

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区2024年雨污水管道及泵站改造工程											
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）	0.2											
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	主要包括新建及修缮DN300~DN1350污水管道约6211米、DN600~DN1200雨水管道323米，新建一体式提升泵站1座，检查井修复155座、绿化修复700平方米、道路修复2353平方米等；修缮污水泵站11座，更换水泵27台，新增除臭设备7套，以及泵房修缮12030平方米,以及道路修复等。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026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）	2.245											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.045											
专项债券融资（亿元）	0.2											
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	0.2	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）	0.457333											
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	2026年	0.012	2027年	0.016	2028年	0.016	2029年	0.016	2030年	0.016	
2031年	0.016	2032年	0.016	2033年	0.016	2034年	0.016	2035年	0.016	2036年	0.016	
2037年	0.016	2038年	0.016	2039年	0.016	2040年	0.016	2041年	0.016	2042年	0.016	
2043年	0.016	2044年	0.016	2045年	0.016	2046年	0.016	2047年	0.016	2048年	0.016	
2049年	0.016	2050年	0.016	2051年	0.016	2052年	0.016	2053年	0.016	2054年及以后	0.013333	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.368						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）			0.2						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融资本息（亿元）			0.368						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）			0.2						债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.29
项目收益预测依据	本项目收入来源为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。该项目完工投入使用后，后续各项日常维护费用由财政安排资金。											