

公司年度管理目标及分解指标

为逐步建立健全公司目标指标体系，与公司战略相适应，经与各职能部门讨论，结合生产实际和体系手册要求，将公司及部门目标指标挂网，便于部门跟踪查询，起到目标引领的作用。

各职能部已将公司级目标进行了适度分解，请各单位立足自我，加强目标指标管理，月度跟踪，累计分析，体系外审备查。

原政府报审材料，各职能部门仍按要求报送。

详细见附件 1，联系电话（杨仕涵办公电话 80102）

总经理办公室

2024.6.17

附件 1:

一、 公司级管理目标

2024 年度公司管理目标、指标

目标类别	序号	KPI & 记分	年初报政府完成目标	公司目标	归口管理部门
技经指标	1	原油加工量（万吨）	800	≥885.32	计划调度部
	2	装置平稳率（%）	≥97	≥97	计划调度部
	3	综合商品率（%）	90.52	≥91.02	计划调度部
	4	加工损失率（%）	0.22	≤0.25	计划调度部
	5	全厂能耗（kgEo/t 原料油）		≤147.5	计划调度部
质量管理	6	出厂产品合格率（%）	100	100	质量检验部
设备管理	7	加热炉效率（%）	≥90.7	≥90.7	机械动力部
	8	关键机组故障率（%）	≤0.3	≤0.3	机械动力部
	9	设备完好率（%）	≥99	≥99	机械动力部
	10	静密封泄漏率（%）		≤0.03	机械动力部
	11	联锁投用率（%）		100	机械动力部 计划调度部
安全环保	12	*重大火灾爆炸事故率（%）	0	0	HSE 管理部
	13	*重大人身伤害事故率（%）	0	0	HSE 管理部
	14	*重大环境污染事故率（%）	0	0	HSE 管理部
	15	工业废水综合合格率（%）	100	100	HSE 管理部
	16	废气排放达标率（%）	100	100	HSE 管理部
	17	工业废渣处置率（%）	100	100	HSE 管理部
人力资源	18	员工本地化率（%）* 本地化率=本地员工总数/总定员数	42	46	人力资源部
	19	本地员工顶岗人数		172	人力资源部
财务保险	20	安全环保事故保险出险率		100% （评估后）	财务管理部
物资采购	21	紧急申购率（%）		≤5	物资装备部
	22	申购准确率（%）		≥95	物资装备部
	23	库存周转率（%）		≥100	物资装备部

二、职能部门个性化指标

总经理办公室管理指标

考核类别	考核项目	关键绩效目标值
成本效益	业务成本	确保在预算范围内控制，探索拟定费用控制指标
内部运营	一体化体系认证	年内拿到 ISO 三体系认证证书
	餐厅管理	7 月份食堂改革付费方案试运行，9 月份实施；
	公寓管理	入住率 $\geq 95\%$
	车辆管理	0 起班车交通事故
	岗检管理	全年完成两次岗检检查（包括一次内审，一次外审）
	档案管理	归档率提升达到 80%
总部、客户	接待管理	领导、客户满意、0 失误
学习成长	队伍建设	本地化率 $\geq 83\%$
约束性指标	约束性事项	依法合规、无一般内控缺陷及违纪事件；

信息管理部管理指标

项目	指标	测量单位	年度目标值
运营管理	网络平均无故障率	百分比	≥ 97
	IT 设备维修及时率	百分比	≥ 98
	对讲机平均无故障率	百分比	≥ 97
	云平台平均无故障率	百分比	≥ 98
安全管理	重大火灾爆炸事故数	事件数量	0
	重大人身伤害事故数	事件数量	0
	重大环境污染事故数	事件数量	0

质量检验部管理目标

项目	关键绩效	测量单位	年度目标值
化验	出厂分析准确率	%	100
	在用分析设备完好率	%	100
	在职人员培训覆盖率	%	100
质量	出厂产品合格率	%	100
	报公司级产品质量事故	事件数量	0

合规报审部管理目标

项目	关键绩效	测量单位	年度目标	月度目标
报审管理	报审资料合格率	%	100	100
	上报项目跟踪率	%	100	100
	上报项目合规关闭率	%	100	100

项目	关键绩效	测量单位	年度目标	月度目标
	合规工程师培训	%	100	100
现场合规性监管	反馈政府投诉（不合规项）	%	≥98	≥98
	不合规项整改（政府考核）	%	100	100
安全管理	员工人身伤害事故为 0	%	0	0
	火灾事故为 0	%	0	0
	员工安全培训	%	100	100

三、工艺、设备、HSE 专业部门级管理目标分解表

*所有部门适用承接的管理指标

项目	关键绩效	测量单位	年度目标值
HSE	重大火灾爆炸事故率（%）	%	0
HSE	重大人身伤害事故率（%）	%	0
HSE	重大环境污染事故率（%）	%	0

炼油一部年度分解目标

工艺专业			
序号	KPI & 记分	年度目标值	归口管理部门
1	原油加工量（万吨）	885.32	计划调度部
2	轻烃回收装置加工量（万吨）	302.4	计划调度部
3	产品精制装置加工量（万吨）	40.67	计划调度部
4	常减压联合装置平稳率（%）	≥97	计划调度部
5	常减压装置加工损失率（%）	≤0.31	计划调度部
6	轻烃回收装置加工损失率（%）	≤0.07	计划调度部
7	产品精制装置加工损失率（%）	≤0.14	计划调度部
8	常减压装置能耗（kgEo/t 原料油）	≤12.2	计划调度部
9	轻烃回收装置能耗（kgEo/t 原料）	≤4.8	计划调度部
10	产品精制装置能耗（kgEo/t 原料）	≤2.73	计划调度部
设备专业			
1	加热炉效率（%）	≥90.8	机械动力部
2	设备完好率（%）	≥99.2	机械动力部
3	静密封泄漏（%）	≤0.025	机械动力部
HSE 专业			
1	废气排放达标率（%） （以年度第三方烟气监测核算为准）	100	HSE 管理部
2	工业废渣处置率（危险废弃物）（%）	100	HSE 管理部

炼油二部年度分解目标

工艺专业			
序号	KPI & 记分	年度目标值	归口管理部门
1	煤油加氢装置加工量（万吨）	106.95	计划调度部
2	柴油加氢装置加工量（万吨）	247.85	计划调度部
3	加氢裂化装置加工量（万吨）	247.02	计划调度部
4	气体分馏装置加工量（万吨）	61.86	计划调度部
5	煤柴油加氢装置平稳率（%）	≥97	计划调度部
6	加裂气分装置平稳率（%）	≥97	计划调度部
7	煤油加氢装置加工损失率（%）	≤0.09	计划调度部
8	柴油加氢装置加工损失率（%）	≤0.07	计划调度部
9	加氢裂化装置加工损失率（%）	≤0.08	计划调度部
10	气体分馏装置加工损失率（%）	≤0.07	计划调度部
11	煤油加氢装置能耗（kgEo/t 原料）	≤12.5	计划调度部
12	柴油加氢装置能耗（kgEo/t 原料）	≤8.71	计划调度部
13	加氢裂化装置能耗（kgEo/t 原料）	≤38.53	计划调度部
14	气体分馏装置能耗（kgEo/t 原料）	≤23.62	计划调度部
设备专业			
1	加热炉效率（%）	≥90.8	机械动力部
2	关键机组故障（%）	≤0.25	机械动力部
3	设备完好率（%）	≥99.2	机械动力部
4	静密封泄漏率（%）	≤0.025	机械动力部
HSE 专业			
1	废气排放达标率（%） （以年度第三方烟气监测核算为准）	100	HSE 管理部
2	工业废渣处置率（危险废弃物）（%）	100	HSE 管理部

炼油三部年度分解目标

工艺专业			
序号	KPI & 记分	年度目标值	归口管理部门
1	预加氢装置加工量（万吨）	295.69	计划调度部
2	重整装置加工量（万吨）	376.23	计划调度部
3	PSA 装置加工量（万吨）	37.24	计划调度部
4	轻石异构装置加工量（万吨）	156.7	计划调度部
5	苯产量（万吨）	48.128	计划调度部
6	PX 产量（万吨）	133.06	计划调度部
7	重整联合装置平稳率（%）	≥97	计划调度部
8	芳烃联合装置平稳率（%）	≥97	计划调度部
9	预加氢装置加工损失率（%）	≤0.01	计划调度部
10	重整装置加工损失率（%）	≤0.05	计划调度部
11	PSA 装置加工损失率（%）	≤0.001	计划调度部
12	轻石异构装置加工损失率（%）	≤0.001	计划调度部

13	芳烃联合装置加工损失率（%）	≤0.08	计划调度部
14	预加氢重整装置能耗（kgEo/t 原料）	≤66.95	计划调度部
15	PSA 装置能耗（kgEo/t 原料）	≤6.06	计划调度部
16	轻石异构装置能耗（kgEo/t 原料）	≤23.5	计划调度部
17	芳烃联合装置能耗（kgEo/t PX）	≤296	计划调度部
设备专业			
1	加热炉效率（%）	≥90.1/90.8	机械动力部
2	关键机组故障（%）	≤0.25	机械动力部
3	设备完好率（%）	≥99.2	机械动力部
4	静密封泄漏率（%）	≤0.025	机械动力部
HSE 专业			
1	废气排放达标率（%） （以年度第三方烟气监测核算为准）	100	HSE 管理部
2	工业废渣处置率（危险废弃物）（%）	100	HSE 管理部

炼油四部年度分解目标

工艺专业			
序号	KPI & 记分	年度目标值	归口管理部门
1	灵活焦化装置加工量（万吨）	101.7	计划调度部
2	硫磺回收装置加工量（万吨）	8.23	计划调度部
3	溶剂再生装置加工量（万吨）	426.72	计划调度部
4	酸性水汽提装置加工量（万吨）	151.2	计划调度部
5	灵活焦化装置平稳率（%）	≥97	计划调度部
6	硫磺联合装置平稳率（%）	≥97	计划调度部
7	灵活焦化装置加工损失率（%）	≤0.2	计划调度部
8	灵活焦化装置能耗（kgEo/t 原料）	≤92	计划调度部
9	硫磺回收装置能耗（kgEo/t 硫磺）	≤-39.6	计划调度部
10	溶剂再生装置能耗（kgEo/t 原料）	≤9.0	计划调度部
11	酸性水汽提装置能耗（kgEo/t 原料）	≤8.4	计划调度部
设备专业			
1	加热炉效率（%）	≥90.7	机械动力部
2	关键机组故障（%）	≤0.25	机械动力部
3	设备完好率（%）	≥99.2	机械动力部
4	静密封泄漏率（%）	≤0.025	机械动力部
HSE 专业			
1	废气排放达标率（%） （以年度第三方烟气监测核算为准）	100	HSE 管理部
2	工业废渣处置率（危险废弃物）（%）	100	HSE 管理部

公用工程部年度分解目标

工艺专业			
序号	KPI & 记分	年度目标值	归口管理部门
1	空分空压装置平稳率（%）	≥97	计划调度部
2	污水处理装置平稳率（%）	≥97	计划调度部
3	中水回用（m3）	840000	计划调度部
4	湖水利用（m3）	168000	计划调度部
设备专业			
1	设备完好率（%）	≥99.2	机械动力部
2	静密封泄漏率（%）	≤0.025	机械动力部
HSE 专业			
1	工业废水综合（%）	100	HSE 管理部
2	废气排放达标率（%）	100	HSE 管理部
3	工业废渣处置率（危险废弃物）（%）	100	HSE 管理部

热电部年度分解目标

设备专业			
序号	KPI & 记分	年度目标值	归口管理部门
1	关键机组故障（%）	≤0.25	机械动力部
2	设备完好率（%）	≥99.2	机械动力部
3	静密封泄漏率（%）	≤0.025	机械动力部
HSE 专业			
1	工业废水综合（%） （以日均值浓度为准）	100	HSE 管理部
2	废气排放达标率（%） （以在线数据仪表为准，小时均值浓度）	100	HSE 管理部
3	工业废渣处置率（危险废弃物）（%）	100	HSE 管理部

港务储运部年度分解目标

设备专业			
序号	KPI & 记分	年度目标值	归口管理部门
1	设备完好率（%）	≥99.2	机械动力部
2	静密封泄漏率（%）	≤0.025	机械动力部
HSE 专业			
1	工业废渣处置率（危险废弃物）（%）	100	HSE 管理部

电气运行部年度分解目标

设备专业			
序号	KPI & 记分	年度目标值	归口管理部门
1	设备完好率（%）	≥99.2	机械动力部
2	静密封泄漏率（%）	≤0.025	机械动力部
HSE 专业			

1	工业废渣处置率（危险废弃物）（%）	100	HSE 管理部
---	-------------------	-----	---------

仪表控制部年度分解目标

设备专业			
序号	KPI & 记分	年度目标值	归口管理部门
1	设备完好率（%）	≥99.2	机械动力部
2	静密封泄漏率（%）	≤0.025	机械动力部
HSE 专业			
1	工业废渣处置率（危险废弃物）（%）	100	HSE 管理部

设备检修部管理目标

序号	项目	关键绩效	测量单位	年度目标值
1	重大火灾爆炸事（%）	防护措施失效事件	事件数量	0
2	重大人身伤害事（%）	防护措施失效事件	事件数量	0
3	重大环境污染事（%）	防护措施失效事件	事件数量	0

备注：各部门每季每月按实际累计值统计，年底做完成情况分析。

总经理办公室

2024.6.24