

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（五十三期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 √其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	1.72	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2024-10-23
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	4										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6423										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	5.3323										
专项债券融资(亿元)	5.31										
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(亿元)	0	0	0.42	4.47	0.42	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.7124										
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	0.1955	2026年	3.0198	2027年	4.0924	2028年	0.5164	2029年	2.6627	2030年	0.5164
2031年	0.2364	2032年	0.2363	2033年	0.2365	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.0812		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.31		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.0812		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.31		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.21		

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。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市淄川区2023年老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.58											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目位于洪山镇、钟楼街道，共改造4673户居民，179栋居民楼，建筑面积42.57万平方米。主要包括小区内居民楼外立面保温、涂料22.13万m²，道路22.5公里，雨污管网更新53.2公里，绿化照明灯配套设施改造；对配套生活服务设施进行改造。 本项目预计工期为2023年5月至2025年9月。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1617											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5817											
专项债券融资(亿元)	0.58											
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	0.58	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)	1.2572											
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	0.4667	2027年	0.4667	2028年	0.054	2029年	0.054	2030年	0.054	
2031年	0.054	2032年	0.054	2033年	0.0538	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8033			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.58			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8033			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.58			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩租赁现金流入、广告位租赁现金流入、停车位租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄川区2023年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市淄川区2024年老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.14											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目位于洪山镇、殷阳路街道和松龄路街道，共改造居民楼228栋，涉及居民6462户，建筑面积52.58万平方米。主要包括小区内居民楼外立面保温、涂料38.73万m²，道路39.85公里，雨污管网更新59.45公里，电信线路33.88公里，对配套生活服务设施及公用工程进行改造。本项目预计工期为2024年10月至2025年12月。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4018											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2018											
专项债券融资(亿元)	1.2											
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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6736											
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	1.4909	2027年	1.4909	2028年	0.1153	2029年	0.1153	2030年	0.1153	
2031年	0.1153	2032年	0.1153	2033年	0.1153	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.662	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.662	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.06		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩租赁现金流入、广告位租赁现金流入、停车位租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄川区2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区城东街道、山头街道老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目改造面积约107.65万平方米，改造户数13736户，涉及城东、山头街道12个片区淄博制酸厂、耐火材料厂、钻厂等12个老旧小区改造，居民楼416幢，增设外墙保温约22.35万平方米、外墙及楼道粉刷约81.5万平方米、防水约24.2万平方米、更换门窗及监控等，配套改造雨污管网62公里、供热管网8公里、供水190公里、道路约41.1万平方米及充电桩、停车场、广告牌等。本项目预计工期为2023年12月至2025年3月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.306										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.156										
专项债券融资(亿元)	2.15										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.73	0.42	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8427										
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	0.1955	2026年	0.9106	2027年	1.9832	2028年	0.1955	2029年	0.1955	2030年	0.1955
2031年	0.0555	2032年	0.0555	2033年	0.0559	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											2.7504
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											2.7504
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											2.15
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.40
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.79
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.40
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.79
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩场地租赁现金流入、广告位租赁现金流入、停车位租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《博山区城东街道、山头街道老旧小区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县农村生活污水治理项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目采取纳管、建设污水处理站、集中拉运处理、建设单户联户处理设备4种模式对治理村庄的生活污水进行有效收集或集中处理。治理覆盖率要求达到行政村农户人口人数60%，涵盖373个行政村，治理户数约63380户，通过完成治理，消除村庄污水横流。本项目预计工期为2022年7月至2025年12月。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7728											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3928											
专项债券融资(亿元)	1.38											
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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0.42	0.96	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.9389											
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	0.1516	2027年	0.1516	2028年	0.1516	2029年	2.2979	2030年	0.1516	
2031年	0.0116	2032年	0.0115	2033年	0.0115	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8655	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8655	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县农村生活污水治理项目可行性研究报告》等。											