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（八十期）	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）	5.4	债券期限	20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	2026-10-28
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）	49.2643
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	28.3643
专项债券融资（亿元）	20.6
其他债务融资（亿元）	0.3

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	0.2	10.4	10	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	44.17649627

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	0.054938	2028年	0.49022818	2029年	2.04203409	2030年	2.04203409	2031年	2.11763209	2032年	2.11763209
2033年	2.11763209	2034年	2.21434328	2035年	2.21434328	2036年	2.21434328	2037年	2.28751015	2038年	2.28751015
2039年	2.30575692	2040年	2.39291265	2041年	2.39291265	2042年	2.39291265	2043年	2.48442617	2044年	2.50343275
2045年	2.50343275	2046年	2.57104248	2047年	2.42948648	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	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	32.4795	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）	20.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	32.1095	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）	20.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.14

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	山东科技职业学院体育场综合改造提升项目
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）	0.2
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	一、项目背景：山东科技职业大学浮烟山校区现有体育场建成投用已 15 年，场地铺装材料老化，运动性能衰减；场地地坪标高 43.6~43.8m，较周边道路低 40~90cm，雨雪天气易产生积水，配套道路破损严重，无法满足日常体育教学与大型活动使用要求。校区室外体育运动场地供给不足，师生体育活动场地使用紧张，存在排队现象；原有体育场未建设看台，随着在校生规模持续扩大，运动会、军训、开学典礼、体育赛事等大型活动需租赁临时看台，前期组织筹备工作量大，同时存在安全隐患。为补齐校区体育基础设施短板，改善校园体育运动条件，学校拟实施体育场综合改造提升项目。二、项目四至：项目建设地点位于山东省潍坊市潍城区西环路 6388 号山东科技职业学院浮烟山校区校园北侧、临近学校北门：北邻现状驾校，南邻 9# 学生公寓，东邻现状室外篮球、排球、网球场地，西邻现状净湖。项目用地为划拨教育用地，区域交通条件良好，水、电、暖、通信等基础设施配套完善，具备工程建设条件。 三、建设内容：在原有体育场场址范围内实施综合改造提升工程，新建主看台及配套室外看台，改造现状 400 米田径场，新增室外球类场地及训练跑道，同步实施体育场照明、管网等配套设施改造。四、建设规模：新建 1659㎡主看台 1 座、配套室外看台 2 座（看台下不设置功能用房），设置看台座位 3364 个；改造现状 400m 标准田径场 1 个，新增网球场 4 片、匹克球场 8 片、训练跑道 1 条；配套实施场地照明、管网改造提升工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限（年）	20
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4583
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1583
专项债券融资（亿元）	0.2
其他债务融资（亿元）	0.1

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	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.15167

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	0.024928	2028年	0.059827	2029年	0.059827	2030年	0.059827	2031年	0.059827	2032年	0.059827
2033年	0.059827	2034年	0.059827	2035年	0.059827	2036年	0.059827	2037年	0.059827	2038年	0.059827
2039年	0.059827	2040年	0.059827	2041年	0.059827	2042年	0.059827	2043年	0.059827	2044年	0.059827
2045年	0.059827	2046年	0.049856	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	2.51
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4398	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.76

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学费和住宿费收入，根据山东省发展改革委员会《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559 号）要求，结合山科实际情况，学院大部分专业学费5500元/年，学院现有在校生13201人，年学费总额7260.55万元，生均住宿费收入1166.00元/年，年住宿费总额1539.24万元。

三、项目详细信息

项目名称	山东科技职业学院虚拟现实实训中心建设项目
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）	0.2
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	一、项目背景：山东科技职业学院现有校舍配置不完善，教学实训用房存在较大缺口。学院现状共有实训建筑 18 栋，教学实训用房总建筑面积 178560.95㎡，在校生 19395 人。依据《高等职业学校建设标准》（建标 197-2019），该院为工业类高职院校，教学实训用房生均指标为 10.5㎡/ 生，核算应建设规模 203647.50㎡。扣除已建成教学实训用房 178560.95㎡（含 2023 年立项智能制造产教融合实训基地），教学实训用房缺口 25086.55㎡。为补齐学院教学实训设施短板，满足人才培养、实训教学需要，拟实施虚拟现实实训中心建设项目。二、项目四至：项目选址位于山东省潍坊市潍城区西环路 6388 号山东科技职业学院校园内，北邻综合实训车间，西邻建材实训室，南邻校园围墙，东邻校园围墙。项目用地为划拨教育用地，区域交通便捷，水、电、暖、通信等基础设施配套齐全，满足工程建设实施条件。三、建设内容：新建虚拟现实实训中心楼 1 栋，建筑功能为教学实训用房；同步实施室外配套工程，包含场地道路、铺装、绿化及室外管网等工程。四、建设规模：新建虚拟现实实训中心楼 1 栋，地上二层，总建筑面积 12470㎡，其中一层建筑面积 7460㎡，二层建筑面积 4850㎡，机房层建筑面积 160㎡；配套建设场地道路、铺装、绿化、室外管网等室外工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限（年）	20
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.866
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.266
专项债券融资（亿元）	0.4
其他债务融资（亿元）	0.2

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	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.19243

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	0.03001	2028年	0.12004	2029年	0.12004	2030年	0.12004	2031年	0.12004	2032年	0.12004
2033年	0.12004	2034年	0.12004	2035年	0.12004	2036年	0.12004	2037年	0.11004	2038年	0.11004
2039年	0.11004	2040年	0.11004	2041年	0.11004	2042年	0.11004	2043年	0.11004	2044年	0.11004
2045年	0.11004	2046年	0.0917	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	2.53
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8397	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5895	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.48

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学费和社会服务收益（为企业提供培训费以及面向社会人员开设培训课程）等，根据山东省发展改革委员会《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559 号）要求，结合山科实际情况，学院大部分专业学费5500元/年，学院现有在校生13201人，年学费总额7260.55万元，结合可行性研究报告和实施方案，假设专项债券存续期内学费中有10%用于本项目运营。企业培训为本项目重要收益来源。虚拟现实技术行业应用持续拓展，企业相关员工技能培训需求增长。本实训中心依托专业设备与师资，可定制 VR 基础、应用开发、项目实操等企业培训方案。以制造业 VR 生产线模拟培训为例，单人收费 1500 元、单期 100 人，单次收益 15 万元；预计年承接 20 期，年收益 300 万元。同时面向社会开展 VR 设计师、虚拟现实内容开发工程师等职业技能培训。VR 设计师培训费 3000-20000 元 / 人，年招生 100 人，收益 30-200 万元；虚拟现实内容开发工程师培训费 15000-30000 元 / 人，年招生 100 人，收益 150-300 万元。基于谨慎性原则测算，项目运营期前 10 年社会服务收益按 600 万元 / 年计，第 11 年及以后按 500 万元 / 年计。

三、项目详细信息

项目名称	东平县东平湖蓄滞洪区金山坝以西居民外迁暨和美乡村建设项目
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）	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	一是按照《东平县总体规划》《东平湖生态保护和高质量发展专项规划》，实施东平湖蓄滞洪区金山坝以西居民异地迁建工程，完善蓄滞洪区内安全避洪设施，达到防洪避险要求；二是迁建后的蓄滞洪区居民安置点为成方连片、配套完善的新型社区，村容村貌焕然一新，水、电、气、交通、医疗、教育、就业等配套公共设施和社会公共事业服务齐全，实现东平湖区域以人为本的绿色、持续、高质量发展。 将戴庙镇、银山镇27个滞洪区内村庄进行整体外迁，共涉及9,051户、28,664位蓄滞洪区居民。迁建后安置点位于银山镇驻地，东至文化路、南至西汪村东西中心街、西至G220国道、北至青年路，共建设戴庙镇黄河佳苑、运河佳苑、银山镇富春山佳苑、昆仑山佳苑4个外迁安置区。项目规划用地1,503.35亩，总建筑面积1,350,717.02㎡，其中地上建筑面积1,249,436.89㎡，包括居民住宅建筑面积1,101,541.16㎡、配套服务设施8,142.46㎡、配套商业楼14,926.36㎡、社区服务中心6,864.08㎡、小学13,662.02㎡、幼儿园14,770.76㎡、其他设备机房和物流仓储等89,530.06㎡；地下储藏室建筑面积101,280.13㎡。配套建设内部道路、绿化、给排水管网、强弱电系统、燃气、公共厕所、垃圾中转站、污水处理站等社区基础设施等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2099年
本项目本次拟发行债券期限（年）	20
债券存续期内项目总投资（亿元）	47.94
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	27.94
专项债券融资（亿元）	20
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	10	10	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）	40.83239627

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	0.31036118	2029年	1.86216709	2030年	1.86216709	2031年	1.93776509	2032年	1.93776509
2033年	1.93776509	2034年	2.03447628	2035年	2.03447628	2036年	2.03447628	2037年	2.11764315	2038年	2.11764315
2039年	2.13588992	2040年	2.22304565	2041年	2.22304565	2042年	2.22304565	2043年	2.31455917	2044年	2.33356575
2045年	2.33356575	2046年	2.42948648	2047年	2.42948648	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	0.85
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	31.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	31.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.04

项目收益预测依据	项目预期收益主要包括：居民外迁后设施农业收入、外迁安置区物业费收入、商铺租赁收入、社区服务设施租赁收入、公用停车位租赁收入、共享充电桩服务费收入、电梯和户外广告收入以及社区幼儿园收费等。 1、设施农业收入 戴庙镇、银山镇本次计划外迁安置的27个村庄旧址面积合计8007.89亩，项目建成后可完成5000亩设施农业用地的改造转化工作，可统筹用于规模化、高标准温室大棚建设。通过土地整理与设施改造，盘活现有土地资源，提高土地集约化、规模化利用效率，摆脱传统农业受季节、气候条件制约弊端，实现反季节、标准化、集约化果蔬及经济作物生产。项目落地将完善区域现代农业基础设施条件，提升农业抗风险能力与综合产出效益，推动传统种养模式向现代化设施农业转型升级，助力地方农业产业提质增效，带动农业增产、农户增收。经测算，每亩设施农业用地每年预计可产生2.85万元净农业收益，并假设年收益水平每3年提高5%。 2、居民物业费收入 项目将建设4个外迁安置区，其中居民住宅建筑面积110.15万㎡，迁建入住后将成立专业化物业公司，为迁建区内居民提供专业化优质物业管理服务。参照东平县目前居民物业费收取标准，假设本项目物业服务费按0.30元/㎡月收取，并假设物业费标准每5年提高5%。 3、商铺租赁收入 （1）现有附属商铺租赁收入。项目建设区现有附属商铺5万㎡，属于项目可运营的经营性资产。将来可通过市场化社会招商，布局发展零售、餐饮等便民服务多元化商业业态，采取整体出租或分区块出租模式获得稳定持续的租金收入。充分考虑现有商铺略为陈旧，参照东平县目前商铺出租率、租金价格等市场行情，假设本项目现有附属商铺租金标准为0.80元/㎡月，并假设租金标准每5年提高5%。 （2）新建商铺租赁收入。项目配套建设商铺1.49万㎡，计划采取整体出租或分区块出租模式，获取稳定持续的租金收入。参照东平县目前新建商铺出租率、租金价格等市