.09	2052年	1,057.50	2053年	1,052.10	2054年	1,125.66
2055年	-5,416.04										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,944.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,944.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				245.00%	
项目收益预测依据											

项目190

项目名称	乐山市五通桥区榕景路、茶阳路片区城中村改造公共服务设施及配套基础设施项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目实施范围共涉及乐山市五通桥区榕景路、茶阳路片区两个片区，主要建设内容为新建及改建片区内的城中村改造及基础配套设施工程。 其中榕景路片区涉及五通桥区竹根镇，涉及竹根镇易坝村、幸福村及竹根镇黄桷井社区等区域。实施范围约525.00亩（其中集体用地约510.00亩，国有用地约15.00亩），涉及户数593户，共计2376人。建设占地约135亩，房屋总建筑面积约90000.00平方米，建设停车位约540个；配套建设城市驿站、体育活动中心、妇女儿童活动中心、文化中心、便民菜市场等公共服务设施，以及道路、供排水、供气、电力通信、安防、垃圾收储转运等基础服务设施。 茶阳路片区涉及五通桥区竹根镇，涉及竹根镇易坝村、幸福村、茶花村及竹根镇黄桷井社区等区域。实施范围约455.00亩（其中集体用地约450.00亩，国有用地约5.00亩），涉及户数452户，共计1942人。建设占地约105亩，房屋总建筑面积约70500.00平方米，建设停车位约448个；配套建设城市驿站、体育活动中心、妇女儿童活动中心、文化中心、便民菜市场等公共服务设施，以及道路、供排水、供气、电力通信、安防、垃圾收储转运等基础服务设施。										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2025年至2059年										
债券存续期内项目总投资	125,041.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										

			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			114,242.02								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,984.57
2031年	3,351.75	2032年	3,452.30	2033年	3,452.30	2034年	3,452.30	2035年	3,555.12	2036年	3,549.40
2037年	3,549.40	2038年	3,654.86	2039年	3,654.86	2040年	3,654.86	2041年	3,756.88	2042年	3,756.88
2043年	3,756.88	2044年	3,867.44	2045年	3,867.44	2046年	3,861.40	2047年	3,974.81	2048年	3,974.81
2049年	3,974.81	2050年	4,045.67	2051年	3,824.44	2052年	3,824.44	2053年	3,938.82	2054年	3,894.44
2055年	22,611.14										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			195,813.33		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					58.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					114.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			195,813.33		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					58.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					114.00%	
项目收益预测依据											

项目191

项目名称	宜宾市翠屏区新村片区城市更新项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目实施范围1639.26亩，总建筑面积约139.65万平方米。主要建设内容为对新村片区进行老旧街区改造提升，包括道路工程3.66万平方米，生态修复13.91万平方米，同时配套建设机动车泊位、新能源充电桩、排水管网、电力管线、燃气管网、供水管网等配套基础设施。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	176,569.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	101,569.00										
专项债券融资	75,000.00										
其他债务融资	0.00										

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,086.63	2029年	2,109.85	2030年	2,332.22
2031年	2,554.58	2032年	2,776.93	2033年	2,776.93	2034年	2,776.93	2035年	2,776.93	2036年	2,776.93
2037年	2,776.93	2038年	2,776.93	2039年	2,776.93	2040年	2,776.93	2041年	2,776.93	2042年	2,776.93
2043年	2,776.93	2044年	2,776.93	2045年	2,776.93	2046年	2,776.93	2047年	2,776.93	2048年	2,776.93
2049年	2,776.93	2050年	2,776.93	2051年	2,776.93	2052年	2,776.93	2053年	2,776.93	2054年	2,776.93

债券存续期内项目总投资				20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				14,500.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				28,428.33								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	569.00	2027年	569.00	2028年	645.28	2029年	645.28	2030年	645.28	
2031年	725.38	2032年	725.38	2033年	725.38	2034年	809.48	2035年	809.48	2036年	809.48	
2037年	897.79	2038年	897.79	2039年	897.79	2040年	990.51	2041年	990.51	2042年	990.51	
2043年	1,087.87	2044年	1,087.87	2045年	1,087.87	2046年	1,204.36	2047年	1,204.36	2048年	1,204.36	
2049年	1,311.70	2050年	1,311.70	2051年	1,311.70	2052年	1,424.40	2053年	1,424.40	2054年	1,424.40	
2055年	0.00											
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				28,434.50	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息							100.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,500.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金							196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,434.50	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息							100.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,500.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金							196.00%
项目收益预测依据												

项目195

项目名称			四川省乐山市五通桥中学改扩建工程项目								
项目类型			普通高中								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总用地面积约28亩，拆除已达到设计使用年限的教学楼、实验楼约5000㎡，重建教学楼约7500㎡，新建综合楼6000㎡，新建学生宿舍约6500㎡，新建场地及围墙等附属设施，以及相应的教学仪器设备和寄宿等设备购置。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			15,346.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			14,403.07								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	129.83	2029年	401.54	2030年	401.54
2031年	432.24	2032年	424.35	2033年	413.29	2034年	441.45	2035年	441.45	2036年	441.45
2037年	470.74	2038年	459.13	2039年	459.13	2040年	489.59	2041年	489.59	2042年	489.59
2043年	509.07	2044年	509.07	2045年	509.07	2046年	542.02	2047年	542.02	2048年	524.70
2049年	552.65	2050年	552.65	2051年	552.65	2052年	588.28	2053年	574.83	2054年	574.83
2055年	1,486.32										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						94.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,639.08			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				70.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,639.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				70.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				120.00%	
项目收益预测依据											

项目196

项目名称			阿坝州金川县全民健身中心建设项目								
项目类型			体育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建全民健身中心建筑面积 6100 平方米并配套给排水、供电、供暖、消防等附属工程以及相关设施设备。新建全民健身中心建筑面积 6100 平方米并配套给排水、供电、供暖、消防等附属工程以及相关设施设备。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2055年								
债券存续期内项目总投资			4,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,000.00								
专项债券融资			3,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,423.71								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-36.29	2027年	-30.45	2028年	-24.17	2029年	-17.37	2030年	-10.44
2031年	6.17	2032年	14.73	2033年	24.04	2034年	34.19	2035年	45.24	2036年	69.16
2037年	82.92	2038年	97.96	2039年	114.40	2040年	132.37	2041年	168.33	2042年	190.87
2043年	215.57	2044年	242.64	2045年	272.34	2046年	328.49	2047年	365.96	2048年	407.13
2049年	452.41	2050年	502.17	2051年	592.57	2052年	655.71	2053年	725.25	2054年	801.81
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						134.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	7,860.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,856.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	82.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.00%									
项目收益预测依据												
项目197												
项目名称	乐山市沙湾区数字城市市政公共服务信息化建设项目											
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目建立智慧运营管理指挥平台、“一张网”视频融合平台、智慧停车、智慧监测、智慧交通、智慧医疗、全市域影像数据平台等新型信息化基础设施建立；包括城建、安防、物联网数据等领域；整合区域内数据资源，建立数据创新应用场景；配套建设行业 AI 抓拍点位 700 个。本项目不涉及新增算力。（不是续发项目、不存在信息系统重复建设情况，不存在新增巨幅大屏等新形象工程）											
项目建设期	2025年至2029年											
项目运营期	2025年至2059年											
债券存续期内项目总投资	23,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00											
专项债券融资	18,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	61,211.63											
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-601.60	2026年	-601.60	2027年	-601.60	2028年	-601.60	2029年	946.40	2030年	1,327.07	
2031年	1,675.53	2032年	2,005.53	2033年	1,990.75	2034年	1,990.75	2035年	2,115.75	2036年	2,108.47	
2037年	2,108.47	2038年	2,440.35	2039年	2,432.13	2040年	2,432.08	2041年	2,580.58	2042年	2,572.01	
2043年	2,571.08	2044年	2,754.58	2045年	2,745.63	2046年	2,745.63	2047年	2,445.15	2048年	2,435.81	
2049年	2,435.81	2050年	2,605.09	2051年	2,595.34	2052年	2,595.34	2053年	2,860.10	2054年	2,850.50	
2055年	3,252.10											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												266.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			54,095.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					113.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					340.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			54,095.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					113.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					340.00%			
项目收益预测依据												
项目198												
项目名称	蓬安县乡村全面振兴产业融合发展建设项目											
项目类型	其他农林水利建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	1、保障供应基地建设：建设粮油安全保障及绿色防控基地 63万亩，新建畜禽粪污资源化利用中心1处，新（改、扩）建规模养殖场30家、种公猪站1家、2家屠宰企业提档升级，果蔬、特色产业提升3万亩；2、农村产业融合示范园及配套：新建水渠368KM，产业道路420KM，农产品初、深加工20处，研学基地600亩，动植物疫病防控、综合检测能力提升及无害化处理，水产养殖尾水治理，农作物秸秆收储运体系建设，社会化服务体系建设，农村土地规划综合利用。小流域及坡耕地水土流失治理 67.4？，渠系小型建筑物700处及信息化智能控制设施设备，62座小型水库维修养护及安全运行，配套山坪塘整治、提灌站、石河堰等；3、人居环境提升：厕改3万户、美丽庭院1430户、管线序化18KM、污水管网20KM、配套建设垃圾处理设施等。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2025年至2057年											
债券存续期内项目总投资	98,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	78,400.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	180,802.94											
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,291.04	2029年	6,291.01	2030年	6,277.02	
2031年	6,277.02	2032年	6,262.32	2033年	6,262.32	2034年	6,246.90	2035年	6,246.90	2036年	6,230.70	
2037年	6,230.70	2038年	6,213.69	2039年	6,213.69	2040年	6,195.82	2041年	6,195.82	2042年	6,177.08	
2043年	6,177.08	2044年	6,188.28	2045年	6,157.38	2046年	6,136.71	2047年	6,136.71	2048年	6,114.99	
2049年	6,114.99	2050年	6,092.20	2051年	6,092.20	2052年	6,068.27	2053年	6,068.27	2054年	6,043.14	
2055年	13,800.69											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			153,664.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					118.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			78,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					231.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			153,664.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					118.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			78,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					231.00%			
项目收益预测依据												
项目199												
项目名称	盐源县老沟水库右干渠渠系工程											
项目类型	其他农林水利建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	主要建设内容包括干渠1条，长24.67公里；分干渠1条，长3.51公里；支渠6条，长39.04公里，渠系干支渠总计8条，总长67.22公里，工程建成后可为盐源县白乌镇、棉桧镇5.35万亩土地提供生产用水。											
项目建设期	2025年至2028年											

项目运营期				2025年至2059年								
债券存续期内项目总投资				36,621.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				7,621.03								
专项债券融资				29,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				48,830.27								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	847.78	2030年	1,007.42	
2031年	1,167.09	2032年	1,326.71	2033年	1,417.39	2034年	1,416.70	2035年	1,416.03	2036年	1,415.33	
2037年	1,414.64	2038年	1,508.05	2039年	1,519.70	2040年	1,518.97	2041年	1,518.25	2042年	1,517.53	
2043年	1,613.71	2044年	1,612.97	2045年	1,612.20	2046年	1,611.45	2047年	1,610.66	2048年	1,709.76	
2049年	1,708.96	2050年	1,708.18	2051年	1,707.36	2052年	1,706.56	2053年	1,808.58	2054年	1,807.76	
2055年	9,600.53											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				56,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				86.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				56,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				86.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				168.00%
项目收益预测依据												

项目200

项目名称				埤塘县则曲片区集镇供水联通和支管网建设工程							
项目类型				饮水工程							
本只专项债券中用于该项目的金额				2,789.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目简要描述				新建饮水管网90公里及配套附属设施以及供水厂改造一座。新建饮水管网90							

2049年	103.00	2050年	110.23	2051年	110.23	2052年	110.23	2053年	117.83	2054年	117.83
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			2,121.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,121.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						208.00%
项目收益预测依据											

项目202

项目名称	万达开粮食物流产业园-国有粮食仓储设施建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积6586.15平方米，新建浅圆仓5座，建筑面积2916.59平方米，总仓容量5万吨，配套建设智能化自控系统等附属工程。项目占地面积6586.15平方米，新建浅圆仓5座，建筑面积2916.59平方米，总仓容量5万吨，配套建设智能化自控系统等附属工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,150.00
专项债券融资	7,150.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	9,158.69
-------------	----------

[illegible]

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	64.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,727.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,727.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	72.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目203

项目名称	通江县场镇污水处理设施及管网改（扩）建项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,135.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	提标升级通江县30个场镇生活污水处理厂4.1万立方米/日的污水处理能力，乡镇污水管网改（扩）建DN300PE管40203米、DN400PE管2154米、DN500PE管1380米、DN300钢带波纹管6488米、DN400钢带波纹管17674米、DN500钢带波纹管100米、DN600钢带波纹管3354米、DN400焊接钢管482.7米；DN110Pvc-U排水管963米、DN110PE管1140米、DN160PE管33285米、DN200PE管23574米、DN315PE管105米；检查井4525座；集污池327座；污水处理厂配套设施维护改造。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	13,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,980.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	7,359.24
-------------	----------

[illegible]

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目204

项目名称	广安区城市危旧房改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广安区城市危旧房改造项目主要建设规模及内容：对广安区约 543 套 C D 级危房、约 300 套城市危旧房进行抗震加固及道路、照明等附属设施改造，保障房屋结构安全，规划路边停车位 800 个，配套充电桩 100 根。

项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			12,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,065.39								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	98.62	2028年	130.62	2029年	162.62	2030年	263.40
2031年	262.67	2032年	261.94	2033年	349.23	2034年	348.49	2035年	347.73	2036年	373.02
2037年	372.25	2038年	371.47	2039年	398.04	2040年	397.25	2041年	337.69	2042年	353.22
2043年	352.40	2044年	351.58	2045年	377.28	2046年	376.44	2047年	375.59	2048年	402.59
2049年	401.73	2050年	400.85	2051年	429.25	2052年	428.36	2053年	427.46	2054年	457.27
2055年	456.35										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,952.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,952.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					84.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					168.00%	
项目收益预测依据											

项目205

项目名称		泸县老旧小区基础设施提升改造项目										
项目类型		城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额		6,975.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00										
项目简要描述		涉及164个小区，总建筑面积170.13万平方米。老旧小区建筑外立面改造、楼顶防水改造、小区内道路及小区外与小区直接相关的道路改造、增设停车场、新能源充电桩、地下管网改造、绿化规整、电力设施改造、增设安防消防设施、便民公共附属设施等提升类设施改造。										
项目建设期		2025年至2028年										
项目运营期		2025年至2059年										
债券存续期内项目总投资		65,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		65,000.00										
专项债券融资		30,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		41,865.51										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	207.95	2030年	406.65	
2031年	605.20	2032年	797.11	2033年	790.14	2034年	783.02	2035年	944.24	2036年	936.84	
2037年	929.30	2038年	1,103.55	2039年	1,095.70	2040年	1,087.69	2041年	1,276.02	2042年	1,267.69	
2043年	1,259.19	2044年	1,462.73	2045年	1,453.89	2046年	1,444.87	2047年	1,664.86	2048年	1,655.48	
2049年	1,645.90	2050年	1,883.67	2051年	1,873.71	2052年	1,863.55	2053年	2,120.54	2054年	2,109.97	
2055年	9,196.05											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						64.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		62,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						67.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		62,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						67.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						140.00%	
项目收益预测依据												

项目206

项目名称		阿坝县城镇污水管网建设项目									
项目类型		乡镇污水处理设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		主要内容：新建贾洛镇、麦尔玛镇、河支镇、各莫镇、安羌镇污水管网 50 公里，设计管径 DN300-DN500，改建阿坝镇县城污水管网 5 公里，设计管径 DN600-DN800 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为 30年，可实现的运营收入主要为污水处理费收入、再生水收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.36亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到，将污水收集率从60%提升至95%以上，设计目标，能够改善（解决）渗漏率及污水处理效率问题，提升污水处理水平，促进生态发展。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资		8,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		2,400.00									
专项债券融资		6,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		8,799.16									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	188.16	2027年	177.49	2028年	207.88	2029年	207.88	2030年	265.87
2031年	280.26	2032年	280.26	2033年	280.26	2034年	295.38	2035年	295.38	2036年	275.43

2037年	291.29	2038年	291.29	2039年	291.29	2040年	307.96	2041年	307.96	2042年	307.96
2043年	325.44	2044年	325.44	2045年	325.44	2046年	343.81	2047年	343.81	2048年	343.81
2049年	363.10	2050年	363.10	2051年	363.10	2052年	383.35	2053年	383.35	2054年	383.35
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,760.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				75.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				147.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,760.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				75.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				147.00%	
项目收益预测依据											

项目207

项目名称	仁和区原锅儿厂老旧厂区改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对仁和区原锅儿厂老旧厂区配套设施进行改造，主要包括：1.改造道路 52000 平方米，改造强电管网 2200 米，照明路灯 120 盏，消防设施 55套，安防设施 45 套。2.改造文化体育场地 9500 平方米，综合服务设施 4000 平方米，停车场 15000 平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	5,940.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,540.00
专项债券融资	3,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			5,721.37								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	71.89	2029年	91.13	2030年	110.96
2031年	131.39	2032年	152.43	2033年	157.62	2034年	162.79	2035年	167.94	2036年	173.05
2037年	178.15	2038年	183.92	2039年	189.67	2040年	195.40	2041年	201.09	2042年	206.77
2043年	213.11	2044年	219.43	2045年	225.72	2046年	231.99	2047年	238.22	2048年	245.12
2049年	252.00	2050年	258.84	2051年	265.65	2052年	273.13	2053年	280.58	2054年	288.00
2055年	355.38										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,950.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,950.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				96.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				168.00%	

项目208

项目名称	涪江三星船闸工程
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于四川省遂宁市和重庆市潼南区交界处，在既有三星梯级左岸新建船闸1座，船闸由上下闸首、闸室和上下引航道等组成。按内河II级航道标准整治三星枢纽下游约10公里航道，采用疏浚、清礁、护岸等方式对船闸下游、菜棚子滩、毛杆子滩以及遂渝铁路薛家坝涪江特大桥附近进行整治。配套建设航标工程、公用工程、过鱼设施工程及其他工程。三星船闸采用III级标准建设，有效尺度180x23x4.2米(长x宽x门槛水深)。航道整治按照内河II级标准建设，航道尺度2.8x60x480米(水深x直线段宽度x弯曲半径)。设计代表船型1000吨级干散货船，船型尺度63x11x2.2-2.6 米(总长x型宽x设计吃水)。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	75,170.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,758.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			44,672.67								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,330.38	2029年	1,356.07	2030年	1,390.74
2031年	1,437.17	2032年	1,498.22	2033年	1,544.24	2034年	1,599.17	2035年	1,594.05	2036年	1,588.91
2037年	1,583.55	2038年	1,577.97	2039年	1,572.37	2040年	1,566.53	2041年	1,560.47	2042年	1,554.39
2043年	1,548.09	2044年	1,541.55	2045年	1,534.79	2046年	1,527.79	2047年	1,520.57	2048年	1,513.11
2049年	1,505.43	2050年	1,497.51	2051年	1,489.35	2052年	1,480.97	2053年	1,472.35	2054年	1,463.49
2055年	3,823.44										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				59.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			66,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				67.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			66,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				67.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				124.00%	

项目209

项目名称	攀枝花市仁和区大河中路片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00
项目简要描述	改造道路6500平方米、人行道2000平方米，改造部分房屋屋面防水、路灯、安防设施等便民公共服务设施，涉及房屋18栋、住户495户、建筑面积4.13万平方米。改造道路6500平方米、人行道2000平方米，改造部分房屋屋面防水、路灯、安防设施等便民公共服务设施，涉及房屋18栋、住户495户、建筑面积4.13万平方米。	
项目建设期	2025年至2026年	
项目运营期	2025年至2055年	
债券存续期内项目总投资	1,500.00	
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00	
专项债券融资	1,000.00	
其他债务融资	0.00	

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				1,595.45								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	56.16	2028年	57.01	2029年	57.01	2030年	57.01	
2031年	57.01	2032年	57.01	2033年	57.01	2034年	57.01	2035年	57.01	2036年	57.01	
2037年	57.01	2038年	57.01	2039年	57.01	2040年	57.01	2041年	57.01	2042年	57.01	
2043年	57.01	2044年	57.01	2045年	57.01	2046年	57.01	2047年	57.01	2048年	57.01	
2049年	57.01	2050年	57.01	2051年	57.01	2052年	57.01	2053年	57.01	2054年	57.03	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						106.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,200.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						73.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,200.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						73.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						160.00%
项目收益预测依据												

项目210

项目名称	雅安市芦山县长江经济带绿色发展（青衣江流域）建设项目										
项目类型	生态保护修复										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,260.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对芦山青衣江流域52平方公里流域范围内35公里江岸进行水土流失及污染防治，建设面源污染生态截留涵养林365亩，设置截留带45公里，建设污水收集管网23公里以及配套相关污水处理设备27套。建设绿色粮经及茶药产业融合示范基地1250亩，巩固大熊猫生态栖息地外围6500亩森林生态保护及产品价值实现。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	58,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00										
专项债券融资	43,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益												51,977.81					
债券存续期内项目分年收益																	
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	793.40	2029年	875.35	2030年	1,089.63						
2031年	1,175.51	2032年	1,255.21	2033年	1,489.44	2034年	1,489.44	2035年	1,489.44	2036年	1,642.38						
2037年	1,635.87	2038年	1,635.87	2039年	1,805.06	2040年	1,805.06	2041年	1,805.06	2042年	1,984.30						
2043年	2,004.86	2044年	2,004.86	2045年	2,195.90	2046年	1,986.89	2047年	1,821.71	2048年	1,940.08						
2049年	1,940.08	2050年	1,940.08	2051年	2,078.91	2052年	2,074.12	2053年	2,074.12	2054年	2,217.33						
2055年	5,727.85																
								债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				90.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息				85,091.50				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				61.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金				43,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				121.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息				85,091.50				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				61.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金				43,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				121.00%					
项目收益预测依据																	

项目211

项目名称	攀枝花市仁和区前进片区老旧小区配套基础设施改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造道路32876平方米、人行道4230平方米、停车位360个、强弱电管网3870米、小区内排水管网7860米，以及路灯照明、增设便民公共服务设施等。涉及楼栋37栋，住户1506户，建筑面积约17.81万平方米。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	3,765.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,665.00										
专项债券融资	1,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				1,843.21							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	62.15	2028年	65.97	2029年	65.97	2030年	65.97

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对四川五通桥经开区居民生活供水管网进行改造提升，改造供水管道约34公里、加压泵站1座。 对四川五通桥经开区居民生活供水管网进行改造提升，改造供水管道约34公里、加压泵站1座。 对四川五通桥经开区居民生活供水管网进行改造提升，改造供水管道约34公里、加压泵站1座。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			7,448.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,548.00								
专项债券融资			5,900.00								
其他债务融资			0.00								

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			7,367.64								
-------------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-26.00	2026年	-39.70	2027年	98.36	2028年	164.28	2029年	207.75	2030年	207.75
2031年	202.70	2032年	224.03	2033年	224.03	2034年	221.91	2035年	237.27	2036年	233.29
2037年	233.29	2038年	250.93	2039年	250.93	2040年	250.93	2041年	265.16	2042年	265.16
2043年	265.16	2044年	284.23	2045年	284.23	2046年	280.17	2047年	300.00	2048年	300.00
2049年	300.00	2050年	320.62	2051年	316.44	2052年	287.49	2053年	306.08	2054年	306.08
2055年	345.07										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,633.30	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	69.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,633.30	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	69.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	125.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目215

项目名称			朝阳片区排水管网完善及涵洞修复综合整治工程								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目配套建设雨水管6151米，非开挖修复雨水管1344米，雨水管清淤1649米;建设污水管11463米，非开挖修复污水管2053米，污水管清淤1423米;雨污水检查井712座，跌水井95座，油池49座。主要对达州市第三污水处理厂进行提标改造，增加污水处理规模2.5万m³/d;并完善朝阳片区排水管网及涵洞修复								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资			13,807.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			7,807.00								
专项债券融资			6,000.00								
其他债务融资			0.00								

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			8,640.58								
-------------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	297.95	2027年	297.95	2028年	297.95	2029年	297.95	2030年	297.95
2031年	297.95	2032年	297.95	2033年	297.95	2034年	297.95	2035年	297.95	2036年	297.95
2037年	297.95	2038年	297.95	2039年	297.95	2040年	297.95	2041年	297.95	2042年	297.95
2043年	297.95	2044年	297.95	2045年	297.95	2046年	297.95	2047年	297.95	2048年	297.95
2049年	297.95	2050年	297.95	2051年	297.95	2052年	297.95	2053年	297.95	2054年	297.98
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	82.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	144.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目216

项目名称			叙永县老城区停车场新建项目								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容包括新建地面停车场及配套设施40000平方米，新建停车楼及配套设施4000平方米，改建道路800米，项目建设后可提供停车位1800个及充电桩360个等配套设施。建设内容包括新建地面停车场及配套设施40000平方米，新建停车楼及配套设施4000平方米，改建道路800米，项目建设后可提供停车位1800个及充电桩360个等配套设施。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			12,000.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			9,540.59								
-------------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	249.74	2028年	123.37	2029年	151.09	2030年	232.55

2031年	261.77	2032年	263.64	2033年	297.06	2034年	298.62	2035年	299.98	2036年	335.81
2037年	336.89	2038年	337.78	2039年	376.00	2040年	376.52	2041年	376.87	2042年	417.38
2043年	417.34	2044年	417.11	2045年	458.43	2046年	457.76	2047年	456.88	2048年	501.85
2049年	500.47	2050年	498.85	2051年	614.75	2052年	538.10	2053年	-158.52	2054年	-109.32
2055年	211.82										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						48.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			15,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						61.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						61.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						119.00%
项目收益预测依据											

项目217

项目名称	荇山县乡村供水一体化项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1)新建玲珑水厂:增购相关供水设施，包括水厂的新建水源工程、净水构筑物、净水建筑物、附属建筑物、输配水管道及高低位水池，玲珑水厂占地约 24.90 亩。设计供水规模 2.4 万 m³/d。 2)改造管网:新铺设铺设主干管约 170km，改造农村主管网近 48km(包含管网附属设施及各建筑物)。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	74,864.67
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,185.83	2028年	1,806.03	2029年	1,803.63	2030年	1,873.98
2031年	1,871.58	2032年	1,868.98	2033年	1,939.37	2034年	1,936.57	2035年	1,933.77	2036年	2,010.06
2037年	2,214.24	2038年	2,211.24	2039年	2,293.54	2040年	2,290.34	2041年	2,286.94	2042年	2,369.62
2043年	2,366.02	2044年	2,362.42	2045年	2,450.98	2046年	2,447.18	2047年	2,499.75	2048年	2,589.84
2049年	2,585.64	2050年	2,581.24	2051年	2,678.12	2052年	2,673.52	2053年	2,668.72	2054年	2,765.26
2055年	3,300.26										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			62,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				250.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目218

项目名称	四川省向家坝灌区北总干渠二期二步工程（泸州市江阳区）
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,027.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,027.00
项目简要描述	新建北总干渠建设邱场分干渠分水洞处至渠末、江泸干渠、永兴分干渠、隆昌供水管线，刘家场等14条支渠，思坡提灌支渠、大塔提灌分支渠、孔滩提灌分支渠、龙滚滩水库充水管、马尔岩水库充水洞等。 建设渠道总长度为279.63Km，其中邱场分干渠分水洞处至江泸干渠分水口 17.88Km、江泸干渠43.81Km、永兴分干渠14.77Km，14条支渠、3条提灌渠及水库充水渠总长 203.17Km，隆昌供水管线41.34Km，实现灌溉面积147.30万亩，渠首供水水量47356万立方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	57,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,673.00
其他债务融资	5,528.93

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,027.00	8,432.00	3,214.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	1,043.99	923.46	1,486.56	2,074.92	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	28,905.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	341.01	2029年	437.82	2030年	534.62
2031年	629.06	2032年	725.86	2033年	879.60	2034年	877.16	2035年	877.16	2036年	877.16
2037年	874.65	2038年	934.44	2039年	934.44	2040年	931.85	2041年	931.85	2042年	931.85
2043年	991.95	2044年	991.95	2045年	991.95	2046年	989.21	2047年	989.21	2048年	1,055.12
2049年	1,052.29	2050年	1,052.29	2051年	1,052.29	2052年	1,049.38	2053年	6,971.45	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				51.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			48,762.37			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				59.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,201.93			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,598.71			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				79.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,673.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				155.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目219

项目名称	浙川东西部协作金口河区农业产业园项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 建设农业种植基地，包括蓝莓种植基地3500亩、林竹种植基地10000亩；2. 建设产业道路18.5km，其中新建路段2.2km，改建路段16.3km；3. 拟建农产品加工厂房 30000m，配套园区围墙，安防，水厂及室外总平等附属工程。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,960.31
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	-182.51	2032年	-193.30	2033年	-128.30	2034年	133.47	2035年	405.20	2036年	688.56
2037年	982.48	2038年	1,014.50	2039年	1,046.71	2040年	1,079.10	2041年	1,113.13	2042年	1,148.67
2043年	1,032.60	2044年	978.59	2045年	1,009.79	2046年	1,042.12	2047年	1,075.88	2048年	1,109.56
2049年	1,143.38	2050年	1,178.55	2051年	1,214.68	2052年	1,250.84	2053年	1,288.07	2054年	1,325.28
2055年	8,203.26										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目220

项目名称	南京市综合（危险化学品）应急救援训练基地
项目类型	应急物资仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据本项目固定资产投资备案表，本项目建设内容和规模为：新建应急救援训练指挥中心大楼、室外训练场，以及配套设施，总面积约6万平方米。 项目规划总建筑面积29981.98㎡，其中地上建筑面积 25169.69㎡，地下建筑面积4812.29㎡，建设综合楼（包括指挥中心、食堂、营房区等用房）、备勤楼、搜救犬训练基地、物资仓库、消防综合训练楼、看台、门卫、消防泵房、消防水池等建筑；建设训练场地并购置训练设施，包括室外轻武器射击、教练弹投掷场、单兵战术训练场、200m障碍训练场、半封闭手枪射击场、化工装置火灾事故处置训练场、气体储罐事故处置训练场、油罐火灾事故处置训练场、消防-应急救援训练场、高空山岳训练设施、危险化学品泄漏事故处置训练、坍塌建筑事故救援训练楼、森林火灾、地震灾害救援训练场地等
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	29,365.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,365.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,057.34
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	458.50	2027年	442.33	2028年	425.88	2029年	508.59	2030年	491.56
2031年	474.23	2032年	561.01	2033年	543.07	2034年	524.81	2035年	615.88	2036年	596.98
2037年	577.75	2038年	673.31	2039年	653.39	2040年	633.12	2041年	733.35	2042年	712.37
2043年	691.02	2044年	796.20	2045年	774.08	2046年	751.56	2047年	861.92	2048年	838.61
2049年	814.88	2050年	930.63	2051年	906.05	2052年	4,066.26	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	132.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目221

项目名称	叙永县中心城区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在草市街、东外街、江西街所辖片区改造老旧小区，共涉及居民 655 户。改造内容包括房屋修缮 115000m2，并改造门窗及墙地面；改造配套用房 11620m2，配套公共服务附属设施 112 处，便民市场 3000m2；改建配套用房 1500m2，改造停车位 900 个、垃圾库120m2、垃圾桶 200 个、厕所 8 处、小区内部及周边智能充电桩 500个，智慧灯杆、广告位等公共服务设施；提升改造原有道路 3.9km；改建道路 3.7km；改造排水管网约 800m，地下电力、通信燃气、给排水管线约 2.1km 及消防等配套基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			39,128.83								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	674.28	2028年	777.45	2029年	880.67	2030年	1,043.54
2031年	1,050.20	2032年	1,232.03	2033年	1,302.81	2034年	1,302.81	2035年	1,186.13	2036年	1,215.96
2037年	1,233.17	2038年	1,233.17	2039年	1,303.66	2040年	1,303.66	2041年	1,303.66	2042年	1,394.88
2043年	1,394.88	2044年	1,394.88	2045年	1,472.60	2046年	1,472.60	2047年	1,489.80	2048年	1,571.40
2049年	1,571.40	2050年	1,571.40	2051年	1,657.08	2052年	1,657.08	2053年	1,657.08	2054年	1,747.05
2055年	2,033.50										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			31,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					125.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					245.00%	
项目收益预测依据											

项目222

项目名称	营山县2025年老旧小区基础设施改造项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	拟对营山县绥安街道东城片区、城南街道碑坝口片区等老旧小区进行基础设施提升改造。涉及改造老旧小区楼栋数485栋、38786户、建筑面积约298.40万平方米。建设包括老旧小区内和屋顶防水，房屋外立面及小区环境改观，供电设施、燃气管道、供排水管网、排涝沟渠、清淤疏浚更新改造，安防、消防、道路整治，老旧小区既有建筑加装电梯和更新电梯。配套改造老旧停车场、充电桩、健身器材、老年活动中心等便民设备设施。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资	49,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	38,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				65,333.32							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,983.93	2028年	1,983.93	2029年	1,983.93	2030年	1,995.90
2031年	2,014.33	2032年	2,033.30	2033年	2,046.64	2034年	2,066.77	2035年	2,087.50	2036年	2,102.34
2037年	2,124.34	2038年	2,147.00	2039年	2,163.49	2040年	2,187.53	2041年	2,212.28	2042年	2,230.60
2043年	2,256.86	2044年	2,283.92	2045年	2,304.24	2046年	2,332.94	2047年	2,362.50	2048年	2,385.03
2049年	2,416.39	2050年	2,448.70	2051年	2,473.65	2052年	2,507.92	2053年	2,543.22	2054年	2,570.84
2055年	3,083.30										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				66,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				98.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				172.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				66,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				98.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				172.00%	
项目收益预测依据											

项目223

项目名称	广安区现代冷链仓储物流基地项目									
项目类型	城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	12,305.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总建筑面积约85000平方米，含高标准仓储25000平方米，冷链仓库30000平方米，物流配送中心30000平方米（其中货物存储区10000平方米、分拣区10000平方米、装卸区5000平方米、中转区5000平方米）；建设停车位400个，配套先进智能温控系统1套、冷链运输车15辆、物流信息管理平台1套等设施设备的建设。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资	32,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	26,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			35,591.53								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	458.78	2028年	580.23	2029年	701.66	2030年	875.31
2031年	970.95	2032年	1,042.63	2033年	1,192.96	2034年	1,192.96	2035年	1,192.96	2036年	1,275.54
2037年	1,275.54	2038年	1,275.54	2039年	1,245.81	2040年	1,159.98	2041年	1,159.98	2042年	1,240.73
2043年	1,240.73	2044年	1,240.73	2045年	1,325.52	2046年	1,325.52	2047年	1,325.52	2048年	1,414.53
2049年	1,414.53	2050年	1,414.53	2051年	1,508.02	2052年	1,508.02	2053年	1,508.02	2054年	1,606.16
2055年	1,918.15										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					70.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					137.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					70.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					137.00%	

项目收益预测依据												
项目224												
项目名称			芦山县人民医院病房改造项目。									
项目类型			公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			改造总建筑面积12000平方米，涉及床位330个。其中：改造病房5850平方米，改造病房117间；改造独立卫生间94间；病区环境优化6150平方米；适老化改造：坡道500平方米、连廊800平方米；配套相关附属设施。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2025年至20257年									
债券存续期内项目总投资			2,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			2,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			27,916.35									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	561.41	2028年	613.71	2029年	665.33	2030年	934.78	
2031年	898.70	2032年	861.90	2033年	1,066.51	2034年	1,028.22	2035年	989.16	2036年	1,121.72	
2037年	1,081.09	2038年	1,039.64	2039年	1,093.88	2040年	1,050.76	2041年	1,006.78	2042年	1,061.35	
2043年	1,015.59	2044年	968.92	2045年	1,023.71	2046年	975.15	2047年	925.62	2048年	980.58	
2049年	929.05	2050年	876.49	2051年	931.53	2052年	876.84	2053年	821.06	2054年	876.04	
2055年	1,640.83											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									1117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			3,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			712.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1396.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			712.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1396.00%			
项目收益预测依据												
项目225												
项目名称			雅安市中心城区建筑垃圾资源化利用和处置项目。									
项目类型			垃圾处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额			7,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			本项目拟建设一座处理能力覆盖三区（经开区、名山区、雨城区）的建筑垃圾资源化综合利用工厂，日处置建筑垃圾（含装修垃圾）能力为833吨，年处置量约25万吨。对大件建筑领域垃圾再生利用，加工生产可用于房建、市政、道路交通等领域的主要建材。配备主要设备包括称重计量设备、建筑垃圾破碎设备、分选设备、沥青混凝土生产设备、除尘和环保设备等。（每综合利用1吨建筑垃圾可减少二氧化碳排放量约0.236吨。该项目年处理25万吨，年减少二氧化碳排放量约5.9万吨。）项目分三期建设。									
项目建设期			2024年至2025年									
项目运营期			2024年至20255年									
债券存续期内项目总投资			15,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			7,500.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			10,071.47									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.96	2027年	43.89	2028年	86.65	2029年	144.74	2030年	188.68	
2031年	232.60	2032年	296.51	2033年	341.51	2034年	386.48	2035年	405.54	2036年	400.77	
2037年	395.97	2038年	415.34	2039年	410.15	2040年	404.93	2041年	424.64	2042年	419.03	
2043年	413.24	2044年	433.08	2045年	426.90	2046年	420.51	2047年	440.66	2048年	433.88	
2049年	426.89	2050年	447.17	2051年	439.79	2052年	432.20	2053年	398.42	2054年	360.34	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			14,250.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			71.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			134.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,250.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			71.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			134.00%			
项目收益预测依据												
项目226												
项目名称			经开区松桷活观音片区供电专线及配套工程建设项目。									
项目类型			城镇电网									
本只专项债券中用于该项目的金额			1,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			绵阳经开区松桷活观音片区供电专线及配套工程建设项目建设内容为新建电力通道4933m，敷设高压电缆13638m，配套建设10kV开闭所1座，环网柜3座，高压分支箱9台及其他配套设施。									
项目建设期			2024年至2025年									
项目运营期			2024年至20254年									
债券存续期内项目总投资			7,252.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			5,500.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
			0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			13,948.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	485.29	2027年	485.29	2028年	485.29	2029年	485.29	2030年	485.29
2031年	483.61	2032年	483.61	2033年	483.61	2034年	483.61	2035年	483.61	2036年	481.85
2037年	481.85	2038年	481.85	2039年	481.85	2040年	481.85	2041年	480.00	2042年	480.00
2043年	480.00	2044年	480.00	2045年	480.00	2046年	478.05	2047年	478.05	2048年	478.05
2049年	478.05	2050年	478.05	2051年	476.00	2052年	476.00	2053年	476.00	2054年	476.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			10,615.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			5,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,615.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						254.00%
项目收益预测依据											

项目227

项目名称	通江县基础数字化服务及配套设施建设项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目依托巴中市政务云资源，新建1个智慧运营管理平台，包含安全管理大平台1套、“一张网”视频融合平台1套、集中控制系统1套、呼叫中心1套、融合通信系统1套等；新建1个通江数据数字化管理平台，包含数据仓体系建设（接入已建系统/新建系统所有业务数据，同时可通过平台与市级平台进行数据共享交换）、服务小程序定制开发；打造6个智慧应用，包括智慧服务、数字“三农”、智慧文旅、数字生活、数字安全、智慧社区；以及其他配套设施建设等（本项目不涉及新增算力）。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	8,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			7,906.99								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-54.25	2028年	-7.96	2029年	38.31	2030年	104.94
2031年	153.56	2032年	199.14	2033年	257.26	2034年	256.08	2035年	254.88	2036年	276.44
2037年	275.22	2038年	273.99	2039年	296.64	2040年	295.39	2041年	294.12	2042年	317.93
2043年	316.64	2044年	315.33	2045年	340.36	2046年	339.03	2047年	337.68	2048年	363.99
2049年	362.62	2050年	361.23	2051年	388.87	2052年	368.81	2053年	355.81	2054年	383.17
2055年	441.74										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资				92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					158.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					81.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					158.00%	
项目收益预测依据											

项目228

项目名称	沐川县生活垃圾收转运体系建设项目										
项目类型	垃圾处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	包含生活垃圾中转站建设和集中收集设施建设、各类生活垃圾运输车辆采购、县域生活垃圾收运处置体系运行监管信息平台建设、生活垃圾分类投放等。 （1）新建250吨/日固定式生活垃圾转运站1座（配2套压缩设备）、移动式生活垃圾转运站6座； （2）新购置环卫作业车5辆； （3）建设县域生活垃圾收运处置体系运行监管信息平台，配套建设监控室建设及相关软件、硬件等； （4）新购置垃圾分类亭约650座及配套设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	4,485.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,984.73								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	33.56	2027年	135.73	2028年	135.73	2029年	135.73	2030年	135.73
2031年	135.73	2032年	135.73	2033年	135.73	2034年	135.73	2035年	135.73	2036年	135.73
2037年	135.73	2038年	135.73	2039年	135.73	2040年	135.73	2041年	135.73	2042年	135.73
2043年	135.73	2044年	135.73	2045年	135.73	2046年	135.73	2047年	135.73	2048年	135.73
2049年	135.73	2050年	135.73	2051年	135.73	2052年	135.73	2053年	135.73	2054年	135.73
2055年	150.73										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					71.00%	

项目运营期				2025年至2059年								
债券存续期内项目总投资				513,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				183,000.00								
专项债券融资				330,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				428,094.17								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	425,984.74	2030年	-3,998.38	
2031年	-3,478.04	2032年	-3,174.10	2033年	-2,870.16	2034年	-2,078.94	2035年	-2,078.94	2036年	-2,078.94	
2037年	-1,766.56	2038年	-1,766.56	2039年	-1,054.63	2040年	-691.03	2041年	-691.03	2042年	-691.03	
2043年	-309.25	2044年	-309.25	2045年	-309.25	2046年	91.61	2047年	91.61	2048年	91.61	
2049年	512.52	2050年	512.52	2051年	512.52	2052年	954.48	2053年	954.48	2054年	954.48	
2055年	24,779.69											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				577,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				74.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				330,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				577,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				74.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				330,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				130.00%
项目收益预测依据												

项目232

项目名称				平昌县城运营数字化管理平台建设项目								
项目类型				民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额				1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				建设区级城市运行管理平台1套（包括前端智能感知体系1套、城市物联网1套、数据资源服务平台1套、本地视频融合平台1套、应用一体化管理平台1套、AI算法库1套）；建设城市生命线安全运行监测物联网1套、城市生命线安全工程大数据资源体系1套、城市生命线安全运行监测平台1套、综合安全应用系统1套；建设智慧养老系统，包括建设养老服务数据库1套、智慧养老运营服务平台1套等。项目不涉及新增算力。								
项目建设期				2025年至2026年								
项目运营期				2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资				8,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				1,800.00								
专项债券融资				6,200.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				13,280.16								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	335.20	2027年	335.20	2028年	335.20	2029年	360.52	2030年	360.52	
2031年	360.52	2032年	387.14	2033年	387.14	2034年	387.14	2035年	415.13	2036年	415.13	
2037年	415.13	2038年	444.54	2039年	444.54	2040年	444.54	2041年	475.47	2042年	475.47	
2043年	475.47	2044年	507.98	2045年	505.98	2046年	503.91	2047年	537.96	2048年	535.77	
2049年	533.51	2050年	569.19	2051年	566.79	2052年	564.32	2053年	601.67	2054年	599.08	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				10,664.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,664.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				214.00%
项目收益预测依据												

项目233

项目名称				南城区草坝片区数字市政设施建设项目								
项目类型				民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额				1,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目拟打造区域一体化数字化城市管控平台，围绕城市治理和公共服务领域开展支撑系统、应用体系数据集成管理平台建设。改造多功能灯杆591套（搭载数字监控设备、环境监测设备等）并对94套交安设施、路侧800个停车位进行智慧化改造，对公交站点、移动服务站进行数字化提升改造。本项目不涉及新增算力，无新增大屏等形象工程。								
项目建设期				2025年至2026年								
项目运营期				2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资				6,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				1,300.00								
专项债券融资				5,200.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	2,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				6,560.00								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5.00	2028年	23.01	2029年	40.02	2030年	80.79	
2031年	98.97	2032年	145.95	2033年	161.65	2034年	158.87	2035年	156.07	2036年	171.78	
2037年	223.00	2038年	219.96	2039年	238.11	2040年	234.83	2041年	231.53	2042年	308.36	
2043年	304.82	2044年	281.82	2045年	268.90	2046年	259.06	2047年	310.34	2048年	311.43	

项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			40,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			8,000.00								
专项债券融资			32,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			58,696.66								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	172.22	2029年	876.64	2030年	1,200.02
2031年	2,261.57	2032年	2,261.57	2033年	1,818.69	2034年	2,261.57	2035年	2,261.57	2036年	1,818.69
2037年	2,261.57	2038年	2,261.57	2039年	1,818.69	2040年	2,261.57	2041年	2,261.57	2042年	1,818.69
2043年	2,261.57	2044年	2,261.57	2045年	1,818.69	2046年	2,261.57	2047年	2,261.57	2048年	1,818.69
2049年	2,261.57	2050年	2,261.57	2051年	1,818.69	2052年	2,261.57	2053年	2,261.57	2054年	1,818.69
2055年	5,713.14										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			65,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					89.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					183.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					89.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					183.00%	
项目收益预测依据											

项目237

项目名称		石棉县森林经营和林下经济产业融合发展项目									
项目类型		经济林建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目规划实施中幼林抚育 900 亩、低效林改培 2550 亩，包括清山、整地、栽植、苗木、抚育、改培、病虫害防治、管护等；规划实施林下中草药基地建设面积为 4800 亩，主要包括林下黄精、白芨、茯苓、石斛等中草药；规划实施林业特色养殖林麝养殖基地面积为 200 亩（含管护房、蓄水池、标识牌、围栏等基础设施建设）；配套新建产业道路16.22 公里等。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资		11,231.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		2,251.00									
专项债券融资		8,980.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,980.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		12,785.48									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	204.40	2029年	256.80	2030年	309.20
2031年	355.48	2032年	394.79	2033年	419.69	2034年	419.69	2035年	419.69	2036年	419.69
2037年	419.69	2038年	440.33	2039年	440.33	2040年	440.33	2041年	440.33	2042年	440.33
2043年	461.59	2044年	461.59	2045年	461.59	2046年	461.59	2047年	461.59	2048年	483.49
2049年	483.49	2050年	483.49	2051年	483.49	2052年	483.49	2053年	506.05	2054年	506.05
2055年	1,227.16										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		17,600.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					73.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		8,980.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,600.80				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					73.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,980.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					142.00%
项目收益预测依据											

项目238

项目名称			顺江、清江、天驷西路幼儿园改建工程								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为顺江、清江、天驷西路幼儿园改建工程，改建总建筑面积约13630平方米，包括新建面积约4762平方米，改造面积约8868平方米。其中：顺江幼儿园改建总建筑面积约4948平方米，包括新建面积约3010平方米，改造面积约1938平方米。清江幼儿园改建总建筑面积约3793平方米，包括新建面积约1072平方米，改造面积约2721平方米。天驷西路幼儿园改建总建筑面积约4889平方米，包括新建面积约680平方米，改造面积约4209平方米。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资			6,841.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			3,441.00								
专项债券融资			3,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,637.45								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	156.61	2028年	156.61	2029年	156.61	2030年	149.64
2031年	149.64	2032年	149.64	2033年	142.46	2034年	142.46	2035年	142.46	2036年	135.07
2037年	135.07	2038年	135.07	2039年	127.46	2040年	127.46	2041年	127.46	2042年	119.62

本只专项债券中用于该项目的金额											1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额											0.00
项目简要描述			改造东升街道及西航港街道 2001年至2004年建成的老旧院落7个，1592户，包括雨水管约3835米、污水管约3013米、排水沟约7050米、化粪池改造10座、楼道灭火器约767套、室外消防管网约1149米、安防监控系统约252套、道闸人行门禁系统12套、楼道修缮约48321平方米、道路黑化约30370平方米、停车位约603个、生活垃圾回收点16个、非机动车棚场地约465平方米、人行道及活动场地约4675平方米、屋面防水约6680平方米，以及管线序化、更换破损灯具、大门改造、门卫室改造、外墙墙危修缮、围墙修缮等。主要内容建设内容包括排水工程、消防工程、安防工程、照明工程、飞线序化工程、道路黑化工程、屋面防水工程及其他附属工程。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			3,501.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,101.00								
专项债券融资			2,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,350.81								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-56.60	2027年	-8.50	2028年	8.77	2029年	31.69	2030年	46.40
2031年	94.63	2032年	98.12	2033年	93.04	2034年	87.72	2035年	90.60	2036年	141.34
2037年	135.14	2038年	139.01	2039年	132.17	2040年	124.97	2041年	156.46	2042年	145.78
2043年	131.78	2044年	126.93	2045年	117.75	2046年	153.38	2047年	155.43	2048年	147.47
2049年	139.11	2050年	140.05	2051年	176.76	2052年	167.09	2053年	167.97	2054年	157.33
2055年	109.02										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,416.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					76.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,416.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					76.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					140.00%	
项目收益预测依据											

项目247

项目名称

绵阳经开区涪江流域（水磨河段）水环境综合治理项目

项目类型

其他生态建设和环境保护

本只专项债券中用于该项目的金额

2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额

0.00

项目简要描述

建设污水管网长度10公里，生态护岸长度5公里，生态沟渠长度5公里，生态隔离带面积0.1平方公里，人工湿地0.1平方公里，清运河道垃圾12万立方米等。（本项目总投资为16000万元，资金来源为对上争取资金及业主自筹等多渠道资金。）

项目建设期

2025年至2027年

项目运营期

2025年至2055年

债券存续期内项目总投资

16,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金

0.00

专项债券融资

10,000.00

其他债务融资

0.00

项目分年融资计划

2022年及以前年度

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

2029年

2030年及以后年度

专项债券融资

0.00

0.00

0.00

7,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他债务融资

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

债券存续期内项目总收益

17,024.51

债券存续期内项目分年收益

2025年

0.00

2026年

0.00

2027年

224.37

2028年

376.21

2029年

528.05

2030年

528.05

2031年

528.05

2032年

555.60

2033年

555.60

2034年

555.60

2035年

555.60

2036年

555.60

2037年

582.92

2038年

582.92

2039年

582.92

2040年

582.92

2041年

582.92

2042年

610.04

2043年

610.04

2044年

610.04

2045年

610.04

2046年

610.04

2047年

639.54

2048年

639.54

2049年

639.54

2050年

639.54

2051年

639.54

2052年

668.82

2053年

668.82

2054年

668.82

2055年

892.82

债券存续期内项目总收益/项目总投资

106.00%

债券存续期内项目总债务融资本息

19,600.00

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

87.00%

债券存续期内项目总债务融资本金

10,000.00

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

170.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息

19,600.00

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

87.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金

10,000.00

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

170.00%

项目收益预测依据

项目248

项目名称

汶川县威远水利工程

项目类型

其他农林水利建设

本只专项债券中用于该项目的金额

1,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额

0.00

项目简要描述

新建枢纽5座，主管5条54.835千米，支管55条6.677千米，蓄水池58座，新增、恢复改善灌溉面积共计1.87万亩。新建枢纽5座，主管5条54.835千米，支管55条6.677千米，蓄水池58座，新增、恢复改善灌溉面积共计1.87万亩。

项目建设期

2024年至2026年

项目运营期

2024年至2055年

债券存续期内项目总投资

12,861.00

其中：不含专项债券的项目资本金

0.00

专项债券融资

2,000.00

其他债务融资

0.00

项目分年融资计划

2022年及以前年度

2023年

2024年

2025年

债券存续期内项目总收益			2,955.17								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-14.97	2027年	92.76	2028年	92.76	2029年	92.76	2030年	92.76
2031年	95.94	2032年	95.94	2033年	95.94	2034年	95.94	2035年	95.94	2036年	99.28
2037年	99.28	2038年	99.28	2039年	99.28	2040年	99.28	2041年	102.78	2042年	102.78
2043年	102.78	2044年	102.78	2045年	102.78	2046年	106.48	2047年	106.48	2048年	106.48
2049年	106.48	2050年	106.48	2051年	110.34	2052年	110.34	2053年	110.34	2054年	245.68
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						23.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,500.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息			84.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金			148.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,500.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息			84.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金			148.00%		
项目收益预测依据											

项目249

项目名称	兴文县全口径智慧物流产业园建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	地块总用地面积约 34429.71 平方米，总建筑面积约 25398㎡，包含分拣中心、冷库、汽车维修维修中心、公厕、河流改道及堤防、入口桥梁、停车位、 标准配套园区道路及其他基础设施等。地块总用地面积约 34429.71 平方米，总建筑面积约 25398㎡，包含分拣中心、冷库、汽车维修维修中心、公厕、河流改道及堤防、入口桥梁、停车位、 标准配套园区道路及其他基础设施等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	14,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				10,193.11							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	62.65	2028年	94.92	2029年	140.76	2030年	194.70
2031年	246.20	2032年	274.65	2033年	328.37	2034年	327.93	2035年	342.76	2036年	361.88
2037年	377.76	2038年	377.30	2039年	393.65	2040年	393.18	2041年	410.03	2042年	409.55
2043年	424.64	2044年	362.57	2045年	378.50	2046年	378.01	2047年	394.40	2048年	393.90
2049年	410.79	2050年	410.28	2051年	427.72	2052年	427.20	2053年	445.12	2054年	444.59
2055年	559.10										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				73.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				15,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				127.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				65.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				127.00%	
项目收益预测依据											

项目250

项目名称	利州区智慧教育新型基础设施建设项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目聚焦利州区智慧教育高质量发展体系建设。为加强教育管理水平，拟建设1套区域教育数字化管理系统、1批教育数字化业务系统、1套智慧校园系统设施；为推动教育数字化转型，拟增补创客教室、AI校园安全、数字化测评室等1批教育新型基础设施；为提升教学质量，拟建设1套教学质量监测系统、1项智慧作业、1项AI个性化练习册；为促进学生身心发展，拟建设1项心理健康服务体系。本项目覆盖49所学校，6万余名师生，通过项目建设促进区域教育信息化发展、助力高质量教育发展体系构建。本项目不涉及新增算力（数据）中心。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	22,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,600.00										
专项债券融资	16,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			25,189.14									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	140.38	2028年	308.20	2029年	476.04	2030年	680.48	
2031年	818.13	2032年	818.13	2033年	850.30	2034年	850.30	2035年	850.30	2036年	883.44	
2037年	883.44	2038年	883.44	2039年	917.57	2040年	917.57	2041年	917.57	2042年	952.73	
2043年	952.73	2044年	952.73	2045年	988.93	2046年	988.93	2047年	988.93	2048年	1,026.22	
2049年	963.52	2050年	947.56	2051年	983.50	2052年	983.50	2053年	983.50	2054年	1,020.53	
2055年	1,260.55											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			33,124.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						76.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						149.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,124.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						76.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						149.00%	
项目收益预测依据												

项目251

项目名称		岳池县银城普惠养老服务中心建设项目									
项目类型		养老服务机构									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目占地面积约24.94亩，总建筑面积13350平方米，设置养老护理床位 300 张，规划建设养老服务业务用房、公共活动区、康复训练区等，新建停车场 2600㎡（含充电桩 20 套），配备院区安防系统、无障碍设施、智能化养老照护等相关设施设备。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		6,675.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		1,375.00									
专项债券融资		5,300.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		7,750.18									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	33.20	2028年	79.72	2029年	126.22	2030年	183.96
2031年	220.33	2032年	230.53	2033年	242.00	2034年	242.00	2035年	242.00	2036年	254.04
2037年	258.53	2038年	258.53	2039年	271.19	2040年	271.19	2041年	271.19	2042年	289.18
2043年	289.18	2044年	289.18	2045年	303.13	2046年	303.13	2047年	308.07	2048年	322.72
2049年	322.72	2050年	322.72	2051年	338.09	2052年	343.29	2053年	343.29	2054年	359.44
2055年	431.43										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						116.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,388.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						75.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,388.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						75.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						146.00%	
项目收益预测依据											

项目252

项目名称		华蓥市老城公共停车场建设项目									
项目类型		城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目占地面积约13846平方米，建设停车楼1处，建筑面积约为21800平方米，配套停车位约770个。建设内容包括：停车楼主体工程、停车标识、场内通道、停车管理系统、门禁系统、新能源充电设施等。项目占地面积约13846平方米，建设停车楼1处，建筑面积约为21800平方米，配套停车位约770个。建设内容包括：停车楼主体工程、停车标识、场内通道、停车管理系统、门禁系统、新能源充电设施等。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资		7,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		1,500.00									
专项债券融资		6,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		8,429.02									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	25.61	2028年	48.47	2029年	71.32	2030年	107.34
2031年	131.34	2032年	155.34	2033年	196.78	2034年	196.78	2035年	265.28	2036年	287.07
2037年	287.07	2038年	287.07	2039年	309.98	2040年	309.98	2041年	309.98	2042年	334.07
2043年	334.07	2044年	334.07	2045年	359.40	2046年	359.40	2047年	359.40	2048年	386.03
2049年	386.03	2050年	386.03	2051年	414.05	2052年	414.05	2053年	414.05	2054年	443.50
2055年	515.46										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						112.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						82.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						82.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						140.00%	
项目收益预测依据											

项目253

项目名称		绵阳市游仙区飞跃水库等灌区提升与节水改造工程									
项目类型		其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		工程位于绵阳市游仙区魏城镇和阳村、金华村、郑家沟村及忠兴镇兴合村境内，工程建设内容主要包括整治渠道、山坪塘、新建提灌站、蓄水池工程等。在魏城镇飞跃水库灌区、猫儿沟水库灌区、前进水库灌区，忠兴镇清洁沟水库灌区，整治灌溉渠道89.844公里、山坪塘103座，拦河堰5座，新建提灌站 9座、蓄水池 9 口，对4个水库灌区灌溉工程进行提升与节水改造。项目建成后，可实现效益为改善和恢复灌溉面积 1.17 万亩，新增和恢复蓄水量 6.33万方。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		8,048.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目256

项目名称	宜宾市翠屏区天池片区城市更新项目（二期）								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目实施范围1543亩。主要建设内容为对天池片区进行城市公共空间提升，包括老旧街区空间提升5.91万平方米、道路硬化6千米、天池公园有机更新2处。配套建设LED广告位、机动车泊位、排水管网、新能源充电桩、电力管线、燃气管网、供水管网等配套基础设施。								
项目建设期	2025年至2028年								
项目运营期	2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资	103,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00								
专项债券融资	82,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,576.79								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,485.88	2029年	2,811.94	2030年	3,138.04
2031年	3,456.43	2032年	3,700.98	2033年	3,700.98	2034年	3,700.98	2035年	3,700.98	2036年	3,700.98
2037年	3,700.98	2038年	3,700.98	2039年	3,700.98	2040年	3,700.98	2041年	3,700.98	2042年	3,700.98
2043年	3,700.98	2044年	3,700.98	2045年	3,700.98	2046年	3,700.98	2047年	3,700.98	2048年	3,700.98
2049年	3,700.98	2050年	3,700.98	2051年	3,700.98	2052年	3,700.98	2053年	3,700.98	2054年	3,700.98
2055年	9,561.96										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	66.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	66.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目257

项目名称	游仙高新区北区人才公寓 3#、4#楼“拎包入住”工程项目								
项目类型	保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	人才公寓 3 号、4 号楼均为地下 1 层、地上 11 层框剪结构小高层，两栋楼地上建筑面积共计 19184 平方米。分为地下室停车场、入户大厅、电梯前室、楼梯间及配套服务管理用房、公寓套内的地面、墙面、顶面，给排水、强弱电、暖通及空调与通风、消防系统等，包含：门窗、厨房厨具设备、卫生洁具、生活家具家电、硬软装等，按照“拎包入住”标准进行改造。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资	5,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	4,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,448.75								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	116.71	2027年	135.54	2028年	154.36	2029年	168.48	2030年	168.48
2031年	168.48	2032年	183.39	2033年	183.39	2034年	183.39	2035年	198.91	2036年	198.91
2037年	198.91	2038年	215.23	2039年	215.23	2040年	215.23	2041年	232.33	2042年	232.33
2043年	232.33	2044年	250.37	2045年	250.37	2046年	250.37	2047年	269.33	2048年	269.33
2049年	269.33	2050年	289.26	2051年	289.26	2052年	289.26	2053年	310.12	2054年	310.12
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,840.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,840.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	82.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	161.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目258

项目名称	绵阳市游仙经济试验区肇安小区等 10个老旧小区改造项目								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	880.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	改造游仙经济试验区范围内（2000年前）10个老旧小区共895户，包括小区内供水3502m、排水 6800m、道路 19050㎡、绿化 2030㎡、照明等基础设施改造；增设消防栓20套，增设停车位200个、非机动车棚4个、非机动车充电桩 170个，完善安防、无障碍等基础设施配置社区综合服务 etc 公共基础设施。小区外与城市主干网衔接的道路和公共交通、通信、供电等城镇基础设施配套项目。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资	2,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,760.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			5,591.25									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	63.71	2028年	85.09	2029年	102.39	2030年	122.45	
2031年	128.25	2032年	144.96	2033年	155.64	2034年	155.64	2035年	154.90	2036年	166.92	
2037年	184.62	2038年	184.62	2039年	197.16	2040年	197.16	2041年	196.35	2042年	210.39	
2043年	209.56	2044年	209.56	2045年	223.45	2046年	223.45	2047年	222.57	2048年	238.08	
2049年	237.17	2050年	237.17	2051年	252.53	2052年	252.53	2053年	251.57	2054年	268.64	
2055年	314.72											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						254.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,477.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						318.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,477.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						161.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						318.00%	
项目收益预测依据												

项目259

项目名称	太安区智慧教育新型基础设施建设项目									
项目类型	民生领域信息化									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目共涉及太安区 23 所学校，服务 547 个班级、教师 1800 余名、学生 22700 余名。项目建设内容主要包括：1、智慧教育基础提升工程：智慧教育运行中枢 1 项、全域智能引擎 1 项、信息安全等级保护 1 项、密码应用 1 项、智能计算中枢 2 台、学校城域网出口带宽扩容 1 项、标准化考场系统 2 套、高考听力广播系统 2 套、监控补盲（实验室、功能室、其他）720 个点位。2、智慧教育治理服务工程：区域教育 AI 应用平台 1 套、人工智能应用场景建设 1 套、区级智慧教研系统 1 套、平安校园智能化管理建设项目1套。3、智慧教育示范打造工程：人工智能教室 8 间、音视频采集系统 228 套、常态互动录播 60 套、精品互动录播教室 6 间、AI 课堂教学评价 6 套、教师数字画像 6 套。4、智慧五育并举提升工程：建设智慧心育、智慧体育、智慧美育、智慧阅读、智慧劳育，构建五育并举培养路径。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资	10,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00									
专项债券融资	7,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			9,228.10								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-111.42	2028年	-59.38	2029年	-3.27	2030年	45.92
2031年	97.17	2032年	142.66	2033年	174.76	2034年	205.99	2035年	238.55	2036年	268.01
2037年	300.58	2038年	319.58	2039年	342.11	2040年	363.62	2041年	386.43	2042年	408.17
2043年	431.14	2044年	454.21	2045年	476.10	2046年	489.31	2047年	442.29	2048年	462.96
2049年	480.48	2050年	503.11	2051年	498.70	2052年	462.51	2053年	455.46	2054年	448.28
2055年	504.07										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				92.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				72.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				132.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				72.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				132.00%	
项目收益预测依据											

项目260

项目名称	高县生态修复及林竹产业融合发展项目									
项目类型	经济林建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	对30000亩退化林进行修复改培，改造低产低效林50000亩，其中发展林下经济20000亩，建设笋竹基地3000亩，打造育种育苗大棚100亩，生产便道建设25公里，林区道路建设12.5公里，建设灌溉沟渠及排水工程5公里，建设微型林火消防站8处，购置竹木材运设施、设备和加工设施设备。									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资	35,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	35,000.00									
专项债券融资	28,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年	1,374.35	2032年	1,374.35	2033年	1,374.35	2034年	1,374.35	2035年	1,374.35	2036年	1,374.35
2037年	1,374.35	2038年	1,374.35	2039年	1,374.35	2040年	1,374.35	2041年	1,374.35	2042年	1,374.35
2043年	1,374.35	2044年	1,374.35	2045年	1,374.35	2046年	1,374.35	2047年	1,374.35	2048年	1,374.35
2049年	1,374.35	2050年	1,374.35	2051年	1,374.35	2052年	1,374.35	2053年	1,374.35	2054年	1,374.35
2055年	3,468.68										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			54,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			67.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			132.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			54,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			67.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			132.00%		

项目收益预测依据											
项目261											
项目名称			攀枝花市格里坪园区工业污水处理厂提标扩能及配套管网建设项目								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目扩建后工业污水处理总规模为1万m³/d，主要构建筑物包括：A2/O生物反应池6700m³、二沉池2200m³、高效沉淀池1500m³、膜池及泵房1500m³等；新建DN200-DN400污水管网15km、DN800排水管网4.5km、DN1500排水管网1.5km、雨水收集设施、再生水回用设施、污水处理设备及其他附属设施等。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			12,777.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,015.46								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	415.86	2028年	436.91	2029年	457.96	2030年	502.93
2031年	510.16	2032年	510.16	2033年	504.59	2034年	534.92	2035年	542.15	2036年	536.31
2037年	536.31	2038年	567.76	2039年	568.85	2040年	568.85	2041年	568.85	2042年	605.27
2043年	612.50	2044年	612.50	2045年	605.73	2046年	639.53	2047年	646.76	2048年	639.66
2049年	639.66	2050年	674.71	2051年	674.48	2052年	674.48	2053年	674.48	2054年	702.95
2055年	850.18										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					83.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					83.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					170.00%	
项目收益预测依据											

项目262											
项目名称			绵阳市游仙经济试验区芙蓉汉城小区等 15 个老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造游仙经济试验区 15 个老旧小区共 4370 户，包括排水管道45400 米、道路 10500 米、环境改造小区 15 个、增设消防栓约 106套及配套管网水带、安防等基础设施改造；增设停车位、非机动车棚、非机动车充电桩、充电桩、无障碍、配置社区综合服务等公共服务设施。小区外与城市主干网衔接的道路和公共交通、通信、供电等城镇基础设施配套项目。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2058年								
债券存续期内项目总投资			17,260.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			27,015.95								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	499.79	2029年	565.29	2030年	630.80
2031年	715.32	2032年	782.22	2033年	834.94	2034年	872.97	2035年	878.18	2036年	883.39
2037年	907.98	2038年	907.98	2039年	907.98	2040年	933.80	2041年	933.80	2042年	933.80
2043年	960.91	2044年	960.91	2045年	960.91	2046年	989.37	2047年	989.37	2048年	989.37
2049年	1,019.25	2050年	1,019.25	2051年	1,019.25	2052年	1,050.64	2053年	1,050.64	2054年	1,050.64
2055年	2,767.20										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					154.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					270.00%
项目收益预测依据											

项目263	
项目名称	绵阳市游仙经济试验区剑门小区等 16个老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造游仙经济试验区16个老旧小区共8934户，包括排水管道44240米、道路22700米、环境改造小区16个、增设消防栓约130套及配套管网水带、安防等基础设施改造；增设停车位、非机动车停车棚、非机动车充电桩、充电桩、无障碍、配置社区综合服务及公共服务设施。小区外与城市主干网衔接的道路和公共交通、通信、供电等城镇基础设施配套项目。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	19,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			34,424.12								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	624.98	2029年	709.88	2030年	794.79
2031年	903.14	2032年	989.85	2033年	1,076.55	2034年	1,130.89	2035年	1,130.89	2036年	1,130.89
2037年	1,162.02	2038年	1,162.02	2039年	1,162.02	2040年	1,194.69	2041年	1,194.69	2042年	1,194.69
2043年	1,229.01	2044年	1,229.01	2045年	1,229.01	2046年	1,265.03	2047年	1,265.03	2048年	1,265.03
2049年	1,302.88	2050年	1,302.88	2051年	1,302.88	2052年	1,342.59	2053年	1,342.59	2054年	1,342.59
2055年	3,443.60										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						164.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						287.00%
项目收益预测依据											

项目264

项目名称	四川省向家坝灌区北总干渠二期二步工程（内江段）										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12,000.00										
项目简要描述	本项目为四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程（以下简称“二步工程”）内江段建设，覆盖内江市隆昌市。二步工程主要新建北总干渠邱场分干渠分水洞处至渠末、江泸干渠、永兴分干渠，隆昌供水管线，刘家场等14条支渠，思坡提灌支渠、大塔提灌分支渠、孔滩提灌分支渠，龙潭滩水库充水管、马尔岩水库充水洞等；建设渠道总长度为279.63公里，其中邱场分干渠分水洞处至江泸干渠分水口17.88公里、江泸干渠43.81公里、永兴分干渠14.77公里，14条支渠、3条提灌渠及水库充水渠总长203.17公里，隆昌供水管线41.34公里，实现灌溉面积147.30万亩，渠首供水47356万立方米。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2058年										
债券存续期内项目总投资	180,818.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	59,100.00										
其他债务融资	17,499.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,240.00	26,688.00	10,172.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	3,304.23	2,922.75	4,704.92	6,567.10	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
91,488.08											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,079.35	2029年	1,385.74	2030年	1,692.12
2031年	1,991.01	2032年	2,297.40	2033年	2,783.98	2034年	2,776.27	2035年	2,776.27	2036年	2,776.27
2037年	2,768.32	2038年	2,957.53	2039年	2,957.53	2040年	2,949.35	2041年	2,949.35	2042年	2,949.35
2043年	3,139.59	2044年	3,139.59	2045年	3,139.59	2046年	3,130.91	2047年	3,130.91	2048年	3,339.52
2049年	3,330.58	2050年	3,330.58	2051年	3,330.58	2052年	3,321.37	2053年	22,065.02	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							51.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			154,333.47		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					59.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			76,599.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			115,835.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					79.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			59,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					155.00%	
项目收益预测依据											

项目265

项目名称		大邑县老城区老旧小区改造项目（一期）									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		对晋原街道、青霞街道老旧小区的排水设施、小区内道路、围墙、照明工程、安防工程、楼道、外连道路等设施进行改造提升。项目覆盖13个社区、113个老旧小区，涉及楼栋199栋，涉及居民4278户，房屋建筑面积约499544平方米。改造内容：安全类包含安防系统90套及消防设施改造，基础类包含排水管道约3.53万米，小区内道路及外连道路改造约15.5万平方米，照明工程包含感应灯3600盏，应急灯7800盏，庭院灯250盏，楼道、屋面防水约5.28万平方米、建筑外墙及102座门卫改造等；完善类包含围墙改造约2.78万米，小区入口改造，机动车位改造1500个（充电桩120个），非机动车棚7300㎡等；提升类包括公共设施改造，配置休闲座椅400把、加装广告栏960个及其他设施等。									
项目建设期		2025年至2029年									
项目运营期		2025年至2059年									
债券存续期内项目总投资		19,791.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		4,291.00									
专项债券融资		15,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		26,758.52									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	381.58	2030年	476.75
2031年	553.92	2032年	653.10	2033年	710.90	2034年	728.68	2035年	796.23	2036年	796.23
2037年	796.23	2038年	848.35	2039年	848.35	2040年	848.35	2041年	902.92	2042年	902.92
2043年	902.92	2044年	960.06	2045年	960.06	2046年	960.06	2047年	1,019.88	2048年	1,019.88
2049年	1,019.88	2050年	1,082.53	2051年	1,082.53	2052年	1,082.53	2053年	1,148.14	2054年	1,148.14
2055年	4,127.40										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		25,730.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				104.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金		15,500.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金		173.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,730.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息		104.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,500.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金		173.00%					
项目收益预测依据											
项目266											
项目名称		简阳市简城、石桥、新市片区老旧小区改造提升项目									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目涉及48个小区、136栋楼、3457户、290,680.00平方米。主要改造内容包括屋面整治60,623.00平方米，墙面整治122,269.00平方米，楼道整治27,520.00平方米，消防设施397套，同时改造污水管网、排水管网、给水管网、电力管线、燃气管网、通信工程、围墙、安防设施、生态停车位等配套服务设施。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		10,000.00									
专项债券融资		10,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		12,610.22									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	291.58	2028年	340.90	2029年	390.22	2030年	439.52
2031年	439.52	2032年	439.52	2033年	439.52	2034年	439.52	2035年	439.52	2036年	439.52
2037年	439.52	2038年	439.52	2039年	439.52	2040年	439.52	2041年	439.52	2042年	439.52
2043年	439.52	2044年	439.52	2045年	439.52	2046年	439.52	2047年	439.52	2048年	439.52
2049年	439.52	2050年	439.52	2051年	439.52	2052年	439.52	2053年	439.52	2054年	439.52
2055年	599.52										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资					63.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		19,600.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息					64.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金					126.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,600.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息					64.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金					126.00%		
项目收益预测依据											
项目267											
项目名称		久隆水库输水工程项目									
项目类型		饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设内容及规模：新建输水管道总长 17.13 公里，其中输水干管长 680.02m，采用 DN1800 钢管单管布置（接久隆水库 DN1800 取水钢管）；至空港水厂支管，长 8834.86m，采用 DN1800 钢管双管同槽布置；至简州水厂支管，长 7617.72m，采用 DN1000钢管单管布置。 预期收益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为管道租金等收入， 预计债券存续期内可实现项目净收入约 13亿元。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资		50,975.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		39,200.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		62,700.88									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-567.00	2029年	-179.00	2030年	209.00
2031年	597.00	2032年	985.00	2033年	1,442.00	2034年	1,840.54	2035年	2,241.00	2036年	2,401.00
2037年	2,400.33	2038年	2,500.00	2039年	2,500.00	2040年	2,500.00	2041年	2,500.00	2042年	2,500.00
2043年	2,601.00	2044年	2,601.00	2045年	2,601.00	2046年	2,601.00	2047年	2,601.00	2048年	2,705.00
2049年	2,705.00	2050年	2,705.00	2051年	2,705.00	2052年	2,705.00	2053年	2,813.00	2054年	2,813.00
2055年	6,675.00										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资					123.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		74,480.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息					84.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		39,200.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金					160.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		74,480.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息					84.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		39,200.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金					160.00%		
项目收益预测依据											
项目268											
项目名称		泸州市江阳区茜草片区工业遗址老旧厂区改造项目									
项目类型		其他保障性住房									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目拟对江阳区茜草片区原长江起重机厂区、重庆轮船公司泸州船厂等老旧厂区工业遗址进行改造，改建厂区建筑面积约 34200 平方米，其中改建工业文化展示区约 14200 平方米、改造泸州三线建设工业遗址博物馆 5500 平方米；改建配套服务设施约 14500 平方米，厂区周边改造其他基础设施配套 3600 平方米，包括配套游客服务中心 1200 平方米,社区服务用房 2400 平方米，停车场 9250 平方米；以及道路、雨污水、照明、消防、通信等基础设施。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2058年									

债券存续期内项目总投资			43,035.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			23,035.00									
专项债券融资			20,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			27,124.56									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	48.33	2029年	449.87	2030年	637.17	
2031年	740.41	2032年	845.39	2033年	866.12	2034年	863.77	2035年	861.40	2036年	859.01	
2037年	914.98	2038年	912.53	2039年	910.07	2040年	907.57	2041年	905.05	2042年	955.41	
2043年	952.84	2044年	950.25	2045年	947.63	2046年	944.98	2047年	1,006.28	2048年	1,022.90	
2049年	965.68	2050年	963.62	2051年	961.53	2052年	1,009.79	2053年	1,007.66	2054年	4,714.32	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						63.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						71.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						71.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						136.00%
项目收益预测依据												

项目269

项目名称			乐山市市中区城市公园提升改造项目									
项目类型			其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			项目为新建春溪、柏溪、蟠龙等6个城市公园，面积约92340平方米，改建海棠、翡翠江滩、乐中游乐园等5个老旧公园，面积约115500平方米，完善11个口袋公园给排水、消防、通讯、环卫等基础设施配套建设。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资			15,045.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			3,045.00									
专项债券融资			12,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			16,178.36									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	358.37	2028年	409.71	2029年	477.08	2030年	500.66	
2031年	524.23	2032年	524.23	2033年	524.23	2034年	544.22	2035年	544.22	2036年	544.22	
2037年	547.89	2038年	547.89	2039年	568.69	2040年	568.69	2041年	568.69	2042年	568.69	
2043年	568.69	2044年	590.32	2045年	590.32	2046年	590.31	2047年	590.31	2048年	590.32	
2049年	612.80	2050年	612.80	2051年	612.80	2052年	612.80	2053年	612.80	2054年	636.19	
2055年	636.19											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						108.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			23,904.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						68.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,904.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						68.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						135.00%
项目收益预测依据												

项目270

项目名称			自贡市自流井区农村供水管网建设项目								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建农村供水管网17.758km，其中DN600管道0.12km，DN500管道0.065km，DN400管道3.865km，DN300管道7.765km，DN200管道4.423km，DN100管道1.52km，新建加压泵站和高位水池各一座。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资			4,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,000.00								
专项债券融资			3,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,495.07								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	246.12	2028年	246.12	2029年	246.12	2030年	245.31
2031年	245.31	2032年	245.31	2033年	244.48	2034年	244.48	2035年	244.48	2036年	243.63
2037年	243.63	2038年	243.63	2039年	242.74	2040年	241.04	2041年	221.83	2042年	220.92
2043年	220.92	2044年	220.92	2045年	219.99	2046年	219.99	2047年	219.99	2048年	219.02
2049年	219.02	2050年	219.02	2051年	218.02	2052年	218.02	2053年	218.02	2054年	216.99
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						135.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	7,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.00%								
项目收益预测依据											
项目271											
项目名称	沙湾区宜居宜业和美乡村一期项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目拟建设粮油果蔬特色农业示范园11000亩，“稻田+渔”种植基地2100亩，“百年茶园”种植示范基地1000亩，林下养殖示范区300亩，林下药材种植示范基地2000亩（其中，淫羊藿1000亩、黄连1000亩）；新建农事服务中心1500m2；农产品初加工中心4300m2，农产品冷链中心5700m2，农产品仓储中心6000m2；新建农业灌溉蓄水设施30处，排灌渠及支渠12公里，产业道路19公里；停车位150个（充电桩15个），宜居宜业和美乡村工程及其他附属设施。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2058年										
债券存续期内项目总投资	32,552.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	34,726.31										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-186.97	2029年	-500.15	2030年	201.20
2031年	380.16	2032年	1,361.33	2033年	479.18	2034年	605.80	2035年	605.80	2036年	605.80
2037年	1,713.03	2038年	735.71	2039年	735.71	2040年	871.71	2041年	871.71	2042年	1,878.37
2043年	1,015.96	2044年	1,025.87	2045年	1,025.87	2046年	1,168.55	2047年	2,236.57	2048年	1,168.55
2049年	1,314.73	2050年	1,314.73	2051年	1,314.73	2052年	2,600.31	2053年	1,467.23	2054年	1,467.23
2055年	7,247.59										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			47,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			73.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			139.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			73.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			139.00%		
项目收益预测依据											
项目272											
项目名称			四川大邑经济开发区产业园区基础设施及配套建设项目								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建定制化厂房约184000平方米，多层厂房6000平方米，新增停车位620个，改造园区管网等基础设施及建设其他配套设施。新建定制化厂房约184000平方米，多层厂房6000平方米，新增停车位620个，改造园区管网等基础设施及建设其他配套设施。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			121,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			27,000.00								
专项债券融资			94,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
			134,202.47								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	975.28	2029年	1,264.82	2030年	1,777.12
2031年	2,293.70	2032年	2,568.86	2033年	2,568.86	2034年	2,840.14	2035年	2,840.14	2036年	3,127.41
2037年	3,125.03	2038年	3,426.67	2039年	3,426.67	2040年	3,740.93	2041年	3,385.25	2042年	3,344.00
2043年	3,341.47	2044年	3,652.95	2045年	3,652.95	2046年	3,962.67	2047年	3,962.67	2048年	4,239.94
2049年	4,237.66	2050年	4,544.15	2051年	4,544.15	2052年	4,863.62	2053年	4,863.62	2054年	15,490.86
2055年	32,140.88										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			111.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			172,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			78.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			143.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			172,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			78.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			143.00%		
项目收益预测依据											
项目273											
项目名称			蒲江县桫欏路片区老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目包含县城桫欏路片区内10个老旧小区改造（马槽滩飞虎苑、鸿雁公寓、教育局院落、工商局院落、怡和大院、祥和院小区、建材厂宿舍、七建司宿舍、曹河园），改造面积约28900平方米，主要包含小区大门修缮、建筑修缮，地下设施、小区内停车、小区内外环境整治及基础设施等提升改造；桫欏路沿线局部建筑修缮改造，主要包含建筑修缮、建筑屋顶防水处理、管线序化、空调机位改造提升以及配套设施改造等。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								

				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				103.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		11,130.90		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				91.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,500.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				185.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,130.90		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				91.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,500.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				185.00%			
项目收益预测依据											
项目276											
项目名称		武胜县应急物资储备仓库及应急救援训练基地项目									
项目类型		应急物资仓储物流设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目占地面积约54亩，总建筑面积24120㎡，建设内容包括新建应急物资储备库建筑面积为14200㎡、仓储辅助用房建筑面积1420㎡(主要为储存加工房、清洗消毒房、设备维修房、物资整理房)，新建应急救援训练中心总建筑面积8500㎡，包含室内训练馆及训练场，配套建设停车场9000㎡、置物架、除湿等附属设施设备。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		20,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		8,500.00									
专项债券融资		12,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		18,155.26									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	162.60	2028年	248.61	2029年	338.40	2030年	446.27
2031年	516.71	2032年	538.99	2033年	595.25	2034年	595.25	2035年	595.25	2036年	633.81
2037年	633.81	2038年	633.81	2039年	674.29	2040年	674.29	2041年	674.29	2042年	716.80
2043年	716.80	2044年	631.98	2045年	664.75	2046年	664.75	2047年	664.75	2048年	706.66
2049年	706.66	2050年	706.66	2051年	750.67	2052年	750.67	2053年	750.67	2054年	796.87
2055年	964.90										
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				89.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		23,520.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				77.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				151.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,520.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				77.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				151.00%			
项目收益预测依据											
项目277											
项目名称		绵阳市游仙区宜居宜业和美乡村先行片建设项目									
项目类型		农村人居环境整治									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目覆盖6乡镇25村，改造公厕及公厕25处(含三格式化粪池)、化粪池7处，新建分散式污水处理设施7座及配套管网，配置垃圾转运车85辆、垃圾亭150个、分类垃圾桶2380个、垃圾房36个；改造村内道路53公里(含修补、黑化及拓宽)，整治河道25公里、沟渠40公里、排水沟/槽20公里，改造塘堰210口，增设节能照明3500盏，农房立面修缮及微改造5万㎡，利用原有建筑进行公共空间整治2900㎡，公共环境治理9000㎡；配套改造农产品初加工设施(仓储4000㎡、烘干房1600㎡、冷库1000㎡、云仓改造1200㎡)等。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资		18,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		12,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		14,129.56									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	320.45	2028年	352.77	2029年	366.00	2030年	398.93
2031年	412.81	2032年	430.05	2033年	442.20	2034年	446.39	2035年	452.30	2036年	465.05
2037年	464.97	2038年	469.36	2039年	482.76	2040年	488.96	2041年	488.96	2042年	507.48
2043年	507.48	2044年	507.48	2045年	523.58	2046年	528.43	2047年	528.43	2048年	545.65
2049年	545.65	2050年	555.51	2051年	571.79	2052年	571.79	2053年	573.60	2054年	596.03
2055年	584.70										
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				78.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		20,640.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				68.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				118.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,640.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				68.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				118.00%			
项目收益预测依据											
项目278											
项目名称		游仙区开元南街小区等49个老旧小区改造项目									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		改造游仙区开元南街小区等49个老旧小区共6885户，包括排水管道38040米、道路28700米、环境改造小区49个、增设消防栓约180套及配套管网水带、安防等基础设施改造；增设停车位、非机动车棚、非机动车充电桩、充电桩、无障碍、配置社区综合服务 etc 公共服务设施。小区外与城市主干网衔接的道路和公共交通、通信、供电等城镇基础设施配套项目。									

项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资			17,220.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			10,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			22,591.01									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	236.43	2028年	361.87	2029年	487.24	2030年	610.68	
2031年	661.83	2032年	712.91	2033年	746.00	2034年	742.06	2035年	738.04	2036年	772.76	
2037年	768.58	2038年	764.31	2039年	800.69	2040年	796.25	2041年	791.72	2042年	829.85	
2043年	825.14	2044年	820.34	2045年	860.33	2046年	855.33	2047年	850.23	2048年	892.17	
2049年	886.87	2050年	881.46	2051年	925.49	2052年	919.86	2053年	914.12	2054年	960.21	
2055年	1,178.24											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							131.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						115.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						226.00%	
项目收益预测依据												

项目279

项目名称		自贡市高新区汇兴路西段老旧街区提升改造项目										
项目类型		其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额		2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00										
项目简要描述		改造汇兴路西段老旧街区配套道路 50495平方米，配建安防等基础设施，碳汇提升8100平方米，完成便民公共服务设施 580平方米。改造汇兴路西段老旧街区配套道路 50495平方米，配建安防等基础设施，碳汇提升8100平方米，完成便民公共服务设施 580平方米。										
项目建设期		2024年至2026年										
项目运营期		2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资		10,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		8,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		9,496.59										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	154.00	2028年	188.79	2029年	223.50	2030年	251.96	
2031年	249.12	2032年	246.20	2033年	268.99	2034年	265.88	2035年	262.68	2036年	286.48	
2037年	283.08	2038年	279.58	2039年	304.45	2040年	300.74	2041年	296.92	2042年	322.86	
2043年	318.81	2044年	314.64	2045年	341.71	2046年	337.28	2047年	332.72	2048年	360.96	
2049年	356.13	2050年	351.15	2051年	380.59	2052年	375.30	2053年	369.86	2054年	1,472.21	
2055年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						61.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						61.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						119.00%	
项目收益预测依据												

项目280

项目名称		绵阳市游仙区畜禽繁育能力提升项目									
项目类型		现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设80万羽现代化禽苗（蛋鸡）繁育基地约47140㎡，主要包括高标准智能禽苗饲养区、防疫隔离区、堆肥棚、隔离治疗舍、饲料备用库、疫病诊断室等；配套建设畜禽粪污回收利用有机肥处理设施（日处理量3000吨/日），以及智能化养殖系统1套、连接道路2km等基础设施。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		13,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		17,686.54									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	208.13	2028年	309.95	2029年	398.84	2030年	459.34
2031年	545.94	2032年	583.48	2033年	576.21	2034年	576.21	2035年	586.48	2036年	568.37
2037年	618.37	2038年	618.37	2039年	610.26	2040年	610.26	2041年	621.49	2042年	642.90
2043年	654.47	2044年	654.47	2045年	645.42	2046年	645.42	2047年	701.14	2048年	679.13
2049年	691.76	2050年	691.76	2051年	681.67	2052年	727.29	2053年	740.71	2054年	716.44

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					74.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		31,770.00					债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息			70.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00					债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金			123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,770.00					债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息			70.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00					债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金			123.00%	
项目收益预测依据											
项目286											
项目名称		乐山市金口河区延风中学高中迁建工程									
项目类型		普通高中									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		根据城市普通中小学校舍建设标准，规划建设用地75亩，新建高中校舍共计30000㎡，其中新建学生宿舍7000㎡，新建教学及教学辅助用房21000㎡，新建学生食堂2000㎡，新建运动场，完善配套设施，购置设备等。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2058年									
债券存续期内项目总投资		26,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		12,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		17,686.27									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	588.23	2029年	588.23	2030年	588.23
2031年	588.23	2032年	588.23	2033年	588.23	2034年	588.23	2035年	588.23	2036年	588.23
2037年	588.23	2038年	588.23	2039年	588.23	2040年	588.23	2041年	588.23	2042年	588.23
2043年	588.23	2044年	588.23	2045年	588.23	2046年	588.23	2047年	588.23	2048年	588.23
2049年	588.23	2050年	588.23	2051年	588.23	2052年	588.23	2053年	588.23	2054年	588.23
2055年	1,804.06										
		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					68.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		21,000.01					债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				84.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00					债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,000.01					债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				84.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00					债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				147.00%
项目收益预测依据											
项目287											
项目名称		绵阳市安州区“天府森林粮库”林下种养建设项目									
项目类型		其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		在安州区高川、千佛等林下空间新建规模化种植黄连、重楼等道地中药材基地2000亩，新建育苗基地800亩；开展林下生态猪、土鸡标准化养殖20亩；配套改造林区产业道路10公里，新建节水灌溉设施及智慧管理平台等相关附属设施设备。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		11,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		3,000.00									
专项债券融资		8,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		11,548.16									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-327.76	2028年	-194.88	2029年	-30.40	2030年	199.88
2031年	257.31	2032年	353.23	2033年	385.19	2034年	383.78	2035年	382.35	2036年	413.26
2037年	411.81	2038年	410.34	2039年	442.81	2040年	441.31	2041年	439.80	2042年	473.93
2043年	472.39	2044年	470.82	2045年	506.69	2046年	505.10	2047年	503.49	2048年	541.18
2049年	539.54	2050年	537.88	2051年	577.49	2052年	575.80	2053年	574.09	2054年	615.72
2055年	686.01										
		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					105.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		15,680.00					债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				74.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00					债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,680.00					债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				74.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00					债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				144.00%
项目收益预测依据											
项目288											
项目名称		岳池县农村供水改造提质工程									
项目类型		水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		对12处老旧水厂实施建筑物及附属设施升级改造，配套完善水质检测和净化消毒设施设备，建立(自检+巡检+抽检)三级监控体系；对全县27个乡镇（街道）200km老旧供水管道进行改造，并实施农村供水管网与城市供水管网搭接，搭接管道共计50km，配套压泵站、泵房、配电等附属设施或建(构)筑物等。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		8,000.00									

其中：不含专项债券的项目资本金			1,600.00								
专项债券融资			6,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			11,116.98								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	176.39	2028年	207.12	2029年	237.85	2030年	266.69
2031年	297.43	2032年	343.83	2033年	373.53	2034年	405.18	2035年	405.18	2036年	403.18
2037年	421.22	2038年	421.22	2039年	419.15	2040年	419.15	2041年	419.15	2042年	435.61
2043年	410.04	2044年	399.99	2045年	397.80	2046年	397.80	2047年	415.86	2048年	413.61
2049年	413.61	2050年	413.61	2051年	411.28	2052年	429.87	2053年	429.87	2054年	427.48
2055年	504.28										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					89.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					174.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					89.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					174.00%	
项目收益预测依据											

项目289

项目名称			绵阳市仙海区城镇垃圾收集处理建设项目								
项目类型			污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改建垃圾中转站1座（处理能力约100吨/天），配套建设绿色垃圾分类回收分拣中心1座（处理能力约50吨/天）、7个小型垃圾中转站等；改建生活垃圾垃圾分类收集亭约130个，更新生活垃圾分类智能回收亭约30个。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			3,290.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			990.00								
专项债券融资			2,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,777.72								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	63.70	2028年	66.47	2029年	69.22	2030年	83.88
2031年	86.80	2032年	89.71	2033年	102.77	2034年	102.77	2035年	102.77	2036年	113.58
2037年	113.58	2038年	113.58	2039年	124.74	2040年	124.74	2041年	124.74	2042年	136.64
2043年	136.64	2044年	136.64	2045年	149.32	2046年	149.32	2047年	149.32	2048年	162.84
2049年	162.84	2050年	162.84	2051年	177.27	2052年	177.27	2053年	177.27	2054年	192.63
2055年	223.83										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			4,508.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					84.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			2,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,508.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					84.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					164.00%
项目收益预测依据											

项目290

项目名称			峨边彝族自治县天麻及山桐子混交种植林下经济发展项目								
项目类型			经济林建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设天麻及山桐子混交种植产业示范基地，共计约1000 亩，配套修建产业道、喷灌设备、制种车间等设施设备。通过发展天麻及山桐子混交种植，能够有效利用林下土地资源，增加农民的收入来源。此外，天麻种植的经济效益显著，其药用价值和产量较高，能够为当地农民带来可观的经济收益。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			3,755.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			755.00								
专项债券融资			3,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,128.28								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	197.91	2029年	203.85	2030年	209.76
2031年	209.76	2032年	209.76	2033年	209.76	2034年	209.76	2035年	209.76	2036年	209.76
2037年	209.76	2038年	209.76	2039年	209.76	2040年	209.76	2041年	209.76	2042年	209.76
2043年	209.76	2044年	209.76	2045年	209.76	2046年	209.76	2047年	209.76	2048年	209.76
2049年	209.76	2050年	209.76	2051年	209.76	2052年	209.76	2053年	209.76	2054年	209.76
2055年	482.52										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			5,604.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					109.00%

债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		204.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,604.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		109.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		204.00%					
项目收益预测依据											
项目291											
项目名称		广元市旺苍县长江经济带绿色发展(嘉陵江流域)建设项目									
项目类型		生态保护修复									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,420.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		对旺苍嘉陵江流域168平方公里流域范围内58.5公里江岸进行水土流失及污染防治，建设面源污染生态截留涵养林约2900亩，设置隔污沟约22公里，生态植被恢复355亩，对流域136公里支流进行生态系统修复，建设林下经济及茶药产业融合示范基地约12000亩，巩固零碳绿色产业及产品价值实现。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资		58,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		12,700.00									
专项债券融资		46,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	12,000.00	14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		55,799.24									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,773.39	2029年	1,792.43	2030年	2,011.96
2031年	2,014.40	2032年	1,904.43	2033年	2,131.63	2034年	2,060.55	2035年	1,370.06	2036年	1,574.06
2037年	1,460.31	2038年	1,460.31	2039年	1,672.48	2040年	1,672.48	2041年	1,672.48	2042年	1,773.69
2043年	1,773.69	2044年	1,773.69	2045年	1,959.78	2046年	1,933.59	2047年	1,839.54	2048年	2,012.82
2049年	2,012.82	2050年	2,012.82	2051年	2,198.98	2052年	2,100.22	2053年	2,100.22	2054年	2,293.82
2055年	5,442.59										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		87,236.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						64.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		46,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						121.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		87,236.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						64.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		46,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						121.00%	
项目收益预测依据											
项目292											
项目名称		简阳市电商物流园区基础设施提升建设项目									
项目类型		城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目总用地面积约200亩，总建筑面积66620.00平方米，其中快递物流专用仓储约30000平方米、智能分拣区15000平方米、快件转运区4000平方米、汽车超重监测及维修区8000平方米、智慧物流服务区约9000平方米、附属用房620平方米，并配套建设停车场28000平方米，规划小汽车停车位420个，货车停车位280个，配备充电桩140台，同时完善园区道路、管网等其他附属设施建设等。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资		38,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		28,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		38,655.63									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	62.16	2028年	150.93	2029年	239.66	2030年	615.95
2031年	722.95	2032年	758.63	2033年	956.93	2034年	956.93	2035年	956.93	2036年	1,162.78
2037年	1,155.49	2038年	1,155.49	2039年	1,245.53	2040年	1,245.53	2041年	1,245.53	2042年	1,332.41
2043年	1,332.41	2044年	1,332.41	2045年	1,431.68	2046年	1,431.68	2047年	1,373.63	2048年	1,360.38
2049年	1,360.38	2050年	1,360.38	2051年	1,461.44	2052年	1,453.01	2053年	5,253.53	2054年	5,540.87
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						102.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		54,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						70.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						138.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		54,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						70.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						138.00%	
项目收益预测依据											

项目293					
项目名称		广安市前锋区红辉片区、法治广场片区、要街片区老旧街区改造项目			
项目类型		其他			
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00			
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00			
项目简要描述		改造广安市前锋区红辉片区、法治广场片区、要街片区三大老旧街区基础设施，改造配套道路7.8千米,排水管网约15公里、燃气管网约8.1公里、电力15.6公里、通信15.6公里、交安7.8公里等基础设施，绿化改造6800平方米、消防设施610套、安防设施350套，以及社区综合服务中心面积1800平方米、文化体育设施88套，停车位900个、充电桩270根等公共服务设施。			
项目建设期		2025年至2026年			
项目运营期		2025年至2057年			
债券存续期内项目总投资		12,330.00			

其中：不含专项债券的项目资本金			0.00										
专项债券融资			8,631.00										
其他债务融资			0.00										
项目分年融资计划													
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益			19,134.87										
债券存续期内项目分年收益													
2025年	-128.00	2026年	-138.10	2027年	215.51	2028年	314.14	2029年	412.76	2030年	510.58		
2031年	576.80	2032年	643.03	2033年	659.19	2034年	659.19	2035年	659.19	2036年	676.16		
2037年	676.16	2038年	676.16	2039年	693.97	2040年	693.97	2041年	693.97	2042年	712.67		
2043年	712.67	2044年	712.67	2045年	732.31	2046年	732.31	2047年	732.31	2048年	752.94		
2049年	752.94	2050年	752.94	2051年	774.59	2052年	774.59	2053年	774.59	2054年	797.33		
2055年	925.33												
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						155.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,044.71		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						112.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,631.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						222.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,044.71		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						112.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,631.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						222.00%		
项目收益预测依据													

项目294

项目名称	成都东部新区农村供水管网巩固提升工程（龙泉山山区）									
项目类型	饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建农村供水管道总长252.1km，其中供水主管94.5km，支管157.6km；配套新建中途加压站11座，高位水池1座，及其他管道附属设施。新建农村供水管道总长252.1km，其中供水主管94.5km，支管157.6km；配套新建中途加压站11座，高位水池1座，及其他管道附属设施。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2058年									
债券存续期内项目总投资	14,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	3,300.00									
专项债券融资	10,700.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,500.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			12,932.84								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	219.13	2029年	259.67	2030年	300.13
2031年	340.54	2032年	337.83	2033年	375.99	2034年	373.18	2035年	370.31	2036年	367.37
2037年	364.39	2038年	404.31	2039年	401.20	2040年	398.02	2041年	394.79	2042年	391.50
2043年	433.24	2044年	429.81	2045年	426.31	2046年	422.73	2047年	419.09	2048年	462.73
2049年	458.95	2050年	455.07	2051年	451.15	2052年	447.10	2053年	492.74	2054年	488.56
2055年	2,247.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							92.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,972.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					62.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					121.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,972.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					62.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					121.00%	
项目收益预测依据											

项目295

项目名称	简阳临空现代农业产业保供冷链物流枢纽建设项目									
项目类型	城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目规划占地面积约168亩，新建城乡冷链物流基地约194000平方米，其中新建分拣清洗库约10000平方米、应急智能保供仓约20000平方米、低温保鲜库约30000平方米、低温冷冻库约114000平方米、农产品交易配送区约20000平方米，配套建设物流通道2.49公里及雨污管网等相关基础设施。									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2025年至2058年									
债券存续期内项目总投资	154,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	54,000.00									
专项债券融资	100,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,500.00	36,300.00	36,300.00	23,900.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			130,760.80									
			债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,704.73	2030年	2,122.89	
2031年	2,541.02	2032年	3,293.62	2033年	3,732.74	2034年	3,783.80	2035年	4,156.49	2036年	4,153.07	
2037年	4,149.62	2038年	4,462.62	2039年	4,459.98	2040年	4,457.31	2041年	4,765.59	2042年	4,762.87	
2043年	4,760.12	2044年	5,083.86	2045年	4,831.57	2046年	4,376.29	2047年	4,680.20	2048年	4,677.31	
2049年	4,674.39	2050年	4,993.59	2051年	4,990.61	2052年	4,987.61	2053年	5,322.79	2054年	5,319.74	
2055年	19,516.35											
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						85.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			196,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						67.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金		100,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金		131.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		196,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息		67.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		100,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金		131.00%					
项目收益预测依据											
项目296											
项目名称		四川井研经济开发区石桥工业园基础设施建设项目									
项目类型		其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目规划用地约168.17亩，总建筑面积约107353.87平方米，新建园区标准化厂房约98765.56平方米，设备用房建筑面积约8588.31平方米；新建停车场约4757.57平方米；改扩建厂房约15000平米；新建配套电网、停车场、充电桩；完成场平工程、杆管线迁改、配套管网等设施设备建设；维护改造园区道路人行道、照明、管网等其他配套设施建设。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资		54,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		35,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益								60,351.79			
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	935.06	2029年	1,085.59	2030年	1,236.22
2031年	1,511.11	2032年	1,516.83	2033年	1,527.10	2034年	1,674.66	2035年	1,679.29	2036年	1,683.88
2037年	1,827.46	2038年	1,832.72	2039年	1,846.70	2040年	1,996.94	2041年	2,000.74	2042年	1,999.93
2043年	2,153.82	2044年	2,163.78	2045年	2,162.84	2046年	2,323.76	2047年	2,322.73	2048年	2,322.22
2049年	2,502.47	2050年	2,501.28	2051年	2,500.03	2052年	2,677.21	2053年	2,676.43	2054年	2,686.94
2055年	7,004.05										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资				111.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		71,137.50		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息				85.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		35,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金				172.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		71,137.50		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息				85.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金				172.00%			
项目收益预测依据											
项目297											
项目名称		成都东部新区农村供水管网巩固提升工程（龙泉山东麓片区）									
项目类型		饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		涉及石盘街道等11个镇街，包括艳丰村等77个村社，涵盖现状人口58724户，人口201423人，设计水平年人口203475人，合计用水量为29650.1m3/d，新建供水管道共计1196.997千米，其中主管长度772.030千米，支管长度424.967千米；新建加压泵站57座；新建300m3/日供水站10座；配套建设相关供水附属设施。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资		57,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		44,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益								76,586.91			
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	638.26	2029年	874.66	2030年	1,704.94
2031年	1,702.12	2032年	2,263.49	2033年	2,542.77	2034年	2,542.77	2035年	2,773.44	2036年	2,773.44
2037年	2,773.44	2038年	2,682.87	2039年	2,682.87	2040年	2,925.07	2041年	2,889.57	2042年	2,776.20
2043年	2,526.50	2044年	2,526.50	2045年	2,756.36	2046年	2,676.66	2047年	2,676.66	2048年	2,676.66
2049年	2,676.66	2050年	2,918.02	2051年	2,918.02	2052年	2,918.02	2053年	2,918.02	2054年	3,238.02
2055年	8,614.89										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资				134.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		84,832.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息				90.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		44,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金				174.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		84,832.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息				90.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		44,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金				174.00%			
项目收益预测依据											
项目298											
项目名称		自贡市老盐场老旧厂区配套基础设施改造项目									
项目类型		其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目对大安区老盐场配套建设道路4Km，新建停车位约200个、充电桩约100根，配套建设管网、便民公共服务设施等基础设施。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		12,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									

专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,090.18								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	118.80	2028年	171.91	2029年	225.02	2030年	288.41
2031年	288.10	2032年	287.79	2033年	312.71	2034年	312.39	2035年	312.07	2036年	338.24
2037年	337.91	2038年	337.58	2039年	365.07	2040年	364.74	2041年	364.40	2042年	393.27
2043年	390.93	2044年	382.25	2045年	403.82	2046年	394.73	2047年	385.62	2048年	408.28
2049年	398.72	2050年	389.18	2051年	412.97	2052年	402.96	2053年	392.94	2054年	417.94
2055年	491.43										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			13,040.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						77.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,040.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						77.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						126.00%
项目收益预测依据											

项目299

项目名称			自贡市宜昆河片区综合管廊建设项目								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建席草路、东城街、学堂街综合管廊约5km，管廊断面尺寸B×H=4.3×3.1m，拟计划将给排水、电力、通信等管线纳入管廊。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,115.19								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	295.10	2028年	300.10	2029年	305.10	2030年	342.39
2031年	349.89	2032年	357.39	2033年	396.12	2034年	406.12	2035年	416.12	2036年	458.90
2037年	468.90	2038年	478.90	2039年	530.43	2040年	545.43	2041年	560.43	2042年	613.76
2043年	628.76	2044年	643.76	2045年	699.02	2046年	714.02	2047年	729.02	2048年	786.28
2049年	801.28	2050年	816.28	2051年	865.69	2052年	870.69	2053年	875.69	2054年	927.31
2055年	932.31										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						114.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,957.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					101.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					143.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,957.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					101.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					143.00%
项目收益预测依据											

项目300

项目名称			乐山市市中区青江片区综合管廊及给排水等基础设施建设项目								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建乐山市市中区凤洲路、瑞喀路、凤山街等青江片区综合管廊，长度7.5千米，其中：单舱综合管廊断面尺寸为(2.2x2.4米)长2.5千米、断面尺寸为(2.5x2.7米)长5千米；配套道路开挖、回填工程，给排水工程，电气工程；建设内容包括管廊土建、管线出舱口、通风口、集水坑、消防、排水、标识和监控设施、以及管廊内电力电缆、通讯电缆抗震支架等基础设施建设。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			91,870.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			70,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			124,394.78								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,521.49	2029年	2,755.38	2030年	2,987.24
2031年	3,446.51	2032年	3,443.91	2033年	3,441.17	2034年	3,674.14	2035年	3,671.12	2036年	3,667.96
2037年	3,911.64	2038年	3,908.15	2039年	3,904.48	2040年	4,161.15	2041年	4,157.10	2042年	4,152.86
2043年	4,419.88	2044年	4,415.20	2045年	4,410.28	2046年	4,694.56	2047年	4,692.45	2048年	4,690.31
2049年	4,988.51	2050年	4,986.27	2051年	4,983.99	2052年	5,294.78	2053年	5,292.41	2054年	5,289.99
2055年	12,431.85										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			137,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				178.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息			137,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			91.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			178.00%		
项目收益预测依据											
项目301											
项目名称			简阳市老旧街区改造提升项目（二期）								
项目类型			其他								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目计划对简城、石桥、平泉老旧街区进行提升，涉及健身街、绛溪路石笋井街、利民街、棋盘路、堤坝街、前新街等街区进行提升改造，主要包括路面铺装改造约59,732.00平方米，改造污水管网33,440米、排水管网33,140.00米、给水管网29,600.00米、电力管线27,853.00米、供气管网31,625.00米、通信管线27,200.00米，并对老旧建筑进行修缮加固并对街面服务设施进行改造约24,500.00平方米，实施公厕配套设施升级以及公共空间优化，同时配套建设智慧节能照明系统，广告位、停车位450个，充电桩180个等基础设施。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			10,000.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			12,874.25								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	45.44	2028年	196.51	2029年	347.56	2030年	423.09
2031年	423.09	2032年	423.09	2033年	423.09	2034年	423.09	2035年	423.09	2036年	479.31
2037年	479.31	2038年	479.31	2039年	479.31	2040年	479.31	2041年	479.31	2042年	479.31
2043年	479.31	2044年	479.31	2045年	479.31	2046年	479.31	2047年	479.31	2048年	479.31
2049年	479.31	2050年	479.31	2051年	479.31	2052年	479.31	2053年	479.31	2054年	479.31
2055年	639.31										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						64.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			66.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			129.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			66.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			129.00%		
项目收益预测依据											

项目302												
项目名称				广安市前锋区火车站片区老旧街区改造项目								
项目类型				其他								
本只专项债券中用于该项目的金额				2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				改造前锋区火车站片区老旧街区，包括改造老旧闲置建筑24000平方米，道路提质更新16公里，更新老旧街区排水管网40公里，新建临时路边停车位500个，配套建设充电桩、无障碍服务设施等。改造前锋区火车站片区老旧街区，包括改造老旧闲置建筑24000平方米，道路提质更新16公里，更新老旧街区排水管网40公里，新建临时路边停车位500个，配套建设充电桩、无障碍服务设施等。								
项目建设期				2025年至2026年								
项目运营期				2025年至2026年								
债券存续期内项目总投资				12,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				4,000.00								
专项债券融资				8,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				13,453.72								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	230.24	2028年	279.29	2029年	329.50	2030年	407.22	
2031年	451.96	2032年	451.96	2033年	481.85	2034年	481.85	2035年	474.38	2036年	407.98	
2037年	407.98	2038年	407.98	2039年	435.61	2040年	435.61	2041年	435.61	2042年	464.64	
2043年	464.64	2044年	464.64	2045年	495.11	2046年	495.11	2047年	495.11	2048年	527.12	
2049年	527.12	2050年	527.12	2051年	560.71	2052年	560.71	2053年	560.71	2054年	595.99	
2055年	596.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				15,808.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					85.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,808.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					85.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					168.00%	
项目收益预测依据												

项目303	
项目名称	攀枝花市东兴区大渡口街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造范围涉及大渡口街道大渡口社区、东方红社区、光明社区等23个老旧小区，涉及居民户数7293户，总建筑面积约68.57万平方米。主要建设内容包括：屋面防渗改造33200平方米，外立面改造47600平方米，小区道路改造42300平方米（增设道路停车位400个）、小区给排水、电力、消防、绿化改造、围墙拆除及新建、增设充电桩80个及非机动车集中充电点位、便民设施改造3800平方米及小区周边配套基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	9,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			5,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益			6,972.90									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	35.74	2028年	58.34	2029年	80.90	2030年	122.16	
2031年	145.89	2032年	220.48	2033年	238.82	2034年	238.03	2035年	237.23	2036年	256.51	
2037年	255.69	2038年	254.87	2039年	275.11	2040年	274.27	2041年	273.42	2042年	247.62	
2043年	245.50	2044年	244.63	2045年	264.48	2046年	263.59	2047年	262.70	2048年	283.57	
2049年	282.66	2050年	281.74	2051年	303.69	2052年	302.74	2053年	301.80	2054年	324.85	
2055年	395.87											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						77.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						71.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						139.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						71.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						139.00%	
项目收益预测依据												

项目304

项目名称	简阳市冷链物流基础设施建设项目									
项目类型	城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总占地面积约160000㎡，总建筑面积约232000㎡，主要建设内容包括：新建冷链物流基地150000㎡，其中冷链物流仓储基地110000㎡，冻库20000㎡，常温仓库20000㎡；新建农产品交易中心12000㎡，其中电子交易大厅约1500㎡，交易中心10500㎡；新建农产品检测中心10000㎡；新建仓储物流园区停车场25000㎡，规划设置停车位550个（包含新能源停车位100个）；建设冷链物流园区附属设施35000㎡；园区道路及管网18000㎡，配套建设其他基础设施设备。									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资	61,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00									
专项债券融资	48,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			59,369.45									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	881.78	2029年	1,006.58	2030年	1,350.35	
2031年	1,559.50	2032年	1,681.22	2033年	1,915.95	2034年	1,915.95	2035年	1,915.95	2036年	2,085.43	
2037年	2,085.43	2038年	2,100.28	2039年	2,275.69	2040年	2,275.69	2041年	1,981.82	2042年	1,994.08	
2043年	1,925.94	2044年	1,925.94	2045年	2,056.63	2046年	2,056.63	2047年	2,056.63	2048年	2,186.36	
2049年	2,186.36	2050年	2,186.36	2051年	2,319.19	2052年	2,319.19	2053年	2,319.19	2054年	2,455.11	
2055年	6,350.22											
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			94,080.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						63.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			94,080.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						63.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						124.00%	

项目305

项目名称	泸县经开区生物制药区配套冷链仓储设施建设项目									
项目类型	城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目规划总占地面积约50.00亩，总建筑面积约4.50万㎡，其中：通用仓储用房2.50万㎡，低温仓储用房2.00万㎡；配套园区综合停车场工程2.7万㎡，设计约450个停车位（小车位300个，大车位150个）；以及完善相关园区基础设施建设。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2058年									
债券存续期内项目总投资	23,054.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	5,054.90									
专项债券融资	18,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			27,584.84									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	148.92	2029年	460.47	2030年	573.54	
2031年	673.86	2032年	677.83	2033年	677.83	2034年	724.90	2035年	724.90	2036年	724.90	
2037年	774.26	2038年	851.91	2039年	851.91	2040年	903.71	2041年	903.71	2042年	903.71	
2043年	1,058.24	2044年	1,058.24	2045年	1,058.24	2046年	1,115.43	2047年	1,115.43	2048年	1,115.43	
2049年	1,175.43	2050年	1,175.43	2051年	1,175.43	2052年	1,238.30	2053年	1,238.30	2054年	1,238.30	
2055年	3,246.28											
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						120.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	35,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	78.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.00%								
项目收益预测依据											
项目306											
项目名称	成渝双圈内荣农高区特色粮蔬园区融合示范建设项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	土地整理18580亩，配套建设园区产业道路（路宽0.8m-4.5m，路长19km，投资占比3.64%）、机耕道（路宽2m-3.5m，路长30km，投资占比2.01%）、提灌站、蓄水池、山坪塘及灌溉管网等农业基础设施；建设园区蔬菜大棚、仓库、交易中心、蔬菜精深加工厂及再生稻加工厂房等产业厂房；建设园区配套附属设施等。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2059年										
债券存续期内项目总投资	34,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	27,425.88										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	538.01	2030年	956.60
2031年	1,167.11	2032年	1,150.39	2033年	1,137.95	2034年	1,113.77	2035年	1,089.36	2036年	1,064.69
2037年	1,039.77	2038年	1,026.46	2039年	1,023.43	2040年	997.74	2041年	971.85	2042年	945.67
2043年	931.40	2044年	904.70	2045年	877.74	2046年	850.49	2047年	822.99	2048年	807.77
2049年	779.70	2050年	751.35	2051年	722.72	2052年	693.79	2053年	679.14	2054年	649.63
2055年	3,731.66										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						80.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		42,330.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		25,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						108.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,330.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						65.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						108.00%	
项目收益预测依据											
项目307											
项目名称	泸州市纳溪区经开区城中村配套基础设施建设项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目城中村改造范围面积约3668.8亩，其中国有用地256.38亩，集体土地3412.42亩。纳溪区经开区城中村改造配套设施建设项目涉及丙灵路社区、桂花村、石龙村、朱坪村、大河村、五顶村，改造户数888户、人数为2830人，涉及企业数2家，无安置房建设。项目拟新建道路约11.26公里，完善污水管网建设23.94公里，新建DN500-DN200供水中压管26公里，10KV供电电缆28公里；配套社区综合服务中心2000平方米，托儿所1500平方米，物业管理200平方米，便民服务中心2000平方米，垃圾收集点400平方米，治安联防站400平方米，居委会1000平方米，供热站、高压水泵站及变电室800方米，公厕100平方米；新建生态停车场，配套建设充电桩100个，以及完善配套道路的给水、供水、雨污水、照明、供电、消防、安防等基础设施，完善公共区域设施等。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	103,910.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	88,286.83										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	739.35	2029年	913.47	2030年	1,094.73
2031年	1,177.61	2032年	1,370.55	2033年	1,493.78	2034年	1,620.44	2035年	1,750.51	2036年	1,884.27
2037年	2,021.74	2038年	2,162.96	2039年	2,308.22	2040年	2,457.41	2041年	2,615.91	2042年	2,778.86
2043年	2,946.11	2044年	3,117.88	2045年	3,294.38	2046年	3,475.68	2047年	3,661.99	2048年	3,853.43
2049年	4,050.12	2050年	4,252.30	2051年	4,460.12	2052年	4,678.75	2053年	4,903.28	2054年	5,193.02
2055年	14,009.96										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						85.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		156,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						56.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						110.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		156,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						56.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						110.00%	
项目收益预测依据											
项目308											
项目名称	简阳市人民医院紧密型医共体龙头医院病房改造项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述			住院楼整体改造62000㎡，主要进行住院楼设施改造、环境优化、厕所革命、安全保障改造等。按照《成都市“平急两用”医疗卫生应急服务体系建设实施方案》，拟对简阳市人民医院“平急两用”医疗服务能力和住房病房等进行提升改造。项目同时符合《四川省医疗卫生服务体系规划》。项目总投资1.1549亿元，涉及总建筑面积62000㎡，本次改造面积约为62000㎡，主要内容有外墙保温层更换、更新淘汰高能耗设备、信息化设备更新、厕所革命、安全设施更换等。项目完成后能彻底改善已使用12年住院楼住院环境，提高使用安全保障，降低能源消耗。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			11,549.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			2,549.00								
专项债券融资			9,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			13,077.23								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	278.51	2029年	549.21	2030年	541.32
2031年	533.35	2032年	525.30	2033年	517.17	2034年	508.95	2035年	500.66	2036年	492.28
2037年	483.82	2038年	475.27	2039年	466.64	2040年	457.92	2041年	449.12	2042年	440.22
2043年	431.24	2044年	422.17	2045年	413.01	2046年	403.75	2047年	394.40	2048年	384.96
2049年	375.43	2050年	365.80	2051年	356.07	2052年	346.25	2053年	336.33	2054年	326.30
2055年	1,301.78										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			17,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					74.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					74.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					145.00%
项目收益预测依据											

项目309

项目名称	川渝高竹新区高效无稀土节能电机及智能机器人应用中试平台建设项目										
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	依托已建成的川渝高竹新区科创基地，通过购置智能服务机器人用无稀土节能电机实验平台、智能工业机器人用无稀土节能电机实验平台、航空机器人用无稀土节能电机中试平台和智能服务机器人整机实验平台等设备、面向人工智能机器人、新能源汽车、低空经济和智能高端装备制造等领域，建设500W-1200KW不同产品系列高效无稀土节能电机实验平台和智能服务机器人示范线，推动先进无稀土节能电机及智能机器人试验研发和批量工业化生产。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	44,102.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	87,575.36										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-1,120.00	2026年	-1,120.00	2027年	1,760.00	2028年	2,202.24	2029年	2,666.56	2030年	2,843.84
2031年	3,021.12	2032年	3,198.40	2033年	3,198.40	2034年	3,198.40	2035年	3,198.40	2036年	3,198.40
2037年	3,198.40	2038年	3,198.40	2039年	3,198.40	2040年	3,198.40	2041年	3,198.40	2042年	3,198.40
2043年	3,198.40	2044年	3,198.40	2045年	3,198.40	2046年	3,198.40	2047年	3,198.40	2048年	3,198.40
2049年	3,198.40	2050年	3,198.40	2051年	3,198.40	2052年	3,198.40	2053年	3,198.40	2054年	3,198.40
2055年	3,758.40										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			71,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			71,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					250.00%	
项目收益预测依据											

项目310

项目名称	若尔盖县黄河一级支流白河唐克镇段水环境治理项目								
项目类型	其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目建设规模主要为污水处理站需更新装氧化沟曝气系统 1套，新建1500立方/天纤维转盘滤池1座，更换脱泥机及加药装置1套；新建污水管6.1公里；改建生态步道12公里及配套附属设施。。。。。。。。。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资	4,435.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	4,464.63								
债券存续期内项目分年收益									

2025年	0.00	2026年	89.54	2027年	117.24	2028年	144.91	2029年	144.91	2030年	144.91
2031年	151.84	2032年	151.84	2033年	148.99	2034年	148.99	2035年	148.99	2036年	154.16
2037年	154.16	2038年	154.16	2039年	154.16	2040年	154.16	2041年	159.30	2042年	159.30
2043年	159.30	2044年	159.30	2045年	159.30	2046年	164.81	2047年	164.81	2048年	164.81
2049年	164.81	2050年	164.81	2051年	170.28	2052年	170.28	2053年	170.28	2054年	170.28
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			5,250.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						85.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,250.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						85.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						149.00%
项目收益预测依据											

项目311	
项目名称	简阳市临空城市停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	简阳市临空城市停车场项目主要建设内容为本项目规划停车位总计 2100个，其中建设立体停车楼约 27000平方米，停车位760个，建设地面生态停车场约33700平方米，停车位1340个。配套建设智能充电桩 630套及智慧停车系统等相关设备设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	24,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,200.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益		26,453.72									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	556.22	2029年	656.57	2030年	756.92
2031年	812.11	2032年	812.13	2033年	812.13	2034年	867.64	2035年	867.64	2036年	867.64
2037年	925.91	2038年	925.91	2039年	806.28	2040年	829.13	2041年	829.13	2042年	829.13
2043年	885.11	2044年	885.11	2045年	885.11	2046年	943.89	2047年	943.89	2048年	943.89
2049年	1,005.61	2050年	1,005.61	2051年	1,005.61	2052年	1,070.42	2053年	1,070.42	2054年	1,070.42
2055年	2,584.14										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,280.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	75.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,280.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	75.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	147.00%
项目收益预测依据			

项目312	
项目名称	<u>泸县长江支流龙溪河流域水环境综合治理项目</u>
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	流域治理220亩，生态隔离带0.07平方公里；生态护坡3公里；生态步道2公里；对3座污水处理厂进行提标升级改造，改建后日污水处理规模5200立方米，改建污水管网约3公里；河道岸线及周边陈旧垃圾清理处置、收集转运中转站2座，生态隔离带建设，河道岸边种植乔木、灌木和草等植物，对污染物形成系统拦截。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	17,608.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,608.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益												29,783.72	
债券存续期内项目分年收益													
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	606.20	2030年	740.59		
2031年	807.08	2032年	840.54	2033年	839.08	2034年	837.61	2035年	872.01	2036年	870.48		
2037年	868.89	2038年	904.31	2039年	902.67	2040年	901.00	2041年	937.41	2042年	935.67		
2043年	933.90	2044年	971.36	2045年	969.51	2046年	967.65	2047年	1,006.18	2048年	1,004.21		
2049年	1,002.23	2050年	1,041.84	2051年	1,039.76	2052年	1,037.65	2053年	1,078.38	2054年	1,076.20		
2055年	5,791.31												

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目313	
项目名称	邻水县污水收集管网及污水处理设施提升改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于偿还本息的专项项目资金金额	0.00

注：用于计算净值的列入项目页平值的金额												
项目简要描述			在广安市邻水县提升改造污水处理厂（站）3座，改造配套管网29.1km，主要建设内容：对九龙、袁市、兴仁3座污水处理厂（站）（处理规模共计7200m3/d）进行设备更新改造，更新改造格栅机、风机、提升泵、叠螺脱水机、电气自控系统等共计98套，配套改造管网 29.1km（其中改造环境、金源等路污水管网11.7km，管径DN400-800；污水处理厂（站）配套改造17.4km管径DN300-600）。项目实施后将升级优化 7200m3/d 的污水处理工艺，提升污水集中收集率 10%，消除管网空白区 3.17 平方公里，提高污水处理厂（站）进水 BOD浓度 10%。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资			7,490.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			4,500.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			6,593.09									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	217.75	2027年	217.75	2028年	217.75	2029年	216.71	2030年	227.29	
2031年	227.29	2032年	226.21	2033年	236.78	2034年	236.78	2035年	235.64	2036年	247.36	
2037年	247.36	2038年	246.17	2039年	258.39	2040年	258.39	2041年	257.14	2042年	261.78	
2043年	224.97	2044年	223.65	2045年	223.65	2046年	218.99	2047年	209.45	2048年	209.45	
2049年	209.45	2050年	208.00	2051年	208.00	2052年	208.00	2053年	206.47	2054年	206.47	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						88.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			8,820.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						75.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,820.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						75.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						147.00%
项目收益预测依据												

项目314

项目名称			乐山市五通桥区冠英空港园区配套物流园区建设项目									
项目类型			城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			项目总占地约40.08亩，总建筑面积38000平方米，其中新建物流仓储库房18500平方米，物流分拣中心9500平方米，物流加工车间5500平方米，监测检验中心4500平方米，以及购置相关设施设备；配套完善相关仓储、中转、加工、检测基础配套设施；购置长短货物运输车辆、建设全智能化仓储控制系统及购置相关设施设备。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资			32,050.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			7,050.00									
专项债券融资			25,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			29,743.67									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-257.10	2028年	312.74	2029年	468.56	2030年	569.98	
2031年	664.74	2032年	838.63	2033年	944.08	2034年	944.08	2035年	1,024.96	2036年	1,018.02	
2037年	1,018.02	2038年	1,101.56	2039年	1,101.56	2040年	1,101.56	2041年	1,181.26	2042年	1,181.26	
2043年	1,181.26	2044年	1,171.24	2045年	1,076.86	2046年	1,069.54	2047年	1,141.05	2048年	1,102.89	
2049年	1,102.89	2050年	1,169.56	2051年	1,164.03	2052年	1,164.03	2053年	1,233.00	2054年	1,233.00	
2055年	2,720.41											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						93.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			47,340.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						63.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,340.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						63.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						119.00%
项目收益预测依据												

项目315

项目名称			江安县城市危旧房改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟对县城区国有土地上的 C 级、D 级危旧房以及江安县范围内国有企业事业单位破产改制、“三供一业”分离移交等遗留的非成套住房，其中 C 级危旧房维修加固 207 户，D 级危旧房拆除 252 户，“三供一业”非成套住宅改造 8 户，并改造配套的停车位、充电桩、管网								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			10,710.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			11,381.91								
债券存续期内项目分年收益											

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造高山蓝莓示范种植基地，其中将987亩陆地地质蓝莓改造为700亩全智能大棚基质，并配套完善土地整理、排水系统、水肥一体化滴灌设施等基础设施；改造850亩棚体蓝莓自动化天窗、1300亩棚体蓝莓电动门、1040亩水肥一体化滴灌设施等基础设施。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			12,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			2,400.00								
专项债券融资			9,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,104.35								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	429.99	2028年	449.84	2029年	481.96	2030年	480.98
2031年	502.12	2032年	530.35	2033年	529.26	2034年	551.77	2035年	587.87	2036年	586.68
2037年	604.69	2038年	642.95	2039年	641.69	2040年	667.25	2041年	707.79	2042年	659.86
2043年	645.38	2044年	645.38	2045年	604.94	2046年	589.74	2047年	583.41	2048年	544.11
2049年	528.14	2050年	528.14	2051年	489.94	2052年	466.66	2053年	466.66	2054年	429.60
2055年	527.20										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			18,969.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						85.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,969.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						85.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						168.00%
项目收益预测依据											

项目319

项目名称			合江县城乡冷链物流集散中心及基础设施建设项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目占地面积约 117.28 亩，建设面积 10 万㎡，包含特色农产品交易批发市场 12000.00 ㎡、农产品冷链物流仓储配送中心 40000.00㎡、农产品加工及生产中心 30000.00 ㎡、电商中心 18000.00㎡等，配套建设道路等基础设施。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			80,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			64,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			79,167.41								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,047.43	2029年	1,291.67	2030年	1,700.95
2031年	1,957.40	2032年	2,213.85	2033年	2,678.76	2034年	2,597.07	2035年	2,497.52	2036年	2,666.42
2037年	2,666.42	2038年	2,666.42	2039年	2,843.75	2040年	2,843.75	2041年	2,843.75	2042年	3,029.96
2043年	3,003.45	2044年	3,003.45	2045年	2,739.76	2046年	2,701.35	2047年	2,701.35	2048年	2,881.54
2049年	2,881.54	2050年	2,881.54	2051年	3,070.74	2052年	3,070.74	2053年	3,070.74	2054年	3,269.40
2055年	8,346.69										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			113,920.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				69.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			113,920.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				69.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				124.00%
项目收益预测依据											

项目320

项目名称				自贡市川西南矿区老旧厂区配套设施改造项目								
项目类型				其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额				4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目拟对川西南矿区工业内部老旧道路修复提升3km，配套道路2Km、停车位400个、充电桩120根以及消防、安防、管网7公里等基础设施改造。								
项目建设期				2025年至2027年								
项目运营期				2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资				12,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				8,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				11,555.82								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	225.70	2028年	279.60	2029年	333.48	2030年	350.01	

项目简要描述	项目规划占地面积134415平方米(约202亩)，主要建设内容包括1座多功能智能化玻璃温室面积9450平方米、3座种植智能化玻璃温室面积60390平方米、1座育苗智能化玻璃温室面积 7020 平方米;种植配套设施3600平方米、育苗配套设施1080平方米，1座看护房、2座检验检疫监测设施等其他必要的配套设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	23,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,800.00										
专项债券融资	18,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	38,306.06										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	999.17	2028年	999.17	2029年	999.17	2030年	1,069.02
2031年	1,069.02	2032年	1,131.66	2033年	1,194.40	2034年	1,194.40	2035年	1,268.62	2036年	1,325.24
2037年	1,325.24	2038年	1,392.12	2039年	1,402.54	2040年	1,402.54	2041年	1,431.01	2042年	1,431.01
2043年	1,431.01	2044年	1,510.11	2045年	1,510.11	2046年	1,510.11	2047年	1,580.26	2048年	1,580.26
2049年	1,591.75	2050年	1,595.86	2051年	1,595.86	2052年	1,595.86	2053年	1,668.71	2054年	1,501.83
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					164.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			35,860.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,860.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					107.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					206.00%	
项目收益预测依据											

项目324

项目名称	广汉市“房湖-文庙”“君平街”历史文化街区保护提升项目											
项目类型	其他文化											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,210.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	主要建设内容和建设规模：“房湖-文庙”“君平街”历史文化街区内历史建筑保护修缮、传统风貌建筑整治、街区口袋公园打造、街区内基础设施提升等。本次改造只涉及建筑修缮、装修配套等土建内容，具体设施设备由广汉市“房湖-文庙”“君平街”历史文化街区设备更新项目提供。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2025年至2056年											
债券存续期内项目总投资	9,771.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
3,105.10												
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-28.62	2028年	-13.83	2029年	0.88	2030年	30.37	
2031年	52.91	2032年	73.35	2033年	81.11	2034年	78.77	2035年	76.41	2036年	84.80	
2037年	98.45	2038年	95.89	2039年	105.25	2040年	102.49	2041年	99.71	2042年	128.23	
2043年	125.25	2044年	122.17	2045年	130.98	2046年	127.68	2047年	142.96	2048年	155.68	
2049年	152.06	2050年	148.34	2051年	162.05	2052年	178.98	2053年	174.94	2054年	190.05	
2055年	227.79											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							32.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							68.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							68.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							124.00%
项目收益预测依据												

项目325

项目名称	资阳市资溪片区老旧小区更新改造项目（一期）										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目规划对资溪街道片区老旧小区进行改造，涉及滨江大道、和平南路、雁南街、滨河东路、滨河西路等；主要改造临街建筑外立面约70600平方米（墙面45890、空调架4236、玻璃窗17650、店招2824平方米）；改造街区人行道约15000平方米；增设无障碍人行天桥175米，改造现有停车场约1750平方米，增设充电桩45个；既有老旧商业改建816.8平米，增设公共便民服务设施和社区公共文化设施约2410平方米；配套完善消防设施、环卫设施、给排水、强电、弱电、绿化等其他基础配套设施										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	16,968.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
13,152.78											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	124.55	2029年	160.67	2030年	196.80

其中：用于符合条件的里入项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为金祥寺片区1、2、3组、凝祥寺片区3组、虹苑路片区5、6组等三个片区城中村改造，范围面积总计约182000㎡，涉及城中村村民4000余户，主要建设内容包括建筑、市政管网、照明和环境整治、配套公共服务设施等的改造提升。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2058年								
债券存续期内项目总投资			15,021.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			14,518.74								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-0.44	2028年	459.61	2029年	568.35	2030年	620.64
2031年	609.42	2032年	597.40	2033年	646.37	2034年	627.88	2035年	608.46	2036年	657.97
2037年	550.07	2038年	520.18	2039年	565.16	2040年	540.37	2041年	514.35	2042年	507.43
2043年	478.74	2044年	448.63	2045年	490.14	2046年	456.93	2047年	422.06	2048年	462.28
2049年	423.82	2050年	383.46	2051年	421.73	2052年	377.23	2053年	330.50	2054年	366.12
2055年	863.87										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			22,860.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						64.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,860.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						64.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						121.00%
项目收益预测依据											

项目329

项目名称			攀枝花市东区阿署达片区城市供水管网建设项目								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建供水管网 55.09 千米，其中供水主管 11.31km，供水干管 17.54km，供水支管 26.24km；建设配套基础设施一项，其中包括加压泵站 6 座、中转水池 3 座、高位水池 1 座、水质监测点 1 项、阀门井 212 座、计量表计 5 个；供水厂扩容升级；安装入户水表 1561 个。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			16,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			3,500.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			24,021.72								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	527.97	2028年	598.38	2029年	668.79	2030年	721.73
2031年	721.73	2032年	721.73	2033年	721.73	2034年	721.73	2035年	777.31	2036年	777.31
2037年	777.31	2038年	777.31	2039年	777.31	2040年	835.68	2041年	835.68	2042年	835.68
2043年	835.68	2044年	835.68	2045年	896.96	2046年	896.96	2047年	896.96	2048年	896.96
2049年	896.96	2050年	961.31	2051年	960.83	2052年	960.33	2053年	959.80	2054年	959.25
2055年	1,266.72										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			24,713.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						97.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,713.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						97.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						185.00%
项目收益预测依据											

项目330

项目名称			四川青川经济开发区园区配套设施提标建设项目								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设内容及建设规模：新建标准化厂房25000m2(计容面积)、员工宿舍13000m2，新建停车场6500m2、园区道路 2.7km,改造提升园区道路14km,新建园区综合管网约2.7km，改造污水管网约14km等附属设施。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			23,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			6,000.00								
专项债券融资			17,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			22,316.70								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	201.47	2029年	329.95	2030年	405.87

2031年	534.80	2032年	614.51	2033年	656.16	2034年	730.94	2035年	730.94	2036年	730.94
2037年	780.54	2038年	780.54	2039年	780.54	2040年	832.63	2041年	832.63	2042年	790.19
2043年	765.10	2044年	765.10	2045年	765.10	2046年	816.24	2047年	816.24	2048年	816.24
2049年	869.96	2050年	869.96	2051年	869.96	2052年	926.34	2053年	926.34	2054年	926.34
2055年	2,451.10										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			33,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						67.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						67.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						131.00%
项目收益预测依据											

项目331

项目名称	内江市东兴区智慧教育新型基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对东兴区62所公办学校进行智慧教育提升，包括改建数字化实验室及功能教室设备76套、智慧精品录播系统30套、移动录播系统10套、信息化教学系统400套、智慧体育空间46套；新建区域智慧教育云平台、区域教学质量监测系统、校级精准教学系统、智慧教育专网系统等。项目不涉及新增算力。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,200.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				11,830.75							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	434.40	2028年	434.40	2029年	434.40	2030年	427.07
2031年	427.07	2032年	424.98	2033年	417.83	2034年	417.83	2035年	417.83	2036年	410.80
2037年	408.74	2038年	408.74	2039年	401.86	2040年	401.86	2041年	401.86	2042年	393.12
2043年	393.12	2044年	393.12	2045年	414.35	2046年	414.35	2047年	412.24	2048年	405.35
2049年	405.35	2050年	405.35	2051年	398.54	2052年	396.48	2053年	396.48	2054年	337.39
2055年	395.84										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		93.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		18,620.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		64.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		125.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,620.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		64.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		125.00%	
项目收益预测依据							

项目332

项目名称	国家AAAA级旅游景区会理古城旅游基础设施提升项目（一期）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积5140平方米，主要包括游客中心3850平方米，特色彝族文化展示区350平方米，服务驿站940平方米，生态停车场1800平方米，配套完善智慧化旅游管理系统、旅游标识系统、连接道路、管网等基础设施。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	6,455.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			5,397.19								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	8.92	2027年	38.70	2028年	76.80	2029年	126.36	2030年	135.04
2031年	143.38	2032年	142.44	2033年	141.48	2034年	150.21	2035年	158.92	2036年	159.56
2037年	168.79	2038年	167.78	2039年	166.76	2040年	186.19	2041年	185.14	2042年	184.11
2043年	194.28	2044年	193.21	2045年	201.89	2046年	212.64	2047年	211.52	2048年	210.41
2049年	221.69	2050年	233.30	2051年	232.16	2052年	244.03	2053年	242.85	2054年	241.68
2055年	416.95										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资		84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		57.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		108.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		57.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		108.00%	
项目收益预测依据							

项目333

项目名称	青川县综合应急物资储备中心建设项目
项目类型	应急物资仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述			包含应急物资储备库及其配套用房、应急物资储备中心指挥系统，总用地面积6654.91平方米，总建筑面积4130.4平方米。其中新建应急物资储备库房建筑面积3384平方米，管理用房（集成应急指挥中心、培训中心）建筑面积为456.4平方米，生产辅助用房建筑面积为290平方米，同步配套堆场、消防水池、门卫室及围墙等设施。建立应急物资储备中心指挥系统与之协同运作，包含库房智慧仓储系统和空中交通智能调度系统。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			6,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			7,065.69								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	238.38	2028年	190.39	2029年	170.28	2030年	170.12
2031年	168.45	2032年	188.07	2033年	189.87	2034年	189.87	2035年	189.87	2036年	189.87
2037年	211.38	2038年	211.38	2039年	211.38	2040年	211.38	2041年	211.38	2042年	235.27
2043年	235.27	2044年	235.27	2045年	235.27	2046年	238.20	2047年	266.28	2048年	266.34
2049年	266.05	2050年	266.35	2051年	246.35	2052年	262.69	2053年	262.53	2054年	252.49
2055年	855.26										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			10,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						69.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						69.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						141.00%
项目收益预测依据											

项目334

项目名称			皮洛遗址保护利用项目								
项目类型			文物								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为皮洛遗址保护利用项目，用地面积58503.39㎡，总建筑面积13581㎡，其中地上建筑面积12551㎡，包含展示中心建筑面积9134㎡，游客配套用房建筑面积3388㎡，门房建筑面积29㎡；地下建筑面积1030㎡，主要建设内容为：主体建筑安装工程、总图工程及附属配套设施等。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			24,081.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			24,760.30								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13.62	2028年	59.97	2029年	106.72	2030年	220.51
2031年	267.51	2032年	314.99	2033年	415.20	2034年	440.63	2035年	466.59	2036年	551.83
2037年	580.19	2038年	609.10	2039年	704.66	2040年	736.25	2041年	768.47	2042年	875.53
2043年	910.73	2044年	946.64	2045年	1,066.54	2046年	1,105.76	2047年	1,145.77	2048年	1,280.03
2049年	1,323.73	2050年	1,368.31	2051年	1,518.60	2052年	1,567.30	2053年	1,616.97	2054年	1,785.15
2055年	1,993.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						103.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			19,208.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,208.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						253.00%
项目收益预测依据											

项目335

项目名称			武胜县智慧教育新型基础设施项目								
项目类型			民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目聚焦智慧教学基础设施升级，项目涉及94所学校，近8万名师生，购置数字化实验教学系统39套、精品AI录播系统7套、AI智慧操场3套、智慧运动小站64套及智慧朗读亭26套，开发AI师生数字系统、个性化学习系统、AI英语听说教学系统等13套智慧系统软件，搭建互联网+教育大平台及互联互通系统等推动教学场景创新与管理效能提升。本项目不涉及新增算力（数据）中心。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			19,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			6,600.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,677.48								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	816.59	2028年	816.59	2029年	816.59	2030年	797.96

项目简要描述			项目建设内容为中小型航空动力高端装备制造设备的购置及安装，确保园区的生产运营。设备包括实验、研发、生产及装备设备，其中检测设备59套，加工设备138套，测试设备10套以及其他辅助设备59套。将为中小型航空发动机及其相关衍生高端装备的研发、生产等环节筑牢坚实基础，通过技术创新与产业集聚，充分利用航空发动机产业带动性强的特点和优势，提升内江在全国航空动力产业版图中的地位。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			44,170.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			32,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	17,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			55,444.23								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,826.04	2028年	1,826.04	2029年	1,826.04	2030年	1,823.72
2031年	1,823.72	2032年	1,894.10	2033年	1,891.66	2034年	1,891.66	2035年	1,891.66	2036年	1,889.10
2037年	1,961.58	2038年	1,961.58	2039年	1,958.89	2040年	1,958.89	2041年	1,958.89	2042年	2,030.72
2043年	2,030.72	2044年	2,030.72	2045年	1,810.55	2046年	1,793.36	2047年	1,863.14	2048年	1,860.03
2049年	1,860.03	2050年	1,860.03	2051年	1,856.76	2052年	1,928.62	2053年	1,928.62	2054年	1,925.18
2055年	2,282.18										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			58,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					94.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					94.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					173.00%
项目收益预测依据											

项目339

项目名称	漕江悦动体育中心项目										
项目类型	体育										
本只专项债券中用于该项目的金额	560.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积34亩，总建筑面积35943平方米，建设多功能综合馆（将多种体育项目包括篮球、排球、羽毛球、乒乓球融入到场内地内，根据需要进行场地功能的转换，提高体育馆的使用效率），设置2000座固定席、游泳训练馆、地下车库（停车位280个）、充电桩56个及配套用房和总平等工程。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	33,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,780.00										
专项债券融资	27,120.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,560.00	10,000.00	10,000.00	3,560.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
36,715.44											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-49.84	2026年	-241.08	2027年	-527.83	2028年	886.76	2029年	499.87	2030年	622.60
2031年	704.77	2032年	822.27	2033年	1,021.92	2034年	1,072.95	2035年	1,072.95	2036年	1,128.27
2037年	1,128.27	2038年	1,182.48	2039年	1,182.48	2040年	1,238.33	2041年	1,238.33	2042年	1,298.77
2043年	1,298.77	2044年	1,358.12	2045年	1,358.12	2046年	1,419.23	2047年	1,419.23	2048年	1,485.28
2049年	1,485.28	2050年	1,550.21	2051年	1,550.21	2052年	1,617.08	2053年	1,617.08	2054年	1,788.93
2055年	4,485.64										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		49,639.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						74.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		27,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						135.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		49,639.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						74.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		27,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						135.00%	
项目收益预测依据											

项目340

项目名称			川渝新一代电子信息产业中试研发平台建设项目（三期）								
项目类型			公共技术服务和数字化转型平台								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目建设内容为实验、研发、检测设备购置及安装，确保平台稳定运行。设备包括芯片研发与测试设备36套、电磁屏蔽与检测设备19套、分析设备14套、各类显微镜14套及其他各类电子信息智能制造及装备设备270套，将为电子信息技术产业的研发、测试、中试等环节筑牢坚实基础，助力平台在技术创新与成果转化上抢占先机。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2058年								
债券存续期内项目总投资			98,491.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			75,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
			0.00	0.00	0.00	25,000.00	26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			90,475.65								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,062.43	2029年	1,062.43	2030年	1,062.43
2031年	1,086.73	2032年	1,083.25	2033年	2,239.78	2034年	2,275.84	2035年	2,275.84	2036年	2,272.12

项目简要描述	广汉市场镇老旧小区改造项目包含向阳镇（青白江南岸老旧居住区；马岱路、老川陕路老旧小区、广兴老场镇片区老旧小区改造）三星堆镇、连山镇、小汉镇新华社区、金轮镇、金轮镇兴隆社区、金轮镇社区、南丰镇新平老旧小区共6个镇在内的老旧小区建筑风貌改造、雨污分流改造、强弱电网改造、居民活动广场、停车场健身游步道等项目。										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2024年至2058年										
债券存续期内项目总投资	79,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	47,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		95,435.03									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	553.57	2030年	984.45
2031年	1,414.88	2032年	1,884.04	2033年	1,874.74	2034年	2,213.80	2035年	2,346.51	2036年	2,338.82
2037年	2,331.10	2038年	2,466.37	2039年	2,748.02	2040年	2,739.62	2041年	3,124.27	2042年	3,112.17
2043年	3,100.02	2044年	3,751.31	2045年	3,738.26	2046年	3,724.76	2047年	3,947.31	2048年	3,932.86
2049年	4,039.56	2050年	4,115.11	2051年	4,099.26	2052年	5,082.96	2053年	5,507.35	2054年	20,263.91
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					121.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			91,864.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					104.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			91,864.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					203.00%
项目收益预测依据											

项目344

项目名称	四川省土溪口水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,559.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	水库总库容1.6亿立方米，防洪库容1.05亿立方米，电站装机容量5.1万千瓦。该工程由太水坝、泄洪消能建筑和引水发电系统等组成。水库正常储水位562米，限水位526米，死水位为525米，设计洪水位562.5米，复核洪水位563.1米，水库总库存1.61亿立方米，防洪库容1.05亿立方米。电站装机4.5千瓦。										
项目建设期	2016年至2025年										
项目运营期	2016年至2046年										
债券存续期内项目总投资	409,266.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,240.00	81,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
169,594.89											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,637.37	2027年	4,743.34	2028年	4,849.28	2029年	5,004.45	2030年	5,113.60
2031年	5,381.33	2032年	5,524.25	2033年	5,521.45	2034年	5,518.61	2035年	5,562.79	2036年	5,682.44
2037年	5,679.52	2038年	5,725.02	2039年	5,722.04	2040年	5,719.02	2041年	5,892.11	2042年	5,889.03
2043年	5,885.94	2044年	5,945.57	2045年	6,093.71	2046年	59,504.02	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							41.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			223,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				76.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			223,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				76.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				170.00%
项目收益预测依据			水库发电收入等。								

项目345

项目名称	四川省达州市固军水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	固军水库工程是以防洪为主，兼顾发电的Ⅱ等大（2）型水利工程。坝址以上集雨面积617平方公里，总库容1.27亿立方米，防洪库容0.89亿立方米，枢纽工程主要由碾压混凝土重力坝、泄洪设施、发电引水设施、电站厂房、过鱼设施等组成，最大坝高77，4米。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	270,826.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
129,673.63											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	529.66	2028年	2,633.36	2029年	2,877.73	2030年	3,180.04
2031年	3,427.91	2032年	3,712.45	2033年	4,073.06	2034年	4,073.06	2035年	4,073.06	2036年	4,176.41

2037年	4,205.82	2038年	4,205.82	2039年	4,312.27	2040年	4,344.04	2041年	4,386.64	2042年	4,561.99
2043年	4,561.99	2044年	4,561.99	2045年	4,685.86	2046年	4,685.86	2047年	4,717.98	2048年	4,844.98
2049年	4,844.98	2050年	37,996.67	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					48.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			176,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					74.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			176,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					74.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					162.00%
项目收益预测依据			水库电站收入等。								

项目346

项目名称	新建成都至达州至万州铁路
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	25,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,400.00
项目简要描述	项目起自成都枢纽在建成自铁路天府站，利用自成铁路至资阳西站后，新建线路经四川省资阳市、遂宁市、南充市、达州市及重庆市开州区和万州区，接入既有万州北站。设计时速350公里小时，路线全长约360公里，其中达州境约70公里；新建渠县北站、达州南站、开江南站。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	1,827,561.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	346,855.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	292,455.00	9,300.00	19,700.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,223,216.55
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	34,313.67	2027年	35,415.87	2028年	36,584.66	2029年	37,823.95	2030年	39,137.86
2031年	40,530.72	2032年	42,007.17	2033年	43,572.04	2034年	45,230.49	2035年	46,987.94	2036年	48,850.15
2037年	31,623.91	2038年	33,352.28	2039年	31,121.47	2040年	31,933.72	2041年	32,791.39	2042年	33,697.01
2043年	34,653.18	2044年	35,662.71	2045年	36,728.50	2046年	37,853.65	2047年	39,041.40	2048年	40,295.20
2049年	41,618.66	2050年	312,488.95	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资					67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			347,255.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			346,855.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			347,255.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			346,855.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					353.00%

项目收益预测依据	高铁运营
----------	------

项目347

项目名称	太英东站升级改造项且
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目新建及改建客运站4700平方米;新建地下通道750平方米;新建站场（站台）12200平方米;新改建站前停车位、智慧充电桩、广告传位；新建站前配套用房;配套建设道路、管网、电力系统等配套基础设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,600.00	12,885.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,612.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-323.75	2026年	-83.50	2027年	1,022.50	2028年	1,138.88	2029年	1,427.63	2030年	1,512.38
2031年	1,542.38	2032年	1,629.38	2033年	1,629.38	2034年	1,629.38	2035年	1,720.13	2036年	1,750.88
2037年	1,603.88	2038年	1,595.63	2039年	1,595.63	2040年	1,595.63	2041年	1,717.88	2042年	1,717.88
2043年	1,717.88	2044年	1,814.63	2045年	1,814.63	2046年	1,841.63	2047年	1,943.63	2048年	1,943.63
2049年	1,943.63	2050年	2,047.88	2051年	2,047.88	2052年	7,075.37	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资					122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			37,925.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			18,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,925.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					263.00%

项目收益预测依据	项目收益：火车站内商铺出租租金收入、广告收入等
----------	-------------------------

项目348

项目名称	成都东部新区空港新城1号、12号、简州新城再生水厂及配套管网工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	建设 3 座再生水厂及配套20km 污水干管，具体为： 1、空港1号再生水厂（一期），设计规模 1.5万立方米/天； 2、空港12号再生水厂（一期），设计规模2万立方米/天，配套污水干管2公里,管径D800； 3、简州再生水厂（一期），设计规模4.5万立方米/天，配套污水干管18公里，管径D500~D1500。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2022年至2055年											
债券存续期内项目总投资	137,307.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	47,307.00											
专项债券融资	90,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	35,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益		159,169.85										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	2,151.13	2027年	2,135.00	2028年	2,484.30	2029年	2,416.57	2030年	4,053.48	
2031年	5,159.89	2032年	6,315.73	2033年	6,905.00	2034年	6,872.11	2035年	7,498.78	2036年	7,498.78	
2037年	6,691.71	2038年	6,691.71	2039年	6,919.18	2040年	7,110.98	2041年	7,354.68	2042年	6,265.27	
2043年	5,545.59	2044年	6,545.58	2045年	7,083.97	2046年	7,022.99	2047年	7,315.47	2048年	7,315.47	
2049年	7,482.19	2050年	7,837.02	2051年	7,161.97	2052年	1,335.30	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			168,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						177.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			168,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						94.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						177.00%	
项目收益预测依据												

项目349

项目名称	四川省乐山市沙湾区人民医院传染病院区及急救救治能力提升建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	四川省乐山市沙湾区人民医院传染病院区及急救救治能力提升建设项目规划占地面积约为 5333平方米，总建筑面积8880平方米，设置50张床位，主要容纳传染病发热门诊、急诊部、住院部及智慧化医疗体系基础设施设备建设。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	6,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	-3,600.00										
专项债券融资	4,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	12,668.01										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-46.58	2028年	145.03	2029年	193.02	2030年	227.81
2031年	241.37	2032年	255.90	2033年	254.31	2034年	270.58	2035年	287.97	2036年	287.73
2037年	307.17	2038年	327.92	2039年	329.45	2040年	352.61	2041年	377.29	2042年	381.14
2043年	408.66	2044年	437.93	2045年	444.72	2046年	477.37	2047年	512.06	2048年	522.53
2049年	561.20	2050年	602.27	2051年	617.34	2052年	663.10	2053年	632.47	2054年	681.97
2055年	1,913.67										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,560.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,560.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						133.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						264.00%	
项目收益预测依据											

项目350

项目名称		四川省荣县职业高级中学能力提升建设工程									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,770.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设内容和规模为：新建实训用房，总建筑面积约91080平方米，完善实训基地路面、围墙、保坎、水电气等相关配套附属设施及设备购置。建设地点位于政府划拨给四川省荣县职业高级中学的荣县郝家坝工业园区 C1-07和C1-08地块内。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2055年									
债券存续期内项目总投资		72,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		36,000.00									
专项债券融资		36,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	10,970.00	25,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		55,192.44									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,343.08	2027年	1,496.08	2028年	1,559.69	2029年	1,670.85	2030年	1,737.65
2031年	1,730.92	2032年	1,791.03	2033年	1,784.10	2034年	1,784.10	2035年	1,840.09	2036年	1,840.09

项目简要描述			新建供水厂（一期）2.2万立方米/天、环境安全智能监管中心及设备用房 9500平方米、危化品停车场45.9亩、特勤消防站1座、公共管廊3.3千米、道路及附属管网0.8千米、公共停车塔10处、充电桩60个、广告位5个等配套基础设施。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2055年								
债券存续期内项目总投资			50,760.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			58,358.73								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	401.28	2027年	676.97	2028年	967.90	2029年	1,065.48	2030年	1,171.85
2031年	1,238.51	2032年	1,307.16	2033年	1,377.87	2034年	1,450.71	2035年	1,525.74	2036年	1,603.01
2037年	1,682.60	2038年	1,764.58	2039年	1,849.01	2040年	1,935.99	2041年	2,025.56	2042年	2,117.83
2043年	2,212.86	2044年	2,310.75	2045年	2,411.57	2046年	2,515.42	2047年	2,622.38	2048年	2,732.56
2049年	2,846.03	2050年	2,962.91	2051年	3,083.30	2052年	3,207.30	2053年	7,291.60	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			61,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						95.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			61,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						95.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						195.00%
项目收益预测依据											

项目354

项目名称	射洪市农产品冷链物流配送中心建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建农产品冷链物流配送中心约 11万平方米，包括农产品交易市场、冷链物流仓储中心、鲜活农产品储藏库等，配套建设道路、智慧停车场、货车充电桩及雨污水管网等。新建农产品冷链物流配送中心约 11万平方米，包括农产品交易市场、冷链物流仓储中心、鲜活农产品储藏库等，配套建设道路、智慧停车场、货车充电桩及雨污水管网等。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	52,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	11,200.00										
专项债券融资	41,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,670.00	10,000.00	14,000.00	13,330.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	71,436.98										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	878.99	2029年	1,268.00	2030年	1,783.27
2031年	1,777.90	2032年	1,911.55	2033年	1,928.29	2034年	2,062.97	2035年	2,062.97	2036年	2,210.31
2037年	2,204.39	2038年	2,303.71	2039年	2,029.28	2040年	2,168.79	2041年	2,168.79	2042年	2,321.77
2043年	2,330.18	2044年	2,490.81	2045年	2,490.81	2046年	2,652.65	2047年	2,652.65	2048年	2,844.67
2049年	2,837.48	2050年	3,023.43	2051年	3,023.43	2052年	3,211.15	2053年	3,226.08	2054年	11,572.69
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		89,730.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						80.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						174.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		89,730.30		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						80.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						174.00%	
项目收益预测依据											

项目355

项目名称		宜宾市象鼻公铁物流园区起步区仓储物流中心（二期）建设项目									
项目类型		城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设综合性区域冷链物流园区，总建筑面积75万平方米，主要包括冷链物流仓库60万平方米、冷链配送中转区10万平方米及5万平方米其他附属设施；配套建设园区停车位2000个、园区道路4.5公里及给排水、强弱电、消防、暖通等辅助工程，购置冷链相关配套设施。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资		364,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		199,000.00									
专项债券融资		165,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	8,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		407,073.81									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-19,152.86	2029年	4,238.83	2030年	13,718.83
2031年	13,718.83	2032年	13,718.83	2033年	13,718.83	2034年	13,718.83	2035年	13,718.83	2036年	13,718.83

2037年	13,718.83	2038年	13,718.83	2039年	13,718.83	2040年	13,718.83	2041年	13,718.83	2042年	13,718.83
2043年	13,718.83	2044年	13,718.83	2045年	13,718.83	2046年	13,718.83	2047年	13,718.83	2048年	13,718.83
2049年	13,718.83	2050年	13,718.83	2051年	13,718.83	2052年	13,718.83	2053年	13,718.83	2054年	13,718.83
2055年	79,017.09										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			338,250.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			165,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			338,250.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			165,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						247.00%
项目收益预测依据											

项目356

项目名称	四川仁寿经济开发区新能源新材料产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设项目占地约108亩，主要建设内容为新建标准化厂房约14.8万平方米，新建园区道路约3公里，给排水管网约8公里，以及配套建设其他基础设施等。 建设项目占地约108亩，主要建设内容为新建标准化厂房约14.8万平方米，新建园区道路约3公里，给排水管网约8公里，以及配套建设其他基础设施等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

[illegible]

债券存续期内项目总收益	73,761.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

[illegible]

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%

项目收益预测依据

项目357

项目名称	成达万高铁遂宁站站区配套工程
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为成达万高铁遂宁站站区配套工程，拟用地面积152194.05㎡（172.43亩）。建设内容包括包括南北站前广场、高铁站地下出站通廊与停车场、南广场高架匝道、高铁客运站13367平方米及设备用房，新建停车位1442个、充电桩119个，建设配套道路及其他附属设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	168,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,000.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	31,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,420.00	0.00	34,000.00	44,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	323,786.08
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

[illegible]

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	272,694.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	131,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	208,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%

项目收益预测依据

项目358

项目名称	成渝双城经济圈应急救援“五联”协作训练基地暨临空经济区消防站项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目的金额	0.00

其中：用于付有资产的列入项目资产负债表金额		0.00									
项目简要描述		项目净用地92971.42平方米，新建建筑面积20000平方米，主要建设成渝地区应急救援“五联”协同训练基地、四川省轨道交通事故救援专业训练基地、西南地区应急救援物资储备分中心及临空消防站，全力打造山岳救援、轨道交通、地铁救援、航空救援四张“救援品牌”。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2025年									
债券存续期内项目总投资		28,608.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		20,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	2,000.00	10,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		38,289.70									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-800.00	2026年	1,017.79	2027年	1,017.79	2028年	1,017.79	2029年	1,014.76	2030年	1,014.76
2031年	1,133.03	2032年	1,129.84	2033年	1,129.84	2034年	1,129.84	2035年	1,126.49	2036年	1,254.84
2037年	1,254.84	2038年	1,251.32	2039年	1,251.32	2040年	1,251.32	2041年	1,380.52	2042年	1,380.52
2043年	1,380.52	2044年	1,376.65	2045年	1,376.65	2046年	1,607.22	2047年	1,603.15	2048年	1,603.15
2049年	1,603.15	2050年	1,598.87	2051年	1,748.19	2052年	1,748.19	2053年	4,687.35	2054年	0.00
2055年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		45,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				84.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				191.00%	
项目收益预测依据											

项目360									
项目名称		仁寿县城市更新改造提升项目二期							
项目类型		城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额		6,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00							
项目简要描述		项目改造县城老旧小区88个，涉及290栋房屋，5588户居民，改造房屋建筑面积约636800㎡。建设内容主要对老旧小区公共基础设施配套、环境品质、服务水平、物业管理等进行改造提升，对与小区直接相关的周边道路、通信、供水管网、雨污排水管网、燃气管道等城镇基础设施配套建设。改造与小区直接相关的周边道路2.878公里；建设小区生态停车位2100个、充电桩400个，建设小区周边道路路边停车位700个。							
项目建设期		2024年至2026年							
项目运营期		2024年至2056年							
债券存续期内项目总投资		35,500.00							
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00							
专项债券融资		21,000.00							
其他债务融资		0.00							
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		33,167.22							

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	30.90	2028年	222.81	2029年	433.21	2030年	662.07
2031年	909.41	2032年	1,018.26	2033年	1,126.94	2034年	1,235.44	2035年	1,240.16	2036年	1,244.72
2037年	1,250.58	2038年	1,256.27	2039年	1,261.80	2040年	1,267.10	2041年	1,272.22	2042年	1,278.63
2043年	1,284.87	2044年	1,290.89	2045年	1,296.67	2046年	1,302.26	2047年	1,309.14	2048年	1,315.80
2049年	1,322.20	2050年	1,328.42	2051年	1,335.86	2052年	1,343.08	2053年	1,350.05	2054年	2,977.46
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					93.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			41,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					158.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					81.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					158.00%	
项目收益预测依据											

项目361

项目名称	广汉市和平社区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广汉市和平社区老旧小区改造项目位于德阳市广汉市，项目改造涉及广汉市和平社区10个小区，改造户数3331户；主要改造内容包含小区建筑修缮，给排水、消防、安防改造，养老托育设施配建改造及社区基础设施改造等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	57,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	11,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,980.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	24.22	2028年	306.10	2029年	587.62	2030年	975.34
2031年	1,087.81	2032年	1,234.20	2033年	1,391.37	2034年	1,383.61	2035年	1,375.81	2036年	1,537.94
2037年	1,686.07	2038年	1,677.59	2039年	1,849.12	2040年	1,839.96	2041年	1,830.76	2042年	2,189.32
2043年	2,179.44	2044年	2,169.22	2045年	2,358.46	2046年	2,347.52	2047年	2,522.55	2048年	2,724.51
2049年	2,712.51	2050年	2,533.20	2051年	2,598.66	2052年	2,748.01	2053年	9,109.74	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			74,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				73.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				157.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			74,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				73.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				157.00%	
项目收益预测依据											

项目362

项目名称	开江县2022年保障性租赁住房建设（二期）项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积为5612m2。总建筑面积为21002.12m2，其中住宅建筑面积16205.82m2、高层为6899.28m2、多层9306.54m2、附属设施296.30m2，新建住房512套(间)及小区道路、给排水等配套基础设施建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,400.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,005.16
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	290.54	2027年	335.72	2028年	380.89	2029年	468.06	2030年	515.49
2031年	515.49	2032年	565.03	2033年	565.03	2034年	565.03	2035年	617.35	2036年	617.35
2037年	617.35	2038年	672.64	2039年	672.64	2040年	672.64	2041年	731.09	2042年	731.09
2043年	731.09	2044年	792.87	2045年	792.87	2046年	792.87	2047年	858.50	2048年	858.50
2049年	858.50	2050年	927.92	2051年	927.92	2052年	927.92	2053年	2,002.77	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				95.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				208.00%	
项目收益预测依据											

项目363

项目名称	达州东部经开区开江园区保障性租赁住房建设项目
项目类型	保障性租赁住房

本只专项债券中用于该项目的金额	1,037.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设净用地面积为8943.18m，规划总建筑面积 34945.48 m°。其中拟建住宅建筑面积 20629.03 m³，拟建非住宅建筑面积 6285.68 m³，地下建筑面积 8030.77 m³。建设净用地面积为8943.18m，规划总建筑面积 34945.48 m°。其中拟建住宅建筑面积 20629.03 m³，拟建非住宅建筑面积 6285.68 m³，地下建筑面积 8030.77 m³。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,400.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,398.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	120.83	2026年	259.51	2027年	274.27	2028年	297.19	2029年	295.53	2030年	294.88
2031年	318.84	2032年	318.18	2033年	317.51	2034年	342.67	2035年	341.99	2036年	341.30
2037年	367.73	2038年	367.02	2039年	366.31	2040年	394.08	2041年	393.35	2042年	392.62
2043年	421.78	2044年	421.04	2045年	420.28	2046年	450.93	2047年	450.16	2048年	449.38
2049年	481.56	2050年	480.77	2051年	479.97	2052年	513.78	2053年	1,025.11	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,056.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,056.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目364

项目名称	川渝合作（达州·大竹）示范园区苈麻纤谷建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	川渝合作（达州·大竹）示范园区苈麻纤谷建设项目计划流转、整理土地16000余亩，建设苈麻培育、种植基地；计划购买土地133余亩，建设内容包含18万平方米标准化厂房、主干道5.8公里、次干道5.8公里及其他管网、供排水等配套设施建设。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,389.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	712.67	2027年	1,026.95	2028年	1,341.23	2029年	1,625.28	2030年	1,625.28
2031年	1,625.28	2032年	1,758.55	2033年	1,758.55	2034年	1,758.55	2035年	1,898.47	2036年	1,898.47
2037年	1,898.47	2038年	2,045.38	2039年	2,045.38	2040年	2,045.38	2041年	2,199.66	2042年	2,199.66
2043年	2,199.66	2044年	2,361.64	2045年	2,361.64	2046年	2,361.64	2047年	2,531.71	2048年	2,531.71
2049年	2,531.71	2050年	2,710.29	2051年	2,710.29	2052年	2,710.29	2053年	6,915.62	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目365

项目名称	剑阁县城供水建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	剑阁县城供水建设项目，主要设施内容包含迁建净水厂一座（设计规模3万m3/4）；配套原水输水管线工程20公里（DN600）等。该项目估算总投资24320.00万元。资金来源为向上争取及地方自筹。主管部门：剑阁县住房和城乡建设局；项目业主：剑阁县水利发展(集团)有限公司建设工期18个月。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	24,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,964.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	105.48	2027年	470.15	2028年	599.41	2029年	675.53	2030年	665.29
2031年	665.29	2032年	662.34	2033年	662.34	2034年	662.34	2035年	659.24	2036年	659.24
2037年	659.24	2038年	655.98	2039年	655.98	2040年	655.98	2041年	652.56	2042年	652.56
2043年	652.56	2044年	648.97	2045年	648.97	2046年	648.97	2047年	645.20	2048年	645.20
2049年	645.20	2050年	641.25	2051年	641.25	2052年	641.25	2053年	637.09	2054年	1,449.18
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			24,200.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						78.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,200.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						78.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						172.00%
项目收益预测依据											

项目366

项目名称	成渝双城经济圈川渝高竹新区冷链物流建设项目（一期）
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目投资总额为100750万元，总用地面积约380亩，规划新建内类冷链物流中心，建筑面积约8万平方米；县乡村三级物流集散配送中心，建筑面积约2.5万平方米；以及配套停车场、道路及物流园区管理用房等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	107,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,500.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	14,800.00	8,000.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	122,079.96
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	984.89	2028年	1,679.11	2029年	2,403.53	2030年	3,061.59	
2031年	3,406.87	2032年	3,696.37	2033年	3,662.24	2034年	3,662.24	2035年	3,662.24	2036年	3,626.41	
2037年	3,930.37	2038年	3,930.37	2039年	3,892.75	2040年	3,892.75	2041年	3,892.75	2042年	4,172.41	
2043年	4,172.41	2044年	4,172.41	2045年	4,130.93	2046年	4,130.93	2047年	4,466.04	2048年	4,466.04	
2049年	4,466.04	2050年	4,466.04	2051年	4,466.04	2052年	4,844.59	2053年	4,867.92	2054年	19,873.68	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						114.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				107,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						114.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				107,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						244.00%
项目收益预测依据												

项目367

项目名称	剑阁县污水处理设施及雨污分流改造建设项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对剑门关镇、开封镇、鹤龄镇、公兴镇等4个建制镇污水处理厂（改）扩建，分别日处理规模为5000/2000/2000/2000吨/日，龙源镇、江口镇、张王镇、店子镇等4个建制镇污水处理厂提标升级改造，将一级B标提升到一级A标，分别日处理规模600/720/360/480吨/日，白龙镇等19个建制镇污水处理厂提升改造项目，配套全县建制镇雨污管网110公里。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	25,589.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	22,213.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	36.06	2026年	559.19	2027年	679.77	2028年	798.10	2029年	798.10	2030年	798.10
2031年	795.74	2032年	795.74	2033年	795.74	2034年	793.26	2035年	793.26	2036年	793.26
2037年	790.65	2038年	790.65	2039年	790.83	2040年	787.92	2041年	787.92	2042年	787.92
2043年	785.05	2044年	785.05	2045年	785.05	2046年	782.03	2047年	782.03	2048年	782.03
2049年	778.87	2050年	778.87	2051年	778.87	2052年	775.54	2053年	1,227.95	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				87.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			17,600.01			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			126.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			278.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,600.01			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			126.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			278.00%		
项目收益预测依据											

项目368

项目名称	成都龙泉山城市森林公园旅游环线（西段）
项目类型	文化旅游

本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	旅游环线西侧路段长约64公里，道路红线宽30m，双向4车道，规划建设9个游客驿站及游憩单元服务设施、沿途配套建设生态停车场2.7万平方米、加油加气站、充电桩240个、广告位及水电气等附属工程，有机串联道路沿线景点资源、各游憩单元、自然及人文景点和发展组团，实现生态旅游和景点观光通行功能。
项目建设期	2018年至2025年
项目运营期	2018年至2055年
债券存续期内项目总投资	235,666.00
其中：不含专项债券的项目资本金	85,666.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	70,000.00	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	242,951.72
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,662.04	2028年	4,115.08	2029年	5,568.13	2030年	5,837.31
2031年	6,106.50	2032年	6,375.68	2033年	6,644.87	2034年	6,914.05	2035年	7,183.23	2036年	7,452.42
2037年	7,721.61	2038年	7,956.97	2039年	8,158.86	2040年	8,360.75	2041年	8,562.64	2042年	8,764.52
2043年	8,966.41	2044年	9,168.30	2045年	9,370.18	2046年	9,572.08	2047年	9,773.96	2048年	87,716.13
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	103.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	340,400.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	71.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	340,400.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	71.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	162.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目369

项目名称	成渝中线铁路（含十陵南站）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	17,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起自重庆枢纽重庆北站，经重庆科学城、铜梁、大足、安岳、乐至、简州新城，至成都枢纽成都站。线路正线全长292公里，全线设8座车站，其中新建车站6座。配套开展重庆枢纽重庆北站及渝怀铁路适应性改造，新建渝万铁路上行联络线约1.8公里；新建十陵南站、十陵客机整备所、十陵客车车辆技术整备所及石板滩站至成昆货车外绕线联络线3.8公里；同步改造成都站及成渝铁路、成都客机整备所。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	2,005,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	385,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	131,500.00	110,000.00	34,300.00	61,500.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,016,150.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	32,650.00	2029年	32,650.00	2030年	32,650.00
2031年	32,650.00	2032年	32,650.00	2033年	32,650.00	2034年	32,650.00	2035年	32,650.00	2036年	32,650.00
2037年	32,650.00	2038年	32,650.00	2039年	32,650.00	2040年	32,650.00	2041年	32,650.00	2042年	32,650.00
2043年	32,650.00	2044年	32,650.00	2045年	32,650.00	2046年	32,650.00	2047年	32,650.00	2048年	32,650.00
2049年	32,650.00	2050年	32,650.00	2051年	32,650.00	2052年	32,650.00	2053年	199,900.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,084,483.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	385,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,084,483.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	385,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目370

项目名称	达川区新桥片区老旧小区改造建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造连接小区道路10.5公里、10100平方米；雨污水管网改造12.6公里；电力、通信改造13公里；给水管网改造10.5公里；燃气管网改造10.2公里；外墙改造及装饰；停车位、安防、消防、健身设施、照明等设施；文创、化粪池、体育设施及场地；养老、托育、充电桩便民、无障碍等公共服务设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,423.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资		105.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息		21,912.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息		125.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		11,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金		248.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,912.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息		125.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金		248.00%					
项目收益预测依据											
项目378											
项目名称		成达万高铁遂宁站站房增加工程									
项目类型		火车站									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,962.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目拟新建成都至达州至万州铁路遂宁站站房按 35000 m²控制（其中：铁路承担8000 m²，地方承担27000 m²），新建高架车道4650 m²、城市通廊3380 m²、交通换乘厅17600 m²、旅客平台落客雨廊1800 m²。工程内容分为六部分：站房及站区工程、站房过渡工程、既有铁路相关改造工程、地下通廊工程、城市配套工程、站前站后相关工程。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至20257年									
债券存续期内项目总投资		20,186.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		29,479.00									
专项债券融资		14,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	14,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		31,532.48									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,126.16	2028年	1,126.16	2029年	1,126.16	2030年	1,126.16
2031年	1,126.16	2032年	1,126.16	2033年	1,126.16	2034年	1,126.16	2035年	1,126.16	2036年	1,126.16
2037年	1,126.16	2038年	1,126.16	2039年	1,126.16	2040年	1,126.16	2041年	1,126.16	2042年	1,126.16
2043年	1,126.16	2044年	1,126.16	2045年	1,126.16	2046年	1,126.16	2047年	1,126.16	2048年	1,126.16
2049年	1,126.16	2050年	1,126.16	2051年	1,126.16	2052年	1,126.16	2053年	1,126.16	2054年	1,126.16
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				156.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		29,481.60		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				107.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		14,800.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				213.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,481.60		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				107.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,800.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				213.00%			
项目收益预测依据											
项目379											
项目名称		绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,780.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		3,780.00									
项目简要描述		项目主要建设内容及规模：设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新设绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为遂宁段									
项目建设期		2024年至2028年									
项目运营期		2024年至20257年									
债券存续期内项目总投资		223,069.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		50,610.00									
其他债务融资		106,090.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	21,800.00	14,540.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	25,460.00	4,360.00	25,580.00	25,580.00	25,110.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		263,498.77									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-1,017.14	2026年	-1,521.39	2027年	-1,771.35	2028年	-1,771.35	2029年	2,302.49	2030年	2,589.06
2031年	2,872.02	2032年	3,360.25	2033年	3,886.91	2034年	4,420.60	2035年	5,149.12	2036年	5,909.22
2037年	6,441.57	2038年	6,994.30	2039年	7,515.88	2040年	8,105.06	2041年	8,714.76	2042年	9,343.92
2043年	9,994.11	2044年	10,616.92	2045年	11,173.86	2046年	11,604.65	2047年	12,185.81	2048年	12,712.51
2049年	13,133.56	2050年	13,606.99	2051年	14,215.19	2052年	14,844.08	2053年	70,662.68	2054年	-2,394.09
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				118.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		271,721.22		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				97.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		156,700.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				168.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		105,521.85		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				250.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,610.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				521.00%			
项目收益预测依据											
项目380											
项目名称		绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,780.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		6,780.00									
项目简要描述		项目主要建设内容及规模：设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新设绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为遂宁段									

项目简要描述			改造场镇老旧管网300公里，延伸全区管网600公里，实施万吨水厂管网联通，扩容恒升水厂10000m3/天，建成后辖区内供水规模共达到55000m3/天。更换智能水表5万只和新建渗流渗压监测设施。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资			45,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			9,000.00									
专项债券融资			36,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			57,339.27									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	960.84	2028年	1,295.30	2029年	1,559.31	2030年	1,677.74	
2031年	1,676.74	2032年	1,675.73	2033年	1,800.09	2034年	1,799.06	2035年	1,798.02	2036年	1,928.63	
2037年	1,927.56	2038年	1,926.49	2039年	2,063.64	2040年	2,062.55	2041年	2,061.44	2042年	2,205.47	
2043年	2,204.34	2044年	2,203.20	2045年	2,354.45	2046年	2,353.28	2047年	2,021.00	2048年	2,096.59	
2049年	2,095.39	2050年	2,094.18	2051年	2,240.27	2052年	2,239.03	2053年	2,237.78	2054年	2,391.21	
2055年	2,389.94											
							债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			71,712.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				80.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				159.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			71,712.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				80.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				159.00%	
项目收益预测依据												
项目383												
项目名称			丹棱县城乡冷链物流园及基础设施建设项目（二期）									
项目类型			城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			项目建设地址为丹棱县齐乐镇，项目主要建设内容和规模：项目总地约934亩，主要建设内容包含：新建园区冷库58000平方米；新建园区仓储库155000平方米；新建园区连接道路配套实施电力、给排水等园区基础设施建设。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2024年至2057年									
债券存续期内项目总投资			136,230.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			70,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	8,000.00	18,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			139,026.00									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	802.61	2028年	3,479.33	2029年	3,748.17	2030年	4,017.03	
2031年	4,285.87	2032年	4,554.74	2033年	4,823.58	2034年	5,092.02	2035年	5,360.45	2036年	5,628.89	
2037年	5,649.36	2038年	5,721.83	2039年	5,601.61	2040年	5,331.21	2041年	5,327.07	2042年	4,957.26	
2043年	4,465.58	2044年	4,461.44	2045年	4,457.30	2046年	4,453.15	2047年	4,449.01	2048年	4,444.87	
2049年	4,440.72	2050年	4,436.58	2051年	4,431.67	2052年	4,426.76	2053年	4,421.85	2054年	15,756.04	
2055年	0.00											
							债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				102.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			137,200.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			137,200.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				101.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				199.00%	

项目收益预测依据												
项目384												
项目名称			武侯区“双创”示范基地专业化创新支撑平台建设项目。									
项目类型			公共技术服务和数字化转型平台									
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			为完善武侯区“双创”示范基地专业化创新支撑平台，建设高质量创新创业企业孵化载体、大中小企业融通创新培育基地、创新创业人才培养苗圃等综合性平台，项目用地面积为 54066.58 平方米（约 81 亩），总建筑面积约 55433㎡，其中地上建筑面积约 43253㎡，地下建筑面积约 12180㎡，配套公共停车位约 348 个、配套广告位以及配套其他相关设施设备等等。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2023年至2055年									
债券存续期内项目总投资			105,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			35,000.00									
专项债券融资			16,000.00									
其他债务融资			54,000.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	15,000.00	19,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益												
			172,294.72									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-1,405.58	2026年	-672.72	2027年	-312.76	2028年	-108.37	2029年	96.02	2030年	568.36	
2031年	832.60	2032年	900.10	2033年	1,207.40	2034年	1,274.90	2035年	1,344.17	2036年	1,667.92	
2037年	1,735.42	2038年	1,802.92	2039年	2,139.86	2040年	2,207.36	2041年	2,267.79	2042年	2,399.03	
2043年	2,199.76	2044年	2,267.26	2045年	2,606.79	2046年	2,666.87	2047年	2,734.37	2048年	3,090.20	
2049年	3,157.70	2050年	3,225.20	2051年	3,590.54	2052年	3,592.21	2053年	125,219.40	2054年	0.00	
2055年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			139,010.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,872.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						541.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1077.00%	
项目收益预测依据												
项目385												
项目名称			成都市武侯区省级“双创”示范基地孵化载体建设项目。									
项目类型			公共技术服务和数字化转型平台									
本只专项债券中用于该项目的金额			3,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			依托成都市武侯区省级“大众创业万众创新”示范基地，建设“孵化+创投”、“互联网+”集合型创新创业孵化器，具体包括众创空间、企业融通创业苗圃、创新创业孵化载体等载体平台。项目用地面积58亩，总建筑面积134709.89㎡，其中地上建筑面积81007.69㎡，包括建设众创载体空间30666.56㎡，企业融通创业平台 29696.56㎡，双创企业孵化载体20644.56㎡；地下建筑面积53702.20㎡，配套公共停车位1290 个、双创广告位95个以及配套其他相关设施设备等等。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2023年至2055年									
债券存续期内项目总投资			105,671.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			26,671.00									
专项债券融资			45,000.00									
其他债务融资			30,000.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	6,400.00	8,600.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	10,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益												
			109,336.80									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	1,120.41	2027年	1,546.58	2028年	1,972.79	2029年	2,676.46	2030年	3,121.48	
2031年	3,440.71	2032年	3,490.71	2033年	3,865.24	2034年	3,915.24	2035年	3,965.24	2036年	4,015.24	
2037年	4,406.00	2038年	4,456.00	2039年	4,506.00	2040年	4,556.00	2041年	4,963.81	2042年	5,013.81	
2043年	5,063.81	2044年	5,113.81	2045年	5,394.04	2046年	5,444.04	2047年	5,494.04	2048年	5,544.04	
2049年	5,981.23	2050年	6,031.23	2051年	6,081.23	2052年	6,131.23	2053年	-7,973.62	2054年	0.00	
2055年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			155,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						70.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			99,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						110.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						243.00%	
项目收益预测依据												
项目386												
项目名称			大安区农村产业融合示范园建设项目。									
项目类型			现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			建设高标准农田约20000亩，立体化种养循环示范基地约10000亩、“粮-油-粮”复合种植示范基地12000亩，水稻集中育秧（育苗）基地500亩，打造全程机械化+综合农事服务基地1个，新改建加工厂房5000平方米、仓库3000平方米、烘干仓1000平方米，提升改造生产道路22千米。维修整治灌溉渠道29.5千米、管网5千米、配套建设智慧农业及大数据平台等等。									
项目建设期			2025年至2028年									
项目运营期			2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资			70,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			50,000.00									
其他债务融资			0.00									

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			65,229.59									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	468.43	2029年	763.07	2030年	1,057.51	
2031年	1,523.72	2032年	1,788.99	2033年	1,839.83	2034年	1,967.46	2035年	1,951.23	2036年	1,934.83	
2037年	2,069.16	2038年	2,122.53	2039年	2,105.63	2040年	2,247.01	2041年	2,229.77	2042年	2,212.36	
2043年	2,434.73	2044年	2,416.97	2045年	2,399.04	2046年	2,555.60	2047年	2,537.31	2048年	2,596.12	
2049年	2,760.86	2050年	2,742.01	2051年	2,722.97	2052年	2,896.32	2053年	2,958.05	2054年	2,938.43	
2055年	6,989.65											
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						93.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			98,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						67.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			98,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						67.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						130.00%	
项目收益预测依据												

项目387

项目名称	韩家坝至仙鹤路截污干管工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该工程主要建设截污干管 2.5km。其中，张家坝下游州河左岸现状截污主干管至明月江倒虹管处，管径为D1220x10mm，长约0.55km；明月江过江倒虹管处敷设至州河下游三里坪现状截污干管检查井（凤凰大桥上游 400m处），采用 D720x9mm焊接钢管（双管敷设），管长约 0.15km；三里坪州河下游现状截污干管处（野茅溪大桥附近）至仙鹤路涵洞处，采用 D1220x10mm焊接钢管敷设，长约1.65km。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	2,721.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	1,100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			3,724.13									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	192.55	2026年	128.55	2027年	128.55	2028年	128.55	2029年	128.55	2030年	128.55	
2031年	128.55	2032年	128.55	2033年	128.55	2034年	128.55	2035年	128.55	2036年	128.55	
2037年	128.55	2038年	128.55	2039年	128.55	2040年	128.55	2041年	128.55	2042年	128.55	
2043年	128.55	2044年	128.55	2045年	128.55	2046年	128.55	2047年	128.55	2048年	128.55	
2049年	128.55	2050年	128.55	2051年	128.55	2052年	128.55	2053年	-192.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						137.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			3,571.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,571.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						104.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						233.00%	
项目收益预测依据												

项目388

项目名称	盐源县盐井街道片区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	用地面积约36.93亩，涉及安置居民约700户，总建筑面积约120544.69㎡，其中地上建筑面积86120.22㎡，地下建筑面积34424.47㎡（规划车位800个），并配套建设相关附属设施。（因为财政穿透式监管系统项目变更规则要求必须要满足 100字，所以括号内仅为备注，不计入项目主要建设内容和规模）										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	54,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	34,000.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			45,569.10								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,024.56	2029年	1,024.55	2030年	1,154.25
2031年	1,219.62	2032年	1,353.94	2033年	1,353.94	2034年	1,566.38	2035年	1,566.38	2036年	1,706.30
2037年	1,792.50	2038年	1,792.50	2039年	1,792.50	2040年	1,881.19	2041年	1,881.19	2042年	1,881.19
2043年	1,972.31	2044年	1,972.31	2045年	1,972.31	2046年	2,067.87	2047年	2,067.87	2048年	2,067.87
2049年	2,165.82	2050年	2,165.82	2051年	2,165.82	2052年	2,267.15	2053年	2,267.15	2054年	-574.19
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			43,400.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					105.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,400.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					105.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金			228.00%		
项目收益预测依据											
项目389											
项目名称			中江县高新区城乡电网改造项目（二期）								
项目类型			城镇电网								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、新建10kV变电所2座，包含主变压器。2、在高新区原220KV变电站、110KV变电站基础上分别扩建10KV出线间隔1个。3、线路工程：新建园区内10kV线路工程27.70km，含500m架空杆线、27.2km地下电力廊道、环网柜、电缆分支箱、输电缆铺设及其他配套设施等。4、电力迁改工程：实施电力迁改共5公里，其中110kV电力迁改约1公里、10kV电力迁改约2公里、10kV以下电力迁改约2公里。5、场平工程：其中土石方开挖6万方。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			15,230.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,089.49								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	90.35	2028年	215.12	2029年	311.20	2030年	347.26
2031年	343.21	2032年	380.84	2033年	376.37	2034年	415.67	2035年	410.74	2036年	451.78
2037年	446.35	2038年	489.16	2039年	483.17	2040年	520.93	2041年	515.98	2042年	550.97
2043年	545.51	2044年	581.98	2045年	579.57	2046年	621.42	2047年	658.14	2048年	716.63
2049年	713.16	2050年	774.62	2051年	631.53	2052年	679.82	2053年	677.00	2054年	727.97
2055年	833.04										
						债券存续期内项目总收益 /项目总投资			99.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,784.00			债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息			85.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金			168.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,784.00			债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息			85.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金			168.00%		
项目收益预测依据											
项目390											
项目名称			德阳市人民医院城北分院三期工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			德阳市人民医院城北分院三期工程规划总建筑面积 90000㎡，其中地上建筑面积63370.5㎡，地下建筑面积26629.5㎡，新建医疗综合楼、科研楼、配套用房及停车场等相关附属设施。德阳市人民医院城北分院三期工程规划总建筑面积 90000㎡，其中地上建筑面积63370.5㎡，地下建筑面积26629.5㎡，新建医疗综合楼、科研楼、配套用房及停车场等相关附属设施。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资			80,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			64,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			158,658.02								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	996.12	2028年	1,706.32	2029年	2,416.49	2030年	3,495.68
2031年	3,874.46	2032年	3,925.31	2033年	4,343.49	2034年	4,343.49	2035年	4,343.49	2036年	4,793.41
2037年	4,847.54	2038年	4,847.54	2039年	5,326.72	2040年	5,326.72	2041年	5,326.72	2042年	5,899.18
2043年	5,899.18	2044年	5,899.18	2045年	6,454.45	2046年	6,454.45	2047年	6,513.51	2048年	7,104.40
2049年	7,104.40	2050年	7,104.40	2051年	7,739.15	2052年	7,801.48	2053年	7,801.48	2054年	16,969.26
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 /项目总投资			198.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			129,536.00			债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息			122.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			64,000.00			债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金			248.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			129,536.00			债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息			122.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			64,000.00			债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金			248.00%		
项目收益预测依据											
项目391											
项目名称			泸州市2023年主城区老旧小区改造配套基础设施项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目对主城区内玉带河周边约 5746 户老旧小区改造，改造雨污、电气、通信等管网14.5 万米，修缮住宅楼195666.67 ㎡，加装电梯70 部，完善市政配套功能，提升小区品质；改造提升老旧小区范围内托幼机构5500 ㎡，老年活动中心3200 ㎡，养老康复中心6500㎡，区域内规划停车位改造1300 个，增补充电桩650 套，完善监控、健身等公共设施。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2058年								
债券存续期内项目总投资			106,273.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								

专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,300.00	35,000.00	9,700.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			124,185.84								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	130.35	2029年	2,005.62	2030年	2,150.51
2031年	2,749.45	2032年	2,901.66	2033年	2,964.51	2034年	3,482.40	2035年	3,479.72	2036年	3,416.54
2037年	3,783.85	2038年	3,808.15	2039年	3,806.06	2040年	4,295.98	2041年	4,293.85	2042年	4,291.70
2043年	4,637.73	2044年	4,149.75	2045年	4,147.54	2046年	4,690.87	2047年	4,688.61	2048年	4,686.32
2049年	5,114.74	2050年	5,112.41	2051年	5,110.06	2052年	5,575.61	2053年	5,573.21	2054年	5,570.78
2055年	17,567.86										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			102,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			102,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					121.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					248.00%	
项目收益预测依据											
项目392											
项目名称			成都陆港型国家物流枢纽供应链中心及配套设施项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1.项目占地约68亩，总建筑面积约5万平方米，建设供应链管理中心、物流配送中心；2.配套设施：汽车实验室、智慧停车场（占地约16.8亩）等相关配套设施，以及5条集疏运道路。1.项目占地约68亩，总建筑面积约5万平方米，建设供应链管理中心、物流配送中心；2.配套设施：汽车实验室、智慧停车场（占地约16.8亩）等相关配套设施，以及5条集疏运道路。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2055年								
债券存续期内项目总投资			30,250.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			6,250.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	1,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	2,000.00	2,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			34,153.14								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	410.21	2027年	536.03	2028年	658.63	2029年	832.00	2030年	958.26
2031年	1,141.60	2032年	1,185.38	2033年	1,182.81	2034年	1,180.24	2035年	1,234.07	2036年	1,231.50
2037年	1,228.93	2038年	1,273.04	2039年	1,239.08	2040年	1,124.47	2041年	1,163.59	2042年	1,161.02
2043年	1,158.45	2044年	1,250.38	2045年	1,247.81	2046年	1,247.31	2047年	1,336.92	2048年	1,338.11
2049年	1,340.54	2050年	1,393.92	2051年	1,395.25	2052年	1,391.44	2053年	3,312.15	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			43,821.91		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					78.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					161.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					106.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					228.00%	
项目收益预测依据											
项目393											
项目名称			绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,090.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			5,090.00								
项目简要描述			项目主要建设内容及规模：设计速度目标值250公里/时，等级为高速铁路，正线数目为双线，估算投资328.52亿元，计划工期4年；项目新建正线长度136.16公里，线路经绵阳市涪城区、三台县，至遂宁射洪市、大英县、安居区，止于船山区，全线新设绵阳南、三台、射洪、遂宁高新共4座车站，预留芦溪站，引入既有绵阳站、遂宁站共2座车站，以及新建绵阳南存车场及相关配套设施。项目分段实施，本项目为遂宁段								
项目建设期			2024年至2028年								
项目运营期			2024年至2057年								
债券存续期内项目总投资			149,244.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			34,160.00								
其他债务融资			70,800.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	14,540.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	16,990.00	2,910.00	17,070.00	17,070.00	16,760.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			160,545.20								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	-686.53	2026年	-1,026.88	2027年	-1,195.60	2028年	-1,195.60	2029年	1,522.61	2030年	1,713.83
2031年	1,902.62	2032年	2,228.39	2033年	2,579.79	2034年	2,935.90	2035年	3,422.00	2036年	3,929.16
2037年	4,284.37	2038年	4,653.16	2039年	5,001.18	2040年	5,394.31	2041年	5,801.13	2042年	6,220.92
2043年	6,654.75	2044年	7,070.32	2045年	7,441.92	2046年	7,729.37	2047年	8,117.13	2048年	8,468.58
2049年	8,749.52	2050年	9,065.41	2051年	9,471.21	2052年	9,890.83	2053年	47,135.10	2054年	-16,476.25
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							108.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	246,523.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	65.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	104,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,616.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	470.00%								
项目收益预测依据											
项目394											
项目名称	成渝地区双城经济圈邻水县西部新城排水基础设施建设项目的										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建排水管网20公里，改造排水管网8公里，主要包括开展市政排水管网改造，配套土石方工程、路面开挖及恢复等附属工程。（因系统有最低字数要求，现对建设内容进行补充：新建排水管网20公里，改造排水管网8公里，主要包括开展市政排水管网改造，配套土石方工程、路面开挖及恢复等附属工程。）										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2055年										
债券存续期内项目总投资	25,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	36,440.69										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	818.82	2027年	828.47	2028年	838.12	2029年	930.36	2030年	940.49
2031年	940.52	2032年	1,027.75	2033年	1,027.75	2034年	1,027.75	2035年	1,119.33	2036年	1,119.33
2037年	1,119.34	2038年	1,215.50	2039年	1,215.50	2040年	1,215.50	2041年	1,316.47	2042年	1,316.47
2043年	1,316.47	2044年	1,422.49	2045年	1,422.49	2046年	1,422.49	2047年	1,533.81	2048年	1,533.81
2049年	1,533.81	2050年	1,650.79	2051年	1,650.70	2052年	1,650.70	2053年	3,285.66	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			23,904.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						304.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,904.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						152.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						304.00%	
项目收益预测依据											
项目395											
项目名称	绵阳经开区智慧停车场建设项目的										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积98535平方米（其中地下建筑面积7903平方米），拟新建公用停车场16个，配置停车位共3210个，包括地上停车位2950个、地下停车位260个，安装充电桩642套；建设内容包括土建工程、安装工程、监控系统、消防系统、停车管理系统、标志标线、管理用房、充电桩、充换电站以及相关配套设施等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2055年										
债券存续期内项目总投资	28,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	49,377.69										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	155.72	2027年	382.95	2028年	596.67	2029年	920.24	2030年	950.66
2031年	1,077.96	2032年	1,175.20	2033年	1,175.20	2034年	1,175.20	2035年	1,292.93	2036年	1,433.28
2037年	1,433.28	2038年	1,563.92	2039年	1,563.92	2040年	1,563.92	2041年	1,855.83	2042年	1,855.83
2043年	1,855.83	2044年	2,007.59	2045年	2,007.59	2046年	2,170.05	2047年	2,337.53	2048年	2,337.53
2049年	2,337.53	2050年	2,513.39	2051年	2,692.50	2052年	2,692.50	2053年	2,886.10	2054年	3,366.83
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						112.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						247.00%	
项目收益预测依据											
项目396											
项目名称	成达万高铁遂宁站站房增加工程的										
项目类型	火车站										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,745.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目拟新建成都至达州至万州铁路遂宁站站房按 35000 m²控制（其中：铁路承担8000 m²，地方承担27000 m²），新建高架车道4650 m²、城市通廊3380 m²、交通换乘厅17600 m²、旅客平台落客雨廊1800 m²。工程内容分为六部分：站房及站区工程、站房过渡工程、既有铁路相关改造工程、地下通廊工程、城市配套工程、站前站后相关工程。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	22,966.00										

其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	19,150.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			48,066.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,576.00	2028年	1,576.00	2029年	1,576.00	2030年	1,576.00
2031年	1,576.00	2032年	1,576.00	2033年	1,576.00	2034年	1,576.00	2035年	1,576.00	2036年	1,576.00
2037年	1,576.00	2038年	1,576.00	2039年	1,576.00	2040年	1,576.00	2041年	1,576.00	2042年	1,576.00
2043年	1,576.00	2044年	1,576.00	2045年	1,576.00	2046年	1,576.00	2047年	1,576.00	2048年	1,576.00
2049年	1,576.00	2050年	1,576.00	2051年	1,576.00	2052年	1,576.00	2053年	1,576.00	2054年	5,514.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,076.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				243.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,076.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				243.00%	
项目收益预测依据											

项目397

项目名称	宝兴县中药材产业融合园区建设项目												
项目类型	现代农业示范项目												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目在宝兴县灵关镇、陇东镇、大溪乡、五龙乡等改造提升 30000 亩低产低效中药材种植基地，包括产业道路、生产便道、蓄水池等建设；建设中药材初加工包装中心面积 3000 平方米、仓库物流面积 1500 平方米；建设中药材展示中心 2000 平方米、道地药材川牛膝体验中心 1000 平方米；形成集中药材标准化种植、中药材加工、中药材展示体验等一二三产业融合为一体的现代化农业园区。												
项目建设期	2024年至2026年												
项目运营期	2024年至2055年												
债券存续期内项目总投资	20,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	10,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
29,788.88													
债券存续期内项目分年收益													
2025年	0.00	2026年	102.39	2027年	148.09	2028年	433.81	2029年	700.61	2030年	938.80		
2031年	1,101.32	2032年	1,101.32	2033年	1,101.32	2034年	1,101.32	2035年	1,101.32	2036年	1,136.45		
2037年	1,136.45	2038年	1,136.45	2039年	1,136.45	2040年	1,136.45	2041年	1,173.13	2042年	1,173.13		
2043年	1,173.13	2044年	1,173.13	2045年	1,173.13	2046年	1,210.52	2047年	1,210.52	2048年	1,210.52		
2049年	1,210.52	2050年	1,210.52	2051年	1,249.52	2052年	1,249.52	2053年	1,249.52	2054年	609.52		
2055年	0.00												
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							149.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							88.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							298.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							88.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							298.00%	
项目收益预测依据													

项目398

项目名称	绵阳市安州区高级职业中学产教融合建设项目。												
项目类型	职业教育												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	新建产教融合综合楼1幢，地上建筑面积约为6432㎡，地下建筑面积约为3300㎡；相关配套设施建设和设施设备购置等。新建产教融合综合楼1幢，地上建筑面积约为6432㎡，地下建筑面积约为3300㎡；相关配套设施建设和设施设备购置等。												
项目建设期	2025年至2027年												
项目运营期	2025年至2056年												
债券存续期内项目总投资	7,500.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	6,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
	14,957.07												
债券存续期内项目分年收益													
2025年	-32.00	2026年	-192.00	2027年	522.38	2028年	522.38	2029年	522.38	2030年	522.38		
2031年	522.38	2032年	522.38	2033年	522.38	2034年	522.38	2035年	522.38	2036年	522.38		
2037年	522.38	2038年	522.38	2039年	522.38	2040年	522.38	2041年	522.38	2042年	522.38		
2043年	522.38	2044年	522.38	2045年	522.38	2046年	522.38	2047年	522.38	2048年	522.38		
2049年	522.38	2050年	522.38	2051年	522.38	2052年	522.38	2053年	522.38	2054年	522.38		
2055年	554.43												
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							199.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				12,144.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							123.00%

债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金		249.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,144.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息		123.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金		249.00%					
项目收益预测依据											
项目399											
项目名称		成达万高铁遂宁站站房增加工程									
项目类型		火车站									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,232.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目拟新建成都至达州至万州铁路遂宁站站房按 35000 m²控制（其中：铁路承担8000 m²，地方承担27000 m²），新建高架车道4650 m²、城市通廊3380 m²、交通换乘厅17600 m²、旅客平台落客雨廊1800 m²。工程内容分为六部分：站房及站区工程、站房过渡工程、既有铁路相关改造工程、地下通廊工程、城市配套工程、站前站后相关工程。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2057年									
债券存续期内项目总投资		28,779.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		21,100.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	20,400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		44,132.76									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,604.46	2028年	1,604.46	2029年	1,604.46	2030年	1,604.46
2031年	1,604.46	2032年	1,604.46	2033年	1,604.46	2034年	1,604.46	2035年	1,604.46	2036年	1,604.46
2037年	1,604.46	2038年	1,604.46	2039年	1,604.46	2040年	1,604.46	2041年	1,604.46	2042年	1,604.46
2043年	1,604.46	2044年	1,604.46	2045年	1,604.46	2046年	1,604.46	2047年	1,604.46	2048年	1,604.46
2049年	1,604.46	2050年	1,604.46	2051年	1,604.46	2052年	1,604.46	2053年	1,604.46	2054年	812.34
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资						153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		42,031.20		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息						105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		21,100.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金						209.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,031.20		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息						105.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,100.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金						209.00%	
项目收益预测依据											
项目400											
项目名称		成达万高铁遂宁站站房增加工程									
项目类型		火车站									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,763.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目拟新建成都至达州至万州铁路遂宁站站房按 35000 m²控制（其中：铁路承担8000 m²，地方承担27000 m²），新建高架车道4650 m²、城市通廊3380 m²、交通换乘厅17600 m²、旅客平台落客雨廊1800 m²。工程内容分为六部分：站房及站区工程、站房过渡工程、既有铁路相关改造工程、地下通廊工程、城市配套工程、站前站后相关工程。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2057年									
债券存续期内项目总投资		18,823.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		13,800.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	13,300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		40,493.77									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,446.21	2028年	1,446.21	2029年	1,446.21	2030年	1,446.21
2031年	1,446.21	2032年	1,446.21	2033年	1,446.21	2034年	1,446.21	2035年	1,446.21	2036年	1,446.21
2037年	1,446.21	2038年	1,446.21	2039年	1,446.21	2040年	1,446.21	2041年	1,446.21	2042年	1,446.21
2043年	1,446.21	2044年	1,446.21	2045年	1,446.21	2046年	1,446.21	2047年	1,446.21	2048年	1,446.21
2049年	1,446.21	2050年	1,446.21	2051年	1,446.21	2052年	1,446.21	2053年	1,446.21	2054年	1,446.09
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资						215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		22,411.20		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息						181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,800.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金						293.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,411.20		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息						181.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,800.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金						293.00%	
项目收益预测依据											

项目401					
项目名称		成达万高铁遂宁站站房增加工程			
项目类型		火车站			
本只专项债券中用于该项目的金额		2,298.00			
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00			
项目简要描述		项目拟新建成都至达州至万州铁路遂宁站站房按 35000 m²控制（其中：铁路承担8000 m²，地方承担27000 m²），新建高架车道4650 m²、城市通廊3380 m²、交通换乘厅17600 m²、旅客平台落客雨廊1800 m²。工程内容分为六部分：站房及站区工程、站房过渡工程、既有铁路相关改造工程、地下通廊工程、城市配套工程、站前站后相关工程。			
项目建设期		2024年至2026年			
项目运营期		2024年至2057年			
债券存续期内项目总投资		15,685.00			
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00			

专项债券融资			11,500.00										
其他债务融资			0.00										
项目分年融资计划													
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	11,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益			24,484.76										
债券存续期内项目分年收益													
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	874.34	2028年	874.46	2029年	874.46	2030年	874.46		
2031年	874.46	2032年	874.46	2033年	874.46	2034年	874.46	2035年	874.46	2036年	874.46		
2037年	874.46	2038年	874.46	2039年	874.46	2040年	874.46	2041年	874.46	2042年	874.46		
2043年	874.46	2044年	874.46	2045年	874.46	2046年	874.46	2047年	874.46	2048年	874.46		
2049年	874.46	2050年	874.46	2051年	874.46	2052年	874.46	2053年	874.46	2054年	874.46		
2055年	0.00												
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							156.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			22,908.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息							107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,500.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金							213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,908.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息							107.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,500.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金							213.00%	
项目收益预测依据													

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（三十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	937,275.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	85,817.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			262									
债券存续期内所有项目总投资			13,514,890.89									
其中：不含专项债券的项目资本金			1,858,342.32									
专项债券融资			7,238,449.00									
其他债务融资			760,428.70									
所有项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			449,820.00	619,428.73	844,097.00	2,749,113.00	2,053,898.00	451,792.27	67,600.00	0.00	2,700.00	
其他债务融资			120,993.09	113,683.31	172,833.55	211,217.21	106,652.84	34,048.70	1,000.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益			15,563,799.31									
债券存续期内所有项目分年收益												
2025年	28,702.59	2026年	246,060.50	2027年	521,066.98	2028年	639,827.84	2029年	709,133.37	2030年	743,117.92	
2031年	740,084.73	2032年	785,415.25	2033年	783,796.04	2034年	783,364.87	2035年	802,908.92	2036年	831,930.12	
2037年	831,770.30	2038年	853,924.44	2039年	888,370.02	2040年	878,948.45	2041年	921,253.35	2042年	971,038.39	
2043年	950,652.72	2044年	737,710.98	2045年	553,964.19	2046年	331,182.31	2047年	105,719.12	2048年	32,913.18	
2049年	20,216.10	2050年	19,422.60	2051年	9,605.41	2052年	-969.08	2053年	-7,500.29	2054年	-9,411.20	
2055年	5,335.24											
			债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总投资								115.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			13,360,744.91			债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总债务融资本息					116.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			7,998,877.70			债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总债务融资本金					195.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			12,116,169.99			债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总地方债券融资本息					128.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			7,238,449.00			债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总地方债券融资本金					215.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			大安区2023-2025年老旧小区改造及配套基础设施建设工程								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造吉成井、广华山等30个老旧小区，涉及改造面积约105万平方米、居民12900户；新建垃圾收储点135个，改建燃气管网（含庭院管、立管、燃气软管）约300千米、供电管线约30千米、小区给排水管网约100千米、小区道路38公里、停车位2500个、物业服务用房、便民活动区域，搭建智慧社区管理系统，完善绿化、消防、安防、照明、小区围墙等配套基础设施。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2045年								
债券存续期内项目总投资			66,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			2,500.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	500.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			124,667.14								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-2,150.00	2027年	5,385.09	2028年	6,185.39	2029年	6,220.38	2030年	6,213.18
2031年	6,272.72	2032年	6,278.00	2033年	6,278.00	2034年	6,270.44	2035年	6,270.59	2036年	6,514.69
2037年	6,514.69	2038年	6,514.86	2039年	6,506.92	2040年	6,506.92	2041年	6,933.29	2042年	6,909.85
2043年	7,391.51	2044年	8,621.69	2045年	9,028.93	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						189.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			94,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				132.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			52,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			89,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				140.00%	

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			13,838.02								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	283.67	2027年	842.06	2028年	842.06	2029年	876.84	2030年	876.84
2031年	876.84	2032年	913.35	2033年	913.35	2034年	913.35	2035年	951.71	2036年	493.34
2037年	493.34	2038年	533.60	2039年	533.60	2040年	533.60	2041年	575.88	2042年	575.88
2043年	575.88	2044年	612.56	2045年	620.27	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			14,760.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						94.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,760.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						94.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						154.00%
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	达川区乡镇污水处理设施升级改造工程二期									
项目类型	乡镇污水处理设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建污水管网26.93公里，改造污水管网34.35公里，五四、银铁、永进、沿河污水处理厂分别新增处理规模40吨/天、40吨/天、80吨/天、30吨/天。新建污水管网26.93公里，改造污水管网34.35公里，五四、银铁、永进、沿河污水处理厂分别新增处理规模40吨/天、40吨/天、80吨/天、30吨/天。									
项目建设期	2024年至2025年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资	6,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	2,100.00									
专项债券融资	4,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			6,395.37									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	237.36	2027年	239.98	2028年	260.12	2029年	259.83	2030年	281.05	
2031年	280.75	2032年	303.06	2033年	302.75	2034年	326.14	2035年	325.83	2036年	350.31	
2037年	349.99	2038年	375.81	2039年	375.49	2040年	402.67	2041年	402.34	2042年	430.89	
2043年	430.55	2044年	460.45	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							105.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							97.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							97.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							160.00%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	巴州区新能源汽车充电基础设施建设项目									
项目类型	充电基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,750.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	巴州区新能源汽车充电基础设施建设项目的主要建设内容为：在巴州区拟建公用充电桩1000个、智慧小区充电桩800个及配套基础设施。项目的建设地点为巴中市巴州区。巴州区新能源汽车充电基础设施建设项目估算总投资为29000万元。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2047年									
债券存续期内项目总投资	29,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	14,500.00									
其他债务融资	0.00									

		项目分年融资计划										
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		29,016.37										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	336.83	2028年	906.58	2029年	1,216.92	2030年	1,526.90	
2031年	1,674.55	2032年	1,659.85	2033年	1,644.75	2034年	1,629.22	2035年	1,613.27	2036年	1,596.88	
2037年	1,580.04	2038年	1,562.72	2039年	1,544.93	2040年	1,530.06	2041年	1,511.26	2042年	1,491.93	
2043年	1,472.05	2044年	1,451.62	2045年	1,430.61	2046年	1,635.39	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						100.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			24,244.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,244.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						200.00%	

本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建日处理规模1.5万立方米污水处理厂1座，再生水提升泵站2座，叠压泵站2座及再生水管网46.7km，尾水调度管网1.5km，总提升规模为6.24万m³/d。 新建日处理规模1.5万立方米污水处理厂1座，再生水提升泵站2座，叠压泵站2座及再生水管网46.7km，尾水调度管网1.5km，总提升规模为6.24万m³/d。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2048年								
债券存续期内项目总投资			23,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			3,400.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			35,670.68								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-120.00	2026年	-480.00	2027年	-480.00	2028年	182.54	2029年	409.46	2030年	636.63
2031年	1,107.12	2032年	1,113.56	2033年	1,120.33	2034年	1,591.39	2035年	1,598.85	2036年	1,606.69
2037年	2,078.45	2038年	2,087.09	2039年	2,096.15	2040年	2,568.78	2041年	2,578.77	2042年	2,589.27
2043年	3,062.92	2044年	3,074.49	2045年	3,206.64	2046年	4,041.55	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			31,735.34				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				112.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			18,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,040.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				238.00%
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	内江市第二污水处理厂技改及配套工程											
项目类型	污水处理（城镇）											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	该工程在已建内江市第二污水处理厂红线内进行建设，为二污二期项目配套工程，规模5.0万m³/d。本工程在粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉沙池、鼓风机房、加氯间、加药间、污泥脱水机房、2#变配电间、除臭系统等新增设备及场外道路与管道工程。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2023年至2046年											
债券存续期内项目总投资	9,820.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	7,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
16,781.56												
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	1,034.98	2027年	778.68	2028年	773.86	2029年	740.48	2030年	890.35	
2031年	855.91	2032年	850.59	2033年	815.01	2034年	809.43	2035年	937.61	2036年	931.77	
2037年	893.77	2038年	887.62	2039年	848.36	2040年	1,017.51	2041年	976.94	2042年	970.14	
2043年	928.21	2044年	921.06	2045年	-116.62	2046年	35.90	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						171.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			12,152.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,152.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						240.00%
项目收益预测依据												

项目11

项目名称	开江县小型水库灌区建设项目								
项目类型	水系连通及农村水系综合整治								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	改造老河堰水库灌区、石堰口水库灌区、舒家沟水库灌区、永红水库灌区、明桥水库灌区等5个小型灌区，新建(整治)渠道17km，改造后将新增灌面1.05万亩、恢复和改善灌面 1.1万亩。改造老河堰水库灌区、石堰口水库灌区、舒家沟水库灌区、永红水库灌区、明桥水库灌区等5个小型灌区，新建(整治)渠道17km，改造后将新增灌面1.05万亩、恢复和改善灌面 1.1万亩。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2025年至2046年								
债券存续期内项目总投资	3,505.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	705.00								
专项债券融资	2,800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				6,294.40								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	331.28	2028年	331.28	2029年	331.28	2030年	331.28	
2031年	331.28	2032年	331.28	2033年	331.28	2034年	331.28	2035年	331.28	2036年	331.28	
2037年	331.28	2038年	331.28	2039年	331.28	2040年	331.28	2041年	331.28	2042年	331.28	
2043年	331.28	2044年	331.28	2045年	331.36	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						180.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,681.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				134.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,681.60				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				225.00%
项目收益预测依据												

项目12

项目名称	雅安市名山区马岭现代农业产业园建设项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积7827亩，其中建设现代农业种植基地7800亩，配套智能化喷灌系统、全天候可视化溯源系统等智慧农业相关设备设施；手工茶文化体验中心5529㎡；猕猴桃初加工厂厂房3600㎡；配套附属用房2360.66㎡；农贸市场2782.08㎡；并配套建设生态停车场、产业道路等其他附属工程。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2045年										
债券存续期内项目总投资	22,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,100.00	5,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				30,236.40								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,575.90	2028年	1,575.90	2029年	1,575.90	2030年	1,575.90	
2031年	1,575.90	2032年	1,575.90	2033年	1,575.90	2034年	1,575.90	2035年	1,575.90	2036年	1,575.90	
2037年	1,575.90	2038年	1,575.90	2039年	1,575.90	2040年	1,575.90	2041年	1,575.90	2042年	1,575.90	
2043年	1,575.90	2044年	1,643.01	2045年	1,803.09	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						136.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				18,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						275.00%
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	平昌县城镇污水处理设施升级改造工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟升级改造场镇污水处理厂（站）24座水解生化池、逆向生物曝气组合系统、厂内管道、调节池、出沙预处理系统、生化池等设施设备，计划将白衣、涵水等9座污水处理厂出水水质标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级B标提升到一级A标，配套新建DN300截污管网36千米，DN800截污管网 6千米及城镇污水处理设施信息化监管平台等										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	28,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			24,002.40								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,003.84	2027年	1,079.35	2028年	1,154.07	2029年	1,227.96	2030年	1,209.64
2031年	1,260.10	2032年	1,260.10	2033年	1,260.10	2034年	1,260.10	2035年	1,260.10	2036年	1,313.08
2037年	1,313.08	2038年	1,313.08	2039年	1,313.08	2040年	1,313.08	2041年	1,365.41	2042年	1,365.41
2043年	1,365.41	2044年	1,365.41	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					240.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					141.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					240.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总建筑面积36万平方米，室内外管网总长度242466米，风机盘管14400台，空气热泵泵260台。总建筑面积36万平方米，室内外管网总长度242466米，风机盘管14400台，空气热泵泵260台。总建筑面积36万平方米，室内外管网总长度242466米，风机盘管14400台，空气热泵泵260台。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资			23,831.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			4,767.00								
专项债券融资			17,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			29,631.24								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	319.48	2027年	1,509.69	2028年	1,552.92	2029年	1,588.95	2030年	1,687.21
2031年	1,663.24	2032年	1,726.84	2033年	1,721.17	2034年	1,715.46	2035年	1,652.88	2036年	1,533.43
2037年	1,377.16	2038年	1,329.64	2039年	1,324.60	2040年	1,319.50	2041年	1,314.34	2042年	1,309.14
2043年	1,303.90	2044年	2,303.09	2045年	1,378.60	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						124.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,773.33			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					107.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,773.33			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					107.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					174.00%
项目收益预测依据											

项目20

项目名称			越西县2024年城市生活污水处理工程扩建及配套管网建设项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			越西县2024年城市生活污水处理工程扩建及配套管网建设项目的建设内容：越西县城市生活污水处理厂进行扩建，新增污水处理能力约1.0万吨/日，配套建设污水管网、支管网约30公里及污水入户管等其他附属基础设施。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2024年至2045年								
债券存续期内项目总投资			10,162.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,232.48								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	330.44	2026年	442.34	2027年	451.97	2028年	458.38	2029年	461.59	2030年	468.01
2031年	474.43	2032年	487.27	2033年	493.67	2034年	498.08	2035年	496.64	2036年	491.74
2037年	491.74	2038年	491.74	2039年	491.74	2040年	491.74	2041年	491.74	2042年	491.74
2043年	491.74	2044年	491.74	2045年	-256.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						91.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,376.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					69.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,376.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					69.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					115.00%
项目收益预测依据											

项目21

项目名称			达州市达川区粮食物流产业园-国有粮食仓储设施建设项目（一期）								
项目类型			粮食仓储物流设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要建设内容和规模为：总建筑面积33105.67平方米，新建浅圆仓8个（5000吨每个），高大平房仓1个（12000吨），储油罐12个（1000吨8个、500吨4个），以及机械库、卸粮棚、工作塔、配电房、设备用房、发油棚、值班室与地磅服务用房、油罐区罩棚、机械罩棚等附属配套工程和设施设备								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2046年								
债券存续期内项目总投资			19,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			4,000.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				14,504.71							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	176.43	2028年	252.79	2029年	308.68	2030年	320.46
2031年	330.45	2032年	341.82	2033年	352.36	2034年	363.14	2035年	375.44	2036年	386.82
2037年	404.99	2038年	418.17	2039年	430.42	2040年	442.99	2041年	457.14	2042年	468.13
2043年	481.61	2044年	496.74	2045年	510.96	2046年	525.52	2047年	555.28	2048年	570.92
2049年	586.96	2050年	604.79	2051年	621.65	2052年	638.99	2053年	658.10	2054年	676.31
2055年	1,746.65										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,740.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				114.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,740.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				114.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				223.00%	
项目收益预测依据											

项目27

项目名称

丹棱县城市污水处理厂处理设施提升改造项目

项目类型

污水处理（城镇）

本只专项债券中用于该项目的金额

3,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额

3,000.00

项目简要描述

扩建丹棱县城市污水处理厂，包含一级提升泵站进水提升能力从13000m3/d升级至19000m3/d；生化系统处理能力由5000m3/d提升至11000m3/d，升级改造厌氧池、氧化沟、二沉池、污泥脱水间等处理工艺，更新智能化控制系统；配套建设污水管网约20km，升级改造污水处理站泵站2座。

项目建设期

2025年至2027年

项目运营期

2025年至2047年

债券存续期内项目总投资

12,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金

0.00

专项债券融资

8,400.00

其他债务融资

1,200.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

24,985.13

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	254.27	2028年	773.84	2029年	736.45	2030年	760.41
2031年	770.46	2032年	830.20	2033年	829.76	2034年	848.57	2035年	907.90	2036年	927.32
2037年	886.50	2038年	948.25	2039年	1,001.75	2040年	1,041.97	2041年	1,043.97	2042年	1,033.57
2043年	1,048.34	2044年	1,107.19	2045年	5,122.70	2046年	4,111.71	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总债务融资本息

16,320.19

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

153.00%

债券存续期内项目总债务融资本金

9,600.00

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

260.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息

14,313.60

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

175.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金

8,400.00

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

297.00%

项目收益预测依据

项目28

项目名称

越西县2024年妇幼保健计划生育服务中心改扩建项目

项目类型

其他医疗卫生

本只专项债券中用于该项目的金额

1,200.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额

0.00

项目简要描述

新建建筑总面积7591.15㎡，其中：地上建筑为医疗综合楼5586.52㎡及配套附属用房344.63㎡；地下建筑为地下停车场1660.00㎡。对原住院楼2508.53㎡进行改造，新建医疗综合楼与原住院楼、与附属用房中间采用连廊连接，并配套建设院区内部道路、综合管线(给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网通信管网)、室外照明及垃圾桶等配套工程，配套设施包含电梯、医用气体工程、导视系统、变配电工程和柴油发电机组及医疗设备等。

项目建设期

2025年至2027年

项目运营期

2024年至2045年

债券存续期内项目总投资

8,600.00

其中：不含专项债券的项目资本金

0.00

专项债券融资

6,880.00

其他债务融资

0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,880.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

10,288.23

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-24.06	2027年	53.25	2028年	131.66	2029年	211.19	2030年	698.28
2031年	798.79	2032年	833.78	2033年	869.35	2034年	905.50	2035年	114.97	2036年	109.82
2037年	102.77	2038年	95.60	2039年	88.31	2040年	80.91	2041年	73.38	2042年	1,065.72
2043年	1,057.93	2044年	3,021.08	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总债务融资本息

12,384.00

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

83.00%

债券存续期内项目总债务融资本金

6,880.00

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

150.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息

12,384.00

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

83.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金

6,880.00

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

150.00%

项目收益预测依据

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,463.14								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	382.56	2028年	410.11	2029年	437.34	2030年	464.27
2031年	475.99	2032年	507.34	2033年	507.34	2034年	507.34	2035年	507.34	2036年	507.34
2037年	459.52	2038年	457.87	2039年	457.87	2040年	457.87	2041年	457.87	2042年	488.39
2043年	488.39	2044年	488.39	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				89.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,011.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,275.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,011.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				121.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,275.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				198.00%	
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	桂湖万亩粮经复合产业园区建设项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	农田整治3900亩，含沟渠整治2.9万米，园区道路提升改造约5.5公里，园区作业步行游览系统约5公里，新建农事体验研学基地1632平米、农产品冷链中心2200平米、农产品加工中心3536平米，配套停车场2000平米，新建园区公厕2座共计663平方米，及其他配套基础设施。项目建成后，推动万亩粮经复合园区永久性基本农田集中连片，田网、水网、路网、观光网、服务网、信息网、设施用地网“七网”配套完善，持续提升园区粮食产能。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2047年										
债券存续期内项目总投资	17,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			18,098.54								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	676.44	2029年	1,192.99	2030年	450.42
2031年	1,202.61	2032年	460.03	2033年	1,212.23	2034年	469.64	2035年	1,221.85	2036年	479.26
2037年	1,231.46	2038年	488.37	2039年	1,238.83	2040年	491.44	2041年	1,238.83	2042年	491.44
2043年	1,238.83	2044年	491.44	2045年	1,388.16	2046年	811.44	2047年	1,622.83	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				79.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				79.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				129.00%	
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	中江县魁云街片区老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造魁云街沿线片区共98个老旧小区，涉及居民5134户、总建筑面积45.28万平方米。改造小区内部道路及小区连接道路21.56km，改造排水管道20.9km、供水管道19.6km、通信管网19.8km和小区配套停车位2000个，改建便民服务中心、日间照料中心、健身活动场所和充电桩等配套设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2046年										
债券存续期内项目总投资	42,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	16,000.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			70,426.75								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	399.06	2028年	1,930.71	2029年	2,475.13	2030年	3,009.06
2031年	3,139.05	2032年	3,268.86	2033年	3,512.87	2034年	3,550.14	2035年	3,587.24	2036年	3,841.09
2037年	3,877.85	2038年	3,914.43	2039年	4,178.60	2040年	4,214.82	2041年	4,250.85	2042年	4,525.83
2043年	4,561.47	2044年	4,596.91	2045年	5,123.18	2046年	2,469.60	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			52,769.70			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,960.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				261.00%	

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			12,844.55								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	505.30	2028年	527.74	2029年	550.20	2030年	608.72
2031年	608.72	2032年	608.72	2033年	646.33	2034年	646.33	2035年	646.33	2036年	685.52
2037年	685.52	2038年	685.52	2039年	726.39	2040年	726.39	2041年	726.39	2042年	769.00
2043年	769.00	2044年	769.00	2045年	953.43	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			13,600.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						94.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,600.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						94.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						161.00%
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	仁寿县农产品批发市场建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总建筑面积约87490平方米(交易展示区约27600平方米、冷冻冷藏库约32250平方米、果蔬分拣中心约9050平方米、仓储中心约8800平方米、物流转运区约7200平方米及配套附属用房约2590平方米等)；配套建设水、电、道路及其他附属设施工程。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2047年										
债券存续期内项目总投资	35,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
68,270.60											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,401.22	2029年	2,397.58	2030年	2,651.67
2031年	2,814.59	2032年	3,280.64	2033年	3,333.26	2034年	3,333.26	2035年	3,302.98	2036年	3,626.75
2037年	3,622.98	2038年	3,617.86	2039年	3,654.42	2040年	3,938.99	2041年	3,933.35	2042年	4,003.87
2043年	3,979.38	2044年	4,279.32	2045年	4,957.07	2046年	5,341.41	2047年	-200.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						195.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				135.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				244.00%	
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	理县特色农产品批发市场建设项目											
项目类型	城乡冷链等物流基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目总建筑面积约4270.48平方米，其中批发摊位区建筑面积3870.48平方米、仓储区400平方米，以及水电、消防、照明等配套设施设备等。项目总建筑面积约4270.48平方米，其中批发摊位区建筑面积3870.48平方米、仓储区400平方米，以及水电、消防、照明等配套设施设备等。（备注：本项目为2024年通过国家两部委审核且在在建发行的项目）											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2024年至2044年											
债券存续期内项目总投资	5,018.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	1,018.00											
专项债券融资	4,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
			0.00	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益												
			8,329.27									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	251.56	2026年	527.79	2027年	530.86	2028年	534.38	2029年	533.83	2030年	556.22	
2031年	556.22	2032年	556.22	2033年	578.57	2034年	541.17	2035年	541.54	2036年	565.99	
2037年	566.37	2038年	566.74	2039年	591.49	2040年	591.89	2041年	592.29	2042年	618.51	
2043年	618.93	2044年	-2,091.30	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,796.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,796.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						208.00%	

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			35,837.85									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,096.75	2029年	1,262.30	2030年	1,396.89	
2031年	1,606.10	2032年	1,735.31	2033年	1,777.70	2034年	1,871.25	2035年	1,869.07	2036年	1,866.86	
2037年	1,964.78	2038年	1,962.53	2039年	1,960.25	2040年	2,062.73	2041年	2,060.42	2042年	2,058.08	
2043年	2,165.36	2044年	2,162.97	2045年	2,265.56	2046年	2,692.94	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							72.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			46,800.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						77.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46,800.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						77.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						119.00%	
项目收益预测依据												

项目42

项目名称	绵阳高新区专精特新中小企业孵化园项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,800.00										
项目简要描述	项目建设规模及主要内容：项目规划净用地面积 33333.52平方米(约 50 亩)；规划总建筑面积 108658.38平方米，其中地上建筑面积 82121.58平方米（1#-2#楼高层厂房、生产研发等配套用房、门卫室）；地下建筑面积 26536.80平方米，其中地下机动车库面积 26044.80平方米，地下非机动车库面积 492平方米，提供地下停车位718个，同步建设新能源充电桩等配套基础设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2046年										
债券存续期内项目总投资	58,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	18,000.00										

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	11,200.00	13,500.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	7,500.00	9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			59,375.79									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	840.23	2028年	1,636.43	2029年	2,086.54	2030年	2,310.65	
2031年	2,341.32	2032年	2,373.84	2033年	2,615.28	2034年	2,651.89	2035年	2,690.73	2036年	2,951.28	
2037年	2,995.00	2038年	3,041.38	2039年	3,323.08	2040年	3,375.29	2041年	3,430.67	2042年	3,735.85	
2043年	3,798.18	2044年	3,864.32	2045年	4,436.22	2046年	4,877.61	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						101.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			78,056.71		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						76.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						132.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46,170.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						220.00%	
项目收益预测依据												

项目43

项目名称	智慧香城新型基础设施建设项目（二期）										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为新都区2024年智慧城市建设主要包含智慧香城监管 2.0系统升级，智慧交通运行中心建设项目，新都区2024年智慧城市前端感知能力提升项目，新都区航空产业园智慧交通基础设施建设项 目，新都区航空产业园智慧联网控制机改建项目，新都区智慧安防项目，新都区智慧应急指挥项目等，预计新增算力224TFLOPS，新增存储规模41个42u标准机架（折合功率约1025KW。）										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2046年										
债券存续期内项目总投资	31,049.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,050.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			58,479.31									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,274.85	2028年	1,271.17	2029年	1,377.80	2030年	1,858.36	
2031年	1,976.24	2032年	1,972.40	2033年	2,314.79	2034年	2,310.88	2035年	2,441.08	2036年	3,531.11	
2037年	3,697.11	2038年	3,696.21	2039年	4,021.61	2040年	4,020.70	2041年	4,019.79	2042年	4,370.45	
2043年	4,369.51	2044年	4,368.57	2045年	5,586.68	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						188.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			40,792.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,792.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						143.00%	

专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			57,821.92								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,294.16	2029年	1,460.70	2030年	2,862.09
2031年	2,970.73	2032年	2,970.73	2033年	2,970.73	2034年	2,978.11	2035年	2,978.11	2036年	2,978.11
2037年	2,985.71	2038年	2,985.71	2039年	2,985.71	2040年	2,993.55	2041年	2,993.55	2042年	2,993.55
2043年	3,001.61	2044年	3,001.61	2045年	3,181.61	2046年	3,489.92	2047年	3,745.92	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			49,200.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					193.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,200.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					118.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					193.00%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称			马尔康市天府夏繁特色农产品批发市场建设项目									
项目类型			城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			新建马尔康夏繁特色农产品批发市场总建筑面积 14800平方米，包括批发区9000平方米、恒温库1000平方米、冷库800平方米，地下车库及设备用房4000平方米；配套停车位、充电桩、水电消防等设施设备。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2025年至2046年									
债券存续期内项目总投资			13,563.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			3,563.00									
专项债券融资			10,000.00									
其他债务融资			0.00									
			项目分年融资计划									
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			10,866.36									
			债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	330.67	2027年	442.09	2028年	558.20	2029年	557.47	2030年	557.47	
2031年	596.68	2032年	596.68	2033年	586.84	2034年	617.74	2035年	617.74	2036年	617.74	
2037年	650.45	2038年	559.23	2039年	541.88	2040年	571.24	2041年	555.36	2042年	550.05	
2043年	580.59	2044年	579.99	2045年	198.25	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							80.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,319.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				71.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				109.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,319.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				71.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				109.00%	
项目收益预测依据												

项目48

项目名称			荣经县龙苍沟镇山野菜育种创新能力提升项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要包括10000亩山野菜种植区、450亩育种试验区、84亩山野菜种质改良基地（其中包括山野菜基因库、育苗温室、仓储区等共计8000㎡产业设施）、配套建设林下生产配套便道、晾晒场、水源设施、灌溉设备以及施肥系统。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2047年								
债券存续期内项目总投资			25,205.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			5,205.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			43,230.79								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,322.50	2029年	1,801.02	2030年	2,279.53
2031年	2,295.52	2032年	2,295.52	2033年	2,295.52	2034年	2,308.90	2035年	2,308.90	2036年	2,308.90
2037年	2,319.47	2038年	2,319.47	2039年	2,319.47	2040年	2,326.97	2041年	2,326.97	2042年	2,326.97
2043年	2,331.15	2044年	2,331.15	2045年	2,631.15	2046年	2,781.70	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					216.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息		120.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金		216.00%					
项目收益预测依据											
项目49											
项目名称		盐边县城乡供水提质扩面改造项目									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,850.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		更新老旧供水主干管网约280km，采取地下铺设的方式新建管网60Km，改造入户管约90km，改建县城和10个乡镇供水厂及配套设施设备，新建智慧化水务系统一套，改建供水泵站12座及配套设施设备；改建25座二次供水水池约60000m3，户表智能化改造约30000套。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2047年									
债券存续期内项目总投资		50,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		10,000.00									
专项债券融资		40,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		117,531.64									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,997.97	2028年	6,251.87	2029年	6,251.87	2030年	6,251.87
2031年	6,251.87	2032年	6,251.87	2033年	6,251.87	2034年	6,251.87	2035年	6,251.87	2036年	6,251.87
2037年	6,251.87	2038年	6,251.87	2039年	6,251.87	2040年	6,251.87	2041年	6,251.87	2042年	6,251.87
2043年	6,251.87	2044年	6,251.87	2045年	6,251.88	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资						235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		66,880.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息						176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金						294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		66,880.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息						176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金						294.00%	
项目收益预测依据											
项目50											
项目名称		AI+市中区数字医共体信息化建设项目									
项目类型		民生领域信息化									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		搭建市中区全区域AI+数字医共体平台及区域医疗服务协同、便民惠民、医疗管理协同、公共卫生服务协同、基层医疗卫生综合管理、基层临床能力提升、4家公立直属医院能级提升等智慧医疗应用，实现区域基础医疗服务水平的提高及区人民医院新院区智能化全面建设。项目覆盖全区4家区直属医院、6家社区卫生服务中心、11家镇卫生院（含3家中心卫生院）等21家区属医疗机构，不涉及新增算力。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2046年									
债券存续期内项目总投资		16,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		3,200.00									
专项债券融资		12,800.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		18,593.92									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	847.00	2028年	846.38	2029年	845.75	2030年	889.74
2031年	889.10	2032年	888.46	2033年	934.66	2034年	934.00	2035年	933.34	2036年	981.87
2037年	981.19	2038年	980.50	2039年	1,031.46	2040年	1,030.76	2041年	1,030.06	2042年	1,083.58
2043年	1,082.86	2044年	1,082.13	2045年	1,301.06	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资						116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,480.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息						91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,800.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金						145.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,480.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息						91.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,800.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金						145.00%	
项目收益预测依据											
项目51											
项目名称		绵阳市安州区应急仓储基础设施建设项目									
项目类型		应急物资仓储物流设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,944.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建应急救援指挥中心约1280㎡，应急救援多媒体培训用房约1000㎡，应急物质储备库房约1500㎡;改造应急设备库及改建配套管理用房约1020㎡，改扩建应急救援停车场约1000㎡及其他基础配套设施建设;建立现代化应急救援智慧化平台并储备更新专业化应急救援设施设备等等。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2047年									
债券存续期内项目总投资		13,460.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		9,000.00									

其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,844.91								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	188.60	2029年	317.36	2030年	317.36
2031年	314.12	2032年	314.12	2033年	346.30	2034年	342.96	2035年	342.96	2036年	342.96
2037年	339.52	2038年	373.31	2039年	373.31	2040年	369.77	2041年	369.77	2042年	369.77
2043年	401.62	2044年	401.62	2045年	461.62	2046年	557.86	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					51.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			12,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					54.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					76.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					54.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					76.00%
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	资中县水南片区城市更新补短板项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设及整治修复市政道路约5000平方米；综合管网改造及整治，总面积约4000平方米，总长度约2.5公里；停车位500个；公共服务设施建设，总面积约14万平方米，含社会治理中心建设、适儿化改造等；环境品质提升，总面积约2万平方米；老旧小区改造提升总建筑面积约12万平方米，燃气改造总户数约3万户。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2048年										
债券存续期内项目总投资	80,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	79,359.49										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,438.72	2029年	3,257.17	2030年	3,405.65
2031年	4,000.57	2032年	4,007.67	2033年	3,988.35	2034年	4,269.42	2035年	4,253.62	2036年	4,237.35
2037年	4,432.45	2038年	3,848.16	2039年	3,830.56	2040年	4,012.49	2041年	3,993.83	2042年	3,974.59
2043年	4,163.30	2044年	4,142.89	2045年	4,313.87	2046年	4,773.56	2047年	5,015.27	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						99.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		65,493.33		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		65,493.33		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						121.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						198.00%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称			绵阳师范学院高新校区15号学生宿舍建设项目								
项目类型			普通高校								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			绵阳师范学院高新校区15号学生宿舍建设项目位于四川省绵阳市高新区绵兴西路 166 号。绵阳师范学院高新校区总建筑面积11300.00平方米，修建1栋9层学生宿舍，包含室内外水电、道路、绿化等配套附属工程。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2046年								
债券存续期内项目总投资			5,059.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,559.00								
专项债券融资			3,500.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,112.45								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	217.76	2028年	217.76	2029年	217.76	2030年	217.29
2031年	217.29	2032年	217.29	2033年	216.81	2034年	216.81	2035年	216.81	2036年	216.32
2037年	216.32	2038年	216.32	2039年	215.81	2040年	215.81	2041年	215.81	2042年	215.28
2043年	215.28	2044年	215.28	2045年	214.64	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			5,852.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						70.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,852.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						70.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,500.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金					117.00%	
项目收益预测依据											
项目54											
项目名称			德阳市新型基础设施建设项目								
项目类型			民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目基于德阳市数字底座作为依托，建设数字社区一体化平台、教育信息化服务平台、社会数据综合治理平台以及企业信息化服务平台等四大基础设施平台。项目主要赋能于数字社区服务、教育服务以及企业信息化服务等融合应用场景，打造便民惠企服务，促进德阳市数字经济产业发展。项目购置硬件设备约360套，提供运维和其他服务45项。本项目不涉及拆迁和土建工程，不涉及新增算力(数据)中心。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2046年								
债券存续期内项目总投资			42,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			29,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	19,110.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			56,599.76								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,374.41	2028年	2,454.07	2029年	2,587.39	2030年	2,587.39
2031年	2,724.76	2032年	2,724.76	2033年	2,868.40	2034年	2,868.40	2035年	3,017.55	2036年	3,008.12
2037年	3,140.43	2038年	3,160.80	2039年	3,256.89	2040年	2,992.08	2041年	3,125.07	2042年	3,114.49
2043年	3,273.55	2044年	3,273.55	2045年	4,047.65	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益 /项目总投资						135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			48,216.00			债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息			117.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			29,400.00			债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金			193.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,216.00			债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息			117.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,400.00			债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金			193.00%		
项目收益预测依据											
项目55											
项目名称			四川乐山嘉州经济开发区嘉州新饮品产业园区基础设施建设项目								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目总占地面积505.65亩，新建厂区总建筑面积320900.00㎡，（其中，标准化厂房266000.00㎡、仓库13300.00㎡、冷库26600.00㎡、饮品实验检测楼7000.00㎡、食堂、倒班楼3000.00㎡、地下车库及设备间5000.00㎡），新建1座处理规模1万m³/d污水处理厂（处理工艺为预处理+A2O生化二级处理+高效沉淀+反硝化滤池三级处理），配套完善室外综合管网1项、停车位360个、充电桩60个、园区内部配套道路1800.00m、硬质铺装87259.00㎡、安全生产防护工程49850.00㎡、智能信息化系统1项等。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2046年								
债券存续期内项目总投资			90,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			18,000.00								
专项债券融资			72,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			111,443.02								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,738.29	2028年	5,080.09	2029年	5,421.90	2030年	5,612.98
2031年	5,612.98	2032年	5,612.98	2033年	5,809.80	2034年	5,809.80	2035年	5,809.80	2036年	6,012.52
2037年	5,930.94	2038年	5,930.94	2039年	6,139.75	2040年	6,139.75	2041年	6,139.75	2042年	6,354.81
2043年	6,354.81	2044年	6,354.81	2045年	6,576.33	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益 /项目总投资						124.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			120,384.00			债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息			93.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			72,000.00			债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金			155.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,384.00			债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息			93.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			72,000.00			债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金			155.00%		
项目收益预测依据											
项目56											
项目名称			宜宾市翠屏区合江门片区城市更新项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目涵盖保留区域、老旧小区改造区域和城市公共空间提升区域。其中，保留区域将对粮房街周边进行院落修缮约1040.50㎡和合江街修缮改造。老旧小区改造区域包括三江口合江门的节能重点改造约29710.00㎡、节能规整改造约45550.00㎡、街道修缮改造：长江明珠核心区、戎州桥至南门桥和滨江路北侧片区的沿江生态恢复；老旧建筑更新改造约12893.43㎡、停车场智能化改造和配套设施更新改造。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2023年至2047年								
债券存续期内项目总投资			88,584.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			62,000.00								

其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			188,513.53								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,050.96	2029年	6,267.80	2030年	7,524.25
2031年	8,256.28	2032年	8,436.15	2033年	8,619.70	2034年	8,807.01	2035年	8,998.20	2036年	9,193.37
2037年	9,392.64	2038年	9,596.10	2039年	9,803.90	2040年	10,016.16	2041年	10,233.00	2042年	10,454.55
2043年	10,680.96	2044年	10,912.37	2045年	11,148.94	2046年	12,088.22	2047年	13,032.97	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			102,290.70			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			62,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			102,290.70			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			62,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					304.00%
项目收益预测依据											

项目57

项目名称	中江县仓储物流智能化改造项目											
项目类型	城乡冷链等物流基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	智能化升级改造仓储中心8754.90平方米。建设软件控制系统、物流传输系统、监控系统等信息化系统，购置分拣机器人、运输机器人等智能化设施设备。 智能化升级改造仓储中心8754.90平方米。建设软件控制系统、物流传输系统、监控系统等信息化系统，购置分拣机器人、运输机器人等智能化设施设备。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2024年至2044年											
债券存续期内项目总投资	12,300.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	3,690.00											
专项债券融资	8,610.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	12,523.91											
债券存续期内项目分年收益												
2025年	616.35	2026年	625.08	2027年	633.81	2028年	647.43	2029年	656.42	2030年	656.07	
2031年	661.05	2032年	660.70	2033年	660.35	2034年	665.46	2035年	665.10	2036年	664.73	
2037年	670.01	2038年	669.64	2039年	669.26	2040年	674.70	2041年	674.31	2042年	673.92	
2043年	679.52	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						102.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			15,498.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						81.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,610.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,498.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						81.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,610.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						145.00%
项目收益预测依据												

项目58

项目名称	资中县城乡供水能力提升项目											
项目类型	饮水工程											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,800.00											
项目简要描述	拟对全县二次供水设施进行改造提升，包括更新水厂老旧水处理设施及附属设施，并配套建设dn300供水管道45千米，dn200供水管道76千米，建设水厂智慧化水处理系统5套，更新DMA漏损分区计量设备30套，更换监测仪表220套，提升水厂制水能力5万吨/天；更新远传控制阀门300个，更换卧式离心水泵50套、输送泵100台、增压水泵50套、自动化投药设备10套，配套PLC控制站80台；改造供水压力调控设备15套、供水管网漏损监测系统20套、GIS系统10套、二氧化氯消毒设备20套、二次消毒设备40套。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2025年至2047年											
债券存续期内项目总投资	35,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00											
专项债券融资	17,000.00											
其他债务融资	6,000.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	53,072.81											
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	844.29	2029年	2,074.42	2030年	2,484.45	
2031年	2,617.39	2032年	2,617.39	2033年	2,614.39	2034年	2,751.31	2035年	2,751.31	2036年	2,751.31	
2037年	2,892.33	2038年	2,889.24	2039年	2,889.24	2040年	3,034.50	2041年	3,034.50	2042年	3,034.50	
2043年	3,180.93	2044年	3,180.93	2045年	3,464.93	2046年	3,965.45	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						152.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			41,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						127.00%

债券存续期内项目总债务融资本金		23,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金		231.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,600.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息		173.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金		312.00%					
项目收益预测依据											
项目59											
项目名称		资中县城南片区老旧街区改造工程									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目共涉及老旧街区约 112525.14 平方米，本次拟拆除 18550.14 平方米，占总面积的 16.49%。建设内容包括老旧街区拆除工程 18550.14 平方米,建筑结构改造及加固约 93975 平方米，外立面改造 70481.25 平方米，改造小区道路 26850 平方米，新增充电桩 463 套，停车位约 850 个、配电设施 5 套，改造给水管网 19.7 千米、雨污水管网 36.25 千米，设置自动售货点及其他配套服务设施。									
项目建设期		2025 年至 2028 年									
项目运营期		2025 年至 2048 年									
债券存续期内项目总投资		50,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		25,000.00									
专项债券融资		25,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		41,841.11									
债券存续期内项目分年收益											
2025 年	0.00	2026 年	0.00	2027 年	0.00	2028 年	1,247.06	2029 年	1,635.10	2030 年	1,808.89
2031 年	2,060.63	2032 年	2,067.13	2033 年	2,073.60	2034 年	2,153.47	2035 年	2,151.40	2036 年	2,149.27
2037 年	2,232.83	2038 年	2,230.67	2039 年	2,091.22	2040 年	2,025.23	2041 年	2,023.01	2042 年	2,020.78
2043 年	2,102.52	2044 年	2,100.23	2045 年	2,240.42	2046 年	2,525.35	2047 年	2,902.30	2048 年	0.00
2049 年	0.00	2050 年	0.00	2051 年	0.00	2052 年	0.00	2053 年	0.00	2054 年	0.00
2055 年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资						84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		43,920.83		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息						95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金						167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		43,920.83		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息						95.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金						167.00%	
项目收益预测依据											
项目60											
项目名称		自贡市大安区垃圾分类及垃圾收运体系建设项目									
项目类型		垃圾处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建垃圾压缩中转站 1 座，改建垃圾压缩中转站 2 座，总占地面积 26.6 亩，总建筑面积 3500 平方米，总处理能力 420 吨/日；改建大件垃圾分拣中心占地面积 5 亩，建筑面积 1000 平方米，处理能力 40 吨/日；城、镇垃圾收转运配套基础设施。									
项目建设期		2025 年至 2028 年									
项目运营期		2025 年至 2047 年									
债券存续期内项目总投资		13,358.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,000.00									
其他债务融资		4,000.00									
项目分年融资计划											
		2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		12,893.50									
债券存续期内项目分年收益											
2025 年	0.00	2026 年	0.00	2027 年	0.00	2028 年	370.63	2029 年	523.09	2030 年	547.17
2031 年	591.65	2032 年	616.80	2033 年	641.81	2034 年	692.69	2035 年	688.79	2036 年	684.74
2037 年	707.72	2038 年	703.52	2039 年	699.17	2040 年	723.19	2041 年	718.54	2042 年	713.74
2043 年	738.75	2044 年	786.15	2045 年	833.40	2046 年	911.95	2047 年	0.00	2048 年	0.00
2049 年	0.00	2050 年	0.00	2051 年	0.00	2052 年	0.00	2053 年	0.00	2054 年	0.00
2055 年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资						97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,302.50		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息						97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金						161.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,651.25		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息						194.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金						322.00%	
项目收益预测依据											

2031年	450.00	2032年	467.00	2033年	485.00	2034年	502.00	2035年	520.00	2036年	538.00
2037年	647.00	2038年	665.00	2039年	683.00	2040年	702.00	2041年	721.00	2042年	739.00
2043年	758.00	2044年	776.00	2045年	886.00	2046年	1,090.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			13,967.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						84.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,600.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,967.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						84.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,600.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						137.00%
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	西部智慧产业科技孵化中心建设项目										
项目类型	科学										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	在广安高新区内，结合园区装备制造、新材料和信息技术优势产业发展基础，围绕新材料、低空经济等专业领域，开展超高强度硬质合金粉末材料、塑料改性材料、装备智能化等领域的技术创新与产业孵化落地，建设“研发+孵化”“互联网+新兴产业”研发转化孵化平台，包括新建创客中心1个，建成集装备制造、数据分析、原型设计制作等为一体的综合试验室20个，购置3D打印设备、数控机床、激光加工设备等科研设施设备300台/套，配备高性能计算服务器、数据采集设备等智能设备50台/套，建成中试生产车间、仓储功能试验区、品质把控试验室为一体的中试平台1个。该项目不涉及新增算力（数据）中心。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2058年										
债券存续期内项目总投资	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			53, 325. 85								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	-2, 450. 44	2029年	-1, 673. 86	2030年	-548. 02
2031年	-555. 02	2032年	-513. 14	2033年	297. 18	2034年	1, 409. 66	2035年	2, 132. 20	2036年	1, 902. 80
2037年	2, 048. 10	2038年	2, 113. 43	2039年	2, 323. 11	2040年	2, 399. 17	2041年	2, 456. 21	2042年	2, 834. 99
2043年	2, 667. 54	2044年	2, 314. 13	2045年	3, 216. 54	2046年	3, 299. 89	2047年	3, 332. 89	2048年	3, 518. 76
2049年	3, 529. 81	2050年	2, 722. 20	2051年	2, 802. 89	2052年	2, 300. 55	2053年	2, 387. 73	2054年	3, 467. 96
2055年	3, 588. 59										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				107. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			100, 856. 25			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				53. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40, 000. 00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				133. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100, 856. 25			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				53. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40, 000. 00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				133. 00%	
项目收益预测依据											

项目80

项目名称	峨边彝族自治县沙坪镇保障性租赁住房项目（一期）										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容： 通过收购85套阳光国际小区已建成存量商品房用作保障性租赁住房。具体建筑内容包括：收购阳光国际小区85套存量商品房，面积区间约为78-98.5平方米，并对收购的房屋进行简要装饰装修。 本项目建设期为2025年9月至2026年9月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为保障性用房租赁收入、广告位收入、物业管理费收入及政府补贴等，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.68亿元。 2.社会效益：本项目的建设将会提供相当数量的保障性住房，解决中低收入者“住有所居”问题，使绝大部分峨边彝族自治县中低收入者能够享受到政府在住房方面的优惠政策，从而较好地化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。本项目的建设顺民意、解民忧，有利于舒缓群众困难，调节收入分配关系，使人民共享发展成果；有利于体现公平正义，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定发展。 城市建设和发展离不开人民的生产和生活，保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。通过对人民住房进行兜底保障，将进一步改善峨边彝族自治县的城市功能，优化投资环境，对县域发展起到积极的促进作用，有利于促进县域经济合作和社会的协调发展。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	3,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	700.00										
专项债券融资	2,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益											
4,125.35											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	180.74	2027年	187.91	2028年	195.07	2029年	202.23	2030年	216.37
2031年	216.37	2032年	216.37	2033年	216.37	2034年	216.37	2035年	223.80	2036年	223.80
2037年	223.80	2038年	223.80	2039年	223.80	2040年	231.71	2041年	231.71	2042年	231.71
2043年	231.71	2044年	231.71	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,341.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				153.00%	

项目简要描述			(1) 项目名称 夹江中学普通高中建设项目。 (2) 建设内容及规模 该项目新建综合楼和实验楼约 13000 平方米，及配套基础设施建设。 (3) 建设地点 夹江中学普通高中建设项目位于夹江中学校内。 (4) 建设方案 1) 总平面布置 a、空间形态设计 综合楼和实验楼的设计采用了具有简洁性有具有时代感的设计，方正造型也营造出浓厚的学校氛围，同时建筑玻璃面白天可以外部采光和开阔视野，到了晚上，从外向室内望去，能生动的感受到校园气氛。 b、总平面布局 结合地块条件以及学校的相关要求，本项目综合楼位于布置在学校东侧区域，综合楼位于布置在学校西侧区域 c、消防设计 本建筑物建筑耐火等级定位二级，消防车道利用校园内部车道（车道宽4.5米），宽度，净空及路面承载力满足消防车使用要求。建筑物与基地外侧各场所，建筑物以及设施之间的防火间距均满足规范对防火间距的要求。 d、竖向设计 在竖向设计时充分利用地形地貌，本着减少开挖土方量，达到项目的经济性、合理性和可行性。根据场地周边相邻场地的现有标高来确定，确定新建建筑物±0.000标高。地块内竖向考虑主要是满足车行、人行及排水等的基本要求，场地道路最大坡度不超过1.0%。								
			2025年至2026年								
			2025年至20247年								
			6,300.00								
			其中：不含专项债券的项目资本金								
			-5,000.00								
			5,000.00								
			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
			0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			12,010.85								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	567.21	2028年	570.52	2029年	573.85	2030年	577.22
2031年	580.62	2032年	584.05	2033年	587.53	2034年	591.03	2035年	594.57	2036年	598.14
2037年	601.75	2038年	605.40	2039年	609.08	2040年	612.81	2041年	616.57	2042年	620.36
2043年	624.19	2044年	628.06	2045年	631.97	2046年	635.92	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						191.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,300.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				240.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,300.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				240.00%	
项目收益预测依据											

项目85	
项目名称	<u>四川安岳经济开发区安岳天然气产业园给水厂及配套设施建设项目</u>
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		50,381.48									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	895.38	2026年	1,070.78	2027年	1,246.14	2028年	1,421.52	2029年	1,583.96	2030年	1,759.36
2031年	1,759.36	2032年	1,759.36	2033年	1,745.71	2034年	1,745.71	2035年	1,745.71	2036年	1,745.71
2037年	1,745.71	2038年	1,745.71	2039年	1,745.71	2040年	1,745.71	2041年	1,745.71	2042年	1,745.71
2043年	1,745.71	2044年	1,745.71	2045年	1,745.71	2046年	1,745.71	2047年	1,745.71	2048年	1,745.71
2049年	1,745.71	2050年	1,745.71	2051年	1,745.71	2052年	1,745.71	2053年	1,745.71	2054年	2,225.71
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			59,790.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,790.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					84.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					168.00%	
项目收益预测依据											

项目88

项目名称	什邡创新产业园（主片区）工业污水处理厂
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及内容:本工程规模2.0万m3/d，近期设计1.0万m3/d，预留远期1.0万m3/d处理用地。辅助设施用房土建一次性建设，设备预留安装位置，预留远期深度除臭工艺建设用地。配套污水收集管网9.0公里、排放管网12.0公里，及双回路电力供电设施等基础设施。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,333.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划													
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益			27,694.54										
债券存续期内项目分年收益													
2025年	936.50	2026年	1,224.24	2027年	1,349.94	2028年	1,403.78	2029年	1,437.92	2030年	1,437.92		
2031年	1,437.92	2032年	1,437.92	2033年	1,428.02	2034年	1,428.02	2035年	1,428.02	2036年	1,428.02		
2037年	1,428.02	2038年	1,428.02	2039年	1,428.02	2040年	1,428.02	2041年	1,428.02	2042年	1,428.02		
2043年	1,428.02	2044年	1,428.02	2045年	-107.84	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							91.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			39,360.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息							70.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金							115.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,360.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息							70.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金							115.00%	
项目收益预测依据													

项目89

项目名称	宣汉县城老城区排水管网更新改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造dn800~dn2000雨水管网30公里，其中dn800雨水管8公里，dn1200雨水管6公里，dn1500雨水管7公里，dn1800雨水管5公里，dn2000雨水管4公里，改造雨水箱涵3公里，箱涵断面3×4，改造雨水井979座，沉沙井344座，雨水篦子1190套
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	10,210.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,317.47								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	385.35	2028年	594.89	2029年	591.45	2030年	589.85
2031年	586.24	2032年	584.55	2033年	580.73	2034年	578.93	2035年	574.91	2036年	573.00
2037年	568.77	2038年	566.75	2039年	562.27	2040年	560.13	2041年	555.43	2042年	553.16
2043年	548.19	2044年	545.78	2045年	217.09	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,200.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,200.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					206.00%	

项目收益预测依据											
项目90											
项目名称			金川县安宁镇生活垃圾无害化处理站建设项目								
项目类型			垃圾处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建垃圾热解气化处理站一座，日处理垃圾能力为20t等。新建垃圾热解气化处理站一座，日处理垃圾能力为20t等。新建垃圾热解气化处理站一座，日处理垃圾能力为20t等。新建垃圾热解气化处理站一座，日处理垃圾能力为20t等。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2046年								
债券存续期内项目总投资			2,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			500.00								
专项债券融资			2,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,909.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	154.27	2028年	154.27	2029年	154.27	2030年	154.27
2031年	154.27	2032年	152.22	2033年	152.22	2034年	152.22	2035年	152.22	2036年	152.22
2037年	150.07	2038年	150.07	2039年	150.07	2040年	150.07	2041年	150.07	2042年	147.80
2043年	147.80	2044年	147.80	2045年	182.80	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					86.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					86.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					145.00%
项目收益预测依据											

项目91											
项目名称			仁和区迤沙拉4A级景区基础设施提升工程								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			利用迤沙拉村闲置房屋改造游客集散中心 3800平方米及配套停车场 1000平方米；建设迤沙拉4A级景区旅游环线10公里、景区环线步道8公里结合原茶马古道路线新建迤沙拉至花棚子车站生态游步道约 10公里及配套茶马驿站；改造旅游厕所4个，升级智慧旅游平台和应急救援服务设施，配套水电、标识标牌、充电桩等其他景区设备设施等。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2046年								
债券存续期内项目总投资			8,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,129.57								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	297.21	2028年	337.74	2029年	378.29	2030年	447.57
2031年	490.14	2032年	532.70	2033年	600.29	2034年	546.31	2035年	546.31	2036年	579.87
2037年	579.87	2038年	579.87	2039年	585.13	2040年	585.13	2041年	585.13	2042年	590.68
2043年	590.68	2044年	588.26	2045年	688.39	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,027.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				92.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				158.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,027.60			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				92.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				158.00%	
项目收益预测依据											

项目92	
项目名称	射洪市现代水产示范基地建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积107000平方米，其中水产育种实验区1000平方米、水产苗种扩繁基地14000平方米、现代化水产养殖区92000平方米，建设遗传性能对比测试设施、亲本池、苗种培育池、隔离检疫池、水处理系统等附属设施，配套建设生产道路12公里等基础设施。项目建成后，育种条件得到明显改善，育种创新能力显著提升，企业育繁推一体化发展能力明显增强。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			72,289.63								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,181.31	2028年	3,088.79	2029年	3,279.62	2030年	3,279.62
2031年	3,471.31	2032年	3,471.31	2033年	3,671.72	2034年	3,671.72	2035年	3,882.88	2036年	3,882.88
2037年	4,103.91	2038年	3,866.91	2039年	3,899.10	2040年	3,899.10	2041年	4,121.28	2042年	4,119.19
2043年	4,344.56	2044年	4,344.56	2045年	4,709.86	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				195.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				195.00%	
项目收益预测依据											

项目93

项目名称	阆中市江东新区城市生活污水处理厂										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容及规模：新建污水处理厂一座，处理能力20000m3/d（远期处理能力40000m3/d）及配套管网、道路等附属设施若干项。主要建设内容及规模：新建污水处理厂一座，处理能力20000m3/d（远期处理能力40000m3/d）及配套管网、道路等附属设施若干项。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	23,744.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	13,744.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,423.28								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	91.62	2027年	142.84	2028年	196.10	2029年	251.38	2030年	269.35
2031年	1,014.92	2032年	1,013.00	2033年	1,011.04	2034年	1,009.02	2035年	942.53	2036年	921.96
2037年	920.32	2038年	918.61	2039年	916.85	2040年	915.05	2041年	913.19	2042年	911.27
2043年	909.29	2044年	1,013.42	2045年	1,141.52	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				94.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				154.00%	
项目收益预测依据											

项目94

项目名称	蓬安县城乡新能源充电基础设施建设项目										
项目类型	充电基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	在蓬安县全县范围内 21 个乡镇和街道建设新能源充电基础设施，包含充电桩约700 座，并配套建设场平工程、消防、安防等相关附属设施。在蓬安县全县范围内 21 个乡镇和街道建设新能源充电基础设施，包含充电桩约700 座，并配套建设场平工程、消防、安防等相关附属设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2046年										
债券存续期内项目总投资	12,540.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			24,513.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	843.15	2026年	567.47	2027年	1,011.78	2028年	1,096.10	2029年	1,180.41	2030年	1,264.73
2031年	1,349.04	2032年	1,433.36	2033年	1,433.36	2034年	1,433.36	2035年	1,433.36	2036年	1,433.36
2037年	1,433.36	2038年	1,433.36	2039年	1,433.36	2040年	1,433.36	2041年	1,433.36	2042年	1,433.36
2043年	1,433.36	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			10,720.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,720.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					245.00%	

项目收益预测依据											
项目95											
项目名称		乐山市夹江县2025年城南片区城中村改造项目									
项目类型		其他									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		整体征拆改造实施范围约2099.91亩，改造范围内集体用地(2044.68亩)占比97.37%、国有用地(55.23亩)占比2.63%；项目区内拆迁补偿房屋面积约146630.51㎡，其中集体土地82944.97㎡、国有土地63685.54㎡；项目涉及拆迁总户数961户，2472人，其中集体土地拆迁户数353户1175人、国有土地拆迁户数608户1297人。项目采用“房票”方式进行安置，安置面积约为128310.54㎡。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2047年									
债券存续期内项目总投资		110,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		55,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
		152,957.66									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,897.15	2029年	9,043.77	2030年	9,193.33
2031年	9,345.88	2032年	9,501.47	2033年	5,894.18	2034年	6,056.07	2035年	6,221.19	2036年	6,389.61
2037年	6,561.40	2038年	6,736.63	2039年	6,915.36	2040年	7,097.67	2041年	7,283.62	2042年	7,473.30
2043年	7,666.76	2044年	7,864.10	2045年	8,065.38	2046年	8,270.69	2047年	8,480.10	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						139.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		103,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		55,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		103,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				148.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		55,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				278.00%	
项目收益预测依据											
项目96											
项目名称		犍为县2024年新能源汽车充电桩项目									
项目类型		公共领域充换电基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,280.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设内容为新能源快充充电桩、变压器、消防系统、监控系统、标识标牌、电力接入、电力费控等基础设施。其中：充电桩16个，其中：480kw6枪充电桩1个，180kw双枪充电桩15个，变压器15台，消防系统16组，监控系统16套，标识标牌16套，电力费控16个，用电接入3400米，防护雨棚600平方米。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2025年至2045年									
债券存续期内项目总投资		1,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		320.00									
专项债券融资		1,280.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
		1,524.45									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1.20	2027年	4.65	2028年	8.11	2029年	21.29	2030年	25.28
2031年	43.23	2032年	57.55	2033年	57.55	2034年	57.55	2035年	73.75	2036年	97.54
2037年	97.54	2038年	119.36	2039年	119.36	2040年	119.36	2041年	147.36	2042年	147.36
2043年	147.36	2044年	179.05	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						95.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,176.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				70.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,280.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,176.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				70.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,280.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				119.00%	
项目收益预测依据											
项目97											
项目名称		花海中学校新建项目									
项目类型		普通高中									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		教学楼、科创楼、阶梯教室、学生宿舍、食堂及车库、体育活动室、附属用房、门卫室、设备用房、运动场区域、绿化等其他室外附属设施等。建设规模：用地面积42666									

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,815.92								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,555.18	2028年	1,517.62	2029年	1,527.58	2030年	1,557.27
2031年	1,567.79	2032年	1,578.31	2033年	1,610.84	2034年	1,610.84	2035年	1,610.84	2036年	1,633.45
2037年	1,633.45	2038年	1,633.45	2039年	1,656.68	2040年	1,656.68	2041年	1,656.68	2042年	1,680.55
2043年	1,680.55	2044年	1,680.55	2045年	1,767.61	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					92.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					82.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					82.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					123.00%	
项目收益预测依据											

项目98

项目名称		平昌县中医医院病房改造项目										
项目类型		其他医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额		1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00										
项目简要描述		总建筑面积33280平方米，其中：改建病房12000平方米，改建病房162间，增设独立卫生间79间，改建独立卫生间83间，病区环境优化800平方米。进行适老化改造：完善洗浴、通风、防滑、照明、取暖、紧急呼叫等功能，无障碍化改造12个楼层公共卫生间，电梯以旧换新3台，增设连廊60米。										
项目建设期		2025年至2027年										
项目运营期		2025年至2046年										
债券存续期内项目总投资		4,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		1,200.00										
专项债券融资		3,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
	专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		4,518.80										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	160.19	2028年	160.19	2029年	160.19	2030年	185.79	
2031年	185.79	2032年	185.79	2033年	213.14	2034年	213.14	2035年	213.14	2036年	242.34	
2037年	242.34	2038年	242.34	2039年	273.51	2040年	273.51	2041年	273.51	2042年	306.74	
2043年	306.74	2044年	306.74	2045年	373.67	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						108.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			4,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						97.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						97.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						151.00%
项目收益预测依据												

项目99

项目名称			仪陇县新楠智慧农贸市场建设项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为仪陇县新楠智慧农贸市场建设项目。本项目为仪陇县新楠智慧农贸市场建设项目项目建设地点为仪陇县。项目建设内容为建筑总面积约 3.3 万平方米，包含智慧农贸市场、地下停车场、充电站及相关配套设施。项目建设内容为建筑总面积约 3.3 万平方米，包含智慧农贸市场、地下停车场、充电站及相关配套设施。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2046年								
债券存续期内项目总投资			35,032.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			20,688.52								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	379.79	2027年	703.92	2028年	842.46	2029年	916.22	2030年	924.43
2031年	932.56	2032年	998.72	2033年	996.02	2034年	993.25	2035年	1,062.57	2036年	1,059.63
2037年	1,056.59	2038年	1,129.28	2039年	1,126.06	2040年	1,122.75	2041年	1,198.93	2042年	1,195.41
2043年	1,191.79	2044年	1,271.65	2045年	1,586.49	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								59.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			19,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							105.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							105.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							172.00%

项目收益预测依据											
项目100											
项目名称			万源市城乡供水一体化建设项目								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			19,950.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设地址：万源市31个多镇，建设“6+*”布局的城乡供水一体化工程，新建大竹河、竹岭、黑宝山、草坝、210国道5大片区供水工程及营家乡独立供水工程，改扩建白沙大片区及鹰背、紫溪、蜂福处独立乡镇供水工程。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2046年								
债券存续期内项目总投资			90,910.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			30,910.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			40,753.82								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-644.70	2028年	1,017.82	2029年	1,000.71	2030年	1,287.27
2031年	1,589.64	2032年	1,892.06	2033年	2,178.56	2034年	2,480.95	2035年	2,743.09	2036年	2,731.19
2037年	2,731.17	2038年	2,731.13	2039年	2,719.23	2040年	2,719.21	2041年	2,719.17	2042年	2,717.19
2043年	2,717.17	2044年	2,717.13	2045年	2,705.83	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					45.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			98,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					41.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					68.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			98,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					41.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					68.00%
项目收益预测依据											

项目101	
项目名称	乐山市马边彝族自治县托育综合服务中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及主要内容：新建托育综合服务中心5534.47 m ² ，设置托位140个，包括婴幼儿活动用房1362.23m ² ，托育服务管理用房700.12m ² 、婴幼儿早期发展用房1350m ² 、培训研发用房1283m ² ，监督管理用房500m ² 、地下设备辅助用房339.12m ² 及总平道路、绿地、室外活动等场地和排水系统、暖通空调系统、电气系统、消防系统、智能化系统及电梯等建筑设备。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,748.00
其中：不含专项债券的项目资本金	648.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	0.00

			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,014.81								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	16.79	2027年	44.15	2028年	83.12	2029年	139.87	2030年	139.87
2031年	139.87	2032年	157.65	2033年	157.65	2034年	157.65	2035年	175.42	2036年	175.42
2037年	175.42	2038年	193.20	2039年	193.20	2040年	193.20	2041年	210.97	2042年	210.97
2043年	210.97	2044年	228.74	2045年	10.68	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,402.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					89.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					144.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,402.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					89.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					144.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目102	
项目名称	四川省乐山市峨边彝族自治县重要初级产品供给战略产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积210000㎡（其中标准厂房140000㎡、智慧仓储物流中心60000㎡、综合配套用房（包括数据中心、设备操作间、倒班房、砂石骨料检测室、门卫室等）10000㎡），新建配套智能停车场（设置停车位300个），配套建设室外综合管网（其中给水管网1800m、雨污水管网3600m、电力通讯管线4500m）、供电设施2套、场地硬化70551.45㎡、装卸设备设施以及云平台、大数据系统等附属设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

		项目分年融资计划
--	--	----------

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			85,072.07								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,401.46	2028年	3,401.46	2029年	3,401.46	2030年	3,960.91
2031年	3,960.91	2032年	3,960.91	2033年	4,305.94	2034年	4,563.21	2035年	4,563.21	2036年	4,563.21
2037年	4,563.21	2038年	4,821.46	2039年	4,821.46	2040年	4,821.46	2041年	4,821.46	2042年	5,105.08
2043年	5,105.08	2044年	5,105.08	2045年	5,825.08	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			91,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						93.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			91,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						93.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						152.00%
项目收益预测依据											

项目103

项目名称	高县一二三产融合发展创业园项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设农产品生产示范基地，其中，包括稻渔共生基地700亩、优质红薯高产示范基地1000亩、蔬菜种植基地10000亩、食用菌种植基地50亩建设，建设大蚕智慧养殖基地5000㎡；建设农产品加工基地135000㎡，包括庆符农产品加工园区标准厂房、庆岭镇农产品加工基地、罗场镇农产品基地、月江镇等10个镇农产品加工基地，完善园区内配套设施建设，包括道路28km，地下管网73km（给排水管网20km，供气管网25km，通讯管线28km）；建设农产品收集储存转运服务体系，包括农事综合服务中心4200㎡，物流中心8000㎡及其他配套用房等建设；停车场3000㎡，充电桩14个，以及其他基础设施设施建设。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			88,532.37								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	55.31	2029年	2,515.38	2030年	2,848.89
2031年	3,182.41	2032年	3,515.94	2033年	4,213.28	2034年	4,394.37	2035年	4,663.82	2036年	4,933.28
2037年	4,933.28	2038年	5,333.90	2039年	5,333.90	2040年	5,333.90	2041年	5,333.90	2042年	5,333.90
2043年	5,754.58	2044年	5,754.58	2045年	5,894.59	2046年	6,274.58	2047年	2,928.58	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						108.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						108.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						177.00%
项目收益预测依据											

项目104

项目名称	四川省芦山中学宿舍、食堂改造项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,840.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造学生宿舍8060平方米、学生食堂1410平方米及相关附属设施，购置相关设施设备。改造学生宿舍8060平方米、学生食堂1410平方米及相关附属设施，购置相关设施设备。改造学生宿舍8060平方米、学生食堂1410平方米及相关附属设施，购置相关设施设备。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,840.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,101.16								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	100.48	2027年	100.48	2028年	100.48	2029年	100.48	2030年	98.23
2031年	98.23	2032年	98.23	2033年	98.23	2034年	118.06	2035年	115.70	2036年	115.70
2037年	115.70	2038年	115.70	2039年	115.70	2040年	113.22	2041年	113.22	2042年	113.22
2043年	135.05	2044年	135.05	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			2,760.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						76.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			1,840.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,760.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						76.00%

其他债务融资				0.00								
				项目分年融资计划								
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				2,320.02								
				债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	81.33	2028年	85.25	2029年	89.15	2030年	93.07	
2031年	93.07	2032年	106.74	2033年	106.74	2034年	106.74	2035年	106.74	2036年	106.74	
2037年	121.23	2038年	121.23	2039年	121.23	2040年	121.23	2041年	121.23	2042年	136.16	
2043年	136.16	2044年	136.16	2045年	151.16	2046年	178.66	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						70.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						105.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						70.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						105.00%
项目收益预测依据												
项目108												
项目名称				邻水县生活垃圾筛分建设项目								
项目类型				垃圾处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额				1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目在邻水县生活垃圾填埋场建设邻水县生活垃圾分拣中心，日处理量为720t。项目对原生活垃圾填埋场内约100万吨垃圾进行筛分及场地进行综合治理，建设垃圾筛分中心厂房约6400平方米，腐殖土改良厂房及建筑垃圾车间约2400平方米，配套建设其他附属设施设备等。								
项目建设期				2025年至2028年								
项目运营期				2025年至2047年								
债券存续期内项目总投资				23,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				18,400.00								
其他债务融资				0.00								
				项目分年融资计划								
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	1,400.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				26,433.91								
				债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	934.16	2029年	1,630.84	2030年	1,427.62	
2031年	1,291.67	2032年	1,291.67	2033年	1,291.67	2034年	1,291.67	2035年	1,291.67	2036年	1,291.67	
2037年	1,291.67	2038年	1,275.12	2039年	1,263.31	2040年	1,263.31	2041年	1,263.31	2042年	1,263.31	
2043年	1,263.31	2044年	1,263.31	2045年	1,309.25	2046年	1,525.81	2047年	1,709.56	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				31,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						85.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						85.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						144.00%
项目收益预测依据												
项目109												
项目名称				芦山县农产品批发市场建设项目								
项目类型				城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				本项目规划地块总用地面积18959.38㎡，约28.5亩，设计总建筑面积12938.28㎡，地上计容建筑面积12938.28㎡。包括农贸交易市场及活禽宰杀点及交易区，同时建设充电桩及停车位、道路、管网、总图等配套工程。								
项目建设期				2025年至2027年								
项目运营期				2025年至2047年								
债券存续期内项目总投资				14,503.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				2,903.00								
专项债券融资				11,600.00								
其他债务融资				0.00								
				项目分年融资计划								
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				13,169.42								
				债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	426.69	2028年	501.83	2029年	576.96	2030年	652.11	
2031年	727.24	2032年	802.40	2033年	802.40	2034年	802.40	2035年	802.40	2036年	802.40	
2037年	802.40	2038年	802.40	2039年	717.51	2040年	636.63	2041年	636.63	2042年	636.63	
2043年	636.63	2044年	636.63	2045年	767.13	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				18,571.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						71.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,571.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						71.00%

其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			44,913.39								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,888.14	2028年	1,911.74	2029年	1,935.48	2030年	2,087.49
2031年	2,560.02	2032年	2,270.25	2033年	1,937.01	2034年	1,936.93	2035年	1,936.83	2036年	2,296.44
2037年	2,288.92	2038年	2,288.83	2039年	2,439.72	2040年	2,439.65	2041年	2,763.29	2042年	2,879.29
2043年	2,879.18	2044年	2,879.13	2045年	3,295.05	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			36,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						187.00%
项目收益预测依据											

项目113

项目名称	中欧班列（成都）德阳基地综合服务能力改造提升工程（一期）												
项目类型	其他												
本只专项债券中用于该项目的金额	8,900.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	1.铁路场站基础设施扩能提升工程：新建中欧班列（成都）德阳基地铁路站场集装箱堆场3万平方米、中转仓库3万平方米；2.配套铁路站场中转设施设备工程：配套集装箱吊装、叉车等转运和辅助设施设备；3.集疏运道路综合服务能力提升工程：新建中欧班列（成都）德阳基地内部道路红河街、宁江路、中山路、涟江路西段、松江路西段5条断头路，宽20~40米，总长约5.74千米。												
项目建设期	2024年至2025年												
项目运营期	2024年至2045年												
债券存续期内项目总投资	81,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	17,428.00												
专项债券融资	20,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	24,135.10												
债券存续期内项目分年收益													
2025年	0.00	2026年	854.82	2027年	924.84	2028年	994.84	2029年	1,119.36	2030年	1,191.47		
2031年	1,215.72	2032年	1,273.80	2033年	1,272.03	2034年	1,270.24	2035年	1,330.72	2036年	1,328.89		
2037年	1,327.06	2038年	1,390.09	2039年	1,388.21	2040年	1,386.31	2041年	1,451.99	2042年	1,450.05		
2043年	1,448.09	2044年	1,516.57	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							30.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			31,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							77.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							121.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							77.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							121.00%	
项目收益预测依据													

项目114

项目名称			游仙区生活垃圾收转运体系智慧化提标改造项目								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			更新改造有害垃圾暂存处2处、再生资源回收点11个，更新勾臂箱140个、分类垃圾桶38000个（含240L型35000个、660L型3000个）、废物箱3000个及智能分类垃圾箱100套；购置新能源车辆310辆（含电动三轮车300辆、专用有害垃圾收运车1辆、可回收物运输车1辆、勾臂车8辆）；对15座城镇垃圾压缩站25套设备进行智能化提能改造；升级全区智慧监管平台1项（构建覆盖前端投放、中端运输、末端处理的数字化管理闭环）。实现垃圾收运效率提升30%、再生资源回收量增长40%。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2047年								
债券存续期内项目总投资			12,112.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			4,112.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,148.11								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	302.81	2028年	310.58	2029年	318.35	2030年	337.49
2031年	345.26	2032年	387.69	2033年	401.67	2034年	401.67	2035年	409.49	2036年	416.13
2037年	522.37	2038年	522.37	2039年	530.08	2040年	539.75	2041年	539.75	2042年	595.15
2043年	595.15	2044年	595.15	2045年	665.77	2046年	411.43	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资				76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			11,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				77.00%

债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		114.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		77.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		114.00%					
项目收益预测依据											
项目115											
项目名称		自贡市小双至双河口泵站引调水工程									
项目类型		饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,221.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目位于自贡市荣县，包括小井沟干渠末端至双引干渠首部引调水工程和双引干渠首部至双河口泵站引调水工程两个子项目。小井沟干渠末端至双引干渠首部引调水工程取水枢纽布置在小双干渠溴水河渡槽和花果山隧洞间干渠右侧位置，取水枢纽主要由进口折线型实用堰、引水渠、前池及进水闸组成，管线从花果山西侧开始埋设，于余家岩桥下游接入溴水河左岸阶地沿乡道理埋管敷设至溢洪道桥上游，设置倒虹吸管跨过溴水河至地形宽阔右岸绕过溢洪道桥，管线随即沿溴水河滩地埋设至赵家坝堰上游左岸处上岸，上岸后沿双溪水库上坝公路埋设至望儿山岔路口，后沿现有提水泵站钢管线路埋管至双溪干渠首部，干管尾部设置DN1400尾部式锥形阀及消能井，水流经消能井消能后进入双引干渠，管线平面长约2.1km。双引干渠首部至双河口泵站引调水工程在原双溪水库放空锥形阀旁的分水闸开始，沿着原双引干渠两侧向双河口泵站布置，管道DN2000以埋管型式布置，管线平面长约10km。该项目最大设计流量为3.48m³/s。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2046年									
债券存续期内项目总投资		38,635.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		8,135.00									
专项债券融资		30,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		56,867.72									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,312.32	2028年	2,275.66	2029年	2,557.48	2030年	3,520.81
2031年	4,484.15	2032年	4,021.79	2033年	4,240.96	2034年	4,240.96	2035年	3,559.44	2036年	3,559.44
2037年	3,559.44	2038年	2,877.93	2039年	2,877.93	2040年	2,877.93	2041年	2,196.41	2042年	2,196.41
2043年	2,196.41	2044年	1,514.89	2045年	1,777.39	2046年	1,019.97	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				147.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		51,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				110.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		30,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				186.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		51,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				110.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				186.00%			
项目收益预测依据											

项目116											
项目名称		宣汉县花园片区城市危旧房改造项目									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目拟对宣汉县花园片区99栋危旧房(涉及2007户，总建筑面积约114892.02㎡)进行改造，主要包括房屋维修改造和室外配套工程改造。其中房屋维修改造内容包括房屋维修加固，外立面改造，内墙粉刷，屋面防水改造，危旧房水、电、气改造，门窗更换和消防改造；室外配套工程改造包括庭院硬化，室外雨污管网改造，室外给排水及消防改造，增设庭院灯，增加健身器材，垃圾桶，公示栏等配套工程。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2047年									
债券存续期内项目总投资		11,875.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		9,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,200.00	5,300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		10,218.52									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	407.25	2028年	424.84	2029年	427.82	2030年	443.98
2031年	447.25	2032年	450.70	2033年	468.18	2034年	471.98	2035年	475.12	2036年	494.06
2037年	498.45	2038年	503.05	2039年	523.26	2040年	528.32	2041年	534.63	2042年	555.57
2043年	561.46	2044年	567.61	2045年	613.41	2046年	821.58	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,580.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				66.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				108.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,580.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				66.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				108.00%	
项目收益预测依据											

项目117					
项目名称		黑水县藏香猪创新育种及养殖融合示范建设项目			
项目类型		现代农业示范项目			
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00			
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00			

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对云龙镇、东溪街道、五合镇、施家镇共计 4 处污水处理厂设施更新改造工程；石钟镇、禾丰镇、杨家镇、青龙镇、宏缘镇、江源镇、雷家镇、镇金镇、施家镇、新市街道、三合镇、石桥街道、赤水街道、踏水镇共计 14 个乡镇的雨污管网设施更新改造工程，具体包括包含污水管网（含污水入户管）36882m，雨水管网（含污水入户管）31206.5m，污水检查井 62 个，检查井 65 个，出户管网收集井 400 个，截留井 1 个，道路沉降恢复 6000 m²，场镇外围雨水沟渠 2600m，整治排洪渠 600m 以及对施家场镇河堤 2 号泵站扩容改造。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2046年								
债券存续期内项目总投资			9,208.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			2,708.00								
专项债券融资			6,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,284.58								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	184.14	2028年	265.62	2029年	347.10	2030年	379.08
2031年	369.96	2032年	369.96	2033年	477.60	2034年	517.37	2035年	500.63	2036年	536.67
2037年	536.67	2038年	536.67	2039年	574.87	2040年	574.87	2041年	574.87	2042年	605.15
2043年	605.15	2044年	605.15	2045年	723.05	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				101.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			10,212.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				91.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				143.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,212.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				91.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				143.00%		
项目收益预测依据											

项目133

项目名称	绵阳市安州区智慧物流基础设施建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建智能化仓储分拣中心，仓容 3000 吨约 5000平方米；建设物流中心运输管廊约 7.92km 及其他配套设施。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为运输收入等， 预计债券存续期内可实现项目净收入为11.5亿元。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2047年										
债券存续期内项目总投资	46,425.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	16,425.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		75,693.47									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,352.31	2029年	3,147.84	2030年	3,655.22
2031年	4,162.59	2032年	4,160.73	2033年	4,158.86	2034年	4,156.97	2035年	4,155.06	2036年	4,153.13
2037年	4,151.18	2038年	4,149.21	2039年	4,147.22	2040年	4,145.22	2041年	4,143.18	2042年	4,141.14
2043年	4,139.07	2044年	4,136.98	2045年	4,224.87	2046年	4,212.74	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		38,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						197.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						252.00%	
项目收益预测依据											

项目134

项目名称	四川省阆中学校高中部改扩建项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：新建教学楼及附属设施等，建筑面积约10674.43 平方米；配备互联网+教育设施设备。改建古城、新城校区学生宿舍及食堂，面积约48779.44 平方米，配套相应设施设备。 预期效益：1.经济效益：本项目运营收入27164.87万元，运营成本为20083.95万元，未包含折旧摊销和利息费用的成本为6968.65万元，收入扣除未包含折旧摊销和利息费用的成本后的项目收益20196.07万元，本次项目债券发行规模9000.00万元，发行期限为20年，利率按照3.00%/年计算，项目收益是融资本息和的1.40倍，完全能够满足本项目还本付息的要求。在还款期内，本金偿还保障率均超过100%，项目本身能够达到自求平衡。 2.社会效益：（1）有效改善学校基础设施，有助于提升教学质量和效率新建教学楼能够增加教室数量，缓解因学生人数增长带来的教学空间紧张问题。同时，新教学楼在设计上可以融入现代化的教学理念，配备先进的教学设施，如智能多媒体教室、实验室等，为多样化的教学活动提供有力支持，有助于提升教学质量和效率。（2）项目的建设是优化学校宿舍环境改建学生宿舍能为学生创造更舒适、安全的居住环境。良好的宿舍条件有利于学生的身心健康，让他们在学习之余得到充分的休息，从而以更好的状态投入到学习中。这对于培养全面发展的高素质人才具有积极意义。（3）有利于吸引优质人才学校硬件设施的改善会提升学校整体竞争力，使其在师资人才市场上更具吸引力。优秀的教师更愿意在教学和生活设施完备的学校任教，这将有助于充实学校的师资力量，促进教师队伍的稳定和发展，进一步推动教育质量的提升。综上所述，本项目的实施，将会产生良好的经济效益、社会效益，推动地方经济发展和社会进步。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,110.00

其中：不含专项债券的项目资本金				5,110.00								
专项债券融资				9,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				15,276.22								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	792.96	2028年	792.96	2029年	792.96	2030年	792.96	
2031年	792.96	2032年	792.96	2033年	792.96	2034年	792.96	2035年	792.96	2036年	792.96	
2037年	792.96	2038年	792.96	2039年	792.96	2040年	792.96	2041年	792.96	2042年	792.96	
2043年	792.96	2044年	792.95	2045年	1,002.95	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						106.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						170.00%
项目收益预测依据												

项目135

项目名称		四川省阆中东风中学校高中部改扩建项目										
项目类型		普通高中										
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00										
项目简要描述		主要内容：新建教学楼及附属设施，建筑面积约11800 平方米；改建学生宿舍，建筑面积约8303 平方米，配套相应设施设备 etc. 预期效益：1.经济效益：本项目运营收入14041.95万元，运营成本为9218.12万元，未包含折旧摊销和利息费用的成本为2604.33万元，收入扣除未包含折旧摊销和利息费用的成本后的项目收益 11437.62万元，本次项目 债券发行规模5000万元，发行期限为20年，利率按照3.00%/年计算，项目收益是融资本息和的1.43倍，完全能够满足本项目还本付息的要求。在还款期内，本金偿还保障率均超过100%，项目本身能够达到自求平衡。 2.社会效益：本项目作为教育设施项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。项目的建设，为当地及周边地区的适龄学生提供更加良好的学习生活环境，能够更加满足当地及周边地区的适龄学生对科学文化知识的需要，同时也为国家和社会培养一批具有价值观、科学观的四有人才奠定了良好的基础。为国家建设、经济发展培养人才，国民经济效益显著。（1）项目与当地经济发展的适应性。教育事关城市发展，进行本项目学校的建设，对提升阆中市的教育事业有着至关重要的作用。随着项目的建设及运营，极大提升城市综合服务水平，其连带经济影响作用将覆盖整个城市，促进区内的建筑、交通及餐饮等各个行业的发展，这有助于加快阆中市社会经济建设，完善社会服务设施，将产生巨大的社会效益。（2）项目对当地居民生活的影响。提高公民素质，是社会和谐发展的基础。通过本项目的建设，能够提高群众服务能力，让广大群众得到更好的教育；能引导学生养成健康的生活方式和良好的卫生习惯，将促进学生健康成长；能传播正确的家庭教育理念和科学方法；能建立健全家庭、学校、社会共管的体制机制，促进形成家庭、社会和学校共同推进素质教育的格局。项目建成后继续为培养高素质人才打下了良好的基础。通过该项目的建设，能够加快阆中市教育事业的发展和完善，提高整体的办学水平和实力，能够培养出更多的高素质人才，有利于整体人才的培养，同时将会对其政治经济等各个领域产生重要影响。										
项目建设期		2025年至2027年										
项目运营期		2025年至2046年										
债券存续期内项目总投资		6,455.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		1,455.00										
专项债券融资		5,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				8,707.62								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	451.98	2028年	451.98	2029年	451.98	2030年	451.98	
2031年	451.98	2032年	451.98	2033年	451.98	2034年	451.98	2035年	451.98	2036年	451.98	
2037年	451.98	2038年	451.98	2039年	451.98	2040年	451.98	2041年	451.98	2042年	451.98	
2043年	451.98	2044年	451.98	2045年	571.98	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						109.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						109.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						174.00%
项目收益预测依据												

项目136

项目名称		绵阳市安州区农村供水管网提升改造项目										
项目类型		饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00										
项目简要描述		管网新建约46.8公里，提升改造743.36公里；河清镇供水设施及消毒设施27套，大小水表6451只；桑枣镇供水设施及消毒设施3套，大小水表2365只；塔水镇供水设施及消毒设施12套；黄土镇供水设施及消毒设施11套；高川乡供水及消毒设施1套；睢水镇供水设施及消毒设施2套，总计供水设施及消毒设施56套，大小水表8816只；以及农村供水其他配套工程等。										
项目建设期		2025年至2027年										
项目运营期		2025年至2046年										
债券存续期内项目总投资		9,838.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		2,038.00										
专项债券融资		7,800.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	60.40	2028年	1,125.80	2029年	1,442.08	2030年	1,442.08
2031年	1,442.08	2032年	1,527.75	2033年	1,527.75	2034年	1,527.75	2035年	1,613.41	2036年	1,613.41
2037年	1,613.41	2038年	1,699.09	2039年	1,699.09	2040年	1,699.09	2041年	1,784.75	2042年	1,784.75
2043年	1,784.75	2044年	1,870.43	2045年	1,912.93	2046年	2,040.43	2047年	1,474.08	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,497.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,497.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				152.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				233.00%	
项目收益预测依据											

项目142

项目名称	合江县川渝合作和美乡村产业发展项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新安装太阳能路灯2000盏，增设垃圾分类收集设施216套、改造化粪池12座，新建污水管道21.00km；建设低效荔枝林高接换种示范基地30000亩，包括割灌除草、种植、施基肥及产业道路等配套基础设施；建设稻虾示范基地49000亩，包括土地平整、土壤改良、灌溉和排水、稻虾种养区田埂硬化及产业道路等配套基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,892.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,342.31	2029年	513.08	2030年	889.29
2031年	1,265.50	2032年	1,641.72	2033年	2,017.94	2034年	2,394.14	2035年	2,770.36	2036年	3,146.58
2037年	3,522.78	2038年	3,899.00	2039年	3,899.00	2040年	3,899.00	2041年	3,899.00	2042年	3,899.00
2043年	3,899.00	2044年	3,899.00	2045年	4,059.00	2046年	4,539.00	2047年	2,182.36	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			98.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			65,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			82.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			135.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			82.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			135.00%		
项目收益预测依据											

项目143

项目名称	遂宁市凤台水厂扩能项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	700.00
项目简要描述	凤台水厂扩能，在凤台水厂内扩建一条6.25万m3/d的净水生产线，采用常规处理工艺，包括新建1座絮凝沉淀池下叠清水池及1座砂滤池下叠清水池；在现状二级泵房、加药间、加氯间、回用水池及排泥水池增设相应设备以匹配扩建产能。并对现状絮凝沉淀池、加药间进行局部改造，同时新建二氧化氯间，以应对汛期高污染时的杀菌消毒问题。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	8,083.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	6,383.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,777.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,213.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-256.42	2028年	-107.92	2029年	41.01	2030年	179.38
2031年	329.21	2032年	479.53	2033年	618.78	2034年	770.12	2035年	922.02	2036年	1,062.36
2037年	-798.66	2038年	1,369.13	2039年	1,510.77	2040年	1,526.71	2041年	1,543.37	2042年	1,560.77
2043年	1,578.96	2044年	1,597.97	2045年	1,617.83	2046年	1,668.47	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			213.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,542.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			137.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,083.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			213.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,592.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			664.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1013.00%		
项目收益预测依据											

项目144

项目名称	泸定县城城中村改造项目（一期）
项目类型	其他

本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12,000.00
项目简要描述	主要内容： 泸定县城中村改造项目（一期改造范围约 800 亩、涉及316户，新建安置房768套、总建筑面积124627.17平方米(地上建筑面积96862.39平方米，地下建筑面积27764.78平方米)，配套建设道路约7056平方米及供水、排水、供气、管线等其它基础设施。 本项目建设期为2025年10月至2028年9月。 预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为18年，可实现的运营收入主要为出让土地收入、商铺出租收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为12.719428亿元。 2. 社会效益：项目建设对拆迁户通过合理补偿和安置，合理规划，提升配套水平，将会大大改善被拆迁居民的生活环境，改善城市面貌，从而推动当地旅游项目推动泸定县升级换代，提升本地区以及整体城市建设形象，从而维护社会稳定。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	54,132.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-34,000.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,124.73
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,135.97	2029年	15,239.41	2030年	15,342.88
2031年	15,405.70	2032年	15,443.50	2033年	-1,163.14	2034年	-1,086.91	2035年	-1,049.11	2036年	-1,011.31
2037年	-932.57	2038年	-894.77	2039年	-856.97	2040年	-788.90	2041年	-751.10	2042年	-713.30
2043年	-643.70	2044年	-605.90	2045年	-184.10	2046年	239.05	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,419.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目145

项目名称	低空经济全域智能安防防控系统中试基地项目
项目类型	科学
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在成都未来科技城天府锦溪实验室进行适应性改造，新购地基雷达、无人机探测雷达、无人机干扰诱骗装置、频谱仪、信号发生器、高速示波器等科研仪器设备、高性能服务器、高性能 GPU 服务器和大功率毫米波效应平台，共计购置设备 30 余台套，年产能 100 套功率元器件，建设低空经济全域智能安防防控系统中试基地，集成N个智慧系统，进行黑飞无人机感知-识别-反制到飞手取证流程全过程管理，对外提供无人机检测服务、多频谱威胁对抗测试及城市低空安防测试服务。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,435.19
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	110.96	2027年	446.63	2028年	473.32	2029年	453.08	2030年	453.45
2031年	469.63	2032年	448.35	2033年	448.74	2034年	449.12	2035年	426.38	2036年	442.53
2037年	444.58	2038年	422.81	2039年	427.73	2040年	429.80	2041年	421.53	2042年	423.80
2043年	426.13	2044年	297.48	2045年	519.14	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,447.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,447.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	121.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目146

项目名称	省道204线诺（水河）华（蓥）公路通江县城至诺水河段新建工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	项目路线全长约53公里，全线采用一级公路，设计速度60公里/小时，路基宽度21.5米标准建设;桥梁与路基同宽;隧道建筑限界 9.75x5.0米;汽车荷载采用公路Ⅰ级，全线采用沥青混凝土路面。 全线设置的桥梁、隧道中，大桥22386米/88座，特长隧道3615米/1座。设置互通式立交1处，连接线6条共约7.9公里。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	595,842.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	198,043.00

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			75,300.00	21,350.00	43,350.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			81,800.00	33,650.00	41,900.00	40,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			317,784.25								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	5,970.54	2027年	7,922.47	2028年	9,808.08	2029年	11,463.83	2030年	12,256.00
2031年	13,048.17	2032年	13,945.95	2033年	14,738.12	2034年	15,530.29	2035年	17,267.20	2036年	18,059.38
2037年	18,059.38	2038年	19,041.64	2039年	19,041.64	2040年	19,041.64	2041年	22,282.93	2042年	23,074.93
2043年	23,928.93	2044年	33,303.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			532,059.43		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						60.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			348,043.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						91.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			270,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						118.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						212.00%
项目收益预测依据			项目起于通江县诺江镇，接省道S204线，与通江县环城北路相交，沿小通江河谷向北布设，经涪阳镇、新场镇、青浴乡、板桥口乡，止于通江县诺水河镇沙茅坡，接拟建的诺水河至光雾山一级公路，路线全长53.372公里，主线采用一级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度21.5米，沥青砼路面。								

项目147

项目名称	中国科技城游仙高新区北区高新企业加速器项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,820.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积163亩。本项目总建筑面积为 245764平方米，其中地上建筑面积239066平方米，包括加速器厂区222331平方米,研发用房16735平方米。地下建筑面积6698平方米。设置地下车位339个，设置地上立体式停车库， 停车位1314个。及相应的给排水、电力、道路等基础设施配套，以及园区外部的基础设施建设
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	123,531.00
其中：不含专项债券的项目资本金	33,531.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			61,000.00	12,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			219,521.70								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,726.20	2027年	5,470.02	2028年	5,779.90	2029年	6,187.92	2030年	6,453.53
2031年	6,937.55	2032年	7,467.79	2033年	8,143.50	2034年	8,713.49	2035年	9,312.09	2036年	9,940.76
2037年	10,601.00	2038年	11,294.40	2039年	24,455.65	2040年	25,081.70	2041年	24,677.59	2042年	25,555.21
2043年	18,723.40	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			153,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			153,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				244.00%	
项目收益预测依据			周边案例现有单价参考								

项目148

项目名称	德阳市第六人民医院急诊住院综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建 2 层急诊、体检楼，建筑面积 4450.00 m²；新建 8 层住院综合楼，建筑面积 16050.00 m²，地上建筑面积合计 20500.00 m²，地下建筑面积 6000.00 m²，总建筑面积 26500.00 m²。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	28,094.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		4,100.00	6,800.00	7,100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		41,158.44									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,432.87	2027年	1,432.87	2028年	1,432.87	2029年	1,669.80	2030年	1,669.80
2031年	1,669.80	2032年	1,926.09	2033年	1,926.09	2034年	1,926.09	2035年	2,203.12	2036年	2,203.12
2037年	2,203.12	2038年	2,502.45	2039年	2,502.45	2040年	2,502.45	2041年	2,684.24	2042年	2,825.31
2043年	3,036.79	2044年	3,409.11	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			147.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,030.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			121.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			196.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,030.60			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			121.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			196.00%		

项目收益预测依据			按照德医保（2019）52号德阳市医疗保障局关于2019年度调整公立医疗机构部分服务项目价格的通知文件精神，确定的公立医院门诊收入、住院收入及其他收入等收费标准。								
项目149											
项目名称			德阳市第二人民医院门诊住院综合大楼项目。								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金			0.00								
项目简要描述			本项目利用德阳市第二人民医院原门诊大楼拆除后原址重建，规划建筑净用地面积34329㎡（约51.49亩），规划门诊综合大楼地上建筑面积40827㎡（一期工程34350.00㎡，二期工程6477.00㎡），地下建筑面积25173㎡（一期工程14680.00㎡，二期工程10493.00㎡），总建筑面积66000㎡，主要建设内容包括：土建、装修及安装工程、附属配套设施等。科教综合楼规划用地面积为1810.70㎡，总建筑面积约6100.00㎡，与门诊综合大楼配套同期建设。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			79,429.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			55,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			10,000.00	7,000.00	13,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			136,249.91								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,365.86	2028年	5,515.74	2029年	5,671.60	2030年	5,833.75
2031年	6,002.53	2032年	6,178.25	2033年	6,361.28	2034年	6,551.99	2035年	6,750.79	2036年	6,958.09
2037年	7,174.34	2038年	7,400.01	2039年	7,635.60	2040年	7,881.64	2041年	8,138.68	2042年	8,407.33
2043年	8,948.20	2044年	9,412.94	2045年	10,061.29	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资			172.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			84,720.28			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息			161.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金			248.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			84,720.28			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息			161.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金			248.00%		
项目收益预测依据			根据德阳市医疗保障局关于2019年度调整公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知。								

项目150											
项目名称			富顺县公共卫生及救治综合建设项目								
项目类型			应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建47500平方米业务用房。包括门诊、住院病区、检验检测中心、超声室、手术室、产房、病理室等，完善相关附属工程及设施设备购置。新建47500平方米业务用房。包括门诊、住院病区、检验检测中心、超声室、手术室、产房、病理室等，完善相关附属工程及设施设备购置。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			48,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			18,000.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			6,200.00	5,500.00	7,000.00	6,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			60,608.10								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,534.66	2027年	1,860.80	2028年	1,999.62	2029年	2,146.99	2030年	2,303.56
2031年	2,469.99	2032年	2,647.01	2033年	2,835.39	2034年	3,035.93	2035年	3,249.58	2036年	3,343.55
2037年	3,442.29	2038年	3,546.09	2039年	3,655.14	2040年	3,769.76	2041年	3,764.57	2042年	3,759.22
2043年	3,753.71	2044年	3,748.04	2045年	3,742.20	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						126.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			53,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			114.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			202.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			114.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			202.00%		
项目收益预测依据			相关政策文件								

项目151	
项目名称	达州市通川区工业园区配套基础设施建设
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改项目主要建设内容为：项目计划新建道路10公里，新建10000吨/日污水处理厂，河道流域综合治理，新建标准厂房，润青山水库医疗产业园配套设施，园区项目范围内的供排水、供气设施及停车场等附属设施建设。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2047年
债券存续期内项目总投资	123,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	7,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			155,985.12								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	7,190.46	2026年	7,917.65	2027年	8,562.87	2028年	9,134.94	2029年	9,559.90	2030年	10,104.71
2031年	10,482.38	2032年	10,666.29	2033年	10,832.29	2034年	11,108.50	2035年	11,285.60	2036年	11,252.42
2037年	11,118.24	2038年	8,848.70	2039年	8,812.44	2040年	583.04	2041年	970.05	2042年	937.08
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			62,002.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			62,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,002.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			62,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						252.00%
项目收益预测依据			周边同类型项目均价								

项目152

项目名称	国道350线广安山至武胜段公路改建工程										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为国道G350中的一段，主要考虑按原省道304提升改造，设计技术标准为一级公路，设计时速60Km/h，路基段度主要为23.5m，受基本农田农田预留空间限制K48+400-K52+400段路基宽度为20.5m，沥青混凝土路面，推荐方案主线全长55.610公里。完全利用武胜县城北环线长度为13.064公里，计量长度为42.546公里，总投资168500万元。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2045年										
债券存续期内项目总投资	165,385.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	124,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			89,060.00	3,000.00	9,100.00	22,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			308,260.00									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	11,700.00	2026年	16,660.00	2027年	16,660.00	2028年	16,660.00	2029年	16,660.00	2030年	16,660.00	
2031年	16,660.00	2032年	16,660.00	2033年	16,660.00	2034年	16,660.00	2035年	16,660.00	2036年	16,660.00	
2037年	16,660.00	2038年	16,660.00	2039年	16,660.00	2040年	16,660.00	2041年	16,660.00	2042年	16,660.00	
2043年	16,660.00	2044年	16,660.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							186.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			173,880.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息							177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			124,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金							249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			173,880.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息							177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			124,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金							249.00%
项目收益预测依据			收费公路收费文件、收费公路补助文件									

项目153

项目名称	眉山市洪雅县花溪河供水灌区综合治理工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	眉山市洪雅县花溪河供水灌区综合治理工程眉山洪雅县花溪河供水灌区综合治理工程项目设计灌溉面积 3.5万亩,建设灌区生产便道20公里，山坪塘整治50口，岸线整治10公里，供水干、支、斗、农渠约29公里，配套建设水文监测系统。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,800.00										
专项债券融资	8,800.00										
其他债务融资	10,000.00										

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			5,000.00	2,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			31,071.52									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	443.89	2026年	-8.68	2027年	219.89	2028年	249.08	2029年	280.64	2030年	312.94	
2031年	346.61	2032年	374.68	2033年	425.36	2034年	456.52	2035年	-503.65	2036年	1,337.91	
2037年	1,381.27	2038年	1,426.54	2039年	1,473.79	2040年	1,523.13	2041年	1,574.65	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							155.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,461.03		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						99.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						165.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						353.00%	

项目收益预测依据	农业灌溉收费定价、水利工程收入定价、农业风景区门票
----------	---------------------------

项目154

项目名称	广汉市老旧小区（老城片区）配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及对汉口路、佛山路、柳州路三个片区内老旧小区（总计185个，户数12486户，407栋，小区面积120.33万㎡）的基础设施进行建设及改造，包括：改造三处幼儿园，建设老年活动中心，公共活动场所和便民健身场所，地面公共停车场一处（停车位60个），地下停车场（停车位1130个，其中充电停车位238个）和地面菜市场一处，以及其他配套基础设施等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,446.54
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,325.21	2028年	1,701.87	2029年	2,078.41	2030年	2,690.00
2031年	2,803.64	2032年	2,891.19	2033年	2,938.48	2034年	2,935.13	2035年	2,931.67	2036年	3,130.33
2037年	3,221.36	2038年	3,217.58	2039年	3,428.66	2040年	3,424.65	2041年	3,304.18	2042年	3,484.89
2043年	3,273.16	2044年	3,228.64	2045年	3,437.49	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,136.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,136.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目155

项目名称	德昌县城市生活污水处理厂项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程新建生活污水处理厂一座，近期规模为2.0万m³/d，远期规模为4.0万m³/d，配套新建d1200钢筋混凝土污水进水主管道3320m,d1200钢筋混凝土处理出水管道200m，再生回用水压力输水管道DN350 PE管3500m。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	11,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,976.21
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年		909.04	2027年	909.04	2028年	909.04	2029年	909.04	2030年	903.41
2031年	903.41	2032年	2,150.62	2033年	2,150.62	2034年	2,144.66	2035年	2,144.66	2036年	2,438.13	
2037年	2,438.13	2038年	2,431.81	2039年	2,431.81	2040年	2,431.81	2041年	2,347.57	2042年	2,290.47	
2043年	2,566.47	2044年	2,566.47	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%

项目收益预测依据	根据德发改价格〔2016〕11号文收费标准进行预测
----------	---------------------------

项目156

项目名称	成都中医药大学附属医院德阳医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建筑净用地面积约199.5亩，地上建筑面积141532.82㎡，地下建筑面积49536.49㎡，总建筑面积191063.31㎡。土建、装修及安装工程、附属配套设施等。主体工程为门急诊及住院综合大楼，大楼建设内容主要为急诊部、门诊部、医技科室、住院部，两栋附属建筑分别为感染疾病门诊部和后勤保障和行政管理用房。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	185,397.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			41,800.00	0.00	0.00	60,000.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			344,304.41								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-2,400.00	2026年	14,755.06	2027年	15,626.52	2028年	16,534.25	2029年	17,479.85	2030年	18,464.99
2031年	14,228.81	2032年	15,297.51	2033年	15,826.40	2034年	16,378.16	2035年	16,953.99	2036年	17,555.22
2037年	18,182.97	2038年	18,838.82	2039年	19,524.34	2040年	20,241.04	2041年	20,990.65	2042年	22,094.86
2043年	23,275.77	2044年	24,455.20	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			142,800.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			135,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			142,800.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			135,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						255.00%
项目收益预测依据			德阳市医保局关于2019年度调整公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知（德医保[2019]52号）、德阳市物价局关于制定德阳市市区机动车临时停车收费标准及有关问题的通知（德市价发[2007]99号）								

项目157

项目名称	蓬安县乡村振兴项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设柑橘及其他经济作物现代农业产业融合产业园：修建园区内初加工及仓储设施12000平方米、产业道路45千米、山坪塘、提灌站等灌溉设施；土地治理：全县9万亩耕地及1500.97亩其他土地进行提升改造，配套完善生产便道、水池基础设施。具有收益来源的人居环境整治：新建农村公厕30个，配套污水收集管网60000米、检查井795个，配置生活垃圾分类收运设施，新建收集亭2000个，四分分类垃圾收集桶3500套等。对乡村振兴居民聚居点、乡村道路、村内公共空间进行提升改造。其他配套工程：停车场及广告位建设。建设柑橘及其他经济作物现代农业产业融合产业园：修建园区内初加工及仓储设施12000平方米、产业道路45千米、山坪塘、提灌站等灌溉设施；土地治理：全县9万亩耕地及1500.97亩其他土地进行提升改造，配套完善生产便道、水池基础设施。具有收益来源的人居环境整治：新建农村公厕30个，配套污水收集管网60000米、检查井795个，配置生活垃圾分类收运设施，新建收集亭2000个，四分分类垃圾收集桶3500套等。对乡村振兴居民聚居点、乡村道路、村内公共空间进行提升改造。其他配套工程：停车场及广告位建设。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			9,000.00	23,100.00	14,900.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			138,622.88									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	-9,200.00	2027年	600.00	2028年	600.00	2029年	-400.00	2030年	-200.00	
2031年	-200.00	2032年	14,422.88	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00	2035年	9,000.00	2036年	9,000.00	
2037年	9,000.00	2038年	9,000.00	2039年	13,000.00	2040年	13,000.00	2041年	15,000.00	2042年	19,000.00	
2043年	19,000.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							132.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			76,940.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息							180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			55,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金							252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			76,940.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息							180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金							252.00%
项目收益预测依据			项目建设产生的土地指标交易收入、土地出让收入、广告收入、灌溉收入、基础设施资产经营权转让收入等。									

项目158

项目名称	达州市疾病预防控制中心整体迁建项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积26242.2平方米，（包括地上建筑21960平方米、地下停车场4282.2平方米）含各类实验室、配套教学用房和办公用房、检验检测设备及信息化建设等。总建筑面积26242.2平方米，（包括地上建筑21960平方米、地下停车场4282.2平方米）含各类实验室、配套教学用房和办公用房、检验检测设备及信息化建设等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	43,301.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		44,389.90									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-17,880.00	2026年	1,539.51	2027年	1,542.08	2028年	1,544.66	2029年	1,621.40	2030年	1,621.40
2031年	1,621.40	2032年	27,726.26	2033年	1,660.98	2034年	1,660.98	2035年	1,626.13	2036年	1,723.54
2037年	1,723.54	2038年	1,686.97	2039年	1,789.23	2040年	1,789.23	2041年	1,750.83	2042年	1,858.20
2043年	1,858.20	2044年	2,310.36	2045年	3,615.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00

项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2022年至2045年									
债券存续期内项目总投资			61,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			34,200.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			5,500.00	6,700.00	3,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			76,358.03									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	8,302.34	2027年	8,818.69	2028年	9,340.70	2029年	9,753.31	2030年	9,965.29	
2031年	10,209.26	2032年	2,881.17	2033年	2,874.90	2034年	2,868.45	2035年	3,024.19	2036年	3,054.62	
2037年	3,047.56	2038年	3,212.24	2039年	3,204.76	2040年	3,197.05	2041年	3,411.54	2042年	3,403.36	
2043年	3,378.49	2044年	-17,589.89	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							124.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			59,371.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			34,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,371.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							223.00%
项目收益预测依据			本项目收益来源主要为建成后的企业服务综合体出租收入、农贸市场摊位出租收入、企业服务综合体物管费收入、充电桩收入、停车费收入、广告收入。									

项目162

项目名称			蓬安县城区污水处理厂技改扩能及雨污分流管网建设项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总投资114250万元，债券总需求60000万元。该项目对蓬安县城区下河街污水处理厂进行技改扩能，新建污水提升泵站14座、雨水管网约350公里、污水管网约650公里等设施，总处理能力为65000m3/d。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			114,250.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			35,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			12,600.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			90,971.58								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	1,836.02	2026年	1,842.00	2027年	1,842.00	2028年	1,842.00	2029年	842.00	2030年	842.00
2031年	842.00	2032年	5,168.60	2033年	7,642.00	2034年	7,642.00	2035年	7,642.00	2036年	7,642.00
2037年	7,642.00	2038年	8,897.00	2039年	8,897.00	2040年	5,036.96	2041年	8,897.00	2042年	8,887.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					80.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			73,460.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					124.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			73,450.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					260.00%
项目收益预测依据			污水处理费等。								

项目163

项目名称			七星坝污水处理厂二期工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			16,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本工程建设一座污水总处理规模为6.5万m³/d的全地理式污水处理厂，污水处理厂采用全地理建设型式。拟用地面积为3.93公顷（58.92亩），主要包括污水厂地下箱体工程、总图管线工程、地基工程、设备安装工程、土石方工程等。（项目污水管网收集范围包含教育园区北部及西部片区、龙门镇、青义镇、石马镇、七星坝、石马北组团、石马东组团、东林镇、江油龙凤镇等区域污水）。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			59,752.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			-38,000.00								
专项债券融资			38,000.00								
其他债务融资			6,152.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			5,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			6,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			96,134.17								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,346.12	2027年	3,911.92	2028年	4,476.82	2029年	5,038.57	2030年	5,035.87
2031年	5,033.17	2032年	5,027.15	2033年	5,024.45	2034年	5,021.75	2035年	5,015.57	2036年	4,863.64
2037年	4,860.94	2038年	4,854.59	2039年	4,851.89	2040年	4,849.19	2041年	4,842.66	2042年	4,839.96
2043年	4,957.26	2044年	5,143.43	2045年	5,139.22	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00

2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			69,855.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			44,152.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,928.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				153.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				253.00%	
项目收益预测依据			本项目收益来源主要为污水处理收费收入。								

项目164

项目名称	成渝双城经济圈川渝合作经济示范园标准厂房及基础设施建设项目。
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目名称：成渝双城经济圈川渝合作经济示范园标准厂房及基础设施建设项目。建设内容：新建标准厂房建筑面积约26万平方米，技术研发功能配套用房建筑面积约3万平方米，建设场平、停车场和园区内其他附属基础设施；新建及改造园区连接道路及桥梁等配套基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	98,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	25,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			105,469.02								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-1,888.19	2026年	4,106.51	2027年	5,480.00	2028年	4,169.00	2029年	3,131.62	2030年	4,709.00
2031年	5,289.00	2032年	5,289.00	2033年	5,289.00	2034年	6,289.00	2035年	6,289.00	2036年	5,569.00
2037年	5,569.00	2038年	6,569.00	2039年	5,614.27	2040年	6,569.00	2041年	7,839.00	2042年	5,839.00
2043年	4,728.00	2044年	5,049.00	2045年	5,859.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			55,999.74		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,999.74		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					233.00%	

项目收益预测依据	建设规模及内容为新建标准厂房面积26万平方米租售；孵化器综合面积3万平方米租售。
----------	--

项目165

项目名称	武胜县人民医院城东院区业务用房及传染病区建设项目。
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	武胜县人民医院城东院区业务用房及传染病区建设项目主要建设内容：建筑面积为69384平方米，建设内容包括地下工程（含地下车库、医疗配套用房、设备用房等），门诊急诊住院综合楼、传染病区、污水处理站，并购置配套设施设备等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	44,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	1,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			52,466.31								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,888.11	2027年	2,097.07	2028年	2,306.03	2029年	2,624.39	2030年	2,624.39
2031年	2,624.39	2032年	2,737.09	2033年	2,737.09	2034年	2,737.09	2035年	2,853.15	2036年	2,853.15
2037年	2,853.15	2038年	2,972.70	2039年	2,972.70	2040年	2,972.70	2041年	3,095.84	2042年	3,130.14
2043年	3,130.14	2044年	3,256.99	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			52,266.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					169.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,266.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					100.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					169.00%	

项目收益预测依据	门诊收入、住院收入
----------	-----------

项目166

项目名称	大竹县城市污水主管及污水处理厂新建改造项目。
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述			一是在现状管网基础上新建污水管道 6.8km；原位修复污水管道 34.8km。二是新建城市污水处理厂三期工程新增污水处理能力 3万m³/d，建成后到 2025年城市污水处理能力达到 7万m³/d，有效改善县城污水处理能力。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2023年至2045年									
债券存续期内项目总投资			25,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			20,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			55,503.78									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	2,178.28	2027年	2,342.92	2028年	2,507.58	2029年	2,816.13	2030年	2,989.03	
2031年	2,987.94	2032年	3,146.79	2033年	2,940.74	2034年	2,939.90	2035年	3,078.00	2036年	3,077.14	
2037年	3,076.27	2038年	3,221.35	2039年	3,220.46	2040年	3,219.56	2041年	3,372.03	2042年	3,371.11	
2043年	3,300.18	2044年	3,390.36	2045年	-1,672.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						222.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			23,344.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,344.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						278.00%
项目收益预测依据			大竹县发展和改革局关于污水处理的收费标准									

项目167

项目名称	资中县智慧停车场及配套基础设施建设项目											
项目类型	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	资中县智慧停车场及配套基础设施建设项目建设内容主要包含：新建智慧停车场1个，采取地下停车场形式，占地面积约 27.61亩，建筑面积 31190平方米，其中地下停车位840个，快速充电桩 20 座，周边道路、综合管网等配套基础设施。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2022年至2045年											
债券存续期内项目总投资	17,250.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	7,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	5,000.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	12,938.84											
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	460.03	2027年	592.03	2028年	645.31	2029年	645.31	2030年	718.54	
2031年	718.54	2032年	718.54	2033年	682.32	2034年	682.32	2035年	682.66	2036年	690.19	
2037年	682.66	2038年	862.66	2039年	862.66	2040年	862.66	2041年	862.66	2042年	862.66	
2043年	2,106.59	2044年	2,446.66	2045年	-3,846.16	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							75.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,152.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息							106.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金							185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,152.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息							106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金							185.00%
项目收益预测依据			《关于规范我市机动车停放服务收费管理的通知》（内市发改价费【2014】168号）、《关于我市电动汽车充（换）电服务费有关事项的通知》（内发改价格【2019】248号）									

项目168

项目名称			乐山市五通桥区城镇供水提质改造工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造五通桥区城区内自供水管道约 190公里，其中DN500约30公里、DN400约50公里、DN300约70公里、DN200约40公里。并对原观斗山自来水厂进行提能改造，改造后日供水量达到 2.2万吨。改造五通桥区城区内自供水管道约 190公里，其中DN500约30公里、DN400约50公里、DN300约70公里、DN200约40公里。并对原观斗山自来水厂进行提能改造，改造后日供水量达到2.2万吨								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2045年								
债券存续期内项目总投资			24,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			5,000.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			44,153.20								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,850.00	2027年	1,880.47	2028年	1,910.95	2029年	2,056.92	2030年	2,087.40
2031年	2,117.87	2032年	2,270.78	2033年	2,301.25	2034年	2,831.73	2035年	2,991.98	2036年	3,022.46

项目简要描述			项目主要建设内容和规模：新建成都至达州至万州铁路营山站站房建设总面积由 4000平方米调增至12000平方米，增加站房建设面积8000平方米，完善配套服务设施。该项目估算总投资22000万元，建设工期42个月。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2022年至2046年									
债券存续期内项目总投资			22,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			12,000.00									
专项债券融资			10,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			2,000.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			21,290.21									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	511.06	2027年	605.83	2028年	739.51	2029年	789.98	2030年	834.89	
2031年	884.52	2032年	931.43	2033年	932.76	2034年	981.80	2035年	982.95	2036年	1,118.47	
2037年	1,115.43	2038年	1,165.00	2039年	1,161.77	2040年	1,213.80	2041年	1,464.57	2042年	1,519.14	
2043年	1,515.52	2044年	1,572.81	2045年	1,568.97	2046年	-320.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						95.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						118.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						118.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						213.00%
项目收益预测依据			配套设施、广告收入									

项目172

项目名称			内江国际物流港核心区建设项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地540000平方米，主要建设仓储中心、冷链物流、配套道路长4.82千米，地下停车位500个，地面停车位250个，快速充电桩50座；供排水管网、供电、下穿和涵洞工程等配套基础设施建设。项目占地540000平方米，主要建设仓储中心、冷链物流、配套道路长4.82千米，地下停车位500个，地面停车位250个，快速充电桩50座；供排水管网、供电、下穿和涵洞工程等配套基础设施建设。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2047年								
债券存续期内项目总投资			146,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			73,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			13,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			142,696.56								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,450.77	2028年	2,139.67	2029年	3,111.75	2030年	3,824.22
2031年	4,135.13	2032年	4,109.95	2033年	4,435.52	2034年	4,408.14	2035年	4,748.99	2036年	4,719.20
2037年	5,076.03	2038年	5,043.61	2039年	5,417.11	2040年	5,381.82	2041年	5,772.66	2042年	17,382.92
2043年	15,942.74	2044年	15,518.61	2045年	16,415.09	2046年	15,998.63	2047年	-2,336.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						98.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			133,736.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			73,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				195.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			133,736.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				107.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			73,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				195.00%	
项目收益预测依据			来源于仓储中心租金收入、标准厂房的租金收入、冷库租金收入、商业服务用房的租售收入以及停车场的停车费收入。								

项目173

项目名称			剑阁县普安金剑工业园区项目一期								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			剑阁县普安金剑工业园区项目一期业主为剑阁县瑞峰投资发展有限公司，项目建设用地约1000亩，建设内容主要为新建40万平方米标准化厂房及相关配套用房；污水处理厂等相关配套设施及管网；园区配套道路、管网、护坡、挡墙等其他附属设施。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			164,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			87,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			11,900.00	16,600.00	15,700.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			192,642.74								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	5,411.96	2027年	6,446.97	2028年	6,984.78	2029年	7,756.83	2030年	16,646.52
2031年	14,994.87	2032年	15,024.65	2033年	15,453.09	2034年	12,987.50	2035年	12,187.30	2036年	11,423.69

项目简要描述	新建450万立方米固体废物贮存场一座，排渣道路1公里、110万立方米拦渣坝、土地挖填150万立方米。新建生活用水供水设施和生产用水供水设施，新建园区企业工业废水排污管网8公里及污水收集池1座2500立方米，接园区现有污水处理厂。新建主干道1.5公里、宽12米，循环道路5公里。新建排洪管网3公里，截洪沟820米。永久改迁一枝山110kv禹顺段和220KV槐青线电力线路。新建包括仓储中心、配送中心、停车场、磅房在内的园区物流中心及配套设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2047年										
债券存续期内项目总投资	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00										
专项债券融资	32,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	9,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	55,025.72										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,620.72	2028年	2,352.54	2029年	2,646.73	2030年	2,649.43
2031年	2,651.95	2032年	2,654.21	2033年	2,656.27	2034年	2,658.06	2035年	2,659.68	2036年	2,661.00
2037年	2,662.06	2038年	2,662.84	2039年	2,663.32	2040年	2,663.44	2041年	2,663.27	2042年	2,662.73
2043年	2,981.79	2044年	3,300.47	2045年	3,618.69	2046年	3,936.52	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		57,600.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		32,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				172.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		57,600.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				96.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		32,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				172.00%	
项目收益预测依据											

项目177

项目名称			内江市西林大道至花园滩大桥地下综合管廊工程								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟新建西林大道至花园滩大桥地下综合管廊，其中：双舱综合管廊断面尺寸为(6.1-8.05)x4.5m(局部三舱)，单舱综合管廊长断面尺寸为(2.1-4.8)x4.5m,纳入管线包括给排水管道、电力线缆、通信电缆、燃气管道等，并同步恢复改造管廊上部道路工程及其他配套（含人防工程）。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2047年								
债券存续期内项目总投资			117,560.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			74,560.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			66,977.48								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	32,904.20	2028年	1,506.36	2029年	1,607.25	2030年	1,610.86
2031年	1,614.56	2032年	1,637.72	2033年	1,641.68	2034年	1,645.72	2035年	1,669.81	2036年	1,674.12
2037年	1,678.56	2038年	1,703.60	2039年	1,708.35	2040年	1,713.21	2041年	1,739.29	2042年	1,744.45
2043年	1,749.78	2044年	2,096.95	2045年	2,582.61	2046年	2,748.40	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						57.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			49,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				136.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				223.00%	
项目收益预测依据											

项目178

项目名称			遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目（一期）								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总占地面积约407.45亩，总建筑面积约19.97万平方米，其中一般仓储建筑面积3.92万平方米，冷冻库1万平方米，气调库0.96万平方米等相关配套设施。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			92,847.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			18,847.00								
专项债券融资			34,000.00								
其他债务融资			40,000.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	14,364.00	1,500.00	12,000.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			111,948.85								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,782.80	2028年	4,161.81	2029年	4,482.72	2030年	4,819.45

[illegible]

项目179

项目名称	威海经开区一页岩气综合利用循环经济产业园区基础设施 B区建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	平整场地约1077亩，新建配套指挥中心9600平方米（含园区科技孵化中心5000平方米，应急指挥中心2000平方米，配套用房2600平方米），实训基地2300平方米，特勤消防站6500平方米（含物资库），泄洪隧道3500m，园区配套道路4.8KM（含2.6KM综合管廊；园区内工业供水管网、市政给水管网、强弱电管网4.8KM），停车场35000平方米等配套基础设施，项目总投资16.17亿元（含征地拆迁补偿费用）。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	161,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	55,485.00
专项债券融资	76,200.00
其他债务融资	30,000.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	36,000.00	10,200.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	186,263.25
-------------	------------

[illegible]

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	175,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	124,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%

--	--

项目收益预

项目180	
项目名称	雅安市雨城区雅州片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括道路改造约 184800平方米;管线改造约 109550米，停车场改造约 44500平方米，含停车位1780个，充电桩 356个;建设便民服务中心 7300平方米，日间照料中心 6700平方米，幼儿园 5800平方米，农贸市场 13320 平方米;以及其他配套设施建设。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	29,265.66
-------------	-----------

[illegible]

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	133.00%

--	--

项目收益预

项目181	
项目名称	亭子口灌区一期工程（达州段）
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00

项目简要描述			新建7.5万立方米/日处理能力自来水厂一座，新建DN1000~DN1200配水管道，起于高新区中坝大桥头，终至达州与大竹交界处，全长37626m；配套在空港新建中途加压站1座，土建规模13.0万立方米/日，近期设备规模6.0万立方米/日。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			62,064.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			44,000.00								
其他债务融资			16,000.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			7,000.00	7,000.00	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			2,500.00	3,000.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			150,475.32								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	15,266.88	2027年	14,030.00	2028年	13,993.13	2029年	13,128.13	2030年	11,298.50
2031年	5,786.25	2032年	5,601.71	2033年	5,229.55	2034年	5,539.54	2035年	5,552.05	2036年	5,597.05
2037年	5,642.05	2038年	6,088.12	2039年	6,031.08	2040年	6,076.08	2041年	6,121.08	2042年	6,463.04
2043年	6,508.04	2044年	6,533.04	2045年	-10.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			78,312.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,062.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			44,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				342.00%	
项目收益预测依据											

项目187

项目名称	新川保障性租赁住房项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,489.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积约20966平方米(约31.45亩),总建筑面积约78893平方米，其中地上建筑面积约54953平方米，地下建筑面积约23940平方米。主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、总图工程及其他配套工程等。保障性住房套数共计1204套，其中标间面积为26.94m2，套数为672套；套一面积为35.52m2，套数为512套；套二面积为54.62m2，套数为20套。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2046年										
债券存续期内项目总投资	65,937.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	11,200.00	0.00	9,600.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	59,953.92										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,216.20	2027年	1,474.72	2028年	1,743.02	2029年	2,042.52	2030年	2,334.30
2031年	2,565.48	2032年	2,676.32	2033年	2,763.77	2034年	2,853.90	2035年	2,975.25	2036年	3,199.56
2037年	3,298.13	2038年	3,431.04	2039年	3,535.67	2040年	3,643.48	2041年	3,789.03	2042年	3,903.45
2043年	4,021.38	2044年	4,180.77	2045年	4,305.93	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			47,736.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,736.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					222.00%
项目收益预测依据											

项目188

项目名称			四川天全农业加工园区标准厂房及配套设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			13,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建园区标准厂房150000平方米，其中标准厂房127500平方米，附属配套用房22500平方米，同时建设停车场、道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程和智慧园区等。建筑物屋面防水等级均为二级，一道防水。非生产性建筑外墙与园区建设整体色调协调统一。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资			98,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			40,000.00								
专项债券融资			58,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,000.00	11,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			107,403.95								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,054.49	2027年	2,379.53	2028年	2,705.56	2029年	3,317.18	2030年	3,512.96
2031年	3,741.73	2032年	4,196.18	2033年	4,196.18	2034年	4,196.18	2035年	4,538.89	2036年	4,517.89

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	19,600.00	2027年	19,790.00	2028年	21,135.00	2029年	21,325.00	2030年	21,515.00
2031年	22,917.75	2032年	23,107.75	2033年	23,297.75	2034年	24,761.14	2035年	24,951.14	2036年	25,141.14
2037年	26,668.19	2038年	26,858.19	2039年	27,048.19	2040年	28,642.11	2041年	28,832.11	2042年	29,022.11
2043年	30,686.21	2044年	-42,083.79	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			319,080.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			190,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			208,320.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					194.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					336.00%	
项目收益预测依据											

项目199

项目名称	乐山市五通桥“一站式”多式联运港基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约564亩，项目总建筑面积约5万平方米。主要包括新建与“中国绿色硅谷”配套的仓储与配送仓库30000平方米，集装箱吊装、装卸专用场地20000平方米；配套建设物流专用停车场约30000平方米，新增物流专用停车位600个，并配置部分充电桩；完成项目场地平整，场内道路及其他配套基础设施。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	96,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	41,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	96,121.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,571.24	2029年	3,902.48	2030年	4,256.76
2031年	4,477.64	2032年	4,709.96	2033年	4,953.63	2034年	5,209.59	2035年	5,546.24	2036年	5,903.26
2037年	6,281.51	2038年	6,683.83	2039年	7,109.08	2040年	7,561.06	2041年	7,543.76	2042年	7,355.29
2043年	8,348.51	2044年	8,875.50	2045年	9,433.78	2046年	10,025.97	2047年	-25,627.33	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				100.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			90,424.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			106.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,424.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			106.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			200.00%		
项目收益预测依据											

项目200

项目名称	华蓥市杜家坪片区污水处理设施等基础设施建设项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	华蓥市杜家坪片区污水处理设施等基础设施建设项目主要建设内容为：对华蓥市2座污水处理厂进行升级改造，日处理规模共计40000m3/d；改造杜家坪等老城片区污水主管网等基础设施；建设综合管廊4km及其他配套附属基础设施等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	4,000.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	5,000.00	4,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	72,469.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	219.84	2027年	2,056.35	2028年	2,451.75	2029年	3,153.24	2030年	3,458.65
2031年	3,365.03	2032年	3,815.26	2033年	3,823.59	2034年	3,831.92	2035年	4,209.48	2036年	4,215.77
2037年	3,764.90	2038年	3,988.92	2039年	3,997.25	2040年	4,005.58	2041年	4,389.40	2042年	4,397.73
2043年	4,357.46	2044年	4,665.62	2045年	4,301.96	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			111.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			59,122.57			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			123.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			213.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,416.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			144.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			242.00%		
项目收益预测依据											

项目201

项目名称	广元国际铁路物流园项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,154.10	2028年	8,363.41	2029年	9,196.16	2030年	9,840.88
2031年	10,285.24	2032年	10,831.25	2033年	10,906.52	2034年	10,983.22	2035年	11,061.65	2036年	11,141.75
2037年	11,123.87	2038年	11,206.91	2039年	10,791.79	2040年	10,878.39	2041年	10,966.86	2042年	11,057.07
2043年	11,148.59	2044年	11,242.40	2045年	11,338.10	2046年	12,235.80	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			103,053.50			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			103,053.50			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				257.00%	
项目收益预测依据											

项目204

项目名称	绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	绵竹市农业科技产业示范园基础设施建设项目，总占地面积约292亩，新建高位养殖渔业基地208亩、食品级标准化厂房62100平方米、冷链库房18000平方米、配套辅助用房2700平方米及停车场、园区道路等基础设施建设。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	6,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,988.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,778.96	2028年	1,901.64	2029年	2,024.31	2030年	2,202.04
2031年	2,296.81	2032年	2,411.14	2033年	2,487.75	2034年	2,486.60	2035年	2,485.44	2036年	2,564.34
2037年	2,563.17	2038年	2,561.97	2039年	2,643.25	2040年	2,642.02	2041年	2,640.80	2042年	2,724.51
2043年	2,723.26	2044年	2,811.99	2045年	3,038.24	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	71.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,400.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,400.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	79.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	142.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目205

项目名称	自贡市沿海省级高新技术产业园区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建园区应急中心3000平方米；标准厂房100000平方米；新建园区内部道路(约6km)、给排水管网(约6km)、电缆管线（约2km）、公共管廊（约7km）、危化品专用停车场5000平方米、消防站4000平方米、事故应急池2座等相关园区配套设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	122,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	61,000.00
专项债券融资	61,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,146.09
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,209.34	2028年	3,783.87	2029年	4,263.42	2030年	5,247.66
2031年	5,244.76	2032年	5,909.60	2033年	5,946.81	2034年	6,195.31	2035年	6,192.68	2036年	6,795.56
2037年	6,792.63	2038年	7,453.64	2039年	7,475.30	2040年	8,203.87	2041年	8,200.34	2042年	8,999.66
2043年	8,995.76	2044年	9,875.21	2045年	9,815.83	2046年	10,544.84	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,320.40	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,320.40	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	226.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目206

项目名称	德阳市智能（光储充放）充电网络建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 建设5座智能（光储充放）充电站：每座智能（光充储放）充电站包括直流充电桩、交流充电桩、光伏发电系统及组件、高低压配电系统、变压器、储能设备、电缆及运行管理系统；同时每座智能（光充储放）充电站还包含总平、设备采购等配套附属设施。其中一座智能（光充储放）充电站还包含1套综合能源管理系统。2. 建设14座公共充电站：每座公共充电站包含直流充电桩、交流充电桩、高低压配电系统、变压器、电缆及运行管理系统；同时每座公共充电站总平、设备采购等配套附属设施。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			4,500.00								
专项债券融资			10,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			24,678.84								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	311.75	2026年	702.86	2027年	847.18	2028年	949.05	2029年	1,104.12	2030年	1,528.62
2031年	1,482.73	2032年	1,313.20	2033年	1,369.17	2034年	1,364.04	2035年	1,421.69	2036年	1,421.69
2037年	1,475.79	2038年	1,475.79	2039年	1,536.94	2040年	1,531.49	2041年	1,594.50	2042年	1,594.50
2043年	1,653.77	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			17,172.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,172.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					144.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					235.00%	
项目收益预测依据											

项目207

项目名称	丽水县冷链物流园及配套基础设施建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地约100亩，建设节能型通风贮藏库约5000平方米，节能型机械冷库（高温库）约20000平方米，节能型气调贮藏库约10000平方米，冻库约15000平方米，配送中心约5000平方米，配套冷链物流设备购置、智能化系统、园区道路及停车场等附属设施建设。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	61,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
60,599.46											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	552.64	2026年	1,251.39	2027年	1,700.39	2028年	2,165.64	2029年	2,634.32	2,911.46	
2031年	2,998.78	2032年	3,074.00	2033年	3,150.68	2034年	3,228.82	2035年	3,308.41	3,389.49	
2037年	3,472.14	2038年	3,556.19	2039年	3,641.75	2040年	3,729.84	2041年	3,819.45	3,911.02	
2043年	4,004.05	2044年	4,099.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						99.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			51,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						202.00%
项目收益预测依据											

项目208

项目名称	广元经开区重点流域（嘉陵江）水环境综合治理项目								
项目类型	生态保护修复								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目广元经开区重点流域（嘉陵江）水环境综合治理项目，建设地点为广元经济技术开发区，主要建设内容包括污水处理站1处2000吨/日、河道垃圾清理设施3处、垃圾转运站5座、生态沟渠工程10公里、生态步道15公里及护栏15公里、生态廊道12公里等。								
项目建设期	2025年至2028年								
项目运营期	2025年至2046年								
债券存续期内项目总投资	50,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	25,000.00								
专项债券融资	25,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	47,309.73								
债券存续期内项目分年收益									

其中：用于符合条件的重大项目资本金金额			0.00								
项目简要描述			本项目老旧小区改造1950户路面整治4000平方米，改造停车场300平方米，排水管网2300米，绿化面积170平方米，给水管网1700米，燃气管网1800米及电力、通信、广电管线4300米，配套建设安防、照明灯等附属工程。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2045年								
债券存续期内项目总投资			3,040.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			2,040.00								
专项债券融资			1,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,062.02								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	24.25	2027年	46.99	2028年	47.76	2029年	49.44	2030年	50.30
2031年	51.20	2032年	53.03	2033年	54.04	2034年	55.10	2035年	57.15	2036年	57.94
2037年	58.79	2038年	60.78	2039年	62.12	2040年	63.53	2041年	65.07	2042年	66.60
2043年	68.25	2044年	69.68	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						35.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			1,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						65.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						65.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						106.00%
项目收益预测依据											

债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	1,198.30	2027年	3,253.10	2028年	3,713.89	2029年	4,283.46	2030年	4,761.94	
2031年	5,249.43	2032年	5,746.06	2033年	5,804.41	2034年	5,862.73	2035年	5,921.03	2036年	5,979.27	
2037年	6,037.43	2038年	6,095.50	2039年	6,153.45	2040年	6,211.26	2041年	6,268.92	2042年	6,326.38	
2043年	6,383.64	2044年	6,440.67	2045年	6,497.43	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			85,200.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85,200.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						127.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						216.00%	
项目收益预测依据												

项目219

项目名称	邻水县现代农业产业融合发展基础设施一期建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实施高标准农田及土地调型约5万亩；高标准建设粮油种业基地约8000亩；改建脐橙产业精品示范带，实施老旧果园提档升级标准化改造约6000亩；新建稻渔立体化种养循环及“水稻+”、“蔬菜+”种养循环示范基地约5万亩，建设标准化蔬菜基地约10万亩，配套相关基础设施；建设规模化设施农业基地10个，统筹布局生猪种养示范区（年出栏生猪4000头），配套建设畜禽粪污资源化利用系统；建立农业采摘、体验、研学等融合基地，建设综合农事服务中心，配套产业道路、水利设施等基础设备设施等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	1,000.00	20,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	262,595.44
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	13,014.61	2027年	10,541.42	2028年	12,015.01	2029年	13,759.43	2030年	14,572.80
2031年	13,461.72	2032年	13,802.77	2033年	13,802.77	2034年	13,802.77	2035年	14,154.04	2036年	14,284.72
2037年	14,284.72	2038年	14,646.54	2039年	14,646.54	2040年	14,646.54	2041年	15,153.80	2042年	15,153.80
2043年	15,153.80	2044年	15,537.64	2045年	-3,840.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			208,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			208,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						219.00%
项目收益预测依据											

项目220

项目名称	内江同城智慧医院一体化建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	信息网络系统及网络节点设备和网络综合布线；5G医护移动设备；智慧医院系统终端；楼宇智能管理；智慧便民、智慧病房、智慧物流、智慧管理、智慧服务设施系统；智慧手术室；智慧安防；智能化静配中心；血透、重症、行为管理、康复、慢病、急诊、病案无纸化、CA、消毒供应、不良事件管理、随访、智慧教学、智慧放疗、智慧发药、卫生应急管理系统；科研软件；人工智能及机器人应用；连通自贡市内江市相关医疗机构的医疗协同信息系统；
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	10,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,690.42
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,113.12	2027年	5,954.87	2028年	5,970.95	2029年	5,987.88	2030年	6,005.66
2031年	6,024.31	2032年	6,043.85	2033年	6,064.28	2034年	6,085.62	2035年	6,107.88	2036年	6,131.08
2037年	6,155.23	2038年	6,180.34	2039年	6,206.44	2040年	6,233.52	2041年	6,261.62	2042年	6,290.74
2043年	6,360.90	2044年	5,512.13	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			72,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					277.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			72,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					277.00%	
项目收益预测依据											

项目221

项目名称	雅安市文教新城创意创新产业园配套基础设施建设项目（二期）
------	------------------------------

项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	雅安市文教新城创新产业园配套基础设施建设项目（二期）项目主要建设内容和规模：总用地面积约75亩，主要建设内容为修建标准化厂房总建筑面积约2.7万平方米，并配套停车位80个、充电桩16个，包括给排水、电力、通讯工程等。新建及改造配套道路2km，宽10-16m。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2024年至2046年											
债券存续期内项目总投资	26,340.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	18,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	6,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益		38,644.92										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,390.07	2028年	2,454.84	2029年	2,519.51	2030年	2,683.92	
2031年	2,687.72	2032年	2,490.91	2033年	2,463.99	2034年	2,461.58	2035年	2,459.15	2036年	2,573.79	
2037年	2,580.36	2038年	2,577.72	2039年	2,699.33	2040年	2,696.48	2041年	2,693.61	2042年	2,749.99	
2043年	2,829.78	2044年	2,790.60	2045年	-8,158.43	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,672.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,672.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						126.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						215.00%	
项目收益预测依据												

项目222

项目名称	浦江铁路物流港核心区一期建设项目											
项目类型	城乡冷链等物流基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	6,940.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	保税物流中心（B型）2.6万平方米（卡口、查验仓库、保税仓库、熏蒸库、监管用房及其他基础设施），多式联运中心6.7万平方米（多式联运中心仓库及其他基础设施），总部基地设施2.7万平方米（供应链服务中心、国际贸易服务中心、地上机动车库及其他基础设施）；配套道路鹤栖路约5公里；物流大道约1.1公里以及铁路专用线作业区和污水处理站等配套设施；安防监控系统、停车管理系统、海关信息监管系统、信息系统和运行设备等。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2023年至2043年											
债券存续期内项目总投资	171,969.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	103,181.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	17,500.00	20,000.00	30,000.00	35,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益		240,187.21										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	9,069.54	2027年	11,378.57	2028年	11,735.72	2029年	12,920.53	2030年	13,146.01	
2031年	13,100.79	2032年	14,034.81	2033年	13,937.34	2034年	13,945.18	2035年	14,793.47	2036年	13,554.16	
2037年	14,366.75	2038年	15,418.32	2039年	15,339.25	2040年	15,374.70	2041年	16,475.73	2042年	16,402.96	
2043年	5,193.38	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			263,537.13		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			103,181.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			210,814.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						114.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			103,181.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						233.00%	
项目收益预测依据												

项目223

项目名称	眉山市城市供水管网漏损控制项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,600.00										
项目简要描述	按照城市建设规划需求，经市发改委审核，眉山市城市供水管网漏损控制项目建设内容如下：该项目新建和改造管道总长约为34.45KM，管径为DN300-DN1000，管材采用球墨铸铁管和钢管，其他包括分区计量建设。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2046年										
债券存续期内项目总投资	18,109.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	481.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	8,000.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,400.00	4,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			27,018.98								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,400.00	2027年	1,015.90	2028年	1,031.67	2029年	1,047.32	2030年	1,152.21
2031年	1,167.59	2032年	1,182.82	2033年	1,197.93	2034年	1,212.88	2035年	1,317.06	2036年	1,331.72
2037年	1,346.20	2038年	1,360.51	2039年	1,374.67	2040年	1,478.00	2041年	1,491.80	2042年	1,505.40
2043年	1,678.83	2044年	1,772.05	2045年	1,954.42	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27,500.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				98.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				169.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,400.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				338.00%	
项目收益预测依据											

项目224

项目名称	剑阁县学前教育建设项目									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1. 新建幼儿园9所，建筑面积32000平方米，配套室外活动场地17000平方米及相关附属工程，设施设备购置等。 2. 改建幼儿园2所，维修改造园舍4000平方米，配套活动场地3400平方米及相关附属工程、设施设备购置等。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2046年									
债券存续期内项目总投资	23,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			23,841.12								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	554.96	2027年	1,104.54	2028年	1,099.02	2029年	1,142.99	2030年	1,137.13
2031年	1,131.09	2032年	1,176.03	2033年	1,169.62	2034年	1,163.02	2035年	1,208.91	2036年	1,201.90
2037年	1,194.69	2038年	1,241.54	2039年	1,233.88	2040年	1,226.00	2041年	1,273.78	2042年	1,265.42
2043年	1,259.72	2044年	1,410.51	2045年	1,646.37	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资			104.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,499.58			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息			93.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金			159.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,499.58			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息			93.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金			159.00%		
项目收益预测依据											

项目225

项目名称	眉山市托育服务综合指导中心建设项目									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目总建筑面积约8000平方米；建设内容包括托育业务用房、婴幼儿照护培训教学及婴幼儿健康研究用房、儿童早期综合健康培训用房、儿童早期综合发展训练区及附属用房等，拟设置托位150个。 本项目建设期为2023年11月至2025年10月									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2044年									
债券存续期内项目总投资	7,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00									
专项债券融资	3,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			6,289.41								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	37.09	2026年	109.43	2027年	193.39	2028年	280.62	2029年	288.33	2030年	296.22
2031年	304.21	2032年	312.40	2033年	320.76	2034年	329.24	2035年	337.96	2036年	346.81
2037年	355.86	2038年	365.04	2039年	374.47	2040年	384.04	2041年	393.84	2042年	403.83
2043年	413.99	2044年	441.88	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			90.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			123.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			210.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			123.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			210.00%		
项目收益预测依据											

项目226

项目名称			射洪经开区老旧小区改造及配套基础设施建设项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造五家桥社区等老旧小区（涉及4820户）周边配套道路4.08公里、排水管网8.08公里及其附属工程、燃气电力管网4.8公里以及附属工程等，并对小区内内部5公里道路共约10.3万平方米进行改造。配套改造停车位820个、充电桩82个、安防、消防等设施；养老床位110张、托育托位数55个；便民市场6000平方米；无障碍等公共服务设施。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2024年至2046年								
债券存续期内项目总投资			26,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			5,300.00								
专项债券融资			21,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	12,000.00	2,500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			44,326.99								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,290.60	2028年	2,290.60	2029年	2,290.60	2030年	2,290.60
2031年	2,290.60	2032年	2,290.60	2033年	2,290.60	2034年	2,290.60	2035年	2,290.60	2036年	2,290.60
2037年	2,290.60	2038年	2,290.60	2039年	2,290.60	2040年	2,290.60	2041年	2,290.60	2042年	2,290.60
2043年	2,290.60	2044年	2,290.60	2045年	3,096.19	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			37,365.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				209.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,365.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				209.00%	
项目收益预测依据											

项目227

项目名称			射洪市太和片区市政基础设施补短板项目（二期）								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对太和片区现有排水系统进行提标升级，新建排水管网15公里、改建排水管网7公里，增设沉泥井150个，海绵透水铺装、雨水湿地50000平方米，提高排水系统的容量和承载能力。对太和片区现有排水系统进行提标升级，新建排水管网15公里、改建排水管网7公里，增设沉泥井150个，海绵透水铺装、雨水湿地50000平方米，提高排水系统的容量和承载能力。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2046年								
债券存续期内项目总投资			24,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			35,256.29								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,562.89	2027年	1,562.89	2028年	1,562.89	2029年	1,562.89	2030年	1,562.89
2031年	1,562.89	2032年	1,562.89	2033年	1,562.89	2034年	1,562.89	2035年	1,562.89	2036年	1,562.89
2037年	1,562.89	2038年	1,562.89	2039年	1,562.89	2040年	1,562.89	2041年	1,562.89	2042年	1,562.89
2043年	1,562.89	2044年	1,562.89	2045年	2,780.69	2046年	2,780.69	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,108.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				271.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,108.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				153.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				271.00%	
项目收益预测依据											

项目228

项目名称			德阳市中心城区供水设施保障工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			包括新建城市供水管网、老旧管网改造、户表改造和孝感水厂提升改造。主要建设内容如下所示：（1）新建城市供水管网。管径DN300—DN1200，总长度约32.34km。（2）老旧管网改造。管径DN200—DN1000，总长度约20.03km。（3）户表改造。完成户表改造共15508户。（4）孝感水厂提升改造。从工艺和自控两个方面对孝感水厂的现状及存在的主要问题梳理，对现状孝感水厂老旧设备更换、自控系统、安防系统及加药系统等进行改造。实现水厂生产系统安全、稳定、可靠运行，提高水厂管理水平和运行效率。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			23,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	4,800.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目231

项目名称		夹江县全域农业融合发展示范产业园建设项目。									
项目类型		现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		（一）建设茶园种植示范园 1.6万亩、建设特色农产品种植基地0.45万亩，配套安装喷灌，修建蓄水池190口、山坪塘140口、茶山生产便道及配套道路约55公里；（二）建设农产品加工厂厂房2万平方米、低温库房1.5万平方米、农产品交易服务区3600平方米；（三）建设农产品智能化配送服务区2500平方米、茶叶烘干设施约1500平方米；（四）配套建设生态停车位约500个等基础设施。									
项目建设期		2023年至2028年									
项目运营期		2023年至2046年									
债券存续期内项目总投资		95,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		60,000.00									
其他债务融资		15,000.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券融资	0.00	16,700.00	13,300.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务融资	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		141,359.77									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,892.32	2028年	6,870.04	2029年	6,871.83	2030年	6,897.92
2031年	6,951.99	2032年	7,006.06	2033年	7,053.73	2034年	7,107.80	2035年	7,161.86	2036年	7,209.29
2037年	7,263.37	2038年	7,317.43	2039年	7,364.70	2040年	7,418.77	2041年	7,472.83	2042年	7,519.87
2043年	8,333.94	2044年	9,128.47	2045年	9,517.55	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		131,073.61				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		75,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		105,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				134.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				236.00%	
项目收益预测依据											

项目232

项目名称		四川青神经济开发区基础设施及配套设建设施项目（一期）									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目占地约460亩，新建标准化厂房12万平方米，园区停车场2万平方米；新建或改建园区道路、雨污管网、燃气管网、电网、通讯、充电设施等基础设施，配套建设园区安防系统、环境监测系统；提标升级工业园区污水处理厂等。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2045年									
债券存续期内项目总投资		125,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		60,000.00									
专项债券融资		60,000.00									
其他债务融资		5,000.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	18,300.00	17,000.00	12,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		141,461.86									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,142.09	2027年	4,563.04	2028年	4,984.02	2029年	5,654.95	2030年	6,013.62
2031年	6,275.57	2032年	6,290.57	2033年	6,692.61	2034年	6,707.61	2035年	6,722.61	2036年	6,737.61
2037年	7,162.86	2038年	7,177.86	2039年	7,192.86	2040年	7,227.86	2041年	7,672.74	2042年	22,359.16
2043年	22,359.16	2044年	-4,474.94	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		109,835.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		102,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						138.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						236.00%	
项目收益预测依据											

项目233

项目名称	威远县智慧城市建设项目									
项目类型	民生领域信息化									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建智慧城市大数据平台1套、城市运行服务平台1套、城际客运信息化平台1套、数字化公共服务系统1套，对现有监控系统进行升级换代完善智慧摄像头3000余套并配套智能监控系统，布设感知设备1480余套，搭建智慧公共服务、智慧医疗信息化，提供就业、教育、安居、物流、家政、居家养老等专业性中介服务。本项目不涉及新增算力，不涉及数据中心建设。项目不涉及新增算力（数据）中心。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2045年									
债券存续期内项目总投资	48,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	24,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	

专项债券融资			0.00	3,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			53,047.84								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,258.44	2028年	2,356.36	2029年	2,454.28	2030年	2,637.96
2031年	2,738.82	2032年	2,738.82	2033年	2,830.22	2034年	2,830.22	2035年	2,830.22	2036年	2,924.36
2037年	2,924.36	2038年	2,924.36	2039年	3,021.35	2040年	2,828.07	2041年	2,783.20	2042年	2,875.94
2043年	2,875.94	2044年	2,954.69	2045年	3,260.23	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			41,156.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,135.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						221.00%
项目收益预测依据											

项目234

项目名称	乐至县全域供水项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,602.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要由新建水源连通工程、新(扩)建水厂工程、供水管网工程组成。水源连通工程主要为毗河连通饮用水水源库；水厂工程总规模7.2万吨/天，含原水管道工程、厂区工程、场外交通工程等；供水管网工程主要由水厂至乡镇主管道、村级管道、社级管道及增压泵组成，水厂至乡镇主管道长约160km,管径DN100~DN700,村级管道长约600km,管径DN50~DN150,社级管道长约2500km,管径DN50。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	63,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	-6,320.00										
专项债券融资	50,560.00										
其他债务融资	6,320.00										

项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	6,000.00	9,000.00	28,000.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			139,673.72								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	6,985.89	2027年	7,015.30	2028年	7,044.70	2029年	7,074.10	2030年	7,103.50
2031年	7,132.90	2032年	7,162.30	2033年	7,191.70	2034年	7,221.10	2035年	7,250.50	2036年	7,279.90
2037年	7,309.30	2038年	7,357.51	2039年	7,357.51	2040年	7,357.51	2041年	7,357.51	2042年	7,357.51
2043年	8,157.51	2044年	8,957.51	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			221.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			100,716.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			139.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			56,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			246.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			91,008.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			153.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,560.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			276.00%		

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目235

项目名称	长江经济带发展（沱江流域广汉段）水利基础设施项目										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	长江经济带发展（沱江流域广汉段）水利基础设施项目项目地址位于广汉市，该项目建设内容为：沱江流域上游约30Km水系河道治理及堤防建设，新建拦砂坝6处，新建供水站、输水管网、取水工程及水库智能检测平台，灌区供水配套建设等										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2047年										
债券存续期内项目总投资	100,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	13,600.00	14,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			99,962.55								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,398.14	2029年	2,429.30	2030年	3,459.92
2031年	4,533.58	2032年	4,976.18	2033年	5,637.91	2034年	6,375.82	2035年	6,721.56	2036年	6,712.19
2037年	5,933.02	2038年	5,764.65	2039年	5,754.45	2040年	5,784.77	2041年	5,773.74	2042年	5,762.68
2043年	5,852.02	2044年	5,822.63	2045年	5,679.08	2046年	5,590.91	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			100.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			78,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			128.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			222.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			78,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			128.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			222.00%		

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		17,567.22									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	-160.00	2026年	-320.00	2027年	-320.00	2028年	652.13	2029年	718.21	2030年	784.29
2031年	897.37	2032年	966.08	2033年	637.58	2034年	1,018.13	2035年	1,018.13	2036年	1,018.13
2037年	1,072.69	2038年	1,072.69	2039年	1,072.69	2040年	1,129.88	2041年	1,129.88	2042年	1,129.88
2043年	1,189.82	2044年	1,349.82	2045年	1,509.82	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						118.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						220.00%	
项目收益预测依据											

项目244

项目名称			泸州市红星街道及大山坪街道老旧小区改造配套基础设施项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目对泸州市红星街道、大山坪街道区域内老旧小区及周边公共配套设施进行改造更新，包含道路1.13km、养老服务中心8500㎡、托育中心5650㎡及停车场、管网等配套基础设施改造更新。本项目对泸州市红星街道、大山坪街道区域内老旧小区及周边公共配套设施进行改造更新，包含道路1.13km、养老服务中心8500㎡、托育中心5650㎡及停车场、管网等配套基础设施改造更新。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2049年								
债券存续期内项目总投资			63,060.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
			0.00	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			48,767.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	65.00	2029年	1,102.00	2030年	1,593.00
2031年	1,953.00	2032年	2,132.00	2033年	2,325.00	2034年	2,325.00	2035年	2,325.00	2036年	2,602.00
2037年	2,602.00	2038年	2,602.00	2039年	2,711.00	2040年	2,711.00	2041年	2,711.00	2042年	2,877.00
2043年	2,877.00	2044年	2,877.00	2045年	3,057.00	2046年	3,525.00	2047年	3,795.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			51,706.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					94.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51,706.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					94.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					163.00%
项目收益预测依据											

项目245

项目名称			岳池县渠江（高峰）供水工程								
项目类型			水系连通及农村水系综合整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			9,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			9,400.00								
项目简要描述			岳池县渠江（高峰）供水工程日供水规模70000立方米，新建取水设施、输水设施，修建预沉、配水、反应、沉淀、过滤、调节等构筑物，并新建综合楼等管理设施，安装自动化监控设备，铺设配水管网，巩固提升现状31.41万人的饮水安全。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资			96,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			35,000.00								
其他债务融资			8,000.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	1,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			59,383.08								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,427.57	2027年	3,243.63	2028年	1,574.74	2029年	1,594.34	2030年	1,613.94
2031年	1,815.53	2032年	1,834.73	2033年	1,854.33	2034年	2,057.23	2035年	2,371.40	2036年	2,685.57
2037年	3,244.79	2038年	4,076.31	2039年	3,913.93	2040年	4,112.53	2041年	4,124.64	2042年	4,139.34
2043年	4,341.13	2044年	3,873.16	2045年	3,484.24	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			72,428.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						82.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			43,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						100.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						170.00%

项目收益预测依据											
项目246											
项目名称	岳池县嘉陵江水源供水工程管网延伸工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	岳池县嘉陵江水源供水工程管网延伸工程拟搭建嘉陵江水源供水工程管网，规划日供水规模20000立方米，铺设DN800钢质供水主管网17千米，铺设DN200~630钢质及柔性管道29千米，新建钢筋砼结构2000立方米高位水池2处。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	52,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,200.00										
其他债务融资	4,000.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	10,000.00	10,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
142,449.38											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	9,915.44	2026年	15,187.53	2027年	4,428.96	2028年	6,549.16	2029年	6,546.71	2030年	4,803.98
2031年	4,801.53	2032年	4,799.08	2033年	5,079.00	2034年	5,076.55	2035年	4,821.46	2036年	9,663.08
2037年	9,210.37	2038年	8,757.76	2039年	8,578.30	2040年	8,091.09	2041年	7,501.53	2042年	7,235.88
2043年	6,541.11	2044年	5,846.36	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					274.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			42,428.02		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					336.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			37,200.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,174.02		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					394.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,200.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					429.00%	
项目收益预测依据											

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	7,500.00	3,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			88,843.38								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,164.64	2027年	2,759.90	2028年	3,355.04	2029年	3,918.66	2030年	4,015.12
2031年	4,132.54	2032年	4,457.46	2033年	4,553.53	2034年	6,049.47	2035年	4,985.42	2036年	5,017.21
2037年	5,025.69	2038年	5,286.18	2039年	5,294.36	2040年	5,302.39	2041年	5,600.53	2042年	5,608.25
2043年	5,615.80	2044年	5,701.19	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			72,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			41,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				141.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				254.00%	
项目收益预测依据											

项目249

项目名称	蓬安县智谷科技产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地200亩。新建标准化厂房约19万㎡（其中原材料及成品库房约3万㎡），新建日处理1万吨的污水处理厂一座；园区内部道路约3.2km、管网约6.5km。配套建设停车场、充电桩等附属设施。项目规划用地200亩。新建标准化厂房约19万㎡（其中原材料及成品库房约3万㎡），新建日处理1万吨的污水处理厂一座；园区内部道路约3.2km、管网约6.5km。配套建设停车场、充电桩等附属设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			127,046.75								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,629.20	2028年	4,057.85	2029年	4,486.50	2030年	5,173.71
2031年	5,515.14	2032年	5,515.14	2033年	5,909.67	2034年	5,909.67	2035年	5,909.67	2036年	6,320.45
2037年	6,320.45	2038年	6,320.45	2039年	6,747.98	2040年	6,747.98	2041年	6,747.98	2042年	7,191.74
2043年	11,538.27	2044年	11,660.75	2045年	11,927.48	2046年	-583.33	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资				159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			102,335.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			102,335.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					212.00%	
项目收益预测依据											

项目250

项目名称	四川省广汉市职业中专学校迁建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	四川省广汉市职业中专学校迁项目建设内容及规模：该项目规划总建筑面积27000平方米，包含新建教学实训用房、教学辅助用房；购置教学培训设施设备及配套设施建设等，四川省广汉市职业中专学校迁项目业主为四川省广汉市职业中专学校。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,693.27								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	408.71	2029年	475.65	2030年	529.32
2031年	543.52	2032年	542.31	2033年	541.10	2034年	555.76	2035年	554.52	2036年	553.27
2037年	568.36	2038年	567.09	2039年	565.79	2040年	581.32	2041年	580.01	2042年	578.68
2043年	594.68	2044年	593.33	2045年	629.46	2046年	730.39	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				63.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				79.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				79.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				119.00%	

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,374.01								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	127.71	2027年	184.28	2028年	300.96	2029年	332.78	2030年	332.78
2031年	396.42	2032年	396.42	2033年	396.42	2034年	460.06	2035年	458.09	2036年	458.09
2037年	523.70	2038年	521.73	2039年	521.73	2040年	587.34	2041年	585.37	2042年	585.37
2043年	650.98	2044年	635.24	2045年	918.54	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				117.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			10,800.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				87.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				156.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,800.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				87.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				156.00%		
项目收益预测依据											

项目名称	华海市老旧小区改造配套城市更新项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造华海市老旧小区46个，共6122户，建筑面积64.75万平方米。改造道路约8公里，面积14万平米；铺装人行道板4.2万平米；改造污水管道20千米，改造雨水管道20千米，路灯450盏；改造燃气管道16千米；房屋外立面排危及改造；停车位及充电桩增设改造；更新改造公共厕所10座、养老抚幼设施共计6300平方米、无障碍设施1200平方米、便民服务设施18200平方米；改造消防、化粪池、监控设施、沿线弱电地下等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	32,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益				47,539.63								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-20.00	2026年	0.00	2027年	2,542.09	2028年	2,542.09	2029年	2,542.09	2030年	2,542.09	
2031年	2,542.09	2032年	2,542.09	2033年	2,542.09	2034年	2,542.09	2035年	2,542.09	2036年	2,542.09	
2037年	2,542.09	2038年	2,542.09	2039年	2,542.09	2040年	2,542.09	2041年	2,542.09	2042年	2,542.09	
2043年	2,542.09	2044年	2,542.09	2045年	2,542.01	2046年	-720.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				38,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				124.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				211.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				38,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				124.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				211.00%			
项目收益预测依据												

项目名称	亭子口灌区一期工程（广安段）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	777.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	777.00
项目简要描述	亭子口灌区一期工程建设项目包括：总干渠及分干渠、东干渠、西干渠；可尽快获得效益的已成水库解元水库、三元水库、大深沟水库、万家沟水库、磨儿滩、花桥水库充水渠；为仪陇县老城供水的观音支渠；为营山县城供水的营山分干渠及幸福水库充水渠；为岳池县供水的回龙水库提灌站及回龙水库充水渠、响水滩水库充水渠；为广安区供水的全民水库提灌站及全民水库充水渠；以及东干渠为渠线补水的新市支渠；东干渠末端为武胜县补水的文昌寨分干渠；共计17条渠道，渠道总长383.81km，以及为水库充水的2座提水泵站（回龙提水泵站和全民水库提水泵站），供水人口256.23万人，其中城市人口125.90万人，乡镇人口49.90万人，供水量4.05亿m ³ ，其中城镇供水量1.92亿m ³ （占比47%）。亭子口灌区一期工程实际设计灌溉耕地面积123.32万亩，设计灌溉林果地面积12.62万亩，总设计灌溉面积135.94万亩。设计灌溉面积中，按灌溉条件分：改善灌溉面积93.84万亩，新增灌溉面积42.10万亩。按灌溉方式分：自流灌溉面积96.71万亩，提水灌溉面积39.23万亩。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	20,029.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,704.00
其他债务融资	909.36

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,128.00	0.00	777.00	800.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	151.60	151.36	151.60	151.60	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				10,143.20							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	507.16	2029年	507.16	2030年	507.16
2031年	507.16	2032年	507.16	2033年	507.16	2034年	507.16	2035年	507.16	2036年	507.16
2037年	507.16	2038年	507.16	2039年	507.16	2040年	507.16	2041年	507.16	2042年	507.16
2043年	507.16	2044年	507.16	2045年	507.16	2046年	507.16	2047年	507.16	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						51.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		12,008.90		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,613.36		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						153.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,498.66		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						97.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,704.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						178.00%	
项目收益预测依据											
项目256											
项目名称		眉山高新技术产业园区污水处理厂三期项目									
项目类型		其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		眉山高新技术产业园区污水处理厂三期项目主要建设内容和规模：该项目总占地面积约为57.71亩，拟新建1座污水处理能力为50000m3/d的园区污水处理厂并完善其基础设施配套工程；主要建设内容包括：主体工程、设备设施安装工程、电气工程及附属工程等。									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2023年至2046年									
债券存续期内项目总投资		62,290.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		45,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	2,000.00	0.00	30,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		91,638.03									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,869.08	2027年	3,647.94	2028年	4,425.91	2029年	4,879.52	2030年	4,847.03
2031年	5,813.57	2032年	4,779.10	2033年	4,743.59	2034年	4,707.03	2035年	4,669.36	2036年	4,630.56
2037年	4,590.60	2038年	4,549.44	2039年	4,407.06	2040年	4,463.40	2041年	4,418.43	2042年	4,372.11
2043年	4,324.40	2044年	4,975.25	2045年	5,524.65	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		81,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		45,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						204.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		81,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						113.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		45,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						204.00%	
项目收益预测依据											
项目257											
项目名称		平乐古镇AAAA级景区旅游基础设施提升项目									
项目类型		文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目主要建设内容包括平乐古镇台子坝打造约 3300 平方米，酒文化、竹文化、码头等文化体验区建设约 5200 平方米，南丝路冶铁、名人、非遗等微博物馆约 3000 平方米，景区标识标牌更换，古镇电力、污水等其他配套设施建设。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2046年									
债券存续期内项目总投资		10,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		2,000.00									
专项债券融资		8,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	1,000.00	3,200.00	2,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		16,948.26									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	401.06	2027年	541.30	2028年	692.50	2029年	752.50	2030年	762.82
2031年	781.94	2032年	792.94	2033年	804.29	2034年	824.52	2035年	836.62	2036年	849.12
2037年	870.54	2038年	883.85	2039年	897.57	2040年	920.30	2041年	934.95	2042年	950.06
2043年	974.21	2044年	1,150.28	2045年	1,326.89	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,400.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,400.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						118.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						212.00%	
项目收益预测依据											
项目258											
项目名称		亭子口灌区一期工程（广安段）									
项目类型		其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,695.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		4,695.00									

项目简要描述				亭子口灌区一期工程项目建设内容包括：总干渠及分干渠、东干渠、西干渠；可尽快获得效益的已成水库解元水库、三元水库、大深沟水库、万家沟水库、磨儿滩、花桥水库充水渠；为仪陇县老县城供水的观音支渠；为营山县城供水的营山分干渠及幸福水库充水渠；为岳池县供水的回龙水库提灌站及回龙水库充水渠、响水滩水库充水渠；为广安区供水的全民水库提灌站及全民水库充水渠；以及东干渠为渠线补水的新市支渠；东干渠末端为武胜县补水的文昌寨分干渠；共计17条渠道，渠道总长383.81km，以及为水库充水的2座提水泵站（回龙提水泵站和全民水库提水泵站），供水人口256.23万人，其中城市人口125.90万人，乡镇人口49.90万人，供水量4.05亿m³，其中城镇供水量1.92亿m³（占比47%）。亭子口灌区一期工程实际设计灌溉耕地面积123.32万亩，设计灌溉林果地面积12.62万亩，总设计灌溉面积135.94万亩。设计灌溉面积中，按灌溉条件分：改善灌溉面积93.84万亩，新增灌溉面积42.10万亩。按灌溉方式分：自流灌溉面积96.71万亩，提水灌溉面积39.23万亩。亭子口灌区一期工程（广安段）主要覆盖区域为广安市广安区、岳池县、武胜县。广安市涉及的各区县中，广安区灌溉面积18.35万亩，占比13.50%；供水量2964m³，占比7.49%；综合占比7.94%。岳池县灌溉面积26.51万亩，占比19.50%；供水量10602m³，占比26.81%；综合占比23.15%。武胜县灌溉面积1.92万亩，占比1.41%；供水量413m³，占比1.05%；综合占比1.23%。									
				项目建设期									
				项目运营期									
				债券存续期内项目总投资									
				其中：不含专项债券的项目资本金									
				专项债券融资									
				其他债务融资									
项目分年融资计划													
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资				0.00	8,272.00	0.00	5,695.00	17,600.00	10,288.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资				1,111.74	1,111.74	1,111.74	1,111.74	1,111.74	1,111.74	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益				74,384.80									
债券存续期内项目分年收益													
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,719.24	2029年	3,719.24	2030年	3,719.24		
2031年	3,719.24	2032年	3,719.24	2033年	3,719.24	2034年	3,719.24	2035年	3,719.24	2036年	3,719.24		
2037年	3,719.24	2038年	3,719.24	2039年	3,719.24	2040年	3,719.24	2041年	3,719.24	2042年	3,719.24		
2043年	3,719.24	2044年	3,719.24	2045年	3,719.24	2046年	3,719.24	2047年	3,719.24	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								51.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				88,094.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					84.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				48,525.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					153.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				77,016.70		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					97.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				41,855.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					178.00%		
项目收益预测依据													

项目259

项目名称

项目类型

本只专项债券中用于该项目的金额

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额

项目简要描述

项目建设期

项目运营期

债券存续期内项目总投资

其中：不含专项债券的项目资本金

专项债券融资

其他债务融资

射洪市乡镇农贸市场治理提升项目

城乡冷链等物流基础设施

2,000.00

0.00

建设瞿河农贸市场、沱牌农贸市场、洛西农贸市场、广兴农贸市场等8家新型农贸市场，建筑面积约为4.48万平方米，以及配电房、停车位、市场内雨污管网、电力管线、大门、消防和安防等配套基础设施。建设瞿河农贸市场、沱牌农贸市场、洛西农贸市场、广兴农贸市场等8家新型农贸市场，建筑面积约为4.48万平方米，以及配电房、停车位、市场内雨污管网、电力管线、大门、消防和安防等配套基础设施。

2025年至2027年

2025年至2045年

18,000.00

5,400.00

12,600.00

0.00

项目分年融资计划

专项债券融资

其他债务融资

2022年及以前年度

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

2029年

2030年及以后年度

0.00

0.00

0.00

6,300.00

6,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

债券存续期内项目总收益

19,553.08

债券存续期内项目分年收益

2025年

2031年

2037年

2043年

2049年

2055年

0.00

993.89

1,274.37

1,559.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2026年

2032年

2038年

2044年

2050年

0.00

1,020.87

1,298.37

1,583.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2027年

2033年

2039年

2045年

2051年

0.00

-16.80

1,323.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2028年

2034年

2040年

2046年

2052年

0.00

267.25

1,347.06

0.00

0.00

0.00

267.25

1,069.87

1,347.06

0.00

0.00

2029年

2035年

2041年

2047年

2053年

0.00

555.29

1,510.20

0.00

0.00

0.00

555.29

1,094.87

1,510.20

0.00

0.00

2030年

2036年

2042年

2048年

2054年

0.00

842.33

1,249.37

0.00

0.00

0.00

842.33

1,249.37

1,534.20

0.00

0.00

债券存续期内项目总收益/项目总投资

109.00%

债券存续期内项目总债务融资本息

112.00%

债券存续期内项目总债务融资本金

155.00%

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

112.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息

112.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金

155.00%

项目收益预测依据

项目260

项目名称

项目类型

本只专项债券中用于该项目的金额

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额

项目简要描述

项目建设期

项目运营期

债券存续期内项目总投资

其中：不含专项债券的项目资本金

专项债券融资

其他债务融资

盐亭县粮食标准化储备仓建设项目

粮食仓储物流设施

221.00

0.00

新建低温平房仓 3 栋、浅圆仓 3 座，罩棚、提升塔总建筑面积5376.06㎡；粮食标准仓总库容3.3万吨，配建道路、护坡挡墙、边坡等附属设施，购置装卸车辆和机械设备、烘干设备等。新建低温平房仓 3 栋、浅圆仓 3 座，罩棚、提升塔总建筑面积5376.06㎡；粮食标准仓总库容3.3万吨，配建道路、护坡挡墙、边坡等附属设施，购置装卸车辆和机械设备、烘干设备等。

2024年至2026年

2024年至2045年

8,750.00

3,010.00

5,740.00

0.00

项目分年融资计划

专项债券融资

2022年及以前年度

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

2029年

2030年及以后年度

0.00

0.00

0.00

4,500.00

1,240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（二十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	258,145.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量				27							
债券存续期内所有项目总投资				1,970,627.97							
其中：不含专项债券的项目资本金				185,368.95							
专项债券融资				1,362,539.99							
其他债务融资				170,000.00							
所有项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	424,740.00	340,680.00	291,780.00	61,600.00	89,714.89	152,025.10
其他债务融资			0.00	0.00	10,000.00	46,000.00	46,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益				2,792,588.23							
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	213,090.99	2026年	258,471.66	2027年	136,070.73	2028年	408,292.28	2029年	880,601.40	2030年	407,412.63
2031年	293,237.48	2032年	195,411.06	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总投资							142.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息				1,738,201.78	债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总债务融资本息						161.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				1,532,539.99	债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总债务融资本金						182.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				1,554,231.78	债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总地方债券融资本息						180.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				1,362,539.99	债券存续期内所有项目总收益 / 所有项目总地方债券融资本金						205.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	金牛区环城生态区沙河源片区城中村改造项目											
项目类型	其他保障性住房											
本只专项债券中用于该项目的金额	24,700.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目涉及沙河源街道，北至新都区界，南至金声路道路，西至新都区界，东至金丰路道路。实施范围约1256亩，全部为集体用地。涉及农户数542户，项目范围内待安置人员3116人。新建安置房总建筑面积36.88万平方米。其他配套设施建设占地约186亩，房屋总建筑面积约29.12万平方米，配套建设停车位约3681个，配套供水、排水、供气、安防、垃圾收储及其他配套基础设施。											
项目建设期	2024年至2028年											
项目运营期	2024年至2033年											
债券存续期内项目总投资	350,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	214,600.00											
其他债务融资	50,000.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	100,000.00	40,000.00	66,000.00	6,600.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
494,723.24												
债券存续期内项目分年收益												
2025年	198,271.86	2026年	129,348.12	2027年	79,172.97	2028年	75,519.28	2029年	-320.86	2030年	3,374.36	
2031年	5,149.59	2032年	4,207.91	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							141.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			302,285.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							164.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			264,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			248,935.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			214,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							231.00%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	德昌县城北城中村改造项目									
项目类型	其他保障性住房									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目征拆改造实施范围约 3250.44 亩，实施范围内包含集体农用地约 2381.20亩，集体建设用地 816.96 亩以及尚未开发土地约 52.29 亩。本项目涉及农户 301户、1326 人，集体企业 2 户。其中待征拆安置农户共 267 户、1257 人，和项目早期已完成征收补偿但尚未购买社保的过渡期农户 34 户，69 人。其中正住房屋约142801.01 平方米、附属建筑设施约 50354.10 平方米，生产用房面积约 12858.00平方米									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2025年至2031年									
债券存续期内项目总投资	71,259.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	40,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				68,602.98								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	34,705.52	2030年	33,897.46	
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						96.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				46,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				46,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				172.00%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	德昌县德州街道城中村改造项目									
项目类型	其他保障性住房									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目征拆改造实施范围约 3155.70 亩，实施范围内包含集体农用地约 2597.96亩，集体建设用地 356.15 亩，国有建设用地 171.43 亩以及尚未开发土地约 30.16亩。本项目涉及农户 448 户、2251 人，集体企业 2 户。其中待征拆安置农户共375 户、1936 人，项目早期已完成征拆赔偿但尚未安置农户 73 户，315 人。其中房屋约 204771.95 平方米，生产用房面积约 17533.54 平方米。									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2025年至2031年									
债券存续期内项目总投资	113,521.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	65,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			108,692.86								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	53,896.43	2030年	54,796.43
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			74,750.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			74,750.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				145.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				167.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称		宣宾市翠屏区李庄片区城中村改造项目									
项目类型		其他保障性住房									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目位于翠屏区李庄组团，北临长江沿线区域，南至盐李路、李庄大道和园区路，东达新房子、新糖房，西达月亮田景区，改造实施范围约1283亩。项目内容主要包括征收土地1283亩、房屋8.94万㎡（770户居民、31家集体经济用房），实施房票安置477套3.81万㎡；新建配套服务设施3000㎡，其他配套设施15.39万㎡									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2032年									
债券存续期内项目总投资		128,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		28,100.00									
专项债券融资		100,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				120,973.04								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	29,763.26	2029年	29,763.26	2030年	30,403.26	
2031年	29,000.00	2032年	2,043.26	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						94.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				116,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						104.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				100,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				116,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				100,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						121.00%
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	成都市邛崃市中报专项债券收回收购临邛街道、羊安街道闲置存量土地打包项目																									
项目类型	土地储备																									
本只专项债券中用于该项目的金额	24,300.00																									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																									
项目简要描述	成都市邛崃市中报专项债券收回收购临邛街道、羊安街道闲置存量土地打包项目拟收储土地约 196.35 亩，涉及3个收回购地，拟申报债券资金 45166.67 万元。本项目通过闲置存量土地回购，大大提高土地使用效率，深度契合了邛崃市乃至更广泛区域的经济社会发展需求，预计可实现土地出让收入 62397.35 万元。																									
项目建设期	2025年至2026年																									
项目运营期	2025年至2030年																									
债券存续期内项目总投资	47,549.20																									
其中：不含专项债券的项目资本金	2,382.54																									
专项债券融资	45,166.67																									
其他债务融资	0.00																									
项目分年融资计划																										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度																	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,166.67																
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
债券存续期内项目总收益	57,767.78																									
债券存续期内项目分年收益																										
2025年	-467.47	2026年	-934.95	2027年	-934.95	2028年	61,507.57	2029年	-934.95	2030年	-467.47															
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00															
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00															
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00															
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00															
2055年	0.00																									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						121.00%																	
债券存续期内项目总债务融资本息			49,841.41		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						116.00%															
债券存续期内项目总债务融资本金			45,166.67		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						128.00%															
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,841.41		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						116.00%															
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,166.67		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						128.00%															
项目收益预测依据																										
项目6																										
项目名称	成都市新都区申报专项债券收回收购三河街道闲置存量土地项目																									
项目类型	土地储备																									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,270.00																									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																									
项目简要描述	该地块位于成都市新都区三河街道长龙社区一组、三组、五组，面积39.81亩，土地证号为川（2024）新都区不动产权第0045450号，规划用途为零售商业用地，权利性质出让，四川通源汽车销售有限公司于2021年通过挂牌出让方式取得。																									
项目建设期	2025年至2027年																									
项目运营期	2025年至2030年																									
债券存续期内项目总投资	6,401.67																									
其中：不含专项债券的项目资本金	131.67																									
专项债券融资	6,270.00																									
其他债务融资	0.00																									
项目分年融资计划																										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度																	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00																	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	
债券存续期内项目总收益	8,921.13																									
债券存续期内项目分年收益																										
2025年	9,422.73	2026年	-125.40	2027年	-125.40	2028年	-125.40	2029年	-125.40	2030年	0.00															
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00															
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00															
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00															
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00															
2055年	0.00																									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						139.00%																	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,903.27		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						129.00%															
债券存续期内项目总债务融资本金			6,270.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						142.00%															
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,903.27		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						129.00%															
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,270.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						142.00%															
项目收益预测依据																										
项目7																										
项目名称	峨边彝族自治县城中村改造项目（一期）																									
项目类型	其他保障性住房																									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00																									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																									
项目简要描述	征拆片区拆迁工程和土地平整、拆迁补偿、房票安置等，其中：征拆范围约 1411.40 亩，其中集体建设用地土地约 1295.04 亩，国有建设用地约 116.36 亩；总拆迁房屋建筑面积约 134507.82 ㎡，其中集体土地上房屋总拆迁建筑面积约 103182.64 ㎡，国有土地上房屋总拆迁建筑面积约 31325.18 ㎡；总拆迁户数 1380 户，其中集体土地总拆迁户数 898 户，国有土地总拆迁户数 482 户；总拆迁人数 4468 人，其中集体土地总拆迁农户 3142 人，国有土地总拆迁人数 1326 人。																									
项目建设期	2025年至2029年																									
项目运营期	2025年至2033年																									
债券存续期内项目总投资	131,244.00																									
其中：不含专项债券的项目资本金	31,243.92																									
专项债券融资	100,000.00																									
其他债务融资	0.00																									
项目分年融资计划																										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度																	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00																	

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			129,559.93								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	31,001.39	2030年	31,006.48
2031年	32,297.78	2032年	35,254.28	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					99.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			119,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			119,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					108.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					130.00%	
项目收益预测依据											

项目8										
项目名称		乐山市峨眉山市使用专项债券的峨眉山市高桥里片区收回收购存量闲置土地项目								
项目类型		土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额		6,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00								
项目简要描述		主要内容：收回收购存量闲置土地共97.6809亩；预期成效：项目实施可有效减少市场存量土地规模、改善土地供求关系；通过土地储备项目，根据城市的发展需求合理配置土地资源，避免由于土地紧张或土地资源浪费导致的城市无序扩张或布局不合理。土地储备不仅可以为城市提供更多的开发空间，还能够为基础设施建设提供充足的土地保障，促进经济和社会稳定发展。本项目预计可获得土地出让收入12000 万元								
项目建设期		2025年至2026年								
项目运营期		2025年至2030年								
债券存续期内项目总投资		6,405.36								
其中：不含专项债券的项目资本金		305.36								
专项债券融资		6,100.00								
其他债务融资		0.00								

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			11,178.43								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-195.20	2026年	3,267.36	2027年	2,631.41	2028年	2,668.10	2029年	2,806.76	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,076.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					183.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,076.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					158.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					183.00%	
项目收益预测依据											

项目9										
项目名称		射洪市太和片区城中村改造项目								
项目类型		其他保障性住房								
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00								
项目简要描述		整理总土地面积1350.38亩。其中集体土地793.95亩，占比58.79%，涉及群众1527户5346人，征拆建筑物主体面积约334198.90㎡。国有土地556.43亩，占比41.21%，涉及群众548户1918人，涉及企业7家，征拆建筑物主体面积约129669.5㎡。新建安置房约122010平方米，套数约1038套，占地面积约40亩。								
项目建设期		2025年至2028年								
项目运营期		2025年至2031年								
债券存续期内项目总投资		196,439.00								
其中：不含专项债券的项目资本金		40,439.00								
专项债券融资		156,000.00								
其他债务融资		0.00								

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,240.00	69,880.00	69,880.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				218,657.23								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	54,101.32	2029年	54,101.33	2030年	54,458.61	
2031年	55,995.97	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						111.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				171,444.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				156,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				171,444.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				156,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						140.00%

项目收益预测依据											
项目10											
项目名称			隆昌市环城中路片区城中村改造项目								
项目类型			其他保障性住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,340.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目改造内容包括征地拆迁、政府组织村民购买存量商品房等，征收改造实施范围约762.64亩，涉及农户1024户（安置人数2789人）。拟征拆房屋总建筑面积约105222.10平方米，由政府组织村民购置存量商品房建筑面积83670.00平方米。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2032年								
债券存续期内项目总投资			93,195.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			74,500.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			102,187.70								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,018.37	2029年	41,143.28	2030年	42,037.28
2031年	17,988.77	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			85,675.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			74,500.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85,675.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息					119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			74,500.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金					137.00%
项目收益预测依据											

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			37,557.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-928.00	2026年	42,197.00	2027年	-928.00	2028年	-928.00	2029年	-928.00	2030年	-928.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				122.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			34,568.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,568.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					109.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					130.00%	
项目收益预测依据											

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,562.30								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-84.80	2026年	7,240.70	2027年	-169.60	2028年	-169.60	2029年	-169.60	2030年	-84.80
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,148.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,148.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					107.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					124.00%	
项目收益预测依据											

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			143,582.80								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	71,791.40	2029年	71,791.40	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			117,600.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			105,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			117,600.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			105,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						137.00%

项目收益预测依据											
项目15											
项目名称			巴中市通江县高明新区D-07-01等5宗地块收回收购存量闲置土地项目								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,304.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目对高明新区D-07-01地块（置信剑桥城二期）、高明新区D-07-02地块（置信剑桥城二期）、高明新区C-04-04地块、高明新区B-16-01地块、高明新区B-13-01地块收回收购存量闲置土地收储，合计330.80亩。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2030年								
债券存续期内项目总投资			30,486.95								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,059.39								
专项债券融资			29,427.56								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,427.56	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			36,937.74								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	5,939.34	2027年	7,115.84	2028年	18,151.93	2029年	5,730.63	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资			121.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			33,547.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			29,427.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			126.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,547.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			110.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,427.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			126.00%		
项目收益预测依据											

项目 17	
项目名称	乐山市井研县 JG2023-24号地块收回收购存量闲置土地项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	4,690.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	乐山市井研县 JG2023-24号地块收回收购存量闲置土地项目建设内容及规模为：对JG2023-24号地块收回收购存量闲置土地收储，合计68.63亩。地块为企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	4,836.00
其中：不含专项债券的项目资本金	145.41
专项债券融资	4,690.60
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

项目收益预测依据											
项目20											
项目名称			巴中市恩阳区使用专项债券收回收购C-01-08地块、A12-07地块存量闲置土地储备项目								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目对恩阳区C-01-08地块、A12-07地块存量闲置土地进行收储，合计175.14亩。本项目效益特别明显，公益性显著，并具有长期的社会效益和经济效益。项目运营期间现金流稳定，可用于偿还专项债券本息的资金为27152.90万元，还本付息总额23664.00万元，偿债倍付率为1.15，满足还本付息的资金要求。								
项目建设期			2025年至2030年								
项目运营期			2025年至2030年								
债券存续期内项目总投资			21,408.29								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,008.29								
专项债券融资			20,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			24,232.98								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-326.40	2026年	26,844.18	2027年	-652.80	2028年	-652.80	2029年	-652.80	2030年	-326.40
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			23,664.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						102.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,664.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						102.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						119.00%	
项目收益预测依据											
项目21											
项目名称			内江市东兴区东新片区城中村改造项目								
项目类型			其他保障性住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			东新片区建设内容：本项目内容包括征地拆迁、拆除外运、政府组织村民购买存量商品房、新建安置房安置等。其中拟拆迁房屋总建筑面积约269632.25平方米，其中住宅面积261287平方米，非住宅面积8345.25平方米。片区改造户数2330户，涉及改造人数7451人。由政府组织村民购置存量商品房建筑面积50712.08平方米，购房安置户数528户，1690人；新建安置房住宅建筑面积161758.28平方米，安置房安置户数1802户，5761人。								
项目建设期			2025年至2029年								
项目运营期			2025年至2033年								
债券存续期内项目总投资			182,511.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			37,511.00								
专项债券融资			145,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	58,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			710,257.75								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	283,581.10	2030年	141,355.55
2031年	142,225.55	2032年	143,095.55	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								389.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			164,575.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						432.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			164,575.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						432.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						490.00%	
项目收益预测依据											
项目22											
项目名称			巴中市巴州区二环路片区城中村改造项目								
项目类型			其他保障性住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			18,250.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对巴州区二环路片区现有城中村进行改造，改造内容包括征收拆迁、安置房建设等，拟完成安置户数1796户。对巴州区二环路片区现有城中村进行改造，改造内容包括征收拆迁、安置房建设等，拟完成安置户数1796户。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2030年								
债券存续期内项目总投资			99,624.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			0.00								

项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			103,407.00									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	51,703.00	2029年	51,704.00	2030年	0.00	
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			53,784.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						207.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,784.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						192.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						207.00%	
项目收益预测依据												

项目23

项目名称			乐山市沙湾区2025年城中村改造项目一期									
项目类型			其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			本项目拆迁范围主要位于乐山市沙湾区沐东片区，新都片区，农场片区，涉及集体土地约554.81亩，征拆建筑物主体面积约64098.59㎡，涉及拆迁户数共400户，政府组织村民购买商品房屋600套安置900人，面积约37800平米。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2025年至2031年									
债券存续期内项目总投资			51,996.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			40,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			53,034.05									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	11,211.00	2027年	11,011.00	2028年	11,011.00	2029年	11,011.00	2030年	8,790.05	
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						102.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			44,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						121.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						133.00%
项目收益预测依据												

项目24

项目名称			2025 年四川省自贡市贡井区土地储备专项 债券（第二期）								
项目类型			土地储备								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目计划供应存量闲置土地 239.72 亩，规划用途为工业用地（贡井区国土总体空间规划（2021—2035）将自贡航空产业园 B4—05 地块规划用途认定为工业用地）。2026-2029 年按计划分年度出让，各年度计划出让 59.93 亩。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2025年至2030年								
债券存续期内项目总投资			11,012.03								
其中：不含专项债券的项目资本金			8,312.03								
专项债券融资			2,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,819.36								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-59.40	2026年	719.69	2027年	719.69	2028年	719.69	2029年	719.69	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					26.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			2,997.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					94.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			2,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,997.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					94.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					104.00%

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	48,700.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			323,390.91								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,577.16	2027年	6,730.10	2028年	7,152.51	2029年	9,789.90	2030年	9,395.59
2031年	9,395.59	2032年	10,335.77	2033年	10,246.02	2034年	9,804.92	2035年	9,672.53	2036年	9,672.53
2037年	9,672.53	2038年	10,540.71	2039年	10,540.71	2040年	10,324.68	2041年	11,319.26	2042年	11,319.26
2043年	11,236.25	2044年	12,280.58	2045年	12,053.74	2046年	12,028.75	2047年	13,125.28	2048年	13,038.12
2049年	13,038.12	2050年	13,951.30	2051年	13,951.30	2052年	13,951.30	2053年	16,056.17	2054年	18,190.23
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			259,718.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			118,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			259,718.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			118,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						274.00%
项目收益预测依据											

项目5

项目名称			马边彝族自治县铜槽子水库及供水工程									
项目类型			新建水库									
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			6,000.00									
项目简要描述			铜槽子水库及供水工程由水源工程和供水工程两部分组成，水源工程为铜槽子水库枢纽工程，库容142万立方米，其中防洪库容20万立方米；供水工程主要为灌区工程，新建一条干渠，全长14.46km。建成后可缓解下游1个乡镇1000余人防洪压力，同时提高2.79万亩灌溉、1.28万人乡镇生产生活用水保障水平。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资			24,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			2,000.00									
专项债券融资			12,000.00									
其他债务融资			10,000.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			52,137.77									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,565.51	2028年	1,604.78	2029年	1,644.03	2030年	1,708.23	
2031年	1,750.53	2032年	1,763.55	2033年	1,784.40	2034年	1,778.99	2035年	1,773.57	2036年	1,795.92	
2037年	1,790.41	2038年	1,784.88	2039年	1,808.70	2040年	1,803.06	2041年	1,797.41	2042年	1,822.73	
2043年	1,816.98	2044年	1,811.17	2045年	1,798.55	2046年	1,792.66	2047年	1,790.95	2048年	1,826.77	
2049年	1,824.93	2050年	1,823.04	2051年	1,861.38	2052年	1,859.37	2053年	1,857.31	2054年	4,097.96	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						217.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			42,520.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						123.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						434.00%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	马边县智慧交通建设项目（一期）											
项目类型	传统基础设施智能化改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	（该项目是续发项目，2024年发行2500万元，不存在信息系统重复建设情况，不存在新增巨幅大屏等形象工程，不涉及新增算力）本项目主要完成智慧交通信息化基础设施、情报业务系统、指挥业务系统建设等业务应用系统及配套设施建设，包括公共交通视频图像信息共享平台、情报指挥平台、云存储；智慧交通支撑计算软硬件设施；智慧公交候车亭 76 座、智慧多功能灯杆422根、智慧停车位1840个等交通信息化基础设施，打造安全、智能、绿色低碳的现代智慧城市交通体系，提升马边县交通领域智慧化信息化水平、交通数据搜集研判、精准指挥调度能力											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2024年至2056年											
债券存续期内项目总投资	7,995.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	2,995.00											
专项债券融资	5,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
12,850.43												
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	-102.66	2027年	-19.73	2028年	62.78	2029年	170.37	2030年	198.10	
2031年	331.43	2032年	376.26	2033年	362.86	2034年	349.01	2035年	449.28	2036年	432.40	
2037年	406.98	2038年	394.12	2039年	382.31	2040年	370.16	2041年	494.96	2042年	482.10	
2043年	468.90	2044年	516.12	2045年	487.98	2046年	597.57	2047年	610.15	2048年	632.28	
2049年	616.30	2050年	669.95	2051年	748.58	2052年	776.04	2053年	789.36	2054年	796.47	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						161.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			9,800.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,800.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						131.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				257.00%		
项目收益预测依据											
项目7											
项目名称			绵阳市城市出行服务及园区多场景自动驾驶先导应用试点项目								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额			9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			自动驾驶公交出行、园区内自动驾驶接驳为主要应用场景，以无人零售、无人配送、无人清扫、无人安防巡逻等为衍生多点应用场景，采用“干线-支线-微循环”三层架构，构建 1 条干线、3 条支线以及 3 个微循环区域，开展多场景、多区域、多层级的“自动驾驶赋能商业和产业”应用试点，包含购置自动驾驶车辆230 辆及配套设施、配套数据平台建设。该项目不涉及新增算力。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2026年								
债券存续期内项目总投资			38,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			8,000.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			46,841.89								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	828.48	2026年	1,369.74	2027年	-358.92	2028年	157.87	2029年	580.87	2030年	1,426.87
2031年	2,648.87	2032年	2,648.87	2033年	2,433.74	2034年	2,091.74	2035年	2,091.74	2036年	2,091.74
2037年	2,091.74	2038年	2,091.74	2039年	2,091.74	2040年	1,375.70	2041年	1,375.70	2042年	1,375.70
2043年	1,375.70	2044年	1,375.70	2045年	1,375.70	2046年	1,375.70	2047年	1,375.70	2048年	1,375.70
2049年	1,375.70	2050年	1,375.70	2051年	1,375.70	2052年	1,375.70	2053年	1,375.70	2054年	1,375.70
2055年	1,919.56										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资				123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			58,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				80.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				156.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				80.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				156.00%		
项目收益预测依据											
项目8											
项目名称			马边彝族自治县全民健身中心建设项目								
项目类型			体育								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建场内建筑面积 8800 平方米，主要建设运动健身功能区 7840 平方米（包括球类运动场地 3640 平方米，健身操房 1100 平方米，游泳场地 2500 平方米及器械健身场地600 平方米等）和配套服务功能区 960 平方米（包括场馆管理用房、卫生间、医务室等）。室外健身区 1000 平方米（包括羽毛球场地 450 平方米、乒乓球场地 150 平方米及室外运动健身场地 400 平方米），配套建设停车场及其他相关体育设施设备。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2026年								
债券存续期内项目总投资			9,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			5,500.00								
专项债券融资			4,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,583.19								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	118.50	2027年	144.76	2028年	192.33	2029年	265.13	2030年	285.14
2031年	285.14	2032年	304.39	2033年	304.39	2034年	326.47	2035年	324.29	2036年	347.48
2037年	347.48	2038年	369.56	2039年	369.56	2040年	395.11	2041年	392.80	2042年	416.18
2043年	372.80	2044年	396.17	2045年	396.17	2046年	423.25	2047年	420.80	2048年	449.21
2049年	449.21	2050年	476.54	2051年	476.54	2052年	507.87	2053年	505.26	2054年	520.66
2055年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资				111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			8,712.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				121.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				265.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,712.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				121.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				265.00%		
项目收益预测依据											
项目9											
项目名称			马边彝族自治县旧城区老旧街区改造项目								
项目类型			其他保障性住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目对马边县旧城区老旧街区进行改造提升，包括老旧房屋改造、风貌提升改造、道路（含桥梁）改造、管线改造、新建停车位及充电桩、拆违拆临、新建老年服务驿站等，具体包括改造老旧房屋80000平方米、改造城区风貌（环卫设施4套、生态空间20000平方米、公共厕所8个、店面招牌5000平方米、广告牌位100个、文化墙栏1000米、健身场地10000平方米）、改造道路（含桥梁）6公里、改造管线6公里（给排水、电力、燃气）、新建停车位18000平方米、安装充电桩100根、拆违拆临建筑5000平方米、新建老年服务驿站5000平方米等。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2026年								
债券存续期内项目总投资			26,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			6,000.00								

				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				86.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		40,964.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				147.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		20,900.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				289.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,964.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				147.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,900.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				289.00%			
项目收益预测依据											
项目12											
项目名称		古蔺县全域灌区新建及续建现代化改造工程项目									
项目类型		其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		实施龙爪河、胡家沟、玉龙水库灌区现代化改造，主要建设内容为整治干支渠34.34公里,新建及整治支渠125.9公里，配套附属建筑物及信息化建设，改善灌面5.715万亩，恢复灌面3.018万亩；实施泸州市古蔺县小型引调水工程1处，主要建设内容：连通4座水库(香樟、正丰、鱼洞、刘家)进行调水，新建管道约45km、隧洞约3.5km及相应的配套输配水设施，受益供水人口4.9万人；新建山坪塘1座，总库容9.87万方，受益供水人口1.01万人。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2058年									
债券存续期内项目总投资		30,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	8,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
		17,002.00									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	294.49	2029年	292.82	2030年	122.49
2031年	116.70	2032年	111.51	2033年	288.00	2034年	288.00	2035年	294.63	2036年	289.03
2037年	292.51	2038年	276.68	2039年	270.73	2040年	263.80	2041年	257.61	2042年	251.30
2043年	243.95	2044年	237.40	2045年	230.70	2046年	222.91	2047年	215.94	2048年	208.84
2049年	200.58	2050年	273.19	2051年	278.90	2052年	288.00	2053年	296.79	2054年	298.00
2055年	10,296.50										
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				56.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		29,400.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				58.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				113.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,400.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				58.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				113.00%			
项目收益预测依据											
项目13											
项目名称		马边彝族自治县现代竹产业园区建设项目									
项目类型		其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目主要建设内容为：1、新建竹笋产业基地5万亩；2、提升改造竹笋产业基地5万亩。其中，打造0.23万亩高产示范区，配套病虫害防治、水肥一体化、补植补造、田间管理、智慧种植管理系统等建设；3、新建产业园区生产道路20公里，配套采笋步道、运笋轨道、蓄水池等设施建设；4、新建竹笋精深加工厂房1个10520.71平方米、竹笋初加工厂房3个共9000平方米，以及配套水电设施、竹笋加工设施等。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资		29,050.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		11,050.00									
专项债券融资		18,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
		34,064.41									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,194.07	2029年	841.44	2030年	1,514.08
2031年	1,514.08	2032年	1,506.58	2033年	1,292.58	2034年	1,289.63	2035年	1,289.63	2036年	1,283.63
2037年	1,283.63	2038年	1,283.63	2039年	1,283.63	2040年	1,277.26	2041年	1,277.26	2042年	1,277.26
2043年	1,277.26	2044年	1,270.51	2045年	1,270.51	2046年	1,270.51	2047年	1,270.51	2048年	1,263.38
2049年	1,263.38	2050年	1,263.38	2051年	1,263.38	2052年	1,255.88	2053年	1,255.88	2054年	1,255.88
2055年	2,863.70										
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资				117.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		35,280.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息				97.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金				189.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		35,280.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息				97.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金				189.00%			
项目收益预测依据											
项目14											
项目名称		岷江老木孔航电枢纽工程									
项目类型		综合运输交通枢纽									
本只专项债券中用于该项目的金额		30,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		30,500.00									
项目简要描述		建设航电枢纽1座，主要内容包括船闸、发电厂房、大坝、泄洪冲沙闸、鱼道及两岸防洪堤等，通航标准为内河三级，闸室有效尺度为220×34×4.5米（有效长度×有效宽度×门槛水深），设计年通过能力1349万吨，并预留二线船闸位置。水库正常蓄水位358米，电站总装机容量405.4兆瓦。									
项目建设期		2021年至2027年									

项目运营期			2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资			1,311,561.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			871,561.19								
专项债券融资			100,000.00								
其他债务融资			340,000.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			37,800.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			136,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,420,732.13								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	21,068.82	2026年	38,927.48	2027年	49,674.40	2028年	50,291.40	2029年	50,908.40	2030年	51,525.40
2031年	52,142.40	2032年	52,759.40	2033年	53,376.40	2034年	53,993.40	2035年	54,610.40	2036年	55,227.40
2037年	55,844.40	2038年	56,461.40	2039年	57,078.40	2040年	57,695.40	2041年	48,005.50	2042年	48,602.38
2043年	49,219.38	2044年	49,836.38	2045年	50,453.38	2046年	51,070.38	2047年	51,687.38	2048年	52,304.38
2049年	52,921.38	2050年	44,908.68	2051年	124,938.01	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						108.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			769,546.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息			185.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			440,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金			323.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			122,904.22			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息			1156.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金			1421.00%		
项目收益预测依据			按《四川岷江港航电开发有限责任公司组建协议书》议定，乐山市交通投资集团持有四川岷江港航电开发有限责任公司 9%股份，岷江老木孔航电枢纽工程建成后，年发电收益预计6.2亿元，乐山市交通投资集团按股比可获得年收益 5500万元。								

项目15

项目名称			岷江龙溪口航电枢纽工程								
项目类型			综合运输交通枢纽								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			6,000.00								
项目简要描述			项目位于乐山市犍为县新民镇境内。建设航电枢纽1座，主要内容包括船闸、发电厂房、大坝、泄洪冲沙闸、鱼道、库区防护工程及相关配套工程设施。其中，船闸工程为三级航道标准，闸室有效尺度为220×34×4.5米（有效长度×有效宽度×门槛水深），设计年通过能力1357万吨，并预留二线船闸位置。水库正常蓄水位317米，电站总装机容量480兆瓦。								
项目建设期			2019年至2026年								
项目运营期			2019年至2050年								
债券存续期内项目总投资			1,561,127.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,160,052.00								
专项债券融资			80,000.00								
其他债务融资			392,896.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			40,000.00	10,000.00	4,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			100,000.00	151,340.00	141,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,819,382.20								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	36,568.55	2026年	49,120.06	2027年	49,146.90	2028年	49,271.08	2029年	49,714.34	2030年	50,328.45
2031年	51,087.50	2032年	51,974.41	2033年	52,731.94	2034年	53,488.69	2035年	54,379.64	2036年	58,734.72
2037年	59,488.94	2038年	60,384.03	2039年	61,136.44	2040年	61,887.89	2041年	62,787.23	2042年	63,536.70
2043年	64,285.14	2044年	65,188.82	2045年	65,935.09	2046年	66,680.23	2047年	67,588.32	2048年	68,331.09
2049年	425,951.08	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			873,395.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			472,896.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			127,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1425.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2274.00%	
项目收益预测依据			按《四川岷江港航电开发有限责任公司组建协议书》议定，乐山市交通投资集团持有四川岷江港航电开发有限责任公司9%股份，岷江龙溪口航电枢纽工程建成后，年发电收益预计6.7亿元，乐山市交通投资集团按股比可获得年收益6000万元。								

项目16

项目名称			新建成都至达州至万州铁路								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,398.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			6,398.00								
项目简要描述			项目起自成都枢纽在建成自铁路天府站，利用成自铁路自资阳西站后，新建线路经四川省资阳市、遂宁市、南充市、达州市及重庆开州区、万州区，接入既有万州北站。线路全长486.4公里，其中新建铁路432.4公里、利用在建铁路54.0公里。全线设13座车站，其中新建7座车站。配套扩建天府动车运用所，改建既有达成铁路15.4公里，新建成遂铁路联络线4公里等相关工程。								
项目建设期			2021年至2027年								
项目运营期			2021年至2055年								
债券存续期内项目总投资			2,230,260.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			-265,000.00								
专项债券融资			265,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			200,000.00	45,000.00	8,625.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			636,328.15								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	24,462.16	2026年	24,462.16	2027年	24,462.16	2028年	24,462.16	2029年	24,462.16	2030年	24,462.16
2031年	24,462.16	2032年	24,462.16	2033年	24,462.16	2034年	24,462.16	2035年	24,788.16	2036年	24,462.16
2037年	24,462.16	2038年	24,462.16	2039年	24,462.16	2040年	24,462.16	2041年	24,462.16	2042年	24,462.16
2043年	24,462.16	2044年	24,462.16	2045年	24,462.16	2046年	24,462.16	2047年	24,462.16	2048年	24,462.16
2049年	24,462.16	2050年	24,448.16	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00

项目建设期			2022年至2028年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			44,925.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			7,500.00								
专项债券融资			30,140.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			7,440.00	13,200.00	2,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			150,860.78								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,213.05	2029年	-1,820.25	2030年	-1,354.65
2031年	-889.05	2032年	-423.45	2033年	42.15	2034年	507.75	2035年	973.35	2036年	1,438.95
2037年	1,904.55	2038年	2,370.15	2039年	2,835.75	2040年	3,301.35	2041年	3,766.95	2042年	4,232.55
2043年	4,698.15	2044年	5,163.75	2045年	5,629.35	2046年	6,094.95	2047年	6,560.55	2048年	7,026.15
2049年	17,491.75	2050年	7,957.35	2051年	8,422.95	2052年	67,142.78	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						336.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			239,660.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				63.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,140.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				501.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			239,660.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				63.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,140.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				501.00%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称		新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段									
项目类型		铁路沿线拆迁									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		2,300.00									
项目简要描述		西安至重庆高铁广安段征地拆迁、高铁站基础设施及配套设施建设 60公里。西渝高铁高铁广安段项目（以下简称“本项目”）新建正线长度69.617KM，桥隧比85.6%，估算总额为105.522亿元，红线范围内房屋拆迁202610平方米，厂矿企业拆迁23034平方米，本项目总投资合计约为1269220.00万元									
项目建设期		2022年至2028年									
项目运营期		2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资		35,371.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		21,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券融资	8,000.00	3,700.00	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		167,672.30									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,413.56	2029年	15,413.56	2030年	15,413.56
2031年	15,413.56	2032年	55,413.56	2033年	15,413.56	2034年	15,413.56	2035年	4,413.56	2036年	4,413.56
2037年	4,413.56	2038年	4,413.56	2039年	-2,017.64	2040年	-1,552.04	2041年	-1,086.44	2042年	-620.84
2043年	-155.24	2044年	-689.64	2045年	-224.04	2046年	241.56	2047年	707.16	2048年	1,172.76
2049年	1,638.36	2050年	2,103.96	2051年	2,569.56	2052年	35.66	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				474.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		129,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		21,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				791.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		129,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				791.00%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称		新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段									
项目类型		铁路沿线拆迁									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		6,200.00									
项目简要描述		西安至重庆高铁广安段征地拆迁、高铁站基础设施及配套设施建设，60公里。西渝高铁广安段项目（以下简称“本项目”）新建正线长度59.617km，桥隧比85.6%，估算总额为105.522亿元，红线范围内房屋拆迁202610平方米，厂矿企业拆迁23034平方米，本项目总投资合计约为1269220.00万元。									
项目建设期		2022年至2028年									
项目运营期		2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资		69,819.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		47,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券融资	18,000.00	8,400.00	5,000.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		275,680.23									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-11,640.00	2026年	-11,640.00	2027年	-11,640.00	2028年	8,967.00	2029年	9,359.80	2030年	9,825.40
2031年	10,291.00	2032年	10,756.60	2033年	-11,547.80	2034年	11,687.80	2035年	12,153.40	2036年	12,619.00
2037年	13,084.60	2038年	13,550.20	2039年	14,015.80	2040年	14,481.40	2041年	14,947.00	2042年	15,412.60
2043年	15,878.20	2044年	15,343.80	2045年	15,809.40	2046年	19,275.00	2047年	19,740.60	2048年	17,928.13

项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2055年								
债券存续期内项目总投资			140,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			95,000.00								
专项债券融资			45,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,920.00	6,000.00	28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			116,538.09								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,232.56	2027年	1,629.79	2028年	2,082.48	2029年	2,654.88	2030年	2,664.96
2031年	2,738.62	2032年	3,114.04	2033年	3,101.60	2034年	3,089.12	2035年	3,498.48	2036年	3,576.21
2037年	3,562.61	2038年	4,010.88	2039年	3,996.16	2040年	3,981.40	2041年	4,584.70	2042年	4,374.01
2043年	4,198.24	2044年	4,601.14	2045年	4,587.99	2046年	4,591.38	2047年	5,030.60	2048年	5,016.17
2049年	5,001.30	2050年	5,481.14	2051年	5,484.10	2052年	5,467.96	2053年	13,185.57	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					83.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			89,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			89,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					259.00%	
项目收益预测依据											

项目25

项目名称			成达万高铁南东北站站房改扩建及相关工程								
项目类型			火车站								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			5,000.00								
项目简要描述			成达万高铁南东北站站房改扩建及相关工程内容为既有站房、站台、到发线、改建线路、雨棚及生产生活房屋拆除改造；通信及信号、接触网等附属工程及部分过渡工程；新建站房41995.7平方米，站台3座、到发线650米；站线新建5.39公里铺轨，改建铁路线路3.93公里；通信及信号工程5.55公里；高压站场电缆线6.4公里、过渡站房3000平方米等。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			20,775.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			19,750.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-950.00	2029年	-950.00	2030年	-950.00
2031年	-950.00	2032年	-1,450.00	2033年	-1,450.00	2034年	-1,450.00	2035年	-950.00	2036年	-950.00
2037年	1,550.00	2038年	1,550.00	2039年	1,550.00	2040年	1,550.00	2041年	1,550.00	2042年	2,050.00
2043年	1,550.00	2044年	1,550.00	2045年	2,050.00	2046年	2,050.00	2047年	1,550.00	2048年	2,050.00
2049年	2,050.00	2050年	2,050.00	2051年	2,050.00	2052年	2,050.00	2053年	1,000.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			27,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					72.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					72.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					132.00%
项目收益预测依据											

项目26

项目名称			成达万高铁南东北站站房改扩建及相关工程								
项目类型			火车站								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			2,400.00								
项目简要描述			成达万高铁南东北站站房改扩建及相关工程内容为既有站房、站台、到发线、改建线路、雨棚及生产生活房屋拆除改造；通信及信号、接触网等附属工程及部分过渡工程；新建站房41995.7平方米，站台3座、到发线650米；站线新建3.39公里铺轨，改建铁路线路3.93公里；通信及信号工程5.55公里；高压站场电缆线6.4公里、过渡站房3000平方米等。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2023年至2056年								
债券存续期内项目总投资			20,775.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			45,670.30								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,495.01	2027年	1,495.01	2028年	1,495.01	2029年	1,495.01	2030年	1,495.01
2031年	1,495.01	2032年	1,495.01	2033年	1,495.01	2034年	1,495.01	2035年	1,495.01	2036年	1,495.01
2037年	1,495.01	2038年	1,495.01	2039年	1,495.01	2040年	1,495.01	2041年	1,495.01	2042年	1,495.01
2043年	1,495.01	2044年	1,495.01	2045年	1,495.01	2046年	1,495.01	2047年	1,495.01	2048年	1,495.01

2049年	1,495.01	2050年	1,495.01	2051年	1,495.01	2052年	1,700.01	2053年	5,100.03	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,855.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					304.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,855.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					304.00%	
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段项目。											
项目类型	铁路干线											
本只专项债券中用于该项目的金额	34,724.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	34,724.00											
项目简要描述	(1)新建天府站至朝阳湖站正线80.6公里。(2)新建本线至成昆铁路普兴站联络线10.1公里，至成昆铁路昆明方向联络线3.4公里。(3)全线共设天府、新津南、寿安、蒲江、朝阳湖等5座车站。结合川藏铁路雅林段可研批复，寿安综合保障基地在寿安站接轨，培训及卫生保障基地布局在车站周边，预留基础设施维修段、客车存车场、焊轨基地等段所设施布局条件。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2022年至2056年											
债券存续期内项目总投资	425,755.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	52,368.00											
专项债券融资	373,387.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	198,707.00	104,293.00	70,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益		541,689.97										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	13,353.00	2027年	13,353.00	2028年	13,353.00	2029年	13,599.40	2030年	13,975.12	
2031年	14,438.12	2032年	14,901.12	2033年	15,364.12	2034年	15,827.12	2035年	16,290.12	2036年	16,753.12	
2037年	17,216.12	2038年	17,679.12	2039年	18,142.12	2040年	18,605.12	2041年	19,068.12	2042年	19,531.12	
2043年	19,994.12	2044年	20,457.12	2045年	20,920.12	2046年	21,383.12	2047年	21,846.12	2048年	22,309.12	
2049年	22,772.12	2050年	23,235.12	2051年	23,698.12	2052年	73,625.93	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						127.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			576,603.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						94.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			373,387.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			576,603.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						94.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			373,387.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						145.00%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（三十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	271,225.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,200.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			78									
债券存续期内所有项目总投资			4,094,382.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			861,752.30									
专项债券融资			2,491,844.00									
其他债务融资			71,100.00									
所有项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			248,200.00	209,600.00	329,200.00	974,263.00	552,731.00	107,850.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	
其他债务融资			5,000.00	5,000.00	5,000.00	37,500.00	11,600.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益			4,778,834.96									
债券存续期内所有项目分年收益												
2025年	70,487.12	2026年	128,824.23	2027年	175,877.98	2028年	261,856.83	2029年	259,637.08	2030年	283,590.85	
2031年	369,843.52	2032年	336,951.53	2033年	324,241.65	2034年	357,320.36	2035年	397,638.24	2036年	420,015.77	
2037年	438,915.83	2038年	321,731.02	2039年	388,723.33	2040年	150,319.56	2041年	75,091.07	2042年	29,661.39	
2043年	37,597.52	2044年	14,109.20	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								117.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3,929,022.67		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						122.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,562,944.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						186.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3,820,393.42		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						125.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2,491,844.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						192.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	自贡市第三人民医院区域智慧化医疗建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	区域医疗数据分析调度中心、区域医疗一体化集成平台、统一支付及“五大中心”（胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心）等信息平台；远程会诊、双向转诊及区域影像、心电、检验、病理等资源共享和业务协同信息系统；区域HRP、绩效考核等综合管理系统；互联网+、家庭医生、慢病管理等便民服务系统；配套网络建设（包括5G网络建设）、配套云资源和信息安全建设等。
项目建设期	2023年至2025年

项目运营期			2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资			13,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			8,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益												
			13,686.34									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	873.02	2026年	880.89	2027年	888.85	2028年	931.11	2029年	939.46	2030年	947.90	
2031年	992.43	2032年	1,001.30	2033年	1,010.25	2034年	1,057.20	2035年	1,066.62	2036年	1,076.12	
2037年	1,125.60	2038年	1,135.59	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						101.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			15,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						90.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						90.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						171.00%
项目收益预测依据												
项目2												
项目名称			德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A区建设项目									
项目类型			棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			新建安置房不少于1410套，拟安置人口4392人，总建筑面积183926.12㎡，其中：地上计容建筑面积143248.00㎡（包括住宅、物管及服务用房），地下建筑面积40678.12㎡。新建道路、室外照明、室外地下管网、安防、消防等配套设施。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2024年至2041年									
债券存续期内项目总投资			163,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			130,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益												
			256,906.20									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-3,751.70	2028年	-3,665.05	2029年	-3,578.42	2030年	-3,441.96	
2031年	22,799.33	2032年	23,632.02	2033年	24,492.12	2034年	25,321.81	2035年	26,177.07	2036年	27,876.37	
2037年	28,812.91	2038年	29,722.92	2039年	30,775.99	2040年	31,732.79	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						157.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			200,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			200,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						198.00%
项目收益预测依据												
项目3												
项目名称			广元市朝天区乡村振兴项目（二期）									
项目类型			其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额			5,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			新建特色生态产业种植基地20000亩，完善100公里产业园区生产道，提升肉牛养殖园区1个，建设10000平方米圈舍及基础配套设施，提升村特色产业园60个，新建建筑面积25400㎡的农产品加工房（冻库和低温储藏库）。配套20处数字乡村、电商平台等新产业、新业态配套，36000户按照农村人居环境整治五年提升行动要求，全力推进农村厕所改造、农村垃圾处理、农村生活污水治理、村容村貌提升和畜禽粪污资源化利用等。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2024年至2042年									
债券存续期内项目总投资			66,378.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			30,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益												
			114,095.85									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,182.62	2028年	6,812.84	2029年	6,996.77	2030年	7,594.10	
2031年	7,786.23	2032年	7,780.16	2033年	8,192.73	2034年	8,110.09	2035年	7,976.47	2036年	53,863.85	
2037年	-1,200.00	2038年	-1,200.00	2039年	-1,000.00	2040年	-600.00	2041年	-200.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	

项目简要描述			项目总占地面积100,000亩，实施天府森林粮库工程,主要包括营造林建设、林下经济及支撑体系建设工程，建设中幼林抚育16000亩、林下种植示范园75,000亩、林下油料作物种植5000亩,并配套生态停车场10,000平方米(含充电桩)、灌溉、病虫害防治系统、照明系统等相关基础设施。								
项目建设期			2024年至2029年								
项目运营期			2025年至2044年								
债券存续期内项目总投资			88,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			65,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			161,187.14								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,727.61
2031年	3,685.39	2032年	7,739.27	2033年	10,264.04	2034年	11,363.86	2035年	12,708.52	2036年	11,637.08
2037年	11,775.79	2038年	13,161.28	2039年	12,057.47	2040年	12,200.47	2041年	13,628.03	2042年	12,490.86
2043年	12,638.28	2044年	14,109.20	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			106,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			106,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					248.00%
项目收益预测依据											

项目7

项目名称		雅江县综合体育中心建设项目									
项目类型		体育									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目名称：雅江县综合体育中心建设项目。项目代码：2211-513300-04-01-457035。新建雅江县综合体育中心总建筑面积 5801.33 平方米，包括室内运动场、综合训练馆、室外训练场、设备用房、水电气道路等配套附属工程。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2024年至2040年									
债券存续期内项目总投资		8,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		10,798.83									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	426.40	2027年	426.40	2028年	500.67	2029年	566.97	2030年	566.98
2031年	662.81	2032年	741.09	2033年	735.76	2034年	840.36	2035年	926.11	2036年	926.11
2037年	1,043.75	2038年	1,137.71	2039年	1,297.71	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						112.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						180.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称		四川资中经开区数字经济产业园标准厂房及基础设施建设项目									
项目类型		其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目占地约30亩，新建4层标准厂房总建筑面积约4.968万平方米；新建停车位70个、充电桩车位20个、园区配套道路1.2公里、给水管网2.5公里、排水管网1.6公里等园区配套设施。新建4层标准厂房总建筑面积约4.968万平方米；新建停车位70个、充电桩20个、园区配套道路1.2公里、给水管网2.5公里、排水管网1.6公里等园区配套设施。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2041年									
债券存续期内项目总投资		20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		10,000.00									
专项债券融资		10,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		20,542.69									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	222.91	2028年	339.41	2029年	491.78	2030年	491.78
2031年	491.78	2032年	488.50	2033年	488.50	2034年	525.30	2035年	525.30	2036年	525.30

项目简要描述			新建2.5万吨平房仓、5万吨浅圆仓及配套附属设施。具体为新建8座浅圆仓（单仓仓容6250吨，总仓容5万吨）、2座平房仓（单仓仓容1.25万吨，总仓容2.5万吨）用于储备粮仓储，并购置相关配套设施；拟新建一站式服务楼、仓间罩棚、器材库作为生产辅助及公用配套设施；拟新建生产道路并完善围墙等附属设施工程。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2039年								
债券存续期内项目总投资			19,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			9,500.00								
专项债券融资			9,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,600.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,961.63								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	965.48	2027年	1,043.83	2028年	1,122.19	2029年	1,193.98	2030年	1,193.98
2031年	1,193.98	2032年	1,193.98	2033年	1,193.98	2034年	1,269.35	2035年	1,269.35	2036年	1,269.35
2037年	1,269.35	2038年	1,269.35	2039年	1,513.48	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			14,202.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,202.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						179.00%
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	雅安永兴化工园区公用管廊项目												
项目类型	国家级产业园区基础设施												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	建设内容：新建公用管廊约7.8公里（涉及永兴大道南段3.8km、青江路1.8km、青江路东段0.7km、工兴路0.5km、永兴六路南段1km）及其配套附属设施建设。/经济效益：项目的建设及营运对化工园区的国民经济和社会发展的贡献和影响是显著的，它不仅能够带动化工园区 GDP 总量的增长，而且对于促进区域产业结构的优化和调整，增加就业，减少贫困，加快城镇化进程都起到积极的作用。												
项目建设期	2025年至2027年												
项目运营期	2025年至2041年												
债券存续期内项目总投资	19,011.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	9,011.00												
专项债券融资	10,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益													
13,015.30													
债券存续期内项目分年收益													
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	596.01	2028年	657.67	2029年	745.98	2030年	809.43		
2031年	872.81	2032年	969.54	2033年	1,034.76	2034年	1,099.91	2035年	1,135.99	2036年	1,107.42		
2037年	956.63	2038年	988.41	2039年	985.74	2040年	1,055.00	2041年	0.00	2042年	0.00		
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							68.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							88.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							88.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							130.00%	
项目收益预测依据													

项目13

项目名称	乐山市沙湾区林下经济示范区及配套基础设施建设项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟建冷箭竹竹林10000亩，发展林下中药材种植20000亩、林下经济种植示范基地40亩，建设林区生产道路20公里、采摘步道12公里，灌溉系统（含蓄水池35口、灌溉管网6万米、滴灌系统等）；配套建设良种繁育车间500平方米、生产加工车间5000平方米、储存仓库500平方米、“天府森林粮库”产业服务中心2000平方米；配套产品溯源系统、林区监控系统、森林防火系统；初加工设备、苗木费用购置。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资	26,880.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,380.00										
专项债券融资	21,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,600.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	31,058.87										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	189.61	2029年	978.85	2030年	1,768.10
2031年	1,768.10	2032年	2,548.41	2033年	2,548.41	2034年	2,548.41	2035年	2,548.41	2036年	2,539.04

2037年	2,539.04	2038年	2,539.04	2039年	2,539.04	2040年	2,873.19	2041年	3,131.19	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			34,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				90.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				144.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				90.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				144.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	长宁县智慧停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在长宁县内改建停车位1200个，总建筑面积36000平方米，改建停车场及配套服务设施，配套建设充电桩约200个、机械式停车装备等附属设施设备。在长宁县内改建停车位1200个，总建筑面积36000平方米，改建停车场及配套服务设施，配套建设充电桩约200个、机械式停车装备等附属设施设备。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,400.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				11,966.78							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	805.37	2028年	825.85	2029年	825.85	2030年	840.92
2031年	840.92	2032年	840.92	2033年	855.73	2034年	855.73	2035年	855.73	2036年	870.26
2037年	870.26	2038年	870.26	2039年	884.49	2040年	924.49	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				187.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				299.00%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	资中县凤凰片区纺织厂老厂区改造工程
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要包括厂区及周边居民拆迁安置406户，住宅总建筑面积24960.8平方米；进行房屋修缮工程24960.80平方米；公共服务设施改造工程3429.19平方米；内部道路硬化37441.00平方米；给排水设施改造22.71公里；停车场改造40000.00平方米（含2000个停车位，配套建设600个充电桩），并配套相关基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			30,959.04								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,024.55	2028年	1,169.87	2029年	1,315.14	2030年	1,659.15
2031年	2,211.40	2032年	2,503.58	2033年	2,563.31	2034年	2,562.59	2035年	2,561.87	2036年	2,623.37
2037年	2,622.62	2038年	2,621.88	2039年	2,685.23	2040年	2,834.48	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				77.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				155.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				97.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				155.00%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	乐山市沙湾职业高级中学新建产教融合实训基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述			乐山市沙湾职业高级中学新建产教融合实训基地项目建设内容和规模主要包含以下部分：项目占地约77.47亩，新建建筑面积24000平方米，包括产教融合教学用房、产教融合实训楼、产教融合综合大楼等及相关附属工程和配套设施等。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2042年								
债券存续期内项目总投资			15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,010.34								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	561.80	2028年	1,005.61	2029年	1,005.61	2030年	1,005.61
2031年	1,005.61	2032年	1,005.61	2033年	1,005.61	2034年	1,005.61	2035年	1,005.61	2036年	1,005.61
2037年	1,005.61	2038年	1,005.61	2039年	1,005.61	2040年	1,075.61	2041年	1,305.61	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			17,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				125.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				86.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				125.00%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称			开江县2024年普安镇老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,640.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造16个小区、4358户居民、81栋房屋、46.31万平方米。改造楼顶防水8300平方米；改造老旧外墙保温结构13000平方米；小区雨污管道改造3800米；管线规整2800米；绿化1600平方米；改造供水管道1400米；改造供电线路1800米；改造燃气管道1000米；小区道路黑化10000平方米；增添完善消防及居民健身设施等。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资			3,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			660.00								
专项债券融资			2,640.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,202.41								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	360.74	2027年	358.74	2028年	358.74	2029年	358.74	2030年	370.00
2031年	370.00	2032年	370.00	2033年	370.00	2034年	370.00	2035年	383.09	2036年	383.09
2037年	383.09	2038年	383.09	2039年	383.09	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,224.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				197.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,224.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				197.00%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称			资中县第一螺丝厂老旧厂区改造项目								
项目类型			其他								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对厂区周边居民拆迁安置257户，建筑面积1.5万平方米，拆除、改造闲置破损老旧厂房共计约20.33万平方米，盘活存量闲置土地约180亩，配套建设道路4.6公里、停车位300个、综合管网18千米等基础设施。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2043年								
债券存续期内项目总投资			60,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			6,000.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			69,983.12								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,549.48	2029年	4,915.54	2030年	5,293.20
2031年	5,427.53	2032年	5,547.72	2033年	5,664.60	2034年	5,027.20	2035年	3,635.53	2036年	3,758.38

2037年	3,883.28	2038年	4,013.39	2039年	4,142.55	2040年	4,273.89	2041年	4,607.48	2042年	5,243.35
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			57,993.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				194.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				142.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				233.00%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	开江县2024年老城区片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,990.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造33个小区、3254户居民、75栋房屋、22.59万平方米。改造小区雨污管道6800米；更新楼宇对讲门禁设备67套；小区屋顶防水9500平方米；改造老旧外墙保温结构24000平方米；道路整治15000平方米；三线规整6800米；地面铺装及硬化4200平方米；改造老旧供电线路3200米；改造供水管道3800米；改造燃气管道4000米，增添完善消防及居民健身设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	2,496.00
其中：不含专项债券的项目资本金	506.00
专项债券融资	1,990.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,937.45
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	276.15	2027年	276.15	2028年	276.15	2029年	276.15	2030年	280.80
2031年	280.80	2032年	280.80	2033年	280.80	2034年	280.80	2035年	285.77	2036年	285.77
2037年	285.77	2038年	285.77	2039年	285.77	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,184.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,990.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,184.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,990.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				198.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目20

项目名称	资中县城北片区老旧街区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共涉及老旧街区改造约143430平方米，本次拟拆除20832平方米，占总面积的14.5%。建设内容包括房屋修缮工程约117390平方米，建设公共服务设施36456平方米（含配套服务用房、日间照料中心、便民服务中心、社区卫生服务站、微型消防站、智慧驿站等），配套道路及街区改造约91140平方米，排污设施改造40处，给排水管网改造7291米，雨污水管网改造4687米，燃气管网改造4594米，规划停车位800个（配套充电桩160个），新增广告位300个，以及其他配套基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,381.08
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,995.05	2028年	3,230.10	2029年	3,465.14	2030年	3,745.54
2031年	3,819.27	2032年	3,893.00	2033年	4,113.86	2034年	3,522.71	2035年	3,501.00	2036年	3,702.39
2037年	3,702.39	2038年	3,702.39	2039年	3,913.12	2040年	4,075.12	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			46,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				111.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				171.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目21

项目名称	开江县2024年城北片区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,997.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	改造7个小区、2268户居民、29栋房屋、16.09万平方米。改造小区屋顶防水6600平方米；改造老旧外墙保温结构17300平方米；增加停车位160个；小区道路黑化12000平方米；三线规整7800米；改造供水管道11000米；改造燃气管道6000米；改造强弱电管线规整4800米；小区雨污管道改造7400米；增添完善消防及居民健身设施等。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2025年至2040年											
债券存续期内项目总投资	2,496.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	499.00											
专项债券融资	1,997.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益		4,091.23										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	279.37	2027年	279.37	2028年	279.37	2029年	279.37	2030年	291.03	
2031年	291.03	2032年	291.03	2033年	291.03	2034年	291.03	2035年	303.72	2036年	303.72	
2037年	303.72	2038年	303.72	2039年	303.72	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,195.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			1,997.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,195.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,997.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							205.00%
项目收益预测依据												

项目22

项目名称	米易阳光城省级旅游度假区基础设施改造项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造度假区内游客集散中心建筑面积 5000 平方米、旅游厕所 37 处建筑面积共计 2895.58 平方米、停车场 7 处面积约 55000 平方米（拟安装充电桩 140 台）；更新标识标牌 219 处、数字化建设标识标牌 4 处；智慧景区建设等。										
项目建设期	2025 年至 2026 年										
项目运营期	2025 年至 2040 年										
债券存续期内项目总投资	5,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	8,426.68										
债券存续期内项目分年收益											
2025 年	0.00	2026 年	333.15	2027 年	372.52	2028 年	411.88	2029 年	475.61	2030 年	480.22
2031 年	659.45	2032 年	685.36	2033 年	685.36	2034 年	685.36	2035 年	715.05	2036 年	715.05
2037 年	715.05	2038 年	746.31	2039 年	746.31	2040 年	0.00	2041 年	0.00	2042 年	0.00
2043 年	0.00	2044 年	0.00	2045 年	0.00	2046 年	0.00	2047 年	0.00	2048 年	0.00
2049 年	0.00	2050 年	0.00	2051 年	0.00	2052 年	0.00	2053 年	0.00	2054 年	0.00
2055 年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,160.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,160.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						137.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						211.00%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	宜宾市叙州区“天府粮仓”北城片区示范园建设项目									
项目类型	高标准农田建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建“天府粮仓”示范区高标准农田7000亩，包括田块整治、土壤改良、灌溉和排水设施、田间道路、农田防护、农田输配电、科技服务、管护利用等主要内容。其主要工程建设内容及规模包括如下： 1) 土地平整工程：包括地形调整、田型调整等； 2) 灌溉与排水工程：包括新建围水田、整治山平塘、新建农排渠、高效节水灌溉、新建蓄水池等； 3) 田间道路工程：包括整治机耕道并新建生产路； 4) 土壤改良工程：包括采取科技措施与地力建设等； 5) 农田输配电设施； 6) 设备及安装工程：包括机电设备、金属结构安装及机械化设备采购等； 7) 临时施工及其他工程：包括临时施工工程、项目区公示牌、工程标志牌建设等； 8) 科技推广措施：包括监测评价单元、数字化农业管理平台建设等。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2025年至2040年									
债券存续期内项目总投资	6,040.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	3,040.00									
专项债券融资	3,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			4,639.02								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	307.41	2027年	307.41	2028年	307.41	2029年	319.96	2030年	319.96
2031年	319.96	2032年	332.87	2033年	332.87	2034年	332.87	2035年	346.17	2036年	346.17
2037年	346.17	2038年	359.90	2039年	359.89	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						77.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,575.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			101.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			155.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,575.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			101.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			155.00%		
项目收益预测依据											
项目24											
项目名称			蓬安县黎县推进高标准农田建设试点项目								
项目类型			高标准农田建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			土地平整60000亩;新建及整治渠道共计965km，建设1340座蓄水池，整治塘堰820座，新建及改造泵站225 座，新建240座小型石河，高效节水建设52100亩;新建机耕道和生产道1270km，共中新建机耕道620km，新建生产道650km;21个(乡)镇地力培肥45.3万亩，土壤改良(含旱改水)1万亩，建设质量监测点13个;建后管护45.3万亩及其他建设内容等。								
项目建设期			2023年至2028年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资			189,972.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			65,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			96,104.35								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,587.17	2029年	7,207.29	2030年	7,962.81
2031年	9,395.01	2032年	10,188.30	2033年	10,188.30	2034年	10,939.03	2035年	10,939.03	2036年	10,939.03
2037年	11,758.38	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						51.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			86,125.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			112.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			148.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,125.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			112.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			148.00%		
项目收益预测依据											
项目25											
项目名称			井研县茫溪河流域生态保护修复治理综合示范项目								
项目类型			生态保护修复								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			拟建项目均位于方案研究范围内，主要建设内容包括： (1)水产养殖尾水治理工程：生境营造20000m2,水生植物恢复14000m2,底栖动物投放750kg,人工水草生态基1000m2,喷泉式曝气机5台；(2)湖库湿地生态涵养工程：1)高家寺水库：生态拦截沟3000m,水生植物群落构建28000m2,人工水草生态基12000m2,水车式曝气机20台；2)研溪湿地：生态塘12400m2,生境营造125000m2,水生植物群落构建103000m2,鱼类投放38650尾，底栖动物投放16100kg,强效生态净化浮床2000m2,水动力改善工程1项；(3)农村河道生态修复工程：清淤清障141100m2,底泥污染治理28350m3,养殖塘尾水生态净水塘7450m2,滨水植物缓冲带46940m2,生态滤坝450m,强效生态净化浮床3000m2,生态浮床1820m2,维护步道2020m;(4)城区河道生态治理工程：微生物净水28700m2,生态围隔640m,强效生态净化浮床3000m2,曝气增氧工程1项；(5)农村环境综合治理工程：微生物净水40000m2,现有水生植物梳理10000m2,水生植物群落完善12000m2;(6)数字化展示工程：微型水质自动检测站6套，视频在线监控系统10台，智慧化展示平台1套。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资			6,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,216.66								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-356.80	2027年	392.84	2028年	438.18	2029年	573.34	2030年	708.51
2031年	708.51	2032年	708.51	2033年	708.51	2034年	708.51	2035年	708.51	2036年	708.51
2037年	708.51	2038年	708.51	2039年	792.51	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						121.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,404.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			111.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			152.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,404.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			111.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			152.00%		

项目收益预测依据											
项目26											
项目名称			西农农业水权水价改革管网延伸项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新Q235钢管干管27957m，铺设PE干支管共计179668m（de32~de160），过滤系统2套，施肥系统4套；给水栓2057个；新建500方调节水池12座，配套干管智能计量设备3套，田间智能水表933套，覆盖灌溉面积4.04万亩。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资			5,230.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,661.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,930.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,962.82								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	564.68	2027年	380.70	2028年	380.70	2029年	380.70	2030年	380.70
2031年	380.70	2032年	380.70	2033年	380.70	2034年	380.70	2035年	380.70	2036年	380.70
2037年	380.70	2038年	380.70	2039年	380.70	2040年	449.07	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				114.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			5,857.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				102.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			3,661.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,857.60				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				102.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,661.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				163.00%
项目收益预测依据											

项目28	
项目名称	广安市主城区公交车更新
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实施机构：广安市交通运输局 项目业主：广安市广泰公共交通有限责任公司 1. 项目名称：广安市主城区公交车更新 2. 项目地点：广安枣山物流商贸园区 3. 项目内容及规模：对到期的纯电动公交车及燃油燃气车进行更新共计 160台 4. 项目工期：24个月（4）项目建设期：本项目工期24个月，预计2025年4月开工，预计完工时间2027年3月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,200.00
专项债券融资	12,000.00

其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			23,135.83								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	878.85	2028年	878.85	2029年	878.85	2030年	895.27
2031年	895.27	2032年	895.27	2033年	912.51	2034年	2,274.81	2035年	2,274.81	2036年	2,356.04
2037年	2,356.04	2038年	2,356.04	2039年	2,518.41	2040年	2,764.81	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			17,734.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,734.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						193.00%
项目收益预测依据											
项目29											
项目名称			绵阳公交绿色低碳交通工具更新项目								
项目类型			公交								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,340.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			拟更新新能源公交车共计279辆，用于更新线路运营车辆。其中：更新8米级纯电动车辆（82辆）：更换12路14辆，57路8辆，69路9辆，92路9辆，94路7辆，95路4辆，311/312路24辆，807路7辆；更新10米级纯电动车辆（197辆）：更换10路23辆，11路13辆，13路16辆,45路9辆，48路10辆，54路24辆，59路13辆，68路12辆，75路10辆，79路11辆，80路2辆，87路13辆，85路10辆，93路6辆，905路10辆，29/99路15辆。								
项目建设期			2025年至2025年								
项目运营期			2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资			26,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			5,340.00								
专项债券融资			21,360.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			39,683.39								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	2,214.72	2027年	2,217.69	2028年	2,438.66	2029年	2,438.66	2030年	2,681.72
2031年	3,040.80	2032年	3,308.17	2033年	3,308.17	2034年	3,655.67	2035年	3,655.67	2036年	4,374.18
2037年	4,374.18	2038年	987.55	2039年	987.55	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			31,612.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			21,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,612.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						186.00%
项目收益预测依据											
项目30											
项目名称			川渝合作(达州·大竹)农业科创产业示范园区项目								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目拟占地约245亩，规划总建筑面积约25.65万平方米，建设内容包括农业科技研发创新平台、农业科创成果转化示范基地、园区基地配套用房以及其他相关附属工程。A区新建农业科创研发平台、成果转化智慧节能仓储及分拣区等附属设施。B区新建农业科创示范基地等。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2047年								
债券存续期内项目总投资			53,674.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			13,673.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			41,847.78								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,200.32	2028年	2,385.52	2029年	2,570.71	2030年	2,851.39
2031年	3,042.13	2032年	3,225.44	2033年	3,335.03	2034年	3,335.03	2035年	3,335.03	2036年	3,234.30
2037年	3,031.44	2038年	3,031.44	2039年	3,135.01	2040年	3,135.01	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			45,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						92.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						139.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,360.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息		92.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金		139.00%					
项目收益预测依据											
项目31											
项目名称		沐川县停车场提升改造项目									
项目类型		城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		县城区大千百汇、醉氧天街等9个停车场加装充电桩400个，地面沥青路面改造30000平方米，标线标牌修复，配套建设6个专用变压器、配电箱，停车场智能化平台建设等；新建老旧城区路面临时停车位500个，改建路面停车位800个，建设内容包括车位划线、限位栏杆改建，车位沥青路面整治 30000平方米等。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2025年至2040年									
债券存续期内项目总投资		4,260.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益								4,081.49			
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	252.24	2027年	263.93	2028年	275.59	2029年	290.98	2030年	289.81
2031年	288.59	2032年	297.82	2033年	296.53	2034年	295.20	2035年	304.62	2036年	303.21
2037年	301.75	2038年	311.38	2039年	309.84	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资				96.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,144.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息				98.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,800.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金				146.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,144.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息				98.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,800.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金				146.00%			
项目收益预测依据											

项目32											
项目名称			宜宾市翠屏区流杯池片区城中村改造项目								
项目类型			其他保障性住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目东至流杯池公园－催科山区域，南达五粮液路－岷江东路，西至敬业路，北至三江厂隧道一月耳池巷。片区范围约1319.67亩，改造范围约350.20亩，计划搬迁户数704户1566人，组织村（居）民购买存量房460套，项目区域内搬迁建筑面积约11.65万平方米。新建流杯池片区配套道路约3.21公里，并完善给排水、电力、通讯、燃气等配套基础设施。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2043年								
债券存续期内项目总投资			109,102.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			49,102.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			104,852.41								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	21,246.34	2029年	-1,826.50	2030年	2,143.06
2031年	10,063.95	2032年	-1,734.74	2033年	-1,720.48	2034年	12,913.35	2035年	19,496.85	2036年	9,032.55
2037年	-1,696.85	2038年	6,272.65	2039年	14,034.25	2040年	-1,684.12	2041年	17,189.80	2042年	1,122.28
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			89,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				175.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			89,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				117.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				175.00%	
项目收益预测依据											

项目33							
项目名称		宜宾市翠屏区西郊片区城中村改造项目					
项目类型		其他保障性住房					
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00					
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00					
项目简要描述		本项目位于宜宾市翠屏区西郊街道，北至苗圃路-沿江路苗圃村周边，南达科贸街二三四区域，西至金沙江北路西段-东段以西半边山区域，东到天池路-天池公园-西环线区域。片区范围约3100亩，改造范围约1448亩，计划搬迁改造538户1478人，本次拟实施房屋搬迁改造建筑面积约10.19万平方米，组织村（居）民购买存量房451套；新建配套公共服务设施建筑面积约4.9万㎡，并完善路面、雨污管网、强弱电管沟、给排水、电力、通讯、燃气、生态提升等相关配套基础设施。					
项目建设期		2025年至2028年					
项目运营期		2025年至2044年					
债券存续期内项目总投资		121,823.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		31,823.00					

专项债券融资			90,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	27,000.00	18,000.00	35,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			161,814.71								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,321.24	2030年	10,416.97
2031年	10,512.61	2032年	3,970.88	2033年	10,645.40	2034年	10,663.97	2035年	10,679.80	2036年	4,020.53
2037年	10,672.89	2038年	10,688.98	2039年	10,685.26	2040年	10,681.43	2041年	11,017.79	2042年	11,877.72
2043年	24,959.24	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						133.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			134,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			134,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				180.00%	
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	广安市前锋区绿色低碳交通工具更新项目										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	前锋区现有电动公交车大部分采购于2015年，普遍存在续航衰减、充电效率低、空调能耗高，大幅降低续航等问题。项目建设内容是将前锋区现有运营权即将到期的12辆公交车、20辆出租车全部更新为新能源汽车，配套建设10个新能源充电桩。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	1,350.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,376.26										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	75.95	2027年	75.95	2028年	75.95	2029年	80.12	2030年	80.12
2031年	100.52	2032年	105.92	2033年	105.92	2034年	105.92	2035年	111.59	2036年	111.59
2037年	111.59	2038年	117.56	2039年	117.56	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						102.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				93.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				138.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				93.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				138.00%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	渝邻国际核医学与精准转化技术创新中心建设项目										
项目类型	科学										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	依托邻水县人民医院现有医疗资源，改造医疗科研用房5000平方米（含影像诊断中心1000㎡、病房与核医学实验室1000㎡、实验动物中心800㎡、放射性药物研发区1200㎡、临床转化研究区1000㎡），引进核医学、分子影像等领域博士及博士后科研团队，购置PET-CT/MRI融合成像系统、SPECT/CT设备、3.0TMRI扫描仪、放射性药物自动合成模块、小动物活体成像系统等诊疗设备30台（套），建成川东北首个“医-研-产”一体化核医学平台，为川渝两地核医学发展提供从基础研发到临床转化的全链条技术支撑，培养专业人才50人次，达到肿瘤早期诊断准确率95%、服务覆盖川渝10个区县500万人口的核心目标。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资	12,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
18,066.75											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,281.34	2028年	1,281.34	2029年	1,281.34	2030年	1,281.34
2031年	1,281.34	2032年	1,281.34	2033年	1,281.34	2034年	1,281.34	2035年	1,281.34	2036年	1,281.34
2037年	1,281.34	2038年	1,281.34	2039年	1,281.34	2040年	1,409.33	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							151.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息		14,208.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		127.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		188.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,208.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		127.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		188.00%					
项目收益预测依据											
项目36											
项目名称		渝邻肿瘤融合研究与精准诊治智能化重点实验室建设项目									
项目类型		科学									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目依托县人民医院已建成院区，改建1390平方米肿瘤研究重点实验室1个，购置正电子发射断层扫描/X线计算机体层成像+双能量X线计算机体层成像系统、双C型臂数字减影血管造影系统、高场强磁共振成像扫描仪、循环肿瘤细胞分选检测系统等35台（套）精密仪器设备，建成肿瘤放疗、高强度聚焦超声微创治疗、介入诊疗3个专科中心，实现肿瘤“早筛-诊断-治疗-康复”全病程智能化管理。早期筛查率提升至85%、诊断准确率达95%、治疗方案个性化率100%，推动区域肿瘤患者5年生存率提高15%，年服务川渝毗邻地区患者超2万人次，填补3项区域肿瘤精准诊疗技术空白，促进川渝医疗数据共享与资源协同。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2041年									
债券存续期内项目总投资		11,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,500.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		17,366.50									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,233.84	2028年	1,233.84	2029年	1,233.84	2030年	1,233.84
2031年	1,233.84	2032年	1,233.84	2033年	1,233.84	2034年	1,233.84	2035年	1,233.84	2036年	1,233.84
2037年	1,233.84	2038年	1,233.84	2039年	1,233.84	2040年	1,326.58	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				158.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		12,615.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				138.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				204.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,615.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				138.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				204.00%			
项目收益预测依据											
项目37											
项目名称		攀枝花市东区道路路灯更新改造项目									
项目类型		其他生态建设和环境保护									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		拟对攀枝花市东区现状高耗能、老化及损坏路灯进行智慧化和节能化改造，计划改造路灯3005盏（能效2级及以上）、新增电缆85350米、新增箱变11个（SCB14型干式变压器）、开挖及恢复85350㎡。该项目改造后预计年节能量达78.97万千瓦时，设备能效等级达2级能效及以上。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2025年至2040年									
债券存续期内项目总投资		10,160.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		-1,840.00									
专项债券融资		6,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		9,322.31									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	460.49	2028年	543.71	2029年	623.41	2030年	744.08
2031年	737.55	2032年	734.82	2033年	767.55	2034年	764.71	2035年	757.71	2036年	795.43
2037年	788.20	2038年	785.12	2039年	819.53	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				92.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,954.90		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				117.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				155.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,954.90		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				117.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				155.00%			
项目收益预测依据											
项目38											
项目名称		广安市川渝高竹新区高滩片区城中村改造项目（二期）									
项目类型		其他保障性住房									
本只专项债券中用于该项目的金额		15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目范围涉及拆迁改造总面积1939.35亩，其中集体土地1426.55亩，国有建设用地512.8亩，拆迁改造房屋总建筑面积约76101㎡，拆迁总户数223户，总人数707人。采用还房安置，新建安置房总建筑面积约28500平方米，约300套。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2043年									

债券存续期内项目总投资			41,447.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			33,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			43,924.59									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,259.39	2029年	10,019.53	2030年	10,067.32	
2031年	10,068.29	2032年	8,358.29	2033年	-641.71	2034年	-644.77	2035年	-644.77	2036年	-644.77	
2037年	-647.91	2038年	-647.91	2039年	-647.91	2040年	-401.16	2041年	-26.16	2042年	98.84	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						106.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			45,375.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						97.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,375.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						97.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						133.00%
项目收益预测依据												

项目39

项目名称			四川省乐山市沙湾区智慧停车场（二期）项目									
项目类型			城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			1,200.00									
项目简要描述			本项目拟建设7个智慧停车场，总面积约35000平方米，共规划停车位700个及充电桩80个，配套建设智慧化停车管理系统等其他设施设备。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2025年至2041年									
债券存续期内项目总投资			8,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			6,000.00									
其他债务融资			1,600.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			8,842.10									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	497.65	2028年	572.60	2029年	643.87	2030年	706.88	
2031年	710.57	2032年	553.37	2033年	560.47	2034年	596.06	2035年	599.41	2036年	604.66	
2037年	611.40	2038年	646.75	2039年	714.61	2040年	823.80	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						111.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			11,183.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						79.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			7,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,005.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						98.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						147.00%
项目收益预测依据												

项目40

项目名称			广安市川渝高竹新区高滩片区城中村改造项目								
项目类型			其他保障性住房								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目范围内涉及拆迁改造总面积约 2441.03亩，其中集体土地 1228.56亩，国有建设用地 1212.47亩，拆迁改造房屋总建筑面积约 64969㎡，总户数 286户，总人数 810人。采用还房安置，新建安置房总建筑面积约 31350平方米，约330套。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2043年								
债券存续期内项目总投资			48,546.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			38,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	18,000.00	9,000.00	7,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			81,358.46								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,213.76	2029年	18,457.48	2030年	17,740.82
2031年	17,738.23	2032年	17,738.23	2033年	-801.77	2034年	-807.89	2035年	-807.89	2036年	-807.89
2037年	-814.19	2038年	-814.19	2039年	-814.19	2040年	-570.68	2041年	-245.68	2042年	-45.69
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						168.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	52,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	鄧水縣绿色低碳交通工具更新項目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	更新采购148台新能源巡游出租车；更新改造城市新能源公交车75辆；改造充电桩223套（其中公交车专用充电桩75套，出租车充电桩148套）；更新升级相关配套设施设备。本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为出租车出租收入、公交车票务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为59834万元。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,433.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,448.00	2028年	2,703.00	2029年	2,957.00	2030年	2,973.00
2031年	2,973.00	2032年	2,973.00	2033年	2,987.00	2034年	2,987.00	2035年	2,987.00	2036年	3,002.00
2037年	3,002.00	2038年	3,002.00	2039年	3,018.00	2040年	3,421.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							207.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		24,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							259.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目42

项目名称	德陽市中心城區老旧小区基礎配套设施改造项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中心城区改造涉及108个老旧小区，共18150户，主要包括改造停车位约60000平方米（含充电桩配备370套）、改造燃气庭院管道、安装楼栋调压箱、新增燃气报警装置等配套设施；南片区改造涉及1825户，主要包括给水管网、排水管网、燃气管网的提升改造工程，配套建设排水检查井、安装燃气计量表1825套及相关配套设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,711.72
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,029.44	2028年	1,116.60	2029年	1,199.87	2030年	1,315.38
2031年	1,400.33	2032年	1,635.97	2033年	1,677.57	2034年	1,677.57	2035年	1,677.57	2036年	1,720.50
2037年	1,736.82	2038年	1,736.82	2039年	1,781.14	2040年	2,006.14	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							99.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		24,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							88.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							88.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							128.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目43

项目名称	遂寧市城市供水應急保障工程（供水管網治理）項目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	①取水头部改造：现状黑龙沟取水为利用水库左侧放水洞取水（底层水），需调整为分层取水（中上层水）方式，取水规模10万m³/d。 ②原水管线连通工程：敷设DN1400应急原水连通管，从现状黑龙沟DN1200原水管线严家湾处接管，沿涪江北侧防洪堤外侧敷设，终点至凤台水厂原水管线预留DN1600接管点处，管道长约6.9km。 ③凤台水厂工艺改造工程：黑龙沟水库水，增加应急预处理工艺。 ④现状DN1200应急原水管线修复及漏损治理，同时针对城区老旧片区供水管网运行状况不佳、漏水严重的落后管材，进行升级改造，改善水质并有效降低整体漏损率。
项目建设期	2025年至2026年

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,120.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,120.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	82.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	126.00%

项目收益预测依据	医疗收入
----------	------

项目46

项目名称	汉源县九襄水厂管网延伸工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	取水工程：永定桥水库九襄段配水渠道 2019 年完工本期配套取水管；建设输水管道 2.5KM；建设 2.4 万 m³/d（含有部分一期已建）；清水输送管道工程焊接螺旋钢管 63.91KM，配套加压泵站两座分别位于洪水村 1 组和洪水村 2 组。
项目建设期	2020 年至 2025 年
项目运营期	2020 年至 2040 年
债券存续期内项目总投资	25,481.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,481.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资	9,200.00	3,000.00	2,000.00	1,500.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,200.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,180.32	2028年	2,376.59	2029年	2,372.75	2030年	2,715.69
2031年	2,711.62	2032年	2,707.42	2033年	3,050.00	2034年	3,045.55	2035年	3,040.96	2036年	3,383.13
2037年	3,578.27	2038年	3,673.26	2039年	4,055.00	2040年	4,309.68	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,440.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,440.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	221.00%

项目收益预测依据	根据《汉源县发展和改革局关于调整县城及九襄镇自来水价格的批复 》（汉发改价格〔2011〕214 号）文件规定收取水费
----------	--

项目47

项目名称	筠连县城南片区棚户区（城中村）改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目棚户区改造共涉及改造总户数 1183 户（5401 人），棚改拆迁房屋建筑面积约 277433 平方米（其中住宅类房屋建筑面积 253018 平方米，非住宅类房屋建筑面积 24415 平方米），拆迁房屋占地面积约 148.18 亩（其中国有土地 108.93 亩，集体土地 39.25 亩）；新建安置房建筑面积约 120232 平方米，安置房建设内容包括住宅用房、商铺用房、配套用房及小区道路、绿化、管网等配套工程建设。
项目建设期	2021 年至 2026 年
项目运营期	2021 年至 2039 年
债券存续期内项目总投资	109,068.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022 年及以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	19,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,669.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	6,071.05	2026年	6,071.05	2027年	6,071.05	2028年	6,071.05	2029年	6,071.05	2030年	6,071.05
2031年	6,071.05	2032年	6,071.05	2033年	6,071.05	2034年	6,071.05	2035年	6,071.05	2036年	6,071.05
2037年	6,071.05	2038年	6,071.15	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益 / 项目总投资	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,650.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,650.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息	100.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金	205.00%

项目收益预测依据	1、《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25 号）2、《城镇土地估价规程》、《协议出让国有土地使用权规定》（国土资源部 21 号令）、《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国务院 15 号文件）、《财政部国土资源部中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68 号）等3、参考《2017~2019 年筠连县国民经济和社会发展统计公报》、《四川省建设工程工程量清单计价规范》、同园地区同类资产的历史数据；
----------	--

项目48

项目名称	昭觉县新城镇西街三期和新区（城中村）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新城镇西街三期拆迁 600 户住房，新建 54000 平方米，新区（城中村）拆迁 400 户住房，新建 36000 平方米。本项目建设内容包括 2 个定向安置房的建设。安置区总占地面积 85 亩，建设内容包括住宅、配套基础设施（道路、供排水、供电、供气等），其他配套用房、停车位等。可定向安置 1502 户实物安置居民。
项目建设期	2022 年至 2025 年
项目运营期	2022 年至 2040 年

债券存续期内项目总投资				108,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				58,000.00								
专项债券融资				50,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			7,000.00	23,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益				102,980.65								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	7,180.31	2026年	7,432.53	2027年	7,691.00	2028年	7,985.23	2029年	8,212.69	2030年	8,446.96	
2031年	8,734.90	2032年	8,983.45	2033年	9,239.46	2034年	9,554.17	2035年	9,825.76	2036年	10,105.50	
2037年	10,449.46	2038年	-10,860.76	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				78,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				78,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						131.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						206.00%	
项目收益预测依据				具体收入来源参考昭觉县近三年土地拍卖情况及可研报告等相关资料								

项目49

项目名称			涪城区青义老场镇危旧棚户区改造项目									
项目类型			棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			涪城区青义老场镇危旧棚户区改造项目，建设内容：基础配套设施占地面积445亩，其中停车场约8500平方米、道路长约11000米、污水管长约8000米、雨水管长约6300米、排洪渠整理约1600米，供水、供气、供电线路长约22000米及小区配套幼儿园、配套服务用房等内容。（涉及拆迁户数663户，新建安置房832套）									
项目建设期			2021年至2026年									
项目运营期			2021年至2040年									
债券存续期内项目总投资			136,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			94,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			35,000.00	12,000.00	37,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			151,189.80									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	17,044.12	2026年	-1,798.96	2027年	-1,581.21	2028年	-1,428.20	2029年	-1,267.07	2030年	-1,095.64	
2031年	33,274.42	2032年	6,181.35	2033年	6,574.25	2034年	6,981.59	2035年	7,403.80	2036年	147.50	
2037年	76,443.29	2038年	3,091.68	2039年	3,435.24	2040年	1,543.64	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						111.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			150,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						101.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			150,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						101.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						161.00%
项目收益预测依据			参考土地近期出让情况和周边停车场价格进行预测。									

项目50

项目名称			剑阁县杨家河供水工程（水厂）								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目新建杨家河水厂建设规模为25000m3/d，净水厂建设总用地面积26.08亩，净用地17.56亩，输配水管网工程41.446km（其中，钢塑复合管DN900长度13.262km，钢塑复合管DN600长度20.1km，K9球磨铸铁管DN450长度3.825km，K9球磨铸铁管DN300长度2.139km，无缝钢管D80X6长度2.120km）、增压泵站2座。主要构筑物：取水工程，输水工程，净水厂，配水工程，配水加压泵站，输配电工程等组成；该厂外围有取水泵站1处。经处理后的管网末梢水达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的指标标准。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			7,125.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,134.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	646.77	2026年	639.96	2027年	872.42	2028年	963.26	2029年	1,053.79	2030年	333.41
2031年	433.81	2032年	533.86	2033年	521.83	2034年	1,493.51	2035年	1,688.58	2036年	1,478.73
2037年	1,568.58	2038年	1,833.13	2039年	1,772.36	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00

债券存续期内项目总投资			46,873.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			16,873.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			31,676.63								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,841.65	2027年	2,163.76	2028年	2,323.38	2029年	2,320.51	2030年	2,317.56
2031年	2,314.52	2032年	2,311.39	2033年	2,308.17	2034年	2,304.85	2035年	2,301.43	2036年	2,297.91
2037年	2,294.28	2038年	2,290.54	2039年	2,286.69	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					68.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					106.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					81.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					106.00%	
项目收益预测依据			水费收益								

项目55

项目名称	四川仁寿经济开发区C区新型节能建材产业园建设项目
------	--------------------------

项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建四川仁寿经济开发区 C 区新型建材产业园区一个，占地面积为 266089.25 平方米（折合约 399.13 亩），总建筑面积为 170000 平方米。新建标准厂房屋顶光伏电站 20MW、停车位 1500 个、充电桩 450 桩。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	94,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
129,907.17											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,279.03	2027年	5,127.49	2028年	6,032.77	2029年	6,994.88	2030年	8,013.80
2031年	9,091.08	2032年	9,849.56	2033年	10,321.48	2034年	10,792.74	2035年	10,911.44	2036年	11,032.82
2037年	12,203.55	2038年	12,568.58	2039年	12,687.93	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						137.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			91,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			91,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						217.00%
项目收益预测依据			产业园区厂房和配套用房租赁收入、停车场收入、物业服务收入。								
项目56											
项目名称			华蓥山隧道及引道工程								
项目类型			收费一级公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目路线起于华蓥市城北转盘，向东设石岭岗大桥下穿襄渝铁路上行线桥梁，设框架桥下穿襄渝铁路下行线路基，此后，路线向南经过深沟子、河沟湾、团山梁子，设清溪河大桥上跨清溪河和东风路后进入清溪河河谷，在清溪河南侧经鄞家槽、白芷坊、老院子，在老虎咀附近设华蓥山隧道穿越华蓥山，于小坝子附近出隧道，路线向东经过石堰口、油坊湾、柴棚子，在转佛山附近上跨G42沪蓉高速后经过李家湾，终点在新地坝附近与国道210线平交，接一号大道，路线全长15.551公里（其中隧道长6.524公里）。								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资			245,846.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			137,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	26,000.00	5,000.00	12,800.00	50,000.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益			237,021.13								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	14,804.81	2026年	14,804.81	2027年	19,873.81	2028年	19,873.81	2029年	19,873.81	2030年	19,873.81
2031年	19,873.81	2032年	19,873.81	2033年	19,873.81	2034年	24,873.81	2035年	24,873.81	2036年	19,873.81
2037年	19,873.81	2038年	19,873.81	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						96.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			207,966.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						114.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			137,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			207,966.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			137,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						173.00%
项目收益预测依据			车辆通行费收入等。								
项目57											
项目名称			四川省射洪市职业中专学校产教融合建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建实训基地13200平方米、生产实训技能演示基地2000平方米及附属工程；改造提升实训演示基地23000平方米；购置实训设施设备。新建实训基地13200平方米、生产实训技能演示基地2000平方米及附属工程；改造提升实训演示基地23000平方米；购置实训设施设备。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2024年至2040年								
债券存续期内项目总投资			15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益				18,738.22								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	390.61	2028年	1,010.58	2029年	1,141.24	2030年	1,321.53	
2031年	1,321.53	2032年	1,361.53	2033年	1,414.02	2034年	1,414.02	2035年	1,414.02	2036年	1,468.96	
2037年	1,510.96	2038年	1,510.96	2039年	1,633.13	2040年	1,825.13	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						125.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				17,760.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						106.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,760.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						106.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						156.00%
项目收益预测依据				学校学费和住宿费，食堂承包费。								

项目58

项目名称	邻水县鼎屏镇老旧小区改造（第三批）项目								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	改造108个小区，200栋楼，3623户，改建厕所、停车场，进行房屋修缮，改造水、电、气、道路等基础设施。因系统有最低字数要求，现对建设内容进行补充：改造108个小区，200栋楼，3623户，改建厕所、停车场，进行房屋修缮，改造水、电、气、道路等基础设施。）								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资	15,422.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			8,804.28								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	38.82	2026年	615.79	2027年	-203.38	2028年	103.63	2029年	-127.73	2030年	-101.02
2031年	-102.92	2032年	911.52	2033年	926.41	2034年	1,338.22	2035年	1,354.01	2036年	1,394.19
2037年	1,581.40	2038年	667.67	2039年	567.67	2040年	-160.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益 / 项目总投资			57.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,040.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息			110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金			176.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,040.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息			110.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金			176.00%		
项目收益预测依据			根据可研批复。								

项目59

项目名称	绵竹市中医医院门诊综合楼建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	地上建筑面积33000㎡，其中：新建门诊医技综合楼一栋，建筑面积13494.77㎡，地上3层；新建急诊急救体系、发热门诊等用房建筑面积10000㎡（含县级中医医院传染病防治能力建设及医防结合能力建设）等，地上6层；新建其他附属建筑面积626.63㎡，地上1层。地下建筑面积20000㎡，地下1层。									
项目建设期	2024年至2025年									
项目运营期	2024年至2042年									
债券存续期内项目总投资	41,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00									
专项债券融资	32,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	14,500.00	6,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			53,532.85								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-7,993.07	2026年	-3,748.28	2027年	988.89	2028年	1,303.77	2029年	1,583.48	2030年	1,877.58
2031年	2,186.82	2032年	2,512.02	2033年	2,854.00	2034年	3,213.68	2035年	3,591.99	2036年	3,989.92
2037年	4,888.54	2038年	5,808.94	2039年	16,728.27	2040年	17,559.94	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			131.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			49,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			108.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			167.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			108.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			167.00%		
项目收益预测依据			依据绵竹市中医院近三年运营财务报表，主要收入为：门诊收入、停车场收入、医技培训收入、其他收入等。								

项目60

项目名称	乐山市五通桥区人民医院建设项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新增占地面积约77亩，新建建筑建筑面积75000平方米（新建床位500张），新建门急诊医技综合楼，住院楼，行政后勤楼、地下室以及其他配套实施、设备等。 新增占地面积约77亩，新建建筑建筑面积75000平方米（新建床位500张），新建门急诊医技综合楼，住院楼，行政后勤楼、地下室以及其他配套实施、设备等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资	90,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	70,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	6,000.00	6,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,212.40										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	7,350.00	2026年	7,350.00	2027年	7,350.00	2028年	11,685.00	2029年	11,685.00	2030年	11,685.00
2031年	13,051.30	2032年	13,051.30	2033年	13,051.30	2034年	15,320.10	2035年	15,320.10	2036年	15,320.10
2037年	17,176.60	2038年	-14,183.40	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	108,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								134.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								207.00%

项目收益预测依据	根据项目所处地域环境，参照周边区（县）同类项目收益作为测算依据。										
----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目61

项目名称	乐山市五通桥区产教融合实训基地项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	总用地面积约60亩，新建实训大楼，建筑面积约25000㎡，新建配套服务用房12000㎡；设施、集散地、围墙、附属设施等33000㎡；以及购置实训器材及相应设备设施。以及购置实训器材及相应设备设施。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资	20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	15,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	4,000.00	6,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,906.31										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	3,313.75	2026年	3,228.61	2027年	3,228.61	2028年	3,228.61	2029年	3,228.61	2030年	3,138.36
2031年	3,138.36	2032年	3,138.36	2033年	3,042.70	2034年	3,042.70	2035年	3,042.70	2036年	-58.70
2037年	-58.70	2038年	-58.70	2039年	-7,002.70	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	23,932.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,932.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								199.00%

项目收益预测依据	根据项目所处地域环境，参照周边区（县）同类项目收益作为测算依据。										
----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目62

项目名称	射洪市酒粮基地建设项目								
项目类型	现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	在全市各乡镇建成20万亩酒粮基地（包括：农业产业基础设施，土地整理，道路，农产品加工中心，仓储中心，农业机械设备购买，农业产业服务，农资购买，土地流转等）。在全市各乡镇建成20万亩酒粮基地（包括：农业产业基础设施，土地整理，道路，农产品加工中心，仓储中心，农业机械设备购买，农业产业服务，农资购买，土地流转等）。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资	500,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	300,000.00								
专项债券融资	200,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	55,000.00	50,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			383,949.02								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	15,935.94	2027年	19,340.98	2028年	22,649.51	2029年	23,337.65	2030年	23,531.11
2031年	26,763.25	2032年	26,966.24	2033年	27,174.16	2034年	27,387.09	2035年	27,605.16	2036年	31,165.83
2037年	35,394.57	2038年	37,628.81	2039年	39,068.72	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					77.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			320,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					192.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			320,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					192.00%	
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	华蒙市粮油产业园区建设项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设5000亩水稻核心示范区、5000亩玉米核心示范区、3000亩大豆核心示范区（包含农田基础设施建设、冷链物流及农产品加工等），创建30000亩水稻高质高效示范片，20000亩玉米高质高效示范片，10000亩大豆高质高效示范片。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		4,000.00	0.00	4,400.00	12,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			46,592.55								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	3,431.52	2026年	3,781.38	2027年	2,910.67	2028年	3,310.67	2029年	3,196.52	2030年	3,182.57
2031年	3,182.57	2032年	3,062.78	2033年	3,048.16	2034年	3,048.16	2035年	2,924.92	2036年	2,909.56
2037年	2,809.56	2038年	2,829.83	2039年	2,963.68	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,670.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					155.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,670.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					115.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					155.00%	
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	剑阁县粮食仓储物流园区项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	剑阁县粮食仓储物流园区项目建设内容为：新建5万吨低温智能化储粮仓库和5万吨粮食中转收纳仓，1万吨食用油罐；年加工稻谷30万吨生产线及配套设施；购置库房分拨传输系统、叉车、铲车及专业运输、作业基础机构设施设备等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	30,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	6,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			47,413.17								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	108.06	2026年	1,285.28	2027年	1,583.88	2028年	1,882.28	2029年	1,871.52	2030年	3,628.61
2031年	3,617.42	2032年	3,325.20	2033年	3,214.98	2034年	3,203.10	2035年	4,820.58	2036年	4,783.29
2037年	4,770.68	2038年	4,727.12	2039年	4,591.17	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			37,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					125.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					198.00%	
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	中江县城镇燃气管网建设项目（一期）										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建城镇高压主管167.6KM，管径为DN150`DN600,新建城镇高压支管13.2KM,管径为DN150`DN250。新建中江县高新区城镇燃气管道PE100,SDR11，dn110燃气管道共计约100km及其城镇燃气管网附属设施。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	115,274.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	25,274.30										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	30,000.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	163,087.58										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	798.25	2028年	5,602.64	2029年	6,566.95	2030年	7,644.83
2031年	8,822.42	2032年	10,155.67	2033年	11,609.71	2034年	13,242.56	2035年	13,233.23	2036年	13,368.79
2037年	13,574.29	2038年	14,206.64	2039年	14,481.29	2040年	14,754.41	2041年	15,025.90	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						141.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			139,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			94,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						272.00%
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	自贡市大安区片区停车场建设项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00										
项目简要描述	本项目总占地约23亩，总建筑面积约15000平方米。建设智能停车楼新增停车位约800个，建设路面停车位约200个，建设新能源汽车充电桩80个及相关附属工程。 本项目总占地约23亩，总建筑面积约15000平方米。建设智能停车楼新增停车位约800个，建设路面停车位约200个，建设新能源汽车充电桩80个及相关附属工程。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2040年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	8,000.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	33,862.43										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,913.06	2027年	2,105.91	2028年	2,456.97	2029年	2,482.93	2030年	2,482.93
2031年	2,481.08	2032年	2,507.81	2033年	2,507.81	2034年	2,505.92	2035年	2,533.44	2036年	2,533.44
2037年	2,531.47	2038年	2,559.83	2039年	2,259.83	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						169.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,390.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,190.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						423.00%
项目收益预测依据											

项目67

项目名称	射洪市公共智能交通整体提升建设项目									
项目类型	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	市域主要连接道路公共交通数字化综合建设，包括智慧交通体系建设、停车场智能化改建约40000平方米、市域内公共区域充电桩建设、城乡公交线路新增及优化、智能候车站亭建设以及相关配套设施设备等。市域主要连接道路公共交通数字化综合建设，包括智慧交通体系建设、停车场智能化改建约40000平方米、市域内公共区域充电桩建设、城乡公交线路新增及优化、智能候车站亭建设以及相关配套设施设备等。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资	19,968.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	7,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,250.82								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	-708.74	2026年	981.32	2027年	1,157.12	2028年	1,181.79	2029年	1,171.79	2030年	1,161.31
2031年	984.52	2032年	2,066.29	2033年	1,254.17	2034年	1,275.63	2035年	1,262.24	2036年	1,048.21
2037年	1,170.32	2038年	1,244.85	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					76.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					153.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					95.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					153.00%	
项目收益预测依据											

项目68

项目名称	阿坝州汶川县新型智慧城市建设项目										
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建智慧燃气、智慧供排水所涉及的联网感知设备（激光检测仪100台、智能调压阀45套、管网压力监测终端150个、管网流量计200套、积水点监测终端50套等），预警支撑平台（燃气泄漏扩散模型、管网爆管风险分级模型、内涝积水模拟算法库等）和四级动态预警系统等，以及汶川大数据基础能力平台（数据融合服务中台、业务支撑平台、视频超融合AI平台、城市时空服务平台）、城市大脑（城市数据中枢和共性赋能平台）及辅助设施，涉及新基建设和现有信息化应用系统优化整合。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2040年										
债券存续期内项目总投资	18,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			20,267.28								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	112.96	2027年	1,304.69	2028年	1,348.73	2029年	1,393.82	2030年	1,430.62
2031年	1,468.18	2032年	1,506.48	2033年	1,545.56	2034年	1,585.42	2035年	1,626.06	2036年	1,667.51
2037年	1,709.82	2038年	1,752.97	2039年	1,814.46	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					156.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					108.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					156.00%	
项目收益预测依据											

项目69

项目名称	射洪市万林钢厂片区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总建筑面积约75950平方米，其中:地上建筑约60950平方米，包含住宅、安置房、公厕及物管用房;地下建筑约15000平方米。配套建设小区道路、管网、绿化、地下停车场等附属工程。本项目总建筑面积约75950平方米，其中:地上建筑约60950平方米，包含住宅、安置房、公厕及物管用房;地下建筑约15000平方米。配套建设小区道路、管网、绿化、地下停车场等附属工程。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			51,644.27								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	5,173.10	2027年	3,497.88	2028年	2,242.06	2029年	2,470.91	2030年	2,466.05
2031年	2,461.19	2032年	2,456.33	2033年	2,451.48	2034年	2,626.46	2035年	2,621.60	2036年	2,616.74
2037年	2,611.88	2038年	8,886.20	2039年	9,062.39	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					172.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					108.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					172.00%	

项目收益预测依据											
项目70											
项目名称		汶川县城市停车场项目									
项目类型		城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目建设地上（地下）停车场1300个车位（其中地下停车场10000平方米，规划车位250个；地上停车位1050个），充电桩260个，停车管理设备用房100平方米，配套自动洗车设备2个及其他相关设施设备。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2040年									
债券存续期内项目总投资		20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		14,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
		20,148.20									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-560.00	2026年	525.91	2027年	1,252.51	2028年	1,434.29	2029年	1,433.43	2030年	1,430.48
2031年	1,427.44	2032年	1,424.31	2033年	1,421.09	2034年	1,417.77	2035年	1,414.35	2036年	1,410.82
2037年	1,407.19	2038年	1,403.46	2039年	1,559.60	2040年	1,745.54	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		23,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					87.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					144.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					87.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					144.00%	
项目收益预测依据											

项目71											
项目名称			大英县医疗救治救援中心医疗专项及特殊科室建设项目								
项目类型			应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,422.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改建约12500平方米的特殊科室：包括手术室、ICU、检验科、输血科、抢救室、EICU、NICU、HDU、血透室等；建设医疗专项工程：包括防护用品、净化专项、实验室专项、医用纯水专项、医用气体专项等9个专项；配套医疗系统升级及购置相关医疗设备等。（备注：目前穿透式系统暂不支持修改已发债项目的业主。该项目业主单位于2024年10月经由大英县政府六届72次常务会审议同意由大英县禾鑫城市建设投资有限公司变更为大英县人民医院，所有资料都已完善。）								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2041年								
债券存续期内项目总投资			44,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			35,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	1,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			53,396.64								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,417.81	2027年	4,415.99	2028年	4,259.67	2029年	3,589.04	2030年	3,587.17
2031年	3,585.27	2032年	3,765.38	2033年	3,763.45	2034年	3,761.50	2035年	3,947.04	2036年	3,945.05
2037年	3,943.04	2038年	4,134.14	2039年	2,282.09	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					153.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					95.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					153.00%	
项目收益预测依据											

项目72	
项目名称	广汉市黄家堰片区棚户区改造项目（一期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	广汉市黄家堰片区棚户区改造项目（一期）项目位置位于长春路与大件路交汇处西南侧，广汉市黄家堰片区棚户区改造项目（一期）占地面积约100.5亩，拆迁安置约3500人。项目总建筑面积约25.87万m2，其中地上建筑面积约20.92万m2，地下建筑面积约4.95万m2。新建小区配套便民设施、停车场、排水、绿化、照明等配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	45,000.00	49,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			207,619.03								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	6,756.81	2027年	3,191.87	2028年	3,418.59	2029年	3,684.96	2030年	3,852.06
2031年	4,039.22	2032年	4,298.88	2033年	4,489.59	2034年	4,693.83	2035年	32,375.90	2036年	33,406.01
2037年	34,476.17	2038年	35,656.45	2039年	36,782.18	2040年	-3,503.49	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			154,448.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			98,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			154,448.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				134.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			98,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				212.00%	
项目收益预测依据											

项目73

项目名称			广汉市城北片区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			广汉市城北片区棚户区改造项目位于广汉市城北，占地面积约70.2亩，拆迁安置约1300余户。项目总建筑面积176665m2，其中地上计容建筑面积（含住宅）约145165m2，地下建筑面积约31500m2。包括地下停车场、排水、燃气、电力等配套设施。项目建设期：36个月								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2040年								
债券存续期内项目总投资			120,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			84,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	19,000.00	13,100.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			174,493.99								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-1,095.39	2027年	-702.60	2028年	-299.51	2029年	149.26	2030年	8,515.20
2031年	10,892.10	2032年	11,336.71	2033年	11,736.73	2034年	12,148.97	2035年	12,633.11	2036年	13,069.92
2037年	13,720.46	2038年	14,749.40	2039年	67,639.63	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			129,696.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			84,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			129,696.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				135.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			84,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				208.00%	
项目收益预测依据											

项目74

项目名称			开江县2023年老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,996.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对开江县2023年78个老旧小区进行改造老旧小区雨水管 6000m，污水管6000m，室外消防管网3971米，道路黑化62800平方米，地面沥青硬化12500平方米，地面铺装7500平方米，对老旧小区外墙清洗、修补等98400平方米，墙体进行美化打造23000平方米，改造老旧小区屋顶防水42000平方米，屋顶整治7650平方米，楼道公共区装饰94300平方米，出入口美化6250平方米，非机动车棚建设3000平方米，新增和改造庭院照明690盏，老旧小区三线规整15760米，配套绿化、健身休闲娱乐设施、消防、垃圾收容、便民、无障碍等设施								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资			11,245.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,996.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,915.99								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	778.76	2027年	872.99	2028年	967.20	2029年	967.20	2030年	1,055.30
2031年	1,055.30	2032年	1,117.18	2033年	1,117.18	2034年	1,212.78	2035年	1,282.78	2036年	1,282.78
2037年	1,282.78	2038年	1,461.88	2039年	1,461.88	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,718.90			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,996.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				177.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,718.90		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息		116.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,996.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金		177.00%					
项目收益预测依据											
项目75											
项目名称		自贡市大安区污水处理设施及垃圾收运体系建设项目									
项目类型		其他生态建设和环境保护									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		自贡市大安区污水处理设施及垃圾收运体系建设项目，新建污水处理设施20处，总处理能力1万吨/日；新建截污管网46公里；建设垃圾收运系统及垃圾清运工程2处，日处理能力100吨/日；建设垃圾收运系统及垃圾清运工程2处，日处理能力100吨/日									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2023年至2040年									
债券存续期内项目总投资		11,416.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		11,544.69									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	95.82	2027年	883.89	2028年	992.86	2029年	1,028.68	2030年	1,051.15
2031年	1,073.76	2032年	1,011.63	2033年	1,031.23	2034年	1,050.98	2035年	1,070.85	2036年	1,092.89
2037年	1,085.06	2038年	425.13	2039年	-366.43	2040年	17.19	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益 /项目总投资					101.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		13,134.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息					88.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金					144.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,134.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息					88.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金					144.00%		
项目收益预测依据											

项目76												
项目名称				崇州市人民医院第二住院大楼及配套设施建设项目								
项目类型				公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额				5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				占地面积约135.9亩，新增编制床位380床。总建筑面积92368.29平方米。其中，新建建筑84668.29平方米，包含体检中心、血液透析、ICU、住院用房、配套设施等功能；改造面积7700平方米；其他建设内容包括医疗设备购置及信息化建设等。								
项目建设期				2023年至2026年								
项目运营期				2023年至2041年								
债券存续期内项目总投资				96,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				80,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	1,000.00	30,000.00	5,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				158,116.82								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	8,309.71	2027年	9,079.80	2028年	9,888.01	2029年	10,195.10	2030年	10,503.15	
2031年	10,820.45	2032年	11,155.66	2033年	11,492.29	2034年	11,839.01	2035年	12,204.94	2036年	12,572.78	
2037年	12,951.66	2038年	13,351.15	2039年	13,753.11	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
						债券存续期内项目总收益 /项目总投资					165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				128,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息					124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金					198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				128,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息					124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00		债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金					198.00%	
项目收益预测依据												

项目77					
项目名称		德阳市第三人民医院新建项目			
项目类型		公立医院			
本只专项债券中用于该项目的金额		3,300.00			
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00			
项目简要描述		建筑面积约27490㎡，新建门诊住院综合楼、医技楼及附属配套设施，设置180张床（椅）位，医疗设备及信息化建设。建筑面积约27490㎡，新建门诊住院综合楼、医技楼及附属配套设施，设置180张床（椅）位，医疗设备及信息化建设。			
项目建设期		2024年至2027年			
项目运营期		2024年至2041年			
债券存续期内项目总投资		27,250.00			
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00			
专项债券融资		21,800.00			
其他债务融资		0.00			

项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	9,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			50,818.04								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-23.00	2026年	0.00	2027年	2,704.25	2028年	2,801.08	2029年	2,903.06	2030年	3,017.55
2031年	3,169.66	2032年	3,303.89	2033年	3,454.11	2034年	3,616.39	2035年	3,798.83	2036年	3,979.86
2037年	4,175.89	2038年	4,391.72	2039年	4,630.85	2040年	4,893.90	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资						186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			21,846.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息						233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			21,800.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金						233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,846.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息						233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,800.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金						233.00%
项目收益预测依据											

项目78

项目名称	洪雅县九龙山特色林下经济及森林旅游建设项目											
项目类型	其他农林水利建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目总占地面积约2000亩，主要依托九龙山生态资源建设林下有机作物（蔬菜、水果）种植区500亩、林下特色中草药种植区300亩;对九龙山森林进行整体提质，改扩建九龙山自然科普知识园及天然氧吧体验区约10000平方米，改扩建道路30公里，配套完善导视系统、标识标牌等基础设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2024年至2041年											
债券存续期内项目总投资	20,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00											
专项债券融资	15,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益		29,233.92										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	1,297.49	2027年	1,275.59	2028年	2,459.51	2029年	2,603.52	2030年	2,603.52	
2031年	2,585.21	2032年	2,276.50	2033年	2,276.50	2034年	2,190.87	2035年	2,188.44	2036年	2,188.44	
2037年	1,597.85	2038年	1,595.24	2039年	2,095.24	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益 / 项目总投资							146.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,360.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息							131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金							195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,360.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本息							131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债券融资本金							195.00%
项目收益预测依据												

注：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。