

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	2025年山东省政府专项债券（七十九期）	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）	2.5	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	2025/10/30
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）	2											
债券存续期内项目总投资（亿元）	27											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.5											
专项债券融资（亿元）	6.5											
其他债务融资（亿元）	7											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资（亿元）	0	0	0.5	4.5	1.5	0	0	0	0			
其他债务融资（亿元）	0	0	3.2	3.8	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.8704948											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	2.2561278	2028年	2.477581	2029年	2.50425	2030年	2.531491	2031年	2.512766	
2032年	2.535304	2033年	2.531634	2034年	1.74553	2035年	1.775811	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年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.77		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.2303										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）	13.5										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.403										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.5										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.21

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	智慧泰安民生领域信息化项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>十九届五中全会提出“三新三高”，即进入新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高效能治理、高质量发展与高品质生活，十四五规划和2035年远景目标着力强调发展数字经济，加强数字社会、数字政府建设。可以预见，“十四五”开启了数字化发展新征程，智慧城市建设将成为畅通数字化循环、夯实数字化基建、开创数字化创新的核心领域与重要载体。我国城市正处于新旧治理模式交替、城镇人口快速上升、信息技术蓬勃发展的阶段，数字技术为社会治理提供了更丰富的手段和思路，使得社会治理更加科学化、规范化和高效化。数字化技术在城市管理、公共服务等领域的应用，提升了治理水平和效率。基于此，泰安市泰山新基建投资运营有限公司投资建设智慧泰安民生领域信息化项目（项目代码：2310-370902-04-01-633454），项目位于山东省泰安市泰山区财源街道泰山大街609号传媒大厦，占地面积3268.42平方米，项目规模与主要建设内容包括惠民利企应用服务平台建设、惠民利企数字支撑平台、智慧社区建设、智慧教育平台建设，智慧民生服务平台建设、智慧公交项目建设等以及各平台相关数据采集、传输、智能化应用等软硬件设备投入和相关系统开发。项目建成后，利用大数据、云计算、人工智能等技术，助力泰安市培育壮大数字产业，积极打造数字政府，着力构建数字社会，推进数字泰安建设，将泰安打造富有地方特色的新型智慧城市建设样板。实现泰安市打造成为数字经济产业高地、数字技术科创名地、数字融合文旅胜地、数字生活康养福地、数字赋能生态绿地的新型智慧城市。</p>										
项目建设期	2024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）	7										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5										
专项债券融资（亿元）	3.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.6492488										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.6437308	2028年	0.839078	2029年	0.839078	2030年	0.839078	2031年	0.839078
2032年	0.833453	2033年	0.815753	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		4.4156	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.61		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）		3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.61		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）		3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						1.61		
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智慧社区、园区运营收益、民生领域产业（医药、食品、冷链、农业）赋能中心运营收入、智慧养老运营收益、智慧教育运营收益、智慧公交运营收益等现金流入，预测依据为电力、托育服务、教育、养老等行业收费标准、《智慧泰安民生领域信息化项目可行性研究报告》、相关部门出具的《收费价格说明》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰山药谷产业园区配套基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
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	项目建设将为医药及医疗器械企业提供一个基础设施完善、政策优惠、服务周到的聚集平台，满足企业的投资需求。在当前经济进入新常态大背景下，项目投建后将有利于相关配套产业的加速聚集，推动产业转型升级，实现带动上下游产业形成集聚，形成引进一个、带动一批、兴起一片的联动效应，从而带动地方经济快速发展。项目位于省级产业园区-山东宁阳经济开发区。规划用地面积约456亩，建设适合生物医药行业通用要求的公共试验、检验检测、技术转化等标准化厂房及公共服务设施共计43.89万平方米，铺设污水处理设施及给排水、污水管网5公里，给水管网20千米（DN50-DN400），供电管网15千米、供汽（热）管网10千米（DN200-DN800）、燃气管网20千米（DN50-DN200）。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2035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）	20											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10											
专项债券融资（亿元）	3											
其他债务融资（亿元）	7											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0		0	0.5	2.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	3.2	3.8	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	15.221246											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	1.612397	2028年	1.638503	2029年	1.665172	2030年	1.692413	2031年	1.673688	
2032年	1.701851	2033年	1.715881	2034年	1.74553	2035年	1.775811	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年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.76		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.8147	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）			10	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）			3.903	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.90		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.07		
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租赁费、物业费等现金流入，预测依据为相关行业收费标准、《泰山药谷产业园区配套基础设施项目可行性研究报告》等。											