

“云上群加”露营基地太空舱采购项目

实施方案

西宁市湟中区群加农稷协作建设有限公司



二〇二三年六月

目录

一、概述.....	1
（一）项目名称.....	1
（二）项目主管单位.....	1
（三）项目责任单位.....	1
（四）项目实施单位.....	1
（五）项目实施地点.....	1
（六）项目性质.....	1
（七）项目建设期限.....	1
（八）项目主要建设内容及规模.....	2
（九）资金筹措.....	2
（十）群众参与及利益联结机制.....	2
二、项目建设背景和必要性.....	3
（一）项目建设背景.....	3
（二）项目建设必要性.....	4
三、设备采购方案.....	6
（一）设备方案.....	6
（二）项目实施周期.....	6
（三）工程招投标.....	9
四、项目运营方案.....	11
（一）运营模式选择.....	11
（二）运营组织方案.....	11

五、效益分析.....	13
（一）社会效益.....	13
（二）经济效益.....	13
六、绩效目标.....	15

一、概述

（一）项目名称

“云上群加”露营基地太空舱采购项目

（二）项目主管单位

湟中区乡村振兴局

（三）项目责任单位

西宁市湟中区群加藏族乡人民政府

（四）项目实施单位

西宁市湟中区群加农稷协作建设有限公司

（五）项目实施地点

本项目建设地点位于湟中区群加藏族乡下圈村。

（六）项目性质

设备购置

（七）项目建设期限

本项目建设期初步安排为 6 个月，即 2023 年 7 月开始至 2023 年 12 月结束。

（八）项目主要建设内容及规模

采购太空舱 20 套。

（九）资金筹措

总投资 580 万元，其中采购费用 573.5 万元、招标代理费 6.5 万元。
资金来源为东西部协作资金。

（十）群众参与及利益联结机制

本项目建成后，就业岗位优先考虑脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户。本项目以劳务用工为主要方式带动群众增收的，并在实际用工时签订劳务用工合同，受益对象为群加乡全体村民。

二、项目建设背景和必要性

（一）项目建设背景

习近平总书记在考察调研中多次就乡村旅游发展作出重要指示，“脱贫攻坚，发展乡村旅游是一个重要渠道，要抓住乡村旅游兴起的时机，把资源变资产，实践好绿水青山就是金山银山的理念”“发展乡村旅游不要搞大拆大建，要因地制宜、因势利导，把传统村落改造好、保护好”、“原生态是旅游的资本，发展旅游不能牺牲生态环境”。通过推动乡村旅游发展模式创新、产品升级、服务优化，十年来，越来越多的旅游村、旅游小镇不断涌现，越来越多的农民在家门口吃上了旅游饭，而乡村旅游也成为人们放松身心、寻觅乡愁的重要选择。

“十四五”时期，我国将全面进入大众旅游时代，旅游业发展仍处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。“十四五”规划和“十四五”旅游规划，均多次提到发展乡村旅游，依托博物馆、国家公园、世界遗产地、红色旅游景区等资源发展研学旅游，拓展旅游新市场。在具备条件的地区发展乡村旅游、红色旅游，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

本次太空舱设备的购买，正是以群加国家森林公园为依托，大力发展乡村旅游，通过太空舱营地的建设，拓展旅游新市场，进而带动群加乡旅游发展；目前，群加乡也存在部分私人运营的露营基地，虽然在一定程度上弥补了群加乡露营基地的市场，但是均存在建设规模小、基础设施差，场地局限性大的问题，不能满足近年来自驾游、徒步旅行等新型旅游形式对露营基地的需求，同时对周边产业的带动能力小，亦不能提高乡村旅游的品质。

太空舱设置于群加乡下圈村黑峡景区内，项目区南邻群加河，群山环绕，山坡上郁郁葱葱各种树木繁盛，夏秋季时景色十分优美，吸引着大批游客到此露营，具有实施露营基地的基础条件，并且项目区为北高南低的坡地，有利于将本项目建设成为别具一格的露营基地，避免同质化，从而提升露营基地的品质和定位，有助于群加乡旅游品质的提升，同时也能带动周边产业（住宿、餐饮、交通等）的发展，提供更多的就业机会，助力群加乡乡村经济的发展，进而巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

该项目可填补群加乡及周边地区在高档露营住宿这一旅游业的空白，能进一步提升群加乡生态旅游品位，对促进全乡经济发展、助力乡村振兴示范乡镇创建具有重要的意义。

本项目是在此背景下适时提出的。

（二）项目建设必要性

1、项目建设是深度发展当地生态旅游的需要

生态旅游是生态文明建设的有效载体和重要抓手，是构建资源节约型和环境友好型社会、发展低碳经济的最佳方式和重要途径。近年来随着疫情有效控制和出行便利，人们的生态旅游热情日益高涨，亲近、感受自然正成为一种时尚消费。越来越多的旅游者不再满足于一般的观光游览，而是追求更深层次的旅游体验，并注重参与性。

从中长期看，我国旅游消费正经历结构化、品质化转型，休闲度假游持续扩大需求，细分市场迎来发展机遇。旅游需求不再局限于欣赏自然风光的观光游，文化特色体验、高品质住宿餐饮和服务等方面成为旅客更关注的条件，给亲子游、研学游、乡村游、疗养游等热门细分市场带来发展

机会。

项目所在地拥有着丰富的植物资源、动物资源以及独特的地质资源，具备生态旅游的自然性特征。通过旅游产品和线路的设计，加强客人的参与体验程度，展示当地特有的历史文化与风俗民情，引入高服务水准的运营管理机构，以自然生态+民俗文化+运营服务三点为抓手，将“云上群加”生态旅游打造成受众以高素质、高层次客群为主的，集休闲、度假、研学一体的文旅融合生态旅游度假目的地。

2、项目建设是改善区域投资环境，促进经济发展的需要。

项目的建设能促进群加地区旅游基础设施改善和提升，一定程度上起到保护环境，防止水土流失，营造良好的景观旅游氛围，增加旅游景观魅力和吸引力、促进旅游业的持续快速发展。同时，游客的消费能带来巨大商机，创造新的就业机会，对加快产业结构的调整、发展自然及人文旅游具有积极意义。

项目的建设，将促进群加地区旅游知名度的进一步提升，通过人员的流动交往和信息沟通，将增加全国各地投资者投资兴趣，会极大地促进和扩展区域经济与国内经济的联系，推动当地社会经济可持续发展。

三、设备采购方案

（一）设备方案

为保证本项目“云上群加”露营基地太空舱采购项目采购工作顺利完成，采购时按照群众参与、部门监督的原则，西宁市湟中区群加农稷协作建设有限公司组织成立太空舱购置领导小组，结合实际，制定切实可行的设备采购工作方案，起草设备购买档案。按照国家及省政府相关规定进行采购和运输。

设备购置一览表

表 3-1

参考图片	产品名称	规格	数量
	50 款民宿	8.5*3.3*3.3	10
	70 款民宿	11.5*3.3*3.3	10

50 款配置清单表

表 3-2

太空舱民宿-50系列							
产品型号	50系列						
外形尺寸	8.5*3.3*3.3 占地面积28m²						
配置类别	配置组成	分项	序号	具体配置	数量	单位	配置说明
标准配置	主体配置	结构体系	1	框架体系	1	套	防锈热镀锌钢抗腐蚀结构体系
			2	外壳材质	1	套	耐腐防锈铝板以及辅材
			3	外壳表面处理	1	套	金属氟碳漆面烤漆工艺处理
			4	外部灯饰			LED防水节能灯带装饰
			5	墙体体系	1	套	内隔墙、保温隔热防霉钢化定制玻璃
			6	隔热保温系统	1	套	聚氨酯隔热保温层
			7	玻璃幕墙体系	2	套	6mm+16mm+6mm中空隔热玻璃，含进门方向正对面和右面各一套（窗一窗）
			8	入户门、锁	1	扇	订制钛镁合金防撬门 刷卡智能锁 门锁经过防腐防锈处理
			9	全景阳台	1	套	6mm+0.76mm+6mm夹胶玻璃防护栏 金属造型框架支撑
			10	阳台门	1	扇	铝合金边框+玻璃，平开门
			11	集成设备间	1	套	隐藏式室外设备间 检修门为外部铝合金百叶平开门
	主体配置	室内硬装	12	天花吊顶	1	套	标准色预制模块环保竹木纤维饰面板、铝合金骨架
			13	内墙饰面	1	套	标准色预制模块竹木纤维饰面板
			14	洁具	1	套	品牌面盆、龙头、科勒智能马桶、花洒等
			15	卫生间地面	1	套	瓷砖
			16	卫生间淋浴间隔断	1	套	玻璃隔片
			17	洗手台	1	个	岩板+多层饰面板
			18	卫浴镜	1	副	定制智能感应
			19	电箱+断路器	1	套	联塑或正泰同等品牌
			20	房间照明	1	组	富士/欧普或同等品牌
	主体配置	照明系统	21	阳台照明	1	组	富士/欧普或同等品牌
			22	卫生间照明	1	组	富士/欧普或同等品牌
			23	房间基础灯带	1	组	富士/欧普或同等品牌
			24	户外基础灯带	1	组	流水动态效果灯光
			25	开关面板	1	套	联塑或正泰同等品牌
			26	插座面板	1	套	联塑或正泰同等品牌
	其他配置	玻璃	27	标准玻璃	1	套	钢化：固定玻璃高200MM
电器配置	电器设备		28	空调	1	台	格力中央空调大2匹
			29	热水器	1	台	海尔热水器
	智能设备		30	全套智能系统	1	套	含电动窗帘、电动天窗、音响、智能系统、科勒智能马桶

软装配置：包含床、毛巾（2套）、茶具、装饰小摆件、纸巾盒、垃圾桶、椅子、四件套（2套）



70 款配置清单表

表 3-3

太空舱民宿-70系列							
产品型号	70系列						
外形尺寸	11.5*3.3*3.3 占地面积38m² 重量9.5吨左右						
配置类别	配置组成	分项	序号	具体配置	数量	单位	配置说明
标准配置	主体配置	结构体系	1	框架体系	1	套	防腐热镀锌钢抗腐蚀钢结构体系
			2	外壳材质	1	套	2.5mm工业级耐腐防腐铝板以及辅材，铝板质保30年
			3	外壳表面处理	1	套	高性能金属氟碳漆面烤漆工艺处理
			4	外部灯饰			LED防水节能灯带装饰
			5	墙体体系	1	套	内隔墙、保温隔热防霉钢化定制玻璃
			6	隔热保温系统	1	套	10cm厚聚氨酯隔热保温层
			7	玻璃幕墙体系	2	套	6mm+16mm+6mm中空隔热玻璃，含进门方向正对面和右侧各一套（窗一窗）
			8	入户门、锁	1	扇	订制款保温隔音防盗门 刷卡智能锁 门锁经过防腐防锈处理
			9	全景阳台	1	套	6mm+0.76mm+6mm夹胶玻璃防护栏 金属造型框架支撑
			10	阳台门	1	扇	铝合金边框+玻璃，平开门
			11	集成设备间	1	套	隐藏式室外设备间 检修门为外部铝合金百叶平开门
	主体配置	室内硬装	12	天花吊顶	1	套	标准色预制模块环保竹木纤维饰面板、铝合金精装
			13	内墙饰面	1	套	标准色预制模块竹木纤维饰面板
			14	洁具	1	套	品牌面盆、龙头、科勒智能马桶、花洒等
			15	卫生间地面	1	套	瓷砖
			16	卫生间淋浴间隔断	1	套	玻璃隔断片
			17	洗手台	1	个	岩板+多层饰面板
			18	卫浴镜	1	副	定制智能感应
			19	电视+路由器	1	套	联想或正泰同等品牌
	主体配置	照明系统	20	房间照明	1	组	富士/欧普或同等品牌
			21	阳台照明	1	组	富士/欧普或同等品牌
			22	卫生间照明	1	组	富士/欧普或同等品牌
			23	房间氛围灯带	1	组	富士/欧普或同等品牌
			24	户外氛围灯带	1	组	流水动态效果灯光
			25	开关面板	1	套	联想或正泰同等品牌
			26	插座面板	1	套	联想或正泰同等品牌
	其他配置	附件	27	标准附件	1	套	碳钢：固定附件高200MM
	电器配置	电器设备	28	空调	2	台	2台格力中央空调大1.5匹
			29	热水器	1	台	海尔热水器
		智控设备	30	全套智控系统	1	套	含电动窗帘、电动天窗、音响、智控系统、科勒智能马桶
软装配置：包含沙发、茶几、床、茶具、装饰小摆件、纸巾盒、毛巾（2套）、四件套（2套）、麻将机、桌椅、垃圾桶							



（二）项目实施周期

本项目建设期初步安排为 6 个月，即 2023 年 7 月开始至 2023 年 12 月结束。

（三）工程招投标

（1）招标依据

- 1) 《中华人民共和国招标投标法》；
- 2) 《中华人民共和国招标投标法实施条例》；
- 3) 《工程建设项目施工招标投标办法》；
- 4) 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》。

（2）项目概况

- 1) 项目性质：新建。
- 2) 项目招标范围：设备购置。

（3）招标基本情况

1) 招标组织形式

根据相关规定，结合具体情况，进行公开招标，项目的招标情况详见固定资产投资建设项目招标基本情况表。

2) 初步招标方案

- ①根据本项目情况，选择资质符合要求的招标代理机构。
- ②本项目招标的评标人员应是省内相关领域的专家。

3) 其他

本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式报项目审批

部门核准。经核准后若建设单位再需要变更，应重新向原审批部门办理变更审批手续。

项目审批部门将核准本项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门，如项目建设单位在招标内容中弄虚作假或者在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照（国办发〔2002〕34号）文的规定对项目建设单位依法进行处罚。

（4）固定资产投资建设项目招标基本情况表

固定资产投资建设项目招标基本情况表

表 5-3

项 目	招 标 范 围	招 标 细 项 名 称	招 标 组 织 形 式	招 标 方 式	不 采 用 招 标 形 式	备 注
设备购置	全部招标		委托招标	公开招标		
情况说明：				建设单位盖章：		
				年 月 日		

注：（1）招标范围分为全部招标和部分招标；

（2）招标组织形式为委托招标；

（3）招标方式为公开招标；

（4）招标估算金额应与可行性研究报告相统一；

（5）不采用招标方式的必须在备注中说明理由；

（6）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。

四、项目运营方案

（一）运营模式选择

本项目西宁市湟中区群加农稷协作建设有限公司实施建设并组织运营。

（二）运营组织方案

本项目建成后由西宁市湟中区群加农稷协作建设有限公司进行运营，通过聘请专业管理人员对露营基地进行日常管理，同时聘用项目区附近群众，经过培训后上岗，以确保太空舱营地的正常运行，发挥其投资效益。

太空舱露营基地建成后将通过空闲场地的出租、太空舱住宿、开发收费性的休闲、游乐项目等方式获取收益。

1、出租空闲场地

露营地一般位于野外，拥有大面积空闲之地，在开展营地活动之余，将场地出租用于会展业务，收取租金并招徕游客来此消费。如会展业务、露天展销会、户外用品展览会、或出租会议场地承接企事业单位的会议，甚至举办个性婚礼等事宜。

2、太空舱住宿收入

20座太空舱可为游客提供住宿服务

3、开发收费性的休闲、游乐项目

根据营地周边旅游资源的不同，可开发的游乐项目也相应不同，水上、林间、草地等皆可建成收费性游乐设施，形成娱乐区和运动休闲区。最受营地欢迎的项目：篝火晚会和BBQ。涉及到的项目配套设施，包括烤箱、

木炭、卡拉 OK 设施及渔具等，也可出租或出售作为盈利来源。

4、特色地产销售收入

部分依托景区或者良好自然资源的营地，可灵活开发一批移动酒店类型的旅游地产，通过地产销售来快速获取投资回报。当然前提是营地提供的体验环境有足够吸引力，能够吸引游客长期停留、反复重游的前提下。

5、其他盈利方式

出租广告牌、办理户外知识讲堂、各类社会派对活动场地、特色农副产品销售等。

五、效益分析

（一）社会效益

项目建成后能直接带动全乡农家乐经济发展壮大，间接带动群加乡牛羊养殖和当地土特产销售，解决群加乡牛羊和土特产长期滞销问题。同时辐射带动国防教育培训、团建活动、徒步旅游、骑马射箭等旅游产业发展，把下圈村黑峡打造成为高端露营基地，将进一步提升群加生态旅游影响力，为群加乡村旅游业的发展打下坚实基础。

（二）经济效益

与青海省同类型产业祁连托茂草原太空舱营地等项目综合对比分析，群加乡每年6月-10月为旅游旺季，其余时间为淡季。住宿收益分析：营地独立住宿空间94套，旺季出租率70%，平均房价700元/间夜，淡季出租率30%，平均房价300元/间夜计算，年收益约达868.5万元。餐饮收益分析：收入来源为自助餐收入、早餐收入及宴会收入。人均日餐标按240元估算，上座率30%估算，每年旺季收益约达150万元。产品销售及其他收入分析：可提供日用品、酸奶、糌粑、牛羊肉、鹿产品等销售服务，租赁帐篷以及其他旅游服务，按人均50元估算；预计年旺季收入达150万元。年营业收入总合计1168.5万元。

支出方面主要有人工工资、日常维护、能源消耗、委托管理费等。预计用工50人，工资支出250万元；日常维护费30万元；水电暖能耗约80万元；行政办公费用10万元；运营委托管理费50万元，宣传及其他不可预见费用约10万元，污水外运处理费用50万元。年支出总合计480万元。

年利润为 688.5 万元。本次采购的 20 套太空舱投入运营后每年利润为 146.5 万元。

六、绩效目标

项目绩效目标表

项目名称		“云上群加”露营基地太空舱采购项目		
下达地方或单位		湟中区乡村振兴局		
资金情况		总投资（万元）	580.00	
		其中衔接资金（万元）	580.00	
		其他（万元）	0	
总体目标		年度目标		
		购置 20 座太空舱		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	太空舱	20 座
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%
		成本指标	每座太空舱	29 万元/座
效益指标		社会效益指标	带动就业人数	50 人
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

“云上群加”露营地太空舱采购项目投资估算表

附表1

序号	工程费用	估算费用 (万元)				技术指标			备 注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	指标(元)
一	第一部分工程费用		573.50			573.50			
(一)	设备		573.50			573.50			
1	50 款太空舱		257.00			257.00	台	10.00	257000
									运输费, 税费, 吊装 安装费和基础预埋 费用。
2	70 款太空舱		316.50			316.50	台	10.00	316500
									运输费, 税费, 吊装 安装费和基础预埋 费用。
	第一部分工程费用合计		573.50			573.50			
二	工程建设其他费用				6.50	6.50			

1	招标代理费				6.50	6.50					
	总投资		573.50	0.00	6.50	580.00					