附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年湖北省政府专项债券（一期）	债券类型	□ 土地储备专项债券 □ 政府收费公路专项债券 □ 棚户区改造专项债券 □ 轨道交通专项债券 □ 其他交通基础设施专项债券 □ 能源专项债券 ☑ 农林水利专项债券 □ 生态环保专项债券 □ 教育专项债券 □ 医疗卫生专项债券 □ 养老专项债券 □ 冷链物流设施专项债券 □ 市政和产业园区基础设施专项债券 □ 城镇老旧小区改造专项债券 □ 新型基础设施建设专项债券 □ 扶贫专项债券 □ 乡村振兴专项债券 □ 其他专项债券
计划发行额	0.5000亿	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			
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1个										
债券存续期内所有项目总投资	1.9423亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4423亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.5000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益	4.1786亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年		2024年	0.8364亿	2025年	0.8364亿	2026年	0.8364亿	2027年	0.8364亿	2028年	0.8330亿
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						2.15	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1.7228亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						2.43	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1.5000亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.79	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1.7228亿			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						2.43	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1.5000亿			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						2.79	

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	湖北省赤壁市陆水湖水源地保护工程项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	(1)近城区截污纳管工程:共敷设污水管网14.64km，收集近城区生活污水及工业、废水。(2) 农村环境整治工程:农村污水处理工程采用45台一体化处理设备对工程区域分散村落的生活污水进行处理，并配套建设污水收集管网33.7km。农村生活垃圾收集处理工程采用"户分类-村集中-乡镇转运-县处理"转运模式，购置分类垃圾桶2500个，垃圾转运车15辆。农业面源污染控制工程，建设生态沟渠8.84km，生态湿地10.79ha。水产污染控制工程在鱼塘聚集区布设人工水草7.2万条，净化鱼塘废水。(3) 水域环境整治工程:支流水域水质净化工程在支流入湖口设置6座拦污栅，在支流入湖口拦污栅后设表面流人工湿地25.5ha。水生动物投放共209.88t。(4) 智慧水务工程:设置10处水质在线监测点，10处一体化监测站点配套开发一套网络支撑层。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2028 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.9423									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4423									
专项债券融资	1.5									
其他债务融资	0									

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5	1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.1786										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.8364	2025年	0.8364	2026年	0.8364	2027年	0.8364	2028年	0.833
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7228		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.7228		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.79	

项目收益预测依据	1.砂石可开采数量 依据水文观测资料显示，陆水水库1967～2006年间库区泥沙淤积量约2,820.00万m³，约占水库总库容的4.00%，占死库容的163.00%，年平均淤积量约60.00万m³。本工程建设在陆水水库库区及上游河道进行清淤，淤积主要为砂、淤泥，清淤量约为800.00万m³。参考工程区附近其他工程资料，可利用采砂量为约500.00万m³. 2.砂石销售价格 经查询湖北省发改委价格监测中心发布的全省建筑用砂石水泥混凝土价格市场零售价、湖北省建设工程标准定额管理总站中有关咸宁市中粗砂以及咸宁市住房与城乡建设局发布的工程材料市场信息价格。数据显示近年来湖北省、咸宁市及赤壁市中粗砂综合均价为257.59元/m³，其中：咸宁市平均价格为262.00元/m³；赤壁市价格为280.00元/m³。基于审慎性原则，项目河砂销售价格以上述三种价格的均价257.59元/m³为基数，并按85.00%进行估算，即210.00元/m³进行计取，计算期内不考虑增长。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	湖北省赤壁市陆水湖水源地保护工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	(1)近城区截污纳管工程:共敷设污水管网14.64km，收集近城区生活污水及工业、废水。(2) 农村环境整治工程:农村污水处理工程采用45台一体化处理设备对工程区域分散村落的生活污水进行处理，并配套建设污水收集管网33.7km。农村生活垃圾收集处理工程采用“户分类-村集中-乡镇转运-县处理”转运模式，购置分类垃圾桶2500个，垃圾转运车15辆。农业面源污染控制工程，建设生态沟渠8.84km，生态湿地10.79ha。水产污染控制工程在鱼塘聚集区布设人工水草7.2万条，净化鱼塘废水。(3) 水域环境整治工程:支流水域水质净化工程在支流入湖口设置6座拦污栅，在支流入湖口拦污栅后设表面流人工湿地25.5ha。水生动物投放共209.88t。(4) 智慧水务工程:设置10处水质在线监测点，10处一体化监测站点配套开发一套网络支撑层。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2024 年至 2028 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	5
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.9423
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4423
专项债券融资	1.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5	1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.1786

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.8364	2025年	0.8364	2026年	0.8364	2027年	0.8364	2028年	0.833
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.15
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7228	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.43
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.79

项目收益预测依据	1.砂石可开采数量 依据水文观测资料显示，陆水水库1967～2006年间库区泥沙淤积量约2,820.00万m³，约占水库总库容的4.00%，占死库容的163.00%，年平均淤积量约60.00万m³。本工程建设在陆水水库库区及上游河道进行清淤，淤积主要为砂、淤泥，清淤量约为800.00万m³。参考工程区附近其他工程资料，可利用采砂量为约500.00万m³. 2.砂石销售价格 经查询湖北省发改委价格监测中心发布的全省建筑用砂石水泥混凝土价格市场零售价、湖北省建设工程标准定额管理总站中有关咸宁市中粗砂以及咸宁市住房与城乡建设局发布的工程材料市场信息价格。数据显示近年来湖北省、咸宁市及赤壁市中粗砂综合均价为257.59元/m³，其中：咸宁市平均价格为262.00元/m³；赤壁市价格为280.00元/m³。基于审慎性原则，项目河砂销售价格以上述三种价格的均价257.59元/m³为基数，并按85.00%进行估算，即210.00元/m³进行计取，计算期内不考虑增长。

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。

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年湖北省政府专项债券（二期）	债券类型	□ 土地储备专项债券 □ 政府收费公路专项债券 □ 棚户区改造专项债券 □ 轨道交通专项债券 □ 其他交通基础设施专项债券 □ 能源专项债券 □ 农林水利专项债券 □ 生态环保专项债券 □ 教育专项债券 ☑ 医疗卫生专项债券 □ 养老专项债券 □ 冷链物流设施专项债券 □ 市政和产业园区基础设施专项债券 □ 城镇老旧小区改造专项债券 □ 新型基础设施建设专项债券 □ 扶贫专项债券 □ 乡村振兴专项债券 ☑ 其他专项债券
计划发行额	0.4900亿	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3个										
债券存续期内所有项目总投资	1.8878亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7778亿										
专项债券融资	1.1100亿										
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资			0.6200亿	0.4900亿							
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益	3.0159亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年		2024年	0.1542亿	2025年	0.1880亿	2026年	0.1964亿	2027年	0.2000亿	2028年	0.2037亿
2029年	0.2077亿	2030年	0.2118亿	2031年	0.2161亿	2032年	0.2207亿	2033年	0.2255亿	2034年	0.2305亿
2035年	0.2358亿	2036年	0.2413亿	2037年	0.2467亿	2038年	0.0374亿	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.60	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1.6671亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.81	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1.1100亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.72	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1.6671亿				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					1.81	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1.1100亿				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					2.72	

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孝感市孝南区公益性骨灰堂项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.06
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	建设内容包括新建一栋地上三层的公益性骨灰堂大楼、地下消防水泵房及消防水池，室外配套建设广场、绿化等设施。项目总用地面积5,523平方米，总建筑面积2,342.5平方米，其中地上2,076.1平方米、地下266.4平方米。
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.249249
其中：不含专项债券的项目资本金	0.069249
专项债券融资	0.18
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.12	0.06					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.335801

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.023208	2025年	0.023208	2026年	0.023208	2027年	0.023208	2028年	0.023208
2029年	0.023208	2030年	0.023208	2031年	0.023208	2032年	0.023208	2033年	0.023208	2034年	0.023208
2035年	0.023208	2036年	0.023208	2037年	0.022725	2038年	0.011372	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.35
债券存续期内项目总债务融资本息	0.268464	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金	0.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.268464	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.87

项目收益预测依据	1.可行性研究报告；2.《关于进一步加强殡葬服务收费管理有关问题的指导意见》（发改价〔2012〕673号）、《湖北省物价局关于降低部分行政事业性收费标准取消部分政府定价经营服务性收费项目的通知》（鄂价费〔2016〕99号）、《关于对孝南区殡葬管理所申请调整殡仪服务项目收费标准的批复》（孝南价〔2011〕24号）、《关于降低殡葬基本服务收费标准的通知》（孝南价〔2017〕26号）等相关文件规定预测；3.资金平衡方案。

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。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	赤壁市人民医院物理楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.13									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)										
项目简要描述	规划建设1栋3层框架结构建筑，占地1,016.00平方米，建筑面积2,218.45平方米（地下一层138.87平方米，地上两层2,079.58平方米），含高压氧舱室和放疗中心，同时配套相关医疗救治设备、信息化设备。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.563403									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.133403									
专项债券融资	0.43									
其他债务融资	0									

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.3	0.13					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.741439

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.042566	2025年	0.047122	2026年	0.05214	2027年	0.05214	2028年	0.05214
2029年	0.05214	2030年	0.05214	2031年	0.05214	2032年	0.05214	2033年	0.05214	2034年	0.05214
2035年	0.05214	2036年	0.05214	2037年	0.05214	2038年	0.026071	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.32
债券存续期内项目总债务融资本息	0.63976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.16
债券存续期内项目总债务融资本金	0.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.63976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.72

项目收益预测依据	本项目收益主要来源于医疗卫生收入，参照可行性研究报告及本医院2019-2021年历史相关数据测算。

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。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	广水市第一人民医院余店分院综合楼
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	占地面积约30亩，新建综合楼项目包括：住院大楼一栋，6层，建筑面积为6600平方米；门诊综合楼一栋，3层，建筑面积为4800平方米；食堂及周转房一栋，6层，建筑面积为1600平方米。均为框架结构，平屋面，总建筑面积为16000平方米。
项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2037 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.0751
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5751
专项债券融资	0.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.2	0.3					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.938643547

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.088467696	2025年	0.117650416	2026年	0.121052937	2027年	0.124625584	2028年	0.128376863
2029年	0.132315706	2030年	0.136451491	2031年	0.140794066	2032年	0.145353769	2033年	0.150141458	2034年	0.15516853
2035年	0.160446957	2036年	0.165989305	2037年	0.17180877	2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.80
债券存续期内项目总债务融资本息	0.75888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.55
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.75888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.88

项目收益预测依据	本项目收入主要为门诊收入和住院收入收费标准参考相似项目的租赁单价确定。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市人民医院物理楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.13									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)										
项目简要描述	规划建设1栋3层框架结构建筑，占地1,016.00平方米，建筑面积2,218.45平方米（地下一层138.87平方米，地上两层2,079.58平方米），含高压氧舱室和放疗中心，同时配套相关医疗救治设备、信息化设备。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.563403									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.133403									
专项债券融资	0.43									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.3	0.13						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.741439									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.042566	2025年	0.047122	2026年	0.05214	2027年	0.05214	2028年	0.05214
2029年	0.05214	2030年	0.05214	2031年	0.05214	2032年	0.05214	2033年	0.05214	2034年	0.05214
2035年	0.05214	2036年	0.05214	2037年	0.05214	2038年	0.026071	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.63976		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.43		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.63976		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.43		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于医疗卫生收入，参照可行性研究报告及本医院2019-2021年历史相关数据测算。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广水市第一人民医院余店分院综合楼									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	占地面积约30亩，新建综合楼项目包括：住院大楼一栋，6层，建筑面积为6600平方米；门诊综合楼一栋，3层，建筑面积为4800平方米；食堂及周转房一栋，6层，建筑面积为1600平方米。均为框架结构，平屋面，总建筑面积为16000平方米。									
项目建设期	2020 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2037 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.0751									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5751									
专项债券融资	0.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.2	0.3						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.938643547									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.088467696	2025年	0.117650416	2026年	0.121052937	2027年	0.124625584	2028年	0.128376863
2029年	0.132315706	2030年	0.136451491	2031年	0.140794066	2032年	0.145353769	2033年	0.150141458	2034年	0.15516853
2035年	0.160446957	2036年	0.165989305	2037年	0.17180877	2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.80									
债券存续期内项目总债务融资本息	0.75888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.55							
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.88							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.75888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.55							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.88							
项目收益预测依据	本项目收入主要为门诊收入和住院收入收费标准参考相似项目的租赁单价确定。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孝感市孝南区公益性骨灰堂项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.06									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	建设内容包括新建一栋地上三层的公益性骨灰堂大楼、地下消防水泵房及消防水池，室外配套建设广场、绿化等设施。项目总用地面积5,523平方米，总建筑面积2,342.5平方米，其中地上2,076.1平方米、地下266.4平方米。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.249249									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.069249									
专项债券融资	0.18									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.12	0.06						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.335801									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.023208	2025年	0.023208	2026年	0.023208	2027年	0.023208	2028年	0.023208
2029年	0.023208	2030年	0.023208	2031年	0.023208	2032年	0.023208	2033年	0.023208	2034年	0.023208
2035年	0.023208	2036年	0.023208	2037年	0.022725	2038年	0.011372	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.35
债券存续期内项目总债务融资本息	0.268464			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25
债券存续期内项目总债务融资本金	0.18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.268464			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.87
项目收益预测依据	1.可行性研究报告；2.《关于进一步加强殡葬服务收费管理有关问题的指导意见》（发改价〔2012〕673号）、《湖北省物价局关于降低部分行政事业性收费标准取消部分政府定价经营服务性收费项目的通知》（鄂价费〔2016〕99号）、《关于对孝南区殡葬管理所申请调整殡仪服务项目收费标准的批复》（孝南价〔2011〕24号）、《关于降低殡葬基本服务收费标准的通知》（孝南价〔2017〕26号）等相关文件规定预测；3.资金平衡方案。									

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。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年湖北省政府专项债券（三期）	债券类型	☐土地储备专项债券 ☐政府收费公路专项债券 ☐棚户区改造专项债券 ☐轨道交通专项债券 ☑其他交通基础设施专项债 ☐能源专项债券 ☑农林水利专项债券 ☑生态环保专项债券 ☐教育专项债券 ☑医疗卫生专项债券 ☐养老专项债券 ☐冷链物流设施专项债 ☑市政和产业园区基础设施专项债券 ☑城镇老旧小区改造专项债券 ☐新型基础设施建设专项债券 ☐扶贫专项债券 ☐乡村振兴专项债券 ☐其他专项债券
计划发行额	16.6700亿	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	30个										
债券存续期内所有项目总投资	69.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	28.0755亿										
专项债券融资	37.3900亿										
其他债务融资	3.8345亿										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.7000亿		6.1600亿	9.1300亿	18.9000亿	1.5000亿					
其他债务融资	1.7345亿		0.6000亿	1.5000亿							
债券存续期内所有项目总收益	74.6478亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	1.0422亿	2024年	4.7388亿	2025年	7.2859亿	2026年	7.8157亿	2027年	7.8569亿	2028年	7.9663亿
2029年	8.2517亿	2030年	8.2772亿	2031年	8.1568亿	2032年	8.2462亿	2033年	4.6484亿	2034年	0.3616亿
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.08	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			51.3971亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			41.2245亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			46.9516亿		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					1.59	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			37.3900亿		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					2.00	

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	潜江市污水处理厂扩规及配套管网完善工程（一期）项目									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	建设内容主要包含（1）潜江市污水处理厂扩规工程，总建设规模5万m³/d，一期建设规模2.5万m³/d，；（2）配套管网建设工程，污水收集管网总长约58km（管径DN400-DN1000）									
项目建设期	2021 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2034 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.31549									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.31549									
专项债券融资	3									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.8	2	0.2					
其他债务融资			0	0	0					
债券存续期内项目总收益	4.5206845									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.083749	2025年	0.534029	2026年	0.555052	2027年	0.5254905	2028年	0.5251705
2029年	0.5245305	2030年	0.489506	2031年	0.415024	2032年	0.40679	2033年	0.401238	2034年	0.060105
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.76968		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金	3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.76968		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.51	
项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容； 2.同区域同类项目收费标准测算； 3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。									

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。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	赤壁市中医医院医疗救治综合能力提升项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.25									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目为赤壁市中医医院医疗救治综合能力提升项目，主要建设内容为门诊医技综合楼与发热（肠道）门诊及传染病区，配套建设绿化、道路给排水及构筑物、电气、室外标识及气体、景观绿化等工程。									
项目建设期	2020 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.504177									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.419677									
专项债券融资	0.85									
其他债务融资	0.2345									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.35	0.25	0.25						
其他债务融资	0.2345									
债券存续期内项目总收益	1.451754									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.05299	2025年	0.076427	2026年	0.10105	2027年	0.126891	2028年	0.154034
2029年	0.182527	2030年	0.212453	2031年	0.243861	2032年	0.276851	2033年	0.02467	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.296032				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0845				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.061532				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.85				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.71	
项目收益预测依据	本项目主要收入来源为门（急）诊收入和财政补贴，收入的依据为可行性研究报告、当地市场调研情况、医院提供的近三年统计数据									

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。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	神农架林区中医医院综合服务能力提升建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.16									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	本项目旨在完善神农架林区中医医院的急救体系 、提升医疗服务能力，对门诊综合楼进行提档升级 、采购部分设施设备 。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2023 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.406224									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.086224									
专项债券融资	0.32									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.16	0.16						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.67996									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.035537	2024年	0.060921	2025年	0.066499	2026年	0.066499	2027年	0.066499	2028年	0.06958
2029年	0.06958	2030年	0.06958	2031年	0.06982	2032年	0.06982	2033年	0.035625	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.403289			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.403289			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据	根据《神农架林区医疗服务项目指导价格汇编 》、神农架林区中医医院系统2019年至2021年的历史统计数据以及对其进行的分析为依据测算住院收入 、门诊收入以及政府补助收入									

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

三、项目详细信息

项目4

项目名称	黄石临空经济区工业供水厂及配套设施提档升级项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本工程计划新建黄石临空区工业供水厂及配套供水管网，主要服务于黄石临空产业园区，针对园区工业项目进行送水。本项目主体工程包括净水工程、水源工程、水厂工程三部分，总用地面积34955㎡。供水规模本工程服务范围内的供水量为10万m³/d。配套供水管网工程包括铺设供水管网63.17km。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.006									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.506									
专项债券融资	1.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.5	1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.6924									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.1032	2025年	0.1579	2026年	0.2043	2027年	0.2489	2028年	0.2948
2029年	0.3391	2030年	0.3811	2031年	0.4123	2032年	0.3692	2033年	0.1816	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8533		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.8533		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告、调研通过经过调研大冶市现状供水收费、参考2021年湖北省政府专项债券已发行项目定价情况。									

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。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	汉川市城区供水管网改扩建工程项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目主要建设内容为汉川市城区供水管网改扩建。主要为汉川市城区供水管网改扩建，包括城区供水管网分区计量工程（含供水系统信息化建设）、供水管网改扩建工程和5,886户私户水表出户及主管改造工程。								
项目建设期	2023 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2034 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.649103								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.149103								
专项债券融资	0.5								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.2	0.3				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.45430035								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.257847	2026年	0.25575805	2027年	0.231778	2028年	0.2400036
2029年	0.2398346	2030年	0.2392426	2031年	0.2466253	2032年	0.2457803	2033年	0.2449353	2034年	0.2524956
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.78	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6352		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.86	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6352		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.91	
项目收益预测依据	预期收益为自来水销售收入，单价为居民用水售水单价为1.50元/吨，非居民用水售水单价2.30元/吨，特种用水售水单价6.00元/吨，收入测算依据主要来源于项目《可行性研究报告》和汉川市住房和城乡建设局现行自来水价格表								

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。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	鄂州东站片区交通配套项目——吴都大道（葛山大道~体育东路）工程									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元）	3.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元）	0									
项目简要描述	本项目主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、桥梁工程、管廊工程、景观工程、电气工程及停车场工程等。项目建设2条道路及1个停车场，道路全长约5.201km：吴都大道路线实施全长4.54km（K0+067.474~K4+600），红线宽50m，双向六车道城市主干路；文塘路设计路线实施全长为0.661km（K0+021.101~K0+690），红线宽度为40m，采用双向四车道城市主干路。停车场地块总用地面积为6907m2，长约105.32m，宽约56.36m，可提供167个停车位。									
项目建设期	2021 年至 2023 年									
项目运营期	2023 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	12.138987									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.638987									
专项债券融资	7.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		4		3.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	10.548825									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.562524	2024年	1.122911	2025年	1.120825	2026年	1.117391	2027年	1.113949	2028年	1.104459
2029年	1.095826	2030年	1.084622	2031年	1.073464	2032年	1.062298	2033年	0.090556	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息	9.326	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.326	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.41	
项目收益预测依据	收入预测依据包括：《国家发展改革委住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（发改价格〔2015〕2754号）、《鄂州市城市地下综合管廊管理办法》；《湖北省机动车停放服务收费管理办法（鄂价工服〔2016〕151号）、《鄂州市机动车停放服务收费管理实施办法；当地市场调研价格及其他同类型已发行项目。									

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

三、项目详细信息

项目7

项目名称	荆州市传染病（胸科）医院传染病专科大楼及配套设施设备建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目位于荆州市荆州区东环路6号。 项目总建筑面积为23,689.10平方米，其中：地上部分15,342.56平方米、地下部分8,346.54平方米，床位数270.00个。新建1栋住院楼、1栋综合楼和1栋污水处理站，其中住院楼为地上6层，地下1层；综合楼为地上3层，地下1层；污水处理站为地上1层，地下1层。配套建设垃圾站等共用工程和绿化、道路等室外工程。购置64排CT、核磁共振、胸腔镜、电子支气管镜、质谱仪、呼吸机等设备30余台（套）。								
项目建设期	2021 年至 2023 年								
项目运营期	2023 年至 2033 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.998627								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.298627								
专项债券融资	0.7								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.3	0.4					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.70731								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.079416	2024年	0.136143	2025年	0.136143	2026年	0.163393	2027年	0.163393	2028年	0.163393
2029年	0.200181	2030年	0.200181	2031年	0.200181	2032年	0.24451	2033年	0.020376	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.85		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.87551				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.87551				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.44		
项目收益预测依据	运营期收入为住院收入、门诊收入、职防所收入。参考本医院2018年至2020年的各项历史财务指标，取年床位周转次数，定编床位数以及人均住院收入计算一般住院收入；取门急诊人次，平均收费水平计算一般门诊收入；职防所为医院新开设的分支机构，同样分为门诊收入和住院收入只有2021年的收入数据作为参考，取平均数为420.65万元/年，假设运营期2023年-2025年职防所收入共420.65万元，2026年起每三年增长5%。										

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。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	潜江市汉江取水点至园林城区源水管道内衬修复工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.35									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目主要采用穿插软管内衬方法和更换方法对原水管道进行修复和开挖更换改造，修复和开挖更换改造长度约9.477千米。									
项目建设期	2022 年至 2023年									
项目运营期	2023 年至 2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.451229									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.101229									
专项债券融资	0.35									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0	0.35					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.576604									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.011545	2025年	0.069046	2026年	0.068809	2027年	0.068561	2028年	0.067467
2029年	0.058485	2030年	0.058197	2031年	0.057348	2032年	0.056483	2033年	0.055603	2034年	0.005060
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4486		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4486		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65	
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告；2、项目收入来源于自来水厂水费收入，按照当前实际收费标准测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表										

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。

三、项目详细信息

项目9

项目名称	潜江市中医院周潭院区一期（门诊住院综合楼）									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	新建门诊住院楼1栋，并配套建设地下室、配电房、垃圾暂存间等设施；门诊住院综合楼总建筑面积30,970.00平方米，其中地上建筑面积23,370.00平方米，地下面积7,600.00平方米。270张床位。									
项目建设期	2020 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.465886									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.665886									
专项债券融资	1.8									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.5	0.8	0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.107603									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.277782	2025年	0.339661	2026年	0.415043	2027年	0.419363	2028年	0.419363
2029年	0.435795	2030年	0.440331	2031年	0.440331	2032年	0.457585	2033年	0.462349	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67
债券存续期内项目总债务融资本息			2.307		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.307		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.根据潜江市中医院提供的2018-2020年历史财务数据，结合新建院区地理位置、面积、床位数及对未来年份的消费水平增长等综合因素进行分析预测；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表									

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。

三、项目详细信息

项目10

项目名称	松滋市厍家咀水厂改扩建工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目位于松滋市南海镇。 项目涵盖取水工程、净水工程、配水工程三大子项。其中取水工程一规模按1.5万m³/d计，浮船取水；净水工程一规模1.5万m³/d，水厂总占地面积约24.38亩，工艺流程上采用网格絮凝、斜管沉淀、V型滤池对原水进行处理，出水由清水池储存、消毒后经送水泵房加压送至配水管网；配水工程一新建两路DN400配水主管网分别送至纸厂河水厂、横岭水厂，配水支管网利旧。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.867837									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.467837									
专项债券融资	0.4									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.2	0.2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.829886									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.096615	2025年	0.096615	2026年	0.096615	2027年	0.093703	2028年	0.093703
2029年	0.093415	2030年	0.089352	2031年	0.087502	2032年	0.078686	2033年	0.00368	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.506253				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.506253				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.07		
项目收益预测依据	松滋市厍家咀水厂改扩建工程收入主要来源于自来水销售收入。 参考可研报告及设计图纸，按1.5万立方米/d的设计规模，日变化系数取为1.3，管网漏耗率取为12%，正常年份销售水量为626.34万立方米，为了实现企业保本微利的持续经营，根据本地区水价为2.4元/立方米计，正常年份销售收入为1,503.22万元,由于水厂属于利民项目，收入增长缓慢，秉承着谨慎性原则，每三年增长1%。									

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。

三、项目详细信息

项目11

项目名称	宣恩县人民医院新区（东区）建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	地下一层9,000平方米，用于停车和保障用房（如配电房、供水泵房、锅炉房、消防泵房、冷冻机房、热水转换泵房，太平间等）；外、内科住院楼30,450平方米，用于综合住院，设置病床600张；门诊及医技楼用房22,350平方米，主要用于综合门诊诊室、放射、检验、超声影像、内窥镜、药房、收费、手术室、供应室、血液透析中心、ICU重症监护、病理检查等功能用房及行政职能办公、会议室、学术报告厅、食堂（包括病人食堂）、档案室、库房、药库、门卫、机房等。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2025年至2033年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.7918								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3918								
专项债券融资	2.4								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		1	1	0.4					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.783793								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.400071	2026年	0.480075	2027年	0.446715	2028年	0.446715
2029年	0.446715	2030年	0.446715	2031年	0.446715	2032年	0.446715	2033年	0.223357	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.97024		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.97024		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.58	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于项目建成后收取的住院收入、门诊收入以及财政补贴收入，参考本院2019年至2021年的各项历史财务指标测算。								

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。

三、项目详细信息

项目12

项目名称	黄梅县中医医院整体搬迁建设工程项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	根据本项目初步设计批复，该项目总占地面积142,577㎡，规划总建筑面积121,413.79㎡，其中地上部分98,359.55 ㎡，地下部分23,054.24㎡。									
项目建设期	2018 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.805578									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.905578									
专项债券融资	2.3									
其他债务融资	0.6									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.3		0.5	0.5						
其他债务融资		0.6								
债券存续期内项目总收益	4.536721									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.457152	2025年	0.449176	2026年	0.441001	2027年	0.432621	2028年	0.424032
2029年	0.485053	2030年	0.476029	2031年	0.466779	2032年	0.457298	2033年	0.44758	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.58041	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.98041	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.97	
项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》；2.医院历史财务数据和行业数据									

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。

三、项目详细信息

项目13

项目名称	荆门市传染病医院建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	本项目建设内容包括项目总建筑面积 61,130.00m。其中地上建筑面积55,610.00㎡，地下建筑面积5,520.00㎡具体内容为建设门诊医技楼 26,325.00㎡(门诊区8,845.00㎡、急诊区1,550.00㎡、医技区15,930㎡)、行政后勤楼5,460.00㎡、平疫结合一号住院楼10,610.00㎡、传染综合楼11,070.00㎡，污水处理站450.00㎡、风雨连廊1,695.00㎡。配套建设垃圾污水处理站等公用工程和绿化 、道路等室外工程。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	6.6572									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7572									
专项债券融资	2.9									
其他债务融资	1									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1.4	1.5						
其他债务融资	1									
债券存续期内项目总收益	8.07									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.81	2025年	0.81	2026年	0.81	2027年	0.81	2028年	0.81
2029年	0.81	2030年	0.81	2031年	0.81	2032年	0.81	2033年	0.81	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息	4.62			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金	3.90			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.90			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78		
项目收益预测依据	项目收入来源为门诊收入 、住院收入。预测依据：1.本项目可行性研究报告 ；2.根据本项目实施主体行业情况估算 。									

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 。

三、项目详细信息

项目14

项目名称	神农架林区木鱼旅游集散中心建设项目									
项目类型（一级）	文化旅游									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.15									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	本项目规划总用地面积8,765.30平方米，规划总建筑面积18,043.87平方米，其中包含游客接待中心、旅游换乘中心、商业配套服务、配套公寓、公共停车场等。									
项目建设期	2021 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.819579									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.219579									
专项债券融资	0.6									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.25	0.35						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.923426									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.053053	2025年	0.107255	2026年	0.108364	2027年	0.109474	2028年	0.109474
2029年	0.107499	2030年	0.094927	2031年	0.094225	2032年	0.09309	2033年	0.046065	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.754767				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.754767				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.54	
项目收益预测依据	项目收入主要来源于接待游客门票收入、商铺出租收入和广告位租金收入。收入测算按照本项目设计游客接待量，参考本集团2018年至2020年景区门票收入统计表、《湖北神农旅游投资集团有限公司天燕旅游分公司经营场所租赁合同（燕子垭）》、《湖北神农旅游投资集团有限公司天燕旅游分公司经营场所租赁合同（天门垭）》和《经营场所租赁合同（神农顶景区神农营2号、3号、4号商铺）》以及周边小区停车位收费标准。									

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。

三、项目详细信息

项目15

项目名称	2020年度天门市岳口镇全域国土综合整治项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0								
项目简要描述	项目区位于天门市岳口镇南湖新村、北堤村、新堰口村，共包含8个子项目。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.94525								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.84525								
专项债券融资	1.1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.1	0.5	0.5				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.664597								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.107444	2026年	0.189247	2027年	0.191798	2028年	0.200876
2029年	0.205455	2030年	0.207991	2031年	0.214791	2032年	0.217046	2033年	0.125295	2034年	0.004654
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.86			
债券存续期内项目总债务融资本息	1.3645			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.3645			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.51			
项目收益预测依据	项目在运营期收入主要为耕地占补指标交易收入、耕地流转收入、现代农业大棚出租收入、康养民宿经营收入、农家乐经营收入。								

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

三、项目详细信息

项目16

项目名称	麻城市第二人民医院内科楼项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目建设地点位于麻城市第二人民医院院内。主要建设内容为：建设一栋12层内科楼及5层裙楼（拆除现有陈旧房综合楼、门诊楼），总建筑面积20,618.92平方米，其中:地上建筑17,219.75平方米，地下建筑3399.17平方米，新增地下车位70个；新建污水处理用房一座；购置DR系统、螺旋CT、电子肠胃镜系统、彩超等设备设施；配套管网、道路、景观、照明等工程。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2032年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.0019									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5519									
专项债券融资	0.45									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.25	0.2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.9082									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.0026	2025年	0.0529	2026年	0.1104	2027年	0.1217	2028年	0.133353318
2029年	0.1454	2030年	0.1309	2031年	0.1146	2032年	0.0964	2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5756			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5756			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据	项目收益预测来源于医院门诊和住院收入，详见实施方案“第五章节、项目预期收益、成本及融资平衡情况”。									

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。

三、项目详细信息

项目17

项目名称	钟祥市保障性住房配套公交停车场及站点建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.49
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	
项目简要描述	项目建设钟祥市保障性住房配套公交停车场 3个，建设充电桩200个、购置电动公交车100辆、建设港湾式停靠点60个。共涉及保障性安居小区 15个，安居住户4961户。项目建设工期共49个月，从2019年11月至2023年12月。项目总投资18,022.46万元。
项目建设期	2019 年至 2023 年
项目运营期	2023 年至 2032 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.802246
其中：不含专项债券的项目资本金	1.102246
专项债券融资	0.7000
其他债务融资	0.0000

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.2100		0.4900					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.268983

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年	0.094582	2024年	0.120756	2025年	0.134035	2026年	0.134110	2027年	0.133780	2028年	0.133450
2029年	0.132351	2030年	0.130843	2031年	0.128868	2032年	0.126208	2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.70
债券存续期内项目总债务融资本息	0.873642	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.873642	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.81

项目收益预测依据	钟祥市保障性住房配套公交停车场及站点建设项目收入主要来源于公交营运收入 、车辆出租收入、停车费收入、广告收入、充电桩服务收入、其他收入

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

三、项目详细信息

项目18

项目名称	鄂城区汀祖马鞍山生态陵园建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目在鄂城区汀祖镇刘畈村磨石山背新征建设用地面积303.8亩，其中墓地占地面积为197211.53㎡（295.8亩），道路面积约5353.08㎡（约8亩）；总建筑面积约为4627㎡；建筑占地面积1900㎡，建筑密度0.96%，容积率0.02，绿地率40%。项目主要建设内容包括:门楼、入口中心景观、综合服务区、登山景观大道、壁葬区、骨灰寄存楼、公厕、生态景观葬、生态修复区、六角景观亭。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2024 年至 2033 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.341025
其中：不含专项债券的项目资本金	1.141025
专项债券融资	1.7
其他债务融资	1.5

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0	1.7					
其他债务融资			1.5	0					

债券存续期内项目总收益	5.940948

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.116194	2025年	0.713055	2026年	0.722172	2027年	0.730667	2028年	0.740873
2029年	0.751666	2030年	0.760499	2031年	0.673827	2032年	0.680402	2033年	0.051593	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		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	4.249446	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.138396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49

项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容； 2.同区域同类项目收费标准测算； 3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。

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。

三、项目详细信息

项目19

项目名称	荆门市掇刀人民医院健康管理中心建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目建设健康管理中心楼一栋，规划建设占地面积675.92平方米，规划总建筑面积2,772.34平方米。配套建设供配电、给排水、消防、安防、通信信息等；购置治疗设备等。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.30108									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.10108									
专项债券融资	0.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.377912									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.039522	2025年	0.039522	2026年	0.039522	2027年	0.041586	2028年	0.041586
2029年	0.041586	2030年	0.04365	2031年	0.04365	2032年	0.04365	2033年	0.003638	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.25408		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.25408		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据	本项目收益的预测依据主要包括：1.本项目的可行性研究报告；2.荆门市掇刀人民医院近三年（2019年-2021年）的卫生健康年报。									

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。

三、项目详细信息

项目20

项目名称	松滋市职教中心实训基地项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目建设内容包括1#公共实训大楼1栋、2#学生公寓1栋、3#创新服务实训大楼1栋、4#门房1栋、5#配电房1栋、司令台、室外工程及场地。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2024年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.096979									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.896979									
专项债券融资	0.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.734327									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.043082	2025年	0.086164	2026年	0.086164	2027年	0.086164	2028年	0.086164
2029年	0.08616400	2030年	0.08616400	2031年	0.08616400	2032年	0.08616400	2033年	0.001933	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.25536			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.88	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.25536			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.67	
项目收益预测依据	项目收益来源于来源为学费收入、住宿费收入、和社会化培训收入，根据职教中心历史数据预测。									

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。

三、项目详细信息

项目21

项目名称	房县中西医结合医院能力提升工程								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	总改造面积9090平方米。其中:改造国医堂1610平方米、特色科室1600平方米，改造门诊和住院大楼5880平方米;室外管网等配套设施建设;购置设备及智慧医院系统建设303台(套、项）。								
项目建设期	2023 年1-12月								
项目运营期	2024 年至 2033 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.567376								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.267376								
专项债券融资	0.3								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.3					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.00572								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.100572	2025年	0.100572	2026年	0.100572	2027年	0.100572	2028年	0.100572
2029年	0.100572	2030年	0.100572	2031年	0.100572	2032年	0.100572	2033年	0.100572	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.77		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.381216				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.64		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.381216				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.35		
项目收益预测依据	1、根据可行性研究报告；2、参考相关政策依据；3、参考同区域收费标准；4、实施方案中收入成本测算表。										

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。

三、项目详细信息

项目22

项目名称	巴东县城安全供水改造工程建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.23									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	1.新建备用水源水厂工程 。在209省道以北 、蔡家梁子以南地块新建一座2万m³/d规模净水厂 。2.西壤坡水厂改造工程 。改造后规模为2万m³/d,主要包括西壤坡水厂老化构筑物加固及外墙装修 、水处理设备更换 。3.老旧泵站改造.主要包括11座老旧泵站内外部环境整治,老旧水泵 、阀门等设备更换 。增加补氯设备。4.管网改造完善工程,主要包括:更换民族路等13条道路老旧管道,总长约16.586km管径DN500-DN100;新建209省道管道,长约4. 173km,管径DN2D0;新建江北备用水漂水厂输水管,江北新建备用水源水厂DN500供水管至5号水池,从5号水池新建DN400供水管至桥头与现在供水管相连,总长2.82km;更换老旧消火栓219座及绿化取水点;更换老旧阀门120座。5.水厂 、泵站双电源及配电系统.主要包括:净水厂和江北1号泵站设置备用变压器及其电源外线,其他各泵站设1台移动式柴油发电机作备用电源,低压进线柜的双电源进线改造 。6.水厂 、泵站自控及监控系统 。含水厂及泵站自控 、仪表及监控系统,管网运行监测系统,远程抄表及收费系统 。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.240573									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.260573									
专项债券融资	0.98									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.75	0.23						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.821718									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.327214	2025年	0.390275	2026年	0.409034	2027年	0.409034	2028年	0.409034
2029年	0.416704	2030年	0.41523	2031年	0.413757	2032年	0.421444	2033年	0.209992	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.08	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.218875		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.14	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.218875		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.90	
项目收益预测依据	本项目收益来源于纳入政府性基金预算管理的水费收入 。供水价格参考根据《州物价局 、州住建委转发<关于加快建立完善城镇居民用水阶梯制度指导意见>的通知》(恩施州									

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 。

三、项目详细信息

项目23

项目名称	孝南区农村饮水安全改造工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.32								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	工程涉及朋兴乡、新铺镇、肖港镇、陡岗镇、卧龙乡、毛陈镇、三汉镇、祝站镇、西河镇、朱湖办事处、东山头办事处、杨店镇等共12个乡镇的水厂、管网及计量装置升级改造。								
项目建设期	2023 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2033年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.987724								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.487724								
专项债券融资	0.5								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.5					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.850011								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.080393	2025年	0.090232	2026年	0.10007	2027年	0.094231	2028年	0.094231
2029年	0.094039	2030年	0.08724	2031年	0.086473	2032年	0.066729	2033年	0.056373	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6228		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6228		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70	
项目收益预测依据	1.可行性研究报告；2.根据《孝感城市供水管理办法》；3.资金平衡方案。								

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。

三、项目详细信息

项目24

项目名称	2023年农村饮水安全巩固提升工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	本项目主要改造弘善社区、众善寺社区、风波湖社区等21个社区的主支管网改造。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2023年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.644167									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.144167									
专项债券融资	0.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.051631									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.010000	2024年	0.067799	2025年	0.067799	2026年	0.067799	2027年	0.096022	2028年	0.096022
2029年	0.096022	2030年	0.137542	2031年	0.137542	2032年	0.137542	2033年	0.137542	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.620800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.500000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.620800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.500000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据	本项目的收入主要是水费收入及市级财政预算资金，参照市场定价及政府定价文件										

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。

三、项目详细信息

项目25

项目名称	天门市2022年农村饮水安全巩固提升工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.09									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	本项目主要改造拖市、汪场、皂市等21个乡镇的老旧管网和设施设备。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2023年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.013013									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.253013									
专项债券融资	0.76									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.67	0.09						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.560388									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.095348	2024年	0.146504	2025年	0.146504	2026年	0.146504	2027年	0.146504	2028年	0.146504
2029年	0.146504	2030年	0.146504	2031年	0.146504	2032年	0.146504	2033年	0.146504	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.932896		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.932896		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05	
项目收益预测依据	本项目的收入主要是水费收入及市级财政预算资金，参照市场定价及政府定价文件									

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。

三、项目详细信息

项目26

项目名称	荆州市中医医院中医特色大楼								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	建设内容 项目建筑总面积71,797.19平方米，其中地上建筑面积59,456.93平方米，地下建筑面积12,340.26平方米，建设一栋17层中医特色大楼（地上16层，地下1层）。 地上建筑物59,456.93平方米，设置住院收费、门诊+住院药房（中西）、门诊收费挂号、急诊科、门诊诊室、放射科、功能科、介入治疗室、检验科、针灸康复、推拿按摩及中医特色治疗区、手术室、输血科、ICU、手术室净化设备层、信息科、供应室、针灸科住院部（脑病、康复）、针灸科住院部（针灸、推拿）、外科住院部（普外、泌外）、骨科住院部（骨1、骨2）、妇科住院部（妇1、妇2）、心病科住院部（心1、心2）、脾胃科住院部（脾胃科、肿瘤科）、肾病科住院部、血液透析室、学术报告厅、辅助办公用房、中医研究室、电梯设备机房、院史馆。楼内配置病床数为656张。								
项目建设期	2020 年至 2023 年								
项目运营期	2023 年至 2033 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.0593								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5593								
专项债券融资	3								
其他债务融资	0.5								

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.4		0.8	1.8					
其他债务融资	0.5								

债券存续期内项目总收益	5.2798								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.1648	2024年	0.3954	2025年	0.4089	2026年	0.4686	2027年	0.4686
2028年	0.4686	2029年	0.5383	2030年	0.5383	2031年	0.5383	2032年	0.6175
2033年	0.6725	2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年	
2043年		2044年		2045年		2046年		2047年	
2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
2058年									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.04
债券存续期内项目总债务融资本息	4.34924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.84924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76

项目收益预测依据	本项目实施方案中的资金测算平衡表

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。

三、项目详细信息

项目27

项目名称	孝昌县2023年老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	新建污水管道、改造雨水管道、盖板沟、给水管道、道路破除恢复、道路刷黑、绿化提升、照明设施改造、安防监控、拆除围墙等。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.665989								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.165989								
专项债券融资	0.5								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.4	0.1				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.82037								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.087555	2026年	0.088891	2027年	0.091563	2028年	0.093615
2029年	0.094634	2030年	0.083617	2031年	0.0812	2032年	0.080408	2033年	0.079616	2034年	0.039271
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.62672	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.62672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.64	
项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告 2.相关市场案例 3.财务评价报告对收入成本预测										

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

三、项目详细信息

项目28

项目名称	鹤峰县饮水安全集中供水巩固提升建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	通过增加集镇供水工程应急水源、完善过滤及消毒设施、配套管网、对走马镇、容美镇、燕子镇、中营镇、五里乡、下坪乡、太平乡、铁炉乡、邬阳乡9个乡镇的农村集中饮水工程改造提升。								
项目建设期	2022年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2033 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.765323								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.965323								
专项债券融资	0.8								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.4	0.4					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.199039								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.143435	2026年	0.156474	2027年	0.156474	2028年	0.154921
2029年	0.154018	2030年	0.143755	2031年	0.139716	2032年	0.138482	2033年	0.011764	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.99744				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.99744				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.50	
项目收益预测依据	项目收入主要来源于垃圾清运收入、可回收垃圾销售收入、可堆沤垃圾销售收入。收入预测参考目前居民生活垃圾清运价格，市场可回收垃圾不同种类价格，餐厨垃圾收运价格。								

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。

三、项目详细信息

项目29

项目名称	麻城市红十字会医院医养结合综合楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.18									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	新建医养结合综合楼（含发热门诊、感染病房）一栋共9层，其中地上8层，地下1层，总建筑面积8,081.00平方米。地下室为消防水池、配电室、电梯系统等其他配套设施；一楼为急诊、发热门诊、门诊、药房、挂号缴费大厅、消防控制室、电梯系统等其他配套设施；二楼为为各科诊室；三楼为外妇科、病房及手术室；四至五楼为理疗科及养老病区；六至七楼为住院部；八楼为保障系统和管理用房。同时配套建设其他附属工程。									
项目建设期	2021年至_2023年									
项目运营期	2024年至2032年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.3996									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1196									
专项债券融资	0.28									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.1		0.18						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.5594									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.0112	2025年	0.0194	2026年	0.0292	2027年	0.0406	2028年	0.0541
2029年	0.0699	2030年	0.0883	2031年	0.1105	2032年	0.1362	2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.3589				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.28				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.3589				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.28				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.00		
项目收益预测依据	项目收益来源于医院门急诊收入和住院收入，具体参考实施方案“第四章项目预期收益、成本及融资平衡情况”。									

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。

三、项目详细信息

项目30

项目名称	潜江市自来水公司园林水厂改扩建工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.05
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	拆除现状已停产的二组0.5万m³/d和一组1万m³/d机械搅拌澄清滤池、厂区内变电站等设施；新建3万m³/d规模净水设施、8万m³/d规模加氯加矾间、8万m³/d规模排泥水处理设施，改造1.5万m³/d和3.5万m³/d规模的生产工艺增加自动化控制，以及改造送水泵房和更换部分厂内生产设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2033年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.590662
其中：不含专项债券的项目资本金	0.290662
专项债券融资	0.3
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.25	0.05				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.7226										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0246	2025年	0.0798	2026年	0.0867415	2027年	0.0933	2028年	0.0933355
2029年	0.0929825	2030年	0.086996287	2031年	0.0793	2032年	0.0788945	2033年	0.00657	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.37		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.37		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.30		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41	

项目收益预测依据	本项目主要收入为自来水销售收入，依据为：1.参照本项目可行性研究报告内容；2.同区域同类项目收费标准测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	神农架林区中医医院综合服务能力提升建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.16									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目旨在完善神农架林区中医医院的急救体系、提升医疗服务能力，对门诊综合楼进行提档升级、采购部分设施设备。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2023 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.406224									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.086224									
专项债券融资	0.32									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.16	0.16						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.67996									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.035537	2024年	0.060921	2025年	0.066499	2026年	0.066499	2027年	0.066499	2028年	0.06958
2029年	0.06958	2030年	0.06958	2031年	0.06982	2032年	0.06982	2033年	0.035625	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.403289				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.32				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.403289				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.32				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据	根据《神农架林区医疗服务项目指导价格汇编》、神农架林区中医医院系统2019年至2021年的历史统计数据以及对其进行的分析为依据测算住院收入、门诊收入以及政府补助收入									

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	潜江市污水处理厂扩规及配套管网完善工程（一期）项目									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	建设内容主要包含（1）潜江市污水处理厂扩规工程，总建设规模5万m³/d，一期建设规模2.5万m³/d，；（2）配套管网建设工程，污水收集管网总长约58km（管径DN400-DN1000）									
项目建设期	2021 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2034 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.31549									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.31549									
专项债券融资	3									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.8	2	0.2					
其他债务融资			0	0	0					
债券存续期内项目总收益	4.5206845									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.083749	2025年	0.534029	2026年	0.555052	2027年	0.5254905	2028年	0.5251705
2029年	0.5245305	2030年	0.489506	2031年	0.415024	2032年	0.40679	2033年	0.401238	2034年	0.060105
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.76968	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.76968	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.51		
项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容； 2.同区域同类项目收费标准测算； 3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	潜江市自来水公司园林水厂改扩建工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元	0.05									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元	0									
项目简要描述	拆除现状已停产的二组0.5万m³/d和一组1万m³/d机械搅拌澄清滤池、厂区内变电站等设施；新建3万m³/d规模净水设施、8万m³/d规模加氯加矾间、8万m³/d规模排泥水处理设施，改造1.5万m³/d和3.5万m³/d规模的生产工艺增加自动化控制，以及改造送水泵房和更换部分厂内生产设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.590662									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.290662									
专项债券融资	0.3									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.25	0.05					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.7226									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.0000	2024年	0.0246	2025年	0.0798	2026年	0.0867415	2027年	0.0933	2028年	0.0933355
2029年	0.0929825	2030年	0.086996287	2031年	0.0793	2032年	0.0788945	2033年	0.00657	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.37		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.37		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.30		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41	
项目收益预测依据	本项目主要收入为自来水销售收入，依据为：1.参照本项目可行性研究报告内容；2.同区域同类项目收费标准测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	麻城市红十字会医院医养结合综合楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.18									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	新建医养结合综合楼（含发热门诊、感染病房）一栋共9层，其中地上8层，地下1层，总建筑面积8,081.00平方米。地下室为消防水池、配电室、电梯系统等其他配套设施；一楼为急诊、发热门诊、门诊、药房、挂号缴费大厅、消防控制室、电梯系统等其他配套设施；二楼为为各科诊室；三楼为外妇科、病房及手术室；四至五楼为理疗科及养老病区；六至七楼为住院部；八楼为保障系统和管理用房。同时配套建设其他附属工程。									
项目建设期	2021年至_2023年									
项目运营期	2024年至2032年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.3996									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1196									
专项债券融资	0.28									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.1		0.18						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.5594									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.0112	2025年	0.0194	2026年	0.0292	2027年	0.0406	2028年	0.0541
2029年	0.0699	2030年	0.0883	2031年	0.1105	2032年	0.1362	2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3589		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.28		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3589		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.28		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.00		
项目收益预测依据	项目收益来源于医院门急诊收入和住院收入，具体参考实施方案“第四章项目预期收益、成本及融资平衡情况”。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鹤峰县饮水安全集中供水巩固提升建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	通过增加集镇供水工程应急水源、完善过滤及消毒设施、配套管网、对走马镇、容美镇、燕子镇、中营镇、五里乡、下坪乡、太平乡、铁炉乡、邬阳乡9个乡镇的农村集中饮水工程改造提升。								
项目建设期	2022年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2033 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.765323								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.965323								
专项债券融资	0.8								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.4	0.4					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.199039								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.143435	2026年	0.156474	2027年	0.156474	2028年	0.154921
2029年	0.154018	2030年	0.143755	2031年	0.139716	2032年	0.138482	2033年	0.011764	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.68		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.99744			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.99744			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.50		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于垃圾清运收入、可回收垃圾销售收入、可堆沤垃圾销售收入。收入预测参考目前居民生活垃圾清运价格，市场可回收垃圾不同种类价格，餐厨垃圾收运价格。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2020年度天门市岳口镇全域国土综合整治项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0								
项目简要描述	项目区位于天门市岳口镇南湖新村、北堤村、新堰口村，共包含8个子项目。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.94525								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.84525								
专项债券融资	1.1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.1	0.5	0.5				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.664597								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.107444	2026年	0.189247	2027年	0.191798	2028年	0.200876
2029年	0.205455	2030年	0.207991	2031年	0.214791	2032年	0.217046	2033年	0.125295	2034年	0.004654
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.3645			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.3645			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.51		
项目收益预测依据	项目在运营期收入主要为耕地占补指标交易收入、耕地流转收入、现代农业大棚出租收入、康养民宿经营收入、农家乐经营收入。										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	巴东县城安全供水改造工程建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.23									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	1.新建备用水源水厂工程。在209省道以北、蔡家梁子以南地块新建一座2万m³/d规模净水厂。2.西壤坡水厂改造工程。改造后规模为2万m³/d,主要包括西壤坡水厂老化构筑物加固及外墙装修、水处理设备更换。3.老旧泵站改造.主要包括11座老旧泵站内外部环境整治,老旧水泵、阀门等设备更换。增加补氯设备。4.管网改造完善工程,主要包括:更换民族路等13条道路老旧管道,总长约16.586km管径DNS00-DN100;新建209省道管道,长约4. 173km,管径DN2D0;新建江北备用水漂水厂输水管,江北新建备用水源水厂DN500供水管至5号水池,从5号水池新建DN400供水管至桥头与现在供水管相连,总长2.82km;更换老旧消火栓219座及绿化取水点;更换老旧阀门120座。5.水厂、泵站双电源及配电系统.主要包括:净水厂和江北1号泵站设置备用变压器及其电源外线,其他各泵站设1台移动式柴油发电机作备用电源,低压进线柜的双电源进线改造。6.水厂、泵站自控及监控系统。含水厂及泵站自控、仪表及监控系统,管网运行监测系统,远程抄表及收费系统。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.240573									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.260573									
专项债券融资	0.98									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.75	0.23						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.821718									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.327214	2025年	0.390275	2026年	0.409034	2027年	0.409034	2028年	0.409034
2029年	0.416704	2030年	0.41523	2031年	0.413757	2032年	0.421444	2033年	0.209992	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.08		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.218875		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.14		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.218875		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.90		
项目收益预测依据	本项目收益来源于纳入政府性基金预算管理的水费收入。供水价格参考根据《州物价局、州住建委转发<关于加快建立完善城镇居民用水阶梯制度指导意见>的通知》(恩施州价[2015]48号)文件及县人民政府第53次政府常务会决议。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鄂城区汀祖马鞍山生态陵园建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目在鄂城区汀祖镇刘畈村磨石山背新征建设用地面积303.8亩，其中墓地占地面积为197211.53㎡（295.8亩），道路面积约5353.08㎡（约8亩）；总建筑面积约为4627㎡；建筑占地面积1900㎡，建筑密度0.96%，容积率0.02，绿地率40%。项目主要建设内容包括:门楼、入口中心景观、综合服务区、登山景观大道、壁葬区、骨灰寄存楼、公厕、生态景观葬、生态修复区、六角景观亭。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2024 年至 2033 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.341025
其中：不含专项债券的项目资本金	1.141025
专项债券融资	1.7
其他债务融资	1.5

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0	1.7					
其他债务融资			1.5	0					

债券存续期内项目总收益	5.940948

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.116194	2025年	0.713055	2026年	0.722172	2027年	0.730667	2028年	0.740873
2029年	0.751666	2030年	0.760499	2031年	0.673827	2032年	0.680402	2033年	0.051593	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		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	4.249446	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.138396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49

项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容； 2.同区域同类项目收费标准测算； 3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	房县中西医结合医院能力提升工程									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	总改造面积9090平方米。其中:改造国医堂1610平方米、特色科室1600平方米，改造门诊和住院大楼5880平方米;室外管网等配套设施建设;购置设备及智慧医院系统建设303台(套、项）。									
项目建设期	2023年1月-12月									
项目运营期	2024年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.567376									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.267376									
专项债券融资	0.3									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.3					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.005720									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2022年		2023年		2024年	0.100572	2025年	0.100572	2026年	0.100572	2027年	0.100572
2028年	0.100572	2029年	0.100572	2030年	0.100572	2031年	0.100572	2032年	0.100572	2033年	0.100572
2034年		2035年		2036年		2037年		2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.77		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.381216			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.64		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.381216			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.35		
项目收益预测依据	1、根据可行性研究报告；2、参考相关政策依据；3、参考同区域收费标准；4、实施方案中收入成本测算表。										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆门市掇刀人民医院健康管理中心建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目建设健康管理中心楼一栋，规划建设占地面积675.92平方米，规划总建筑面积2,772.34平方米。配套建设供配电、给排水、消防、安防、通信信息等；购置治疗设备等。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.30108									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.10108									
专项债券融资	0.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.377912									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.039522	2025年	0.039522	2026年	0.039522	2027年	0.041586	2028年	0.041586
2029年	0.041586	2030年	0.04365	2031年	0.04365	2032年	0.04365	2033年	0.003638	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.25408			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.25408			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.89		
项目收益预测依据	本项目收益的预测依据主要包括：1.本项目的可行性研究报告；2.荆门市掇刀人民医院近三年（2019年-2021年）的卫生健康年报。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	麻城市第二人民医院内科楼项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目建设地点位于麻城市第二人民医院院内。主要建设内容为：建设一栋12层内科楼及5层裙楼（拆除现有陈旧房综合楼、门诊楼），总建筑面积20,618.92平方米，其中:地上建筑17,219.75平方米，地下建筑3399.17平方米，新增地下车位70个；新建污水处理用房一座；购置DR系统、螺旋CT、电子肠胃镜系统、彩超等设备设施；配套管网、道路、景观、照明等工程。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2032年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.0019									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5519									
专项债券融资	0.45									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.25	0.2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.9082									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.0026	2025年	0.0529	2026年	0.1104	2027年	0.1217	2028年	0.133353318
2029年	0.1454	2030年	0.1309	2031年	0.1146	2032年	0.0964	2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5756			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5756			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02		
项目收益预测依据	项目收益预测来源于医院门诊和住院收入，详见实施方案“第五章节、项目预期收益、成本及融资平衡情况”。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	神农架林区木鱼旅游集散中心建设项目									
项目类型（一级）	文化旅游									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.15									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	本项目规划总用地面积8,765.30平方米，规划总建筑面积18,043.87平方米，其中包含游客接待中心、旅游换乘中心、商业配套服务、配套公寓、公共停车场等。									
项目建设期	2021 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.819579									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.219579									
专项债券融资	0.6									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.25	0.35						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.923426									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.053053	2025年	0.107255	2026年	0.108364	2027年	0.109474	2028年	0.109474
2029年	0.107499	2030年	0.094927	2031年	0.094225	2032年	0.09309	2033年	0.046065	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.13
债券存续期内项目总债务融资本息			0.754767		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.754767		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.54
项目收益预测依据	项目收入主要来源于接待游客门票收入、商铺出租收入和广告位租金收入。收入测算按照本项目设计游客接待量，参考本集团2018年至2020年景区门票收入统计表、《湖北神农旅游投资集团有限公司天燕旅游分公司经营场所租赁合同（燕子垭）》、《湖北神农旅游投资集团有限公司天燕旅游分公司经营场所租赁合同（天门垭）》和《经营场所租赁合同（神农顶景区神农营2号、3号、4号商铺）》以及周边小区停车位收费标准。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	松滋市职教中心实训基地项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目建设内容包括1#公共实训大楼1栋、2#学生公寓1栋、3#创新服务实训大楼1栋、4#门房1栋、5#配电房1栋、司令台、室外工程及场地。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2024年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.096979									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.896979									
专项债券融资	0.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.734327									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.043082	2025年	0.086164	2026年	0.086164	2027年	0.086164	2028年	0.086164
2029年	0.08616400	2030年	0.08616400	2031年	0.08616400	2032年	0.08616400	2033年	0.001933	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.67		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.25536		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.88		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.25536		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.67		
项目收益预测依据	项目收益来源于来源为学费收入、住宿费收入、和社会化培训收入，根据职教中心历史数据预测。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天门市2022年农村饮水安全巩固提升工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.09								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0								
项目简要描述	本项目主要改造拖市、汪场、皂市等21个乡镇的老旧管网和设施设备。								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2023年至 2033 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.013013								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.253013								
专项债券融资	0.76								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.67	0.09					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.560388								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.095348	2024年	0.146504	2025年	0.146504	2026年	0.146504	2027年	0.146504	2028年	0.146504
2029年	0.146504	2030年	0.146504	2031年	0.146504	2032年	0.146504	2033年	0.146504	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.932896			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.932896			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05		
项目收益预测依据	本项目的收入主要是水费收入及市级财政预算资金，参照市场定价及政府定价文件										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2023年农村饮水安全巩固提升工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	本项目主要改造弘善社区、众善寺社区、风波湖社区等21个社区的主支管网改造。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2023年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.644167									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.144167									
专项债券融资	0.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.051631									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.01	2024年	0.067799	2025年	0.067799	2026年	0.067799	2027年	0.096022	2028年	0.096022
2029年	0.096022	2030年	0.137542	2031年	0.137542	2032年	0.137542	2033年	0.137542	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6208			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6208			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.10	
项目收益预测依据	本项目的收入主要是水费收入及市级财政预算资金，参照市场定价及政府定价文件									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孝南区农村饮水安全改造工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.32									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	工程涉及朋兴乡、新铺镇、肖港镇、陡岗镇、卧龙乡、毛陈镇、三汉镇、祝站镇、西河镇、朱湖办事处、东山头办事处、杨店镇等共12个乡镇的水厂、管网及计量装置升级改造。									
项目建设期	2023 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.987724									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.487724									
专项债券融资	0.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.850011									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.080393	2025年	0.090232	2026年	0.10007	2027年	0.094231	2028年	0.094231
2029年	0.094039	2030年	0.08724	2031年	0.086473	2032年	0.066729	2033年	0.056373	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.86
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6228			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6228			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.70
项目收益预测依据	1.可行性研究报告；2.根据《孝感城市供水管理办法》；3.资金平衡方案。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	钟祥市保障性住房配套公交停车场及站点建设项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.49									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）										
项目简要描述	项目建设钟祥市保障性住房配套公交停车场 3个，建设充电桩200个、购置电动公交车100辆、建设港湾式停靠点60个。共涉及保障性安居小区 15个，安居住户4961户。项目建设工期共49个月，从2019年11月至2023年12月。项目总投资18,022.46万元。									
项目建设期	2019 年至 2023 年									
项目运营期	2023 年至 2032 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.802246									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.102246									
专项债券融资	0.7000									
其他债务融资	0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.2100		0.4900						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.268983									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.094582	2024年	0.120756	2025年	0.134035	2026年	0.134110	2027年	0.133780	2028年	0.133450
2029年	0.132351	2030年	0.130843	2031年	0.128868	2032年	0.126208	2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.873642			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.873642			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81	
项目收益预测依据	钟祥市保障性住房配套公交停车场及站点建设项目收入主要来源于公交营运收入 、车辆出租收入、停车费收入、广告收入、充电桩服务收入、其他收入									

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆州市中医医院中医特色大楼
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	建设内容 项目建筑总面积71,797.19平方米，其中地上建筑面积59,456.93平方米，地下建筑面积12,340.26平方米，建设一栋17层中医特色大楼（地上16层，地下1层）。 地上建筑物59,456.93平方米，设置住院收费、门诊+住院药房（中西）、门诊收费挂号、急诊科、门诊诊室、放射科、功能科、介入治疗室、检验科、针灸康复、推拿按摩及中医特色治疗区、手术室、输血科、ICU、手术室净化设备层、信息科、供应室、针灸科住院部（脑病、康复）、针灸科住院部（针灸、推拿）、外科住院部（普外、泌外）、骨科住院部（骨1、骨2）、妇科住院部（妇1、妇2）、心病科住院部（心1、心2）、脾胃科住院部（脾胃科、肿瘤科）、肾病科住院部、血液透析室、学术报告厅、辅助办公用房、中医研究室、电梯设备机房、院史馆。楼内配置病床数为656张。
项目建设期	2020 年至 2023 年
项目运营期	2023 年至 2033 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.0593
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5593
专项债券融资	3
其他债务融资	0.5

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.4		0.8	1.8					
其他债务融资	0.5								

债券存续期内项目总收益	5.2798

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年	0.1648	2024年	0.3954	2025年	0.4089	2026年	0.4686	2027年	0.4686	2028年	0.4686
2029年	0.5383	2030年	0.5383	2031年	0.5383	2032年	0.6175	2033年	0.6725	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.04
债券存续期内项目总债务融资本息	4.34924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.84924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76

项目收益预测依据	本项目实施方案中的资金测算平衡表

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孝昌县2023年老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	新建污水管道、改造雨水管道、盖板沟、给水管道、道路破除恢复、道路刷黑、绿化提升、照明设施改造、安防监控、拆除围墙等。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2034年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.665989								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.165989								
专项债券融资	0.5								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.4	0.1				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.82037								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.087555	2026年	0.088891	2027年	0.091563	2028年	0.093615
2029年	0.094634	2030年	0.083617	2031年	0.0812	2032年	0.080408	2033年	0.079616	2034年	0.039271
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.62672		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.62672		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.64		
项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告 2.相关市场案例 3.财务评价报告对收入成本预测										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆门市传染病医院建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	本项目建设内容包括项目总建筑面积 61,130.00m。其中地上建筑面积55,610.00㎡，地下建筑面积5,520.00㎡具体内容为建设门诊医技楼 26,325.00㎡(门诊区8,845.00㎡、急诊区1,550.00㎡、医技区15,930㎡)、行政后勤楼5,460.00㎡、平疫结合一号住院楼10,610.00㎡、传染综合楼11,070.00㎡，污水处理站450.00㎡、风雨连廊1,695.00㎡。配套建设垃圾污水处理站等公用工程和绿化 、道路等室外工程 。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2033年									
本项目拟发行债券期限 （单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	6.6572									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7572									
专项债券融资	2.9									
其他债务融资	1									
项目分年融资计划 （单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1.4	1.5						
其他债务融资	1									
债券存续期内项目总收益	8.07									
债券存续期内项目分年收益 （单位：亿元）										
2023年		2024年	0.81	2025年	0.81	2026年	0.81	2027年	0.81	2028年	0.81
2029年	0.81	2030年	0.81	2031年	0.81	2032年	0.81	2033年	0.81	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益 /项目总投资					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.62				债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金	3.90				债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.62				债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.90				债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金					2.78	
项目收益预测依据	项目收入来源为门诊收入 、住院收入。预测依据：1.本项目可行性研究报告 ；2.根据本项目实施主体行业情况估算 。									

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 。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄梅县中医医院整体搬迁建设工程项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	根据本项目初步设计批复，该项目总占地面积142,577㎡，规划总建筑面积121,413.79㎡，其中地上部分98,359.55㎡，地下部分23,054.24㎡。									
项目建设期	2018 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.805578									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.905578									
专项债券融资	2.3									
其他债务融资	0.6									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.3		0.5	0.5						
其他债务融资		0.6								
债券存续期内项目总收益	4.536721									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.457152	2025年	0.449176	2026年	0.441001	2027年	0.432621	2028年	0.424032
2029年	0.485053	2030年	0.476029	2031年	0.466779	2032年	0.457298	2033年	0.44758	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.78
债券存续期内项目总债务融资本息		3.58041		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27
债券存续期内项目总债务融资本金		2.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.98041		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.97
项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》；2.医院历史财务数据和行业数据									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市中医医院医疗救治综合能力提升项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.25								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目为赤壁市中医医院医疗救治综合能力提升项目，主要建设内容为门诊医技综合楼与发热（肠道）门诊及传染病区，配套建设绿化、道路给排水及构筑物、电气、室外标识及气体、景观绿化等工程。								
项目建设期	2020 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2033 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.504177								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.419677								
专项债券融资	0.85								
其他债务融资	0.2345								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.35	0.25	0.25					
其他债务融资	0.2345								
债券存续期内项目总收益	1.451754								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.05299	2025年	0.076427	2026年	0.10105	2027年	0.126891	2028年	0.154034
2029年	0.182527	2030年	0.212453	2031年	0.243861	2032年	0.276851	2033年	0.02467	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.296032			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0845			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.061532			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.71	
项目收益预测依据	本项目主要收入来源为门（急）诊收入和财政补贴，收入的依据为可行性研究报告、当地市场调研情况、医院提供的近三年统计数据								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鄂州东站片区交通配套项目——吴都大道（葛山大道~体育东路）工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元）	3.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、桥梁工程、管廊工程、景观工程、电气工程及停车场工程等。项目建设2条道路及1个停车场，道路全长约5.201km；吴都大道路线实施全长4.54km（K0+067.474~K4+600），红线宽50m，双向六车道城市主干路；文塘路设计路线实施全长为0.661km（K0+021.101~K0+690），红线宽度为40m，采用双向四车道城市主干路。停车场地块总用地面积为6907m2，长约105.32m，宽约56.36m，可提供167个停车位。
项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2023 年至 2033 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	12.138987
其中：不含专项债券的项目资本金	4.638987
专项债券融资	7.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		4		3.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.548825

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年	0.562524	2024年	1.122911	2025年	1.120825	2026年	1.117391	2027年	1.113949	2028年	1.104459
2029年	1.095826	2030年	1.084622	2031年	1.073464	2032年	1.062298	2033年	0.090556	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.87
债券存续期内项目总债务融资本息	9.326	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.13
债券存续期内项目总债务融资本金	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.326	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.41

项目收益预测依据	收入预测依据包括：《国家发展改革委住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（发改价格〔2015〕2754号）、《鄂州市城市地下综合管廊管理办法》；《湖北省机动车停放服务收费管理办法 （鄂价工服〔2016〕151号）、《鄂州市机动车停放服务收费管理实施办法 ；当地市场调研价格及其他同类型已发行项目。

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	汉川市城区供水管网改扩建工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目主要建设内容为汉川市城区供水管网改扩建。主要为汉川市城区供水管网改扩建，包括城区供水管网分区计量工程（含供水系统信息化建设）、供水管网改扩建工程和5,886户私户水表出户及主管改造工程。
项目建设期	2023 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2034 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.649103
其中：不含专项债券的项目资本金	0.149103
专项债券融资	0.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.2	0.3				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.45430035

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.257847	2026年	0.25575805	2027年	0.231778	2028年	0.2400036
2029年	0.2398346	2030年	0.2392426	2031年	0.2466253	2032年	0.2457803	2033年	0.2449353	2034年	0.2524956
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.78
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.86
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.91

项目收益预测依据	预期收益为自来水销售收入，单价为居民用水售水单价为1.50元/吨，非居民用水售水单价2.30元/吨，特种用水售水单价6.00元/吨，收入测算依据主要来源于项目《可行性研究报告》和汉川市住房和城乡建设局现行自来水价格表

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄石临空经济区工业供水厂及配套设施提档升级项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本工程计划新建黄石临空区工业供水厂及配套供水管网，主要服务于黄石临空产业园区，针对园区工业项目进行送水。本项目主体工程包括净水工程、水源工程、水厂工程三部分，总用地面积34955㎡。供水规模本工程服务范围内的供水量为10万m^3/d。配套供水管网工程包括铺设供水管网63.17km。								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2033 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.006								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.506								
专项债券融资	1.5								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5	1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.6924										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.1032	2025年	0.1579	2026年	0.2043	2027年	0.2489	2028年	0.2948
2029年	0.3391	2030年	0.3811	2031年	0.4123	2032年	0.3692	2033年	0.1816	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息	1.8533	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.8533	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.79

项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告、调研通过经过调研大冶市现状供水收费、参考2021年湖北省政府专项债券已发行项目定价情况。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆州市传染病（胸科）医院传染病专科大楼及配套设施设备建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目位于荆州市荆州区东环路6号。 项目总建筑面积为23,689.10平方米，其中：地上部分15,342.56平方米、地下部分8,346.54平方米，床位数270.00个。新建1栋住院楼、1栋综合楼和1栋污水处理站，其中住院楼为地上6层，地下1层；综合楼为地上3层，地下1层；污水处理站为地上1层，地下1层。配套建设垃圾站等共用工程和绿化、道路等室外工程。购置64排CT、核磁共振、胸腔镜、电子支气管镜、质谱仪、呼吸机等设备30余台（套）。								
项目建设期	2021 年至 2023 年								
项目运营期	2023 年至 2033 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.998627								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.298627								
专项债券融资	0.7								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.3	0.4					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.70731								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.079416	2024年	0.136143	2025年	0.136143	2026年	0.163393	2027年	0.163393	2028年	0.163393
2029年	0.200181	2030年	0.200181	2031年	0.200181	2032年	0.24451	2033年	0.020376	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.85		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.87551			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.87551			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.44		
项目收益预测依据	运营期收入为住院收入、门诊收入、职防所收入。参考本医院2018年至2020年的各项历史财务指标，取年床位周转次数，定编床位数以及人均住院收入计算一般住院收入；取门急诊人次，平均收费水平计算一般门诊收入；职防所为医院新开设的分支机构，同样分为门诊收入和住院收入只有2021年的收入数据作为参考，取平均数为420.65万元/年，假设运营期2023年-2025年职防所收入共420.65万元，2026年起每三年增长5%。										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	潜江市汉江取水点至园林城区源水管道内衬修复工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.35									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	项目主要采用穿插软管内衬方法和更换方法对原水管道进行修复和开挖更换改造，修复和开挖更换改造长度约9.477千米。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2023年至2033年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.451229									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.101229									
专项债券融资	0.35									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0	0.35					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.576604									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2022年		2023年	0.011545	2024年	0.069046	2025年	0.068809	2026年	0.068561	2027年	0.067467
2028年	0.058485	2029年	0.058197	2030年	0.057348	2031年	0.056483	2032年	0.055603	2033年	0.005060
2034年		2035年		2036年		2037年		2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.28		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4486		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4486		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.65		
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告；2、项目收入来源于自来水厂水费收入，按照当前实际收费标准测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	潜江市中医院周潭院区一期（门诊住院综合楼）									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	新建门诊住院楼1栋，并配套建设地下室、配电房、垃圾暂存间等设施；门诊住院综合楼总建筑面积30,970.00平方米，其中地上建筑面积23,370.00平方米，地下面积7,600.00平方米。270张床位。									
项目建设期	2020 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2033 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.465886									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.665886									
专项债券融资	1.8									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.5	0.8	0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.107603									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.277782	2025年	0.339661	2026年	0.415043	2027年	0.419363	2028年	0.419363
2029年	0.435795	2030年	0.440331	2031年	0.440331	2032年	0.457585	2033年	0.462349	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.67									
债券存续期内项目总债务融资本息	2.307	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78							
债券存续期内项目总债务融资本金	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.307	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.78							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.28							
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.根据潜江市中医院提供的2018-2020年历史财务数据，结合新建院区地理位置、面积、床位数及对未来年份的消费水平增长等综合因素进行分析预测；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	松滋市厍家咀水厂改扩建工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目位于松滋市南海镇。 项目涵盖取水工程、净水工程、配水工程三大子项。其中取水工程一规模按1.5万㎥/d计，浮船取水；净水工程一规模1.5万㎥/d，水厂总占地面积约24.38亩，工艺流程上采用网格絮凝、斜管沉淀、V型滤池对原水进行处理，出水由清水池储存、消毒后经送水泵房加压送至配水管网；配水工程一新建两路DN400配水主管网分别送至纸厂河水厂、横岭水厂，配水支管网利旧。
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2033 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.867837
其中：不含专项债券的项目资本金	0.467837
专项债券融资	0.4
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.2	0.2					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.829886

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.096615	2025年	0.096615	2026年	0.096615	2027年	0.093703	2028年	0.093703
2029年	0.093415	2030年	0.089352	2031年	0.087502	2032年	0.078686	2033年	0.00368	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.96
债券存续期内项目总债务融资本息	0.506253	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.506253	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.07

项目收益预测依据	松滋市厍家咀水厂改扩建工程收入主要来源于自来水销售收入。 参考可研报告及设计图纸，按1.5万立方米/d的设计规模，日变化系数取为1.3，管网漏耗率取为12%，正常年份销售水量为626.34万立方米，为了实现企业保本微利的持续经营，根据本地区水价为2.4元/立方米计，正常年份销售收入为1,503.22万元,由于水厂属于利民项目，收入增长缓慢，秉承着谨慎性原则，每三年增长1%。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宣恩县人民医院新区（东区）建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	地下一层9,000平方米，用于停车和保障用房（如配电房、供水泵房、锅炉房、消防泵房、冷冻机房、热水转换泵房，太平间等）；外、内科住院楼30,450平方米，用于综合住院，设置病床600张；门诊及医技楼用房22,350平方米，主要用于综合门诊诊室、放射、检验、超声影像、内窥镜、药房、收费、手术室、供应室、血液透析中心、ICU重症监护、病理检查等功能用房及行政职能办公、会议室、学术报告厅、食堂（包括病人食堂）、档案室、库房、药库、门卫、机房等。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2025年至2033年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.7918								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3918								
专项债券融资	2.4								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		1	1	0.4					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.783793								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.400071	2026年	0.480075	2027年	0.446715	2028年	0.446715
2029年	0.446715	2030年	0.446715	2031年	0.446715	2032年	0.446715	2033年	0.223357	2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息	2.97024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.97024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.58

项目收益预测依据	本项目收益主要来源于项目建成后收取的住院收入、门诊收入以及财政补贴收入，参考本院2019年至2021年的各项历史财务指标测算。

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。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年湖北省政府专项债券（四期）	债券类型	☐土地储备专项债券 ☐政府收费公路专项债券 ☐棚户区改造专项债券 ☐轨道交通专项债券 ☑其他交通基础设施专项债 ☐能源专项债券 ☑农林水利专项债券 ☑生态环保专项债券 ☑教育专项债券 ☑医疗卫生专项债券 ☐养老专项债券 ☑冷链物流设施专项债 ☑市政和产业园区基础设施专项债券 ☑城镇老旧小区改造专项债券 ☐新型基础设施建设专项债券 ☐扶贫专项债券 ☐乡村振兴专项债券 ☐其他专项债券
计划发行额	35.5300亿	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	66个
债券存续期内所有项目总投资	227.9815亿
其中：不含专项债券的项目资本金	93.9139亿
专项债券融资	126.2400亿
其他债务融资	7.7957亿

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	11.7400亿	6.8000亿	40.1200亿	53.3800亿	14.0500亿	0.6000亿			
其他债务融资	4.4876亿	0.3081亿	1.2000亿	1.8000亿					

债券存续期内所有项目总收益	301.8281亿

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	1.8649亿	2024年	9.1651亿	2025年	15.4710亿	2026年	18.2583亿	2027年	20.0794亿	2028年	20.6761亿
2029年	21.0057亿	2030年	21.0880亿	2031年	21.0862亿	2032年	21.0984亿	2033年	21.1849亿	2034年	21.1365亿
2035年	21.1503亿	2036年	21.2114亿	2037年	21.0739亿	2038年	15.0725亿	2039年	6.8631亿	2040年	1.9703亿
2041年	1.5863亿	2042年	0.7858亿	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.32
债券存续期内所有项目总债务融资本息	187.9010亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内所有项目总债务融资本金	133.5857亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	179.3881亿	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	1.68
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	126.6900亿	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	2.38

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市城区公共区域配套停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目主要建设41个地块的停车场建设工程。停车场建设用地约为336422㎡（约合496亩），总建筑面积356102㎡，建成后将提供11387个停车位。其中，停车场建筑面积381022㎡，综合服务配套面积44600㎡。停车场配套建设充电桩1273个，无障碍停车位400个。同时，建设汽车充电站2个，建筑面积2000㎡；加油充电站3个，建筑面积3000㎡；停车场综合服务中心，建筑面积44600㎡。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	5.8908
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8908
专项债券融资	4
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.5	0	1	2.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.6176									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.1248	2024年	0.4967	2025年	0.603443	2026年	0.7362	2027年	0.7546	2028年	0.6922
2029年	0.7550	2030年	0.7536	2031年	0.7515	2032年	0.7782	2033年	0.8032	2034年	0.7970
2035年	0.8188	2036年	0.8109	2037年	0.8035	2038年	0.1379	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.80
债券存续期内项目总债务融资本息	5.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
债券存续期内项目总债务融资本金	4.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.65

项目收益预测依据	本项目收益主要来源（1）商业配套租赁收入（2）停车费收入（3）充电桩收入，参照同区域同类项目收费标准测算。

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。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	石首市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目 （车落岗、南岳山社区）									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.14									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	本项目主要改造车落岗社区 、南岳山社区区域内建工局宿舍 、技术监督局、港务局宿舍、棉纺厂西区、市委宿舍、市政府宿舍、笔架山财政所小区 、建设局小区、人民法院宿舍小区 、油厂南小区等10个小区的基础设施 ，改造楼栋51栋、总户数992户 ，改造建筑面积134,692㎡;项目建设内容包括小区通行设施、停车设施、排水设施、照明设施、消防设施、安防设施、公共环境、服务设施、建筑修缮等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限 （单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.368365									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.228365									
专项债券融资	0.14									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.14						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.392735									
债券存续期内项目分年收益 （单位：亿元）										
2023年		2024年	0.027705	2025年	0.027705	2026年	0.027705	2027年	0.027705	2028年	0.027705
2029年	0.027705	2030年	0.027705	2031年	0.027705	2032年	0.027705	2033年	0.027705	2034年	0.02759
2035年	0.02736	2036年	0.02454	2037年	0.024169	2038年	0.012026	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.199696			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.199696			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于配套商业出租收入 、充电桩收入、停车位收入以及广告位租赁收入 ，参照可行性研究报告测算 。									

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 。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	石首市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（界山口、徐家铺、朝天口社区）									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目主要改造界山口社区徐家铺社区、朝天口社区区域内老农机局小区、老法院宿舍、原种场移民小区、老司法局、液化气小区、市国营种畜场移民小区、内衣厂第二生活区、纺机厂第二生活区、笔架中学宿舍楼等9个小区的基础设施，改造楼栋32栋、总户数660户，改造建筑面积52,129.00㎡;项目建设内容包括小区通行设施、停车设施、排水设施、照明设施、消防设施、安防设施、公共环境、服务设施、建筑修缮等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.223876									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.123876									
专项债券融资	0.1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.164923									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.011487	2025年	0.011487	2026年	0.011487	2027年	0.011487	2028年	0.011487
2029年	0.011487	2030年	0.011487	2031年	0.011487	2032年	0.011487	2033年	0.011487	2034年	0.011405
2035年	0.011241	2036年	0.011077	2037年	0.010913	2038年	0.005417	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.14264		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.14264		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.65	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于配套商业出租收入、充电桩收入、停车位收入以及广告位租赁收入，参照可行性研究报告测算。									

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。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	石首市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（桥南、解放路社区）									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目主要改造桥南社区、解放路社区区域内市政住宅小区、计生站宿舍小区、发改局小区联谊商场宿舍、民政执法局执法大队宿舍、面粉厂生活区、粮油小区、汽配厂生活区、商务局小区、老交警大队宿舍(工商 银行宿舍区)等10个小区的基础设施，改造楼栋28栋、总户数588户，改造建筑面积77,421.00㎡;项目建设内容包括小区通 行设施、停车设施、排水设施、照明设施、消防设施、安防设施、公共环境、服务设施、建筑修缮等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.201099									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.101099									
专项债券融资	0.1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.178581									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.012429	2025年	0.012429	2026年	0.012429	2027年	0.012429	2028年	0.012429
2029年	0.012429	2030年	0.012429	2031年	0.012429	2032年	0.012429	2033年	0.012429	2034年	0.012347
2035年	0.012183	2036年	0.012019	2037年	0.011855	2038年	0.005887	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.14264		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.14264		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于配套商业出租收入、充电桩收入、停车位收入以及广告位租赁收入，参照可行性研究报告测算。									

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。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	石首市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（文峰、太平坊社区）									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.09									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目主要改造文峰社区、太平坊社区区域内楚源生活区、融媒体中心宿舍、皮革厂小区、妇幼保健院生活区、老财政局宿舍、政法委生活区、老审计局宿舍、自来水公司宿舍、油脂公司、电子仪器厂等10个小区的基础设施，改造楼栋36栋、总户数577户，改造建筑面积97,230.00㎡；项目建设内容包括小区通行设施、停车设施、排水设施、照明设施、消防设施、安防设施、公共环境、服务设施、建筑修缮等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.203866									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.113866									
专项债券融资	0.09									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.09						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.149426									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.010407	2025年	0.010407	2026年	0.010407	2027年	0.010407	2028年	0.010407
2029年	0.010407	2030年	0.010407	2031年	0.010407	2032年	0.010407	2033年	0.010407	2034年	0.010334
2035年	0.010186	2036年	0.010038	2037年	0.009891	2038年	0.004907	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.128376			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.16		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.09			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.128376			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.09			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.66		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于配套商业出租收入、充电桩收入、停车位收入以及广告位租赁收入，参照可行性研究报告测算。									

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。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	石首市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（建南、建北社区）									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目主要改造建南社区、建北社区区域内原安监局宿舍、清江花园、电影公司小区、老交通局小区、房管局宿舍、建材局小区、土产公司小区、老人民医院宿舍小区、种子公司(农业局小区)、老粮食局宿舍小区中山苑、航运公司小区等12个小区的基础设施，改造楼栋76栋、总户数1,311.00户，改造建筑面积155,130.00㎡;项目建设内容包括小区通行设施、停车设施、排水设施、照明设施、消防设施、安防设施、公共环境、服务设施、建筑修缮。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.444834									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.294834									
专项债券融资	0.15									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.15						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.40476									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.028084	2025年	0.028084	2026年	0.028084	2027年	0.028084	2028年	0.028084
2029年	0.028084	2030年	0.028084	2031年	0.028084	2032年	0.028084	2033年	0.028084	2034年	0.027961
2035年	0.027715	2036年	0.027469	2037年	0.027223	2038年	0.013552	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.21396			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.21396			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于配套商业出租收入、充电桩收入、停车位收入以及广告位租赁收入，参照可行性研究报告测算。									

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。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	房县物流配送体系暨乡村振兴产业融合示范区建设项目								
项目类型（一级）	冷链物流设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目规划总用地面积为13.82万平方米（折合207.32亩），总建筑面积12.41万平方米，主要涉及业务用房、交易中心、仓库、冷库以及配套用房，并配套完成室外作业场、道路、绿化、给排水管网等基础设施工程								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2024年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.109839								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.109839								
专项债券融资	3								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			2	1					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.64152								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.061069	2025年	0.385984	2026年	0.410731	2027年	0.417052	2028年	0.42071
2029年	0.424247	2030年	0.427952	2031年	0.431782	2032年	0.435668	2033年	0.439544	2034年	0.425214
2035年	0.410166	2036年	0.390714	2037年	0.373747	2038年	0.18694	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					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			4.2012		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.2012		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88	
项目收益预测依据	项目收益来源于装卸、仓储、配送等经营性收益及农产品交易摊位、业务用房、室外作业场、停车位租赁收益，根据可研报告和市场可参考价格测算。								

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。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	房县人民医院传染病楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目建设地址位于房县城关镇神农路28号，建设内容：规划建筑占地面积为2.74亩，总建筑面积为35,491.98平方米；建设框架结构传染病楼1栋，地上11层，地下2层，以及配套设施设备									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.089326									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.989326									
专项债券融资	1.1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.3	0.3	0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.888658									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.13025	2025年	0.13025	2026年	0.13025	2027年	0.13025	2028年	0.13025
2029年	0.13025	2030年	0.13025	2031年	0.13025	2032年	0.13025	2033年	0.13025	2034年	0.13025
2035年	0.13025	2036年	0.13025	2037年	0.13025	2038年	0.065158	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.90		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.45672		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.45672		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.72		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于门诊收入和病床床位收入，参考医院各项历史财务数据及可行性研究报告测算项目收益									

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。

三、项目详细信息

项目9

项目名称	利川市南坪集镇供水扩建工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.16									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	一期工程：新建长乐深塘水源地取水口（取水规模为0.5万m^3/d）和原水管道，管径选用De315-De450，1.25MPa，管线长8.8km；新建柴林水源地取水口（取水规模为0.4万m^3/d）和原水管道，管径选用De315，1.25MPa，管线长3.4km；新建武生院、鄂旅投及石灰厂等新建集中用水点供水管道，管径选用De150-De315，1.0MPa，管线长7.04km。 二期工程：扩建现有黄泥坳水厂，扩建规模5200m^3/d，采用一体化组合式净水设备，新建调节容积为1000m^3清水池一座，新建排泥排水池一座；改造集镇供水主干管管径De200-D e315，管线长约5.8km。 三期工程：改造集镇范围内供水支管管网，管径De100-D e315，管线长约21.49km。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2037年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.593325									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.133325									
专项债券融资	0.46									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.3	0.16						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.02112									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.048088	2025年	0.067436	2026年	0.070773	2027年	0.070773	2028年	0.070773
2029年	0.07434	2030年	0.07434	2031年	0.07434	2032年	0.074564	2033年	0.07434	2034年	0.072708
2035年	0.071903	2036年	0.071218	2037年	0.070532	2038年	0.034992	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.63135		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.46		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.63135		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.46		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于成品水销售收入，收费单价参考市场同类型项目指导供水价格通知。									

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。

三、项目详细信息

项目10

项目名称	云梦县城区供水管网补短板建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	1、梦泽大道从凤栖路至云台路、安平路至龙岗路改造1,170.00米；2、新316国道从和平东路至建设东路、外环路口至高铁站改造6,532.00米；3、和平东路西黄香大道至316国道1,220.00米。									
项目建设期	2022年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.2581									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0581									
专项债券融资	0.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.1	0.1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.3632									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.0179	2025年	0.0208	2026年	0.0238	2027年	0.0267	2028年	0.0282
2029年	0.0282	2030年	0.0282	2031年	0.0282	2032年	0.0274	2033年	0.0254	2034年	0.0251
2035年	0.0249	2036年	0.0246	2037年	0.0243	2038年	0.0095	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2814		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2814		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82	
项目收益预测依据	1.可行性研究报告；2.根据云价发〔2014〕6号文；3.资金平衡方案。									

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。

三、项目详细信息

项目11

项目名称	主城区供水增量提质工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目位于咸宁市咸安区横沟桥镇。主要工程内容为：建设内容包含水源工程、输水管线工程及净水厂工程三部分。水源工程建设内容为改造现状取水泵站，通过增加及更换设备达到20.0万m³/d的取水能力；输水工程建设内容为新建DN1400原水管线1条，总长度37.91km。净水厂工程为在现状厂址预留地内扩建10.0万m³/d的净水生产线1条。工程建成后，项目总供水规模达到20.0万m³/d。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.84961								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.84961								
专项债券融资	3								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1	2					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	6.006638								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2023年		2024年		2025年	0.263163	2026年	0.447917	2027年	0.43394	2028年	0.456999
2029年	0.456999	2030年	0.456999	2031年	0.482373	2032年	0.482373	2033年	0.481578	2034年	0.471749
2035年	0.446899	2036年	0.442129	2037年	0.453759	2038年	0.229761	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息	4.2612	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.2612	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于水厂自来水销售收入，参照可行性研究报告测算。		

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。

三、项目详细信息

项目12

项目名称	恩施城区智慧停车场建设项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	1.恩施市智慧停车管理平台，包括1个平台、5个子系统，1个指挥中心，对既有路外的停车场进行规划、标识、配置安装相应的智能化停车设备检测、出入口控制、计时收费、引导、监控、发布等系统，在既有主干道路、次干道、停车场配置安装相应的智能化信息诱导系统。 2.建设立体车库5座，平面停车场3个，可提供停车泊位1276个。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2023年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.668613									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.168613									
专项债券融资	0.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.3	0.2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.063224									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.026342	2024年	0.060293	2025年	0.064969	2026年	0.069645	2027年	0.077413	2028年	0.077413
2029年	0.077413	2030年	0.07656	2031年	0.071546	2032年	0.071546	2033年	0.073787	2034年	0.072583
2035年	0.075578	2036年	0.078024	2037年	0.077199	2038年	0.012913	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7145				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7145				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据	本项目运营期收入主要来源对21个公共停车场中8个自有停车场（1276个停车泊位）收取停车费，对代管的13个停车场（1010个停车泊位）收取技术服务费。根据发改价格〔2015〕2975号《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》，《湖北省机动车停放服务收费管理办法》，参考恩施市城区停车收费情况和同类型服务市场收费管理费率。									

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。

三、项目详细信息

项目13

项目名称	湖北省孝感市安陆市第二水厂改建工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目设计规模为5万m³/d。包括：现状厂区拆除、取水工程改造、净水工程、送水泵房、综合楼、配套管网工程等。新建析板絮凝平流沉淀池、新建V型滤池一座、新建清水池两座、新建加药消毒间一座、新建送水泵房及配电间一座。新建5万m³/d排水排泥池、脱泥车间等污泥处理系统一套。拆除并新建一座综合楼等。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.446777									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.446777									
专项债券融资	1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.5	0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.980875									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.09488	2025年	0.106434	2026年	0.118311	2027年	0.130519	2028年	0.143068
2029年	0.145259	2030年	0.147483	2031年	0.14974	2032年	0.137214	2033年	0.133384	2034年	0.133718
2035年	0.134084	2036年	0.13448	2037年	0.135302	2038年	0.136999	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.44		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金	1.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.38					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.98					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.38					
			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.98					
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.同区域同类项目收费标准等；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。									

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。

三、项目详细信息

项目14

项目名称	江北监狱污水管网建设项目									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	污水管网主干管网8.6km，支管1.56km，入户约300户，污水提升泵站一座。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.366538									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.266538									
专项债券融资	0.1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.210898									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.011051	2025年	0.013476	2026年	0.013476	2027年	0.014301	2028年	0.014301
2029年	0.014301	2030年	0.015114	2031年	0.015114	2032年	0.015114	2033年	0.015914	2034年	0.015245
2035年	0.015064	2036年	0.015488	2037年	0.015307	2038年	0.007632	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.58		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.14706			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.14706			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.11		
项目收益预测依据	《江北监狱污水管网建设项目可行性研究报告》、湖北省已发行同类型项目、市场数据。									

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。

三、项目详细信息

项目15

项目名称	毛陈镇滚子河东片区生活垃圾分类收集转运一体化项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.32								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	新建环卫服务综合体、污水处理间、机修间以及环卫休息室，配置各类转运车3辆，同时配套建设基础设施，并配置垃圾压缩设备、除臭设备等。								
项目建设期	2023年至2023年								
项目运营期	2024年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.4115								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0915								
专项债券融资	0.32								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.32					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.6162								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.0255	2025年	0.0313	2026年	0.0374	2027年	0.0413	2028年	0.0473
2029年	0.0534	2030年	0.0488	2031年	0.0484	2032年	0.0479	2033年	0.0474	2034年	0.0466
2035年	0.0456	2036年	0.0445	2037年	0.0435	2038年	0.0073	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4564			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4564			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.93		
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告。2.根据《关于孝感城区生活垃圾处理收费标准的批复》（孝价房服〔2005〕58号）等文件测算垃圾清运收入和再生资源利用收入。3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。										

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。

三、项目详细信息

项目16

项目名称	枝江市两美垸水厂								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0								
项目简要描述	项目建设内容主要包括：本项目主要建设内容包括：取水工程、输水工程、净水厂工程、配水主管网工程四部分								
项目建设期	2021 年至 2026 年								
项目运营期	2024 年至 2040 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	4.297057								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.297057								
专项债券融资	2.8								
其他债务融资	1.2								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.6	0.8	0.8	0.6			
其他债务融资			1.2						
债券存续期内项目总收益	7.63632								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.175396	2025年	0.226497	2026年	0.30936	2027年	0.449041	2028年	0.449041
2029年	0.449041	2030年	0.44904	2031年	0.44904	2032年	0.510563	2033年	0.510082	2034年	0.508482
2035年	0.50561	2036年	0.501626	2037年	0.497164	2038年	0.493184	2039年	0.76914	2040年	0.384013
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78		
债券存续期内项目总债务融资本息			5.508856	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.969556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73		
项目收益预测依据	本项目为水厂工程项目，建成后主要服务于宜昌姚家港化工园企业，满足姚家港化工园生产企业的用水需求。本项目还本付息的收入来源是水费收入的现金净收益										

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。

三、项目详细信息

项目17

项目名称	松滋市临港工业园扩园（一期）建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目位于松滋市乐乡街道 第一标段：1）发展大道市政管线配套(滨湖路—岳宜高速)。全长1.9公里，红线宽40m的主干道，设计及建设范围为发展大道(首开区段)西侧现状公路车行道边外扩30m。内容有发展大道西侧给排水、通信、绿化工程，同时为电力、热力、燃气、企业物料输送管道预留通道。 2）污水泵站一座及污水应急池。 3）首开区一号路(一级公路—发展大道)市政道路及配套管网工程。长度1.7公里，红线宽度24m的主干道，设计范围为道路红线及道路两侧退线5m范围。内容包括道路、交通、给排水、通信、照明及绿化工程，同时为电力、热力、燃气管道预留通道。 4）北河二分干渠改道工程，为1.7公里长DN2500管道。 5）园区事故污水处理池及配套转换闸、泵及压力管道。新建应急池15800m³，提升泵308m³/h,切换闸一座。 6）道路工程。首开区一支路、首开区二支路、改道的一级公路、滨湖路西延，道路长3.3公里，内容包括道路、交通、给排水、通信、照明及绿化工程，同时为电力、热力、燃气管道预留通道。 7）新建工厂建筑面积约57002㎡，配套给排水工程、供电工程、绿化工程等。 8）新建停车场199.17亩。 第二标段：填方工程约3688823.09m³、挖方及运转3178169.04m³、挖石方约170086.70m³。
项目建设期	2022 年至 2026 年
项目运营期	2026 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.87995
其中：不含专项债券的项目资本金	3.447995
专项债券融资	5.4
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.2	3.2	2					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	9.949158

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年		2026年	0.408607	2027年	0.707017	2028年	0.798518
2029年	0.923464	2030年	0.929724	2031年	0.892135	2032年	0.842349	2033年	0.842349	2034年	0.837197
2035年	0.861856	2036年	0.853071	2037年	0.841709	2038年	0.211162	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息	7.804114	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金	5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.804114	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.84

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于厂房租赁收入、物业管理收入、停车场收入、充电桩收入和管道租赁收入。 工业园第一标段新建厂房57,002.00㎡，根据荆州市及松滋市周边园区厂房租赁价格，车间出租价格为13元/㎡/月（含税），每三年按5%考虑价格上涨。园区管理费按车间0.9元/㎡/月（含税），每三年按5%考虑价格上涨。 本项目新建停车场199.17亩。假设停车位个数为1,580.00个，按含税3.00元/小时估算，每三年上浮5.00%。 运营期内每台充电桩每日耗电量300度，一年按365天计，电费为1.27元/度。 根据松滋金松工业投资开发有限公司与管廊建设运营单位松滋市临港污水处理有限公司签订的《临港工业园扩园（一期）供水管道租赁协议书》，租用管道的租赁费每年支付一次，租赁费为600.00万元/年。协议期限20年。根据松滋金松工业投资开发有限公司与管廊建设运营单位松滋市民生水务有限公司松滋分公司签订的《临港工业园扩园（一期）污水管道租赁协议书》，租用管道的租赁费每年支付一次，租赁费为800.00万元/年。协议期限20年。

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。

三、项目详细信息

项目18

项目名称	建始县垃圾处理及生态循环综合利用项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	总用地面积172733.36平方米(约259.10亩),建设内容主要为垃圾转运区、餐厨垃圾处理区，其他垃圾焚烧处理区、可回收垃圾处理区的建设以及对城区垃圾填埋场的生态修复。 (一)垃圾转运区建设。主要是建始县城乡生活垃圾终端处理项目一250T生活垃圾标准转运站建设，包含250T生活垃圾转运站压缩车间、生活垃圾分类分拣仓库、停车场、生活垃圾压缩设备及转运设备。其中，转运中心主站房面积2767㎡、滤液处理站房400㎡,辅助用房423.3㎡,高压配电房71.5㎡,门卫室16㎡,并配备垃圾处理系统。另外，对乡镇垃圾中转站进行维修改造并购买用于垃圾收转运的设施设备。 (二)餐厨垃圾处理区建设。主要是餐厨垃圾处理站建设，包括生活垃圾处理生产车间面积约500㎡、辅助用房建筑面积200㎡及场地硬化、绿化，并配备餐厨垃圾处理系统。 (三)其他垃圾焚烧处理区建设。主要包括垃圾焚烧区和固废垃圾处理区。其中，垃圾焚烧处理区包括在部分乡镇建设小型的垃圾焚烧站，并配套相应处理系统；固废垃圾处理区包括建设一般固废堆场、大件垃圾处理厂房和园林绿化垃圾处理厂房、并配套停车位及相应的处理系统。 (四)可回收垃圾处理区建设。主要由废纺织品回收车间、废塑料回收车间、可回收垃圾分拣车间、废金属/玻璃回收车间、有害垃圾暂存间、原料堆场、配套停车场及预留发展用地，并配备相应处理系统。 (五)进一步利用场地，对位于业州镇指阳社区关山槽的城区垃圾填埋场进行封场生态修复及环境监测，并建设生态停车场，封场面积47925平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2038年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.063311
其中：不含专项债券的项目资本金	0.863311
专项债券融资	3.2
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.6	2.6					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.396672								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.1208200	2026年	0.4792200	2027年	0.5365830	2028年	0.5366480
2029年	0.5366480	2030年	0.5366480	2031年	0.5014425	2032年	0.4595431	2033年	0.4590961	2034年	0.4556921
2035年	0.4509241	2036年	0.4461561	2037年	0.4407861	2038年	0.4364651	2039年		2040年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.57		
债券存续期内项目总债务融资本息			4.438411		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.438411		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.00		

项目收益预测依据	垃圾清运收入根据《湖北省城镇生活垃圾处理收费管理办法》及建始县现行的收费标准，每户每月5元计算。垃圾分类回收收入回收价格：根据“废旧网”、“91再生网”、“中果废品网”、“变宝网”及当地市场调研情况，塑料类回收价格为2,200元/吨，玻璃类回收价格为540元/吨，金属类回收价格为2,900元/吨，织物类回收价格为800元/吨，纸张回收价格为2,000元/吨。充电桩收入按照电价收入暂定为0.6元/个/度计算，因此计算为30元/个/天。

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。

三、项目详细信息

项目19

项目名称	巴东县残疾人康复中心建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.16								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目拟新建残疾人康复中心为一级残疾人康复机构，设置床位80张。项目规划用地面积9690.74㎡，建筑占地面积2110㎡，总建筑面积8099㎡，其中计容建筑面积6759㎡，非计容建筑面积1340㎡。设计为吊1层+地上6层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，吊1层为停车区及设备用房，地面6层为门诊、假肢矫形中心、功能检测、康复区、康复病房、就业指导、行政管理，餐厅厨房等。配套建设室外道路及场地、边坡支护、绿化等附属工程。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2024年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.96701								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.22701								
专项债券融资	0.74								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.58	0.16					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.491745								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.060277	2025年	0.105198	2026年	0.105198	2027年	0.105198	2028年	0.10716
2029年	0.10716	2030年	0.10716	2031年	0.109218	2032年	0.109218	2033年	0.109218	2034年	0.111382
2035年	0.111382	2036年	0.111382	2037年	0.113652	2038年	0.018942	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.055276		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.74		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.055276		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.74		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据	收入主要来源于80张床位的住院收入、门急诊收入及财政补贴收入。参考巴东县中医医院2019年至2021年的各项历史财务指标。								

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。

三、项目详细信息

项目20

项目名称	孝感城区供水保障工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	一期工程: （1）八一水厂至二水厂供水联通工程自八一水厂沿校武大道、沿河西路至城南大道新建DN1400-1600配水干管9.37公里，自二水厂加压站沿玉泉路至城南大道新建DN1000配水干管1.99公里。 （2）107国道孝感南段给水管线迁改工程新建2根DN1600原水管9.00公里、新建2根DN1400原水管1.30公里，新建1根DN1600配水0.60公里，改造1根DN1200配水管0.40公里。 二期工程: （1）孝感三水厂扩建工程拟将三水厂现状15.00万立方米/天规模扩建至30.00万立方米每日；新建一组15.00万立方米/天常规工艺净水处理构筑物，对现有加药间、送水泵房污泥脱水车间等进行改造或新增设备。 （2）汉江原水输水管道复线工程从汉江取水泵站至八一水厂新建DN1600原水管22,448米，八一水厂至三水厂新建DN1400原水管7,108米，沦河应急泵站至沦河立交桥处现状管道改造为DN1200原水管562米。 （3）汉江取水泵站扩建工程拟对现状取水泵房、加水房、加药间、变配电间等进行改造，按照运行总规模40万立方米/天生产需求设计，新建两座沉沙池，新增取水规模23万立方米/天。 （4）原《项目可行性研究报告批复中》二期建设项目子项二水厂改建加压站工程予以删除，该工程目前尚无建设需求。
项目建设期	2020 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	11.059766
其中：不含专项债券的项目资本金	5.419766
专项债券融资	5.64
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2.74	2.5		0.4					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	15.1373										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.4757	2025年	0.6629	2026年	0.9909	2027年	1.1614	2028年	1.1614
2029年	1.1608	2030年	1.0711	2031年	1.0689	2032年	1.0668	2033年	1.0647	2034年	1.0625
2035年	1.0604	2036年	1.0579	2037年	1.0433	2038年	1.0286	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		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	8.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金	5.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.68

项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告；2.项目历史收入；3.项目周边可比收入。

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

三、项目详细信息

项目21

项目名称	房县职业技术学校改扩建项目（二期）								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.55								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	总占地面积约为100,000.00平方米；总建筑面积为42,200.00平方米，新建学生公寓30,150.00平方米、教室单身公寓3,200.00平方米、食堂及风雨操场8,700.00平方米、学校大门150.00平方米，以及配套体育运动综合区和其他设施设备。								
项目建设期	2021 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.075365								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.525365								
专项债券融资	1.55								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1	0.55					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.698352								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.21384	2025年	0.21384	2026年	0.21384	2027年	0.229054	2028年	0.229054
2029年	0.229054	2030年	0.245441	2031年	0.245441	2032年	0.245441	2033年	0.262853	2034年	0.262853
2035年	0.262853	2036年	0.281596	2037年	0.281596	2038年	0.281596	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.054495		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.054495		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.55		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据	收入来源：学生学费补助、食堂经营收入和场地租赁收入。数据依据《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》、《湖北省中等职业学校国家助学金管理办法》、近四年《湖北省中职发展引导奖补资金项目建设任务书》等。								

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。

三、项目详细信息

项目22

项目名称	滩头山生态公益性公墓建设项目（一期）
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元）	0
项目简要描述	本项目位于湖北省武汉市经济技术开发区滩头山，占地面积约133.4亩，合88,933.78平方米。项目建设内容主要包括公墓区，接待中心，骨灰堂，殡仪服务中心，入口大门，停车场，墓地附属设施，道路及景观绿化等
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.980357
其中：不含专项债券的项目资本金	0.280357
专项债券融资	0.7
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.4	0.3					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.763036

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.109905	2025年	0.113583	2026年	0.117206	2027年	0.120769	2028年	0.111694
2029年	0.109304	2030年	0.112007	2031年	0.11465	2032年	0.117231	2033年	0.119428	2034年	0.120998
2035年	0.122264	2036年	0.123459	2037年	0.124583	2038年	0.125955	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.80
债券存续期内项目总债务融资本息	0.99094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.99094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.52

项目收益预测依据	参考周边市场案例

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

三、项目详细信息

项目23

项目名称	通山县城镇生活垃圾处理设施建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	城区设置垃圾分类亭，乡镇镇区及农村设置垃圾收集亭，全县设置分类收集亭，城区购置6方餐厨收集车，农村购置4方餐厨收集车，新建餐厨垃圾处理站。城郊新建生活垃圾中转站，购置120方压缩箱、中转车及相关配套设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.38553									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.38553									
专项债券融资	1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.16	0.84					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.982974658									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0	2025年	0	2026年	0.104825907	2027年	0.121577087	2028年	0.138328267
2029年	0.150490011	2030年	0.150490011	2031年	0.158216992	2032年	0.152594538	2033年	0.152594538	2034年	0.152465738
2035年	0.151945638	2036年	0.150549788	2037年	0.148283023	2038年	0.14388938	2039年	0.106723739	2040年	0
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.43									
债券存续期内项目总债务融资本息	1.449176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37							
债券存续期内项目总债务融资本金	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.449176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98							
项目收益预测依据	1、依据可行性研究报告。2、本项目预期收益来源为垃圾费收入共22779.49万元。3、依据平衡测算表									

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。

三、项目详细信息

项目24

项目名称	恩施市西片区保障性安居工程配套供水厂(第二水厂)及管网二期工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.33
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	1.净水厂工程：第二水厂总体设计规模22万m3/d，其中一期工程为10万m3/d，目前已投产运行。本次二期工程设计规模为12万m3/d。厂区新建二期构（建）筑物主要有：配水井、折板絮凝池、平流沉淀池、V型滤池、清水池、纯净水生产车间、水质检测车间及大门、传达室。此外，现状送水泵房、加药间、污泥脱水车间新增相应设备。 2.配水工程：（1）沿旗峰大道、土司路给水管道，管径DN600、长度1100m；（2）工农路（民族西路路口至航空路）管径DN600，长度650米；（3）土司路（体育馆路口至土司城接大桥路北段）管径DN600，长度1800米；（4）硒施大道（绕城线路口至产业园）管径DN600，长度1800米；（5）施州大道（红江转盘至福星城至人民西路）管径DN600，长度3540米；（6）龙鳞宫路(绕城线至龙鳞宫)管径：DN300，长度5300米；（7）高旗大道（金山大道路口）管径：DN800，长度300米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2038年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.273046
其中：不含专项债券的项目资本金	0.513046
专项债券融资	1.76
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.43	0.33					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.557662									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年		2026年	0.108341	2027年	0.45736	2028年	0.45736
2029年	0.45736	2030年	0.45736	2031年	0.449194	2032年	0.449194	2033年	0.449194	2034年	0.448953
2035年	0.448163	2036年	0.447065	2037年	0.445967	2038年	0.444868	2039年	0.037283	2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.45
债券存续期内项目总债务融资本息	2.274206	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.44
债券存续期内项目总债务融资本金	1.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.274206	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.16

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为项目建成后的水费收入，收入测算依据为恩施市自来水有限责任公司2018年-2020年售水情况，成本测算中修理维护费、管理费用及其他参考规模、经营方式相似的恩施市龙凤坝片区保障性安居工程配套供水水厂（第四水厂）及供水管网工程项目计提标准，水资源费征收标准参考《省物价局财政厅省水利厅关于水资源费征收标准及有关问题的通知》（鄂价费[2009]168号）。

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。

三、项目详细信息

项目25

项目名称	恒安危化品停车场及配套道路（江汉盐化工业园片区）建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目主要建设江汉盐化工业园片区危化品停车场及配套道路，其中项目总占地面积145,654.43平方米（硬化面积128,800.30平方米），危化品车辆停车总数共384个；新建综合楼一座，总建筑面积380.16平方米；新建园区东路（滨河路段-盐化路段），长344米，宽20米；改扩建盐化路，全长2,812米，宽9米。配套建设绿化、给排水、加油站、维修车间、消防泵房、水池、水罐、火灾自动报警系统、照明等基础设施。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.9979									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1979									
专项债券融资	0.8									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.7	0.1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.553981									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.112623	2025年	0.112623	2026年	0.112623	2027年	0.112171	2028年	0.112171
2029年	0.112171	2030年	0.111705	2031年	0.111705	2032年	0.111705	2033年	0.111225	2034年	0.111225
2035年	0.109992	2036年	0.105188	2037年	0.091656	2038年	0.015198	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.78		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1563		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1563		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.94		
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告；2、同区域同类项目收费标准、租金标准测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表									

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。

三、项目详细信息

项目26

项目名称	保康县人民医院传染病区二期工程及附属医疗废物应急贮存中心建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.35									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	该项目为保康县人民医院传染病区建设项目二期工程，其中装修工程总面积为8575. 98平方米，购置手术室、PCR实验垒设备25台(套)。附属医疗废物应急贮存中心占地388.26平方米，建筑面积753.24平方米。主要建设内容为:传染病区室内、外装饰装修及设备购置;新建一栋附属医疗废物应急贮存中心。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2039 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.54769									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.14769									
专项债券融资	0.40000									
其他债务融资	0.00000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.35	0.5					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.760727									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0	2024年	0.0249	2025年	0.0395	2026年	0.0434	2027年	0.044679	2028年	0.046056
2029年	0.0475	2030年	0.0489	2031年	0.0504	2032年	0.0520	2033年	0.053587	2034年	0.055241
2035年	0.0569	2036年	0.0587	2037年	0.0605	2038年	0.0624	2039年	0.016076	2040年	0
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0	2046年	0
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0	2052年	0
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0	2057年	0	2058年	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.58408			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.40000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.58408			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.40000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90		
项目收益预测依据	本项目收入来源于门诊收入和住院收入，单价参考保康县人民医院的历史数据。									

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。

三、项目详细信息

项目27

项目名称	黄梅县第三人民医院（湖北小池滨江新区人民医院）新建项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	按二级甲等综合医院规模规划建设，项目分两期建设，总设立床位600张（其中一期设立床位400张，二期设立床位200张），项目总建筑面积68,500平方米（其中一期建筑面积41,811平方米、二期建筑面积26,689平方米）。本项目分两期建设，一期拟建门急诊楼、医技楼、住院楼、传染病楼等，一期总建设面积为41,811平方米（其中地上建筑面积39,174平方米、地下建筑面积2,637平方米），二期拟建设康复住院楼2栋等，总建设面积为26,689平方米（其中地上建筑面积20,926平方米、地下建筑面积5,763平方米）。一期建设期2年、二期建设期1年。本项目新增电梯、空调、采暖与通风工程、燃气工程、污水处理工程、供热及空压蒸汽系统工程、医疗用气工程等公用工程设备；建设综合安保管理系统、医疗与办公专用系统、综合布线系统、计算机网络系统、公共广播系统、信息发布及查询系统、建筑设备监控系统、卫星及有线电视系统、火灾自动报警系统、智能照明控制系统、智能化系统集成等辅助工程。建环保、消防及安全卫生、无障碍系统等配套设施，新建绿化、道路、广场及停车场等。新增多功能床、心电图机、多功能监测仪、脑电图肺功能分析仪等医疗设备。									
项目建设期	2020年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.658992									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.007792									
专项债券融资	1.22									
其他债务融资	0.4312									

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.5	0.36	0.36					
其他债务融资	0.4312								

债券存续期内项目总收益	2.447193

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.164792	2025年	0.195977	2026年	0.226582	2027年	0.233375	2028年	0.212216
2029年	0.190422	2030年	0.196139	2031年	0.173018	2032年	0.149203	2033年	0.163386	2034年	0.138121
2035年	0.112098	2036年	0.125172	2037年	0.097564	2038年	0.069128	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.53
债券存续期内项目总债务融资本息	2.01094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金	1.6512	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.57974	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01

项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》；2.医院历史财务数据和行业数据

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。

三、项目详细信息

项目28

项目名称	鄂州市精神卫生中心住院大楼
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目总建筑面积19,723.98平方米，其中：住院大楼建筑面积17,479.48平方米，污水处理用房建筑面积21.08平方米，公厕建筑面积26.52平方米，医废间建筑面积21.70平方米，配电房建筑面积103.31平方米，地下室建筑面积1,992.69平方米，架空面积79.20平方米。配套建设消防、弱电、暖通、给排水等工程。
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.833945
其中：不含专项债券的项目资本金	0.18
专项债券融资	0.65
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.3	0.35					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.578245

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.110663	2025年	0.110497	2026年	0.110328	2027年	0.110537	2028年	0.110368
2029年	0.111803	2030年	0.111636	2031年	0.111878	2032年	0.111712	2033年	0.111544	2034年	0.112594
2035年	0.112417	2036年	0.112238	2037年	0.112055	2038年	0.017975	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息	0.9075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金	0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43

项目收益预测依据	本项目主要收入来源为医疗收入及停车位收入，收入的依据为医院往年的财务报表、当地市场调研情况数据

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。

三、项目详细信息

项目29

项目名称	恩施市三水厂排泥水治理循环利用工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.12									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	该项目排水、排泥处理设施设计规模按三水厂一 、二、三期总规模18万m³/d生产量所产生的排水 、排泥量一次性综合考虑 ，新建排水池 、排泥池 、污泥浓缩池 、脱水车间等构筑物 ，并对现有排泥水系统管线进行改造 ，部分构筑物及设备可分期实施 。运维控制车间：运维控制车间建筑占地面积为 800㎡，修建三层 ，总建筑面积为2400㎡，含仓库 、化验室 、运维车间 、配电车间 、PLC车间等。配套完成给排水 、配电 、消防 、环保等公用辅助工程 。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限 （单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.269098									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.069098									
专项债券融资	0.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.08	0.12						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.567334									
债券存续期内项目分年收益 （单位：亿元）										
2023年		2024年	0.024064	2025年	0.041489	2026年	0.041489	2027年	0.041489	2028年	0.041489
2029年	0.041489	2030年	0.041489	2031年	0.041489	2032年	0.041489	2033年	0.041489	2034年	0.041363
2035年	0.041031	2036年	0.040698	2037年	0.040303	2038年	0.006474	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.28903			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.28903			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84	
项目收益预测依据	本项目运营期收入主要来源于成品水销售收入 ，取恩施市自来水厂三年平均数2.39元/吨作为综合水价基准数据 ，根据本项目规划供水规模测算收入 ；成本参考恩施市自来水公司2021年各项数据和可行性研究报告 。									

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 。

三、项目详细信息

项目30

项目名称	黄梅县滨河新区东一路幼儿园新建项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	托幼									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目总用地面积为9170.70㎡，建筑总面积4008.40㎡，建筑占地面积1416.04㎡，项目新建幼儿活动用房、服务用房、附属用房等附属设施，配套建设电气工程、给排水工程、消防、场内道路等基础设施。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2023年至2037年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.242887									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.142887									
专项债券融资	0.1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.248302									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.006506	2024年	0.014488	2025年	0.014488	2026年	0.015953	2027年	0.015953	2028年	0.015953
2029年	0.017569	2030年	0.017569	2031年	0.017569	2032年	0.019352	2033年	0.019352	2034年	0.019352
2035年	0.021318	2036年	0.021318	2037年	0.011562	2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1446亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1446亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48		
项目收益预测依据	保教费									

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。

三、项目详细信息

项目31

项目名称	鄂州市主城区至花湖镇农村供水管网提档升级工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目为鄂州市主城区至花湖镇农村供水管网提档升级工程，主要建设内容及规模为铺设迎宾大道（泽程路路口至碧石渡镇派出所路口）DN600供水管网约5公里；碧石镇一汀祖镇DN400供水管网约8公里；汀祖镇内部道路DN300供水管网约8公里；汀祖镇－花湖镇DN300供水管网约4公里；各类给水检查井568座，消火栓375座。								
项目建设期	2023 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.545956								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.245956								
专项债券融资	0.3								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.3					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.762083								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.071908	2026年	0.083107	2027年	0.073434	2028年	0.065768
2029年	0.065768	2030年	0.057585	2031年	0.057585	2032年	0.057585	2033年	0.04899	2034年	0.048748
2035年	0.048264	2036年	0.038757	2037年	0.038273	2038年	0.006311	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.42597				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.43597				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.54		
项目收益预测依据	项目主要收入为供水收入，收入的依据参考可行性研究报告、当地市场调研进行预测										

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。

三、项目详细信息

项目32

项目名称	赤壁市城区供水系统改造工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目建设内容为赤壁市城区供水系统改造，包括近期（2020年）供水规模15 万 m³/d，远期（2030年）供水规模23万 m³/d，远景（2040年）供水规模32万 m³/d。 建设内容包括（1）新建供水主管与长江取水工程衔接，增加城区总体供水能力；（2）新建长江清水输送主管，一方面将长江清水送至陆水河以东新城区，缓解陆水河东水量不足的问题，另一方面将长江清水与城区水厂联通，保证供水安全性；（3）新建新城区泵站，重点保障中伙现代生态产业园区供水；（4）改建原有的桂花树加压泵站，提高蒲纺片区供水保障能力；（5）改造现状一水厂、中心水厂及陆水水厂，保证城区水厂的正常可靠运行；（6）改造城区现状的问题管段，尤其是关键的供水主管、瓶颈管段，提高供水安全性；（7）随着城市建设推进，新建供水主管及配水管，保证新建规划区域用水。									
项目建设期	2020 年至 2023 年									
项目运营期	2023 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.135031									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.385031									
专项债券融资	3.75									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.45		1	2.3						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.455381									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.544628	2024年	0.493815	2025年	0.514901	2026年	0.514365	2027年	0.513819	2028年	0.513262
2029年	0.512694	2030年	0.512116	2031年	0.511527	2032年	0.510097	2033年	0.474592	2034年	0.452396
2035年	0.445311	2036年	0.438215	2037年	0.431933	2038年	0.071710	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.42791		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.42791		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据	根据赤壁市现行供水水价标准，预测依据主要来源于2020年赤壁市水资源公报、《关于赤壁市城镇污水处理费征收工作实施方案的通知》、《关于规范赤壁市城区自来水供水价格管理的通知》，生活用水水价、工业及服务业用水水价分别按2.35元/吨、3.00元/吨的均值进行计算。									

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。

三、项目详细信息

项目33

项目名称	赤壁市中医医院住院综合楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.44									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	规划新建住院楼，主要包括新建21100平方米综合住院区，扩建后床位数为490张；310平方米其他配套用房，包括连廊及污水处理等；25250平方米室外工程 ，绿化、道路给排水及构筑物、电气、室外标识及气体。									
项目建设期	2020 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.340737									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.300737									
专项债券融资	1.04									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.6	0.44						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.27104089									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.04087963	2025年	0.05366563	2026年	0.09274963	2027年	0.101153	2028年	0.115929
2029年	0.131156	2030年	0.141655	2031年	0.158231	2032年	0.175311	2033年	0.173207	2034年	0.191348
2035年	0.210045	2036年	0.20851	2037年	0.228368	2038年	0.248833	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.69		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.477284	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.477284	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.18		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于扩建后490张床位的住院收入以及门诊收入，参照医院2018-2021年历史财务指标测算。									

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。

三、项目详细信息

项目34

项目名称	蕲春县第二人民医院整体迁建项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.35								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目总占地面积53,332.68平方米，总建筑面积39,897.11平方米，其中：地上计容总建筑面积37,748.45平方米，地下不计容总建筑面积2,148.66平方米。地上计容面积中，主要有3层门诊医技综合楼14,198.34平方米、11层住院综合楼23,239.11平方米、其他配套311.00平方米，并配套完成院区内道路绿化、消防、变配电、给排水、安防弱电等辅助设施建设。								
项目建设期	2020 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.042032								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.642032								
专项债券融资	1								
其他债务融资	0.4								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.3	0.35	0.35					
其他债务融资	0.4								
债券存续期内项目总收益	3.331559								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.167235	2025年	0.207712	2026年	0.248188	2027年	0.24652	2028年	0.243076
2029年	0.239536	2030年	0.235897	2031年	0.232156	2032年	0.228311	2033年	0.224359	2034年	0.220298
2035年	0.216123	2036年	0.211833	2037年	0.207423	2038年	0.202892	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.785818		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.385818		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.33	
项目收益预测依据	本项目收入来源于门诊收入和住院收入。预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.根据本项目实施主体过往三年收支报表历史数据估算。								

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。

三、项目详细信息

项目35

项目名称	蕲春县水源保护和供水基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	蕲春县泡桐树水库及落马桥水库清淤项目建设地点位于蕲春县城区。 项目主要对蕲春县城投水务公司管辖的水源地及供水基础设施进行改造提升，主要建设内容如下： 1、蕲河二水厂、泓西水厂、鹞鹰岩水库水源保护工。 2、泓西水厂续建、泓北水厂改造工、水厂改造升级、二水厂污水污泥排放系统建造工程。 3、新建供水管网27000米;改造供水管网12900米。								
项目建设期	2023 年至 2023 年								
项目运营期	2023年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.866227								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.266227								
专项债券融资	0.6								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.6					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.333529								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.004151	2024年	0.07094	2025年	0.086902	2026年	0.102863	2027年	0.10274	2028年	0.102615
2029年	0.102488	2030年	0.102357	2031年	0.102224	2032年	0.09293	2033年	0.091976	2034年	0.090899
2035年	0.089727	2036年	0.088551	2037年	0.087373	2038年	0.014793	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.86754		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.86754		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
项目收益预测依据	1.根据价格规[2016]38号确定的《蕲春县城投水务水费价 格》，及蕲春城投水务公司供水用户用水占比的比例数据，综合确定本项目计算供水价格。 2.项目的成本主要包括人工工资及福利费用成本、外购燃料及动力费、水资源费、原材料购置费、设施维护修理费、管理费用等。 3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。								

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。

三、项目详细信息

项目36

项目名称	荆州港监利港区白螺作业区白螺物流港 （一期）建设工程									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	建设2个3,000吨级通用泊位（水工结构按靠泊5,000吨级船 舶设计），设计年通过能力282万吨，其中散货239万吨、件杂货43万吨。建设相应的装卸设备、堆场、道路、生产与辅助建筑物以及配套工程 。									
项目建设期	2022年至 2024年									
项目运营期	2024年至 2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	4.897238									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.997238									
专项债券融资	3.9									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				3.9						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.784017									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.216030	2025年	0.590275	2026年	0.590275	2027年	0.590275	2028年	0.590275
2029年	0.590275	2030年	0.590275	2031年	0.563724	2032年	0.522044	2033年	0.522044	2034年	0.522044
2035年	0.515052	2036年	0.508059	2037年	0.501067	2038年	0.372304	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息	5.857872				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金	3.9				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.857872				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.9				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据	项目收入主要来源于项目建成后的港口作业收入 。									

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

三、项目详细信息

项目37

项目名称	红安县苏区医院门诊住院综合楼项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.1000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0.0000									
项目简要描述	红安县苏区医院项目新建门诊住院综合楼一幢 （主楼5+1层，裙楼2层），建设面积11745.16平方米，以及配套的供排水、供配电、消防等基础设施建设；装修及专用医疗设施。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2037年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.947121									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.047121									
专项债券融资	0.6000									
其他债务融资	0.3000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.2000	0.4000						
其他债务融资	0.3000									
债券存续期内项目总收益	2.407764									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.071565	2024年	0.147573	2025年	0.147573	2026年	0.147573	2027年	0.151975	2028年	0.151975
2029年	0.151975	2030年	0.156423	2031年	0.177728	2032年	0.177728	2033年	0.182992	2034年	0.182866
2035年	0.182990	2036年	0.188414	2037年	0.188414	2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1053		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.18	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1053		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68	
项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容；2.参考物价局相关政策收费文件测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表									

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 。

三、项目详细信息

项目38

项目名称	潜江市精神病专科医院建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	复项目总建筑面积38,639.93平方米，主要建设内容包括精神病专科医院和戒毒康复中心，其中精神病专科医院建筑面积26,324.93平方米，设置床位400张，戒毒康复中心建筑面积12,315.00平方米，设置戒毒康复床位400张。								
项目建设期	2021 年至 2024 年								
项目运营期	2024 年至 2039 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.58892								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.68892								
专项债券融资	0.9								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.4	0.5				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.06782								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.022135	2025年	0.106521	2026年	0.127921	2027年	0.127924	2028年	0.127924
2029年	0.134317	2030年	0.13432	2031年	0.13432	2032年	0.141033	2033年	0.141037	2034年	0.141037
2035年	0.148086	2036年	0.148089	2037年	0.148089	2038年	0.15549	2039年	0.129577	2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.80		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.29663				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.29663				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.30		
项目收益预测依据	①结合未来年份消费价格上升趋势（2015年-2020年，全年CPI同比涨幅为1.40%、2.00%、1.60%、2.10%、2.90%、2.50%，则每3年滚动增长率为6.33%），根据谨慎原则，如无其他说明，预计前三年增长期之后，各类收费标准按照每3年增长5.00%。 ②由于原潜江市精神病医院（潜江市杨市办事处卫生院）的原建筑面积为8,050.00平方米，标准床位数为135床，新建潜江市精神病专科医院（不含戒毒所）建筑面积为26,324.34平方米，标准床位数为400床，新建精神病院规模为原来的2-3倍，并设有更多的服务设施，故预计门诊接待人次、财政补贴收入、其他收入能在一定比例上增加。 ③预计在债券存续期内，秉持谨慎性原则，目前潜江市精神病医院（潜江市杨市办事处卫生院）的住院病人收治情况，预计新建院区投入运营前三年2024至2026年使用率分别为90.00%、95.00%、100.00%，2026年至2033年使用率可保持100.00%基本不变。 ④预计人均住院开销在债券存续期内，秉持谨慎性原则，以2021年数据的1.15倍作为2024年预测基础，2024年至2026年可保持15.00%增长率不变，2027年至2038年每三年增长5.00%。 ⑤预计年床位周转次数在债券存续期内，秉持谨慎性原则，2024年年床位周转次数为16人次/床，2025年至2038年保持17人次/床不变。 ⑥预计门急诊收入在债券存续期内，由于疫情影响年门诊接待人次历史数据呈现逐年递减的趋势，考虑医院规模扩大2-3倍，且与强制戒毒所联合运营并为戒毒人员提供心理咨询服务，故以三年平均门诊接待人次的1.20倍107,102.00人次作为基础，秉持谨慎性原则，预计2024年至2026年年门急诊人次分别为105,000.00人次、110,000.00人次、115,000.00人次，2027年至2038年保持不变，人均门急诊开销，以2021年数据的1.12倍作为2024年预测基础，2024年至2026年保持12.00%的增长，之后2027年至2038年每三年增长5.00%。 ⑧根据《湖北省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（鄂财社发〔2011〕38号）、《潜江市基本公共卫生服务项目补助资金管理暂行办法》（潜财社〔2018〕45号）和《湖北省基本公共卫生服务项目绩效考核办法》（鄂卫生计生通〔2014〕88号）文件精神，且医院规模扩大，以2021年财政补助收入的1.20倍增长20%作为2024年预测基数，并保守预计2024-2026年财政补助收入可在目前基础上依旧按照20%增长，2027-2038年进入平稳期每三年增长5.00%。										

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。

三、项目详细信息

项目39

项目名称	沙洋县人民医院传染病大楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目建设地址位于沙洋县百秀路与权城路交叉口西南角。新建沙洋县人民医院传染病大楼建设项目；垃圾收集站、污水处理站；购置相关设备及工器具，配套建设室外道路、管网等。项目总规划用地面积33647.4平方米，用地净面积15865.7平方米，总建筑面积18957.93平方米，其中：传染病大楼建筑面积17900.8平方米。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.55									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.55156									
专项债券融资	1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.169083									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.06834	2024年	0.074787	2025年	0.081863	2026年	0.089633	2027年	0.09817	2028年	0.107549
2029年	0.117861	2030年	0.129198	2031年	0.141668	2032年	0.15539	2033年	0.170492	2034年	0.187122
2035年	0.205437	2036年	0.225617	2037年	0.24786	2038年	0.068096	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.43248			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金	1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.43248			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于门诊收入及住院收入。根据本医院2019年-2021年各项经营进行预测。									

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。

三、项目详细信息

项目40

项目名称	武穴市中医医院新院区（一期）									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本次建设项目为一期,总建筑面积为地上63633㎡,地下10450㎡,主要建设内容包括医疗综合楼46688㎡（11层住院大楼建筑面积为20125㎡、3层医技楼建筑面积为14745㎡、3层门诊建筑面积为11818㎡）;2层急诊楼3420㎡;1层高压氧、健康管理中心1970㎡;4层行政后勤综合楼建筑面积为4200㎡;2层制剂楼2000㎡;3层传染综合楼建筑面积为3895㎡;1层放疗综合楼建筑面积为960㎡;设备用房(制氧站、污水处理站)500㎡									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2024年至2039年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.491275									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.721275									
专项债券融资	2.77									
其他债务融资	1									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.77	1	1					
其他债务融资	0.8919	0.1081								
债券存续期内项目总收益	10.744116									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.11261	2025年	0.491239	2026年	0.532035	2027年	0.615959	2028年	0.658794
2029年	0.658794	2030年	0.70621	2031年	0.70621	2032年	0.70621	2033年	0.756006	2034年	0.756006
2035年	0.756006	2036年	0.808286	2037年	0.808286	2038年	0.808286	2039年	0.863179	2040年	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.96
债券存续期内项目总债务融资本息	4.030776				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.66
债券存续期内项目总债务融资本金	2.77				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.030776				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.77				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.88
项目收益预测依据	基于武穴市中医医院提供的近三年收入费用明细表，结合医疗行业的实际情况，对本项目运营期内的收入情况进行了预测。在预测本项目2022年及运营期内的次均门急诊费用时，以2019年-2021年武穴市中医医院的次均门急诊费用平均值162.91元/次作为基数。门急诊人次以2019年-2021年平均门急诊人次143,000.00次作为基数来进行计算。日均床位收费水平以2019年-2021年的日均床位收费水平645.00元/日作为基数来进行计算。									

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。

三、项目详细信息

项目41

项目名称	武汉科技大学老年病医院
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.45
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目建设用地位于武汉科技大学医院院内现停车场处，基地南邻黄家湖四街，北邻黄家湖三街，东侧为黄家湖路，西邻黄家湖西路。新建1栋总楼层为22层的转化医学楼，总建筑面积为3.6万平方米，床位设置500张。
项目建设期	2020 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.02
其中：不含专项债券的项目资本金	1.82
专项债券融资	2.2
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.8	0.65	0.75					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.913692

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.139799	2025年	0.166119	2026年	0.194438	2027年	0.224781	2028年	0.257249
2029年	0.29207	2030年	0.32916	2031年	0.368835	2032年	0.411226	2033年	0.456466	2034年	0.504748
2035年	0.556261	2036年	0.611126	2037年	0.669597	2038年	0.731817	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息	3.03253	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.03253	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69

项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有两个部分：一是门诊收入；二是住院收入。武汉科技大学医院新建转化医学楼建筑面积为36,000平方米，根据年每平方米门诊人数28.36人次，预计建成后项目设计全年门诊人数可达1,021,048人次。武汉科技大学医院新建转化医学楼床位为500张，根据年每床位人数21.77人次，预计该楼建成后设计全年住院人次为10,888人次。根据测算，预计可以实现收入229,626.60万元。

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。

三、项目详细信息

项目42

项目名称	武汉市汉阳区学前教育（3-6岁）补短板项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	托幼									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.19									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目包含20个子项目，项目建设内容为对汉阳区教育局所属20所幼儿园进行整体建设改造。其中，室内部分改造内容包括幼儿园教学用房、办公用房、生活服务用房等。室外配套部分改造增加沙水池、活动场地、植物园、升旗台等，并按照省示范公办全日制幼儿园的标准对该园进行室内外的装饰装修和仪器设备的配套。									
项目建设期	2020 年至 2023 年									
项目运营期	2021 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.73656									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.35656									
专项债券融资	1.38									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.26		0.93	0.19						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	5.0265									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.638955	2024年	0.29718	2025年	0.29979	2026年	0.30159	2027年	0.30339	2028年	0.30339
2029年	0.30339	2030年	0.30339	2031年	0.30339	2032年	0.30339	2033年	0.30339	2034年	0.30339
2035年	0.30339	2036年	0.30339	2037年	0.30339	2038年	0.151695	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.89		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.93			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.60		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.38			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.930388			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.64		
项目收益预测依据	项目建设的20所幼儿园债券存续期间运营取得的幼儿保教费收入扣除水电费等项目运营成本、债券存续期间的利息成本。其中项目收入按武汉市保教费收费标准与建设的20所幼儿园的学位数量预测；运营成本平均按每个学生按10元/月预测；利息成本按债券存续期间的剩余本金与已发行债券利率3.75%/3.22%和拟发行债券预计利率4%分别计算									

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。

三、项目详细信息

项目43

项目名称	松滋市人民医院新院感染性疾病大楼及配套工程建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目总建筑面积28,982.79平方米。主要建设内容包括1栋7层感染性疾病大楼，建筑面积14,675.08平方米；1栋4层医务人员隔离楼，建筑面积2,353.26平方米；1栋6层发热病人留观楼，建筑面积6,838.16平方米；1栋7层卫生应急指挥中心，建筑面积5,116.29平方米。本次初步设计调整增加边坡支护91米。边坡总高度11m,总长度91m,采用单排钻孔灌注桩悬臂支护+1:1.5放坡挂网喷混支护，支护平合种植藤蔓植物对坡面绿化。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.201205									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.701205									
专项债券融资	0.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.385856									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.081625	2025年	0.091868	2026年	0.096989	2027年	0.096989	2028年	0.096989
2029年	0.096989	2030年	0.096989	2031年	0.096989	2032年	0.096989	2033年	0.096989	2034年	0.096989
2035年	0.096989	2036年	0.096989	2037年	0.096989	2038年	0.048495	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.63		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7275		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7275		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.77		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于门诊收入及住院部收入，参照医院2019-2021年的各项历史财务数据测算。									

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。

三、项目详细信息

项目44

项目名称	来凤火车站站前综合交通枢纽工程									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	项目计划拟分为近、远两期建设，近期计划拟建火车站站前地面北广场和地下负一层的土建工程部分 。项目近期主要工程包括土石方工程、基坑支护工程、地下层车库工程、站前广场工程、绿化工程等。火车站站前地面北广场拟用地面积 76210平方米，广场铺装面积54250平方米以及照明、防雷、监控、给排水、坡道、绿化等配套工程；北广场地下负一层的土建工程建筑面积 50670平方米，其中：社会停车场区域面积35983平方米，公交首末站区域面积10231平方米，出租车停靠点区域面积 4456平方米；同时进行必要的房屋拆除、管线迁改、河涌迁改等配套设施建设。其他工程内容为远期建设。									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2023年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.544289									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.244289									
专项债券融资	1.3									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.59			0.71						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.171739									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.064518	2024年	0.138781	2025年	0.148524	2026年	0.15827	2027年	0.155937	2028年	0.155937
2029年	0.155937	2030年	0.155937	2031年	0.153605	2032年	0.153605	2033年	0.149223	2034年	0.144211
2035年	0.142952	2036年	0.141693	2037年	0.140434	2038年	0.012175	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.817718				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.817718				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67	
项目收益预测依据	收入预测参考《关于电动汽车充电服务收费有关事项的通知》（恩施州发改价格[2018]15号）以及周边县市火车站站前综合交通枢纽项目各项历史财务及非财务数据进行收益预测。									

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 。

三、项目详细信息

项目45

项目名称	房县殡葬服务中心建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.42								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	（1）新建房县城乡公益性公墓,新建墓穴18,130个，停车位510个。总建筑面积约9,004㎡，其中：综合业务用房2,100㎡，殡仪中心3,420㎡，宿舍1,475㎡，骨灰存放楼1,780㎡，设备用房229㎡。（2）老路升级改造，路线全长4.5公里，路基宽8.5米，路面宽7.5米，沥青混凝土路面，三级公路。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.857577								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.937577								
专项债券融资	0.92								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5	0.42					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.546374								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.270933	2026年	0.269332	2027年	0.267571	2028年	0.265633
2029年	0.263502	2030年	0.261157	2031年	0.258579	2032年	0.255742	2033年	0.252621	2034年	0.2481
2035年	0.242891	2036年	0.237304	2037年	0.231302	2038年	0.221707	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.292788		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.74	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.292788		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.92		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.85	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于服务收入、卧碑区销售收入，参照可行性研究报告数据测算。								

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。

三、项目详细信息

项目46

项目名称	恒安危化品停车场及配套道路（潜江经济开发区片区）建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.12									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目主要建设潜江经济开发区片区危化品停车场及配套道路，其中停车场总占地面积18,027.30平方米（硬化面积159,027.50平方米），危化品车辆停车总数共478个；新建综合楼一座，总建筑面积380.16平方米；新建场区进出场道路，长462米，宽15米；新建盐化一路东延线长1935米，宽24米；配套建设桥梁、绿化、给排水、加油站、维修车间、消防泵房、水池、水罐、火灾自动报警系统、照明等基础设施。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2023 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.31851									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.49851									
专项债券融资	0.82									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.7	0.12						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.696903									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.087500	2024年	0.117991	2025年	0.117991	2026年	0.117991	2027年	0.117991	2028年	0.117197
2029年	0.117197	2030年	0.117197	2031年	0.117197	2032年	0.117197	2033年	0.115784	2034年	0.114541
2035年	0.113200	2036年	0.100500	2037年	0.094034	2038年	0.013395	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.73		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.168582		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.82		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.168582		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.82		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07		
项目收益预测依据	项目在运营期经营收入主要为停车场收入、车辆清洗维修收入及加油站收入									

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

三、项目详细信息

项目47

项目名称	宜昌姚家港化工园扩规区（南片区）场地平整及基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.35								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0								
项目简要描述	项目建设内容主要包括：场地平整工程：道路工程、给排水工程、交通工程、综合管线工程、照明工程、治安监控工程、边坡防护工程、绿化工程等、化工综合管廊等。								
项目建设期	2021 年至 2024 年								
项目运营期	2024 年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	12.865616								
其中：不含专项债券的项目资本金	7.345616								
专项债券融资	3.72								
其他债务融资	1.8								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.8	2.57	0.35					
其他债务融资				1.8					
债券存续期内项目总收益	10.910227								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.371282	2025年	0.754729	2026年	0.794269	2027年	0.795036	2028年	0.793429
2029年	0.791829	2030年	0.790236	2031年	0.788656	2032年	0.786857	2033年	0.783218	2034年	0.777259
2035年	0.771027	2036年	0.764809	2037年	0.750489	2038年	0.397102	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.710181		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金			5.52		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.285466		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于综合管廊入廊费收入 、综合管廊管道维护收入和广告收入 ，根据湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司与综合管廊入廊使用单位签订的 《管线单位租用综合管廊意向性框架协议 》测算。								

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 。

三、项目详细信息

项目48

项目名称	孝昌县中等职业技术学校实训楼和学生食堂建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.04									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目总建筑面积为8,500.00平方米，其中：实训楼建筑面积6,500.00平方米，学生食堂建筑米面积2,000.00平方米。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.25922									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.05922									
专项债券融资	0.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.16	0.04						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.386549									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.022674	2025年	0.022804	2026年	0.022933	2027年	0.023063	2028年	0.023196
2029年	0.02538	2030年	0.025523	2031年	0.025668	2032年	0.02581	2033年	0.025956	2034年	0.028362
2035年	0.028521	2036年	0.028678	2037年	0.028837	2038年	0.029144	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.49		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.292792				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.200000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.292792				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.200000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.93		
项目收益预测依据	项目收入来源为来源于校企合作收入、培训收入和食堂收入。预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.根据本项目实施主体行业情况估算。									

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。

三、项目详细信息

项目49

项目名称	孝感市东城医院项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.24									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	主要建设内容包括医疗综合楼（门诊和急诊、医技楼、住院楼）、传染楼（发热门诊楼）、后勤保障综合楼、污水处理站、垃圾转运站、地下室等，设置床位630张，并配套电气、给排水、通风及空调、消防等设施。本项目本次建设范围为孝感市东城医院一期工程，总用地面积为64,145.00平方米，总建筑面积为114,030.00平方米，其中，地上建筑面积85,030.00平方米，地下建筑面积29,000.00平方米。									
项目建设期	2021 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.5182									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.5172									
专项债券融资	2.34									
其他债务融资	0.661									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		1.4	0.7	0.24						
其他债务融资	0.661									
债券存续期内项目总收益	6.8865									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.4591	2025年	0.4591	2026年	0.4591	2027年	0.4591	2028年	0.4591
2029年	0.4591	2030年	0.4591	2031年	0.4591	2032年	0.4591	2033年	0.4591	2034年	0.4591
2035年	0.4591	2036年	0.4591	2037年	0.4591	2038年	0.4591	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.92		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.894439		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.001		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.255279		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.34		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.94		
项目收益预测依据	根据项目单位的信息资料及《孝感市东城医院项目可行性研究报告》，本项目建成后，预计将配备有门诊部及住院部，故其医疗收入主要来源为门诊收入和住院收入。									

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

三、项目详细信息

项目50

项目名称	天门市第二人民医院整体搬迁项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)									
项目简要描述	该项目用地面积62,115.89平方米，总建筑面积40,999.82平方米。主要包括门诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、辅助用房、地下室、传染病楼建设。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2023年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.982688								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.882688								
专项债券融资	1.1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.7	0.4					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.983824								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.042461	2024年	0.11626	2025年	0.125754	2026年	0.135948	2027年	0.135948	2028年	0.135948
2029年	0.135948	2030年	0.135948	2031年	0.135948	2032年	0.135948	2033年	0.135948	2034年	0.135948
2035年	0.135948	2036年	0.135948	2037年	0.135948	2038年	0.067973	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.00		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.56202		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.56202		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.80		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于门诊及住院部的医疗收入，参照参考本医院2019-2021年的各项历史财务指标及可行性研究报告测算。										

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。

三、项目详细信息

项目51

项目名称	天门市第一人民医院汇侨分院建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)										
项目简要描述	项目总建筑面积为168,332.28平方米，其中地上面积116,847.51平方米，地下建筑面积51,484.77平方米。主要建设医技楼、住院楼、感染楼、行政楼、药剂楼、食堂及一期地下室。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	11.70118									
其中：不含专项债券的项目资本金	7.20118									
专项债券融资	4.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.2		0.8	2.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	12.590096									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.615035	2025年	0.755823	2026年	0.897539	2027年	0.897539	2028年	0.897539
2029年	0.897539	2030年	0.897539	2031年	0.897539	2032年	0.897539	2033年	0.897539	2034年	0.897539
2035年	0.897539	2036年	0.897539	2037年	0.897539	2038年	0.44877	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.271955		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.271955		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于住院部的医疗收入，参照参考本医院2018-2020年的各项历史财务指标及可行性研究报告测算。									

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。

三、项目详细信息

项目52

项目名称	大箕铺镇果蔬冷链基础配套设施建设项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	（1）方至畈村冷链物流项目：建设厂房车间1,245.86㎡，保鲜库1,193.3㎡，值班室22.70㎡，公共卫生间41.00㎡，其他配套设施1套。 （2）方至畈村蔬菜大棚建设项目：园区建设成为集育苗、生产、加工冷链一体化的果蔬生产基地，决定建设水肥一体化及物联网管控体系。区域东西长520米，南北宽108米，面积56,160.00㎡、84.24亩。 根据现有自然和道路围合状况，拟规划玻璃温室计两座，连栋温室七座。玻璃温室一南北长96米、东西宽56米，面积5,376.00㎡，为展示温室；玻璃温室二南北长96米、东西宽44米，面积4,224.00㎡，为育苗温室；连栋薄膜温室南北长96米、东西宽44米，面积4,224.00㎡，计7幢，为生产温室；合计温室面积39,168.00㎡，加果蔬生产基地56,160.00㎡，共计大棚亩数142.99亩。 （3）马家湖垦区大棚蔬菜基地配套项目：配套建设排涝泵站1个、大棚配套设施建设（含机耕路、人行路、支沟、斗沟、涵管、机井）1套，机械设备1套。 （4）乡村公路硬化刷黑工程项目：道路刷黑工程（含划线停车位及广告牌）。 （5）智慧农业展示及监控系统 新建智慧农业为展示平台，长 96m、宽 56m，以立体无土栽培种植为主。室内传感器展示温室种植模式为无土栽培—荷兰模式，为给温室气候控制提供参数依据，室内配置六要素环境监测传感器，室外配备了气象监测站。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2038年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.779221
其中：不含专项债券的项目资本金	0.189221
专项债券融资	0.59
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.3	0.29					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.038453										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.038278	2025年	0.066757	2026年	0.071281	2027年	0.074515	2028年	0.074515
2029年	0.074515	2030年	0.07791	2031年	0.077910	2032年	0.077910	2033年	0.075055	2034年	0.073002
2035年	0.072029	2036年	0.07437	2037年	0.073398	2038年	0.037008	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息	0.842863	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	0.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.842863	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76

项目收益预测依据	1、根据可行性研究报告；2、参考相关政策依据；3、参考同区域收费标准；4、实施方案中收入成本测算表。

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。

三、项目详细信息

项目53

项目名称	大冶市人民医院新院区
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目总用地面积55,097.02㎡，总建筑面积97,853㎡（其中地上建筑面积77,853㎡，地下建筑面积20,000㎡），设置床位数300床。主要建设内容包括1栋4F门诊楼、1栋4F医技楼、1栋15F住院楼，建设医疗垃圾暂存间、生活垃圾暂存间、液氧站、污水处理站等辅助用房，配套进行医疗急救停机坪、5G信息网络诊疗及其他配套基础设施建设等
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.5684
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5684
专项债券融资	4
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			2.5	1.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.711823

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年	0.139403	2024年	0.461419	2025年	0.496948	2026年	0.533825	2027年	0.549232	2028年	0.56515
2029年	0.581641	2030年	0.59872	2031年	0.616371	2032年	0.634658	2033年	0.6536	2034年	0.673214
2035年	0.693522	2036年	0.714557	2037年	0.736325	2038年	0.063238	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息	5.66075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.66075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18

项目收益预测依据	本项目经营收入主要为来源于门诊收入、住院收入（含药品收入）和财政补贴收入。主要参考项目2019、2020、2021年历史财务指标及大冶市的相关情况对项目的经营收入进行预测。本项目运营成本主要为医疗支出、外购燃料及动力费及修缮养护费等 主要根据历史财务指标及相关批复文件等进行分析预测

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

三、项目详细信息

项目54

项目名称	团风县中医院传染病楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	拟新建以一栋9层传染病大楼，设置床位180张，购置相关医疗设备，新建建筑面积15,000.00平方米的传染病大楼及配套道路、硬化、供配电、给排水、消防、通讯等配套设施建设。									
项目建设期	2021年至2023 年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.2197									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9197									
专项债券融资	0.3									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.3						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.2775									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.055372	2025年	0.076909	2026年	0.098293	2027年	0.11952	2028年	0.114679
2029年	0.109671	2030年	0.10449	2031年	0.09913	2032年	0.093586	2033年	0.086152	2034年	0.080194
2035年	0.072307	2036年	0.064183	2037年	0.055816	2038年	0.047198	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0403		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.85		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6403		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.84		
项目收益预测依据	本项目收益的预测依据包括：1.参照本项目可行性研究报告内容；2.团风县中医院近三年的收入成本数据。									

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。

三、项目详细信息

项目55

项目名称	创新创业园（西区）深化改造项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0								
项目简要描述	项目建设地点位于麻城市经济开发区兴达路以东，西陵一路以西，金虹大道以南。主要建设内容为：本项目聚焦完善麻城市农业产业链，提升农副产品附加值，主要完成创新创业园（西区）存量厂房升级改造、新建厂房以及农产品电商交易平台，项目建成后主要引进农产品生产加工、农产品贸易企业入驻。项目分两期建设：其中一期工程完成存量厂房改造及新建厂房；二期工程对创新创业园（西区）进行扩建和农产品电商交易平台建设并完成园区消防系统等室内外配套工程。本项目总用地面积约 182134.79 ㎡（约 273.20 亩，含存量建设用地约 258.69 亩、新增建设用地约 14.51 亩），总建筑面积 158510.91㎡，其中存量厂房面积 96717.45㎡、新建建筑面积61793.46㎡.								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2024年至2037年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.214335								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.114335								
专项债券融资	1.1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5	0.6					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.119578								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.183814	2025年	0.194652	2026年	0.205489	2027年	0.224965	2028年	0.235603
2029年	0.235603	2030年	0.235474	2031年	0.245580	2032年	0.245580	2033年	0.237187	2034年	0.214935
2035年	0.222187	2036年	0.220232	2037年	0.218277	2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.626176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.626176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.84	
项目收益预测依据	项目收益来源于厂房租赁收入、农产品电商交易平台租赁收入和物业管理费收入。依据实施方案第四章项目预期收入、成本及融资平衡情况测算。								

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。

三、项目详细信息

项目56

项目名称	光谷人民医院
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	项目位于武汉市东湖高新技术开发区花山生态城花城大道以南 、立琼路以西。本项目用地面积48,546㎡，总建筑面积为244,175㎡，项目共设床位1,000张。地上建筑面积138,645㎡，其中地上计容建筑面积117,245㎡（包括综合医疗区、后勤保障类用房等单体建筑），地上不计容建筑面积21,400㎡（包括架空层、地上立体停车楼）。地下建筑面积105,530㎡，其中地下计容建筑面积8,010㎡（包括餐厅、保障用房及医疗用房），地下不计容建筑面积97,520㎡（包括保障用房、停车及设备用房）。设机动车停车位3,758个。 主要建设内容包括场平工程 、主体工程、装饰工程、安装工程、室外给排水、电力等相关配套设施建设 。
项目建设期	2021 年至 2024年
项目运营期	2025年至 2039 年
本项目拟发行债券期限 （单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	24.1671
其中：不含专项债券的项目资本金	7.1671
专项债券融资	17
其他债务融资	0

项目分年融资计划 （单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			5	6	6				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	32.468643

债券存续期内项目分年收益 （单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	1.043681	2026年	1.450559	2027年	1.872939	2028年	2.301209
2029年	2.295337	2030年	2.318291	2031年	2.312468	2032年	2.335593	2033年	2.329822	2034年	2.35312
2035年	2.347402	2036年	2.370876	2037年	2.365215	2038年	2.388867	2039年	2.383264	2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息	23.8718	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金	17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23.8718	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.91

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于住院收入及门诊收入，参考《武汉市武昌医院综合病房楼及配套项目收入与融资资金平衡财务评估报告 》2017-2019年的各项历史财务指标

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 。

三、项目详细信息

项目57

项目名称	浠水县中医院综合性改扩建暨服务能力提升建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.25									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目建设内容主要包括：麻醉科手术室（720.30平米）、重症监护室（ICU）（264.64平米）、一站式健康管理中心（中医治未病）与皮肤及医美科（1510.80平米）、急诊楼（1486.04平米）等项目改造，新建放疗中心（503.08平米）、中药制剂楼（3169.85平米），计算机信息管理达标建设，以及给排水、暖通、强电、弱电机电安装和医疗设备等。同时为支持医院项目建设，拆迁中医院院内外72户私人住宅，其中含院内55户，院外17户（其中临街面7户），共计拆迁面积11624.53平方米。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.581557									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.841557									
专项债券融资	0.74									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.49	0.25						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.371485									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.158099	2025年	0.158099	2026年	0.158099	2027年	0.158099	2028年	0.158099
2029年	0.158099	2030年	0.158099	2031年	0.158099	2032年	0.158099	2033年	0.158099	2034年	0.158099
2035年	0.158099	2036年	0.158099	2037年	0.158099	2038年	0.158099	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.047544				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.26		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.74				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.047544				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.74				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.20		
项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》；2.项目单位近四年经审计财务数据									

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。

三、项目详细信息

项目58

项目名称	建始县乡镇供排水一体化建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目是对高坪镇、花坪镇、红岩寺镇、景阳镇、长梁镇、茅田乡、龙坪乡、三里乡、天生社区9个乡镇的供水厂、污水处理厂及相关配套设施进行建设。建设内容包含供水和排水两部分，其中供水部分包含泵站、输水管网、供水厂及配水管网等工程；排水部分包含污水处理厂、污水管网等工程。建设规模为：9个乡镇供水厂日处理总规模为36500m3/天，供水管网总长105397m，9个乡镇日处理总规模为11200m3/天，污水管网总长87831m。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.995767								
其中：不含专项债券的项目资本金	3.195767								
专项债券融资	1.8								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.1	0.7					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	4.100629								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.226481	2026年	0.281859	2027年	0.289895	2028年	0.296635
2029年	0.303525	2030年	0.310572	2031年	0.317774	2032年	0.325137	2033年	0.332663	2034年	0.338716
2035年	0.343894	2036年	0.349242	2037年	0.353877	2038年	0.030359	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.500375		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.500375		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.政策文件、同类项目取费标准、市场价格等；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表										

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。

三、项目详细信息

项目59

项目名称	鄂州市城乡供水管网工程项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目敷设管网总长85.8km，其中：老城区管网改造管道18.7km，新建花杨路、华容临港新城、梧桐湖、沼山镇等供水管网67.1km；建设加压泵站8座，供水规模42万m^3/d，其中扩建韩贩、庙岭、刘斌加压泵站3座，新建城南、红莲湖、汀祖、燕矶、杨叶加压泵站5座。								
项目建设期	2018年至2024年								
项目运营期	2025年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.501115								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.697615								
专项债券融资	1								
其他债务融资	1.8035								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1					
其他债务融资	1.8035								
债券存续期内项目总收益	8.289569								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.627889	2026年	0.622923	2027年	0.617957	2028年	0.612766
2029年	0.607575	2030年	0.602383	2031年	0.596967	2032年	0.591551	2033年	0.586135	2034年	0.579624
2035年	0.572243	2036年	0.564636	2037年	0.55703	2038年	0.54989	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84		
债券存续期内项目总债务融资本息		3.883695		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.13		
债券存续期内项目总债务融资本金		2.8035		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.4524		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.29		
项目收益预测依据	本项目的收入来源于供水收入，收益预测根据《市物价局关于调整市水务集团公司城市供水价格及有关事项的批复 鄂州价[2015]25号。										

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

三、项目详细信息

项目60

项目名称	鹤峰县中医院附属设施工程建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目位于鹤峰县中医院内，拟建设鹤峰县中医院附属设施工程，主要建设内容包括：标准手术室建设、实验室建设、体检中心建设、康复中心建设、名医堂建设、室外及配套设施建设等，建设面积12090平方米。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2025 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.486211									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.136211									
专项债券融资	0.35									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.2	0.15						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.632261									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.05051	2026年	0.050175	2027年	0.049833	2028年	0.049484
2029年	0.049128	2030年	0.048765	2031年	0.048395	2032年	0.048018	2033年	0.047633	2034年	0.04724
2035年	0.046839	2036年	0.04643	2037年	0.046013	2038年	0.003798	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.499917		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.350000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.499917		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.350000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的门急诊收入和住院收入。参考鹤峰县中医院2019-2021历史数据进行收益预测。									

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。

三、项目详细信息

项目61

项目名称	鄂北地区水资源配置工程随县配套工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	1、新建黑龙口提水泵站，后接DN1000球墨铸铁管，长度 150m；DN450PE 供水管线，长度 5286m。2、新建鲁城河提水泵站以及唐王泵站，后接DN900球墨铸铁管，长度5828 m；DN1000球墨铸铁管，长度671m；DN800PCCP 管，长度 1674 m；DN630PE管，长度 6275 m；DN450PE管，长度 5751m；DN560PE管，长度10190 m,,新建水厂和取水浮船1座， 新建加压泵1座。3、新建砂河口提水泵站，后接DN900球墨铸铁管，长度 1605m；DN450PE管，长度 10650 m；DN400PE 管，长度 1250 m；DN280PE 管，长度 5891 m；DN225PE管，长度 4631m；DN160PE 管，长度 7231 m；DN110PE 管，长度 2630 m。4、新建高城镇分水闸，后接DN600球墨铸铁管，长度1831m。
项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2023 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.161427
其中：不含专项债券的项目资本金	1.161427
专项债券融资	1.8
其他债务融资	0.2

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.8					
其他债务融资		0.2							

债券存续期内项目总收益	3.854897									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.045644	2024年	0.273863	2025年	0.272134	2026年	0.270326	2027年	0.268437	2028年	0.266463
2029年	0.2644	2030年	0.262243	2031年	0.259752	2032年	0.256205	2033年	0.253742	2034年	0.251169
2035年	0.2456	2036年	0.239909	2037年	0.23409	2038年	0.190919	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息	2.8617	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.6045	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14

项目收益预测依据	本项目收入来源为工业用水收入、排污费收入、农业养殖供水收入、农田灌溉收入，债券存续期内总收入为65501.83万元。其中：1、工业用水收入：单价：1.80元/吨，-供水量依据：按照供求比例，计算得出工业供水年用水量为1,587.81万立方米。考虑谨慎性原则，本项目测算为供水量的70%。-单价依据：根据「随价农资规[2011]19号」，「随州市自来水公司」披露文件。工业水费售价为1.80元/吨（不含排污费等）测算。2、排污费收入：1.单价：1.20元/吨，-供水量依据：按照表格（实施方案第13页）供求比例，计算得出工业供水年用水量为1,587.81万立方米。本项目测算为供水量的70%。-单价依据：根据「随县发改价格[2016]3号文件」及「随县人民政府官网」，工业用水污水处理费为1.20元/吨。考虑谨慎性原则，本项目测算为供水量的70%。 3、农业养殖供水收入：1.单价：1.00元/立方米 ，-用水量依据：按照供求比例，计算得出农业养殖年用水量为960.24万立方米，随县养殖以牲畜为主。-单价依据： 参考案例农村自来水价格，根据谨慎性原则，按照1.00元/立方米的价格计算，本项目测算为供水量的60%。4、农田灌溉收入：1.单价：0.30元/立方米 ，-用水量依据： 按照供求比例，计算得出农业灌溉年用水量为3,651.95万立方米。根据谨慎性原则，原水按照0.30元/立方米的价格计算，本项目第一年测算约为供水量的40%，后续按照每年2%增加用水量。

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。

三、项目详细信息

项目62

项目名称	中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路-未来三路）建设项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.86								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目项目主要建设内容包括道路、排水、智能交通灯、智慧路灯（共享充电桩模块、广告灯箱模块、治安视频监控模块）、无人驾驶试验道路、智慧轨道、桥梁、管线迁改、沿线建设等。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2024年至2042年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	18.386668								
其中：不含专项债券的项目资本金	7.286668								
专项债券融资	11.1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	6		3.24	1.86					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	29.3391								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	1.586298	2025年	1.586298	2026年	1.586298	2027年	1.586298	2028年	1.586298
2029年	1.586298	2030年	1.586298	2031年	1.586298	2032年	1.586298	2033年	1.586298	2034年	1.586298
2035年	1.586298	2036年	1.586298	2037年	1.586298	2038年	1.586298	2039年	1.586298	2040年	1.586298
2041年	1.586298	2042年	0.785757	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.60		
债券存续期内项目总债务融资本息	15.943284				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金	11.1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15.943284				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11.1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.64		
项目收益预测依据	本项目收益预测依据为：《中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路-未来三路）建设项目可行性研究报告》、《项目委托运营合同》及市场定价。										

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。

三、项目详细信息

项目63

项目名称	团风县产业新城污水处理厂工程								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目新建污水处理厂一座，污水处理厂位于金锣港大道以西1#污水提升泵站处，污水处理厂日处理能力按 1.0万 m3/d 设计。 主要建设内容包括：粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、水解酸化池、污泥储池、AAO 生化池、污泥浓缩池、配电间、脱水间、接触消毒池、鼓风机房、加药间、药剂储存室、在线监测室、除臭装置、传达室等。								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2037 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.464391								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.164391								
专项债券融资	0.3								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.3					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.519285								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.032844	2025年	0.03483	2026年	0.036496	2027年	0.038104	2028年	0.037971
2029年	0.037834	2030年	0.039771	2031年	0.039626	2032年	0.039476	2033年	0.039052	2034年	0.037685
2035年	0.035236	2036年	0.034526	2037年	0.035834	2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.12		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.42996			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3			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券融资本息		0.42996			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.73		
项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告；2.污水处理厂历史收入成本数据。										

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。

三、项目详细信息

项目64

项目名称	咸丰县人民医院新城门诊医技综合楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.41									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	项目位于咸丰县曲江镇十字路村碗厂坪，拟新建咸丰县人民医院新城门诊医技综合楼一栋，框架结构，建筑占地面积为6,449.60㎡，总建筑面积为33,265.30㎡，地上4层，地下1层，其中地上部分建筑面积21,908.18㎡，地下部分建筑面积11,357.12㎡，配套建设给排水、强弱电、消防、污水处理、医氧系统、停车位等附属设施。									
项目建设期	2021 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.746776									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.446776									
专项债券融资	1.3									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0	0.45	0.44	0.41					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.7627									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.1939	2026年	0.1939	2027年	0.1939	2028年	0.1939
2029年	0.1939	2030年	0.1939	2031年	0.1939	2032年	0.1939	2033年	0.1939	2034年	0.1939
2035年	0.1939	2036年	0.1939	2037年	0.1939	2038年	0.1939	2039年	0.048468	2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58
债券存续期内项目总债务融资本息		1.78805			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金		1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.78805			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13
项目收益预测依据	根据医院近年财务资料预测									

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。

三、项目详细信息

项目65

项目名称	荆州经开区新能源新材料智慧产业园（一期）									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	根据项目立项批复，荆州经开区新能源新材料智慧产业园（一期）建设内容包括：马家岗路（新桥大道至农技路）道路及排水工程，建设规模：道路长 3900 米，红线宽度 36 米，开展道路、排水、电力通信管道、道路照明、绿化、交通、桥涵、基坑支护等工程建设。 闸北路(马家岗路至农技路)道路及排水工程，建设规模：道路长 2100 米，红线宽度 36 米，开展道路、排水、电力通信管道、道路照明、绿化、交通、桥涵、基坑支护等工程建设。 昌泰路（马家岗路至新桥大道）道路及排水工程，建设规模：道路全长 2600 米，红线宽 40 米，开展道路、交通、排水、绿化、照明、电力通信管道、化工管廊、基坑支护等工程建设。 观中大道（荆江大道至农技路）道路及排水工程，建设规模：道路全长 3500 米，红线宽 36 米，开展道路、排水、交通、绿化、照明、电力通信管道、化工管廊、基坑支护等工程建设。 观南路污水处理厂及配套管网工程（一期），一期用地面积为 120354 ㎡，一期建设规模为7万㎥/d。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2039年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	10.435213									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.435213									
专项债券融资	8									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				4	4					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	15.554177									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.974503	2026年	0.998664	2027年	1.091134	2028年	1.089642
2029年	1.088101	2030年	1.086510	2031年	1.084866	2032年	1.083166	2033年	1.081409	2034年	1.076392
2035年	1.056014	2036年	1.036073	2037年	0.949746	2038年	0.934860	2039年	0.923097	2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息			11.264		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金			8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.264		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据	项目收入来源主要为污水处理收入。根据初设批复，本项目污水处理规模为7万吨/天。根据荆州市招商促进中心2022年4月发布的要素成本对比表，荆州开发区机械、电子等行业工业污水处理价格在6.5-8元/㎥，本方案按照7元/㎥考虑。									

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。

三、项目详细信息

项目66

项目名称	赤壁市老旧小区改造项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.6400									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	室外配套基础设施主要改造内容：小区内行车道路，停车位等，小区电瓶车，自行车车棚等；室外供排水管网，室外强弱电系统，室外照明等改造；绿化提档升级，围墙修葺改造；垃圾收储等环卫设施配置改造；增设小区健身广场，老幼设施，便民设施等；提升文旅设施 改造小区31个，313栋楼8868户，总建筑面积95.58万平方米									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.2004									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6004									
专项债券融资	1.6									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.96	0.64						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.493911									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.1469	2025年	0.1667	2026年	0.1866	2027年	0.212125	2028年	0.212125
2029年	0.2825	2030年	0.2906	2031年	0.2906	2032年	0.2906	2033年	0.277241	2034年	0.251788
2035年	0.2488	2036年	0.2531	2037年	0.2531	2038年	0.1313	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.276349		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.276349		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	

项目收益预测依据	（1）便民服务站出租收入：根据58同城，门面出租信息查询，赤壁市住宅门面价格在20-50元/㎡不等。根据赤壁市老旧小区位置实际调研情况，项目便民服务站、老人日间照料设施出租价格定位25元/㎡。项目便民服务站面积6,500.00㎡。老人日间照料设施面积5,750.00㎡。 （2）根据赤壁市农贸市场出租实际调研情况，项目农贸市场摊位出租价格约900-1000元/个·月。项目农贸市场5500㎡，共设置摊位240个，出租价格按900元/个·月计算。中国近三年CPI增长率分别为2.07%、2.9%、2.42%，本项目考虑到物价上涨等因素，秉着谨慎的原则项目收费单价按每三年上涨3%计算。 （3）新增停车位服务收入：项目改造后可为小区及周边新增停车位2,320个，项目新增停车位出租负荷率第一年按70%计算，每年增加10%，100%为上限，收费标准按照关于印发根据《湖北省机动车停放服务收费管理办法》（鄂价工服〔2016〕152号）并结合实际，本项目停车收费采用分段计时收费的方式，具体如下：收费标准：30分钟以内不收费；0.5-2小时收费5元；2-5小时收费10元；4-12小时收费15元；12-24小时收费20元；中国近三年CPI增长率分别为2.07%、2.9%、2.42%，本项目考虑到物价上涨等因素，秉着谨慎的原则项目收费单价按每三年上涨3%计算。 （4）充电桩收入：收费根据《湖北省物价局转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（鄂价环资[2014]153号），明确充换电设施经营可向电动汽车用户收取电费及充电服务费两项费用。电费按照相关规定执行不计入收入及成本，本项目仅计算充电服务费。项目预计建设330个充电桩。根据咸发改价格〔2019〕80号、咸发改价格〔2020〕261号上限标准为0.8元/千瓦时。本项目按0.8元/千瓦时计算。充电桩利用率根据项目建设进度及当前充电桩利用状况，综合预计为：运营期第一年为70%计算，每年增加10%，100%为上限（项目运营期前5年平均每天每个充电桩充电服务1台汽车，第6年及第6年以后考虑到电动汽车数量不断增多平均每天每个充电桩充电服务2台汽车），平均每辆车一次充电数量为50kwh。中国近三年CPI增长率分别为2.07%、2.9%、2.42%，本项目考虑到物价上涨等因素，秉着谨慎的原则项目收费单价按每三年上涨3%计算

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	团风县产业新城污水处理厂工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目新建污水处理厂一座，污水处理厂位于金锣港大道以西1#污水提升泵站处，污水处理厂日处理能力按 1.0万 m3/d 设计。 主要建设内容包括：粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、水解酸化池、污泥储池、AAO 生化池、污泥浓缩池、配电间、脱水间、接触消毒池、鼓风机房、加药间、药剂储存室、在线监测室、除臭装置、传达室等。
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2037 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.464391
其中：不含专项债券的项目资本金	0.164391
专项债券融资	0.3
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.3					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.519285

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.032844	2025年	0.03483	2026年	0.036496	2027年	0.038104	2028年	0.037971
2029年	0.037834	2030年	0.039771	2031年	0.039626	2032年	0.039476	2033年	0.039052	2034年	0.037685
2035年	0.035236	2036年	0.034526	2037年	0.035834	2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息	0.42996	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3	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券融资本息	0.42996	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.73

项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告；2.污水处理厂历史收入成本数据。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	咸丰县人民医院新城门诊医技综合楼建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.41								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目位于咸丰县曲江镇十字路村碗厂坪，拟新建咸丰县人民医院新城门诊医技综合楼一栋，框架结构，建筑占地面积为6,449.60㎡，总建筑面积为33,265.30㎡，地上4层，地下1层，其中地上部分建筑面积21,908.18㎡，地下部分建筑面积11,357.12㎡，配套建设给排水、强弱电、消防、污水处理、医氧系统、停车位等附属设施。								
项目建设期	2021 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.746776								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.446776								
专项债券融资	1.3								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0	0.45	0.44	0.41				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.7627								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.1939	2026年	0.1939	2027年	0.1939	2028年	0.1939
2029年	0.1939	2030年	0.1939	2031年	0.1939	2032年	0.1939	2033年	0.1939	2034年	0.1939
2035年	0.1939	2036年	0.1939	2037年	0.1939	2038年	0.1939	2039年	0.048468	2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.58			
债券存续期内项目总债务融资本息		1.78805		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.55			
债券存续期内项目总债务融资本金		1.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.13			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.78805		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.13			
项目收益预测依据	根据医院近年财务资料预测								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆州经开区新能源新材料智慧产业园（一期）									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	根据项目立项批复，荆州经开区新能源新材料智慧产业园（一期）建设内容包括：马家岗路（新桥大道至农技路）道路及排水工程，建设规模：道路长 3900 米，红线宽度 36 米，开展道路、排水、电力通信管道、道路照明、绿化、交通、桥涵、基坑支护等工程建设。 闸北路(马家岗路至农技路)道路及排水工程，建设规模：道路长 2100 米，红线宽度 36 米，开展道路、排水、电力通信管道、道路照明、绿化、交通、桥涵、基坑支护等工程建设。 昌泰路（马家岗路至新桥大道）道路及排水工程，建设规模：道路全长 2600 米，红线宽 40 米，开展道路、交通、排水、绿化、照明、电力通信管道、化工管廊、基坑支护等工程建设。 观中大道（荆江大道至农技路）道路及排水工程，建设规模：道路全长 3500 米，红线宽 36 米，开展道路、排水、交通、绿化、照明、电力通信管道、化工管廊、基坑支护等工程建设。 观南路污水处理厂及配套管网工程（一期），一期用地面积为 120354 ㎡，一期建设规模为7万㎥/d。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2039年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	10.435213									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.435213									
专项债券融资	8									
其他债务融资	0									

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				4	4				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	15.554177									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.974503	2026年	0.998664	2027年	1.091134	2028年	1.089642
2029年	1.088101	2030年	1.086510	2031年	1.084866	2032年	1.083166	2033年	1.081409	2034年	1.076392
2035年	1.056014	2036年	1.036073	2037年	0.949746	2038年	0.934860	2039年	0.923097	2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息	11.264	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11.264	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.94

项目收益预测依据	项目收入来源主要为污水处理收入。根据初设批复，本项目污水处理规模为7万吨/天。根据荆州市招商促进中心2022年4月发布的要素成本对比表，荆州开发区机械、电子等行业工业污水处理价格在6.5-8元/㎥，本方案按照7元/㎥考虑。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄梅县第三人民医院（湖北小池滨江新区人民医院）新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	按二级甲等综合医院规模规划建设，项目分两期建设，总设立床位600张（其中一期设立床位400张，二期设立床位200张），项目总建筑面积68,500平方米（其中一期建筑面积41,811平方米、二期建筑面积26,689平方米）。本项目分两期建设，一期拟建门急诊楼、医技楼、住院楼、传染病楼等，一期总建设面积为41,811平方米（其中地上建筑面积39,174平方米、地下建筑面积2,637平方米），二期拟建设康复住院楼2栋等，总建设面积为26,689平方米（其中地上建筑面积20,926平方米、地下建筑面积5,763平方米）。一期建设期2年、二期建设期1年。本项目新增电梯、空调、采暖与通风工程、燃气工程、污水处理工程、供热及空压蒸汽系统工程、医疗用气工程等公用工程设备；建设综合安保管理系统、医疗与办公专用系统、综合布线系统、计算机网络系统、公共广播系统、信息发布及查询系统、建筑设备监控系统、卫星及有线电视系统、火灾自动报警系统、智能照明控制系统、智能化系统集成等辅助工程。建环保、消防及安全卫生、无障碍系统等配套设施，新建绿化、道路、广场及停车场等。新增多功能床、心电图机、多功能监测仪、脑电图肺功能分析仪等医疗设备。
项目建设期	2020年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.658992
其中：不含专项债券的项目资本金	3.007792
专项债券融资	1.22
其他债务融资	0.4312

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.5	0.36	0.36					
其他债务融资	0.4312								

债券存续期内项目总收益	2.447193

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.164792	2025年	0.195977	2026年	0.226582	2027年	0.233375	2028年	0.212216
2029年	0.190422	2030年	0.196139	2031年	0.173018	2032年	0.149203	2033年	0.163386	2034年	0.138121
2035年	0.112098	2036年	0.125172	2037年	0.097564	2038年	0.069128	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.53
债券存续期内项目总债务融资本息	2.01094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金	1.6512	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.57974	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01

项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》； 2.医院历史财务数据和行业数据

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	保康县人民医院传染病区二期工程及附属医疗废物应急贮存中心建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.35									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	该项目为保康县人民医院传染病区建设项目二期工程，其中装修工程总面积为8575. 98平方米，购置手术室、PCR实验垒设备25台(套)。附属医疗废物应急贮存中心占地388.26平方米，建筑面积753.24平方米。主要建设内容为:传染病区室内、外装饰装修及设备购置;新建一栋附属医疗废物应急贮存中心。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2039 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.54769									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.14769									
专项债券融资	0.40000									
其他债务融资	0.00000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.35	0.5					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.760727									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0	2024年	0.0249	2025年	0.0395	2026年	0.0434	2027年	0.044679	2028年	0.046056
2029年	0.0475	2030年	0.0489	2031年	0.0504	2032年	0.0520	2033年	0.053587	2034年	0.055241
2035年	0.0569	2036年	0.0587	2037年	0.0605	2038年	0.0624	2039年	0.016076	2040年	0
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0	2046年	0
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0	2052年	0
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0	2057年	0	2058年	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.58408				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.40000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.58408				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.40000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.90		
项目收益预测依据	本项目收入来源于门诊收入和住院收入，单价参考保康县人民医院的历史数据。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	恩施市西片区保障性安居工程配套供水厂(第二水厂)及管网二期工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.33
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	1.净水厂工程：第二水厂总体设计规模22万m3/d，其中一期工程为10万m3/d，目前已投产运行。本次二期工程设计规模为12万m3/d。厂区新建二期构（建）筑物主要有：配水井、折板絮凝池、平流沉淀池、V型滤池、清水池、纯净水生产车间、水质检测车间及大门、传达室。此外，现状送水泵房、加药间、污泥脱水车间新增相应设备。 2.配水工程：（1）沿旗峰大道、土司路给水管道，管径DN600、长度1100m；（2）工农路（民族西路路口至航空路）管径DN600，长度650米；（3）土司路（体育馆路口至土司城接大桥路北段）管径DN600，长度1800米；（4）硒施大道（绕城线路口至产业园）管径DN600，长度1800米；（5）施州大道（红江转盘至福星城至人民西路）管径DN600，长度3540米；（6）龙鳞宫路(绕城线至龙鳞宫)管径：DN300，长度5300米；（7）高旗大道（金山大道路口）管径：DN800，长度300米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2038年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.273046
其中：不含专项债券的项目资本金	0.513046
专项债券融资	1.76
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.43	0.33					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.557662

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年		2026年	0.108341	2027年	0.45736	2028年	0.45736
2029年	0.45736	2030年	0.45736	2031年	0.449194	2032年	0.449194	2033年	0.449194	2034年	0.448953
2035年	0.448163	2036年	0.447065	2037年	0.445967	2038年	0.444868	2039年	0.037283	2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.45
债券存续期内项目总债务融资本息	2.274206	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.44
债券存续期内项目总债务融资本金	1.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.274206	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.16

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为项目建成后的水费收入，收入测算依据为恩施市自来水有限责任公司2018年-2020年售水情况，成本测算中修理维护费、管理费用及其他参考规模、经营方式相似的恩施市龙凤坝片区保障性安居工程配套供水水厂（第四水厂）及供水管网工程项目计提标准，水资源费征收标准参考《省物价局财政厅省水利厅关于水资源费征收标准及有关问题的通知》（鄂价费[2009]168号）。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	恒安危化品停车场及配套道路（江汉盐化工业园片区）建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	项目主要建设江汉盐化工业园片区危化品停车场及配套道路，其中项目总占地面积145,654.43平方米（硬化面积128,800.30平方米），危化品车辆停车总数共384个；新建综合楼一座，总建筑面积380.16平方米；新建园区东路（滨河路段-盐化路段），长344米，宽20米；改扩建盐化路，全长2,812米，宽9米。配套建设绿化、给排水、加油站、维修车间、消防泵房、水池、水罐、火灾自动报警系统、照明等基础设施。
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.9979
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1979
专项债券融资	0.8
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.7	0.1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.553981

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.112623	2025年	0.112623	2026年	0.112623	2027年	0.112171	2028年	0.112171
2029年	0.112171	2030年	0.111705	2031年	0.111705	2032年	0.111705	2033年	0.111225	2034年	0.111225
2035年	0.109992	2036年	0.105188	2037年	0.091656	2038年	0.015198	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.78
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1563	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.1563	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.94
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告；2、同区域同类项目收费标准、租金标准测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表		

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 。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	滩头山生态公益性公墓建设项目（一期）
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目位于湖北省武汉市经济技术开发区滩头山，占地面积约133.4亩，合88,933.78平方米。项目建设内容主要包括公墓区，接待中心，骨灰堂，殡仪服务中心，入口大门，停车场，墓地附属设施，道路及景观绿化等
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.980357
其中：不含专项债券的项目资本金	0.280357
专项债券融资	0.7
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.4	0.3					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.763036

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.109905	2025年	0.113583	2026年	0.117206	2027年	0.120769	2028年	0.111694
2029年	0.109304	2030年	0.112007	2031年	0.11465	2032年	0.117231	2033年	0.119428	2034年	0.120998
2035年	0.122264	2036年	0.123459	2037年	0.124583	2038年	0.125955	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.80
债券存续期内项目总债务融资本息	0.99094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.99094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.52

项目收益预测依据	参考周边市场案例

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鄂州市城乡供水管网工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	项目敷设管网总长85.8km，其中：老城区管网改造管道18.7km，新建花杨路、华容临港新城、梧桐湖、沼山镇等供水管网67.1km；建设加压泵站8座，供水规模42万m³/d，其中扩建韩贩、庙岭、刘斌加压泵站3座，新建城南、红莲湖、汀祖、燕矶、杨叶加压泵站5座。
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2025年至2038年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	4.501115
其中：不含专项债券的项目资本金	1.697615
专项债券融资	1
其他债务融资	1.8035

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1					
其他债务融资	1.8035								

债券存续期内项目总收益	8.289569

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.627889	2026年	0.622923	2027年	0.617957	2028年	0.612766
2029年	0.607575	2030年	0.602383	2031年	0.596967	2032年	0.591551	2033年	0.586135	2034年	0.579624
2035年	0.572243	2036年	0.564636	2037年	0.55703	2038年	0.54989	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.84
债券存续期内项目总债务融资本息	3.883695	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.13
债券存续期内项目总债务融资本金	2.8035	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4524	债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本息	5.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1	债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金	8.29

项目收益预测依据	本项目的收入来源于供水收入，收益预测根据《市物价局关于调整市水务集团公司城市供水价格及有关事项的批复》鄂州价[2015]25号。

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 。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鄂北地区水资源配置工程随县配套工程项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.8								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	1、新建黑龙口提水泵站，后接DN1000球墨铸铁管，长度 150m；DN450PE 供水管线，长度 5286m。2、新建鲁城河提水泵站以及唐王泵站，后接DN900球墨铸铁管，长度5828 m；DN1000球墨铸铁管，长度671m；DN800PCCP 管，长度 1674 m；DN630PE管，长度 6275 m；DN450PE管，长度 5751m；DN560PE管，长度10190 m,,新建水厂和取水浮船1座， 新建加压泵1座。3、新建砂河口提水泵站，后接DN900球墨铸铁管，长度 1605m；DN450PE管，长度10650 m；DN400PE 管，长度 1250 m；DN280PE 管，长度 5891 m；DN225PE管，长度 4631m；DN160PE 管，长度 7231 m；DN110PE 管，长度 2630 m。4、新建高城镇分水闸，后接DN600球墨铸铁管，长度1831m。								
项目建设期	2021 年至 2023 年								
项目运营期	2023 年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.161427								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.161427								
专项债券融资	1.8								
其他债务融资	0.2								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.8					
其他债务融资		0.2							
债券存续期内项目总收益	3.854897								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.045644	2024年	0.273863	2025年	0.272134	2026年	0.270326	2027年	0.268437	2028年	0.266463
2029年	0.2644	2030年	0.262243	2031年	0.259752	2032年	0.256205	2033年	0.253742	2034年	0.251169
2035年	0.2456	2036年	0.239909	2037年	0.23409	2038年	0.190919	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.22		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8617		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.6045		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.14		
项目收益预测依据	本项目收入来源为工业用水收入、排污费收入、农业养殖供水收入、农田灌溉收入，债券存续期内总收入为65501.83万元。其中：1、工业用水收入：单价：1.80元/吨，-供水量依据：按照供求比例，计算得出工业供水年用水量为1,587.81万立方米。考虑谨慎性原则，本项目测算为供水量的70%。-单价依据：根据「随价农资规[2011]19号」，「随州市自来水公司」披露文件。工业水费售价为1.80元/吨（不含排污费等）测算。2、排污费收入：1.单价：1.20元/吨，-供水量依据：按照表格（实施方案第13页）供求比例，计算得出工业供水年用水量为1,587.81万立方米。本项目测算为供水量的70%。-单价依据：根据「随县发改价格[2016]3号文件」及「随县人民政府官网」，工业用水污水处理费为1.20元/吨。考虑谨慎性原则，本项目测算为供水量的70%。 3、农业养殖供水收入：1.单价：1.00元/立方米 ，-用水量依据：按照供求比例，计算得出农业养殖年用水量为960.24万立方米，随县养殖以牲畜为主。-单价依据： 参考案例农村自来水价格，根据谨慎性原则，按照1.00元/立方米的价格计算，本项目测算为供水量的60%。4、农田灌溉收入：1.单价：0.30元/立方米 ，-用水量依据： 按照供求比例，计算得出农业灌溉年用水量为3,651.95万立方米。根据谨慎性原则，原水按照0.30元/立方米的价格计算，本项目第一年测算约为供水量的40%，后续按照每年2%增加用水量。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鹤峰县中医院附属设施工程建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目位于鹤峰县中医院内，拟建设鹤峰县中医院附属设施工程，主要建设内容包括：标准手术室建设、实验室建设、体检中心建设、康复中心建设、名医堂建设、室外及配套设施建设等，建设面积12090平方米。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2025 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.486211									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.136211									
专项债券融资	0.35									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.2	0.15						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.632261									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.05051	2026年	0.050175	2027年	0.049833	2028年	0.049484
2029年	0.049128	2030年	0.048765	2031年	0.048395	2032年	0.048018	2033年	0.047633	2034年	0.04724
2035年	0.046839	2036年	0.04643	2037年	0.046013	2038年	0.003798	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.499917		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.350000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.499917		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.350000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目建成后的门急诊收入和住院收入。参考鹤峰县中医院2019-2021历史数据进行收益预测。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路-未来三路）建设项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.86								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目项目主要建设内容包括道路、排水、智能交通灯、智慧路灯（共享充电桩模块、广告灯箱模块、治安视频监控模块）、无人驾驶试验道路、智慧轨道、桥梁、管线迁改、沿线建设等。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2024年至2042年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	18.386668								
其中：不含专项债券的项目资本金	7.286668								
专项债券融资	11.1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	6		3.24	1.86					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	29.3391								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	1.586298	2025年	1.586298	2026年	1.586298	2027年	1.586298	2028年	1.586298
2029年	1.586298	2030年	1.586298	2031年	1.586298	2032年	1.586298	2033年	1.586298	2034年	1.586298
2035年	1.586298	2036年	1.586298	2037年	1.586298	2038年	1.586298	2039年	1.586298	2040年	1.586298
2041年	1.586298	2042年	0.785757	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.60			
债券存续期内项目总债务融资本息	15.943284			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.84			
债券存续期内项目总债务融资本金	11.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.64			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15.943284			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.64			
项目收益预测依据	本项目收益预测依据为：《中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路-未来三路）建设项目可行性研究报告》、《项目委托运营合同》及市场定价。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	浠水县中医院综合性改扩建暨服务能力提升建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.25									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目建设内容主要包括：麻醉科手术室（720.30平米）、重症监护室（ICU）（264.64平米）、一站式健康管理中心（中医治未病）与皮肤及医美科（1510.80平米）、急诊楼（1486.04平米）等项目改造，新建放疗中心（503.08平米）、中药制剂楼（3169.85平米），计算机信息管理达标建设，以及给排水、暖通、强电、弱电机电安装和医疗设备等。同时为支持医院项目建设，拆迁中医院院内外72户私人住宅，其中含院内55户，院外17户（其中临街面7户），共计拆迁面积11624.53平方米。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.581557									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.841557									
专项债券融资	0.74									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.49	0.25						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.371485									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.158099	2025年	0.158099	2026年	0.158099	2027年	0.158099	2028年	0.158099
2029年	0.158099	2030年	0.158099	2031年	0.158099	2032年	0.158099	2033年	0.158099	2034年	0.158099
2035年	0.158099	2036年	0.158099	2037年	0.158099	2038年	0.158099	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.047544		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.26		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.74		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.047544		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.74		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.20		
项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》；2.项目单位近四年经审计财务数据									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市城区供水系统改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目建设内容为赤壁市城区供水系统改造，包括近期（2020年）供水规模15 万 m³/d，远期（2030年）供水规模23万 m³/d，远景（2040年）供水规模32万 m³/d。 建设内容包括（1）新建供水主管与长江取水工程衔接，增加城区总体供水能力；（2）新建长江清水输送主管，一方面将长江清水送至陆水河以东新城区，缓解陆水河东水量不足的问题，另一方面将长江清水与城区水厂联通，保证供水安全性；（3）新建新城区泵站，重点保障中伙现代生态产业园区供水；（4）改建原有的桂花树加压泵站，提高蒲纺片区供水保障能力；（5）改造现状一水厂、中心水厂及陆水水厂，保证城区水厂的正常可靠运行；（6）改造城区现状的问题管段，尤其是关键的供水主管、瓶颈管段，提高供水安全性；（7）随着城市建设推进，新建供水主管及配水管，保证新建规划区域用水。
项目建设期	2020 年至 2023 年
项目运营期	2023 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.135031
其中：不含专项债券的项目资本金	2.385031
专项债券融资	3.75
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.45		1	2.3					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.455381

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年	0.544628	2024年	0.493815	2025年	0.514901	2026年	0.514365	2027年	0.513819	2028年	0.513262
2029年	0.512694	2030年	0.512116	2031年	0.511527	2032年	0.510097	2033年	0.474592	2034年	0.452396
2035年	0.445311	2036年	0.438215	2037年	0.431933	2038年	0.071710	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息	5.42791	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金	3.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.42791	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99

项目收益预测依据	根据赤壁市现行供水水价标准，预测依据主要来源于2020年赤壁市水资源公报、《关于赤壁市城镇污水处理费征收工作实施方案的通知》、《关于规范赤壁市城区自来水供水价格管理的通知》，生活用水水价、工业及服务业用水水价分别按2.35元/吨、3.00元/吨的均值进行计算。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市中医医院住院综合楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.44									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元)	0									
项目简要描述	规划新建住院楼，主要包括新建21100平方米综合住院区，扩建后床位数为490张；310平方米其他配套用房，包括连廊及污水处理等；25250平方米室外工程 ，绿化、道路给排水及构筑物、电气、室外标识及气体。									
项目建设期	2020 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.340737									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.300737									
专项债券融资	1.04									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.6	0.44						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.27104089									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.04087963	2025年	0.05366563	2026年	0.09274963	2027年	0.101153	2028年	0.115929
2029年	0.131156	2030年	0.141655	2031年	0.158231	2032年	0.175311	2033年	0.173207	2034年	0.191348
2035年	0.210045	2036年	0.20851	2037年	0.228368	2038年	0.248833	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.69		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.477284		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金		1.04		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.477284		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.04		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.18		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于扩建后490张床位的住院收入以及门诊收入，参照医院2018-2021年历史财务指标测算。									

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	创新创业园（西区）深化改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	项目建设地点位于麻城市经济开发区兴达路以东，西陵一路以西，金虹大道以南。主要建设内容为：本项目聚焦完善麻城市农业产业链，提升农副产品附加值，主要完成创新创业园（西区）存量厂房升级改造、新建厂房以及农产品电商交易平台，项目建成后主要引进农产品生产加工、农产品贸易企业入驻。项目分两期建设：其中一期工程完成存量厂房改造及新建厂房；二期工程对创新创业园（西区）进行扩建和农产品电商交易平台建设并完成园区消防系统等室内外配套工程。本项目总用地面积约 182134.79 ㎡（约 273.20 亩，含存量建设用地约 258.69 亩、新增建设用地约 14.51 亩），总建筑面积 158510.91㎡，其中存量厂房面积 96717.45㎡、新建建筑面积61793.46㎡.
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2037年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.214335
其中：不含专项债券的项目资本金	2.114335
专项债券融资	1.1
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5	0.6					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.119578

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.183814	2025年	0.194652	2026年	0.205489	2027年	0.224965	2028年	0.235603
2029年	0.235603	2030年	0.235474	2031年	0.245580	2032年	0.245580	2033年	0.237187	2034年	0.214935
2035年	0.222187	2036年	0.220232	2037年	0.218277	2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.97
债券存续期内项目总债务融资本息	1.626176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.626176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84

项目收益预测依据	项目收益来源于厂房租赁收入、农产品电商交易平台租赁收入和物业管理费收入。依据实施方案第四章项目预期收入、成本及融资平衡情况测算。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大箕铺镇果蔬冷链基础配套设施建设项目									
项目类型（一级）	冷链物流设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	（1）方至畈村冷链物流项目：建设厂房车间1,245.86㎡，保鲜库1,193.3㎡，值班室22.70㎡，公共卫生间41.00㎡，其他配套设施1套。 （2）方至畈村蔬菜大棚建设项目：园区建设成为集育苗、生产、加工冷链一体化的果蔬生产基地，决定建设水肥一体化及物联网管控体系。区域东西长520米，南北宽108米，面积56,160.00㎡、84.24亩。 根据现有自然和道路围合状况，拟规划玻璃温室计两座，连栋温室七座。玻璃温室一南北长96米、东西宽56米，面积5,376.00㎡，为展示温室；玻璃温室二南北长96米、东西宽44米，面积4,224.00㎡，为育苗温室；连栋薄膜温室南北长96米、东西宽44米，面积4,224.00㎡，计7幢，为生产温室；合计温室面积39,168.00㎡，加果蔬生产基地56,160.00㎡，共计大棚亩数142.99亩。 （3）马家湖垦区大棚蔬菜基地配套项目：配套建设排涝泵站1个、大棚配套设施建设（含机耕路、人行路、支沟、斗沟、涵管、机井）1套，机械设备1套。 （4）乡村公路硬化刷黑工程项目：道路刷黑工程（含划线停车位及广告牌）。 （5）智慧农业展示及监控系统 新建智慧农业为展示平台，长 96m、宽 56m，以立体无土栽培种植为主。室内传感器展示温室种植模式为无土栽培--荷兰模式，为给温室气候控制提供参数依据，室内配置六要素环境监测传感器，室外配备了气象监测站。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.779221									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.189221									
专项债券融资	0.59									
其他债务融资	0									

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.3	0.29					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.038453									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.038278	2025年	0.066757	2026年	0.071281	2027年	0.074515	2028年	0.074515
2029年	0.074515	2030年	0.07791	2031年	0.077910	2032年	0.077910	2033年	0.075055	2034年	0.073002
2035年	0.072029	2036年	0.07437	2037年	0.073398	2038年	0.037008	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息	0.842863	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	0.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.842863	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76

项目收益预测依据	1、根据可行性研究报告；2、参考相关政策依据；3、参考同区域收费标准；4、实施方案中收入成本测算表。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大冶市人民医院新院区
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目总用地面积55,097.02㎡，总建筑面积97,853㎡（其中地上建筑面积77,853㎡，地下建筑面积20,000㎡），设置床位数300床。主要建设内容包括1栋4F门诊楼、1栋4F医技楼、1栋15F住院楼，建设医疗垃圾暂存间、生活垃圾暂存间、液氧站、污水处理站等辅助用房，配套进行医疗急救停机坪、5G信息网络诊疗及其他配套基础设施建设等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.5684
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5684
专项债券融资	4
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			2.5	1.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.711823									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.139403	2024年	0.461419	2025年	0.496948	2026年	0.533825	2027年	0.549232	2028年	0.56515
2029年	0.581641	2030年	0.59872	2031年	0.616371	2032年	0.634658	2033年	0.6536	2034年	0.673214
2035年	0.693522	2036年	0.714557	2037年	0.736325	2038年	0.063238	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息	5.66075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.66075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18

项目收益预测依据	本项目经营收入主要为来源于门诊收入、住院收入（含药品收入）和财政补贴收入。主要参考项目2019、2020、2021年历史财务指标及大冶市的相关情况对项目的经营收入进行预测。本项目运营成本主要为医疗支出、外购燃料及动力费及修缮养护费等。主要根据历史财务指标及相关批复文件等进行分析预测。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鄂州市精神卫生中心住院大楼
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.35
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目总建筑面积19,723.98平方米，其中：住院大楼建筑面积17,479.48平方米，污水处理用房建筑面积21.08平方米，公厕建筑面积26.52平方米，医废间建筑面积21.70平方米，配电房建筑面积103.31平方米，地下室建筑面积1,992.69平方米，架空面积79.20平方米。配套建设消防、弱电、暖通、给排水等工程。
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.833945
其中：不含专项债券的项目资本金	0.18
专项债券融资	0.65
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.3	0.35					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.578245										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.110663	2025年	0.110497	2026年	0.110328	2027年	0.110537	2028年	0.110368
2029年	0.111803	2030年	0.111636	2031年	0.111878	2032年	0.111712	2033年	0.111544	2034年	0.112594
2035年	0.112417	2036年	0.112238	2037年	0.112055	2038年	0.017975	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

债券存续期内项目总债务融资本息	0.9075	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金	0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.9075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43

项目收益预测依据	本项目主要收入来源为医疗收入及停车位收入，收入的依据为医院往年的财务报表、当地市场调研情况数据

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鄂州市主城区至花湖镇农村供水管网提档升级工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目为鄂州市主城区至花湖镇农村供水管网提档升级工程，主要建设内容及规模为铺设迎宾大道（泽程路路口至碧石渡镇派出所路口）DN600供水管网约5公里；碧石镇一汀祖镇DN400供水管网约8公里；汀祖镇内部道路DN300供水管网约8公里；汀祖镇－花湖镇DN300供水管网约4公里；各类给水检查井568座，消火栓375座。								
项目建设期	2023 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.545956								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.245956								
专项债券融资	0.3								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.3					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.762083										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.071908	2026年	0.083107	2027年	0.073434	2028年	0.065768
2029年	0.065768	2030年	0.057585	2031年	0.057585	2032年	0.057585	2033年	0.04899	2034年	0.048748
2035年	0.048264	2036年	0.038757	2037年	0.038273	2038年	0.006311	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.40
债券存续期内项目总债务融资本息	0.42597	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.43597	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.54

项目收益预测依据	项目主要收入为供水收入，收入的依据参考可行性研究报告、当地市场调研进行预测

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	恩施市三水厂排泥水治理循环利用工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.12									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	该项目排水、排泥处理设施设计规模按三水厂一、二、三期总规模18万m³/d生产量所产生的排水、排泥量一次性综合考虑，新建排水池、排泥池、污泥浓缩池、脱水车间等构筑物，并对现有排泥水系统管线进行改造，部分构筑物及设备可分期实施。运维控制车间：运维控制车间建筑占地面积为800m²，修建三层，总建筑面积为2400m²，含仓库、化验室、运维车间、配电车间、PLC车间等。配套完成给排水、配电、消防、环保等公用辅助工程。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.269098									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.069098									
专项债券融资	0.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.08	0.12						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.567334									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.024064	2025年	0.041489	2026年	0.041489	2027年	0.041489	2028年	0.041489
2029年	0.041489	2030年	0.041489	2031年	0.041489	2032年	0.041489	2033年	0.041489	2034年	0.041363
2035年	0.041031	2036年	0.040698	2037年	0.040303	2038年	0.006474	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.28903			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.28903			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84	
项目收益预测依据	本项目运营期收入主要来源于成品水销售收入，取恩施市自来水厂三年平均数2.39元/吨作为综合水价基准数据，根据本项目规划供水规模测算收入；成本参考恩施市自来水公司2021年各项数据和可行性研究报告。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	房县殡葬服务中心建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.42								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	（1）新建房县城乡公益性公墓,新建墓穴18,130个，停车位510个。总建筑面积约9,004㎡，其中：综合业务用房2,100㎡，殡仪中心3,420㎡，宿舍1,475㎡，骨灰存放楼1,780㎡，设备用房229㎡。（2）老路升级改造，路线全长4.5公里，路基宽8.5米，路面宽7.5米，沥青混凝土路面，三级公路。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.857577								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.937577								
专项债券融资	0.92								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5	0.42					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.546374								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.270933	2026年	0.269332	2027年	0.267571	2028年	0.265633
2029年	0.263502	2030年	0.261157	2031年	0.258579	2032年	0.255742	2033年	0.252621	2034年	0.2481
2035年	0.242891	2036年	0.237304	2037年	0.231302	2038年	0.221707	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.292788		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.74	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.292788		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.92		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.85	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于服务收入、卧碑区销售收入，参照可行性研究报告数据测算。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	光谷人民医院
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目位于武汉市东湖高新技术开发区花山生态城花城大道以南、立琼路以西。本项目用地面积48,546㎡，总建筑面积为244,175㎡，项目共设床位1,000张。地上建筑面积138,645㎡，其中地上计容建筑面积117,245㎡（包括综合医疗区、后勤保障类用房等单体建筑），地上不计容建筑面积21,400㎡（包括架空层、地上立体停车楼）。地下建筑面积105,530㎡，其中地下计容建筑面积8,010㎡（包括餐厅、保障用房及医疗用房），地下不计容建筑面积97,520㎡（包括保障用房、停车及设备用房）。设机动车停车位3,758个。 主要建设内容包括场平工程、主体工程、装饰工程、安装工程、室外给排水、电力等相关配套设施建设。
项目建设期	2021 年至 2024年
项目运营期	2025年至 2039 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	24.1671
其中：不含专项债券的项目资本金	7.1671
专项债券融资	17
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			5	6	6				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	32.468643									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	1.043681	2026年	1.450559	2027年	1.872939	2028年	2.301209
2029年	2.295337	2030年	2.318291	2031年	2.312468	2032年	2.335593	2033年	2.329822	2034年	2.35312
2035年	2.347402	2036年	2.370876	2037年	2.365215	2038年	2.388867	2039年	2.383264	2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

债券存续期内项目总债务融资本息	23.8718	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金	17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23.8718	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.36
			1.91

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于住院收入及门诊收入,参考《武汉市武昌医院综合病房楼及配套项目收入与融资资金平衡财务评估报告》2017-2019年的各项历史财务指标

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	恒安危化品停车场及配套道路（潜江经济开发区片区）建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.12								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目主要建设潜江经济开发区片区危化品停车场及配套道路，其中停车场总占地面积18,027.30平方米（硬化面积159,027.50平方米），危化品车辆停车总数共478个；新建综合楼一座，总建筑面积380.16平方米；新建场区进出场道路，长462米，宽15米；新建盐化一路东延线长1935米，宽24米；配套建设桥梁、绿化、给排水、加油站、维修车间、消防泵房、水池、水罐、火灾自动报警系统、照明等基础设施。								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2023 年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.31851								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.49851								
专项债券融资	0.82								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.7	0.12					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.696903								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.087500	2024年	0.117991	2025年	0.117991	2026年	0.117991	2027年	0.117991	2028年	0.117197
2029年	0.117197	2030年	0.117197	2031年	0.117197	2032年	0.117197	2033年	0.115784	2034年	0.114541
2035年	0.113200	2036年	0.100500	2037年	0.094034	2038年	0.013395	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73			
债券存续期内项目总债务融资本息		1.168582		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.45			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.82		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.07			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.168582		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.82		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.07			
项目收益预测依据	项目在运营期经营收入主要为停车场收入、车辆清洗维修收入及加油站收入								

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	红安县苏区医院门诊住院综合楼项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0.0000								
项目简要描述	红安县苏区医院项目新建门诊住院综合楼一幢 （主楼5+1层，裙楼2层），建设面积11745.16平方米，以及配套的供排水、供配电、消防等基础设施建设；装修及专用医疗设施。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2023年至2037年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.947121								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.047121								
专项债券融资	0.6000								
其他债务融资	0.3000								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.2000	0.4000					
其他债务融资	0.3000								
债券存续期内项目总收益	2.407764								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.071565	2024年	0.147573	2025年	0.147573	2026年	0.147573	2027年	0.151975	2028年	0.151975
2029年	0.151975	2030年	0.156423	2031年	0.177728	2032年	0.177728	2033年	0.182992	2034年	0.182866
2035年	0.182990	2036年	0.188414	2037年	0.188414	2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1053		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.18	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1053		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68	
项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容；2.参考物价局相关政策收费文件测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表										

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 。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄梅县滨河新区东一路幼儿园新建项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	托幼									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目总用地面积为9170.70㎡，建筑总面积4008.40㎡，建筑占地面积1416.04㎡，项目新建幼儿活动用房、服务用房、附属用房等附属设施，配套建设电气工程、给排水工程、消防、场内道路等基础设施。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2023年至2037年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.242887									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.142887									
专项债券融资	0.1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.248302									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.006506	2024年	0.014488	2025年	0.014488	2026年	0.015953	2027年	0.015953	2028年	0.015953
2029年	0.017569	2030年	0.017569	2031年	0.017569	2032年	0.019352	2033年	0.019352	2034年	0.019352
2035年	0.021318	2036年	0.021318	2037年	0.011562	2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.02		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.1446亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.1446亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.48		
项目收益预测依据	保教费									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆州港监利港区白螺作业区白螺物流港（一期）建设工程									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	建设2个3,000吨级通用泊位（水工结构按靠泊5,000吨级船 舶设计），设计年通过能力282万吨，其中散货239万吨、件杂货43万吨。建设相应的装卸设备、堆场、道路、生产与辅助建筑物以及配套工程。									
项目建设期	2022年至 2024年									
项目运营期	2024年至 2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.897238									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.997238									
专项债券融资	3.9									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				3.9						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.784017									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.216030	2025年	0.590275	2026年	0.590275	2027年	0.590275	2028年	0.590275
2029年	0.590275	2030年	0.590275	2031年	0.563724	2032年	0.522044	2033年	0.522044	2034年	0.522044
2035年	0.515052	2036年	0.508059	2037年	0.501067	2038年	0.372304	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59		
债券存续期内项目总债务融资本息	5.857872				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金	3.9				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.857872				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.9				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.00		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于项目建成后的港口作业收入。									

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	来凤火车站站前综合交通枢纽工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	项目计划拟分为近、远两期建设，近期计划拟建火车站站前地面北广场和地下负一层的土建工程部分 。项目近期主要工程包括土石方工程、基坑支护工程、地下层车库工程、站前广场工程、绿化工程等。火车站站前地面北广场拟用地面积 76210平方米，广场铺装面积54250平方米以及照明、防雷、监控、给排水、坡道、绿化等配套工程；北广场地下负一层的土建工程建筑面积 50670平方米，其中：社会停车场区域面积35983平方米，公交首末站区域面积10231平方米，出租车停靠点区域面积 4456平方米；同时进行必要的房屋拆除、管线迁改、河涌迁改等配套设施建设。其他工程内容为远期建设。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	3.544289
其中：不含专项债券的项目资本金	2.244289
专项债券融资	1.3
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.59			0.71					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.171739

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年	0.064518	2024年	0.138781	2025年	0.148524	2026年	0.15827	2027年	0.155937	2028年	0.155937
2029年	0.155937	2030年	0.155937	2031年	0.153605	2032年	0.153605	2033年	0.149223	2034年	0.144211
2035年	0.142952	2036年	0.141693	2037年	0.140434	2038年	0.012175	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.61
债券存续期内项目总债务融资本息	1.817718	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.19
债券存续期内项目总债务融资本金	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.817718	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.67
项目收益预测依据	收入预测参考《关于电动汽车充电服务收费有关事项的通知》（恩施州发改价格[2018]15号）以及周边县市火车站站前综合交通枢纽项目各项历史财务及非财务数据进行收益预测。		

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 。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	蕲春县第二人民医院整体迁建项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.35								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目总占地面积53,332.68平方米，总建筑面积39,897.11平方米，其中：地上计容总建筑面积37,748.45平方米，地下不计容总建筑面积2,148.66平方米。地上计容面积中，主要有3层门诊医技综合楼14,198.34平方米、11层住院综合楼23,239.11平方米、其他配套311.00平方米，并配套完成院区内道路绿化、消防、变配电、给排水、安防弱电等辅助设施建设。								
项目建设期	2020 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.042032								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.642032								
专项债券融资	1								
其他债务融资	0.4								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.3	0.35	0.35					
其他债务融资	0.4								
债券存续期内项目总收益	3.331559								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.167235	2025年	0.207712	2026年	0.248188	2027年	0.24652	2028年	0.243076
2029年	0.239536	2030年	0.235897	2031年	0.232156	2032年	0.228311	2033年	0.224359	2034年	0.220298
2035年	0.216123	2036年	0.211833	2037年	0.207423	2038年	0.202892	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.785818	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.385818	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33	
项目收益预测依据	本项目收入来源于门诊收入和住院收入。预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.根据本项目实施主体过往三年收支报表历史数据估算。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	蕲春县水源保护和供水基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	蕲春县泡桐树水库及落马桥水库清淤项目建设地点位于蕲春县城区。 项目主要对蕲春县城投水务公司管辖的水源地及供水基础设施进行改造提升，主要建设内容如下： 1、蕲河二水厂、泓西水厂、鹞鹰岩水库水源保护工。 2、泓西水厂续建、泓北水厂改造工、水厂改造升级、二水厂污水污泥排放系统建造工程。 3、新建供水管网27000米;改造供水管网12900米。
项目建设期	2023 年至 2023 年
项目运营期	2023年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.866227
其中：不含专项债券的项目资本金	0.266227
专项债券融资	0.6
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.6					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.333529									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.004151	2024年	0.07094	2025年	0.086902	2026年	0.102863	2027年	0.10274	2028年	0.102615
2029年	0.102488	2030年	0.102357	2031年	0.102224	2032年	0.09293	2033年	0.091976	2034年	0.090899
2035年	0.089727	2036年	0.088551	2037年	0.087373	2038年	0.014793	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.86754		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.86754		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	

项目收益预测依据	1.根据价格规[2016]38号确定的《蕲春县城投水务水费价 格》，及蕲春城投水务公司供水用户用水占比的比例数据，综合确定本项目计算供水价格。 2.项目的成本主要包括人工工资及福利费用成本、外购燃料及动力费、水资源费、原材料购置费、设施维护修理费、管理费用等。 3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	潜江市精神病专科医院建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	复项目总建筑面积38,639.93平方米，主要建设内容包括精神病专科医院和戒毒康复中心，其中精神病专科医院建筑面积26,324.93平方米，设置床位400张，戒毒康复中心建筑面积12,315.00平方米，设置戒毒康复床位400张。									
项目建设期	2021 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2039 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.58892									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.68892									
专项债券融资	0.9									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.4	0.5					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.06782									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.022135	2025年	0.106521	2026年	0.127921	2027年	0.127924	2028年	0.127924
2029年	0.134317	2030年	0.13432	2031年	0.13432	2032年	0.141033	2033年	0.141037	2034年	0.141037
2035年	0.148086	2036年	0.148089	2037年	0.148089	2038年	0.15549	2039年	0.129577	2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.29663			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.29663			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据	①结合未来年份消费价格上升趋势（2015年-2020年，全年CPI同比涨幅为1.40%、2.00%、1.60%、2.10%、2.90%、2.50%，则每3年滚动增长率为6.33%），根据谨慎原则，如无其他说明，预计前三年增长期之后，各类收费标准按照每3年增长5.00%。 ②由于原潜江市精神病医院（潜江市杨市办事处卫生院）的原建筑面积为8,050.00平方米，标准床位数为135床，新建潜江市精神病专科医院（不含戒毒所）建筑面积为26,324.34平方米，标准床位数为400床，新建精神病院规模为原来的2-3倍，并设有更多的服务设施，故预计门诊接待人次、财政补贴收入、其他收入能在一定比例上增加。 ③预计在债券存续期内，秉持谨慎性原则，目前潜江市精神病医院（潜江市杨市办事处卫生院）的住院病人收治情况，预计新建院区投入运营前三年2024至2026年使用率分别为90.00%、95.00%、100.00%，2026年至2033年使用率可保持100.00%基本不变。 ④预计人均住院开销在债券存续期内，秉持谨慎性原则，以2021年数据的1.15倍作为2024年预测基础，2024年至2026年可保持15.00%增长率不变，2027年至2038年每三年增长5.00%。 ⑤预计年床位周转次数在债券存续期内，秉持谨慎性原则，2024年年床位周转次数为16人次/床，2025年至2038年保持17人次/床不变。 ⑥预计门急诊收入在债券存续期内，由于疫情影响年门诊接待人次历史数据呈现逐年递减的趋势，考虑医院规模扩大2-3倍，且与强制戒毒所联合运营并为戒毒人员提供心理咨询服务，故以三年平均门诊接待人次的1.20倍107,102.00人次作为基础，秉持谨慎性原则，预计2024年至2026年年门急诊人次分别为105,000.00人次、110,000.00人次、115,000.00人次，2027年至2038年保持不变，人均门急诊开销，以2021年数据的1.12倍作为2024年预测基础，2024年至2026年保持12.00%的增长，之后2027年至2038年每三年增长5.00%。 ⑧根据《湖北省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（鄂财社发〔2011〕38号）、《潜江市基本公共卫生服务项目补助资金管理暂行办法》（潜财社〔2018〕45号）和《湖北省基本公共卫生服务项目绩效考核办法》（鄂卫生计生通〔2014〕88号）文件精神，且医院规模扩大，以2021年财政补助收入的1.20倍增长20%作为2024年预测基数，并保守预计2024-2026年财政补助收入可在目前基础上依旧按照20%增长，2027-2038年进入平稳期每三年增长5.00%。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	沙洋县人民医院传染病大楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目建设地址位于沙洋县百秀路与权城路交叉口西南角。新建沙洋县人民医院传染病大楼建设项目；垃圾收集站、污水处理站；购置相关设备及工器具，配套建设室外道路、管网等。项目总规划用地面积33647.4平方米，用地净面积15865.7平方米，总建筑面积18957.93平方米，其中：传染病大楼建筑面积17900.8平方米。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.55									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.55156									
专项债券融资	1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.169083									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.06834	2024年	0.074787	2025年	0.081863	2026年	0.089633	2027年	0.09817	2028年	0.107549
2029年	0.117861	2030年	0.129198	2031年	0.141668	2032年	0.15539	2033年	0.170492	2034年	0.187122
2035年	0.205437	2036年	0.225617	2037年	0.24786	2038年	0.068096	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.43248				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金	1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.43248				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.17		
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于门诊收入及住院收入。根据本医院2019年-2021年各项经营进行预测。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	松滋市人民医院新院感染性疾病大楼及配套工程建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目总建筑面积28,982.79平方米。主要建设内容包括1栋7层感染性疾病大楼，建筑面积14,675.08平方米；1栋4层医务人员隔离楼，建筑面积2,353.26平方米；1栋6层发热病人留观楼，建筑面积6,838.16平方米；1栋7层卫生应急指挥中心，建筑面积5,116.29平方米。本次初步设计调整增加边坡支护91米。边坡总高度11m,总长度91m,采用单排钻孔灌注桩悬臂支护+1:1.5放坡挂网喷混支护，支护平合种植藤蔓植物对坡面绿化。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.201205									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.701205									
专项债券融资	0.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.385856									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.081625	2025年	0.091868	2026年	0.096989	2027年	0.096989	2028年	0.096989
2029年	0.096989	2030年	0.096989	2031年	0.096989	2032年	0.096989	2033年	0.096989	2034年	0.096989
2035年	0.096989	2036年	0.096989	2037年	0.096989	2038年	0.048495	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.63	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7275		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7275		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.77	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于门诊收入及住院部收入，参照医院2019-2021年的各项历史财务数据测算。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天门市第二人民医院整体搬迁项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)									
项目简要描述	该项目用地面积62,115.89平方米，总建筑面积40,999.82平方米。主要包括门诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、辅助用房、地下室、传染病楼建设。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2023年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.982688								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.882688								
专项债券融资	1.1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.7	0.4					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.983824								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.042461	2024年	0.11626	2025年	0.125754	2026年	0.135948	2027年	0.135948	2028年	0.135948
2029年	0.135948	2030年	0.135948	2031年	0.135948	2032年	0.135948	2033年	0.135948	2034年	0.135948
2035年	0.135948	2036年	0.135948	2037年	0.135948	2038年	0.067973	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.00		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.56202			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金		1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.56202			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.80		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于门诊及住院部的医疗收入，参照参考本医院2019-2021年的各项历史财务指标及可行性研究报告测算。										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天门市第一人民医院汇侨分院建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)										
项目简要描述	项目总建筑面积为168,332.28平方米，其中地上面积116,847.51平方米，地下建筑面积51,484.77平方米。主要建设医技楼、住院楼、感染楼、行政楼、药剂楼、食堂及一期地下室。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	11.70118									
其中：不含专项债券的项目资本金	7.20118									
专项债券融资	4.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.2		0.8	2.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	12.590096									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.615035	2025年	0.755823	2026年	0.897539	2027年	0.897539	2028年	0.897539
2029年	0.897539	2030年	0.897539	2031年	0.897539	2032年	0.897539	2033年	0.897539	2034年	0.897539
2035年	0.897539	2036年	0.897539	2037年	0.897539	2038年	0.44877	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.271955		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.271955		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于住院部的医疗收入，参照参考本医院2018-2020年的各项历史财务指标及可行性研究报告测算。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	团风县中医院传染病楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	拟新建以一栋9层传染病大楼，设置床位180张，购置相关医疗设备，新建建筑面积15,000.00平方米的传染病大楼及配套道路、硬化、供配电、给排水、消防、通讯等配套设施建设。									
项目建设期	2021年至2023 年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.2197									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9197									
专项债券融资	0.3									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.3						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.2775									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.055372	2025年	0.076909	2026年	0.098293	2027年	0.11952	2028年	0.114679
2029年	0.109671	2030年	0.10449	2031年	0.09913	2032年	0.093586	2033年	0.086152	2034年	0.080194
2035年	0.072307	2036年	0.064183	2037年	0.055816	2038年	0.047198	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0403		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.85		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6403		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84	
项目收益预测依据	本项目收益的预测依据包括：1.参照本项目可行性研究报告内容；2.团风县中医院近三年的收入成本数据。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉科技大学老年病医院								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.45								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目建设用地位于武汉科技大学医院院内现停车场处，基地南邻黄家湖四街，北邻黄家湖三街，东侧为黄家湖路，西邻黄家湖西路。新建1栋总楼层为22层的转化医学楼，总建筑面积为3.6万平方米，床位设置500张。								
项目建设期	2020 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.02								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.82								
专项债券融资	2.2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.8	0.65	0.75					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.913692								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2023年		2024年	0.139799	2025年	0.166119	2026年	0.194438	2027年	0.224781	2028年	0.257249
2029年	0.29207	2030年	0.32916	2031年	0.368835	2032年	0.411226	2033年	0.456466	2034年	0.504748
2035年	0.556261	2036年	0.611126	2037年	0.669597	2038年	0.731817	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息	3.03253	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.03253	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69

项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有两个部分：一是门诊收入；二是住院收入。武汉科技大学医院新建转化医学楼建筑面积为36,000平方米，根据年每平方米门诊人数28.36人次，预计建成后项目设计全年门诊人数可达1,021,048人次。武汉科技大学医院新建转化医学楼床位为500张，根据年每床位人数21.77人次，预计该楼建成后设计全年住院人次为10,888人次。根据测算，预计可以实现收入229,626.60万元。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉市汉阳区学前教育（3-6岁）补短板项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	托幼								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.19								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目包含20个子项目，项目建设内容为对汉阳区教育局所属20所幼儿园进行整体建设改造。其中，室内部分改造内容包括幼儿园教学用房、办公用房、生活服务用房等。室外配套部分改造增加沙水池、活动场地、植物园、升旗台等，并按照省示范公办全日制幼儿园的标准对该园进行室内外的装饰装修和仪器设备的配套。								
项目建设期	2020 年至 2023 年								
项目运营期	2021 年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.73656								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.35656								
专项债券融资	1.38								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.26		0.93	0.19					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.0265										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.638955	2024年	0.29718	2025年	0.29979	2026年	0.30159	2027年	0.30339	2028年	0.30339
2029年	0.30339	2030年	0.30339	2031年	0.30339	2032年	0.30339	2033年	0.30339	2034年	0.30339
2035年	0.30339	2036年	0.30339	2037年	0.30339	2038年	0.151695	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.89
债券存续期内项目总债务融资本息	1.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.60
债券存续期内项目总债务融资本金	1.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.930388	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.64

项目收益预测依据	项目建设的20所幼儿园债券存续期间运营取得的幼儿保教费收入扣除水电费等项目运营成本、债券存续期间的利息成本。其中项目收入按武汉市保教费收费标准与建设的20所幼儿园的学位数量预测；运营成本平均按每个学生按10元/月预测；利息成本按债券存续期间的剩余本金与已发行债券利率3.75%/3.22%和拟发行债券预计利率4%分别计算

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武穴市中医医院新院区（一期）									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本次建设项目为一期,总建筑面积为地上63633㎡,地下10450㎡,主要建设内容包括医疗综合楼46688㎡（11层住院大楼建筑面积为20125㎡、3层医技楼建筑面积为14745㎡、3层门诊建筑面积为11818㎡）;2层急诊楼3420㎡;1层高压氧、健康管理中心1970㎡;4层行政后勤综合楼建筑面积为4200㎡;2层制剂楼2000㎡;3层传染综合楼建筑面积为3895㎡;1层放疗综合楼建筑面积为960㎡;设备用房(制氧站、污水处理站)500㎡									
项目建设期	2020 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2039 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.491275									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.721275									
专项债券融资	2.77									
其他债务融资	1									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.77	1	1					
其他债务融资	0.8919	0.1081								
债券存续期内项目总收益	10.744116									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.11261	2025年	0.491239	2026年	0.532035	2027年	0.615959	2028年	0.658794
2029年	0.658794	2030年	0.70621	2031年	0.70621	2032年	0.70621	2033年	0.756006	2034年	0.756006
2035年	0.756006	2036年	0.808286	2037年	0.808286	2038年	0.808286	2039年	0.863179	2040年	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.030776		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.66	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.77		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.030776		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.77		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.88	
项目收益预测依据	基于武穴市中医医院提供的近三年收入费用明细表，结合医疗行业的实际情况，对本项目运营期内的收入情况进行了预测。在预测本项目2022年及运营期内的次均门急诊费用时，以2019年-2021年武穴市中医医院的次均门急诊费用平均值162.91元/次作为基数。门急诊人次以2019年-2021年平均门急诊人次143,000.00次作为基数来进行计算。日均床位收费水平以2019年-2021年的日均床位收费水平645.00元/日作为基数来进行计算。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孝昌县中等职业技术学校实训楼和学生食堂建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.04								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目总建筑面积为88,500.00平方米，其中：实训楼建筑面积66,500.00平方米，学生食堂建筑来面积22,000.00平方米。								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.25922								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.05922								
专项债券融资	0.2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.16	0.04					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.3865549								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.022824	2025年	0.022804	2026年	0.022933	2027年	0.023063	2028年	0.023196
2029年	0.02328	2030年	0.025523	2031年	0.025668	2032年	0.02581	2033年	0.025956	2034年	0.026362
2035年	0.026521	2036年	0.026678	2037年	0.026837	2038年	0.029144	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49								
债券存续期内项目总债务融资本息	0.292792	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32						
债券存续期内项目总债务融资本金	0.200000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.292792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.200000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93						
项目收益预测依据	项目收入来源为来源于校企合作收入、培训收入和食堂收入。预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.根据本项目实施主体行业情况估算。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孝感市东城医院项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.24
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	主要建设内容包括医疗综合楼（门诊和急诊、医技楼、住院楼）、传染楼（发热门诊楼）、后勤保障综合楼、污水处理站、垃圾转运站、地下室等，设置床位630张，并配套电气、给排水、通风及空调、消防等设施。本项目本次建设范围为孝感市东城医院一期工程，总用地面积为64,145.00平方米，总建筑面积为114,030.00平方米，其中，地上建筑面积85,030.00平方米，地下建筑面积29,000.00平方米。
项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.5182
其中：不含专项债券的项目资本金	4.5172
专项债券融资	2.34
其他债务融资	0.661

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		1.4	0.7	0.24					
其他债务融资	0.661								

债券存续期内项目总收益	6.8865

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.4591	2025年	0.4591	2026年	0.4591	2027年	0.4591	2028年	0.4591
2029年	0.4591	2030年	0.4591	2031年	0.4591	2032年	0.4591	2033年	0.4591	2034年	0.4591
2035年	0.4591	2036年	0.4591	2037年	0.4591	2038年	0.4591	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.92
债券存续期内项目总债务融资本息	3.894439	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.77
债券存续期内项目总债务融资本金	3.001	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.255279	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.94

项目收益预测依据	根据项目单位的信息资料及《孝感市东城医院项目可行性研究报告》，本项目建成后，预计将配备有门诊部及住院部，故其医疗收入主要来源为门诊收入和住院收入。

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宜昌姚家港化工园扩规区（南片区）场地平整及基础设施建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.35								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0								
项目简要描述	项目建设内容主要包括：场地平整工程：道路工程、给排水工程、交通工程、综合管线工程、照明工程、治安监控工程、边坡防护工程、绿化工程等、化工综合管廊等。								
项目建设期	2021 年至 2024 年								
项目运营期	2024 年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	12.865616								
其中：不含专项债券的项目资本金	7.345616								
专项债券融资	3.72								
其他债务融资	1.8								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.8	2.57	0.35					
其他债务融资				1.8					
债券存续期内项目总收益	10.910227								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.371282	2025年	0.754729	2026年	0.794269	2027年	0.795036	2028年	0.793429
2029年	0.791829	2030年	0.790236	2031年	0.788656	2032年	0.786857	2033年	0.783218	2034年	0.777259
2035年	0.771027	2036年	0.764809	2037年	0.750489	2038年	0.397102	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.710181		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金			5.52		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.285466		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.72		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于综合管廊入廊费收入 、综合管廊管道维护收入和广告收入 ，根据湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司与综合管廊入廊使用单位签订的 《管线单位租用综合管廊意向性框架协议 》测算。										

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 。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县乡镇供排水一体化建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目是对高坪镇、花坪镇、红岩寺镇、景阳镇、长梁镇、茅田乡、龙坪乡、三里乡、天生社区9个乡镇的供水厂、污水处理厂及相关配套设施进行建设。建设内容包含供水和排水两部分，其中供水部分包含泵站、输水管网、供水厂及配水管网等工程；排水部分包含污水处理厂、污水管网等工程。建设规模为：9个乡镇供水厂日处理总规模为36500m3/天，供水管网总长105397m，9个乡镇日处理总规模为11200m3/天，污水管网总长87831m。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.995767								
其中：不含专项债券的项目资本金	3.195767								
专项债券融资	1.8								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.1	0.7					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	4.100629								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2023年		2024年		2025年	0.226481	2026年	0.281859	2027年	0.289895	2028年	0.296635
2029年	0.303525	2030年	0.310572	2031年	0.317774	2032年	0.325137	2033年	0.332663	2034年	0.338716
2035年	0.343894	2036年	0.349242	2037年	0.353877	2038年	0.030359	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.82
债券存续期内项目总债务融资本息	2.500375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.500375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.28

项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.政策文件、同类项目取费标准、市场价格等；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市城区公共区域配套停车场建设项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目主要建设41个地块的停车场建设工程。停车场建设用地约为336422㎡（约合496亩），总建筑面积356102㎡，建成后将提供11387个停车位。其中，停车场建筑面积381022㎡，综合服务配套面积44600㎡。停车场配套建设充电桩1273个，无障碍停车位400个。同时，建设汽车充电站2个，建筑面积2000㎡；加油充电站3个，建筑面积3000㎡；停车场综合服务中心，建筑面积44600㎡。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.8908									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8908									
专项债券融资	4									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.5	0	1	2.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	10.6176									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.1248	2024年	0.4967	2025年	0.603443	2026年	0.7362	2027年	0.7546	2028年	0.6922
2029年	0.7550	2030年	0.7536	2031年	0.7515	2032年	0.7782	2033年	0.8032	2034年	0.7970
2035年	0.8188	2036年	0.8109	2037年	0.8035	2038年	0.1379	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80		
债券存续期内项目总债务融资本息	5.73			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金	4.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.73			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.65		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源（1）商业配套租赁收入（2）停车费收入（3）充电桩收入，参照同区域同类项目收费标准测算。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	房县职业技术学校改扩建项目（二期）									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.55									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	总占地面积约为100,000.00平方米；总建筑面积为42,200.00平方米，新建学生公寓30,150.00平方米、教室单身公寓3,200.00平方米、食堂及风雨操场8,700.00平方米、学校大门150.00平方米，以及配套体育运动综合区和其他设施设备									
项目建设期	2021 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.075365									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.525365									
专项债券融资	1.55									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1	0.55						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.698352									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.21384	2025年	0.21384	2026年	0.21384	2027年	0.229054	2028年	0.229054
2029年	0.229054	2030年	0.245441	2031年	0.245441	2032年	0.245441	2033年	0.262853	2034年	0.262853
2035年	0.262853	2036年	0.281596	2037年	0.281596	2038年	0.281596	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78		
债券存续期内项目总债务融资本息	2.054495			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.054495			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39		
项目收益预测依据	收入来源：学生学费补助、食堂经营收入和场地租赁收入。数据依据《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》、《湖北省中等职业学校国家助学金管理办法》、近四年《湖北省中职发展引导奖补资金项目建设任务书》等。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孝感城区供水保障工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	一期工程: （1）八一水厂至二水厂供水联通工程自八一水厂沿校武大道、沿河西路至城南大道新建DN1400-1600配水干管9.37公里，自二水厂加压站沿玉泉路至城南大道新建DN1000配水干管1.99公里。 （2）107国道孝感南段给水管线迁改工程新建2根DN1600原水管9.00公里、新建2根DN1400原水管1.30公里，新建1根DN1600配水0.60公里，改造1根DN1200配水管0.40公里。 二期工程: （1）孝感三水厂扩建工程拟将三水厂现状15.00万立方米/天规模扩建至30.00万立方米每日；新建一组15.00万立方米/天常规工艺净水处理构筑物，对现有加药间、送水泵房污泥脱水车间等进行改造或新增设备。 （2）汉江原水输水管道复线工程从汉江取水泵站至八一水厂新建DN1600原水管22,448米，八一水厂至三水厂新建DN1400原水管7,108米，沦河应急泵站至沦河立交桥处现状管道改造为DN1200原水管562米。 （3）汉江取水泵站扩建工程拟对现状取水泵房、加水房、加药间、变配电间等进行改造，按照运行总规模40万立方米/天生产需求设计，新建两座沉沙池，新增取水规模23万立方米/天。 （4）原《项目可行性研究报告批复中》二期建设项目子项二水厂改建加压站工程予以删除，该工程目前尚无建设需求。
项目建设期	2020 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	11.059766
其中：不含专项债券的项目资本金	5.419766
专项债券融资	5.64
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2.74	2.5		0.4					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	15.1373

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.4757	2025年	0.6629	2026年	0.9909	2027年	1.1614	2028年	1.1614
2029年	1.1608	2030年	1.0711	2031年	1.0689	2032年	1.0668	2033年	1.0647	2034年	1.0625
2035年	1.0604	2036年	1.0579	2037年	1.0433	2038年	1.0286	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		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	8.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金	5.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.68

项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告；2.项目历史收入；3.项目周边可比收入。

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	巴东县残疾人康复中心建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.16								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目拟新建残疾人康复中心为一级残疾人康复机构，设置床位80张。项目规划用地面积9690.74㎡，建筑占地面积2110㎡，总建筑面积8099㎡，其中计容建筑面积6759㎡，非计容建筑面积1340㎡。设计为吊1层+地上6层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，吊1层为停车区及设备用房，地面6层为门诊、假肢矫形中心、功能检测、康复区、康复病房、就业指导、行政管理，餐厅厨房等。配套建设室外道路及场地、边坡支护、绿化等附属工程。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2024年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.96701								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.22701								
专项债券融资	0.74								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.58	0.16					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.491745								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.060277	2025年	0.105198	2026年	0.105198	2027年	0.105198	2028年	0.10716
2029年	0.10716	2030年	0.10716	2031年	0.109218	2032年	0.109218	2033年	0.109218	2034年	0.111382
2035年	0.111382	2036年	0.111382	2037年	0.113652	2038年	0.018942	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.055276			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.74			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.055276			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.74			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02		
项目收益预测依据	收入主要来源于80张床位的住院收入、门急诊收入及财政补贴收入。参考巴东县中医医院2019年至2021年的各项历史财务指标。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁市老旧小区改造项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.6400									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	室外配套基础设施主要改造内容：小区内行车道路，停车位等，小区电瓶车，自行车车棚等；室外供排水管网，室外强弱电系统，室外照明等改造；绿化提档升级，围墙修葺改造；垃圾收储等环卫设施配置改造；增设小区健身广场，老幼设施，便民设施等；提升文旅设施 改造小区31个，313栋楼8868户，总建筑面积95.58万平方米									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.2004									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6004									
专项债券融资	1.6									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.96	0.64						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.493911									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.1469	2025年	0.1667	2026年	0.1866	2027年	0.212125	2028年	0.212125
2029年	0.2825	2030年	0.2906	2031年	0.2906	2032年	0.2906	2033年	0.277241	2034年	0.251788
2035年	0.2488	2036年	0.2531	2037年	0.2531	2038年	0.1313	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.276349		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.276349		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18	

项目收益预测依据	（1）便民服务站出租收入：根据58同城，门面出租信息查询，赤壁市住宅门面价格在20-50元/㎡不等。根据赤壁市老旧小区位置实际调研情况，项目便民服务站、老人日间照料设施出租价格定位25元/㎡。项目便民服务站面积6,500.00㎡。老人日间照料设施面积5,750.00㎡。 （2）根据赤壁市农贸市场出租实际调研情况，项目农贸市场摊位出租价格约900-1000元/个·月。项目农贸市场5500㎡，共设置摊位240个，出租价格按900元/个·月计算。中国近三年CPI增长率分别为2.07%、2.9%、2.42%，本项目考虑到物价上涨等因素，秉着谨慎的原则项目收费单价按每三年上涨3%计算。 （3）新增停车位服务收入：项目改造后可为小区及周边新增停车位2,320个，项目新增停车位出租负荷率第一年按70%计算，每年增加10%，100%为上限，收费标准按照关于印发根据《湖北省机动车停放服务收费管理办法》（鄂价工服〔2016〕152号）并结合实际，本项目停车收费采用分段计时收费的方式，具体如下：收费标准：30分钟以内不收费；0.5-2小时收费5元；2-5小时收费10元；4-12小时收费15元；12-24小时收费20元；中国近三年CPI增长率分别为2.07%、2.9%、2.42%，本项目考虑到物价上涨等因素，秉着谨慎的原则项目收费单价按每三年上涨3%计算。 （4）充电桩收入：收费根据《湖北省物价局转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（鄂价环资[2014]153号），明确充换电设施经营可向电动汽车用户收取电费及充电服务费两项费用。电费按照相关规定执行不计入收入及成本，本项目仅计算充电服务费。项目预计建设330个充电桩。根据咸发改价格〔2019〕80号、咸发改价格〔2020〕261号上限标准为0.8元/千瓦时。本项目按0.8元/千瓦时计算。充电桩利用率根据项目建设进度及当前充电桩利用状况，综合预计为：运营期第一年为70%计算，每年增加10%，100%为上限（项目运营期前5年平均每天每个充电桩充电服务1台汽车，第6年及第6年以后考虑到电动汽车数量不断增多平均每天每个充电桩充电服务2台汽车），平均每辆车一次充电数量为50kwh。中国近三年CPI增长率分别为2.07%、2.9%、2.42%，本项目考虑到物价上涨等因素，秉着谨慎的原则项目收费单价按每三年上涨3%计算

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	恩施城区智慧停车场建设项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	1.恩施市智慧停车管理平台，包括1个平台、5个子系统，1个指挥中心，对既有路外的停车场进行规划、标识、配置安装相应的智能化停车设备检测、出入口控制、计时收费、引导、监控、发布等系统，在既有主干道路、次干道、停车场配置安装相应的智能化信息诱导系统。 2.建设立体车库5座，平面停车场3个，可提供停车泊位1276个。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2023年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.668613									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.168613									
专项债券融资	0.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.3	0.2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.063224									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.026342	2024年	0.060293	2025年	0.064969	2026年	0.069645	2027年	0.077413	2028年	0.077413
2029年	0.077413	2030年	0.07656	2031年	0.071546	2032年	0.071546	2033年	0.073787	2034年	0.072583
2035年	0.075578	2036年	0.078024	2037年	0.077199	2038年	0.012913	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7145		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7145		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.13		
项目收益预测依据	本项目运营期收入主要来源对21个公共停车场中8个自有停车场（1276个停车泊位）收取停车费，对代管的13个停车场（1010个停车泊位）收取技术服务费。根据发改价格〔2015〕2975号《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》，《湖北省机动车停放服务收费管理办法》，参考恩施市城区停车收费情况和同类型服务市场收费管理费率。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	房县人民医院传染病楼建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目建设地址位于房县城关镇神农路28号，建设内容：规划建筑占地面积为2.74亩，总建筑面积为35,491.98平方米；建设框架结构传染病楼1栋，地上11层，地下2层，以及配套设施设备								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2024年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.089326								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.989326								
专项债券融资	1.1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.3	0.3	0.5					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.888658								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.13025	2025年	0.13025	2026年	0.13025	2027年	0.13025	2028年	0.13025
2029年	0.13025	2030年	0.13025	2031年	0.13025	2032年	0.13025	2033年	0.13025	2034年	0.13025
2035年	0.13025	2036年	0.13025	2037年	0.13025	2038年	0.065158	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.90		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.45672				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.45672				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.72		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于门诊收入和病床床位收入，参考医院各项历史财务数据及可行性研究报告测算项目收益										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	房县物流配送体系暨乡村振兴产业融合示范区建设项目								
项目类型（一级）	冷链物流设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目规划总用地面积为13.82万平方米（折合207.32亩），总建筑面积12.41万平方米，主要涉及业务用房、交易中心、仓库、冷库以及配套用房，并配套完成室外作业场、道路、绿化、给排水管网等基础设施工程								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2024年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.109839								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.109839								
专项债券融资	3								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			2	1					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.64152								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.061069	2025年	0.385984	2026年	0.410731	2027年	0.417052	2028年	0.42071
2029年	0.424247	2030年	0.427952	2031年	0.431782	2032年	0.435668	2033年	0.439544	2034年	0.425214
2035年	0.410166	2036年	0.390714	2037年	0.373747	2038年	0.18694	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					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			4.2012		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.2012		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88	
项目收益预测依据	项目收益来源于装卸、仓储、配送等经营性收益及农产品交易摊位、业务用房、室外作业场、停车位租赁收益，根据可研报告和市场可参考价格测算。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	湖北省孝感市安陆市第二水厂改建工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目设计规模为5万m³/d。包括：现状厂区拆除、取水工程改造、净水工程、送水泵房、综合楼、配套管网工程等。新建析板絮凝平流沉淀池、新建V型滤池一座、新建清水池两座、新建加药消毒间一座、新建送水泵房及配电间一座。新建5万m³/d排水排泥池、脱泥车间等污泥处理系统一套。拆除并新建一座综合楼等。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.446777									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.446777									
专项债券融资	1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.5	0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.980875									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.09488	2025年	0.106434	2026年	0.118311	2027年	0.130519	2028年	0.143068
2029年	0.145259	2030年	0.147483	2031年	0.14974	2032年	0.137214	2033年	0.133384	2034年	0.133718
2035年	0.134084	2036年	0.13448	2037年	0.135302	2038年	0.136999	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					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	1.44				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.44				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.同区域同类项目收费标准等；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县垃圾处理及生态循环综合利用项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	总用地面积172733.36平方米(约259.10亩),建设内容主要为垃圾转运区、餐厨垃圾处理区，其他垃圾焚烧处理区、可回收垃圾处理区的建设以及对城区垃圾填埋场的生态修复。 (一)垃圾转运区建设。主要是建始县城乡生活垃圾终端处理项目一250T生活垃圾标准转运站建设，包含250T生活垃圾转运站压缩车间、生活垃圾分类分拣仓库、停车场、生活垃圾压缩设备及转运设备。其中，转运中心主站房面积2767㎡、滤液处理站房400㎡,辅助用房423.3㎡,高压配电房71.5㎡,门卫室16㎡,并配备垃圾处理系统。另外，对乡镇垃圾中转站进行维修改造并购买用于垃圾收转运的设施设备。 (二)餐厨垃圾处理区建设。主要是餐厨垃圾处理站建设，包括生活垃圾处理生产车间面积约500㎡、辅助用房建筑面积200㎡及场地硬化、绿化，并配备餐厨垃圾处理系统。 (三)其他垃圾焚烧处理区建设。主要包括垃圾焚烧区和固废垃圾处理区。其中，垃圾焚烧处理区包括在部分乡镇建设小型的垃圾焚烧站，并配套相应处理系统；固废垃圾处理区包括建设一般固废堆场、大件垃圾处理厂房和园林绿化垃圾处理厂房、并配套停车位及相应的处理系统。 (四)可回收垃圾处理区建设。主要由废纺织品回收车间、废塑料回收车间、可回收垃圾分拣车间、废金属/玻璃回收车间、有害垃圾暂存间、原料堆场、配套停车场及预留发展用地，并配备相应处理系统。 (五)进一步利用场地，对位于业州镇指阳社区关山槽的城区垃圾填埋场进行封场生态修复及环境监测，并建设生态停车场，封场面积47925平方米。
项目建设期	2022 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.063311
其中：不含专项债券的项目资本金	0.863311
专项债券融资	3.2
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.6	2.6					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.396672									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.1208200	2026年	0.4792200	2027年	0.5365830	2028年	0.5366480
2029年	0.5366480	2030年	0.5366480	2031年	0.5014425	2032年	0.4595431	2033年	0.4590961	2034年	0.4556921
2035年	0.4509241	2036年	0.4461561	2037年	0.4407861	2038年	0.4364651	2039年		2040年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.438411		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.438411		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00	
项目收益预测依据	垃圾清运收入根据《湖北省城镇生活垃圾处理收费管理办法》及建始县现行的收费标准，每户每月5元计算。垃圾分类回收收入回收价格：根据“废旧网”、“91再生网”、“中果废品网”、“变宝网”及当地市场调研情况，塑料类回收价格为2,200元/吨，玻璃类回收价格为540元/吨，金属类回收价格为2,900元/吨，织物类回收价格为800元/吨，纸张回收价格为2,000元/吨。充电桩收入按照电价收入暂定为0.6元/个/度计算，因此计算为30元/个/天。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	江北监狱污水管网建设项目									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	污水管网主干管网8.6km，支管1.56km，入户约300户，污水提升泵站一座。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.366538									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.266538									
专项债券融资	0.1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.210898									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.011051	2025年	0.013476	2026年	0.013476	2027年	0.014301	2028年	0.014301
2029年	0.014301	2030年	0.015114	2031年	0.015114	2032年	0.015114	2033年	0.015914	2034年	0.015245
2035年	0.015064	2036年	0.015488	2037年	0.015307	2038年	0.007632	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.14706		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.14706		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据	《江北监狱污水管网建设项目可行性研究报告》、湖北省已发行同类型项目、市场数据。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	利川市南坪集镇供水扩建工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.16									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	一期工程：新建长乐深塘水源地取水口（取水规模为0.5万m^3/d）和原水管道，管径选用De315-De450，1.25MPa，管线长8.8km；新建柴林水源地取水口（取水规模为0.4万m^3/d）和原水管道，管径选用De315，1.25MPa，管线长3.4km；新建武生院、鄂旅投及石灰厂等新建集中用水点供水管道，管径选用De150-De315，1.0MPa，管线长7.04km。 二期工程：扩建现有黄泥坳水厂，扩建规模5200m^3/d，采用一体化组合式净水设备，新建调节容积为1000m^3清水池一座，新建排泥排水池一座；改造集镇供水主干管管径De200-D e315，管线长约5.8km。 三期工程：改造集镇范围内供水支管管网，管径De100-D e315，管线长约21.49km。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2037年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.593325									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.133325									
专项债券融资	0.46									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.3	0.16						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.02112									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.048088	2025年	0.067436	2026年	0.070773	2027年	0.070773	2028年	0.070773
2029年	0.07434	2030年	0.07434	2031年	0.07434	2032年	0.074564	2033年	0.07434	2034年	0.072708
2035年	0.071903	2036年	0.071218	2037年	0.070532	2038年	0.034992	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.63135		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.46		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.63135		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.46		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22		
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于成品水销售收入，收费单价参考市场同类型项目指导供水价格通知。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	毛陈镇滚子河东片区生活垃圾分类收集转运一体化项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.32								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	新建环卫服务综合体、污水处理间、机修间以及环卫休息室，配置各类转运车3辆，同时配套建设基础设施，并配置垃圾压缩设备、除臭设备等。								
项目建设期	2023 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2038 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.4115								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0915								
专项债券融资	0.32								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.32					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.6162								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.0255	2025年	0.0313	2026年	0.0374	2027年	0.0413	2028年	0.0473
2029年	0.0534	2030年	0.0488	2031年	0.0484	2032年	0.0479	2033年	0.0474	2034年	0.0466
2035年	0.0456	2036年	0.0445	2037年	0.0435	2038年	0.0073	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4564		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4564		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.93		
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告。2.根据《关于孝感城区生活垃圾处理收费标准的批复》（孝价房服〔2005〕58号）等文件测算垃圾清运收入和再生资源利用收入。3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	石首市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（车落岗、南岳山社区）									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.14									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目主要改造车落岗社区、南岳山社区区域内建工局宿舍、技术监督局、港务局宿舍、棉纺厂西区、市委宿舍、市政府宿舍、笔架山财政所小区、建设局小区、人民法院宿舍小区、油厂南小区等10个小区的基础设施，改造楼栋51栋、总户数992户，改造建筑面积134,692㎡;项目建设内容包括小区通行设施、停车设施、排水设施、照明设施、消防设施、安防设施、公共环境、服务设施、建筑修缮等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.368365									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.228365									
专项债券融资	0.14									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.14						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.392735									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.027705	2025年	0.027705	2026年	0.027705	2027年	0.027705	2028年	0.027705
2029年	0.027705	2030年	0.027705	2031年	0.027705	2032年	0.027705	2033年	0.027705	2034年	0.02759
2035年	0.02736	2036年	0.02454	2037年	0.024169	2038年	0.012026	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.199696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.199696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于配套商业出租收入、充电桩收入、停车位收入以及广告位租赁收入，参照可行性研究报告测算。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	石首市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（建南、建北社区）									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目主要改造建南社区、建北社区区域内原安监局宿舍、清江花园、电影公司小区、老交通局小区、房管局宿舍、建材局小区、土产公司小区、老人民医院宿舍小区、种子公司(农业局小区)、老粮食局宿舍小区中山苑、航运公司小区等12个小区的基础设施，改造楼栋76栋、总户数1,311.00户，改造建筑面积155,130.00㎡;项目建设内容包括小区通行设施、停车设施、排水设施、照明设施、消防设施、安防设施、公共环境、服务设施、建筑修缮。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.444834									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.294834									
专项债券融资	0.15									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.15						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.40476									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.028084	2025年	0.028084	2026年	0.028084	2027年	0.028084	2028年	0.028084
2029年	0.028084	2030年	0.028084	2031年	0.028084	2032年	0.028084	2033年	0.028084	2034年	0.027961
2035年	0.027715	2036年	0.027469	2037年	0.027223	2038年	0.013552	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.21396			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.21396			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于配套商业出租收入、充电桩收入、停车位收入以及广告位租赁收入，参照可行性研究报告测算。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	石首市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（界山口、徐家铺、朝天口社区）									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目主要改造界山口社区徐家铺社区、朝天口社区区域内老农机局小区、老法院宿舍、原种场移民小区、老司法局、液化气小区、市国营种畜场移民小区、内衣厂第二生活区、纺机厂第二生活区、笔架中学宿舍楼等9个小区的基础设施，改造楼栋32栋、总户数660户，改造建筑面积52,129.00㎡;项目建设内容包括小区通行设施、停车设施、排水设施、照明设施、消防设施、安防设施、公共环境、服务设施、建筑修缮等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.223876									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.123876									
专项债券融资	0.1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.164923									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.011487	2025年	0.011487	2026年	0.011487	2027年	0.011487	2028年	0.011487
2029年	0.011487	2030年	0.011487	2031年	0.011487	2032年	0.011487	2033年	0.011487	2034年	0.011405
2035年	0.011241	2036年	0.011077	2037年	0.010913	2038年	0.005417	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.14264		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.14264		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.65	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于配套商业出租收入、充电桩收入、停车位收入以及广告位租赁收入，参照可行性研究报告测算。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	石首市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（桥南、解放路社区）									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目主要改造桥南社区、解放路社区区域内市政住宅小区、计生站宿舍小区、发改局小区联谊商场宿舍、民政执法局执法大队宿舍、面粉厂生活区、粮油小区、汽配厂生活区、商务局小区、老交警大队宿舍(工商 银行宿舍区)等10个小区的基础设施，改造楼栋28栋、总户数588户，改造建筑面积77,421.00㎡;项目建设内容包括小区通 行设施、停车设施、排水设施、照明设施、消防设施、安防设施、公共环境、服务设施、建筑修缮等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.201099									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.101099									
专项债券融资	0.1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.178581									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.012429	2025年	0.012429	2026年	0.012429	2027年	0.012429	2028年	0.012429
2029年	0.012429	2030年	0.012429	2031年	0.012429	2032年	0.012429	2033年	0.012429	2034年	0.012347
2035年	0.012183	2036年	0.012019	2037年	0.011855	2038年	0.005887	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.14264		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.14264		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于配套商业出租收入、充电桩收入、停车位收入以及广告位租赁收入，参照可行性研究报告测算。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	石首市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（文峰、太平坊社区）									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.09									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目主要改造文峰社区、太平坊社区区域内楚源生活区、融媒体中心宿舍、皮革厂小区、妇幼保健院生活区、老财政局宿舍、政法委生活区、老审计局宿舍、自来水公司宿舍、油脂公司、电子仪器厂等10个小区的基础设施，改造楼栋36栋、总户数577户，改造建筑面积97,230.00㎡；项目建设内容包括小区通行设施、停车设施、排水设施、照明设施、消防设施、安防设施、公共环境、服务设施、建筑修缮等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.203866									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.113866									
专项债券融资	0.09									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.09						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.149426									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.010407	2025年	0.010407	2026年	0.010407	2027年	0.010407	2028年	0.010407
2029年	0.010407	2030年	0.010407	2031年	0.010407	2032年	0.010407	2033年	0.010407	2034年	0.010334
2035年	0.010186	2036年	0.010038	2037年	0.009891	2038年	0.004907	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.73		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.128376				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.16		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.09				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.128376				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.09				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.66		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于配套商业出租收入、充电桩收入、停车位收入以及广告位租赁收入，参照可行性研究报告测算。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	松滋市临港工业园扩园（一期）建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目位于松滋市乐乡街道 第一标段：1）发展大道市政管线配套(滨湖路—岳宜高速)。全长1.9公里，红线宽40m的主干道，设计及建设范围为发展大道(首开区段)西侧现状公路车行道边外扩30m。内容有发展大道西侧给排水、通信、绿化工程，同时为电力、热力、燃气、企业物料输送管道预留通道。 2）污水泵站一座及污水应急池。 3）首开区一号路(一级公路—发展大道)市政道路及配套管网工程。长度1.7公里，红线宽度24m的主干道，设计范围为道路红线及道路两侧退线5m范围。内容包括道路、交通、给排水、通信、照明及绿化工程，同时为电力、热力、燃气管道预留通道。 4）北河二分干渠改道工程，为1.7公里长DN2500管道。 5）园区事故污水处理池及配套转换闸、泵及压力管道。新建应急池15800m³，提升泵308m³/h,切换闸一座。 6）道路工程。首开区一支路、首开区二支路、改道的一级公路、滨湖路西延，道路长3.3公里，内容包括道路、交通、给排水、通信、照明及绿化工程，同时为电力、热力、燃气管道预留通道。 7）新建工厂建筑面积约57002㎡，配套给排水工程、供电工程、绿化工程等。 8）新建停车场199.17亩。 第二标段：填方工程约3688823.09m³、挖方及运转3178169.04m³、挖石方约170086.70m³。
项目建设期	2022 年至 2026 年
项目运营期	2026 年至 2038 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.87995
其中：不含专项债券的项目资本金	3.447995
专项债券融资	5.4
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.2	3.2	2					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	9.949158

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年		2026年	0.408607	2027年	0.707017	2028年	0.798518
2029年	0.923464	2030年	0.929724	2031年	0.892135	2032年	0.842349	2033年	0.842349	2034年	0.837197
2035年	0.861856	2036年	0.853071	2037年	0.841709	2038年	0.211162	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息	7.804114	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金	5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.804114	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.84

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于厂房租赁收入、物业管理收入、停车场收入、充电桩收入和管道租赁收入。 工业园第一标段新建厂房57,002.00㎡，根据荆州市及松滋市周边园区厂房租赁价格，车间出租价格为13元/㎡/月（含税），每三年按5%考虑价格上涨。园区管理费按车间0.9元/㎡/月（含税），每三年按5%考虑价格上涨。 本项目新建停车场199.17亩。假设停车位个数为1,580.00个，按含税3.00元/小时估算，每三年上浮5.00%。 运营期内每台充电桩每日耗电量300度，一年按365天计，电费为1.27元/度。 根据松滋金松工业投资开发有限公司与管廊建设运营单位松滋市临港污水处理有限公司签订的《临港工业园扩园（一期）供水管道租赁协议书》，租用管道的租赁费每年支付一次，租赁费为600.00万元/年。协议期限20年。根据松滋金松工业投资开发有限公司与管廊建设运营单位松滋市民生水务有限公司松滋分公司签订的《临港工业园扩园（一期）污水管道租赁协议书》，租用管道的租赁费每年支付一次，租赁费为800.00万元/年。协议期限20年。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	云梦县城区供水管网补短板建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	1、梦泽大道从凤栖路至云台路、安平路至龙岗路改造1,170.00米；2、新316国道从和平东路至建设东路、外环路口至高铁站改造6,532.00米；3、和平东路西黄香大道至316国道1,220.00米。									
项目建设期	2022年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2038 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.2581									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0581									
专项债券融资	0.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.1	0.1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.3632									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.0179	2025年	0.0208	2026年	0.0238	2027年	0.0267	2028年	0.0282
2029年	0.0282	2030年	0.0282	2031年	0.0282	2032年	0.0274	2033年	0.0254	2034年	0.0251
2035年	0.0249	2036年	0.0246	2037年	0.0243	2038年	0.0095	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.41
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2814	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2814	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82
项目收益预测依据	1.可行性研究报告；2.根据云价发〔2014〕6号文；3.资金平衡方案。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	枝江市两美垸水厂									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目建设内容主要包括：本项目主要建设内容包括：取水工程、输水工程、净水厂工程、配水主管网工程四部分									
项目建设期	2021 年至 2026 年									
项目运营期	2024 年至 2040 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.297057									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.297057									
专项债券融资	2.8									
其他债务融资	1.2									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.6	0.8	0.8	0.6				
其他债务融资			1.2							
债券存续期内项目总收益	7.63632									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.175396	2025年	0.226497	2026年	0.30936	2027年	0.449041	2028年	0.449041
2029年	0.449041	2030年	0.44904	2031年	0.44904	2032年	0.510563	2033年	0.510082	2034年	0.508482
2035年	0.50561	2036年	0.501626	2037年	0.497164	2038年	0.493184	2039年	0.76914	2040年	0.384013
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.508856	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.969556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73	
项目收益预测依据	本项目为水厂工程项目，建成后主要服务于宜昌姚家港化工园企业，满足姚家港化工园生产企业的用水需求。本项目还本付息的收入来源是水费收入的现金净收益									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	主城区供水增量提质工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目位于咸宁市咸安区横沟桥镇。主要工程内容为：建设内容包含水源工程、输水管线工程及净水厂工程三部分。水源工程建设内容为改造现状取水泵站，通过增加及更换设备达到20.0万m³/d的取水能力；输水工程建设内容为新建DN1400原水管线1条，总长度37.91km。净水厂工程为在现状厂址预留地内扩建10.0万m³/d的净水生产线1条。工程建成后，项目总供水规模达到20.0万m³/d。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2038年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.84961								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.84961								
专项债券融资	3								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1	2					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	6.006638								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.263163	2026年	0.447917	2027年	0.43394	2028年	0.456999
2029年	0.456999	2030年	0.456999	2031年	0.482373	2032年	0.482373	2033年	0.481578	2034年	0.471749
2035年	0.446899	2036年	0.442129	2037年	0.453759	2038年	0.229761	2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本息		4.2612		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金		3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.2612		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于水厂自来水销售收入，参照可行性研究报告测算。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	通山县城镇生活垃圾处理设施建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	城区设置垃圾分类亭，乡镇镇区及农村设置垃圾收集亭，全县设置分类收集亭，城区购置6方餐厨收集车，农村购置4方餐厨收集车，新建餐厨垃圾处理站。城郊新建生活垃圾中转站，购置120方压缩箱、中转车及相关配套设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2038年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	15									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.38553									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.38553									
专项债券融资	1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.16	0.84					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.982974658									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0	2025年	0	2026年	0.104825907	2027年	0.121577087	2028年	0.138328267
2029年	0.150490011	2030年	0.150490011	2031年	0.158216992	2032年	0.152594538	2033年	0.152594538	2034年	0.152465738
2035年	0.151945638	2036年	0.150549788	2037年	0.148283023	2038年	0.14388938	2039年	0.106723739	2040年	0
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.43									
债券存续期内项目总债务融资本息	1.449176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37							
债券存续期内项目总债务融资本金	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.449176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98							
项目收益预测依据	1、依据可行性研究报告。2、本项目预期收益来源为垃圾费收入共22779.49万元。3、依据平衡测算表									

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。

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息　　**红安县人民医院新院区建设项目**

债券名称	2023年湖北省政府专项债券（五期）	债券类型	□ 土地储备专项债券 □ 政府收费公路专项债券 □ 棚户区改造专项债券 ☑ 轨道交通专项债券 ☑ 其他交通基础设施专项债券 ☑ 能源专项债券 ☑ 农林水利专项债券 ☑ 生态环保专项债券 ☑ 教育专项债券 ☑ 医疗卫生专项债券 □ 养老专项债券 ☑ 冷链物流设施专项债券 ☑ 市政和产业园区基础设施专项债券 ☑ 城镇老旧小区改造专项债券 ☑ 新型基础设施建设专项债券 □ 扶贫专项债券 ☑ 乡村振兴专项债券 □ 其他专项债券
计划发行额	92.9100亿	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	83个										
债券存续期内所有项目总投资	925.1074亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	400.1474亿										
专项债券融资	522.8600亿										
其他债务融资	2.1000亿										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	83.5000亿	82.0800亿	71.2100亿	235.3200亿	43.9800亿	6.7700亿					
其他债务融资	2.1000亿										
债券存续期内所有项目总收益	1082.7598亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	3.3284亿	2024年	32.7030亿	2025年	29.6503亿	2026年	36.4078亿	2027年	39.6372亿	2028年	42.6068亿
2029年	46.2236亿	2030年	47.2300亿	2031年	48.1945亿	2032年	50.2172亿	2033年	55.9111亿	2034年	62.8184亿
2035年	58.9219亿	2036年	58.6843亿	2037年	58.2121亿	2038年	58.2628亿	2039年	46.8399亿	2040年	84.6670亿
2041年	79.5991亿	2042年	77.7173亿	2043年	52.9996亿	2044年	10.2572亿	2045年	1.6703亿	2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.17	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			823.8536亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			524.9600亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.06	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			821.7536亿		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					1.32	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			522.8600亿		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					2.07	

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	红安县人民医院新院区拟用地面积为267,000.00平方米，总建筑面积为225,474.00平方米，总床位数为2,600床。本项目拟新建一号住院楼、二号住院楼、三号住院楼共三栋住院楼，门急诊医技楼，行政培训楼，后勤生活楼，感染楼，养老综合楼，一号养老公寓、二号养老公寓、三号养老公寓共三栋养老公寓，精神卫生中心以及动力中心、污水处理、垃圾站。								
项目建设期	2019年至 2024 年								
项目运营期	2025年至 2042 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	14.706986								
其中：不含专项债券的项目资本金	11.006986								
专项债券融资	2.9								
其他债务融资	0.8								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.5	0.4	2					
其他债务融资	0.8								
债券存续期内项目总收益	12.39159								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.620529	2026年	0.62053	2027年	0.62053	2028年	0.620529
2029年	0.62053	2030年	0.620529	2031年	0.722368	2032年	0.72237	2033年	0.72237	2034年	0.722368
2035年	0.72237	2036年	0.722368	2037年	0.722368	2038年	0.72237	2039年	0.72237	2040年	0.722368
2041年	0.72237	2042年	0.722368	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.84			
债券存续期内项目总债务融资本息	4.527465			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.74			
债券存续期内项目总债务融资本金	3.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.727465			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.27			
项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容；2.参考物价局相关政策收费文件测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表								

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

三、项目详细信息

项目2

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	28
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	7号线北延线（前川线）工程起于黄陂前川，沿黄陂大道、双凤大道、川龙大道，盘龙大道、环湖中路等主干道南北向走行，沿线串联了前川城区、北车基地、横店、临空经济区、盘龙城、金银湖片区等重要发展区域，止于7号线一期工程园博园北站（不含）。7号线北延线（前川线）工程起于黄陂前川，沿黄陂大道、双凤大道、川龙大道，盘龙大道、环湖中路等主干道南北向走行，沿线串联了前川城区、北车基地、横店、临空经济区、盘龙城、金银湖片区等重要发展区域，止于7号线一期工程园博园北站（不含）。
项目建设期	2020 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	172.105032
其中：不含专项债券的项目资本金	70.105032
专项债券融资	102
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	13	42	19	28					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	203.3286789

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	3.96	2025年	5.01	2026年	6.03	2027年	6.02	2028年	6.94
2029年	8.08	2030年	7.99	2031年	8.04	2032年	9.13	2033年	9.82	2034年	10.19
2035年	10.56	2036年	10.37	2037年	9.59	2038年	9.62	2039年	4.60	2040年	24.35
2041年	19.13	2042年	17.66	2043年	16.27	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息	166.07555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金	102	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息	166.07555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99

项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》；2.同类型项目市场案例

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。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	1.滨江二路刷黑：滨江二路(创业大道一泵站)为东西向道路。道路全长路。道路全长1878m，路幅宽度为34. 5m。建设内容包括道路工程、交通工程等。 2.滨江二路东延：滨江二路(泵站一光华路)为东西向道路。道路全长332. 899m，路幅宽度为34. 5m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 3.张铁路：张铁路(葛洪大道-滨江二路)为南北向道路。道路全长1437. 544m，路幅宽度为30m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 4.光华路：光华路(友谊大道-滨江二路)为南北向道路。道路全长1036. 882m,路幅宽度为26. 5m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 5.车湾湖公园东路：车湾湖公园东路(友谊大道-滨江二路)为南北向道路。道路全长951m，路幅宽度为19.5m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 6.友谊大道刷黑：友谊大道(电厂路-光华路)为东西向道路。道路全长3762m，路幅宽度为30m。建设内容包括道路工程、交通工程等。 7.康源路刷黑：康源路(葛洪大道-友谊大道)为南北向道路。道路全长483.047m，路幅宽度为15m。建设内容包括道路工程、交通工程等。 8.兴业路刷黑：兴业路(葛洪大道-友谊大道)为南北向道路。道路全长558.112m，路幅宽度为22m。建设内容包括道路工程、交通工程等。 9.友谊大道：友谊大道(电厂路-发展大道)为东西向道路。道路全长1145m，路幅宽度为50m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 10.友谊大道：友谊大道(武东大道-发展大道)为东西向道路。道路全长1462. 847m，路幅宽度为50m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 11.兆麟大道西段：兆麟大道(葛店大道-发展大道)为东西向道路。道路全长1510. 741m， 路幅宽度为30m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 12.兴业路南延：兴业路(葛洪大道-兆麟大道)为南北向道路。道路全长521.786m，路幅宽度为30m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 13.葛店开发区新能源产业园基础设施工程:项目总用地面积748395.65 m2，建设有15栋联合厂房、4栋科研生产基地、2栋服务中心、8栋宿舍、5栋动力站、4栋危废站等。总建筑面积555640 m2，地上总计容建筑面积为1876748.59 m2，地下不计容建筑面积为589.50 m2，机动车停车位3334个，含充电桩停车位为334个。
项目建设期	2022 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2044 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	18.244319
其中：不含专项债券的项目资本金	14.244319
专项债券融资	4
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2	2				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.187917

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.054532	2026年	0.14503	2027年	0.202437	2028年	0.259565
2029年	0.316403	2030年	0.425001	2031年	0.487239	2032年	0.549136	2033年	0.593455	2034年	0.58558
2035年	0.505323	2036年	0.496649	2037年	0.487545	2038年	0.47799	2039年	0.46796	2040年	0.512631
2041年	0.501580	2042年	0.489981	2043年	0.477806	2044年	0.152074	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.45
债券存续期内项目总债务融资本息	5.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金	4.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05

项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容； 2.同区域同类项目收费标准测算； 3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。

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。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	总建筑面积29691.59平方。其中：急救综合楼18899.83平方米(地上15292.47平方米，地下3607.36平方米)、急救广场10485.86平方米(地上166.96平方米，地下10318.90平方米)、急救广场大门305.9平方米								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.561603								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.561603								
专项债券融资	1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.7	0.3					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.870742								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.06801	2026年	0.072261	2027年	0.076511	2028年	0.086975
2029年	0.091553	2030年	0.091553	2031年	0.098537	2032年	0.098537	2033年	0.098537	2034年	0.10599
2035年	0.10599	2036年	0.10599	2037年	0.11394	2038年	0.11394	2039年	0.11394	2040年	0.122422
2041年	0.122422	2042年	0.122422	2043年	0.061212	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20			
债券存续期内项目总债务融资本息		1.490265		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26			
债券存续期内项目总债务融资本金		1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.490265		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87			
项目收益预测依据	收益来源于住院床位收入，根据医院2019年至2021年历史财务指标及可行性研究报告预测。								

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。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目计划对华容区华容镇的三个管辖区（新街社区、华容社区、楚藩社区）内的42个老旧小区的156栋老旧小区宿舍进行改造，共4334户。建设内容包括：主要是对该片区各小区内的配套基础设施进行改造，并完善相关公共服务设施，包括小区内的道路、供排水、供电、供气、照明、围墙、停车位、无障碍环境改造、房层公共区域修缮等基础设施。拆除小区内违章搭建的建筑物，建设红色物业小区，完善社区治理体系。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2044年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.4579									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8579									
专项债券融资	1.6									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.8	0.8					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.1975									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年		2026年	0.1431	2027年	0.1631	2028年	0.1831
2029年	0.2031	2030年	0.203	2031年	0.2581	2032年	0.2579	2033年	0.2578	2034年	0.2573
2035年	0.2562	2036年	0.2673	2037年	0.2452	2038年	0.2437	2039年	0.2422	2040年	0.2407
2041年	0.253	2042年	0.2516	2043年	0.2501	2044年	0.021	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.42336				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.42336				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62	

项目收益预测依据	本项目收入来源主要有停车场收入、充电桩收入。结合本项目营业收入方案、参照鄂州市及周边城市类似项目情况对项目的市场价格进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.06									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	主要建设智能化垃圾分类投放设备119套、分类垃圾收集箱47600个(含备用箱7000个)。每天分类回收转运生活垃圾280吨									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.557949									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.407949									
专项债券融资	0.15									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.15						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.539289									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.023451	2025年	0.027881	2026年	0.027881	2027年	0.027881	2028年	0.027881
2029年	0.027881	2030年	0.027881	2031年	0.027881	2032年	0.027881	2033年	0.027881	2034年	0.027881
2035年	0.027881	2036年	0.027881	2037年	0.027881	2038年	0.027881	2039年	0.027881	2040年	0.027881
2041年	0.027881	2042年	0.027881	2043年	0.01398	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.97		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.22859		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.36		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.22859		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.60		
项目收益预测依据	项目收益依据可研报告、收费文件预测									

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。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目位于鄂州市华容区红莲湖大数据云计算产业园区。主要建设内容包括： （1）泛感知物联系统 1）园区畅行泛感知物联系统：违停抓拍系统、车辆卡口系统、电子警察系统、信号灯自适应控制系统、禁止鸣笛辅助系统、远光灯抓拍系统、机动车不礼让行人抓拍系统、停车辅助系统等； 2）生态宜居泛感知物联系统：智慧公厕、公园环境监测、噪声监测、空气质量监测、智能分类垃圾箱、智能座椅等； 3）安全守护泛感知物联系统：视频监控系统、智慧消防栓系统、智慧井盖系统等； （2）数智驱动引擎 数智驱动引擎建设内容包括：红莲云建设、搭建园区CIM中台汇聚园区及应用融合引擎相关能力，实现数据和业务的上下全面贯通，全面赋能红莲湖大数据云计算产业园各类应用场景； （3）三个智慧场景应用 智慧场景应用建设内容包括：园区畅行应用、生态宜居应用、安全守护应用； （4）园区智慧运营中心 智慧运营建设内容包括：IOC大屏驾驶舱、城市运行管理服务平台、新城智慧运营平台、指挥调度平台、智慧运营移动端等、园区数智智慧中心等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.5009
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5009
专项债券融资	2
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.9544

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.1406	2026年	0.1619	2027年	0.1837	2028年	0.1971
2029年	0.1997	2030年	0.2219	2031年	0.2179	2032年	0.2205	2033年	0.2231	2034年	0.2249
2035年	0.2455	2036年	0.247	2037年	0.2485	2038年	0.2501	2039年	0.2518	2040年	0.2362
2041年	0.2311	2042年	0.2326	2043年	0.0203	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.13
债券存续期内项目总债务融资本息	3.0292	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.0292	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98

项目收益预测依据	本项目收入来源主要有智慧灯杆广告收入、基站挂载收入、无人洗车收入、无人超市收入、无人电池柜收入、智慧管理平台服务费收入。结合本项目营业收入方案、参照鄂州市及周边城市类似项目情况对项目的市场价格进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.64									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	对天门市城区电力局单元、物资局单元、房产单元等60个老旧小区进行供水管道改造、雨污分流改造，道路刷黑与修复、电力照明完善、便民设施设置、屋顶防水和外立面改造等。涉及住宅楼栋96栋，总户数为1911户									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.816045									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.176045									
专项债券融资	0.64									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.64						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.198348									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.021934	2025年	0.050408	2026年	0.056035	2027年	0.062804	2028年	0.062804
2029年	0.062804	2030年	0.065347	2031年	0.065347	2032年	0.065347	2033年	0.068175	2034年	0.067905
2035年	0.067364	2036年	0.069756	2037年	0.069215	2038年	0.065398	2039年	0.060795	2040年	0.060795
2041年	0.060795	2042年	0.063547	2043年	0.031773	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.978902			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.978902			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87		
项目收益预测依据	项目收益依据市场调查数据、可研报告预测									

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。

三、项目详细信息

项目9

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	工程建设规模为3万m³/d；取水工程按照安装规模为6万m3/d,增设2台卧式离心泵;新建絮凝沉淀池一座、双阀滤池一座、清水池一座、滤池反冲洗泵房一座、加药间一座、排水排泥池一座、重力浓缩池二座、污泥脱水车间一座；以及DN700厂区取水管道1.0Km和DN800出厂水管道2.4Km等								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2024年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.604328								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.144328								
专项债券融资	0.46								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.1	0.36					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.863959									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.036581	2025年	0.045127	2026年	0.0494	2027年	0.0494	2028年	0.0494
2029年	0.0494	2030年	0.0494	2031年	0.0494	2032年	0.0494	2033年	0.0494	2034年	0.046517
2035年	0.042737	2036年	0.041018	2037年	0.040637	2038年	0.040256	2039年	0.039875	2040年	0.039494
2041年	0.039113	2042年	0.038732	2043年	0.018672	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.43
债券存续期内项目总债务融资本息	0.696189	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金	0.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.696189	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88

项目收益预测依据	收益来源于生活用水供水收入和工业用水供水收入，参考设计规模和收费文件测算项目收益

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。

三、项目详细信息

项目10

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	对丹江口市城区5个片区污水收集管网进行改扩建及雨水管渠清淤、路面、人行道和雨水管渠的恢复等；新建污水管网91.669公里,新建检查井3999座，化粪池294座，改扩建污水泵站1座，智能井12座，破除及恢复路面约23.13万平方米，破除及恢复人行道约4.21万平方米，雨水管渠清淤2.64万立方米等								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.906772								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.106772								
专项债券融资	1.8								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.8	1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.11502								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.120639	2026年	0.241278	2027年	0.241278	2028年	0.241278
2029年	0.241278	2030年	0.241278	2031年	0.241278	2032年	0.241278	2033年	0.241278	2034年	0.240242
2035年	0.238783	2036年	0.222678	2037年	0.213616	2038年	0.212157	2039年	0.210698	2040年	0.209239
2041年	0.20778	2042年	0.206321	2043年	0.102643	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息	2.70458	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.70458	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29

项目收益预测依据	主要来源于污水转输服务费，参考与运营单位签订的合作协议预测

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。

三、项目详细信息

项目11

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目主要涉及36个小区，共计8286户。主要改造立管49716米、庭院管道33144米，市政管道14419米，更换调压箱119个、阀门井96座、金属波纹管16572米、金属波纹管专用接头16572个、物联网表8286个，安装报警器8286个								
项目建设期	2023年至2023年								
项目运营期	2024年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.290855								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.090855								
专项债券融资	0.2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.2					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.360212								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2023年		2024年	0.019094	2025年	0.019094	2026年	0.019094	2027年	0.019094	2028年	0.019094
2029年	0.019094	2030年	0.019094	2031年	0.019094	2032年	0.019094	2033年	0.019094	2034年	0.019094
2035年	0.019094	2036年	0.019094	2037年	0.019094	2038年	0.017516	2039年	0.017359	2040年	0.016941
2041年	0.016492	2042年	0.01642	2043年	0.008168	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息	0.30478	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.18
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.30478	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80

项目收益预测依据	收益来源于天然气转输服务费收入，参考项目单位与运营单位签订的协议测算项目收益

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。

三、项目详细信息

项目12

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目总占地面积为61537.40平方米（92.3亩），建设用地面积55888.80平方米（83.8亩），总建筑面积31145.40平方米。建设主要内容：征地拆迁、羊舍建设、饲料加工厂、有机肥加工厂、生活区、配套设施建设、病死羊处理区、智慧羊联网、光伏发电设施。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.294953								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.294953								
专项债券融资	1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.6	0.2	0.2				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.850512								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.088375	2026年	0.089892	2027年	0.091438	2028年	0.093016
2029年	0.094626	2030年	0.0963	2031年	0.098004	2032年	0.099738	2033年	0.093032	2034年	0.090114
2035年	0.089085	2036年	0.089524	2037年	0.090022	2038年	0.090539	2039年	0.091077	2040年	0.091659
2041年	0.092262	2042年	0.092907	2043年	0.093815	2044年	0.095087	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.50065		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.50065		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据	根据项目建设情况，计划将本项目实施范围内的基地房屋的整体运营管理权对外出租，产生的租金收入将用于本项目还款；计划将本项目实施范围内的基地房屋屋顶设置光伏发电设备，产生的收入将用于本项目还款。								

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。

三、项目详细信息

项目13

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.76									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目规划总用地面积28,157.29㎡，项目地上总建筑面积12,087.20㎡，其中综合客运枢纽建筑面积8,422.20㎡，二层架空公交车场2,800.00㎡，三层换乘连廊450.00㎡，出地面楼梯间面积220.00㎡，清洁间建筑面积195.00㎡，地下建筑面积15,251.40㎡。地上停车场长途场地设置了20个发车位，17个到达位;地上停车场设置了68个客运备班车位，地下设置32个客运备班车位，备班车位合计100辆。地下室社会车停车位254辆，充电车位29辆(占地下室车位总数10%)，地面客车充电车位10辆(占备班车位总数量10%)。公交车场设2个站台，共设置6条公交线路，7个班车位。配套建设道路、维修车场、绿化等附属工程，并购置客运设备设施。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.076139									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.616139									
专项债券融资	2.46									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1.7	0.76						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	5.558085									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.181826	2025年	0.27392	2026年	0.281857	2027年	0.281857	2028年	0.293655
2029年	0.293655	2030年	0.288735	2031年	0.298662	2032年	0.306042	2033年	0.305155	2034年	0.302587
2035年	0.288366	2036年	0.28587	2037年	0.295779	2038年	0.293678	2039年	0.291169	2040年	0.302221
2041年	0.300515	2042年	0.298809	2043年	0.093727	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.81		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.67392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.67392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.26		
项目收益预测依据	收入主要来源于客运代理费收入、行包运输代理费收入、物业出租收入、车辆停放费收入、充电桩收入、司乘宿舍出租收入、其他收入，收费根据交通部、原国家计划委员会《关于发布<汽车客运站收费规则>的通知》（交公路发[1996]263 号），湖北省物价局、湖北省交通厅《关于调整汽车客运站客运代理费费率和客车发班费标准的通知》（鄂价重字[2000]160 号文）等规定为依据。									

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。

三、项目详细信息

项目14

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.07									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本次片区改造的小区共有10个，总计改造建筑27栋。1、新洪路原再生资源开发公司宿舍改造1栋4层楼宿舍；2、新洪路原晶体管厂宿舍改造1栋7层楼宿舍；3、新洪路原针织厂宿舍改造1栋4层楼宿舍；4、宏伟南路原金属回收公司宿舍改造4栋2-5层楼宿舍；5、爱国路原政法委宿舍改造1栋5层楼宿舍；6、赤卫路原饮食公司宿舍改造2栋3-4层楼宿舍；7、赤卫路原木材厂宿舍改造3栋1-6层楼宿舍；8、赤卫路原林业局宿舍改造2栋2-7层楼宿舍；9、市一建公司职工住宅小区改造10栋2-8层楼宿舍；10、轻工宿舍改造2栋4层楼宿舍； 改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2023 年至 2042 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.192088									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.122088									
专项债券融资	0.07									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.07						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.150696									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.003263	2024年	0.007831	2025年	0.007831	2026年	0.008203	2027年	0.008203	2028年	0.008203
2029年	0.007455	2030年	0.007455	2031年	0.007455	2032年	0.007573	2033年	0.007573	2034年	0.007573
2035年	0.007709	2036年	0.007709	2037年	0.007709	2038年	0.007863	2039年	0.007804	2040年	0.007739
2041年	0.007805	2042年	0.00774	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.78		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.109165				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.07				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.109165				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.07				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.15		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目收益来源于物业费、停车费、公共位置广告费及场地租赁收入等。收入预测参考荆价房服〔2018〕43号文件、周边城市停车位收费标准、荆州市及洪湖市网络调研价格进行收益预测。									

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。

三、项目详细信息

项目15

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本次片区改造的小区共10个，总计改造建筑26栋，总建筑面积79,582.00㎡。1、沿河西路沿河公寓改造建设项目主要改造范围为：2栋8-9层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。2、市科协科技馆小区改造建设项目主要改造范围为：1栋4层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计、围墙以及院内道路修复。3、州陵大道7号生资宿舍改造建设项目主要改造范围为：2栋7层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。4、州陵大道5号百货宿舍改造建设项目主要改造范围为：2栋6-7层楼宿舍及平房，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。5、乌林大道36号汽运小区改造建设项目主要改造范围为：5栋1-7层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。6、民主街15号棉花宿舍改造建设项目主要改造范围为：2栋4-6层楼宿舍和1栋平房，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。7、民主街13号供销联营宿舍改造建设项目主要改造范围为：5栋2-8层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。8、新堤办事处生活小区改造建设项目主要改造范围为:3栋6-7层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。9、车休所宿舍改造建设项目主要改造范围为：1栋4层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。10、夹街头原港务局宿舍改造建设项目主要改造范围为：2栋6层楼宿舍以及平房，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计、围墙以及院内道路修复。
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2023 年至 2042 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.178692
其中：不含专项债券的项目资本金	0.078692
专项债券融资	0.1
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.205121									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.003979	2024年	0.009549	2025年	0.009549	2026年	0.01	2027年	0.01	2028年	0.01
2029年	0.010442	2030年	0.010442	2031年	0.010442	2032年	0.010791	2033年	0.010744	2034年	0.010651
2035年	0.010994	2036年	0.010901	2037年	0.010808	2038年	0.011166	2039年	0.011072	2040年	0.010979
2041年	0.011353	2042年	0.01126	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息	0.155955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.155955	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05

项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目收益来源于物业费、停车费、公共位置广告费及场地租赁收入等。收入预测参考荆价房服〔2018〕43号文件、周边城市停车位收费标准、荆州市及洪湖市网络调研价格进行收益预测。

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。

三、项目详细信息

项目16

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	主要对潜江市东城区66.17公里现状DN200-DN1000公共供水管网升级更新改造；对60个高层小区的二次供水泵房进行升级改造；对62个老旧小区室外给水管网进行升级改造；同时对潜江市现状公共供水管网计量分区进行调整整合，对供水管网压力进行调控以及供水智能化管理平台系统升级改造。									
项目建设期	2022 年至 2025年									
项目运营期	2025 年至 2044年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.683									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.883									
专项债券融资	2.8									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1	1	0.8					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	5.4367372									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.083596	2026年	0.327301	2027年	0.326308	2028年	0.325267
2029年	0.324173	2030年	0.323024	2031年	0.321818	2032年	0.320552	2033年	0.319222	2034年	0.295192
2035年	0.276575	2036年	0.272887	2037年	0.269122	2038年	0.265276	2039年	0.261345	2040年	0.257325
2041年	0.253211	2042年	0.248999	2043年	0.244684	2044年	0.120860	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48
债券存续期内项目总债务融资本息			4.1324		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金			2.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.1324		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告；2、自来水厂收费标准测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表									

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。

三、项目详细信息

项目17

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	该项目建设内容包括本项目建设内容分标准化厂房建设、道路建设工程两部分。								
项目建设期	2023 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.5342								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0342								
专项债券融资	0.5								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.5					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.0121								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.0308	2026年	0.0399	2027年	0.0453	2028年	0.0527
2029年	0.0581	2030年	0.0581	2031年	0.0587	2032年	0.0581	2033年	0.0581	2034年	0.0598
2035年	0.0594	2036年	0.059	2037年	0.0606	2038年	0.0602	2039年	0.0597	2040年	0.0614
2041年	0.061	2042年	0.0606	2043年	0.0106	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.66			
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7612		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.02			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7612		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.02			
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告。2.根据《湖北省机动车停放服务收费管理办法》、《孝感市停车管理办法》以及《关于孝感城区道路停车泊位收费管理的通告》、《国家发改委关于电动汽车用电政策有关问题的通知》（发改价格〔2014〕1668号）、《孝感市市辖区住宅前期物业服务等级收费标准》等文件测算停车场收入、充电桩收入以及物业收入。3.参考同区域同类项目测算厂房出租、配套用房出租收入以及广告收入。4.本项目实施方案中的资金测算平衡表。										

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。

三、项目详细信息

项目18

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目分两期建设，总用地面积约425000.00㎡，其中一期首开区用地210000.00㎡，一期拓展区用地面积55000㎡，二期用地160000.00㎡。总建筑面积约63000.00㎡，包含各类民宿、产业园、产业配套、研发配套等建筑。文旅配套设施为200000.00㎡,包括生态停车场、乡村慢行绿道、滨水栈道、观景平台等。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2044 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	9.611751									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.611751									
专项债券融资	5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				2	3					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	10.588155									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.164531	2025年	0.338292	2026年	0.394072	2027年	0.470815	2028年	0.52807
2029年	0.539003	2030年	0.573705	2031年	0.573705	2032年	0.555914	2033年	0.571633	2034年	0.570803
2035年	0.567898	2036年	0.583128	2037年	0.578978	2038年	0.574828	2039年	0.59064	2040年	0.58649
2041年	0.58234	2042年	0.59875	2043年	0.5946	2044年	0.04996	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.573		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.573		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于配套产业设施租赁收入、停车位收入、充电桩收入、广告位收入和园区物业费收入，参照鄂州市及周边城市类似项目及已发行同类型项目的市场价格进行预测。									

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。

三、项目详细信息

项目19

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目建设内容包括三项工程：（1）园区消防能力工程，包括园区消防管网铺设消防栓设置、拆迁还建小区消防配套设施，补充消防车；（2）园区道路及配套安全基础设施建设工程，包括消防道路九号路及四号北路新建道路工程、道路监控照明工程、道路配套、四号北路排水工程项目、雨污管网疏通、园区封闭、园区交通信号灯；（3）污水处理厂改建工程，即保青污水处理厂改扩建工程项目								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.075718								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.925718								
专项债券融资	1.15								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1	0.15					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.341642								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.083238	2025年	0.088392	2026年	0.093541	2027年	0.109423	2028年	0.109301
2029年	0.1075305	2030年	0.112802	2031年	0.111862	2032年	0.1109205	2033年	0.1190195	2034年	0.1180075
2035年	0.116931	2036年	0.125341	2037年	0.1242585	2038年	0.1240125	2039年	0.133734	2040年	0.133482
2041年	0.13323	2042年	0.143437	2043年	0.143179	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.13
债券存续期内项目总债务融资本息	1.56698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.56698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04

项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容；2.污水处理厂历史收入成本数据；

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。

三、项目详细信息

项目20

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	该项目改造20个小区，共7,987户。红线内具体改造房屋修缮与小区公共配套基础设施两部分，外线外包括道路工程、交通工程、照明工程等。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.790084									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.690084									
专项债券融资	1.1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1	0.1						
其他债务融资			0	0						
债券存续期内项目总收益	2.932904									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.039155	2025年	0.051038	2026年	0.064919	2027年	0.081823	2028年	0.090066
2029年	0.117367	2030年	0.126161	2031年	0.134403	2032年	0.142646	2033年	0.151467	2034年	0.178769
2035年	0.187011	2036年	0.195861	2037年	0.204104	2038年	0.204104	2039年	0.196409	2040年	0.195521
2041年	0.194634	2042年	0.193746	2043年	0.1837	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.65025			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.65025			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67	
项目收益预测依据	恩施州砂石骨料价格行情、咸丰县居民用电收费标准、类似项目收入									

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

三、项目详细信息

项目21

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.45
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	东西湖区水利设施改造提升工程的建设规模与内容如下：子项一：东西湖区主要控制闸除险改造工程本工程主要任务是对武汉市东西湖区水网主要控制闸进行更新改造，主要包括杜公湖闸、沈家港闸、蔬十六支沟闸、通航沟闸、总干沟闸、夹九支沟闸，43公里闸、低灌闸、高灌闸、塔尔头闸等穿堤涵闸，径河加工厂闸，李家墩隔污闸，李家墩排水闸等。子项二：东西湖区骨干泵站防洪保干提升工程(白马泾、塔尔头泵站防洪站重建）主要内容为对白马泾、塔尔头泵站拆除泵站原有的出口防洪闸及泵站出口建筑物、原址重建装置快速事故门及防洪门闸室，并在新防洪闸室后重建恢复原标准的出水池、雍水堰及出口消力等设施。子项三：武汉市东西湖区塔尔头泵站主水泵和主电动机更新改造工程主要内容为对塔尔头泵站20台主水泵和主电动机、真空破坏阀拆除更新，单机设计排水流量9.45m³/s，更新全站励磁设备和监控系统改造等。子项四：武汉市东西湖区金银潭泵站及排水管网工程初步设计新建金银潭泵站一座，泵站规模为12.6m3/s；排水管网工程，新建d400-d2000雨污水管道长5130m，改造2500x1800箱涵700m，拆除重建2500x1800箱涵423m,新建3500x1800箱涵477m，4000x1800箱涵312m。道路工程：新建杨柳路道路及配套设施，道路总长855m，其中改造段长度445m，新建段410m，道路道路等级为城市支路，车道宽度3.5m，双向2车道；红线宽度20m。
项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.160477
其中：不含专项债券的项目资本金	3.660477
专项债券融资	2.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.5	1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.728501

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.02166242	2025年	0.122364282	2026年	0.163794387	2027年	0.206796286	2028年	0.214824193
2029年	0.225903304	2030年	0.230477982	2031年	0.235138062	2032年	0.239885161	2033年	0.244720926	2034年	0.256235287
2035年	0.261253455	2036年	0.266365424	2037年	0.271572972	2038年	0.27687791	2039年	0.288870336	2040年	0.29437563
2041年	0.29998396	2042年	0.305697294	2043年	0.30170173	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.77
债券存续期内项目总债务融资本息	3.932625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.932625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.89

项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有：停车位收入、充电桩服务收入、苗木出售收入、广告收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目22

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	筑面积200001㎡。计容建筑面积200001㎡，其中包含18栋标准厂房共186156㎡（均为4层），一栋企业研发楼5050㎡（6层）公寓8740㎡（7层，首层为餐厅								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.229866								
其中：不含专项债券的项目资本金	3.029866								
专项债券融资	3.2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				3	0.2				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	6.376173								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.241011	2026年	0.26696	2027年	0.292907	2028年	0.303945
2029年	0.316288	2030年	0.316288	2031年	0.328414	2032年	0.328414	2033年	0.328414	2034年	0.341364
2035年	0.338589	2036年	0.335629	2037年	0.346126	2038年	0.343166	2039年	0.340206	2040年	0.349163
2041年	0.333926	2042年	0.304688	2043年	0.31117	2044年	0.309505	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.08848		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.08848		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据	来源为主要来源于租金收入、食堂收入、宿舍收入、物业费收入、停车费收入。租金收入主要是以周边地区同类型租金单价为依据，食堂收入主要以松滋金投商业开发有限公司关于松滋乡镇人才公寓餐费收费标准为依据，宿舍收入主要以松滋市房屋出租单价为依据，物业费主要以湖北金投物业管理有限公司签订过的工业厂房物业合同等为依据，停车费收入主要以湖北省物价局2017年发布的《湖北省机动车停放服务收费管理办法》为依据。								

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。

三、项目详细信息

项目23

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目以促进园区提档升级为目的，遵循“统一规划、分步实施、整体推进”的基本原则，主要完成园区道路新建及改造工程和已收购的闲置厂房改造两项工程，具体如下： (1)道路工程。计划新征用地363.7亩，主要对老孝天路、黄香路、黄香路北延伸线合计6500米进行改造，对中北路、政法路及龙兴路合计5548米进行改扩建，新建文昌大道东延伸线、文昌大道西延伸线、京广大道西延伸线及庙湾东路合计5310米；并配套完成道路管网工程、亮化绿化工程、公交站点、配套广告位及路边划线停车位等工程建设。 (2)闲置厂房改造。计划对已收购的汉光科技园车间及配套用房62565.63平方米、湖北楚力特种电机车间及配套用房18249.54平方米按照定制厂房标准要求，主要包括车间等内部二次装修、电气照明、消防、通风、弱电及其他工程；配套完成室外道路改造、堆场改造、绿化提升、活动场地、室外电、室外水及室外消防等工程建设。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.257039									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.257039									
专项债券融资	5									
其他债务融资	0									

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			2	3					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	9.656040									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.433547	2025年	0.461186	2026年	0.488818	2027年	0.488533	2028年	0.488239
2029年	0.512357	2030年	0.512045	2031年	0.511724	2032年	0.511394	2033年	0.510248	2034年	0.533771
2035年	0.492996	2036年	0.464513	2037年	0.459760	2038年	0.454995	2039年	0.475825	2040年	0.471035
2041年	0.466235	2042年	0.461421	2043年	0.457398	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息	7.7094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.7094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93

项目收益预测依据	项目收入来源为自营收入，其中自营收入包括：广告位收益、路边划线停车位收益、厂房、仓库、综合楼及研发楼、租赁收益、物业费和厂区停车位收益。预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.根据本项目实施主体行业情况估算。

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。

三、项目详细信息

项目24

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.23
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	对东西湖区辛安渡街、柏泉街、新沟镇街、走马岭街、慈惠街、东山街道的沟渠进行清淤整治，节水渠改造，泵站涵闸更新改造，对机耕路进行利旧改造等。
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.69369
其中：不含专项债券的项目资本金	0.19369
专项债券融资	0.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.111253407

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.045180155	2025年	0.051948155	2026年	0.053104595	2027年	0.054295556	2028年	0.055522
2029年	0.056185546	2030年	0.056260627	2031年	0.056336834	2032年	0.056414184	2033年	0.056492694	2034年	0.056572383
2035年	0.056653266	2036年	0.056735363	2037年	0.056818691	2038年	0.056903269	2039年	0.056989115	2040年	0.05707625
2041年	0.057164691	2042年	0.057254459	2043年	0.057345574	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息	0.792	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.22
项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有：农业灌溉收入、广告租赁收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。		

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。

三、项目详细信息

项目25

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	根据《关于大悟县彭店水库供水工程初步设计的批复》（悟发改农经〔2022〕39号），本项目主要建设内容为工程设计供水规模40,000 m3/d，由取水工程、输水工程、净水工程和配水工程组成。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.598063								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.098063								
专项债券融资	2.5								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5	1.6	0.4				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.296335								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年		2026年	0.278104	2027年	0.278104	2028年	0.278104
2029年	0.284294	2030年	0.284294	2031年	0.284294	2032年	0.290471	2033年	0.290471	2034年	0.279281
2035年	0.283691	2036年	0.267978	2037年	0.265594	2038年	0.269804	2039年	0.26742	2040年	0.265036
2041年	0.269142	2042年	0.266758	2043年	0.264375	2044年	0.32912	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.977925		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.977925		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.12		
项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》；2.同类型项目收费标准										

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。

三、项目详细信息

项目26

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目规划用地面积43,498平方米，建筑占地面积15,889平方米，建筑面积46,872平方米。其中：新建3栋两层研发实训厂房、1栋三层研发实训厂房，建设面积26,568平方米；展销中心4层，建筑面积8,664平方米；综合楼8层，建筑面积8,040平方米；1栋厂房，建筑面积1,200平方米，1栋六层生活用房，建筑面积2,400平方米。建筑密度36.5%，绿化率15%，容积率1.1。配套室外道路、供排水工程、照明等附属设施。								
项目建设期	2022 年至 2023年								
项目运营期	2024年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.03459								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.83459								
专项债券融资	1.2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.55	0.65					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.177918								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.048592	2025年	0.071025	2026年	0.082185	2027年	0.101333	2028年	0.101219
2029年	0.101102	2030年	0.109622	2031年	0.109499	2032年	0.109373	2033年	0.118565	2034年	0.118432
2035年	0.118297	2036年	0.128207	2037年	0.128064	2038年	0.127918	2039年	0.125345	2040年	0.116907
2041年	0.11619	2042年	0.123373	2043年	0.12267	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.740113	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.740113	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81		
项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容；2.参考同类项目收费价格测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表								

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。

三、项目详细信息

项目27

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.09									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	荆州市公益性骨灰堂（二期）项目是荆州市殡葬管理所项目的配套工程，属于分步实施的第二步。荆州市公益性骨灰堂（二期）项目利用人文纪念园的地下空间，荆州市公益性骨灰堂项目为覆土式地下建筑。总建筑面积8428平方米，建筑层数2层，建筑高度10米，主要建设内容为骨灰堂、祭祀堂、过期骨灰库、洽谈室、管理室、葬品销售间。其中本期建筑面积3490平方米。可设置骨灰安放格位16000个。									
项目建设期	2023 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2042 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.232017									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.052017									
专项债券融资	0.180000									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.1800						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.464982									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.027386	2025年	0.027386	2026年	0.027386	2027年	0.027386	2028年	0.027386
2029年	0.025941	2030年	0.023820	2031年	0.023820	2032年	0.023820	2033年	0.023820	2034年	0.023653
2035年	0.023485	2036年	0.023317	2037年	0.023149	2038年	0.022981	2039年	0.022813	2040年	0.022645
2041年	0.022478	2042年	0.022310	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.00		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.284067			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.180000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.284067			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.180000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.58		
项目收益预测依据	项目收益为公墓收费，依据服务范围及年平均死亡率进行数量测算，收费标准定价参考荆州市其他已营运的非公益性陵园及公墓，依据合理可靠。									

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。

三、项目详细信息

项目28

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.08										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0										
项目简要描述	①新建一座日处理规模3.0万m^3/d生物池，现有高效澄清池及纤维转盘滤池增加远期设备，并选用合适的工艺将现有一级A出水标准提升至类IV类标准；②部分设备更换，增加除臭系统；③新建临时储泥间。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.75382										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.17382										
专项债券融资	0.58										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资			0.5	0.08							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.173625										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年	0.01059	2024年	0.057503	2025年	0.068146	2026年	0.067573	2027年	0.067573	2028年	0.067573
2029年	0.066948	2030年	0.066948	2031年	0.066948	2032年	0.066263	2033年	0.061858	2034年	0.061441
2035年	0.060233	2036年	0.059783	2037年	0.056191	2038年	0.054021	2039年	0.053571	2040年	0.053121
2041年	0.051761	2042年	0.051311	2043年	0.004269	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.56		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.859093		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.58		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.859093		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.58		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.02		
项目收益预测依据	项目的收入来源为扩容提标改造增加3万m^3/d供水能力增加销售收入，收入预测依据当地类似项目市场价格水平。本项目运营成本包括外购燃料及动力费、药剂费、职工薪酬费、维护及修理费、其他管理费等。主要依据本项目可行性研究报告及当地价格水平。										

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。

三、项目详细信息

项目29

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目建设地位于黄梅县经济开发区内，西城大道与工业大道交界处。项目占地184,222平方米，总建筑面积162,916.42万平米。其中地上建筑面积138,916.42平米,地下建筑面积24,000平米,项目建成后共设置1,700张床位。								
项目建设期	2020 年至 2028年								
项目运营期	2024 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	12.493454								
其中：不含专项债券的项目资本金	6.993454								
专项债券融资	4.5								
其他债务融资	1								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		1.00	2.00	1.5					
其他债务融资	1								
债券存续期内项目总收益	13.79259								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.14765	2025年	0.179091	2026年	0.208949	2027年	0.235398	2028年	0.265194
2029年	0.541736	2030年	0.634274	2031年	0.675291	2032年	0.747339	2033年	0.793087	2034年	0.816877
2035年	0.841383	2036年	0.866628	2037年	0.892625	2038年	0.919403	2039年	0.946985	2040年	0.975394
2041年	1.004653	2042年	1.034794	2043年	1.065839	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息	7.785513			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金	5.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.785513			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07		
项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容；2.参考项目历史收入成本测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表								

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。

三、项目详细信息

项目30

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	一、茶园改造工程： 1、茶园改造工程 2、智慧茶园建设（2500亩）3、灌溉与排水工程 4、田间道路工程：机耕道11000㎡、生产路 16000㎡。 二、道路及基础设施建设工程： 1、道路工程；2、给排水工程：3、路灯照明工程：4、强电工程： 5、通讯工程： 三、产业园初制、黄金发酵及智能仓储建设： 1、架空层（含停车场、设备厂房等）、参观通道：9296.28平方米；2、精制厂房、名优茶/红茶加工厂房、初制厂房、阳光晒场：9596.28平方米；3、原料陈化厂房、发酵厂房：9906.05平方米；4、成品仓储、包装厂房：6679.20平方米；5、精制原料仓库、半成品及包材：6410平方米；6、洞茶本仓：1245.87平方米；7、综合厂房（1#~4#）：35468.04平方米；8、安装工程1项、屋面光伏及配套30000平方米；9、配套市政道路、管网及园林绿化、供配电等；10、产业园入园口周边环境整治11550平方米。 四、环境综合整治工程及其他配套设施工程： 1、环境综合整治工程： 2、其他配套设施工程：
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	9.151624
其中：不含专项债券的项目资本金	3.651624
专项债券融资	5.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.55	3	1.95			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	11.159199

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.326776	2028年	0.670473
2029年	0.68715	2030年	0.703616	2031年	0.705966	2032年	0.708377	2033年	0.694568	2034年	0.593334
2035年	0.595622	2036年	0.595967	2037年	0.595594	2038年	0.595381	2039年	0.595311	2040年	0.595365
2041年	0.595547	2042年	0.595862	2043年	0.596314	2044年	0.596904	2045年	0.111072	2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息	8.187046	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.187046	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03

项目收益预测依据	项目的收入来源为紧压茶销售收入、茶食品及文创产品销售收入、停车场收入、厂房租赁收入和仓储租赁收入。收入预测依据当地类似项目市场价格水平。经营成本主要来源于以下几个渠道：紧压茶生产成本、茶叶文旅产品成本、园区道路养护成本、配套建筑养护成本、园区工资及福利费。主要根据历史财务指标、相似企业类比、国家标准相关文件等进行分析预测。

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。

三、项目详细信息

项目31

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目建设内容为一幢地上11层，地下1层的住院大楼的土建工程、装饰装修工程，并配套完成供排水、供电、供气、道路、绿化等公用辅助工程。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.87586125									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.50586125									
专项债券融资	0.37									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.1	0.27						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.31819102									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.017605781	2025年	0.079031237	2026年	0.122850913	2027年	0.122850913	2028年	0.122850913
2029年	0.122850913	2030年	0.122850913	2031年	0.122850913	2032年	0.122850913	2033年	0.122850913	2034年	0.122850913
2035年	0.122850913	2036年	0.122850913	2037年	0.122850913	2038年	0.122850913	2039年	0.122850913	2040年	0.122850913
2041年	0.122850913	2042年	0.122850913	2043年	0.122850913	2044年	0.010237576	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.65		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5602675				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				4.14		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.37				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5602675				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.37				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.27		
项目收益预测依据	1、依据可行性研究报告。2、预期住院床位费、住院检查费、住院化验费、住院治疗收入、住院药品收入、住院手术收入等收入。3、依据平衡测算表.									

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。

三、项目详细信息

项目32

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	拟在赤壁市生态新城，赤壁市体育中心对面，南港大道南侧扩建赤壁职业教育（集团）学校								
项目建设期	2022 年至 2025 年								
项目运营期	2022 年至 2041 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.15								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.95								
专项债券融资	2.2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.50	0.70					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	6.661282								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.41	2024年	0.20	2025年	0.28	2026年	0.36	2027年	0.36	2028年	0.36
2029年	0.36	2030年	0.36	2031年	0.36	2032年	0.36	2033年	0.36	2034年	0.35
2035年	0.35	2036年	0.36	2037年	0.36	2038年	0.36	2039年	0.36	2040年	0.36
2041年	0.36	2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3386		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.00		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3386		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.03		
项目收益预测依据	本项目收入预测主要来源于可研报告里扩建前后的学生人数及相关部门下发的各类收费标准（鄂价费【2017】1号文、人社部【2018】66号文、鄂政发【2022】9号文										

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。

三、项目详细信息

项目33

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目用地面积约130,616.38平方米，总建筑面积98,124.06平方米，计容总建筑面积约15万平方米，主要开展工业厂房、综合楼、食堂及门卫房、开闭所（配电房）、污水处理站、天然气站、水泵房（消防水池）、园区道路、地下管网、水电气安装等设施建设。								
项目建设期	2022 年至 2024 年								
项目运营期	2024 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.165175								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.165175								
专项债券融资	4								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2.5	1.5				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	7.970093								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.146500	2026年	0.350133	2027年	0.408271	2028年	0.405484
2029年	0.412766	2030年	0.420196	2031年	0.427773	2032年	0.435503	2033年	0.442246	2034年	0.395600
2035年	0.395910	2036年	0.395786	2037年	0.400089	2038年	0.404537	2039年	0.409138	2040年	0.413891
2041年	0.418800	2042年	0.423869	2043年	0.429101	2044年	0.434500	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54		
债券存续期内项目总债务融资本息	5.9034			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金	4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.9034			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99		
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为厂房租赁收入，租赁单价根据市场调研暂定。										

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。

三、项目详细信息

项目34

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	荆州市万寿人文纪念园是荆州市殡葬管理所项目的配套工程，属于分步实施的第一步。项目建设面积为55733.61㎡。主要建设内容包括设计范围内的葬穴、景观、绿化、给排水、电气照明等配套工程。可设置墓穴安放位40000个。
项目建设期	2023 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2042 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.338775
其中：不含专项债券的项目资本金	0.078775
专项债券融资	0.26
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.26					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.826058

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.109234	2025年	0.109234	2026年	0.096152	2027年	0.095147	2028年	0.095147
2029年	0.095147	2030年	0.095147	2031年	0.095147	2032年	0.095147	2033年	0.095147	2034年	0.094904
2035年	0.094662	2036年	0.094419	2037年	0.094177	2038年	0.093934	2039年	0.093692	2040年	0.093449
2041年	0.093207	2042年	0.092965	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资	5.39		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.410319	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.45
债券存续期内项目总债务融资本金	0.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.410319	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.02

项目收益预测依据	项目收益为公墓收费，依据服务范围及年平均死亡率进行数量测算，收费标准定价参考荆州市其他已营运的非公益性陵园及公墓，依据合理可靠。

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。

三、项目详细信息

项目35

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	其他									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.14									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目工程建设内容主要包括：新建业务用房建筑面积450平方米，公厕建筑面积165平方米，门楼建筑面积166平方米、建设停车位110个，焚烧池1处、给排水、供电等配套工程。									
项目建设期	2021 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.81									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.17									
专项债券融资	0.64									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.64						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.123992									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.052962	2025年	0.053672	2026年	0.054382	2027年	0.055092	2028年	0.055802
2029年	0.056512	2030年	0.057222	2031年	0.057932	2032年	0.058642	2033年	0.059352	2034年	0.059601
2035年	0.059183	2036年	0.059171	2037年	0.05916	2038年	0.059148	2039年	0.059137	2040年	0.059125
2041年	0.059114	2042年	0.059102	2043年	0.029681	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.97728				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.64				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.97728				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.64				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据	本项目运营期经营收入主要包括公墓出售收入、骨灰盒寄存收入、墓地管理收入。根据项目可行性研究报告，各收入测算依据如下： 1.公墓出售收入：参照咸宁市通城县马鞍山陵园墓穴价格标准及市场价格标准，本项目计划墓地售价为9000元/个。 2.骨灰盒寄存收入：参照罗田县殡葬服务收费标准、温州殡仪馆骨灰盒寄存收费标准，本项目骨灰寄存10元/具/月，本项目骨灰盒寄存收费为2400元/个/20年。 3.墓地管理收入：全国大部分收费标准按购墓款的5%到10%收取，20年一个缴费周期。原墓位价格是2万以上的，按10%收取；2万元的20年管理费是2000元；2万元以下的也按2000元收取。本项目墓地管理费单价按100元/个/年收取。									

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。

三、项目详细信息

项目36

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	能源									
项目类型（二级）	其他能源项目									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.300000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括仙桃高新区220kv及110kV输变电工程规模分为220kV变电站及线路、110kV 变电站及线路和进站通道三部分。 （1）高新区220kV输变电工程，新建一座220kV高新区变电站，终期安装2*180+2x150MVA共4台主变，本期投产2x 180MVA共2台主变。新建220kV变电站占地面积为18.94亩。高新区220kV变电站本期出线两回，分别至瑞丰220kV变一回和袁市220kV变一回。 （2）高新区110kV输变电工程，新建一座110kV高新区变电站，终期安装3*63共3台主变，本期投产3x63MVA共3台主变。新建110<V变电站占地面积为13.39亩。高新区110kV变电站本期出线两回，分别至长端口110kV 变一回和和平110kV变一回。 （3）进站通道新建进场道路(长岭路一期)，宽度16m,长度388m，双向四车道，包含对应的雨污水、绿化、非机动车道、路灯、路牌等施工内容。									
项目建设期	2022 年至 2023年									
项目运营期	2024 年至 2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.174877									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.874877									
专项债券融资	3.300000									
其他债务融资	0.000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1.0000	2.3000						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）	7.154313亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.394783	2025年	0.394776	2026年	0.394768	2027年	0.394761	2028年	0.394753
2029年	0.394745	2030年	0.394737	2031年	0.394728	2032年	0.375248	2033年	0.357941	2034年	0.356068
2035年	0.353098	2036年	0.350127	2037年	0.347157	2038年	0.344186	2039年	0.341215	2040年	0.338244
2041年	0.335272	2042年	0.332301	2043年	0.165405	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资（单位：亿元）									1.71		
债券存续期内项目总债务融资本息	5.120690				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金	3.300000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.120690				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.300000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.17		
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告；2、同区域同类项目收费标准、租金标准测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表									

三、项目详细信息

项目37

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	①新建部分：连廊和辅房513㎡；营养食堂1,979.04㎡（共三层）；高压氧仓，医院文化广场。 ②改扩建部分：对旧门诊楼科室6,332.04㎡功能布局进行调整和改造；改造千级层流手术室3个，百级层流手术室1个；标准化牙科搬迁改造；检验科扩容改造。 ③新建医疗附属服务设施。对全院消防通道、中心供氧、负压吸引、热水、污水处置、高压配电和二次电源等基础设施设备提档升级；对全院地下管网进行合理布局和扩容改造；信息化提档升级和互联网医院建设。 ④医疗设备购置。购置相关医疗设施设备。								
项目建设期	2022年-2024年								
项目运营期	2024年-2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.390048								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.390048								
专项债券融资	1								
其他债务融资	0								

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.4	0.2	0.4				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.020189								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.040676	2025年	0.091125	2026年	0.102075	2027年	0.102075	2028年	0.102075
2029年	0.102075	2030年	0.102075	2031年	0.102075	2032年	0.102075	2033年	0.102075	2034年	0.102075
2035年	0.102075	2036年	0.102075	2037年	0.102075	2038年	0.102075	2039年	0.102075	2040年	0.102075
2041年	0.102075	2042年	0.102075	2043年	0.102075	2044年	0.051038	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息	1.51584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.51584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02

项目收益预测依据	本项目收益主要来源于门诊收入，参照本医院2019-2021年相关数据进行测算。

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。

三、项目详细信息

项目38

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目总用地面积约246,506.77㎡，改造60处停车点，共5526个停车位。项目分两期建设。一期用地面积约137,910.01㎡，共计39处点位，拟建停车位2551个；二期用地面积约108,596.76㎡，共计21处点位，拟建停车位2975个。配套建设道路刷黑、广场砖铺装、现状停车位画线、停车场引导标牌、场地绿化、给排水、电气等设施。									
项目建设期	2022年至 2025年									
项目运营期	2023年至2045年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.886192									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.286192									
专项债券融资	5.6									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.8	2.8	1	1				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	10.439059									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.036013	2024年	0.090551	2025年	0.113765	2026年	0.316752	2027年	0.389450	2028年	0.410390
2029年	0.443130	2030年	0.491523	2031年	0.507518	2032年	0.520213	2033年	0.562096	2034年	0.577464
2035年	0.589663	2036年	0.562551	2037年	0.555659	2038年	0.548385	2039年	0.570612	2040年	0.566137
2041年	0.558722	2042年	0.582284	2043年	0.577809	2044年	0.572392	2045年	0.295982	2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息			8.593383		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金			5.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.593383		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.86		
项目收益预测依据	运营期收入主要来源于配建的机动车停车位停车费收入和充电桩收入，依据荆州市人民政府网公布停车位收费标准充电桩市场收费案例。									

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。

三、项目详细信息

项目39

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	⑴新建地面广场及地下空间10,200.00平方米； ⑵新建下沉连接换乘通道200.00米； ⑶新建3条道路，包括北兴西路、北兴东路、规划道路； ⑷新建公交首末站6,000.00平方米，社会停车场10,000.00平方米，旅游大巴停车场3,500.00平方米。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.953516									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.953516									
专项债券融资	2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.5	1.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.377877									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.237116	2025年	0.238756	2026年	0.240394	2027年	0.242034	2028年	0.242034
2029年	0.242034	2030年	0.24128	2031年	0.24128	2032年	0.24128	2033年	0.240282	2034年	0.233186
2035年	0.213185	2036年	0.210545	2037年	0.208736	2038年	0.206928	2039年	0.204247	2040年	0.202438
2041年	0.200629	2042年	0.197904	2043年	0.093589	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.14933		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.14933		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据	根据《建筑工程质量管理条例》、58同城荆州市商铺出租信息、《湖北省机动车停放服务收费管理办法》、《关于动态调整荆州市实行政府定价的收费标准清单的公告》、网络价格调查及荆州市实地考察等为依据测算地下空间商业门面的租赁收入、停车位运营收入、广告位运营收入。									

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

三、项目详细信息

项目40

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	拆除重建南门河拦河闸和龙潭寺闸、完善防汛公路、各建筑物之间的连接道路、完善管理用房及其配套设施、完善周边环境及办公区配套环境建设									
项目建设期	2022年至 2025 年									
项目运营期	2025年至 2042年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.816107									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.216107									
专项债券融资	0.6									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.6						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.369103									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.042167	2026年	0.084334	2027年	0.084334	2028年	0.084334
2029年	0.084334	2030年	0.081087	2031年	0.081087	2032年	0.081087	2033年	0.080820	2034年	0.080287
2035年	0.079754	2036年	0.079221	2037年	0.078688	2038年	0.078155	2039年	0.077622	2040年	0.077090
2041年	0.076557	2042年	0.038145	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.75		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.919771		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.919771		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.28		
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.根据项目建设规划土地出让面积、随州市土地出让挂网价格，结合土地出让地理位置等；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表										

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。

三、项目详细信息

项目41

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	根据项目初步设计文件，医院净用地面积108,824.00㎡，该项目拟建住院部南楼及附属楼各一栋，总建筑面积为66636.90㎡，其中地上建筑面积45440.12㎡（其中住院部南楼28194.64㎡，附属楼16995.48㎡，氧气占140㎡，高压氧舱110㎡）。地下室建筑面积21196.78㎡（含人防面积3346㎡），机动车停车位460个（含充电桩停车为46个）。配套建设及排水、电气、暖通空调、消防、安防、道路以及停车场、绿化等工程，并对建筑进行装饰装修，对氧气站拆改和高压氧仓建设项目建成后将新增接纳病人床位232张									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.418515									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.018515									
专项债券融资	4.4									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.4	1.5	1	0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	11.738429									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.300313	2024年	0.604457	2025年	0.608165	2026年	0.611747	2027年	0.615191	2028年	0.618496
2029年	0.621651	2030年	0.624649	2031年	0.627483	2032年	0.630144	2033年	0.632625	2034年	0.621654
2035年	0.610683	2036年	0.599712	2037年	0.588741	2038年	0.577770	2039年	0.566799	2040年	0.555828
2041年	0.544857	2042年	0.533887	2043年	0.043577	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息	6.83428			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金	4.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.83428			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67	
项目收益预测依据	结合项目可行性研究报告、相关收费文件、同类项目案例及市场价格进行分析预测。									

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。

三、项目详细信息

项目42

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目工程地下环路主线依次沿经二路、武车二路、武车中路、纬二路道路下方布置，局部穿越越江隧道、轨道交通，单向三车道规模，首尾闭合形成环路，采用逆时针交通组织，主线全长约3.0km，共设置“五进六出”8根接地匝道、2根匝道联系越江隧道、纬三路下方设置2根联络道形成两个地下小环路、15处地块出入口及地下空间配套设施。									
项目建设期	2020 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	40.833966									
其中：不含专项债券的项目资本金	16.833966									
专项债券融资	24									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	15			9						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	51.806908									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	1.987759	2025年	1.98638	2026年	1.984941	2027年	2.069389	2028年	2.067821
2029年	2.565779	2030年	2.65002	2031年	2.648234	2032年	2.646367	2033年	2.580366	2034年	3.144653
2035年	3.14252	2036年	2.991849	2037年	2.982406	2038年	2.827069	2039年	2.746003	2040年	2.73646
2041年	2.726828	2042年	2.717103	2043年	2.604961	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27
债券存续期内项目总债务融资本息			35.373		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金			24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35.373		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.项目运营期间产生的收入依据同类项目广告收入、地下空间公共停车泊位停车收入、服务费收入测算等；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表									

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。

三、项目详细信息

项目43

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目拟建门急诊综合楼1栋，共5层,总建筑面积40,358.50平方米(其中:地上建筑面积23,447.40平方米，地下建筑面积16,911.10平方米)，包括门诊大厅、功能检查室、检验室、各类门诊科室、体检中心、信息中心等，同时进行人防、消防、环保、强弱电、电梯等其他配套辅助设施设备建设								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2024年至2042年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.704701								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.024701								
专项债券融资	1.68								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.58	1.1					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.820474								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.148446	2025年	0.148446	2026年	0.148446	2027年	0.148446	2028年	0.148446
2029年	0.148446	2030年	0.148446	2031年	0.148446	2032年	0.148446	2033年	0.148446	2034年	0.148446
2035年	0.148446	2036年	0.148446	2037年	0.148446	2038年	0.148446	2039年	0.148446	2040年	0.148446
2041年	0.148446	2042年	0.148446	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04		
债券存续期内项目总债务融资本息	2.418445			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	1.68			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.418445			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68		
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于门诊收入。参考本单位2018年、2019年及2021年各项经营数据进行预测。								

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。

三、项目详细信息

项目44

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目包含房县城关镇辖区内联观社区、北关社区等11个老旧小区改造项目									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.614036									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.614036									
专项债券融资	5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				5.00						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	10.790612									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.275835	2025年	0.346995	2026年	0.420853	2027年	0.497489	2028年	0.543159
2029年	0.555917	2030年	0.568931	2031年	0.556757	2032年	0.56105	2033年	0.571641	2034年	0.580257
2035年	0.586904	2036年	0.593771	2037年	0.600863	2038年	0.608184	2039年	0.594061	2040年	0.570869
2041年	0.577731	2042年	0.584819	2043年	0.594526	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.710524	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.710524	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16	
项目收益预测依据	收入来源为广告牌收入和停车场收入，本次测算预测数据参考当地市场状况。										

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。

三、项目详细信息

项目45

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	水源地取水工程占地面积约9亩。建设取水泵站1座；输水管线工程输水线路全长27.30公里；光伏工程占地面积约270亩；水厂收购和改扩建工程扩建规模为3万立方米/天，扩建后总供水规模达到8万立方米/天，并配套建设城区配水管网及入户管网。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.292832									
其中：不含专项债券的项目资本金	5.292832									
专项债券融资	2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.677831									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.193295	2025年	0.336762	2026年	0.370731	2027年	0.404700	2028年	0.438669
2029年	0.438336	2030年	0.438336	2031年	0.438336	2032年	0.438336	2033年	0.438336	2034年	0.437124
2035年	0.435436	2036年	0.433747	2037年	0.432059	2038年	0.419110	2039年	0.382818	2040年	0.381129
2041年	0.379441	2042年	0.377752	2043年	0.063381	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.04687			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.52	
债券存续期内项目总债务融资本金	2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.04687			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.84	
项目收益预测依据	1、根据可行性研究报告；2、参考相关政策依据；3、参考同区域收费标准；4、实施方案中收入成本测算表。									

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。

三、项目详细信息

项目46

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	总建筑面积14,642.04平方米。其中：底下车库建筑面积14,315.12平方米，两座医护通道建筑面积326.93平方米。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2023年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.546533								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.246533								
专项债券融资	0.3								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.3					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.549599								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.009053	2024年	0.021467	2025年	0.024527	2026年	0.025876	2027年	0.025876	2028年	0.025876
2029年	0.027282	2030年	0.027282	2031年	0.027282	2032年	0.028757	2033年	0.028757	2034年	0.028757
2035年	0.029973	2036年	0.029225	2037年	0.028972	2038年	0.029984	2039年	0.02973	2040年	0.029477
2041年	0.030543	2042年	0.027369	2043年	0.013534	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.01			
债券存续期内项目总债务融资本息	0.45717			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20			
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.83			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.45717			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.83			
项目收益预测依据	项目收益来源于停车费收入、广告收入，根据可研报告和市场可参考价格测算。								

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。

三、项目详细信息

项目47

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	4.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目包含两个子项工程：将军路泵站新建工程、府河大堤堤防改造及周边环境整治工程。子项一将军路泵站新建工程：主要新建将军路泵站及进水通道和出水通道，泵站设计规模78立方米/秒，用地面积49244.81平方米，站区内总建筑面积9144.03平米；子项二府河大堤堤防改造及周边环境整治工程：包括府河大堤改造工程、府河大堤周边环境综合提升工程、雨水管网节点功能提升工程等建设内容。									
项目建设期	2022 年至 2025 年									
项目运营期	2025 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	14.136404									
其中：不含专项债券的项目资本金	7.136404									
专项债券融资	7									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				7						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	13.413499									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.233378	2026年	0.545849	2027年	0.627831	2028年	0.701137
2029年	0.70139	2030年	0.702625	2031年	0.713767	2032年	0.725102	2033年	0.736575	2034年	0.745176
2035年	0.750651	2036年	0.756267	2037年	0.762082	2038年	0.768355	2039年	0.774835	2040年	0.781464
2041年	0.788301	2042年	0.795600	2043年	0.803114	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息	11.123			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金	7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11.123			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.92	
项目收益预测依据	本项目收益主要包括体育设施场地租赁收入（篮球场、羽毛球场、网球场、5人足球场）、配套服务建筑出租收入、停车位收入、广告位出租收入；成本费用包括人员工资及福利费、体育设施场地维护维修成本、配套服务建筑维护维修成本、停车位出租维护维修成本、广告租赁维护维修成本等，收入、成本主要参考市场情况及类似项目情况进行预测。									

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。

三、项目详细信息

项目48

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	建设标准化厂房建筑面积53361㎡；建设停车场14616㎡；建设加油站3542㎡；对西区工业园排水管网进行雨污分流三期改造，改造内容包括航空路、军民路、丹阳一路、丹阳二路、丹阳三路、丹阳四路、三利路、创业路、六合路和48个厂区的雨污分流；对航空路（长兴三路至交通大道）进行道路改造刷黑。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.098816									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.898816									
专项债券融资	2.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				2.20						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.519568									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.123073	2026年	0.192674	2027年	0.203255	2028年	0.213835
2029年	0.224415	2030年	0.245214	2031年	0.248873	2032年	0.248873	2033年	0.248873	2034年	0.247896
2035年	0.265528	2036年	0.263574	2037年	0.26162	2038年	0.259665	2039年	0.257711	2040年	0.274657
2041年	0.248565	2042年	0.246611	2043年	0.244656	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.411573	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.411573	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05	
项目收益预测依据	1、根据可行性研究报告；2、参考相关政策依据；3、参考同区域收费标准；4、实施方案中收入成本测算表。									

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。

三、项目详细信息

项目49

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目总用地面积30,243平方米（约45亩），总建筑面积25,500平方米，其中门诊综合大楼8,475.9平方米、综合楼8,100.26平方米、发热病房3,000平方米、发热门诊1,811.9平方米、保障楼2,884.05平方米、设备用房附属用房553平方米、连廊674.89平方米。另购置配套辅助设施、污水处理设施、医技设备及信息化设备等。设置传染病床床位200张。								
项目建设期	2020 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.8544								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8544								
专项债券融资	1.0000								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.6	0.4					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.0164								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.0754	2026年	0.0892	2027年	0.1043	2028年	0.1085
2029年	0.1111	2030年	0.1142	2031年	0.1170	2032年	0.1170	2033年	0.1170	2034年	0.117
2035年	0.1170	2036年	0.1170	2037年	0.1170	2038年	0.1170	2039年	0.1170	2040年	0.117
2041年	0.1170	2042年	0.1170	2043年	0.0097	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5296			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5296			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告。2.参考卫生院2019-2021年基本数据和财务分析表。3.根据《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》等文件测算。4.项目实施方案中的资金测算平衡表。								

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。

三、项目详细信息

项目50

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.06									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	总用地面积1,267平方米，总建筑面积4,750.82平方米。妇女儿童综合楼四层。一层主要预 防接种、生长发育门诊、儿童营养门诊、心理保健门诊、高危儿门诊、亲子活动室、洗浴中心、疾病筛查室、急救处理 室、狂犬科、冷链设备、资料室、库房、收费室、值班室。其中，医疗废物通道设置一楼相对独立的位置，直接对外，设置独立的诊室、治疗室和病人独立使用的卫生间；二层为检验筛查科室、视力防治中心；三层儿童保健科，含物PT室和OT室；四层留观室和婴幼儿早教培训指导中心。《建设工程规划许可证》建筑面积为4,747.83平方米。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.304296									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.064296									
专项债券融资	0.24									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.24						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.096308									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.056221	2025年	0.056221	2026年	0.056221	2027年	0.056221	2028年	0.056221
2029年	0.056221	2030年	0.056221	2031年	0.056221	2032年	0.056221	2033年	0.056221	2034年	0.056221
2035年	0.056221	2036年	0.056221	2037年	0.056221	2038年	0.056221	2039年	0.056221	2040年	0.056221
2041年	0.056221	2042年	0.056221	2043年	0.028109	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.60		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.365736		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.00		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.365736		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.57		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于住院部的医疗收入，参照参考本医院2019-2021年的各项历史财务指标及可行性研究报告测算。									

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。

三、项目详细信息

项目51

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.86
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	电动汽车充电枪1173把，配套设施包括：智能功率调度充电系统安装工程、智能功率调度充电系统、软件安装工程、停车位膜结构雨棚安装工程、线缆安装工程、箱变高压部分等。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2024 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.451369
其中：不含专项债券的项目资本金	1.051369
专项债券融资	1.4
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.54	0.86					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.850041										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.046437	2025年	0.074467	2026年	0.096089	2027年	0.096847	2028年	0.118641
2029年	0.118641	2030年	0.141668	2031年	0.141668	2032年	0.163651	2033年	0.187222	2034年	0.173849
2035年	0.155442	2036年	0.170792	2037年	0.169635	2038年	0.183782	2039年	0.184101	2040年	0.198391
2041年	0.197235	2042年	0.213447	2043年	0.018036	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息	2.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	1.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04

项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容； 2.同区域同类项目收费标准测算； 3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。

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。

三、项目详细信息

项目52

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	主要建设内容包括园区道路、供电、通信、给水、排水等配套基础设施。具体建设内容为：王双大道西段、双白大道南延段、东环路北段、东环路南段、泉河路、民欣路、莲白路等7条道路及配套土石方、给排水工程。规划道路分为三个等级，即主干路、次干路和支路及其他相关配套设施。								
项目建设期	2020 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.6279								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3479								
专项债券融资	5.28								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.1	1.68	0	3.5					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	11.1243								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0	2024年	0.6077	2025年	0.6006	2026年	0.5934	2027年	0.5863	2028年	0.5792
2029年	0.5718	2030年	0.5646	2031年	0.5575	2032年	0.5504	2033年	0.5432	2034年	0.5399
2035年	0.5368	2036年	0.5368	2037年	0.5368	2038年	0.5368	2039年	0.5365	2040年	0.5365
2041年	0.5365	2042年	0.5365	2043年	0.5365	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46		
债券存续期内项目总债务融资本息	8.1669			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金	5.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.1669			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11		
项目收益预测依据	项目收入来源为管网使用者付费收入、停车场收入及广告位收入。								

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

三、项目详细信息

项目53

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目拟建的咸安区2018-2020年农村饮水安全巩固提升工程供水规模1.94万m³/d，受益13.76万人。主要包括：安装配水管网;新建加压泵站35座、大幕乡取水泵站1座、高峰村、石溪村等高位水池2座；新建水质化验室8处，购置安装化验设备8套;水厂改扩建。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.077429									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.577429									
专项债券融资	1.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.9	0.3	0.3						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.627582									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.036647	2024年	0.08641	2025年	0.109631	2026年	0.109631	2027年	0.109631	2028年	0.120351
2029年	0.120351	2030年	0.120351	2031年	0.131545	2032年	0.131545	2033年	0.131545	2034年	0.144034
2035年	0.144034	2036年	0.144034	2037年	0.156889	2038年	0.148761	2039年	0.147518	2040年	0.156914
2041年	0.15567	2042年	0.154427	2043年	0.067663	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息		2.27098		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.16		
债券存续期内项目总债务融资本金		1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.27098		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.75		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于供水收入，参照咸安区农村饮水项目物价局文件。									

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。

三、项目详细信息

项目54

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	停车场改造及配套充电桩：拟投资建设的公共停车场共计14个，停车泊位累计1,821个，拟投资建设充电桩共计60个。政府单位停车场共计15处，现拟投资建设充电桩共计33个。企业及场馆停车场共计15处，现拟投资建设充电桩共计42个。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.672279								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.472279								
专项债券融资	1.2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.2					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.01616								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.116715	2026年	0.134068	2027年	0.15142	2028年	0.159551
2029年	0.165096	2030年	0.165096	2031年	0.172563	2032年	0.172563	2033年	0.172563	2034年	0.176285
2035年	0.162314	2036年	0.1613	2037年	0.168049	2038年	0.167035	2039年	0.166021	2040年	0.173049
2041年	0.172035	2042年	0.171021	2043年	0.089416	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80			
债券存续期内项目总债务融资本息	1.82868			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.65			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.82868			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.51			
项目收益预测依据	项目收益来源于停车费收入、充电桩收入、广告收入，根据可研报告和市场可参考价格测算。								

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。

三、项目详细信息

项目55

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目西起豹溪路，东至未来三路，全长约10,912m（含道口支线管廊）。综合管廊包括高压舱、管道舱和缆线舱。该工程设置1处监控中心，建筑面积900m2，同步实施电气、通风、排水、消防等系统。高压舱入廊管线为110kV电力电缆，管道舱入廊管线为DN1000mm/1200mm给水主干管、DN300mm配水管和DN400mm再生水管，缆线舱入廊管线为10kV电力电缆和通信线缆。工程采用的主要技术标准为：综合管廊类别为干支混合型、断面形式为三舱断面、防洪和防淹标准为100年。除排管结构设计年限为50年，安全等级为二级外，其余管廊结构设计使用年限均为100年，安全等级为一级。结构构件重要性系数取1.1，结构构件裂缝控制等级为三级，最大裂缝限值0.2mm；地下工程防水等级为二级。场地类别为Ⅱ类，地基基础设计等级为丙级；砌体施工质量等级为B级。
项目建设期	2020 年 至 2023 年
项目运营期	2024 年 至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	19.993202
其中：不含专项债券的项目资本金	7.993202
专项债券融资	12
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1		2	9					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	24.250957									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	1.317871	2025年	1.317871	2026年	1.317871	2027年	1.317871	2028年	1.317871
2029年	1.317871	2030年	1.317871	2031年	1.317871	2032年	1.317871	2033年	1.317871	2034年	1.272699
2035年	1.152888	2036年	1.152888	2037年	1.152888	2038年	1.152888	2039年	1.152888	2040年	1.152888
2041年	1.152888	2042年	1.152888	2043年	0.576444	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.21
债券存续期内项目总债务融资本息	18.213075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金	12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18.213075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02

项目收益预测依据	本项目收益主要来源于入廊费和日常维护费，参照《国家发展改革委住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格[2015]2754号）及“青岛新区地下综合管廊”测算。

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。

三、项目详细信息

项目56

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.03
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	东西湖区13所小区幼儿园二次装修项目项目包含13个子项。子项目1：武汉市东西湖区机关幼儿园（金地悦海湾幼儿园），主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积 2730㎡；子项目2：武汉市东西湖区尚美（汉口道六号）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积 3880㎡；子项目3：武汉市东西湖区启星（天赐金龙城）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积3600.36㎡；子项目4：武汉市东西湖区美联德玛（新城桃李郡）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积2780.63㎡；子项目5：武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园（宏图雅居幼儿园）主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积2797.22㎡；子项目6：武汉市东西湖区机关（江樾云著）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积3602.63㎡；子项目7：武汉市东西湖区东顺擎天幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1918.04㎡；子项目8：地铁云上城第一幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积3600.00㎡；子项目9：一品澜荟幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目10：中南熙悦幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目11：北辰漾时代幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目12：铁建江语城幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目13：联发璞悦幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2044 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.368875
其中：不含专项债券的项目资本金	0.118875
专项债券融资	0.25
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.1	0.15				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.841356										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.031865	2026年	0.039169	2027年	0.045818	2028年	0.045818
2029年	0.045818	2030年	0.045818	2031年	0.045818	2032年	0.042123	2033年	0.042312	2034年	0.042312
2035年	0.042312	2036年	0.042225	2037年	0.042006	2038年	0.041787	2039年	0.041569	2040年	0.04135
2041年	0.041131	2042年	0.040912	2043年	0.040694	2044年	0.040499	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.28
债券存续期内项目总债务融资本息	0.39175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.15
债券存续期内项目总债务融资本金	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.39175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.37

项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有：保教费收入、财政补贴收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目57

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.27								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	子项一：新一轮市级都市田园综合体创建（鑫三江综合体）配套基础设施建设项目：主要包括道路工程（机耕路）、农业绿化工程、排水工程等。 子项二：辛安渡街万头猪场配套设施建设项目：主要包括路路面改建、路基处理和道路旁沟渠改造，涉及道路工程、交通工程、排水工程等。 子项三：东西湖区 2022 年度农业基础设施项目：主要包括道路工程、水利工程、电力工程等。 子项四：东西湖区 2023 年、2024 年度农业基础设施项目：道路维修、低压线改造。 子项五：东西湖区 2022 年五小农田水利建设项目：主要包括沟渠清淤整治工程、节水渠改造工程、泵站更新改造工程、涵闸更新改造工程。 子项六：东西湖区 2023 年、2024 年五小农田水利建设项目：主要包括沟渠清淤整治、节水渠改造、泵站更新改造、涵闸更新改造。 子项七：2022 年度东风垸农业基础设施提档升级工程：主要内容为现状道路维修改造；水利设施建设：现状沟边坡整治，现状涵闸拆除重建；现状变压器更换及维修养护。 主要包括道路工程、涵桥工程、排水工程、综合管线工程、水利工程、现状房屋维修改造工程。								
项目建设期	2022 年至 2024年								
项目运营期	2025年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.816884								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.816884								
专项债券融资	3								
其他债务融资	0								

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.5	1.5				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.665935376									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.209660275	2026年	0.247545862	2027年	0.286627005	2028年	0.326933368
2029年	0.332127391	2030年	0.337408862	2031年	0.342779284	2032年	0.348240185	2033年	0.353793122	2034年	0.359439676
2035年	0.36518146	2036年	0.371020111	2037年	0.376957299	2038年	0.382994719	2039年	0.365016172	2040年	0.357209848
2041年	0.362956571	2042年	0.368800454	2043年	0.374743173	2044年	0.196500539	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息	4.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.22

项目收益预测依据	停车位收入、充电桩收入、广告收入、农田灌溉收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目58

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目占地面积23,334.50㎡，建筑面积3,147.86㎡，设置货车停车位85个，铰车停车位10个，新能源公交车及小货车充电桩停车位22个，小客车充电桩停车位36个。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信工程、建筑工程、安防工程等。								
项目建设期	2023 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.7338								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2038								
专项债券融资	0.53								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.53					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.0156								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.0401	2025年	0.0431	2026年	0.0461	2027年	0.0515	2028年	0.054
2029年	0.054	2030年	0.0578	2031年	0.0578	2032年	0.0545	2033年	0.0527	2034年	0.0524
2035年	0.052	2036年	0.0551	2037年	0.0547	2038年	0.0542	2039年	0.0573	2040年	0.0569
2041年	0.0564	2042年	0.0599	2043年	0.0051	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.38		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8027		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.53		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8027		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.53		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.92		
项目收益预测依据	1.可行性研究报告。2.参考同地区同类型已出租案例、充电桩服务费收费案例和《孝感市城区道路（临时）停车泊位特许经营实施方案》。3.资金平衡方案								

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。

三、项目详细信息

项目59

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	根据项目初步设计批复，本项目规划总用地面积约34,467.85㎡，建筑总面积30,945.97㎡，其中门诊医技楼建筑面积8,104.14㎡，连廊119.58㎡，综合部（已建改造）5,335.35㎡，门房（消防控制室）建筑面积53.76㎡，住院楼13,220㎡（设计住院床位600张），人才公寓建筑面积约为850㎡，发热门诊为780㎡，后勤保障中心建筑面积约为1,210㎡。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2024年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.9691								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3691								
专项债券融资	1.3								
其他债务融资	0.3								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.3	0.5	0.5					
其他债务融资	0.3								
债券存续期内项目总收益	3.706553								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.247927	2025年	0.236486	2026年	0.2246	2027年	0.246122	2028年	0.233294
2029年	0.219967	2030年	0.27386	2031年	0.259477	2032年	0.244536	2033年	0.229013	2034年	0.212887
2035年	0.196134	2036年	0.17873	2037年	0.16065	2038年	0.141866	2039年	0.122352	2040年	0.10208
2041年	0.08102	2042年	0.059141	2043年	0.036411	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.88				
债券存续期内项目总债务融资本息		2.347035	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.58				
债券存续期内项目总债务融资本金		1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.32				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.047035	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.81				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.85				
项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》；2.医院历史财务数据和行业数据								

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。

三、项目详细信息

项目60

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	轨道交通19号线是一条贯穿光谷中心城的纵向轴线，该工程线路起于武汉火车站，起点预留向北延伸条件，线路沿武东路、花城大道、花山大道、光谷五路走行，线路串联杨春湖副中心、青山区武东、花山生态城、光谷中心城，止于高新二路站，预留向南延伸条件。线路全长21.2km。									
项目建设期	2020 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	145.480005									
其中：不含专项债券的项目资本金	57.480005									
专项债券融资	88									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	14	5	10	59						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	161.1788									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	12.372	2025年	0.6645	2026年	0.8554	2027年	1.6019	2028年	1.8347
2029年	2.7262	2030年	2.769	2031年	3.2795	2032年	3.7612	2033年	8.4038	2034年	14.1868
2035年	10.2157	2036年	9.9703	2037年	9.8327	2038年	9.5875	2039年	2.9743	2040年	19.9505
2041年	19.9172	2042年	19.3615	2043年	6.9141	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息	141.4866				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本金	88				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141.4866				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83	
项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》；2.同类型项目市场案例										

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。

三、项目详细信息

项目61

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.600000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.000000亿									
项目简要描述	总用地面积为77,853.22平方米，其中建设用地面积为44,848.36平方米，代征城市道路和绿地面积为33,004.86平方米。规划地上计容总建筑面积为80,715.00平方米（包括门诊楼、急诊楼、综合护理楼、住院楼、医技楼、行政楼、后勤楼等），地下建筑面积42,385.00平方米，机动车停车位1,211个。建设内容：新建地上、地下建筑主体工程、安装工程（给排水、电气、电梯、通风空调、弱电、燃气、消防）、装饰装修工程、医疗办公设备采购及室外配套设施工程（绿化、道路、管网、停车场）建设。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	11.840307亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.740307亿									
专项债券融资	9.100000亿									
其他债务融资	0.000000亿									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.000000亿	2.200000亿	2.480000亿	3.420000亿						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	17.0269亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.611891亿	2025年	0.643928亿	2026年	0.677566亿	2027年	0.712887亿	2028年	0.748474亿
2029年	0.787414亿	2030年	0.828302亿	2031年	0.871234亿	2032年	0.918055亿	2033年	0.948888亿	2034年	0.930316亿
2035年	0.864591亿	2036年	0.880499亿	2037年	0.911136亿	2038年	0.943709亿	2039年	0.978312亿	2040年	1.013549亿
2041年	1.052521亿	2042年	1.095155亿	2043年	0.608432亿	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44		
债券存续期内项目总债务融资本息			14.076700亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金			9.100000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14.076700亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9.100000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87		
项目收益预测依据	根据襄阳汉江恒泰健康产业投资有限公司与襄阳市儿童医院签订的《襄阳市儿童医院建设项目合作协议》可知，襄阳市儿童医院将自运营期第一年起向恒泰健康支付襄阳市儿童医院房屋及设备使用费，第一年的租金为7,200万元，每年租金涨幅为5%。									

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。

三、项目详细信息

项目62

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目北侧地块：建造A型和B型物流仓库，电梯2台；门房及附属设施、室外工程；南侧地块：建造A型和C型物流仓库，电梯8台。门房及附属设施、室外工程；广告牌面积6,000.00平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.0514
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0514
专项债券融资	6
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			3.5	2.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	11.691547

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.551397	2026年	0.551397	2027年	0.551397	2028年	0.627039
2029年	0.626874	2030年	0.616684	2031年	0.653502	2032年	0.653502	2033年	0.652899	2034年	0.688672
2035年	0.680405	2036年	0.607126	2037年	0.63939	2038年	0.634535	2039年	0.62968	2040年	0.664744
2041年	0.659889	2042年	0.655034	2043年	0.347381	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

债券存续期内项目总债务融资本息	9.0101	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金	6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.0101	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

项目收益预测依据	本项目收益主要来源于物流仓库（含智能化设备）租赁收入、物业收入、广告位租赁收入、停车位租赁收入，参照可行性研究报告并结合周边同区域同类别租赁标准测算。

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。

三、项目详细信息

项目63

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	地块净用地面积66,210.98平方米（折合99.32亩），总建筑面积143,644平方米，地上计容建筑面积112,544平方米，容积率为1.70，地下不计容建筑面积31,100平方米，规划项目用地性质为工业用地。
项目建设期	2018 年至 2023 年
项目运营期	2023 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	9.931204
其中：不含专项债券的项目资本金	4.431204
专项债券融资	5.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2	1	2	0.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	14.104208

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年	0.243721	2024年	0.605347	2025年	0.645018	2026年	0.658231	2027年	0.674031	2028年	0.673855
2029年	0.690617	2030年	0.707883	2031年	0.725667	2032年	0.743983	2033年	0.675289	2034年	0.677412
2035年	0.691467	2036年	0.706032	2037年	0.721125	2038年	0.736758	2039年	0.752951	2040年	0.769714
2041年	0.787072	2042年	0.80504	2043年	0.412995	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

债券存续期内项目总债务融资本息	7.814075	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.814075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56

项目收益预测依据	本项目收入为厂房出租收入和停车场出租收入，依据为本项目可行性研究报告和周边类似项目收费情况。

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。

三、项目详细信息

项目64

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	新建咸丰县人民医院新城内科业务楼，位于咸丰县碗厂坪，建筑占地面积为3,587.80平方米，总建筑面积为31,844.12平方米，其中地下1层，建筑面积3,424.68平方米；地上14层，建筑面积28,419.44平方米，配套建设给排水、强弱电、消防、污水处理、医养系统、停车位等设施									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.645368									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.445368									
专项债券融资	1.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.7	0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.487146									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.115056	2025年	0.230110	2026年	0.230110	2027年	0.230110	2028年	0.230110
2029年	0.230110	2030年	0.230110	2031年	0.230110	2032年	0.230110	2033年	0.230110	2034年	0.230110
2035年	0.230110	2036年	0.230110	2037年	0.230110	2038年	0.230110	2039年	0.230110	2040年	0.230110
2041年	0.230110	2042年	0.230110	2043年	0.230110	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.769235	债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.73	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.769235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.54	
项目收益预测依据	项目收入来源主要为医疗收入，参考医院近三年财务报表									3.74	

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。

三、项目详细信息

项目65

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	主要建设内容包括： 1.湖泊形态控制工程：修复及加固驳岸2793m；挖除蓝线内部分滩涂及堤埂，土方量42531m3；建设生态湿地85483m2；新建排水管道2-d2000mm，L=12m。 2.点源污染控制工程：对23 处现状重点排口进行水质水量监测，建立沿湖重点排口水质水量监控智慧平台；对5处混流排口上游混错接点进行改造，新建D325×8排水管道77m，新建截流井7座。 3.面源污染控制工程：对现状排口进行生态化处理，共41 处；建设截污型雨水口561座、雨水拦渣井41座；建设生态拦截带L=1198m；建设V1=0.75 万m3大型雨水箱涵1 座、新建d500mm~d1500mm 初雨截流管0.7km，新建dn355mm 出水管道2.0km，新建dn110mm 给水管道0.29km；建设V2=1.6 万m3 大型雨水箱涵1 座、新建d2000mm 初雨截流管L=0.8km，新建d800mm 污水管道0.03km，新建dn450mm 出水管道0.45km，新建dn110mm 给水管道0.3km。 4.内源污染控制工程：通过喷洒高效底改剂、微生物菌剂等措施对湖泊底泥进行原位修复，改善基底环境5623934m2；对湖泊进行局部清淤疏浚，清淤量42831m3。 5.水生态修复工程：构建湖泊水生态系统，建设沉水植物群落2040899m2、挺水植物群落24221m2，立体生态浮床628 m2，对湖泊现状鱼类进行调控，全湖投放杂食性、虑食性、肉食性鱼类等共163684 尾构建鱼类群落，全水域投放河蚌、螺蛳等共11.84t 构建底栖动物群落。 6.水系连通工程：维修现状BH=12000×2670mm 闸门1 座，建设d2000 排水管L=74m。 7.旁支水系整治工程：对湖泊周边的湖边塘进行水质提升，其中保护区内湖边塘面积150496m2、保护区外湖边塘面积351560m2；对金银湖高尔夫俱乐部内部排水渠进行水质提升，改善渠底底质106101m2，种植沉水植物63661m2，新建1#节制闸BH=2000×1500、2#节制闸BH=1200×1000 对现状排水渠进行管控；李家墩闸河（环湖路~环湖中路）进行水质提升，河道长度1117m。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2044 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.20755
其中：不含专项债券的项目资本金	2.20755
专项债券融资	4
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				3	1				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.49807475

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.3918641	2026年	0.397135836	2027年	0.402486649	2028年	0.407917724
2029年	0.413430265	2030年	0.419025494	2031年	0.424704652	2032年	0.430468996	2033年	0.436319807	2034年	0.442258379
2035年	0.44691728	2036年	0.445513392	2037年	0.415814744	2038年	0.419694435	2039年	0.423659696	2040年	0.427711812
2041年	0.431852084	2042年	0.436081835	2043年	0.440402407	2044年	0.444815163	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		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	6.336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.12
项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有：金银湖水域鱼类捕捞收入、湖面水域出租收入及湖岸大型广告租赁收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。		

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。

三、项目详细信息

项目66

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.97
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	东西湖区一流电网项目包含7个子项。子项目1：东流岗110千伏变电站土建工程，建设内容新建110kV变电站土建工程 总用地面积约4095平方米，总建筑面积约1976平方米；子项目2：塔西路110千伏变电站土建工程，建设内容新建110kV变电站土建工程， 总用地面积约4670平方米，总建筑面积约1976.86平方米；子项目3：大港河110千伏变电站土建工程，建设内容新建110kV变电站土建工程 总用地面积约3909平方米，总建筑面积约1976平方米；子项目4：内银湖110千伏变电站土建工程建设内容新建110kV变电站土建工程 总用地面积约3449平方米，总建筑面积约1980平方米；子项目5：石材城110千伏变电站土建工程，建设内容新建110kV变电站土建工程 总用地面积约3916平方米，总建筑面积约1994平方米；子项目6：东西湖区一流电网电力通道项目（土建），建设内容包含全线土建通道的建设、隧道消防通风排水照明和隧道10Kv电源等附属设施 新建电缆通道长1.37km；子项目7：三店220千伏输变电（土建）工程，建设内容包含新建变电站工程，包括房屋建筑、附属配套设施等。新建全线土建通道建设、隧道通风排水照明和隧道10Kv电源等 新建土建通道长3.8km，变电站规模220千伏主变3×240兆伏安，本期2×240兆伏安
项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.928567
其中：不含专项债券的项目资本金	2.228567
专项债券融资	1.7
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0	0	0.73	0.97	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益	3.35258758

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年	0	2024年	1.653607078	2025年	0.064083988	2026年	0.073135864	2027年	0.082212551	2028年	0.091314594
2029年	0.091458313	2030年	0.091604189	2031年	0.091752252	2032年	0.091902536	2033年	0.092055074	2034年	0.092209901
2035年	0.09236705	2036年	0.092526556	2037年	0.092688455	2038年	0.092852782	2039年	0.093019574	2040年	0.093188868
2041年	0.093360702	2042年	0.093535113	2043年	0.09371214	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.85
债券存续期内项目总债务融资本息	2.5735955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金	1.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.5735955	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97

项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有：变电站土建回购收入、入廊费收入、管廊维护费收入、广告收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目67

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	其他									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	（1）罗田县玉屏人文纪念公园工程：包括征地360亩，土石方工程58706m³，综合用房5200m²，道路工程9301m²，墓葬穴位41500个，配套工程44554m²及供配电、给排水设施等工程；（2）党家山公益性公墓工程：总用地面积112亩，主要包括填方8567.03m³，挖方30402.71m³，新建墓葬穴位6300座，回迁棺葬1028座，综合管理用房498m²，环库道路硬化2087m²，党家山支路硬化7284m²，道板砖铺装14926.61m²，停车位铺装1827.35m²，挡土墙704m，绿化工程58121.03m²及供配电、给排水设施等工程；（3）殡仪馆二期工程：总用地面积16.65亩，总建筑面积2003.46m²。其中：室内工程：新建1栋3层框架结构综合管理用房1973.22m²，门卫室30.24m²；室外工程：填方48400.83m³，新修沥青路面2159m²，井格植草砖1283m²，火烧板2300m²，台阶24m²，路缘石1472m，4mm厚不锈钢收边条455m，小石子散铺28m²；新建树池8个，景观石8个，纪念碑1个，花坛44m，垃圾箱2个，石岸87m；室外照明路灯26盏；围墙275m，门牌1个，停车位67个及附建配套设施等工程。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2044年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.910126									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.410126									
专项债券融资	1.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.5	0.5	0.5					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.713733									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.105464	2026年	0.107759	2027年	0.110054	2028年	0.116996
2029年	0.11936	2030年	0.121724	2031年	0.129087	2032年	0.131522	2033年	0.133956	2034年	0.139596
2035年	0.140384	2036年	0.140952	2037年	0.145837	2038年	0.146461	2039年	0.147086	2040年	0.151656
2041年	0.152339	2042年	0.153022	2043年	0.159539	2044年	0.160939	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.31375		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			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.31375		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据	（1）公墓出售费测算依据：2019年末2020年初城镇化率44.8%，全年出生人口5879人，出生率为9.9‰，死亡人口3497人，死亡率为5.9‰； （2）墓地管理费测算依据：项目墓地管理费单价按100元/个/年收取（参照玉屏纪念园一期管理费收费标准）； (3)丧事综合服务费测算依据：丧事综合服务单场按1500元收取（参照玉屏纪念园一期管理费收费标准）。									

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。

三、项目详细信息

项目68

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目一期工程总建筑面积357,256.90㎡，计容建筑面积336,907.90㎡，主要建设1栋建筑面积约79,915.00㎡综合办公及展示中心、4栋总建筑面积约231,714.00㎡的冷冻加工厂房、1座建筑面积约1337㎡的全自动恒温库、1座建筑面积约16,300㎡全自动立体库、2间集中设备用房（1#设备用房建筑面积1,386㎡，2#设备用房建筑面积1,386㎡），垃圾收集站建筑面积63㎡，门卫房建筑面积120㎡（1#、2#、3#建筑面积分别40㎡），架空连廊建筑面积787㎡（1#、2#、3#建筑面积分别225㎡,4#建筑面积112㎡），新增1#物流仓库（已建）建筑面积24,248.9㎡，购置并安装制冷工艺设备、储罐、管道、控制系统、载货电梯、货架、托盘以及叉车等冷库设备及辅助生产设施，变配电系统，配套完成室外工程（含土方工程、道路及场地硬化、绿化、室外电缆电线及路灯、室外给排水管网及消防、安防及室外弱电工程、围墙、大门等）。
项目建设期	2021 年至 2024年
项目运营期	2025年至 2044 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	17.102163
其中：不含专项债券的项目资本金	3.502163
专项债券融资	13.6
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				8	5.6				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	45.327467									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	1.419731	2026年	1.589246	2027年	1.761292	2028年	1.910434
2029年	1.96289	2030年	2.01692	2031年	2.059454	2032年	2.146005	2033年	2.204457	2034年	2.260664
2035年	2.311876	2036年	2.362149	2037年	2.447872	2038年	2.502035	2039年	2.55823	2040年	2.61652
2041年	2.676966	2042年	2.773168	2043年	2.838123	2044年	2.909435	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.65
债券存续期内项目总债务融资本息	22.032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
债券存续期内项目总债务融资本金	13.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22.032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.33

项目收益预测依据	1.冷冻加工厂房租赁收入参考目前武汉市冷库租赁价格行情；2、冷库货物装卸收入参考武汉市冷库进出货人工装卸费；3、冷库进出服务收入参考武汉市同类型货物进出双向收费；4、综合办公及展示中心租赁收入参考武汉市2019年上半年甲级办公楼平均租金约106元/㎡•月，武汉市物流园区办公楼的租金水平约30元/㎡•月；5、停车位收入参考《市发展改革委关于转发湖北省机动车停放服务收费管理办法的通知》（武发改价格〔2017〕51号）和《武汉市物价局关于加强和规范机动车停放服务收费管理的通知》（武价服〔2008〕117号）文件要求执行

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。

三、项目详细信息

项目69

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1500亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000亿									
项目简要描述	项目建设规模与内容为：（1）体检中心装修改造2,000.00㎡，位于北院区门诊楼一层、二层及住院楼二层，包括室内修装、给排水、消防系统、强弱电、空调通风系统及设备采购等，含外立面装饰、室外场地道路、绿化、亮化、建筑出入口等室外配套工程；（2）DSA诊断治疗中心改造162.00㎡，包括修装、消防、强弱电、空调通风系统及设备采购等；（3）信息中心机房改造30.00㎡，包括修装、消防、强弱电、空调通风系统、设备采购及智能软件系统等；（4）门诊住院综合楼消防整改约10,000.00㎡，医疗设备购置110台套（件）。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2023年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.6349亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1349亿									
专项债券融资	0.5000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.3500亿	0.1500亿						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.3185亿									

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.0273亿	2024年	0.0659亿	2025年	0.0662亿	2026年	0.0662亿	2027年	0.0662亿	2028年	0.0662亿
2029年	0.0662亿	2030年	0.0662亿	2031年	0.0662亿	2032年	0.0662亿	2033年	0.0662亿	2034年	0.0662亿
2035年	0.0662亿	2036年	0.0662亿	2037年	0.0662亿	2038年	0.0662亿	2039年	0.0662亿	2040年	0.0662亿
2041年	0.0662亿	2042年	0.0662亿	2043年	0.0331亿	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.08
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7867亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7867亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64

项目收益预测依据	依据可行性研究报告，收入来源于门诊收入。 根据保康县中医医院2017年-2021年财务报表数据可知： 2017年-2021年急门诊收入分别为1,174.45万元、1,198.20万元、1,582.92万元、1,584.41万元、2,184.19万元，门诊人数分别为11.22万人次，11.85万人次，11.94万人次，7.69万人次，8.14万人次，门诊人数增长率分别为5.61%、0.76%、-35.59%、5.85%。 本次测算门诊收入=门诊病人量×均次检查费用，2020年因受疫情的影响，医院门诊人数增长率为-35.59%。故2020年门诊检查人数及门诊人数增长率不具有参考性，出于谨慎性原则，门诊人数（次）增长率暂定为2.00%，考虑到保康县人口数量有限，门诊人数在项目完工后第3年停止增长。门急诊次均费用（元）增长率保持不变，即门急诊均次费用增长率取0.00%。

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。

三、项目详细信息

项目70

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	1、在南新大道以西、新坝路以南新建加压泵站，面积为100平方米，远期规模7200立方米/天（300立方米/小时），扬程30米。 2、远期将一水厂扩建至10万立方米/天，扩建规模5万立方米/天。 3、规划改造文峰大道、鸭山路、京源大道东沿线等现状漏损严重、易爆管的供水管，改造温泉路等现状管径偏小的管道；沿规划道路京山大道、新市大道、南环路、宏育路、青龙大道、京应路、龙泉路等铺设给水管网，完善城区南部和东部的供水管网系统。即新建给水管道DN150-DN800mm，总长约191.57公里；改造给水管道DN200-DN500mm，总长约18.95公里。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2042年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.5485								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5485								
专项债券融资	1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.368671								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年		2026年	0.113592	2027年	0.134702	2028年	0.146529
2029年	0.146082	2030年	0.146082	2031年	0.146082	2032年	0.145613	2033年	0.141576	2034年	0.141172
2035年	0.140276	2036年	0.139873	2037年	0.139469	2038年	0.138549	2039年	0.138145	2040年	0.137742
2041年	0.136795	2042年	0.136392	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.93
债券存续期内项目总债务融资本息	1.4118亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.4118亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.37

项目收益预测依据	项目收益根据京山市类似供水费用进行预测

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。

三、项目详细信息

项目71

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000									
项目简要描述	建设内容：男生宿舍楼面积3394.74平方米、实训楼总面积8398.20平方米、风雨操场2500平方米、宿舍楼维修改造总面积1246.50平方米和校内整体消防及附属设施。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.4916									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1316									
专项债券融资	0.3600									
其他债务融资	0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.18	0.1800						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.70512									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.0390	2025年	0.0390	2026年	0.0390	2027年	0.0390	2028年	0.0390
2029年	0.0372	2030年	0.0372	2031年	0.0372	2032年	0.0372	2033年	0.0372	2034年	0.0352
2035年	0.0352	2036年	0.0352	2037年	0.0352	2038年	0.0352	2039年	0.0330	2040年	0.0330
2041年	0.0330	2042年	0.0330	2043年	0.0165	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5514			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5514			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96		
项目收益预测依据	营业收入主要为学费收入和住宿收入。									

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

三、项目详细信息

项目72

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目主要涉及产业园区主体及产业园区配套基础设施。具体包括： 1.产业园区主体：青菱企业服务中心，建筑面积56,000.00㎡；青菱产业园综合体（包括配套用房、厂房、公寓楼、配套生活服务设施等），建筑面积445,000.00㎡。 2.产业园配套基础设施：青菱水街（西湾路）停车场项目、花园停车场工程；青菱（杨泗路）垃圾转运站工程、青菱停保场工程；青菱公交场站工程；配套道路工程包括建郊西路等25条道路合计约54.90km；配套供水管网工程；以及武汉洪山青菱220千伏输变电工程（线路部分）。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2045年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	57.065708									
其中：不含专项债券的项目资本金	32.395708									
专项债券融资	24.67									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				16.77	4.08	3.82				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	46.828016									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年		2026年	1.7995	2027年	1.9220	2028年	2.081802
2029年	2.2064	2030年	2.2745	2031年	2.4762	2032年	2.4762	2033年	2.4762	2034年	2.52041
2035年	2.5204	2036年	2.6173	2037年	2.6642	2038年	2.6642	2039年	2.6642	2040年	2.640493
2041年	2.4066	2042年	2.3807	2043年	2.3939	2044年	2.3793	2045年	1.2633	2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息			38.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金			24.67		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24.67		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据	根据项目建成后可用于还款的青菱产业园区用房出租、停车场收费和垃圾转运这些收入测算，债券存续期内项目总收入为632,473.93万元。本项目经营成本主要包括人员工资（含社保等）、水电费、维修费、其他管理费、保险费、垃圾运站工程经营成本等，债券存续期内项目经营总成本为74,022.38万元。债券存续期内可用于还款的净现金流入合计为468,280.16万元。									

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。

三、项目详细信息

项目73

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目为口岸作业区一期工程建设，该项目建设为新建项目，属于鄂州空港综合保税区的一部分。该项目建设内容为空港综合保税区口岸作业区一期。项目建设内容为国际货站、海关查验中心、指定查验口岸、综合业务楼、特运库、熏蒸库和前置拦截区、门卫室、海关卡口，规划范围内总建筑面积13.38万m2。 本项目总建筑面积912,000㎡，其中国际货站68892.08㎡，海关查验中心9535.67㎡，指定查验口岸3397.72㎡，综合业务楼43981.66㎡，特运库552㎡，熏蒸库280.24㎡，门卫室168.62㎡，海关卡口2736㎡。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2025 年至 2044 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	19.492645									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.492645									
专项债券融资	15									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				3	12					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	30.1986亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.636651	2026年	0.802288	2027年	0.981928	2028年	1.176624
2029年	1.246108	2030年	1.334044	2031年	1.402535	2032年	1.474487	2033年	1.550004	2034年	1.607086
2035年	1.395494	2036年	1.441482	2037年	1.490415	2038年	1.542405	2039年	1.597612	2040年	2.279044
2041年	2.393539	2042年	2.513745	2043年	2.639952	2044年	0.693122	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息	22.719				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金	15				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22.719				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据	1.本项目初步设计说明文件，2.类似物流、仓储、办公出租信息价格，市发改委关于市政府停车场机动车停放服务收费标准的批复（鄂州发改价格函〔2021〕28号）收费标准，021产业园区物业管理发展报告。3.项目的成本主要包括工资及福利、水费、电费、场坪养护、绿化养护、配套建筑养护。									

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。

三、项目详细信息

项目74

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.800000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)									
项目简要描述	孝昌县城区所有小区、城中村污水管网入户及周边入户支路配套;其中建设污水管网234.80km，道路破除恢复558,805.00㎡。								
项目建设期	2022 年至 2024年								
项目运营期	2025 年至 2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.194809								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.194809								
专项债券融资	3.000000								
其他债务融资	0.000000								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.2000	0.8000	1.0000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.820664								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.224359	2026年	0.245879	2027年	0.267993	2028年	0.290881
2029年	0.314566	2030年	0.32134	2031年	0.328246	2032年	0.334401	2033年	0.331519	2034年	0.318656
2035年	0.287129	2036年	0.289226	2037年	0.291417	2038年	0.293703	2039年	0.296088	2040年	0.298572
2041年	0.301157	2042年	0.303846	2043年	0.307124	2044年	0.174562	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12		
债券存续期内项目总债务融资本息		4.64434		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金		3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.64434		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94		
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告；2、同区域同类项目收费标准测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表										

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。

三、项目详细信息

项目75

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元	1.5								
中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元	0								
项目简要描述	项目建设主要内容为改造140个小区，共计9237户，涉及建筑面积97.66万平方米。其中：屋面改造141357平方米、光伏发电112037平方米、停车设施140个、充电设施（电动机动车充电装置199个、电动非机动车充电装置2997个、非机动车车棚74个）、垃圾分类设施（垃圾分类收集点485个、再生资源回收点485个）、保温改造（外窗改造3100平方米、外墙改造4605平方米）。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2024年至2042年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.981251								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.481251								
专项债券融资	1.5								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.5					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.400869								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.179429	2025年	0.179429	2026年	0.179429	2027年	0.179429	2028年	0.179429
2029年	0.187977	2030年	0.187977	2031年	0.187977	2032年	0.187977	2033年	0.187977	2034年	0.195222
2035年	0.193929	2036年	0.177844	2037年	0.175594	2038年	0.174301	2039年	0.163678	2040年	0.162384
2041年	0.16109	2042年	0.159797	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.72		
债券存续期内项目总债务融资本息	2.27625				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.27625				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.27		
项目收益预测依据	按照同类项目经营模式及标准、市场调查预测。										

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。

三、项目详细信息

项目76

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目建设主要分三个版块，即古城风貌区保护建设、配套基础设施建设和区域升级改造。古城风貌区保护建设主要内容为历史建筑修缮改造，主要包括文化创意馆、文化艺术中心、非物质文化体验馆、物质文化体验馆、昙华文创园、书文化体验馆、剧场、民宿客栈、游客服务中心、历史文化内涵展示等。配套基础设施建设主要包含厕所提档升级、景观亮化、智慧公园、停车场（楼）建设、饮用水源保护等。区域升级改造主要包括历史建筑修缮、小区环境综合整治、供排水管网改造、立面整治、集贸市场改造、绿化升级改造等。
项目建设期	2019年至 2023年
项目运营期	2021年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	155.463305
其中：不含专项债券的项目资本金	77.463305
专项债券融资	78.000000
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	36.0000	26.0000	6.0000	10.0000					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	155.606484									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	2.2491	2024年	4.1029	2025年	5.4781	2026年	6.3417	2027年	7.0232	2028年	7.3037
2029年	7.5221	2030年	7.7520	2031年	7.3923	2032年	7.4516	2033年	7.6685	2034年	7.8951
2035年	8.1373	2036年	8.3750	2037年	8.6280	2038年	8.8821	2039年	9.1423	2040年	9.4235
2041年	9.7009	2042年	9.9902	2043年	5.1468	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息	126.0761	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	78.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息	126.0761	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99

项目收益预测依据	本项目建设完成后，通过得胜桥、昙华林、斗级营、蛇山北坡、广东商城房屋出租收入、物业管理费、停车位收入、充电桩服务费收入、自助导游讲解器经营收入、游览车经营收入、博物馆展览活动收入、文创产品收入、山体小火车经营收入和财政专项补贴收入可为本次发行的项目专项债按期提供可靠、稳定的资金保障。

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。

三、项目详细信息

项目77

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	规划总用地面积219,623.59㎡(约329.40亩)。项目一期工程总占地面积32,048.70㎡,总建筑面积56,484.79㎡,其中办公质检楼16,466.38㎡、动力中心1#3,584.36㎡、锅炉房2,504.22㎡、生产车间1#10,831.20㎡、生产车间2#13,762.64㎡、生产车间11#5,976.06㎡、甲类仓库1#176.75㎡、甲类仓库2#726.88㎡、危废库#726.88㎡、门卫1#44.54㎡、环保中心(一期)545.00㎡、罐区1#1,139.88㎡,配套建设岗亭、初期雨水收集池及事故池、循环水池1#。									
项目建设期	2023年至 2024年									
项目运营期	2024年至2042年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.92715									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.22715									
专项债券融资	1.7									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				1.7						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.037182622									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.093712126	2025年	0.123438370	2026年	0.134863618	2027年	0.146690734	2028年	0.149912868
2029年	0.153199445	2030年	0.156551753	2031年	0.159971108	2032年	0.163458850	2033年	0.167016346	2034年	0.170644993
2035年	0.174346212	2036年	0.178121456	2037年	0.181293849	2038年	0.182747681	2039年	0.184262295	2040年	0.1787447
2041年	0.168452829	2042年	0.169753390	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.682855				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.682855				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据	根据同城同类厂房、办公楼、仓库租金价格、荆州城镇在岗职工平均工资、《建设项目经济评价方法与参数》等为依据测算本项目收益主要来源于办公楼租赁收入、厂房租赁收入、仓库租赁收入以及物业管理费收入。									

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

三、项目详细信息

项目78

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	荆州市公益性骨灰堂（一期）项目是荆州市殡葬管理所项目的配套工程，属于分步实施的第二步。荆州市公益性骨灰堂（一期）项目利用人文纪念园的地下空间，安放骨灰格位荆州市公益性骨灰堂项目为覆土式地下建筑。总建筑面积8428平方米，建筑层数2层，建筑高度10米，主要建设内容为骨灰堂、祭祀堂、过期骨灰库、洽谈室、管理室、葬品销售间。其中本期建筑面积4938平方米。可设置骨灰安放格位24000个。								
项目建设期	2023 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2042 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.322648								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.102648								
专项债券融资	0.22								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.22					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.680359								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.040193	2025年	0.040193	2026年	0.040193	2027年	0.040193	2028年	0.040193
2029年	0.035795	2030年	0.034833	2031年	0.034833	2032年	0.034833	2033年	0.034833	2034年	0.034628
2035年	0.034423	2036年	0.034218	2037年	0.034013	2038年	0.033807	2039年	0.033602	2040年	0.033397
2041年	0.033192	2042年	0.032987	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.347193			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.220000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.347193			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.220000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.09		
项目收益预测依据	项目收益为公墓收费，依据服务范围及年平均死亡率进行数量测算，收费标准定价参考荆州市其他已营运的非公益性陵园及公墓，依据合理可靠。								

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。

三、项目详细信息

项目79

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目主要对4个街道24个片区88个小区进行改造，连片互通改造涉及4个街道31个片区进行提升。建设内容包括水电气改造、给排水工程、道路工程、充电桩、房屋公共区域修缮等。								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2042 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.1904								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7904								
专项债券融资	2.4								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2.4					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	4.5241								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.2215	2025年	0.2334	2026年	0.2453	2027年	0.2468	2028年	0.2484
2029年	0.2480	2030年	0.2476	2031年	0.2472	2032年	0.2468	2033年	0.2454	2034年	0.243
2035年	0.2406	2036年	0.2381	2037年	0.2356	2038年	0.2898	2039年	0.2155	2040年	0.2131
2041年	0.2105	2042年	0.2075	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.08			
债券存续期内项目总债务融资本息		3.5707		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金		2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.5707		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.89			
项目收益预测依据	项目收入主要来源于物业、停车位、充电桩收入。结合本项目运营方案，同时参考类似项目情况对项目的市场价格进行当前和未来的预测。								

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。

三、项目详细信息

项目80

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目主要对4个街道43个片区、147个小区进行改造提升。建设内容包括水电气改造、给排水工程、道路工程、充电桩、房屋公共区域修缮等。								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2042 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.3428								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1428								
专项债券融资	1.2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.2					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.9644								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.1466	2025年	0.1552	2026年	0.1638	2027年	0.1652	2028年	0.1667
2029年	0.1663	2030年	0.1659	2031年	0.1655	2032年	0.1651	2033年	0.1642	2034年	0.1628
2035年	0.1614	2036年	0.1599	2037年	0.1465	2038年	0.1448	2039年	0.1433	2040年	0.1419
2041年	0.1404	2042年	0.1389	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.27		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7864		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.7864		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.47		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于物业、停车位、充电桩收入。结合本项目运营方案，同时参考类似项目情况对项目的市场价格进行当前和未来的预测。										

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。

三、项目详细信息

项目81

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目拟对高乐山镇、忠堡镇、坪坝营镇、曲江镇、朝阳寺镇、清坪镇、唐崖镇、小村乡、黄金洞乡、活龙坪乡、大路坝区等11个乡镇(区)共计337个水厂进行水质净化能力提升，在各水厂净水设施末端增设微动力超滤净水设备1套，以提高水质。为达到实际所需净水能力，不同规模水厂需增设的微动力超滤净水设备具体数据为：30m3/天设备120套，50m3/天80套，100m3/天48套，150m3/天23套，200m3/天13套，300m3/天15套，500m3/天8套，800m3/天11套，1,000m3/天5套，1,500m3/天8套，2,000m3/天2套，3,000m3/天4套。
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.82147
其中：不含专项债券的项目资本金	0.60147
专项债券融资	2.22
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.4	1.82					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.017184									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.204208	2025年	0.204208	2026年	0.204208	2027年	0.204208	2028年	0.204208
2029年	0.204208	2030年	0.204208	2031年	0.204208	2032年	0.204208	2033年	0.204208	2034年	0.204208
2035年	0.204208	2036年	0.204208	2037年	0.201194	2038年	0.197807	2039年	0.196103	2040年	0.194400
2041年	0.192696	2042年	0.190992	2043年	0.189288	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42		
债券存续期内项目总债务融资本息		3.276387		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金		2.22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.276387		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.22		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81		

项目收益预测依据	根据《湖北省农村供水管理办法》（2013年第360号令）第二十二条规定，制定农村供水价格的原则是“按照补偿成本，合理收益，节约用水，公平负担的原则，根据用水性质和用途实行分类定价”。根据本实施方案成本估算，项目单位供水成本约为2.11元/吨，项目按自来水单价2.24元/吨计算。

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。

三、项目详细信息

项目82

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	冷链物流设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.56								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目规划总用地面积126,846.75平方米（约190.27亩），总建筑面积62,957.78平方米。主要新建冷库、电商仓储区、加工分拣区、集散配送区、物流区等、配套办公楼等；配套建设光伏发电、道路及停车场、给排水、消防、电气及监控等工程建设，并购置相关设备。								
项目建设期	2022 年至 2024 年								
项目运营期	2024 年至 2044 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.973011								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.823011								
专项债券融资	5.15								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2.8	2.35				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	10.165794								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.064418	2025年	0.472762	2026年	0.504532	2027年	0.536302	2028年	0.568074
2029年	0.568074	2030年	0.568074	2031年	0.568074	2032年	0.568074	2033年	0.568074	2034年	0.501865
2035年	0.493765	2036年	0.489658	2037年	0.485551	2038年	0.481444	2039年	0.477337	2040年	0.47323
2041年	0.469123	2042年	0.465016	2043年	0.460908	2044年	0.381439	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46		
债券存续期内项目总债务融资本息		7.696418		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金		5.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7.696418		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为综合服务费收入、房屋租赁费收入和停车位收入。										

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

三、项目详细信息

项目83

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	黄桥路（新桥大道至观南大道）道路及排水工程，建设规模：道路长 950 米，红线宽度 36 米，开展道路、排水、电力通信管道、道路照明、绿化、交通、桥涵、基坑支护等工程建设。 农技路（新桥大道至观南大道）道路及排水工程，建设规模：道路全长 810 米，红线宽 40 米，开展道路、交通、排水、绿化、照明、电力通信管道、化工管廊、基坑支护等工程建设。 昌泰路（新桥大道至观南大道）道路及排水工程，建设规模：道路全长 520 米，红线宽 40 米，开展道路、交通、排水、绿化、照明、电力通信管道、化工管廊、基坑支护等工程建设。 观南大道（黄桥路至农技路）道路及排水工程，建设规模 ：道路全长 2200 米，红线宽 36 米，开展道路、交通、绿化、照明、电力通信管道、化工管廊、基坑支护等工程建设。 农技路（马家岗路至新桥大道）道路及排水工程，建设规模：道路全长2500米，红线宽40米，开展道路、交通、排水、绿化、照明、电力通信管道、基坑支护等工程建设。 观南路工业供水厂及配套管网工程，建设总规模为15.0万m^3/d，分三期实施。一期建设规模为5.0万m^3/d；二期建设规模为5.0万m^3/d；三期建设规模为5.0万m^3/d。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.690845
其中：不含专项债券的项目资本金	1.190845
专项债券融资	4.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2.00	2.50				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.934956										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.081150	2025年	0.502713	2026年	0.497907	2027年	0.492917	2028年	0.487732
2029年	0.482342	2030年	0.476738	2031年	0.470907	2032年	0.459582	2033年	0.399889	2034年	0.392922
2035年	0.383883	2036年	0.373561	2037年	0.362942	2038年	0.352007	2039年	0.340742	2040年	0.329127
2041年	0.317142	2042年	0.304769	2043年	0.291986	2044年	0.133998	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39		
债券存续期内项目总债务融资本息			6.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.18		
债券存续期内项目总债务融资本金			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.76		

项目收益预测依据	项目收入来源主要为自来水收入。项目建设完成后工业供水量规模150,000m^3/天，参照《市发展和改革委员会关于调整荆州城区供水价格的通知》（荆发改价格[2019]71号）文件，荆州市工业供水价格为1.92元/m^3。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	京山市城区供水管网改扩建工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	1、在南新大道以西、新坝路以南新建加压泵站，面积为100平方米，远期规模7200立方米/天（300立方米/小时），扬程30米。 2、远期将一水厂扩建至10万立方米/天，扩建规模5万立方米/天。 3、规划改造文峰大道、鸭山路、京源大道东沿线等现状漏损严重、易爆管的供水管，改造温泉路等现状管径偏小的管道；沿规划道路京山大道、新市大道、南环路、宏育路、青龙大道、京应路、龙泉路等铺设给水管网，完善城区南部和东部的供水管网系统，即新建给水管道DN150-DN800mm，总长约191.57公里；改造给水管道DN200-DN500mm，总长约18.95公里。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2026年至2042年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.5485									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5485									
专项债券融资	1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.368671									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年		2026年	0.113592	2027年	0.134702	2028年	0.146529
2029年	0.146082	2030年	0.146082	2031年	0.146082	2032年	0.145613	2033年	0.141576	2034年	0.141172
2035年	0.140276	2036年	0.139873	2037年	0.139469	2038年	0.138549	2039年	0.138145	2040年	0.137742
2041年	0.136795	2042年	0.136392	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.4118亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.4118亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据	项目收益根据京山市类似供水费用进行预测										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	国家粮食现代物流（武汉）基地暨国家稻米交易中心冷冻产品加工一期项目								
项目类型（一级）	冷链物流设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目一期工程总建筑面积357,256.90㎡，计容建筑面积336,907.90㎡，主要建设1栋建筑面积约79,915.00㎡综合办公及展示中心、4栋总建筑面积约231,714.00㎡的冷冻加工厂房、1座建筑面积约1337㎡的全自动恒温库、1座建筑面积约16,300㎡全自动立体库、2间集中设备用房（1#设备用房建筑面积1,386㎡，2#设备用房建筑面积1,386㎡），垃圾收集站建筑面积63㎡，门卫房建筑面积120㎡（1#、2#、3#建筑面积分别40㎡），架空连廊建筑面积787㎡（1#、2#、3#建筑面积分别225㎡,4#建筑面积112㎡），新增1#物流仓库（已建）建筑面积24,248.9㎡，购置并安装制冷工艺设备、储罐、管道、控制系统、载货电梯、货架、托盘以及叉车等冷库设备及辅助生产设施，变配电系统，配套完成室外工程（含土方工程、道路及场地硬化、绿化、室外电缆电线及路灯、室外给排水管网及消防、安防及室外弱电工程、围墙、大门等）。								
项目建设期	2021 年至 2024年								
项目运营期	2025年至 2044 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	17.102163								
其中：不含专项债券的项目资本金	3.502163								
专项债券融资	13.6								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				8	5.6				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	45.327467								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	1.419731	2026年	1.589246	2027年	1.761292	2028年	1.910434
2029年	1.96289	2030年	2.01692	2031年	2.059454	2032年	2.146005	2033年	2.204457	2034年	2.260664
2035年	2.311876	2036年	2.362149	2037年	2.447872	2038年	2.502035	2039年	2.55823	2040年	2.61652
2041年	2.676966	2042年	2.773168	2043年	2.838123	2044年	2.909435	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.65	
债券存续期内项目总债务融资本息			22.032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.06	
债券存续期内项目总债务融资本金			13.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22.032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33	
项目收益预测依据	1.冷冻加工厂房租赁收入参考目前武汉市冷库租赁价格行情；2、冷库货物装卸收入参考武汉市冷库进出货人工装卸费；3、冷库进出服务收入参考武汉市同类型货物进出双向收费；4、综合办公及展示中心租赁收入参考武汉市2019年上半年甲级办公楼平均租金约106元/㎡•月，武汉市物流园区办公楼的租金水平约30元/㎡•月；5、停车位收入参考《市发展改革委关于转发湖北省机动车停放服务收费管理办法的通知》（武发改价格〔2017〕51号）和《武汉市物价局关于加强和规范机动车停放服务收费管理的通知》（武价服〔2008〕117号）文件要求执行								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	老河口职业技术学校改扩建									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000									
项目简要描述	建设内容：男生宿舍楼面积3394.74平方米、实训楼总面积8398.20平方米、风雨操场2500平方米、宿舍楼维修改造总面积1246.50平方米和校内整体消防及附属设施。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.4916									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1316									
专项债券融资	0.3600									
其他债务融资	0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.18	0.1800						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.70512									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.0390	2025年	0.0390	2026年	0.0390	2027年	0.0390	2028年	0.0390
2029年	0.0372	2030年	0.0372	2031年	0.0372	2032年	0.0372	2033年	0.0372	2034年	0.0352
2035年	0.0352	2036年	0.0352	2037年	0.0352	2038年	0.0352	2039年	0.0330	2040年	0.0330
2041年	0.0330	2042年	0.0330	2043年	0.0165	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5514		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5514		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.96		
项目收益预测依据	营业收入主要为学费收入和住宿收入。										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	襄阳市保康县中医医院健康管理中心建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000亿
项目简要描述	项目建设规模与内容为:（1）体检中心装修改造2,000.00㎡，位于北院区门诊楼一层、二层及住院楼二层，包括室内修装、给排水、消防系统、强弱电、空调通风系统及设备采购等，含外立面装饰、室外场地道路、绿化、亮化、建筑出入口等室外配套工程；（2）DSA诊断治疗中心改造162.00㎡，包括修装、消防、强弱电、空调通风系统及设备采购等；（3）信息中心机房改造30.00㎡，包括修装、消防、强弱电、空调通风系统、设备采购及智能软件系统等；（4）门诊住院综合楼消防整改约10,000.00㎡，医疗设备购置110台套（件）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.6349亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1349亿
专项债券融资	0.5000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.3500亿	0.1500亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.3185亿

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年	0.0273亿	2024年	0.0659亿	2025年	0.0662亿	2026年	0.0662亿	2027年	0.0662亿	2028年	0.0662亿
2029年	0.0662亿	2030年	0.0662亿	2031年	0.0662亿	2032年	0.0662亿	2033年	0.0662亿	2034年	0.0662亿
2035年	0.0662亿	2036年	0.0662亿	2037年	0.0662亿	2038年	0.0662亿	2039年	0.0662亿	2040年	0.0662亿
2041年	0.0662亿	2042年	0.0662亿	2043年	0.0331亿	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.08
债券存续期内项目总债务融资本息	0.7867亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.7867亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64

项目收益预测依据	依据可行性研究报告，收入来源于门诊收入。 根据保康县中医医院2017年-2021年财务报表数据可知： 2017年-2021年急门诊收入分别为1,174.45万元、1,198.20万元、1,582.92万元、1,584.41万元、2,184.19万元，门诊人数分别为11.22万人次，11.85万人次，11.94万人次，7.69万人次，8.14万人次，门诊人数增长率分别为5.61%、0.76%、-35.59%、5.85%。 本次测算门诊收入=门诊病人量×均次检查费用，2020年因受疫情的影响，医院门诊人数增长率为-35.59%。故2020年门诊检查人数及门诊人数增长率不具有参考性，出于谨慎性原则，门诊人数（次）增长率暂定为2.00%，考虑到保康县人口数量有限，门诊人数在项目完工后第3年停止增长。门急诊次均费用（元）增长率保持不变，即门急诊均次费用增长率取0.00%。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	潜江市城镇老旧小区配套设施提升改造项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目建设主要内容为改造140个小区，共计9237户，涉及建筑面积97.66万平方米。其中：屋面改造141357平方米、光伏发电112037平方米、停车设施140个、充电设施（电动机动车充电装置199个、电动非机动车充电装置2997个、非机动车车棚74个）、垃圾分类设施（垃圾分类收集点485个、再生资源回收点485个）、保温改造（外窗改造3100平方米、外墙改造4605平方米）。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2024年至2042年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.981251								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.481251								
专项债券融资	1.5								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.400869										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.179429	2025年	0.179429	2026年	0.179429	2027年	0.179429	2028年	0.179429
2029年	0.187977	2030年	0.187977	2031年	0.187977	2032年	0.187977	2033年	0.187977	2034年	0.195222
2035年	0.193929	2036年	0.177844	2037年	0.175594	2038年	0.174301	2039年	0.163678	2040年	0.162384
2041年	0.16109	2042年	0.159797	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.72
债券存续期内项目总债务融资本息	2.27625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.27625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27
项目收益预测依据	按照同类项目经营模式及标准、市场调查预测。		

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉市武昌古城老旧小区改造建设项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目建设主要分三个版块，即古城风貌区保护建设、配套基础设施建设和区域升级改造。古城风貌区保护建设主要内容为历史建筑修缮改造，主要包括文化创意馆、文化艺术中心、非物质文化体验馆、物质文化体验馆、昙华文创园、书文化体验馆、剧场、民宿客栈、游客服务中心、历史文化内涵展示等。配套基础设施建设主要包含厕所提档升级、景观亮化、智慧公园、停车场（楼）建设、饮用水源保护等。区域升级改造主要包括历史建筑修缮、小区环境综合整治、供排水管网改造、立面整治、集贸市场改造、绿化升级改造等。
项目建设期	2019年至 2023年
项目运营期	2021年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	155.463305
其中：不含专项债券的项目资本金	77.463305
专项债券融资	78.000000
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	36.0000	26.0000	6.0000	10.0000					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	155.606484

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年	2.2491	2024年	4.1029	2025年	5.4781	2026年	6.3417	2027年	7.0232	2028年	7.3037
2029年	7.5221	2030年	7.7520	2031年	7.3923	2032年	7.4516	2033年	7.6685	2034年	7.8951
2035年	8.1373	2036年	8.3750	2037年	8.6280	2038年	8.8821	2039年	9.1423	2040年	9.4235
2041年	9.7009	2042年	9.9902	2043年	5.1468	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息	126.0761	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	78.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息	126.0761	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99

项目收益预测依据	本项目建设完成后，通过得胜桥、昙华林、斗级营、蛇山北坡、广东商城房屋出租收入、物业管理费、停车位收入、充电桩服务费收入、自助导游讲解器经营收入、游览车经营收入、博物馆展览活动收入、文创产品收入、山体小火车经营收入和财政专项补贴收入可为本次发行的项目专项债按期提供可靠、稳定的资金保障。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鄂州空港综合保税区口岸作业区								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目为口岸作业区一期工程建设，该项目建设为新建项目，属于鄂州空港综合保税区的一部分。该项目建设内容为空港综合保税区口岸作业区一期。项目建设内容为国际货站、海关查验中心、指定查验口岸、综合业务楼、特运库、熏蒸库和前置拦截区、门卫室、海关卡口，规划范围内总建筑面积13.38万m2。 本项目总建筑面积912,000㎡，其中国际货站68892.08㎡，海关查验中心9535.67㎡，指定查验口岸3397.72㎡，综合业务楼43981.66㎡，特运库552㎡，熏蒸库280.24㎡，门卫室168.62㎡，海关卡口2736㎡。								
项目建设期	2022 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2044 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	19.492645								
其中：不含专项债券的项目资本金	4.492645								
专项债券融资	15								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				3	12				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	30.1986亿								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.636651	2026年	0.802288	2027年	0.981928	2028年	1.176624
2029年	1.246108	2030年	1.334044	2031年	1.402535	2032年	1.474487	2033年	1.550004	2034年	1.607086
2035年	1.395494	2036年	1.441482	2037年	1.490415	2038年	1.542405	2039年	1.597612	2040年	2.279044
2041年	2.393539	2042年	2.513745	2043年	2.639952	2044年	0.693122	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息	22.719			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金	15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22.719			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01		
项目收益预测依据	1.本项目初步设计说明文件，2.类似物流、仓储、办公出租信息价格，市发改委关于市政府停车场机动车停放服务收费标准的批复（鄂州发改价格函（2021）28号）收费标准，021产业园区物业管理发展报告。3.项目的成本主要包括工资及福利、水费、电费、场坪养护、绿化养护、配套建筑养护。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	青菱产业园基础设施配套建设项目一期									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目主要涉及产业园区主体及产业园区配套基础设施。具体包括： 1.产业园区主体：青菱企业服务中心，建筑面积56,000.00㎡；青菱产业园综合体（包括配套用房、厂房、公寓楼、配套生活服务设施等），建筑面积445,000.00㎡。 2.产业园配套基础设施：青菱水街（西湾路）停车场项目、花园停车场工程；青菱（杨泗路）垃圾转运站工程、青菱停保场工程；青菱公交场站工程；配套道路工程包括建郊西路等25条道路合计约54.90km；配套供水管网工程；以及武汉洪山青菱220千伏输变电工程（线路部分）。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2045年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	57.065708									
其中：不含专项债券的项目资本金	32.395708									
专项债券融资	24.67									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				16.77	4.08	3.82				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	46.828016									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年		2026年	1.7995	2027年	1.9220	2028年	2.081802
2029年	2.2064	2030年	2.2745	2031年	2.4762	2032年	2.4762	2033年	2.4762	2034年	2.52041
2035年	2.5204	2036年	2.6173	2037年	2.6642	2038年	2.6642	2039年	2.6642	2040年	2.640493
2041年	2.4066	2042年	2.3807	2043年	2.3939	2044年	2.3793	2045年	1.2633	2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息			38.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金			24.67		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24.67		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据	根据项目建成后可用于还款的青菱产业园区用房出租、停车场收费和垃圾转运这些收入测算，债券存续期内项目总收入为632,473.93万元。本项目经营成本主要包括人员工资（含社保等）、水电费、维修费、其他管理费、保险费、垃圾运站工程经营成本等，债券存续期内项目经营总成本为74,022.38万元。债券存续期内可用于还款的净现金流入合计为468,280.16万元。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孝昌县城区污水管网入户工程								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.800000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)									
项目简要描述	孝昌县城区所有小区、城中村污水管网入户及周边入户支路配套;其中建设污水管网234.80km，道路破除恢复558,805.00㎡。								
项目建设期	2022 年至 2024年								
项目运营期	2025 年至 2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.194809								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.194809								
专项债券融资	3.000000								
其他债务融资	0.000000								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.2000	0.8000	1.0000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.820664								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.224359	2026年	0.245879	2027年	0.267993	2028年	0.290881
2029年	0.314566	2030年	0.32134	2031年	0.328246	2032年	0.334401	2033年	0.331519	2034年	0.318656
2035年	0.287129	2036年	0.289226	2037年	0.291417	2038年	0.293703	2039年	0.296088	2040年	0.298572
2041年	0.301157	2042年	0.303846	2043年	0.307124	2044年	0.174562	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12		
债券存续期内项目总债务融资本息		4.64434		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金		3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.64434		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94		
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告；2、同区域同类项目收费标准测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东西湖区一流电网项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.97
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	东西湖区一流电网项目包含7个子项。子项目1：东流岗110千伏变电站土建工程，建设内容新建110kV变电站土建工程 总用地面积约4095平方米，总建筑面积约1976平方米；子项目2：塔西路110千伏变电站土建工程，建设内容新建110kV变电站土建工程， 总用地面积约4670平方米，总建筑面积约1976.86平方米；子项目3：大港河110千伏变电站土建工程，建设内容新建110kV变电站土建工程 总用地面积约3909平方米，总建筑面积约1976平方米；子项目4：内银湖110千伏变电站土建工程建设内容新建110kV变电站土建工程 总用地面积约3449平方米，总建筑面积约1980平方米；子项目5：石材城110千伏变电站土建工程，建设内容新建110kV变电站土建工程 总用地面积约3916平方米，总建筑面积约1994平方米；子项目6：东西湖区一流电网电力通道项目（土建），建设内容包含全线土建通道的建设、隧道消防通风排水照明和隧道10Kv电源等附属设施 新建电缆通道长1.37km；子项目7：三店220千伏输变电（土建）工程，建设内容包含新建变电站工程，包括房屋建筑、附属配套设施等。新建全线土建通道建设、隧道通风排水照明和隧道10Kv电源等 新建土建通道长3.8km，变电站规模220千伏主变3×240兆伏安，本期2×240兆伏安
项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.928567
其中：不含专项债券的项目资本金	2.228567
专项债券融资	1.7
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0	0	0.73	0.97	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益	3.35258758

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年	0	2024年	1.653607078	2025年	0.064083988	2026年	0.073135864	2027年	0.082212551	2028年	0.091314594
2029年	0.091458313	2030年	0.091604189	2031年	0.091752252	2032年	0.091902536	2033年	0.092055074	2034年	0.092209901
2035年	0.09236705	2036年	0.092526556	2037年	0.092688455	2038年	0.092852782	2039年	0.093019574	2040年	0.093188868
2041年	0.093360702	2042年	0.093535113	2043年	0.09371214	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.85
债券存续期内项目总债务融资本息	2.5735955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金	1.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.5735955	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97

项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有：变电站土建回购收入、入廊费收入、管廊维护费收入、广告收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	金银湖水质提升巩固工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	主要建设内容包括： 1.湖泊形态控制工程：修复及加固驳岸2793m；挖除蓝线内部分滩涂及堤埂，土方量42531m3；建设生态湿地85483m2；新建排水管道2-d2000mm，L=12m。 2.点源污染控制工程：对23 处现状重点排口进行水质水量监测，建立沿湖重点排口水质水量监控智慧平台；对5处混流排口上游混错接点进行改造，新建D325×8排水管道77m，新建截流井7座。 3.面源污染控制工程：对现状排口进行生态化处理，共41 处；建设截污型雨水口561座、雨水拦渣井41座；建设生态拦截带L=1198m；建设V1=0.75 万m3 大型雨水箱涵1 座、新建d500mm*d1500mm 初雨截流管0.7km，新建dn355mm 出水管道2.0km，新建dn110mm 给水管道0.29km；建设V2=1.6 万m3 大型雨水箱涵1座、新建d2000mm 初雨截流管L=0.8km，新建d800mm 污水管道0.03km，新建dn450mm 出水管道0.45km，新建dn110mm 给水管道0.3km。 4.内源污染控制工程：通过喷洒高效底改剂、微生物菌剂等措施对湖泊底泥进行原位修复，改善基底环境5623934m2；对湖泊进行局部清淤疏浚，清淤量42831m3。 5.水生态修复工程：构建湖泊水生态系统，建设沉水植物群落2040899m2、挺水植物群落24221m2，立体生态浮床628 m2，对湖泊现状鱼类进行调控，全湖投放杂食性、虑食性、肉食性鱼类等共163684 尾构建鱼类群落，全水域投放河蚌、螺蛳等共11.84t 构建底栖动物群落。 6.水系连通工程：维修现状BH=12000×2670mm 闸门1 座，建设d2000 排水管L=74m。 7.旁支水系整治工程：对湖泊周边的湖边塘进行水质提升，其中保护区内湖边塘面积150496m2、保护区外湖边塘面积351560m2；对金银湖高尔夫俱乐部内部排水渠进行水质提升，改善渠底底质106101m2，种植沉水植物63661m2，新建1#节制闸BH=2000×1500、2#节制闸BH=1200×1000 对现状排水渠进行管控：李家塘闸河（环湖路~环湖中路）进行水质提升，河道长度1117m。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2044 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.20755
其中：不含专项债券的项目资本金	2.20755
专项债券融资	4
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				3	1				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.49807475

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.3918641	2026年	0.397135836	2027年	0.402486649	2028年	0.407917724
2029年	0.413430265	2030年	0.419025494	2031年	0.424704652	2032年	0.430468996	2033年	0.436319807	2034年	0.442258379
2035年	0.44691728	2036年	0.445513392	2037年	0.415814744	2038年	0.419694435	2039年	0.423659696	2040年	0.427711812
2041年	0.431852084	2042年	0.436081835	2043年	0.440402407	2044年	0.444815163	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		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	6.336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.12

项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有：金银湖水域鱼类捕捞收入、湖面水域出租收入及湖岸大型广告租赁收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	湖北省孝感市孝南区2022年老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目主要对4个街道43个片区、147个小区进行改造提升。建设内容包括水电气改造、给排水工程、道路工程、充电桩、房屋公共区域修缮等。								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2042 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.3428								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1428								
专项债券融资	1.2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.2					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.9644								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.1466	2025年	0.1552	2026年	0.1638	2027年	0.1652	2028年	0.1667
2029年	0.1663	2030年	0.1659	2031年	0.1655	2032年	0.1651	2033年	0.1642	2034年	0.1628
2035年	0.1614	2036年	0.1599	2037年	0.1465	2038年	0.1448	2039年	0.1433	2040年	0.1419
2041年	0.1404	2042年	0.1389	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.27			
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7864			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.66			
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7864			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.47			
项目收益预测依据	项目收入主要来源于物业、停车位、充电桩收入。结合本项目运营方案，同时参考类似项目情况对项目的市场价格进行当前和未来的预测。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	湖北省孝感市孝南区2023年老旧小区改造及历年改造小区提升项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目主要对4个街道24个片区88个小区进行改造，连片互通改造涉及4个街道31个片区进行提升。建设内容包括水电气改造、给排水工程、道路工程、充电桩、房屋公共区域修缮等。								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2042 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.1904								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7904								
专项债券融资	2.4								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2.4					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	4.5241								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.2215	2025年	0.2334	2026年	0.2453	2027年	0.2468	2028年	0.2484
2029年	0.2480	2030年	0.2476	2031年	0.2472	2032年	0.2468	2033年	0.2454	2034年	0.243
2035年	0.2406	2036年	0.2381	2037年	0.2356	2038年	0.2898	2039年	0.2155	2040年	0.2131
2041年	0.2105	2042年	0.2075	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.08			
债券存续期内项目总债务融资本息		3.5707		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金		2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.5707		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.89			
项目收益预测依据	项目收入主要来源于物业、停车位、充电桩收入。结合本项目运营方案，同时参考类似项目情况对项目的市场价格进行当前和未来的预测。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	监利市医药化工产业园建设项目（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.7								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	规划总用地面积219,623.59㎡(约329.40亩)。项目一期工程总占地面积32,048.70㎡,总建筑面积56,484.79㎡,其中办公质检楼16,466.38㎡、动力中心1#3,584.36㎡、锅炉房2,504.22㎡、生产车间1#10,831.20㎡、生产车间2#13,762.64㎡、生产车间11#5,976.06㎡、甲类仓库1#176.75㎡、甲类仓库2#726.88㎡、危废库#726.88㎡、门卫1#44.54㎡、环保中心(一期)545.00㎡、罐区1#1,139.88㎡,配套建设岗亭、初期雨水收集池及事故池、循环水池1#。								
项目建设期	2023年至 2024年								
项目运营期	2024年至2042年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.92715								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.22715								
专项债券融资	1.7								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.7					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.037182622										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.093712126	2025年	0.123438370	2026年	0.134863618	2027年	0.146690734	2028年	0.149912868
2029年	0.153199445	2030年	0.156551753	2031年	0.159971108	2032年	0.163458850	2033年	0.167016346	2034年	0.170644993
2035年	0.174346212	2036年	0.178121456	2037年	0.181293849	2038年	0.182747681	2039年	0.184262295	2040年	0.1787447
2041年	0.168452829	2042年	0.169753390	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.682855		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.682855		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	

项目收益预测依据	根据同城同类厂房、办公楼、仓库租金价格、荆州城镇在岗职工平均工资、《建设项目经济评价方法与参数》等为依据测算本项目收益主要来源于办公楼租赁收入、厂房租赁收入、仓库租赁收入以及物业管理费收入。

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆州市公益性骨灰堂（一期）项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	荆州市公益性骨灰堂（一期）项目是荆州市殡葬管理所项目的配套工程，属于分步实施的第二步。荆州市公益性骨灰堂（一期）项目利用人文纪念园的地下空间，安放骨灰格位荆州市公益性骨灰堂项目为覆土式地下建筑。总建筑面积8428平方米，建筑层数2层，建筑高度10米，主要建设内容为骨灰堂、祭祀堂、过期骨灰库、洽谈室、管理室、葬品销售间。其中本期建筑面积4938平方米。可设置骨灰安放格位24000个。									
项目建设期	2023 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2042 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.322648									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.102648									
专项债券融资	0.22									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.22						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.680359									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.040193	2025年	0.040193	2026年	0.040193	2027年	0.040193	2028年	0.040193
2029年	0.035795	2030年	0.034833	2031年	0.034833	2032年	0.034833	2033年	0.034833	2034年	0.034628
2035年	0.034423	2036年	0.034218	2037年	0.034013	2038年	0.033807	2039年	0.033602	2040年	0.033397
2041年	0.033192	2042年	0.032987	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.347193			债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.220000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.347193			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.220000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.96	
				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.09	
项目收益预测依据	项目收益为公墓收费，依据服务范围及年平均死亡率进行数量测算，收费标准定价参考荆州市其他已营运的非公益性陵园及公墓，依据合理可靠。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	咸丰县农村饮水安全水质提升工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目拟对高乐山镇、忠堡镇、坪坝营镇、曲江镇、朝阳寺镇、清坪镇、唐崖镇、小村乡、黄金洞乡、活龙坪乡、大路坝区等11个乡镇(区)共计337个水厂进行水质净化能力提升，在各水厂净水设施末端增设微动力超滤净水设备1套，以提高水质。为达到实际所需净水能力，不同规模水厂需增设的微动力超滤净水设备具体数据为：30m3/天设备120套，50m3/天80套，100m3/天48套，150m3/天23套，200m3/天13套，300m3/天15套，500m3/天8套，800m3/天11套，1,000m3/天5套，1,500m3/天8套，2,000m3/天2套，3,000m3/天4套。
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.82147
其中：不含专项债券的项目资本金	0.60147
专项债券融资	2.22
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.4	1.82					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.017184									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.204208	2025年	0.204208	2026年	0.204208	2027年	0.204208	2028年	0.204208
2029年	0.204208	2030年	0.204208	2031年	0.204208	2032年	0.204208	2033年	0.204208	2034年	0.204208
2035年	0.204208	2036年	0.204208	2037年	0.201194	2038年	0.197807	2039年	0.196103	2040年	0.194400
2041年	0.192696	2042年	0.190992	2043年	0.189288	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息	3.276387	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	2.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.276387	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.81

项目收益预测依据	根据《湖北省农村供水管理办法》（2013年第360号令）第二十二条规定，制定农村供水价格的原则是“按照补偿成本，合理收益，节约用水，公平负担的原则，根据用水性质和用途实行分类定价”。根据本实施方案成本估算，项目单位供水成本约为2.11元/吨，项目按自来水单价2.24元/吨计算。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	罗田县殡葬设施建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	（1）罗田县玉屏人文纪念公园工程：包括征地360亩，土石方工程58706m³，综合用房5200m²，道路工程9301m²，墓葬穴位41500个，配套工程44554m²及供配电、给排水设施等工程；（2）党家山公益性公墓工程：总用地面积112亩，主要包括填方8567.03m³，挖方30402.71m³，新建墓葬穴位6300座，回迁棺葬1028座，综合管理用房498m²，环库道路硬化2087m²，党家山支路硬化7284m²，道板砖铺装14926.61m²，停车位铺装1827.35m²，挡土墙704m，绿化工程58121.03m²及供配电、给排水设施等工程；（3）殡仪馆二期工程：总用地面积16.65亩，总建筑面积2003.46m²。其中：室内工程：新建1栋3层框架结构综合管理用房1973.22m²，门卫室30.24m²；室外工程：填方48400.83m³，新修沥青路面2159m²，井格植草砖1283m²，火烧板2300m²，台阶24m²，路缘石1472m，4mm厚不锈钢收边条455m，小石子散铺28m²；新建树池8个，景观石8个，纪念碑1个，花坛44m，垃圾箱2个，石岸87m；室外照明路灯26盏；围墙275m，门牌1个，停车位67个及附建配套设施等工程。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2044 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.910126
其中：不含专项债券的项目资本金	0.410126
专项债券融资	1.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5	0.5	0.5				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.713733

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.105464	2026年	0.107759	2027年	0.110054	2028年	0.116996
2029年	0.11936	2030年	0.121724	2031年	0.129087	2032年	0.131522	2033年	0.133956	2034年	0.139596
2035年	0.140384	2036年	0.140952	2037年	0.145837	2038年	0.146461	2039年	0.147086	2040年	0.151656
2041年	0.152339	2042年	0.153022	2043年	0.159539	2044年	0.160939	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息	2.31375	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	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.31375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.81

项目收益预测依据	（1）公墓出售费测算依据：2019年末2020年初城镇化率44.8%，全年出生人口5879人，出生率为9.9‰，死亡人口3497人，死亡率为5.9‰； （2）墓地管理费测算依据：项目墓地管理费单价按100元/个/年收取（参照玉屏纪念园一期管理费收费标准）； (3)丧事综合服务费测算依据：丧事综合服务单场按1500元收取（参照玉屏纪念园一期管理费收费标准）。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	秭归县脐橙产业综合物流中心
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.56
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目规划总用地面积126,846.75平方米（约190.27亩），总建筑面积62,957.78平方米。主要新建冷库、电商仓储区、加工分拣区、集散配送区、物流区等、配套办公楼等；配套建设光伏发电、道路及停车场、给排水、消防、电气及监控等工程建设，并购置相关设备。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2024 年至 2044 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.973011
其中：不含专项债券的项目资本金	1.823011
专项债券融资	5.15
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2.8	2.35				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.165794										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.064418	2025年	0.472762	2026年	0.504532	2027年	0.536302	2028年	0.568074
2029年	0.568074	2030年	0.568074	2031年	0.568074	2032年	0.568074	2033年	0.568074	2034年	0.501865
2035年	0.493765	2036年	0.489658	2037年	0.485551	2038年	0.481444	2039年	0.477337	2040年	0.47323
2041年	0.469123	2042年	0.465016	2043年	0.460908	2044年	0.381439	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总债务融资本息	7.696418			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32						
债券存续期内项目总债务融资本金	5.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.696418			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97						

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为综合服务费收入、房屋租赁费收入和停车位收入。

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆州经开区新能源新材料智慧产业园（二期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	黄桥路（新桥大道至观南大道）道路及排水工程，建设规模：道路长 950 米，红线宽度 36 米，开展道路、排水、电力通信管道、道路照明、绿化、交通、桥涵、基坑支护等工程建设。 农技路（新桥大道至观南大道）道路及排水工程，建设规模：道路全长 810 米，红线宽 40 米，开展道路、交通、排水、绿化、照明、电力通信管道、化工管廊、基坑支护等工程建设。 昌泰路（新桥大道至观南大道）道路及排水工程，建设规模：道路全长 520 米，红线宽 40 米，开展道路、交通、排水、绿化、照明、电力通信管道、化工管廊、基坑支护等工程建设。 观南大道（黄桥路至农技路）道路及排水工程，建设规模 ：道路全长 2200 米，红线宽 36 米，开展道路、交通、绿化、照明、电力通信管道、化工管廊、基坑支护等工程建设。 农技路（马家岗路至新桥大道）道路及排水工程，建设规模：道路全长2500米，红线宽40米，开展道路、交通、排水、绿化、照明、电力通信管道、基坑支护等工程建设。 观南路工业供水厂及配套管网工程，建设总规模为15.0万m³/d，分三期实施。一期建设规模为5.0万m³/d；二期建设规模为5.0万m³/d；三期建设规模为5.0万m³/d。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.690845
其中：不含专项债券的项目资本金	1.190845
专项债券融资	4.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2.00	2.50				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.934956										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.081150	2025年	0.502713	2026年	0.497907	2027年	0.492917	2028年	0.487732
2029年	0.482342	2030年	0.476738	2031年	0.470907	2032年	0.459582	2033年	0.399889	2034年	0.392922
2035年	0.383883	2036年	0.373561	2037年	0.362942	2038年	0.352007	2039年	0.340742	2040年	0.329127
2041年	0.317142	2042年	0.304769	2043年	0.291986	2044年	0.133998	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

债券存续期内项目总债务融资本息	6.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.18
债券存续期内项目总债务融资本金	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39

项目收益预测依据	项目收入来源主要为自来水收入。项目建设完成后工业供水量规模150,000m³/天，参照《市发展和改革委员会关于调整荆州城区供水价格的通知》（荆发改价格[2019]71号）文件，荆州市工业供水价格为1.92元/m³。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	恩施市七里坪物流园仓储项目（一期）
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目北侧地块：建造A型和B型物流仓库，电梯2台；门房及附属设施、室外工程；南侧地块：建造A型和C型物流仓库，电梯8台。门房及附属设施、室外工程；广告牌面积5,000.00平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.0514
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0514
专项债券融资	6
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			3.5	2.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	11.691547

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.551397	2026年	0.551397	2027年	0.551397	2028年	0.627039
2029年	0.626874	2030年	0.616684	2031年	0.653502	2032年	0.653502	2033年	0.652899	2034年	0.688672
2035年	0.680405	2036年	0.607126	2037年	0.63939	2038年	0.634535	2039年	0.62968	2040年	0.664744
2041年	0.659889	2042年	0.655034	2043年	0.347381	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.45
债券存续期内项目总债务融资本息	9.0101	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金	6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.0101	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

项目收益预测依据	本项目收益主要来源于物流仓库（含智能化设备）租赁收入、物业收入、广告位租赁收入、停车位租赁收入，参照可行性研究报告并结合周边同区域同类别租赁标准测算。

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孝感智慧生态产业园提档升级工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目以促进园区提档升级为目的，遵循“统一规划、分步实施、整体推进”的基本原则，主要完成园区道路新建及改造工程和已收购的闲置厂房改造两项工程，具体如下： (1)道路工程。计划新征用地363.7亩，主要对老孝天路、黄香路、黄香路北延伸线合计6500米进行改造，对中北路、政法路及龙兴路合计5548米进行改扩建，新建文昌大道东延伸线、文昌大道西延伸线、京广大道西延伸线及庙湾东路合计5310米；并配套完成道路管网工程、亮化绿化工程、公交站点、配套广告位及路边划线停车位等工程建设。 (2)闲置厂房改造。计划对已收购的汉光科技园车间及配套用房62565.63平方米、湖北楚力特种电机车间及配套用房18249.54平方米按照定制厂房标准要求，主要包括车间等内部二次装修、电气照明、消防、通风、弱电及其他工程；配套完成室外道路改造、堆场改造、绿化提升、活动场地、室外电、室外水及室外消防等工程建设。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.257039									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.257039									
专项债券融资	5									
其他债务融资	0									

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			2	3					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	9.656040									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.433547	2025年	0.461186	2026年	0.488818	2027年	0.488533	2028年	0.488239
2029年	0.512357	2030年	0.512045	2031年	0.511724	2032年	0.511394	2033年	0.510248	2034年	0.533771
2035年	0.492996	2036年	0.464513	2037年	0.459760	2038年	0.454995	2039年	0.475825	2040年	0.471035
2041年	0.466235	2042年	0.461421	2043年	0.457398	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息	7.7094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.7094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93

项目收益预测依据	项目收入来源为自营收入，其中自营收入包括：广告位收益、路边划线停车位收益、厂房、仓库、综合楼及研发楼、租赁收益、物业费和厂区停车位收益。预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.根据本项目实施主体行业情况估算。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉市轨道交通19号线工程项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	轨道交通19号线是一条贯穿光谷中心城的纵向轴线，该工程线路起于武汉火车站，起点预留向北延伸条件，线路沿武东路、花城大道、花山大道、光谷五路走行，线路串联杨春湖副中心、青山区武东、花山生态城、光谷中心城，止于高新二路站，预留向南延伸条件。线路全长21.2km。									
项目建设期	2020 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	145.480005									
其中：不含专项债券的项目资本金	57.480005									
专项债券融资	88									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	14	5	10	59						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	161.1788									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	12.372	2025年	0.6645	2026年	0.8554	2027年	1.6019	2028年	1.8347
2029年	2.7262	2030年	2.769	2031年	3.2795	2032年	3.7612	2033年	8.4038	2034年	14.1868
2035年	10.2157	2036年	9.9703	2037年	9.8327	2038年	9.5875	2039年	2.9743	2040年	19.9505
2041年	19.9172	2042年	19.3615	2043年	6.9141	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息			141.4866	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14		
债券存续期内项目总债务融资本金			88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			141.4866	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83		
项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》；2.同类型项目市场案例									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄梅县第二人民医院整体搬迁项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	根据项目初步设计批复，本项目规划总用地面积约34,467.85㎡，建筑总面积30,945.97㎡，其中门诊医技楼建筑面积8,104.14㎡，连廊119.58㎡，综合部（已建改造）5,335.35㎡，门房（消防控制室）建筑面积53.76㎡，住院楼13,220㎡（设计住院床位600张），人才公寓建筑面积约为850㎡，发热门诊为780㎡，后勤保障中心建筑面积约为1,210㎡。									
项目建设期	2020年至 2023年									
项目运营期	2024年至 2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.9691									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3691									
专项债券融资	1.3									
其他债务融资	0.3									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.3	0.5	0.5						
其他债务融资	0.3									
债券存续期内项目总收益	3.706553									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.247927	2025年	0.236486	2026年	0.2246	2027年	0.246122	2028年	0.233294
2029年	0.219967	2030年	0.27386	2031年	0.259477	2032年	0.244536	2033年	0.229013	2034年	0.212887
2035年	0.196134	2036年	0.17873	2037年	0.16065	2038年	0.141866	2039年	0.122352	2040年	0.10208
2041年	0.08102	2042年	0.059141	2043年	0.036411	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.88
债券存续期内项目总债务融资本息			2.347035		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.047035		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.85
项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》；2.医院历史财务数据和行业数据									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2021年五小农田水利建设项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.23									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	对东西湖区辛安渡街、柏泉街、新沟镇街、走马岭街、慈惠街、东山街道的沟渠进行清淤整治，节水渠改造，泵站涵闸更新改造，对机耕路进行利旧改造等。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.69369									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.19369									
专项债券融资	0.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.111253407									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.045180155	2025年	0.051948155	2026年	0.053104595	2027年	0.054295556	2028年	0.055522
2029年	0.056185546	2030年	0.056260627	2031年	0.056336834	2032年	0.056414184	2033年	0.056492694	2034年	0.056572383
2035年	0.056653266	2036年	0.056735363	2037年	0.056818691	2038年	0.056903269	2039年	0.056989115	2040年	0.05707625
2041年	0.057164691	2042年	0.057254459	2043年	0.057345574	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.792		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.792		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22	
项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有：农业灌溉收入、广告租赁收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	107国道肖港智慧停车场
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目占地面积23,334.50㎡，建筑面积3,147.86㎡，设置货车停车位85个，铰车停车位10个，新能源公交车及小货车充电桩停车位22个，小客车充电桩停车位36个。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信工程、建筑工程、安防工程等。
项目建设期	2023 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.7338
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2038
专项债券融资	0.53
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.53					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.0156									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.0401	2025年	0.0431	2026年	0.0461	2027年	0.0515	2028年	0.054
2029年	0.054	2030年	0.0578	2031年	0.0578	2032年	0.0545	2033年	0.0527	2034年	0.0524
2035年	0.052	2036年	0.0551	2037年	0.0547	2038年	0.0542	2039年	0.0573	2040年	0.0569
2041年	0.0564	2042年	0.0599	2043年	0.0051	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.38
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8027	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金	0.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8027	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.92

项目收益预测依据	1.可行性研究报告。2.参考同地区同类型已出租案例、充电桩服务费收费案例和《孝感市城区道路（临时）停车泊位特许经营实施方案》。3.资金平衡方案

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2022-2024年东西湖区五小农田水利及基础设施建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.27
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	子项一：新一轮市级都市田园综合体创建（鑫三江综合体）配套基础设施建设项目：主要包括道路工程（机耕路）、农业绿化工程、排水工程等。 子项二：辛安渡街万头猪场配套设施建设项目：主要包括路路面改建、路基处理和道路旁沟渠改造，涉及道路工程、交通工程、排水工程等。 子项三：东西湖区 2022 年度农业基础设施项目：主要包括道路工程、水利工程、电力工程等。 子项四：东西湖区 2023 年、2024 年度农业基础设施项目：道路维修、低压线改造。 子项五：东西湖区 2022 年五小农田水利建设项目：主要包括沟渠清淤整治工程、节水渠改造工程、泵站更新改造工程、涵闸更新改造工程。 子项六：东西湖区 2023 年、2024 年五小农田水利建设项目：主要包括沟渠清淤整治、节水渠改造、泵站更新改造、涵闸更新改造。 子项七：2022 年度东风垸农业基础设施提档升级工程：主要内容为现状道路维修改造；水利设施建设：现状沟边坡整治，现状涵闸拆除重建；现状变压器更换及维修养护。 主要包括道路工程、涵桥工程、排水工程、综合管线工程、水利工程、现状房屋维修改造工程。
项目建设期	2022 年至 2024年
项目运营期	2025年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.816884
其中：不含专项债券的项目资本金	2.816884
专项债券融资	3
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.5	1.5				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.665935376

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.209660275	2026年	0.247545862	2027年	0.286627005	2028年	0.326933368
2029年	0.332127391	2030年	0.337408862	2031年	0.342779284	2032年	0.348240185	2033年	0.353793122	2034年	0.359439676
2035年	0.36518146	2036年	0.371020111	2037年	0.376957299	2038年	0.382994719	2039年	0.365016172	2040年	0.357209848
2041年	0.362956571	2042年	0.368800454	2043年	0.374743173	2044年	0.196500539	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息	4.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.22

项目收益预测依据	停车位收入、充电桩收入、广告收入、农田灌溉收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁青砖茶现代农业产业园建设项目								
项目类型（一级）	乡村振兴								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	一、茶园改造工程： 1、茶园改造工程 2、智慧茶园建设（2500亩）3、灌溉与排水工程 4、田间道路工程：机耕道11000㎡、生产路 16000㎡。 二、道路及基础设施建设工程： 1、道路工程；2、给排水工程：3、路灯照明工程：4、强电工程： 5、通讯工程： 三、产业园初制、黄金发酵及智能仓储建设： 1、架空层（含停车场、设备厂房等）、参观通道：9296.28平方米；2、精制厂房、名优茶/红茶加工厂房、初制厂房、阳光晒场：9596.28平方米；3、原料陈化厂房、发酵厂房：9906.05平方米；4、成品仓储、包装厂房：6679.20平方米；5、精制原料仓库、半成品及包材：6410平方米；6、洞茶木仓：1245.87平方米；7、综合厂房（1#~4#）：35468.04平方米；8、安装工程1项、屋面光伏及配套30000平方米；9、配套市政道路、管网及园林绿化、供配电等；10、产业园入园口周边环境整治11550平方米。 四、环境综合整治工程及其他配套设施工程： 1、环境综合整治工程： 2、其他配套设施工程：								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	9.151624								
其中：不含专项债券的项目资本金	3.651624								
专项债券融资	5.5								
其他债务融资	0								

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.55	3	1.95			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	11.159199								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	0.326776	2028年	0.670473
2029年	0.68715	2030年	0.703616	2031年	0.705966	2032年	0.708377	2033年	0.694568	2034年	0.593334
2035年	0.595622	2036年	0.595967	2037年	0.595594	2038年	0.595381	2039年	0.595311	2040年	0.595365
2041年	0.595547	2042年	0.595862	2043年	0.596314	2044年	0.596904	2045年	0.111072	2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息	8.187046	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.187046	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03

项目收益预测依据	项目的收入来源为紧压茶销售收入、茶食品及文创产品销售收入、停车场收入、厂房租赁收入和仓储租赁收入。收入预测依据当地类似项目市场价格水平。经营成本主要来源于以下几个渠道：紧压茶生产成本、茶叶文旅产品成本、园区道路养护成本、配套建筑养护成本、园区工资及福利费。主要根据历史财务指标、相似企业类比、国家标准相关文件等进行分析预测。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赤壁职业教育（集团）学校扩建项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	拟在赤壁市生态新城，赤壁市体育中心对面，南港大道南侧扩建赤壁职业教育（集团）学校								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2041年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.15								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.95								
专项债券融资	2.2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.50	0.70					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	6.661282								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.41	2024年	0.20	2025年	0.28	2026年	0.36	2027年	0.36	2028年	0.36
2029年	0.36	2030年	0.36	2031年	0.36	2032年	0.36	2033年	0.36	2034年	0.35
2035年	0.35	2036年	0.36	2037年	0.36	2038年	0.36	2039年	0.36	2040年	0.36
2041年	0.36	2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3386		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3386		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.03	
项目收益预测依据	本项目收入预测主要来源于可研报告里扩建前后的学生人数及相关部门下发的各类收费标准鄂价费【2017】1号文、人社部【2018】66号文、鄂政发【2022】9号文								

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大悟县彭店水库供水工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	根据《关于大悟县彭店水库供水工程初步设计的批复》（悟发改农经〔2022〕39号），本项目主要建设内容为工程设计供水规模40,000 m3/d，由取水工程、输水工程、净水工程和配水工程组成。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至 2044 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.598063								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.098063								
专项债券融资	2.5								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5	1.6	0.4				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.296335								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年		2026年	0.278104	2027年	0.278104	2028年	0.278104
2029年	0.284294	2030年	0.284294	2031年	0.284294	2032年	0.290471	2033年	0.290471	2034年	0.279281
2035年	0.283691	2036年	0.267978	2037年	0.265594	2038年	0.269804	2039年	0.26742	2040年	0.265036
2041年	0.269142	2042年	0.266758	2043年	0.264375	2044年	0.32912	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.977925		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.977925		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.12		
项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》；2.同类型项目收费标准										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大冶市电动汽车充电设施建设工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.86
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	电动汽车充电枪1173把，配套设施包括：智能功率调度充电系统安装工程、智能功率调度充电系统、软件安装工程、停车位膜结构雨棚安装工程、线缆安装工程、箱变高压部分等。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2024 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.451369
其中：不含专项债券的项目资本金	1.051369
专项债券融资	1.4
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.54	0.86					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.850041

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.046437	2025年	0.074467	2026年	0.096089	2027年	0.096847	2028年	0.118641
2029年	0.118641	2030年	0.141668	2031年	0.141668	2032年	0.163651	2033年	0.187222	2034年	0.173849
2035年	0.155442	2036年	0.170792	2037年	0.169635	2038年	0.183782	2039年	0.184101	2040年	0.198391
2041年	0.197235	2042年	0.213447	2043年	0.018036	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息	2.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金	1.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04

项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容； 2.同区域同类项目收费标准测算； 3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	丹江口市智慧停车及配套功能提升项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	停车场改造及配套充电桩：拟投资建设的公共停车场共计14个，停车泊位累计1,821个，拟投资建设充电桩共计60个。政府单位停车场共计15处，现拟投资建设充电桩共计33个。企业及场馆停车场共计15处，现拟投资建设充电桩共计42个。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.672279								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.472279								
专项债券融资	1.2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.2					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.01616								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.116715	2026年	0.134068	2027年	0.15142	2028年	0.159551
2029年	0.165096	2030年	0.165096	2031年	0.172563	2032年	0.172563	2033年	0.172563	2034年	0.176285
2035年	0.162314	2036年	0.1613	2037年	0.168049	2038年	0.167035	2039年	0.166021	2040年	0.173049
2041年	0.172035	2042年	0.171021	2043年	0.089416	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.82868		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.82868		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
项目收益预测依据	项目收益来源于停车费收入、充电桩收入、广告收入，根据可研报告和市场可参考价格测算。										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东西湖区13所小区幼儿园二次装修项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	托幼									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.03									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	东西湖区13所小区幼儿园二次装修项目项目包含13个子项。子项目1：武汉市东西湖区机关幼儿园（金地悦海湾幼儿园），主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积 2730㎡；子项目2：武汉市东西湖区尚美（汉口道六号）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积 3880㎡；子项目3：武汉市东西湖区启星（天赐金龙城）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积3600.36㎡；子项目4：武汉市东西湖区美联德玛（新城桃李郡）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积2780.63㎡；子项目5：武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园（宏图雅居幼儿园）主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积2797.22㎡；子项目6：武汉市东西湖区机关（江樾云著）幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积3602.63㎡；子项目7：武汉市东西湖区东顺擎天幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1918.04㎡；子项目8：地铁云上城第一幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积3600.00㎡；子项目9：一品澜荟幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目10：中南熙悦幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目11：北辰漾时代幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目12：铁建江语城幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；子项目13：联发璞悦幼儿园主要建设内容为局部装修改造，包括室外道路、场地、绿化、园建、厨房装修改造，总建筑面积1800.00㎡；									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2025 年至 2044 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.368875									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.118875									
专项债券融资	0.25									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.1	0.15					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.841356									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.031865	2026年	0.039169	2027年	0.045818	2028年	0.045818
2029年	0.045818	2030年	0.045818	2031年	0.045818	2032年	0.042123	2033年	0.042312	2034年	0.042312
2035年	0.042312	2036年	0.042225	2037年	0.042006	2038年	0.041787	2039年	0.041569	2040年	0.04135
2041年	0.041131	2042年	0.040912	2043年	0.040694	2044年	0.040499	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.28	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.39175				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.15	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.25				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.39175				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.25				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.37	
项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有：保教费收入、财政补贴收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	房县老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位，亿元)	0
项目简要描述	本项目包含房县城关镇辖区内联观社区、北关社区等11个老旧小区改造项目
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.614036
其中：不含专项债券的项目资本金	2.614036
专项债券融资	5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				5.00					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.790612

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.275835	2025年	0.346995	2026年	0.420853	2027年	0.497489	2028年	0.543159
2029年	0.555917	2030年	0.568931	2031年	0.556757	2032年	0.56105	2033年	0.571641	2034年	0.580257
2035年	0.586904	2036年	0.593771	2037年	0.600863	2038年	0.608184	2039年	0.594061	2040年	0.570869
2041年	0.577731	2042年	0.584819	2043年	0.594526	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息	7.710524	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.710524	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16
项目收益预测依据	收入来源为广告牌收入和停车场收入，本次测算预测数据参考当地市场状况。		

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	房县南河水资源配置项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	水源地取水工程占地面积约9亩。建设取水泵站1座；输水管线工程输水线路全长27.30公里；光伏工程占地面积约270亩；水厂收购和改扩建工程扩建规模为3万立方米/天，扩建后总供水规模达到8万立方米/天，并配套建设城区配水管网及入户管网。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.292832									
其中：不含专项债券的项目资本金	5.292832									
专项债券融资	2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.677831									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.193295	2025年	0.336762	2026年	0.370731	2027年	0.404700	2028年	0.438669
2029年	0.438336	2030年	0.438336	2031年	0.438336	2032年	0.438336	2033年	0.438336	2034年	0.437124
2035年	0.435436	2036年	0.433747	2037年	0.432059	2038年	0.419110	2039年	0.382818	2040年	0.381129
2041年	0.379441	2042年	0.377752	2043年	0.063381	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.04687		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.52	
债券存续期内项目总债务融资本金			2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.04687		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.84	
项目收益预测依据	1、根据可行性研究报告；2、参考相关政策依据；3、参考同区域收费标准；4、实施方案中收入成本测算表。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	房县中医院地下车库建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	总建筑面积14,642.04平方米。其中：底下车库建筑面积14,315.12平方米，两座医护通道建筑面积326.93平方米。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2023年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.546533								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.246533								
专项债券融资	0.3								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.3					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.549599								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.009053	2024年	0.021467	2025年	0.024527	2026年	0.025876	2027年	0.025876	2028年	0.025876
2029年	0.027282	2030年	0.027282	2031年	0.027282	2032年	0.028757	2033年	0.028757	2034年	0.028757
2035年	0.029973	2036年	0.029225	2037年	0.028972	2038年	0.029984	2039年	0.02973	2040年	0.029477
2041年	0.030543	2042年	0.027369	2043年	0.013534	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.01			
债券存续期内项目总债务融资本息		0.45717		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.83			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.45717		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.83			
项目收益预测依据	项目收益来源于停车费收入、广告收入，根据可研报告和市场可参考价格测算。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	府河大堤堤防改造及周边环境整治工程和将军路泵站新建工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	4.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目包含两个子项工程：将军路泵站新建工程、府河大堤堤防改造及周边环境整治工程。子项一将军路泵站新建工程：主要新建将军路泵站及进水通道和出水通道，泵站设计规模78立方米/秒，用地面积49244.81平方米，站区内总建筑面积9144.03平米；子项二府河大堤堤防改造及周边环境整治工程：包括府河大堤改造工程、府河大堤周边环境综合提升工程、雨水管网节点功能提升工程等建设内容。								
项目建设期	2022 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	14.136404								
其中：不含专项债券的项目资本金	7.136404								
专项债券融资	7								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				7					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	13.413499								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.233378	2026年	0.545849	2027年	0.627831	2028年	0.701137
2029年	0.70139	2030年	0.702625	2031年	0.713767	2032年	0.725102	2033年	0.736575	2034年	0.745176
2035年	0.750651	2036年	0.756267	2037年	0.762082	2038年	0.768355	2039年	0.774835	2040年	0.781464
2041年	0.788301	2042年	0.7956	2043年	0.803114	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95		
债券存续期内项目总债务融资本息			11.123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.123	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92		
项目收益预测依据	本项目收益主要包括体育设施场地租赁收入（篮球场、羽毛球场、网球场、5人足球场）、配套服务建筑出租收入、停车位收入、广告位出租收入；成本费用包括人员工资及福利费、体育设施场地维护维修成本、配套服务建筑维护维修成本、停车位出租维护维修成本、广告租赁维护维修成本等，收入、成本主要参考市场情况及类似项目情况进行预测。								

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。

三、项目详细信息

项目 1

项目名称	红安县南门河闸枢纽除险加固工程项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0								
项目简要描述	拆除重建南门河拦河闸和龙潭寺闸 、完善防洪公路 、各建筑物之间的连接道路 、完善管理用房及其配套设施 、完善周边环境及办公区配套环境建设								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2025年至2042年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.816107								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.216107								
专项债券融资	0.6								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.6					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.369103								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.042167	2026年	0.084334	2027年	0.084334	2028年	0.084334
2029年	0.084334	2030年	0.081087	2031年	0.081087	2032年	0.081087	2033年	0.080820	2034年	0.080287
2035年	0.079754	2036年	0.079221	2037年	0.078688	2038年	0.078155	2039年	0.077622	2040年	0.077090
2041年	0.076557	2042年	0.038145	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.919771	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.919771	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28	
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告 ；2.根据项目建设规划土地出让面积 、随州市土地出让挂网价格 ，结合土地出让地理位置等 ；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表										

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 。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄梅县人民医院“一院两区”南区暨传染病大楼								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目建设地位于黄梅县经济开发区内，西城大道与工业大道交界处。项目占地184,222平方米，总建筑面积162,916.42万平米。其中地上建筑面积138,916.42平米,地下建筑面积24,000平米,项目建成后共设置1,700张床位。								
项目建设期	2020 年至 2028年								
项目运营期	2024 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	12.493454								
其中：不含专项债券的项目资本金	6.993454								
专项债券融资	4.5								
其他债务融资	1								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		1.00	2.00	1.5					
其他债务融资	1								
债券存续期内项目总收益	13.79259								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.14765	2025年	0.179091	2026年	0.208949	2027年	0.235398	2028年	0.265194
2029年	0.541736	2030年	0.634274	2031年	0.675291	2032年	0.747339	2033年	0.793087	2034年	0.816877
2035年	0.841383	2036年	0.866628	2037年	0.892625	2038年	0.919403	2039年	0.946985	2040年	0.975394
2041年	1.004653	2042年	1.034794	2043年	1.065839	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息	7.785513			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金	5.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.785513			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07		
项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容；2.参考项目历史收入成本测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄梅县污水处理厂扩容提标工程									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.08									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	①新建一座日处理规模3.0万m³/d生物池，现有高效澄清池及纤维转盘滤池增加远期设备，并选用合适的工艺将现有一级A出水标准提升至类IV类标准；②部分设备更换，增加除臭系统；③新建临时储泥间。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2023年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.75382									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.17382									
专项债券融资	0.58									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.5	0.08						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.173625									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.01059	2024年	0.057503	2025年	0.068146	2026年	0.067573	2027年	0.067573	2028年	0.067573
2029年	0.066948	2030年	0.066948	2031年	0.066948	2032年	0.066263	2033年	0.061858	2034年	0.061441
2035年	0.060233	2036年	0.059783	2037年	0.056191	2038年	0.054021	2039年	0.053571	2040年	0.053121
2041年	0.051761	2042年	0.051311	2043年	0.004269	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.859093	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.859093	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02	
项目收益预测依据	项目的收入来源为扩容提标改造增加3万m³/d供水能力增加销售收入，收入预测依据当地类似项目市场价格水平。本项目运营成本包括外购燃料及动力费、药剂费、职工薪酬费、维护及修理费、其他管理费等。主要依据本项目可行性研究报告及当地价格水平。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	火车站站北广场及配套设施工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	⑴新建地面广场及地下空间10,200.00平方米； ⑵新建下沉连接换乘通道200.00米； ⑶新建3条道路，包括北兴西路、北兴东路、规划道路； ⑷新建公交首末站6,000.00平方米，社会停车场10,000.00平方米，旅游大巴停车场3,500.00平方米。
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.953516
其中：不含专项债券的项目资本金	0.953516
专项债券融资	2
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5	1.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.377877

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.237116	2025年	0.238756	2026年	0.240394	2027年	0.242034	2028年	0.242034
2029年	0.242034	2030年	0.24128	2031年	0.24128	2032年	0.24128	2033年	0.240282	2034年	0.233186
2035年	0.213185	2036年	0.210545	2037年	0.208736	2038年	0.206928	2039年	0.204247	2040年	0.202438
2041年	0.200629	2042年	0.197904	2043年	0.093589	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息	3.14933	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.14933	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.19

项目收益预测依据	根据《建筑工程质量管理条例》、58同城荆州市商铺出租信息、《湖北省机动车停放服务收费管理办法》、《关于动态调整荆州市实行政府定价的收费标准清单的公告》、网络价格调查及荆州市实地考察等为依据测算地下空间商业门面的租赁收入、停车位运营收入、广告位运营收入。

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	监利市城区公共停车场建设工程								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.8								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目总用地面积约246,506.77㎡，改造60处停车点，共5526个停车位。项目分两期建设。一期用地面积约137,910.01㎡，共计39处点位，拟建停车位2551个；二期用地面积约108,596.76㎡，共计21处点位，拟建停车位2975个。配套建设道路刷黑、广场砖铺装、现状停车位画线、停车场引导标牌、场地绿化、给排水、电气等设施。								
项目建设期	2022年至 2025年								
项目运营期	2023年至2045年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.886192								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.286192								
专项债券融资	5.6								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.8	2.8	1	1			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	10.439059								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.036013	2024年	0.090551	2025年	0.113765	2026年	0.316752	2027年	0.389450	2028年	0.410390
2029年	0.443130	2030年	0.491523	2031年	0.507518	2032年	0.520213	2033年	0.562096	2034年	0.577464
2035年	0.589663	2036年	0.562551	2037年	0.555659	2038年	0.548385	2039年	0.570612	2040年	0.566137
2041年	0.558722	2042年	0.582284	2043年	0.577809	2044年	0.572392	2045年	0.295982	2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息	8.593383			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金	5.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.593383			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86		
项目收益预测依据	运营期收入主要来源于配建的机动车停车位停车费收入和充电桩收入，依据荆州市人民政府网公布停车位收费标准充电桩市场收费案例。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	江夏区第一人民医院住院部南楼 、附属楼工程									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	根据项目初步设计文件，医院净用地面积108,824.00㎡，该项目拟建住院部南楼及附属楼各一栋 ，总建筑面积为66636.90㎡，其中地上建筑面积45440.12㎡（其中住院部南楼28194.64㎡，附属楼16995.48㎡，氧气占140㎡，高压氧舱110㎡）。地下室建筑面积21196.78㎡（含人防面积3346㎡），机动车停车位460个（含充电桩停车为46个）。配套建设及排水 、电气、暖通空调、消防、安防、道路以及停车场 、绿化等工程，并对建筑进行装饰装修，对氧气站拆改和高压氧仓建设项目建成后将新增接纳病人床位 232张									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2043年									
本项目拟发行债券期限 （单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	6.418515									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.018515									
专项债券融资	4.4									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.4	1.5	1	0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	11.438116									
债券存续期内项目分年收益 （单位：亿元）										
2023年	0.300313	2024年	0.604457	2025年	0.608165	2026年	0.611747	2027年	0.615191	2028年	0.618496
2029年	0.621651	2030年	0.624649	2031年	0.627483	2032年	0.630144	2033年	0.632625	2034年	0.621654
2035年	0.610683	2036年	0.599712	2037年	0.588741	2038年	0.577770	2039年	0.566799	2040年	0.555828
2041年	0.544857	2042年	0.533887	2043年	0.043577	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.78		
债券存续期内项目总债务融资本息	6.83428		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金	4.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.83428		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60		
项目收益预测依据	结合项目可行性研究报告 、相关收费文件、同类项目案例及市场价格进行分析预测 。									

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 。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆州开发区汽车零部件产业园二期项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目用地面积约130,616.38平方米，总建筑面积98,124.06平方米，计容总建筑面积约15万平方米，主要开展工业厂房、综合楼、食堂及门卫房、开闭所（配电房）、污水处理站、天然气站、水泵房（消防水池）、园区道路、地下管网、水电气安装等设施建设。								
项目建设期	2022 年至 2024 年								
项目运营期	2024 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.165175								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.165175								
专项债券融资	4								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				2.5	1.5				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	7.970093								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2022年		2023年		2024年	0.146500	2025年	0.350133	2026年	0.408271	2027年	0.405484
2028年	0.412766	2029年	0.420196	2030年	0.427773	2031年	0.435503	2032年	0.442246	2033年	0.395600
2034年	0.395910	2035年	0.395786	2036年	0.400089	2037年	0.404537	2038年	0.409138	2039年	0.413891
2040年	0.418800	2041年	0.423869	2042年	0.429101	2043年	0.434500	2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.54		
债券存续期内项目总债务融资本息			5.9034		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.9034		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.99		
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为厂房租赁收入，租赁单价根据市场调研暂定。										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆州市公益性骨灰堂（二期）
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.09
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	荆州市公益性骨灰堂（二期）项目是荆州市殡葬管理所项目的配套工程，属于分步实施的第二步。荆州市公益性骨灰堂（二期）项目利用人文纪念园的地下空间，荆州市公益性骨灰堂项目为覆土式地下建筑。总建筑面积8428平方米，建筑层数2层，建筑高度10米，主要建设内容为骨灰堂、祭祀堂、过期骨灰库、洽谈室、管理室、葬品销售间。其中本期建筑面积3490平方米。可设置骨灰安放格位16000个。
项目建设期	2023 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2042 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.232017
其中：不含专项债券的项目资本金	0.052017
专项债券融资	0.18
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资					0.18				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.464982

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2022年		2023年	0	2024年	0.027386	2025年	0.027386	2026年	0.027386	2027年	0.027386
2028年	0.027386	2029年	0.025941	2030年	0.02382	2031年	0.02382	2032年	0.02382	2033年	0.02382
2034年	0.023653	2035年	0.023485	2036年	0.023317	2037年	0.023149	2038年	0.022981	2039年	0.022813
2040年	0.022645	2041年	0.022478	2042年	0.02231	2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.00
债券存续期内项目总债务融资本息	0.284067	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金	0.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债务融资本息	0.284067	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	2.58

项目收益预测依据	项目收益为公墓收费，依据服务范围及年平均死亡率进行数量测算，收费标准定价参考荆州市其他已营运的非公益性陵园及公墓，依据合理可靠。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆州市万寿人文纪念园									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.16									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	荆州市万寿人文纪念园是荆州市殡葬管理所项目的配套工程，属于分步实施的第一步。项目建设面积为55733.61㎡。主要建设内容包括设计范围内的葬穴、景观、绿化、给排水、电气照明等配套工程。可设置墓穴安放位40000个。									
项目建设期	2023 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2042 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.338775									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.078775									
专项债券融资	0.26									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.26						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.826058									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.109234	2025年	0.109234	2026年	0.096152	2027年	0.095147	2028年	0.095147
2029年	0.095147	2030年	0.095147	2031年	0.095147	2032年	0.095147	2033年	0.095147	2034年	0.094904
2035年	0.094662	2036年	0.094419	2037年	0.094177	2038年	0.093934	2039年	0.093692	2040年	0.093449
2041年	0.093207	2042年	0.092965	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.39		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.410319			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				4.45		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				7.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.410319			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7.02		
项目收益预测依据	项目收益为公墓收费，依据服务范围及年平均死亡率进行数量测算，收费标准定价参考荆州市其他已营运的非公益性陵园及公墓，依据合理可靠。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	来凤县人民医院门急诊综合楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目拟建门急诊综合楼1栋，共5层,总建筑面积40,358.50平方米(其中:地上建筑面积23,447.40平方米，地下建筑面积16,911.10平方米)，包括门诊大厅、功能检查室、检验室、各类门诊科室、体检中心、信息中心等，同时进行人防、消防、环保、强弱电、电梯等其他配套辅助设施设备建设									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2042年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.704701									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.024701									
专项债券融资	1.68									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.58	1.1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.820474									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.148446	2025年	0.148446	2026年	0.148446	2027年	0.148446	2028年	0.148446
2029年	0.148446	2030年	0.148446	2031年	0.148446	2032年	0.148446	2033年	0.148446	2034年	0.148446
2035年	0.148446	2036年	0.148446	2037年	0.148446	2038年	0.148446	2039年	0.148446	2040年	0.148446
2041年	0.148446	2042年	0.148446	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.418445		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			1.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.418445		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于门诊收入。参考本单位2018年、2019年及2021年各项经营数据进行预测。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	龙感湖贸易产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目规划用地面积43,498平方米，建筑占地面积15,889平方米，建筑面积46,872平方米。其中：新建3栋两层研发实训厂房、1栋三层研发实训厂房，建设面积26,568平方米；展销中心4层，建筑面积8,664平方米；综合楼8层，建筑面积8,040平方米；1栋厂房，建筑面积1,200平方米，1栋六层生活用房，建筑面积2,400平方米。建筑密度36.5%，绿化率15%，容积率1.1。配套室外道路、供排水工程、照明等附属设施。									
项目建设期	2022 年至 2023年									
项目运营期	2024年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.03459									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.83459									
专项债券融资	1.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.55	0.65						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.177918									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.048592	2025年	0.071025	2026年	0.082185	2027年	0.101333	2028年	0.101219
2029年	0.101102	2030年	0.109622	2031年	0.109499	2032年	0.109373	2033年	0.118565	2034年	0.118432
2035年	0.118297	2036年	0.128207	2037年	0.128064	2038年	0.127918	2039年	0.125345	2040年	0.116907
2041年	0.11619	2042年	0.123373	2043年	0.12267	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.740113		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.740113		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容；2.参考同类项目收费价格测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	神农架林区人民医院能力提升建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	①新建部分：连廊和辅房513㎡；营养食堂1,979.04㎡（共三层）；高压氧仓，医院文化广场。 ②改扩建部分：对旧门诊楼科室6,332.04㎡功能布局进行调整和改造；改造千级层流手术室3个，百级层流手术室1个；标准化牙科搬迁改造；检验科扩容改造。 ③新建医疗附属服务设施。对全院消防通道、中心供氧、负压吸引、热水、污水处置、高压配电和二次电源等基础设施设备提档升级；对全院地下管网进行合理布局和扩容改造；信息化提档升级和互联网医院建设。 ④医疗设备购置。购置相关医疗设施设备。								
项目建设期	2022年-2024年								
项目运营期	2024年-2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.390048								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.390048								
专项债券融资	1								
其他债务融资	0								

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.4	0.2	0.4				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.020189								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.040676	2025年	0.091125	2026年	0.102075	2027年	0.102075
2028年	0.102075	2029年	0.102075	2030年	0.102075	2031年	0.102075	2032年	0.102075
2033年	0.102075	2034年	0.102075	2035年	0.102075	2036年	0.102075	2037年	0.102075
2038年	0.102075	2039年	0.102075	2040年	0.102075	2041年	0.102075	2042年	0.102075
2043年	0.102075	2044年	0.051038	2045年		2046年		2047年	
2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
2058年									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息	1.51584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.51584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02

项目收益预测依据	本项目收益主要来源于门诊收入，参照本医院2019-2021年相关数据进行测算。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天门市妇幼保健院妇女儿童综合楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.06									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	总用地面积1,267平方米，总建筑面积4,750.82平方米。妇女儿童综合楼四层。一层主要预 防接种、生长发育门诊、儿童营养门诊、心理保健门诊、高危儿门诊、亲子活动室、洗浴中心、疾病筛查室、急救处理 室、狂犬科、冷链设备、资料室、库房、收费室、值班室。其中，医疗废物通道设置一楼相对独立的位置，直接对外，设置独立的诊室、治疗室和病人独立使用的卫生间；二层为检验筛查科室、视力防治中心；三层儿童保健科，含物PT室和OT室；四层留观室和婴幼儿早教培训指导中心。《建设工程规划许可证》建筑面积为4,747.83平方米。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.304296									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.064296									
专项债券融资	0.24									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.24						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.096308									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.056221	2025年	0.056221	2026年	0.056221	2027年	0.056221	2028年	0.056221
2029年	0.056221	2030年	0.056221	2031年	0.056221	2032年	0.056221	2033年	0.056221	2034年	0.056221
2035年	0.056221	2036年	0.056221	2037年	0.056221	2038年	0.056221	2039年	0.056221	2040年	0.056221
2041年	0.056221	2042年	0.056221	2043年	0.028109	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.60		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.365736				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.00		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.24				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.365736				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.24				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.57		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于住院部的医疗收入，参照参考本医院2019-2021年的各项历史财务指标及可行性研究报告测算。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	通山县人民医院住院大楼（二期）工程项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目建设内容为一幢地上11层，地下1层的住院大楼的土建工程、装饰装修工程，并配套完成供排水、供电、供气、道路、绿化等公用辅助工程。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.87586125									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.50586125									
专项债券融资	0.37									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.1	0.27						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.31819102									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.017605781	2025年	0.079031237	2026年	0.122850913	2027年	0.122850913	2028年	0.122850913
2029年	0.122850913	2030年	0.122850913	2031年	0.122850913	2032年	0.122850913	2033年	0.122850913	2034年	0.122850913
2035年	0.122850913	2036年	0.122850913	2037年	0.122850913	2038年	0.122850913	2039年	0.122850913	2040年	0.122850913
2041年	0.122850913	2042年	0.122850913	2043年	0.122850913	2044年	0.010237576	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.65		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5602675				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				4.14		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.37				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5602675				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.37				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.27		
项目收益预测依据	1、依据可行性研究报告。2、预期住院床位费、住院检查费、住院化验费、住院治疗收入、住院药品收入、住院手术收入等收入。3、依据平衡测算表.									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武昌滨江地下停车场及配套设施项目（武汉市武昌滨江核心区地下空间环路（二期）工程）									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目工程地下环路主线依次沿经二路、武车二路、武车中路、纬二路道路下方布置，局部穿越越江隧道、轨道交通，单向三车道规模，首尾闭合形成环路，采用逆时针交通组织，主线全长约3.0km，共设置“五进六出”8根接地匝道、2根匝道联系越江隧道、纬三路下方设置2根联络道形成两个地下小环路、15处地块出入口及地下空间配套设施。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	40.833966									
其中：不含专项债券的项目资本金	16.833966									
专项债券融资	24									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	15			9						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	51.806908									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	1.987759	2025年	1.98638	2026年	1.984941	2027年	2.069389	2028年	2.067821
2029年	2.565779	2030年	2.65002	2031年	2.648234	2032年	2.646367	2033年	2.580366	2034年	3.144653
2035年	3.14252	2036年	2.991849	2037年	2.982406	2038年	2.827069	2039年	2.746003	2040年	2.73646
2041年	2.726828	2042年	2.717103	2043年	2.604961	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.27		
债券存续期内项目总债务融资本息			35.373	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金			24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35.373	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.16		
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.项目运营期间产生的收入依据同类项目广告收入、地下空间公共停车泊位停车收入、服务费收入测算等；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	仙桃高新区220kV及110kV输变电工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.300000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	本项目主要建设内容包括仙桃高新区220kv及110kV输变电工程规模分为220kV变电站及线路、110kV 变电站及线路和进站通道三部分。 （1）高新区220kV输变电工程，新建一座220kV高新区变电站，终期安装2*180+2x150MVA共4台主变，本期投产2x 180MVA共2台主变。新建220kV变电站占地面积为18.94亩。高新区220kV变电站本期出线两回，分别至瑞丰220kV变一回和袁市220kV变一回。 （2）高新区110kV输变电工程，新建一座110kV高新区变电站，终期安装3*63共3台主变，本期投产3x63MVA共3台主变。新建110<V变电站占地面积为13. 39亩。高新区110kV变电站本期出线两回，分别至长端口110kV 变一回和和平110kV变一回。 （3）进站通道新建进场道路(长岭路一期)，宽度16m,长度388m，双向四车道，包含对应的雨污水、绿化、非机动车道、路灯、路牌等施工内容。
项目建设期	2022 年至 2023年
项目运营期	2024 年至 2043年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.174877
其中：不含专项债券的项目资本金	0.874877
专项债券融资	3.300000
其他债务融资	0.000000

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.0000	2.3000					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益（单位：亿元）	7.154313亿										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.394783	2025年	0.394776	2026年	0.394768	2027年	0.394761	2028年	0.394753
2029年	0.394745	2030年	0.394737	2031年	0.394728	2032年	0.375248	2033年	0.357941	2034年	0.356068
2035年	0.353098	2036年	0.350127	2037年	0.347157	2038年	0.344186	2039年	0.341215	2040年	0.338244
2041年	0.335272	2042年	0.332301	2043年	0.165405	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资（单位：亿元）	1.71
债券存续期内项目总债务融资本息	5.120690	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金	3.300000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.120690	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.300000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告；2、同区域同类项目收费标准、租金标准测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	咸安区2018-2020年农村饮水安全巩固提升工程项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目拟建的咸安区2018-2020年农村饮水安全巩固提升工程供水规模1.94万m³/d，受益13.76万人。主要包括：安装配水管网;新建加压泵站35座、大幕乡取水泵站1座、高峰村、石溪村等高位水池2座；新建水质化验室8处，购置安装化验设备8套;水厂改扩建。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2023年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.077429								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.577429								
专项债券融资	1.5								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.9	0.3	0.3					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.627582								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0.036647	2024年	0.08641	2025年	0.109631	2026年	0.109631	2027年	0.109631	2028年	0.120351
2029年	0.120351	2030年	0.120351	2031年	0.131545	2032年	0.131545	2033年	0.131545	2034年	0.144034
2035年	0.144034	2036年	0.144034	2037年	0.156889	2038年	0.148761	2039年	0.147518	2040年	0.156914
2041年	0.15567	2042年	0.154427	2043年	0.067663	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26			
债券存续期内项目总债务融资本息		2.27098		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.16			
债券存续期内项目总债务融资本金		1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.27098		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.16			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.75			
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于供水收入，参照咸安区农村饮水项目物价局文件。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孝感高新区西区标准厂房建设和基础设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.2
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位，亿元)	0
项目简要描述	建设标准化厂房建筑面积53361㎡；建设停车场14616㎡；建设加油站3542㎡；对西区工业园排水管网进行雨污分流三期改造，改造内容包括航空路、军民路、丹阳一路、丹阳二路、丹阳三路、丹阳四路、三利路、创业路、六合路和48个厂区的雨污分流；对航空路（长兴三路至交通大道）进行道路改造刷黑。
项目建设期	2023 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.098816
其中：不含专项债券的项目资本金	1.898816
专项债券融资	2.2
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2.20					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.519568

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.123073	2026年	0.192674	2027年	0.203255	2028年	0.213835
2029年	0.224415	2030年	0.245214	2031年	0.248873	2032年	0.248873	2033年	0.248873	2034年	0.247896
2035年	0.265528	2036年	0.263574	2037年	0.26162	2038年	0.259665	2039年	0.257711	2040年	0.274657
2041年	0.248565	2042年	0.246611	2043年	0.244656	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.10
债券存续期内项目总债务融资本息	3.411573	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.411573	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05
项目收益预测依据	1、根据可行性研究报告；2、参考相关政策依据；3、参考同区域收费标准；4、实施方案中收入成本测算表。		

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	孝南区传染性疾病隔离中心建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目总用地面积30,243平方米（约45亩），总建筑面积25,500平方米，其中门诊综合大楼8,475.9平方米、综合楼8,100.26平方米、发热病房3,000平方米、发热门诊1,811.9平方米、保障楼2,884.05平方米、设备用房附属用房553平方米、连廊674.89平方米。另购置配套辅助设施、污水处理设施、医技设备及信息化设备等。设置传染病床床位200张。									
项目建设期	2020 年至 2024 年									
项目运营期	2025 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.8544									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8544									
专项债券融资	1.0000									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.6	0.4						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.0164									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.0754	2026年	0.0892	2027年	0.1043	2028年	0.1085
2029年	0.1111	2030年	0.1142	2031年	0.1170	2032年	0.1170	2033年	0.1170	2034年	0.117
2035年	0.1170	2036年	0.1170	2037年	0.1170	2038年	0.1170	2039年	0.1170	2040年	0.117
2041年	0.1170	2042年	0.1170	2043年	0.0097	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.5296		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.5296		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告。2.参考卫生院2019-2021年基本数据和财务分析表。3.根据《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》等文件测算。4.项目实施方案中的资金测算平衡表。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	英山县仙畈公益性公墓建设									
项目类型（一级）	其他									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.14									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目工程建设内容主要包括：新建业务用房建筑面积450平方米，公厕建筑面积165平方米，门楼建筑面积166平方米、建设停车位110个，焚烧池1处、给排水、供电等配套工程。									
项目建设期	2021 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.81									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.17									
专项债券融资	0.64									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.64						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.123992									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.052962	2025年	0.053672	2026年	0.054382	2027年	0.055092	2028年	0.055802
2029年	0.056512	2030年	0.057222	2031年	0.057932	2032年	0.058642	2033年	0.059352	2034年	0.059601
2035年	0.059183	2036年	0.059171	2037年	0.05916	2038年	0.059148	2039年	0.059137	2040年	0.059125
2041年	0.059114	2042年	0.059102	2043年	0.029681	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.97728				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.64				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.97728				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.64				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据	本项目运营期经营收入主要包括公墓出售收入、骨灰盒寄存收入、墓地管理收入。根据项目可行性研究报告，各收入测算依据如下： 1.公墓出售收入：参照咸宁市通城县马鞍山陵园墓穴价格标准及市场价格标准，本项目计划墓地售价为9000元/个。 2.骨灰盒寄存收入：参照罗田县殡葬服务收费标准、温州殡仪馆骨灰盒寄存收费标准，本项目骨灰寄存10元/具/月，本项目骨灰盒寄存收费为2400元/个/20年。 3.墓地管理收入：全国大部分收费标准按购墓款的5%到10%收取，20年一个缴费周期。原墓位价格是2万以上的，按10%收取；2万元的20年管理费是2000元；2万元以下的也按2000元收取。本项目墓地管理费单价按100元/个/年收取。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中国光谷“智能网联中轴线”高新二路示范段（豹溪路—未来三路）建设项目综合管廊工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目西起豹溪路，东至未来三路，全长约10,912m（含道口支线管廊）。综合管廊包括高压舱、管道舱和缆线舱。该工程设置1处监控中心，建筑面积900m2，同步实施电气、通风、排水、消防等系统。高压舱入廊管线为110kV电力电缆，管道舱入廊管线为DN1000mm/1200mm给水主干管、DN300mm配水管和DN400mm再生水管，缆线舱入廊管线为10kV电力电缆和通信线缆。工程采用的主要技术标准为：综合管廊类别为干支混合型、断面形式为三舱断面、防洪和防淹标准为100年。除排管结构设计年限为50年，安全等级为二级外，其余管廊结构设计使用年限均为100年，安全等级为一级。结构构件重要性系数取1.1，结构构件裂缝控制等级为三级，最大裂缝限值0.2mm；地下工程防水等级为二级。场地类别为Ⅱ类，地基基础设计等级为丙级；砌体施工质量等级为B级。
项目建设期	2020 年 至 2023 年
项目运营期	2024 年 至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	19.993202
其中：不含专项债券的项目资本金	7.993202
专项债券融资	12
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1		2	9					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	24.250957									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	1.317871	2025年	1.317871	2026年	1.317871	2027年	1.317871	2028年	1.317871
2029年	1.317871	2030年	1.317871	2031年	1.317871	2032年	1.317871	2033年	1.317871	2034年	1.272699
2035年	1.152888	2036年	1.152888	2037年	1.152888	2038年	1.152888	2039年	1.152888	2040年	1.152888
2041年	1.152888	2042年	1.152888	2043年	0.576444	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.21
债券存续期内项目总债务融资本息	18.213075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金	12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18.213075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02

项目收益预测依据	本项目收益主要来源于入廊费和日常维护费，参照《国家发展改革委住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格[2015]2754号）及“青岛新区地下综合管廊”测算。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	襄阳市儿童医院建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.600000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.000000亿								
项目简要描述	总用地面积为77,853.22平方米，其中建设用地面积为44,848.36平方米，代征城市道路和绿地面积为33,004.86平方米。规划地上计容总建筑面积为80,715.00平方米（包括门诊楼、急诊楼、综合护理楼、住院楼、医技楼、行政楼、后勤楼等），地下建筑面积42,385.00平方米，机动车停车位1,211个。建设内容：新建地上、地下建筑主体工程、安装工程（给排水、电气、电梯、通风空调、弱电、燃气、消防）、装饰装修工程、医疗办公设备采购及室外配套设施工程（绿化、道路、管网、停车场）建设。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2024年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	11.840307亿								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.740307亿								
专项债券融资	9.100000亿								
其他债务融资	0.000000亿								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1.000000亿	2.200000亿	2.480000亿	3.420000亿					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	17.0269亿								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.611891亿	2025年	0.643928亿	2026年	0.677566亿	2027年	0.712887亿	2028年	0.748474亿
2029年	0.787414亿	2030年	0.828302亿	2031年	0.871234亿	2032年	0.918055亿	2033年	0.948888亿	2034年	0.930316亿
2035年	0.864591亿	2036年	0.880499亿	2037年	0.911136亿	2038年	0.943709亿	2039年	0.978312亿	2040年	1.013549亿
2041年	1.052521亿	2042年	1.095155亿	2043年	0.608432亿	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.44
债券存续期内项目总债务融资本息	14.076700亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金	9.100000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14.076700亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9.100000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.87

项目收益预测依据	根据襄阳汉江恒泰健康产业投资有限公司与襄阳市儿童医院签订的《襄阳市儿童医院建设项目合作协议》可知，襄阳市儿童医院将自运营期第一年起向恒泰健康支付襄阳市儿童医院房屋及设备使用费，第一年的租金为7,200万元，每年租金涨幅为5%。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东西湖区水利设施改造提升工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.45
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	东西湖区水利设施改造提升工程的建设规模与内容如下：子项一：东西湖区主要控制闸除险改造工程本工程主要任务是对武汉市东西湖区水网主要控制闸进行更新改造，主要包括杜公湖闸、沈家港闸、蔬十六支沟闸、通航沟闸、总干沟闸、夹九支沟闸，43公里闸、低灌闸、高灌闸、塔尔头闸等穿堤涵闸，径河加工厂闸，李家墩隔污闸，李家墩排水闸等。子项二：东西湖区骨干泵站防洪保干提升工程(白马泾、塔尔头泵站防洪站重建）主要内容为对白马泾、塔尔头泵站拆除泵站原有的出口防洪闸及泵站出口建筑物、原址重建装置快速事故门及防洪门闸室，并在新防洪闸室后重建恢复原标准的出水池、雍水堰及出口消力等设施。子项三：武汉市东西湖区塔尔头泵站主水泵和主电动机更新改造工程主要内容为对塔尔头泵站20台主水泵和主电动机、真空破坏阀拆除更新，单机设计排水流量9.45m³/s，更新全站励磁设备和监控系统改造等。子项四：武汉市东西湖区金银潭泵站及排水管网工程初步设计新建金银潭泵站一座，泵站规模为12.6m3/s；排水管网工程，新建d400-d2000雨污水管道长5130m，改造2500x1800箱涵700m，拆除重建2500x1800箱涵423m,新建3500x1800箱涵477m，4000x1800箱涵312m。道路工程：新建杨柳路道路及配套设施，道路总长855m，其中改造段长度445m，新建段410m，道路道路等级为城市支路，车道宽度3.5m，双向2车道；红线宽度20m。
项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2043 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.160477
其中：不含专项债券的项目资本金	3.660477
专项债券融资	2.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.5	1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.728501										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.02166242	2025年	0.122364282	2026年	0.163794387	2027年	0.206796286	2028年	0.214824193
2029年	0.225903304	2030年	0.230477982	2031年	0.235138062	2032年	0.239885161	2033年	0.244720926	2034年	0.256235287
2035年	0.261253455	2036年	0.266365424	2037年	0.271572972	2038年	0.27687791	2039年	0.288870336	2040年	0.29437563
2041年	0.29998396	2042年	0.305697294	2043年	0.30170173	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.77
债券存续期内项目总债务融资本息	3.932625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.932625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.89

项目收益预测依据	本项目的还款来源主要有：停车位收入、充电桩服务收入、苗木出售收入、广告收入等。主要依据周边类似案例情况进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉市“阳光创谷”核心工业园建设项目E区工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	地块净用地面积66,210.98平方米（折合99.32亩），总建筑面积143,644平方米，地上计容建筑面积12,544平方米，容积率为1.70，地下不计容建筑面积31,100平方米，规划项目用地性质为工业用地									
项目建设期	2018 年至 2023 年									
项目运营期	2023 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	9.931204									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.431204									
专项债券融资	5.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	2	1	2	0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	14.104208									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.243721	2024年	0.605347	2025年	0.645018	2026年	0.658231	2027年	0.674031	2028年	0.673855
2029年	0.690617	2030年	0.707883	2031年	0.725667	2032年	0.743983	2033年	0.675289	2034年	0.677412
2035年	0.691467	2036年	0.706032	2037年	0.721125	2038年	0.736758	2039年	0.752951	2040年	0.769714
2041年	0.787072	2042年	0.80504	2043年	0.412995	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.42		
债券存续期内项目总债务融资本息	7.814075			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金	5.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.814075			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56		
项目收益预测依据	本项目收入为厂房出租收入和停车场出租收入 依据为本项目可行性研究报告和周边类似项目收费情况									

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	咸丰县人民医院新城内科业务楼建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	新建咸丰县人民医院新城内科业务楼，位于咸丰县碗厂坪，建筑占地面积为3,587.80平方米，总建筑面积为31,844.12平方米，其中地下1层，建筑面积3,424.68平方米；地上14层，建筑面积28,419.44平方米，配套建设给排水、强弱电、消防、污水处理、医养系统、停车位等设施									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.645368									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.445368									
专项债券融资	1.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.7	0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.487146									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.115056	2025年	0.230110	2026年	0.230110	2027年	0.230110	2028年	0.230110
2029年	0.230110	2030年	0.230110	2031年	0.230110	2032年	0.230110	2033年	0.230110	2034年	0.230110
2035年	0.230110	2036年	0.230110	2037年	0.230110	2038年	0.230110	2039年	0.230110	2040年	0.230110
2041年	0.230110	2042年	0.230110	2043年	0.230110	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.73	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.769235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.54	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.769235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.74	
项目收益预测依据	项目收入来源主要为医疗收入，参考医院近三年财务报表									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	松滋市中小企业孵化园项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目建设内容为 项目总用 项目总用地面积137510㎡（约206亩），项目总建筑面积200001㎡。计容建筑面积200001㎡， 其中包含18栋标准厂房共186156㎡（均为4层），一栋企业研发楼5050㎡（6层）公寓8740㎡（7层，首层为餐厅、厨房、配套用房），配电房、 锅炉房，发电机房、水泵房、消防水池，门房。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.229866								
其中：不含专项债券的项目资本金	3.029866								
专项债券融资	3.2								
其他债务融资	0								

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				3	0.2				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.376173									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.241011	2026年	0.26696	2027年	0.292907	2028年	0.303945
2029年	0.316288	2030年	0.316288	2031年	0.328414	2032年	0.328414	2033年	0.328414	2034年	0.341364
2035年	0.338589	2036年	0.335629	2037年	0.346126	2038年	0.343166	2039年	0.340206	2040年	0.349163
2041年	0.333926	2042年	0.304688	2043年	0.31117	2044年	0.309505	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.02
债券存续期内项目总债务融资本息	5.08848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.08848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99

项目收益预测依据	来源为主要来源于租金收入、食堂收入、宿舍收入、物业费收入、停车费收入。租金收入主要是以周边地区同类型租金单价为依据，食堂收入主要以松滋金投商业开发有限公司关于松滋乡镇人才公寓餐费收费标准为依据，宿舍收入主要以松滋市房屋出租单价为依据， 物业费主要以湖北金投物业管理有限公司签订过的工业厂房物业合同等为依据，停车费收入主要以湖北省物价局2017年发布的《湖北省机动车停放服务收费管理办法》为依据。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	当阳市双莲工业园基础设施（二期）建设项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	主要建设内容包括园区道路、供电、通信、给水、排水等配套基础设施。具体建设内容为：王双大道西段、双白大道南延段、东环路北段、东环路南段、泉河路、民欣路、莲白路等7条道路及配套土石方、给排水工程。规划道路分为三个等级，即主干路、次干路和支路及其他相关配套设施。								
项目建设期	2020 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.6279								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3479								
专项债券融资	5.28								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.1	1.68	0	3.5					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	11.1243								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年	0	2024年	0.6077	2025年	0.6006	2026年	0.5934	2027年	0.5863	2028年	0.5792
2029年	0.5718	2030年	0.5646	2031年	0.5575	2032年	0.5504	2033年	0.5432	2034年	0.5399
2035年	0.5368	2036年	0.5368	2037年	0.5368	2038年	0.5368	2039年	0.5365	2040年	0.5365
2041年	0.5365	2042年	0.5365	2043年	0.5365	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46		
债券存续期内项目总债务融资本息		8.1669		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金		5.28		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.1669		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.28		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11		
项目收益预测依据	项目收入来源为管网使用者付费收入、停车场收入及广告位收入。								

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	建始县老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期）									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	该项目改造20个小区，共7,987户。红线内具体改造房屋修缮与小区公共配套基础设施两部分，外线外包括道路工程、交通工程、照明工程等。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.790084									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.690084									
专项债券融资	1.1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1	0.1						
其他债务融资			0	0						
债券存续期内项目总收益	2.932904									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.039155	2025年	0.051038	2026年	0.064919	2027年	0.081823	2028年	0.090066
2029年	0.117367	2030年	0.126161	2031年	0.134403	2032年	0.142646	2033年	0.151467	2034年	0.178769
2035年	0.187011	2036年	0.195861	2037年	0.204104	2038年	0.204104	2039年	0.196409	2040年	0.195521
2041年	0.194634	2042年	0.193746	2043年	0.1837	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.77		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.65025			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.65025			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67		
项目收益预测依据	恩施州砂石骨料价格行情、咸丰县居民用电收费标准、类似项目收入									

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄冈化工产业园区安全基础设施建设提档升级项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目建设内容包括三项工程：（1）园区消防能力工程，包括园区消防管网铺设消防栓设置、拆迁还建小区消防配套设施，补充消防车；（2）园区道路及配套安全基础设施建设工程，包括消防道路九号路及四号北路新建道路工程、道路监控照明工程、道路配套、四号北路排水工程项目、雨污管网疏通、园区封闭、园区交通信号灯；（3）污水处理厂改建工程，即保青污水处理厂改扩建工程项目								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.075718								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.925718								
专项债券融资	1.15								
其他债务融资	0								

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1	0.15					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.341642									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.083238	2025年	0.088392	2026年	0.093541	2027年	0.109423	2028年	0.109301
2029年	0.1075305	2030年	0.112802	2031年	0.111862	2032年	0.1109205	2033年	0.1190195	2034年	0.1180075
2035年	0.116931	2036年	0.125341	2037年	0.1242585	2038年	0.1240125	2039年	0.133734	2040年	0.133482
2041年	0.13323	2042年	0.143437	2043年	0.143179	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.13
债券存续期内项目总债务融资本息	1.56698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.56698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04

项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容；2.污水处理厂历史收入成本数据；

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉市轨道交通7号线北延线（前川线）工程								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	28								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	7号线北延线（前川线）工程起于黄陂前川，沿黄陂大道、双凤大道、川龙大道，盘龙大道、环湖中路等主干道南北向走行，沿线串联了前川城区、北车基地、横店、临空经济区、盘龙城、金银湖片区等重要发展区域，止于7号线一期工程园博园北站（不含）。7号线北延线（前川线）工程起于黄陂前川，沿黄陂大道、双凤大道、川龙大道，盘龙大道、环湖中路等主干道南北向走行，沿线串联了前川城区、北车基地、横店、临空经济区、盘龙城、金银湖片区等重要发展区域，止于7号线一期工程园博园北站（不含）。								
项目建设期	2020 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	172.105032								
其中：不含专项债券的项目资本金	70.105032								
专项债券融资	102								
其他债务融资	0								

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	13	42	19	28					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	203.3286789								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	3.96	2025年	5.01	2026年	6.03	2027年	6.02	2028年	6.94
2029年	8.08	2030年	7.99	2031年	8.04	2032年	9.13	2033年	9.82	2034年	10.19
2035年	10.56	2036年	10.37	2037年	9.59	2038年	9.62	2039年	4.60	2040年	24.35
2041年	19.13	2042年	17.66	2043年	16.27	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息	166.07555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金	102	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息	166.07555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99

项目收益预测依据	1.项目《可行性研究报告》；2.同类型项目市场案例

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	丹江口市保障性安居工程城市燃气管道老化更新改造工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目主要涉及36个小区，共计8286户。主要改造立管49716米、庭院管道33144米，市政管道14419米，更换调压箱119个、阀门井96座、金属波纹管16572米、金属波纹管专用接头16572个、物联网表8286个，安装报警器8286个								
项目建设期	2023年至2023年								
项目运营期	2024年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.290855								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.090855								
专项债券融资	0.2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.2					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.360212								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.019094	2025年	0.019094	2026年	0.019094	2027年	0.019094	2028年	0.019094
2029年	0.019094	2030年	0.019094	2031年	0.019094	2032年	0.019094	2033年	0.019094	2034年	0.019094
2035年	0.019094	2036年	0.019094	2037年	0.019094	2038年	0.017516	2039年	0.017359	2040年	0.016941
2041年	0.016492	2042年	0.01642	2043年	0.008168	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息	0.30478	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.18
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.30478	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80

项目收益预测依据	收益来源于天然气转输服务费收入，参考项目单位与运营单位签订的协议测算项目收益

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	丹江口市城区污水收集管网改扩建工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	对丹江口市城区5个片区污水收集管网进行改扩建及雨水管渠清淤、路面、人行道和雨水管渠的恢复等；新建污水管网91.669公里,新建检查井3999座，化粪池294座，改扩建污水泵站1座，智能井12座，破除及恢复路面约23.13万平方米，破除及恢复人行道约4.21万平方米，雨水管渠清淤2.64万立方米等
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.906772
其中：不含专项债券的项目资本金	1.106772
专项债券融资	1.8
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.8	1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.11502

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.120639	2026年	0.241278	2027年	0.241278	2028年	0.241278
2029年	0.241278	2030年	0.241278	2031年	0.241278	2032年	0.241278	2033年	0.241278	2034年	0.240242
2035年	0.238783	2036年	0.222678	2037年	0.213616	2038年	0.212157	2039年	0.210698	2040年	0.209239
2041年	0.20778	2042年	0.206321	2043年	0.102643	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息	2.70458	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.70458	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29

项目收益预测依据	主要来源于污水转输服务费，参考与运营单位签订的合作协议预测

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	丹江口市第一水厂扩建工程项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	工程建设规模为3万m³/d；取水工程按照安装规模为6万m3/d,增设2台卧式离心泵;新建絮凝沉淀池一座、双阀滤池一座、清水池一座、滤池反冲洗泵房一座、加药间一座、排水排泥池一座、重力浓缩池二座、污泥脱水车间一座；以及DN700厂区取水管道1.0Km和DN800出厂水管道2.4Km等								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2024年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.604328								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.144328								
专项债券融资	0.46								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.1	0.36					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.863959								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.036581	2025年	0.045127	2026年	0.0494	2027年	0.0494	2028年	0.0494
2029年	0.0494	2030年	0.0494	2031年	0.0494	2032年	0.0494	2033年	0.0494	2034年	0.046517
2035年	0.042737	2036年	0.041018	2037年	0.040637	2038年	0.040256	2039年	0.039875	2040年	0.039494
2041年	0.039113	2042年	0.038732	2043年	0.018672	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.696189		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.46		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.696189		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.46		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.88		
项目收益预测依据	收益来源于生活用水供水收入和工业用水供水收入，参考设计规模和收费文件测算项目收益								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鄂州市华容区华容镇老旧小区改造项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目计划对华容区华容镇的三个管辖区（新街社区、华容社区、楚藩社区）内的42个老旧小区的156栋老旧小区宿舍进行改造，共4334户。建设内容包括：主要是对该片区各小区内的配套基础设施进行改造，并完善相关公共服务设施，包括小区内的道路、供排水、供电、供气、照明、围墙、停车位、无障碍环境改造、房层公共区域修缮等基础设施。拆除小区内违章搭建的建筑物，建设红色物业小区，完善社区治理体系。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2044年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.4579									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8579									
专项债券融资	1.6									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.8	0.8					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.1975									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年		2026年	0.1431	2027年	0.1631	2028年	0.1831
2029年	0.2031	2030年	0.203	2031年	0.2581	2032年	0.2579	2033年	0.2578	2034年	0.2573
2035年	0.2562	2036年	0.2673	2037年	0.2452	2038年	0.2437	2039年	0.2422	2040年	0.2407
2041年	0.253	2042年	0.2516	2043年	0.2501	2044年	0.021	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.42336				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金	1.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.42336				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62	
项目收益预测依据	本项目收入来源主要有停车场收入、充电桩收入。结合本项目营业收入方案、参照鄂州市及周边城市类似项目情况对项目的市场价格进行预测。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	房县急救中心建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	总建筑面积29691.59平方。其中：急救综合楼18899.83平方米(地上15292.47平方米，地下3607.36平方米)、急救广场10485.86平方米(地上166.96平方米，地下10318.90平方米)、急救广场大门305.9平方米								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.561603								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.561603								
专项债券融资	1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.7	0.3					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.870742								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.06801	2026年	0.072261	2027年	0.076511	2028年	0.086975
2029年	0.091553	2030年	0.091553	2031年	0.098537	2032年	0.098537	2033年	0.098537	2034年	0.10599
2035年	0.10599	2036年	0.10599	2037年	0.11394	2038年	0.11394	2039年	0.11394	2040年	0.122422
2041年	0.122422	2042年	0.122422	2043年	0.061212	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20			
债券存续期内项目总债务融资本息	1.490265			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26			
债券存续期内项目总债务融资本金	1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.490265			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87			
项目收益预测依据	收益来源于住院床位收入，根据医院2019年至2021年历史财务指标及可行性研究报告预测。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	葛店开发区新能源产业园基础设施工程（一期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	1.滨江二路刷黑：滨江二路(创业大道一泵站)为东西向道路。道路全长路。道路全长1878m，路幅宽度为34.5m。建设内容包括道路工程、交通工程等。 2.滨江二路东延：滨江二路(泵站一光华路)为东西向道路。道路全长332.899m，路幅宽度为34.5m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 3.张铁路：张铁路(葛洪大道-滨江二路)为南北向道路。道路全长1437.544m，路幅宽度为30m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 4.光华路：光华路(友谊大道-滨江二路)为南北向道路。道路全长1036.882m,路幅宽度为26.5m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 5.车湾湖公园东路：车湾湖公园东路(友谊大道-滨江二路)为南北向道路。道路全长951m，路幅宽度为19.5m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 6.友谊大道刷黑：友谊大道(电厂路-光华路)为东西向道路。道路全长3762m，路幅宽度为30m。建设内容包括道路工程、交通工程等。 7.康源路刷黑：康源路(葛洪大道-友谊大道)为南北向道路。道路全长483.047m，路幅宽度为15m。建设内容包括道路工程、交通工程等。 8.兴业路刷黑：兴业路(葛洪大道-友谊大道)为南北向道路。道路全长558.112m，路幅宽度为22m。建设内容包括道路工程、交通工程等。 9.友谊大道：友谊大道(电厂路-发展大道)为东西向道路。道路全长1145m，路幅宽度为50m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 10.友谊大道：友谊大道(武东大道-发展大道)为东西向道路。道路全长1462.847m，路幅宽度为50m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。 11.兆麟大道西段：兆麟大道(葛店大道-发展大道)为东西向道路。道路全长1510.741m，路幅宽度为30m。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等。
项目建设期	2022 年至 2025 年
项目运营期	2025 年至 2044 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	18.244319
其中：不含专项债券的项目资本金	14.244319
专项债券融资	4
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2	2				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.187917										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.054532	2026年	0.14503	2027年	0.202437	2028年	0.259565
2029年	0.316403	2030年	0.425001	2031年	0.487239	2032年	0.549136	2033年	0.593455	2034年	0.58558
2035年	0.505323	2036年	0.496649	2037年	0.487545	2038年	0.47799	2039年	0.46796	2040年	0.512631
2041年	0.501580	2042年	0.489981	2043年	0.477806	2044年	0.152074	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.45
债券存续期内项目总债务融资本息	5.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金	4.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05

项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容; 2.同区域同类项目收费标准测算; 3.本项目实施方案中的资金测算平衡表。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	红安县人民医院新院区建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	红安县人民医院新院区拟用地面积为267,000.00平方米，总建筑面积为225,474.00平方米，总床位数为2,600床。本项目拟新建一号住院楼、二号住院楼、三号住院楼共三栋住院楼，门急诊医技楼，行政培训楼，后勤生活楼，感染楼，养老综合楼，一号养老公寓、二号养老公寓、三号养老公寓共三栋养老公寓，精神卫生中心以及动力中心、污水处理、垃圾站。								
项目建设期	2019年至 2024 年								
项目运营期	2025年至 2042 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	14.706986								
其中：不含专项债券的项目资本金	11.006986								
专项债券融资	2.9								
其他债务融资	0.8								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.5	0.4	2					
其他债务融资	0.8								
债券存续期内项目总收益	12.39159								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.620529	2026年	0.620529	2027年	0.620529	2028年	0.620529
2029年	0.620529	2030年	0.620529	2031年	0.722368	2032年	0.722368	2033年	0.722368	2034年	0.722368
2035年	0.722368	2036年	0.722368	2037年	0.722368	2038年	0.722368	2039年	0.722368	2040年	0.722368
2041年	0.722368	2042年	0.722368	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.84			
债券存续期内项目总债务融资本息		4.527465		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.74			
债券存续期内项目总债务融资本金		3.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.727465		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.27			
项目收益预测依据	1.参照本项目可行性研究报告内容；2.参考物价局相关政策收费文件测算；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	红莲湖大数据云计算产业园智慧园区新基建项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目位于鄂州市华容区红莲湖大数据云计算产业园区。主要建设内容包括： （1）泛感知物联系统 1）园区畅行泛感知物联系统：违停抓拍系统、车辆卡口系统、电子警察系统、信号灯自适应控制系统、禁止鸣笛辅助系统、远光灯抓拍系统、机动车不礼让行人抓拍系统、停车辅助系统等； 2）生态宜居泛感知物联系统：智慧公厕、公园环境监测、噪声监测、空气质量监测、智能分类垃圾箱、智能座椅等； 3）安全守护泛感知物联系统：视频监控系统、智慧消防栓系统、智慧井盖系统等； （2）数智驱动引擎 数智驱动引擎建设内容包括：红莲云建设、搭建园区CIM中台汇聚园区及应用融合引擎相关能力，实现数据和业务的上下全面贯通，全面赋能红莲湖大数据云计算产业园各类应用场景； （3）三个智慧场景应用 智慧场景应用建设内容包括：园区畅行应用、生态宜居应用、安全守护应用； （4）园区智慧运营中心 智慧运营建设内容包括：IOC大屏驾驶舱、城市运行管理服务平台、新城智慧运营平台、指挥调度平台、智慧运营移动端等、园区数智智慧中心等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.5009
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5009
专项债券融资	2
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				2					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.9544

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.1406	2026年	0.1619	2027年	0.1837	2028年	0.1971
2029年	0.1997	2030年	0.2219	2031年	0.2179	2032年	0.2205	2033年	0.2231	2034年	0.2249
2035年	0.2455	2036年	0.247	2037年	0.2485	2038年	0.2501	2039年	0.2518	2040年	0.2362
2041年	0.2311	2042年	0.2326	2043年	0.0203	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.13
债券存续期内项目总债务融资本息	3.0292	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.0292	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98

项目收益预测依据	本项目收入来源主要有智慧灯杆广告收入、基站挂载收入、无人洗车收入、无人超市收入、无人电池柜收入、智慧管理平台服务费收入。结合本项目营业收入方案、参照鄂州市及周边城市类似项目情况对项目的市场价格进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆门高新区·掇刀区生活垃圾分类及运输项目									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.06									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	主要建设智能化垃圾分类投放设备119套、分类垃圾收集箱47600个(含备用箱7000个)。每天分类回收转运生活垃圾280吨									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.557949									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.407949									
专项债券融资	0.15									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.15						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.539289									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.023451	2025年	0.027881	2026年	0.027881	2027年	0.027881	2028年	0.027881
2029年	0.027881	2030年	0.027881	2031年	0.027881	2032年	0.027881	2033年	0.027881	2034年	0.027881
2035年	0.027881	2036年	0.027881	2037年	0.027881	2038年	0.027881	2039年	0.027881	2040年	0.027881
2041年	0.027881	2042年	0.027881	2043年	0.01398	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.97		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.22859		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.36		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.22859		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.60		
项目收益预测依据	项目收益依据可研报告、收费文件预测									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆州市洪湖市赤卫路片区2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.07									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本次片区改造的小区共有10个，总计改造建筑27栋。1、新洪路原再生资源开发公司宿舍改造1栋4层楼宿舍；2、新洪路原晶体管厂宿舍改造1栋7层楼宿舍；3、新洪路原针织厂宿舍改造1栋4层楼宿舍；4、宏伟南路原金属回收公司宿舍改造4栋2-5层楼宿舍；5、爱国路原政法委宿舍改造1栋5层楼宿舍；6、赤卫路原饮食公司宿舍改造2栋3-4层楼宿舍；7、赤卫路原木材厂宿舍改造3栋1-6层楼宿舍；8、赤卫路原林业局宿舍改造2栋2-7层楼宿舍；9、市一建公司职工住宅小区改造10栋2-8层楼宿舍；10、轻工宿舍改造2栋4层楼宿舍； 改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。									
项目建设期	2022 年至 2023 年									
项目运营期	2023 年至 2042 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.192088									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.122088									
专项债券融资	0.07									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.07						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.150696									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.003263	2024年	0.007831	2025年	0.007831	2026年	0.008203	2027年	0.008203	2028年	0.008203
2029年	0.007455	2030年	0.007455	2031年	0.007455	2032年	0.007573	2033年	0.007573	2034年	0.007573
2035年	0.007709	2036年	0.007709	2037年	0.007709	2038年	0.007863	2039年	0.007804	2040年	0.007739
2041年	0.007805	2042年	0.00774	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.78		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.109165				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.07				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.109165				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.07				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.15		
项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目收益来源于物业费、停车费、公共位置广告费及场地租赁收入等。收入预测参考荆价房服〔2018〕43号文件、周边城市停车位收费标准、荆州市及洪湖市网络调研价格进行收益预测。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	荆州市洪湖市沿江路片区2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本次片区改造的小区共10个，总计改造建筑26栋，总建筑面积79,582.00㎡。1、沿河西路沿河公寓改造建设项目主要改造范围为：2栋8-9层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。2、市科协科技馆小区改造建设项目主要改造范围为：1栋4层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计、围墙以及院内道路修复。3、州陵大道7号生资宿舍改造建设项目主要改造范围为：2栋7层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。4、州陵大道5号百货宿舍改造建设项目主要改造范围为：2栋6-7层楼宿舍及平房，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。5、乌林大道36号汽运小区改造建设项目主要改造范围为：5栋1-7层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。6、民主街15号棉花宿舍改造建设项目主要改造范围为：2栋4-6层楼宿舍和1栋平房，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。7、民主街13号供销联营宿舍改造建设项目主要改造范围为：5栋2-8层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。8、新堤办事处生活小区改造建设项目主要改造范围为:3栋6-7层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。9、军休所宿舍改造建设项目主要改造范围为：1栋4层楼宿舍，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计以及院内道路修复。10、夹街头原港务局宿舍改造建设项目主要改造范围为：2栋6层楼宿舍以及平房，改造内容为屋面、墙面改造、雨污分流设计、围墙以及院内道路修复。
项目建设期	2022 年至 2023 年
项目运营期	2023 年至 2042 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.178692
其中：不含专项债券的项目资本金	0.078692
专项债券融资	0.1
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.205121									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	0.003979	2024年	0.009549	2025年	0.009549	2026年	0.01	2027年	0.01	2028年	0.01
2029年	0.010442	2030年	0.010442	2031年	0.010442	2032年	0.010791	2033年	0.010744	2034年	0.010651
2035年	0.010994	2036年	0.010901	2037年	0.010808	2038年	0.011166	2039年	0.011072	2040年	0.010979
2041年	0.011353	2042年	0.01126	2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息	0.155955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.155955	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05

项目收益预测依据	项目收入主要来源于本项目收益来源于物业费、停车费、公共位置广告费及场地租赁收入等。收入预测参考荆价房服〔2018〕43号文件、周边城市停车位收费标准、荆州市及洪湖市网络调研价格进行收益预测。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	空港国际武昌鱼产业园基础设施项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元）	2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元）	0									
项目简要描述	项目分两期建设，总用地面积约425000.00㎡，其中一期首开区用地210000.00㎡，一期拓展区用地面积55000㎡，二期用地160000.00㎡。总建筑面积约63000.00㎡，包含各类民宿、产业园、产业配套、研发配套等建筑。文旅配套设施为200000.00㎡,包括生态停车场、乡村慢行绿道、滨水栈道、观景平台等。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2044 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	9.611751									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.611751									
专项债券融资	5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				2	3					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	10.588155									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.164531	2025年	0.338292	2026年	0.394072	2027年	0.470815	2028年	0.52807
2029年	0.539003	2030年	0.573705	2031年	0.573705	2032年	0.555914	2033年	0.571633	2034年	0.570803
2035年	0.567898	2036年	0.583128	2037年	0.578978	2038年	0.574828	2039年	0.59064	2040年	0.58649
2041年	0.58234	2042年	0.59875	2043年	0.5946	2044年	0.04996	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息	7.573			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金	5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.573			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12		
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于配套产业设施租赁收入 停车位收入、充电桩收入、广告位收入和园区物业费收入。参照鄂州市及周边城市类似项目及已发行同类型项目的市场价格进行预测。									

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	潜江市公共供水管网漏损治理工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	主要对潜江市东城区66.17公里现状DN200-DN1000公共供水管网升级更新改造；对60个高层小区的二次供水泵房进行升级改造；对62个老旧小区室外给水管网进行升级改造；同时对潜江市现状公共供水管网计量分区进行调整整合，对供水管网压力进行调控以及供水智能化管理平台系统升级改造。								
项目建设期	2022 年至 2025年								
项目运营期	2025 年至 2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.683								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.883								
专项债券融资	2.8								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1	1	0.8				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.4367372								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.083596	2026年	0.327301	2027年	0.326308	2028年	0.325267
2029年	0.324173	2030年	0.323024	2031年	0.321818	2032年	0.320552	2033年	0.319222	2034年	0.295192
2035年	0.276575	2036年	0.272887	2037年	0.269122	2038年	0.265276	2039年	0.261345	2040年	0.257325
2041年	0.253211	2042年	0.248999	2043年	0.244684	2044年	0.120860	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.48		
债券存续期内项目总债务融资本息			4.1324		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金			2.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.1324		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.94		
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告；2、自来水厂收费标准测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天门市2023年度老旧小区改造项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.64								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	对天门市城区电力局单元、物资局单元、房产单元等60个老旧小区进行供水管道改造、雨污分流改造，道路刷黑与修复、电力照明完善、便民设施设置、屋顶防水和外立面改造等。涉及住宅楼栋96栋，总户数为1911户								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2024年至2043年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.816045								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.176045								
专项债券融资	0.64								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.64					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.198348								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.021934	2025年	0.050408	2026年	0.056035	2027年	0.062804	2028年	0.062804
2029年	0.062804	2030年	0.065347	2031年	0.065347	2032年	0.065347	2033年	0.068175	2034年	0.067905
2035年	0.067364	2036年	0.069756	2037年	0.069215	2038年	0.065398	2039年	0.060795	2040年	0.060795
2041年	0.060795	2042年	0.063547	2043年	0.031773	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.978902		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.978902		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87		
项目收益预测依据	项目收益依据市场调查数据、可研报告预测										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	云梦经济开发区标准化厂房及基础设施配套工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	该项目建设内容包括本项目建设内容分标准化厂房建设、道路建设工程两部分。								
项目建设期	2023 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2043 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.5342								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0342								
专项债券融资	0.5								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.5					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.0121								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.0308	2026年	0.0399	2027年	0.0453	2028年	0.0527
2029年	0.0581	2030年	0.0581	2031年	0.0587	2032年	0.0581	2033年	0.0581	2034年	0.0598
2035年	0.0594	2036年	0.059	2037年	0.0606	2038年	0.0602	2039年	0.0597	2040年	0.0614
2041年	0.061	2042年	0.0606	2043年	0.0106	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.66		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.7612		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.7612		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.02		
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告。2.根据《湖北省机动车停放服务收费管理办法》、《孝感市停车管理办法》以及《关于孝感城区道路停车泊位收费管理的通告》、《国家发改委关于电动汽车用电政策有关问题的通知》（发改价格〔2014〕1668号）、《孝感市市辖区住宅前期物业服务等级收费标准》等文件测算停车场收入、充电桩收入以及物业收入。3.参考同区域同类项目测算厂房出租、配套用房出租收入以及广告收入。4.本项目实施方案中的资金测算平衡表。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	郑万高铁巴东综合客运枢纽建设项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.76									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目规划总用地面积28,157.29㎡，项目地上总建筑面积12,087.20㎡，其中综合客运枢纽建筑面积8,422.20㎡，二层架空公交车场2,800.00㎡，三层换乘连廊450.00㎡，出地面楼梯间面积220.00㎡，清洁间建筑面积195.00㎡，地下建筑面积15,251.40㎡。地上停车场长途场地设置了20个发车位，17个到达位;地上停车场设置了68个客运备班车位，地下设置32个客运备班车位，备班车位合计100辆。地下室社会车停车位254辆，充电车位29辆(占地下室车位总数10%)，地面客车充电车位10辆(占备班车位总数量10%)。公交车场设2个站台，共设置6条公交线路，7个班车位。配套建设道路、维修车场、绿化等附属工程，并购置客运设备设施。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2043 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.076139									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.616139									
专项债券融资	2.46									
其他债务融资	0									

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.7	0.76					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.558085									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.181826	2025年	0.27392	2026年	0.281857	2027年	0.281857	2028年	0.293655
2029年	0.293655	2030年	0.288735	2031年	0.298662	2032年	0.306042	2033年	0.305155	2034年	0.302587
2035年	0.288366	2036年	0.28587	2037年	0.295779	2038年	0.293678	2039年	0.291169	2040年	0.302221
2041年	0.300515	2042年	0.298809	2043年	0.093727	2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81
债券存续期内项目总债务融资本息			3.67392		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金			2.46		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.67392		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.46		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26
项目收益预测依据	收入主要来源于客运代理费收入、行包运输代理费收入、物业出租收入、车辆停放费收入、充电桩收入、司乘宿舍出租收入、其他收入，收费根据交通部、原国家计划委员会《关于发布<汽车客运站收费规则>的通知》（交公路发[1996]263 号），湖北省物价局、湖北省交通厅《关于调整汽车客运站客运代理费费率和客车发班费标准的通知》（鄂价重字[2000]160 号文）等规定为依据。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	罗田县乡村振兴畜牧业养殖基地项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目总占地面积为61537.40平方米（92.3亩），建设用地面积55888.80平方米（83.8亩），总建筑面积31145.40平方米。建设主要内容：征地拆迁、羊舍建设、饲料加工厂、有机肥加工厂、生活区、配套设施建设、病死羊处理区、智慧羊联网、光伏发电设施。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2044年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.294953								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.294953								
专项债券融资	1								
其他债务融资	0								

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.6	0.2	0.2				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.850512								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.088375	2026年	0.089892	2027年	0.091438	2028年	0.093016
2029年	0.094626	2030年	0.0963	2031年	0.098004	2032年	0.099738	2033年	0.093032	2034年	0.090114
2035年	0.089085	2036年	0.089524	2037年	0.090022	2038年	0.090539	2039年	0.091077	2040年	0.091659
2041年	0.092262	2042年	0.092907	2043年	0.093815	2044年	0.095087	2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.43
债券存续期内项目总债务融资本息	1.50065	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.50065	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.85

项目收益预测依据	根据项目建设情况，计划将本项目实施范围内的基地房屋的整体运营管理权对外出租，产生的租金收入将用于本项目还款；计划将本项目实施范围内的基地房屋屋顶设置光伏发电设备，产生的收入将用于本项目还款。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	京山市城区污水收集管网改扩建工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本次建设内容：1、新建污水管网46,788米，检查井1,565座，包括城畈居民点、任畈居民点、赵畈居民点、乌龙桥路、辅机一村等23处路段污水管网建设；2、新建污水管网55,637米，检查井1,325座、沉泥井387座;2、新建污水管网55,637米，检查井1,325座、沉泥井387座、到虹吸井2座等配套设施建设，包含青龙大道、京钟路、京北路、京祥路、京应路等28条道路污水管网建设；3、南北干渠周边污水管网改造工程，其中:南千渠区域面积0.24平方公里，包括卫校、惠亭山、凤凰城、大中路;北干渠区域面积0.16平方公里，包括新阳大道、尚京公馆、人民大道、洪泉村;4、新建京源大道污水收集管网5,154.26米，检查井200个。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2053年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.543889
其中：不含专项债券的项目资本金	3.543889
专项债券融资	1
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.475342

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.0718	2026年	0.0827	2027年	0.0884	2028年	0.0884
2029年	0.0884	2030年	0.0884	2031年	0.0884	2032年	0.0884	2033年	0.0884	2034年	0.0884
2035年	0.0884	2036年	0.0884	2037年	0.0884	2038年	0.0884	2039年	0.0884	2040年	0.0884
2041年	0.0884	2042年	0.0884	2043年	0.0884	2044年	0.0884	2045年	0.0884	2046年	0.0884
2047年	0.0884	2048年	0.0884	2049年	0.0884	2050年	0.0884	2051年	0.0884	2052年	0.0884
2053年	0.0221	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.54
债券存续期内项目总债务融资本息	1.7052亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.7052亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.48

项目收益预测依据	项目收益根据京山市类似污水处理服务费用进行预测

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	襄州国投双沟自来水厂建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.87									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	建设地点：襄阳市襄州区双沟镇（S316 国道北侧，高营村以西，清真观以南）。本项目建设内容包含取水工程、输水管线工程及净水厂工程三部分。（1）取水工程建设内容为在官沟水库新建泵船取水系统一套，取水规模为7.50万m3/d；（2）输水工程建设内容为新建输水管2条，官沟水库取水泵船至新建水厂管径为DN1200，长度L=3km原水管线；官沟分水口与明渠交汇处至新建净水厂管径DN1200，长度L=10km；（3）净水厂工程建设内容新建处理规模为7.50万m3/d净水厂一座，分2期实施，近期5.00万m3/d。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2054年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.978944									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.778944									
专项债券融资	2.2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1	1	0.2					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	6.7152									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.077358	2025年	0.187608	2026年	0.21721	2027年	0.21721	2028年	0.21721
2029年	0.2345	2030年	0.2345	2031年	0.232422	2032年	0.225177	2033年	0.219314	2034年	0.233486
2035年	0.232917	2036年	0.232301	2037年	0.216881	2038年	0.208586	2039年	0.22145	2040年	0.220833
2041年	0.220217	2042年	0.2196	2043年	0.218594	2044年	0.230462	2045年	0.229065	2046年	0.227668
2047年	0.226271	2048年	0.224875	2049年	0.237621	2050年	0.236224	2051年	0.234827	2052年	0.23343
2053年	0.232424	2054年	0.114952	2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息	4.00692		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.00692		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.05	
项目收益预测依据	本项目收入来源于供水收入，预测依据来源于襄阳市发展和改革委员会《关于改革调整襄阳城区供水价格的通知》（襄发改价格[2021]83号）									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鄂州市城南（文苑路--马鞍山路）地下综合管廊及配套工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	鄂州市马鞍山道路及地下综合管廊工程主要建设内容包括道路工程和地下综合管廊工程；马鞍山路配套工程，包含交通(含监控)、照明、绿化工程；鄂州市文苑路（葛山大道-吴都大道）工程建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、综合管廊工程、涉铁工程等。
项目建设期	2022 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2053 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.0581亿
其中：不含专项债券的项目资本金	4.4581亿
专项债券融资	3.6000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.0000亿	2.6000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.478614

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.266291	2026年	0.266291	2027年	0.266291	2028年	0.266291
2029年	0.264971	2030年	0.264971	2031年	0.264971	2032年	0.264971	2033年	0.263511	2034年	0.263511
2035年	0.263511	2036年	0.263511	2037年	0.261911	2038年	0.261911	2039年	0.261911	2040年	0.261911
2041年	0.260151	2042年	0.260151	2043年	0.260151	2044年	0.260151	2045年	0.260151	2046年	0.260151
2047年	0.260151	2048年	0.260151	2049年	0.260151	2050年	0.260151	2051年	0.260151	2052年	0.260151
2053年	0.130066	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.93
债券存续期内项目总债务融资本息	6.3642亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.18
债券存续期内项目总债务融资本金	3.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.3642亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.08

项目收益预测依据	本项目涉及道路、管廊及其配套工程等，在运营期经营收入包括管线单位缴纳的管线入廊费、管线单位缴纳的管廊运维服务费。 《国家发展改革委住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）指出，“城市地下综合管廊各入廊管线单位应向管廊建设运营单位支付管廊有偿使用费。城市地下综合管廊有偿使用费标准原则上应由管廊建设运营单位与入廊管线单位协商确定。对暂不具备供需双方协商定价条件的城市地下综合管廊，有偿使用费标准可实行政府定价或政府指导价。城市地下综合管廊运营不能通过收费弥补成本的，由地方人民政府按照国办发〔2015〕61号文件规定，视情给予必要的财政补贴。”可见，综合管廊运营收入是有政策支持的。 此外，鄂州市政府也发布《鄂州市城市地下综合管廊管理办法》，规范城市地下综合管廊规划、建设、运营和管理。该办法指出，“综合管廊实行有偿使用制度。入廊管线单位应当缴纳入廊费和日常维护费。入廊费和日常维护费标准原则上由双方协商确定。综合管廊运营维护管理单位在运营初期不能通过收费弥补成本的，市、区人民政府可以根据实际情况给予补贴。”因此，相关政策和办法保障了本项目运营期的收入。

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	老河口市光电产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.8000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000
项目简要描述	建设规模：项目占地面积约48.483亩（32322㎡），总建筑面积49,424.30㎡。1、实验检测厂房及物资仓库：面积35,619.42㎡。其中5#厂房5,762.22㎡，5#仓库 2,622.48㎡，6#厂房16,239.86 ㎡，7#厂房10,994.86 ㎡。2、配套职工宿舍楼：地上建筑面积12,364.47 ㎡，地下设备用房面积485.36㎡。3、水泵房、地下消防水池、附属用房、污水处理池等配套设施建筑：面积合计955.05㎡。4、绿化面积 5,734.76㎡。5、室外场地及道路面积20,382.70㎡。 建设内容：配套建设实验检测厂房及物资仓库、职工宿舍、消防水池、水泵房、附属用房、污水处理池等主体工程以及绿化、场地道路、给排水、供电等配套基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.6804
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3804
专项债券融资	1.3000
其他债务融资	0.0000

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.8000	0.5000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.2137

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.0799	2026年	0.0857	2027年	0.0915	2028年	0.0973
2029年	0.0973	2030年	0.1077	2031年	0.1077	2032年	0.1077	2033年	0.1077	2034年	0.1077
2035年	0.1189	2036年	0.1158	2037年	0.1151	2038年	0.1071	2039年	0.1019	2040年	0.1097
2041年	0.1091	2042年	0.1085	2043年	0.1078	2044年	0.1072	2045年	0.1159	2046年	0.1153
2047年	0.1147	2048年	0.1140	2049年	0.1134	2050年	0.1231	2051年	0.1224	2052年	0.1218
2053年	0.1212	2054年	0.0604	2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.3340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47

项目收益预测依据	依据可行性研究报告，收入来源于厂房租赁收入、职工宿舍出租收入、园区广告牌租赁收入。 （1）厂房租赁收入 本项目厂房总建筑面积为35619.42㎡，厂房的出租单价参考周边或邻近城市同类或类似项目的租赁单价（公开渠道老河口相关的工业厂房的租赁信息相对较少，因此主要参考老河口市周边宜城市、樊城区等地厂房的租赁价格），项目区及周边厂房出租参考单价28.8元/㎡/月，本项目厂房出租单价定为20元/㎡/月。参考案例详见下表。运营期第一年出租率为80%，第二年为85%，第三年为90%，第四年及以后为95%，出租单价每五年增长10%。 （2）职工宿舍出租收入 本项目职工宿舍楼总建筑面积为12364.47㎡，宿舍楼的出租单价参考周边或邻近城市同类或类似项目的租赁单价，本项目宿舍楼出租单价定为15元/㎡/月。运营期第一年出租率为80%，第二年为85%，第三年为90%，第四年及以后为95%，出租单价每五年增长10%。 （3）园区广告牌租赁收入 项目区域共设置垃圾箱广告牌、广告灯箱、出入口广告、墙面广告面积共计 2097㎡。根据本项目招商洽谈意向，参考同类广告牌租赁价格，拟定租金为 1100元/㎡/年，运营期第一年出租率为80%，第二年为85%，第三年为90%，第四年及以后为95%，出租单价每五年增长10%。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	老河口市清源供水有限公司管网更新改造及保障供水安全工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3200亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000亿
项目简要描述	1.17段城市供水管网改造与延伸。新建供水管道总长41961米；新建消火栓312个；新建排气阀井32座，新建排泥阀井27座；新建排泥湿井27座；新建阀门及阀门井405座；一体化无负压供水设备一套；破除及恢复人行道1410平方米；破除及恢复沥青路面30944平方米；破除及恢复混凝土路面48635平方米。2.城市供水二水厂、三水厂与江山水厂供电双回路建设。新建变压器4台，高压开关柜4台，全效电能质量柜4台，高压动力电缆11350米。3.二水厂取水泵房提升扩能改造。更换水泵及配套电机14台，压力表与真空表各3套，汽水分离器一台。新增外立面装饰装修一项，泵房内部翻新一项，屋顶改造一项，结构加固一项,钢格板119平方米。4.老城区约166栋八层以下小区二次供水改造。新建一体化无负压设备流量为Q-10m³/h，90套；流量为Q=12 m³/h，26套；流量为Q=14 m³/h，8套。5.城市供水管网漏损控制自动化工程管控及配套设施建设。新增供水安全设备一套、城市节水设备一套、信息化基础设备一套及应用服务系统一套。6.水厂全套水质检测设备配置。新增106项指标检测系统一套。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.1702亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4402亿
专项债券融资	1.7300亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.5600亿	0.3200亿	0.8500亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.4223亿

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.0996亿	2026年	0.1161亿	2027年	0.1326亿	2028年	0.1326亿
2029年	0.1326亿	2030年	0.1452亿	2031年	0.1452亿	2032年	0.1452亿	2033年	0.1452亿	2034年	0.1452亿
2035年	0.1607亿	2036年	0.1607亿	2037年	0.1603亿	2038年	0.1467亿	2039年	0.1459亿	2040年	0.1581亿
2041年	0.1573亿	2042年	0.1462亿	2043年	0.1410亿	2044年	0.1402亿	2045年	0.1529亿	2046年	0.1521亿
2047年	0.1513亿	2048年	0.1505亿	2049年	0.1497亿	2050年	0.1634亿	2051年	0.1626亿	2052年	0.1618亿
2053年	0.1611亿	2054年	0.1606亿	2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.04
债券存续期内项目总债务融资本息	3.0425亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金	1.7300亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.0425亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.7300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56

项目收益预测依据	本项目的偿债资金来源于供水收入。 现老河口供水总公司城区供水规模约6万吨/日，本项目改造完成后城区供水规模约10.5万吨/日。本项目新增供水规模为4.5万吨/日。 本项目近期新增供水规模为4.5万m3/d，谨慎性起见，新增水量负荷预计第一年为70%，第二年为80%，第三年及以后为90%。 根据老河口市物价局出具的《关于改革调整城区供水价格的通知》（河价文[2014]45号），基于谨慎性原则，本项目建设完成后供水价格按阶梯式水价最低单价，即1.24元/吨（含税）。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	襄阳市青隽城公共租赁住房项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000亿									
项目简要描述	襄阳市青隽城公共租赁住房项目属于新建项目，建设内容包括公共租赁住宅、配套用房的土建工程及配套设施两部分。配套设施包括与住宅小区配套的道路、绿化、强弱电、暖通、给排水、消防等									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	21.4066亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	10.4066亿									
专项债券融资	11.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		6.0000亿	2.4000亿	2.6000亿						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	25.5390亿									

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.5202亿	2025年	0.5606亿	2026年	0.6007亿	2027年	0.6531亿	2028年	0.6936亿
2029年	0.8037亿	2030年	0.8163亿	2031年	0.8163亿	2032年	0.8154亿	2033年	0.8295亿	2034年	0.8761亿
2035年	0.8711亿	2036年	0.8767亿	2037年	0.8718亿	2038年	0.8661亿	2039年	0.9577亿	2040年	0.9520亿
2041年	0.9471亿	2042年	0.9537亿	2043年	0.9487亿	2044年	1.0277亿	2045年	0.9734亿	2046年	0.9332亿
2047年	0.9282亿	2048年	0.9351亿	2049年	1.0052亿	2050年	0.9993亿	2051年	1.0077亿	2052年	1.0017亿
2053年	0.4970亿	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.19
债券存续期内项目总债务融资本息	19.1122亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金	11.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19.1122亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32

项目收益预测依据	本项目收入来源为公共租赁性住房租金收入、人才孵化服务用房租金收入、人才公寓租金收入、停车场管理费收入、充电桩收入。 1）公共租赁性住房租金收入 公租房由建设单位（襄阳市保障性住房建设管理中心）自营，采用出租模式。建筑面积235,494.30㎡，按照襄阳市公租房租金政策（参照《关于公布襄阳市市区公共租赁住房租金标准的通知》襄住建【2020】181号文），本项目公租房单价为7.00元/㎡.月，目前公租房市场供不应求，谨慎性起见，第一年出租率设置为60%，后续陆续增长，第二年为70%，第三年为80%，第四年及之后出租率保持在90%，考虑物价上涨和政策变化因素，公租房租金每3年上涨5%。 2）人才孵化服务用房租金收入 人才孵化中心由建设单位（襄阳市保障性住房建设管理中心）自营，采用出租模式。建筑面积43,273.96㎡，按照写字楼办公性质考虑，项目选址地位于综合性商业区，项目地周边写字楼租赁单价 在30.00-50.00元/㎡/月，谨慎性起见，本项目运营期初始年份按35.00元/㎡月考虑，谨慎性起见，第一年出租率设置为60%，后续陆续增长，第二年为70%，第三年为

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	襄阳武安环保能源发电厂
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.5000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位，亿元)	0.0000亿
项目简要描述	环保能源发电厂总建设规模为日处理生活垃圾1600吨，分三期实施，本期（一期）建设规模为日处理生活垃圾500吨，汽轮发电机装机容量12MWx1台，预留二、三期扩展用地。本期主要建设环保能源发电厂工程（含500吨/日发电厂主体工程，17万立方米飞灰处置场，200立方米/日渗沥液处理站等），场外配套工程（含3.46千米进场道路工程、17千米厂外给水工程、并网工程，厂外排水工程等）。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.5996亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.9996亿
专项债券融资	5.6000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		1.0000亿		3.7000亿	0.9000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	16.0993亿

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.0351亿	2025年	0.4519亿	2026年	0.4820亿	2027年	0.5423亿	2028年	0.5724亿
2029年	0.5724亿	2030年	0.5724亿	2031年	0.5724亿	2032年	0.5724亿	2033年	0.5724亿	2034年	0.5724亿
2035年	0.5724亿	2036年	0.5724亿	2037年	0.5724亿	2038年	0.5724亿	2039年	0.5724亿	2040年	0.5677亿
2041年	0.5570亿	2042年	0.5570亿	2043年	0.5570亿	2044年	0.5446亿	2045年	0.5446亿	2046年	0.5406亿
2047年	0.5343亿	2048年	0.5313亿	2049年	0.5144亿	2050年	0.5113亿	2051年	0.5083亿	2052年	0.5053亿
2053年	0.5032亿	2054年	0.2434亿	2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.12
债券存续期内项目总债务融资本息	9.9961亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金	5.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.9961亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.6000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.87

项目收益预测依据	主要收入来源包括上网发电收入、垃圾处理服务费。 1、发电收入 《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格〔2012〕801号）：以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算：每吨生活垃圾折算上网电量暂定为 280 千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时 0.65 元（含税），其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。 根据《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格〔2012〕801 号）、《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》（发改价格〔2014〕1908 号）等文件，并结合《省发展改革委关于仙桃市生活垃圾焚烧发电一期扩建项目上网电价的批复》（鄂发改审批服务〔2018〕508 号）、《省发展改革委关于武汉汉氏环保工程有限公司 ORC 技术节能改造项目上网电价的批复》（鄂发改审批服务〔2019〕92 号）、《省发展改革委关于枣阳燃机余热电站等项目上网电价的批复》（鄂发改审批服务〔2019〕180 号）等相关批复文件，湖北省燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱销、除尘电价）现行为每千瓦时 0.4161 元（含税）， 本项目年上网电量为 6935 万 kWh（约 380kWh/吨垃圾），即吨垃圾上网电量为 380kWh。其中吨垃圾上网标杆电量为 280kWh，执行电价为每千瓦时 0.65 元（含税），吨垃圾上网余量电量为 100kWh，执行电价为每千瓦时 0.4161 元（含税）。运营期第一年负荷为70%，第二年为75%，第三年为80%，第四年为90%，第五年及以后为100%。 2、垃圾处理服务费 本项目每日垃圾处理量为500吨，垃圾处理服务费为 106.50 元/t （含税），运营期第一年负荷为70%，第二年为75%，第三年为80%，第四年为90%，第五年及以后为100%。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	公安县城市更新改造示范工程（老旧小区改造）									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)										
项目简要描述	本项目主要完成公安县老城区涉及军休所、机电小区、五洲商厦、公安商场、通达小区、实验中学、住建局等 86 个老旧小区更新改造，并配套完成给排水管道、道路、绿化等基础设施改造工程。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.066731									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.666731									
专项债券融资	2.4									
其他债务融资										
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资							2.4			
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.239051									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.128603	2025年	0.237263
2026年	0.254063	2027年	0.262492	2028年	0.270921	2029年	0.273647	2030年	0.273647	2031年	0.273647
2032年	0.273647	2033年	0.273647	2034年	0.273647	2035年	0.26624	2036年	0.247365	2037年	0.246318
2038年	0.245271	2039年	0.244224	2040年	0.243177	2041年	0.24213	2042年	0.241083	2043年	0.240036
2044年	0.238989	2045年	0.237942	2046年	0.236895	2047年	0.235848	2048年	0.234801	2049年	0.233754
2050年	0.232707	2051年	0.231660	2052年	0.230613	2053年	0.114782	2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.156866		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.156866		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.02	
项目收益预测依据	本项目主要包含停车场收费收入、充电桩收入、楼宇社区广告位租赁收入、路灯广告位收入										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	洪湖市新滩经合区汽车零部件产业园及配套基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	汽车零部件产业园及配套基础设施建设用地面积360亩，总建面预计35万㎡。主要建设内容分为：钢结构标准化厂房、研发中心、新产品展示中心、园区综合服务中心、园区配套850个停车位和4段道路连接线建设（排水、供电、供气、通信、消防等基础设施）。具体如下： （一）、钢结构标准化厂房新建5栋地上4层标准化生产车间，建筑面积18000㎡；新建5栋地上2层标准化生产车间，建筑面积100000㎡； （二）、研发中心：新建1栋地上3层研发中心，建筑面积10000㎡； （三）、新产品展示中心：新建1栋地上3层产品展示中心，建筑面积10000㎡； （四）、园区综合服务中心：新建1栋地上10层园区综合服务中心，建筑面积40000m2； （五）、园区配套850个停车位及4段道路连接线：横二路连接线2286m，宽20m；白斧池路连接线2800m，宽20m；内荆河路连接线1380m，宽40m通顺河路连接线2880m，宽40m（含供排水、供电、供气、通信、消防等设施）。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2053年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	9.966146									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.466146									
专项债券融资	5.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				3.3	2.2					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	22.624425									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年		2026年	0.6863643	2027年	0.7238538	2028年	0.7613424
2029年	0.7923594	2030年	0.7923594	2031年	0.7923594	2032年	0.8249265	2033年	0.8242175	2034年	0.8223255
2035年	0.8310769	2036年	0.7467248	2037年	0.7443598	2038年	0.7728281	2039年	0.7704631	2040年	0.7680981
2041年	0.7981096	2042年	0.7957446	2043年	0.7933796	2044年	0.825010716	2045年	0.822645716	2046年	0.820280716
2047年	0.853610276	2048年	0.851245276	2049年	0.848880276	2050年	0.883996276	2051年	0.881631276	2052年	0.879266276
2053年	0.916965596	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.27			
债券存续期内项目总债务融资本息	9.284			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.44			
债券存续期内项目总债务融资本金	5.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.284			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.11			
项目收益预测依据	标准化生产车间、产品销售中心出租收入，参考荆州市、洪湖市周边市场行情和同类项目收费标准，谨慎考虑，该项租金为14元/平米/月。产品展示厅、人才公寓、办公用房、餐厅出租收入，参考荆州市、洪湖市周边市场行情和同类项目收费标准，谨慎考虑，租金为21元/平米/月。停车场收费收入，价格参考湖北省其他县市同类项目收费标准和荆州市、洪湖市周边市场行情，谨慎考虑，车位按照租金300元/个/月。充电桩收入，电价格收入暂定为0.6元/个/度。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	洪湖市新滩经合区新材料产业园基础配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	新材料产业园基础配套设施建设项目主要建设内容分为： 新材料产业园区建设及配套、实验实训基地建设、园区综合服务中心建设、专用停车场设施建设、智慧园区一体化平台升级改造建设及园区道路连接线建设（含排水、供电、供气、通信、消防等基础设施）。具体如下： （一）、新材料产业园区建设及配套：新建1栋地上3层新材料实验楼，建筑面积12000平方米； （二）、实验实训基地建设：新建1栋地上3层特种岗位实训基地，建筑面积9000平方米； （三）、园区综合服务中心建设：新建1栋2层园区综合服务中心4000平方米； （四）、专用停车场设施建设：新建园区专用货车停车场（车位150个），建筑面积30000平方米； （五）、智慧园区一体化平台升级改造建设：将园区安全、环保、应急、监测、预警、决策等信息进行智慧化、信息化，实现一体会平台集约智慧式管理； （六）、新建园区配套新滩路延伸段1364米，宽40米；园区外金滩路延伸段1325米，宽30米；园区内横向道路1000 米，宽20米，纵向道路1200米，宽20米（含道路、管网，排水、供电、供气、通信、消防等基础设施）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.591352
其中：不含专项债券的项目资本金	2.591352
专项债券融资	2
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.2	0.8				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.601653

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.1698420	2026年	0.1821515	2027年	0.1944601	2028年	0.1966374
2029年	0.1966374	2030年	0.1966374	2031年	0.1989219	2032年	0.1989219	2033年	0.1989219	2034年	0.2013204
2035年	0.2013204	2036年	0.2013204	2037年	0.2038413	2038年	0.2030153	2039年	0.2021823	2040年	0.2034197
2041年	0.2025867	2042年	0.2017547	2043年	0.2030971	2044年	0.20226408	2045年	0.20143208	2046年	0.190598646
2047年	0.179112533	2048年	0.178279533	2049年	0.179393133	2050年	0.178561133	2051年	0.177728133	2052年	0.178938653
2053年	0.178355653	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息	3.334	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.334	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80

项目收益预测依据	特殊工种岗前实训收入，参考湖北省其他县市同类项目收费标准，培训价格为700元/人。实训楼出租收入，实验室出租收入，参考湖北省其他县市同类项目收费标准以及本地行情，本项目租赁价格为24元/㎡/月。园区停车位收入，参考《湖北省机动车停放服务收费管理办法》(鄂价工服〔2016〕151号)等相关规定及周边停车收费情况，本项目停车场收费暂定3元/小时。化工停车位收入，价格参考湖北省其他县市同类项目收费标准以及本地行情，危险货车停车位价格为180元/天/车。充电桩收入，价格参考湖北省其他县市同类项目收费标准以及本地行情，充电桩充电价格收入暂定为0.6元/个/度。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	襄阳市农业科学院科研教学试验基地
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他教育项目
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000亿
项目简要描述	项目规划总用地面积约838亩，科研与管理用房建筑面积13190平方米，温、网室面积13536平方米，连栋膜棚面积3072平方米。主要建设5栋科研温室，1栋展示温室、10栋玻璃网室，连栋膜棚；建设1栋2层的考种室和挂藏室、多媒体展厅和教室，1栋1层的仓库、农机具库、加工冷藏库、管理房、设备中心、农业废弃物综合处理站，1栋3层的管理用房；建设防鸟网、水泥晒场、围墙、DUS测试区护栏、科普长廊及游览栈道、入口广场、生态停车场、公用厕所、田间避雨亭等其他设施；土地治理，建设田间道路、排灌工程、农业科学观测站；并建设配套道路、桥梁、给排水、强弱电、暖通、绿化及数字化装备等附属设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.8290亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6390亿
专项债券融资	2.1900亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.5900亿	0.6000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.7084亿

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.1186亿	2026年	0.1203亿	2027年	0.1222亿	2028年	0.1241亿
2029年	0.1261亿	2030年	0.1401亿	2031年	0.1426亿	2032年	0.1452亿	2033年	0.1460亿	2034年	0.1460亿
2035年	0.1596亿	2036年	0.1596亿	2037年	0.1596亿	2038年	0.1596亿	2039年	0.1596亿	2040年	0.1748亿
2041年	0.1748亿	2042年	0.1715亿	2043年	0.1676亿	2044年	0.1666亿	2045年	0.1783亿	2046年	0.1773亿
2047年	0.1763亿	2048年	0.1670亿	2049年	0.1627亿	2050年	0.1744亿	2051年	0.1734亿	2052年	0.1724亿
2053年	0.1714亿	2054年	0.1707亿	2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66
债券存续期内项目总债务融资本息	3.8511亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金	2.1900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.8511亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.1900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.15

项目收益预测依据	该项目建成后，将进行统一管理，服务农业科研和教学，基地全部设施设备条件使用全部纳入成本核算 收入主要包括园区门票、中小学生研习及华农大学生实习教学研学收入 租赁收入、委托研发、成果转化、科研产品等收入来源。 本项目运营期为2024年-2053年。 收入成本单价参考《2021年襄阳统计年鉴》数据，近5年襄阳市CPI指数上涨11.8%，本项目预计收入成本单价每5年上涨10%。 （1） 园区门票收入 项目建成后具有观光休闲、科普教育等功能。建成初期每年预计年游客量为7万人次，运营前10年，游客量每年按5%的年增长率递增，当年游客量达到10万人次，年游客量趋于饱和，至此，年游客量不在递增。门票每人每次50元。 （2） 研学收入 项目每年接受中小学生研习教学约5000人次，每人次200元/年；每年接受华中农业大学1500名学生实践教学，每个学生费用1000元/年。 （3） 设施租赁收入 项目建设温网室13,536平方米，其中10000平方米科研温网室用于科研项目承租，剩余3536平方米温室用于特色精品农产品展示 根据市场调研，温网室的年出租价格96元/平方米，可用于出租的温网室的年空置率预计为5%。 管理用房13190平方米，其中10000平方米考种、挂藏、仓库、保鲜库等用房可用于科研项目承租，剩余的管理用3190平方米房用于园区管理。根据市场调研，管理用房每平方米租金120元/年，可用于出租的管理用房的年空置率预计为5%。 （4） 研发收入 依托项目基地每年可争取承担企业委托研发项目 项目运营期初，年项目经费预计270万元。 （5） 成果转化收入 项目基地研发成果通过转移转化获得收益 项目运营期初，预计年成果转化收入150万元。 （6） 产品收入 展示温室3,536.00平方米，项目运营期初，特色农产品年收入50万元。 （参考农科院2021年收入科目余额表可知，科技转化与推广服务全年收入合计652万元，研发收入、成果转化收入、产品收入均在此基础上预估。） （7） 合作开发收入 依托项目基地，与华中农业大学进行合作开发，可取的开发收入。项目运营期初，预计年合作开发收入200万元。 （参考农科院2021年收入科目余额表可知，财政拨款预算收入中用于项目支出合计510万元， 合作开发收入、运转补贴收入均在此基础上预估。）

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建铁路襄阳至常德铁路襄荆段项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.7000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	本项目建设内容（一）线路自襄阳东站引出，向南经宜城至沪渝蓉沿江高铁荆门西站，新建线路长116.80公里。全线设襄阳东、宜城北、双河西、荆门西站等4座车站。 （二）襄阳地区引入襄阳东站郑渝场，新建立折线7.6公里，新建至汉十高铁上、下行联络线。荆门西站南端预留至宜昌方向三、四线条件。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	41.4949									
其中：不含专项债券的项目资本金	22.5499									
专项债券融资	18.9450									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			5.53	13.4150						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	69.669071									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.670767	2026年	2.106454	2027年	2.106454	2028年	2.106454
2029年	2.106454	2030年	2.106454	2031年	2.106454	2032年	2.106454	2033年	2.106454	2034年	2.104202
2035年	2.560108	2036年	2.519180	2037年	2.511495	2038年	2.503811	2039年	2.496124	2040年	2.488439
2041年	2.480753	2042年	2.473068	2043年	2.465382	2044年	2.457696	2045年	3.116261	2046年	2.954704
2047年	2.947018	2048年	2.939334	2049年	2.931648	2050年	2.923963	2051年	2.916278	2052年	2.908108
2053年	1.449100	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息	31.9418			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.18	
债券存续期内项目总债务融资本金	18.9450			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31.9418			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18.9450			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.68	
项目收益预测依据	项目收入来源为项目收入来源为运输收入、其他收入。预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.根据本项目实施主体行业情况估算。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉江夏智能制造产业基地
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	项目规划净用地面积256,412.45平方米（约384.62亩），总建筑面积415,838.22平方米。主要建设厂房4栋290,970.61平方米、动力站及回收站2栋22,856.09平方米、化学品库1栋560.00平方米、生产调度楼1栋6,692.34平方米、食堂1栋11,822.95平方米、倒班宿舍楼4栋50,278.02平方米、门卫室4处201.90平方米、地下车库2处32,457.02平方米，配套完成园区供配电、给排水及消防管网、道路硬化、厂区绿化等公用设施和总图运输工程。
项目建设期	2020 年至 2024年
项目运营期	2024 年至 2054 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	28.261833
其中：不含专项债券的项目资本金	6.261833
专项债券融资	22
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	5	1	2.9	10	3.1				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	66.715892

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.969361	2025年	1.943221	2026年	2.039729	2027年	2.044497	2028年	2.044497
2029年	2.14227	2030年	2.14227	2031年	2.14227	2032年	2.245846	2033年	2.245236	2034年	2.139423
2035年	2.089138	2036年	2.082398	2037年	2.075658	2038年	2.169893	2039年	2.149028	2040年	2.128163
2041年	2.228652	2042年	2.216824	2043年	2.204104	2044年	2.304944	2045年	2.292224	2046年	2.279504
2047年	2.387147	2048年	2.374427	2049年	2.361707	2050年	2.476631	2051年	2.463911	2052年	2.456278
2053年	2.585347	2054年	1.291294	2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.36
债券存续期内项目总债务融资本息	39.1532	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金	22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39.1532	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.03

项目收益预测依据	本项目收入为厂房、配套用房、停车位出租收入，依据为本项目可行性研究报告和周边类似项目收费情况。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉市洪山区 2021 年水资源提升项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0								
项目简要描述	项目合计35个建设子项，集中于区域内的长江流域、汤逊湖、野芷湖、南湖、巡司河等相关河流湖泊及相关连通渠和周边地区社区 ，主要建设内容为雨污分流改造工程及管网结构性修复工程 、大型管涵清淤、河道清淤、水域退浣还湖工程及智慧水务系统建设等 。								
项目建设期	2021 年至 2024年								
项目运营期	2024 年至 2053年								
本项目拟发行债券期限 （单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	21.026928								
其中：不含专项债券的项目资本金	10.65								
专项债券融资	10.38								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			6.2	4.18					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	33.340073								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.280110	2025年	0.864145	2026年	0.882320	2027年	0.900858	2028年	0.919766
2029年	0.939053	2030年	0.958726	2031年	0.978792	2032年	0.999259	2033年	1.020136	2034年	1.041430
2035年	1.063150	2036年	1.085304	2037年	1.107902	2038年	1.130951	2039年	1.154462	2040年	1.178442
2041年	1.202903	2042年	1.227852	2043年	1.253301	2044年	1.279258	2045年	1.305735	2046年	1.332741
2047年	1.360287	2048年	1.388384	2049年	1.417044	2050年	1.446276	2051年	1.476093	2052年	1.506506
2053年	0.638887	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总债务融资本息	17.4179			债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金	10.38			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17.4179			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10.38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91		
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告及初步设计；2、项目收入来源于污水处理费收入，参照当前武汉市污水处理费收费标准测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.21		

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 。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉市洪山区水资源提升项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目包含45个子项目，项目建设地点位于武汉市洪山区，集中于区域内长江流域、汤逊湖、东湖、青菱河、南湖、野芷湖、官桥湖、野湖、杨春湖、黄家湖、巡司河相关河流湖泊及相关连通渠和周边地区社区。								
项目建设期	2015 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2053 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	38.44								
其中：不含专项债券的项目资本金	25.76								
专项债券融资	12.68								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	6.85	1.5	1.44	2.89					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	44.344097								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.775893	2025年	0.811854	2026年	0.848893	2027年	0.887043	2028年	0.926338
2029年	0.966813	2030年	1.008501	2031年	1.05144	2032年	1.095668	2033年	1.141221	2034年	1.188141
2035年	1.236469	2036年	1.286246	2037年	1.337517	2038年	1.390326	2039年	1.444719	2040年	1.500744
2041年	1.558449	2042年	1.617886	2043年	1.679105	2044年	1.742162	2045年	1.80711	2046年	1.874007
2047年	1.942911	2048年	2.013881	2049年	2.086981	2050年	2.162273	2051年	2.239825	2052年	2.319703
2053年	2.401978	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15		
债券存续期内项目总债务融资本息		21.989262		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金		12.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21.989262		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.50		
项目收益预测依据	本项目的还款来源主要是水资源费及其他取用水费收入、水土保持补偿费收入和污水处理费收入，主要依据政策文件和市场物价水平估算。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	襄阳市襄州区城区河流岸线保护利用及水生态保护 （一江两河治理）项目（汉江老西湾段）									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0									
项目简要描述	本项目建设地点位于襄阳市襄州区城区河流岸线 （老西湾段）。 本项目新建堤防加固工程共4.22km；护岸工程总长约3.6km；拆除重建涵闸2座；滨河防汛道路工程4.84km；江滩生态保护工程106万㎡。其中新建机动车停车位1200个，大巴车停车位10个，非机动车停车位2000个；新建体育场所占地4.6h㎡，包含标准足球场、篮球场、网球场、羽毛球场、兵乓球场等。儿童娱乐区域3处，面积约15500㎡；新建全龄儿童娱乐区域位于汉江 （老西湾段）篮球场附近，与兵乓球场结合，占地面积1000㎡。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	10.0428									
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0428									
专项债券融资	5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			2	3						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	12.5261									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.336607	2025年	0.336607	2026年	0.336607	2027年	0.336607	2028年	0.336607
2029年	0.381526	2030年	0.381526	2031年	0.381526	2032年	0.381526	2033年	0.381526	2034年	0.430937
2035年	0.420212	2036年	0.410565	2037年	0.408446	2038年	0.406327	2039年	0.446125	2040年	0.444006
2041年	0.441887	2042年	0.439768	2043年	0.43765	2044年	0.48164	2045年	0.479521	2046年	0.477402
2047年	0.463607	2048年	0.425925	2049年	0.468442	2050年	0.466323	2051年	0.464204	2052年	0.462085
2053年	0.46039	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.57645		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.57645		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
项目收益预测依据	收益预测根据本项目可行性研究报告及实施方案编制过程中收集的市场案例									

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 。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段（当阳段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段，正线长313.895km，其中新建正线295.432km、利用既有汉宜线18.462km。（汉口至宜昌北运营长度303.924km。其中，汉口至荆门234.155km，荆门西至宜昌北69.770km。）含武汉枢纽、荆门地区、宜昌地区配套工程。 全线共设车站7个：汉口（既有）、汉川东、天门北、钟祥南、荆门西、当阳西、宜昌北，新建桥梁82座229.276km，隧道24座22.755km。项目正线采用350km/h高速铁路技术标准。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	48.0617
其中：不含专项债券的项目资本金	25.20437
专项债券融资	16
其他债务融资	6.85733

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			7.5	3.5	5				
其他债务融资		1.371466	2.057199	2.057199	1.371466				

债券存续期内项目总收益	49.830742

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	1.40806	2026年	1.487751	2027年	1.581243	2028年	1.351624
2029年	1.4803	2030年	1.631254	2031年	1.688607	2032年	1.749179	2033年	1.813144	2034年	1.880701
2035年	1.952045	2036年	1.979345	2037年	2.007199	2038年	2.035621	2039年	2.064616	2040年	1.981105
2041年	1.898193	2042年	1.928996	2043年	1.960422	2044年	1.992489	2045年	1.459707	2046年	1.441525
2047年	1.382202	2048年	1.382202	2049年	1.382202	2050年	1.382202	2051年	1.382202	2052年	1.382202
2053年	1.382202	2054年	1.382202	2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.04
债券存续期内项目总债务融资本息	38.983304	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金	22.85733	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28.8576	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.11

项目收益预测依据	本项目收益主要来源于项目建成后运输收入、其他收入，根据可行性研究报告，按照中国铁路总公司计统部2014年7月发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》测算。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建荆门至荆州铁路项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.42								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	荆门西站至荆州站，正线建筑长度77.479km，运营长度78.536km。拆迁房屋57,556平方米，永久征地2,055.07亩；土石方工程289.39万断面方；单线特大桥27,305.52延长米，双线特大桥41,777.7延长米；正线铺轨141.86铺轨公里，站线铺轨5.797铺轨公里；联锁道岔34联锁道岔；供电线路246.33公里；接触导线199.5条公里；新建牵引变电所1座；新建高铁站2座，其中：荆门西站面积40,000平方米，沙洋西站面积4,000平方米。项目建设工期共42个月，从2020年8月至2024年1月，2024年2月进入运营期。								
项目建设期	2020 年至 2024 年								
项目运营期	2024 年至 2053 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	39.127202								
其中：不含专项债券的项目资本金	18.977202								
专项债券融资	20.15								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	5.19	5.91	5.98	3.07					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	43.462055								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	0.972061	2025年	1.023614	2026年	1.066666	2027年	1.10391	2028年	1.137595
2029年	1.173525	2030年	1.209457	2031年	1.292547	2032年	1.382373	2033年	1.47894	2034年	0.873249
2035年	0.98778	2036年	1.111294	2037年	1.243789	2038年	1.387513	2039年	1.544711	2040年	1.713138
2041年	1.758052	2042年	1.694738	2043年	1.719656	2044年	1.728067	2045年	1.753044	2046年	1.781395
2047年	1.809745	2048年	1.839811	2049年	1.869878	2050年	1.90166	2051年	1.933444	2052年	1.968657
2053年	1.001746	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息			35.5771		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金			20.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35.5771		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据	该项目的收入来源为铁路运营收入、商铺租赁收入、停车场收入及沿线土地综合开发收益，参考全国路网中京广高铁、京沪高铁等类似高铁通道项目基于谨慎原则进行预测。										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建荆门至荆州铁路项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元)	0.42									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元)	0.42									
项目简要描述	荆门西站至荆州站，正线建筑长度77.479km，运营长度78.536km。拆迁房屋57,556平方米，永久征地2,055.07亩；土石方工程289.39万断面方；单线特大桥27,305.52延长米，双线特大桥41,777.7延长米；正线铺轨141.86铺轨公里，站线铺轨5.797铺轨公里；联锁道岔34联锁道岔；供电线路246.33公里；接触导线199.5条公里；新建牵引变电所1座；新建高铁站2座，其中：荆门西站面积40,000平方米，沙洋西站面积4,000平方米。项目建设工期共42个月，从2020年8月至2024年1月，2024年2月进入运营期。									
项目建设期	2020 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2053 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	39.127202									
其中：不含专项债券的项目资本金	18.977202									
专项债券融资	20.15									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	5.19	5.91	5.98	3.07						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	43.462055									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.972061	2025年	1.023614	2026年	1.066666	2027年	1.10391	2028年	1.137595
2029年	1.173525	2030年	1.209457	2031年	1.292547	2032年	1.382373	2033年	1.47894	2034年	0.873249
2035年	0.98778	2036年	1.111294	2037年	1.243789	2038年	1.387513	2039年	1.544711	2040年	1.713138
2041年	1.758052	2042年	1.694738	2043年	1.719656	2044年	1.728067	2045年	1.753044	2046年	1.781395
2047年	1.809745	2048年	1.839811	2049年	1.869878	2050年	1.90166	2051年	1.933444	2052年	1.968657
2053年	1.001746	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息	35.577108				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金	20.15				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35.577108				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20.15				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.16		

项目收益预测依据	该项目的收入来源为铁路运营收入、商铺租赁收入、停车场收入及沿线土地综合开发收益，参考全国路网中京广高铁、京沪高铁等类似高铁通道项目基于谨慎原则进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建荆门至荆州铁路项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.8									
项目简要描述	荆门西站至荆州站，正线建筑长度77.479km，运营长度78.536km。拆迁房屋57,556平方米，永久征地2,055.07亩；土石方工程289.39万断面方；单线特大桥27,305.52延长米，双线特大桥41,777.7延长米；正线铺轨141.86铺轨公里，站线铺轨5.797铺轨公里；联锁道岔34联锁道岔；供电线路246.33公里；接触导线199.5条公里；新建牵引变电所1座；新建高铁站2座，其中：荆门西站面积40,000平方米，沙洋西站面积4,000平方米。项目建设工期共42个月，从2020年8月至2024年1月，2024年2月进入运营期。									
项目建设期	2020 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2053 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	39.127202									
其中：不含专项债券的项目资本金	18.977202									
专项债券融资	20.15									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	5.19	5.91	5.98	3.07						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	43.462055									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.972061	2025年	1.023614	2026年	1.066666	2027年	1.10391	2028年	1.137595
2029年	1.173525	2030年	1.209457	2031年	1.292547	2032年	1.382373	2033年	1.47894	2034年	0.873249
2035年	0.98778	2036年	1.111294	2037年	1.243789	2038年	1.387513	2039年	1.544711	2040年	1.713138
2041年	1.758052	2042年	1.694738	2043年	1.719656	2044年	1.728067	2045年	1.753044	2046年	1.781395
2047年	1.809745	2048年	1.839811	2049年	1.869878	2050年	1.90166	2051年	1.933444	2052年	1.968657
2053年	1.001746	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息			35.577108		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金			20.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35.577108		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据	该项目的收入来源为铁路运营收入、商铺租赁收入、停车场收入及沿线土地综合开发收益，参考全国路网中京广高铁、京沪高铁等类似高铁通道项目基于谨慎原则进行预测。										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建武汉至宜昌高速铁路项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.50								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00								
项目简要描述	新建武汉至宜昌高速铁路项目，正线建筑长度313.80km，拆迁房屋73.91万平方米，永久征地16,77亩；土石方工程3169.94万断面方；正线特大桥44座215.44 km，正线大中桥35座9.07 km；正线铺轨676.69 km，站线铺轨71.75 km；全线共设8个高铁车站：汉口（既有）、汉川东、天门北、京山南、钟祥南、荆门西、当阳西、宜昌北，平均站间距43.60 km，最大站间距61.90 km（汉川东至天门北）。项目建设工期共48个月，从2021年9月至2025年9月，2025年12月至2026年3月开始试运营，2026年4月进入运营期。项目总投资5,226,800 万元，荆门段总投资1,747,606.00万元。								
项目建设期	2021 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2054 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	174.7606								
其中：不含专项债券的项目资本金	120.6516								
专项债券融资	54.1090								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		16.0000	13.7000	13.7000	10.7090				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	122.53037								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年		2026年	5.6792	2027年	6.1989	2028年	6.20175
2029年	6.2046	2030年	6.2046	2031年	6.203743	2032年	6.2037	2033年	6.2037	2034年	6.203744
2035年	7.0505	2036年	2.9209	2037年	2.920867	2038年	2.9209	2039年	2.9209	2040年	2.920866
2041年	2.9199	2042年	2.9199	2043年	2.919908	2044年	2.9199	2045年	3.5689	2046年	3.567873
2047年	3.5679	2048年	3.5679	2049年	3.5679	2050年	3.567873	2051年	3.5668	2052年	3.566758
2053年	3.5668	2054年	1.7834	2055年	0	2056年	0	2057年	0	2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.70
债券存续期内项目总债务融资本息	93.0956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金	54.1090	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93.0956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54.1090	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26

项目收益预测依据	新建武汉至宜昌高速铁路项目收入主要来源于项目铁路运营收入、商铺租赁收入、停车场收入金和土地开发收入。依据可研报告和市场案例

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建武汉至宜昌高速铁路项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00								
项目简要描述	新建武汉至宜昌高速铁路项目，正线建筑长度313.80km，拆迁房屋73.91万平方米，永久征地16,77亩；土石方工程3169.94万断面方；正线特大桥44座215.44 km，正线大中桥35座9.07 km；正线铺轨676.69 km，站线铺轨71.75 km；全线共设8个高铁车站：汉口（既有）、汉川东、天门北、京山南、钟祥南、荆门西、当阳西、宜昌北，平均站间距43.60 km，最大站间距61.90 km（汉川东至天门北）。项目建设工期共48个月，从2021年9月至2025年9月，2025年12月至2026年3月开始试运营，2026年4月进入运营期。项目总投资5,226,800 万元，荆门段总投资1,747,606.00万元。								
项目建设期	2021 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2054 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	174.7606								
其中：不含专项债券的项目资本金	120.6516								
专项债券融资	54.1090								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		16.0000	13.7000	13.7000	10.7090				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	122.53037								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年		2026年	5.6792	2027年	6.1989	2028年	6.20175
2029年	6.2046	2030年	6.2046	2031年	6.203743	2032年	6.2037	2033年	6.2037	2034年	6.203744
2035年	7.0505	2036年	2.9209	2037年	2.920867	2038年	2.9209	2039年	2.9209	2040年	2.920866
2041年	2.9199	2042年	2.9199	2043年	2.919908	2044年	2.9199	2045年	3.5689	2046年	3.567873
2047年	3.5679	2048年	3.5679	2049年	3.5679	2050年	3.567873	2051年	3.5668	2052年	3.566758
2053年	3.5668	2054年	1.7834	2055年	0	2056年	0	2057年	0	2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.70
债券存续期内项目总债务融资本息	93.0956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金	54.1090	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93.0956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54.1090	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26

项目收益预测依据	新建武汉至宜昌高速铁路项目收入主要来源于项目铁路运营收入、商铺租赁收入、停车场收入金和土地开发收入。

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建武汉至宜昌高速铁路项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.50								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.50								
项目简要描述	新建武汉至宜昌高速铁路项目，正线建筑长度313.80km，拆迁房屋73.91万平方米，永久征地16,77亩；土石方工程3169.94万断面方；正线特大桥44座215.44 km，正线大中桥35座9.07 km；正线铺轨676.69 km，站线铺轨71.75 km；全线共设8个高铁车站：汉口（既有）、汉川东、天门北、京山南、钟祥南、荆门西、当阳西、宜昌北，平均站间距43.60 km，最大站间距61.90 km（汉川东至天门北）。项目建设工期共48个月，从2021年9月至2025年9月，2025年12月至2026年3月开始试运营，2026年4月进入运营期。项目总投资5,226,800 万元，荆门段总投资1,747,606.00万元。								
项目建设期	2021 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2054 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	174.7606								
其中：不含专项债券的项目资本金	120.6516								
专项债券融资	54.1090								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		16.0000	13.7000	13.7000	10.7090				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	122.530374								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年		2026年	5.6792	2027年	6.1989	2028年	6.20175
2029年	6.2046	2030年	6.2046	2031年	6.203743	2032年	6.2037	2033年	6.2037	2034年	6.203744
2035年	7.0505	2036年	2.9209	2037年	2.920867	2038年	2.9209	2039年	2.9209	2040年	2.920866
2041年	2.9199	2042年	2.9199	2043年	2.919908	2044年	2.9199	2045年	3.5689	2046年	3.567873
2047年	3.5679	2048年	3.5679	2049年	3.5679	2050年	3.567873	2051年	3.5668	2052年	3.566758
2053年	3.5668	2054年	1.7834	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息			93.0956		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金			54.1090		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			93.0956		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			54.1090		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26	
项目收益预测依据	新建武汉至宜昌高速铁路项目收入主要来源于项目铁路运营收入、商铺租赁收入、停车场收入金和土地开发收入。										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建武汉至宜昌高速铁路项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00								
项目简要描述	新建武汉至宜昌高速铁路项目，正线建筑长度313.80km，拆迁房屋73.91万平方米，永久征地16,77亩；土石方工程3169.94万断面方；正线特大桥44座215.44 km，正线大中桥35座9.07 km；正线铺轨676.69 km，站线铺轨71.75 km；全线共设8个高铁车站：汉口（既有）、汉川东、天门北、京山南、钟祥南、荆门西、当阳西、宜昌北，平均站间距43.60 km，最大站间距61.90 km（汉川东至天门北）。项目建设工期共48个月，从2021年9月至2025年9月，2025年12月至2026年3月开始试运营，2026年4月进入运营期。项目总投资5,226,800 万元，荆门段总投资1,747,606.00万元。								
项目建设期	2021 年至 2025 年								
项目运营期	2026 年至 2054 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	174.7606								
其中：不含专项债券的项目资本金	120.6516								
专项债券融资	54.1090								
其他债务融资	0.0000								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		16.0000	13.7000	13.7000	10.7090				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	122.53037								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年		2026年	5.6792	2027年	6.1989	2028年	6.20175
2029年	6.2046	2030年	6.2046	2031年	6.203743	2032年	6.2037	2033年	6.2037	2034年	6.203744
2035年	7.0505	2036年	2.9209	2037年	2.920867	2038年	2.9209	2039年	2.9209	2040年	2.920866
2041年	2.9199	2042年	2.9199	2043年	2.919908	2044年	2.9199	2045年	3.5689	2046年	3.567873
2047年	3.5679	2048年	3.5679	2049年	3.5679	2050年	3.567873	2051年	3.5668	2052年	3.566758
2053年	3.5668	2054年	1.7834	2055年	0	2056年	0	2057年	0	2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.70
债券存续期内项目总债务融资本息	93.0956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金	54.1090	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93.0956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54.1090	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26

项目收益预测依据	新建武汉至宜昌高速铁路项目收入主要来源于项目铁路运营收入、商铺租赁收入、停车场收入金和土地开发收入。参考可研报告和市场案例

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建西安至十堰高速铁路									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.63									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	新建西安至十堰高速铁路起自西安枢纽西安东站 经蓝田、商洛、山阳、漫川关、郧西站，接入既有十堰东站 正线全长256.70公里，全线设7个车站，其中新建车站6个。配套建设西安东动车所 行走线及普速存车场 新建西安东站至西安站联络线 改建既有陇海线.5公里，改建既有田灞联络线2.3公里。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2026年至2054年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	11.264									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.089536									
专项债券融资	5.32									
其他债务融资	5.854464									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1.86	1.72	1.71					
其他债务融资			0.87817	1.463616	1.756339	1.170893	0.585446			
债券存续期内项目总收益	22.568848									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年		2026年	0.581341	2027年	0.61154	2028年	0.643208
2029年	0.676416	2030年	0.71119	2031年	0.732791	2032年	0.755008	2033年	0.777868	2034年	0.801382
2035年	0.825574	2036年	0.747712	2037年	0.773317	2038年	0.799655	2039年	0.826752	2040年	0.854585
2041年	0.854585	2042年	0.854585	2043年	0.854585	2044年	0.854585	2045年	0.854585	2046年	0.854585
2047年	0.854585	2048年	0.854585	2049年	0.854585	2050年	0.854585	2051年	0.854585	2052年	0.836259
2053年	0.809212	2054年	0.404603	2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息	18.172164				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金	11.174464				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.334272				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.32				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.24	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于运输收入和其他收入 参照可行性研究报告和中铁总公司文件进行测算										

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	枣阳市现代农业生态示范园项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元）	1.9800亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额单位：亿元）	0.0000亿
项目简要描述	建设规模：7个示范镇、办共计302个村基础设施建设和高标准农田建设 建设内容：建设集中连片、适宜规模经营和现代农业发展的生态农田2.42万亩，发展优质专用粮食基地10万亩，设施农业采摘基地2.42万亩，完善农田排灌节水、生产道路、生态水源及休闲观光设施，配套完善生态农业示范区的农村道路体系，整治示范区农村环境，建设农村生活污水治理设施和文体活动娱乐设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.5061亿
其中：不含专项债券的项目资本金	6.5261亿
专项债券融资	1.9800亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.9800亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	13.5335亿

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.3196亿	2026年	0.3789亿	2027年	0.4185亿	2028年	0.4641亿
2029年	0.4641亿	2030年	0.4837亿	2031年	0.4837亿	2032年	0.4837亿	2033年	0.4837亿	2034年	0.4832亿
2035年	0.5028亿	2036年	0.5019亿	2037年	0.5009亿	2038年	0.5000亿	2039年	0.4990亿	2040年	0.5196亿
2041年	0.4930亿	2042年	0.4668亿	2043年	0.4659亿	2044年	0.4649亿	2045年	0.4838亿	2046年	0.4829亿
2047年	0.4819亿	2048年	0.4810亿	2049年	0.4800亿	2050年	0.4999亿	2051年	0.4989亿	2052年	0.4980亿
2053年	0.2487亿	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.59
债券存续期内项目总债务融资本息	3.5387亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.82
债券存续期内项目总债务融资本金	1.9800亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.5387亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.9800亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.84

项目收益预测依据	依据可行性研究报告，收入来源于高标准农田出租收入。（1） 高标准农田出租收入 本项目发展优质专用粮食基地10万亩，采摘基地2.42万亩，出租单价按照500元/亩/年计算，单价每五年增长5%，运营期第一年的出租率为60%，第二年为70%，第三年为80%，第四年及以后为90%。

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。

三、项目详细信息

项目1

单位：亿元

项目名称	襄阳高新区美丽乡村建设项目									
项目类型（一级）	乡村振兴									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.6000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000									
项目简要描述	建设范围为高新区团山镇、米庄镇、刘集街道办事处所辖22个村（社区）共129个小组。建设内容为村庄规划编制、村庄绿化、道路硬化、垃圾处理、厕所革命、污水治理、村庄亮化、基本公共服务硬件设施、旱地改水田及产业基础配套等。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.6475									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7475									
专项债券融资	2.9000									
其他债务融资	0.0000									

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.3000			2.6000					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.0528									

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.1982	2025年	0.1982	2026年	0.1982	2027年	0.1982	2028年	0.1982
2029年	0.2197	2030年	0.2197	2031年	0.2197	2032年	0.2197	2033年	0.2197	2034年	0.2351
2035年	0.2339	2036年	0.2327	2037年	0.2314	2038年	0.2302	2039年	0.2487	2040年	0.2475
2041年	0.2463	2042年	0.2451	2043年	0.2439	2044年	0.2644	2045年	0.2632	2046年	0.2620
2047年	0.2608	2048年	0.2595	2049年	0.2824	2050年	0.2812	2051年	0.2800	2052年	0.2788
2053年	0.1363	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.93
债券存续期内项目总债务融资本息	4.9622	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金	2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.9622	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43

项目收益预测依据	收入主要包括大棚种植收入、藕塘收入。 1.大棚种植收入 本项目大棚面积1200亩，由合作社进行种植运营，提供种植及采摘服务等，本项目拟种植草莓，草莓每亩产量可达2000-3000斤，根据草莓市场行情，每斤收购平均单价10-30元，基于谨慎性原则，本项目按12元/斤，亩产量 2000斤计算，单价每五年增长10%。 2.藕塘收入 本项目藕塘面积为1000亩，由合作社运营，种植莲藕。一般情况下，由人工培植的莲藕每次可产2000斤左右，而一年可收获3次。本项目莲藕产量按照每亩6000斤计算，根据湖北省蔬菜批发市场价格，莲藕平均价格4-7元/斤。本项目每斤单价按照4元计算，单价每五年增长10%。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建襄阳至荆门高速铁路（襄阳东津段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	4.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	4.0000亿
项目简要描述	襄荆铁路初步设计长度16.969正线公里，其中路基18.931公里，桥梁77.581公里，隧道20.457公里，桥隧占比83.81%。永久征地5818.17亩，拆迁21.06万平方米；区间土石方321.4万立方米，站场土石方66.32万立方米；特大桥（单双线）65379延长米，大桥（双线）6590延长米；隧道20428延长米；正线无轨道238.13铺轨公里，站线铺轨4.47铺轨公里，新铺道岔25组。旅客站房6000平方米，生产及生产附属房屋9749平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	27.099130
其中：不含专项债券的项目资本金	9.049130
专项债券融资	18.050000
其他债务融资	0.000000

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				7.580000	6.000000	4.470000			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	51.8248亿

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年		2026年	0.421338	2027年	0.731168	2028年	0.779711
2029年	1.077147	2030年	1.636642	2031年	1.716962	2032年	1.608052	2033年	1.695177	2034年	2.074733
2035年	2.169226	2036年	1.853228	2037年	1.876860	2038年	2.203641	2039年	2.242721	2040年	1.994133
2041年	1.864952	2042年	1.872758	2043年	1.910594	2044年	1.949564	2045年	1.989686	2046年	1.981022
2047年	1.972358	2048年	1.963694	2049年	1.955030	2050年	1.946366	2051年	1.937702	2052年	1.929038
2053年	1.920374	2054年	1.913530	2055年	0.637363	2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息	32.258960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金	18.050000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32.258960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18.050000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.87

项目收益预测依据	该项目收入主要为票价收入、其他收入、土地一级开发收入。

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建襄阳至荆门高速铁路（襄阳南漳段）								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.4000亿								
项目简要描述	襄荆铁路初步设计长度16.969正线公里，其中路基18.931公里，桥梁77.581公里，隧道20.457公里，桥隧占比83.81%。永久征地5818.17亩，拆迁21.06万平方米；区间土石方321.4万立方米，站场土石方66.32万立方米；特大桥（单双线）65379延长米，大桥（双线）6590延长米；隧道20428延长米；正线无轨道238.13铺轨公里，站线铺轨4.47铺轨公里，新铺道岔25组。旅客站房6000平方米，生产及生产附属房屋19749平方米。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2053年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	7.243457								
其中：不含专项债券的项目资本金	5.463457								
专项债券融资	1.780000								
其他债务融资	0.000000								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				1.7800亿					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.4331亿								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年		2026年	0.041522	2027年	0.072055	2028年	0.076838
2029年	0.106149	2030年	0.161286	2031年	0.169201	2032年	0.158468	2033年	0.167054	2034年	0.204457
2035年	0.213770	2036年	0.190988	2037年	0.196807	2038年	0.231231	2039年	0.237336	2040年	0.215128
2041年	0.221533	2042年	0.228094	2043年	0.234813	2044年	0.241698	2045年	0.248749	2046年	0.248749
2047年	0.248749	2048年	0.248749	2049年	0.248749	2050年	0.248749	2051年	0.246028	2052年	0.244616
2053年	0.081538	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.75		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.181216		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.780000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.181216		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.780000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.05		
项目收益预测依据	该运营收入主要为票价收入、其他收入、土地开发一级收入。								

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建襄阳至荆门高速铁路（襄阳宜城段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3.2500亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	3.2500亿
项目简要描述	襄荆铁路初步设计长度16.969正线公里，其中路基18.931公里，桥梁77.581公里，隧道20.457公里，桥隧占比83.81%。永久征地5818.17亩，拆迁21.06万平方米；区间土石方321.4万立方米，站场土石方66.32万立方米；特大桥（单双线）65379延长米，大桥（双线）6590延长米；隧道20428延长米；正线无轨道238.13铺轨公里，站线铺轨4.47铺轨公里，新铺道岔25组。旅客站房6000平方米，生产及生产附属房屋19749平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	80.931346
其中：不含专项债券的项目资本金	71.931346
专项债券融资	9.000000
其他债务融资	0.000000

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				4.0000亿	3.0000亿	2.0000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	30.0455亿

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年		2026年	0.210004	2027年	0.364454	2028年	0.388663
2029年	0.536980	2030年	0.815972	2031年	0.856011	2032年	0.801704	2033年	0.845149	2034年	1.034410
2035年	1.081528	2036年	0.966237	2037年	0.995684	2038年	1.169868	2039年	1.200760	2040年	1.088383
2041年	1.120781	2042年	1.153979	2043年	1.187981	2044年	1.222815	2045年	1.258491	2046年	1.258474
2047年	1.258474	2048年	1.258474	2049年	1.258474	2050年	1.258474	2051年	1.258448	2052年	1.258455
2053年	1.258455	2054年	1.258455	2055年	0.419485	2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.37
债券存续期内项目总债务融资本息	16.084800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金	9.000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16.084800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9.000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.34

项目收益预测依据	收入主要来源于铁路线路运营收入、宜城北站物业出租收入、土地出让收入。

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	重城片区产业园基础设施提档升级项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.0000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000亿
项目简要描述	项目建设规模与内容：本项目拟对园区现有公共公用基础设施进行提档升级，具体如下： 1、余家湖污水处理厂二期工程。增加3.25万吨/天污水处理能力。 2、实训基地项目。占地31.5亩，总建筑面积1万平方米。 3、园区创新创业中心项目。规划占地63589平方米，建筑面积31000平方米，包括工艺装置区（示范生产线用地）、仓库及装卸设施区、实验区、办公区、食堂及综合服务区。 4、园区道路工程。新修园区13号路、南4号路、南6号路、2号路延长线、11号路延长线、规划1路、规划路、规划3路、规划4路共9条道路，总长15325米。 5、变电站及供电线路。新建一座110kv变电站，并配套建设供电线路以及根据需要迁移现有电力线路。 6、防洪工程。新建一座外排泵站（设计流量50m³/s），对赵胡大渠综合、干弓大渠、柳林河、七米路沟等主要沟渠及支流进行整治，总长度约30.3公里。 7、定制化厂房。新建一批带光伏定制化厂房，占地面积约1000亩。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	50.2964亿
其中：不含专项债券的项目资本金	14.2964亿
专项债券融资	36.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				20.0000亿	10.0000亿	6.0000亿			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	82.3342亿

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年		2026年	2.1567亿	2027年	2.2798亿	2028年	2.5199亿
2029年	2.5249亿	2030年	2.5249亿	2031年	2.7237亿	2032年	2.7237亿	2033年	2.7237亿	2034年	2.7237亿
2035年	2.7237亿	2036年	2.9424亿	2037年	2.9424亿	2038年	2.9424亿	2039年	2.9251亿	2040年	2.8374亿
2041年	3.0060亿	2042年	2.9888亿	2043年	2.9716亿	2044年	2.9544亿	2045年	2.9108亿	2046年	2.8511亿
2047年	2.8339亿	2048年	2.8167亿	2049年	2.7995亿	2050年	2.7823亿	2051年	2.9619亿	2052年	2.9447亿
2053年	2.9275亿	2054年	2.9151亿	2055年	1.4556亿	2056年		2057年		2058年	

债券存续期内项目总债务融资本息	64.1916亿	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金	36.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64.1916亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29

项目收益预测依据	依据可行性研究报告，收入来源于创新创业中心（含中试基地）场地出租收入、实训基地培训收入、污水处理收入、定制化厂房出租收入、化工产品检测收入。

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	当阳金桥污水处理厂及管网工程建设项目二期工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	当阳金桥污水处理厂及管网工程二期工程污水处理量25,000m3/d，建成后与一期合计处理规模共建成后与一期合计处理规模共50,000m3/d。主要建设内容包括生化处理设施的建设，主要包括生化池、二沉池、絮凝沉淀池、污泥浓缩池等构筑物建设，以及配套设备及管网的建设安装。
项目建设期	2022年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2053 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.758868
其中：不含专项债券的项目资本金	0.158868
专项债券融资	0.6
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.6					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.311448									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.025805	2025年	0.029465	2026年	0.033127	2027年	0.036787	2028年	0.040448
2029年	0.044109	2030年	0.047771	2031年	0.051431	2032年	0.049358	2033年	0.048768	2034年	0.048768
2035年	0.048515	2036年	0.048261	2037年	0.048008	2038年	0.047754	2039年	0.047501	2040年	0.047247
2041年	0.046994	2042年	0.04674	2043年	0.046487	2044年	0.046233	2045年	0.04598	2046年	0.045726
2047年	0.045473	2048年	0.045219	2049年	0.044966	2050年	0.044712	2051年	0.044459	2052年	0.044205
2053年	0.021131	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息	1.025373	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.025373	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.19

项目收益预测依据	根据项目可研报告及其批复，本项目建设完成，污水处理规模为2.5万吨/天，项目经营期内污水处理单位成本约为1.76元/吨。按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利水平的原则，暂定污水处理费为1.86元/吨。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建汉江沙洋港疏港铁路项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目由浩吉铁路沙洋站引出后在曾集镇南侧设曾集交接站，绕行潘集湖国家湿地公园北侧，于规划煤化工工业园预留吴集站设站条件后，线路转向西南，走行于虾子河南侧，上跨在建枣石高速公路，先后上跨汉宜公路（S311）、西荆河（沙洋至江汉航线运河）、荆潜公路（G234），绕避沙洋县城南侧工业园区和新港区规划后，由南侧引入拟建汉江沙洋港煤炭作业区，线路全长33.07km。新建大中桥梁15座8.65km，新建车站2个（曾集交接站和沙洋港站），改建车站1个（沙洋站），预留车站1个（吴集站）。 主要建设内容包括：线路、轨道、路基、桥涵、站场、房屋建筑、电力、给排水、机务车辆、通信、信号、信息等新建工程。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2053 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	22.1524									
其中：不含专项债券的项目资本金	14.9710									
专项债券融资	5.0000									
其他债务融资	2.1814									

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.3	2.0000	2.7000				
其他债务融资				2.1814					

债券存续期内项目总收益	27.6868									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.4226	2025年	0.6176	2026年	0.6176	2027年	0.6176	2028年	0.6176
2029年	0.6176	2030年	0.6176	2031年	0.8125	2032年	0.8125	2033年	0.8125	2034年	0.8125
2035年	0.8125	2036年	0.8125	2037年	0.8125	2038年	0.8125	2039年	0.8125	2040年	0.7997
2041年	0.7974	2042年	0.7951	2043年	0.7928	2044年	0.7886	2045年	1.5107	2046年	1.3779
2047年	1.3474	2048年	1.3451	2049年	1.3428	2050年	1.3405	2051年	1.3382	2052年	1.3359
2053年	1.3336	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.25
债券存续期内项目总债务融资本息	11.9746	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.31
债券存续期内项目总债务融资本金	7.1814	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8.8212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.54

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于专用线运输费用及装卸服务收入，收费标准参考中国铁路95306网基本费率。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称			新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			4.17								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			4.17								
项目简要描述			总项目正线建筑长度313.895km（其中：新建295.432km，利用既有线18.462m），汉川市主要承担站房建设内容及分劈投资。								
项目建设期			2021 年至 2025 年								
项目运营期			2025 年至 2055 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			16.232005								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.332005								
专项债券融资			14.9								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资					6.92	6	1.85	0.13			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			112.116253								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	1.169489	2026年	2.460262	2027年	2.580025	2028年	2.706562
2029年	2.840236	2030年	2.723903	2031年	2.800573	2032年	2.939203	2033年	3.084147	2034年	3.234373
2035年	3.39203	2036年	3.449248	2037年	3.507882	2038年	3.568001	2039年	3.629627	2040年	3.692803
2041年	3.757553	2042年	3.826259	2043年	3.898956	2044年	3.973327	2045年	4.036842	2046年	4.101432
2047年	4.181072	2048年	4.262536	2049年	4.345861	2050年	4.431088	2051年	4.518262	2052年	4.607417
2053年	4.700081	2054年	4.797756	2055年	4.899447	2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			29.208855		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.84	
债券存续期内项目总债务融资本金			14.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26.125393		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.52	
项目收益预测依据			依据相关政策文件和历史数据进行测算。项目收入主要来源于建成后客运票价收入，汉川市根据股权占比进行分成。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	4.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	4.00									
项目简要描述	总项目正线建筑长度313.895km（其中：新建295.432km，利用既有线18.462m），天门市主要承担站房建设内容及分劈投资。									
项目建设期	2021 年至 2025 年									
项目运营期	2025 年至 2055 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	14.939868									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.439868									
专项债券融资	13.5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		2.16	7.29	4.00	0.03	0.02				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	94.764603									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.991136	2026年	2.08442	2027年	2.185720	2028年	2.292392
2029年	2.404743	2030年	2.305629	2031年	2.369765	2032年	2.486306	2033年	2.607113	2034年	2.732525
2035年	2.864861	2036年	2.912633	2037年	2.961627	2038年	3.01228	2039年	3.064615	2040年	3.118258
2041年	3.173235	2042年	3.231558	2043年	3.293256	2044年	3.356371	2045年	3.410301	2046年	3.465142
2047年	3.532713	2048年	3.601827	2049年	3.672514	2050年	3.744811	2051年	3.818754	2052年	3.894372
2053年	3.973986	2054年	4.057654	2055年	4.144086	2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.34	
债券存续期内项目总债务融资本息			25.128341		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.77	
债券存续期内项目总债务融资本金			13.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22.977679		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.02	
项目收益预测依据	依据相关政策文件和历史数据进行测算。项目收入主要来源于建成后客运票价收入，天门市根据股权占比进行分成。										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	葛店开发区城乡电网工程								
项目类型（一级）	能源								
项目类型（二级）	城乡电网								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目位于鄂州市葛店经济技术开发区。主要建设内容包括葛店新城系列外电工程、光电产业园配套电力工程、武东大道-发展大道等36段电力工程。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2053年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.3395								
其中：不含专项债券的项目资本金	3.3395								
专项债券融资	3								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				3					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	7.256956								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.269636	2026年	0.269426	2027年	0.269211	2028年	0.268993
2029年	0.26877	2030年	0.268543	2031年	0.268312	2032年	0.268075	2033年	0.267834	2034年	0.267588
2035年	0.267337	2036年	0.267082	2037年	0.266821	2038年	0.266554	2039年	0.266283	2040年	0.266006
2041年	0.265724	2042年	0.265435	2043年	0.265142	2044年	0.264842	2045年	0.264536	2046年	0.246374
2047年	0.233752	2048年	0.232201	2049年	0.230644	2050年	0.229081	2051年	0.227515	2052年	0.225943
2053年	0.019296	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.14		
债券存续期内项目总债务融资本息			5.1464		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.1464		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.42		
项目收益预测依据	本项目收入来源于电网出租收入。结合本项目营业收入方案、签订协议情况对项目的市场价格进行预测。										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	葛店开发区排水管网工程项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目建设内容为葛店开发区43条道路排水管网建设，涉及道路总长约45.0km，建设排水主干管长度约110km。项目新增污水收集范围16.2平方公里，新增服务人口约4.2万人，新收集污水量3.8万吨/天。									
项目建设期	2022 年至 2024 年									
项目运营期	2024 年至 2052 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.842158									
其中：不含专项债券的项目资本金	6.842158									
专项债券融资	2									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.364292									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	0.077982	2025年	0.155964	2026年	0.155964	2027年	0.155964	2028年	0.155964
2029年	0.155964	2030年	0.155964	2031年	0.155964	2032年	0.155964	2033年	0.155964	2034年	0.155964
2035年	0.155964	2036年	0.155964	2037年	0.155964	2038年	0.155964	2039年	0.155964	2040年	0.155964
2041年	0.155964	2042年	0.155964	2043年	0.155964	2044年	0.155964	2045年	0.155964	2046年	0.155964
2047年	0.155964	2048年	0.155964	2049年	0.155964	2050年	0.155964	2051年	0.155964	2052年	0.075282
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息	3.47816				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金	2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.47816				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据	本项目主要收入来源为污水收入									

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段（夷陵区）								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0								
项目简要描述	新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段，正线长313.895km，其中新建正线295.432km、利用既有汉宜线18.462km。（汉口至宜昌北运营长度 303.924km。其中，汉口至荆门西234.155km，荆门西至宜昌北69.770km。）含武汉枢纽、荆门地区、宜昌地区配套工程。								
项目建设期	2021 年至 2024 年								
项目运营期	2025年至 2054 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	53.0336								
其中：不含专项债券的项目资本金	27.466894								
专项债券融资	18								
其他债务融资	7.566706								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			8	5.4	4.6				
其他债务融资		1.513341	2.270012	2.270012	1.513341				
债券存续期内项目总收益	55.689895								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	1.553722	2026年	1.641657	2027年	1.74482	2028年	1.491447
2029年	1.633436	2030年	1.800005	2031年	1.863291	2032年	1.930128	2033年	2.00071	2034年	2.075256
2035年	2.153981	2036年	2.184106	2037年	2.214841	2038年	2.246204	2039年	2.278197	2040年	2.186047
2041年	2.094558	2042年	2.128546	2043年	2.163225	2044年	2.198608	2045年	1.610711	2046年	1.610711
2047年	1.610711	2048年	1.610711	2049年	1.610711	2050年	1.610711	2051年	1.610711	2052年	1.610711
2053年	1.610711	2054年	1.610711	2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息			43.637989	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金			25.566706	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32.4648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.09	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源于运输收入和其他收入，参照可行性研究报告和中铁总公司文件进行测算 。										

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 。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	红安县职业技术教育中心新校区建设工程								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.8								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	拟在红安县新型产业园（大学城）园区新建红安县职业技术教育中心新校区								
项目建设期	2022 年至 2025 年								
项目运营期	2025 年至 2054 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.266325								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.866325								
专项债券融资	6.4								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			2	2.5	1.9				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	14.7901								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.2037	2026年	0.4019	2027年	0.4413	2028年	0.4807
2029年	0.5201	2030年	0.5201	2031年	0.5201	2032年	0.5201	2033年	0.5201	2034年	0.5201
2035年	0.5201	2036年	0.5201	2037年	0.5201	2038年	0.5201	2039年	0.5201	2040年	0.5201
2041年	0.5201	2042年	0.5201	2043年	0.5201	2044年	0.5201	2045年	0.5201	2046年	0.5201
2047年	0.5201	2048年	0.5201	2049年	0.5201	2050年	0.5201	2051年	0.5201	2052年	0.5201
2053年	0.5201	2054年	0.26	2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息		10.37575		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金		6.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10.37575		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31	
项目收益预测依据	本项目收入预测主要来源于可研报告里新建前后的学生人数及相关部门下发的各类收费标准（鄂价费【2017】1号文、人社部【2018】66号文、鄂政发【2022】9号文等）										

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。

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年湖北省（武汉市）棚改专项债券（一期）-2023年湖北省政府专项债券（七期）	债券类型	□ 土地储备专项债券 □ 政府收费公路专项债券 ☑ 棚户区改造专项债券 □ 轨道交通专项债券 □ 其他交通基础设施专项债券 □ 能源专项债券 □ 农林水利专项债券 □ 生态环保专项债券 □ 教育专项债券 □ 医疗卫生专项债券 □ 养老专项债券 □ 冷链物流设施专项债券 □ 市政和产业园区基础设施专项债券 □ 城镇老旧小区改造专项债券 □ 新型基础设施建设专项债券 □ 扶贫专项债券 □ 乡村振兴专项债券 □ 其他专项债券
计划发行额	7.1000亿	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			
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3个										
债券存续期内所有项目总投资	63.0846亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	20.3546亿										
专项债券融资	42.7300亿										
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	10.0000亿	1.4300亿	20.5000亿	10.8000亿							
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益	108.7381亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年		2024年		2025年	28.8261亿	2026年	32.8550亿	2027年	41.9656亿	2028年	5.0915亿
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.72	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	49.0699亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					2.22	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	42.7300亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	49.0699亿				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					2.22	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	42.7300亿				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					2.54	

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉市江夏区大桥现代产业园西片二期、十月村农民还建新村等六个集中还建小区项目（二期）
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	5.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目包含大桥现代产业园西片集中还建小区二期项目、江夏经济开发区十月村农民还建新村二期项目、向阳还建新村建设项目（3#、4#住宅）、江夏区庙山普安社区建设项目、江夏藏龙岛中洲农民新村（一期）项目、江夏区藏龙岛大李小李还建新村建设项目6个子项，还建总建筑面积1,389,756.23平方米，安置套数10,440套。
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2025年至2028年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	5
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	53.278667
其中：不含专项债券的项目资本金	17.948667
专项债券融资	35.33
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	10	1.43	18.2	5.7					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	96.988612

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	28.238594	2026年	32.267525	2027年	36.482493	2028年	
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息	40.367475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.40
债券存续期内项目总债务融资本金	35.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40.367475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.75

项目收益预测依据	根据武汉市土地市场网，周边地块2019年出让均价约为906万元/亩。江夏区2019年GDP增长率8%，基于谨慎性原则，项目计算期内的土地出让单价年平均增长率取4%，扣除土地出让过程中产生的各项成本。

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。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	新沟镇街莲港苑还建小区项目									
项目类型（一级）	棚户区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目规划用地面积47975.5m2（折合约71.96亩），总建筑面积 160374.25m2，其中：地上计容建筑面积108959.47m2(较可研批复109146.82m2减少187.35m2)，地下建筑面积51414.78m2(较可研批复51955.08m2减少540.30m2)，建筑占地面积9376.34m2，共建住宅1044套，可安置拆迁居（初始稿）民1032户，配建地下停车位1300个，其中带充电桩停车位260个，非机动车停车位588个，建筑密度19.78%，容积率2.27，绿地率35%。本项目拟建地下2层(部分1层)、地上11－32层的住宅楼6栋；地下1层、地上2层商业及社区配套用房1栋；3层幼儿园1栋，总建筑面积160374.25m2，其中：地上建筑面积108959.47m2（含住宅面积100384.42m2、商业服务用房面积3315.08m2、幼儿园面积2202.36m2、社区配套用房面积3057.61m2），地下建筑面积51414.78m2，配建地下停车位1300个,其中带充电桩停车位260个。同时配套建设给排水、供配电、弱电、燃气、电梯、道路、环保、消防和绿化等工程设施。									
项目建设期	2021 年至 2023 年									
项目运营期	2024 年至 2028 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.620688									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.620688									
专项债券融资	5									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1.5	3.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.833002									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	3.916501	2028年	3.916501
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.18		
债券存续期内项目总债务融资本息	5.880000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金	5.000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.880000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.57		
项目收益预测依据	项目对应的棚改片区共300亩住宅及商业用地可作为项目腾退地块并统一进行土地出让， 相应的腾退土地地块的土地出让收入用于平衡本项目投入资金。主要依据周边类似案例情况进行预测。									

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。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	五龙御园还建房二期建设项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	规划总用地面积为22013.38m2，总建筑面积70342.84m2，其中计容建筑面积45236.52m2，包括住宅建筑面积42677.25m2，商业建筑面积642.62m2，服务配套建筑面积1916.65m2，不计容建筑面积25106.32m2（含人防面积2777m2）。建筑总占地面积为4384.89m2，安置户数486户。地块容积率2.06，建筑密度为19.92%，绿地率35.00%。机动车停车位545个（均为地下，其中新能源车位182个），非机动车停车位252个。本项目拟建3栋17F住宅楼、2栋11F住宅楼、1 栋9F住宅楼、1 栋垃圾收集屋（含资源回收站）及配套商业服务网点、服务配套用房、地下室、道路广场、绿化、给排水、消防、电气、暖通、燃气等设施。层地下室、道路广场、绿化、给排水、消防、电气、燃气等设施。								
项目建设期	2022 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2028 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	5								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.185217								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.785217								
专项债券融资	2.4								
其他债务融资	0								

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.8	1.6					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.916501										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.587475	2026年	0.587475	2027年	1.566601	2028年	1.17495
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息	2.8224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.8224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.63

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于项目腾退的东西湖区辛安渡街道，国道以西，东西湖大堤以南，总干沟以北，伦河以东地块的国有土地使用权出让的净收益。项目对应的棚改片区共150亩住宅及商业用地可作为项目腾退地块并统一进行土地出让， 相应的腾退土地地块的土地出让收入用于平衡本项目投入资金。主要依据周边类似案例情况进行预测。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉市江夏区大桥现代产业园西片二期、十月村农民还建新村等六个集中还建小区项目（二期）									
项目类型（一级）	棚户区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	5.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目包含大桥现代产业园西片集中还建小区二期项目、江夏经济开发区十月村农民还建新村二期项目、向阳还建新村建设项目（3#、4#住宅）、江夏区庙山普安社区建设项目、江夏藏龙岛中洲农民新村（一期）项目、江夏区藏龙岛大李小李还建新村建设项目6个子项，还建总建筑面积1,389,756.23平方米，安置套数10,440套。									
项目建设期	2018 年至 2024 年									
项目运营期	2025 年至 2028 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	5									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	53.278667									
其中：不含专项债券的项目资本金	17.948667									
专项债券融资	35.33									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	10	1.43	18.2	5.7						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	96.988612									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	28.238594	2026年	32.267525	2027年	36.482493	2028年	
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息		40.367475			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.40	
债券存续期内项目总债务融资本金		35.33			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40.367475			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35.33			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75	
项目收益预测依据	根据武汉市土地市场网，周边地块2019年出让均价约为906万元/亩。江夏区2019年GDP增长率8%，基于谨慎性原则，项目计算期内的土地出让单价年平均增长率取4%，扣除土地出让过程中产生的各项成本。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	五龙御园还建房二期建设项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	规划总用地面积为22013.38m2，总建筑面积70342.84m2，其中计容建筑面积45236.52m2，包括住宅建筑面积42677.25m2，商业建筑面积642.62m2，服务配套建筑面积1916.65m2，不计容建筑面积25106.32m2（含人防面积2777m2）。建筑总占地面积为4384.89m2，安置户数486户。地块容积率2.06，建筑密度为19.92%，绿地率35.00%。机动车停车位545个（均为地下，其中新能源车位182个），非机动车停车位252个。本项目拟建3栋17F住宅楼、2栋11F住宅楼、1 栋9F住宅楼、1 栋垃圾收集屋（含资源回收站）及配套商业服务网点、服务配套用房、地下室、道路广场、绿化、给排水、消防、电气、暖通、燃气等设施。层地下室、道路广场、绿化、给排水、消防、电气、燃气等设施。								
项目建设期	2022 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2028 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	5								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.185217								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.785217								
专项债券融资	2.4								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.8	1.6					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.916501								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.587475	2026年	0.587475	2027年	1.566601	2028年	1.17495
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8224		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.8224		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于项目腾退的东西湖区辛安渡街道，国道以西，东西湖大堤以南，总干沟以北，伦河以东地块的国有土地使用权出让的净收益。项目对应的棚改片区共150亩住宅及商业用地可作为项目腾退地块并统一进行土地出让， 相应的腾退土地地块的土地出让收入用于平衡本项目投入资金。主要依据周边类似案例情况进行预测。								

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新沟镇街莲港苑还建小区项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0
项目简要描述	项目规划用地面积47975.5m2（折合约71.96亩）,总建筑面积 160374.25m2，其中：地上计容建筑面积108959.47m2(较可研批复109146.82m2减少187.35m2)，地下建筑面积51414.78m2(较可研批复51955.08m2减少540.30m2)，建筑占地面积9376.34m2，共建住宅1044套，可安置拆迁居（初始稿）民1032户，配建地下停车位1300个，其中带充电桩停车位260个，非机动车停车位588个。建筑密度19.78%，容积率2.27，绿地率35%。本项目拟建地下2层（部分1层）、地上11～32层的住宅楼6栋；地下1层、地上2层商业及社区配套用房1栋；3层幼儿园1栋，总建筑面积160374.25m2，其中：地上建筑面积108959.47m2（含住宅面积100384.42m2、商业服务用房面积3315.08m2、幼儿园面积2202.36m2、社区配套用房面积3057.61m2），地下建筑面积51414.78m2，配建地下停车位1300个,其中带充电桩停车位260个。同时配套建设给排水、供配电、弱电、燃气、电梯、道路、环保、消防和绿化等工程设施。
项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2028 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	5
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	6.620688
其中：不含专项债券的项目资本金	1.620688
专项债券融资	5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.5	3.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.833002

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年	3.916501	2028年	3.916501
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息	5.880000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金	5.000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.880000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.57
项目收益预测依据	项目对应的棚改片区共300亩住宅及商业用地可作为项目腾退地块并统一进行土地出让 ， 相应的腾退土地地块的土地出让收入用于平衡本项目投入资金 。主要依据周边类似案例情况进行预测 。		

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 。

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年湖北省（武汉市、襄阳市、恩施州、潜江市）棚改专项债券（二期）-2023年湖北省政府专项债券（八期）	债券类型	□ 土地储备专项债券 □ 政府收费公路专项债券 ☑ 棚户区改造专项债券 □ 轨道交通专项债券 □ 其他交通基础设施专项债券 □ 能源专项债券 □ 农林水利专项债券 □ 生态环保专项债券 □ 教育专项债券 □ 医疗卫生专项债券 □ 养老专项债券 □ 冷链物流设施专项债券 □ 市政和产业园区基础设施专项债券 □ 城镇老旧小区改造专项债券 □ 新型基础设施建设专项债券 □ 扶贫专项债券 □ 乡村振兴专项债券 □ 其他专项债券
计划发行额	2.6500亿	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	7个
债券存续期内所有项目总投资	90.4613亿
其中：不含专项债券的项目资本金	31.3313亿
专项债券融资	59.1300亿
其他债务融资	

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1.2300亿	0.2500亿	5.9000亿	15.3500亿	36.4000亿				
其他债务融资									

债券存续期内所有项目总收益	95.1283亿

债券存续期内所有项目分年收益

2023年		2024年	7.6051亿	2025年	8.7536亿	2026年	1.6131亿	2027年	1.5788亿	2028年	0.0431亿
2029年	2.8486亿	2030年	0.0488亿	2031年	72.6371亿	2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.05
债券存续期内所有项目总债务融资本息	71.0576亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内所有项目总债务融资本金	59.1300亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	71.0576亿	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	1.34
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	59.1300亿	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	1.61

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	谷城县黄康片区棚户区改造一期项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目建设地点位于谷城县城关镇洪胜社区和茶庵社区。还建地点位于谷城县城关镇洪胜社区二组。 项目建设内容和规模：实物还建安置324 户，实物还建总建筑面积54,355.40 m3，其中包含还建住宅8栋，及物业管理用房、配电房等配套设施。主要建设内容包括住宅（还建房）、公共配套设施用房以及道路、绿化、供配电、给排水、弱电、消防等基础设施。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2025年至2030年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.0370								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0370								
专项债券融资	1								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.9000	0.1000				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.4590								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年		2025年	0.2918	2026年		2027年	0.2918	2028年	
2029年	0.8754	2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.72		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2079亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.2079亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.46		
项目收益预测依据	土地出让收入,根据市场比较法，本项目的地面单价为150万元/亩，按照土地出让计划，可实现总出让收入15,000.00万元。										

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。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	龙凤新区城中村棚改（二期）项目B地块								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	龙龙凤新区城中村棚改（二期）项目B地块，总建筑面积172,708.90平方米，改造建设总套数250套；主要建设住宅楼（含小户型公寓）167,474.47平方米、配套商业12,663.76平方米、社区及其他用房2,387.45平方米、架空层车库2,171.99平方米、地下室建筑面积43,738.57平方米、并完成安置小区内供配电、给排水、道路、绿化、环卫设施等配套基础设施工程建设。 棚户范围及安置约定：改造范围为来凤县城南片区、城北片区、原检察院片区、翔凤镇凤南路人民路片区，拟计划实物安置307户、1598余人。								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2026 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.07541								
其中：不含专项债券的项目资本金	3.17541								
专项债券融资	2.9								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.5	1.4					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	4.380074								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	1.460025	2025年	1.460025	2026年	1.460024	2027年		2028年	
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.53217		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.53217		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.51	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于国有土地使用权出让收入，出让价格参考近年来周边同类型地块出让单价。										

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。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	黄陂区前川街五里棚户区改造项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目位于黄陂区前川街道。项目整理土地面积约9480亩，棚改户数约3797户，拆迁总建筑面积为938924.87㎡。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2031年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	70.42								
其中：不含专项债券的项目资本金	22.42								
专项债券融资	48								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			2	10	36				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	71.5928								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年	
2029年		2030年		2031年	71.5928	2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.02
债券存续期内项目总债务融资本息	57.4528	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金	48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57.4528	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.49

项目收益预测依据	本项目使用黄陂区前川一中(群光社区)棚户区改造项目整理后土地出让收入作为本项目的主要收入来源，债券存续期内项目总收入为751,505.01万元。本项目的成本主要包括棚改范围土地整理投资、计提专项资金、人员工资及福利等，债券存续期内可用于还款的净现金流入合计为 715,928.29万元。

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。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	前川街东寺社区棚户区改造项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	前川街东寺社区片区改造项目还建小区建设工程（用于安置东寺社区片区拆迁户）总建筑面积61940.94平方米，其中地上建筑面积43228.53平方米，地下建筑面积18712.41平方米（不计容）；地上建筑面积包含住宅42497.34平方米，商业及配套公建731.19平方米。规划建设还建安置房383套。								
项目建设期	2022 年至 2024 年								
项目运营期	2024 年至 2029 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.7909								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7909								
专项债券融资	2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1	1					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	8.932875								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	4.3575	2025年	4.575375	2026年		2027年		2028年	
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.20	
债券存续期内项目总债务融资本息	2.4511			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.64	
债券存续期内项目总债务融资本金	2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.4511			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.47	
项目收益预测依据	项目计划对东寺的55333.33平方米（约83亩）国有土地使用权进行出让，用于平衡项目专项债资金。根据政府定价的收费文件以及区域经济增速的各项历史财务指标等资料测算。								

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。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	深河棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000
项目简要描述	项目规模：①本项目拟征收住宅建筑面积168,600.00平方米，可腾地面积286.46亩，除去106.46亩的本项目建设占地，可出让土地面积约180亩。拟采取部分异地还建部分就地还建的方式进行安置。②根据工程规划许可证及初步设计批复，项目总建筑面积152,353.78平方米,共安置1,050户。其中地上建筑面积123,551.78平方米,共建设13栋住宅楼及配套用房，地下建筑面积28,802.00平方米,主要建设人防及地下车库配套建设道路、绿化、给排水等基础设施。③根据初步设计方案，项目配套建设1,110个停车位，办学规模为9个班的幼儿园一座，商铺面积7,000.00平方米（其中可出售面积1,000.00平方米）。
项目建设期	2019 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2030 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.0489
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8189
专项债券融资	2.2300
其他债务融资	0.0000

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1.2300			1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.8234

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	1.787565	2025年	1.786486	2026年	0.153100	2027年	-0.049104	2028年	0.043085
2029年	0.053491	2030年	0.048792	2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.76
债券存续期内项目总债务融资本息	2.757574	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金	2.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.757574	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71

项目收益预测依据	本项目收益预测依据为：1、参照本项目可行性研究报告内容；2、本项目收入预测参考近年潜江市周边地区的同类型收入水平进行预测，成本根据国家和地方政策法规进行测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表。

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。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	枣阳市玉龙片区安置房建设项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000亿
项目简要描述	项目建设规模:项目占地总面积约为32.39亩，总建筑面积为64189平方米，地上建设面积为49507.88平方米，地上计容面积为48932.20平方米，共中住宅建筑面积为46963.25平方米，社区服务中心1439.6平方米，配套用房529.35平方米（物业管理用房106.07平方米，变配电室242.8平方米，消防控制室49.96平方米，便利店106.52平方米，门房24平方米），地上不计容架空面积为575.68平方米，地下室面积14681.12平方米，机动车总停车位设置486个。 主要建设内容：拟建4栋住宅，1栋社区服务中心和配套管理用房。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.6817亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5817亿
专项债券融资	2.1000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.2500亿	0.8000亿	0.7500亿	0.3000亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.4812亿

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.3481亿	2026年		2027年	1.0443亿	2028年	
2029年	1.0443亿	2030年		2031年	1.0443亿	2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.30
债券存续期内项目总债务融资本息	2.5649亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金	2.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.5649亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.1000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.66

项目收益预测依据	依据可行性研究报告，收入来源于土地出让收入。本项目的地面单价为0.30万元/㎡，按照土地出让计划，可出让土地200亩，本项目分别在2025年、2027年、2029年、2031年出让土地面积的10%、30%、30%、30%。

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。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	谷城县2016年第一批棚户区（高铁新区和城北片区）改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000亿
项目简要描述	项目实物还建安置278户，实物还建总建筑面积40,964.20㎡，其中包含还建住宅五栋，及物业管理用房、配电房等配套设施。主要建设内容包括住宅（还建房）、公共配套设施用房以及道路、绿化、供配电、给排水、弱电、消防等基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.4075亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5075亿
专项债券融资	0.9000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.6000亿	0.3000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.4590亿

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.2918亿	2026年		2027年	0.2918亿	2028年	
2029年	0.8754亿	2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.04
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0911亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0911亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.62

项目收益预测依据	1.腾空土地情况 本项目可出让商住用地100亩，数量依据于本项目《可行性研究报告》第82页。 2.出让价格测算 土地价值评估方法一般包括市场比较法、收益还原法、剩余法（假设开发法）、成本逼近法、公示地价系数修正法。本项目土地价格按市场比较法分别估算。 市场比较法是指在同一市场条件下，根据替代原则，以条件类似的交易实例与估价对象之间加以对照比较，就两者之间的交易情况、交易时间、区域因素、个别因素等的差别进行修正，求取估价对象在评估基 准日价格的方法。 选择近年与估价对象在地块较近或地块位置类似、用途等相似的已成交土地案平均值为153.90万元/亩，本项目土地价格按照150.00万元/亩计算。 3.土地出让计划 本项目分别在2025年、2027年、2029年出让土地面积的20%、20%、60%。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	谷城县2016年第一批棚户区（高铁新区和城北片区）改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3000亿
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000亿
项目简要描述	项目实物还建安置278户，实物还建总建筑面积40,964.20㎡，其中包含还建住宅五栋，及物业管理用房、配电房等配套设施。主要建设内容包括住宅（还建房）、公共配套设施用房以及道路、绿化、供配电、给排水、弱电、消防等基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.4075亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5075亿
专项债券融资	0.9000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.6000亿	0.3000亿					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.4590亿

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年		2025年	0.2918亿	2026年		2027年	0.2918亿	2028年	
2029年	0.8754亿	2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.04
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0911亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.0911亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.62

项目收益预测依据	1.腾空土地情况 本项目可出让商住用地100亩，数量依据于本项目《可行性研究报告》第82页。 2.出让价格测算 土地价值评估方法一般包括市场比较法、收益还原法、剩余法（假设开发法）、成本逼近法、公示地价系数修正法。本项目土地价格按市场比较法分别估算。 市场比较法是指在同一市场条件下，根据替代原则，以条件类似的交易实例与估价对象之间加以对照比较，就两者之间的交易情况、交易时间、区域因素、个别因素等的差别进行修正，求取估价对象在评估基 准日价格的方法。 选择近年与估价对象在地块较近或地块位置类似、用途等相似的已成交土地案平均值为153.90万元/亩，本项目土地价格按照150.00万元/亩计算。 3.土地出让计划 本项目分别在2025年、2027年、2029年出让土地面积的20%、20%、60%。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	枣阳市玉龙片区安置房建设项目									
项目类型（一级）	棚户区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000亿									
项目简要描述	项目建设规模:项目占地总面积约为32.39亩，总建筑面积为64189平方米，地上建设面积为49507.88平方米，地上计容面积为48932.20平方米，共中住宅建筑面积为46963.25平方米，社区服务中心1439.6平方米，配套用房529.35平方米（物业管理用房106.07平方米，变配电室242.8平方米，消防控制室49.96平方米，便利店106.52平方米，门房24平方米），地上不计容架空面积为575.68平方米，地下室面积14681.12平方米，机动车总停车位设置486个。 主要建设内容：拟建4栋住宅，1栋社区服务中心和配套管理用房。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2025年至2031年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.6817亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5817亿									
专项债券融资	2.1000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.2500亿	0.8000亿	0.7500亿	0.3000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.4812亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.3481亿	2026年		2027年	1.0443亿	2028年	
2029年	1.0443亿	2030年		2031年	1.0443亿	2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.5649亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.5649亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.66	
项目收益预测依据	依据可行性研究报告，收入来源于土地出让收入。本项目的地面单价为0.30万元/㎡，按照土地出让计划，可出让土地200亩，本项目分别在2025年、2027年、2029年、2031年出让土地面积的10%、30%、30%、30%。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	谷城县黄康片区棚户区改造一期项目									
项目类型（一级）	棚户区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.1000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目建设地点位于谷城县城关镇洪胜社区和茶庵社区。还建地点位于谷城县城关镇洪胜社区二组。 项目建设内容和规模：实物还建安置324 户，实物还建总建筑面积54,355.40 m3，其中包含还建住宅8栋，及物业管理用房、配电房等配套设施。主要建设内容包括住宅（还建房）、公共配套设施用房以及道路、绿化、供配电、给排水、弱电、消防等基础设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2030年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.0370									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0370									
专项债券融资	1									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.9000	0.1000					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.4590									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.2918	2026年		2027年	0.2918	2028年	
2029年	0.8754	2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2079亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2079亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.46	
项目收益预测依据	土地出让收入,根据市场比较法，本项目的地面单价为150万元/亩，按照土地出让计划，可实现总出让收入15,000.00万元。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄陂区前川街五里棚户区改造项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目位于黄陂区前川街道。项目整理土地面积约9480亩，棚改户数约3797户，拆迁总建筑面积为938924.87㎡。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2031年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	70.42								
其中：不含专项债券的项目资本金	22.42								
专项债券融资	48								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			2	10	36				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	71.5928								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年	
2029年		2030年		2031年	71.5928	2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.02
债券存续期内项目总债务融资本息	57.4528	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金	48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57.4528	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.49
项目收益预测依据	本项目使用黄陂区前川一中(群光社区)棚户区改造项目整理后土地出让收入作为本项目的主要收入来源，债券存续期内项目总收入为751,505.01万元。本项目的成本主要包括棚改范围土地整理投资、计提专项资金、人员工资及福利等，债券存续期内可用于还款的净现金流入合计为 715,928.29万元。		

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	龙凤新区城中村棚改（二期）项目B地块								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	龙龙凤新区城中村棚改（二期）项目B地块，总建筑面积172,708.90平方米，改造建设总套数250套；主要建设住宅楼（含小户型公寓）167,474.47平方米、配套商业12,663.76平方米、社区及其他用房2,387.45平方米、架空层车库2,171.99平方米、地下室建筑面积43,738.57平方米、并完成安置小区内供配电、给排水、道路、绿化、环卫设施等配套基础设施工程建设。 棚户范围及安置约定：改造范围为来凤县城南片区、城北片区、原检察院片区、翔凤镇凤南路人民路片区，拟计划实物安置307户、1598余人。								
项目建设期	2022 年至 2023 年								
项目运营期	2024 年至 2026 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.07541								
其中：不含专项债券的项目资本金	3.17541								
专项债券融资	2.9								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1.5	1.4					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	4.380074								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2023年		2024年	1.460025	2025年	1.460025	2026年	1.460024	2027年		2028年
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.72
债券存续期内项目总债务融资本息	3.53217	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金	2.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3.53217	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.51
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于国有土地使用权出让收入，出让价格参考近年来周边同类型地块出让单价。		

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	前川街东寺社区棚户区改造项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	前川街东寺社区片区改造项目还建小区建设工程（用于安置东寺社区片区拆迁户）总建筑面积61940.94平方米，其中地上建筑面积43228.53平方米，地下建筑面积18712.41平方米（不计容）；地上建筑面积包含住宅42497.34平方米，商业及配套公建731.19平方米。规划建设还建安置房383套。								
项目建设期	2022 年至 2024 年								
项目运营期	2024 年至 2029 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.7909								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7909								
专项债券融资	2								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			1	1					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	8.932875								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2023年		2024年	4.3575	2025年	4.575375	2026年		2027年		2028年	
2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.20		
债券存续期内项目总债务融资本息		2.4511			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.64		
债券存续期内项目总债务融资本金		2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.4511			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.47		
项目收益预测依据	项目计划对东寺的55333.33平方米（约83亩）国有土地使用权进行出让，用于平衡项目专项债资金。根据政府定价的收费文件以及区域经济增速的各项历史财务指标等资料测算。										

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	深河棚户区改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000
项目简要描述	项目规模：①本项目拟征收住宅建筑面积168,600.00平方米，可腾地面积286.46亩，除去106.46亩的本项目建设占地，可出让土地面积约180亩。拟采取部分异地还建部分就地还建的方式进行安置。②根据工程规划许可证及初步设计批复，项目总建筑面积152,353.78平方米,共安置1,050户。其中地上建筑面积123,551.78平方米,共建设13栋住宅楼及配套用房，地下建筑面积28,802.00平方米,主要建设人防及地下车库配套建设道路、绿化、给排水等基础设施。③根据初步设计方案，项目配套建设1,110个停车位，办学规模为9个班的幼儿园一座，商铺面积7,000.00平方米（其中可出售面积1,000.00平方米）。
项目建设期	2019 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2030 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	7
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.0489
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8189
专项债券融资	2.2300
其他债务融资	0.0000

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1.2300			1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.8234

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	1.787565	2025年	1.786486	2026年	0.153100	2027年	-0.049104	2028年	0.043085
2029年	0.053491	2030年	0.048792	2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.76
债券存续期内项目总债务融资本息	2.757574	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金	2.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.757574	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71

项目收益预测依据	本项目收益预测依据为：1、参照本项目可行性研究报告内容；2、本项目收入预测参考近年潜江市周边地区的同类型收入水平进行预测，成本根据国家和地方政策法规进行测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表。

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。

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年湖北省（武汉市）棚改专项债券（三期）-2023年湖北省政府专项债券（九期）	债券类型	□ 土地储备专项债券 □ 政府收费公路专项债券 ☑ 棚户区改造专项债券 □ 轨道交通专项债券 □ 其他交通基础设施专项债券 □ 能源专项债券 □ 农林水利专项债券 □ 生态环保专项债券 □ 教育专项债券 □ 医疗卫生专项债券 □ 养老专项债券 □ 冷链物流设施专项债券 □ 市政和产业园区基础设施专项债券 □ 城镇老旧小区改造专项债券 □ 新型基础设施建设专项债券 □ 扶贫专项债券 □ 乡村振兴专项债券 □ 其他专项债券
计划发行额	3.0000亿	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1个									
债券存续期内所有项目总投资	59.0711亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	16.0711亿									
专项债券融资	43.0000亿									
其他债务融资										
所有项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	10.0000亿	8.0000亿		23.0000亿	2.0000亿					
其他债务融资										
债券存续期内所有项目总收益	70.7668亿									
债券存续期内所有项目分年收益										
2023年		2024年	13.8225亿	2025年		2026年		2027年		2028年
2029年		2030年	19.4977亿	2031年		2032年	37.4466亿	2033年		2034年
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				1.20		
债券存续期内所有项目总债务融资本息	57.5550亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.23		
债券存续期内所有项目总债务融资本金	43.0000亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.65		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	57.5550亿			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				1.23		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	43.0000亿			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				1.65		

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉东湖新技术开发区滨湖街"城中村"改造项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	本项目计划对涉及拆迁居民进行异地还建，还建房位于东湖高新区檀树岭村，梁子湖大道以东，建设净用地面积35.17万平方米，总建筑面积142.70万平方米，项目建成后，将提供9,528套住宅安置居民；项目由住宅，配套公建，地下室等组成，采取分期方式实施，建设内容包括土地、建筑物、给排水、电气、消防、弱电工程以及配套建设的道路、供配电、绿化、管网等室外工程。								
项目建设期	2020 年至 2024 年								
项目运营期	2025 年至 2034 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	59.071084								
其中：不含专项债券的项目资本金	16.071084								
专项债券融资	43								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	10	8		23	2				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	70.766759								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2023年		2024年	13.822455	2025年		2026年		2027年		2028年	
2029年		2030年	19.497688	2031年		2032年	37.446616	2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息	57.555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57.555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.65

项目收益预测依据	收入来源主要为棚户改造腾退土地出让收入。依据可行性研究报告及市场同类项目价格预测。

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉东湖新技术开发区滨湖街“城中村”改造项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目计划对涉及拆迁居民进行异地还建，还建房位于东湖高新区檀树岭村，梁子湖大道以东，建设净用地面积35.17万平方米，总建筑面积142.70万平方米，项目建成后，将提供9,528套住宅安置居民；项目由住宅，配套公建，地下室等组成，采取分期方式实施，建设内容包括土地、建筑物、给排水、电气、消防、弱电工程以及配套建设的道路、供配电、绿化、管网等室外工程。
项目建设期	2020 年至 2024 年
项目运营期	2025 年至 2034 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	59.071084
其中：不含专项债券的项目资本金	16.071084
专项债券融资	43
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	10	8		23	2				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	70.766759									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年	13.822455	2025年		2026年		2027年		2028年	
2029年		2030年	19.497688	2031年		2032年	37.446616	2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息	57.555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金	43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57.555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.65

项目收益预测依据	收入来源主要为棚户改造腾退土地出让收入。依据可行性研究报告及市场同类项目价格预测。

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。

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年湖北省（潜江市）棚改专项债券（四期）-2023年湖北省政府专项债券（十期）	债券类型	□ 土地储备专项债券 □ 政府收费公路专项债券 ☑ 棚户区改造专项债券 □ 轨道交通专项债券 □ 其他交通基础设施专项债券 □ 能源专项债券 □ 农林水利专项债券 □ 生态环保专项债券 □ 教育专项债券 □ 医疗卫生专项债券 □ 养老专项债券 □ 冷链物流设施专项债券 □ 市政和产业园区基础设施专项债券 □ 城镇老旧小区改造专项债券 □ 新型基础设施建设专项债券 □ 扶贫专项债券 □ 乡村振兴专项债券 □ 其他专项债券
计划发行额	2.0000亿	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1个										
债券存续期内所有项目总投资	9.6540亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.6540亿										
专项债券融资	4.0000亿										
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资					2.0000亿	2.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益	8.7436亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年		2024年		2025年	0.6245亿	2026年	1.2491亿	2027年	1.2491亿	2028年	1.2491亿
2029年	1.2491亿	2030年	1.2491亿	2031年	1.2491亿	2032年	0.6245亿	2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.91	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	5.0200亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4.0000亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	5.0200亿				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					1.74	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	4.0000亿				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					2.19	

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	潜江市中心城区还建房安置小区（中城1号）建设项目									
项目类型（一级）	棚户区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	拟征收住宅建筑面积168,600.00平方米，可腾地面积286.46亩，除去106.46亩的本项目建设占地，可出让土地面积约180亩。拟采取部分异地还建与部分就地还建相结合的方式进行安置。本项目占地111227.22平方米，总建筑面积为299488.44平方米，住宅总户数1606户，地上总建筑面积234090.44平方米，住宅总建筑面积204092.17平方米，配套设施面积29998.27平方米，地下总建筑面积：65398平方米。地下停车位1740个。配套建设道路、绿化、给排水等基础设施。									
项目建设期	2018年至2024年									
项目运营期	2025 年至 2034年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	9.6540									
其中：不含专项债券的项目资本金	5.6540									
专项债券融资	4.0000									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0	0	0	2	2.0		0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益	8.7436									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年		2024年		2025年	0.6245	2026年	1.2491	2027年	1.2491	2028年	1.2491
2029年	1.2491	2030年	1.2491	2031年	1.2491	2032年	0.6245	2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.91		
债券存续期内项目总债务融资本息	5.0200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金	4.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.0200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.19		
项目收益预测依据	1、参照本项目可行性研究报告内容；2、本项目收入预测参考近年潜江市周边地区的同类型收入水平进行预测，成本根据国家和地方政策法规进行测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表。									

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。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	潜江市中心城区还建房安置小区（中城1号）建设项目								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	拟征收住宅建筑面积168,600.00平方米，可腾地面积286.46亩，除去106.46亩的本项目建设占地，可出让土地面积约180亩。拟采取部分异地还建与部分就地还建相结合的方式进行安置。本项目占地111227.22平方米，总建筑面积为299488.44平方米，住宅总户数1606户，地上总建筑面积234090.44平方米，住宅总建筑面积204092.17平方米，配套设施面积29998.27平方米，地下总建筑面积：65398平方米。地下停车位1740个。配套建设道路、绿化、给排水等基础设施。								
项目建设期	2018年至2024年								
项目运营期	2025 年至 2034年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	9.6540								
其中：不含专项债券的项目资本金	5.6540								
专项债券融资	4.0000								
其他债务融资	0								

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0	0	0	2	2.0		0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益	8.7436										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.6245	2026年	1.2491	2027年	1.2491	2028年	1.2491
2029年	1.2491	2030年	1.2491	2031年	1.2491	2032年	0.6245	2033年		2034年	
2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年		2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年		2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.0200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.0200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据	1、参照本项目可行性研究报告内容；2、本项目收入预测参考近年潜江市周边地区的同类型收入水平进行预测，成本根据国家和地方政策法规进行测算；3、本项目实施方案中的资金测算平衡表。										

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。