

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（七十七期）	债券类型	土地储备 √交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 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） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 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 √农业 √水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 √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 √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）	12.91	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.13	招标/承销日	2025-10-20
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）	22										
债券存续期内项目总投资（亿元）	86.2954										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	34.1954										
专项债券融资（亿元）	49.1										
其他债务融资（亿元）	3										
	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）	1.46	0.9	6.41	23.28	10.73	2.11	2.11	2.1	0	
	其他债务融资（亿元）	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	122.87014448										
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	0.30812
2026年	1.467161	2027年	4.35545522	2028年	6.25240114	2029年	6.51576506	2030年	7.53536691	2031年	7.55922466
2032年	7.61802286	2033年	7.62571249	2034年	7.68881037	2035年	6.57281427	2036年	4.21828093	2037年	2.56793029
2038年	2.62602962	2039年	2.62713235	2040年	2.67894077	2041年	2.6247384	2042年	2.67568484	2043年	2.67568484
2044年	2.72641584	2045年	2.72834205	2046年	2.8154931	2047年	2.81549305	2048年	2.8743686	2049年	2.8690076
2050年	2.73433677	2051年	2.7355604	2052年	2.7982412	2053年	2.80784141	2054年	2.22726613	2055年及以后	6.54450231
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			81.36328		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			52.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			77.01328		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			49.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.50	

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			莱山区排水管网检测修复工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.78								
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			对城区约486.5公里及建筑小区内约517.2公里管径为DN600-800的排水管网实施全覆盖排查，排查内容包括排水管网普查、排水管网病害检测及排水混接调查溯源，管网清淤及功能性病害治理等，对排查问题进行修复；建设排水管网健康档案云平台。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2026年至2035年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.02								
专项债券融资（亿元）			0.98								
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	0.98	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）			2.214345								
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	0.144193	2027年	0.289846	2028年	0.289846	2029年	0.243949	2030年	0.235166	2031年	0.250241
2032年	0.249702	2033年	0.249702	2034年	0.249702	2035年	0.011998	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				1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.332		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）			0.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.26		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.332		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）			0.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.26		
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管线维护现金流入，预测根据《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发（2015）61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（鲁政办发〔2015〕56号）以及烟台市物价局烟台市财政局烟台市住房和城乡建设局烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）相关规定测算。									

三、项目详细信息

项目名称			莱山区供水保障及现代化提升工程									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.94									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0									
项目简要描述			对莱山街道、解甲庄街道、院格庄街道、莱山经济开发区、初家街道、滨海街道内共65个社区内部漏损公共供水管网进行提升改造，新建上水塔管网，改造总长度约1918公里，包括老旧漏损公共供水管网更换和维修，将老旧水表改造为智能水表，约3.29万块，新建管道附属构筑物等；新建自来水厂输水管线，从林门桥上游大沽夹河右岸设置取水泵站，铺设管道沿友谊河和现状道路向东至山南周水库，从山南周水库到烟海高速与桂山路交叉口，沿辛安河至西解水厂，由西解给水厂供水，全长约25.3km，配套建设取水泵站1座，加压泵站1座，高位水池1座，调蓄水池1座；建设管网地理信息系统等智慧管网系统及控制指挥中心。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2026年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.2777									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.6477									
专项债券融资（亿元）			4.63									
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	1.63	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）			9.4793									
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	0.0996	2027年	0.8071	2028年	1.0089	2029年	1.0089	2030年	1.0089	2031年	1.0089	
2032年	1.0089	2033年	1.0089	2034年	1.0089	2035年	1.0089	2036年	0.5014	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								1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.482			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.482			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.63			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.05	
项目收益预测依据			根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称			淄博市周村区妇幼保健院妇幼健康服务能力提升及基础设施改造项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.46								
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			本项目改造总建筑面积6970平方米其中产房1000平方米、儿童门诊与病房2100平方米、儿童健康管理中心 1000平方米、孕产保健中心900平方米、消毒供应中心 200 平方米、医疗设备用房 620 平方米、国医堂 500 平方米；地下室 350 平方米、附属用房 300平方米。配套改造供电、消防、给排水等公用工程及室外道路广场等基础设施，建设信息化系统。购置核磁共振、彩超机、儿童气管镜等医疗设备127台(套)。本项目预计工期为2025年10月至2027年7月。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.5312								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.4712								
专项债券融资（亿元）			1.06								
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	0.46	0.6	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）			2.58537								
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	0.08201	2027年	0.08201	2028年	0.08201	2029年	0.08201	2030年	0.08201	2031年	0.08201
2032年	0.08201	2033年	0.08201	2034年	0.08201	2035年	0.08201	2036年	0.086111	2037年	0.086111
2038年	0.086111	2039年	0.086111	2040年	0.086111	2041年	0.086111	2042年	0.086111	2043年	0.086111
2044年	0.086111	2045年	0.086111	2046年	0.090416	2047年	0.090416	2048年	0.090416	2049年	0.090416
2050年	0.090416	2051年	0.090416	2052年	0.090416	2053年	0.090416	2054年	0.090416	2055年及以后	0.090416
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0471	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）			1.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.0471	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）			1.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.44	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市周村区妇幼保健院妇幼健康服务能力提升及基础设施改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿智能化采区技改项目									
项目类型（一级）			能源									
项目类型（二级）			煤炭储备设施									
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金额（亿元）			0									
项目简要描述			本项目为金阳煤矿东翼三采区智能化采区技术改造工程，项目重点实施综采设备更新升级，建设覆盖采掘、运输、通风等环节的智能化管控平台，新建连采连冲工作面，完善运输及安全监测系统，推动矿井实现自动化、信息化、集约化和绿色化，全面提升生产效率、安全水平和资源利用率。通过以上建设，确保矿井形成安全可靠、绿色环保、智能高效的现代化采区。项目建成后，通过工艺与设备的提升可实现降低采煤成本，提高生产效率，达到增加企业经营效益的目的，预计可节约15%的材料成本、人工成本和维护成本。 主要建设内容包括：技改更新综采支架、采煤机等增建设国内领先的电液控系统 and 集控系统；以单轨吊辅助运输系统为依托，进行采区内大型设备、系统的网络化运输；以矿井专用工业环网为通道配合远程集控系统，建设全矿井统一的综合自动化平台；建设连采连冲工作面，提高煤炭资源开采和采空区充填效率。本项目预计工期为2024年5月至2026年12月。									
项目建设期			2024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）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.25									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.65									
专项债券融资（亿元）			0.6									
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	0.3	0.3	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）			1.721804									
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	0.214381	2028年	0.214381	2029年	0.214381	2030年	0.185031	2031年	0.185031	
2032年	0.185031	2033年	0.154213	2034年	0.154213	2035年	0.154213	2036年	0.060929	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							1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.05	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.87	
项目收益预测依据			预期产生的现金流入主要来源于煤炭销售收入。 项目单位年产原煤30万吨，现行市价约550元/吨，年销售收入16500万元。成本费用在项目单位历史财务数据的基础上进行测算。									

三、项目详细信息

项目名称			2024年张店区人民路南侧区域老旧小区改造项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.89									
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			改造内容：建筑物修缮（公共部位）、水电暖改造、燃气设施改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、景观绿化提升、公共照明、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩、完善消防、安防、环卫、智能化门禁设施、外墙保温、屋面防水等。 改造范围：张店区博物馆片区老旧小区改造、张店区公园片区老旧小区改造、2024年张店区（部队）老旧小区改造工程、2024年张店区老旧小区改造工程。 建设期限：本项目预计工期为2023年10月至2026年06月。									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2026年至2054年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.9743									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.6243									
专项债券融资（亿元）			2.35									
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	1.46	0.89	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）			4.862456									
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年及以后
2026年	0.19068	2027年	0.165053	2028年	0.167417	2029年	0.169781	2030年	0.169781	2031年	0.169781	2032年及以后
2032年	0.169781	2033年	0.169781	2034年	0.169781	2035年	0.169781	2036年	0.169781	2037年	0.169781	2038年及以后
2038年	0.169781	2039年	0.169781	2040年	0.169781	2041年	0.169781	2042年	0.169781	2043年	0.169781	2044年及以后
2044年	0.169781	2045年	0.169781	2046年	0.169781	2047年	0.169781	2048年	0.169781	2049年	0.169781	2050年及以后
2050年	0.169781	2051年	0.169781	2052年	0.169781	2053年	0.169781	2054年	0.094781	2055年及以后	0	2056年及以后
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.74385		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.74385		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.07	
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地上车位租赁现金流入、新能源充电桩服务收费现金流入、财政补贴现金流入等，预测依据为项目周边收费标准、《2024年张店区人民路南侧区域老旧小区改造项目可行性研究报告》等。										

