三、项目详细信息

项目名称	奉贤区2023年奉城镇生活污水提标增效工程
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）	0.18
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2023年奉城镇生活污水提标增效工程共涉及11个行政村，共计1234户居民，其中：洪东村20户、洪北村115户、洪西村188户、洪庙村132户、集贤村143户、永民村154户、护民村43户、卫季村74户、盐行村14户、东门村247户、城东村104户。计划原处理站提标增效1座；敷设污水管道约53621米（其中开槽埋管51324米，压力管PE100管1485米、拖拉管PE100管812米）；配套窨井4195座（其中塑料检查井1797座，压力检查井9座，排气阀井7座，生活污水检测井11座，消能井6座，倒虹井42座，水封井1101座，接户井1222座），新建化粪池165座，维修化粪池772座；一体化污水提升泵站5座，原处理站调节池改造8座；道路修复约16005平方米等。
项目建设期	2024年至2025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）	0.26605
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.08605
专项债券融资（亿元）	0.18
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	0.18	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）	0.44625

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	0.00125
2025年	0.015	2026年	0.015	2027年	0.015	2028年	0.015	2029年	0.015	2030年	0.015
2031年	0.015	2032年	0.015	2033年	0.015	2034年	0.015	2035年	0.015	2036年	0.015
2037年	0.015	2038年	0.015	2039年	0.015	2040年	0.015	2041年	0.015	2042年	0.015
2043年	0.015	2044年	0.015	2045年	0.015	2046年	0.015	2047年	0.015	2048年	0.015
2049年	0.015	2050年	0.015	2051年	0.015	2052年	0.015	2053年	0.015	2054年及以后	0.01

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3312	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（亿元）	0.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3312	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.48

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。