

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（四十八期）	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）	6.6	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	2026-08-12
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）			34.3732								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			11.2452								
专项债券融资（亿元）			23.128								
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）			9.68	0	0	13.448	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）			39.689252								
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	3.432397
2027年	0.590826	2028年	9.009145	2029年	4.583804	2030年	0	2031年	0	2032年	0
2033年	22.07308	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					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			27.6465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			23.128	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			27.6465	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			23.128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.72		

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			诸城市诸城市栗元片区棚户区改造项目 (沙戈庄)								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.6								
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			项目建设地点位于诸城市兴华西路以南，沙戈庄小学以东，项目纳入计划的棚改套数为1491套，项目占地面积为52500㎡（78.75亩），总建筑面积181413平方米。建设安置房1097套。建设及其中地上建筑面积141501平方米，包括13栋安置楼134245平方米，便民服务设施、幼儿园等7256平方米；地下储藏室12700平方米，车库27212平方米。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2027年至2033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）			8.7								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.74								
专项债券融资（亿元）			6.96								
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			3.78	0	0	3.18	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）			10.579935								
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	0.590826	2028年	0	2029年	4.583804	2030年	0	2031年	0	2032年	0
2033年	5.405305	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					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.3925	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）			6.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.3925	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）			6.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.52		
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腾空土地出让现金流入，预测依据为《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》、《诸城市栗元片区棚改户改造项目（沙戈庄）可行性研究报告》等。									

