

西宁市湟中区东西部协作
南京高原菜籽油灌装线项目
(第一阶段)

实 施 方 案

青海大宋农业科技股份有限公司

二〇二三年六月



目 录

第一章 总论	4
第一节 项目概要	4
第二节 项目编制依据、原则	6
第二章 项目建设背景及必要性	8
第一节 项目建设背景	8
第二节 项目建设必要性	10
第三章 市场分析和营销策略	11
第一节 菜籽油产品用途调查	11
第二节 市场分析	11
第三节 营销策略	12
第四章 项目选址及建设条件	14
第一节 项目选址	14
第二节 项目建设单位基本情况	14
第五章 项目建设方案	16
第一节 建设内容及规模	16
第二节 菜籽油质量标准	16
第六章 生产工艺技术方案	17
第一节 技术（工艺）方案	17
第二节 设备选型方案	17
第七章 项目建设周期及进度安排	19
第一节 建设工期	19
第二节 项目实施进度安排	19
第八章 投资估算与资金筹措	21

第一节 投资估算	21
第九章 效益分析	23
第一节 经济效益	23
第二节 社会效益	23
第十章 项目组织与管理	26
第一节 组织保障	26
第二节 项目管理保障	28
第十一章 工程招投标	29
第一节 工程招标	29
第二节 招标内容	31

第一章 总论

第一节 项目概要

一、项目名称

西宁市湟中区东西协作南京高原菜籽油灌装线项目（第一阶段）

二、建设性质

扩建

三、项目主管单位

湟中区乡村振兴局

四、项目建设单位

青海大宋农业科技股份有限公司

五、建设地点

南京市栖霞区

六、建设期限

建设期限为 6 个月，即 2023 年 7 月-2023 年 12 月。

七、主要建设规模及内容

建设内容：项目设计、无尘车间改造、灌装机采购、储油罐采购。

八、项目总投资与资金来源

第一阶段项目总投资额为 200 万元，资金来源：申请东西部协作资金 200 万元。

九、投资估算

表 1-1 第一阶段建设投资一览表

序号	项目名称	估算价值（万元）	比例（%）
1	设计	10	5%
2	无尘车间改造	95.8	47.9%
3	灌装机	34.2	17.1%
4	储油罐	60	30%
合计		200	

十、资金使用计划

序号	项目名称	投资额（万元）	明细
			专项资金（万元）
1	设计	10	10
2	无尘车间改造	95.8	95.8
3	灌装机	34.2	34.2
4	储油罐	60	60
合计		200	200

第二节 项目编制依据、原则

一、编制依据

- 1、《产业结构调整指导目录（2011 年）》（2013 修正版）；
- 2、《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 3、国家环保部《建设项目环境保护管理条例》；
- 4、国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》；
- 5、国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

- 6、财政部《基本建设财务管理规定》；
- 7、《关于继续大力实施消费帮扶巩固脱贫攻坚战成果的指导意见》
- 8、《中华人民共和国农产品质量安全法》
- 9、江苏省的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的
地方经济及市场的价格指标；
- 10、《苏青东西部协作项目资金管理暂行办法》
- 11、青海大宋农业科技股份有限公司提供的基础数据及有关资料。

二、编制原则

- 1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家行业和地方
的有关规范、标准规定；
- 2、选择成熟、可靠、环保、节能、略带前瞻性的工艺技术路线，
提高项目的竞争力和市场适应性；
- 3、结合项目所在地建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和
规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效
益、社会效益、环境效益；
- 4、合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益；
- 5、结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在设计上留有发
展余地；
- 6、严格执行“三同时”原则，积极推行“安全文明清洁”生产工
艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施与工程建设同步规划、同
步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作性；
- 7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

第二章 项目建设背景及必要性

第一节 项目建设背景

一、项目提出的背景

（一）政策背景

为深入贯彻落实乡村振兴战略，进一步做好西宁市湟中区与南京市栖霞区农业对口支援协作工作，加强产业合作，建立长期稳定的助农兴农协作关系，推进乡村振兴工作的开展，围绕湟中区特色农产品走向省外市场的工作安排，青海大宋农业科技股份有限公司在南京市栖霞区进行高原菜籽油罐装生产线建设项目，提高成品油生产量，降低运输和灌装成本。改善因大气压原因造成瓶型变形的问题，优化产品品相，提高市场占有率。

（二）项目建设条件优势

青海是菜籽油生产大省，油菜籽总产量近 45 万吨。菜籽油是我国人民的主要食用油之一，占食用植物油的 50%左右。发展菜籽油生产，增加菜籽油产量是增加食用油供应的重要途径。近 20 年来我省菜油生产持续发展，尽管菜籽油产量有了很大的提高，但菜籽油仍然满足不了国内市场需求，每年仍有 250-300 万吨的油菜籽缺口。目前我国食用植物油消费品人均 8 公斤/年，远远低于世界平均水平 11.5 公斤/年。随着人口的逐步增加，城乡居民生活水平的进一步提高，我国人均植物油消费量还有较大增加空间。我国食用植物油的消费增长速度很快，人均食用油的消费保持每 5 年增加 1 公斤的速度增长。

随着青海省打造全国绿色有机农畜产品示范省战略的实施，以突出生态优先，让绿色发展成为青海菜籽油鲜明特征和价值追求。突出特色优势，全面提升农业企业的产品质量和特色农产品品质。突出品牌创建，打牢“大宋福”品牌创建的质量安全基础，做大做强“大宋福”招牌。突出创新驱动，大胆创新，用“7D”制油新技术推动青海菜籽油品质的提升，让广大消费者享受到新品种、新技术带来的创新成果。幸福生活，脂载健康。膳食营养对健康的作用仅次于遗传，人们对吃的观念也从有的吃，吃的好到吃的营养，吃出健康、美味转变。为此，追求高品质菜籽油消费人群逐步增加，以青海绿色有机农产品为原料的高原菜籽油具有广阔国内市场前景和巨大的发展潜力。

（三）区位优势

南京市栖霞区地处长江三角洲地区，人口集中、经济发达、消费水平高，长期以来就有食用菜籽油的生活习惯。对来自青海高原的高品质有机、绿色农产品充分认可。近年来，南京市栖霞区与西宁市湟中区建立了东西部协作发展关系，自东西部协作工作开展以来，栖霞区同湟中区多方位、深层次交流、交往、交融，聚力扶贫，积极引进湟中区特色产品走进南京。南京市栖霞区政府的大力支持，南京市民对青海高原的高品质有机、绿色农产品的需求和青海湟中区丰富的特色农产品资源，将资源优势转变为经济优势。青海大宋农业科技股份有限公司在南京进行高原菜籽油罐装生产线建设项目，对拓展销售渠道、提升消费湟中区特色农产品规模化供给水平、加快产品标准化生产体系建设、打造区域性青藏高原特色产品品牌等方面都有提升，推动了乡村振兴工作深入开展。

第二节 项目建设必要性

一、有利于推进农业和农村经济结构战略性调整

《中共中央国务院关于促进农民增收若干政策意见》指出：坚定不移的推进农业和农村经济结构战略性调整，要全面正确的理解和把握农业结构调整的方针，切实把着力点放到提高农产品质量和效益、增强农业竞争力上来。大力推进优势农产品区域布局，把布局结构调优；加快发展特色农业，把产业结构调优；积极发展第二三产业，促进农业富余劳动力转移就业，把农民就业和增收渠道调宽。项目的建设是落实《中共中央国务院关于促进农民增收若干政策意见》的具体体现和步骤，有利于加快地区农业结构的调整步伐，将农业结构调优，把农民就业和增收渠道拓宽，确实解决农民种植增产不增收的局面。对于加快产业经济发展，提高产业化水平的规模，缩小工农差距、城乡差距，全面建设小康社会和满足社会市场需求具有现实意义和深远意义。

二、是推动企业自身发展的需要

青海大宋农业科技股份有限公司是专门从事菜籽油收购、生产加工、销售融为一体的民营企业，从原料采购、储存、加工、到成品入库、物流，实现了过程控制体系程序化，车间和质检质量记录体系规范化，产品质量数据管理化，已具备一定的基础和条件发展壮大。为了增加经济效益，获得更大的发展空间，激活企业发展潜力，增加市场竞争能力，发挥龙头带动作用，根据目前市场需求和自身的生产条件，综合本地区的资源优势 and 市场需求，申请建设西宁市湟中区东西协作南京高原菜籽

油灌装线项目。本项目背靠优势资源，面向市场发展空间大，销售前景好，既能给企业带来更大的发展空间，获得更高的投资利润，又能帮农户增加收入，解决剩余劳动力的就业问题，对地方财政收入的增长和社会经济的快速发展意义重大。

第三章 市场分析和营销策略

第一节 菜籽油产品用途调查

菜籽油俗称菜油，又叫油菜籽油、香菜油，是用油菜籽榨出来的一种食用油。人体对菜籽油的吸收率可达 99%，因此它所含的亚油酸等不饱和脂肪酸和维生素 E 等营养成分能很好地被机体吸收，具有一定的软化血管、延缓衰老的功效。由于榨油的原料是植物的种实，一般会含有一定的种子磷脂，对血管、神经、人脑的发育十分重要。菜籽油的胆固醇很少或几乎不含。

目前市场上销售的主要是菜籽油、花生油、棕榈油等。这些食用油是安全的。但“双低”菜籽油更健康、更安全、更营养。棕榈油的饱和脂肪酸含量达到 51%，而双低油菜籽只有 7%。因此，大量食用猪油或棕榈油不利于人体健康。“双低”菜籽油还能降低血内总胆固醇，减少心血管疾病。

第二节 市场分析

本项目所生产的菜籽油是来自青海省，是全国“双低”油菜生产大省。目前油菜种植面积在 300 万亩左右，年总产量近 45 万吨，市场供

给以二级菜油为主，精制高档菜籽油目前几乎为空白，而市场上对高级食用油的需求量一直在持续增长。本项目原料的油酸含量高，芥酸和硫甙含量达到国家双低标准，生产加工方式可以充分保留油脂本身的营养成分，同时由于其芥酸含量低，易于被人体所吸收，并且有降低胆固醇、增加血管弹性等作用，具有一定的保健功能，因此有较好的市场前景。

第三节 营销策略

一、项目运营模式

企业应当把一个单一的顾客当作一个长期投资来看待，保持一个老顾客比赢得一个新顾客容易得多，也便宜得多。企业应更多地关注顾客的长期价值，包括企业在与顾客的长期往来中获取收益和顾客从企业那里得到增值服务，以建立起互利互惠的伙伴关系，让现有的和潜在顾客多买或只买本企业的产品或服务，实现企业的 80% 的利润来自于 20% 的忠诚顾客这一营销观念，以顾客价值为导向，实施 CRM 战略，建立顾客资料数据库，进行数据挖掘，注重服务营销和关系营销的有效结合，同时审视自己的经营流程，避免无效的劳动，进行顾客价值创新，尽可能在每一个环节为顾客提供增值服务，从而在重视顾客价值、将顾客满意转化为顾客忠诚的同时实现企业价值最大化。

二、建立健全营销网络

青海大宋农业科技股份有限公司非常重视营销网络的建设，建立了自己的营销队伍，在东部地区的上海、南京、杭州都设立了分支机构，南京市内已有专柜和体验点的基础上再增加营销点两处，公司还培养一批经销商，建立了自己的销售网络。

三、开发新用户

完善销售网络，采取切实可行的措施，与用户建立和保持良好的合作关系，巩固已开发市场。同时进一步开发市场，尤其是周边地区，密切注意随时出现的潜在用户和新用户，与之建立良好的合作关系，达到在目标市场的销售目的。

四、制定促销价格制度

促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。

投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。

五、发挥交通便捷的优势

项目所在地交通条件优越，交通网络健全，区位优势明显，属经济发达地区。经济发达带来了消费水平高，居民购买力较强。从原料供应方面看，利用公路、水路等便利的运输条件，便于采用大批量集中采购、分头消化的策略，通过铁运，大大降低了原料成本。同时包装材料就地采购也能降低成本。

因此在销售目标市场上应立足当地市场，然后向市内周边地区乃至省外发展，提高产品竞争力，发挥成本策略的作用，充分利用与目标市场很近，且交通较为便利的优势，发展稳定而灵活的送货机制。

第四章 项目选址及建设条件

第一节 项目选址

一、厂址选择的原则

厂址选择直接关系到企业未来的发展，厂址的选择应遵循以下三条原则：

- (1) 交通便利。便于原辅料的运进，便于产品的运出与销售。
- (2) 周边有广阔的产品市场。在一定的辐射半径内，有较大的产品需求因素，避免较长时间的产品库存。
- (3) 基础设施完善。有完善的路、水、电、天然气等的供应保证。

二、地理位置

项目拟建于南京市栖霞区，项目区交通便利。公路方面：沪宁高速公路、312国道和104国道贯通全境；水路方面：境内有84公里的长江“黄金水道”，沿江有25个大小码头年吞吐能力达800万吨；铁路方面：华东地区最大的铁路枢纽——尧化门编组站沪宁铁路横穿东西宁芜铁路穿境。

项目建设地点基础设施完备，交通运输、通讯、电力、水资源等条件十分方便，经济、社会条件优越。

第二节 项目建设单位基本情况

青海大宋农业科技股份有限公司于2013年正式成立，坐落于青海

省湟中县多巴镇黑嘴村，注册资金 2 亿元。投资 7.16 亿元，建成了双低菜籽脱皮冷榨制油精加工综合开发利用项目，具有加工 21 万吨/年油菜籽的生产能力。公司主要生产经营：粮油及农副产品收购、加工、仓储、销售。公司现有职工 90 人，其中硕士 1 人,本科 32 人，大专 29 人，大专以下 29 人。公司持高级工程师职称 2 人，中级工程师职称 2 人，助理工程师职称 3 人。

公司以青藏高原有机、绿色、无污染的油菜加工、销售为基点，分别在上海、成都、南京设立了分公司。作为农业产业化国家级龙头企业。公司同青海大学农科院、青海高原生物研究所等三家科研单位、6 个种植专业合作社、5 个家庭农场、3 家农产品销售公司创建了青海大宋农业油菜产业化联合体，通过订单农业，实现农民创收增收，保证了生产原料的供应。

通过几年的运营发展，公司被评为农业产业化国家级重点龙头企业、全国放心粮油示范加工企业、“优质粮食工程-中国好粮油”示范企业、青海省产业化扶贫龙头企业、青海省高新技术企业、青海省“专精特新”中小企业、省文明诚信民营企业。

第五章 项目建设方案

第一节 建设内容及规模

一、建设内容

建设内容：项目设计、无尘车间改造、灌装机采购、储油罐采购。

二、建设规模

改造 1200 平方米无尘车间， 购置灌装机 1 台及储油罐 4 个。

第二节 菜籽油质量标准

油菜籽加工严格执行《中华人民共和国国家标准菜籽油 GB1536—2004》。

表 5-1 菜籽油质量标准

项 目	质 量 指 标
气味滋味	具有菜籽原油固有的气味和滋味无异味
水分及挥发物%	0.20
不溶性杂质%	0.20
酸值 mgKOH/g	4.0
过氧化值 mmol/kg	7.5
溶剂残留量 mg/kg	100

第六章 生产工艺技术方案

第一节 技术（工艺）方案

表 6-1 产品质量标准表

序号	项 目		一级	四级
1	(罗维朋比色槽 25.4mm) ≤		——	黄 35 红 7.0
	(罗维朋比色槽 133.4mm) ≤		黄 20 红 2.0	——
2	气味、滋味		无气味、口感好	具有菜籽油固有的气味和滋味，无异味
3	透明度		澄清、透明	——
4	水分及挥发物 (%) ≤		0.05	0.20
5	不溶性杂质 (%) ≤		0.05	0.05
6	酸值 (mgKOH/g) ≤		0.20	3.0
7	过氧化值 (mmol/100g) ≤		5.0	6.0
8	加热试验 (280℃)		——	——
9	含皂量 (%) ≤		——	微量析出物，罗维朋比色：黄色值不变，红色值增加小于 0.5
10	烟点 (℃) ≥		215	——
11	溶剂残留量 (mg/kg)	浸出油	不得检出	≤50
12		压榨油	不得检出	不得检出

第二节 设备选型方案

一、设备选型原则

(1) 根据生产工艺要求，结合公司实际情况，选购所需生产加工

设备。设备选型时，适当留有余量，以便于企业在生产后的发展以及激烈的市场竞争中提高应变能力。

(2) 以比质、比价、比先进为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量、最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率，节约能源，降低成本。

(3) 以甄选优质供应商为原则。选择设备时，交货期应满足工程进度的需要，注重售后服务好、安装调试及时、可靠、专业并能及时提供备品、备件的设备生产厂家。

二、设备选型

本项目选用的各种设备均选用技术先进、性能可靠、经久耐用、运行成本低、价格合理的国内定型产品，且适用本项目原料、技术工艺等条件要求。水、暖、电、气、通讯等公用工程所需设备按现行标准规范选配。生产管理和生活设施由建议方根据需要配置。

三、设备清单

表 6-2 100 吨/日高原菜籽油灌装线（第一阶段）主要设备及项目清单

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	估值（元）	备注
一	灌装线					
1	灌装机	SCZ-12	台	1	342000	
2	储油罐	直径 3.2m×高 4.5m	个	4	600000	

二	无尘车间改造					
1	主体工程部分	/	项	1	6784444.82	
2	通风系统	/	项	1	79892.46	
3	配电工程部分	/	项	1	199662.66	
三	项目设计					
1	项目设计	/	项	1	100000	

第七章 项目建设周期及进度安排

第一节 建设工期

建设期限为 6 个月，即 2023 年 7 月-2023 年 12 月。

第二节 项目实施进度安排

1、2023 年 06 月-2023 年 7 月：完成项目前期规划。与相关企业商谈生产线设备报价及厂房改造报价。完成项目实施计划方案，并进行项目备案、审批等工作。

2、2023 年 08 月-2023 年 9 月：完成厂房改造。与相关企业洽谈后确定最终厂房改造方案，并按方案实施改造计划，确保按期完工。

3、2023 年 10 月-2023 年 11 月：设备订购及安装。根据生产设备选择原则和依据，与设备销售企业进行谈判签约并最终确定设备选型方案。按照设备安装方案依次完成小包装灌装线设备安装，确保按期完成安装工作。

4、2023 年 12 月：项目试运行阶段。聘请专业人士对安装好的设备

进项调试，并在试运行阶段完成生产过程调控，解决在此期间出现生产问题，确保生产线安全运行。

第八章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算

一、估算说明

项目投资估算范围包括：项目设计、无尘车间改造、灌装机、储油罐采购。

二、编制依据

- 1、《投资项目可行性研究报告》（投计办资〔2002〕15号）；
- 2、《投资项目经济咨询评估指南》（咨经〔1998〕11号）；
- 3、当地建设工程材料基准价格信息。

三、编制办法

1、设备购置：设备原价按现行市场价格计算，由相关专业提供，不足部分执行《工程建设全国机电设备价格汇编》价格，并根据近期类似工程报价或合同价格进行估价；

2、安装工程：根据设备购置费及设备安装类似工程决算，以指标形式计入；

3、其它费用按有关规定计取，其中：

(1) 建设单位管理费：按财建[2002]394 号文规定标准计算；

(2) 工程前期咨询费：参照前期咨询收费标准估算；

(3) 工程招投标费：按计价格[2002]1980 号件规定计算；

(4) 基本预备费和涨价预备费

基本预备费：按第一、第二部分工程费用之和的 5%计算。

涨价预备费：涨价预备费不计入该项计算。

四、总投资构成分析

项目总投资额为 200 万元，申请东西部协作资金 200 万元。

五、工程实施方案概算

附：工程实施方案概算表

六、固定产权属

本项目建设形成的固定资产归青海大宋农业科技股份有限公司所有，由青海大宋农业科技股份有限公司建立资产专账监管。

第九章 效益分析

第一节 经济效益

项目建成后，有利于地区产品结构进一步调整和产业的优化升级，增强企业的发展后劲，最终将形成高品质的高原菜籽油竞争优势，对产业的发展有引导和带动作用；实现资源综合利用，拓展高品质菜籽油向高端食品的应用，提高产品附加值，为实现资源优势向经济优势转变，创造了极为有利的条件。同时该项目的实施可提高种植户的生产积极性，项目量产后收购油菜籽 1 万吨，增加农民收入，实现油菜产业种植收入 7000 万元，企业可实现年增加 150 万元销售利润的效益。

第二节 社会效益

一、项目建成后可以带动广大农民致富

项目原料供应所在地农村剩余劳动力富集，劳动力成本相对偏低，为项目投资降低了经营成本。该项目建成后，运营涉及湟中区专业合作社 40 家、农业种植大户 19 户，带动周边农户 1150 余户和脱贫户 20 户。2023 年公司与湟中区 14 个乡镇 260 个合作社 10000 余户油菜种植户共建油菜种植基地 9 万亩，计划直接从农民手中收购油菜籽 1 万吨，可增加农民的油菜籽销售收入。因此，该项目的建成可带动广大农民增收。

二、可以拉动内需，稳定金融危机背景下的经济增长

项目本身投资 200 万元，在这些投资中，大量用于基建安装工程、设备安装工程等，项目建成后，农民见到效益，自然会自发追加投资用于扩大生产规模，也可扩大内需。内需的增长必然会为经济增长起到助推作用。

三、可以促进劳动力就业，减轻就业压力

本项目实施后，可以带动湟中区种植业，促进农业产业结构调整，促进油菜籽资源基地建设，增加农民收入，带动相关产业发展，促进就业与农村剩余劳动力的转移，提高农民的生活质量，促进我省生态发展。项目建成后可直接为脱贫户提供 2 个就业岗位，带动农户 10000 余户，有效解决当地农民就业，促进本区乡村振兴。

四、带动相关产业发展

该项目的建成还可带动运输业、电力、自来水等行业的发展。同时，由于产业结构调整，粮油产业的健康发展，产量大幅度增加，农业产值得以迅速提高，可以有更多的资金投入畜禽养殖、交通运输、第三产业，扩大就业领域和途径，项目实施也可促进科技、文化、卫生事业的发展，使项目区群众的文化素质和身体素质得到提高，从而全面推动项目区的经济繁荣和社会发展。

五、促进人才培育

本项目可有效地培养和集聚一大批经营管理和菜籽油产品加工及销售等专业技术人才。经过企业培训和教育，将使一批新增就业人口和下岗职工成为有一定专业特长和技能的高素质企业职工。

第十章 项目组织与管理

第一节 组织保障

为了确保本方案顺利实施，在湟中区乡村振兴局的领导下、青海大宋农业科技股份有限公司成立项目建设领导小组，具体负责项目的监督、管理、建设进度核实、资金拨付以及协调解决项目建设过程中的困难和问题，组织项目的竣工验收。青海大宋农业科技股份有限公司组成的项目建设实施小组，具体负责项目的实施。

建设期间机构设置如下：

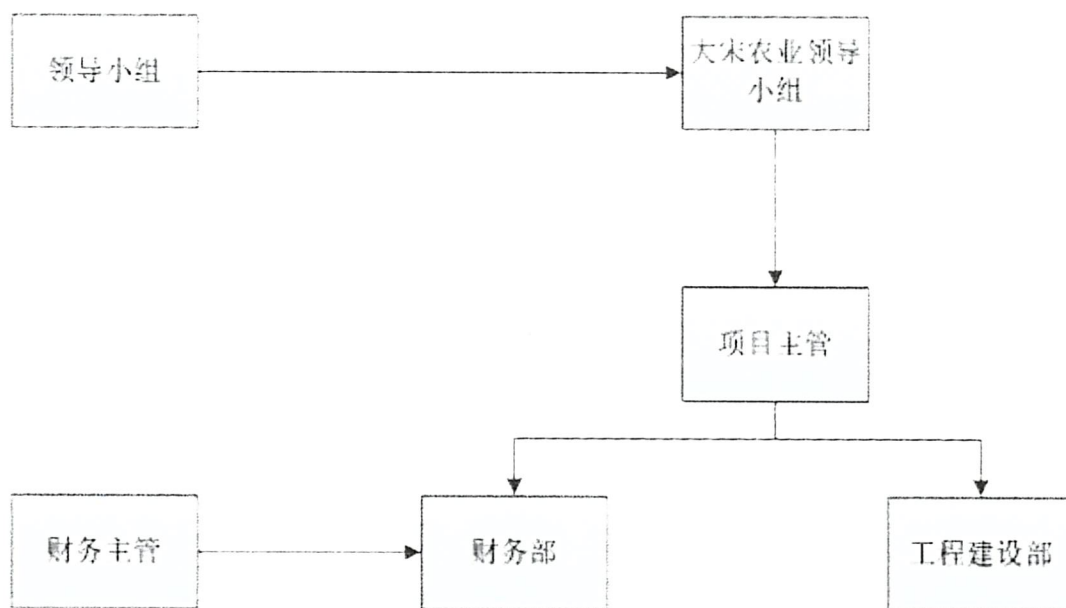


图 7-1 建设期间机构图

项目竣工投产后机构设置如下：

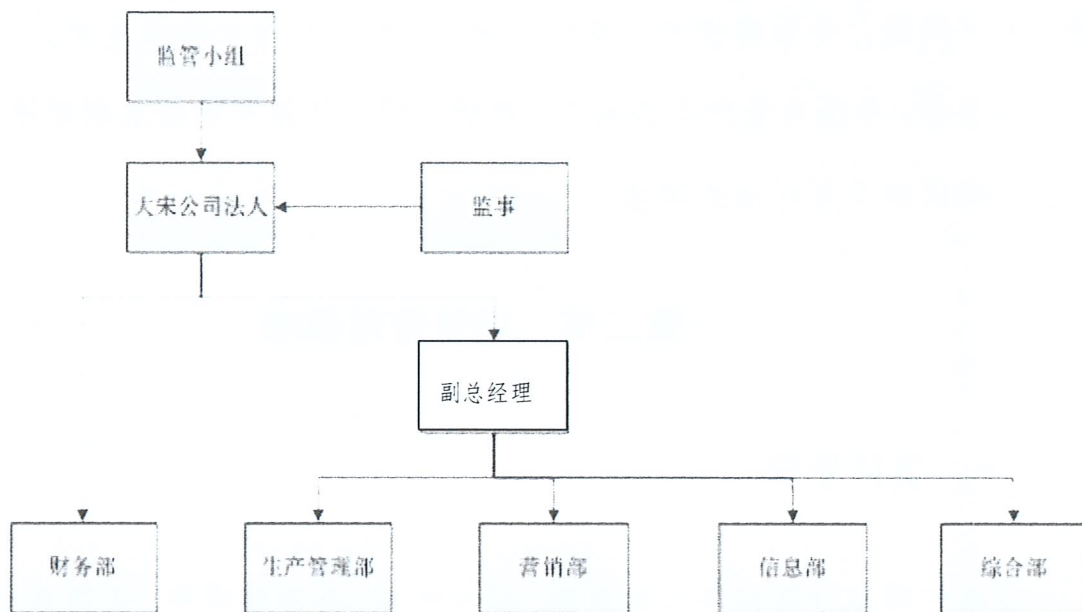


图 7-2 经营期间机构图

为了确保公司有章可循，持续稳定发展，青海大宋农业科技股份有限公司以高标准要求为指导生产的基本大纲，制定了与之相适应的项目建设规划、财务管理制度及市场营销等各种规章管理。按照高效、精简原则，设立了质量管理组、营销组、财务组、市场推广组等部门，定期召开会议，讨论解决项目实施过程中的具体问题。

本项目由项目总经理（企业法人）直接负责，各部门负责人直接对项目总经理负责，逐层分工，分工合作。

项目总经理：负责整个项目的实施与监管。

生产管理部：协同品控部门对生产产品全面把质量关，全面负责产品生产工作，协调技术指导人员对生产中出现的問題及时解决，确保生产工作的顺利进行。

技术依托单位：委派专业的技术指导人员，对生产管理监督并提出问题、解决问题、全面掌控项目建设质量，培养生产专业技术人才。

销售部：全面负责产品的推广、市场分析及依据市场供求制定销售计划，以确保精品菜籽油的销售。

第二节 项目管理保障

一、项目管理

项目管理实行项目法人负责制、招投标制、合同管理制、工程监理制、项目公示制、县级报账制等管理制度。

1、项目建设实行法人负责制

项目建设在领导小组的监督、管理下，由合作社组织实施，合作社法人对项目规划、实施、建设质量、资金使用、竣工验收等全过程负责。

2、工程管理实行招投标制

科学设计，严格预算，按建设标准进行施工，完善工程管理和监控，控制工程进度，保证工程质量。项目建设实行招投标制和监理制。根据国家发展和改革委员会发布的《工程建设项目招标范围和规定》及《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的规定，应对该项目采取竞争性磋商。

3、实行合同管理制

项目法人与施工单位、供应商严格执行合同法，签订项目建设合同，按照合同约定实施项目。

4、县级报账制

项目进行县级报账制。

二、资金管理

资金管理严格按照国家和青海省有关资金财务管理制度，实行专帐管理、专帐核算、封闭运行，保证各项资金按项目批复的投资额使用，项目全面完成建设内容并自查验收合格后结算尾款，由大宋农业科技股份有限公司建立项目专账。

第十一章 工程招投标

第一节 工程招标

为保证工程质量和进度，控制工程造价，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，因此按照《中华人民共和国政府采购法》，编制了本项目的招标方案，本项目拟采用竞争性磋商，最终以财政审批的招标方式进行。

项目建设内容主要为项目设计、无尘车间改造、灌装机、储油罐采购，招标的范围包括建筑设计招标、设备采购招标和本工程的重要设备、重要材料、施工企业等工程招标方式可根据实际情况采取竞争性磋商。

本项目有关招标范围、招标组织形式、招标方式等详见下表：

表6-1 招标基本情况表

名 称	招标范围		招标组织形式		招标方式			不采用招标方式		
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	竞争性 磋商			
设计	√		√				√			
无尘车间 改造	√		√				√			
灌装机	√		√				√			
储油罐	√		√				√			

注：a、招标范围分为全部招标和部分招标；

b、招标组织形式分为自行招标和委托招标；

c、招标方式分为公开招标、邀请招标和竞争性磋商；

d、招标估算金额应与资金申请报告相统一；

e、不采用招标方式的必须在备注中说明理由；

f、未进行全部招标的，应在情况说明中列明未进行招标的具体细项和理由说明。其他表中未尽事项，也可在情况说明中进行阐述。

第二节 招标内容

项目建设的资金来源为申请东西部协作资金。为保证以一流队伍、一流的施工和一流的质量搞好此项工程，按照国家相关的招投标法规，本项目通过招标进行。

一、招标范围

- ①项目的设计全部进行招标。
- ②项目的无尘车间装修改造全部进行招标。
- ③项目的灌装机、储油罐采购全部进行招标。

二、招标组织形式

该建设项目的设计、无尘车间改造、灌装机、储油罐采购活动采用竞争性磋商。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西宁市湟中区东西部协作南京高原菜籽油灌装线项目（第一阶段）							
主管部门		西宁市湟中区乡村振兴局			实施单位	青海大宋农业科技股份有限公司			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额	200	200		10			
		其中：当年财政拨款	200	200		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目设计、无尘车间改造、灌装机采购、储油罐采购								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：无尘车间改造		1200 m²		10		
			指标 2：新建储油罐		160 吨		10		
			指标 3：灌装设备		1 套		8		
			指标 4：设计		1200 m²		8		
		质量指标	指标 1：验收合格率		100		10		
		时效指标	指标 1：按期完成		100		10		
		成本指标	指标 1：无尘车间改造		95.8 万元		5		
			指标 2：储油罐		60 万元		4		
			指标 3：灌装机		34.2 万元		4		
			指标 4：设计		10 万元		2		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新增年产值		3000 万元		2		
			指标 2：新增年利润		150 万元		2		
		社会效益指标	指标 1 带动油菜籽种植户		10000 户		2		
			指标 2：新增就业		2 人		2		
			指标 3:农民人均增加收入		100 元		2		
			指标 4：带动脱贫户		10 人		2		
		生态效益指标	指标 3：生产、生活环境		改善		2		
		可持续影响指标	指标 4：可持续发展影响		5		3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：合作社满意度		90		1		

		指标 2: 农户满意度	90		1		
总分					100		

工程实施方案概算表

序号	项目名称	单位	工程量	材料费	安装费	其他费用	综合单价	综合总价	材料规格说明	备注
一	项目设计	项	/	/	/	/	100000	100000	/	
二	无尘车间改造									
1	主体工程部分									
彩钢板、维护	50型岩棉彩钢板隔墙,基板0.426(含5%损耗)	m²	1088.00	75.00	48.25	29.23	152.21	165604.54	名称: 50mm机制岩棉彩钢板 2. 芯材厚度: δ=50mm 3. 基板厚度: δ=0.426mm 4. 容重80kg	
	50型岩棉彩钢板吊顶,基板0.426(含5%损耗)	m²	418.00	75.00	48.25	29.23	152.21	63623.80	名称: 50mm机制岩棉彩钢板 2. 芯材厚度: δ=50mm 3. 基板厚度: δ=0.426mm	
	铝扣板吊顶	m²	186.00	60.00	44.20	24.49	128.68	23935.20	0.8mm厚, 600*600mm	
	轻质砖墙	m²	122.00	120.00	88.40	48.97	257.37	31553.29	180mm	
	构造柱	m	33.00	80.00	65.60	34.21	179.81	5933.78	180*180	
	铝型材	m²	1692.00	15.00	8.57	5.54	29.11	49257.42	角铝、槽铝等/香槟色, 6米/支, 厚度0.8mm, 1.3kg/支	
	吊顶吊件	m²	604.00	16.00	13.12	6.81	35.96	21721.25	M8mm厚度, 3米/支/法兰45#角铁	
	彩钢板单开门	樘	6.00	850.00	259.50	260.71	1370.20	8221.20	900*2100mm/含铝合金合页, 门锁, 铝材	
	彩钢板双开门	樘	5.00	980.00	368.60	316.89	1665.48	8327.40	1500*2100mm/含铝合金合页, 门锁, 铝材	
	观察窗	扇	10.00	576.00	160.32	173.01	909.33	9093.33	1600*1200mm	
压差表	压差表	个	1.00	360.00	75.20	102.27	537.46	537.46	0`60Pa	
风淋室	单人双吹不锈钢风淋室	套	1.00	6000.00	820.00	1602.50	8422.50	8422.50	箱体烤漆, 内304不锈钢, 三门1240*1000*2050mm	
	烤漆更衣柜	套	2.00	1450.00	301.50	411.55	2136.05	4326.10	900*500*2000mm	



配 套	彩钢板洗手池	套	1.00	780.00	354.60	266.60	1401.20	1401.20	1位/含洗手盆、304不锈钢水龙头、接借给排水管道
	消毒器	套	1.00	180.00	92.60	64.06	336.65	336.65	国标
	手烘干机	套	1.00	250.00	97.50	81.65	429.15	429.15	国标
	皂液器	套	1.00	100.00	57.00	36.89	193.89	193.89	国标
	水泥砂浆找平+固化地面	m2	960.00	45.00	33.15	18.36	96.51	92652.39	5mm水泥砂浆找平/打磨、平整、倒入固化剂、打磨
	聚氨酯砂浆	m2	52.00	240.00	96.80	79.13	415.94	21628.77	4mm厚
	墙壁喷防腐漆	m2	1150.00	12.00	8.84	4.91	25.74	29597.29	表面涂料/防腐
	挖沟及回填	m	130.00	120.00	208.40	77.17	405.56	52723.34	300*600mm
	PWC排水管	m	130.00	255.00	77.85	78.21	411.06	53437.77	DN250
	PWC排水管	m	24.00	105.00	57.35	38.14	200.50	4811.94	DN160
	PWC排水管	m	4.00	18.00	16.26	8.05	42.31	169.24	DN75
	洁净地漏	个	1.00	160.00	41.20	47.28	248.48	248.48	DN75
	304不锈钢洁净地漏	个	23.00	320.00	72.40	92.20	484.60	11145.85	DN150
	给水管	项	1.00	1800.00	326.00	499.55	2625.55	2625.55	DN30
	辅助材料	项	1.00	3600.00	1652.00	1234.07	6486.06	6486.06	玻璃胶、拉钉、水管配件等
	小计							678444.82	
	通风系统								
	FFU	台	4.00	1250.00	287.50	361.27	1898.77	7595.07	1175*575*295
	FFU	台	1.00	860.00	260.20	263.22	1383.41	1383.41	575*575*295
	天花机	台	2.00	7600.00	932.00	2004.77	10563.76	21073.53	3P
通风系统	铜管及保温	m	40.00	125.00	48.75	40.83	214.58	8583.04	与空调配套
	高温排风机柜	台	1.00	4800.00	736.00	1300.80	6836.79	6836.79	排风量：8000m³/h
	镀锌排风罩	台	1.00	5920.00	814.40	1582.38	8316.78	8316.78	4520*1870mm
	边墙排风机	台	1.00	1850.00	529.50	559.12	2938.61	2938.61	排风量：10000m³/h（带防雨弯头）
	边墙排风机	台	2.00	1650.00	415.50	485.34	2550.83	5101.66	排风量：8000m³/h（带防雨弯头）
	换气扇	个	11.00	280.0	99.60	89.20	468.79	5156.74	8-12寸
	镀锌风管	m²	30.00	45.0	63.15	23.41	133.56	4006.86	δ=0.75mm

3	配电工程										帆布接头	个	1.00	240.0	66.80	72.08	378.89	378.89	/
											风管支吊架	m2	30.00	25.0	11.75	8.64	45.39	1361.55	4#角钢
											门铰式回风百叶风口	个	5.00	70.0	34.90	24.65	129.55	674.74	400*300mm
											铝合金送风百叶	个	6.00	145.0	40.15	43.50	228.65	1371.93	800*600mm
											铝合金送风百叶	个	16.00	90.0	36.30	29.68	155.98	2495.63	400*600mm
											防雨百叶风口	个	1.00	216.0	55.12	63.71	334.83	334.83	800*500mm
											辅助材料	项	1.00	1000.0	870.00	439.39	2309.39	2309.39	/
											小计						79892.46		
	配电工程部分																		
											主配电箱	个	1.00	15800.00	1506.00	4066.39	21372.39	21372.39	由甲方配电箱接入
											动力配电箱	个	1.00	4850.00	539.50	1266.37	6655.87	6655.87	由主配电箱接入
											照明插座配电箱	个	1.00	2500.00	275.00	652.04	3427.04	3427.04	由动力配电箱接入
											工矿灯	个	10.00	160.00	61.20	51.97	273.18	2731.75	100W
											应急电源灯	套	3.00	85.00	25.95	26.07	137.02	411.06	100W
											LED净化平板灯	套	16.00	145.00	50.15	45.85	241.00	3856.07	1200*300, 40W
											方盘灯	套	10.00	85.00	45.95	30.77	161.72	1617.19	600*600
											应急电源灯	套	3.00	65.00	24.55	21.04	110.59	331.77	40W
											杀菌灯	套	6.00	130.00	69.10	46.78	245.88	1475.30	30W
											安全出口指示灯	套	8.00	40.00	32.80	17.10	89.91	719.25	国标
											单相二三插座	套	10.00	18.00	21.26	9.22	48.48	484.85	10A
3											开关	个	10.00	20.00	21.40	9.73	51.13	511.28	国标
											机械定时开关	个	1.00	50.00	33.50	19.62	103.12	103.12	国标
											电线	卷	16.00	355.00	274.85	148.00	777.85	12445.53	4.0mm2
											电线	卷	22.00	215.00	265.05	112.80	592.85	13042.64	2.5mm2
											电线	卷	18.00	145.00	210.15	83.45	438.60	7894.79	1.5mm2
											电缆	m	50.00	23.50	7.65	7.31	38.46	1923.16	YJV-3*6+2*4
											主电缆（两组）	m	60.00	865.00	110.55	229.22	1204.77	72286.50	YJV-3*240+2*120
											吹瓶机电缆	m	35.00	140.00	29.80	39.90	208.70	7339.43	YJV-3*35+2*25
											输送链机电缆	m	50.00	61.50	29.30	19.23	101.03	5051.34	YJV-3*16+2*10
											空压机电缆	m	35.00	38.00	12.66	11.90	62.56	2189.73	YJV-3*10+2*6
											灌装机电缆	m	60.00	15.50	6.09	5.07	26.66	1599.41	YJV-3*4+2*2.5
											贴标机电缆	m	65.00	10.50	5.74	3.81	20.05	1303.23	YJV-3*2.5+2*1.5
											封箱机电缆	m	85.00	15.50	6.09	5.07	26.66	2256.83	YJV-3*4+2*2.5
											桥架	m	85.00	48.00	23.36	16.77	88.13	7490.83	300*100

	桥架	m	30.00	36.00	20.52	13.28	69.80	2094.02	200*100	
	桥架	m	100.00	25.00	16.75	9.81	51.56	5156.00	100*100	
	桥架支架	个	108.00	55.00	23.85	18.53	97.38	10516.76	4#角钢	
	PVC线管及线盒	批	1.00	1800.00	926.00	640.53	3366.53	3366.53	国标	
	小计							199662.66		
	合计							958000.00		
三	灌装机	台	1.00	342000.00	/	/	342000.00	342000.00	SCZ-12	
四	储油罐	个	4.00	150000.00	/	/	600000.00	600000.00	直径3.2m×高4.5m	
	合计							2000000.00		

