

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	2026年山东省政府专项债券（二十一期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地储备</li> <li>交通基础设施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>铁路（含城际铁路和铁路专用线）</li> <li>收费公路</li> <li>民用机场（不含通用机场）</li> <li>水运</li> <li>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</li> <li>城市轨道交通和市政（郊）铁路</li> <li>城市停车场</li> <li>其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li>√能源                             <ul style="list-style-type: none"> <li>天然气管网和储气设施</li> <li>煤炭储备设施</li> <li>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）</li> <li>√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）</li> <li>其他能源</li> </ul> </li> <li>√农林水利                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√农业</li> <li>√水利</li> <li>林草业</li> <li>其他农林水利</li> </ul> </li> <li>生态环保                             <ul style="list-style-type: none"> <li>城镇污水垃圾收集处理</li> <li>重点流域水环境综合治理</li> <li>污泥无害化处理和资源化利用</li> <li>其他生态环保</li> </ul> </li> <li>√社会事业                             <ul style="list-style-type: none"> <li>√卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</li> <li>教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</li> <li>养老托育</li> <li>文化旅游</li> <li>其他社会事业</li> <li>城乡冷链等物流基础设施</li> <li>城乡冷链物流设施</li> <li>粮食仓储物流设施</li> </ul> </li> </ul>
计划发行额（亿元）	8.06	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）	0.61	招标/承销日	2026-04-14
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）	6										
债券存续期内项目总投资（亿元）	36.6628										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.7528										
专项债券融资（亿元）	21.91										
其他债务融资（亿元）	0										
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）	1.85	3	4.55	12.51	0	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）	59.417394										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.3452
2027年	1.658765	2028年	2.17166	2029年	2.66045	2030年	2.66045	2031年	2.66035	2032年	2.659359
2033年	2.698959	2034年	2.720009	2035年	2.720009	2036年	2.005837	2037年	1.779833	2038年	1.821473
2039年	1.821473	2040年	1.821473	2041年	1.821473	2042年	1.82064	2043年	1.864214	2044年	1.864214
2045年	1.864214	2046年	1.864214	2047年	1.86336	2048年	1.909061	2049年	1.909061	2050年	1.909061
2051年	1.909061	2052年	1.908177	2053年	1.9562	2054年	1.4429	2055年	0.85063	2056年及以后	0.455514
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.62											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	31.9598										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
1.86											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	21.91										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
2.71											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	31.9598										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											
1.86											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	21.91										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
2.71											

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	山东聊城鲁西经济开发区管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	1.5										
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	本项目建设内容为新建工业用蒸汽管网45.44Km，改造老旧供水管网约20km，新建供水管网约17km，并对改造提升时破损路面进行恢复。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056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）	8.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.5										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
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	0.4	0	0.5	3.1	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）	13.72652										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.459504	2028年	0.459504	2029年	0.459504	2030年	0.459504	2031年	0.459504	2032年	0.458754
2033年	0.458754	2034年	0.458754	2035年	0.458754	2036年	0.458754	2037年	0.457984	2038年	0.457984
2039年	0.457984	2040年	0.457984	2041年	0.457984	2042年	0.457184	2043年	0.457184	2044年	0.457184
2045年	0.457184	2046年	0.457184	2047年	0.456364	2048年	0.456364	2049年	0.456364	2050年	0.456364
2051年	0.456364	2052年	0.455514	2053年	0.455514	2054年	0.455514	2055年	0.455514	2056年及以后	0.455514
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.9428			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.9428			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.43
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工业蒸汽管网租赁现金流入、供水管网租赁现金流入，预测依据为《山东聊城鲁西经济开发区管网建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台智慧医疗平台孵化科创示范基地										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4										
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	项目位于省级产业园区莱山经济开发区，总建筑面积41792平方米，新建7栋标准化厂房，包含2栋产业链孵化中心1.5万平方米以及1栋研发中心5100平方米；新建园区道路及道路硬化，透水人行道铺装7000平方米，配套实施给排水1.5公里，雨水管道管径DN500-1000mm。										
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）	3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6										
专项债券融资（亿元）	2.4										
其他债务融资（亿元）	0										
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	0		1	1	0.4	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）	4.3588										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.3452
2027年	0.3871	2028年	0.4206	2029年	0.4204	2030年	0.4204	2031年	0.4204	2032年	0.4202
2033年	0.4202	2034年	0.4416	2035年	0.4416	2036年	0.2211	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	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9745			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）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.82		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.9745			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）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.82		
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厂房租赁现金流入、物业费现金流入、停车场现金流入和广告费现金流入。测算依据包括《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《山东省物业服务收费管理办法》、烟台市发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局发布的《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市人民医院城北新院建设项目											
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）	2.2											
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	项目规划总用地面积196.5亩（131001m <sup>2</sup> ），其中一期用地面积168亩（112000m <sup>2</sup> ），预留二期病房楼及三期康养用地面积28.5亩（19001m <sup>2</sup> ）。规划总建筑面积为150000m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积120000m <sup>2</sup> ，包括门诊急诊楼60000m <sup>2</sup> ，住院楼40000m <sup>2</sup> ，科研教学办公生活用房15000m <sup>2</sup> ，感染性疾病楼5000m <sup>2</sup> ，地下建筑面积30000m <sup>2</sup> （设备用房、地下停车场兼人防工程），车位1000个。项目拟购置MRI磁共振、CT、脑电图、X光机、高压氧仓、手术室设备、移动核酸检测车辆等医疗、配套设备。											
项目建设期	2022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）	10											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1											
专项债券融资（亿元）	7.9											
其他债务融资（亿元）	0											
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	1.45	2	1.45	3	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）	24.4771											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.7237	2028年	0.8041	2029年	0.8041	2030年	0.8041	2031年	0.804	2032年	0.804	
2033年	0.8442	2034年	0.8442	2035年	0.8442	2036年	0.8442	2037年	0.8442	2038年	0.8865	
2039年	0.8865	2040年	0.8865	2041年	0.8865	2042年	0.8865	2043年	0.9308	2044年	0.9308	
2045年	0.9308	2046年	0.9308	2047年	0.9308	2048年	0.9773	2049年	0.9773	2050年	0.9773	
2051年	0.9773	2052年	0.9773	2053年	1.0262	2054年	0.5129	2055年	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.2715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.17		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			11.2715	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.17		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			7.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.10		
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门诊诊现金流入、住院现金流入、停车位现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市政空间运营管理有限公司博山区全域新能源充电基础设施建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	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）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.96										
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	项目在博山区现有政府单位办公楼、园区、公园、商场等公共区域部分新建充电站23座，建设充电桩1270个，对配套停车场进行提升改造。本项目预计工期为2025年4月至2027年06月。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027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）	3.2028										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6428										
专项债券融资（亿元）	2.56										
其他债务融资（亿元）	0										
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	0		0	1.6	0.96	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）	4.78486										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.088461	2028年	0.17703	2029年	0.17703	2030年	0.17703	2031年	0.17703	2032年	0.176989
2033年	0.176989	2034年	0.176989	2035年	0.176989	2036年	0.171957	2037年	0.167823	2038年	0.167823
2039年	0.167823	2040年	0.167823	2041年	0.167823	2042年	0.16779	2043年	0.16779	2044年	0.16779
2045年	0.16779	2046年	0.16779	2047年	0.167756	2048年	0.167756	2049年	0.167756	2050年	0.167756
2051年	0.167756	2052年	0.167722	2053年	0.167723	2054年	0.167723	2055年	0.088353	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.49
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.9322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.9322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.87
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服务费现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山区全域新能源充电基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂源县连片融合发展示范园基础设施提升项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	农业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5											
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	在沂源县大张庄镇、鲁村镇流转土地3万亩连片打造融合发展示范园，建设桃及丹参种植示范区20000亩、现代高标准果园2800亩、高标准农业大棚230个，实施中低产田改造8000亩及生态综合修复治理工程，辅助建设示范园内部道路、防护网、水电等配套附属设施。本项目预计工期为2026年3月至2027年12月。											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2028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）	7.86											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.86											
专项债券融资（亿元）	3											
其他债务融资（亿元）	0											
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	0		0	0	3	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）	8.647784											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.310426	2029年	0.310426	2030年	0.310426	2031年	0.310426	2032年	0.310426	
2033年	0.309826	2034年	0.309826	2035年	0.309826	2036年	0.309826	2037年	0.309826	2038年	0.309166	
2039年	0.309166	2040年	0.309166	2041年	0.309166	2042年	0.309166	2043年	0.30844	2044年	0.30844	
2045年	0.30844	2046年	0.30844	2047年	0.30844	2048年	0.307641	2049年	0.307641	2050年	0.307641	
2051年	0.307641	2052年	0.307641	2053年	0.306763	2054年	0.306763	2055年	0.306763	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.9995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.9995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.73		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.88		
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高标准示范种植基地租赁现金流入、高标准农业大棚租赁现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《山东沂源农业农村发展集团有限公司沂源县连片融合发展示范园基础设施提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	高青县农村供水设施更新改造项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.61											
项目简要描述	<p>(1) 管网更新工程，对齐冯村等368个自然村实施供水管网整体更新改造，具体包括：新建De20入户管2655km，De63-De110管道531km；新建村头总水表井（含村头智能远传水表368块）368座、新建集中水表井（含入户智能机械阀控水表40849块）5836座、新建检修阀井817座等配套设施；</p> <p>(2) 水表更换及管网检修工程（350自然村），对翟徐村等350个自然村实施供水设施改造工程。其中对313个村新建村头总水表井（含村头智能远传水表313块）；对西郭村、河东村等96个自然村改建集中水表井1606座，增加入户De20管道工程731km；对350个自然村均需更换入户水表为智能机械阀控水表，合计49272块，并对现有供水管网进行压力检测及管网维护。本项目预计工期为2026年4月至2028年12月。</p>											
项目建设期	2026年至2028年											
项目运营期	2029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）	4.1											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.05											
专项债券融资（亿元）	2.05											
其他债务融资（亿元）	0											
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	0		0	0	2.05	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）	3.42223											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.48899	2030年	0.48899	2031年	0.48899	2032年	0.48899	
2033年	0.48899	2034年	0.48864	2035年	0.48864	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	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8393	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.8393	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.67		
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给水管线租赁现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《高青县农村供水设施更新改造项目可行性研究报告》等。											