三、项目详细信息

项目名称	奉贤区2023年头桥集团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）	0.1
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2023年头桥集团农村生活污水提标增效工程共涉及4个行政村，共计937户居民，其中蔡家桥村105户、东新市村648户、北宋村107户、南宋村77户。计划原处理站改提升泵站3座；敷设污水管道约26623米（其中开槽埋管23418米，DN110PE管2200米，倒虹管1005米）；配套窨井2023座（其中塑料检查井591座，压力检查井8座，钢筋砼检测井31座，排气阀井9座，生活污水检测井1座，消能井5座，水封井689座，接户井689座）；新建化粪池115座，维修化粪池563座；一体化污水提升泵站4座，就地处理站改造为提升泵站7座；道路修复约6154平方米等。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024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）	0.140802
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.040802
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）	0.245317

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	0.00205
2025年	0.0082	2026年	0.0082	2027年	0.0082	2028年	0.0082	2029年	0.0082	2030年	0.0082
2031年	0.0082	2032年	0.0082	2033年	0.0082	2034年	0.0082	2035年	0.0082	2036年	0.0082
2037年	0.0082	2038年	0.0082	2039年	0.0082	2040年	0.0082	2041年	0.0082	2042年	0.0082
2043年	0.0082	2044年	0.0082	2045年	0.0082	2046年	0.0082	2047年	0.0082	2048年	0.0082
2049年	0.0082	2050年	0.0082	2051年	0.0082	2052年	0.0082	2053年	0.0082	2054年及以后	0.005467

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.74
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	1.33
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	2.45
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	1.33
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	2.45

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。