天津市人民政府国有资产监督管理委员会(本级）项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.](#_Toc_4_4_0000000004)[2025年度市国资委重点业务保障项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000005)

[2.2025年度增强城投集团资本实力绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000006)

[3.补充民生企业（公交集团）2025年资本实力绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000007)

[4.陈塘庄热电厂搬迁一般债还息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000008)

[5.地方政府专项债券付息（土地政府收益）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000009)

[6.公交集团资本性支出项目（债券还息）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000010)

[7.国有企业职教幼教教师待遇问题经费（2025年地方）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000011)

[8.国有企业职教幼教教师待遇问题经费（2025年中央）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000012)

[9.国资两委2025年度履职保障项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000013)

[10.京津冀协同发展污染防治“两化”治理项目政府债2025年利息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000017)

[11.市国资委2025年度信息化运行维护项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000019)

[12.天咨集团事转企退坡资金绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000024)

[13.增强渤化集团2025年资本实力（氢氟醚二期项目）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000026)

[14.增强公交集团资本实力（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000027)

[15.增强公交集团资本实力（2025年度）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000028)

[16.增强轨道集团资本实力（2025年度）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000029)

[17.增强宏达公司资本实力(2025年)绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000030)

[18.增强旅游集团2025年资本实力（利顺德历史文化景区提升改造项目）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000031)

[19.增强食品集团2025年资本实力（天食利民调料番茄酱原料基地项目）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000032)

[20.增强泰达控股2025年资本实力（基于增量配电网的吉瓦时以上长时储能电站项目）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000033)

[21.增强泰达控股资本实力（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000034)

[22.增强泰达控股资本实力（第一机床总厂及周边片区城市更新项目）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000035)

[23.增强泰达控股资本实力（南门外大街商圈北部片区城市更新项目）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000036)

1.2025年度市国资委重点业务保障项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年度市国资委重点业务保障项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障国资委重点业务经费。 |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委工作要求，以推进“十项”行动和“三新”“三量”等工作为抓手，以国企改革三年提质行动为契机，高质量完成我委2025年重点工作。主要包括：1.以落实“三量”、“三新”为重点，深化央地合作为目标，推动央企及二三级总部落户天津，持续推动京津冀协同发展走深走实，积极开展招商引资工作。2.积极开展监管企业司库体系建设及评估验收工作，指导企业开展财务标准化建设，并现场检查评估和分析评价。同时对企业报送的决算资料进行复审，并提出优化完善建议。3.以科技创新为引领，积极培育发展新质生产力，开展对核心项目的评审。4.以习近平总书记视察天津重要讲话精神和“四个善作善成”的要求为主要内容，为打好市国资2025年五大攻坚战，开展提升国资系统干部人才政治理论水平和专业能力培训。5.指导帮助国企及控股上市公司提升科学履责能力水平等。 |

| 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 | 《天津国资国企社会责任蓝皮书（2025）》编制数量 | 《天津国资国企社会责任蓝皮书（2025）》编制数量 | 1本 |
| 数量指标 | 推动编发社会责任（ESG）报告国企数量 | 推动编发社会责任（ESG）报告国企数量 | ≥25家 |
| 数量指标 | 财会监管企业覆盖面 | 财会监管企业覆盖面 | ≥2000户 |
| 数量指标 | 财会监督涵盖资产总额 | 财会监督涵盖资产总额 | ≥2.5万亿 |
| 数量指标 | 聘请律师事务所数量 | 聘请律师事务所数量 | 2家 |
| 质量指标 | 建立社会责任发展和评价的指标体系 | 建立社会责任发展和评价的指标体系 | 建立符合天津国企的社会责任发展和评价的指标体系 |
| 质量指标 | 在全部开展社会审计的子企业中，取得无保留意见审计报告的子企业数量占比 | 在全部开展社会审计的子企业中，取得无保留意见审计报告的子企业数量占比 | ≥95% |
| 质量指标 | 完成财务标准化建设的集团数量占比  | 完成财务标准化建设的集团数量占比  | 100% |
| 质量指标 | 建立司库管理体系的集团数量占比 | 建立司库管理体系的集团数量占比 | 100% |
| 质量指标 | 提供法律服务的质量 | 提供法律服务的质量 | 服务及时和准确 |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | 各项任务完成时间 | 2025年12月底前完成 |
| 成本指标 | 保障金额 | 保障金额 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监管企业财务管理水平 | 监管企业财务管理水平 | 有效提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国资国企履行社会责任管理水平和能力 | 国资国企履行社会责任管理水平和能力 | 提升国企履责能力水平，不断加强国资国企社会责任管理工作水平，更好地向社会各界展示良好的国资国企形象和履责成效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金保障对象满意度 | 资金保障对象满意度 | ≥95% |

2.2025年度增强城投集团资本实力绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2025年度增强城投集团资本实力 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3074.00 | 其中：财政 资金 | 3074.00 | 其他资金 |  |
| 增强城投集团资本实力，用于按时兑付到期债务及信息化系统投入。 |
| 绩效目标 | 1.通过拨付资金，增强资本实力，使企业资产负债率保持在相对稳定水平，合并口径资产负债率维持在70%以下水平；通过拨付增资资金，增强城投集团偿债能力，确保到期债务按时兑付，降低企业资金风险，严防出现债务兑付风险；扩大企业实收资本规模，稳定企业形象，进一步履行国企社会责任；应用信息化手段优化管理方式，提升运营管理水平；维持公司主体长期信用评级稳定为AAA级，利于城投集团维持融资市场的良好形象。  |

| 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 | 增资企业数量 | 完成集团公司增资 | 1家 |
| 数量指标 | 工商登记变更完成率 | 工商登记变更完成率 | 100百分比 |
| 数量指标 | 使用资金项目个数 | 使用资金项目两项以上 | ≥2项 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 账务处理合规性 | 账务处理合规性 | 合规 |
| 质量指标 | 企业章程修正合规性 | 企业章程修正合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 企业章程修正及时性 | 国资委出具增资相关文件之日起45天内完成 | ≤45天 |
| 时效指标 | 企业工商登记变更 | 国资委出具出资人决定之日起30天内完成 | ≤30天 |
| 时效指标 | 账务处理及时性 | 当日完成账务处理 | ≤1天 |
| 成本指标 | 资金拨付额度 | 资金拨付额度 | ≤3074万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产负债率 | 合并口径资产负债率 | ≤70百分比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入 | 考核口径（不含轨道）营业收入 | ≥216亿元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理能力提升 | 管理能力提升 | 应用信息化手段优化管理方式，提升运营管理水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会责任履行 | 社会责任履行情况 | 进一步履行社会责任 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 按时兑付到期债务 | 按时兑付到期债务 | 确保按时兑付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公司主体长期信用评级 | 公司主体长期信用评级（企业信用评级划分为三等九级，其中AAA级为最高等级） | AAA级 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业市场形象 | 企业市场形象 | 及时偿还债务，维持企业融资市场的良好形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业（集团公司）满意度80%以上 | ≥80百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金使用部门满意度 | 资金实际使用部门满意度80%以上 | ≥80百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金保障对象满意度 | 资金保障（流入）对象满意度80%以上 | ≥80百分比 |

3.补充民生企业（公交集团）2025年资本实力绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 补充民生企业（公交集团）2025年资本实力 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 增强公交集团资本实力，化解债务风险。 |
| 绩效目标 | 1.通过增资，增强公交集团资本实力，化解经营风险，改善财务状况，增强服务保障能力，不断提高公交运营服务质量，确保公交企业运营稳定，助力企业改革，推动企业持续良性发展，为市民百姓提供绿色、安全、智慧、多元、贴心、舒适的高品质公交出行服务。 |

| 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 | 增资企业数量 | 增资企业数量 | 1户 |
| 数量指标 | 营业执照变更完成率 | 营业执照注册资本变更完成率 | 100百分比 |
| 数量指标 | 章程修正完成率 | 章程修正注册资本完成率 | 100百分比 |
| 数量指标 | 运营公里 | 年运营公里完成 | ≥3亿公里 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用用途合规 | 资金使用用途合规 |
| 质量指标 | 客运量人次 | 年客运量人次完成 | ≥3.8亿人次 |
| 质量指标 | 账务处理合规性 | 记账科目合规 | 记账科目合规 |
| 时效指标 | 到位及时率 | 审核通过后5个工作日之内拨付到位 | ≤5天 |
| 时效指标 | 章程修正及时性 | 自工商局接受进件资料起30天内完成 | ≤30天 |
| 时效指标 | 营业执照变更及时性 | 自工商局接受进件资料起30天内完成 | ≤30天 |
| 成本指标 | 拨付金额 | 拨付资金不超过10000万元 | ≤10000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低公交运营变动成本 | 年纯电动公交车能耗单耗完成 | ≤110度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低公交运营变动成本 | 年修保材料费完成 | ≤400元/千公里 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低公交运营变动成本 | 年燃油公交车能耗单耗完成 | ≤28升/百公里 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票款收入 | 年票款收入完成 | ≥3.2亿元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 定制公交收入 | 年定制公交收入完成 | ≥2500万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税费贡献 | 年税费贡献 | ≥5500万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 新能源公交车占比 | 新能源公交车占比 | ≥90百分比 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资产负债率 | 合并报表资产负债率 | ≤85百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | 乘客满意度 | ≥85百分比 |

4.陈塘庄热电厂搬迁一般债还息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 陈塘庄热电厂搬迁一般债还息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 474.00 | 其中：财政 资金 | 474.00 | 其他资金 |  |
| 支付利息 |
| 绩效目标 | 1.偿还政府一般债券利息 |

| 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 | 偿还一般债券利息项目 | 偿还一般债券利息项目 | ≥1项 |
| 质量指标 | 债券项目资金使用率 | 债券项目资金使用率 | 100% |
| 时效指标 | 利息偿还及时率 | 利息偿还及时率 | 100% |
| 成本指标 | 一般债券利息偿还数控制 | 一般债券利息偿还数控制 | ≤474万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债券资金项目完成进度 | 债券资金项目完成进度 | ≥70% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债券资金使用单位满意度 | 债券资金使用单位满意度 | ≥85% |

5.地方政府专项债券付息（土地政府收益）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 地方政府专项债券付息（土地政府收益） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4688.00 | 其中：财政 资金 | 4688.00 | 其他资金 |  |
| 地方政府专项债券付息 |
| 绩效目标 | 1.地方政府专项债券使用土地政府收益付息 |

| 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 | 偿还地方政府专项债券利息项目 | 偿还地方政府专项债券利息项目 | ≥1项 |
| 质量指标 | 偿还利息资金使用率 | 偿还利息资金使用率 | 100% |
| 时效指标 | 利息偿还及时率 | 利息偿还及时率 | 100% |
| 成本指标 | 地方政府专项债券利息偿还数控制 | 地方政府专项债券利息偿还数控制 | ≤4688万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 偿还专项债券利息项目完成进度 | 偿还专项债券利息项目完成进度 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债券资金使用单位满意度 | 债券资金使用单位满意度 | ≥85% |

6.公交集团资本性支出项目（债券还息）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公交集团资本性支出项目（债券还息） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3627.00 | 其中：财政 资金 | 3627.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还2025年度债券利息。 |
| 绩效目标 | 1.偿还利息 |

| 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 | 成本指标 | 偿还2025年度利息 | 按照专项债协议要求，准时足额偿还2025年度利息 | 3627万元 |
| 数量指标 | 偿还利息笔数 | 按照专项债协议要求每年按期偿还利息1笔 | 1笔 |
| 质量指标 | 足额偿还利息 | 按照专项债发行金额与利率，足额偿还到期利息 | 是否足额偿还利息 |
| 时效指标 | 按时偿还利息 | 按照专项债偿还协议要求，按时偿还利息 | 是否按时偿还利息 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护债券市场信息 | 确保不发生逾期违约、守住债务风险底线，维护债券市场稳定 | 按时付息 维护债券市场信息 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 切实维护债权人合法权益，实现债权人满意度最大化 | 100百分比 |

7.国有企业职教幼教教师待遇问题经费（2025年地方）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国有企业职教幼教教师待遇问题经费（2025年地方） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2994.00 | 其中：财政 资金 | 2994.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放国有企业职教幼教退休教师生活补贴 |
| 绩效目标 | 1.完成2024年度我市妥善解决国有企业职教幼教退休教师问题的资格审核、待遇测算及生活补贴发放工作，切实解决符合资格的国有企业职教幼教退休教师待遇低问题，确保国家政策落到实处，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 生活补贴发放人数 | 符合生活补贴发放资格的国有企业职教幼教退休教师人数 | ≤1711人 |
| 质量指标 | 2024年度新退休国有企业职教幼教退休教师生活补贴发放资格审核准确性 | 2024年度新退休国有企业职教幼教退休教师生活补贴发放资格审核准确性 | 100% |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资格审核、待遇测算、资金拨付、补贴发放（除退休教师或退休教师去世家属不配合等特殊情况外）工作完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 人均补贴金额 | 符合生活补贴发放资格的国有企业职教幼教退休教师人均生活补贴发放金额 | ≤2.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否解决符合发放资格的国有企业职教幼教退休教师待遇低问题 | 是否解决符合发放资格的国有企业职教幼教退休教师待遇低问题 | 按相关文件要求，解决待遇低问题 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访人数 | 符合生活补贴发放资格的国有企业职教幼教退休教师信访总人数 | ≤10人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效落实社会保障机制，保障符合资格的退休教师待遇 | 有效落实社会保障机制，保障符合资格的退休教师待遇 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取生活补贴的退休教师满意度（抽样调查方式） | 领取生活补贴的退休教师满意度（抽样调查方式） | ≥85% |

8.国有企业职教幼教教师待遇问题经费（2025年中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国有企业职教幼教教师待遇问题经费（2025年中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 606.00 | 其中：财政 资金 | 606.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放国有企业职教幼教退休教师生活补贴 |
| 绩效目标 | 1.完成2024年度我市妥善解决国有企业职教幼教退休教师问题的资格审核、待遇测算及生活补贴发放工作，切实解决符合资格的国有企业职教幼教退休教师待遇低问题，确保国家政策落到实处，维护社会和谐稳定。 |

| 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 | 生活补贴发放人数 | 符合生活补贴发放资格的国有企业职教幼教退休教师人数 | ≤1711人 |
| 质量指标 | 2024年度新退休国有企业职教幼教退休教师生活补贴发放资格审核准确性 | 2024年度新退休国有企业职教幼教退休教师生活补贴发放资格审核准确性 | 100% |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资格审核、待遇测算、资金拨付、补贴发放（除退休教师或退休教师去世家属不配合等特殊情况外）工作完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 人均补贴金额 | 符合生活补贴发放资格的国有企业职教幼教退休教师人均生活补贴发放金额 | ≤2.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否解决符合发放资格的国有企业职教幼教退休教师待遇低问题 | 是否解决符合发放资格的国有企业职教幼教退休教师待遇低问题 | 按相关文件要求，解决待遇低问题 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访人数 | 符合生活补贴发放资格的国有企业职教幼教退休教师信访总人数 | ≤10人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效落实社会保障机制，保障符合资格的退休教师待遇 | 有效落实社会保障机制，保障符合资格的退休教师待遇 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取生活补贴的退休教师满意度（抽样调查方式） | 领取生活补贴的退休教师满意度（抽样调查方式） | ≥85% |

9.国资两委2025年度履职保障项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国资两委2025年度履职保障项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 552.00 | 其中：财政 资金 | 552.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付国资委机关办公大楼租赁费。 |
| 绩效目标 | 1.保障市国资委机关办公正常运行。 |

| 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 | 租赁面积 | 办公大楼的租赁面积 | 7400平方米 |
| 数量指标 | 覆盖人数 | 办公大楼保障的覆盖人数 | ≥210人 |
| 质量指标 | 办公设备正常使用率 | 办公大楼的办公设备正常使用率 | ≥95% |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 租赁费支付的及时性 | 年底前支付完成 |
| 成本指标 | 租赁费 | 办公大楼租赁费 | ≤552万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障国资委机关的正常办公运行 | 正常保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 办公用房保障对象满意度 | ≥95% |

10.京津冀协同发展污染防治“两化”治理项目政府债2025年利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 京津冀协同发展污染防治“两化”治理项目政府债2025年利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13512.00 | 其中：财政 资金 | 13512.00 | 其他资金 |  |
| 用于偿还政府债利息。 |
| 绩效目标 | 1.根据京津冀协同发展污染防治“两化”治理项目政府债要求，及时足额支付政府债利息 |

| 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 | 偿还债务利息笔数 | 偿还债务利息笔数 | 1笔 |
| 质量指标 | 还利息数额 | 还利息数额 | 是否足额偿还利息 |
| 时效指标 | 按时偿还 | 按时偿还 | 是否按时偿还利息 |
| 成本指标 | 偿还债务利息支出 | 偿还债务利息支出 | 13512万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持稳定 | 保持稳定 | 是否维护债券市场稳定 |
| 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 | 100% |

11.市国资委2025年度信息化运行维护项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市国资委2025年度信息化运行维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.00 | 其中：财政 资金 | 144.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障机关信息化运维项目。 |
| 绩效目标 | 1.项目用于市国资委信息系统运行维护，提供各类网信服务，保障各项网信工作顺利开展，实现智慧国资监管系统、OA系统、视频会议系统软硬件运行正常，故障 处理及时高效；按照批复预算，第三方测评机构对系统进行测评并出具测评报告；为市国资委办公地点提供有线和无线两条运营商宽带；及时准确提供舆情报告；显著提升市国资委信息化水平。 |

| 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 | 运营商宽带数量 | 运营商宽带数量 | 2个 |
| 数量指标 | 提供舆情报告数量 | 提供舆情报告数量 | ≥12个 |
| 数量指标 | 系统用户年访问量 | 系统用户年访问量（系统显示的点击量） | ≥10000人次 |
| 数量指标 | 测评报告数量 | 测评机构出具的等保测评报告数量 | 2个 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 软硬件故障排除率 | ≥95% |
| 质量指标 | 提供的服务内容质量是否符合约定 | 提供的运维服务内容质量是否符合要求 | 提供的运维服务内容质量 |
| 质量指标 | 等保测评结果是否合格 | 等保测评结果是否合格（60分为标准） | 60分为标准 |
| 质量指标 | 视频会议顺利召开率 | 视频会议顺利召开率（顺利召开数/总召开的数） | ≥95% |
| 时效指标 | 系统故障是否在约定时效内解决 | 系统故障是否在约定时效内解决 | 系统故障在各服务合同的约定时效内解决 |
| 时效指标 | 服务响应时间是否符合要求 | 服务响应时间是否符合要求 | 响应时间在各合同约定时间内 |
| 时效指标 | 是否在时限内完成采购 | 是否在2025年度内完成采购 | 2025年12月前完成 |
| 成本指标 | 是否超过项目预算 | 不超过项目预算144万 | ≤144万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高机关办公信息化水平 | 提高机关办公信息化水平 | 显著提高机关办公信息化水 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办文办会经济性 | 提高办文办会经济性，用纸、通勤等 | 提高办文办会经济性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务企业信息化水平 | 提高服务企业信息化水平，监管数据收集、提交等初步实现在线监管 | 监管数据收集、提交等初步实现在线监管 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 软硬件设备是否对办公地点周边环境有不良影响 | 软硬件设备对办公地点周边环境是否有影响 | 对办公地点周边环境没有严重影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

12.天咨集团事转企退坡资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天咨集团事转企退坡资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.70 | 其中：财政 资金 | 61.70 | 其他资金 |  |
| 解决天咨集团转企前离退休人员社会保障和原事业编制内职工的住房公积金差额 |
| 绩效目标 | 1.按照事转企改制工作方案，解决天咨集团转企前离退休人员社会保障和原事业编制内职工的住房公积金差额，维护转企改制工作稳定运行。 |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | 55人数 |
| 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 补助资金发放合规率 | 100比例 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放完成时间 | 按月发放，2025年12月31日前发放完成。 |
| 成本指标 | 财政拨付资金发放金额 | 财政拨付资金发放金额 | 61.7万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效落实社会保障机制，保障事转企离退休人员的福利待遇和原事业编制职工住房公积金缴纳。 | 有效落实社会保障机制，保障事转企离退休人员的福利待遇和原事业编制职工住房公积金缴纳。 | 保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工信访率 | 职工信访率 | ≤5比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妥善做好事转企人员养老保险衔接的相关工作，保障人员整体安全稳定。 | 妥善做好事转企人员养老保险衔接的相关工作，保障人员整体安全稳定。 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助对象满意度 | 受补助对象满意度 | ≥85比例 |

13.增强渤化集团2025年资本实力（氢氟醚二期项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增强渤化集团2025年资本实力（氢氟醚二期项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 增强渤化集团资本实力，用于氢氟醚二期项目建设。 |
| 绩效目标 | 1.本项目计划通过扩大含氟有机新材料生产规模，助力氟化工产业实现补链强链，同时充分发挥自主创新优势，不断丰富产品种类，促进氟化工产业整体抗风险能力和综合竞争实力进一步提升。主要包括：一是加快推动项目建设，完成战略新兴产业投资不少于17000万元，资金使用合规率达到100%。二是年内项目土建工程具备交安条件，建筑面积不少于6600平方米，厂房预计使用年限不少于20年。三是启动设备安装，设备购置数量不少于10台。四是为配合项目建设，开展人员招聘，新增就业规模大于10人。五是车间人员对新建项目环境的满意度不低于90%。 |

| 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 | 建筑面积 | 建筑面积 | >6600平方米 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥10台 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 质量指标 | 设计质量 | 设计质量 | 符合设计规范 |
| 质量指标 | 建设质量 | 建设质量 | 符合建设规范 |
| 时效指标 | 土建完成率 | 土建完成率 | >60% |
| 时效指标 | 设备安装完成率 | 设备安装完成率 | >10% |
| 成本指标 | 设备材料购置费 | 利用国有资本经营预算资金支付设备材料购置费 | ≥1500万元 |
| 成本指标 | 建筑安装工程费 | 利用国有资本经营预算资金支付建筑安装工程费 | ≥1000万元 |
| 成本指标 | 其他费用 | 利用国有资本经营预算资金支付其他费用 | ≥500万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 战略新兴产业投资 | 战略新兴产业投资 | ≥1.7亿元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场开拓 | 市场开拓 | ≥1家 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业规模 | 新增就业规模 | >10人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 厂房使用年限 | 厂房使用年限 | ≥20年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车间使用人员满意度 | 车间使用人员满意度 | ≥90% |

14.增强公交集团资本实力（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增强公交集团资本实力（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21000.00 | 其中：财政 资金 | 21000.00 | 其他资金 |  |
| 增强公交集团资本实力，化解经营风险。 |
| 绩效目标 | 1.通过增资，增强公交集团资本实力，化解经营风险，改善财务状况，增强服务保障能力，不断提高公交运营服务质量，确保公交企业运营稳定，助力企业改革，推动企业持续良性发展，为市民百姓提供绿色、安全、智慧、多元、贴心、舒适的高品质公交出行服务。 |

| 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 | 增资企业数量 | 增资企业数量 | 1户 |
| 数量指标 | 营业执照变更完成率 | 营业执照注册资本变更完成率 | 100百分比 |
| 数量指标 | 章程修正完成率 | 章程修正注册资本完成率 | 100百分比 |
| 数量指标 | 运营公里 | 年运营公里完成 | ≥3亿公里 |
| 质量指标 | 作业计划公里完成率 | 年作业计划公里完成率 | ≥85百分比 |
| 质量指标 | 客运量人次 | 年客运量人次完成 | ≥3.8亿人次 |
| 质量指标 | 账务处理合规性 | 记账科目合规 | 记账科目合规 |
| 时效指标 | 章程修正及时性 | 自工商局接受进件资料起30天内完成 | ≤30天 |
| 时效指标 | 营业执照变更及时性 | 自工商局接受进件资料起30天内完成 | ≤30天 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 审核通过后5个工作日之内拨付到位 | ≤5天 |
| 成本指标 | 增资金额 | 增资金额 | ≤21000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低公交运营变动成本 | 年修保材料费完成 | ≤400元/千公里 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低公交运营变动成本 | 年纯电动公交车能耗单耗完成 | ≤110度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低公交运营变动成本 | 年燃油公交车能耗单耗完成 | ≤28升/百公里 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票款收入 | 年票款收入完成 | ≥3.2亿元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 定制公交收入 | 年定制公交收入完成 | ≥2500万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 新能源公交车占比 | 新能源公交车占比 | ≥90百分比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税费贡献 | 年税费贡献 | ≥5500万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资产负债率 | 合并报表资产负债率 | ≤85百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | 乘客满意度 | ≥85百分比 |

15.增强公交集团资本实力（2025年度）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增强公交集团资本实力（2025年度） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 增强公交集团资本实力，化解经营风险。 |
| 绩效目标 | 1.通过增资，增强公交集团资本实力，化解经营风险，改善财务状况，增强服务保障能力，不断提高公交运营服务质量，确保公交企业运营稳定，助力企业改革，推动企业持续良性发展，为市民百姓提供绿色、安全、智慧、多元、贴心、舒适的高品质公交出行服务。 |

| 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 | 增资企业数量 | 增资企业数量 | 1户 |
| 数量指标 | 营业执照变更完成率 | 营业执照注册资本变更完成率 | 100百分比 |
| 数量指标 | 章程修正完成率 | 章程修正注册资本完成率 | 100百分比 |
| 数量指标 | 运营公里 | 年运营公里完成 | ≥3亿公里 |
| 质量指标 | 作业计划公里完成率 | 年作业计划公里完成率 | ≥85百分比 |
| 质量指标 | 客运量人次 | 年客运量人次完成 | ≥3.8亿人次 |
| 质量指标 | 账务处理合规性 | 记账科目合规 | 记账科目合规 |
| 时效指标 | 章程修正及时性 | 自工商局接受进件资料起30天内完成 | ≤30天 |
| 时效指标 | 营业执照变更及时性 | 自工商局接受进件资料起30天内完成 | ≤30天 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 审核通过后5个工作日之内拨付到位 | ≤5天 |
| 成本指标 | 增资金额 | 增资金额 | ≤30000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低公交运营变动成本 | 年修保材料费完成 | ≤400元/千公里 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低公交运营变动成本 | 年纯电动公交车能耗单耗完成 | ≤110度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低公交运营变动成本 | 年燃油公交车能耗单耗完成 | ≤28升/百公里 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票款收入 | 年票款收入完成 | ≥3.2亿元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 定制公交收入 | 年定制公交收入完成 | ≥2500万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 新能源公交车占比 | 新能源公交车占比 | ≥90百分比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税费贡献 | 年税费贡献 | ≥5500万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资产负债率 | 合并报表资产负债率 | ≤85百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | 乘客满意度 | ≥85百分比 |

16.增强轨道集团资本实力（2025年度）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增强轨道集团资本实力（2025年度） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 增强轨道集团资本实力，全部用于化解债务。 |
| 绩效目标 | 1.通过拨付资金，增强轨道集团资本实力，进一步控制资产负债率水平，保障资产负债率控制在60%以下，防止出现债务风险。集团继续锚定建设运营和资源开发双并重，积极培育客流实现自身运营的地铁线路地铁票款收入达到44290万元以上，客流量24970万人次以上。以三量工作为抓手，不断盘活资产，提升自身的造血功能，增强轨道集团的偿债能力，提高公司竞争力。 |

| 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 | 增资企业户数 | 增资企业户数 | 1户 |
| 数量指标 | 5、6、9、10号线客运量 | 5、6、9、10号线客运量 | ≥24970万人次 |
| 数量指标 | 企业工商变更完成率 | 企业工商变更完成率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 保障资金合规使用，全部用于化解债务，资金使用合规率100% | 100百分比 |
| 质量指标 | 财务处理合规性 | 财务处理合规性 | 合规 |
| 质量指标 | 企业章程修订合规性 | 企业章程修订合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 资金到位准时率 | 资金在2025年12月31日之前拨付到位 | 100百分比 |
| 时效指标 | 企业工商登记变更及时性 | 资金到位后30个工作日内办理完成工商登记 | 资金到位后30个工作日内办理完成工商登记 |
| 成本指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | 10000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 化解债务 | 化解债务 | 10000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利润总额 | 利润总额 | ≥89000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 5、6、9、10号线票款收入 | 5、6、9、10号线票款收入 | ≥44290万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 5、6、9、10号线准点率 | 5、6、9、10号线准点率 | ≥99.9百分比 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 集团合并口径资产负债率 | 集团合并口径资产负债率 | ≤60百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 线路乘客满意度，满分300分 | 线路乘客满意度，满分300分 | ≥285分数 |

17.增强宏达公司资本实力(2025年)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增强宏达公司资本实力(2025年) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 用于增强偿债能力、支持农垦改革任务与宏达控股高质量发展。 |
| 绩效目标 | 1.通过拨付宏达控股资金，支持公司高质量发展，构建公司新发展格局，补充公司资金流动性，缓解资金压力，提高公司偿债能力，提升公司抗风险能力和可持续发展的潜力，确保财务健康和经营稳定；落实市委市政府《关于进一步推进天津农垦改革发展的实施方案》的工作要求，加快推进农垦改革任务,改善农场居民的生活条件，解决居民社区生活环境、供电等民生问题，同时履行国企担当积极促进社会就业；进行管理水平提升活动，提高公司信息化管理水平，通过信息系统提升集团资金管控能力，提高公司经营效益，强化内部管理和运营效率，创造公司可持续发展的新局面,最终实现公司稳健运营。  |

| 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 | 增资企业户数 | 增资企业户数 | 1户 |
| 数量指标 | 章程修正完成率 | 章程修正完成率 | 100百分比 |
| 数量指标 | 工商登记变更完成率 | 工商登记变更完成率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 |
| 质量指标 | 企业账务处理合规 | 及时作出正确的账务处理 | 合规 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时 | 在2025年12月31日之前下拨到位 |
| 时效指标 | 偿还利息及时率 | 偿还农垦改革任务贷款利息及时率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 企业章程修正及时 | 企业章程修正及时 | 收到股东增资决定45天内修正公司章程 |
| 成本指标 | 偿还存量债务利息金额 | 偿还农垦改革任务存量债务利息金额 | ≤1200万元 |
| 成本指标 | 信息化投入 | 信息化投入 | ≤50万元 |
| 成本指标 | 保障农场用电投入 | 保障农场用电投入 | ≤500万元 |
| 成本指标 | 保障农场社区服务投入 | 保障农场社区服务投入 | ≤150万元 |
| 成本指标 | 保障农场土地看管投入 | 保障农场土地看管投入 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收贡献 | 税收贡献 | ≥200万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经营能力 | 实现农垦土地永久占地营业收入 | ≥2000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现解决就业 | 通过招聘、服务外包、劳务派遣等方式解决社会就业人数 | ≥25人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农场居住环境水平 | 社区卫生服务次数 | ≥3602025年全年社区卫生服务次数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高企业信息化管理 | 信息化管理系统建立取得阶段性成果 | 系统上线试运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被增资企业员工满意度指标 | 被增资企业员工满意度指标 | ≥90百分比 |

18.增强旅游集团2025年资本实力（利顺德历史文化景区提升改造项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增强旅游集团2025年资本实力（利顺德历史文化景区提升改造项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |  |
| 用于增强旅游集团资本实力。 |
| 绩效目标 | 1.深入贯彻习近平总书记视察天津重要讲话精神，认真落实市委市政府“三量”工作部署和市主要领导视察利顺德大饭店时提出的“充分彰显利顺德历史底蕴，深化与文旅行业头部企业合作，讲好故事、擦亮品牌，强化百年饭店品牌宣传”工作要求，推进利顺德历史文化景区提升改造项目，主要工作任务：1、实施功能核心区建设，打造历史与现代融合的内广场空间，呈现景区空间景观，为游客提供一个城市文化新地标、城市艺术新舞台、城市文脉新组团。2、贯彻落实与国际化文旅行业企业合作的工作要求，聘请英国法雷尔建筑设计事务所按照“尊重历史保护为先，功能空间创新”的设计理念完成利顺德景区建筑方案。3、改造设备楼、迎宾大厦、原瑞隆洋行旧址，积极引入品质零售、文旅体验、艺文活动、沉浸演艺等新业态，盘活存量，聚客引流，提升利顺德景区品牌价值。4、丰富提升利顺德大饭店现有服务功能，完成设备更新，提升原餐厅、宴会厅利用率，推动博物馆文物保护提升。 |

| 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 | 总建筑面积 | 总建筑面积 | ≥15412平方米 |
| 数量指标 | 改造面积 | 室内改造面积 | ≥4525平方米 |
| 数量指标 | 改造面积 | 外檐改造面积 | ≥1835平方米 |
| 数量指标 | 改造面积 | 室外景观改造面积 | ≥3092平方米 |
| 数量指标 | 设备更新购置数量 | 设备更新购置数量 | 140套 |
| 质量指标 | 装修合格率 | 利顺德大厦及设备楼室内公共部位改造装修合格率 | 100% |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 利顺德大厦及设备楼外檐改造施工质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 利顺德大厦地块室外景观施工质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 利顺德大厦能源设备验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 成果报告验收通过率 | 建设方案文物影响评价成果报告验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 设备更新开工时间 | 2025年4月前 |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 室内改造装修工程开工时间 | 2025年5月前 |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 外檐工程开工时间 | 2025年5月前 |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 室外景观工程开工时间 | 2025年5月前 |
| 成本指标 | 建设成本控制 | 动态成本偏差率 | ≤15% |
| 成本指标 | 增资金额 | 增资金额 | ≤4000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 景区接待能力 | 接待能力增长5% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景观提升 | 载体景观面貌提升 | 景观（含地铺、绿植）提升1000平米以上 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建成后的节能减排效益 | 项目建成后的节能减排效益 | 能耗降低10% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | 主要设备使用年限延长5年以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥90% |

19.增强食品集团2025年资本实力（天食利民调料番茄酱原料基地项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增强食品集团2025年资本实力（天食利民调料番茄酱原料基地项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 利民公司出资持有一家新疆当地番茄加工厂部分股权，充分利用新疆地区优质番茄产地优势，拓展番茄制品生产加工规模，帮助番茄酱产品更好地对接市场，将新疆的资源优势转化为经济优势，提升番茄酱产品的竞争力，同时提升利民公司品牌知名度和美誉度，为番茄酱产业的长期稳定发展奠定坚实基础，形成更加完善的产业链条，并为当地提供更多就业机会，有助于拓宽农民增收渠道，为新疆乡村振兴战略的实施提供有力支撑，助力当地乡村振兴。  |
| 绩效目标 | 1. 市国资委按照敏尔书记和兴瑞书记提出的“天津国企要在食品加工、矿产资源开发等方面与新疆加强合作”的重要要求，认真落实天津市党政代表团赴新疆学习考察重要精神，于2024年7月19至24日，组织天津国资国企产业合作调研组赴新疆开展专题对接交流，并按照张玲副市长提出的“产业合作要互利共赢，力争经双方充分论证形成一些标志性成果”的指示要求，加快推动国企援疆重点项目谋划。在此背景下，利民公司出资持有一家新疆当地番茄加工厂部分股权，充分利用新疆地区优质番茄产地优势，拓展番茄制品生产加工规模，帮助番茄酱产品更好地对接市场，将新疆的资源优势转化为经济优势，提升番茄酱产品的竞争力，同时提升利民公司品牌知名度和美誉度，为番茄酱产业的长期稳定发展奠定坚实基础，形成更加完善的产业链条，并为当地提供更多就业机会，有助于拓宽农民增收渠道，为新疆乡村振兴战略的实施提供有力支撑，助力当地乡村振兴。 |

| 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 | 增资或收购企业数量 | 完成增资或收购企业数量 | 1家 |
| 质量指标 | 投资流程 | 投资流程合规率 | 100% |
| 质量指标 | 资金拨付流程 | 资金拨付流程合规率 | 100% |
| 时效指标 | 股权收购审计报告 | 股权收购审计报告完成时限 | 2025年9月 |
| 时效指标 | 法律尽调 | 法律尽调完成时限 | 2025年9月 |
| 时效指标 | 评估报告 | 评估报告完成时限 | 2025年10月 |
| 时效指标 | 收购方案 | 收购方案完成时限 | 2025年10月 |
| 时效指标 | 投资协议签署 | 投资协议签署完成时限 | 2025年12月 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 资金拨付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 投资成本 | 投资成本金额 | ≤2000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 援疆助力，发挥示范引领 | 援疆助力当地果蔬产业发展，发挥示范引领作用 | 充分发挥示范引领作用，用好当地农业资源 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力新疆番茄产业，带动当地就业 | 助力新疆番茄酱产业发展，带动当地就业 | 为当地带动就业机会 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力当地产业链条融合发展 | 推动农村一二三产业的融合发展，形成更加完善的产业链条，为乡村振兴战略的实施提供有力支撑 | 助力当地产业链条融合发展 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 助力新疆当地番茄酱产业稳定发展 | 为番茄酱产业的长期稳定发展奠定坚实基础 | 助力当地番茄酱产业的长期稳定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续巩固拓展脱贫攻坚 | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果 | 助力乡村振兴战略在当地深入实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施单位满意度 | 实施单位满意度 | ≥90% |

20.增强泰达控股2025年资本实力（基于增量配电网的吉瓦时以上长时储能电站项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增强泰达控股2025年资本实力（基于增量配电网的吉瓦时以上长时储能电站项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 增强泰达控股资本实力，用于支持长时储能电站建设，主要用户项目建设工程费用支出。 |
| 绩效目标 | 1.本项目分为储能系统、光伏系统、充电站三部分。储能系统：储能功率为156MW，装机容量为1.115GWH，由23个6MW储能单元和6个3MW储能单元，19个并网预制仓、1座电池栈房组成。储能系统通过6回35KV线路并网与泰达电力公司现状2座110KV变电站35KV母线，通过16回10KV线路并网于2座110KV变电站和4座35KV变电站的10KV母线。光伏系统：在储能电站栈房屋顶安装550Wp单晶双玻组件3780块，总容量为2079kWp,采用BIPV安装方式，通过21台100KW组串逆变器逆变为380V交流电，接入于0.4KV母线，实现并网。充电站设计：储能电站南侧停车位计划计划建设面向社会新能源汽车的公共超级充电站，安装1台600KW和2台480KW液冷超充设备，供电动汽车充电使用，共计27个充电车位。2025年将完成建筑结构建设及外线施工工作，完成电池模块、电池仓、液冷系统、直流侧电力等安装工作，最终达成储能系统电站总功率为156MW、总功率1.115GWh建设和调试工作，并进行储能系统并网测试运行，光伏系统并网发电、充电桩顺利送电。 |

| 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 | 建设新建建筑物建筑面积 | 通过评价新建建筑物面积进行考核 | ≥20656平方米 |
| 数量指标 | 储能系统规模 | 针对储能建设规模设定指标 | ≥1.12吉瓦时 |
| 数量指标 | 光伏系统规模 | 针对光伏系统规模设定指标 | ≥2079千瓦峰（kWp） |
| 数量指标 | 充电桩数量 | 针对充电桩数量设定指标 | 27台 |
| 数量指标 | 外线工程量 | 针对外线工程量设定指标 | ≥11千米 |
| 质量指标 | 系统具备储存1.115GWh电能实现率 | 储能能力是评价项目重要指标 | 100% |
| 时效指标 | 电池模块、电池仓安装 | 根据项目建设内容进行设定该指标 | 2025年10月底前 |
| 时效指标 | 液冷系统安装 | 根据项目建设内容进行设定该指标 | 2025年10月底前 |
| 时效指标 | 并网调试 | 根据项目建设内容进行设定该指标 | 2025年12月底前 |
| 成本指标 | 增资金额 | 增资金额 | ≤2000万元 |
| 成本指标 | 外线及土建工程成本偏差率 | 根据项目建设内容进行设定该指标 | ≤15% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目2025年预期为公司实现收入 | 根据项目运行情况设定该经济效益指标 | ≥500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过储能系统的接入改善电能质量 | 根据项目可实现的社会效益情况设定该指标 | 提升电力系统供电可靠性，在临时停电时为经开区电网提供临时可靠电源。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 助力改善电力系统效能 | 根据项目可实现的生态效益情况设定该指标 | 提升电力系统的灵活性、经济性和安全性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 储能系统建成后的使用年限 | 根据项目可使用年限设定该指标 | 15年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务客户满意度 | 根据周围环境影响，将满意度设定为指标 | ≥80% |

21.增强泰达控股资本实力（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增强泰达控股资本实力（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49250.00 | 其中：财政 资金 | 49250.00 | 其他资金 |  |
| 增强泰达控股资本实力 |
| 绩效目标 | 1.为支持泰达控股高质量发展，通过向泰达控股增资，助力企业营业总收入实现同比增长，增强泰达控股国有资本投资公司资本实力，保证泰达控股国有资本保值增值；增加企业流动资金，化解债务风险，不发生债务逾期，使公司主体保持较高信用水平；进一步增强企业偿债能力，降低企业平均融资成本，使企业合并报表资产负债率维持在72%以下水平，降低短期债务占比，优化债务结构；提高公司经营状况，布局增加至少两个新质生产力项目；以落实“三量”“三新”为重点，持续推动京津冀及其他区域协同发展，持续加强与其他优质企业的对接交流，积极开展招商引资工作；多措并举培育增量优质企业，使2025年育精培优入库企业个数有所增加；增加解决应届毕业生就业人数。 |

| 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 | 增资企业数量 | 增资企业数量 | 1家 |
| 数量指标 | 工商登记变更完成率 | 工商登记变更完成率 | 100% |
| 数量指标 | 章程修订完成率 | 章程修订完成率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时性 | 100% |
| 成本指标 | 拨付资金额 | 拨付资金额 | ≤49250万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合并报表资产负债率 | 合并报表资产负债率 | ≤72% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资本保值增值率 | 国有资本保值增值情况 | ≥100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低企业平均融资成本 | 降低企业平均融资成本 | 降低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合并报表营业总收入增长 | 合并报表营业总收入增长 | 增长 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 布局新质生产力项目 | 布局新质生产力项目 | ≥2个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资签约项目 | 招商引资签约项目 | ≥30个 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 育精培优入库企业个数 | 育精培优入库企业个数 | 增加 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决应届毕业生就业人数 | 解决应届毕业生就业人数 | ≥20人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 短期债务占比 | 短期债务占比 | 下降 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公司主体信用评级 | 公司主体信用评级 | AAA级，四等十级制评级等级中最高评级 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% |

22.增强泰达控股资本实力（第一机床总厂及周边片区城市更新项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增强泰达控股资本实力（第一机床总厂及周边片区城市更新项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23250.00 | 其中：财政 资金 | 23250.00 | 其他资金 |  |
| 用于第一机床总厂及周边片区城市更新 |
| 绩效目标 | 住宅地块达到主体结构封顶、外檐装饰工程完成；公园地块竣工验收完成；产业北地块基础底板施工完成；电建地块完成电力切改，开工建设；金二地块主体施工。 |

| 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 | 增资企业数量 | 增资企业数量 | 1家 |
| 数量指标 | 工商登记变更完成率 | 工商登记变更完成率 | 100% |
| 数量指标 | 章程修订完成率 | 章程修订完成率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 资金合规使用 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 资金在2025年12月31日前拨付到位 |
| 时效指标 | 章程修订及时性 | 章程修订及时性 | 国资委出具增资文件之日起45天内 |
| 时效指标 | 工商登记变更及时性 | 工商登记变更及时性 | 国资委出具出资人决定之日起30天内 |
| 成本指标 | 资金额 | 资金额 | ≤23250万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收贡献 | 实现税收贡献金额 | ≥100万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建造项目使用年限 | 保留建筑、产业园区建成后使用年限 | ≥20年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% |

23.增强泰达控股资本实力（南门外大街商圈北部片区城市更新项目）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 315101天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 增强泰达控股资本实力（南门外大街商圈北部片区城市更新项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33500.00 | 其中：财政 资金 | 33500.00 | 其他资金 |  |
| 用于南门外大街商圈北部片区城市更新项目。 |
| 绩效目标 | 1.A地块主体封顶、二次结构施工完成；B地块二次结构、屋面、外檐门窗完成，公区装修完成80%，地库安装工程整体完成75%；老九章修缮加固完成；小学地块主体封顶；10个老旧小区完成提升改造。 |

| 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 | 增资企业数量 | 增资企业数量 | 1家 |
| 数量指标 | 工商登记变更完成率 | 工商登记变更完成率 | 100% |
| 数量指标 | 章程修订完成率 | 章程修订完成率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 拨付资金额 | 拨付资金额 | ≤33500万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收贡献 | 实现税收贡献金额 | ≥100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老旧小区改造面积 | 老旧小区改造面积 | ≥25万平方米 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建造项目使用年限 | 购物中心、写字楼建成后使用年限 | ≥30年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% |