

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	2025年山东省政府专项债券（六十一期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 铁路（含城际铁路和铁路专用线） √收费公路 <ul style="list-style-type: none"> 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市政（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 <ul style="list-style-type: none"> 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 <ul style="list-style-type: none"> 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 <ul style="list-style-type: none"> 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 <ul style="list-style-type: none"> 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	3.26	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-09-19
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）	96.8642										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	83.9442										
专项债券融资（亿元）	12.92										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资（亿元）	0	0.2	3.6	5.42	2.2	0.2	0.2	0.2	0.9		
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）	23.65546134										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.45297372	2027年	1.4596202	2028年	1.49185827	2029年	1.50474814	2030年	1.58483681	2031年	1.57817316
2032年	1.57117633	2033年	1.56382966	2034年	1.57749066	2035年	1.65107995	2036年	1.18343626	2037年	0.42139333
2038年	0.41201691	2039年	0.40217167	2040年	0.46967216	2041年	0.45881778	2042年	0.44742068	2043年	0.43545372
2044年	0.46074042	2045年	0.47023285	2046年	0.45637961	2047年	0.4418337	2048年	0.42656049	2049年	0.41052363
2050年	0.41630492	2051年	0.39862428	2052年	0.3800596	2053年	0.36056669	2054年	0.34009914	2055年及以后	0.4273666
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.1295			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	12.92			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.1295			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	12.92			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.83

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	齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目												
项目类型（一级）	社会事业												
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.06												
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	<p>1. 项目名称 齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为齐鲁工业大学（山东省科学院）</p> <p>3. 项目规划审批 2022年11月14日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2022〕618号）。</p> <p>规划选址意见：2022年9月14日，济南市自然资源和规划局《关于齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目选址申请的复函》（济自然规管函〔三〕〔2022〕59号）。</p> <p>2024年1月5日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目初步设计概算的批复》（鲁发改项审〔2024〕11号）。核定概算总投资34507万元，其中建设投资33437万元，建设期利息1070万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东国家保密学院）综合楼建设项目用地面积2.1525公顷，由A1、A2、A3三部分组成，总建筑面积39844.00平方米。项目建设地点位于济南市历城区经十东路28789号，齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区西北角，位于学校规划的教學区，西邻规划的學生宿舍区，北邻校区围墙，东邻校區現有空地和南側规划的14、15號教學樓。</p>												
项目建设期	2023年至2026年												
项目运营期	2026年至2055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）	3.4507												
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.0307												
专项债券融资（亿元）	0.42												
其他债务融资（亿元）	0												
项目分年融资计划（亿元）													
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后				
专项债券融资	0	0.2	0	0.22	0	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.02025234												
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0.01487972	2027年	0.1700172	2028年	0.15801027	2029年	0.15196614	2030年	0.14561981	2031年	0.13895616		
2032年	0.13195933	2033年	0.12461266	2034年	0.11689866	2035年	0.10879895	2036年	0.10029426	2037年	0.09136433		
2038年	0.08198791	2039年	0.07214267	2040年	0.06180516	2041年	0.05095078	2042年	0.03955368	2043年	0.02758672		
2044年	0.01502142	2045年	0.00182785	2046年	-0.01202539	2047年	-0.0265713	2048年	-0.04184451	2049年	-0.05788137		
2050年	-0.07472008	2051年	-0.09240072	2052年	-0.1109654	2053年	-0.13045831	2054年	-0.15092586	2055年及以后	-0.0862084		
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.30		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7186											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.42											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.7186											债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.42											债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.43
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、科研现金流入和科技成果转化现金流入，预测依据为《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《齐鲁工业大学收费公示》、《齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目可行性研究报告》、《齐鲁工业大学（山东省科学院）关于印发公用房管理办法（试行）》的通知（齐鲁工大鲁科院字〔2022〕117号）等。</p>												

三、项目详细信息

项目名称	鲁AI人工智能+公共服务平台建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目位于济南高新区春阳路188号山东移动孙村数据中心B2楼，计划利用场地310平米，购置高性能GPU服务器及配套网络设备、安全设备、存储服务器、应用服务器等设备，主要用于建设支持海量数据存储与处理的新型基础设施平台，集人工智能、物联网、工业互联网等技术于一体的人工智能应用服务平台，针对智慧金融、智慧政务、智慧医疗以及民生、公共服务领域进行大模型创新应用落地，研发应用于民生和公共服务领域的特种智能机器人，为各行业领域提供信息化智能化、无人化的全方位服务保障。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2036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）	6.25										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.25										
专项债券融资（亿元）	5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.539342										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.758113	2028年	0.75566	2029年	0.753208	2030年	0.753208	2031年	0.753208
2032年	0.753208	2033年	0.753208	2034年	0.753208	2035年	0.753208	2036年	0.753113	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.9816			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.9816			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.51
项目收益预测依据	本项目现金流入主要来源于云计算与大数据服务租用服务、数据资产运营服务、人工智能开发平台服务、产品和方案赋能服务收入、企业场景创新收入、人工智能教育培训收入等										

三、项目详细信息

项目名称	济南至微山高速济南至济宁新机场段（肥城段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>济南至微山高速济南至济宁新机场段项目包括主线及宁阳北互通连接线。主线路线全长88.556公里，设特大桥1座，大桥23座，中桥16座，涵洞45道；互通立交9处（其中枢纽互通立交3处），分离立交23处（其中与铁路、公路交叉21处，预留公路交叉2处），通道175道（含涵式通道115道），天桥26座；服务区2处、匝道收费站6处、养护工区1处、监控通信分中心1处。新建宁阳北互通连接线，长7.07公里。永久占地675.26公顷。</p> <p>项目主线采用双向四车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，路基宽度27米；桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级；路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100，特大桥为1/300；地震动峰值加速度为0.05-0.10g（≤0.05g地区按0.10g进行设防），其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。宁阳北互通连接线采用双向四车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。</p> <p>本项目（肥城段）作为济南至微山高速济南至济宁新机场段的子项目，路线全长50.567公里。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055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）	72.1635											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	66.6635											
专项债券融资（亿元）	5.5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	3.5	2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.927377											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.161905	2027年	0.161905	2028年	0.161905	2029年	0.161905	2030年	0.24834	2031年	0.24834	
2032年	0.24834	2033年	0.24834	2034年	0.24834	2035年	0.330029	2036年	0.330029	2037年	0.330029	
2038年	0.330029	2039年	0.330029	2040年	0.407867	2041年	0.407867	2042年	0.407867	2043年	0.407867	
2044年	0.445719	2045年	0.468405	2046年	0.468405	2047年	0.468405	2048年	0.468405	2049年	0.468405	
2050年	0.491025	2051年	0.491025	2052年	0.491025	2053年	0.491025	2054年	0.491025	2055年及以后	0.513575	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.15		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.9171			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）	5.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.99	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.9171			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.58	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.99	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于通行费现金流入，预测依据为泰安市肥城市及项目周边行业收费标准、《济南至微山高速济南至济宁新机场段工程可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市肥城市肥城光电新材料科技创新产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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	本项目新征地150亩，利用自有土地100亩。拟建设标准化厂房80000m ² 、研发中心58000m ² 、园区业务用房20000m ² 等园区配套设施，铺设DN300污水管网3km，建设1000m ³ /d的污水处理站一座。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2035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）	15										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13										
专项债券融资（亿元）	2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.9	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.16849										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.276189	2027年	0.369585	2028年	0.416283	2029年	0.437669	2030年	0.437669	2031年	0.437669
2032年	0.437669	2033年	0.437669	2034年	0.459044	2035年	0.459044	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5122			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.5122			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.08
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标准化厂房、园区业务用房租赁现金流入、研发中心用房租赁现金流入和物业费现金流入。预测依据为泰安市肥城市与项目周边行业收费标准、《肥城光电新材料科技创新产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。										