

1.2025 年备用金支出（结转结余）（自有资金）绩效目标表

358101 天津市规划和自然资源局滨海新区分局

单位：元

项目名称	2025 年备用金支出（结转结余）（自有资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金		其他资金	200000.00
绩效目标	通过备用金的结余资金，在单位遇到紧急拨付等特殊事项时，列支相关经费，维护有关人员利益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	使用备用金 拨款次数	反映使用备用金拨款数量 情况		≥1 次	
	质量指标	经费少发、 错发、漏发 发生率	反映经费拨付合规情况		≤30%	
	时效指标	经费拨付完 成时间	经费拨付完成时间		2025 年 12 月 31 日	
	成本指标	全年使用备 用金总额	反映全年使用备用金的总 金额		≤20 万元	
效益指标	社会效益指 标	保证应急资 金及时拨 付，维护相 关人员利益	反映备用金拨付达到的效 果		保证应急资金及时拨付， 维护相关人员利益	
满意度指标	服务对象满 意度指标	拨付有关人 员或单位满 意度	拨付有关人员或单位满意 度		≥95%	

2.2025 年土地出让涉及印花税征缴费用绩效目标表

358101 天津市规划和自然资源局滨海新区分局

单位：元

项目名称	2025 年土地出让涉及印花税征缴费用					
预算规模及 资金用途	预算数	1000000.00	其中：财政 资金	1000000.00	其他资金	
	通过缴纳土地出让涉及的印花税，完成单位的缴税义务，提高政府公信力					
绩效目标	1.通过缴纳土地出让涉及的印花税，完成单位的缴税义务，提高政府公信力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	按土地出让 的项目数	按土地出让的项目数		≥30 个	
	质量指标	缴纳印花税 的合规率	缴纳印花税的合规率		≥95%	
	时效指标	缴纳印花税 完成时间	缴纳印花税完成时间		2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	按标准缴纳 金额	按标准缴纳金额		≤100 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高政府公 信力	提高政府公信力		有效提高政府公信力	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级部门领 导满意	上级部门领导满意		≥95%	

3.2025 年编研经费*绩效目标表

358101 天津市规划和自然资源局滨海新区分局

单位：元

项目名称	2025 年编研经费*					
预算规模及 资金用途	预算数	28000000.0 0	其中：财政 资金	28000000.0 0	其他资金	
绩效目标	1.通过完成各类规划、资源、利用、登记等项目，实现规划编制，提高公众服务满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	完成的项目数量	完成的项目数量		≥1 个	
	质量指标	有关项目验收通过率	有关项目验收通过率		≥90%	
	时效指标	各项目完成时间	各项目完成时间		2025 年 12 月底完成	
	成本指标	各项成本	各项成本		≤2800 万元	
效益指标	社会效益指标	提高公众对政府的公共服务满意度	提高公众对政府的公共服务满意度		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度		≥95%	

4.2025 年盘活资产对应的支出*绩效目标表

358101 天津市规划和自然资源局滨海新区分局

单位：元

项目名称	2025 年盘活资产对应的支出*					
预算规模及 资金用途	预算数	128280000. 00	其中：财政 资金	128280000. 00	其他资金	
	通过盘活资产资源，增加相关收入，用于保障局内各项经费。					
绩效目标	1.通过盘活资产资源，增加相关收入，用于保障局内各项经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	各类项目完成数量	各类项目完成数量		≥1 个	
	质量指标	有关项目验收通过率	有关项目验收通过率		≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间 2025 年底		2025 年 12 月底前	
	成本指标	资产资源盘活成本	资产资源盘活成本		≤12828 万元	
效益指标	社会效益指标	提升公众对政府公共服务满意度	提升公众对政府公共服务满意度		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度		≥95%	

5.2025 年土地整理成本绩效目标表

358101 天津市规划和自然资源局滨海新区分局

单位：元

项目名称	2025 年土地整理成本					
预算规模及 资金用途	预算数	502230000. 00	其中：财政 资金	502230000. 00	其他资金	
绩效目标	1.用于实施土地收储和整理实现保障收储、出让等土地交易开展，优化城市空间布局。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	土地整理面积	土地整理面积		≥193 公顷	
	质量指标	资金拨付规范率	资金拨付规范率		100%	
	时效指标	整理项目完成时间	整理项目完成时间		2025 年 12 月	
	成本指标	土地整理综合成本	土地整理综合成本		≤50223 万元	
效益指标	社会效益指标	保障收储、出让等土地交易开展，优化城市空间布局。	保障收储、出让等土地交易开展，优化城市空间布局。		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	竞得单位满意度	竞得单位满意度		≥90%	

6.2025 年行政执法、不动产登记专项业务费*绩效目标表

358101 天津市规划和自然资源局滨海新区分局

单位：元

项目名称	2025 年行政执法、不动产登记专项业务费*					
预算规模及 资金用途	预算数	16000000.0 0	其中：财政 资金	16000000.0 0	其他资金	
绩效目标	1.用于各类行政执法、不动产登记相关业务支出，完成全年执法任务，维护不动产登记业务的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	执法项目完成数量	执法项目完成数量		≥1 个	
	质量指标	有关项目验收通过率	有关项目验收通过率		≥95%	
	时效指标	各项目完成时间	完成时间 2025 年底		2025 年 12 月底前完成	
	成本指标	各项目成本	各项目成本		≤1600 万元	
效益指标	可持续影响指标	保障不动产登记业务正常开展	保障不动产登记业务正常开展		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度		≥95%	

7.2025 年一般债券付息支出（综合）绩效目标表

358101 天津市规划和自然资源局滨海新区分局

单位：元

项目名称	2025 年一般债券付息支出（综合）					
预算规模及 资金用途	预算数	398952464. 71	其中：财政 资金	398952464. 71	其他资金	
	通过按时偿还一般债券利息，保障债权人权利，保障项目顺利进行					
绩效目标	1.通过按时偿还一般债券利息，保障债权人权利，保障项目顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	支付银行利息合同数量	支付银行利息合同数量		≥1 个	
	质量指标	利息支付合规率	利息支付合规率		≥95%	
	时效指标	利息支付完成时间	利息支付完成时间		2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	偿还本息	偿还本息		≤39895.25 万元	
效益指标	社会效益指标	保障债权人权利，保障项目顺利进行	保障债权人权利，保障项目顺利进行		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度		≥95%	

8.2025 年专项债券付息支出（综合）绩效目标表

358101 天津市规划和自然资源局滨海新区分局

单位：元

项目名称	2025 年专项债券付息支出（综合）					
预算规模及 资金用途	预算数	759432473. 60	其中：财政 资金	759432473. 60	其他资金	
	通过按时偿还专项债券利息，保障债权人权利，保障项目顺利进行					
绩效目标	1.通过按时偿还专项债券利息，保障债权人权利，保障项目顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	支付银行利息合同数量	支付银行利息合同数量		≥1 个	
	质量指标	利息支付合规率	利息支付合规率		≥95%	
	时效指标	利息支付完成时间	利息支付完成时间		2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	偿还本息	偿还本息		≤75943.25 万元	
效益指标	社会效益指标	保障债权人权利，保障项目顺利进行	保障债权人权利，保障项目顺利进行		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度		≥95%	

9.2025 年编研中心经营支出（自有资金）绩效目标表

358214 天津市滨海新区规划编制研究中心

单位：元

项目名称	2025 年编研中心经营支出（自有资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	15842000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	15842000.0 0
绩效目标	1.用于 2025 年编研中心日常经营支出，包括但不限于购买日常耗材，办公费用水电费等，保障编研中心正常可持续的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	召开会议次数	召开会议次数		≥12 次	
	质量指标	业务费支出合规率	业务费支出合规率		≥95%	
	时效指标	服务完成	服务完成		2025 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算支出	预算支出		≤15842000 元	
效益指标	社会效益指标	耗材利用率	耗材利用率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥90%	

10.2025 年编研中心日常食堂、物业费用（结余结转）（自有资金）绩效目标表

358214 天津市滨海新区规划编制研究中心

单位：元

项目名称	2025 年编研中心日常食堂、物业费用（结余结转）（自有资金）					
预算规模及资金用途	预算数	3497700.00	其中：财政资金		其他资金	3497700.00
绩效目标	用于中心 2025 年办公楼物业费，食堂运行费用以及员工的食堂餐费，保证编研中心办公楼区域内清洁，提供舒适的工作环境，保障了员工的饮食需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	物业服务人员数量	物业服务人员数量		≥37 人	
	质量指标	物业和食堂服务质量评价	物业和食堂服务质量评价		≥90%	
	时效指标	物业服完成时间	物业服务完成时间		2025 年 12 月 31 日	
	成本指标	全年物业和食堂费金额合计	全年物业和食堂费金额合计		≤3497700 元	
效益指标	可持续影响指标	保障单位可持续发展	保障单位可持续发展		保障单位可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度		≥90%	

11.2025 年登记中心不动产登记专项业务费*绩效目标表

358215 天津市滨海新区自然资源调查与登记中心

单位：元

项目名称	2025 年登记中心不动产登记专项业务费*					
预算规模及 资金用途	预算数	3600000.00	其中：财政 资金	3600000.00	其他资金	
	用于各类不动产登记网络信息安全、物业管理、后勤保障相关业务支出方面，开展全年不动产登记业务工作，实现维护不动产登记业务顺利开展的目标。					
绩效目标	1.用于各类不动产登记网络信息安全、物业管理、后勤保障相关业务支出方面，开展全年不动产登记业务工作，实现维护不动产登记业务顺利开展的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	登记项目完成数量	登记项目完成数量		≥1 个	
	质量指标	有关项目验收通过率	有关项目验收通过率		≥90%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年底	
	成本指标	各项目成本	各项目成本		≤360 万元	
效益指标	可持续影响指标	保障不动产登记业务正常开展	保障不动产登记业务正常开展		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度		≥90%	

12.2025 年登记中心盘活资产对应支出*绩效目标表

358215 天津市滨海新区自然资源调查与登记中心

单位：元

项目名称	2025 年登记中心盘活资产对应支出*					
预算规模及 资金用途	预算数	440000.00	其中：财政 资金	440000.00	其他资金	
	通过完成网络信息服务，使不动产登记相关业务正常运转，完成全年不动产登记业务，维护不动产登记业务的顺利开展。					
绩效目标	1.通过完成网络信息服务，使不动产登记相关业务正常运转，完成全年不动产登记业务，维护不动产登记业务的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	不动产登记 信息网络完 成数量	不动产登记信息网络完成 数量		≥1 个	
	质量指标	有关项目验 收通过率	有关项目验收通过率		≥90%	
	时效指标	网络信息服 务时限	网络信息服务时限		2025 年底前	
	成本指标	项目成本	项目成本		≤44 万元	
效益指标	可持续影响 指标	保障不动产 登记业务正 常开展	保障不动产登记业务正常 开展		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	上级部门满 意度	上级部门满意度		≥90%	

13.2025 年土地中心盘活资产对应支出*绩效目标表

358217 天津市滨海新区土地发展中心

单位：元

项目名称	2025 年土地中心盘活资产对应支出*					
预算规模及 资金用途	预算数	8290000.00	其中：财政 资金	8290000.00	其他资金	
	实现资产盘活，增收节支，保障收储、出让等土地交易开展					
绩效目标	1.用于盘活土地、房产等资产 2.实现资产盘活，增收节支，保障收储、出让等土地交易开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	土地、房产 盘活项目数 量	土地、房产盘活项目数量		≥10 个	
	质量指标	资金拨付规 范率	资金拨付规范率		100%	
	时效指标	项目盘活完 成时间	项目盘活完成时间		2025 年 12 月	
	成本指标	项目综合成 本	项目综合成本		≤829 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障收储、 出让等土地 交易开展， 优化城市空 间布局。	实现资产盘活，增收节 支，保障收储、出让等土 地交易开展		实现资产盘活，增收节 支，保障收储、出让等土 地交易开展	
满意度指标	服务对象满 意度指标	用地单位满 意度	用地单位满意度		≥90%	