

四川省2026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	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	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	登记托管安排	招标系统
2026年四川省政府专项债券（五十三期）	236918	四川省	新增债券	20年	13.16	AAA	100.00	2026-10-27		按要求上市流通		按半年付息	到期一次性兑付	2046-10-28	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024-2026年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年四川省政府专项债券（五十二期）	236917	四川省	新增债券	15年	4.39	AAA	100.00	2026-10-27		按要求上市流通		按半年付息	到期一次性兑付	2041-10-28	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024-2026年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年四川省政府专项债券（五十期）	236915	四川省	新增债券	5年	4.63	AAA	100.00	2026-10-27		按要求上市流通		按年付息	到期一次性兑付	2031-10-28	1,826	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024-2026年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年四川省政府专项债券（五十一期）	236916	四川省	新增债券	10年	23.50	AAA	100.00	2026-10-27		按要求上市流通		按半年付息	到期一次性兑付	2036-10-28	3,653	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024-2026年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	236919	四川省	新增债券	30年	54.37	AAA	100.00	2026-10-27		按要求上市流通		按半年付息	到期一次性兑付	2056-10-28	10,958	公开发行	单一价格荷兰式招标	2024-2026年四川省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

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）居民人均存收入（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。	

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。

四川省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		20,896.30
专项债务余额		19,499.49
地区分布	省本级	30.00
	市本级	5,867.91
	县(区)级(含乡镇)	13,601.59
期限结构	1-3(含)年	1,634.19
	3-5(含)年	2,286.58
	5-10(含)年	4,751.60
	10年以后	10,827.12

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。

2026年四川省政府专项债券（五十三期）	13. 16	峨眉山市城镇供水厂及配套设施改造项目	峨眉山市自来水有限责任公司	峨眉山市水务局	6. 00	0. 00	4. 80	2. 40	0. 00	1. 92	1. 80	0. 00	1. 44	1. 80	0. 00	1. 44	13. 81
2026年四川省政府专项债券（五十二期）	4. 39	资中县城北片区老旧街区改造工程	资中弘韵旅游景区管理有限公司	资中县住房和城乡建设局	6. 00	0. 00	3. 00	4. 00	0. 00	2. 00	0. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	8. 85
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	资中县新城区停车场建设项目	资中县重龙映象文化旅游开发集团有限责任公司	资中县住房和城乡建设局	3. 50	0. 00	1. 70	1. 39	0. 00	1. 00	1. 27	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	10. 09
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	达州中学周边片区“握手楼”治理项目	四川骏达建业建筑工程有限公司	达川区住建局	3. 14	0. 00	2. 00	2. 54	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 51
2026年四川省政府专项债券（五十一期）	23. 50	西昌市河东城乡融合建设项目配套基础设施工程	西昌卓弘城市建设项目管理有限公司	西昌市住房和城乡建设局	3. 13	0. 00	1. 80	1. 45	0. 00	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 02
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	中江县第四水厂建设项目	中江县水利局机关	中江县水利局机关	3. 20	0. 00	2. 40	0. 88	0. 00	0. 50	1. 92	0. 00	1. 50	0. 40	0. 00	0. 40	10. 40
2026年四川省政府专项债券（五十三期）	13. 16	绵阳市安州区河东片区城中村配套基础设施建设项目	绵阳鹏安建设工程有限公司	绵阳市安州区住房和城乡建设局机关	0. 55	0. 00	0. 40	0. 28	0. 00	0. 20	0. 28	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	1. 10
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	绵阳市游仙区武引工程与高标准农田连接渠系现代化提升建设项目（一期）	绵阳市游仙区水利局	绵阳市游仙区水利局	1. 20	0. 30	0. 90	1. 20	0. 30	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 20
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	四川省向家坝灌区北总干渠一期第二步工程（自贡市）	自贡市贡井区水务局	自贡市贡井区水务局	21. 55	12. 19	7. 07	1. 67	1. 21	0. 46	11. 36	3. 42	6. 61	0. 00	0. 00	0. 00	34. 20
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	梓潼县千口当家堰及其配套灌区现代化改造项目（一期）	梓潼县财政局机关	梓潼县水利局	1. 80	0. 75	1. 05	0. 85	0. 35	0. 50	0. 95	0. 40	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	4. 01
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	宜宾市翠屏区2023年老旧小区改造项目	宜宾市翠屏区住房和城乡建设局	宜宾市翠屏区住房和城乡建设局	2. 80	1. 86	0. 94	0. 56	0. 13	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 76
2026年四川省政府专项债券（五十三期）	13. 16	甘洛县城市污水处理提质升级项目	甘洛县住房和城乡建设局	甘洛县住房和城乡建设局	2. 69	1. 49	1. 20	0. 87	0. 00	0. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 61
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	士兰电力外线建设项目	金堂县经济科技和信息化局	金堂县经济科技和信息化局	0. 47	0. 15	0. 32	0. 47	0. 15	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 13
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	岳池县回龙二水厂建设工程项目	四川方中源水利工程有限公司	水务局机关	4. 00	0. 00	3. 20	2. 00	0. 00	1. 60	2. 00	0. 00	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	10. 33
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目	蜀道投资集团有限责任公司	省发展改革委	217. 02	20. 51	24. 20	20. 15	0. 00	11. 20	56. 41	0. 00	7. 84	36. 23	0. 00	5. 16	144. 84
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	江油市城乡生活垃圾收集转运处理及配套设施项目	江油市住房和城乡建设局	江油市住房和城乡建设局	0. 59	0. 18	0. 41	0. 34	0. 09	0. 25	0. 25	0. 09	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	1. 23
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	邛崃市农村供水厂及配套管网延伸改造工程	四川上善水务有限公司	邛崃市水务局本级	1. 65	0. 65	1. 00	0. 20	0. 02	0. 18	0. 51	0. 03	0. 48	0. 94	0. 60	0. 34	3. 46
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	九龙县第二停车场建设项目	九龙县住房和城乡建设局	九龙县住房和城乡建设局	0. 61	0. 16	0. 45	0. 31	0. 11	0. 20	0. 31	0. 06	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	1. 92
2026年四川省政府专项债券（五十三期）	13. 16	蓬安县2024年老旧小区改造及配套基础设施建设项目	蓬安县住房和城乡建设局	蓬安县住房和城乡建设局	5. 93	0. 00	4. 20	1. 53	0. 00	0. 80	3. 50	0. 00	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	15. 04
2026年四川省政府专项债券（五十一期）	23. 50	宜宾市翠屏区大麦坝片区城中村改造项目	宜宾市翠屏区国有资产经营有限责任公司	宜宾市翠屏区住房和城乡建设局	16. 84	0. 00	13. 47	6. 01	0. 00	5. 01	4. 00	0. 00	3. 00	5. 34	0. 00	4. 47	36. 95

2026年四川省政府专项债券（五十一期）	23.50	宜宾市翠屏区安阜片区城中村改造项目	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限公司	宜宾市翠屏区住房和城乡建设局	6.08	0.00	4.70	1.50	0.00	1.20	1.30	0.00	1.00	2.28	0.00	1.70	10.33
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	绵阳市安州区界牌老旧小区改造项目（一期）	绵阳华欣建设有限责任公司	绵阳市安州区住房和城乡建设局机关	1.30	0.00	0.80	0.90	0.00	0.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2026年四川省政府专项债券（五十一期）	23.50	西昌市川兴新农村城乡融合建设项目配套基础设施工程	西昌卓弘城市建设项目管理有限公司	西昌市住房和城乡建设局	2.60	0.00	1.60	1.70	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2026年四川省政府专项债券（五十一期）	23.50	西昌市河东城乡融合建设项目	西昌卓弘城市建设项目管理有限公司	西昌市住房和城乡建设局	11.24	0.00	6.00	5.54	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13
2026年四川省政府专项债券（五十三期）	13.16	蓬溪县印盒山片区城市公共停车场建设项目	建设局机关	建设局机关	1.15	0.33	0.82	0.55	0.13	0.42	0.60	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	3.29
2026年四川省政府专项债券（五十一期）	23.50	绵阳科技城新区戈家庙村城中村改造项目	绵阳新投土地整理有限公司	绵阳科技城新区住房和城乡建设局	5.75	0.00	4.50	2.42	0.00	2.00	1.92	0.00	1.50	1.42	0.00	1.00	9.65
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	宜宾市翠屏区安阜街道2025年老旧小区改造项目	安阜街道办事处	宜宾市翠屏区住房和城乡建设局	0.44	0.09	0.35	0.39	0.04	0.35	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	绵阳市游仙经济试验区芙蓉溪城小区等15个老旧小区改造项目	绵阳园城融合发展集团有限责任公司	游仙区住房和城乡建设局	1.73	0.00	1.00	0.74	0.00	0.45	0.46	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	7.10
2026年四川省政府专项债券（五十三期）	13.16	盐亭县生活垃圾综合整治项目	盐亭县县级财政	盐亭县住房和城乡建设局	2.03	0.43	1.60	0.43	0.13	0.30	0.88	0.18	0.70	0.72	0.12	0.60	8.34
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	安州区城南片区老旧小区街区改造项目	绵阳鹏安建设工程有限公司	绵阳市安州区住房和城乡建设局机关	1.50	0.00	1.05	0.57	0.00	0.32	0.94	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	2.91
2026年四川省政府专项债券（五十三期）	13.16	雅安市名山区总岗山片区水网工程	雅安市名山区水务投资有限公司	雅安市名山区水利局	0.76	0.00	0.60	0.38	0.00	0.30	0.38	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.33
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	四川省向家坝灌区北总干渠一期二期工程（自贡市）	自贡市沿滩区水务局	自贡市沿滩区水务局	21.55	12.19	7.07	1.67	1.21	0.46	11.36	3.42	6.61	0.00	0.00	0.00	34.20
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	资中县印刷厂老旧厂区改造项目	资中县润资水务投资开发有限公司	资中县住房和城乡建设局	5.10	0.00	3.00	2.60	0.00	1.50	2.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	10.02
2026年四川省政府专项债券（五十三期）	13.16	乐山市五通桥区老旧小区改造（一期）项目	乐山市五通桥区桥兴投资发展有限责任公司	乐山市五通桥区住房和城乡建设局	18.00	0.00	14.00	5.00	0.00	4.00	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	51.19
2026年四川省政府专项债券（五十二期）	4.39	绵竹市2023年危旧房棚户区安置房建设项目	绵竹市住建局	绵竹市住建局（主管部门）	14.20	6.20	8.00	2.88	1.18	1.70	4.36	1.22	3.14	0.07	0.07	0.00	30.41
2026年四川省政府专项债券（五十三期）	13.16	冕宁县第四水厂及配套管网建设项目	冕宁县住房和城乡建设局	冕宁县住房和城乡建设局	1.74	0.54	1.20	0.80	0.20	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	安州区滨水空间城市生态修复建设项目	绵阳鹏安建设工程有限公司	绵阳市安州区住房和城乡建设局机关	1.80	0.00	1.44	0.62	0.00	0.44	1.18	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	绵阳市安州区2025年（广厦景园、长兴现代城、恒苑小区）老旧小区配套设施建设项目	绵阳鹏安建设工程有限公司	绵阳市安州区住房和城乡建设局机关	0.62	0.00	0.42	0.31	0.00	0.21	0.31	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	1.87
2026年四川省政府专项债券（五十一期）	23.50	宜宾市翠屏区元水片区城中村改造项目	宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限公司	宜宾市翠屏区住房和城乡建设局	9.70	0.00	7.75	3.50	0.00	3.00	2.11	0.00	1.61	0.95	0.00	0.20	16.40

2026年四川省政府专项债券（五十期）	4. 63	金牛区环城生态区沙河源片区城中村改造项目	成都市踏歌建设有限公司	成都市金牛区公园城市建设和城市更新局	35. 00	0. 00	21. 46	3. 52	0. 00	2. 00	8. 40	0. 00	6. 60	12. 11	0. 00	10. 19	63. 96
2026年四川省政府专项债券（五十一期）	23. 50	西昌市高枳中所村北区城乡融合建设项目	西昌中所建设项目管理有限公司	西昌市住房和城乡建设局	3. 67	0. 00	2. 20	2. 48	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 05
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	炉霍县集中供暖建设项目（三期）	炉霍县住房和城乡建设局	炉霍县住房和城乡建设局	1. 38	0. 38	1. 00	0. 70	0. 30	0. 40	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	3. 51
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	绵竹市老城片区市井记忆城市微更新项目	绵竹市住建局	绵竹市住建局（主管部门）	4. 60	2. 10	2. 50	0. 92	0. 56	0. 36	2. 81	0. 81	2. 00	0. 87	0. 73	0. 14	6. 37
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	汉源县幸福堰灌区提升改造工程	汉源县农村供水服务中心	汉源县水利局	0. 47	0. 00	0. 37	0. 47	0. 00	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 83
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	四川省向家坝灌区北总干渠一期第二步工程（自贡市）	自贡市自流井区水务局	自贡市自流井区水务局	21. 55	12. 19	7. 07	1. 67	1. 21	0. 46	11. 36	3. 42	6. 61	0. 00	0. 00	0. 00	34. 20
2026年四川省政府专项债券（五十二期）	4. 39	德阳市城市供水一体化工程	德阳市自来水公司	德阳市住房和城乡建设局	3. 33	0. 00	1. 60	0. 03	0. 00	0. 03	0. 10	0. 00	0. 10	0. 19	0. 00	0. 19	18. 73
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	理塘县城镇老旧小区改造及配套设施建设项目	理塘县城乡建设投资发展有限公司	理塘县住房和城乡建设局	4. 95	0. 00	3. 00	1. 13	0. 00	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 79
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	甘孜州新龙县温都引调水工程	水务局	水务局	0. 20	0. 04	0. 16	0. 20	0. 04	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 49
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	资中县重龙片区城市更新补短板项目	资中县船城城市发展有限责任公司	资中县住房和城乡建设局	4. 00	0. 00	3. 20	2. 31	0. 00	2. 00	0. 83	0. 00	0. 60	0. 85	0. 00	0. 60	16. 90
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	绵阳市安州区凯江流域水环境综合治理项目	绵阳市安州区建投产业发展有限公司	绵阳市安州区发展和改革局	1. 40	0. 00	0. 69	0. 84	0. 00	0. 35	0. 57	0. 00	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	1. 84
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	绵阳市安州区秀水河流域水环境综合治理项目	绵阳市安州区建投产业发展有限公司	绵阳市安州区发展和改革局	0. 55	0. 00	0. 40	0. 30	0. 00	0. 20	0. 25	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	1. 31
2026年四川省政府专项债券（五十三期）	13. 16	资中县水南片区城市更新补短板项目	资中县重龙映象文化旅游开发集团有限责任公司	资中县住房和城乡建设局	8. 00	0. 00	4. 00	2. 40	0. 00	1. 40	1. 90	0. 00	0. 90	1. 90	0. 00	0. 90	15. 98
2026年四川省政府专项债券（五十一期）	23. 50	西昌市高枳中所村南区城乡融合建设项目配套设施基础设施工程	西昌中所建设项目管理有限公司	西昌市住房和城乡建设局	2. 13	0. 00	1. 50	1. 58	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 53
2026年四川省政府专项债券（五十一期）	23. 50	西昌市川兴新农村城乡融合建设项目	西昌卓弘城市建设项目管理有限公司	西昌市住房和城乡建设局	3. 10	0. 00	1. 80	1. 93	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 88
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	隆昌市城区危旧房改造项目（一期）	隆昌市住房和城乡建设局	隆昌市住房和城乡建设局	1. 40	0. 40	1. 00	0. 75	0. 15	0. 60	0. 65	0. 25	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	3. 09
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	青川县乔庄片区老旧小区改造项目	青川县住房和城乡建设局	青川县住房和城乡建设局	2. 92	0. 00	2. 10	1. 52	0. 00	1. 10	1. 40	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 36
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	会东县农村供水提质增效项目	会东县新华水库管理所	四川省会东县水利局办公室	3. 63	1. 03	2. 60	1. 78	0. 18	1. 60	1. 85	0. 85	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 50
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	遂宁市船山区龙凤片区保障性安居工程	遂宁市天泽发展投资有限责任公司	遂宁市船山区住房和城乡建设局	8. 00	0. 00	2. 10	6. 50	0. 00	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 30
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54. 37	蓬溪县蜀北路缆线管廊项目	建设局机关	建设局机关	0. 93	0. 19	0. 74	0. 50	0. 10	0. 40	0. 43	0. 09	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	1. 69
2026年四川省政府专项债券（五十三期）	13. 16	四川省成都危险废物处置中心三期项目(生活垃圾焚烧飞灰处置工程)	成都环境投资集团有限公司	467 成都市生态环境局	3. 50	0. 00	1. 40	1. 60	0. 00	0. 60	1. 90	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	25. 82

2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	新都区斑竹园街道忠义片区城中村改造及配套基础设施项目	成都鑫都文化旅游投资有限公司	成都市新都区住房和城乡建设局（主）	3.18	0.00	2.50	0.65	0.00	0.50	1.70	0.00	1.50	0.58	0.00	0.40	7.94
2026年四川省政府专项债券（五十一期）	23.50	西昌市小庙李家村城乡融合建设项目配套基础设施工程	西昌小庙建设项目管理有限责任公司	西昌市住房和城乡建设局	6.89	0.00	3.50	5.69	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	色达县色柯水库工程	色达县水利局	色达县水利局	1.35	0.75	0.60	0.57	0.30	0.27	0.53	0.30	0.23	0.25	0.15	0.10	2.16
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	绵竹市瑞祥片区新建地下停车场建设项目	绵竹市住建局	绵竹市住建局（主管部门）	1.94	0.54	1.40	0.35	0.15	0.20	1.39	0.39	1.00	0.20	0.00	0.20	3.98
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	犍为县城乡供水一体化提升工程	犍为县水利电力技术推广中心	犍为县水务局	1.25	0.25	1.00	0.63	0.13	0.50	0.63	0.13	0.50	0.00	0.00	0.00	6.34
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	梓潼县东部片区农村供水保障工程	绵阳两弹一星文化发展有限公司	梓潼县水利局	1.00	0.00	0.80	0.50	0.00	0.40	0.50	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	2.99
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	犍为县白塔寺集中供水工程建设项目	犍为县水利电力技术推广中心	犍为县水务局	0.60	0.12	0.48	0.60	0.12	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2026年四川省政府专项债券（五十一期）	23.50	内江高新区城乡生活垃圾一体化建设项目	内江高新技术产业园区管理委员会	内江市城市管理局行政执法局主管	2.61	0.81	1.80	1.00	0.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2026年四川省政府专项债券（五十三期）	13.16	乐山市五通桥区新能源汽车充电桩建设项目	乐山市五通桥区发展产业投资有限公司	乐山市五通桥区发展和改革局（乐山市五通桥区科学技术局）	0.42	0.00	0.29	0.15	0.00	0.12	0.23	0.00	0.15	0.04	0.00	0.02	0.98
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	安州区花菱片区老旧街区改造建设项目	绵阳鹏安建设工程有限公司	绵阳市安州区住房和城乡建设局机关	1.20	0.00	0.96	0.41	0.00	0.29	0.79	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	5.64
2026年四川省政府专项债券（五十四期）	54.37	攀枝花市东区炳草岗街道老旧小区改造项目	东区住建局	东区住建局	0.86	0.43	0.43	0.45	0.20	0.25	0.41	0.23	0.18	0.00	0.00	0.00	1.65
2026年四川省政府专项债券（五十一期）	23.50	西昌市高枧姜坡路城乡融合建设项目	西昌国华建设项目管理有限责任公司	西昌市住房和城乡建设局	6.35	0.00	4.00	4.80	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29

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。

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											
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			148.30%		
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			134.43%		
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			211.86%		
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			134.43%		
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			211.86%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	蓬安县2025年城市老旧小区及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	5,700.00										
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	实施蓬安县文君路片区老旧小区改造项目、蓬安县文君路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目、和蓬安县真武街片区老旧小区改造项目、蓬安县真武街片区老旧小区改造配套基础设施建设项目。共涉及22个小区内外配套基础设施（楼栋100栋，户数3011户，建筑面积30.59万平方米）。共主要改造										
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	18,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,500.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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				27,718.22							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,962.02	2028年	1,962.02	2029年	1,962.02	2030年	1,962.02	2031年	1,962.02
2032年	1,962.02	2033年	1,962.02	2034年	1,962.02	2035年	1,962.02	2036年	1,962.02	2037年	1,962.02
2038年	1,962.02	2039年	1,962.02	2040年	2,212.02	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			149.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			147.83%		
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			230.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			147.83%		
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			230.99%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	盐亭县绿色低碳公交车更新项目										
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	1,500.00										
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	淘汰老旧高排放燃油公交车25辆，更新新能源纯电动公交车25辆，新增新能源公交车14台，更换老旧电动公交车动力电池19套，智能化提升改造公交站台65座，配套新能源公交车充电桩31套等设施。淘汰老旧高排放燃油公交车25辆，更新新能源纯电动公交车25辆，新增新能源公交车14台，更换老旧电										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2026年至2041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	1,800.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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

債券存续期内项目总收益				6,143.32							
債券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	434.89	2028年	455.18	2029年	475.47	2030年	504.65	2031年	525.95
2032年	525.95	2033年	536.52	2034年	410.52	2035年	379.02	2036年	403.01	2037年	480.67
2038年	480.67	2039年	490.95	2040年	39.87	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			97.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,187.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			99.29%		
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			136.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,187.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			99.29%		
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			136.52%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年四川省政府专项债券（五十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	235,040.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	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	18
债券存续期内所有项目总投资	1,514,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	188,294.00
专项债券融资	925,500.00
其他债务融资	17,343.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	5,000.00	99,290.00	525,110.00	205,100.00	67,280.00	21,720.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	17,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,488,793.70
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	136,901.14	2028年	227,076.36	2029年	348,046.24	2030年	419,037.80	2031年	253,666.36
2032年	66,636.86	2033年	8,619.21	2034年	4,209.51	2035年	9,329.81	2036年	9,456.32	2037年	6,501.80
2038年	-623.74	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
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			98.30%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,246,167.80			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			119.47%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			942,843.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			157.90%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,225,601.00			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息			121.47%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			925,500.00			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			160.86%		

三、项目详细信息

项目1

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	4,000.00
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	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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	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	90,237.73
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			80.28%		
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			108.98%		
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			150.40%		
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			108.98%		

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	150.40%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	西昌市高枧姜坡路城乡融合建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划用地面积42695.44㎡，规划总建筑面积188204㎡，地上计容建筑面积139672㎡，其中住宅128220㎡。规划用地面积42695.44㎡，规划总建筑面积188204㎡，地上计容建筑面积139672㎡，其中住宅128220㎡。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	63,547.00
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	6,354.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,301.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	17,192.84	2028年	9,876.80	2029年	10,222.38	2030年	10,274.99	2031年	1,121.29
2032年	1,129.69	2033年	1,151.02	2034年	1,161.82	2035年	1,170.87	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			83.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息			57,230.90			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			93.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金			46,354.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			114.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			106.60%		
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			133.25%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	西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	70,000.00
其中：用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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	106,000.00	100,000.00	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	357,345.26
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			104.34%		
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			123.05%		
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			162.43%		
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			123.05%		
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			162.43%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	西昌市高枧中所村南区城乡融合建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00

债券存续期内项目总收益	120,460.25										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	25,358.72	2030年	42,686.83	2031年	58,717.92
2032年	-1,638.29	2033年	-1,639.31	2034年	-1,640.35	2035年	-1,143.34	2036年	-344.42	2037年	102.48
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			139.04%		
债券存续期内项目总债务融资本息			91,449.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			131.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			69,280.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			173.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			91,449.60			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			131.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			69,280.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			173.87%		
项目收益预测依据											

项目9

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										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	26,188.75										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,544.77	2028年	5,678.91	2029年	5,813.07	2030年	1,587.96	2031年	1,729.67
2032年	1,306.81	2033年	1,417.99	2034年	1,417.99	2035年	1,691.59	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			83.76%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,858.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			105.35%		
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			145.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,840.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			105.43%		
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			145.49%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	西昌市川兴新农村城乡融合建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设内容为西昌市川兴城中村棚户区改造三期项目用地范围内的住宅部分，住宅建筑面积87265.18 m²，包括土建工程、装饰装修工程、安装工程及配电设备设施工程。本项目主要建设内容为西昌市川兴城中村棚户区改造三期项目用地范围内的住宅部分，住宅建筑面积87265.18 m²，包括土建										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	31,013.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	13,013.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	32,816.26										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	17,369.29	2028年	17,398.83	2029年	-326.96	2030年	-316.13	2031年	-316.13
2032年	-316.13	2033年	-304.70	2034年	-304.70	2035年	-67.11	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.81%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,940.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			137.08%		
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			182.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,940.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			137.08%		
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			182.31%		
项目收益预测依据											

项目11

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	13,900.00										
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	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。										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,400.00	30,000.00	16,100.00	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				133,810.93							
债券存续期内项目分年收益											
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			138.01%		
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			130.80%		
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			172.66%		
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			130.80%		
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			172.66%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	西昌市高枧中所村北区城乡融合建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划用地面积27659m2；居住户数935户，居住人数1222人；建设住宅建筑工程总建筑面积87530.5m2。项目规划用地面积27659m2；居住户数935户，居住人数1222人；建设住宅建筑工程总建筑面积87530.5m2。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	36,713.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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				33,450.44							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	7,021.11	2028年	7,030.24	2029年	7,346.96	2030年	7,360.83	2031年	885.49
2032年	885.49	2033年	889.20	2034年	889.20	2035年	1,141.92	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			91.11%		
债券存续期内项目总债务融资本息			29,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			115.19%		
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			152.05%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.19%
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	152.05%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	内江高新区城乡生活垃圾一体化建设项目
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	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	主要建设内容为新建日处理140t/d的垃圾中转站2座（含厨余垃圾处理车间、大件垃圾分拣中心、可回收物垃圾分拣中心等）；新建环卫一体化数据中心；搭建全区智慧化垃圾管理平台；改建公厕20座、农村垃圾收纳库100座；另购置智能化垃圾收运设备设施若干。
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	26,050.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	5,000.00	2,000.00	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	28,333.32
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,890.09	2028年	3,081.37	2029年	3,280.37	2030年	3,471.01	2031年	3,874.98
2032年	3,861.37	2033年	4,556.27	2034年	-225.57	2035年	286.60	2036年	3,320.83	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			108.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,356.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			111.74%		
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			157.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,356.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			111.74%		
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			157.41%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	宜宾市翠屏区大麦坝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	35,640.00
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	该项目位于象鼻街道，东至方水井村沿线区域，南至内环路岷江北路段，西达宜宾北站沿线区域，北至渝昆高速。本次城中村改造实施范围约5186亩，包括拆除新建、安置房新建及配套基础设施建设等内容。改造户数约1053户，约3686人。组织村民购买存量房1127套，新建村民安置房屋751套合计约
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	168,444.00
其中：不含专项债券的项目资本金	33,724.00
专项债券融资	134,720.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,890.00	50,110.00	30,000.00	30,000.00	14,720.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	226,840.87
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	58,222.56	2030年	193,636.72	2031年	-4,256.52
2032年	-4,242.17	2033年	-4,243.65	2034年	-4,245.17	2035年	-3,925.56	2036年	-2,327.17	2037年	-1,368.83
2038年	-409.35	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			134.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息		177,830.40				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			127.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金		134,720.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			168.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		177,830.40				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			127.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		134,720.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			168.38%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	西昌市川兴新农村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

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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	24,600.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,483.45	2028年	3,582.63	2029年	3,778.11	2030年	3,896.68	2031年	1,887.62
2032年	1,907.18	2033年	1,969.05	2034年	1,969.05	2035年	2,127.08	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			112.45%		
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			124.25%		
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			164.01%		
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			124.25%		
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			164.01%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	西昌市高视中所村南区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	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	地下车库39254.00m2,小区内综合管网26887.00m2，小区内绿化9410.45m2，小区内广场7654.00m2，小区围墙550.00m，小区生化池350.00m3，小区内道路4000.00m2，小区外道路14916.00m2，小区外综合管网(包括给排水、电力、路灯)各540.00m，小区外绿化6772.00m2等相关的配套基础设施工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	21,318.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	22,611.14
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,430.26	2028年	3,487.82	2029年	3,648.23	2030年	3,726.38	2031年	1,591.23
2032年	1,610.93	2033年	1,652.59	2034年	1,652.59	2035年	1,811.11	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			106.07%		
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			114.20%		
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			150.74%		
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			114.20%		
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			150.74%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年四川省政府专项债券（五十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	46,300.00	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	2
债券存续期内所有项目总投资	478,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,100.00
专项债券融资	314,600.00
其他债务融资	50,000.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	39,700.00	52,000.00	119,000.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	615,696.28
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	129,348.12	2027年	79,172.97	2028年	105,282.54	2029年	29,442.40	2030年	33,777.62	2031年	34,149.59
2032年	6,251.17	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
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			128.78%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			418,285.80			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			147.20%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			364,600.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			168.87%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			364,935.80			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			168.71%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			314,600.00			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			195.71%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宜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	36,000.00
其中：用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
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	32,000.00	53,000.00	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	120,973.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			94.44%		
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			104.29%		
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			120.97%		
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			104.29%		
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			120.97%		
项目收益预测依据											

项目2

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	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	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。新建安置房屋占地约110亩，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
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	24,700.00	20,000.00	66,000.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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											
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			141.35%		
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			163.66%		
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			186.97%		
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			198.74%		
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			230.53%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年四川省政府专项债券（五十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	131,570.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	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	24
债券存续期内所有项目总投资	722,522.00
其中：不含专项债券的项目资本金	79,758.00
专项债券融资	511,430.00
其他债务融资	10,000.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,400.00	29,100.00	49,000.00	200,130.00	179,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	948,093.38
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	8,092.60	2027年	24,263.92	2028年	32,260.73	2029年	41,685.09	2030年	45,329.31	2031年	49,809.25
2032年	50,444.51	2033年	51,554.30	2034年	52,732.69	2035年	53,249.60	2036年	54,166.16	2037年	53,798.08
2038年	55,760.67	2039年	56,509.84	2040年	57,518.58	2041年	58,857.19	2042年	59,967.61	2043年	61,686.35
2044年	42,321.96	2045年	-31,308.20	2046年	25,729.69	2047年	15,039.17	2048年	2,962.70	2049年	2,984.98
2050年	3,149.38	2051年	3,155.71	2052年	3,137.45	2053年	3,143.27	2054年	3,297.05	2055年	6,793.66
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			131.22%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			888,196.56			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			106.74%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			521,430.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			181.83%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			870,996.56			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			108.85%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			511,430.00			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			185.38%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	四川省成都危险废物处置中心三期项目(生活垃圾焚烧飞灰处置工程)
项目类型	污染防治
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金额	0.00
项目简要描述	建设飞灰资源处理设施，建设面积为12923平方米;建设初雨事故池、箱泵一体化消防设备、废气处理设施、网络配置、警戒等配套设施设备;建设消防、暖通、电气、排水等配套附属工程及总图工程。采用"水洗+水泥窑协同处置"+“低温热解+水洗工艺"相结合的工艺路线，达到年10万吨的飞灰处理量(危
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	34,971.00
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	10,000.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,672.13
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	717.65	2028年	-83.94	2029年	-627.03	2030年	730.91	2031年	2,798.29
2032年	2,798.29	2033年	2,798.29	2034年	2,798.29	2035年	2,798.29	2036年	2,798.29	2037年	2,798.29
2038年	2,798.29	2039年	2,798.29	2040年	2,798.29	2041年	2,798.29	2042年	2,798.29	2043年	2,798.26
2044年	2,798.29	2045年	2,798.29	2046年	2,960.22	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			130.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息			37,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			120.44%		
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			190.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			220.43%		

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	326.23%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	甘洛县垃圾收转运处置一体化建设项目
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	9,500.00
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	本项目规划占地面积为4.2335公顷（约63.50亩），总建筑面积23249.64平方，其中建设生活垃圾处置车间21185.10平方、净水设备间276.98平方，综合水泵房287.00平方，配套设备用房800平方，配套处理车间612.00平方，油泵房、烟囱、配套道路及转运场地等，建成甘洛县城市生活垃圾处理工程，形成
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	29,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,440.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,800.00	4,100.00	11,540.00	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	39,541.46
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,073.89	2027年	2,325.12	2028年	2,326.44	2029年	2,327.77	2030年	2,329.11	2031年	2,125.73
2032年	1,899.13	2033年	1,900.44	2034年	1,901.74	2035年	1,903.06	2036年	1,904.38	2037年	1,905.73
2038年	1,907.09	2039年	1,908.47	2040年	1,909.84	2041年	1,911.25	2042年	1,912.66	2043年	1,914.08
2044年	2,155.53	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			134.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,441.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			102.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			168.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,441.60			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			102.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			168.69%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	蓬溪县印盒山片区城市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	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	项目主要建设内容：项目新建2个城市公共停车场，占地面积约22500平方米，设置公共停车位750个;对周边5公里道路停车泊位进行升级改造，设置道路停车泊位800个;完善充电桩290个及其他配套基础设施建设。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	14,228.45
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	64.44	2029年	357.17	2030年	708.84	2031年	906.33
2032年	853.37	2033年	816.31	2034年	811.04	2035年	811.04	2036年	811.04	2037年	805.61
2038年	805.61	2039年	805.61	2040年	800.03	2041年	800.03	2042年	800.03	2043年	794.27
2044年	794.27	2045年	794.27	2046年	889.14	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			123.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,448.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			105.80%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			173.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,448.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			105.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			173.52%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	汶川全域新能源充换电基础设施建设项目
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	1,000.00

债券存续期内项目总收益				7,327.19							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	265.39	2029年	294.51	2030年	323.63	2031年	373.23
2032年	403.14	2033年	403.14	2034年	390.07	2035年	366.60	2036年	366.60	2037年	387.80
2038年	387.80	2039年	387.80	2040年	410.08	2041年	410.08	2042年	410.08	2043年	433.52
2044年	433.52	2045年	433.52	2046年	446.68	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			146.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息		5,886.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			124.49%		
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			183.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,886.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			124.49%		
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			183.18%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	宜宾市翠屏区大观楼街道2025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	480.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目涉及大观楼街道 65 个小区、108 栋楼、3839 户居民，总建筑面积 34 万平方米。改造内容主要包括小区楼道及公共区										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	3,742.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	752.00										
专项债券融资	2,990.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,990.00	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				6,517.71							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	272.75	2029年	272.39	2030年	292.62	2031年	292.25
2032年	313.49	2033年	313.10	2034年	335.41	2035年	335.01	2036年	358.44	2037年	358.02
2038年	382.61	2039年	382.17	2040年	408.02	2041年	407.56	2042年	434.70	2043年	434.22
2044年	462.72	2045年	462.23	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息		5,382.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			121.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			217.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,382.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			121.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			217.98%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	邛崃市徐公堰中型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	建设内容及规模：（1）枢纽工程：第二取水口闸坝改建（含拦河闸及进水闸）；（2）渠道工程：①干渠整治长6.15km，其中徐公堰3.95km，复兴堰2.2km，内容包括渠道衬底，边坡修复。②支渠整治长24.86km，其中1#支渠										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2048年										
债券存续期内项目总投资	4,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00										
专项债券融资	3,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,400.00	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				5,460.28							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	208.16	2029年	233.36	2030年	258.56	2031年	283.76
2032年	279.38	2033年	289.78	2034年	289.78	2035年	289.78	2036年	289.78	2037年	289.78
2038年	276.47	2039年	257.22	2040年	257.22	2041年	257.22	2042年	257.22	2043年	269.50

2044年	269.50	2045年	269.50	2046年	296.27	2047年	338.04	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			111.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,131.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			89.05%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			140.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,131.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			89.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			140.01%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	越西县城區清洁供暖工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用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2027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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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				29,631.24							
债券存续期内项目分年收益											
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			124.34%		
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			106.69%		
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			174.30%		
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			106.69%		
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			174.30%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	峨眉山市城镇供水厂及配套设施改造项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对2座自来水厂进行改造，改造内容包含：新建城镇供水厂站6座（供水规模40000m3/d），对原2座自来水厂进行提升改造，改造后日供水量可达到13万立方米。改造内容包含取水泵房、沉淀池、预沉池、滤池、送水泵房等。同时改造配套供水主管网40公里，配水管网约60公里，安装附属设施设备。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2048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	12,000.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,200.00	14,400.00	14,400.00	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				78,475.71							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,133.74	2030年	4,133.74	2031年	4,133.74
2032年	4,094.09	2033年	4,094.09	2034年	4,094.09	2035年	4,052.46	2036年	4,052.46	2037年	4,052.46
2038年	4,008.75	2039年	4,008.75	2040年	4,008.75	2041年	3,962.85	2042年	3,962.85	2043年	3,962.85
2044年	3,914.66	2045年	3,914.66	2046年	4,682.66	2047年	5,208.06	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			130.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息			86,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			90.83%		
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			163.49%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.83%
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	163.49%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	盐亭县生活垃圾综合整治项目
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	项目占地约20亩，建设城镇垃圾分类收集转运体系，生活垃圾综合处理，新建新旧垃圾筛分中心1座，新建两条垃圾筛分分拣线，购置2套筛分设备，处理能力不低于800吨/天，建成后形成26.4万吨/年回收分拣能力。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	20,326.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	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	24,011.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,416.36	2030年	1,508.44	2031年	1,612.47
2032年	1,051.55	2033年	1,107.77	2034年	1,174.66	2035年	1,141.04	2036年	1,139.63	2037年	1,141.04
2038年	1,184.52	2039年	1,183.07	2040年	1,184.54	2041年	1,229.33	2042年	1,227.83	2043年	1,229.33
2044年	1,275.49	2045年	1,273.95	2046年	1,351.99	2047年	1,578.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			118.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			89.33%		
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			150.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			89.33%		
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			150.07%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	绵阳市安州区城北片区城中村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	改造安州区城北片区城中村配套基础设施，包括排水管道约10公里，花兴路、罗胜街、罗林路等配套道路改造约12公里，环境改造、安防设施改造；改造停车位及非机动车停车棚，改造无障碍设施及其他社区综合服务设施等公共服务设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	6,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,450.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	7,832.42
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	328.86	2029年	362.87	2030年	396.87	2031年	428.96
2032年	428.96	2033年	418.88	2034年	418.89	2035年	416.37	2036年	416.37	2037年	416.37
2038年	416.37	2039年	413.72	2040年	413.72	2041年	413.72	2042年	413.72	2043年	410.94
2044年	410.94	2045年	410.94	2046年	494.94	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			125.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息		8,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			95.99%		
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			163.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			95.99%		
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			163.18%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	雅安市名山区总岗山片区水网工程
项目类型	其他农林水利建设

其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	6,982.97
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	223.64	2029年	275.60	2030年	327.57	2031年	327.57
2032年	354.07	2033年	354.07	2034年	354.07	2035年	354.07	2036年	354.07	2037年	381.90
2038年	381.90	2039年	384.80	2040年	384.80	2041年	384.80	2042年	414.01	2043年	414.01
2044年	414.01	2045年	414.01	2046年	484.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			126.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			102.69%		
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			174.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			102.69%		
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			174.57%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	蓬安县2024年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	27,610.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造制氧厂小区、驾校小区、榨油坊小区等107个老旧小区的建筑物主体及小区配套设施（涉及398栋楼，住户9953户，建筑面积约90.21万平方米）。主要包括改造小区内道路约54302平方米、院坝约28095平方米、停车场（位）约23800平方米、雨水管网约14033米，供水、供电、供气、通信等管
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	59,319.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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	69,438.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	854.07	2029年	1,007.35	2030年	1,268.63	2031年	1,492.67
2032年	1,653.94	2033年	1,832.10	2034年	1,983.02	2035年	1,980.68	2036年	2,079.18	2037年	2,100.36
2038年	2,203.84	2039年	2,201.41	2040年	2,334.59	2041年	2,332.10	2042年	2,446.35	2043年	2,469.19
2044年	2,589.23	2045年	2,586.64	2046年	2,739.09	2047年	2,659.61	2048年	2,962.70	2049年	2,984.98
2050年	3,149.38	2051年	3,155.71	2052年	3,137.45	2053年	3,143.27	2054年	3,297.05	2055年	6,793.66
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			117.06%		
债券存续期内项目总债务融资本息			85,008.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			81.68%		
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			165.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85,008.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			81.68%		
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			165.33%		
项目收益预测依据											

项目19

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	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。
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	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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	5,400.00	2,100.00	1,000.00	7,300.00	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	30,660.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,005.87	2027年	1,005.87	2028年	1,005.87	2029年	1,247.75	2030年	1,247.75	2031年	1,247.75
2032年	1,510.11	2033年	1,510.11	2034年	1,510.11	2035年	1,798.46	2036年	1,798.46	2037年	1,798.46
2038年	1,862.88	2039年	1,862.88	2040年	1,862.88	2041年	1,931.28	2042年	1,931.28	2043年	2,079.28
2044年	2,443.53	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			130.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,592.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			88.63%		
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			163.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,592.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			88.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			163.09%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	资阳高新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	2,900.00
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	该项目总建筑面积约508089.32平方米。主要建设内容：对教育局小区、博雅花园小区、食品工业园小区等30个老旧小区（约4000户住户）的管网、外立面、公共区域等内容进行改造。主要改造内容包括：1、雨水管网约6千米；2、给水管网约3.2千米；3、燃气管网约2.6千米；4、道路改造约4.7万㎡
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	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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,700.00	1,300.00	200.00	3,800.00	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	13,999.69
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	469.15	2028年	660.16	2029年	804.61	2030年	790.69	2031年	790.69
2032年	786.90	2033年	786.90	2034年	786.90	2035年	786.90	2036年	786.90	2037年	782.70
2038年	725.33	2039年	691.02	2040年	691.02	2041年	691.02	2042年	685.50	2043年	746.70
2044年	778.20	2045年	758.40	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			116.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			116.28%		
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			200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			116.28%		
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			200.00%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	甘洛县城市污水处理提质升级项目
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	1,900.00
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	建设甘洛县城市生活污水处理二期工程，新增污水处理能力10000m3/d，含污水输水管和外联道路；对甘洛县城市生活垃圾填埋场垃圾渗滤液处理技改工程，新增渗滤液处理能力 400m3/d；建设甘洛县老城区雨污分流工程，含污水收集管和雨水收集管，提升完善老城区雨污分流和污水收集能力。
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	26,935.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,300.00	8,700.00	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	18,405.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	953.43	2027年	1,165.69	2028年	1,335.71	2029年	1,593.54	2030年	1,725.98	2031年	1,724.94
2032年	1,821.38	2033年	1,820.28	2034年	1,819.15	2035年	1,921.11	2036年	1,847.27	2037年	1,829.87

2038年	1,911.91	2039年	1,910.95	2040年	1,909.96	2041年	1,996.74	2042年	1,995.69	2043年	1,958.61
2044年	-12,836.22	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			68.33%		
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			89.18%		
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			153.38%		
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			89.18%		
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			153.38%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	键为磷矿尾渣资源化利用和处置建设项目										
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	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	本项目建设磷矿尾渣处理站1处，总建筑面积81000平方米，其中新建处理厂房31000平方米、成品仓库18000平方米、破碎筛分车间15000平方米、磨矿分级车间10000平方米、重选车间7000平方米、堆场1处；配套4套尾渣浸出及建材制备设施、含磷复合肥制备设备，并搭配破碎筛分、磨矿分级、重选提纯										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2047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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	44,821.15
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,698.48	2029年	1,903.14	2030年	2,107.79	2031年	2,304.17
2032年	2,493.88	2033年	2,657.60	2034年	2,649.07	2035年	2,232.64	2036年	2,232.64	2037年	2,223.87
2038年	2,374.01	2039年	2,374.01	2040年	2,364.98	2041年	2,364.98	2042年	2,364.98	2043年	2,513.31
2044年	2,513.31	2045年	2,513.31	2046年	2,934.98	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				99.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息		54,000.00			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		36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				124.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		54,000.00			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		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				124.50%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	冕宁县第四水厂及配套管网建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目占地6729平方米，供水规模按2.5万立方米/天进行设计。主要建设内容和规模包括：原水输水管道工程3公里（取水口至第四水厂），清水输水管道工程（出水管道工程）29.5公里（分别为：大坪路旁新建1根清水输水管，并延伸至建设村，长度8公里；观音岩电站至灵山景区段，长约11.5公里										
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	17,449.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,449.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	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	25,694.48
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,195.84	2027年	1,341.22	2028年	1,486.55	2029年	1,630.28	2030年	1,628.44	2031年	1,780.79
2032年	1,777.20	2033年	1,775.19	2034年	1,773.11	2035年	1,769.26	2036年	1,851.82	2037年	1,849.55
2038年	1,845.42	2039年	1,843.01	2040年	1,840.53	2041年	1,925.09	2042年	1,922.46	2043年	1,919.75
2044年	-5,461.02	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
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			147.25%			
债券存续期内项目总债务融资本息		20,064.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			128.06%			

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	214.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,064.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.06%
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	214.12%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	乐山市犍为县2026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	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	本项目建设规模及主要建设内容：改造涉及159个老旧小区共11326户，小区内楼梯等公共部位维修改造140万平方米、小区道路铺装17000平方米，院坝铺装3600平方米，改造小区内停车场，改造后共计2800个停车位，改造雨污水管网8000米、改造通信管网8000米，增设安防系统159处、增设单元门禁系
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2047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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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				30,727.01							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,342.88	2029年	1,362.76	2030年	1,382.65	2031年	1,400.49
2032年	1,409.48	2033年	1,571.53	2034年	1,571.53	2035年	1,571.53	2036年	1,571.53	2037年	1,571.53
2038年	1,749.79	2039年	1,749.79	2040年	1,635.32	2041年	1,635.32	2042年	1,635.32	2043年	1,831.39
2044年	1,831.39	2045年	1,831.39	2046年	2,071.39	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
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			122.91%			
债券存续期内项目总债务融资本息		32,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			93.68%			
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			153.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			93.68%			
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			153.64%			
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年四川省政府专项债券（五十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	543,732.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	279,368.00		
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	77
债券存续期内所有项目总投资	9,794,275.00
其中：不含专项债券的项目资本金	258,859.83
专项债券融资	2,203,532.00
其他债务融资	136,631.52

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	96,080.00	774,800.00	907,652.00	353,100.00	55,100.00	6,800.00	0.00
其他债务融资	400.00	6,300.00	43,513.76	32,000.00	54,417.76	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益				3,783,172.56							
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	1,537.35	2027年	51,764.06	2028年	67,898.24	2029年	54,109.21	2030年	70,035.29	2031年	77,131.65
2032年	77,485.96	2033年	85,652.52	2034年	89,030.68	2035年	93,452.83	2036年	101,534.65	2037年	104,759.74
2038年	112,466.15	2039年	116,628.55	2040年	118,421.27	2041年	120,973.43	2042年	126,264.74	2043年	129,995.93
2044年	133,247.99	2045年	138,432.92	2046年	141,194.96	2047年	142,139.23	2048年	142,884.31	2049年	144,001.70
2050年	237,918.93	2051年	138,831.29	2052年	139,751.79	2053年	191,188.90	2054年	312,164.21	2055年	103,543.61
2056年	218,730.62										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			38.63%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			4,381,562.93			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			86.34%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,340,163.52			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			161.66%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			4,147,321.99			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			91.22%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2,203,532.00			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			171.69%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新都区斑竹园街道忠义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

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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	20,000.00	700.00	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	31,550.15
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	48.68	2030年	157.28	2031年	305.15
2032年	484.97	2033年	612.95	2034年	770.93	2035年	818.32	2036年	814.15	2037年	809.95
2038年	862.94	2039年	996.48	2040年	991.92	2041年	1,049.90	2042年	1,044.98	2043年	1,040.03
2044年	1,256.43	2045年	1,251.12	2046年	1,245.63	2047年	1,311.80	2048年	1,305.92	2049年	1,458.21
2050年	1,533.74	2051年	1,527.29	2052年	1,520.66	2053年	1,599.80	2054年	1,676.58	2055年	1,573.18
2056年	3,481.16										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			68.59%		
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			68.59%		
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			126.20%		
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			68.59%		
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			126.20%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	遂宁市船山区农村供水项目
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	新建船山区农村供水管网186km（地理式，管径DN90-DN315），其中：桂花镇新建管网92km，保升镇新建供水管网40km，西宁街道新建供水管网20km，唐家乡新建供水管网34km；购置配套增压、输送设施设备20套；更换区域内计量器具约2万套；提升“数字水务”管理体系和供水信息化平台
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2058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	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	22,162.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	510.97	2030年	558.99	2031年	607.00
2032年	655.02	2033年	655.02	2034年	696.98	2035年	696.98	2036年	696.98	2037年	696.98
2038年	696.98	2039年	742.63	2040年	742.63	2041年	742.63	2042年	742.63	2043年	742.63
2044年	788.81	2045年	788.81	2046年	788.81	2047年	788.81	2048年	788.81	2049年	837.92
2050年	837.92	2051年	837.92	2052年	837.92	2053年	837.92	2054年	890.67	2055年	890.67
2056年	2,062.71										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			110.81%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,250.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			84.43%		
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			147.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,250.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			84.43%		
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			147.75%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	梓潼县东部片区农村供水保障工程
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	一是提升改造宝石供水站1座，水处理设备2套，清水池4000立方米，年供水规模730万立方米。二是改造文昌闸坝，增加沉降、水平位移等监测设施30套，增加信息化控制设计。三是整治水源保护区10千米、建设水源补水渠道（管道）15千米，安装水量流速监测设施等；新建干渠16公里、支渠10公
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	10,923.12
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	105.25	2029年	163.71	2030年	222.19	2031年	273.77
2032年	317.62	2033年	361.47	2034年	404.33	2035年	448.18	2036年	448.18	2037年	447.16
2038年	447.16	2039年	447.16	2040年	446.12	2041年	442.03	2042年	393.17	2043年	392.09
2044年	392.09	2045年	392.09	2046年	390.98	2047年	390.98	2048年	390.98	2049年	389.84
2050年	389.84	2051年	389.84	2052年	388.66	2053年	388.66	2054年	388.66	2055年	387.45
2056年	483.45										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				109.23%		
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				69.66%		
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				136.54%		
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				69.66%		
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				136.54%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	蓬溪县蜀北路缆线管廊项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	沿蜀北路建设缆线管廊4375m，规格2.25mx1.35m，单舱，入廊管线电力、通信、给水等，破除恢复路面并建设相关配套设施。并配套建设液位、结构、压力、流量等物联感知设备100套，主要实现对综合管廊全域内环境与设备的参数、运行状态实施全程监控等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	9,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,912.83
专项债券融资	7,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	9,724.91
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	339.50	2028年	496.70	2029年	436.62	2030年	279.30	2031年	287.97
2032年	296.65	2033年	296.65	2034年	296.65	2035年	296.65	2036年	296.65	2037年	456.50
2038年	507.41	2039年	405.60	2040年	306.22	2041年	306.22	2042年	306.22	2043年	306.22
2044年	280.09	2045年	263.59	2046年	263.59	2047年	263.59	2048年	263.59	2049年	263.59
2050年	263.59	2051年	263.59	2052年	263.59	2053年	263.59	2054年	263.59	2055年	263.59
2056年	627.60										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			104.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,950.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			75.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			131.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,950.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			75.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			131.42%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	绵阳市安州区界牌老旧小区改造项目(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	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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00	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	18,270.47
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			140.54%		
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			104.47%		
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			228.38%		
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			104.47%		
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			228.38%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	夹江县新场片区工业污水处理厂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	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	实施污水处理厂扩容工程，对现有经开区新场园区污水处理厂进行扩容改造，将设计污水量由现处理规模5000立方米/日扩大至15000立方米/日，配套建设污水管网12.5公里。										
项目建设期	2027年至2028年										
项目运营期	2026年至2058年										
债券存续期内项目总投资	11,200.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	10,696.28										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	39.23	2029年	145.62	2030年	251.94	2031年	262.30
2032年	272.86	2033年	283.64	2034年	294.63	2035年	305.84	2036年	317.28	2037年	328.95
2038年	340.84	2039年	352.98	2040年	365.36	2041年	377.98	2042年	390.86	2043年	361.63
2044年	371.68	2045年	381.93	2046年	392.37	2047年	403.04	2048年	413.92	2049年	425.02
2050年	436.33	2051年	443.71	2052年	416.19	2053年	427.35	2054年	438.71	2055年	450.29
2056年	1,003.80										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			95.50%		
债券存续期内项目总债务融资本息		15,395.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			69.48%		
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			133.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,395.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			69.48%		
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			133.70%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	射洪市经开区再生资源回收利用体系建设项目										
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	9,630.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	布局50个标准化再生资源回收网点配套新建1座占地约100亩的再生资源集中分拣及回收厂房，配置分类运输车辆30辆，搭建再生资源信息化管理平台，实现回收、分拣、运输、处理全流程规范化运作，提升再生资源回收利用率。预计建成后形成8万吨/年(锂电废渣5万吨及其他固废3万吨)的再生资源										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2056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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	27,230.64										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	297.48	2029年	447.50	2030年	603.67	2031年	745.49
2032年	823.77	2033年	904.04	2034年	921.26	2035年	921.26	2036年	921.26	2037年	939.42
2038年	967.35	2039年	967.35	2040年	986.51	2041年	986.51	2042年	986.51	2043年	1,035.47
2044年	1,035.47	2045年	1,035.47	2046年	1,056.78	2047年	1,000.67	2048年	988.56	2049年	1,009.32
2050年	1,009.32	2051年	1,009.32	2052年	1,031.19	2053年	1,059.63	2054年	1,059.63	2055年	1,082.72
2056年	1,397.72										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			108.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			36,800.00			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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,800.00	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	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	136.15%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程（自贡市）
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,620.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,620.00
项目简要描述	主要建设内容包括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，龙溪滩水库充水管、马尔岩水库充水洞等。新建总干渠长17.88千米，干渠长43.81千米，分干渠长14.77千米，供水管线长
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	215,534.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,700.00
其他债务融资	22,907.88

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,620.00	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	9,553.44	0.00	13,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,834.37
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,279.94	2029年	1,310.38	2030年	2,112.37	2031年	2,142.92
2032年	2,173.46	2033年	2,975.45	2034年	3,006.00	2035年	3,036.54	2036年	3,838.53	2037年	3,868.87
2038年	3,899.61	2039年	4,701.61	2040年	4,732.15	2041年	4,762.69	2042年	5,564.69	2043年	5,595.23
2044年	5,625.78	2045年	6,427.77	2046年	6,458.31	2047年	6,488.86	2048年	6,413.79	2049年	6,225.92
2050年	6,256.46	2051年	6,988.37	2052年	7,018.92	2053年	7,049.46	2054年	33,880.29	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			71.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			186,541.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			82.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金			93,607.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			164.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			148,208.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			103.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			217.59%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	资中县食品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	4,200.00
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	改造资中食品厂厂区房屋建筑约12万平方米，拆除废旧危房3200平方米，改建配套服务设施10000平方米，建设配套道路15公里，改建配套管网工程10公里，修复老旧公共配套设施21000平方米，新增3处停车场共18000平方米及配套充电桩180个，建设口袋公园5处共27000平方米，消除安全隐患等。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2058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	38,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	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	55,957.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	819.48	2030年	1,085.18	2031年	1,350.85
2032年	1,482.15	2033年	1,482.15	2034年	1,482.15	2035年	1,619.99	2036年	1,619.99	2037年	1,619.99
2038年	1,764.64	2039年	1,764.64	2040年	1,764.64	2041年	1,916.19	2042年	1,916.19	2043年	1,865.39
2044年	1,985.15	2045年	1,985.15	2046年	1,985.15	2047年	2,112.67	2048年	2,112.67	2049年	2,112.67
2050年	2,245.96	2051年	2,245.96	2052年	2,245.96	2053年	2,385.05	2054年	2,385.05	2055年	2,385.05
2056年	6,217.16										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息			75,264.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			74.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			145.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			75,264.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			74.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			145.72%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	犍为县白塔寺集中供水工程建设项目
------	------------------

项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.取水工程：新建提水泵站1座，安装水泵及机电设备，铺设引水及上水压力钢管约650米；2.净水厂工程：新建日供水能力0.7万吨的水厂1座，围墙内用地面积6476.8平方米，配套建设预处理单元、配水井及网格絮凝反应斜管沉淀池、重力式无阀滤池、超滤膜车间、化学处理池、清水池、加药加氯间及
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026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	0.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	7,945.13
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	145.40	2028年	167.67	2029年	189.93	2030年	207.33	2031年	207.33
2032年	207.33	2033年	225.60	2034年	225.60	2035年	225.60	2036年	244.78	2037年	245.03
2038年	245.03	2039年	265.17	2040年	265.17	2041年	265.17	2042年	286.32	2043年	286.32
2044年	286.32	2045年	308.52	2046年	308.52	2047年	308.52	2048年	331.84	2049年	331.84
2050年	331.84	2051年	356.32	2052年	356.32	2053年	356.32	2054年	382.02	2055年	382.02
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			132.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息		9,408.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			84.45%		
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			165.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,408.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			84.45%		
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			165.52%		
项目收益预测依据											

项目13

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	7,100.00
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	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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,600.00	13,400.00	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	45,569.10
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			84.39%		
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			227.85%		
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			227.85%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	绵竹市瑞祥片区新建地下停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	绵竹市瑞祥片区新建地下停车场建设项目建设内容为：项目拟在绵竹市瑞祥片区新建绵竹市中心广场北区地下停车场，总停车位约850个，设置新能源充电桩约170个。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年

债券存续期内项目总投资	19,400.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	18,641.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1.79	2029年	106.26	2030年	210.59	2031年	322.02
2032年	373.18	2033年	541.60	2034年	548.68	2035年	545.61	2036年	542.51	2037年	549.33
2038年	679.82	2039年	676.46	2040年	685.49	2041年	681.87	2042年	678.22	2043年	787.34
2044年	747.47	2045年	744.44	2046年	752.58	2047年	749.33	2048年	861.52	2049年	865.36
2050年	774.43	2051年	770.77	2052年	778.90	2053年	893.38	2054年	889.41	2055年	898.88
2056年	984.69										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			96.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息		26,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			70.08%		
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			133.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			70.08%		
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			133.16%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	资中县硫酸厂老旧厂区提升改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、改建厂区面积120000平方米，改造道路142000平方米，整治绿化11000平方米。2、改造公共活动场地8400平方米，改造综合服务设施3300平方米,改造停车场20000平方米，文化体育设施10套。3、改建园区配套设施，包括雨污水管网改造15公里，照明路灯380个以及消防、安防设施、非机动车车棚、充
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057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	7,000.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	31,316.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	391.91	2029年	557.97	2030年	732.26	2031年	901.08
2032年	1,021.25	2033年	1,021.25	2034年	1,078.15	2035年	1,078.15	2036年	1,078.15	2037年	1,122.14
2038年	1,122.14	2039年	1,122.14	2040年	1,167.52	2041年	1,167.52	2042年	1,167.52	2043年	1,135.59
2044年	1,059.23	2045年	1,059.23	2046年	1,106.63	2047年	1,106.63	2048年	1,106.63	2049年	1,151.23
2050年	1,151.23	2051年	1,151.23	2052年	1,197.06	2053年	1,197.06	2054年	1,197.06	2055年	1,244.14
2056年	1,724.14										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			92.11%		
债券存续期内项目总债务融资本息			52,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			59.18%		
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			115.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			59.18%		
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			115.99%		
项目收益预测依据											

项目16

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	388.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	388.00
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
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	0.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,067.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			129.17%		
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			114.42%		
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			237.20%		
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			210.60%		
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			450.68%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	士兰电力外线建设项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建杨溪湖至士兰110kV线路工程、线路走廊清理、系统通信工程。本工程共计建设110kV电力线路路径全长约12.11km，电缆通道全长约2.31km及沿路附属设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	4,709.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,509.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	4,426.85
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	35.30	2028年	67.10	2029年	98.90	2030年	129.49	2031年	153.34
2032年	174.46	2033年	174.46	2034年	174.46	2035年	174.46	2036年	174.46	2037年	172.17
2038年	172.17	2039年	172.17	2040年	172.17	2041年	171.21	2042年	147.31	2043年	147.31
2044年	147.31	2045年	147.31	2046年	147.31	2047年	144.78	2048年	144.78	2049年	144.78
2050年	144.78	2051年	144.78	2052年	142.12	2053年	142.12	2054年	142.12	2055年	162.80
2056年	160.87										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			94.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			72.81%		
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			138.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			72.81%		
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			138.34%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	石渠县城区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	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	项目拟在石渠县改建城市停车场6处，面积约18890平方米，含停车位629个，配套新能源智慧充电桩80套，配套智慧停车管理系统与安防系统等其他基础设施。项目拟在石渠县改建城市停车场6处，面积约18890平方米，含停车位629个，配套新能源智慧充电桩80套，配套智慧停车管理系统与安防系统
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	2,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	780.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,685.91
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	11.46	2028年	22.95	2029年	34.43	2030年	94.24	2031年	108.17

2032年	53.52	2033年	73.24	2034年	73.24	2035年	73.24	2036年	71.70	2037年	134.96
2038年	134.96	2039年	133.76	2040年	132.53	2041年	132.53	2042年	83.31	2043年	58.25
2044年	55.10	2045年	55.10	2046年	55.10	2047年	117.36	2048年	117.36	2049年	117.36
2050年	117.36	2051年	117.36	2052年	126.83	2053年	126.83	2054年	126.83	2055年	126.83
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			90.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,850.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			69.76%		
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			122.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,850.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			69.76%		
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			122.09%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	绵阳市安州区秀水河流域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	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	项目拟改建生态护岸11.5公里、生态隔离带410亩，配套河道垃圾清理约12km，改造项目区域内污水处理设施7处，污水处理规模提升至3万m3/天，同步整治加固1.2公里生态挡土护坡等配套设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	5,500.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	5,199.13
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	69.62	2029年	90.24	2030年	110.86	2031年	138.81
2032年	160.03	2033年	171.55	2034年	178.60	2035年	178.60	2036年	178.60	2037年	185.19
2038年	185.19	2039年	185.19	2040年	191.97	2041年	191.97	2042年	191.97	2043年	198.97
2044年	198.97	2045年	198.97	2046年	206.16	2047年	184.72	2048年	184.57	2049年	191.29
2050年	191.29	2051年	191.29	2052年	198.26	2053年	198.26	2054年	198.26	2055年	205.38
2056年	244.38										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			94.53%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			73.02%		
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			129.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			73.02%		
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			129.98%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	广安经开区渠江（土河）流域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	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	项目对渠江土河流域（枣山段）进行综合整治，建设生态护岸15公里,建设生态沟渠20公里，人工湿地28000平方米，污水管网16公里，对1座污水处理厂进行升级改造，改建后日污水处理规模2万立方米/日，配套水环境监测设备20套、防护栏等设施设备。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057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	0.00
专项债券融资	4,620.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,350.52
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	116.01	2029年	137.45	2030年	158.90	2031年	175.15
2032年	191.23	2033年	203.61	2034年	203.61	2035年	203.61	2036年	203.61	2037年	203.61
2038年	216.60	2039年	216.60	2040年	216.60	2041年	216.60	2042年	216.60	2043年	230.23
2044年	230.23	2045年	230.23	2046年	230.23	2047年	230.23	2048年	244.55	2049年	244.55
2050年	244.55	2051年	244.55	2052年	244.55	2053年	259.59	2054年	259.59	2055年	259.59
2056年	318.09										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		75.60%	

债券存续期内项目总债务融资本息	8,223.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	77.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,223.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	77.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.46%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	2024年涪城区金象小区等134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	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	改造涉及 134 个老旧小区，共 11796 户，改造内容包括小区内屋面防水改造约 207550 m2、屋面泛水修复约 65100 m2;楼梯 间墙面、地面、扶手栏杆、照明等改造，增设楼道灭火器;雨落 管及避雷带更换;单元门及外墙改造等工程
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	29,500.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,600.00	5,000.00	9,400.00	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	50,344.43
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,111.75	2029年	1,237.70	2030年	1,367.65	2031年	1,444.14
2032年	1,466.77	2033年	1,479.99	2034年	1,493.43	2035年	1,507.14	2036年	1,521.12	2037年	1,545.24
2038年	1,559.80	2039年	1,574.64	2040年	1,599.31	2041年	1,614.97	2042年	1,642.12	2043年	1,657.14
2044年	1,673.75	2045年	1,690.69	2046年	1,707.96	2047年	1,576.93	2048年	1,503.64	2049年	1,611.96
2050年	1,630.66	2051年	1,809.71	2052年	1,840.68	2053年	1,859.24	2054年	2,199.48	2055年	7,416.82
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			170.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息		39,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			128.43%		
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			251.72%		
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			128.43%		
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			251.72%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	经开区再生水利用（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	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	塔子坝、塘汛、松垭三个城市生活污水再生水厂的加压和输配管网建设，设计再生水供应规模为10万吨/日，建设一体化加压泵站4座；新建DN32-DN630的输水管线约77877米，设置阀门井、取水栓井、测压井等配套附属设施。
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	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	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	11,500.00	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	38,641.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	576.45	2028年	785.24	2029年	994.01	2030年	1,098.41	2031年	1,098.41
2032年	1,204.97	2033年	1,204.97	2034年	1,204.97	2035年	1,204.97	2036年	1,204.97	2037年	1,311.49
2038年	1,311.49	2039年	1,311.49	2040年	1,311.49	2041年	1,311.49	2042年	1,417.96	2043年	1,417.96
2044年	1,417.96	2045年	1,417.96	2046年	1,417.96	2047年	1,524.38	2048年	1,524.38	2049年	1,524.38
2050年	1,524.38	2051年	1,524.38	2052年	1,648.77	2053年	1,648.77	2054年	1,648.77	2055年	1,848.77
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			203.38%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			125.46%		
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			276.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			125.46%		
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			276.01%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	隆昌市城区危旧房改造项目（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	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	本项目主要对419套C级危房实施结构加固及功能升级，改造房屋总面积约27878.47平方米。配套建设300个机动车位及60个新能源充电桩，同步配置18组非机动车棚及180个充电口，建设含智能识别系统的标准化门卫房，强化社区安防，实施地下管线综合改造及路面铺装优化，部署集成照明、监控等功
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057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	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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	18,472.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	630.36	2029年	630.36	2030年	630.36	2031年	630.36
2032年	630.36	2033年	630.36	2034年	630.36	2035年	630.36	2036年	630.36	2037年	630.36
2038年	630.36	2039年	630.36	2040年	630.36	2041年	630.36	2042年	630.36	2043年	630.36
2044年	630.36	2045年	630.36	2046年	630.36	2047年	630.36	2048年	630.36	2049年	630.36
2050年	630.36	2051年	630.36	2052年	630.36	2053年	630.36	2054年	630.36	2055年	630.36
2056年	822.42										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			131.95%		
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			94.25%		
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			184.72%		
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			94.25%		
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			184.72%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	新建南充至广安铁路
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	76,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	76,500.00
项目简要描述	线路起于南充北站，途经南充顺庆区、高坪区、广安岳池县、广安区、华蓥市，止于在建西渝高铁广安东站。线路全长93.857公里，其中新建正线84.227公里，利用既有兰渝铁路南充东联络线跨嘉陵江段线路长6.022公里，利用既有汉巴南铁路南充北站至强家湾线路所(含)段线路长3.608公里。新建
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2061年
债券存续期内项目总投资	1,971,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	301,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	76,500.00	72,900.00	91,500.00	54,000.00	6,800.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	524,460.03
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	381.68
2032年	887.27	2033年	1,968.61	2034年	3,053.56	2035年	4,142.26	2036年	5,935.33	2037年	7,071.31
2038年	8,211.89	2039年	9,357.32	2040年	10,503.25	2041年	12,532.68	2042年	13,681.66	2043年	14,832.66
2044年	15,985.74	2045年	17,141.02	2046年	19,455.37	2047年	20,656.77	2048年	21,860.71	2049年	23,067.39
2050年	25,524.02	2051年	26,715.47	2052年	26,501.46	2053年	26,285.31	2054年	26,067.00	2055年	25,846.50
2056年	156,793.79										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			26.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息			537,026.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			97.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金			301,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			173.83%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			537,026.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			97.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			301,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			173.83%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	色达县色柯水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建库容123.14万立方米IV等小（1）型水库一座，引水干管19076米及大坝、溢洪道、取（放空）水设施等附属设施。工程建成后，新增灌面1.21万亩，改善灌面0.5万亩，解决色柯镇6个村的供水问题。
项目建设期	2026年至2029年

项目34

项目名称	新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100,000.00
项目简要描述	线路起于绵阳南站，途经绵阳涪城区、三台县，遂宁射洪市、大英县、船山区、安居区，止于遂宁高新站。新建正线136.16公里，新设绵阳南、三台、射洪、遂宁高新4座车站，预留芦溪站。新建联络线长度(折双)18.85公里，其中，在绵阳地区引入西成客专绵阳站联络线长13.65公里，在遂宁地区引入
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2060年
债券存续期内项目总投资	3,285,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	412,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	162,700.00	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	553,294.68
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	6,778.16	2031年	8,662.71
2032年	10,561.86	2033年	12,475.40	2034年	15,125.00	2035年	17,797.05	2036年	20,185.29	2037年	20,412.84
2038年	20,628.11	2039年	20,835.13	2040年	21,033.62	2041年	21,223.36	2042年	22,117.46	2043年	23,002.26
2044年	23,877.50	2045年	24,747.14	2046年	24,014.13	2047年	23,266.46	2048年	22,503.83	2049年	21,725.95
2050年	20,932.51	2051年	20,123.20	2052年	19,297.71	2053年	18,455.71	2054年	93,512.29	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			16.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			734,606.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			75.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			412,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			134.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			734,606.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			75.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			412,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			134.07%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	82,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	82,000.00
项目简要描述	都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目起于成灌高铁都江堰站，经虹口、龙池、映秀、耿达、卧龙，止于阿坝州小金县四姑娘山镇。线路正线长度123.2公里，新建桥梁25995.5米/25座，桥梁占正线线路长度的21.1%。新建隧道95074米/25座，占正线线路长度的77.2%。全线新建车站12个(都江堰、永
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2059年
债券存续期内项目总投资	2,170,194.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	241,962.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	112,000.00	78,362.00	51,600.00	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	370,631.52
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	9,010.66	2030年	10,172.89	2031年	12,643.18
2032年	12,383.45	2033年	12,122.62	2034年	11,860.45	2035年	11,597.19	2036年	11,332.84	2037年	11,067.14
2038年	15,662.49	2039年	15,320.67	2040年	14,977.79	2041年	14,633.54	2042年	14,287.93	2043年	13,940.97
2044年	13,592.66	2045年	13,242.99	2046年	12,891.97	2047年	12,539.59	2048年	12,185.86	2049年	11,830.77
2050年	103,333.91	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			17.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息		430,692.36				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			86.05%		
债券存续期内项目总债务融资本金		241,962.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			153.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		430,692.36				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			86.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		241,962.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			153.18%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	色达县老旧街区改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	对街区外立面及建筑节能改造，环境整治，吉祥和团结街区涉及外立面改造11565平米，规划停车位70个(含充电桩14个)，管线改造560米;格萨尔大道约若二村街区节能改造11986.23平米，道路硬化500米，规划停车位70个(含充电桩14个)，管线改造730米;前进路西段街区屋顶翻新5350平米，打通道路73米

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	3,067.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	3,206.85
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-77.81	2028年	-86.55	2029年	-68.75	2030年	-39.02	2031年	-20.34
2032年	62.27	2033年	80.05	2034年	80.05	2035年	58.09	2036年	61.44	2037年	122.59
2038年	122.59	2039年	139.97	2040年	139.97	2041年	139.97	2042年	149.44	2043年	149.44
2044年	149.44	2045年	168.60	2046年	168.60	2047年	159.41	2048年	179.51	2049年	179.51
2050年	179.51	2051年	200.63	2052年	190.97	2053年	190.97	2054年	213.15	2055年	213.15
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			104.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,542.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			70.60%		
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			133.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,542.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			70.60%		
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			133.62%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	资中县印刷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	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	改造资中印刷厂片区房屋建筑约8.72万平方米，危旧建筑拆除6150平方米，改建配套服务设施6800平方米，建设配套道路12.16公里，改建配套管网、照明及交安设施;同步完成电力迁改下地(1.2公里架空线拆除，2.1公里电力通道)，建设厂区停车场2.13万平方米(配套充电桩355个)、建设口袋公园3处共
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	51,000.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	48,244.43
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	719.59	2029年	909.63	2030年	1,099.65	2031年	1,204.91
2032年	1,204.91	2033年	1,235.82	2034年	1,347.80	2035年	1,347.80	2036年	1,347.80	2037年	1,465.32
2038年	1,499.40	2039年	1,499.40	2040年	1,624.23	2041年	1,624.23	2042年	1,624.23	2043年	1,792.45
2044年	1,792.45	2045年	1,792.45	2046年	1,933.50	2047年	1,933.50	2048年	1,890.75	2049年	2,003.17
2050年	2,003.17	2051年	2,003.17	2052年	2,120.44	2053年	2,153.13	2054年	2,153.13	2055年	2,279.20
2056年	2,639.20										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			94.60%		
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			82.05%		
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			160.81%		
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			82.05%		
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			160.81%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	兴文县农村人居环境提升及附属设施建设项目
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	1.实施农村生活污水治理:新增污水处理站1个，日处理量2000m3/d；改造污水处理站1座，日处理量为1000m3/d，建设污水管网约18.67公里。2.实施仙峰苗族乡黑臭水体治理约1.8km。3.建设农村生态停车场8处。4.改造农村道路20.3km及道路附属设施。5.建设农村垃圾收集点80处。6.提升改造农村居民
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026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	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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5,200.00	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	10,480.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	150.34	2029年	192.41	2030年	234.50	2031年	293.77
2032年	323.18	2033年	329.51	2034年	349.10	2035年	349.10	2036年	349.10	2037年	369.76
2038年	376.28	2039年	376.28	2040年	355.33	2041年	331.38	2042年	331.38	2043年	358.13
2044年	358.13	2045年	358.13	2046年	379.91	2047年	379.91	2048年	386.17	2049年	409.13
2050年	409.13	2051年	409.13	2052年	433.32	2053年	439.78	2054年	439.78	2055年	465.27
2056年	543.65										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			104.81%		
债券存续期内项目总债务融资本息		14,720.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			71.20%		
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			131.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,720.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			71.20%		
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			131.01%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	内江市威远县高炉渣资源化处置综合利用项目
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	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	本项目占地约10.41万平方米(约156.15亩)，主要建设高炉渣原料堆场约80767平方米、矿渣粉生产车间约12000平方米、附属用房约2000平方米，配套建设厂区道路、总平管线及停车场等附属设施工程。设计年生产矿渣微粉 120万吨。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	37,695.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	33,622.86
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	642.80	2029年	797.90	2030年	952.94	2031年	1,064.55
2032年	1,155.21	2033年	1,271.44	2034年	1,387.62	2035年	1,386.58	2036年	1,385.53	2037年	1,384.44
2038年	1,383.31	2039年	1,236.83	2040年	1,144.29	2041年	1,143.06	2042年	1,141.82	2043年	1,140.54
2044年	1,139.21	2045年	1,137.84	2046年	1,136.41	2047年	1,134.94	2048年	1,133.43	2049年	1,131.87
2050年	1,130.25	2051年	1,128.60	2052年	1,126.89	2053年	1,125.14	2054年	1,123.34	2055年	1,121.49
2056年	1,434.59										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				89.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息		55,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				60.91%		
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				112.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		55,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				60.91%		
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				112.08%		
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程（自贡市）
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,620.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,620.00
项目简要描述	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，龙滚滩水库充水管、马尔岩水库充水洞等。新建总干渠长17.88千米，干渠长43.81千米，分干渠长14.77千米，供水管线长41.34千米，支渠总长
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	215,534.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,700.00
其他债务融资	22,907.88

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,620.00	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	9,553.44	0.00	13,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,834.37
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,279.94	2029年	1,310.38	2030年	2,112.37	2031年	2,142.92
2032年	2,173.46	2033年	2,975.45	2034年	3,006.00	2035年	3,036.54	2036年	3,838.53	2037年	3,868.87
2038年	3,899.61	2039年	4,701.61	2040年	4,732.15	2041年	4,762.69	2042年	5,564.69	2043年	5,595.23
2044年	5,625.78	2045年	6,427.77	2046年	6,458.31	2047年	6,488.86	2048年	6,413.79	2049年	6,225.92
2050年	6,256.46	2051年	6,988.37	2052年	7,018.92	2053年	7,049.46	2054年	33,880.29	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			71.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息		186,541.05				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			82.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金		93,607.88				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			164.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		148,208.20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			103.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			217.59%		
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	会东县农村供水提质增效项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对现规划项目区新建嘎吉镇龙滩水厂、乌东德镇雪山水厂、淌塘镇绿荫塘水厂、大崇镇黑嘎水厂、铅锌镇水厂、鲢鱼河镇新华水厂、铁柳镇三戈支水厂等七座水厂，工程主要由取水工程、输水工程、净水工程与配水工程等四部分组成。同时，新建4座取水泵站，新建输配水主管道218.7km、水池63座
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	36,267.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,267.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	31,133.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	6,975.48	2028年	2,432.34	2029年	1,109.60	2030年	702.25	2031年	702.25
2032年	702.25	2033年	714.33	2034年	714.33	2035年	714.33	2036年	726.52	2037年	726.52
2038年	726.52	2039年	738.84	2040年	738.84	2041年	738.84	2042年	751.27	2043年	751.27
2044年	751.27	2045年	763.83	2046年	763.83	2047年	763.83	2048年	776.52	2049年	776.52
2050年	776.52	2051年	789.35	2052年	789.35	2053年	789.35	2054年	802.29	2055年	802.29
2056年	1,122.29										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			85.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			44,746.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			69.58%		
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			119.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			69.62%		
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			119.74%		
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	新繁街道城镇老旧小区改造及公共服务配套建设项目
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	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	本项目拟改造14个老旧小区，涉及住户592户，楼栋数29栋，建筑面积约5.689万平方米主要内容为建筑屋面维修、楼道翻新、外墙修缮、安防设施改造、排水改造、地面改造、围墙改造、车棚改造、消防设施改造、休闲活动场地改造、室外照明改造、垃圾收储、充电桩以及水电户表改造、新建停车场
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	2,772.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	3,377.54
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	42.26	2028年	56.92	2029年	75.38	2030年	94.95	2031年	113.54
2032年	119.71	2033年	120.26	2034年	120.26	2035年	120.26	2036年	120.26	2037年	120.26
2038年	126.33	2039年	126.33	2040年	126.33	2041年	126.33	2042年	126.33	2043年	126.33
2044年	126.33	2045年	126.33	2046年	126.33	2047年	126.33	2048年	126.33	2049年	126.33
2050年	126.33	2051年	126.33	2052年	126.33	2053年	126.33	2054年	126.33	2055年	125.87

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.84%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.33%
债券存续期内项目总债务融资本金		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.52%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	资中县新城区停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
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	新建停车位820个，其中新建城北停车场12000平方米、360个停车位，建设城南停车场16000平方米、460个停车位；改造停车位1500个，其中智慧化改造城市停车场30000平方米、1000个停车位，提升改造路边停车位500个，配套建设充电桩350个、智慧停车系统等其他基础设施。
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	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	5,000.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,332.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-680.00	2028年	444.13	2029年	678.51	2030年	921.31	2031年	1,172.81
2032年	1,275.36	2033年	1,330.23	2034年	1,386.04	2035年	1,442.80	2036年	1,500.53	2037年	1,559.25
2038年	1,649.99	2039年	1,596.97	2040年	1,471.83	2041年	1,528.71	2042年	1,586.55	2043年	1,823.65
2044年	1,885.14	2045年	1,947.69	2046年	2,011.34	2047年	2,076.10	2048年	2,125.61	2049年	2,192.33
2050年	2,260.22	2051年	2,329.29	2052年	2,399.59	2053年	2,471.14	2054年	2,543.95	2055年	9,401.86
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			155.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息		46,954.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			115.72%		
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			246.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		37,740.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			143.97%		
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			319.61%		
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	安州区滨水空间城市生态修复建设项目
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	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	翻新绿道约7000米;对沿河4座公园内设施进行升级改造;修缮3500米“一河五桥”安全护栏及增强照明效果;改造洋马路特色街区10000平方米;并配套改造停车位480个、充电桩120个、智慧系统工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026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	3,600.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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	20,725.97
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	365.82	2029年	447.09	2030年	528.80	2031年	576.04
2032年	578.81	2033年	578.81	2034年	618.27	2035年	618.27	2036年	618.27	2037年	658.93
2038年	658.93	2039年	658.93	2040年	700.79	2041年	700.79	2042年	700.79	2043年	743.92
2044年	743.92	2045年	743.92	2046年	788.34	2047年	788.34	2048年	788.34	2049年	834.09
2050年	834.09	2051年	834.09	2052年	881.22	2053年	881.22	2054年	881.22	2055年	929.76
2056年	1,044.16										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				115.14%			
债券存续期内项目总债务融资本息		25,632.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				80.86%			
债券存续期内项目总债务融资本金		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				143.93%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,632.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				80.86%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				143.93%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目45

项目名称	巴中市诺水河片区充电桩建设项目
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	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	项目主要建设内容和规模项目主要建设内容和规模：升级改造诺水河、空山和两河口现有公共和旅游停车场新能源基础设施，包括新能源汽车充电桩150套，配套建设供电设施、管理系统、停车充电收费系统及其他服务设施等。
项目建设期	2027年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	2,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	400.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	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	2,646.99
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	42.56	2029年	52.79	2030年	59.86	2031年	69.18
2032年	76.17	2033年	94.79	2034年	92.41	2035年	92.41	2036年	89.95	2037年	89.95
2038年	96.72	2039年	96.72	2040年	94.11	2041年	94.11	2042年	91.42	2043年	100.72
2044年	97.96	2045年	97.96	2046年	95.11	2047年	95.11	2048年	101.47	2049年	101.47
2050年	98.45	2051年	98.45	2052年	95.34	2053年	107.75	2054年	104.54	2055年	104.54
2056年	114.97										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			132.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			94.54%		
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			165.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			94.54%		
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			165.44%		
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	宜宾市翠屏区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	710.00
其中：用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49个小区、453栋楼、11612户、99.09万平方米。改造内容道路硬化247725平方米，建设雨水管网43352米，电力管线、燃气管网、通信工程各99617米，消防设施49套，建设停车位2903个、充电桩870个等。
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	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,600.00
专项债券融资	9,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	1,690.00	4,210.00	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	23,168.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	580.93	2028年	658.98	2029年	737.01	2030年	733.74	2031年	733.74
2032年	733.74	2033年	733.74	2034年	733.74	2035年	733.74	2036年	733.74	2037年	733.74
2038年	733.74	2039年	733.74	2040年	733.74	2041年	733.74	2042年	733.74	2043年	733.74
2044年	733.74	2045年	733.74	2046年	733.74	2047年	733.74	2048年	733.74	2049年	733.74
2050年	733.74	2051年	733.74	2052年	733.74	2053年	4,315.80	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			82.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,424.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			125.75%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			246.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,424.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			125.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			246.48%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	喜德县第一供水厂改扩建项目
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	建设内容：1、重建贺波洛1#、2#号取水口，重建贺波洛取水口至县城输水管线并完善相关设施；2、新建应急取水口（博洛拉达）及输水管线；3、改造一水厂厂区办公区域、过滤池、沉淀池、厂区道路、围墙及厂区基础设施等；4、新增智慧水务系统；5、改建二、三级管网、增加16000只智能水表
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	15,900.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	10,025.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,063.04	2028年	354.38	2029年	352.09	2030年	349.74	2031年	347.31
2032年	344.81	2033年	342.24	2034年	339.59	2035年	336.86	2036年	334.05	2037年	331.15
2038年	328.17	2039年	325.09	2040年	321.93	2041年	318.67	2042年	315.31	2043年	300.07
2044年	240.72	2045年	237.05	2046年	233.27	2047年	229.38	2048年	225.37	2049年	221.24
2050年	216.98	2051年	212.60	2052年	208.09	2053年	203.44	2054年	198.65	2055年	193.72
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			63.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,560.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			60.54%		
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			111.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,560.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			60.54%		
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			111.39%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	汉源县幸福堰灌区提升改造工程
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	3,700.00
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	拆除重建幸福堰主干渠7.9公里(1.0mx1.1m)渠道，其中渠顶增设拱卷防护及外侧新建挡墙防护各700米、对1段115米排架渡槽段增设排架渡槽以保障供水;拆除重建东支渠2.8公里(0.8mx0.8m)渠道，其中渠顶增设拱卷防护及外侧新建挡墙防护各300米;拆除重建西支渠5公里(0.6*0.6m)渠道;同步硬化主干渠及
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	4,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	4,624.64
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	133.90	2028年	138.03	2029年	142.15	2030年	146.10	2031年	146.10
2032年	152.04	2033年	151.85	2034年	151.85	2035年	151.85	2036年	151.65	2037年	157.78
2038年	157.78	2039年	157.57	2040年	157.57	2041年	157.57	2042年	163.67	2043年	163.67
2044年	163.67	2045年	163.45	2046年	163.45	2047年	169.95	2048年	169.73	2049年	169.73
2050年	169.73	2051年	169.50	2052年	176.19	2053年	176.19	2054年	175.96	2055年	175.96
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			99.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,586.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			70.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			124.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,586.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			70.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			124.99%		
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	成都简州新城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	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	新建保障性租赁住房约1000套，户均面积约68平方米。项目净用地面积约28.4亩，规划总建筑面积110460.80平方米，其中地上建筑面积为76237.00平方米，地下建筑面积为34223.8平方米。主要包括了保障性租赁住房、物管用房和地下车库等（具体建设内容及规模数量以审定的规划建设方案为准）。
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	78,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,000.00

债券存续期内项目总收益				9,158.49							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	166.43	2029年	196.19	2030年	225.94	2031年	268.28
2032年	276.47	2033年	284.65	2034年	295.21	2035年	295.21	2036年	295.21	2037年	306.09
2038年	306.09	2039年	306.09	2040年	317.30	2041年	317.30	2042年	317.30	2043年	328.85
2044年	328.85	2045年	328.85	2046年	340.74	2047年	340.74	2048年	340.74	2049年	352.99
2050年	352.99	2051年	352.99	2052年	365.60	2053年	365.60	2054年	365.60	2055年	378.60
2056年	441.60										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			65.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息		11,868.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			77.17%		
债券存续期内项目总债务融资本金		6,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			132.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,868.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			77.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			132.73%		
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	安州区城南片区老旧街区改造项目										
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	8,500.00										
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	对安州区城南片区老旧街区进行更新改造，主要建设内容包括：改造社区公共服务用房3900平方米、老旧道路7.824公里，对街区外墙修缮约78656平方米；改造停车位520个，增设直流充电桩173套、灯箱路牌110个；改造街区雨污管网约7.114公里；配套改造适老化和适幼化场地及设施3处约4191平方米										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2057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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,150.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				13,419.32							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	329.07	2029年	342.24	2030年	355.42	2031年	394.31
2032年	408.15	2033年	408.14	2034年	435.84	2035年	435.84	2036年	435.84	2037年	464.93
2038年	464.93	2039年	464.93	2040年	495.47	2041年	491.59	2042年	415.86	2043年	443.87
2044年	443.87	2045年	443.87	2046年	473.30	2047年	473.30	2048年	473.30	2049年	504.19
2050年	504.19	2051年	504.19	2052年	536.62	2053年	536.62	2054年	536.62	2055年	570.70
2056年	632.12										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			89.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息		18,690.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			71.80%		
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			127.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,690.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			71.80%		
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			127.80%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程（自贡市）										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,620.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,620.00										
项目简要描述	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，龙滚滩水库充水管、马尔岩水库充水洞等。新建总干渠长17.88千米，干渠长43.81千米，分干渠长14.77千米，供水管线长41.34千米，支渠总长										
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	215,534.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,700.00										
其他债务融资	22,907.88										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,620.00	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	9,553.44	0.00	13,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				153,834.37							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,279.94	2029年	1,310.38	2030年	2,112.37	2031年	2,142.92
2032年	2,173.46	2033年	2,975.45	2034年	3,006.00	2035年	3,036.54	2036年	3,838.53	2037年	3,868.87
2038年	3,899.61	2039年	4,701.61	2040年	4,732.15	2041年	4,762.69	2042年	5,564.69	2043年	5,595.23
2044年	5,625.78	2045年	6,427.77	2046年	6,458.31	2047年	6,488.86	2048年	6,413.79	2049年	6,225.92

2050年	6,256.46	2051年	6,988.37	2052年	7,018.92	2053年	7,049.46	2054年	33,880.29	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			71.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			186,541.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			82.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金			93,607.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			164.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			148,208.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			103.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			217.59%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	中江县第四水厂建设项目										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,550.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	取水工程一座，设计规模3.00万m3/d；建设净水厂一座，设计规模3.00万m3/d；原水输水管DN800管道（顶管段采用DN1400管道）约4.96km；清水配水管DN100~DN500管道，约119.24km。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2058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	8,000.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	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	34,800.43
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	871.58	2029年	970.72	2030年	1,069.79	2031年	1,155.15
2032年	1,152.79	2033年	1,209.77	2034年	1,192.95	2035年	1,190.37	2036年	1,187.71	2037年	1,169.95
2038年	1,226.53	2039年	1,223.62	2040年	1,204.85	2041年	1,201.76	2042年	1,198.59	2043年	1,238.15
2044年	1,234.78	2045年	1,231.31	2046年	1,210.34	2047年	1,206.67	2048年	1,262.28	2049年	1,240.11
2050年	1,236.09	2051年	1,231.95	2052年	1,208.51	2053年	1,263.52	2054年	1,258.99	2055年	1,234.20
2056年	1,517.40										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			108.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息		47,040.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			73.98%		
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			145.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		47,040.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			73.98%		
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			145.00%		
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	绵阳市游仙区武引工程与高标准农田连接渠系现代化提升建设项目（一期）										
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	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	高标准农田衔接段渠道建设约52公里，具体包含：魏柏联通工程、新梓白分支渠、六五分支渠、群新右支渠、栖凤分支渠、黑涪支渠等渠道建设工程；同步建设衔接泵站设备，配套实施智慧用水管理系统及节水设施，将灌溉保证率提升至80%以上。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026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	9,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	11,270.91
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	270.05	2028年	270.05	2029年	270.05	2030年	297.31	2031年	297.31
2032年	297.31	2033年	325.85	2034年	325.85	2035年	325.85	2036年	355.84	2037年	355.84
2038年	355.84	2039年	387.37	2040年	387.37	2041年	387.37	2042年	420.42	2043年	420.42
2044年	420.42	2045年	455.17	2046年	455.17	2047年	455.17	2048年	491.61	2049年	491.61
2050年	472.75	2051年	490.51	2052年	490.51	2053年	490.51	2054年	520.69	2055年	520.69
2056年	-234.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			93.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,254.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			69.34%		
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			125.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,254.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			69.34%		

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	125.23%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	江安县智慧水利能力建设项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
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	完善县域内智慧水务系统、河道监测系统、防汛抗旱预警监测系统、水库监测系统、水土流失监测等5大系统建设，新建江安县水利信息化综合应用平台和数据中心。（一）县域内智慧水务系统包括7个水厂自动化控制改造涉及水泵、泵房、加药、加露的自动化控制），500个城乡管网压力流量监测点位安
项目建设期	2026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	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	13,600.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	329.95	2029年	329.95	2030年	329.95	2031年	325.16
2032年	325.16	2033年	361.73	2034年	356.70	2035年	356.70	2036年	356.70	2037年	351.43
2038年	424.66	2039年	424.66	2040年	419.11	2041年	419.11	2042年	419.11	2043年	493.84
2044年	493.84	2045年	493.84	2046年	487.73	2047年	487.73	2048年	576.34	2049年	569.93
2050年	569.93	2051年	569.93	2052年	563.19	2053年	660.65	2054年	660.65	2055年	1,442.32
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			113.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息		17,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			79.53%		
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			151.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			79.53%		
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			151.11%		
项目收益预测依据											

项目57

项目名称	犍为县城乡供水一体化提升工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对河东水厂、罗城水厂、龙孔镇自来水厂等水厂开展扩能改造，总供水能力由1.865万m3/d提升至2.8万m3/d；实施三岔河水库至河东水厂连通工程，铺设连通道约18公里；新建及改造各镇村自来水供水管道455公里，其中DN100支管115公里、DN50支管200公里，以及入户管网改造140公里；同时
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,500.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	17,821.49
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	479.43	2029年	479.43	2030年	479.43	2031年	411.36
2032年	321.31	2033年	405.38	2034年	405.38	2035年	405.38	2036年	405.38	2037年	405.38
2038年	550.24	2039年	550.24	2040年	550.24	2041年	550.24	2042年	550.24	2043年	653.48
2044年	653.48	2045年	653.48	2046年	653.48	2047年	653.48	2048年	770.98	2049年	770.98
2050年	770.98	2051年	770.98	2052年	770.98	2053年	897.53	2054年	897.53	2055年	897.53
2056年	1,057.54										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			142.57%		
债券存续期内项目总债务融资本息		19,610.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			90.88%		
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			178.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,610.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			90.88%		
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			178.21%		
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	青川县乔庄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	对乔庄片区方维社区、泰兴社区、万众社区所属34个老旧小区实施改造，共涉及房屋253栋、4639户，总建筑面积43.69万平方米。改造内容为水电气及给排水管网梳理、外墙及屋顶防水、消防、建筑节能、环境整治、停车位（含充电桩）、围墙，电动车棚、垃圾分类、休闲健身、无障碍设施、智慧化
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	29,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,200.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	25,420.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	48.84	2029年	274.61	2030年	500.35	2031年	668.05
2032年	743.35	2033年	739.22	2034年	735.04	2035年	730.83	2036年	726.59	2037年	803.72
2038年	814.39	2039年	810.00	2040年	805.58	2041年	801.12	2042年	880.15	2043年	875.59
2044年	870.99	2045年	866.33	2046年	861.63	2047年	961.97	2048年	957.17	2049年	952.32
2050年	947.44	2051年	942.51	2052年	1,044.97	2053年	1,039.91	2054年	1,034.84	2055年	1,029.70
2056年	2,953.69										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			87.06%		
债券存续期内项目总债务融资本息		36,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			69.17%		
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			121.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			69.17%		
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			121.05%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	绵阳市游仙经济试验区馨安小区等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 19050m²、绿化 2030m²、照明等基础设施改造;增设消防栓20套，增设停车位200个、非机动停车棚4个、非机动充电桩 170个，完善安防、无障碍等基础设施配置社区综合服务等公共服务设施。小区
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	880.00	880.00	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	5,591.25
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			254.15%		
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			160.77%		
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			317.68%		
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			160.77%		
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			317.68%		
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	攀枝花市东区炳草岗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	改造范围涉及西海岸社区、竹湖园社区等老旧小区共计29个，涉及居民户数6913户，总建筑面积约64.19万平方米。主要建设内容包括：外立面改造 52500平方米，屋面防渗改造41120平方米，小区道路改造27945平方米（增设道路停车位300个）、小区供排水、电力、消防、绿化改造、围墙拆除及新
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057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

债券存续期内项目总收益				66,795.90							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	35,081.65	2028年	35,106.87	2029年	1,310.07	2030年	1,325.90	2031年	-303.69
2032年	-303.69	2033年	-292.08	2034年	-292.08	2035年	-292.08	2036年	-279.87	2037年	-279.87
2038年	-279.87	2039年	-267.05	2040年	-267.05	2041年	-267.05	2042年	-253.57	2043年	-253.57
2044年	-253.57	2045年	-239.41	2046年	-239.41	2047年	-239.41	2048年	-224.54	2049年	-224.54
2050年	-224.54	2051年	-208.90	2052年	-208.90	2053年	-208.90	2054年	-192.48	2055年	67.52
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			212.87%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			187.63%		
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			333.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			187.63%		
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			333.98%		
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	绵阳高新区（科技城直管区）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	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	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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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				14,518.74							
债券存续期内项目分年收益											
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			96.66%		
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			63.51%		
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			120.99%		
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			63.51%		
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			120.99%		
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	威远县2025年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	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	对威远县44个老旧小区配套基础设施进行改造，涉及110栋2933户，建筑面积295731㎡；包括改造社区道路3km，改造排水管网4.7km，改造小区停车位682个，增设智能双枪充电桩103个；改造老年社区服务设施4570㎡，改造便民农贸市场3个及其他相关配套设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2026年至2057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	4,000.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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

債券存续期内项目总收益				30,311.63							
債券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	502.72	2029年	581.13	2030年	659.60	2031年	782.91
2032年	786.69	2033年	889.55	2034年	940.01	2035年	940.01	2036年	940.01	2037年	993.01
2038年	1,007.29	2039年	1,007.29	2040年	1,062.93	2041年	1,062.93	2042年	1,062.93	2043年	1,135.62

2044年	1,135.62	2045年	1,135.62	2046年	1,147.60	2047年	1,125.79	2048年	1,138.83	2049年	1,200.16
2050年	1,200.16	2051年	1,200.16	2052年	1,264.57	2053年	1,264.57	2054年	1,264.57	2055年	1,332.17
2056年	1,547.18										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			189.45%		
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			128.88%		
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			252.60%		
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			128.88%		
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			252.60%		
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	绵阳科技城新区科创及园艺片区城中村及周边基础设施更新改造项目										
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	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	改建上马、科园、八角、元通4个社区内部老旧破损道路、巷道及人行道约35.98公里；改建科园、元通社区衔接城市主干网道路约2.30公里；改造体育健身场地4处、绿化设施7处、文化活动现场2座、对外交通场站1座；新建休闲活动场地9处、垃圾房5座、公共厕所1座；建设停车位744个及充电桩										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026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	2,500.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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				11,846.37							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	213.57	2029年	254.79	2030年	296.00	2031年	337.21
2032年	337.21	2033年	366.06	2034年	366.06	2035年	366.06	2036年	366.06	2037年	366.06
2038年	394.93	2039年	394.93	2040年	394.93	2041年	394.93	2042年	394.93	2043年	431.91
2044年	431.91	2045年	431.91	2046年	431.91	2047年	431.91	2048年	463.01	2049年	463.01
2050年	463.01	2051年	463.01	2052年	463.01	2053年	500.01	2054年	500.01	2055年	500.01
2056年	628.01										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			118.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			80.59%		
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			157.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			80.59%		
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			157.95%		
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	威远县老旧街区改造提升项目（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	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	本项目主要建设内容包括：更新改造外西街、三路口、堰塘角等老旧街区，含小区外立面改造2000平方米、破损道路修复约3.5公里、人行天桥5座、智慧灯杆60座。新建公交站和公交站棚等设施50座、停车场3座，设置约500个充电桩，配套建设水电气管线、消防及公共服务设施等。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2059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	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	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				33,156.49							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6.44	2030年	175.40	2031年	344.31
2032年	471.55	2033年	574.86	2034年	571.09	2035年	592.29	2036年	588.36	2037年	584.37
2038年	606.55	2039年	617.96	2040年	613.71	2041年	636.97	2042年	632.55	2043年	628.05
2044年	1,570.85	2045年	1,566.15	2046年	1,561.37	2047年	1,586.93	2048年	1,581.96	2049年	1,608.02
2050年	1,634.78	2051年	1,629.50	2052年	1,624.12	2053年	1,652.16	2054年	1,646.56	2055年	1,640.85
2056年	6,208.78										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			94.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息			39,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			84.58%		
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			165.78%		

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	84.58%
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	165.78%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程（自贡市）
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,620.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,620.00
项目简要描述	主要建设内容包括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、龙滚滩水库冲水管、马尔岩水库冲水洞等。新建总干渠长17.88千米，干渠长43.81千米，分干渠长14.77千米，供水管线长
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	215,534.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,700.00
其他债务融资	22,907.88

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,620.00	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	9,553.44	0.00	13,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,834.37
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,279.94	2029年	1,310.38	2030年	2,112.37	2031年	2,142.92
2032年	2,173.46	2033年	2,975.45	2034年	3,006.00	2035年	3,036.54	2036年	3,838.53	2037年	3,868.87
2038年	3,899.61	2039年	4,701.61	2040年	4,732.15	2041年	4,762.69	2042年	5,564.69	2043年	5,595.23
2044年	5,625.78	2045年	6,427.77	2046年	6,458.31	2047年	6,488.86	2048年	6,413.79	2049年	6,225.92
2050年	6,256.46	2051年	6,988.37	2052年	7,018.92	2053年	7,049.46	2054年	33,880.29	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				71.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息		186,541.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				82.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金		93,607.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				164.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		148,208.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				103.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				217.59%		
项目收益预测依据											

项目68

项目名称	理塘县城镇老旧小区改造及配套设施建设项目
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	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	理塘县城乡结合部计划改造老旧楼栋520个，涉及居民户数约3787户，实施内容包括：区域内水、电、气、通讯线路等管网改造约9.7km，周边配套道路铺装硬化面积约14.01万㎡，老旧楼栋内部道路铺装硬化面积约8万㎡及外立面改造约36.56万㎡，屋顶修缮及加固约1.2万㎡，同步完善周边停车位830个
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	49,486.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,486.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,500.00	12,200.00	11,300.00	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	84,075.98
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,006.17	2027年	1,396.79	2028年	2,082.89	2029年	2,082.89	2030年	1,976.89	2031年	2,221.91
2032年	2,221.91	2033年	2,221.91	2034年	2,492.96	2035年	2,486.91	2036年	2,486.91	2037年	2,783.82
2038年	2,783.82	2039年	2,783.82	2040年	3,102.95	2041年	2,825.34	2042年	2,766.47	2043年	3,093.32
2044年	3,093.32	2045年	3,086.95	2046年	3,445.36	2047年	3,445.36	2048年	3,445.36	2049年	3,838.48
2050年	3,831.92	2051年	3,831.92	2052年	4,263.21	2053年	4,263.21	2054年	4,713.21	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				169.90%		
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				127.39%		
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				280.25%		
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				127.39%		
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				280.25%		
项目收益预测依据											

项目69

项目名称	江油市城乡生活垃圾收集转运处理及配套设施项目
项目类型	垃圾处理（城镇）

其中：不含专项债券的项目资本金	3,803.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	20,929.98
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	407.25	2028年	414.72	2029年	422.26	2030年	486.81	2031年	495.09
2032年	503.43	2033年	570.52	2034年	579.62	2035年	588.79	2036年	658.54	2037年	668.54
2038年	678.59	2039年	751.06	2040年	761.97	2041年	772.99	2042年	784.10	2043年	795.34
2044年	806.69	2045年	818.13	2046年	829.72	2047年	841.41	2048年	853.22	2049年	865.15
2050年	877.18	2051年	889.35	2052年	901.64	2053年	914.05	2054年	926.57	2055年	1,067.25
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			151.63%		
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			106.79%		
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			209.30%		
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			106.79%		
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			209.30%		
项目收益预测依据											

项目72

项目名称	开江县老城区片区老旧小区改造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	2,900.00
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	建设与文教局家属院等40个老旧小区(涉及5522户、总建筑面积38.82万平方米)相配套的基础设施，主要包括:1、在小区内改造道路39511平方米，排水管道13.43公里，供水管道12.76公里，以及消防、安防等基础设施；2、在小区内改造社区综合服务设施2265平方米，停车场15479平方米，以及充电桩、文
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	13,060.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	19,929.23
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	187.38	2029年	228.17	2030年	268.96	2031年	342.77
2032年	385.60	2033年	385.60	2034年	422.45	2035年	422.45	2036年	422.45	2037年	461.19
2038年	686.69	2039年	686.69	2040年	738.71	2041年	738.71	2042年	738.71	2043年	793.36
2044年	793.36	2045年	793.36	2046年	850.81	2047年	850.81	2048年	850.81	2049年	911.20
2050年	911.20	2051年	911.20	2052年	974.65	2053年	974.65	2054年	974.65	2055年	1,041.32
2056年	1,181.32										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			152.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			108.31%		
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			199.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			108.31%		
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			199.29%		
项目收益预测依据											

项目73

项目名称	甘孜州新龙县温都引调水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	450.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建取水枢纽1座，动力管道796米；自然能设备厂房1座，提水管道12.44公里，购置自然能提水设备1套、一体化净水设备2套；输水管道31.23公里；配套建设蓄水池、清水池等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	1,994.00
其中：不含专项债券的项目资本金	404.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	2,038.73
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	69.76	2028年	69.76	2029年	69.76	2030年	69.76	2031年	69.76
2032年	69.97	2033年	69.97	2034年	69.97	2035年	69.97	2036年	69.97	2037年	70.19
2038年	70.19	2039年	70.19	2040年	70.19	2041年	70.19	2042年	70.43	2043年	70.43
2044年	70.43	2045年	70.43	2046年	70.43	2047年	70.67	2048年	70.67	2049年	70.67
2050年	70.66	2051年	70.66	2052年	70.91	2053年	70.91	2054年	70.91	2055年	70.92
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			102.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,021.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			67.49%		
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			128.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,021.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			67.49%		
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			128.22%		
项目收益预测依据											

项目74

项目名称	邛崃市农村供水厂及配套管网延伸改造工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为邛崃市农村供水厂及配套管网延伸改造工程。主要建设内容包括水厂及管网智慧化改造，实现从取水口到用户水龙头全过程在线监管（包括水质、水量、水压以及漏点监测等）；更新改造PE50-315老旧供水管网及配套设施设备约150km；实施供水管网延伸，新建DN75-DN315管网约150km及配
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059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	6,500.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	4,800.00	3,000.00	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	12,134.32
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	64.32	2030年	365.57	2031年	464.40
2032年	459.90	2033年	459.90	2034年	459.90	2035年	459.90	2036年	455.26	2037年	455.26
2038年	455.26	2039年	455.26	2040年	450.49	2041年	450.49	2042年	450.49	2043年	450.49
2044年	427.71	2045年	353.86	2046年	353.86	2047年	353.86	2048年	348.80	2049年	348.80
2050年	348.80	2051年	348.80	2052年	343.58	2053年	343.58	2054年	343.58	2055年	343.58
2056年	1,518.63										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			73.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			63.86%		
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			121.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			63.86%		
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			121.34%		
项目收益预测依据											

项目75

项目名称	古蔺县四小片区城中村改造配套基础设施项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	改建社区服务中心1500㎡，嵌入式服务养老托育等服务设施1150㎡，农贸市场1150㎡，公共区域建设车位150个，衔接道路5公里，充电桩50个，完善管网电力等配套基础设施。改建社区服务中心1500㎡，嵌入式服务养老托育等服务设施1150㎡，农贸市场1150㎡，公共区域建设车位150个，衔接道路5公里
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	16,015.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	16,780.63
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,001.86	2030年	6,107.05	2031年	4,557.44
2032年	-106.92	2033年	-93.75	2034年	-96.61	2035年	-84.24	2036年	-87.27	2037年	-90.40

2038年	-77.10	2039年	-15.31	2040年	-18.72	2041年	-4.39	2042年	-8.01	2043年	-11.73
2044年	3.70	2045年	-0.25	2046年	-4.32	2047年	12.30	2048年	7.97	2049年	3.52
2050年	21.42	2051年	16.71	2052年	11.85	2053年	31.12	2054年	25.96	2055年	20.64
2056年	658.11										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			104.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			74.91%		
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			131.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			74.91%		
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			131.10%		
项目收益预测依据											

项目76

项目名称	绵阳市安州区2025年(广厦景园、长兴现代城、恒苑小区)老旧小区配套设施建设项目										
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	2,100.00										
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	改造涉及3个老旧小区相配套的基础设施，主要包括：改造道路44949平方米，改造供电管网6640米、通信线路2037米，改造社区便民服务设施1650平方米，停车场8725平方米，以及照明、消防、安防、非机动车棚、充电桩、文化体育等公共服务基础设施。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2057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	2,000.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	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	5,980.62
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-186.07	2029年	69.40	2030年	86.86	2031年	104.69
2032年	134.07	2033年	143.38	2034年	152.68	2035年	176.46	2036年	183.73	2037年	191.01
2038年	207.85	2039年	207.85	2040年	207.85	2041年	225.13	2042年	225.13	2043年	225.13
2044年	242.94	2045年	242.94	2046年	242.94	2047年	261.26	2048年	261.26	2049年	261.26
2050年	281.35	2051年	281.35	2052年	281.35	2053年	302.04	2054年	302.04	2055年	302.04
2056年	362.70										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			96.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息		7,350.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			81.37%		
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			142.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,350.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			81.37%		
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			142.40%		
项目收益预测依据											

项目77

项目名称	岳池县回龙二水厂建设工程项目										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,750.00										
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	回龙二水厂工程建设：总用地面积约2.2979公顷，主要建设内容为水厂厂区工程建设、厂源水管道工程、输配水工程等设计规模为：4.0万m3/d，一次性建成。回龙二水厂工程建设：总用地面积约2.2979公顷，主要建设内容为水厂厂区工程建设、厂源水管道工程、输配水工程等设计规模为：4.0万										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	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	36,035.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,503.91	2029年	1,503.91	2030年	1,503.91	2031年	1,502.35
2032年	1,502.35	2033年	1,502.35	2034年	1,500.74	2035年	1,500.74	2036年	1,500.74	2037年	1,499.09
2038年	1,499.09	2039年	1,294.09	2040年	1,061.12	2041年	1,061.12	2042年	1,061.12	2043年	1,059.37
2044年	1,059.37	2045年	1,059.37	2046年	1,057.55	2047年	1,057.55	2048年	1,057.55	2049年	1,055.69
2050年	1,055.69	2051年	1,055.69	2052年	1,053.77	2053年	1,053.77	2054年	1,053.77	2055年	1,051.80
2056年	1,307.80										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			90.09%			
债券存续期内项目总债务融资本息		62,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			57.45%			

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	112.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	57.45%
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	112.61%
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。