三、项目详细信息

项目1

项目名称	民勤县小城镇供排水改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.44000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	对民勤县重兴、蔡旗等16个乡镇镇区给水管网38547米，排水管网55675米，弱电管网24857米进行改造提升，同步恢复路面303911平方米，新建化粪池2座等
项目建设期	2026 年至 2027 年
项目运营期	2027 年至 2046 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	20
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.81691400
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.37691400
专项债券融资（亿元）	1.44000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）				1.44000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.497205

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年	0.02045600	2028年	0.13245500	2029年	0.13245500	2030年	0.13245500	2031年	0.13245500	2032年	0.13245500
2033年	0.13245500	2034年	0.13245500	2035年	0.13245500	2036年	0.13245500	2037年	0.13245500	2038年	0.13245500
2039年	0.13245500	2040年	0.13245500	2041年	0.13245500	2042年	0.13245500	2043年	0.13051100	2044年	0.12856700
2045年	0.12662300	2046年	0.10422300	2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.13984000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.44000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.13984000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.44000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.73
项目收益预测依据	项目可研报告、财务评估报告		

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