

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（二十二期）	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） 城市轨道交通和市政（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）	4.45	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	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）	4											
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.38749											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.48749											
专项债券融资（亿元）	8.9											
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（亿元）	0	0	0	4.88	4.02	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）	16.010253											
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	2.765853	2029年	2.056969	2030年	9.632051	2031年	0.24787	2032年	0.276487	
2033年	0.276262	2034年	0.275929	2035年	0.275695	2036年	0.203137	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										0.98		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.6299										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.9										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.6299										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.9										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.80

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	张店区“人工智能+教育”新型基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.48										
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>项目以区域教育优质均衡发展、教育教学质量提升、学生身心健康全面发展为主要目标，通过整合技术、资源、教育教学和管理，开展系统性教育创新。主要涉及基础环境迭代、教学质量改善、五育并举示范、教育治理能力提升四大方面，该项目不涉及新增算力或存储资源情况。</p> <p>(1) 基础环境迭代。建设交互式AI智能终端500台，教育数字底座1套；网络升级改造1宗等内容。</p> <p>(2) 教学质量改善。建设AI智慧课堂246套，智能教师助手1套，大数据精准教学系统18套，学业大数据采集终端18套，数智作业系统18套，智能批阅终端18套，个性化学习手册1项，英语听说教学系统20套，AI听说课堂88套，AI教研平台1套，学业水平检测系统1套，课堂实录分析系统1套等内容。</p> <p>(3) 五育并举示范。建设体育中考标准化考场6套，智慧操场50套，智慧体育课50套，运动兴趣小站50套，智慧心育平台1套，人工智能活动角87套，AI绘本阅读室87套，人工智能实验室8间，科学探究实验室8间等内容。</p> <p>(4) 教育治理能力提升。建设教育大数据成效与洞察1套，数字化图书馆49套，校园天眼（校园安防）1宗，校园防欺凌50套，智慧食堂1套，学生五育评价32套，教师全息画像1套，智慧校园应用平台50套，课后服务综合平台1套等内容。本项目预计工期为2026年1月至2027年12月。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028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）	2.9652										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6252										
专项债券融资（亿元）	2.34										
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	1.48	0.86	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）	4.202687										
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	2.765853	2029年	0.103758	2030年	0.139605	2031年	0.175447	2032年	0.204064
2033年	0.203839	2034年	0.203609	2035年	0.203375	2036年	0.203137	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										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.2409			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）			2.34			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.80		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.2409			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.34			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.80		
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个性化学习手册服务现金流入、智慧教育平台接入服务现金流入、课后服务兴趣课运营现金流入、土地出让现金流入，预测依据为周边行业收费标准、《张店区“人工智能+教育”新型基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	桓台县东部城区市政配套项目										
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）	1.4										
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	新建雨污水管线，管径d400-400*2000方渠，长约16.8公里，新建污水泵站1座；新建给水管线管径DN200-DN300，长约8.4公里；燃气管线DN150-DN200，长约3公里；弱电管线de100管线，长约37公里，同步对东部城区道路实施路面恢复及提升，配套部分市政设施等。 本项目预计工期为2026年4月至2028年8月。										
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）	2.8562										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4562										
专项债券融资（亿元）	1.4										
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		0	0	1.4	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）	2.387543										
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	1.953211	2030年	0.072423	2031年	0.072423	2032年	0.072423
2033年	0.072423	2034年	0.07232	2035年	0.07232	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										0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.939			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.939			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.71		
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网租赁现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边收费标准、《桓台县东部城区市政配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	河东区九曲街道季山官庄城中村改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城中村改造										
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	项目为列入山东省2024年城中村改造项目（鲁建任字〔2024〕4号），列入城中村改造计划308套。项目占地63.98亩，总建筑面积10.9165万平方米，安置546户。规划建设安置11层住宅楼13栋，建设配套停车位790个；建设配套供排水管线DN150mm、DN300mm等型号共计6.90公里。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2037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）	6.536439										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.276439										
专项债券融资（亿元）	3.26										
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	1	2.26	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）	6.482655										
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	2030年	6.482655	2031年	0	2032年	0
2033年	0	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	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										0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.26	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）			4.075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.26	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为河东区近几年的土地出让信息、《河东区九曲街道季山官庄城中村改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	河东区九曲街道王家于埠二期城中村改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城中村改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.57										
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	该项目已列入2025年城中村改造计划，《关于公布2025年临沂市保障性住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划和项目清单的通知》（临建发〔2025〕17号），列入城中村改造计划359套。项目占地43.37亩，总建筑面积为7.03万平方米。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2037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）	4.029651										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.129651										
专项债券融资（亿元）	1.9										
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	0	0	0	1	0.9	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）	2.937368										
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	2030年	2.937368	2031年	0	2032年	0
2033年	0	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	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										0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.55		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.55		
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土地出让现金流入，预测依据为临沂市河东区近几年的土地出让信息、《河东区九曲街道王家于埠二期城中村改造项目可行性研究报告》等。										