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	2026年湖北省政府专项债券（五十期）	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	4.2100亿	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	11个										
债券存续期内所有项目总投资	16.7041亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.6441亿										
专项债券融资	8.0600亿										
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.1000亿	7.7100亿	0.2500亿					
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益	13.3469亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年		2027年	0.0697亿	2028年	0.7623亿	2029年	1.5589亿	2030年	1.6719亿	2031年	1.5954亿
2032年	1.5644亿	2033年	1.5706亿	2034年	1.5702亿	2035年	1.5017亿	2036年	1.3802亿	2037年	0.1015亿
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		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.80		
债券存续期内所有项目总债务融资本息	9.7531亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.37		
债券存续期内所有项目总债务融资本金	8.0600亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.66		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	9.7531亿			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					1.37		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	8.0600亿			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					1.66		

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

导出　合并　计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	浠水县盛穗粮油优质稻精深加工产业发展试点项目									
项目类型（一级）	冷链物流设施									
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施									
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	项目建筑规模涵盖新建与现状建筑两部分，规划总用地面积69949.99平方米（含代征道路4061.54平方米），总建筑面积53670.67平方米，计容总建筑面积71826.02平方米。本次仅实施一期，主要建设内容包括新建部分包括6栋高标准粮仓（计容面积14400平方米，层高超8米按两倍计算）、1栋烘干车间（计容面积2916平方米，层高超8米）及配套设备间、管理控制室等，新建计容建筑面积17614.2平方米；现状建筑部分含3栋标准粮仓、3栋厂房、成品粮仓、工艺间及办公生活设施（管理用房、住宿楼、食堂），通过维修利用与改造实现计容建筑面积22900.70平方米。同步完成道路、铺地、绿地以及给排水、电气照明、弱电监控等总图工程，并增设智慧仓储数字化系统以及一条工艺生产线。									
项目建设期	2026年至 2028年									
项目运营期	2028年至 2036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)	1.118976									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.568976									
专项债券融资	0.55									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.55						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.797142									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.037754	2029年	0.126383	2030年	0.126130	2031年	0.100069
2032年	0.104891	2033年	0.104891	2034年	0.104891	2035年	0.104891	2036年	-0.012758	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		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.656150		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			0.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.656150		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			0.55		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.45	
项目收益预测依据	本项目收入预测主要来源于粮食代储保管服务收入、粮食代烘干服务收入和米粉加工销售收入。收益预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.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	石首市中心城区民建渠区域截污工程
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)	0.2
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）中心城区新建d400～d600mm污水管道25km,混错接改造315处；（2）污水管网清淤及修复工程13.2km；（3）改造雨污管网混接：d200～d400污水主管及支管62.5km项目拟对中心城区民建渠区域4567支渠及一夜沟、沙湖进行截污，新建DN200-DN600污水管道32km(其中民建渠区域16312m，一夜沟区域8009m，沙湖区域7679m)，配套建设检查井等附属构筑物。 具体如下：（1）民建渠截污工程：主要包括民建渠主渠截污、四支渠截污、五支渠截污、六支渠截污、七支渠截污，其中民建渠主渠长4.1km，四支渠长2.7km，五支渠长2.5km，六支渠长2.6km，七支渠长2.5km。沿渠道两侧新建DN300污水主管612m,DN400污水主管1543m,DN500污水主管2789m,DN600污水主管4512m,DN500微顶主管1043m,DN600微顶主管1613m;DN200污水支管4200m，一体化泵站2座(分别位于民建渠末端和六支渠末端),收集渠道沿线污水就近接入市政污水主管。（2）一夜沟截污工程：对一夜沟两岸分别布置截污管，合计新建DN300污水主管273m,DN400污水主管436m,DN500污水主管1043m,DN600污水主管2132m,DN500微顶主管513m,DN600微顶主管512m;DN200污水支管3100m，一体化泵站1座(位于一夜沟末端),收集沿线污水后接入绣林大道污水主管。（3）沙湖截污工程：沿沙湖周边及沙湖暗涵进行截污，合计新建DN300污水主管315m,DN400污水主管521m,DN500污水主管1668m,DN600污水主管1356m,DN500微顶主管644m,DN600微顶主管475m;DN200污水支管2700m，一体化泵站1座(位于沙湖暗涵末端),收集沿线污水后接入民族路污水主管。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2036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)	1.103715
其中：不含专项债券的项目资本金	0.903715
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.2					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.339708

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.034855	2028年	0.034855	2029年	0.034855	2030年	0.034844	2031年	0.034844
2032年	0.034844	2033年	0.034832	2034年	0.034832	2035年	0.034832	2036年	0.026115	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		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.31
债券存续期内项目总债务融资本息	0.238	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	0.2	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	0.238	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	0.2	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	收益主要由管道租赁收入组成，参照收费标准及市场案例等文件对收益进行预测。

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	大悟县宣化水库供水工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）	水利								
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	新建宣化水厂(自来水设计规模2.5万m³/d)及纯净水生产线，破竹林水厂由0.28万m³/d扩建至0.6万m³/d;婆婆石水厂由0.2万m³/d扩建至0.53万m³/d，包括取水工程、净水工程、输配水管网和加压泵站及智慧水务建设。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2036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)	4.484399								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.584399								
专项债券融资	1.9								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				1.9					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.048537								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年	0	2027年	0	2028年	0.185301	2029年	0.367133	2030年	0.367133	2031年	0.366473
2032年	0.366473	2033年	0.366473	2034年	0.365776	2035年	0.335224	2036年	0.328551	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0
2056年	0	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	2.375				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	1.9				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.375				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	1.9				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.60	
项目收益预测依据	收入来源为供水收入；本次测算预测数据参考本项目可研报告和湖北省已成交市场案例。										

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4

项目名称	大悟县再生资源回收利用体系建设项目									
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	0.75									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元	0									
项目简要描述	建设再生资源分拣中心，配套建设智能分类回收柜及“互联网+回收”体系。									
项目建设期	2026 年至 2027年									
项目运营期	2028 年至 2036 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)	1.074316									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.324316									
专项债券融资	0.75									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.75						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.641041									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.146932	2029年	0.162702	2030年	0.177668	2031年	0.193436
2032年	0.187758	2033年	0.185278	2034年	0.185278	2035年	0.201437	2036年	0.200552	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		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.909		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.75		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			0.909		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			0.75		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.可行性研究报告。2.参考同地区同类型案例 。 3.相关政策文件。										

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5

项目名称	公安县城区污水管网完善工程									
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	0.5									
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	对公安县城区孱陵大道、荆江大道、瓦池河大道(全段)、竹溪大道、梅园大道、长江路、环城路、油江路(全段)、工业园区滨江路和建设路等生活污水主管网及配套设施进行完善，新建DN600-DN1000污水管网52.5km，改造DN600-DN800污水管网20.21km。									
项目建设期	2026年至 2028年									
项目运营期	2028年至 2036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)	1.762770									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.262770									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.817166									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.044311	2029年	0.082795	2030年	0.089265	2031年	0.095734
2032年	0.102202	2033年	0.108672	2034年	0.108537	2035年	0.108537	2036年	0.077113	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		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.46	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.599001			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						1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.599001			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						1.63	
项目收益预测依据	本项目营运收入主要为污水处理收入。收益预测依据：1.本项目初步设计报告；2.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	黄石市供水管网及二次供水设施改造项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.30000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000									
项目简要描述	本项目建设包括给水管道和供水设施改造两部分，其中： （1）对黄石市城区武汉路、磁湖路、湖滨大道等24个路段供水管网进行改造，总长度41.55km； （2）对117个老旧小区二供设施及供水管道进行改造，其中：对105个小区共计105座泵房进行加压供水设备、泵房内给水管道、信息化系统和泵房环境的改造，对12个小区老旧管道进行改造； （3）改造城区老旧水表30,000台，更换为智能水表；									
项目建设期	2026 年至 2028 年									
项目运营期	2028 年至 2036 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	10									
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.26343800									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.86343800									
专项债券融资（亿元）	2.40000000									
其他债务融资（亿元）	0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）				2.40000000						
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.949734									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.08081900	2029年	0.52072100	2030年	0.58041000	2031年	0.48364000
2032年	0.45682900	2033年	0.45682900	2034年	0.45682900	2035年	0.45682800	2036年	0.45682900	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		2059年		2060年		2061年及以后	
					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（亿元）			2.87760000		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（亿元）			2.40000000		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融资本息（亿元）			2.87760000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.40000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.65	
项目收益预测依据	项目可研及实施方案										

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7

项目名称	石首市一米厂小区片区城市燃气管道等老化更新改造项目								
项目类型（一级）	能源								
项目类型（二级）	天然气管网								
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	本项目拟对片区范围内9966户居民的老化燃气管道实施更新改造，主要包括：一米厂小区、太森木业小区、鑫隆塑业小区、防疫站小区、鑫茂源小区、锦西街小区、华容巷小区、锦云巷小区、锦州小区、北门口社区小区、钢厂宿舍小区、老法院宿舍小区等小区。主要建设内容为：改造小区老旧燃气庭院埋地管道13974m，燃气围楼管46048m，燃气立管38873m，入户钢管49830m，户内金属波纹软管19932根及调压箱85台，户内设施9966套；改造供水管网8485m								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2036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)	1.074406								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.924406								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.15					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.221857								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.026101	2029年	0.026101	2030年	0.026101	2031年	0.026101
2032年	0.026101	2033年	0.026101	2034年	0.026101	2035年	0.026101	2036年	0.013049	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		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.21		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.18135				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	0.15				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	0.18135				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	0.15				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.48		
项目收益预测依据	债券存续期内项目收入主要来源于天然气管道转输服务费收入，根据《石首市天然气管道转输服务合作框架协议》约定的转输服务费单价及项目规模进行预测。										

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	夷陵区主城区新能源充电桩及配套设施建设项目
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)	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	本项目利用夷陵区主城区现有停车场及公共场所安装98套快充电动汽车充电桩设施，配套建设供配电、给排水、监控、道闸、消防、充电终端防撞、交通标志标线等附属设施。
项目建设期	2026 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2036 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)	0.335350
其中：不含专项债券的项目资本金	0.145350
专项债券融资	0.19
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.19					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.277227

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.03039800	2029年	0.03266000	2030年	0.03433300	2031年	0.03603500
2032年	0.03776800	2033年	0.03953100	2034年	0.03994510	2035年	-0.01422800	2036年	0.04078500	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		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.83
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2240	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	0.19	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	0.2240	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	0.19	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	本项目的收入主要来源为：充电站收入、停车场收入

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9

项目名称	郧西县城镇生活垃圾收集和处理设施更新提标项目								
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)	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	新建城区垃圾转运处理中心1座，其中包含生活垃圾中转压缩(240t/d)、餐厨垃圾处理(50t/d)，配套建设给排水、电力照明、污水处理、停车场等设施；更新垃圾收集设施，其中更新3m³不锈钢垃圾收集箱1200个、垃圾分类亭300个、240L垃圾桶5000个，果皮箱3000个等设施。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2036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)	0.532974								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.132974								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.4					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.628053								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年	0	2027年	0.006925	2028年	0.052395	2029年	0.063421	2030年	0.070807	2031年	0.070807
2032年	0.070807	2033年	0.07273	2034年	0.07273	2035年	0.07273	2036年	0.074701	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		2059年		2060年		2061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		0.4788		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		0.4		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		0.4788		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		0.4		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	债券存续期内项目收入主要来源于垃圾转运处理服务费、餐厨垃圾处理服务费，根据市场价格进行预测。										

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10

项目名称	湖北民族大学大学生创新创业中心建设项目									
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)	0.15									
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	项目新建大学生创新创业中心，由地下一层、地上二至六层不等层数的庭院式布局建筑组成。总建筑面积32,080.66平方米，其中地上建筑面积29,985.66平方米，地下建筑面积2,095平方米。主要建设创新创业咨询服务与培训区、活动与展示区、合作交流区、创业孵化区等功能用房，配套建设给排水、电气、暖通、消防等公用工程及室外工程。该项目初步设计方案批复概算总投资13,919.05万元，省财政厅委托第三方评估机构（湖北恒基建设工程项目管理有限公司）预算评审核定静态总投资13,113.15万元，以该核定投资额作为项目估算总投资。考虑建设期利息及债券发行费，该项目变更后动态总投资估算13,135.05万元，其中：建筑工程费9,270.68万元，设备及安装工程费2,367.40万元，工程建设其他费932.82万元，预备费542.25万元，建设期利息19.90万元，债券发行费2.00万元。项目已列入教育强国基础设施建设工程，中央预算内投资8,000万元。其余费用通过申请债券资金和学校自筹解决。									
项目建设期	2024 年至 2026 年									
项目运营期	2027 年至 2037 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)	1.313505									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.813505									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.1	0.15	0.25					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.899782									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.018457	2028年	0.036914	2029年	0.055371	2030年	0.078442	2031年	0.101514
2032年	0.101514	2033年	0.101514	2034年	0.101514	2035年	0.101514	2036年	0.101514	2037年	0.101514
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		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.59592				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	0.5				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	0.59592				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	0.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80	
项目收益预测依据	为综合体现学校待发行债券本息偿还保障情况，项目收益测算以相关收入、成本为基础开展，项目收入主要为学费收入，项目成本主要为学生培养相关支出。项目建设期为2024～2026年，项目运营期为2027～2037年。 1. 预期收益：为项目建成后受益学生产生的学费收入，具体测算根据项目建成后学校新增教学用房面积及生均教学行政用房标准计算可新增的学生数，以及相关学费收费标准，测算项目收入金额； 2. 成本费用：包括项目营运中发生的培养学生相关的教职工工资福利支出和教学日常公用支出。由于公办高校属于非营利性事业单位，年度财政拨款、事业收入等均用于学校事业发展，无法准确区分项目独立成本，故该项目教学日常公用支出主要依据实际成本占总收入近三年平均比例来预计，教职工工资福利支出均由财政拨款补助负担，测算时不计入项目运转成本； 3. 债券利息及发行费用：项目2025年已申请专项债券1,000.00万元，10年期，第6～10年每年等额偿还发行金额20%，年利率1.99%。根据目前债券发行情况，2026年和2027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11

项目名称	红安县黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园基础设施提升项目									
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)	0.52									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	项目占地面积约274.59亩，主要对纪念园进行基础设施提升改造。主要建设内容包括:总改造面积16045.00平方米，包括6200平方米的主要建筑物改造(包含建筑物修缮、结构加固、给排水、强弱电、安防、通风及消防系统改造);改造园区道路3千米、户外安防及户外给排水改造;建设东门智慧停车场(小车车位140个，总占地面积4000平方米);改造旅游公厕445平方米;园区内水塘及周边改造3处(5400平方米);建设智慧旅游服务体系，包含自助导览服务系统、云祭扫平台等									
项目建设期	2026年至 2027年									
项目运营期	2027年至 2036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)	0.640207									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.120207									
专项债券融资	0.52									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.52						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.726642									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.009456	2028年	0.086498	2029年	0.086778	2030年	0.086778	2031年	0.086778
2032年	0.075166	2033年	0.073797	2034年	0.073797	2035年	0.073797	2036年	0.073797	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		2059年		2060年		2061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			0.61828		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			0.52		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.61828		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			0.52		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.40	
项目收益预测依据	本项目收益来源于智能导游讲解机租赁收入、停车位收入。收益预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.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	2026年湖北省政府专项债券（五十一期）	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	12.2100亿	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	20个										
债券存续期内所有项目总投资	45.3835亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	15.9135亿										
专项债券融资	29.4700亿										
其他债务融资											
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	5.0000亿		0.5000亿	1.4500亿	17.7000亿	4.3200亿	0.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内所有项目总收益	54.2597亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.1337亿	2027年	1.1898亿	2028年	2.2155亿	2029年	2.8860亿	2030年	3.1606亿	2031年	3.3735亿
2032年	3.6458亿	2033年	4.4390亿	2034年	4.0948亿	2035年	3.9905亿	2036年	3.9244亿	2037年	3.8939亿
2038年	3.5255亿	2039年	3.8140亿	2040年	3.8192亿	2041年	3.3786亿	2042年	1.2990亿	2043年	0.3859亿
2044年	0.0854亿	2045年	0.0851亿	2046年	0.0848亿	2047年	0.0846亿	2048年	0.0844亿	2049年	0.0841亿
2050年	0.0839亿	2051年	0.0836亿	2052年	0.0833亿	2053年	0.0831亿	2054年	0.0828亿	2055年	0.0825亿
2056年	0.0823亿	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	40.0210亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	29.4700亿				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	40.0210亿				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					1.36	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	29.4700亿				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					1.84	

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

导出　合并　计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武汉市江夏区光电子信息产业园（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)	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	项目规划总用地面积为151139.97平方米，规划净用地面积131217.12平方米，总建筑面积为263,135.06平方米，其中厂房建筑面积206,115.66平方米，倒班楼建筑面积25,908.45平方米，食堂建筑面积2,770.95平方米，办公楼建筑面积8,814.17平方米，开闭所、配电房建筑面积510.38平方米，门卫建筑面积228.55平方米，人防楼梯建筑面积28.59平方米，地下室建筑面积18,758.31平方米。新建汽车停车位1,131个。建设的厂房主要为光电子软件开发车间、光电子信息集成车间和光电子信息制造车间等；同时建设道路、绿化、供配电、给排水、消防、暖通等配套设施。									
项目建设期	2020年至 2026 年									
项目运营期	2027 年至 2041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)	10.328077									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.43									
专项债券融资	7.9									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	5		0.3	2.6						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	12.623662									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.621988	2028年	0.690306	2029年	0.751432	2030年	0.805624	2031年	0.859856
2032年	0.93438	2033年	0.986496	2034年	0.981521	2035年	0.898536	2036年	0.867333	2037年	0.834222
2038年	0.848405	2039年	0.843893	2040年	0.842351	2041年	0.857319	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		2059年		2060年		2061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			10.87		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			7.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.87		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			7.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.60	
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为厂房及配套用房租赁收入和停车位租赁收入，租赁单价根据市场行情暂估。									

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	利川市养老机构服务能力提升项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	养老								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.98								
其中：用于符合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12209.65㎡，改造建筑面积23499.41㎡,改造室外设施场地2416.00㎡，改造床位数585张，改造车位26个，并配备相关设施设备等。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2027年至2041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)	1.29008								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.26008								
专项债券融资	1.03								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.05	0.98					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.548573								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年	0.055526	2028年	0.091251	2029年	0.099215	2030年	0.108418	2031年	0.108418
2032年	0.108418	2033年	0.109673	2034年	0.109673	2035年	0.109673	2036年	0.110946	2037年	0.11089
2038年	0.110835	2039年	0.112065	2040年	0.112009	2041年	0.091563	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		2059年		2060年		2061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		1.356135		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		1.03		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		1.356135		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		1.03		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	收益主要由养老机构床位收入、伙食收入、护理收入组成，参照收费标准及市场案例等文件对收益进行预测。										

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	十堰市张湾区汉江颐康养老服务中心建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	养老
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12529.80㎡，总建筑面积21240㎡，设置养老床位450个。主要建设内容：康养配套、康复配套、养老中心、其他配套用房、地下停车场、给排水、供配电、暖通消防等配套工程
项目建设期	2026年至 2028年
项目运营期	2028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)	1.083214
其中：不含专项债券的项目资本金	0.243214
专项债券融资	0.84
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.4	0.44				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.29176									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年		2029年	0.033703	2030年	0.077426	2031年	0.086167
2032年	0.090245	2033年	0.094271	2034年	0.097927	2035年	0.097625	2036年	0.097319	2037年	0.097009
2038年	0.096694	2039年	0.096375	2040年	0.096052	2041年	0.095724	2042年	0.095392	2043年	0.039831
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.19
债券存续期内项目总债务融资本息	1.14504	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	0.84	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	1.14504	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	0.84	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	本项目主要收入来源为全托养老收入、康养收入、停车位收入及充电桩收入。测算依据：可研及市场情况

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	石首市城镇公益性骨灰寄存楼项目								
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)	0.31								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目拟新建一栋骨灰寄存楼，共5层，占地面积1000平方米，总建筑面积5000平方米，其中1-5层各层建筑面积1000平方米，并完善相关配套设施等								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2041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)	0.406334								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.096334								
专项债券融资	0.31								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.31					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.522287								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年	0.003144	2028年	0.037726	2029年	0.037726	2030年	0.037726	2031年	0.037726
2032年	0.037726	2033年	0.037726	2034年	0.037726	2035年	0.037726	2036年	0.037726	2037年	0.037726
2038年	0.037726	2039年	0.037726	2040年	0.037726	2041年	0.028705	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		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.29		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.40858		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			0.31		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			0.40858		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			0.31		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	债券存续期内项目收入主要来源于殡葬服务收入，根据项目规模及市场价格进行预测。										

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	天门职业学院服装产业学院及三栋学生公寓建设项目								
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)	0.85								
其中：用于符合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.本项目建设地点：天门职业学院内，南临北湖大道，北临数字产业园，东临天门市育贤学校，西临广沟路。 2.建设内容包括:项目依托天门职业学院省级高技能人才培训基地资源优势，新建1栋服装产业学院实训楼（5F）及3栋学生宿舍（6F），并完善相关配套设施，服务于实践教学、校企合作、社会培训、技术研发等。项目总用地20331.67平方米，总建筑面积30675平方米。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2041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)	1.291040								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.441040								
专项债券融资	0.85								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.85					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.429826								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年	-	2027年	0.067384	2028年	0.067508	2029年	0.082194	2030年	0.090472	2031年	0.090472
2032年	0.099673	2033年	0.102705	2034年	0.102705	2035年	0.102705	2036年	0.105828	2037年	0.105828
2038年	0.105828	2039年	0.108402	2040年	0.099061	2041年	0.099061	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		2059年		2060年		2061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			1.156000		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			0.850000		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			1.156000		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			0.850000		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	1.本项目可行性研究报告；2.同类项目市场价格；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	武汉职业技术大学数字化技术人才培养实训基地项目								
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)	0.25								
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	项目新建一栋地上11层、地下1层的教学实训基地大楼总建筑面积 34657平方米，其中地上建筑面积29675平方米，地下建筑面积4982平方米。主要建设新一代信息技术人才培养与实训基地、智能制造工程创新中心和学校数据中心的实训室、研究室、研修室、工作室等功能用房，配套建设供配电、给排水、暖通、消防、人防等公用工程及室外工程。								
项目建设期	2024 年至 2026年								
项目运营期	2027 年至 2041 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)	1.520246								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.170246								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.1	0.25					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.774711								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年	0.050929	2028年	0.051031	2029年	0.051133	2030年	0.051235	2031年	0.051337
2032年	0.051439	2033年	0.051542	2034年	0.051646	2035年	0.05175	2036年	0.051853	2037年	0.051956
2038年	0.052059	2039年	0.052163	2040年	0.052267	2041年	0.052371	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		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.51	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.46		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			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.46		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			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据	1、本项目可行性研究报告；2、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	郧西县居家社区养老服务网络建设项目								
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)	0.1								
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	总建筑面积14100平方米，设置养老床位353张。涉及7个社区，其中：东方社区设置床位50张（其中护理型床位35张）；东营社区设置床位50张（其中护理型床位35张）；民联社区设置床位53张（其中护理型床位36张）；校场坡社区设置床位50张（其中护理型床位35张）；春桥社区设置床位50张（其中护理型床位35张）；佘家湾社区设置床位50张（其中护理型床位35张）；天河坪社区设置床位50张（其中护理型床位35张）								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2041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)	0.707772								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.597772								
专项债券融资	0.11								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.11					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.189685								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.001874	2029年	0.006487	2030年	0.0111	2031年	0.015713
2032年	0.015713	2033年	0.015713	2034年	0.015713	2035年	0.015713	2036年	0.015713	2037年	0.015713
2038年	0.015713	2039年	0.015713	2040年	0.015713	2041年	0.013094	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		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.27		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.14993		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			0.11		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			0.14993		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			0.11		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	债券存续期内项目收入主要来源于养老机构床位收入，根据项目床位规模、当地养老机构收费标准及入住率假设等文件进行预测。										

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	鄂州市新能源汽车充电基础设施建设项目									
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)	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	在鄂州市域统筹布局91个建设点位，新建1570个60-240kW自适应调配直流充电枪及全配套附属设施（其中：鄂城区952个、华容区150个、梁子湖区202个、临空经济区266个），同步搭建1套一体化智慧充电管控平台。全配套附属设施包含配套土建工程、供配电系统工程、消防安防工程。									
项目建设期	2026年至 2028年									
项目运营期	2028年至 2041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)	1.636073									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.636073									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.714409									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.009321	2029年	0.06853	2030年	0.080808	2031年	0.093415
2032年	0.200576	2033年	0.200224	2034年	0.200224	2035年	0.188859	2036年	0.170847	2037年	0.164935
2038年	-0.145539	2039年	0.183898	2040年	0.170464	2041年	0.127847	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		2059年		2060年		2061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	1.366				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					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.366				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					1.71	
项目收益预测依据	充电桩收入										

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	随州市城北片区保障性租赁住房（曾投熙园）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									
其中：用于符合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：项目规划总用地面积为 61892 平方米。建设保障性租赁住房 661 套，总建筑面积为 112664.65平方米，其中：地上建筑面积为 90443.14 平方米（装配式建筑），地下建筑面积为 22221.51 平方米，规划配建机动车停车位 677 个，同步建设小区内道路、综合管网、强电等配套设施。									
项目建设期	_2026_年至_2028年									
项目运营期	_2028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)	3.953865									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.653865									
专项债券融资	2.3									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				2	0.3					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.463076									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.03916	2029年	0.106122	2030年	0.118076	2031年	0.117179
2032年	0.121439	2033年	0.881409	2034年	0.476131	2035年	0.468507	2036年	0.462618	2037年	0.454667
2038年	0.316334	2039年	0.311222	2040年	0.289839	2041年	0.166556	2042年	0.133817	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		2059年		2060年		2061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			3.10		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			2.3		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			3.10		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			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94
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 本项目收入主要来源为项目自营收入，保障性住房租赁收入、共有产权转让收入、配套商业租金收入、物业费收入、停车位及充电桩收入									

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3

项目名称	武穴市凤凰老街更新改造工程									
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)	0.37									
其中：用于符合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.基础设施改造工程：①凤凰老街基础设施及配套改造，占地面积约31529.06平方米；②利用周边公共空间建设居民健身广场，改造面积约29110.92平方米；③区域内原有建筑防水改造及消防升级，改造建筑面积约371711.00平方米；④排水管网改造52000米，新建污水提升泵站1座；⑤实施给水及消防管网改造31000米； 2.公共服务设施改造工程：①于凤凰社区及周边地块配套新建及改建机动车停车位1800个，并配套建设100个充电桩；②在凤凰老街及周边地块进行便民服务植入，引入20套“移动小屋”									
项目建设期	_2026_年至_2027_年									
项目运营期	_2028_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)	1.621385									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.421385									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0	0.7	0.5					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.345721									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.112614	2029年	0.134538	2030年	0.156381	2031年	0.185894
2032年	0.172540	2033年	0.163743	2034年	0.169159	2035年	0.166925	2036年	0.164579	2037年	0.170549
2038年	0.167629	2039年	0.164580	2040年	0.169753	2041年	0.166426	2042年	0.080411	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		2059年		2060年		2061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			1.588008		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
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					1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.588008		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			1.2		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	对比周边市场价格，商铺租金单价为21.6-46.2元/㎡/月。遵循谨慎原则，同时参考厂房的已出租租金价格，本项目住宅底商的月租赁价格暂定为20元/㎡，厂房的月租赁价格暂定为7元/㎡，便民小屋的月租赁价格暂定为300元/间。考虑到后续运营过程中，小区内的停车位不便于收费。因此，本项目的停车收费仅计算公共停车场内的车位，暂不计算小区内房前屋后的停车位。为简便计算，暂不考虑车位单日流转次数、日间封顶、夜间包干等因素，参考商业收费标准，小车位暂定收费标准为1元/小时（暂不考虑涨价因素）。依据湖北省发改委关于做好居民电动汽车充换电设施分时电价工作的通知（鄂发改价管〔2023〕320号），武穴城区住宅小区新能源充电桩基础电费执行居民合表电价0.58元/千瓦时，根据谨慎性原则，报告测算时向上取整按0.7元/度计算综合用电成本。本项目充电单价暂定为1.3元/度，则扣除0.7元/度的综合用电成本，统一按服务费差价0.6元/度测算净收益，测算期内不考虑电价、服务费上调。									

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，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	仙桃国家高新区集中供热项目(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)	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	项目新建东城大道、工业三路、长岭路、长垸路、西大沟路、创业路、龙昌路、幸福渠路、横二路、杨林湾路等共12条道路的供热管道，设计管径DN100~DN400，总长度约14.137千米(平面长度)，并完成附属构筑物及蒸汽计量装置、道路及绿化破除与恢复等工程。配套建设园区周边8条市政道路，道路总长度约4779米。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2028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)	1.987530									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.507530									
专项债券融资	1.48									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.45	1.03					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	3.780856									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.049725	2029年	0.127031	2030年	0.152844	2031年	0.203466
2032年	0.231437	2033年	0.259407	2034年	0.295698	2035年	0.295698	2036年	0.284515	2037年	0.299736
2038年	0.295278	2039年	0.295278	2040年	0.333761	2041年	0.329169	2042年	0.327813	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		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.009598		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.480000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.009598		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.480000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55	
项目收益预测依据	项目收益预测主要参考《可行性研究报告》、根据《仙桃市实行政府定价的收费项目标准清单》、现有供热价格调研，以及本项目签订的意向协议等进行测算。									

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2

项目名称	随州职业技术学院创建本科层次职业大学项目									
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)	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	建设本科学校，建设规模为47680平方米，其中新建地上建筑面积40990平方米，新建地下建筑6690平方米(含人防面积5050平方米)。具体包含:新建主教学楼31637.96平方米(其中:地上建筑面积24947.96平方米;地下建筑面积 6690平方米);师生活动中心16042.04平方米(采用装配式建筑)。室外工程包括新建球场13800平方米，配套室外水电工程。改造建筑面积约18.78万平方米，对现有教学楼、行政楼、图书馆、宿舍、运动场及附属配套用房等进行改造，配套建设校园内篮球场、道路、给排水等附属设施									
项目建设期	2024 年至 2026 年									
项目运营期	2026 年至 2041 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)	3.7799									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0799									
专项债券融资	2.7									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.5	0.5	1.7						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	5.46478									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年	0.133691	2027年	0.32367	2028年	0.374002	2029年	0.373547	2030年	0.373082	2031年	0.372608
2032年	0.372125	2033年	0.371632	2034年	0.371129	2035年	0.370616	2036年	0.370093	2037年	0.369559
2038年	0.369015	2039年	0.36846	2040年	0.367893	2041年	0.183658	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		2059年		2060年		2061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	3.628658				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	2.7				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	3.628658				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	2.7				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.政府定价；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3

项目名称	郧西县易地扶贫搬迁集中安置区环境综合整治建设项目
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)	0.4
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	对郧西县18个乡镇范围内1116个易地搬迁安置点统筹建设污水处理设施和配套污水收集系统以及生活垃圾定点清运存放设施，共配置密闭式垃圾中转箱1138个、240L垃圾桶3666个、勾臂式垃圾清运车9辆、污水处理设施1022 套、敷设污水收集管网119.88km、检查井5994座。
项目建设期	2025年至 2027年
项目运营期	2027年至 2056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)	1.908477
其中：不含专项债券的项目资本金	0.708477
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.5	0.7					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.545436

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.031183	2028年	0.08993	2029年	0.08993	2030年	0.08993	2031年	0.089885
2032年	0.089885	2033年	0.089885	2034年	0.089837	2035年	0.089837	2036年	0.08976	2037年	0.089509
2038年	0.089261	2039年	0.089014	2040年	0.088714	2041年	0.087321	2042年	0.085929	2043年	0.085625
2044年	0.085378	2045年	0.08513	2046年	0.084823	2047年	0.084576	2048年	0.084433	2049年	0.084123
2050年	0.083875	2051年	0.083628	2052年	0.083314	2053年	0.083067	2054年	0.082819	2055年	0.082503
2056年	0.082332	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	1.74313	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	1.2	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	1.74313	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	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.12

项目收益预测依据	依据来源西政办〔2009〕102号文，郧西县人民政府办公室关于城区生活饮用水水费、生活垃圾处理费、污水处理费合并征收工作的通知等

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4

项目名称	石首市金平工业园原水厂建设项目（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)	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	项目规划建设日取水量2万m/d水厂，占地面积约20亩。具体建设内容如下:1.取水工程:拟建取水管道DN700-DN900钢管或球墨铸铁管长约6公里，建设取水泵房1座。2.厂区工程:建筑面积约10000平方米，建设沉砂池、蓄水池、凝絮池等水处理构筑物以及综合楼、配电房等附属建筑物。3.厂区室外配套工程:完善室外给排水、通讯、消防、强弱电及其他基础设施。4.设备工程:配套取水浮船、抽水泵、粉碎型格栅、控制系统等辅助设备。									
项目建设期	2026年至 2027年									
项目运营期	2027年至 2041 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)	0.971296									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.271296									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.7						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.393702									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.006236	2028年	0.061928	2029年	0.080041	2030年	0.088491	2031年	0.103959
2032年	0.117919	2033年	0.117894	2034年	0.117894	2035年	0.117894	2036年	0.108572	2037年	0.105655
2038年	0.105331	2039年	0.104982	2040年	0.104658	2041年	0.052248	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		2059年		2060年		2061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	0.917060				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	0.700000				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	0.917060				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	0.700000				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	供水收入									

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

三、项目详细信息

项目5

项目名称	沙洋县城市工业污水处理厂二厂建设项目								
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)	0.4								
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	本项目位于沙洋县沙洋经济开发区南侧、S107东侧、西荆河西侧、工业园八路南侧。项目新建沙洋县城市工业污水处理厂二厂，设计污水处理规模1万㎥/d，污水处理工艺采用“预处理+二级处理+深度处理工艺”，其中预处理采用“细格栅/曝气沉砂池+调节池+絮凝斜管沉淀池”，二级处理采用“水解酸化、沉淀池+改良A²O”，深度处理采用“芬顿氧化+高效沉淀池+纤维转盘滤池”。同时新建工业污水管网末端在线监控平台，包括在线监测站房、在线监控系统及企业端控制系统等。项目建成后，沙洋经济开发区工业污水处理总规模达到2万㎥/d。								
项目建设期	2026年至 2027年								
项目运营期	2027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)	1.505753								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.655753								
专项债券融资	0.85								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.4	0.45				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.893683								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年	0.029752	2028年	0.106076	2029年	0.121617	2030年	0.132570	2031年	0.131488
2032年	0.131488	2033年	0.131488	2034年	0.131293	2035年	0.131293	2036年	0.131293	2037年	0.131087
2038年	0.131087	2039年	0.131087	2040年	0.130873	2041年	0.129728	2042年	0.061463	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		2059年		2060年		2061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			1.139972		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			0.850000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.139972		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			0.850000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
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6

项目名称	湖北省沙洋县东南片区引调水工程
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)	0.6
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	项目通过后港分水闸引水渠道出水闸后新建3m×3m下沉式引水井1座，配套建设DN1400引水管道至后港水厂；新建9.24万m3/d取水泵房1座；新建DN1200输水管道41.422km及附属构筑物；后港水厂供水设施升级改造及智慧化水务平台建设；沿线乡镇供水管网提档升级50km；更换智能水表30000块。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2043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)	2.967051
其中：不含专项债券的项目资本金	0.967051
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				1	0.5	0.5			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.22756

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年		2029年	0.244631	2030年	0.263323	2031年	0.282014
2032年	0.300705	2033年	0.300705	2034年	0.300705	2035年	0.300705	2036年	0.300705	2037年	0.300705
2038年	0.299844	2039年	0.269816	2040年	0.269816	2041年	0.269816	2042年	0.263591	2043年	0.260479
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息	2.74700	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	2	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	2.74700	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	2	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	依据可研及周边市场行情

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，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	江陵县城南片区供排水提质增效一体化建设项目
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)	0.79
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	对城南片区老旧供水管网、排水管网以及相关设施设备进行改造建设，主要包括： 1、改造中兴路、龙桥路等14条道路供水管网共计52.4km，其中De200PE管7.7km，DN300球墨铸铁管8.7km，DN400球墨铸铁管26.61km，DN600球墨铸铁管9.39km，配套建设阀门井等设施设备； 2、对片区进行管网漏损治理，包括更新管网分区计量设备60套、管网压力调整设备60套、供水管网安全设备45套；3、改造中兴路、花园路等6条道路雨污管网共计22.2km，其中雨水管网11.3km，采用钢筋混凝土管，管径DN500-DN1200；污水管网10km，采用高密度聚乙烯（HDPE）管，管径De500-De700，配套建设雨污检查井等相关设施设备。
项目建设期	2026 年至 2027年
项目运营期	2028 年至 2041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)	2.656195
其中：不含专项债券的项目资本金	1.866195
专项债券融资	0.79
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.79					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.567625

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.081909	2029年	0.100246	2030年	0.118584	2031年	0.118456
2032年	0.115239	2033年	0.115154	2034年	0.115069	2035年	0.114984	2036年	0.114899	2037年	0.114815
2038年	0.114716	2039年	0.114617	2040年	0.114518	2041年	0.114419	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		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.59
债券存续期内项目总债务融资本息	1.061365	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金	0.79	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	1.061365	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	0.79	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	供水收入

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

三、项目详细信息

项目8

项目名称	水星台工业污水处理厂建设项目									
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	1.5									
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	新建一座工业污水处理厂，建设规模为2.7万m³/d，新建构（建）筑物调节、臭氧接触氧化池、高密初沉池、水解酸化池、改良AAO池、二沉池、臭氧催化氧化池、BAF池、高密度沉淀池、纤维转盘滤池、活性炭过滤罐、接触消毒池及巴氏计量槽、加药间、鼓风机房及配电间、臭氧发生器间、综合楼、污泥处理设施及除臭装置等。出水水质主要污染物化学需氧量、氨氮、总磷达到《地表水环境质量环境》（GB3838-2002）中IV类标准，其余执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，同时满足《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》（DB42/1318-2017）中要求，设计出水水质：COD≤30mg/L、BOD5≤10mg/L、TN≤15mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L、SS≤10mg/L、氟化物≤1.5mg/L、苯胺类≤0.5mg/L、硝基苯类≤0.2mg/L。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2028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)	3.733516									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.033516									
专项债券融资	2.7									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				2	0.7					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	4.464412									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.201146	2029年	0.222231	2030年	0.243316	2031年	0.264402
2032年	0.293833	2033年	0.315514	2034年	0.337195	2035年	0.337916	2036年	0.346368	2037年	0.34609
2038年	0.345765	2039年	0.345441	2040年	0.35504	2041年	0.354715	2042年	0.15544	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		2059年		2060年		2061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		3.63555		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		2.7		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		3.63555		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		2.7		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	数据及当地平均标准。经营成本主要来源于以下几个渠道：电费、水费、人员工资及福利费、修理费、药剂费、污泥处置费用、管理费、其他费。主要根据历史财务指标、									

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9

项目名称	武穴市龙坪水厂改扩建工程
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)	0.15
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	取水工程：新建规模为18000立方米/天取水构筑物，含深层淹没式箱型取水头部+自流引水管+岸边竖井式取水泵房。 输水工程：新建DN500输水管道约250米。 净水厂工程：现状规模8000立方米/天，本次扩建规模为10000立方米/天，扩建后总规模为18000立方米/天。 配水管网工程：新建及改造DN300-DN600输水管线23.44千米及相关配套设施设备。
项目建设期	2026 年至 2027年
项目运营期	2028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)	0.972436
其中：不含专项债券的项目资本金	0.272436
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.3	0.4				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.242857

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.104422	2029年	0.104422	2030年	0.104422	2031年	0.104287
2032年	0.104287	2033年	0.037161	2034年	0.036972	2035年	0.036972	2036年	0.036972	2037年	0.036773
2038年	0.113042	2039年	0.113042	2040年	0.112372	2041年	0.102559	2042年	0.095155	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		2059年		2060年		2061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	0.903010	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	0.700000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.903010	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	0.700000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.78

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10

项目名称	大悟县环卫设施设备更新项目									
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	0.46									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元	0									
项目简要描述	实施垃圾中转站设备更新改造、老旧环卫车辆更新。									
项目建设期	2025 年至 2027 年									
项目运营期	2028 年至 2041 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)	1.063282									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.603282									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.46						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.775058									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.045529	2029年	0.051226	2030年	0.05677	2031年	0.056770
2032年	0.05677	2033年	0.056613	2034年	0.056613	2035年	0.056613	2036年	0.056446	2037年	0.056446
2038年	0.056446	2039年	0.056272	2040年	0.056272	2041年	0.056272	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		2059年		2060年		2061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	0.63733				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	0.46				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	0.63733				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	0.46				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	1.可行性研究报告。2.参考同地区同类型案例 。 3.相关政策文件。										

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。

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	2026年湖北省政府专项债券（五十二期）	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	54.9700亿	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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	72个										
债券存续期内所有项目总投资	365.0719亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	199.3273亿										
专项债券融资	90154.4600亿										
其他债务融资	2.2846亿										
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	6.9200亿	4.1578亿	6.5500亿	76.2670亿	47.0152亿	22.5500亿					
其他债务融资			0.4500亿	1.8346亿							
债券存续期内所有项目总收益	340.2161亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.0090亿	2027年	2.7899亿	2028年	8.2227亿	2029年	11.4551亿	2030年	12.6292亿	2031年	13.2614亿
2032年	14.2057亿	2033年	17.8564亿	2034年	18.5841亿	2035年	19.0146亿	2036年	18.3604亿	2037年	18.0212亿
2038年	19.1369亿	2039年	19.2392亿	2040年	19.2286亿	2041年	19.2769亿	2042年	18.4535亿	2043年	19.0898亿
2044年	19.1163亿	2045年	19.1156亿	2046年	17.1104亿	2047年	10.8577亿	2048年	4.2765亿	2049年	0.2190亿
2050年	0.2241亿	2051年	0.2275亿	2052年	0.1186亿	2053年	0.1154亿	2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.93		
债券存续期内所有项目总债务融资本息	244.6743亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.39		
债券存续期内所有项目总债务融资本金	164.9600亿			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	242.6674亿			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					1.40		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	163.4600亿			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					2.08		

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

导出　合并　计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	襄阳市精神卫生福利院改造项目								
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	该项目主要对院内三栋建筑进行更新改造，改造总建筑面积13156.98平方米，改造床位260张。其中1#静心楼改造建筑面积5378.60平方米、2#舒心楼改造建筑面积6138.98 平方米、3#怡心楼改造建筑面积1639.40平方米。主要对三栋建筑内外装修、给排水、电气、消防和暖通等进行改造更新								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028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)	0.435439								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.235439								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.2					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.60612649								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.00780475	2029年	0.03344664	2030年	0.03567628	2031年	0.03567628
2032年	0.03567628	2033年	0.03567628	2034年	0.03567628	2035年	0.03567628	2036年	0.03567628	2037年	0.03567628
2038年	0.03567628	2039年	0.03567628	2040年	0.03567628	2041年	0.03567628	2042年	0.03567628	2043年	0.03567628
2044年	0.03567628	2045年	0.0297309	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2908				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.08	
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					3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2908				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.08	
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					3.03	
项目收益预测依据	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	东部产业新区科创孵化园项目（一期）								
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)	0.75								
其中：用于符合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49700.68平方米（约74.55亩）。项目改造总建筑面积96754平方米，其中地上建筑面积96754平方米，包含改造36-38#楼23930平方米，39、40#楼21249平方米，41#楼5170平方米，42-44#楼20423平方米，配电房202平方米，门卫90平方米，新建停车楼25690平方米。 工程内容包括：场地现有9栋建筑改造，包含外立面改造安装、消防及室外配套工程等；配套新建一栋停车楼包括建筑安装、消防及室外配套工程等。								
项目建设期	2025 年至 2027 年								
项目运营期	2027 年至 2047 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)	2.280625								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.780625								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.75	0.75				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.727878								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年	0	2027年	0.075201	2028年	0.153753	2029年	0.154483	2030年	0.155538	2031年	0.156592
2032年	0.156254	2033年	0.130094	2034年	0.129839	2035年	0.129487	2036年	0.129487	2037年	0.129487
2038年	0.129112	2039年	0.129112	2040年	0.129112	2041年	0.128722	2042年	0.128722	2043年	0.128722
2044年	0.128309	2045年	0.128309	2046年	0.126012	2047年	0.071531	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.225813		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			1.5		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			2.225813		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			1.5		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	项目在债券存续期内，收入来源为办公楼出租收入、停车位出租收入										

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	黄冈高新区化工园北扩基础设施建设项目										
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)	0.95										
其中：用于符合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）黄冈化工园九号路(胡家桥大道-福星路)道路工程项目：项目建设规模：新建黄冈化工园九号路(胡家桥大道-福星路)是黄冈化工园重要次干路，西起胡家桥大道，东至福星路，道路全长541.772m，道路红线宽度30m，设计速度40km/h。道路等级为城次主干路，双向4车道。 项目建设内容：主要包括道路工程、交通工程、排水工程、管综工程、绿化工程、照明工程。 （二）黄冈化工产业园污水管廊建设工程：管廊主要输送介质为污水，局部路段预留蒸汽管位及电力通信管位，主要是根据园区各个企业的污水排放量来设计管廊尺寸。拟建管廊为新建管廊：1、胡家桥大道（黄上大道-杨鹰岭大道）段，采用2.4米宽双层及2.4米宽三层两种形式，总长约2287米；2、毓户塆路（黄上大道-白鹤塆路）段，采用1.5米宽双层形式，总长约802米；3、白鹤塆路（毓户塆路-杨鹰岭大道）段，采用1.5米宽双层及2.0米宽双层两种形式，总长约748米；4、张扬路（舵塘路-杨鹰岭大道）段，采用1.4米宽单层、2.0米宽双层及2.4米宽双层三种形式，总长约770米；5、迎宾路（舵塘路-杨鹰岭大道）段，采用1.5米宽双层形式，总长约484米；6、光明路（黄上大道- 杨鹰岭大道）段，采用2.4米宽双层、2.5米宽双层及2.4米宽双层三种形式，总长约1350米；7、外环路（舵塘路-杨鹰岭大道）段，采用1.5米宽双层形式，总长约484米；8、舵塘路（外环路-张扬路）段，采用1.0米宽单层、1.5米宽双层两种形式，总长约471米；9、杨鹰岭大道（外环路-张扬路）段，采用2.0米宽双层、2.4米宽三层及2.5米宽三层三种形式，总长约1653米；10、其他1米宽单层、1.4米宽单层、3米宽三层管廊约988米；11、入地管廊2.5x1.9米-3.2x3米宽，总长约513米；12、新建第一污水处理厂尾水管道及外环路等园区三处闸门。										
项目建设期	2025 年至 2027年										
项目运营期	2028年至 2046年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.415842										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.465842										
专项债券融资	0.95										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				0.95							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.7813										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年		2028年	0.059989	2029年	0.066861	2030年	0.07373	2031年	0.08372
2032年	0.090802	2033年	0.097881	2034年	0.101479	2035年	0.101428	2036年	0.101378	2037年	0.103026
2038年	0.102381	2039年	0.102343	2040年	0.105286	2041年	0.102591	2042年	0.095028	2043年	0.097702
2044年	0.097665	2045年	0.097627	2046年	0.100383	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26	
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						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.95		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		1.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.95		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	1.参照本项目初步设计内容；2.参考同类项目及市场案例测算。										
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	荆州大学城（城市更新）科创园项目									
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	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	新建服务功能性厂房，包括学术交流功能厂区99000平方米、科创功能厂区84000平方米、数字产业创新功能厂区34800平方米、文化创意功能厂区22000平方米、总部科创园108800平方米、人才公寓77830平方米等，总建筑面积426,430平方米；配套建设3554个停车位、配套道路管网及相关基础设施。									
项目建设期	2022年至 2028年									
项目运营期	2028年至 2047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)	49.768062									
其中：不含专项债券的项目资本金	40.768062									
专项债券融资	90000									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	5			0.45	3.55					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	18.389695									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年		2029年	0.379826	2030年	0.785417	2031年	0.850302
2032年	0.866851	2033年	0.887967	2034年	0.905319	2035年	0.923091	2036年	0.941293	2037年	0.959937
2038年	1.022011	2039年	1.041581	2040年	1.061633	2041年	1.082181	2042年	1.10324	2043年	1.102632
2044年	1.093957	2045年	1.110972	2046年	1.128421	2047年	1.143064	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.37		
债券存续期内项目总债务融资本息			14.76		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			9.00		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			14.76		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			9.00		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	本项目收入参考该地区相关收入收费标准，并基于谨慎性原则设定运营期各项假设数据。									

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	荆州市江陵县北新河片区绿色发展示范项目									
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)	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	本项目依托长江经济带绿色发展战略，主要实施生态环境整治和农旅融合基础设施补短板两大工程。项目通过河道清淤、生态护岸、水生植物种植等开展水环境修复；同时改造升级23505亩虾稻产业示范基地，完善旅游公路、生态停车场、充电桩等农旅配套基础设施，搭建智慧水环境监测与智慧旅游服务系统。项目实现生态治理与特色农旅产业深度融合，有效补齐片区基础设施短板、改善生态环境、助推区域绿色高质量发展。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2028年至2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.874784									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.074784									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.8						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.822927									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.015854	2029年	0.100532	2030年	0.105941	2031年	0.108603
2032年	0.111246	2033年	0.111041	2034年	0.111612	2035年	0.111407	2036年	0.110999	2037年	0.111407
2038年	0.035378	2039年	0.110571	2040年	0.110999	2041年	0.098819	2042年	0.096906	2043年	0.097354
2044年	0.096906	2045年	0.096437	2046年	0.080915	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.1936			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	0.8			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	1.1936			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	0.8			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	停车费收入依据：《关于江陵县城区停车场机动车停放服务收费标准的通知》(江发改价格2024)14 号)；充电桩服务收入依据：市场案例；广告牌出租收入依据：市场案例；淤泥收入依据：市场案例；污水处理费收入依据：《关于调整各乡镇管理区污水处理收费标准的通知》（江发改价格(2022)29 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	利川市教育城片区智慧生态停车场建设项目
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)	0.95
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	该项目规划用地面积49,317.00平方米，拟建设智慧生态停车场及配套基础设施工程。主要建设内容包括：场地平整面积49,317.00平方米，开挖土石方589.60立方米，回填土石方145,633.80立方米;停车场内部道路黑色化面积18,733.00平方米;绿化面积5,100.00平方米;生态停车位21,475.00平方米（共计1,136个停车位，其中大巴车停车位53个，中巴车停车位59个,小车停车位1,024个）；石板铺装1,008.00平方米：充电亭棚2,400.00平方米，一体式直流充电桩112台，配套建设给水管688.00米，雨水管3,245.00米，路灯149盏，电力管沟535.00米等基础设施工程。
项目建设期	2026 年至 2027 年
项目运营期	2027年至 2046 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.655214
其中：不含专项债券的项目资本金	0.705214
专项债券融资	0.95
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.95					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.629045

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.017448	2028年	0.074299	2029年	0.078808	2030年	0.083317	2031年	0.087827
2032年	0.092182	2033年	0.094123	2034年	0.094123	2035年	0.094123	2036年	0.094123	2037年	0.029989
2038年	0.097189	2039年	0.095766	2040年	0.085224	2041年	0.085224	2042年	0.085056	2043年	0.085056
2044年	0.085056	2045年	0.085056	2046年	0.085056	2047年	0	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息	1.442101	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	0.95	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	1.442101	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	0.95	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	1.参照利川市发展和改革局文件《市发改局关于市林业局、市财政局等停车场机动车停放服务收费标准（试行）的批复》，一次停车24小时以内最高收费额，中、小型车辆不得超过25元，大型车辆不得超过40元，本项目小车停车位按12元/天计算，大车停车位按15元/天计算。2.参照中国利川网（https://ilichuan.com.cn/cwlc/2361501.html）信息，年卡车位51个（占比5%），年收费3000元/个；月卡车位102个（占比10%），每月收费300元/个。3.根据州发改委《关于电动汽车充电服务收费有关事项的通知》（州发改价格〔2018〕15号），电动汽车充电设施经营者可向电动汽车用户收取电费及充电服务费，电动汽车充电服务费0.40元/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	十堰市太和医院七里垭新院区
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)	1.00
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	该项目总建筑面积139985平方米，规划床位1200张。其中，地上建筑面积109991平方米，主要包括：门急诊医技综合中心，建筑面积23103平方米；疑难危重病诊治中心，建筑面积20212平方米；康复医疗中心，建筑面积42880平方米（包含康复治疗中心14000平方米，康复住院楼28880平方米）；肿瘤医疗中心（肿瘤住院楼），建筑面积23000平方米；后勤保障中心，建筑面积为676平方米（包含生活垃圾站140平方米，医疗垃圾站160平方米，污水处理站250平方米，液氧站126平方米）；出地面楼梯间120平方米。地下建筑面积29994平方米。配套建设给排水、强弱电、暖通等设施。配置主要医疗设备及信息化建设。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	9.968302
其中：不含专项债券的项目资本金	2.968302
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.5		3	3.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	18.401815

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.653178	2028年	0.848923	2029年	1.059148	2030年	0.972549	2031年	1.034086
2032年	1.095623	2033年	1.03976	2034年	1.03976	2035年	1.03976	2036年	0.874779	2037年	0.982779
2038年	0.982779	2039年	0.924659	2040年	0.924659	2041年	0.924659	2042年	0.865376	2043年	0.865376
2044年	0.865376	2045年	0.804907	2046年	0.603679	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.85
债券存续期内项目总债务融资本息	9.8984	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	7.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.8984	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	7.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.63

项目收益预测依据	主要收益来源于医疗收入，结合同地区类似案例历史数据对收益进行预测。

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	通山县农贸市场项目
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)	0.2
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	该项目用地面积51985.83平方米，建筑面积46808.79平方米，建设14个标准型农贸市场。主要建设内容为：综合农贸市场交易厅、公共复秤台、检测室、仓储设施、公共停车场、信息管理、设备房、冷库等配套工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2047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)	1.535326
其中：不含专项债券的项目资本金	0.735326
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.4	0.4				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.542481

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.025077	2028年	0.075234	2029年	0.075673	2030年	0.075673	2031年	0.076592
2032年	0.076592	2033年	0.076889	2034年	0.076889	2035年	0.077349	2036年	0.077165	2037年	0.076755
2038年	0.075935	2039年	0.076307	2040年	0.076307	2041年	0.076307	2042年	0.076307	2043年	0.07668
2044年	0.07668	2045年	0.07668	2046年	0.075338	2047年	0.066052	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2224	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	0.8	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	1.2224	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	0.8	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	债券存续期内项目收入主要来源于摊位租金收入、市场管理费收入以及停车位收入，结合同类型项目经验及现行市场行情等文件对收益进行预测。

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	武汉新城华容微电子产业中试基地项目									
项目类型（一级）	新型基础设施									
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)	6.04									
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	本项目新建微电子产业中试基地，产业方向聚焦传统封测、新型显示模组和整机、半导体模组和终端、设备（零部件、装配与维修）、配套辅助材料及装备（边框、五金等）。项目占地面积约210.67亩，总建筑面积约21.69万平方米，主要建设子项包括：研发中心（2栋）、中试孵化中心（6栋）、小试孵化中心（4栋）、中试平台（1栋）、1座乙类研发材料存储库、1座甲类研发材料存储库、1座基地宿舍、2栋食堂、2栋动力站、1座变电站及其他配套基础设施等。									
项目建设期	2026 年至 2027 年									
项目运营期	2028 年至 2047 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)	14.774415									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.454415									
专项债券融资	10.32									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				6.04	4.28					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	35.222045									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	1.422585	2029年	1.571419	2030年	1.673868	2031年	1.673866
2032年	1.712859	2033年	1.712858	2034年	1.712858	2035年	1.753787	2036年	1.753785	2037年	1.753785
2038年	1.796685	2039年	1.796684	2040年	1.796684	2041年	1.841693	2042年	1.841691	2043年	1.841691
2044年	1.888723	2045年	1.888721	2046年	1.888721	2047年	1.899083	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.38		
债券存续期内项目总债务融资本息			15.8206		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.23		
债券存续期内项目总债务融资本金			10.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15.8206		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			10.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.41		
项目收益预测依据	1、本项目经批复的《初步设计》；2、《实施方案》；3、同区域同类项目收费标准测算；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	武穴市引水供水管网更新改造工程								
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)	0.3								
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	对农村地区及城乡结合部老旧供水线路管道更新共计1474.998公里，其中：改造DN80(含)-100(含)供水低压管线606.518公里，材质为PE管；改造DN100(不含)-DN200(含)供水中压管线520.97公里，材质为PE管；改造DN200(不含)-DN400(含)供水高压管线347.51公里，材质为PE管，服务12个农村片区，约20万人口。新增二次供水设施18个，增设分区计量装置474个；装设远传流量计474具、压力变送器912个，配套阀门管件3628个，安装配套仪表箱329个，建设分区计量体系，并实现与数字化平台互联互通;配套搭建生产运营管理平台、管网GIS系统、业务服务平台。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2047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)	3.338752								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.438752								
专项债券融资	1.9								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.3	1.6				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	5.274959								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.019852	2029年	0.264443	2030年	0.279564	2031年	0.279564
2032年	0.279564	2033年	0.279564	2034年	0.279564	2035年	0.279564	2036年	0.28012	2037年	0.28012
2038年	0.28012	2039年	0.28012	2040年	0.28012	2041年	0.28012	2042年	0.28012	2043年	0.28012
2044年	0.28012	2045年	0.28012	2046年	0.28012	2047年	0.23196	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.89396		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.89396		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.9		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	本项目收入主要来源于租赁收入和广告收入，结合同地区类似案例进行预测。										

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	五峰土家族自治县鄂西陆港物流园及配套基础设施建设项目
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)	0.300000
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
项目简要描述	建设规模与内容：本项目占地面积40000.20㎡（60 亩），总建筑面积40000㎡，计容建筑面积68000㎡。主要建设冷链仓库11200㎡，多温控冷库16800㎡，分拣车间及多功能物流仓库12000㎡，完善给排水、电气、通风等公用工程，配套建设仓储信息管理系统以及环保、消防、停车位、充电桩等基础设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2048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)	0.936432
其中：不含专项债券的项目资本金	0.286432
专项债券融资	0.650000
其他债务融资	0.000000

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.300000	0.200000	0.150000			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.290004

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.013496	2029年	0.063484	2030年	0.063513	2031年	0.063513
2032年	0.063513	2033年	0.070225	2034年	0.070225	2035年	0.070225	2036年	0.070225	2037年	0.070225
2038年	0.063546	2039年	0.061876	2040年	0.061876	2041年	0.061876	2042年	0.061876	2043年	0.066237
2044年	0.066237	2045年	0.066237	2046年	0.065183	2047年	0.063427	2048年	0.032989	2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.38
债券存续期内项目总债务融资本息	1.005700	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	0.650000	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	1.005700	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	0.650000	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	根据可行性研究报告可知，经测算，本项目收入主要为租赁收入和停车场收入。

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	便河智能停车楼建设项目									
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	0.46									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元	0									
项目简要描述	项目规划建设用地面积4529.74平方米，总计容建筑面积14936.02平方米，其中停车楼11993.83平方米，配套商业2942.19平方米，不计容面积680.52平方米（消防水池），车库停车位384辆									
项目建设期	2020年至 2027年									
项目运营期	2027年至 2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.738607									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.228607									
专项债券融资	0.51									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.05			0.46						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.866409									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.021367	2028年	0.043641	2029年	0.049366	2030年	0.048329	2031年	0.048329
2032年	0.048329	2033年	0.048329	2034年	0.048329	2035年	0.048329	2036年	0.047841	2037年	0.046332
2038年	0.043264	2039年	0.040578	2040年	0.040578	2041年	0.040578	2042年	0.040578	2043年	0.040578
2044年	0.040578	2045年	0.040578	2046年	0.040578	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.76				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	0.51				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	0.76				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	0.51				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	本项目收入主要来源于停车收入和物业出租收入。参考该地区市场收费标准，并基于谨慎性原则设定运营期各项假设数据。									

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2

项目名称	恩施州中心医院舞阳院区停车楼项目									
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	本项目拟新建停车楼1栋、风雨连廊以及室外机械停车楼 项目用地面积24608.20平方米，总建筑面积12055.22平方米，其中停车楼面积建筑面积9738.23平方米，风雨连廊建筑面积1098.43平方米，机械停车楼建筑面积1218.56平方米，共设停车位871个(其中室内停车位271个，室外停车位216个，机械停车位384个)。配套建设建筑给排水、强弱电、消防等公用工程及室外道路、场地、管网、照明、绿化等附属工程。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2026年至2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.617556									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.317556									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.1	0.2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.53349									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年	0.001564	2027年	0.02105	2028年	0.023332	2029年	0.025531	2030年	0.027813	2031年	0.027813
2032年	0.027728	2033年	0.027728	2034年	0.027728	2035年	0.027641	2036年	0.027641	2037年	0.027641
2038年	0.027551	2039年	0.027551	2040年	0.027551	2041年	0.027459	2042年	0.027459	2043年	0.027459
2044年	0.027364	2045年	0.027364	2046年	0.020522	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.43258		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	0.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.43258		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	0.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.78		
项目收益预测依据	收益主要由停车场停车收入组成，结合市场数据和可行性研究报告等文件对收益进行预测									

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	咸安区城市居民住宅二次供水建设项目									
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)	0.7									
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	咸宁市咸安区城市居民住宅二次供水建设项目拟更新改造城区、乡镇泵房及设施设备，其中城区泵房196座，乡镇泵房38 座。建设内容主要包括:1、装修改造泵房13759㎡，改造蓄水池11466m³，更新供水管道155938m; 2、购置安装加压水泵229套、自来水消毒229套、水箱229个、水质监测2套等设备; 新建供水智慧管理平台，同时配套建设相关附属设施。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2027年至2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.932287									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.632287									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1.3						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.278192									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.089232	2028年	0.116919	2029年	0.116919	2030年	0.118492	2031年	0.118492
2032年	0.118492	2033年	0.120079	2034年	0.120079	2035年	0.120079	2036年	0.121683	2037年	0.121683
2038年	0.121683	2039年	0.123302	2040年	0.119572	2041年	0.109948	2042年	0.111374	2043年	0.111374
2044年	0.111374	2045年	0.112811	2046年	0.074605	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息	1.9968			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	1.3			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	1.9968			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	1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.75	
项目收益预测依据	本项目收入来源主要有供水收入。结合本项目营业收入方案、参照咸宁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4

项目名称	黄石市汪仁矿山机修厂老旧厂区改造提升项目
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（亿元）	0.03000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	本项目计划对矿山机修厂老旧厂区进行改造升级，占地面积约25万平方米，建筑面积约5.9万平方米的老旧厂房进行提质改造，主要建设内容包括： 1.老旧标准厂房提质工程改造面积59000平方米，包括厂房改造、外墙修缮和改建、防水改造、破旧门窗更换、厂房内外部更新改造等，并购置安装远程智能水表、远程智能电表，智能设施设备更新以及其他配套附属设施设备。 2.配套提升工程，总面积38000平方米，包括道路维修和改造、电力设施改造升级、消防设施改造、配套安装路灯300个、改造污水管网10公里、新增停车位650个、新增充电桩120个等基础设施。 3.新建厂房5000平方米，配套建设厂区道路18公里、雨污管网、消防等基础设施。
项目建设期	2026 年至 2028 年
项目运营期	2028 年至 2046 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	20
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.80996700
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.24996700
专项债券融资（亿元）	0.56000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）				0.56000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.60769300

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年	0.01353900	2029年	0.03642000	2030年	0.04903300	2031年	0.06039500	2032年	0.06892800
2033年	0.07746000	2034年	0.09036400	2035年	0.09400500	2036年	0.07222600	2037年	0.09858900	2038年	0.09858900
2039年	0.09858900	2040年	0.10359100	2041年	0.10359100	2042年	0.10359100	2043年	0.10884200	2044年	0.10884200
2045年	0.10884200	2046年	0.11225700	2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.98
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.89600000	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（亿元）	0.56000000	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融资本息（亿元）	0.89600000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.56000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.87
项目收益预测依据	老旧厂房出租收入、新建厂房出租收入、物业费收入、停车位出租收入、充电桩服务收入		

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5

项目名称	黄石港区江北社区外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)	0.23								
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	配合改造2022-2023年老旧小区改造计划中的江北社区1838户居民，保障居民的生活及出行需求。主要涉及道路硬化刷黑25437平方米、改建人行道10291平方米，强弱电入地改造6450米，更换照明设施110盏等。依托改造完成后的街巷道路空间，划设路侧地面机动车停车位900个；依托本次更新改造的110盏路灯灯杆，设置灯杆广告载体广告位110个。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.176011								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.946011								
专项债券融资	0.23								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.23					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.594944								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年	0.01525300	2028年	0.02076500	2029年	0.02623700	2030年	0.03011100	2031年	0.03068800
2032年	0.03068800	2033年	0.03123400	2034年	0.03123400	2035年	0.03060200	2036年	0.03106400	2037年	0.03103200
2038年	0.03103200	2039年	0.03148600	2040年	0.03148600	2041年	0.03145400	2042年	0.03196300	2043年	0.03193100
2044年	0.03193100	2045年	0.03243400	2046年	0.03231900	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.51		
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3404		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			0.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3404		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			0.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.59		
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.同类项目市场价格；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	一流城市电网建设——江汉区电力通道（土建）工程（二期）									
项目类型（一级）	能源									
项目类型（二级）	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.50000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000									
项目简要描述	新建高压电缆土建通道12条，实施长度约10.12km,包括电缆通道土建部分(不包含通道内部电缆及与电缆相关的配套设施设计)，建设内容包括:土建本体、通风、给排水、照明、供配电(含槽盒)、消防、电缆接地及支架等。									
项目建设期	2024 年至 2027 年									
项目运营期	2028 年至 2047 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	20									
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.57639100									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.57639100									
专项债券融资（亿元）	7.00000000									
其他债务融资（亿元）	0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）		0.90000000	0.50000000	1.60000000	4.00000000					
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）	17.119954									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2026年	0.00000000	2027年	0.00000000	2028年	0.71113000	2029年	0.76555200	2030年	0.81997400	2031年	0.85537800
2032年	0.88987700	2033年	0.88987700	2034年	0.88963800	2035年	0.88937100	2036年	0.88870100	2037年	0.88740800
2038年	0.88610700	2039年	0.88480600	2040年	0.88325700	2041年	0.88195600	2042年	0.88065500	2043年	0.87910200
2044年	0.86454000	2045年	0.83156000	2046年	0.82815700	2047年	0.81290800	2048年	0.00000000	2049年	0.00000000
2050年	0.00000000	2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000	2055年	0.00000000
2056年	0.00000000	2057年	0.00000000	2058年	0.00000000	2059年	0.00000000	2060年	0.00000000	2061年	0.00000000
					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（亿元）	10.20662000				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（亿元）	7.00000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.20662000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.00000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.45	
项目收益预测依据	1.同区域同类项目收费标准；2.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7

项目名称	黄石市黄石港片区城市更新建设项目								
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)	0.66								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目主要建设内容包括街道改造、沿街公共设施改造、公共空间改造、停车场改造等。其中：1.改造街道10条，总长16490米；改造人行道总长28195米；2.增设消防设施250处、环卫设施480处、广告牌300处等公共设施，改造闲置房屋18500平方米；3.公共空间功能提升改造总面积95000平方米，增设移动摊位320个及广告牌160个，改造沿街商铺共计9000平方米；4.新增停车位300个，充电桩150个。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2048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)	3.382459								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.722459								
专项债券融资	2.66								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.66	1	1			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	4.927684								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.039025	2029年	0.088749	2030年	0.150981	2031年	0.207474
2032年	0.229359	2033年	0.225604	2034年	0.235611	2035年	0.235546	2036年	0.185980	2037年	0.245989
2038年	0.25575	2039年	0.254498	2040年	0.265969	2041年	0.2659	2042年	0.277946	2043年	0.277876
2044年	0.290526	2045年	0.290455	2046年	0.30308	2047年	0.296707	2048年	0.304659	2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46		
债券存续期内项目总债务融资本息			3.9368	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			2.66	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			3.9368	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			2.66	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	停车位出租收入，充电桩服务收入，广告牌出租收入，移动摊位出租收入，沿街商铺出租收入，闲置房屋出租收入										

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8

项目名称	黄石市黄石港区江北片城中村改造项目									
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)	0.11									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	本项目对黄石港区江北片区城中村进行改造，1.新建还建楼3栋，建筑面积24175平方米，共计285套，其中包括80套110平方米，70套85平方米，70套65平方米，65套75平方米；2.配套供水管网改造10公里、供电线路整治8.1公里、雨污水管网改造9.88公里，建设居民服务设施1处，配停车位150个、充电桩50个。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2029年至2047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)	0.778475									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.428475									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.11	0.24					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.684366									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年		2029年	0.019021	2030年	0.027957	2031年	0.033650
2032年	0.037029	2033年	0.036959	2034年	0.036888	2035年	0.037897	2036年	0.018662	2037年	0.038589
2038年	0.039943	2039年	0.038294	2040年	0.038238	2041年	0.039735	2042年	0.039296	2043年	0.039238
2044年	0.040827	2045年	0.040768	2046年	0.040378	2047年	0.040997	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5180		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			0.35		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			0.5180		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			0.35		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	保障性住房出租收入、物业服务收入、停车位收入、充电桩收入、户外广告及电梯广告显示屏出租收入									

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9

项目名称	通津港及配套基础设施建设项目一期
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)	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	（一）产业园建设工程 物流产业园区占地约200亩，建设5栋物流仓库、1栋食堂及倒班楼、1栋综合服务楼及其他辅助用房 总建筑面积8.9万平方米，设置停车位687个。 1、建筑和结构工程：1#、2#、3#、4#仓库采用门式刚架结构，建筑性质为单层仓库；5#仓库采用钢框架结构，地上二层，建筑性质为多层仓库，卸货平台为地上1层钢筋混凝土框架结构；食堂及倒班楼、综合服务楼采用钢筋混凝土框架结构，分别为地上6层和2层建筑，建筑性质为多层民用建筑；消防水池和水泵房采用单层钢筋混凝土框架结构，位于5#仓库卸货平台下方，门卫房为单层钢筋混凝土框架结构。所有建筑基础采用桩基础。 2、给排水及消防工程：园区由通江一路和滨江路市政管网引入2条DN250水管供水，生活给水采用直接供水和加压供水方式；5栋仓库物品火灾危险等级均为丙级；室外消火栓为低压系统，室内消火栓和自动喷水灭火系统采用临时高压系统；消防水源由综合楼服务屋顶高位水箱和消防水池供水 3、电气工程：园区从市政电网引2路10KV线路供电，3#、4#仓库各设置一处变电所，分别安装2台800KVA变压器。 4、智慧物流工程：建设园区数字平台、智慧供应链一体化门户、智慧园区管理应用系统、智慧物流服务应用系统、贸易服务应用系统、金融服务应用系统、智慧物流节点应用及配套的软硬件设施 5、配套工程：购置装卸设备，建设暖通、照明、综合布线、室外工程、海绵城市等。 （二）配套市政道路基础设施工程 1、陡埠大道：道路起于陡埠大道交江大路道口，止于规划的滨江路，道路全长约396米。道路等级为主干路，道路红线宽40米，双向6车道。 2、通江一路：道路起于通江一路交江二路道口，止于规划的滨江路，道路全长约990米。道路等级为次干路，道路红线宽40米，双向4车道。 3、通江二路：道路起于通江二路交江二路道口，止于规划的滨江路，道路全长约1,094米。道路等级为次干路，道路红线宽40米，双向4车道。 4、幸福园路：道路起于幸福园路交江大路道口，止于规划的滨江路，道路全长约678米。道路等级为次干路，道路红线宽50米，双向6车道。 5、通江四路：道路起于通江四路交江大路道口，止于规划的滨江路，道路全长约902米。道路等级为次干路，道路红线宽40米，双向6车道。 主干路机动车道路面结构为12cm沥青混凝土上面层+24cm水泥混凝土下面层+36cm水泥稳定碎石+20cm级配碎石垫层。次干路机动车道路面结构为12cm沥青混凝土上面层+24cm水泥混凝土下面层+32cm水泥稳定碎石+20cm级配碎石垫层。非机动车道采用沥青混凝土路面，人行道采用彩色步砖面层，建设内容包括道路、给排水、照明、交通、绿化、海绵城市等。 （三）其他配套基础设施工程 1、港口物流园10KV开闭所：位于汉南区S103省道和兴港二路交界处武汉清源管业科技有限公司旁，主要建设内容为土建工程，电缆通道工程及室外配套工程等；新建外线土建通道沿103省道旁由西向东建设至南王路延长线路口处。 2、邓南作业区保通工程：位于武汉市汉南区鄂江左线附近，共包含两条上下江堤保通路，其中社教路北起现状社教路，南至鄂江左线，设计全长97.139m；兴港二路北起现状兴港二路，南至鄂江左线，设计全长119.194m，道路等级均为乡村支路，道路红线宽度为7m，设1个车行道。 3、水洪口作业区保通工程：位于武汉市汉南区鄂江左线附近，共包含两条上下江堤保通路，其中洪兴二路起于现状洪兴二路，止于鄂江左线，设计全长138.968m；洪安路起于现状洪安路，止于鄂江左线，设计全长153.514m。道路等级均为乡村支路，道路红线宽度为7m，设1个车行道。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	12.760193
其中：不含专项债券的项目资本金	6.760193
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.1	0.093	0	5.807					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	10.824448

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.273264	2028年	0.378274	2029年	0.488444	2030年	0.500321	2031年	0.512626
2032年	0.525296	2033年	0.537979	2034年	0.550986	2035年	0.564294	2036年	0.577998	2037年	0.591962
2038年	0.606275	2039年	0.620901	2040年	0.635928	2041年	0.571772	2042年	0.557941	2043年	0.567354
2044年	0.577217	2045年	0.587361	2046年	0.598255	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.85
债券存续期内项目总债务融资本息	8.9728	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	6	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	8.9728	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	6	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	1.项目可行性研究报告；2.项目周边可比租金收入。

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10

项目名称	荆州市江陵县城南片区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)	0.8									
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	项目主要对江陵县城南片区老旧小区进行改造 主要涉及49个小区707户，包含房屋58栋，建筑面积74206平方米。主要包含红线内和红线外两大部分建设内容。在小区内改造排水管网15700米、给水管网11400米、燃气管道8800米，道路改造22100平方米，绿化改造4500平方米等基础设施。在小区内改造公共活动空间4500平方米、停车棚4500平方米、垃圾分类设施49套、智能路灯110套、无障碍设施50处、围墙改造3500平方米、公共区域修缮9720平方米等公共服务设施。在小区外改造小区与城市主干网衔接的道路5200平方米，改造电力线路2600米、通信线路2400米等基础设施。									
项目建设期	2026年至 2027年									
项目运营期	2027年至 2046 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.162181									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.362181									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.8						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.416226									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.013426	2028年	0.059348	2029年	0.064991	2030年	0.068619	2031年	0.072455
2032年	0.076794	2033年	0.081132	2034年	0.081132	2035年	0.081132	2036年	0.081132	2037年	0.081132
2038年	0.081132	2039年	0.081132	2040年	0.077701	2041年	0.072875	2042年	0.072875	2043年	0.072875
2044年	0.072875	2045年	0.072875	2046年	0.050597	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.206400		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			0.800000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.206400		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			0.800000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
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11

项目名称	竹山县大石沟片区城市更新改造项目									
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)	0.2									
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	建设主要建设内容及规模 对大石沟片区小区内的道路、绿化、照明、供电、消防、安防等基础设施，以及社区综合服务、便民、文化体育、停车场、自行车棚、充电桩等公共服务设施进行完善 新建道路12.5公里，供水管道10.2公里，污水管道10.2公里，供电线路15公里，停车位600个，充电桩58个，路灯40盏，广告牌3563.27平方米，房屋公共区域修缮52330平方米等，对小区外与城市主干网衔接的道路和公共交通 通信、供电等城镇基础配套设施进行改造。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2027年至2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.788239									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.238239									
专项债券融资	0.55									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.55						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.977014									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.002517	2028年	0.040137	2029年	0.051207	2030年	0.051207	2031年	0.051207
2032年	0.052436	2033年	0.052436	2034年	0.052436	2035年	0.053704	2036年	0.053704	2037年	0.038104
2038年	0.055007	2039年	0.055007	2040年	0.055007	2041年	0.056352	2042年	0.056352	2043年	0.056352
2044年	0.057736	2045年	0.057736	2046年	0.02837	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.55		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8316			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		0.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8316			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		0.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.78		
项目收益预测依据	债券存续期内项目收入主要来源于停车位收入、充电桩服务费收入、广告牌租赁收入，根据项目规模及市场价格进行预测									

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12

项目名称	武汉枢纽直通线及配套建设项目
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)	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	项目建设内容包括：1.武汉枢纽直通线汉阳站站前综合服务及集散保障工程 包括：（1）站前综合服务体，总建筑面积约68.1万平方米。包括站前服务中心、站前综合生活配套、站前综合管理中心等；（2）配套建设汉阳站高铁功能区铁路工程改路项目 铁路换乘通道项目、雨水收集及行洪通道项目（朱家老港排涝通道改扩建）等；2.武汉枢纽直通线汉阳站铁路客流立体疏解及智慧配套工程 包括：（1）利用线路、站台下部空间建设长途客运站、公交候车楼、出租车候车楼及配套用房，总建筑面积约1.6万平方米，交通配套、地下和地面停车场约17.3万平方米；（2）全域接驳配套工程，配套建设汉阳站高铁功能区快活岭路、龙阳湖南路、电力通道、燃气通道等配套工程。
项目建设期	2026 年至 2032年
项目运营期	2032年至 2048 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)	113.66612
其中：不含专项债券的项目资本金	67.66612
专项债券融资	46
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				4	21	21			
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	80.804816

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年	1.023102	2033年	4.086189	2034年	4.772348	2035年	5.149681	2036年	5.149681	2037年	4.745081
2038年	5.277646	2039年	5.277646	2040年	5.277646	2041年	5.409135	2042年	5.004535	2043年	5.409135
2044年	5.544240	2045年	5.377619	2046年	4.912917	2047年	4.668382	2048年	3.719833	2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.71
债券存续期内项目总债务融资本息	67.804	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	46	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	67.804	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	46	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	本项目主要收入来源为配套用房租赁收入、停车收入及广告收入，收入的依据为可行性研究报告、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13

项目名称	来凤县再生资源利用及回收项目									
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									
其中：用于符合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26658.29㎡，建筑占地面积13035.06㎡，总建筑面积31855.01㎡，其中1#厂房建筑面积15263.36㎡，2#厂房建筑面积13836.6㎡，配套服务用房建筑面积1950㎡，地下设备房建筑面积534.64㎡，污水处理中心建筑面积270.41㎡。配套建设室外道路及场地、绿化、管网、变配电等工程，同时购置安装废弃物拆解生产线等设备、运输设备、污水处理设备									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2027年至2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.499111									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.299111									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1.2						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.228306									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.023137	2028年	0.138829	2029年	0.138829	2030年	0.138829	2031年	0.138829
2032年	0.138829	2033年	0.128497	2034年	0.09174	2035年	0.092408	2036年	0.093077	2037年	0.093246
2038年	0.091424	2039年	0.116032	2040年	0.116032	2041年	0.116032	2042年	0.116032	2043年	0.116032
2044年	0.115364	2045年	0.114696	2046年	0.110412	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.7784		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					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.7784		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					1.86	
项目收益预测依据	纳入政府性基金预算管理的废钢铁、废塑料再生资源销售收入。参考地区市场行情进行收入预测。									

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14

项目名称	慈惠滨江区城市基础设施更新工程
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)	0.8
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	项目包括两个子项，建设内容及规模具体如下： （1）朝阳路（三环线至九通路）道路整治提升工程 项目道路改造全长约3.67km。改造机动车道宽约24m，新建雨水管涵长约8762m，污水管道长约4093m。同时对非机动车道、人行道、无障碍坡道，以及交通设施的查漏补缺改造等。新增路内停车泊位317个、充电桩159处，并升级改造智能公交站台2处（含电子站牌36个、候车亭及广告设施等）。本工程建设内容涉及道路工程、交通工程、排水工程及附属工程等。 （2）革新大道及周边道路交通安全提升工程 1）革新大道（二雅路～五环大道段）路段长约1.2km，主要修补破损人行道、完善无障碍坡道及非机动车过街标线；2）革新大道（五环大道～九通路段）路段长约1.7km，将道路两侧现状6～9m宽人行道（含1.5m设施带）中2.5m宽改为非机动车道，并补破损人行道、完善无障碍坡道及非机动车过街标线；3）革新大道（九通路～新城十六路段）路段长约2.9km，将道路北侧现状3m宽人行道（含1.5m设施带）破除后新建4m宽人行道（含1.5m设施带），道路两侧修补破损人行道、完善无障碍坡道及非机动车过街标线；4）革新大道（新城十六路～走新路段）路段长约7.9km，现状机动车道与非机动车道之间设置机非分隔护栏，并修补破损人行道、完善无障碍坡道及非机动车过街标线；5）革新大道与走新路交叉口调整右转角路缘石半径，新建少量缺失的机动车道路面。 工程内容包括道路工程、交通工程、给排水工程。
项目建设期	2025 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2046 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.43
其中：不含专项债券的项目资本金	1.63
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.8					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.466531

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.051537	2029年	0.063829	2030年	0.076121	2031年	0.078093
2032年	0.078093	2033年	0.062093	2034年	0.080123	2035年	0.080123	2036年	0.080123	2037年	0.082215
2038年	0.066215	2039年	0.082215	2040年	0.084369	2041年	0.084369	2042年	0.084369	2043年	0.070589
2044年	0.086589	2045年	0.086589	2046年	0.088875	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.60
债券存续期内项目总债务融资本息	1.216000	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	0.80	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	1.216000	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	0.80	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	本项目的还款来源主要有：停车位、充电桩和公交站广告位运营收入。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15

项目名称	大冶市陈贵镇工业园区污水处理厂及配套管网建设工程
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)	0.83
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	本项目是一项公共事业基础工程.本项目属于工业园区环保基础设施工程，通过新建工业污水收集管网补齐治污短板，大幅提升辖区工业废水纳管收集率，稳定污水处理厂进水负荷与处理效能，还能保护水环境和生态环境，促进城市可持续发展满足环境保护要求，提高城市居民的生活品质，是促进城市水环境和生态环境健康发展的关键措施。 本项目建设内容与规模：新建工业污水处理厂一座，其中近期处理污水5000m³/d，远期10000m³/d，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、事故池、初沉池、水解酸化池、一体化氧化沟、芬顿氧化池、终沉池、精密过滤器、接触消毒池/流量槽、污泥浓缩池、污泥脱水机房、除臭装置、设备间、配电间、进水在线监测间、综合楼、工具房等及相关附属设施，敷设污水收集管网13.208km、尾水排放管网0.848km。
项目建设期	2026 年至 2028年
项目运营期	2028 年至 2046年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.071795
其中：不含专项债券的项目资本金	0.241795
专项债券融资	0.830000
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.830000					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.441858

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.024661	2029年	0.052986	2030年	0.063139	2031年	0.073101
2032年	0.083228	2033年	0.083161	2034年	0.082908	2035年	0.082841	2036年	0.082774	2037年	0.082516
2038年	0.082449	2039年	0.082381	2040年	0.082118	2041年	0.08205	2042年	0.081983	2043年	0.081714
2044年	0.081647	2045年	0.081579	2046年	0.074622	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.35
债券存续期内项目总债务融资本息	1.223980	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	0.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.22398	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	0.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.74

项目收益预测依据	项目在债券存续期内，收入来源为污水处理费。

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16

项目名称	公安县绿色公共交通及客运枢纽建设项目										
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	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	建设内容主要包括改造1个公交枢纽站、15个乡镇首末站(含综合运输服务站、邮政物流快递集散点)、200座公交候车亭、500个简易站，购置253台新能源公交车，配套农村三级物流体系设施;建设交通综合管理平台;开通10条城区至乡镇的城乡公交主线、40条镇村公交支线。										
项目建设期	2026年至 2027年										
项目运营期	2027年至 2046年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.289852										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.289852										
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）											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资				1							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.850039										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2026年		2027年	0.024738	2028年	0.107950	2029年	0.107950	2030年	0.107950	2031年	0.107950
2032年	0.116479	2033年	0.101641	2034年	0.092276	2035年	0.092276	2036年	0.092276	2037年	0.100031
2038年	0.093732	2039年	0.087035	2040年	0.087035	2041年	0.087035	2042年	0.093246	2043年	0.093246
2044年	0.093246	2045年	0.093246	2046年	0.070706	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.43			
债券存续期内项目总债务融资本息	1.494001			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	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	1.494001			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	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	本项目营运收入主要为车票收入、广告位出租收入。收益预测依据：1.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	公安县城区老旧厂区改造提升工程									
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	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	本项目主要将原公安县老机床厂改造为羽毛球场 、篮球场，改造建筑面积19254平方米，配套建设机动车车位 、非机动车车位、给排水、消防等工程；将湖北车桥有限公司闲置厂区改造成 2F综合农贸市场，改造建筑面积6377平方米，配套建设道路、公厕、机动车车位、非机动车位；改造原武装部闲置老旧建筑及周边道路设施，改造建筑面积2945平方米，配套消防安防及无障碍设施等 。									
项目建设期	2026年至 2028年									
项目运营期	2028年至 2046年									
本项目拟发行债券期限 （单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	2.181950									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.681950									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.656111									
债券存续期内项目分年收益 （单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.031868	2029年	0.136962	2030年	0.154420	2031年	0.157687
2032年	0.157687	2033年	0.160092	2034年	0.160092	2035年	0.149719	2036年	0.160004	2037年	0.159742
2038年	0.156426	2039年	0.143030	2040年	0.143030	2041年	0.143030	2042年	0.134304	2043年	0.145271
2044年	0.145271	2045年	0.145271	2046年	0.072205	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益 /项目总投资				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.217844			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		1.5			债券存续期内项目总收益 /项目总债务融资本金				1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.217844			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		1.5			债券存续期内项目总收益 /项目总地方债券融资本金				1.77	
项目收益预测依据	本项目营运收入主要为停车位收入 、广告位出租收入 、改造厂房出租收入 、物业费收入 、体育场地收入 、农贸市场租金收入和充电桩服务费收入 。收益预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.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	公安县保障性租赁住房建设项目（一期）									
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)	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	项目占地面积13,725.95㎡，总建筑面积25,961.6㎡，其中保障性租赁住房建筑面积21,340.8㎡，配套用房建筑面积4,620.8㎡。主要建设内容包括新建5栋6层保障性租赁住房，配套建设道路、停车位、排水、供电、供气、通信、消防等基础设施。									
项目建设期	2026 年至 2027年									
项目运营期	2028年至 2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.274262									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.274262									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.720075									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.070898	2029年	0.077065	2030年	0.083233	2031年	0.089400
2032年	0.095567	2033年	0.095590	2034年	0.095590	2035年	0.095590	2036年	0.095590	2037年	0.094440
2038年	0.094464	2039年	0.094464	2040年	0.094464	2041年	0.094464	2042年	0.094464	2043年	0.094491
2044年	0.094491	2045年	0.083518	2046年	0.082290	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本息	1.46			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			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	1.46			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			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	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19

项目名称	中国南水北调丹江口市城乡生活垃圾填埋场生态修复工程									
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)	0.40									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	丹江口市7座生活垃圾填埋场生态修复工程，项目修复面积约204560.00平方米。主要建设内容：具体包括堆体整形、封场覆盖、库区防渗系统、填埋气体导排系统、渗滤液导排系统、雨水导排系统、封场道路、生态恢复工程等。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2027年至2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.923823									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.423823									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.6	0.9						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.755597									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.12279	2028年	0.136201	2029年	0.149614	2030年	0.15136	2031年	0.15136
2032年	0.15136	2033年	0.151149	2034年	0.151149	2035年	0.151149	2036年	0.150936	2037年	0.142575
2038年	0.141926	2039年	0.141062	2040年	0.140413	2041年	0.137618	2042年	0.127413	2043年	0.126764
2044年	0.126115	2045年	0.125257	2046年	0.079386	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43
债券存续期内项目总债务融资本息			2.10798		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			1.50		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			2.10798		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			1.50		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	收入主要来源于居民垃圾处理收入、机关事业单位垃圾处理收入、企业垃圾处理收入，参考政府文件、结合市场数据等文件对收益进行预测。									

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20

项目名称	黄石市下陆区老下陆片老旧厂区综合改造更新项目									
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	本项目拟对老下陆片的原十五冶片区、神牛片区、铜鑫路片区老旧厂房进行适应性改造及配套设施提升，总改造建筑面积73100平方米。主要建设内容包括： （1）老旧标准厂房提质工程：改造总面积55100平方米，实施外墙修缮防水36550平方米、屋顶防漏55100平方米、破旧门窗更换1000处、厕所防水防漏21处，铺设给排水管网15公里，污水管网20公里，购置安装远程智能水表150套、远程监控200处、电表200套、货运电梯5台、LED节能照明系统10处、消防系统10处等设施设备，变配电以及变压器等电力系统改造20处； （2）配套提升工程：改造总面积18000平方米，实施水电分户改造10000平方米、室内墙面翻新等室内改造9000平方米，配套建设园区硬化道路2200米、停车场13750平方米，新增停车位550个、新能源汽车充电桩150个及户外广告牌200个等基础设施。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2029年至2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.479170									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.979170									
专项债券融资	0.50									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.555000									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年		2029年	0.098103	2030年	0.114085	2031年	0.130067
2032年	0.140509	2033年	0.145935	2034年	0.145882	2035年	0.151296	2036年	0.083251	2037年	0.150021
2038年	0.155970	2039年	0.148054	2040年	0.147997	2041年	0.154245	2042年	0.154188	2043年	0.154130
2044年	0.160691	2045年	0.160632	2046年	0.159944	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8000	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金			0.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.19	
				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.11	
项目收益预测依据	厂房出租收入、配套用房出租收入、物业费收入、停车位出租收入、充电桩服务收入、广告费收入、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21

项目名称	西塞山区城市品质提升项目									
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)	0.05									
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	本项目建设范围覆盖黄石市西塞山区。具体内容包括：实施黄厂街等5条道路共5000米破损路面修补，改造雨污管网20000米、消防管网4700米，整治墙体及楼顶漏水200余处；改造提升工人二村等4处共8700㎡口袋公园，更新路灯520盏、楼道照明8200盏、安全扶手5100米、高清摄像头386套；实施牧羊湖路等11000米弱电入地及河口、西塞片区18.2km10kV电力线路改造；完成西塞山还建楼一至四期2646户消防设施升级及412处市政消火栓；改建田家墩等3处共48000㎡智慧停车场，设置机动车停车位2000个并配套400个充电桩；改造400处共10000㎡标准化电动车棚，配备4000个非机动车充电桩；同步开发路灯杆、广告位及30个小区智慧快递柜等配套设施。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2028年至2047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)	1.362575									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.812575									
专项债券融资	0.55									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.35	0.2					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.94									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.012109	2029年	0.056119	2030年	0.063802	2031年	0.071342
2032年	0.079031	2033年	0.081103	2034年	0.083052	2035年	0.08513	2036年	-0.201683	2037年	0.087381
2038年	0.087664	2039年	0.087852	2040年	0.087928	2041年	0.080112	2042年	0.080259	2043年	0.080337
2044年	-0.200486	2045年	0.088404	2046年	0.088311	2047年	0.044156	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.83329				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	0.55				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	0.83329				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	0.55				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	收入来源主要为停车位收入、汽车充电桩服务费收入、电瓶车充电桩收入、智能快递柜收入、公共广告位租金收入。										

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22

项目名称	赤壁市营里社区丰财小区片区燃气管道老化更新改造项目									
项目类型（一级）	能源									
项目类型（二级）	天然气管网									
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	更新改造De63-De90埋地PE管69432.8米，主立管(De63-De90镀锌钢管)67728米，入户DN20-DN32钢管45152米，室内DN15镀锌钢管36121.6米，室内DN15-DN20不锈钢波纹管36121.6米、调压箱123个，燃气表22576个，表前安全自闭阀门22576个以及其他配套工程。									
项目建设期	2026年至 2027年									
项目运营期	2027年至 2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.520134									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.520134									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.679339									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.006105	2028年	0.047277	2029年	0.057305	2030年	0.064487	2031年	0.065576
2032年	0.068568	2033年	0.071796	2034年	0.075196	2035年	0.078776	2036年	0.082548	2037年	0.086521
2038年	0.090705	2039年	0.095113	2040年	0.099756	2041年	0.104646	2042年	0.109798	2043年	0.115223
2044年	0.120938	2045年	0.126958	2046年	0.112047	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10
债券存续期内项目总债务融资本息			1.464		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			1		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			1.464		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			1		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	本项目收益来源于天然气转输服务费收入。收益预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.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23

项目名称	赤壁市砂子岭社区发改局小区片区燃气管道老化更新改造项目									
项目类型（一级）	能源									
项目类型（二级）	天然气管网									
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：	0									
项目简要描述	本项目改造内容包括燃气管道敷设、管道配件及其他附件安装，涉及城区内70个小区。更新改造De63-De90埋地PE管50884.4米，主立管(De63-De90镀锌钢管)54519米,入户DN20-DN32钢管36346米，室内DN15-DN20不锈钢波纹管72692米、调压箱112个燃气表18173个，表前安全自闭阀门 18173个以及其他配套工程									
项目建设期	2026年至 2027年									
项目运营期	2027年至 2047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)	1.213694									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.813694									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.3	0.1					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.687926									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.004080	2028年	0.029658	2029年	0.034808	2030年	0.034698	2031年	0.034698
2032年	0.034698	2033年	0.034586	2034年	0.034586	2035年	0.034586	2036年	0.034471	2037年	0.034471
2038年	0.034471	2039年	0.034355	2040年	0.034355	2041年	0.034355	2042年	0.034236	2043年	0.034236
2044年	0.034236	2045年	0.034114	2046年	0.034114	2047年	0.034114	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5856			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		0.4			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		0.5856			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		0.4			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	本项目收益来源于天然气管道转输服务费收入。收益预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.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24

项目名称	西陵区葛洲坝街道危旧房改造及配套基础设施项目（樵湖新区片区）									
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）	0.3									
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	片区总用地面积7478平方米，拆除D级危旧房建筑面积7151.15平方米，涉及居民175户，主要建设内容包括：（1）建筑主体工程：新建住宅面积12680平方米；（2）配套基础及公共服务设施：建设居住区内道路面积528平方米、绿化面积882平方米、供水管网513.5米、排水管网932.1米、供电管网128米、弱电管网100米、安防系统4套、燃气、照明、消防等基础设施，以及社区综合服务、便民、文化体育、机动车停车位184个、非机动车停车库等公共服务设施。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2028年至2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.228692									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.928692									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.3						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.505787									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年	-	2027年	-	2028年	0.015376	2029年	0.022420	2030年	0.024600	2031年	0.026840
2032年	0.026840	2033年	0.026840	2034年	0.027444	2035年	0.027444	2036年	0.027444	2037年	0.028050
2038年	0.028050	2039年	0.028050	2040年	0.028670	2041年	0.028670	2042年	0.028670	2043年	0.029305
2044年	0.029305	2045年	0.029305	2046年	0.022464	2047年	-	2048年	-	2049年	-
2050年	-	2051年		2052年	-	2053年	0	2054年	0	2055年	0
2056年	0	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.41	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.438000		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			0.300000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.438000		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			0.300000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.69	
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.同类项目市场价格；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25

项目名称	临空大道与机场二通道互通工程二期收费站西侧端头至机场二通道段									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额单位：亿元）	3.0000									
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	1）机场二通道互通改造 机场二通道互通起于麦家湖特大桥黄村（桩号 K7+944.149），北止于四环线与机场二通道以南约 1338m（桩号 K8+975），改造长度 1.031 公里，平纵严格拟合老路，标准段单侧拼宽 4 米，按照原机场二通道标准建设。 2）新建梨形互通匝道 GA、GB、GC、GD、GE 新建梨形互通匝道 GA、GB、GC、GD、GE 共 5 处，总里程 2655.145m。 3）收费广场、收费管理站 设置匝道收费站一处（9进8出），收费站房建总用地面积为 6000.23m2，总建筑面积为 3443.82m2。 工程建设内容包括路基路面工程、桥梁工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、景观绿化工程等。									
项目建设期	2026年至 2028年									
项目运营期	2029 年至 2046 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元）	9.116463									
其中：不含专项债券的项目资本金	5.816463									
专项债券融资	3.3000									
其他债务融资	0.0000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				3.0000	0.3000					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	7.378300									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年		2029年	0.2989	2030年	0.3097	2031年	0.3208
2032年	0.332	2033年	0.344	2034年	0.3565	2035年	0.3688	2036年	0.3822	2037年	0.3962
2038年	0.41	2039年	0.4251	2040年	0.4408	2041年	0.4563	2042年	0.4732	2043年	0.4908
2044年	0.5082	2045年	0.5273	2046年	0.5375	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.81			
债券存续期内项目总债务融资本息	4.7445			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	3.300000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.7445			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	3.300000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.24			
项目收益预测依据	该项目收入来源为主城区至黄陂城区双向车辆通行费 收费依据为项目法人单位武汉市黄陂区交通运输局与武汉天河机场二通道运营单位武汉天河机场路投资发展有限责任公司签订的收费框架协议。									

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26

项目名称	黄石市经开区中心城区新能源充电桩及配套设施建设项目									
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)	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	本项目拟在金山街道以及汪仁镇共计10个社区范围内，新建新能源汽车充电桩350个（其中汽车快速充电桩250个、汽车慢充充电桩100个），并完善直流/交流充电桩主机、故障电压穿越及频率适应性测试仪、高低压配电柜、干式变压器及配套电缆等配套设施建设。									
项目建设期	2026 年至 2028 年									
项目运营期	2028 年至 2046 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.36292									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.21292									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.15						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.600311									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.00315700	2029年	0.02938200	2030年	0.03665500	2031年	0.043697
2032年	0.043634	2033年	0.04315900	2034年	0.04294200	2035年	0.04287700	2036年	-0.09197500	2037年	0.047096
2038年	0.047006	2039年	0.04691600	2040年	0.04682400	2041年	0.03915800	2042年	0.03691500	2043年	0.036844
2044年	0.036773	2045年	0.03670200	2046年	0.03254900	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.24				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.50	
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					4.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.24				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.50	
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					4.00	
项目收益预测依据	快充充电桩服务收入、慢充充电桩服务收入										

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	荆州新城污水处理厂项目									
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	1.33									
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	项目占地4.3公顷，日处理规模5万吨/日，污水经二级处理及深度处理后达到准IV，新建厂区围墙、粗格栅池、细格栅池、进水泵房、AAO生化池、二沉池、配水井及污泥泵井、高效沉淀池、反硝化深床滤池、污泥浓缩池、污泥调质池、污泥脱水机房、尾水泵房及配套管网、设备									
项目建设期	2024年至 2026年									
项目运营期	2026年至 2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	2.675363									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.345363									
专项债券融资	1.33									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1.33						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.167326									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年	0.007468	2027年	0.091841	2028年	0.091841	2029年	0.099141	2030年	0.099141	2031年	0.099141
2032年	0.106806	2033年	0.106806	2034年	0.106806	2035年	0.114854	2036年	0.114854	2037年	0.114854
2038年	0.123305	2039年	0.114452	2040年	0.105546	2041年	0.111806	2042年	0.108071	2043年	0.108071
2044年	0.114174	2045年	0.114174	2046年	0.114174	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.92		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			1.33		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			1.92		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			1.33		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污水处理收入。参考该地区污水处理收费标准，并基于谨慎性原则设定运营期各项假设数据。									

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2

项目名称	黄石经济技术开发区铁山工业园区污水处理厂扩容项目
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	1.对铁山工业园区污水处理厂扩容升级，设计处理规模为10000m³/d，增设污水提升泵站2座、建设事故调节池1个、机械絮凝及滤布滤池1个、污泥池1个、综合设备间1间、接触消毒池及计量槽1套、粗格栅及进水泵站、出水在线检测间500m²； 2.配备MFBR一体化设备10套、电气自控设备1套、室外工程及给排水，电力设施及生产辅助设施等； 3.新建污水管道长约18000m，其中DN300mm的管道约1500米，DN400mm约10500米，DN500mm约1000米、DN110mm压力管道约5000米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047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)	0.571639
其中：不含专项债券的项目资本金	0.151639
专项债券融资	0.42
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.05	0.1	0.27				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.911353

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.0111	2028年	0.025508	2029年	0.031355	2030年	0.039541	2031年	0.042611
2032年	0.045681	2033年	0.048443	2034年	0.048443	2035年	0.048443	2036年	0.051345	2037年	0.051345
2038年	0.044638	2039年	0.045026	2040年	0.044996	2041年	0.044967	2042年	0.047336	2043年	0.047306
2044年	0.046977	2045年	0.049382	2046年	0.049305	2047年	0.047605	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.59
债券存续期内项目总债务融资本息	0.660821	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	0.42	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	0.6608	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	0.42	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.同类项目市场价格；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3

项目名称	阳新县南门河生态治理可持续发展项目
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)	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	南门河清淤工程：清淤量约27万立方米；2、南门河面源治理工程：垃圾清理外运约27吨；3、管网排查修复工程：对南门河片区共约23.6公里市政雨污水管道进行 清淤排查检测，并对存在缺陷的管道进行管道修复；4、南门河生态 修复工程：包括约9公里河段生态护坡及水生植物恢复建设；5、配套DN200-DN600污水管网建设18.5公里
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.342584
其中：不含专项债券的项目资本金	0.742584
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.6	0				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.524268

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.023897	2028年	0.061671	2029年	0.066686	2030年	0.071700	2031年	0.076713
2032年	0.081728	2033年	0.086742	2034年	0.086742	2035年	0.086742	2036年	0.086742	2037年	0.086742
2038年	0.086742	2039年	0.081524	2040年	0.076182	2041年	0.076182	2042年	0.075755	2043年	0.075755
2044年	0.075755	2045年	0.080134	2046年	0.080134	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.14
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8784	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	0.6	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	0.8784	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	0.6	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	依据为：同类型项目网上比价、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、阳新县本地区政府指导定价等

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4

项目名称	阳新县乡村振兴产业提升示范建设项目								
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)	0.89								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目辐射城东管理区、白沙镇、浮屠镇、城北阳新县经济开发区4个乡镇(区)，涉及蔬菜、水果、茶叶、稻米、菌菇、养殖等产业，总面积约10380亩。主要建设内容涵盖产业加工设施、农业基础设施、人居环境整治及配套服务设施等。具体为:1.建筑工程:新建蔬菜洗切配中心(2000㎡)、农事服务中心(3468㎡)、茶叶加工厂房(700㎡)、茶叶展示中心(约740㎡)、病死猪无害化处理中心(1500㎡)、油面加工展示中心(288㎡),改建农产品交易中心(12335.38㎡)。2.水利配套工程:新建及改造灌排渠道约12.2公里，建设产业喷灌系统，并配套建设提灌泵站等设施。3.道路工程:新建及改扩建产业道路约22.7公里，包括混凝土道路、机耕道及采茶步道等。4.环境整治工程:在白沙镇、浮屠镇多个村庄建设污水处理设施及配套管网，改善约4300人排污问题。								
项目建设期	2026 年至 2028 年								
项目运营期	2029 年至 2046 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.826857								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.936857								
专项债券融资	0.890000								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.89					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.708763								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年		2029年	0.062147	2030年	0.074608	2031年	0.087070
2032年	0.099531	2033年	0.099531	2034年	0.099531	2035年	0.099531	2036年	0.099531	2037年	0.099531
2038年	0.099531	2039年	0.099531	2040年	0.099531	2041年	0.099531	2042年	0.099531	2043年	0.099531
2044年	0.099531	2045年	0.099531	2046年	0.091504	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.94		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.340340		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			0.890000		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			1.340340		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			0.890000		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、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5

项目名称	荆州沙东空港新城污水处理厂项目								
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	污水厂建构筑物（细格栅曝气沉砂池、调节池应急池、絮凝沉淀池、水解酸化池、A2O生物池、二沉池、二次提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、臭氧氧化池、活性炭吸附池、紫外消毒池、巴氏计量槽、鼓风机房及变配电间、臭氧发生间、加药间、除臭、污泥浓缩池、污泥脱水车间、机修间和综合楼等）、配套厂外尾水管、设施设备安装、电气工程、绿化工程、道路工程、配套厂区管线、基坑支护等配套设施建设。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2047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)	1.888797								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.488797								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				1	0.4				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.675252								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.106275	2029年	0.119867	2030年	0.133459	2031年	0.150015
2032年	0.150015	2033年	0.150015	2034年	0.150015	2035年	0.142916	2036年	0.131525	2037年	0.131525
2038年	0.131525	2039年	0.131525	2040年	0.131525	2041年	0.131525	2042年	0.131525	2043年	0.131525
2044年	0.131525	2045年	0.131525	2046年	0.131525	2047年	0.1259	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.42			
债券存续期内项目总债务融资本息		2.02604		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		1.4		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		2.02604		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		1.4		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	项目收入主要来源于污水处理服务费收入，收入及成本结合周边同类项目市场价格、行业统计数据及项目实际情况进行分析预测。										

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6

项目名称	红安高新技术产业园区工业污水处理厂项目									
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	0.7									
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	新建红安高新技术产业园区工业污水处理厂1座，总用地面积63亩。设计处理规模为2万m^3/d。主要建构筑物有:提升泵房、旋流沉砂池、调节池、事故池、水解酸化池、组合生化池、生化沉淀池、高效沉淀池、反硝化滤池、高密产水池、反洗水池、综合用房、污泥浓缩池、污泥脱水车间，风机房、机修间、变配电间等及厂区配套工程.									
项目建设期	2026年至 2028年									
项目运营期	2028年至 2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.232281									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.532281									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.7						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.280785									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.003505	2029年	0.052477	2030年	0.071608	2031年	0.077989
2032年	0.077989	2033年	0.077989	2034年	0.077989	2035年	0.077989	2036年	0.077989	2037年	0.077989
2038年	0.077989	2039年	0.073576	2040年	0.072937	2041年	0.072298	2042年	0.071659	2043年	0.071020
2044年	0.071020	2045年	0.071020	2046年	0.025753	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.04		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.045801			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	0.7			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	1.045801			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	0.7			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	本项目营运收入主要为污水处理费收入以及再生水利用收入。收益预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.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7

项目名称	神农架林区城乡供水一体化项目(八角庙水厂)
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)	0.06
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	在松柏镇八角庙村新建1座水厂,水厂总占地面积为4830平方米，总建筑面积为566.34平方米。设计供水规模为3000m³/d，远期 5000m³/d。具体建设内容如下：（1）水厂建设工程。新建综合楼398.68平方米、反冲洗设备房69.36平方米加药间98.3平方米、反冲洗水池1座、排水排泥1座、清水池 2座;配套建设大门3座、围墙293.2米、厂内硬化 1140.52 平方米、绿化1921平方米。（2）管网铺设工程。铺设各类管网7.8公里（3）设备购置及安装工程。配套安装供电工程、购置一体化净水设备2套，配套购置安装电气设备、仪表设备、自控系统、安防系统等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.403198
其中：不含专项债券的项目资本金	0.123198
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.28					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.486967

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.008281	2028年	0.020279	2029年	0.026112	2030年	0.026112	2031年	0.026112
2032年	0.026112	2033年	0.025959	2034年	0.025959	2035年	0.025959	2036年	0.025959	2037年	0.025959
2038年	0.025798	2039年	0.025798	2040年	0.025798	2041年	0.025798	2042年	0.025798	2043年	0.026151
2044年	0.025946	2045年	0.025946	2046年	0.017131	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.21
债券存续期内项目总债务融资本息	0.41496	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	0.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.41496	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	0.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.74

项目收益预测依据	收入主要来源于自来水费，结合政府指导价格、市场数据和可行性研究报告等文件对收益进行预测。

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	石首市城东污水处理厂扩建改造提升工程								
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)	0.21								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	项目拟对石首市城东污水处理厂进行扩建改造，扩建后污水厂处理总规模达5万吨/天，并配套建设污水收集管网。主要建设内容如下：（1）城东污水厂扩容工程：新建构筑物包括生物池、高效沉淀池、纤维转盘滤池、接触消毒池、污泥浓缩池、调节池、增加粗细格栅、鼓风机房、加药间及污泥脱水车间二期设备。（2）污水收集管网工程：新建DN800污水管道2.35km.								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029年至2047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)	1.072308								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.672308								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.21	0.19				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.697063								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年		2029年	0.028908	2030年	0.033681	2031年	0.038453
2032年	0.038453	2033年	0.038453	2034年	0.038453	2035年	0.038453	2036年	0.038453	2037年	0.038453
2038年	0.038453	2039年	0.038453	2040年	0.038453	2041年	0.038453	2042年	0.038453	2043年	0.038453
2044年	0.038453	2045年	0.038453	2046年	0.038453	2047年	0.019226	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.65		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5856		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		0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5856		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		0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74		
项目收益预测依据	收益主要由污水处理费收入组成，参照收费标准及市场案例等文件对收益进行预测。								

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9

项目名称	石首市东升物流园及配套设施建设项目								
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)	0.72								
其中：用于符合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97435.03㎡，新建仓储配送库房12036㎡，货物转运及料场35600㎡，货车汽修中心1260㎡，服务中心4800 ㎡，司机之家1600㎡，门卫房120㎡，配套建设童梓岗路，路线总长5.876km，配套建设智慧停车场，配置智能调度系统，设置372个货车停车位和80个250kW一机双枪货车充电桩。同时新建便桥、箱涵、灌溉渠、泵房、配电室、门头、防尘网、高压杆线迁移以及监控工程等附属设施。								
项目建设期	2026 年至 2027 年								
项目运营期	2028年至 2046年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.509347								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.909347								
专项债券融资	3.6								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				3.6					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	6.433318								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.202777	2029年	0.228596	2030年	0.268035	2031年	0.295145
2032年	0.319071	2033年	0.361046	2034年	0.386169	2035年	0.389507	2036年	0.387579	2037年	0.372559
2038年	0.338167	2039年	0.352104	2040年	0.352104	2041年	0.352104	2042年	0.366737	2043年	0.366737
2044年	0.366737	2045年	0.382102	2046年	0.346042	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息		5.31288		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		3.6		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		5.31288		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		3.6		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	停车位收入、仓库出租收入、配套用房出租收入和充电桩收入。								

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10

项目名称	石花镇大峪桥片区供水管网改造工程项目
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)	0.120000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	建设规模及内容：（1）供水管网改造工程：采用PE100级管道，改造总长度约66.0km，其中主管网（DN200-DN50）长度约38.50km，入户管网（DN32）长度约27.5km。 （2）加压泵站工程：改造加压泵站4处，包含更换现有老旧破损设备、加固泵房结构等；新建加压泵站1处，包含新建清水池、泵房、加药间、配电间、管理房、场坪硬化、配套加压设备、加药设备及智能化控制设备等。 （3）配套设施：新建阀井275座、水表井670座，配套建设入户智能水表2400块、管网流量压力监测、分区计量、信息化平台等设施。
项目建设期	2027年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.184431
其中：不含专项债券的项目资本金	0.064431
专项债券融资	0.120000
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.120000					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.233373

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.009861	2029年	0.011126	2030年	0.012392	2031年	0.013658
2032年	0.013335	2033年	0.015332	2034年	0.015332	2035年	0.015332	2036年	0.015332	2037年	0.009322
2038年	0.011229	2039年	0.010195	2040年	0.010195	2041年	0.010195	2042年	0.012007	2043年	0.012007
2044年	0.012007	2045年	0.012007	2046年	0.012509	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.265368
债券存续期内项目总债务融资本息	0.177354	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.315860
债券存续期内项目总债务融资本金	0.120000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.944775
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.177354	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.315860
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.120000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.944775

项目收益预测依据	收入主要来源于供水收入。

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

三、项目详细信息

项目11

项目名称	江北社区外污水管网提质升级工程								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.10000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000								
项目简要描述	建兴北三路、兴北四路、兴北大道、兴北八路、策湖南路、连通路、兴港大道污水管网16960.00米，损毁管网进行维修2194处；改造农场厂部、三分厂处污水管网3600米，并配套排水流量监								
项目建设期	2026 年至 2028 年								
项目运营期	2029 年至 2048 年								
本项目本次拟发行债券期限（年）	20								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.27091900								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.27091900								
专项债券融资（亿元）	1.00000000								
其他债务融资（亿元）	0.00000000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）				0.10000000	0.50000000	0.40000000			
其他债务融资（亿元）									
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.83162300								
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年		2028年		2029年	0.02779200	2030年	0.03805700	2031年	0.05140200	2032年	0.06218100
2033年	0.07727100	2034年	0.08858800	2035年	0.09962300	2036年	0.09784900	2037年	0.09614000	2038年	0.09614000
2039年	0.10058500	2040年	0.10058500	2041年	0.10525200	2042年	0.10525200	2043年	0.11015300	2044年	0.11015300
2045年	0.11529900	2046年	0.11524900	2047年	0.11860300	2048年	0.11544900	2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.48000000				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（亿元）	1.00000000				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融资本息（亿元）	1.48000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.00000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83	
项目收益预测依据	工业污水处理收入、居民污水处理收入										

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12

项目名称	汉江襄阳（小河）港多式联运物流园
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)	1.3
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	本项目总用地面积315,821㎡，总计容建筑面积323,676㎡，地上总建筑面积229,962㎡，其中建设大型物流仓储库9栋共219,379㎡，货品堆场9,076㎡；配套物流配套服务场站38,184㎡、物流仓储服务场站3,576㎡和汽车安全检测中心888㎡等，年设计吞吐量300万吨，提升码头物流运载方式和能力、多式联运拆拼箱作业区6,420㎡，多式联运流通中转区5,930㎡，拆拼箱、供应链物流区4,474㎡，多功能物流加工厂房1栋7,825㎡，配套用房3栋及调度用房1栋共计8,946㎡，新建园区配套疏港物流公路3.852KM（等级一级，宽25.5米），建设相应的物流辅助生产及附属设施（园区雨水、污水管网、强电、弱电等）。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047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)	6.730934
其中：不含专项债券的项目资本金	3.130934
专项债券融资	3.6
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				2	1.6				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	6.029706

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.10210200	2028年	0.21445100	2029年	0.25386500	2030年	0.29327500	2031年	0.33268800
2032年	0.29733200	2033年	0.33268800	2034年	0.33268800	2035年	0.33268800	2036年	0.33268800	2037年	0.27965400
2038年	0.27088800	2039年	0.33268800	2040年	0.33268800	2041年	0.33268800	2042年	0.29733200	2043年	0.33268800
2044年	0.30417600	2045年	0.29894400	2046年	0.29894400	2047年	0.12455100	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息	5.12847000	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	3.60000000	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	5.12847000	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	3.60000000	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	物流园厂房及物流设施租金收入及充电设施运营收入

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13

项目名称	武穴市沿江大道片区地下管线群建设工程								
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	建设内容：本项目涉及武穴市沿江大道片区通信杆线管群工程、电力改造管群工程、排水管道及附属设施工程、配套设施工程（沿街建筑修复工程、停车设施工程、电气设施工程）等内容。 建设规模：新建DN400~DN500污水管网8850米、污水检查井222座，DN300~DN800雨水管网9034米，雨水检查井114座，偏沟式双算雨水口667座，电力管群10900米，通信管群10900米，道路破除及恢复51108平方米，沿线建筑修缮30100平方米，停车设施设4073平方米，道路照明1340套。								
项目建设期	2026 年至 2027 年								
项目运营期	2028 年至 2047 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)	1.966065								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.516065								
专项债券融资	1.45								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.8	0.65				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.795749								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2026年		2027年		2028年	0.120078	2029年	0.135184	2030年	0.150289	2031年	0.149995
2032年	0.149995	2033年	0.149995	2034年	0.149685	2035年	0.149685	2036年	0.149685	2037年	0.149273
2038年	0.1491	2039年	0.138993	2040年	0.133126	2041年	0.133104	2042年	0.13293	2043年	0.132457
2044年	0.132282	2045年	0.132109	2046年	0.131619	2047年	0.126165	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息	2.118615	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	1.45	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	2.118615	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	1.45	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	项目收入主要来源于污水处理费收入。收入预测参考项目单位历史数据。

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14

项目名称	武穴市城乡供水一体化工程
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)	0.85
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0
项目简要描述	主要建设内容为水源工程、水厂厂区设备更新改造工程、乡镇供水管网改造工程及城区总表分户工程四个内容。其中，水源工程包括七个水厂的取水设施更新及配套管网改造；水厂厂区设备更新改造工程包括十二个水厂的设备及材料更新改造；乡镇供水管网改造工程包括梅川镇主管及部分百园支线，DN500球墨铸铁管1.2千米，DN300球墨铸铁管30.5千米，DN250PE100管9.7千米，DN200PE100管202.37千米，DN160PE100管3.6千米，DN110PE100管245.50千米，DN75PE100管450米及DN63PE100管3千米；城区总表分户工程包括约7710户入户管，DN200PE100管15.68千米，DN160PE100管7.86千米，DN110PE100管28.64千米，DN63PE100管46.26千米，DN32PE100管46.26千米，DN25PE100管30.84千米。
项目建设期	2026 年至 2028年
项目运营期	2028年至 2047 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)	3.367639
其中：不含专项债券的项目资本金	1.367639
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				1	1				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.590177

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.107392	2029年	0.294162	2030年	0.294162	2031年	0.294162
2032年	0.294162	2033年	0.294009	2034年	0.294009	2035年	0.294009	2036年	0.294009	2037年	0.293808
2038年	0.293721	2039年	0.293634	2040年	0.293548	2041年	0.293299	2042年	0.293212	2043年	0.293125
2044年	0.293039	2045年	0.264905	2046年	0.261864	2047年	0.255946	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66
债券存续期内项目总债务融资本息	2.993508	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	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	2.993508	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	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	自来水销售收入（居民用水收入和非居民用水收入）

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15

项目名称	武穴市江家林农批市场二期建设项目
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)	0.35
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	项目总建筑面积22900.0平方米，主要建设内容为：新建地上3层特色零售交易区，总建筑面积6600.0平方米；新建地上2层粮油副食、水果区，建筑面积10700.0平方米；新建地上2层土特产、禽蛋、冻品区，建筑面积2400.0平方米；新建地上2层活禽交易区，建筑面积2300.0平方米。新建地上一层南大门、北大门，建筑面积900.0平方米。全面配套建设室内给排水、供配电、安防监控、智慧消防系统，以及室外道路硬化、智慧停车场等工程。
项目建设期	2026 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2046 年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.991047
其中：不含专项债券的项目资本金	0.241047
专项债券融资	0.75
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0	0.75					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.303857

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.035998	2029年	0.045847	2030年	0.055692	2031年	0.068912
2032年	0.075513	2033年	0.071425	2034年	0.074503	2035年	0.074503	2036年	0.074503	2037年	0.07755
2038年	0.077319	2039年	0.077088	2040年	0.071436	2041年	0.070424	2042年	0.070193	2043年	0.070239
2044年	0.070008	2045年	0.069777	2046年	0.072927	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.32
债券存续期内项目总债务融资本息	1.07233	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	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.07233	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	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.74

项目收益预测依据	1、租赁收入：本项目建成后，铺位根据不同用途主要分为特色零售交易区、粮油副食与水果区、土特产、禽蛋与冻品区、活禽交易区、屋顶特色餐饮区等五类，对应的租金价格略有不同。对比周边市场价格，商铺租金单价为21.6-46.2元/㎡/月。遵循谨慎原则，同时参考市场一期已经出租的商铺租金平均价格23元/㎡/月。2、物业管理费参考武穴市城区商业物业实际市场价估算。

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16

项目名称	武穴市三利水厂扩建及新建供水管网工程
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)	0.3
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	（1）取水工程。新建6万立方米/天规模取水船1条；新建DN800原水管道7.20千米。 （2）净水工程。扩建三利水厂，规模由2万立方米/天扩建至6万立方米/天。净水工艺采用絮凝沉淀+过滤+消毒工艺，厂区内新建4万立方米/天。网格絮凝平流沉淀池、V型滤池、清水池，新建6万立方米/天加氯加矾间及机修仓库、排泥排水池、浓缩池、污泥平衡池、脱水车间，对现状送水泵房及配电间和办公楼进行改造。 （3）供水管道工程。沿金盘路、沿湖路、武穴大道、刊江大道、广济大道、永宁大道、沿江大道、明珠路、金盘路、岳武路、永祥路等道路敷设DN300-DN800给水管道32.63千米
项目建设期	2026 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2047 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)	1.473239
其中：不含专项债券的项目资本金	0.773239
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0	0.4	0.3				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.472668								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.027925	2029年	0.038715	2030年	0.049504	2031年	0.060297
2032年	0.071083	2033年	0.081875	2034年	0.081875	2035年	0.081875	2036年	0.081875	2037年	0.081875
2038年	0.081875	2039年	0.081875	2040年	0.081875	2041年	0.081875	2042年	0.081875	2043年	0.081875
2044年	0.081875	2045年	0.081875	2046年	0.081875	2047年	0.078894	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息	1.04227	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	0.7	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	1.04227	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	0.7	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	根据《武穴市发展和改革局关于调整我市城区供水和居民生活用水阶梯价格的通知》（武发改〔2021〕137号）收费文件的规定，城区供水调整后的价格标准为:居民生活用水2.05元/立方米，非居民用水2.69元/立方米，特种行业用水3.61元/立方米，合表居民和执行居民用水价格的非居民用户供水价格为2.33元/立方米。本项目在计算水价时，依据保守原则，全部按照居民生活用水价格2.05元/立方米进行估算。

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17

项目名称	武汉国家生物产业基地基础配套设施高新二路(未来三路一区界)建设工程项目								
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)	0.5								
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	项目位于东湖高新区内，西起未来三路，东至区界，规划全长约1982米，红线宽60米，标准横断面为中间28米机动车道+2×3米设施带(含绿化)+2×7米机动车道+2×1.5米设施带(含绿化)+2×2.5米非机动车道+2×2米人行道。主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、交通、照明、绿化、电力、电信等工程。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.523055								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.523055								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.27	1	0.5	3.23					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	8.472429								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2026年		2027年	0.156809	2028年	0.201568	2029年	0.290766	2030年	0.337303	2031年	0.381741
2032年	0.443585	2033年	0.487526	2034年	0.488277	2035年	0.485482	2036年	0.48468	2037年	0.500393
2038年	0.499242	2039年	0.498	2040年	0.496758	2041年	0.495516	2042年	0.481357	2043年	0.437519
2044年	0.436277	2045年	0.435035	2046年	0.434595	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.30
债券存续期内项目总债务融资本息	7.229171	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	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.229171	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	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.69

项目收益预测依据	广告收入参考当地类似案例进行预测；5G站址租赁收入5G站址租赁收入为了响应国家关于5G推广应用，按照初始租赁费用为1万元/年，单价每五年增长3%。出租率第一年65%，每年上涨5%，上涨至80%后不再变化；智慧路灯灯杆租赁收入初始每个杆体租赁费0.5万元/个. 年，单价每五年增长3%。出租率第一年65%，每年上涨5%，上涨至80%后不再变化；停车费参照《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，运营期按照4.00元/小时估算，每天时长10小时；武汉市近年GDP平均增长率为5.4%，考虑到武汉市主城区汽车保有量大大超过停车位数量，停车难突出的情况下，本项目预测停车费白天每五年涨1元。出租率第一年65%，每年上涨5%，上涨至80%后不再变化。

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，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	新洲区供水一体化项目
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	本项目包含道观河水厂管网延伸工程（徐古街、潘塘街）、刘集水厂至凤凰水厂管网延伸工程、阳逻二水厂至郑城街输水主管工程、汪集街、李集街管网连通工程等4个子项。主要建设内容包括给水管网工程、给水加压泵站工程、配套电气工程、路面破除及恢复等。具体如下： 道观河水厂管网延伸工程（徐古街、潘塘街）：拟由道观桥头拟敷设供水管网向徐古街、潘塘街供水，供水规模为1.67×104m³/d，新建DN500~300供水管道16.12公里，新建李君道上湾加压站1座，加压规模为0.98×104m³/d。 刘集水厂至凤凰水厂管网延伸工程：拟由刘集水厂拟敷设供水管网向凤凰镇、三店街北部供水，供水规模为1.00×104m³/d，新建DN500供水管道10.5公里，新建铁家冲加压站1座，加压规模为1.0×104m³/d。 阳逻二水厂至郑城街输水主管工程：由星谷大道与阳逻路交叉路口拟敷设供水管网向新洲区中部片区供水，供水规模为10.00×104m³/d，新建DN1200~1000mm供水管道35.2公里，新建刘集加压站1座，包括2座清水池、1座加压泵房及变电所，加压规模为10.00×104m³/d。 汪集街、李集街管网连通工程：供水规模为3.31×104m³/d，新建DN800~600供水管道4.7公里，新建DN300供水管道3.3公里。
项目建设期	2022 年至 2028 年
项目运营期	2029 年至 2047 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)	5.033422
其中：不含专项债券的项目资本金	2.033422
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.2	0.0648	0.8	1	0.9352				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	5.311097									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年		2029年	0.159614	2030年	0.228115	2031年	0.296615
2032年	0.296545	2033年	0.296545	2034年	0.296545	2035年	0.296474	2036年	0.294306	2037年	0.293725
2038年	0.293035	2039年	0.292347	2040年	0.291658	2041年	0.290915	2042年	0.290226	2043年	0.289592
2044年	0.28903	2045年	0.288602	2046年	0.267631	2047年	0.259577	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.06
债券存续期内项目总债务融资本息	4.362137	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	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.362137	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	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.77

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型项目的收入测算等；3.相关政策文件

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19

项目名称	荆门市城南污水处理厂片区供排水一体化改造项目
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)	0.05
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	建设规模及主要内容： （1）改造凤翔路、滨湖路、交通大道、关公大道、城南新区东、南片区等21条道路/片区d50mm-d1000mm供水管道长度为40.433千米、d600mm-d1350mm排水管道长度为10.517千米。供排一体管网改造共计50.95千米。 （2）修复滨湖路、和顺路、蒙泉路等62条道路排水管道，其中功能性缺陷约14.00千米，结构性缺陷约1.35千米。 （3）改造供排一体物联感知设备共4246台。供水部分改造智能感知、监测、预警设备，更换智能消火栓；排水部分购置监测设备、视频监控设备、智能截流井及配套系统。 （4）改造楚悦台、奥林雅苑、楚天城一期等19座老旧供水泵房及配套设施设备。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2046年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.117039
其中：不含专项债券的项目资本金	1.917039
专项债券融资	0.9
其他债务融资	0.3

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.9					
其他债务融资				0.3					

债券存续期内项目总收益	1.879968								

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.078152	2029年	0.103543	2030年	0.103543	2031年	0.103351
2032年	0.103351	2033年	0.103351	2034年	0.103154	2035年	0.103154	2036年	0.103154	2037年	0.102951
2038年	0.102951	2039年	0.102951	2040年	0.102742	2041年	0.102742	2042年	0.102742	2043年	0.102526
2044年	0.102526	2045年	0.102526	2046年	0.050558	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.60
债券存续期内项目总债务融资本息	1.3626	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	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.3626	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	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.09

项目收益预测依据	主要收益来源于污水处理费收入和水费收入，结合同地区类似案例进行预测。

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20

项目名称	庙滩镇供水管网改造工程								
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)	0.12								
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	建设管道35950米及附属设施，包括主管网11853米，支管网24097米。具体为:从水厂路口桥下，经兴隆殿村至万寿桥村路口铺设DN250PE管材5438米;财神庙村、黄畈村、张庄村、兴隆殿村、万寿桥村、古乐寺村、小河村及古林寺村布置DN200PE管材6415米;王家嘴村、邓家湾村、鸭子湖村布置DN160PE管材8329米;在以上管道沿线，根据住户分布情况合理布置DN110PB管道15768米。								
项目建设期	2026年9月至2027年8月								
项目运营期	2027年9月至2046年8月								
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)	0.152008								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.032008								
专项债券融资	0.12								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.12					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.213312								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年	0.002453	2028年	0.008192	2029年	0.010811	2030年	0.013343	2031年	0.013343
2032年	0.01297	2033年	0.01297	2034年	0.01297	2035年	0.012874	2036年	0.011306	2037年	0.010931
2038年	0.010931	2039年	0.010931	2040年	0.010931	2041年	0.010931	2042年	0.010539	2043年	0.010539
2044年	0.010539	2045年	0.010539	2046年	0.005269	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.18144			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	0.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.18144			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	0.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78		
项目收益预测依据	经测算项目收益主要来自供水收入。										

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

三、项目详细信息

项目21

项目名称	宣恩县供港蔬菜种植培育及仓储中心建设项目								
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	本本项目建设用地面积为11102.86平方米，建筑面积14854.4平方米，其中冷链仓库1栋、建筑面积为500平方米，仓库2栋、建筑面积为10954.4平方米，加工厂房1栋，建筑面积为1000平方米，配套服务用房1栋、建筑面积为2400平方米，配套建设给排水、供配电、通信，消防、基地道路、停车位等公用工程。建设智能农业玻璃大棚400亩，购置温室控制系统、田间自动化给排水、自动化喷灌、冷藏、农业社会化服务设施设备。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2047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)	1.295459								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.595459								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.4	0.3				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	1.171158								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.009126	2029年	0.043358	2030年	0.048325	2031年	0.053294
2032年	0.058264	2033年	0.063788	2034年	0.068171	2035年	0.068171	2036年	0.068171	2037年	0.055671
2038年	0.057095	2039年	0.057152	2040年	0.057152	2041年	0.069652	2042年	0.069652	2043年	0.071014
2044年	0.071014	2045年	0.067662	2046年	0.062792	2047年	0.051634	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.0458		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		0.7		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		1.0458		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12	
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						1.67	
项目收益预测依据	本项目建成后的运营收入，主要为仓库、加工厂房、冷链仓库、服务用房出租，智能农业大棚、充电桩出租、停车位入收入。根据《关于规范宣恩县机动车停放服务收费标准（试行）的通知》《恩施州发改委关于电动汽车充电服务收费有关事项的通知》（州发改价格〔2018〕15号）等文件及市场调研数据，并参考同类项目案例，合理预测本项目各项收费标准。								

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22

项目名称	大悟县乡镇污水管网扩覆延伸及厂区扩容项目								
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)	1.11								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0								
项目简要描述	对全县各乡镇镇区污水收集系统扩覆延伸及乡镇污水处理厂进行扩容，计划新增日处理污水1500吨。收集镇区3公里内农村生活污水且具备污水收集纳入管网条件的村庄，新建DN160mm DN600mm污水收集管网168公里，配套建设检查井约4000座。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2046年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.890636								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.780636								
专项债券融资	1.11								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				1.11					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	3.881932								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.171841	2029年	0.185905	2030年	0.199970	2031年	0.214034
2032年	0.228098	2033年	0.228098	2034年	0.222870	2035年	0.202593	2036年	0.202593	2037年	0.202593
2038年	0.202593	2039年	0.202593	2040年	0.202593	2041年	0.202593	2042年	0.202593	2043年	0.202593
2044年	0.202593	2045年	0.202593	2046年	0.202593	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.05			
债券存续期内项目总债务融资本息		1.70496		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.28			
债券存续期内项目总债务融资本金		1.11		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		1.70496		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.11		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	收入来源为污水处理收入，本次测算预测数据参考本项目可研报告和湖北省已成交市场案例								

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	大悟县黑玉河流域污水提质增效项目									
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	0.5									
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	建设雨污管网，配套实施检查井、雨水口、沟槽土方及道路拆除恢复工程。									
项目建设期	2026 年至 2027年									
项目运营期	2028 年至 2046 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.8856									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3856									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.108649									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.058944	2029年	0.058944	2030年	0.058762	2031年	0.058762
2032年	0.058762	2033年	0.058569	2034年	0.058569	2035年	0.058569	2036年	0.058367	2037年	0.058367
2038年	0.058367	2039年	0.058156	2040年	0.058156	2041年	0.058156	2042年	0.057933	2043年	0.057933
2044年	0.057933	2045年	0.0577	2046年	0.0577	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.25		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.77				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	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	0.77				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5				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	1.可行性研究报告。2.参考同地区同类型案例 。 3.相关政策文件。										

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24

项目名称	大冶市北片区污水管网改造提升工程									
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	0.7									
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	项目对大冶市北片区的污水主干管网实施改造提升。主要包括:更新DN400-DN600污水主干管网22.16km(其中更新DN400污水管0.77km，DN500污水管6.66km，DN600污水管14.73km)及配套建设污水检查井926座，建设一体化污水提升泵站2座，管线缺陷修复256处，混错接改造202处，建设智慧水务系统等。									
项目建设期	2026年至 2028年									
项目运营期	2028年至 2047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)	1.609181									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.509181									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.7	0.4					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.302084									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.081248	2029年	0.120162	2030年	0.120162	2031年	0.120162
2032年	0.120162	2033年	0.120162	2034年	0.120162	2035年	0.120162	2036年	0.120162	2037年	0.120162
2038年	0.120162	2039年	0.120162	2040年	0.120162	2041年	0.120162	2042年	0.120162	2043年	0.120162
2044年	0.120162	2045年	0.120162	2046年	0.120162	2047年	0.057920	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.643401		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			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.643401		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			1.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.09		
项目收益预测依据	本项目营运收入主要为污水处理费收入、再生水利用收入。收益预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.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25

项目名称	十堰市物流枢纽集疏运基地(快递物流园二期)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)	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	项目规划用地面积177411.90平方米，总建筑面积89897.45平方米。其中，新建建筑面积42408.50平方米，改造建筑面积47488.95平方米。主要建设内容为新建或改造仓储、厂房、仓库及园区配套用房，并配套完成道路、绿化、给排水、电气及照明、装卸车、消防工程、充电桩等公用工程。								
项目建设期	2025年至 2027年								
项目运营期	2027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)	6.576658								
其中：不含专项债券的项目资本金	3.076658								
专项债券融资	2								
其他债务融资	1.5								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.5	1.5				
其他债务融资				1.5					
债券存续期内项目总收益	5.928528								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年	0.155169	2028年	0.316127	2029年	0.328425	2030年	0.334634	2031年	0.335909
2032年	0.336542	2033年	0.340945	2034年	0.340321	2035年	0.339697	2036年	0.344199	2037年	0.316617
2038年	0.305351	2039年	0.308268	2040年	0.306571	2041年	0.304875	2042年	0.307875	2043年	0.306179
2044年	0.304482	2045年	0.296342	2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90		
债券存续期内项目总债务融资本息			4.879162	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			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.8723	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			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96		
项目收益预测依据	依据来源于市场调查、十堰市发改委颁布的《关于动态调整政府定价经营服务性收费目录清单的通知》、十堰市人民政府颁布的《十堰市实行政府定价的收费标准清单》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26

项目名称	房县九道乡中药材繁育种植及深加工建设项目								
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)	0.5								
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	项目新建种苗繁育中心5000平方米，标准化种植基地1.1万亩、配套产业路104公里，中药材及其制品深加工中心5000平方米，收储转运中心10000平方米，中药材制品冷藏库3000立方米，科研质检中心800平方米。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2046年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.72769								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.22769								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.5					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.876574								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2026年		2027年		2028年	0.006237	2029年	0.047261	2030年	0.054135	2031年	0.054522
2032年	0.054522	2033年	0.054522	2034年	0.05491	2035年	0.05491	2036年	0.05491	2037年	0.055301
2038年	0.045957	2039年	0.045957	2040年	0.042434	2041年	0.041959	2042年	0.041959	2043年	0.042303
2044年	0.042303	2045年	0.042303	2046年	0.040169	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息	0.737	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	0.5	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	0.737	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	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.75

项目收益预测依据	收入主要来源于种植基地租赁收入、冷藏库租赁收入、普通仓库租赁收入，参考市场数据、可行性研究报告进行测算。

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27

项目名称	公安县生活垃圾和建筑垃圾收转运及资源化利用项目									
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	本项目规划用地 35 亩，建设生活垃圾、建筑垃圾 “多位一体” 综合处置基地。一是生活垃圾资源化处理中心改扩建，建筑面积 1200㎡，处理规模 60 吨 / 天。配套建设收运、预处理、厌氧发酵、沼气发电锅炉、沼渣沼液处理、臭气治理、监控及厂区辅助设施；实施废水设备技改，增设危废暂存间，废气加药罐设置围堰，在线监测站房配备视频监控。二是建筑垃圾资源化利用中心，建筑面积 4950㎡，处置规模 150 吨 / 天，建设原料堆场、预处理、资源化利用、产品养护储存区、应急硬化堆场、公用工程及信息化平台，实现两类固废集中无害化处置与资源化循环利用。									
项目建设期	2026年至 2027年									
项目运营期	2027年至 2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.213660									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.413660									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.8						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.512325									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.005364	2028年	0.075681	2029年	0.085055	2030年	0.094037	2031年	0.094037
2032年	0.094037	2033年	0.094037	2034年	0.094037	2035年	0.083552	2036年	0.076514	2037年	0.076433
2038年	0.075552	2039年	0.075552	2040年	0.075552	2041年	0.075552	2042年	0.075552	2043年	0.075552
2044年	0.075552	2045年	0.071399	2046年	0.039274	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.1952	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			0.8	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			1.1952	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			0.8	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	本项目营运收入主要为本项目收入主要来源于沼气发电销售收入、有机肥及固渣销售收入、可回收垃圾收入、再生骨料销售收入、再生砖销售收入、生活垃圾处理费收入、建筑垃圾处理费收入。收益预测依据：1.本项目可研批复报告；2.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28

项目名称	公安县荆江大型灌区节水配套与现代化改造工程								
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	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.水源及渠首工程。加固改造渠首引水闸9座、渠首提灌站10座。2.渠道整治。整治渠道26条，共计99.13公里。其中:干渠9条、43.08公里，分干渠12条、44.65公里，灌排两用沟5条、11.4公里。3.泵站整治。灌溉泵站新建1座、拆除重建1座;排涝泵站新建1座、拆除重建3座。4.渠系建筑物整治。涵闸74座，其中新建13座、拆除重建51座、加固改造10座;农桥拆除重建28座。5.信息化。建设灌区监测感知体系、闸门自动控制系统、通信及计算机网络和综合信息服务平台，完善实体运行环境支撑。								
项目建设期	2024年至 2029年								
项目运营期	2029年至 2046年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	13.626197								
其中：不含专项债券的项目资本金	11.626197								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				2					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	4.010451								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年		2029年	0.088392	2030年	0.182105	2031年	0.212683
2032年	0.243260	2033年	0.243260	2034年	0.243260	2035年	0.243260	2036年	0.243260	2037年	0.243260
2038年	0.243260	2039年	0.243260	2040年	0.243260	2041年	0.243260	2042年	0.243260	2043年	0.243260
2044年	0.243260	2045年	0.243260	2046年	0.121631	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.29		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.998292		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			2		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			2.998292		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			2		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	本项目营运收入主要为灌溉收入。收益预测依据：1.本项目初涉批复报告；2.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29

项目名称	公安县孟溪大垸灌区续建配套与现代化改造工程									
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	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	1.水源工程。新建水源泵站4座，更新改造水源泵站6座。2.骨干渠道整治。共计16条、70.485公里，其中:灌溉渠道15条、50.775公里，灌排两用渠道1条、19.710公里。3.渠系建筑物整治。共计295处，其中:节制闸19座(新建13座、拆除重建6座)、分水闸34座(新建28座、拆除重建6座)、机耕桥23座(新建7座、拆除重建16座)、涵管216座(新建1座、拆除重建215座)、渡槽拆除重建2座、排水泵站更新改造1座。4.机耕路整治。新建、改造机耕路33.0公里。5.典型田块。设置样点田块9块，每块占地5亩。6.信息化建设。建设立体感知体系、智能应用体系、信息服务平台、支撑保障体系。									
项目建设期	_2024年至_2027年									
项目运营期	_2027年至_2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.796422									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.396422									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1.4						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.629575									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.077020	2028年	0.135088	2029年	0.138141	2030年	0.138141	2031年	0.138141
2032年	0.138141	2033年	0.138141	2034年	0.138141	2035年	0.138141	2036年	0.138141	2037年	0.138141
2038年	0.138141	2039年	0.138141	2040年	0.138141	2041年	0.138141	2042年	0.138141	2043年	0.138141
2044年	0.138141	2045年	0.138141	2046年	0.069070	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.55		
债券存续期内项目总债务融资本息	2.098804		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	1.4		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	2.098804		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	1.4		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	本项目营运收入主要为灌溉收入。收益预测依据：1.本项目可行性研究报告；2.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	余家头水厂升级改造工程项目								
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	根据《武汉市供水专项规划(2017-2035)》，余家头水厂规划规模为40万立方米/天，本项目保留现状净水规模10万立方米/天，重建净水规模30万立方米/天，新建排泥水处理规模40万立方米/天。具体建设内容包括净水系统、排泥水处理系统及配套设施。								
项目建设期	2023年至 2027年								
项目运营期	2027年至 2046年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	4.665467								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.435467								
专项债券融资	3.23								
其他债务融资	0								
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.8	0.8	0.7	0.93					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	8.553495								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年	0.381986	2028年	0.747824	2029年	0.730633	2030年	0.713441	2031年	0.687654
2032年	0.193068	2033年	0.626857	2034年	0.582378	2035年	0.556591	2036年	0.53019	2037年	0.021153
2038年	0.522128	2039年	0.448828	2040年	0.42157	2041年	0.394312	2042年	0	2043年	0.211244
2044年	0.320417	2045年	0.250896	2046年	0.212325	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.608881		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			3.23		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			4.608881		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			3.23		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	根据武发改价格〔2016〕29号《市发改委关于暂停征收武汉市中心城区供水价格中城市公用事业附加费的通知》，目前居民用水单价为1.37元/立方米，非居民用水单价为2.12元/立方米，特种行业用水8.1元/立方米，根据武汉市水务集团有限公司对武汉市中心城区2022—2024年水费收入及用水量等数据分析，2022年、2023年、2024年三年平均用水含税单价为1.627元/立方米。根据武汉市水务集团有限公司提供的数据，预测本项目综合供水含税单价为1.627元/立方米，从谨慎性角度，我们预测未来20年水费不增长。										

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31

项目名称	仙桃国家高新区新材料产业园基础设施配套项目									
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	位于仙桃高新区。建设产业园区内及周边配套工程，建设22条道路总长30838.3m，主要包含道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程及照明工程等;配套建设雨污管网工程35km，绿道4.9km，改造停车场一处，同步配套建设路边划线停车位、充电桩、广告位等。									
项目建设期	2024年至2026年									
项目运营期	2027年至2046年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	5.242542									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.542542									
专项债券融资	3.70									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		1.3	0.3	2.1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	8.243599									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.276947	2028年	0.302820	2029年	0.328693	2030年	0.382861	2031年	0.410987
2032年	0.415469	2033年	0.452475	2034年	0.426922	2035年	0.426419	2036年	0.451868	2037年	0.450943
2038年	0.450019	2039年	0.476746	2040年	0.460075	2041年	0.433678	2042年	0.458367	2043年	0.457443
2044年	0.456518	2045年	0.482912	2046年	0.241437	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.292768		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			3.700000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.292768		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			3.700000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据	项目收益预测主要参考《可行性研究报告》、根据《仙桃市实行政府定价的收费项目标准清单》，结合仙桃市与项目实际情况进行测算。									

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32

项目名称	京山市中心城区污水收集管网建设项目（一期）									
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)	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	项目建设京山市中心城区内污水管网，管网总长约38.909千米，DN300-800管材采用双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管、DN1000管材采用II级钢筋混凝土承插管。主要建设内容如下： ①污水管网完善工程:新建DN300-DN1000污水管总长约34.546km(乌龙河两侧、轻机大道、城中路、小中路、招商城路等路段上)； ②污水管网拆除新建工程:拆除并新建DN300-DN1000污水管总长约4.363km(北环路、城中路、大中路、轻机大道、京源大道等路段)。									
项目建设期	2026年至 2028年									
项目运营期	2028年至 2046 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.593594									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.493594									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.25	0.85					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.963852									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.008257	2029年	0.105601	2030年	0.105601	2031年	0.105601
2032年	0.105601	2033年	0.105601	2034年	0.105601	2035年	0.105601	2036年	0.105601	2037年	0.105601
2038年	0.105601	2039年	0.105601	2040年	0.1056	2041年	0.1056	2042年	0.1056	2043年	0.102576
2044年	0.096527	2045年	0.096527	2046年	0.096527	2047年	0.085027	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.23		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.6214				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	1.1				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	1.6214				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	1.1				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	本项目主要收入来源为新增污水处理收入。测算依据：可研及市场情况。									

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33

项目名称	咸安区咸宁站片区排水防涝工程								
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)	0.8								
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	咸安区咸宁站片区排水防涝工程建设内容主要包括: 1.改造道路排水管网总长73618m。其中:DN600管网417m，DN800管网20310m，DN1000管网5602m，DN1200管网6043m，DN1800管网6660m、其他支管34586m。 2.新建排水泵站20座(设计流量≥362m3/h)，雨水口2582座，雨水检查井545个。 3.购置排水防涝设施:购置排水抢险车2台(3000m3/h)、地下空间挡水板4410m、其他防洪排涝设备39套。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2027年至2046年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.566201								
其中：不含专项债券的项目资本金	2.066201								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				1.5					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.563004								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									

2026年		2027年	0.082227	2028年	0.124806	2029年	0.124806	2030年	0.127678	2031年	0.127678
2032年	0.127678	2033年	0.130608	2034年	0.130608	2035年	0.130608	2036年	0.133597	2037年	0.133597
2038年	0.133597	2039年	0.136644	2040年	0.136644	2041年	0.136644	2042年	0.139757	2043年	0.139757
2044年	0.139757	2045年	0.142934	2046年	0.083379	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.72
债券存续期内项目总债务融资本息	2.22	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	1.5	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	2.22	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	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71

项目收益预测依据	本项目收入来源主要有污水处理费。结合本项目营业收入方案、参照咸宁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34

项目名称	荆门市掇刀区东南片区污水管网提标升级改造项目
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)	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	本项目分为两期建设，一期新建龙井大道-尚义路段新建污水管470米、污水检查井12座;新建尚义路(龙井大道-龙王四柱水库)污水管535米、污水检查井16座;沿官堰湖段(尚义路-龙兴南路)新建污水管790米、污水检查井21座。二期沿南三环段新建污水管6312米、污水检查井64座、2.5万方/日污水提升泵站1座;沿三干渠新建污水管5570米、污水检查井149座;新建龙王路(崇仁路-南三环)污水管9492米、污水检查井306座;新建V6路(尚义路-崇仁路)污水管1981米、污水检查井54座;新建双碑路(捡秋路-龙井大道)污水管2550米、污水检查井83座;在深圳大道以南区域(迎春大道、格林美路、捡秋西路、交通路、兴盛路、杨树港路)新建污水管1605米、污水检查井56座;在深圳大道以北区域(化工园片区、麻城镇片区、内陆港片区)新建污水管4255米、污水检查井150座。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2047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)	1.104206
其中：不含专项债券的项目资本金	0.304206
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.3	0.5				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.665106

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.022355	2029年	0.089418	2030年	0.089418	2031年	0.089209
2032年	0.089209	2033年	0.089209	2034年	0.088998	2035年	0.088998	2036年	0.088998	2037年	0.088784
2038年	0.088784	2039年	0.088784	2040年	0.088568	2041年	0.088568	2042年	0.088568	2043年	0.088349
2044年	0.088349	2045年	0.088349	2046年	0.088127	2047年	0.044064	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.51
债券存续期内项目总债务融资本息	1.2112	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	0.8	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	1.2112	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	0.8	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	主要收益来源于污水处理费收入，结合同地区类似案例进行预测。

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35

项目名称	东宝区背街小巷、三无小区排水改造项目
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)	0.4
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	本项目新建DN300-DN800 雨水管道12826米，改造 DN400-DN600污水管道18489米，新建雨水沟3449米。新建雨水检查井481座，新建雨水算子505个，新建污水检查井1250座。路面破除及恢复、支护工程等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	20
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.620885
其中：不含专项债券的项目资本金	0.736285
专项债券融资	0.4
其他债务融资	0.4846

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.4					
其他债务融资			0.45	0.0346					

债券存续期内项目总收益	0.996143

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年	0	2027年	0.026803	2028年	0.052989	2029年	0.052989	2030年	0.052801	2031年	0.052801
2032年	0.052801	2033年	0.052607	2034年	0.052607	2035年	0.052607	2036年	0.052407	2037年	0.052407
2038年	0.052407	2039年	0.052201	2040年	0.052201	2041年	0.052201	2042年	0.051989	2043年	0.051989
2044年	0.051989	2045年	0.051771	2046年	0.025576	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
2056年		2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.61
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6056	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	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6056	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	2.49

项目收益预测依据	主要收益来源于污水处理费收入，结合同地区类似案例进行预测。

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	2026年湖北省政府专项债券（五十三期）	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	30.0700亿	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.0000亿		
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	41个
债券存续期内所有项目总投资	228.7120亿
其中：不含专项债券的项目资本金	121.2835亿
专项债券融资	101.3500亿
其他债务融资	6.0784亿

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资		14.3500亿	23.9000亿	44.1700亿	10.9300亿	2.5000亿	2.5000亿	1.6000亿	1.4000亿
其他债务融资	4.1500亿		0.2000亿	0.6831亿	0.1370亿	0.1617亿	0.2965亿	0.2581亿	0.1921亿

债券存续期内所有项目总收益	347.8512亿

债券存续期内所有项目分年收益

2026年		2027年	0.9190亿	2028年	5.7559亿	2029年	9.6486亿	2030年	10.3853亿	2031年	10.9289亿
2032年	11.8634亿	2033年	12.0958亿	2034年	12.5059亿	2035年	12.5646亿	2036年	12.8412亿	2037年	12.7128亿
2038年	12.7177亿	2039年	12.8007亿	2040年	13.0461亿	2041年	12.8753亿	2042年	12.8890亿	2043年	12.8430亿
2044年	13.1649亿	2045年	13.1656亿	2046年	13.1341亿	2047年	13.1732亿	2048年	9.1127亿	2049年	9.0639亿
2050年	9.1637亿	2051年	9.1287亿	2052年	9.3011亿	2053年	13.3291亿	2054年	13.4186亿	2055年	13.6989亿
2056年	13.0767亿	2057年	2.4006亿	2058年	1.0316亿	2059年	1.0316亿	2060年	1.0316亿	2061年	1.0316亿

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.52
债券存续期内所有项目总债务融资本息	190.1058亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内所有项目总债务融资本金	107.4284亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	3.24
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	162.6974亿	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	2.14
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	101.3500亿	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	3.43

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

导出　合并　计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	巴东县殡仪服务中心—墓葬区（二期）建设项目									
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)	0.5									
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	本项目占地面积175369平方米，拟建设墓穴数量22000个，墓穴面积101455平方米。配套建设墓区内部道路1.12公里（宽6.5米），生态停车场2500平方米，绿化61451.3平方米、排水沟及其它相关配套设施等。									
项目建设期	2026年至2026年									
项目运营期	2027年至 2056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)	1.937525									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.437525									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.5						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.972268									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.023045	2028年	0.028093	2029年	0.033219	2030年	0.033150	2031年	0.033150
2032年	0.033150	2033年	0.033106	2034年	0.033106	2035年	0.033106	2036年	0.033063	2037年	0.033063
2038年	0.033063	2039年	0.033019	2040年	0.033019	2041年	0.033019	2042年	0.032975	2043年	0.032975
2044年	0.032975	2045年	0.032932	2046年	0.032932	2047年	0.033328	2048年	0.033741	2049年	0.034258
2050年	0.034776	2051年	0.035249	2052年	0.035767	2053年	0.036284	2054年	0.036758	2055年	0.032176
2056年	0.013771	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.50			
债券存续期内项目总债务融资本息		0.875		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.11			
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			1.94			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.875		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.11			
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			1.94			
项目收益预测依据	项目收入来源为墓位使用费收入、墓位管理费收入，参考依据为《关于巴东县城区公益性殡仪服务中心殡葬服务收费标准（试行）的通知》（巴发改发〔2023〕31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	巴东县老体育场改造及配套基础设施提升工程									
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)	1.02									
其中：用于符合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： 1.田径场及看台提质改造工程。实施公共田径运动场地改造建设7634.5㎡，对场地跑道、运动面层、田径缓冲区、场地排水、围网及照明系统进行标准化升级改造；加固修缮看台4007.5㎡，对4500座看台的主体结构进行加固修缮，消除构件风化等安全风险，增设500㎡广告牌。 2.室外足球场病害修复整治工程。改造更新室外足球场7140㎡，重点修复球场运动地面、场地标线、围挡防护，优化灯光照明、排水保洁等配套设施。 3.全民健身配套公共停车场工程。对现状公共停车场进行标准化提质，改造面积为25667.37㎡，优化场地布局、完善交通标识、排水照明、安防监控、地坪翻新及配套附属设施，规范化设置机动车停车位458个，其中新能源充电桩87个。									
项目建设期	2026年至 2028 年									
项目运营期	2028年至 2056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)	1.294579									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.274579									
专项债券融资	1.02									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1.02						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.597416									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.016181	2029年	0.105835	2030年	0.114233	2031年	0.114233
2032年	0.114628	2033年	0.114628	2034年	0.114628	2035年	0.101189	2036年	0.035452	2037年	0.035452
2038年	0.035966	2039年	0.124251	2040年	0.117631	2041年	0.115682	2042年	0.115682	2043年	0.096542
2044年	0.105855	2045年	0.106869	2046年	0.027878	2047年	0.028362	2048年	0.028361	2049年	0.116646
2050年	0.117160	2051年	0.098020	2052年	0.117146	2053年	0.106989	2054年	0.106989	2055年	0.108003
2056年	0.056925	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01		
债券存续期内项目总债务融资本息	1.785			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	1.02			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.785			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	1.02			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55		
项目收益预测依据	项目收入为田径场收入、足球场收入、停车费收入、充电服务费收入和广告牌租赁收入。参考依据为《恩施州实行政府定价的经营服务性收费标准清单（2024版）》、《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）。									

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，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	汉川市城市公益性公墓建设项目
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)	0.350000
其中：用于符合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205.8亩，骨灰安置总数为75,000个，分两期实施，其中一期用地面积约100亩，二期用地面积约105.8亩，主要建设内容包括骨灰堂工程、公墓工程及其它配套工程，具体如下： （1）骨灰堂工程：一期新建骨灰堂1栋，规划布设骨灰存放格位14,600个，建筑面积3,341平方米；配套建设配电间、墓碑刻字间、厕所等配套附属用房，建筑面积共计750平方米，总建筑面积4,091平方米。 （2）公墓工程及配套工程：新建墓穴31,200座（双墓穴27,200座、单墓穴4,000座），其中一期新建墓穴10,800座（双墓穴9,200座、单墓穴1,600座），二期新建墓穴20,400座（双墓穴18,000座、单墓穴2,400座）；一期新建生态节地葬墓位2,000个；公墓及生态节地葬的骨灰安置量为60,400个；另外建设大门围墙、道路、停车场、给排水、供配电、暖通、消防、绿化等配套附属工程。
项目建设期	2026 年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2057 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)	1.808272
其中：不含专项债券的项目资本金	0.958272
专项债券融资	0.850000
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.350000	0.500000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.947636								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.048175	2029年	0.048175	2030年	0.048175	2031年	0.048175
2032年	0.048175	2033年	0.048175	2034年	0.048175	2035年	0.048175	2036年	0.048175	2037年	0.048175
2038年	0.044975	2039年	0.048175	2040年	0.048175	2041年	0.048175	2042年	0.048175	2043年	0.048175
2044年	0.048175	2045年	0.048175	2046年	0.048175	2047年	0.048175	2048年	0.111008	2049年	0.112286
2050年	0.102027	2051年	0.102027	2052年	0.102027	2053年	0.102027	2054年	0.102027	2055年	0.102027
2056年	0.102027	2057年	0.049853	2058年		2059年		2060年		2061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			1.525750		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			0.850000		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			1.525750		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			0.850000		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	1.可行性研究报告。2.参考省内同类型项目，《孝南区城市公益性公墓服务项目》等收费文件。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	湖北夷陵经济开发区工业园区龙泉片区污水处理厂建设项目
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)	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	该项目拟在龙泉镇柏临河与杨树河交汇处下游西岸钟家畈地块新建污水处理厂，占地面积约22957.46平方米，总建筑面积约3421.10平方米，计容面积为3794.79平方米，建设规模为1.5万m³/d。主要建设内容为污水处理工程、污泥处理工程、供配电工程、自动化工程，配套厂区管线、绿化、道路、除臭等。主要处理构筑物包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池及加药间、水解酸化池、生物池、二沉池及污泥泵房、粉炭加砂高效沉淀池、精密过滤车间、消毒池及巴氏计量槽等。项目实施后工业园区的污水集中收集率将提升20%，达到95%。
项目建设期	2025 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2056 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)	1.078397
其中：不含专项债券的项目资本金	0.778397
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）

	023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.3					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.633792

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.020129	2028年	0.020438	2029年	0.020755	2030年	0.021072	2031年	0.021389
2032年	0.024411	2033年	0.024411	2034年	0.024411	2035年	0.024411	2036年	0.024411	2037年	0.024411
2038年	0.024411	2039年	0.024411	2040年	0.024411	2041年	0.024411	2042年	0.022825	2043年	0.018791
2044年	0.018791	2045年	0.018791	2046年	0.018791	2047年	0.018791	2048年	0.018791	2049年	0.018791
2050年	0.018791	2051年	0.018791	2052年	0.018791	2053年	0.018791	2054年	0.018791	2055年	0.018791
2056年	0.018791	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.59
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5223	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	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5223	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	2.11

项目收益预测依据	本项目的收入主要来源为：生活污水处理费收入。

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	江汉艺术职业学院数字校园建设项目
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)	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	该项目主要建设内容为对校园公共服务楼、公共文化设施、机房等基础配套用房进行升级改造，总改造面积约44616平方米。其中包括对江汉艺术职业学院校区室内外弱电管网进行综合布线；建设校园网络、5G专网、数据中台、智慧校园应用BI可视化及显示大屏、校园门户、智慧校园相关的物联网、教育教学、教科研、后勤管理服务、信息安全、校园安全、大数据及宣传展示等相关系统平台；配套监控、音响广播、实训设备等行政后勤管理设备更新。 (一)设计学院改造工程：将东校区教室改造为设计学院多种类实训室，总改造面积约3000平方米。 (二)管理学院改造工程：将东校区教室改造为管理学院多种类实训室，总改造面积约2700平方米。 (三)其他数字化改造工程：包括多学科虚拟仿真实践教学中心改造、音乐教学培训楼改建及设备工程、儿童培训剧场数字化改造工程、平安校园系统、室外大屏弱电综合布线工程、算力中心建设工程、西校区田径运动场地改造工程、学术交流中心数字化改造工程和其他设备工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至 2057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)	1.695059
其中：不含专项债券的项目资本金	0.355059
专项债券融资	1.34
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				1	0.34				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.744815

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.041745	2029年	0.249761	2030年	0.249761	2031年	0.249761
2032年	0.249050	2033年	0.054895	2034年	0.054895	2035年	0.054180	2036年	0.248335	2037年	0.069518
2038年	0.045773	2039年	0.045774	2040年	0.224590	2041年	0.029675	2042年	0.029675	2043年	0.029675
2044年	0.223030	2045年	0.223030	2046年	0.223030	2047年	0.222225	2048年	0.216478	2049年	0.022323
2050年	0.021513	2051年	0.021513	2052年	0.036851	2053年	0.036000	2054年	0.036001	2055年	0.214817
2056年	0.213961	2057年	0.106980	2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.21
债券存续期内项目总债务融资本息	2.34925	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	1.34	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	2.34925	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	1.34	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	项目收入来源为高职学费收入，参考依据为《关于进一步规范高校教育收费管理的通知》（鄂发改价调〔2025〕66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	江陵县新材料中试基地基础设施建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
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	项目规划用地面积158582.00平方米（合238.02亩），总建筑面积57360.55平方米。其中地上建筑面积56566.26平方米，地下建筑面积794.29平方米，主要布置地下消防水池和泵房。 本项目建设内容包括新材料中试基地及配套道路、给排水、电力工程等。建设规模为:总建筑面积57360.55平方米，包括管理设施区16647.27平方米、中试装置区28053.28平方米、物流仓储区12660.00平方米、中试信息共享服务平台等配套工程。其中管理设施区包括运营中心5525.51平方米、检测楼7121.76平方米、体验中心1600.00平方米、控制中心2400.00平方米;中试装置区包括中试实验平台(1#~8#)22653.28平方米、中试实验平台(露天试验区)5400平方米;物流仓储区包括综合仓库3100.00平方米、危废库700.00平方米、甲类仓库(1#~10#)5760.00平方米、电仪维修房3100.00平方米等;中试信息共享服务平台1项;配套道路工程7243.12米及给排水、电力工程等。
项目建设期	2026 年至 2028年
项目运营期	2029年至 2057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)	7.878166
其中：不含专项债券的项目资本金	3.878166
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				3	1				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.364875

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年		2029年	0.266722	2030年	0.284408	2031年	0.302094
2032年	0.301927	2033年	0.301927	2034年	0.301927	2035年	0.301761	2036年	0.301761	2037年	0.301761
2038年	0.301583	2039年	0.301583	2040年	0.301583	2041年	0.301405	2042年	0.301405	2043年	0.301405
2044年	0.301216	2045年	0.301216	2046年	0.301216	2047年	0.301027	2048年	0.292406	2049年	0.266261
2050年	0.266060	2051年	0.266060	2052年	0.266060	2053年	0.265860	2054年	0.265860	2055年	0.265860
2056年	0.266261	2057年	0.266261	2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.06
债券存续期内项目总债务融资本息	6.93	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	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.93	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	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.09

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	来凤县现代仓储物流中心建设项目
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)	0.5
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	本项目用地总面积23521.9平方米，总建筑面积42510.64平方米，具体内容如下： 拟新建1#仓库(货运中心)建筑面积10226.1平方米；2#仓库(分拨中心)建筑面积12128平方米；3#仓库(仓储中心)建筑面积 9728平方米；4#仓库(仓储中心)建筑面积9728平方米；门卫 室建筑面积33.06平方米，设备用房建筑面积667.48平方米， 配套道路2公里。配套建设给排水、供配电、通风空调、安防监控、消防、环保和室外场地、道路、停车场及管线等公用辅助工程
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056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)	2.048642
其中：不含专项债券的项目资本金	1.048642
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.5	0.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.839416

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.010895	2028年	0.047926	2029年	0.052266	2030年	0.057635	2031年	0.060221
2032年	0.060221	2033年	0.06138	2034年	0.06138	2035年	0.06138	2036年	0.062574	2037年	0.062574
2038年	0.062574	2039年	0.063766	2040年	0.063766	2041年	0.063766	2042年	0.065033	2043年	0.065033
2044年	0.065033	2045年	0.066298	2046年	0.066298	2047年	0.066298	2048年	0.067597	2049年	0.067597
2050年	0.067597	2051年	0.06893	2052年	0.06893	2053年	0.06893	2054年	0.070258	2055年	0.066517
2056年	0.046743	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	1.59945	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	1	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	1.59945	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	1	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	收益主要由房屋租赁收入、物业管理收入和停车租赁收入组成，结合市场数据和可行性研究报告等文件对收益进行预测。

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	武穴市应急管理及物资储备中心项目									
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)	0.3									
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	本项目为武穴市应急管理及物资储备中心项目。主要建设内容：项目总用地36,647.18平方米，总建筑面积26,817.06平方米，应急物资储备库及其配套设施。其中：新建一站式服务中心1栋，建筑面积14,761.35平方米；新建仓库3个，建筑面积共12,055.71平方米，建设停车场、卸货场、道路等附属工程，面积10,845.24平方米。									
项目建设期	2026 年至 2027年									
项目运营期	2027年至 2057 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)	1.076882									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.376882									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.3	0.4					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.418208									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	-0.003024	2028年	0.042483	2029年	0.047333	2030年	0.048650	2031年	0.048552
2032年	0.0485518	2033年	0.048385	2034年	0.048385	2035年	0.048385	2036年	0.048208	2037年	0.048208
2038年	0.0482075	2039年	0.048030	2040年	0.048030	2041年	0.048030	2042年	0.047840	2043年	0.047498
2044年	0.0472674	2045年	0.047078	2046年	0.047078	2047年	0.046985	2048年	0.046785	2049年	0.046785
2050年	0.0467846	2051年	0.046584	2052年	0.046584	2053年	0.046584	2054年	0.046985	2055年	0.046985
2056年	0.0469852	2057年	0.046985	2058年		2059年		2060年		2061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		1.25		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		0.70		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		1.25		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		0.70		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	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	英山县智慧养老综合服务体系建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	养老								
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	项目总用地面积13891.17平方米(20.84亩)，总建筑面积10912.12平方米，设置养老护理床位230张。配套进行给排水、电气、消防、绿化及停车位等工程建设，购置相关养老服务设备。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2056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)	0.520971								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.170971								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.35					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.698868								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年	0	2027年	0	2028年	0.005524	2029年	0.022006	2030年	0.030759	2031年	0.030529
2032年	0.030529	2033年	0.030529	2034年	0.030291	2035年	0.030077	2036年	0.01278	2037年	0.012537
2038年	0.012538	2039年	0.030048	2040年	0.029823	2041年	0.029823	2042年	0.029823	2043年	0.029589
2044年	0.029141	2045年	0.029081	2046年	0.011837	2047年	0.011837	2048年	0.011838	2049年	0.028869
2050年	0.026197	2051年	0.026197	2052年	0.025924	2053年	0.025924	2054年	0.02514	2055年	0.024869
2056年	0.024809	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	0.5672			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	0.35			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	0.5672			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	0.35			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	债券存续期内项目收入主要来源于护理收入、停车位收入、食堂租赁收入，根据市场价格进行预测。										

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	当阳市城市更新及配套基础设施建设项目（玉阳、坝陵片区）								
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)	0.3								
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	本项目是对玉阳和坝陵片区D级危旧房改造，涉及危旧房屋10栋、居民163户，涉及维修加固房屋建筑面积7998.74平方米，原址重建2栋公共服务用房，总建筑面积4559平方米。改造停车场2000平方米，增设停车位68个，充电桩14个。改造社区连接道路7130米，其中新建4700米，改造2430米。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2057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)	1.615837								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.515837								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0	0.9	0.2	0			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.231365								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.018192	2029年	0.060507	2030年	0.067779	2031年	0.074656
2032年	0.074656	2033年	0.078047	2034年	0.078047	2035年	0.078047	2036年	0.078047	2037年	0.078047
2038年	0.081440	2039年	0.081440	2040年	0.081440	2041年	0.078428	2042年	0.070250	2043年	0.073875
2044年	0.073875	2045年	0.073875	2046年	0.073875	2047年	0.073875	2048年	0.067338	2049年	0.077501
2050年	0.077501	2051年	0.077501	2052年	0.077501	2053年	0.081125	2054年	0.081125	2055年	0.081125
2056年	0.081125	2057年	0.081125	2058年	-	2059年		2060年		2061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			1.948100		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			1.100000		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			1.948100		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			1.100000		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	1.本项目可行性研究报告；2.同类项目市场价格；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	鄂州市花湖开发区城市更新续建项目
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)	1.35
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	本项目对鄂州市花湖开发区进行更新改造，主要建设内容包括： 1.老旧小区改造：花湖开发区4个街办，53个小区，11162户、493栋老旧建筑的外立面改造、屋顶防水修缮，外墙修复以及其他基础设施修缮项目，共计127.48万㎡。 2.道路改造提升工程：滨港东路改造，全长1551m；重庆西路改造，全长664.716m；并实施相关配套道路工程建设。环城北路改造，全长647.438m；杭州路改造，全长850m；北京路改造，全长568.85m；花杨路改造，全长1540m。 3.鄂黄临界区域沿线整治工程：实施场地整治、部分建筑立面整治，整治面积20万㎡。 4.城市配套休闲设施：改造5处，实施场地规划、平整、绿化等。 5.停车配套工程：主要包括改造社区停车场、街道停车位，改造社会停车场4处，共包含停车位1590个，充电桩100个。
项目建设期	2026 年至 2028年
项目运营期	2028 年至 2056 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)	3.962972
其中：不含专项债券的项目资本金	2.612972
专项债券融资	1.35
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				1.35					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.868662

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.012647	2029年	0.082568	2030年	0.089256	2031年	0.095943
2032年	0.102629	2033年	0.107674	2034年	0.107263	2035年	0.106853	2036年	0.106843	2037年	0.106833
2038年	0.076823	2039年	0.106813	2040年	0.106803	2041年	0.106793	2042年	0.106783	2043年	0.106773
2044年	0.106763	2045年	0.106753	2046年	0.106743	2047年	0.106733	2048年	0.106723	2049年	0.076713
2050年	0.106703	2051年	0.106693	2052年	0.106683	2053年	0.106673	2054年	0.106663	2055年	0.106653
2056年	0.088869	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	2.3706	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	1.35	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	2.3706	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	1.35	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、本项目可行性研究报告和初步设计；2、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3

项目名称	滠口街湖景佳园三期还建小区建设工程									
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)	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	项目总用地面积76547.13平方米(约114.82亩)，规划总建筑面积211233.26平方米,其中住宅139024.00平方米，幼儿园3159.13平方米，党员群众服务中心3360.00平方米，公共配套服务用房2285.39平方米，其他3415.31平方米，地下室59989.43平方米(不计容)。项目综合容积率1.98,机动车停车位1850个(地上181个,地下1669个)，总户数1208户。									
项目建设期	2022 年至 2026年									
项目运营期	2027 年至 2056 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)	9.461862									
其中：不含专项债券的项目资本金	8.461862									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				1						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.909608									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.079194	2028年	0.169324	2029年	0.150027	2030年	0.141021	2031年	0.132006
2032年	0.122981	2033年	0.113947	2034年	0.104902	2035年	0.004412	2036年	0.104186	2037年	0.103811
2038年	0.103425	2039年	0.103028	2040年	0.102619	2041年	0.102198	2042年	0.101763	2043年	0.001178
2044年	0.100856	2045年	0.100381	2046年	0.099892	2047年	0.099389	2048年	0.09887	2049年	0.098337
2050年	0.097787	2051年	-0.002917	2052年	0.096637	2053年	0.096036	2054年	0.095417	2055年	0.094779
2056年	0.094122	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.31		
债券存续期内项目总债务融资本息		1.69335			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		1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.69335			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		1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.91		
项目收益预测依据	预期收益主要来源于本项目配套底商出租收入、停车位收入、充电桩服务收入。 依据：1.项目《可行性研究报告》；2.同类物业出租市场价；3.《黄陂区涉企行政事业性收费标准清单(2025版)、黄陂区政府定价的经营服务性收费标准清单(2025版)》；4.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4

项目名称	荆门市东宝区泉口街道和子陵片区老旧小区改造项目									
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)	0.31									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0									
项目简要描述	建设内容及规模：泉口街道和子陵片区老旧小区改造项目涉及百货小区、老华铭小区、技师学院家属区、青山小学家属区、市财政局家属区、青山邮局家属区、市振发公司家属区、原青山水泥厂家属区、市荆能电力家属区等82个小区。本项目涉及户数6953户、楼栋503栋、建筑面积85.93万平方米。具体改造内容如下： 1.基础设施:照明改造828处、供水设施改造DN25-100管线83436.00m、排水设施改造DN400-DN600污水管网75092.4m、改造污水井3755座、改造DN300-DN800雨水管网50061.6m、改造雨水井2002座、燃气改造27812m、绿化35096.10㎡、道路改造200567.31㎡、无障碍改造590m、围墙改造7500m、供电改造139060m、安防道闸改造131个、安防监控827个。 2.便民设施:社区综合服务设施140处面积1400㎡、文化体育设施131处面积7860㎡、适老化等便民公服设施2460㎡，自行车棚139座。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2028年至2057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)	2.091945									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.691945									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.31	0.09					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.791043									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.016782735	2029年	0.0207729	2030年	0.02417418	2031年	0.0248863
2032年	0.0251583	2033年	0.0251583	2034年	0.02560954	2035年	0.02560954	2036年	0.02560954	2037年	0.02606884
2038年	0.02606884	2039年	0.02606884	2040年	0.0265322	2041年	0.0265322	2042年	0.0265322	2043年	0.02699962
2044年	0.02699962	2045年	0.02699962	2046年	0.02747616	2047年	0.02747616	2048年	0.02747616	2049年	0.02795776
2050年	0.02795776	2051年	0.02795776	2052年	0.02844848	2053年	0.02844848	2054年	0.02844848	2055年	0.02894426
2056年	0.02894426	2057年	0.02894426	2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.38	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7			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		0.4			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		0.7			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		0.4			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	项目收入主要来源于便民设施租赁收入、广告收入，结合同地区类似案例进行预测。									

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5

项目名称	襄阳市菜越青年社区项目									
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	建设地点：本项目建设地点位于襄阳市樊城区 建设规模及主要建设内容 项目建设用地面积5287.46平方米，总建筑面积约32130.72平方米，其中地上总建筑面积约26269.38平方米，地下建筑面积约5861.34平方米。包含地上1栋青年社区、1栋配电房及公厕、地下室。主要建设内容包括土建工程、装饰工程以及给排水、供配电、燃气、消防等安装工程，配套完善室外管网、大门、道路及硬质铺装、绿化等附属设施工程。									
项目建设期	2026 年至 2027 年									
项目运营期	2028 年至 2057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)	2.265164									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.365164									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.5	0.4					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.882078									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	0.047062	2029年	0.056505	2030年	0.065946	2031年	0.065946
2032年	0.065946	2033年	0.065946	2034年	0.065946	2035年	0.065946	2036年	0.065946	2037年	0.065946
2038年	0.064151	2039年	0.064151	2040年	0.064151	2041年	0.064151	2042年	0.064151	2043年	0.064151
2044年	0.064151	2045年	0.064151	2046年	0.064151	2047年	0.064151	2048年	0.064151	2049年	0.064151
2050年	0.064151	2051年	0.064151	2052年	0.064151	2053年	0.064151	2054年	0.064151	2055年	0.064151
2056年	0.064151	2057年	0.032074	2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.83			
债券存续期内项目总债务融资本息	1.54174			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	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.54174			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	0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09			
项目收益预测依据	本项目收入来源于保障性住房出租收入、便民配套用房出租收入、停车费收入及充电桩收入。									

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6

项目名称	西十高铁郧西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
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	本项目用地红线面积420亩，由三部分工程组成。 （1）站前广场及综合换乘枢纽：包括广场及盖下枢纽、游客服务中心、轨道换乘中心、贵宾区停车场及其相关配套工程。占地规模约5.3万平方米，总建筑面积约3.8万平方米。 （2）新建及改造道路工程：改建S449进站道路全长约1.502公里，红线宽度40-52米，双向六车道。新建枢纽内部和出站道路全长约2.177公里，红线宽度20米，单向三车道。新建大健康产业园连接线道路全长约513米，红线宽度12米，双向两车道。设桥梁3处及相关配套工程。 （3）河道治理与生态修复工程：河道治理及改道修复总长2.3公里及相关配套工程，河道宽度按50米设计。实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。
项目建设期	2024 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2056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)	14.201339
其中：不含专项债券的项目资本金	12.701339
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资		0.5		1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.5564

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年	0	2027年	0.063276	2028年	0.071174	2029年	0.079068	2030年	0.086964	2031年	0.094857
2032年	0.107269	2033年	0.114108	2034年	0.114064	2035年	0.114018	2036年	0.113971	2037年	0.120571
2038年	0.120522	2039年	0.120473	2040年	0.120422	2041年	0.120371	2042年	0.127363	2043年	0.127309
2044年	0.127254	2045年	0.127199	2046年	0.127143	2047年	0.134551	2048年	0.134492	2049年	0.134432
2050年	0.134371	2051年	0.134309	2052年	0.14216	2053年	0.142094	2054年	0.142029	2055年	0.141961
2056年	0.11863	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.25
债券存续期内项目总债务融资本息	2.4014	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
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	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.4014	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	1.5000	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	本项目收入主要包括商铺出租收入、停车位出租收入、充电桩服务费，依据政府定价、市场类似项目相关收费标准。

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7

项目名称	汉川市霍城和广场路片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目									
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)	0.10000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000									
项目简要描述	本项目涉及霍城和广场路片区5个小区建筑31栋，总建筑面积约9.37万平方米、共计829户。主要建设内容包括小区内基础设施和公共服务设施改造。老旧小区楼本体改造，具体建设内容与规模如下： 1、小区内基础设施和公共服务设施改造：新建HDPE双壁波纹管DN200-600雨水管网4048米；改造HDPE双壁波纹管DN300-500污水管网3123米；安装安防监控77套，门禁系统52套，照明设施187盏；强弱电规整18570米；配套消防设施17套（包含球墨铸铁管DN100-150消防管道2107米）；道路改造46538.36平方米（其中包括路面沥青修复23932平方米，填挖8052.36平方米，人行通道改造14554平方米）；绿化改造6064平方米；社区综合服务设施457平方米（闲置用房改造及围墙修补）；改造机动车停车位225个（3000平方米包含车辆道闸及识别门套）；非机动车停车棚10个（560平方米）；安装直流充电桩30套；屋面防水改造29002.33平方米（含落水管3430米）。 2、老旧小区楼本体改造：楼梯间公共区域改造20652.04平方米及消防设施更换。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2027年至2056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)	0.47314300									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.27314300									
专项债券融资	0.20000000									
其他债务融资	0.00000000									

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.2					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.462633									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.001549	2028年	0.018683	2029年	0.018791	2030年	0.018791	2031年	0.018791
2032年	0.003069	2033年	0.018791	2034年	0.018791	2035年	0.018791	2036年	0.018791	2037年	0.003069
2038年	0.018791	2039年	0.018791	2040年	0.018791	2041年	0.018665	2042年	0.002983	2043年	0.018501
2044年	0.018501	2045年	0.018501	2046年	0.018501	2047年	0.002983	2048年	0.018501	2049年	0.018501
2050年	0.018501	2051年	0.018501	2052年	0.002983	2053年	0.018501	2054年	0.018501	2055年	0.018501
2056年	0.017228	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息	0.34791700	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	0.20000000	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	0.34791700	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	0.20000000	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	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8

项目名称	荆门市东宝区老牌工业基地（葛洲坝水泥厂、金龙泉啤酒厂）配套基础设施改造提升项目									
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)	0.3									
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	本项目对荆门市东宝区老牌工业基地(葛洲坝水泥厂、金龙泉啤酒厂)老旧厂区配套基础设施改造提升，改造区域总面积约89.34万㎡。涉及道路工程9.45万㎡,绿化工程3.89万㎡，照明工程104套，供电工程1.5公里，消防工程53640㎡(包括消防管网、消火栓、微型消防站、消防报警系统等),安防工程71472㎡(包括监控、道闸等)等基础设施工程改造，并配套建设停车设施5200 ㎡， 改造公共服务设施15000㎡等。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2027年至2057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)	1.100264									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.740264									
专项债券融资	0.36									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.3	0.06					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.718441									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.003681	2028年	0.016432	2029年	0.017849	2030年	0.020062	2031年	0.02167
2032年	0.02167	2033年	0.02238	2034年	0.02238	2035年	0.02238	2036年	0.023108	2037年	0.023108
2038年	0.023108	2039年	0.02387	2040年	0.02387	2041年	0.02387	2042年	0.02465	2043年	0.02465
2044年	0.02465	2045年	0.025449	2046年	0.025449	2047年	0.025449	2048年	0.026282	2049年	0.026282
2050年	0.026282	2051年	0.027132	2052年	0.027132	2053年	0.027132	2054年	0.028004	2055年	0.028004
2056年	0.028004	2057年	0.014452	2058年		2059年		2060年		2061年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.65	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.63	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			0.36	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			0.63	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			0.36	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	主要收益来源于充电桩服务费收入、路灯广告收入、道闸广告收入、公共服务设施租赁收入、停车位收入，结合同地区类似案例进行预测。									

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9

项目名称	白庙路片区老旧小区改造项目									
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)	0.1									
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	本项目对白庙街道办事处辖区内12个老旧小区进行改造，涉及建筑83栋，住户3425户。主要改造内容为房屋公共区域修缮、加装电梯、供水改造、供电改造、弱电改造、道路及公共区域改造、绿化改造、雨污水管网改造、燃气改造、消防设施改造、照明设施改造、便民设施改造等									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2027年至2057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)	0.899267									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.559267									
专项债券融资	0.34									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.14	0.2					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.69441386									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.00303286	2028年	0.0201108	2029年	0.02121538	2030年	0.02159816	2031年	0.02159816
2032年	0.02159816	2033年	0.02197406	2034年	0.02197406	2035年	0.02197406	2036年	0.02235296	2037年	0.02235296
2038年	0.02235296	2039年	0.02273998	2040年	0.02273998	2041年	0.02273998	2042年	0.023129	2043年	0.023129
2044年	0.023129	2045年	0.02352214	2046年	0.02352214	2047年	0.02352214	2048年	0.02392334	2049年	0.02392334
2050年	0.02392334	2051年	0.02432648	2052年	0.02432648	2053年	0.02432648	2054年	0.0247358	2055年	0.0247358
2056年	0.0247358	2057年	0.02514906	2058年		2059年		2060年		2061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		0.595		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		0.34		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		0.595		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		0.34		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	项目收入主要来源于停车位租赁收入、广告收入，结合同地区类似案例进行预测。									

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	竹溪县覆盆子中药材产业示范基地建设项目
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)	0.42
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	新建标准化中药材覆盆子基地2200亩，主要包括土地整理与土壤改良，建设节水灌溉系统、病虫害监测点等配套种植设施;新建中药材仓储及加工基地占地面积12亩，总建筑面积7500平方米，其中：新建仓储中心2800平方米、加工厂房3200平方米、包装车间1500平方米，新建产业路10公里;建设供排水、场地硬化、消防等附属工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2056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)	0.648815
其中：不含专项债券的项目资本金	0.228815
专项债券融资	0.42
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.42					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.882857

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.005227	2028年	0.0236	2029年	0.02632	2030年	0.029005	2031年	0.031725
2032年	0.033224	2033年	0.03319	2034年	0.03319	2035年	0.03319	2036年	0.033156	2037年	0.033061
2038年	0.033061	2039年	0.033027	2040年	0.033027	2041年	0.033027	2042年	0.032889	2043年	0.032889
2044年	0.032889	2045年	0.032854	2046年	0.029544	2047年	0.029377	2048年	0.029341	2049年	0.029005
2050年	0.028838	2051年	0.028811	2052年	0.028721	2053年	0.028721	2054年	0.028694	2055年	0.028694
2056年	0.01456	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.36
债券存续期内项目总债务融资本息	0.735	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	0.42	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	0.735	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	0.42	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	主要收益来源于种植基地有偿使用收益、加工厂房租赁收入、仓库租赁收入、包装车间租赁收入，结合同地区类似案例进行预测。

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2

项目名称	随县农村供水保障工程（一期）
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	1）新建2.5万m³/d天河口水厂；（2）新建0.15万m³/d太白顶水厂；（3）改造洪山镇双河水厂取水工程；（4）新建0.25万m³/d 长岗镇水厂；（5）配套建设配水管网118.7km以及提升泵站、改造约129. 123km乡镇配水管网及28280块入户水表等附属设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057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)	5.176722
其中：不含专项债券的项目资本金	1.676722
专项债券融资	3.5
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				1	2.5				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	7.830288

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.107216	2029年	0.267539	2030年	0.259169	2031年	0.257028
2032年	0.257028	2033年	0.246639	2034年	0.255154	2035年	0.255154	2036年	0.255154	2037年	0.26367
2038年	0.263174	2039年	0.263174	2040年	0.271689	2041年	0.271689	2042年	0.271689	2043年	0.279708
2044年	0.279708	2045年	0.266237	2046年	0.258725	2047年	0.258725	2048年	0.258308	2049年	0.266592
2050年	0.266592	2051年	0.266592	2052年	0.274876	2053年	0.274459	2054年	0.274459	2055年	0.283497
2056年	0.280047	2057年	0.276597	2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.51
债券存续期内项目总债务融资本息	6.4601	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	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6.4601	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	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24

项目收益预测依据	1.运营期内收入来源为项目建成后的自来水供给收入（含自来水收费收入、污水处理费）及管网接入服务收入；2.政府定价；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3

项目名称	远安县省级工业园嫘祖片区仓储物流项目
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	项目占地450044.83平方米，总建筑面积65327.12平方米新建1栋分拣中心建筑面积22581.58平方米；3栋仓库总建筑面积37046.44平方米；1栋配套服务用房建筑面积5099.10平方米，配套停车位310个（含50个充电桩车位）、雨污管网、电力通讯、消防系统、园区内外部道路及智慧园区管理系统等配套基础设施等。
项目建设期	2025 年至 2027年
项目运营期	2027 年至 2056 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)	2.716342
其中：不含专项债券的项目资本金	1.216342
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.5	1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	3.025255

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.006448	2028年	0.087621	2029年	0.097986	2030年	0.107930	2031年	0.116796
2032年	0.114453	2033年	0.114453	2034年	0.118546	2035年	0.118546	2036年	0.118472	2037年	0.118151
2038年	0.117345	2039年	0.113415	2040年	0.112923	2041年	0.11243	2042年	0.111937	2043年	0.111445
2044年	0.107281	2045年	0.09603	2046年	0.095537	2047年	0.095045	2048年	0.094552	2049年	0.094059
2050年	0.093566	2051年	0.093073	2052年	0.092581	2053年	0.092087	2054年	0.091594	2055年	0.094658
2056年	0.086295	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	2.49996	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	1.5	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	2.49996	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	1.5	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.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4

项目名称	樊城经济开发区化纤纺织工业园转型升级建设项目
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	建设规模如下：建筑工程为项目总用地面积243256.16平方米（约364.88亩），地上总建筑面积211547.5平方米，地下总建筑面积24092.26平方米，建筑总占地面积120043.5平方米，机动车停车位总计1305个（其中充电桩停车位172个，非充电停车位1133个），非机动车停车位2352个。项目共分为5个地块。 配套市政道路工程为新建园区8号路道路约长1034米路宽12米。 主要建设内容为土建工程、给排水、电气、消防、暖通及室外配套给排水、电气、消防、场地硬化、绿化、大门、充电桩、道路、交通及其他附属工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2056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)	8.460589
其中：不含专项债券的项目资本金	2.460589
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资		0.5	3.2	2.3					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	12.951449								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.365418	2029年	0.441639	2030年	0.517862	2031年	0.521484
2032年	0.521484	2033年	0.521484	2034年	0.525104	2035年	0.525104	2036年	0.525104	2037年	0.528784
2038年	0.528025	2039年	0.431862	2040年	0.42599	2041年	0.424947	2042年	0.423903	2043年	0.425387
2044年	0.424344	2045年	0.423301	2046年	0.424792	2047年	0.423748	2048年	0.422705	2049年	0.42419
2050年	0.423147	2051年	0.422104	2052年	0.423589	2053年	0.422545	2054年	0.421502	2055年	0.423084
2056年	0.218817	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.53
债券存续期内项目总债务融资本息	9.532745	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	6	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	9.532745	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	6	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	收入主要来源于租赁收入、停车位收入、充电桩服务费收入、物业管理费收入，参考可行性研究报告及市场数据。

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5

项目名称	英山县城乡生活垃圾收集处理设施建设项目
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)	0.5
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35亩，总建筑面积16160平方米，主要建设内容包括：新建乡镇中转站10座，新建可回收及有毒有害垃圾回收房202座、发酵房202座，配套厨余垃圾桶800个及处理体系1套；城区配置3吨垃圾挂桶车10辆、大型洗扫车等环卫车辆21辆，建设小型垃圾分类收集点205个（含智能设施5个）；乡镇增设小型垃圾分类收集点200个、50户型收集点200个，配套垃圾运输车、洗扫车等环卫车辆80辆及新能源环卫保洁车10辆等；行政村配置电动转运车400辆、垃圾收集点6000处，布设分类垃圾桶及可扫码收集容器各10万个。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056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)	1.679882
其中：不含专项债券的项目资本金	0.379882
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				1.3					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.658911

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.065039	2029年	0.130078	2030年	0.130078	2031年	0.129868
2032年	0.129868	2033年	0.129868	2034年	0.129654	2035年	0.129654	2036年	0.129654	2037年	0.129403
2038年	0.108737	2039年	0.076374	2040年	0.076086	2041年	0.076022	2042年	0.075958	2043年	0.075666
2044年	0.075602	2045年	0.075538	2046年	0.075242	2047年	0.075178	2048年	0.075114	2049年	0.074813
2050年	0.074749	2051年	0.074685	2052年	0.074379	2053年	0.074315	2054年	0.074251	2055年	0.07394
2056年	0.039098	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	2.24646	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	1.30	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	2.24646	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	1.30	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	债券存续期内项目收入主要来源于垃圾处理费收入、可回收垃圾收入，根据项目建设规模及市场价格进行预测。

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	英山县满溪坪农业科技园
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	（1）科技农业建筑工程。新建智能温室9913.68平方米，新建粮油加工车间763.93平方米，新建仓储中心461.87平方米，农业科技小院537.27平方米，科技农机设备教学实践场800平方米。 （2）农业田间工程。新建良种展示示范基地1650亩，特色果园100亩。 （3）配套基础设施工程。配套基础设施工程建设内容包含灌渠整治，塘堰整修，道路工程17581.28平方米，拓宽机耕桥1座，挡土墙210米，1个文体广场，5组休闲亭廊，5套公共厕所；建立污水收集系统，对污水资源进行回收、处理、再利用。 （4）智能化设备工程。购置实验室仪器设备、智能温室生产设备、农产品精加工机组、冷库设备、智能农机具、自动灌溉系统、农业社会化服务综合平台、科技农场管理系统等设备30台（套）。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056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)	0.93231
其中：不含专项债券的项目资本金	0.53231
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.2	0.2					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.006734									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.005212	2028年	0.036895	2029年	0.04252	2030年	0.043414	2031年	0.043414
2032年	0.043414	2033年	0.044327	2034年	0.044327	2035年	0.044327	2036年	0.045256	2037年	0.045256
2038年	0.045256	2039年	0.04621	2040年	0.04621	2041年	0.04621	2042年	0.027515	2043年	0.027515
2044年	0.027515	2045年	0.027271	2046年	0.026374	2047年	0.026312	2048年	0.02703	2049年	0.026969
2050年	0.026907	2051年	0.027641	2052年	0.024829	2053年	0.024606	2054年	0.025245	2055年	0.025183
2056年	0.013574	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	0.61257	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	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.61257	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	2.52

项目收益预测依据	收入主要来源于智能温室租赁收入、良种示范基地租赁收入、特色果园租赁收入，参考可行性研究报告、市场价数据行测算。

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7

项目名称	老河口高新区综合配套设施提档升级工程（一期）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)	3.000000
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
项目简要描述	建设规模与内容：建设规模与内容：本项目占地约700亩，建筑面积约40万㎡。主要内容如下： （一）啤酒产业园（一期）建设项目 项目用地 158302 ㎡，建筑面积113799.69 ㎡，计容建筑面积 165328.08㎡，其中新建计容建筑面积103628.88㎡，改造计容建筑面积 53050.88㎡，保留计容建筑面积8628.32㎡。其中： 1、新建工程：计容建筑面积103628.88㎡，建设酿造综合车间、1号包装车间、2号包装车间、成品中转库，综合仓库、2号综合楼、原料间、辅助间、回收瓶贮存大棚、成品发货大棚、空瓶上瓶大棚、空瓶空罐临贮大棚、回收瓶露天堆场、污水池、1号门房、2号门房，以及围墙、大门等相关配套设施。 2、改造工程：改造面积 53050.88㎡，改造3号包装车间、4号包装车间、5号包装车间、6号包装车间、7号包装车间、1号宿舍、2号宿舍、1号综合楼、啤酒体验馆等。 （二）老河口市高新区装备制造产业园项目 项目用地 191026 ㎡，建筑面积 195896.70㎡。其中厂房建筑面积 159931.56㎡，服务用房建筑面积 32821.81㎡，消防站建筑面积 2383.36㎡，配电房及水泵房建筑面积 669.73 ㎡，门房建筑面积 90.24㎡，配套建设给排水、电力、通信、消防及广场等设施。 （三）老河口市高新区基础配套道路项目 包含四条市政道路工程，分别为李纪路、亢营大道、物流北路、李楼东路。主要建设内容为道路工程、给排水工程、道路照明工程、道路交通安全工程、电力管道工程等。具体如下： 1、李纪路（上海路~物流北路）：道路北起上海路，南至物流北路，路中至路中的路线长度为 4977.665m，宽度为 40m。 2、亢营大道（光化大道~李楼东路）：道路西起光化大道东至李楼东路，路中至路中的路线长度为 410.1m，宽度为 40m。 3、物流北路（光化大道~李纪路）：道路西起光化大道，东至李纪路，路中至路中的路线长度为729.982m，宽度为25m。 4、李楼东路（纱锣东路~科技路）：道路北起纱锣东路，南至科技路，路中至路中的路线长度为 345.459m，宽度为 25m。 （四）老河口市李楼东路（上海路-襄阳路）项目道路北起上海路，南至襄阳路，路线长度为680.2m，规划红线宽度为25m，主要建设内容：道路工程、给排水工程、道路照明工程、道路交通安全工程、电力管道工程等。 （五）老河口市鼎丰木业有限公司 35kV 线路工程 本工程从老河口循环园 35 kV 开关站新建一回 35kV 线路至鼎丰木业变电所，形成襄阳老河口鼎丰 35kV 电力线路。本工程新建线路全长6.59km，其中新建双回角钢塔线路3.7km，新建双回钢管杆线路1.9km，单回钢管杆线路 0.1km，双回电缆线路 0.55km（其中出循环园开关站0.26km，穿越110kV 河光线、110kV 河岗线0.29km），单回电缆线路0.34km（进鼎丰变电所）。 （六）老河口市中力叉车有限公司配套线路工程 1、35KV 线路部分：本工程将 35kV 李楼线在原 12#T 接至中力叉车开闭所，形成李楼线T接中力叉车 35kV 线路。本工程新建线路全长3.095km，其中新建双回双挂钢管杆线路2.0km，单回钢管杆线路 0.5km，单回电缆线路 0.595km（其中35 kV 李楼线原 12#-J1段0.145km，钻越襄阳路（J2-J3）段0.190km，进中力叉车开闭所段0.260km）。 2、10KV 线路部分：本工程新建线路全长8.104km。其中新建单回10kV架空线路全长2.886km，新建双回10kV架空线路全长1.304km，新建单回10kV电缆线路 3.496km，新建双回 10kV 电缆线路 0.418km。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057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)	9.986187
其中：不含专项债券的项目资本金	3.386187
专项债券融资	6.600000
其他债务融资	0.000000

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			3.000000	3.000000	0.600000				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	12.126542

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年	0.000000	2027年	0.000000	2028年	0.292438	2029年	0.345354	2030年	0.398269	2031年	0.398269
2032年	0.398269	2033年	0.412674	2034年	0.412674	2035年	0.412674	2036年	0.408348	2037年	0.408348
2038年	0.424193	2039年	0.424193	2040年	0.424193	2041年	0.424193	2042年	0.424193	2043年	0.441655
2044年	0.441655	2045年	0.441655	2046年	0.441655	2047年	0.419384	2048年	0.410612	2049年	0.410612
2050年	0.410612	2051年	0.410612	2052年	0.410612	2053年	0.421029	2054年	0.420230	2055年	0.419432
2056年	0.419032	2057年	0.199473	2058年		2059年		2060年		2061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	10.804360	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	6.600000	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	10.804360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6.600000	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	依据可行性研究报告，本项目收入来源为厂房出租租金收入。

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8

项目名称	湖北深圳工业园宜昌现代化工新材料产业园（一期）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)	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	项目建设用地约205亩，总建筑面积79500㎡，其中：新建标准厂房6栋55000㎡、研发中心1座8000㎡、宿舍楼2栋16000㎡、开闭所1座500㎡和2条园区配套道路全长约1730m，同步完成园区内给排水、强弱电、消防、照明、暖通、道路硬化、停车位、屋面光伏、围墙、安防、装饰装修等配套工程。
项目建设期	2024年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2057 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)	4.469476
其中：不含专项债券的项目资本金	1.92
专项债券融资	2.55
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资		0.85		1	0.7				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	4.552318

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.047504	2029年	0.080118	2030年	0.112732	2031年	0.145346
2032年	0.177962	2033年	0.177962	2034年	0.177962	2035年	0.177962	2036年	0.177962	2037年	0.177962
2038年	0.177962	2039年	0.177962	2040年	0.177962	2041年	0.177962	2042年	0.177962	2043年	0.175787
2044年	0.150611	2045年	0.150611	2046年	0.150611	2047年	0.150611	2048年	0.150611	2049年	0.150611
2050年	0.150611	2051年	0.150611	2052年	0.150611	2053年	0.150611	2054年	0.150611	2055年	0.150611
2056年	0.150611	2057年	0.075306	2058年		2059年		2060年		2061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	4.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.11
债券存续期内项目总债务融资本金	2.55	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	4.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.55	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	本项目收入来源主要为厂房出租收入、宿舍楼出租收入、研发中心出租收入、停车位出租收入，依据为本项目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9

项目名称	湖北姚家平水利枢纽工程
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	前期工程：1#路、2#路、4#路；1#导流洞、2#导流洞(开挖、支护、砼衬砌、闸门附属埋件的采购、安装及验收移交)；1#交通桥、4#交通桥；1#交通洞、3#交通洞；太阳湾、凉水沟及剪刀岩堆积体处理；老沟弃渣场、铁炉口弃渣场、大岩仟弃渣场等前期项目施工时段的排水及防护治理；前期项目现场办公生活营地、砂石系统、拌和系统、临时施工道路、施工附属工厂、临时堆料场等，以及为上述项目施工而进行的水土保持和环境保护等项目内容。主体工程：包括大坝工程(碾压混凝土拱坝)、水垫塘及二道坝工程、引水发电系统主电站工程(及生态电站)、集鱼工程、鱼道(天楼地枕)工程、机电设备采购及安装、弃渣场、环水保工程、导流洞封堵、安全监测、3#路、5#路、2#交通桥、2#交通洞、3#交通桥、金属结构设备制作及安装、库区防护与治理工程及所涉及的临时工程等相关工程。
项目建设期	2023 年至 2031年
项目运营期	2032年至 2061 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)	65.711448
其中：不含专项债券的项目资本金	49.633
专项债券融资	10
其他债务融资	6.078448

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.1	0.2	1.7	2.5	2.5	1.6	1.4
其他债务融资	4.15		0.2	0.683067	0.136969	0.161677	0.296479	0.258107	0.192149

债券存续期内项目总收益	35.211530

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年	1.237046	2033年	1.237046	2034年	1.237046	2035年	1.237046	2036年	1.237046	2037年	1.237046
2038年	1.237046	2039年	1.237046	2040年	1.237046	2041年	1.237046	2042年	1.237046	2043年	1.237046
2044年	1.237046	2045年	1.237046	2046年	1.237046	2047年	1.237046	2048年	1.237046	2049年	1.237046
2050年	1.237046	2051年	1.237046	2052年	1.186527	2053年	1.031565	2054年	1.031565	2055年	1.031565
2056年	1.031565	2057年	1.031565	2058年	1.031565	2059年	1.031565	2060年	1.031564	2061年	1.031564

		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	27.295992	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	16.078448	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	17.68333	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.52

项目收益预测依据	收入主要来源于上网电量市场交易收入

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10

项目名称	汉川市城区污水处理厂及配套管网建设项目（一期）
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	新建土建5万吨/天、设备2.5万吨/天污水处理厂1座。配套建设徐家渠沿线DN1350污水主管1.80公里。出水执行地表水“准III类”标准。具体如下： 1.污水处理厂工程：在现有汉川市污水处理厂西侧，新建土建5万吨/天、设备2.5万吨/天污水处理厂1座。主要新建（或改造）构筑物包括泵房、粗细格栅、调节及事故池、水解酸化池、生物处理池、配水及污泥泵井、二沉池、磁混凝沉淀池、臭氧接触池、活性炭滤池、消毒及出水计量池、鼓风机房及配电间、加药间、脱水机房、管理用房等，厂区外部配套新建供电线路。出水执行地表水准III类标准，其中，pH、COD、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，BOD5执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值，TN执行《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》（DB42/1318-2017）。 2.污水管网工程：在徐家渠沿线配套建设DN1350钢筋混凝土污水主管1.80公里，采用顶管施工，设置工作井8个，接收井9个。管线起点位于徐家渠西路G348交叉口，沿徐家渠西路东侧向南敷设至平章大道，沿洪南渠南侧向东敷设至污水处理厂进水泵房前进水井。
项目建设期	2026 年至 2029 年
项目运营期	2030年至 2056 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)	5.02286
其中：不含专项债券的项目资本金	4.22286
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.8					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.907113

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年		2029年		2030年	0.062839	2031年	0.06719
2032年	0.071538	2033年	0.071538	2034年	0.071538	2035年	0.071353	2036年	0.071353	2037年	0.071353
2038年	0.071353	2039年	0.071353	2040年	0.071169	2041年	0.071169	2042年	0.071169	2043年	0.071169
2044年	0.071169	2045年	0.070972	2046年	0.070972	2047年	0.070972	2048年	0.070972	2049年	0.070972
2050年	0.070774	2051年	0.070774	2052年	0.070774	2053年	0.070774	2054年	0.070774	2055年	0.070565
2056年	0.070565	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.38
债券存续期内项目总债务融资本息	1.388	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	0.8	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	1.388	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	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.38

项目收益预测依据	依据污水处理收入

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11

项目名称	武汉未来科技城区域电力设施改造提升工程									
项目类型（一级）	能源									
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	项目位于东湖高新区内，起于东升变北侧110kV出线通道止于旭日变 110kV管群引出口，通道主要沿高科园二路、九峰三路、龙山溪路、龙山街、光谷八路布置，全长约4.0km，采用9+2 孔管群断面。主要建设内容包括管群、顶管、箱涵、工作井等。									
项目建设期	2026 年至 2027 年									
项目运营期	2027 年至 2056 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)	0.675911									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.155911									
专项债券融资	0.520000									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资				0.52						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.046376									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.024007	2028年	0.033665	2029年	0.038523	2030年	0.038506	2031年	0.038506
2032年	0.038506	2033年	0.038490	2034年	0.038490	2035年	0.038490	2036年	0.038473	2037年	0.038473
2038年	0.038473	2039年	0.038456	2040年	0.038456	2041年	0.036658	2042年	0.034635	2043年	0.034635
2044年	0.034635	2045年	0.034618	2046年	0.034618	2047年	0.034618	2048年	0.034601	2049年	0.034601
2050年	0.034601	2051年	0.034584	2052年	0.034584	2053年	0.034584	2054年	0.034567	2055年	0.034567
2056年	0.005761	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	0.910000			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	0.520000			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	0.910000			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	0.520000			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、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12

项目名称	新建合肥至武汉高铁									
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	6.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	6									
项目简要描述	建设内容：线路起自合肥枢纽合肥南站，经安徽省六安市、金寨县及湖北省麻城市、红安县至武汉枢纽，经天河机场后接入在建的武汉至宜昌高铁。线路全长360.5公里，新建双线330.1公里，利用既有合肥至武汉铁路30.4公里，共设车站9座，武汉天河站预留城际场引入条件，支持规划合肥经新桥机场至六安城际铁路引入合肥南站。									
项目建设期	2023年至2028年									
项目运营期	2028年至2056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)	31.7502									
其中：不含专项债券的项目资本金	3.7502									
专项债券融资	28									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		10	10	8						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	177.5605									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年		2028年	2.6054	2029年	5.2383	2030年	5.5923	2031年	5.9658
2032年	5.5987	2033年	5.9787	2034年	6.3868	2035年	6.5625	2036年	6.6329	2037年	6.7017
2038年	6.7709	2039年	6.8411	2040年	6.9124	2041年	6.9847	2042年	7.0581	2043年	7.1326
2044年	7.2082	2045年	7.2381	2046年	7.3154	2047年	7.3938	2048年	3.3287	2049年	3.4157
2050年	3.5039	2051年	3.5933	2052年	3.6839	2053年	7.8375	2054年	7.9306	2055年	8.0249
2056年	8.1236	2057年		2058年		2059年		2060年		2061年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.59	
债券存续期内项目总债务融资本息		57.4601			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.09	
债券存续期内项目总债务融资本金		28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39.6644			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.34	
项目收益预测依据	本项目预期收益主要来源为运输收入。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13

项目名称	恩施高新区城郊大仓基地建设项目									
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	本项目拟对州内恩施高新区松树坪村（恩施高新区电子信息标准厂房内）75亩用地建设城郊大仓基地，项目用地面积50120.50平方米（75.2亩），建筑占地面积28396.52平方米，总建筑面积40277.51平方米，其中3#厂房建筑面积21777.00平方米、6#仓库建筑面积17476.51平方米、空压机房及垃圾站建筑面积400.00平方米、垃圾站及仓库建筑面积240.00平方米、招聘中心建筑面积384.00平方米，同时配套建设大门（构筑物）、道路、堆场、绿化、停车位、室外给水及消防管网、室外雨污水管网、室外电气管线、高低压配电设施等附属工程。本项目建设工期12个月（2026年8月至2027年8月，不含前期准备阶段）。									
项目建设期	2026 年至 2027 年									
项目运营期	2027 年至 2056 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)	2.023092									
其中：不含专项债券的项目资本金	1.023092									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.1	0.1	0.8					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	2.196657									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.017856	2028年	0.059077	2029年	0.064076	2030年	0.069418	2031年	0.073618
2032年	0.073255	2033年	0.074556	2034年	0.074556	2035年	0.074556	2036年	0.075868	2037年	0.075457
2038年	0.075428	2039年	0.076752	2040年	0.076723	2041年	0.076694	2042年	0.077648	2043年	0.077619
2044年	0.07695	2045年	0.078128	2046年	0.078099	2047年	0.077653	2048年	0.079042	2049年	0.079013
2050年	0.078984	2051年	0.080402	2052年	0.079934	2053年	0.079905	2054年	0.081352	2055年	0.081026
2056年	0.053012	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	1.663985			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.663985			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20	
项目收益预测依据	本项目建成后的运营收入，主要为标准厂房租赁收入、物业服务收入，其中标准厂房租赁收入单价参考恩施高新区电子信息标准厂房一期项目，同时选取湖北省内2个同属性专项债项目（高新区电子信息标准厂房一期、通山县城郊大仓基地建设项目、随州高新区曾都园区南郊创业孵化园）作为横向定价参考依据；物业服务收入单价根据《湖北省物业服务收费管理实施办法》（鄂价房服[2007]107号）及《高新投公司第二届董事会第二十次会议决议》物业收费情况相关规定确定。									

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14

项目名称	当阳市农业示范基地及配套基础设施提升项目								
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)	0.1								
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	项目主要建设内容包含特色农业产业孵化示范基地和三产融合补短板基础设施两大板块。主要包括:1.特色产业孵化示范基地:规划350亩特色农业生产示范基地，其中新建玻璃温室面积约12.96亩，实验基地大棚面积约20亩，标准钢结构薄膜连栋大棚约317.04亩。配套建设农产品加工厂房建筑面积约5000平方米，改造初加工和仓储用房面积1200平方米、管理用房300平方米。同步建设农业智慧化设施及设备，主要包括水肥一体化智慧系统和农产品全链条信息化追溯等设施。2.三产融合补短板基础设施:建设露天种植基地985亩，改造生产示范基地道路及附属设施;整治塘堰，线路改造，监控、进水渠道及提升泵站，出水沟渠整治千米及相关沟渠涵闸等工程，生态停车场150个车位，30个充电桩								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2028年至2057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)	1.991306								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.691306								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0	0.6	0.7	0			
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	2.803705								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.059720	2029年	0.079857	2030年	0.086162	2031年	0.096380
2032年	0.096380	2033年	0.096536	2034年	0.101983	2035年	0.101983	2036年	0.101983	2037年	0.084810
2038年	0.079503	2039年	0.084903	2040年	0.088634	2041年	0.088634	2042年	0.088634	2043年	0.092583
2044年	0.092583	2045年	0.092583	2046年	0.096664	2047年	0.096664	2048年	0.093276	2049年	0.093510
2050年	0.097560	2051年	0.097560	2052年	0.102057	2053年	0.102099	2054年	0.102099	2055年	0.106824
2056年	0.104949	2057年	0.096592	2058年	-	2059年		2060年		2061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	2.267500			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	1.300000			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	2.267500			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	1.300000			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.同类项目市场价格；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15

项目名称	广水市城区二次供水设施设备更新改造工程项目									
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)	0.4									
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	本项目对鑫世纪花园一期、二期等116个小区供水管网及设施进行改造。改造DN40至DN100供水管网180000米，其中球墨铸铁管20000米，PE管70000米，不锈钢管90000米；改造更新罐式无负压加压供水设备75台套，改造更新供水压力、出水水质、水量等数据信息化采集设备72台套，改造泵站24个及其他附属基础设施建设。									
项目建设期	2025 年至 2027 年									
项目运营期	2027 年至 2056 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)	1.264924									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.564924									
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）										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.3	0.4						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.454988									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2026年		2027年	0.037935	2028年	0.041544	2029年	0.045153	2030年	0.048762	2031年	0.052372
2032年	0.05516	2033年	0.058742	2034年	0.058742	2035年	0.058743	2036年	0.058742	2037年	0.059605
2038年	0.058296	2039年	0.058207	2040年	0.058118	2041年	0.05794	2042年	0.056311	2043年	0.056222
2044年	0.055371	2045年	0.055283	2046年	0.052507	2047年	0.049883	2048年	0.044086	2049年	0.041311
2050年	0.03784	2051年	0.035091	2052年	0.032342	2053年	0.032253	2054年	0.032164	2055年	0.03212
2056年	0.034143	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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		1.126778			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		0.7			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		1.126778			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		0.7			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	本项目收入来源主要小区内居民用水水费收取，单价根据广水市发展和改革委文件广发改价格【2023】3号文件相关规定。									

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16

项目名称	左岭污水处理厂二厂及配套设施新建工程（一期）
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	本项目拟新建一座处理规模6.5万吨/天污水处理厂，主要建设内容包括：新建粗格栅及进水泵房、曝气沉砂池、事故应急池、水解酸化池、改良AAO生物池、臭氧催化接触池、接触消毒池、臭氧制备间、浓缩池、污泥脱水车间等污水处理设施，采用“预处理+改良AAO二级生化处理+混凝过滤臭氧三级深度处理”的处理工艺。项目建成后，片区污水处理能力增幅65%，出水CODcr、BOD5、NH3-N、TP指标达到地表Ⅲ类水标准。本项目CODcr年减排量8066.5吨，NH3-N年减排量735.48吨，TN年减排量711.75吨，TP年减排量113.88吨，年减碳量达443.692吨，具备良好的社会经济、生态环境效益。
项目建设期	2025年至 2026年
项目运营期	2027年至 2056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)	8.265832
其中：不含专项债券的项目资本金	3.645832
专项债券融资	4.62
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.5	4.12					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	8.365924

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年	0.222090	2028年	0.242558	2029年	0.263028	2030年	0.280029	2031年	0.300421
2032年	0.300421	2033年	0.296699	2034年	0.296699	2035年	0.296699	2036年	0.292788	2037年	0.292788
2038年	0.292788	2039年	0.288683	2040年	0.288683	2041年	0.288683	2042年	0.284373	2043年	0.284373
2044年	0.284373	2045年	0.279848	2046年	0.279848	2047年	0.279848	2048年	0.275096	2049年	0.275096
2050年	0.275096	2051年	0.270105	2052年	0.270105	2053年	0.270105	2054年	0.264867	2055年	0.264867
2056年	0.264867	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	7.379870	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	4.620000	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	7.379870	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	4.620000	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、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17

项目名称	崇阳县铜钟片区供排水基础设施补短板建设项目								
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)	0.5								
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	改造供水管道75281.5米，其中:DN300供水管24828.2米、DN200供水管14080.5米、DN150供水管12275.1米、DN100供水管24097.7米;排水管道32784米，其中:DN300排水管16573.2米、DN400排水管8599.5米、DN500排水管5197.4米、DN600排水管1179.5米、DN800排水管1234.4米;路面破除及恢复工程17530米，新建泵站1座，配套建设检查井、智慧水务系统等基础设施。								
项目建设期	2026 年至 2027 年								
项目运营期	2027 年至 2056 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)	0.664047								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.164047								
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）									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.5					
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益	0.954759								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年	0.002015	2028年	0.029311	2029年	0.034087	2030年	0.03407	2031年	0.03407
2032年	0.034038	2033年	0.033831	2034年	0.033831	2035年	0.033831	2036年	0.033818	2037年	0.033818
2038年	0.033818	2039年	0.033806	2040年	0.033806	2041年	0.033806	2042年	0.033793	2043年	0.033793
2044年	0.033793	2045年	0.033781	2046年	0.033781	2047年	0.033781	2048年	0.032061	2049年	0.031016
2050年	0.031016	2051年	0.031004	2052年	0.031004	2053年	0.031004	2054年	0.030992	2055年	0.030992
2056年	0.030992	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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		0.848			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		0.5			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		0.848			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		0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.91		
项目收益预测依据	市场单价和政策性文件										

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18

项目名称	孝昌县花园镇牌坊片区农村人居环境整治项目
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)	0.44
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	新建雨水沟及管涵7764米，DN200~DN300污水管道13097 米及附属配套设施，DN25~DN150给水管道14035米，小型一体化污水提升泵站2座，水塘整治22909平方米，弱电桥架规 整14035米，村道改造53651平方米，应急避难场所改建19197平方米，农村环境整治11842平方米，路灯150盏，垃圾分类 亭19处，垃圾桶190个。配套抗旱线路、充电桩等公共基础设施建设。
项目建设期	2026年至 2027 年
项目运营期	2028 年至 2056 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)	0.565886
其中：不含专项债券的项目资本金	0.125886
专项债券融资	0.44
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.44					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.840759

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年	0.019079	2029年	0.021218	2030年	0.02336	2031年	0.0255
2032年	0.027641	2033年	0.029326	2034年	0.031012	2035年	0.032696	2036年	0.032696	2037年	0.032229
2038年	0.029699	2039年	0.03188	2040年	0.03188	2041年	0.03188	2042年	0.03188	2043年	0.03188
2044年	0.03188	2045年	0.029474	2046年	0.028853	2047年	0.028853	2048年	0.027019	2049年	0.028853
2050年	0.028853	2051年	0.028853	2052年	0.028853	2053年	0.028853	2054年	0.028853	2055年	0.028853
2056年	0.028853	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	0.75284	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	0.44	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	0.75284	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.44	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	收入来源为污水处理收入、供水收入、充电桩服务费收入，本次测算预测数据参考本项目可研报告和湖北省已成交市场案例

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19

项目名称	夷陵区郭家湾片区沿江厂网一体化项目
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)	0.08
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	本项目主要对宜昌市夷陵区郭家湾片区完善污水管网及污水提升泵站、扩容污水厂等基础设施，主要建设内容包括：1、郭家湾片区污水管网改造工程：沿规划二路、三路、五路、六路和八路改造DN400-DN500污水管道5.26公里。2、污水管网新建工程：新建东方大道至郭家湾污水处理厂DN800-DN1500进站管网3.35公里；新建月儿湾片区规划1-10号路DN400-DN600污水管6.43公里，新建东城大道南延线DN400污水管道2.5公里。3、郭家湾污水处理厂扩容工程：郭家湾污水处理厂从15000吨/d扩容至30000吨/d规模；同步新建2座污水提升泵站（规模为8640吨/天和15000吨/天）及配套DN300-DN500污水压力管道4.95公里，通过两级提升，将城区污水处理厂过量污水输送至郭家湾污水处理厂进行处理。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056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)	1.382556
其中：不含专项债券的项目资本金	1.032556
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.35					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.82981

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年	-	2027年	-	2028年	0.027528	2029年	0.028097	2030年	0.028667	2031年	0.029236
2032年	0.029236	2033年	0.029236	2034年	0.029236	2035年	0.029236	2036年	0.029236	2037年	0.029236
2038年	0.029236	2039年	0.029236	2040年	0.029236	2041年	0.029236	2042年	0.029236	2043年	0.029236
2044年	0.029236	2045年	0.029236	2046年	0.029236	2047年	0.029236	2048年	0.029236	2049年	0.029236
2050年	0.029236	2051年	0.029236	2052年	0.029236	2053年	0.029236	2054年	0.029236	2055年	0.029236
2056年	0.014618	2057年	0	2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.60
债券存续期内项目总债务融资本息	0.612500	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	0.350000	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	0.612500	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	0.350000	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	本项目的收入主要来源为：污水处理费收入

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20

项目名称	大悟县澴水片城乡供水一体化提升工程
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	对大新镇大新水厂、芳畈镇镇区水厂、罗汉坡水厂、三里城镇三里农村水厂等4座水厂进行提升及改造，对澴河片区供水范围三里城镇、大新镇、阳平镇、芳畈镇等4个乡镇的供水管网进行改造及延伸，干支管网改造长度共计294.98km。并配套入户管道和计量设施、信息化设施等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2057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)	1.473391
其中：不含专项债券的项目资本金	0.333391
专项债券融资	1.14
其他债务融资	0

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.4	0.74				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	2.254767

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年		2027年		2028年		2029年	0.057736	2030年	0.068122	2031年	0.08184
2032年	0.081765	2033年	0.081765	2034年	0.081765	2035年	0.08169	2036年	0.08169	2037年	0.08169
2038年	0.081615	2039年	0.081615	2040年	0.081615	2041年	0.081533	2042年	0.081533	2043年	0.081533
2044年	0.08145	2045年	0.08145	2046年	0.08145	2047年	0.081368	2048年	0.08134	2049年	0.073991
2050年	0.073909	2051年	0.073909	2052年	0.073909	2053年	0.073826	2054年	0.073826	2055年	0.073826
2056年	0.073736	2057年	0.06927	2058年		2059年		2060年		2061年	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.53
债券存续期内项目总债务融资本息	1.93344	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	1.14	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	1.93344	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	1.14	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	根据项目建设内容以及市场依据

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21

项目名称	大悟县城东产业园工业污水处理设施项目
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)	0.5
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.新建工业污水处理厂一座，规模3000m3/d，用地面积27.27亩。主要建设内容:新建细格栅及旋流沉砂池、调节池及应急池、水解酸化池、生化组合池(改良型A2O生化池、二沉池、污泥泵房组合池)、混凝沉淀池、纤维转盘滤池、接触消毒池及巴氏计量槽、污泥浓缩池、污泥脱水车间、综合设备间、进水监测间及风机房、出水监测间、污水泵池、粉末活性炭设备间、除臭系统、机修间、综合楼等;电气及仪表设备工程;厂区管线、绿化、道路、边坡、截洪沟、进场道路等配套工程。 2.厂外污水收集管道工程。主要建设内容:新建污水一体化泵站1座，泵站压力污水管DN250，总长约4.2km。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2056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)	0.883504
其中：不含专项债券的项目资本金	0.383504
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资				0.5					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	1.072255								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年		2028年	0.017102	2029年	0.03919	2030年	0.044177	2031年	0.044124
2032年	0.044124	2033年	0.044124	2034年	0.044072	2035年	0.044072	2036年	0.044072	2037年	0.044019
2038年	0.044019	2039年	0.044019	2040年	0.04396	2041年	0.04396	2042年	0.04396	2043年	0.026918
2044年	0.026918	2045年	0.026918	2046年	0.02686	2047年	0.026860	2048年	0.02686	2049年	0.026801
2050年	0.026801	2051年	0.026801	2052年	0.026742	2053年	0.043727	2054年	0.043727	2055年	0.043664
2056年	0.043664	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	0.8675	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	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8675	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	0.5	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	根据项目建设内容以及市场依据

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22

项目名称	仙桃国家高新区智能制造产业园项目								
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)	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、中小企业标准化厂房工程:项目分为A、B两个地块，总 用地面积124050.67平方米(186.08亩)，总建筑面积229800.41平方米，其中:标准化厂房建筑面积220039.96平方米，配套用房建筑面积8584.52平方米，门房、连廊等面积1175.93平方米:配套建设产业园区内道路、污水处理、给排水、消防、停车位、广告位、充电桩等基础设施。 2、配套市政工程:配套市政工程主要为园区周边市政工程为波顿南路、新昌路，共计1618.71米，其中波顿南路道路全长1021.50米，红线宽25米，建设								
项目建设期	2024年至 2026年								
项目运营期	2027年至 2056 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)	7.779175								
其中：不含专项债券的项目资本金	1.779175								
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）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资		0.5	4.5	1					
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	13.410355								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2026年		2027年	0.344858	2028年	0.375149	2029年	0.405439	2030年	0.437945	2031年	0.468405
2032年	0.496405	2033年	0.511298	2034年	0.499443	2035年	0.497972	2036年	0.498251	2037年	0.495827
2038年	0.493403	2039年	0.493432	2040年	0.491216	2041年	0.454697	2042年	0.440152	2043年	0.438698
2044年	0.437659	2045年	0.438884	2046年	0.437846	2047年	0.436807	2048年	0.426567	2049年	0.425528
2050年	0.424490	2051年	0.425368	2052年	0.424330	2053年	0.423291	2054年	0.424265	2055年	0.423313
2056年	0.419417	2057年		2058年		2059年		2060年		2061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	9.204890	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	6.000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.204890	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	6.000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24

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23

项目名称	仙桃市农村安全饮水保障工程
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)	0.500000
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
项目简要描述	本工程主要建设内容及规模：本工程为针对仙桃市全域农村供水建设工程，本工程主要建设内容包括： (1)供水水源保护：对仙桃市马垸水厂、通北水厂、禹王水厂、窑场水厂、第一水厂和第四水厂进行隔离防护网新建或改造(L=2500m)。 (2)取水设施改造：对第四水厂、通北水厂、禹王水厂和窑场水厂共4座水厂新建原水输水管道10.5km。 (3)水厂改造扩容：对第四水厂、通北水厂、禹王水厂、窑场水厂和杨林尾中心水厂等5座水厂共扩容6.41万m3/d。 (4)管网延伸及改建造：拟新建 27.535km的供水主干管和3615.465km的配水管网。 (5)其他附属工程：新增设水源地标志牌、监控设施、加压站、水质在线监测系统及水质化验室等设备设施
项目建设期	2025年至 2027年
项目运营期	2027年至 2056 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)	9.777215
其中：不含专项债券的项目资本金	3.777215
专项债券融资	6.000000
其他债务融资	0.000000

项目分年融资计划（单位：亿元）

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.000000	2.000000	1.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
其他债务融资	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

债券存续期内项目总收益	14.575371

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2026年	0.000000	2027年	0.051585	2028年	0.579062	2029年	0.549009	2030年	0.549009	2031年	0.549009
2032年	0.547899	2033年	0.547899	2034年	0.547899	2035年	0.546403	2036年	0.545594	2037年	0.544636
2038年	0.538563	2039年	0.537605	2040年	0.536648	2041年	0.534405	2042年	0.533447	2043年	0.508368
2044年	0.486403	2045年	0.485445	2046年	0.484488	2047年	0.482242	2048年	0.463722	2049年	0.462765
2050年	0.460454	2051年	0.459497	2052年	0.458539	2053年	0.456161	2054年	0.455204	2055年	0.454576
2056年	0.218836	2057年	0.000000	2058年	0.000000	2059年	0.0000亿	2060年	0	2061年	0

		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	9.782800	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	6.000000	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	9.782800	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	6.000000	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	本项目的还款来源主要有：农村居民生活用水收入。

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。