

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（六十期）	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）	4.68	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	2026-09-10
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）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			42.7857								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			26.4057								
专项债券融资（亿元）			16.38								
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	11.92	3	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）			28.945228								
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	0.738408	2028年	1.033538	2029年	1.064566	2030年	1.06558	2031年	1.06558	2032年	1.118199
2033年	1.119261	2034年	1.119261	2035年	1.119261	2036年	1.120377	2037年	0.540116	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）			21.6673		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			16.38		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			21.6673		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			16.38		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.77	

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）			2.8								
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			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								
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）			13.089		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
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）			13.089		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36	
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		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。									

三、项目详细信息

项目名称		冠县武训故里发展有限公司柳林镇文旅项目									
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）		0.18									
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		项目设计年接待游客30万人次，民宿入住8000人次。项目位于柳林镇镇驻地，利用冠县武训故里历史文化资源，充分整合国家、省、市级非遗文化等特色旅游资源 and 优秀传统文化，武训纪念馆等2家3A级景区；通过对原冠县第二油棉厂景区12万平方米知青馆、民俗馆、影像馆、激情岁月馆、农耕馆、军事馆（影视道具）、百货公司馆等11馆及工农兵雕塑、文革影壁、语录碑等约40多个景点进行保护性开发及其道路、停车场、配电消防等配套在内的基础设施建设等。									
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）		0.375									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.195									
专项债券融资（亿元）		0.18									
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	0.18	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）		0.386181									
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	0.042909	2029年	0.042909	2030年	0.042909	2031年	0.042909	2032年	0.042909
2033年	0.042909	2034年	0.042909	2035年	0.042909	2036年	0.042909	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						1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.2313		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.18		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.2313		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.67	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.18		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.15	
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票等游客收入、景区摊位出租收入。 门票等游客收入：依托现有成熟项目带动，柳林镇已形成稳定文旅消费市场，客流承载力与消费潜力持续释放、研学刚需市场基础扎实。依据国棉1952文旅景区开放后年累计接待游客超25万人次，研学师生突破5万余人次，本景区游客按300000人次计。经咨询相关部门和对比周边中华第一梨园、临清宛园等景区门票及景点数量，并结合本景区及周边消费水平等综合因素定价为25元/人次，本项收入每年约750.00万元。 摊位出租收入：景区各类摊位约计200个，每个摊位每月收费300元，该项收入每年约72.00万元。 综上各项，项目年收入822.00万元。									

三、项目详细信息

项目名称			栖霞市全域水系水利调水工程									
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									
项目简要描述			对全域的51条河流进行调水工程，埋设DN1000调水管网173公里，建设调水闸坝一体工程19处，拦河闸19处，泵站21座等。项目建成后，年可新增下游水库引调水8700万立方米，通过调水工程有效灌溉面积120万亩。本项目预计工期为2023年3月至2027年3月。									
项目建设期			2023年至2027年									
项目运营期			2027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）			8									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2									
专项债券融资（亿元）			6									
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	3	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）			10.283819									
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	0.729278	2028年	0.97237	2029年	0.97237	2030年	0.97237	2031年	0.97237	2032年	1.024989	
2033年	1.024989	2034年	1.024989	2035年	1.024989	2036年	1.024989	2037年	0.540116	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									1.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.067			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6			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融资本息（亿元）			8.067			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					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灌溉现金流入，预测依据为《栖霞市农业水价综合改革实施方案》（栖发改价格〔2020〕118号）、《栖霞市全域水系水利调水工程项目可行性研究报告》等。										