

附件 1

城固县三合循环经济产业园区管理委员会 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

城固县三合循环经济产业园区管理委员会，为财政全额拨款单位，隶属县政府管理。主要职责是：

1、贯彻执行有关法律法规和政策规定，落实上级有关园区建设发展的决议、决定。

2、根据县政府授权，行使县级相关经济管理权限，制定发布并监督执行有关园区管理规定。

3、负责编制园区中长期建设规划和年度建设计划并组织实施，做好土地开发利用、项目建设管理等工作。

4、负责研究制定园区中长期产业发展规划和年度工作计划并组织实施。

5、负责园区招商引资工作，组织开展对外经济技术合作交流。

6、负责园区企业生产经营的运行监测以及园区科技创新等工作。

7、负责园区投融资平台建设和国有资产监管工作。

8、负责做好园区企业和投资项目的行政审批领办代办、政策咨询、金融财税、人才用工、环境保障等协调服务工作。

9、配合相关职能部门做好园区安全生产、生态环境、节能减排等相关工作。

10、负责上级交办的其他工作。

（二）机构设置

三合园区管委现有内设机构 6 个(均为正科级)，分别是：综合办公室、招商服务部、规划建设部、经济发展部、人才科创部、生态环保部(应急管理部)。

二、工作任务

2025 年园区工作的总体思路和目标是：严格贯彻落实县委、县政府各项决策部署，聚焦成功创建省级高新技术产业开发区这一总体目标和重大突破，锚定装备制造、绿色食药、新型材料“三大产业”链群发展，大力实施项目建设提速、招商引资提质、企业服务提效“三项工程”，优化“一园区五中心”改革机制运行，多措并举扩投资、稳增长、强预期，以建园兴业的新成效助推县域经济高质量发展。**预期目标**是：全年完成规上工业产值 65 亿元以上；固定资产投资完成 10.4 亿元以上；招商引资实际使用内资 4.5 亿元以上，培育“五上”企业 3 户以上，力争省市年度专项考核继续位居第一方阵。主要从以下几个方面抓好各项工作：

一是锚定项目建设攻坚发力。紧盯重点项目落地、建设、投产三个节点，穿透式、闭环式分解项目建设全流程目标任务，倒推任务、倒排工期、跟踪问效。全力推进修正生物医药健康城一期、天然谷公司合成生物发酵通用生产线和仓储物流园项目一季度投产运营；聚焦高硼硅玻璃产业园、生产性服务电商产业园等 7 个年度重点建设项目，严格实行“一项目、一领导、一方案、一专组”强力推进，跟踪解决企业用工、物流运输、融资服务等方面重点难点问题，确保项目开工有进度、投资能入统、建成有效益。

二是锚定招商引资突破增效。联系实际研学《产业调研分析报告》《产业招商政策报告》，加强与深圳前瞻规划研究院“智库”

和 4 个驻外招商机构的协调联动，重点围绕中医药、铜制品等重点产业上下游和修正、嘉利保等重点企业协作配套，大力度赴长三角、珠三角、环渤海等东南沿海地区开展精准招商，着力招引原料药生物提取、药品包装、铜板压延、电器开关及电动机制造、电子线束生产等上下游配套产业，助推产业建圈强链、集群发展。力争全年新增入园企业 10 户以上，新签约 5000 万元以上项目 2 个以上。

三是锚定精准助企能力突破。以深化企业“健康体检”档案动态化管理为抓手，优化“一园区五中心”管理运行机制，深入开展亲商助企、“五上”企业遍访、“我是企业营销员”包联等活动，夯实园区企业、项目全员包抓责任，“一企一策”持续帮助园区企业跑厅局、拓市场、解难题，全力协助企业争取稳企扶企优惠政策，助推企业提振信心、满产达效。特别是针对企业、项目“融资难”问题，对接县投控和金融机构及时设立产业发展基金，撬动更多社会资本破解项目建设、企业发展中的资金瓶颈，全力以精准服务助推产业发展。

四是锚定园区创建提档升级。紧扣成功创建省级高新区、跻身中国开发区审核公告目录目标，详细制定任务书、作战图，明确任务分工、时限节点，高质量完成高新区创建所需规划编制评审及建设实施方案、资料汇编等工作任务，加强与职能部门无缝衔接，做好高新区创建现场考察、材料提交、资料审核、专家论证等各环节工作，确保在 2025 年成功取得省政府认定批复。同时坚持“以申促创、以创促建”，配合自然资源等部门加紧实施园区空间再造、“腾笼换鸟”，联动园投公司、住建局加快标准化厂房、道路管网等基础配套设施建设；依托科技创新“一中心一平

台两基地”，围绕园区主导产业发展需求，积极扶持园区企业与院所高校开展产学研合作，建立科技创新需求库、项目库、人才库，统筹做好人才、技术等要素资源向园区集聚，不断推动园区产业向高端化、绿色化、数字化创新突破发展。

三、预算单位构成

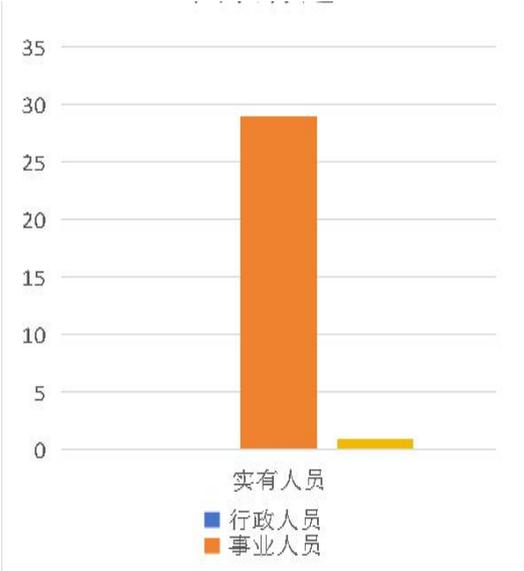
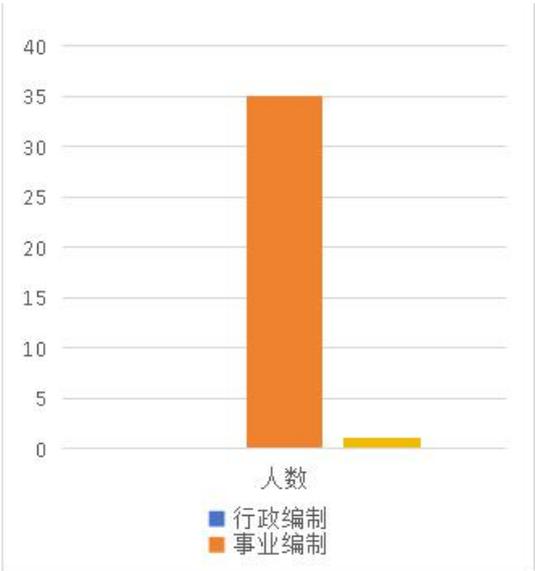
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县三合循环经济产业园区管理委员会（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3569.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 929.13 万元、政府性基金拨款收入 2640 万元，较上年减少 13692.13 万元，主要原因是 2025 年实施项目有所减少，相应收入减少；本部门当年预算支出 3569.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 929.13 万元、政府性基金拨款支出 2640 万元，较上年减少 13692.13 万元，主要原因是 2025 年实施项目有所减少，相应支出减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3569.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 929.13 万元、政府性基金拨款收入 2640 万元，较上年减少 13692.13 万元，主要原因是 2025 年实施项目有所减少；本部门当年财政拨款支出 3569.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 929.13 万元、政府性基金拨款支出 2640 万元，较上年减少 13692.13 万元，主要原因是 2025 年实施项目有所减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 929.13 万元，较上年减少 72.13 万元，主要原因是 2025 年预算用于支付标准化厂房包租资金以及园区开展三合片区详细设计等费用金额减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 929.13 万元，其中：

1. 招商引资（2011308）500 万元，较上年减少 189.4 万元，原因是 2025 年县财政支付绿色食药园标准化厂房包租资金减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）29.05 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是 2025 年新增人员养老保险费用增加；

3. 事业单位医疗（2101102）12.37 万元，较上年减少 3.83 万元，原因是根据 2025 年新增人员医保费用增加；

4. 行政运行（2150501）331.79 万元，较上年增加 173.52 万元，原因是 2025 年工作人员增加，工资预算增加金额较大；

5. 其他工业和信息产业监管（2150599）35.00 万元，较上年减少 70 万元，原因是 2025 年预算安排支付《三合片区详细设计》费用较去年有所减少；

6. 住房公积金（2210201）20.9 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是 2025 年新增编制人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 929.13 万元，其中：

工资福利支出（301）310.73 万元，较上年增加 110.51 万元，原因是较 2024 年预算，2025 年新增工作人员较多，增加工资预算较大；

商品和服务支出（302）618.4 万元，较上年增加 506.75 万

元，原因是 2025 年该科目安排支付绿色食药园标准化厂房包租资金增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 929.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）310.73 万元，较上年增加 110.51 万元，原因是较 2024 年预算，2025 年新增工作人员较多，增加工资预算较大；

机关商品和服务支出（502）618.4 万元，较上年增加 506.75 万元，原因是 2025 年该科目安排支付绿色食药园标准化厂房包租资金增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 2640 万元，较上年增加 1140 万元，主要原因是 2025 年政府性基金预算安排 2640 万元用于三合园区仓储物流园基础设施项目及智造机加产业园一期建设项目支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是园区管委会严守中央八项规定有关要求，厉行节约控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），

主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是园区管委会严守中央八项规定有关要求，厉行节约控制接待客商费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无培训经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 929.13 万元，政府性基金预算拨款 2640 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.4 万元，较上年增加

1.75 万元，主要原因是 2025 年增加了工作人员。

第四部分：专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、专项业务支出：指用于园区招商引资及项目建设专项支出。

3、政府采购：指为提高园区投资硬实力，在进行园区基础设施建设的过程中，根据相关规定，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。

4、委托业务支出：指为实现园区持续向好发展目标，园区管委会委托专业机构为园区各类产业规划、基础设施设计进行专业技术业务而产生的费用。

第五部分：部门预算公开报表

（报表附后）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	35691293.00	一、财政拨款	35691293.00	一、财政拨款	35691293.00	一、财政拨款	35691293.00
1、一般公共预算拨款	9291293.00	1、一般公共服务支出	5000000.00	1、人员经费和公用经费支出	2837093.00	1、机关工资福利支出	3107293.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2753093.00	2、机关商品和服务支出	6184000.00
2、政府性基金拨款	26400000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84000.00	3、机关资本性支出	26400000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32854200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	354200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	290542.00	(2)商品和服务支出	6100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	123733.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	26400000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3667930.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	209088.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	26400000.00				
本年收入合计	35691293.00	本年支出合计	35691293.00	本年支出合计	35691293.00	本年支出合计	35691293.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	35691293.00	支出总计	35691293.00	支出总计	35691293.00	支出总计	35691293.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,291,293.00	2,753,093.00	84,000.00	6,454,200.00	
201	一般公共服务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
20113	商贸事务	5,000,000.00			5,000,000.00	
2011308	招商引资	5,000,000.00			5,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	290,542.00	290,542.00			
20805	行政事业单位养老支出	290,542.00	290,542.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,542.00	290,542.00			
210	卫生健康支出	123,733.00	123,733.00			
21011	行政事业单位医疗	123,733.00	123,733.00			
2101102	事业单位医疗	123,733.00	123,733.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,667,930.00	2,129,730.00	84,000.00	1,454,200.00	
21505	工业和信息产业	3,667,930.00	2,129,730.00	84,000.00	1,454,200.00	
2150501	行政运行	3,317,930.00	2,129,730.00	84,000.00	1,104,200.00	

2150599	其他工业和信息产业支出	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	209,088.00	209,088.00			
22102	住房改革支出	209,088.00	209,088.00			
2210201	住房公积金	209,088.00	209,088.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,291,293.00	2,753,093.00	84,000.00	6,454,200.00	
301	工资福利支出			3,107,293.00	2,753,093.00		354,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,243,160.00	888,960.00		354,200.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,384.00	78,384.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	534,726.00	534,726.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	627,660.00	627,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,542.00	290,542.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,733.00	123,733.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,088.00	209,088.00			
302	商品和服务支出			6,184,000.00		84,000.00	6,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	809,000.00		59,000.00	750,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,837,093.00	2,753,093.00	84,000.00	
201	一般公共服务支出				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	290,542.00	290,542.00		
20805	行政事业单位养老支出	290,542.00	290,542.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,542.00	290,542.00		
210	卫生健康支出	123,733.00	123,733.00		
21011	行政事业单位医疗	123,733.00	123,733.00		
2101102	事业单位医疗	123,733.00	123,733.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,213,730.00	2,129,730.00	84,000.00	
21505	工业和信息产业	2,213,730.00	2,129,730.00	84,000.00	

2150501	行政运行	2,213,730.00	2,129,730.00	84,000.00	
2150599	其他工业和信息产业支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
221	住房保障支出	209,088.00	209,088.00		
22102	住房改革支出	209,088.00	209,088.00		
2210201	住房公积金	209,088.00	209,088.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,837,093.00	2,753,093.00	84,000.00	
301	工资福利支出			2,753,093.00	2,753,093.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	888,960.00	888,960.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78,384.00	78,384.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	534,726.00	534,726.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	627,660.00	627,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,542.00	290,542.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,733.00	123,733.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,088.00	209,088.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,000.00		59,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	26400000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	26400000.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	26400000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	26400000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	26400000.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	26400000.00	本年支出合计	26400000.00	本年支出合计	26400000.00	本年支出合计	26400000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,854,200.00	
161	城固县三合循环经济产业园区管理委员会	32,854,200.00	
161001	城固县三合循环经济产业园区管理委员会	32,854,200.00	
-	城固县三合循环经济产业园区管理委员会	32,854,200.00	
	部门预算项目	32,854,200.00	
	产业园区标准化厂房包租金	5,000,000.00	城固县三合园区绿色食药产业孵化园厂房是由汉中嘉乐实业有限公司投资建设，总面积79273.08m ² ，于2021年建成投用。根据2023年3月15日县人民政府与汉中嘉乐实业有限公司签订的《<城固县苏陕协作绿色食药产业园（一期）投资建设合作协议>补充协议（二）》约定，自2022年1月1日起按照12元/m ² /月标准包租食药园厂房8栋面积49440.72m ² ，包租期3年，包租资金一年一付。
	城固县智造机加产业园一期建设项目	15,000,000.00	城固县智造机加产业园一期项目概算总投资121,973.72万元，规划总用地面积284,865.61m ² (合422.197亩)。共建33栋建筑物，总建筑面积:284,865.61m ² ，设生态机动车停车位650个，配套建设道路、绿化、电力、给排水、消防等附属工程。该项目是城固县重点建设项目，因土地报批分期下达，且投资大，建设任务重，城固县园区投资建设有限公司采用A区、B区分期建设方式实施。A区概算总投资7,660.42万元，主要建设钢架结构标准厂房及配套综合服务用房，总建筑面积24,286.61m ² 。其中:生产厂房建筑面积21,857.95m ² ;配套综合服务楼建筑面积2,428.66m ² ，设生态机动车停车位228个，配套建设电力、给排水、通讯及安防、道路、绿化等附属工程。B区概算总投资114,313.30万元主要建设单、多层厂房，综合服务楼等建筑，总建筑面积260,579.00平方米，设生态机动车停车位422个，配套建设道路、绿化、电气、给排水、消防等工程。
	三合片区详细设计编制经费	350,000.00	城固县三合循环经济产业园区规划面积15.6平方公里（暂定），本次详细城市设计的范围生物科技产业园（三合片区），规划面积4.16平方公里，地处三合镇，重点发展生物医药、绿色食品、现代物流产业，做大做强中药材生产加工、生物保健品及化妆品制造，力争培育形成年产值30亿元以上的绿色食药产业集群。本次详细城市设计旨在整合园区企业各类需求，加速住宅、社区服务中心、医院、商贸市场、特色街区、文化广场等设施建设，提升教育、医疗、文化、体育等公共服务设施水平，满足园区企业职工和当地居民吃、住、行、娱、购、就医等基本生活需求。
	三合园区开发建设有限责任公司劳务派遣聘用人员2025年工资	354,200.00	城固县三合园区开发建设有限责任公司是县政府批准设立的国有独资企业，主要承担三合园区规划范围内土地开发计划，负责园区公共设施和基础建设项目的开发经营和招商引资等职能，经县政府研究同意三合循环经济产业园区开发建设有限责任公司采取劳务派遣方式招聘10名工作人员，增强园区工作力量，以加快园区建设步伐，促进县域经济平稳健康发展。截止目前，三合园区开发公司在岗人员8名，2025年度应发薪资合计354200.00元整。
	三合园区运行经费	750,000.00	按照县委、县政府的部署安排，三合园区管委会重点做好园区规划建设、招商引资、企业服务等工作。报经同意县财政每年预算150万元用于保障城固县中小企业创业服务中心及园区运行。
	园区仓储物流基础设施建设项目	11,400,000.00	城固县三合循环经济产业园区仓储物流基础设施建设项目占地101亩，主要依托城固县乃至周边县区丰富的农副产品资源、大宗消费品流通及园区主导龙头产业的产品流通和配套服务，建设物资仓储及配送中心14017.29平方米（1F）、库容15.25m ³ ;冷藏冷冻仓库18762.44平方米（2F），其中冷藏保鲜库库容69680m ³ 、冷冻库容69680m ³ ，物流服务中心8941.91平方米(5F)，配套设施用房777.46平方米，机动车停车位200个，总建筑面积42499.91平方米，项目总投资约2.3亿元。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三合园区绿色食药园标准化厂房2024年度包租资金				
主管部门		城固县三合循环经济产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	500万元			
		其他资金				
年度目标	城固县三合园区绿色食药产业孵化园厂房是由汉中嘉乐实业有限公司投资建设,总面积79273.08m ² ,于2021年建成投用。根据2023年3月15日县人民政府与汉中嘉乐实业有限公司签订的《〈城固县苏陕协作绿色食药产业园(一期)投资建设合作协议〉补充协议(二)》约定,自2022年1月1日起按照12元/m ² /月标准包租食药园厂房8栋面积49440.72m ² ,包租期3年,包租资金一年一付。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	控制预算	≤689.4万元	10	
			产出指标	数量指标	包租厂房	≥7栋
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	10	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标	提升园区整体形象
	效益指标	社会效益指标	带动就业	≥20个	10	
			生态效益指标	符合环保政策	符合	10
			可持续影响指标	促进可持续发展	促进	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	三合园区智造机加一期建设项目				
主管部门	城固县三合循环经济产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1500万元		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		1500万元		
	其他资金				
年度目标	<p>总投资121,973.72万元,规划总用地面积284,865.61m'(合422.197亩)。共建33栋建筑物,总建筑面积:284,865.61m²,设生态机动车停车位650个,配套建设道路、绿化、电力、给排水、消防等附属工程。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制预算	≤1500万元	10
	产出指标	数量指标	实施项目	≥1个	10
		质量指标	实施项目合格率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升园区整体形象	提升	10
		社会效益指标	带动就业	≥100个	10
		生态效益指标	符合环保政策	符合	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	《三合片区详细城市设计》编制费						
主管部门	城固县三合循环经济产业园区管理委员会						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35万元		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		35万元				
	其他资金						
年度目标	按照县政府2022年第2次常务会议安排, 三合片区详细城市设计编制工作由三合园区管委会牵头落实, 经公开招标, 中标单位为上海同济城市规划设计研究院有限公司、上海同土智方城市规划设计有限公司联合体中标, 中标价为350万元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	控制预算	≤35万元	10		
			产出指标	数量指标	编制文本	≥5本	10
				质量指标	编制设计合格率	=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	10		
	效益指标	经济效益指标	提升园区整体形象	提升	10		
		社会效益指标	带动就业	≥10个	10		
		生态效益指标	符合环保政策	符合	10		
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	三合园区2025年度开发公司人员工资					
主管部门	城固县三合循环经济产业园区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.42万元		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		35.42万元			
	其他资金					
年度目标	按照安排,三合园区开发建设有限公司招聘人员10人,主要负责园区开发公司有关业务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	控制预算	≤ 35.42 万元	10	
	产出指标	数量指标	招聘人员		≤ 10 人	10
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作顺利开展		保障	10
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展		保障	10
		生态效益指标	符合环保政策		符合	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	三合园区2025年运行经费					
主管部门	城固县三合循环经济产业园区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		75万元			
	其他资金					
年度目标	2025年上半年预算安排园区运行经费75万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	控制预算	≤ 75 万元	10	
	产出指标	数量指标	保障各项工作顺利开展		保障	10
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作顺利开展		保障	10
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展		保障	10
		生态效益指标	符合环保政策		符合	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	三合循环经济产业园区仓储物流基础设施建设项目						
主管部门	城固县三合循环经济产业园区管理委员会						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1140万元		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		1140万元				
	其他资金						
年度目标	本项目总用地面积 67335.87 m ² (101 亩), 总建筑面积 64250 m ² 。其中:建设冷藏冷冻仓库 26975 m ² (地上 16800 m ² 、地下 10175 m ²), 物流仓储及配送中心 27500 m ² , 物流服务中心 8375 m ² , 配套附属用房 1400 m ² , 大型停车位 200 个。加快项目进度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	控制预算	≤1140万元	10		
			产出指标	数量指标	实施项目	≥1个	10
				质量指标	实施项目质量合格率	=100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	10			
	效益指标	经济效益指标	提升园区整体形象	提升	10		
		社会效益指标	带动就业	≥20个	10		
		生态效益指标	符合环保政策	符合	10		
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		城固县三合循环经济产业园区管理委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	完成各项目工作任务	按要求开展园区征地、招商引资、重点项目落地及服务等业务。	3,569.13万元	3,569.13万元		
金额合计			3,569.13万元	3,569.13万元		
年度 总体 目标	合理使用园区经费，按照相关要求规定开展园区征地、招商引资、重点项目落地及服务等业务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	控制预算	≤3569.13万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	=100%	10	
		质量指标	资金拨付完成率	≥100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	10	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	≥10%	10	
		社会效益指标	带动就业	≥100个	10	
		生态效益指标	符合环保政策	≥100%	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进	10	
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绿色食药园标准化厂房2024年度包租资金、仓储物流基础设施建设、《三合片区详细城市设计》编制等专项资金				
主管部门		城固县三合循环经济产业园区管理委员会	实施期限	2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3285.42万元	年度资金总额:	3285.42万元		
	其中:财政拨款	3285.42万元	其中:财政拨款	3285.42万元		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	合理使用园区经费,按照相关要求规定开展园区征地、招商引资、重点项目落地及服务等业务。		合理使用园区经费,按照相关要求规定开展园区征地、招商引资、重点项目落地及服务等业务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制预算		≤3285.42万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率		=100%	10
		质量指标	资金拨付完成率		≥100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		≥10%	10
		社会效益指标	带动就业		≥100个	10
		生态效益指标	符合环保政策		≥100%	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥95%	10

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。