三、项目详细信息

项目名称	头桥地区集建区排水管网设施更新改造工程
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	项目北起新联河，南至洪庙港，东起褚家港，西至桥福路。主要包括敷设 DN400～DN1200 雨水管约 3064 米，DN200～DN400 的污水管约 1499 米，雨水连管 1383 米、街坊支管 659 米，新建检 查井 253 座，以及道路修复约 26935 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）	0.7046
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4046
专项债券融资（亿元）	0.3
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	0.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.740859

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
2025年	0.018268	2026年	0.024357	2027年	0.024357	2028年	0.024357	2029年	0.024357	2030年	0.024357
2031年	0.024357	2032年	0.024357	2033年	0.024357	2034年	0.024357	2035年	0.024357	2036年	0.024357
2037年	0.024357	2038年	0.024357	2039年	0.024357	2040年	0.024357	2041年	0.024357	2042年	0.024357
2043年	0.024357	2044年	0.024357	2045年	0.024357	2046年	0.024357	2047年	0.024357	2048年	0.024357
2049年	0.024357	2050年	0.024357	2051年	0.024357	2052年	0.024357	2053年	0.024357	2054年及以后	0.040595

		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（亿元）	0.552	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（亿元）	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.47

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。