

# 大埔县文化广电旅游体育局

## 大埔县三河坝文旅综合开发项目 2024 年度 专项债券项目资金绩效评价报告

### 第一部分：绩效报告

#### 一、大埔县三河坝文旅综合开发项目项目概要

##### （一）项目概况。

大埔县三河坝文旅综合开发项目是梅州市市政府重点项目之一，根据县发改局出具《关于大埔县三河坝文旅综合开发项目可行性研究报告的批复》（埔发改〔2021〕28号）批复。项目规划总面积 105034.3 m<sup>2</sup>，建筑总面积 9000 m<sup>2</sup>，绿地面积 75000 m<sup>2</sup>，主要建设内容包括公共服务配套区域、滨水智慧长廊区域、旅游综合服务区和其他配套服务区等。项目估算总投资 16093.2 万元，建设资金为上级资金补助及地方财政统筹，建设地点位于三河镇。投资项目统一代码为：2020-441422-47-01-108292，下设四个子项目，分别是滨水栈道亲水平台（梅潭河碧道）工程三河五丰段项目，滨水栈道亲水平台（韩江碧道）工程三河朱德大桥段项目，三河五丰段红船浮桥工程，大埔文化旅游服务中心和停车场工程等。

##### （二）绩效目标。

项目实施期目标规划总面积 105034 平方米，建筑总面积



9000 平方米，绿地面积 75000 平方米；主要建设内容包括公共服务配套区域、滨水智慧长廊区域、旅游综合服务区和其他配套服务区。其中公共服务配套区域主要包括服务点（含公厕、安保、售卖等）、红船码头、凤凰花语、星火广场等工程；滨水智慧长廊区域主要包括红船浮桥、曙光之门、智慧长廊、亲水平台、特色民宿等工程；旅游综合服务区主要包括党史广场、大埔文化旅游服务中心、日月雕塑、台地花园等工程；其他配套服务区主要包括滨水栈道、电瓶车道、停车场、加油站等工程。

项目当年度目标进行红船浮桥工程三河五丰段项目、滨水栈道亲水平台（韩江碧道）工程三河朱德大桥段项目、滨水栈道亲水平台（梅潭河碧道）工程三河五丰段项目的验收，加强宣传三河坝文旅综合开发项目，为下一步开放运营打好基础。

### **（三）资金支出情况。**

大埔县三河坝文旅综合开发项目 2024 年已安排专项债券资金 300 万元，年底前可完成投资 300 万元，支付进度 100%。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）总结结论。**

2024 年大埔县三河坝文旅综合开发项目绩效明确，项目实施过程中严格按照《关于大埔县三河坝文旅综合开发项目可行性研究报告的批复（埔发改〔2021〕28 号）》进行执行。截至 2024 年底，该项目可以完成投资 300 万元。三河五丰段红船浮桥工程已基本完成总工程量，正在进行局部细节的处理，准备验收；滨



成总工程量，已完成分部工程验收、单位工程、合同工程验收，正在进行县财政局审核；滨水栈道亲水平台（韩江碧道）工程三河朱德大桥段项目已进行分部工程验收，下一步进行单位工程、合同工程验收；大埔文化旅游服务中心和停车场工程等因项目选址变更，正在进行项目范围内的拆迁移交工作和其他前期工作，项目正按计划有序推进。

## （二）各部分绩效分析。

### 1、经济效益分析：

旅游业是梅州经济的重要支柱，大埔县提出“文旅兴县”的发展战略。该项目的建设，将有利于提高地方资源的综合利用效率，是利国利民的绿色健康事业。项目的实施还将串联三河坝战役纪念园、大埔县委党校新校区，带动劳动就业，促进当地经济的发展，提升大埔城市整体形象。

### 2、社会效益分析：

项目的建设，顺应梅州市及大埔县旅游产业的发展趋势要求，为游客提供一个休闲旅游、文化熏陶的场所，能有力的促进梅州旅游事业的发展，提升大埔城市竞争力。同时，本项目对振兴客家文化、提升梅州旅游的文化品位，贯彻落实梅州市委市政府创建“国家全域旅游示范区”和“客家文化（梅州）生态保护试验区”都具有重要意义。

### 3、项目总成本估算



项目总成本费用为 9819.55 万元，项目建成正式运营后主要支出包括经营期电费、经营期水费、工资及福利费、制造费用（包括维护费、其他制造费）和管理费用。

#### 4、销售（营业）收入

根据广东省行业经营经验，参考现有市场行情，项目建成达产年后，大埔县三河坝文旅综合开发项目的经营总收入为 40045.09 万元，主要包括拓展活动收入 2022.14 万元、餐饮和住宿收入 16451.20 万元、游乐设施收入 8225.60 万元、停车费和充电桩收入 4920.55 万元、特产品销售收入 5055.36 万元、广告收入 3370.24 万元。

#### 5、盈利能力分析

根据广东省行业经营经验，参考现有市场行情，项目建成达产年后，预计大埔县三河坝文旅综合开发项目预期项目收益对融资成本覆盖倍数均大于或等于 1.30，项目收益可以覆盖融资成本，不能偿还的风险较低。

### 三、项目主要绩效

三河五丰段红船浮桥工程已基本完成总工程量，正在进行局部细节的处理，准备验收；滨水栈道亲水平台（梅潭河碧道）工程三河五丰段项目已按合同完成总工程量，已完成分部工程验收、单位工程、合同工程验收，正在进行县财政局审核；滨水栈道亲水平台（韩江碧道）工程三河朱德大桥段项目已进行分部工程验收，下一步进行单位工程、合同工程验收；大埔文化旅游服务中



心和停车场工程等因项目选址变更，正在进行项目范围内的拆迁移交工作和其他前期工作，项目正按计划有序推进。

进行红船浮桥工程三河五丰段项目、滨水栈道亲水平台（韩江碧道）工程三河朱德大桥段项目、滨水栈道亲水平台（梅潭河碧道）工程三河五丰段项目的验收，加强宣传三河坝文旅综合开发项目，为下一步开放运营打好基础。

## 第二部分：分析报告

### 一、基本情况

#### （一）项目基本情况。

大埔县三河坝文旅综合开发项目是梅州市市政府重点项目之一，下设四个子项目，三河五丰段红船浮桥工程已基本完成总工程量，正在进行局部细节的处理，准备验收；滨水栈道亲水平台（梅潭河碧道）工程三河五丰段项目已按合同完成总工程量，已完成分部工程验收、单位工程、合同工程验收，正在进行县财政局审核；滨水栈道亲水平台（韩江碧道）工程三河朱德大桥段项目已进行分部工程验收，下一步进行单位工程、合同工程验收；大埔文化旅游服务中心和停车场工程等因项目选址变更，正在进行项目范围内的拆迁移交工作和其他前期工作，项目正按计划有序推进。



## （二）绩效目标。

项目实施期目标收入为 40045.09 万元，主要包括拓展活动收入 2022.14 万元、餐饮和住宿收入 16451.20 万元、游乐设施收入 8225.60 万元、停车费和充电桩收入 4920.55 万元、特产品销售收入 5055.36 万元、广告收入 3370.24 万元。

项目当年度目标进行红船浮桥工程三河五丰段项目、滨水栈道亲水平台（韩江碧道）工程三河朱德大桥段项目、滨水栈道亲水平台（梅潭河碧道）工程三河五丰段项目的验收，加强宣传三河坝文旅综合开发项目，为下一步开放运营打好基础。

## （三）资金安排使用情况。

大埔县三河坝文旅综合开发项目 2024 年已安排专项债券资金 300 万元，项目 2024 年可完成投资 300 万元，支付进度 100%。

## 二、绩效指标分析

### 1、产出指标分析：

旅游业是梅州经济的重要支柱，大埔县提出“文旅兴县”的发展战略。该项目的建设，将有利于提高地方资源的综合利用效率，增加停车场车位数量，满足旅游者的停车需求，为大埔旅游提升动力，增加来埔旅游人次。项目的准时实施，按计划保质保量推进还将串联三河坝战役纪念园、大埔县委党校新校区，提升大埔城市整体形象。

### 2、效益指标分析：



根据广东省行业经营经验，参考现有市场行情，项目建成达产年后，预期项目收益对融资成本覆盖倍数均大于或等于 1.30，项目收益可以覆盖融资成本，不能偿还的风险较低。项目的建设可以带动劳动就业，促进当地经济的发展，对环境不会造成污染，可以极大的提升当地居民的居住环境，可以有效的提升幸福感、获得感和满足感。

大埔县文化广电旅游体育局

2024年11月26日





