

三、项目详细信息

项目1

项目名称	滨河路污水管道联通工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0300亿										
项目简要描述	本项目是生态环保项目，项目计划投资3120.45万元。本次项目沿滨河路伍锁堰至成外学校段新建污水管道约1.8公里，设计规模2万m3/d，其中新建管网管径包含DN600、DN800和DN1000，管材使用JCCP管道，全段采用顶管的方式敷设，新建顶管工作井7座，内径8.5m，新建顶管接受井7座，内径6.0m，新建污水检查井约32座，内径1.5m，所有新建井均为钢筋混凝土结构，井盖为球墨铸铁管，等级为D400，并配套建设相关附属设施。										
项目建设期	2025 年6月至 2026 年6月										
项目运营期	2026 年7月至 2055 年7月										
债券存续期内项目总投资	0.3120亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0720亿										
专项债券融资	0.2400亿										
其他债务融资											
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资				0.2400亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
	0.5478亿										
债券存续期内项目分年收益											
2023年		2024年		2025年		2026年	0.0189亿	2027年	0.0189亿	2028年	0.0189亿
2029年	0.0189亿	2030年	0.0189亿	2031年	0.0189亿	2032年	0.0189亿	2033年	0.0189亿	2034年	0.0189亿
2035年	0.0189亿	2036年	0.0188亿	2037年	0.0188亿	2038年	0.0188亿	2039年	0.0188亿	2040年	0.0188亿
2041年	0.0188亿	2042年	0.0206亿	2043年	0.0188亿	2044年	0.0188亿	2045年	0.0188亿	2046年	0.0188亿
2047年	0.0188亿	2048年	0.0188亿	2049年	0.0188亿	2050年	0.0188亿	2051年	0.0188亿	2052年	0.0188亿
2053年	0.0188亿	2054年	0.0188亿	2055年		2056年		2057年		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4627亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4627亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.18		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.28
项目收益预测依据	项目建成后，取得投资回报的来源主要为污水处理收入，本项目收入为纳入政府性基金预算管理的专项收入。		

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。