三、项目详细信息

项目名称	奉贤区柘林镇胡桥社区雨污水管道改造工程
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）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	奉贤区柘林镇胡桥社区，北至花苑一区、南至胡中小区、西至沪杭公路、东至上横泾。主要包括敷设DN300～DN1200雨污水管道约2571米，新建窨井255座、雨水口65个，以及道路修复约7439平方米、标线恢复等。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2099年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.161488
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.061488
专项债券融资（亿元）	0.1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.24369

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.002708
2025年	0.008123	2026年	0.008123	2027年	0.008123	2028年	0.008123	2029年	0.008123	2030年	0.008123
2031年	0.008123	2032年	0.008123	2033年	0.008123	2034年	0.008123	2035年	0.008123	2036年	0.008123
2037年	0.008123	2038年	0.008123	2039年	0.008123	2040年	0.008123	2041年	0.008123	2042年	0.008123
2043年	0.008123	2044年	0.008123	2045年	0.008123	2046年	0.008123	2047年	0.008123	2048年	0.008123
2049年	0.008123	2050年	0.008123	2051年	0.008123	2052年	0.008123	2053年	0.008123	2054年及以后	0.005415

		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（亿元）	0.184	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（亿元）	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.44

项目收益预测依据	（1）污水处理项目建设基金。根据上海市奉贤区财政局《关于在区级土地出让收入中计提污水处理项目建设基金的实施意见》（沪奉财〔2020〕50号），在缴入区级国库的全部土地出让收入中，按照2%比例按年计提污水处理项目建设基金，计划以其中一部分作为专项债券还本付息资金来源。 （2）财政补助收入。根据《上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》，农村生活污水处理设施的运行维护管理经费由区、乡镇两级财政承担。故在本项目收支测算中，财政补助收入用于支付项目运营成本。