

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（五十四期）	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）	8.13	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）	2.4	招标/承销日	2026-08-21
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）			9									
债券存续期内项目总投资（亿元）			90.5517									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			43.9836									
专项债券融资（亿元）			38.23									
其他债务融资（亿元）			8.3381									
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	4	7.66	17.57	9	0	0	0	0	
其他债务融资（亿元）			0	0	8.3381	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			93.64488782									
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	0.44174951	2028年	1.138788	2029年	1.25910777	2030年	40.18958026	2031年	1.37959726	2032年	1.43294539	
2033年	1.49004561	2034年	1.44136061	2035年	1.49255561	2036年	1.75265727	2037年	1.75853232	2038年	1.57950338	
2039年	1.57620773	2040年	1.42808091	2041年	1.46783791	2042年	1.48123714	2043年	1.49656733	2044年	1.41506433	
2045年	1.42521133	2046年	1.52664933	2047年	1.54990902	2048年	1.57390197	2049年	1.59271397	2050年	1.61190697	
2051年	0.34479197	2052年	0.35022644	2053年	0.35604234	2054年	0.35604234	2055年	0.35604234	2056年及以后	0.53895046	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.03		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			62.4834		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			46.5681		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			50.2056		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			38.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.45	

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			栖霞市职业学校改造及教学设备更新项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.65								
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			对栖霞市职业学校教学楼、综合楼、实验楼等4处校舍进行改造，改造面积1.5万平方米，包括外立面重修加固、校舍安全消防通道拓宽、以及教室内部装修等，更新大型教学设备150台套，中小型教学器具3000台套。本项目预计工期为2024年12月至2027年3月。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2027年至2057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）			1.75								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.36								
专项债券融资（亿元）			1.39								
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	0.65	0.74	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）			4.4161657								
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	0.07846264	2028年	0.11633571	2029年	0.12941046	2030年	0.12941046	2031年	0.12941046	2032年	0.13576434
2033年	0.13576434	2034年	0.13576434	2035年	0.13576434	2036年	0.13576434	2037年	0.14243592	2038年	0.14243592
2039年	0.14243592	2040年	0.14243592	2041年	0.14243592	2042年	0.14944108	2043年	0.14944108	2044年	0.14944108
2045年	0.14944108	2046年	0.14944108	2047年	0.1567965	2048年	0.1567965	2049年	0.1567965	2050年	0.1567965
2051年	0.1567965	2052年	0.16451968	2053年	0.16451968	2054年	0.16451968	2055年	0.16451968	2056年及以后	0.25286805
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5954		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.39		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.18	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.5954		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.39		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.18	
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住宿费现金流入、职业技能培训现金流入、校企合作现金流入、学生餐厅外包现金流入，预测依据为《烟发改价格〔2024〕300号关于明确烟台市公办中小学收费标准等有关事项的通知》及《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》（鲁价费发〔2011〕64号）、《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》（鲁发改成本〔2019〕799号）、《栖霞市职业学校改造及教学设备更新项目可行性研究报告》等。									

项目名称		东营区智慧社区提升改造项目									
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）		0.85									
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		1. 项目名称 东营区智慧社区提升改造项目									
		2. 立项单位 东营区财金控股集团有限公司									
		项目单位简介：东营区财金控股集团有限公司成立于2017-05-03，法定代表人为郝宝清，注册资本为300000万元人民币，统一社会信用代码为91370502MA3DKTOYOG，企业地址位于山东省东营市东营区文汇街道井冈山路808号黄河三角洲大数据港南区12楼，所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）									
		3. 项目规划审批 2024年7月10日，东营区财金控股集团有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资18,000.00万元，项目代码2407-370502-89-01-926132。									
		4. 项目规模与主要内容 项目拟对东营区84个社区进行智慧化提升改造，重点改造28个老旧社区的适老化、智能化基础设施。优化智慧社区综合信息平台，满足网格化管理、政务服务、养老服务、立体服务、便民服务等需求。社区党建、社区治理、社区管理、物业服务等场景，搭建智慧社会救助、智慧助残、社区经济服务等智慧场景。									
项目建设期		2025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）		1.8									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.36									
专项债券融资（亿元）		1.44									
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	0.85	0.39	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）		2.511669									
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	0.253235	2029年	0.252979	2030年	0.252717	2031年	0.25245	2032年	0.252178
2033年	0.2519	2034年	0.251617	2035年	0.251328	2036年	0.250048	2037年	0.243217	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						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7894		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.7894		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.74	
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基础设施付费现金流入、增值服务现金流入，预测依据为《东营区智慧社区提升改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路（含城际铁路和铁路专用线）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			2								
项目简要描述			潍坊高铁起自济南高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。								
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）			38								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			19								
专项债券融资（亿元）			19								
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	4	4	7	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）			38.872425								
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	38.872425	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				1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			23.1828			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			19			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）			23.1828			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.68	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			19			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		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，预测依据为临沂市兰山区近几年的土地出让信息、《新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）项目可行性研究报告》。									

