

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（三十九期）	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）	1.62	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	2026-06-30
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）	3											
债券存续期内项目总投资（亿元）	35.5961											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	23.7861											
专项债券融资（亿元）	11.81											
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	1.46	10.24	0.11	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）	20.967399											
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	17.841081	
2027年	0.22332	2028年	0.301723	2029年	0.328838	2030年	0.328838	2031年	0.331651	2032年	0.342915	
2033年	0.342915	2034年	0.345868	2035年	0.342415	2036年	0.205839	2037年	0.031996	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										0.59		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.2208										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11.81										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.2208										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	11.81										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.78

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	济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目											
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）	0.8											
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>本项目主要建设内容为任城区五里营河北村城中村改造，包括原有村庄建筑拆除及安置区建设。本项目拆除建筑面积为49.19万平方米，拆迁户数为2003户；安置区建设用地面积约14.74万平方米，安置户数为2731户，总建筑面积45.33万平方米，其中地上建筑面积约33.89万平方米，包括住宅、配套公建及其他附属建筑等；地下建筑面积约11.43万平方米，包括地下车库、储藏室等。同时项目配套建设相应的给排水、供电、热力、燃气、道路等</p>											
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）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	31.4203											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.4203											
专项债券融资（亿元）	10											
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	1.46	8.54	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）	17.841081											
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	17.841081	
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	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										0.57		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.7178	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）			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.7178	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）			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.78		
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土地出让现金流入，预测依据为《济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市生物多样性文化科技融合创新项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.72										
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>现对原工程改造为生物多样性文化科技体验中心，改造后建筑面积14260平方米包含文创、座谈、研学、科研等多元业态，打造自然资源展藏、教育研学、动物保护、文创、文旅等于一体的低碳型现代综合体验中心，并配套附属设施设备等。本项目预计工期为2026年3月至2027年2月。</p>										
项目建设期	2026年至2027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）	3.7758										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2758										
专项债券融资（亿元）	1.5										
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	1.5	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）	2.553443										
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	0.22332	2028年	0.26771	2029年	0.26771	2030年	0.26771	2031年	0.26771	2032年	0.278974
2033年	0.278974	2034年	0.278974	2035年	0.278974	2036年	0.143387	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										0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1			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）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.1			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）			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.70		
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商业租赁现金流入、研学现金流入、广告现金流入，预测依据为《栖霞市生物多样性文化科技融合创新项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	长岛综合试验区数字生态长岛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）	0.1										
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	项目升级电子政务外网及10个数字政务系统，开展数据资源治理，提升政务服务能力；安装智慧交通与安防智能感知装置364台（套）、电子警察5套、执法设备48台等，升级智能化公交站亭68套；更新海洋监测雷达4部，新增前端影像采集设备8台、无人机2架；搭建三维可视化“透明海洋”综合信息平台；部署一体化智能显示终端72套、移动交互终端135台、综合业务终端526台；新增应急处置无人机3架并搭建管理平台；在3个社区搭建智慧养老系统，更新城区21处充电设备；部署海岛AI导览与VR体验系统。项目无新增算力。										
项目建设期	2026年至2028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）	0.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.09										
专项债券融资（亿元）	0.31										
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	0.2	0.11	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）	0.572875										
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	0.034013	2029年	0.061128	2030年	0.061128	2031年	0.063941	2032年	0.063941
2033年	0.063941	2034年	0.066894	2035年	0.063441	2036年	0.062452	2037年	0.031996	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											1.43
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.403			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）			0.31			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.403			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.31			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.85		
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无人机VR体验收入、充电桩收入，预测依据为项目周边地区相关行业收费标准等。										