

三、项目详细信息

项目1

项目名称		市区污水处理及排水排污管网改造项目										
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）		0.50000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.00000000										
项目简要描述		项目治理总面积83.59km²，消除治理空白区及不完善区共7.70km²，雨污分流覆盖率达65%以上，基本完成旱季清污分流，污水处理能力扩建6万吨/日，该项目包括以下7个子项目：1.城南污水厂三期扩建工程建设规模为4万吨/日。2.中洲岛污水厂二期扩建工程建设规模为2万吨/日。3.市第一净水厂管网体系改造工程治理面积14.43km²，主要是治理38.03万平方米不完善区，进一步推进实施管网分流改造与完善，雨污分流达65%以上，基本完成旱季清污分流，新建改建小截面雨污管渠116km，修复整治市政管网错接混接及其他病害现象，新建、改建雨污干管10.1km及配套设施，综合治理片区内河涌及其上游暗渠2.6km，以及环境整治相关的配套设施。4.城南污水厂管网体系改造工程治理面积21.7km²，主要是整治管网空白区（城中村、城乡结合部）以及管网不完善区139.5万平方米，进一步推进实施管网分流改造与完善，雨污分流达65%以上，基本完成旱季清污分流，新建改建小截面雨污管渠101.6km，修复整治市政管网错接混接及其他病害现象，新建、改建雨污干管3.5km及配套设施，综合治理片区内河涌及其上游暗渠6.7km，以及环境整治相关的配套设施。5.中洲岛污水厂管网体系改造工程治理面积24.59km²，主要治理管网空白区（城中村、城乡结合部）以及管网不完善区372.24万平方米，进一步推进实施管网分流改造与完善，雨污分流达55%以上，基本完成旱季清污分流，新建、改建小截面雨污管渠115.4km，修复整治市政管网错接混接及其他病害现象，新建改建雨污干管1.3km及配套设施，综合治理片区内河涌及其上游暗渠11km，以及环境整治相关的配套设施。6.三江岛污水厂管网体系改造工程治理面积约3.5km²，主要治理管网空白区（城中村）以及管网不完善区155.88万平方米，进一步推进实施管网分流改造与完善，雨污分流达65%以上，基本完成旱季清污分流，新建、改建雨污干管0.62km及配套设施，新建改建小截面雨污管渠36.35km，修复整治市政管网错接混接及其他病害现象，综合治理片区内河涌及其上游暗渠3.0km，以及环境整治相关的配套设施。7.城北污水厂管网体系改造工程治理面积19.37km²，主要是整治管网空白区（城中村、城乡结合部）及管网不完善区64.78万平方米，进一步推进实施管网分流改造与完善，雨污分流达65%以上，基本完成旱季清污分流，新建改建小截面雨污管渠64.95km，修复整治市政管网错接混接及其他病害现象，新建、改建雨污干管2.5km及配套设施，综合治理片区内河涌及其上游暗渠3.85km，以及环境整治相关的配套设施。										
项目建设期		2024 年至 2026 年										
项目运营期		2027 年至 2045 年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		7										
债券存续期内项目总投资（亿元）		16.69554600										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		7.69554600										
专项债券融资（亿元）		9.00000000										
其他债务融资（亿元）		0.00000000										
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资（亿元）			2.28000000	1.10000000	0.50000000	5.12000000						
其他债务融资（亿元）												
债券存续期内项目总收益（亿元）												
		29.023469										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		
2027年	1.52755100	2028年	1.52755100	2029年	1.52755100	2030年	1.52755100	2031年	1.52755100	2032年	1.52755100	
2033年	1.52755100	2034年	1.52755100	2035年	1.52755100	2036年	1.52755100	2037年	1.52755100	2038年	1.52755100	
2039年	1.52755100	2040年	1.52755100	2041年	1.52755100	2042年	1.52755100	2043年	1.52755100	2044年	1.52755100	
2045年	1.52755100	2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后		
				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）				13.22762000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				13.22762000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				9.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.22
项目收益预测依据		污水处理费收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。