

关于发布 2025 年公司目标 部门关键绩效指标和重点工作计划的通知

公司各单位、部门：

为明确方向，健全目标指标体系，赢得全年生产经营优良业绩，经与各职能部门讨论，结合生产实际和体系手册要求，现将公司、部门目标指标及重点工作予以发布。

公司、部门目标指标已逐级分解，请各部门加强目标指标管理和监督考核，目标指标的完成情况将列入月度经济考核。

详细见附件 1，联系电话（杨仕涵办公电话 80102）

恒逸实业（文莱）有限公司

2025. 1. 2

附件 1:

目录

一、	公司级管理目标	1
二、	管理部门目标指标及重点工作计划	3
1.	总经理办公室	3
2.	人力资源部	5
3.	财务管理部	9
4.	商务管理部	11
5.	物资装备部	13
6.	计划调度部	15
7.	机械动力部	19
8.	HSE 管理部	23
9.	信息管理部	30
三、	专业及运行部门 KPI 目标指标及重点工作	31
10.	炼油一部	31
11.	炼油二部	33
12.	炼油三部	37
13.	炼油四部	40
14.	公用工程部	42
15.	热电运行部	44
16.	港务储运部	48
17.	质量检验部	49
18.	电气运行部	51
19.	仪表控制部	53
20.	设备检修部	57
21.	港区分部	58

一、 公司级管理目标

2025 年度公司管理目标

目标类别	序号	关键绩效目标内容	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	≥893.82	计划调度部
	2	装置平稳率（%）	≥97	≥98.5	计划调度部
	3	综合商品率（%）	90.52	≥ 91.09	计划调度部
	4	加工损失率（%）	0.22	≤ 0.128	计划调度部
	5	全厂能耗（kgEo/t 原料油）	---	≤151	计划调度部
	6	联锁投用率（%）	---	100	计划调度部
安全环保	7	重大火灾爆炸事故	0	0	HSE 管理部
	8	重大人身伤害事故	0	0	HSE 管理部
	9	重大环境污染事故	0	0	HSE 管理部
	10	工业废水综合合格率（%）	100	100	HSE 管理部
	11	废气排放达标率（%）	100	100	HSE 管理部
	12	工业废渣处置率（%）	100	100	HSE 管理部
质量管理	13	出厂产品合格率（%）	100	100	质量检验部

设备管理	14	加热炉效率 (%)	≥90.8	≥90.8	机械动力部
	15	关键机组故障率 (%)	≤0.25	≤0.25	机械动力部
	16	设备完好率 (%)	≥99	≥99	机械动力部
	17	静密封泄漏率 (%)	---	≤0.025	机械动力部
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	≥46	≥48	人力资源部
	19	本地员工顶岗人数	≥163	≥119	人力资源部
	20	离职率(稳定率) (%)	≤6.1 (≥93.9)	≤5.1 (≥94.9)	人力资源部
	21	特种作业人员取证率 技能操作人员持证上岗率(%)	---	100	人力资源部
	22	技能操作人员培训 (学时)	---	≥80	人力资源部
财务保险	23	安全环保事故保险出险率(%)	---	100	财务管理部
物资采购	24	紧急申购率 (%)	---	≤3.8	物资装备部
	25	申购准确率 (%)	---	≥99.5	物资装备部
	26	库存周转率 (%)	---	≥31.94	物资装备部

二、 管理部门目标指标及重点工作计划

1. 总经理办公室

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标完成	25 年目标指标	责任人	完成时间 / 监督频率
1	效益费用	餐厅优化运行	详见设施方案	方案制定	成本降低 10%	孙健 王泽龙	4 月份
2		降低包机成本	1.形成《包机管理手册》。 2.第三方资源+建华人订票群	上座率 70%	上座率 80%	杨雪怡、 黄亚博	每月
3		公寓租赁优化	中层搬迁，河畔公寓搬迁，费用谈判；强化日常检查，控制消耗节约	总支出 644.7 万文	635 万文	廖杨晨	3 月
4		降低车辆修理成本	制定车辆使用管理办法。并监督检查执行；在维修合同方面，进入竞争，检查乙方实力，请物资采购中心参与，竞标谈判。	总支出 73. 2 万文。下降 5.1%	车辆维修费下降 5%	张武敏	每月
5	内部	完成体系运行第三方监督审核	1. 3 月份再进行一次合规性评审与辨识。 2. 5 月份内审 3. 10 月份外部监督审核 4. 推动岗检管理闭环	取得证书	完成复证	张春丽， 孙健	4 月
6		riverplace 搬迁、中层干部搬迁	1. 制定详细的统计表和时间计划表。 2. 防止次生事故，制定可靠方案。	床位使用率 93.35%	床位使用率大于 95%	廖阳晨、 王泽龙	3 月
7		食堂餐饮改革	1. 餐饮改革。1 月份试运行，三月份正式推出，四月稳定运行 2. 更新设施，完善相关机制	制定方案	完成改革、餐饮满意度 70% 以上	王明雷	4 月

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

8	运营 效率 风险 合规 控制	一期档案全部归档	每天人员签到；月度总结进度	跟踪督办	11 月份完成，归档 100%	腾鹏娇	11 月
9		改进绩效考核模式	年初，再次确定公司目标指标并分解，用平衡积分卡，固化考核模块	简易框架	标准框架	张春丽，孙健	4 月
10		发挥翻译的作用	统计口译次数和笔译量	无抱怨	无抱怨	白小华	每月
11		设施、环境、卫生管理标准化	制定《厂容厂貌管理办法》，涉及厂区设施、环境、卫生等，促进管理规范化。	无制度	制定发布	汤海滨	6 月份
12		管理调研课题	1.如何进一步控制九大费用。（上半年） 2.如何提高一线员工责任心与技能水平。	完成 3 个	完成 2 个	孙健	季度
13	客户	二期、光伏项目合规报审	配合政府，完成项目报审作。每月制定计划，超前沟通	关闭率 100%	关闭率 100%	杨仕涵	全年
14		提升接待质量	抓信息衔接，过程管理，重在细节	无明显抱怨	无明显抱怨	王泽龙 廖阳晨	全年
15	学习培训	带好队伍，做好内外部培训	1. 组织体系宣贯培训。 2. 建立定期会议机制推动业务； 3. 岗位职责不断调整； 4. 督导遵纪守法； 5. 关心关注宗教个别人员的行为与工作效率； 6. 编制《员工行为手册》	本地化率大于 83%	本地化率大于 84%	孙健、王泽龙	季度
16	QHSE 等约束性事项	员工不发生约束性事项、事故事件为 0。	合规打卡 99%，考勤月度通报；月度讲评；紧盯承包商管理	完成	完成	孙健、王泽龙等全体	全年

2. 人力资源部

编号	分类	重点工作	阶段措施	2024 年目标指数	2025 年目标指标	责任人	完成时间
1	招聘	操作工定编优化	1.与各部门对接操作工定编优化方案，结合上岗考试规则及目前实际情况，收集各部门意见与建议。 2.根据方案对操作工定编进行优化调整。	---	优化操作工岗位设置，消除因岗位配置不合理导致的法律风险与安全生产隐患。	高艳娜、罗晓慧、梁珊珊	择机调整
2	招聘培训	中方校招推进与梯队建设	1.持续与政府沟通，争取校招指标。 2.制定中方校招计划。 3.为新入职员工制定个性化的培养计划与职业发展路径。	---	完善公司人员梯队建设，提升人员素质与业务能力。	赵辅珍、高艳娜、梁珊珊	2025.6
3	招聘	二期规划	1.核定二期装置定员。 2.优化组织架构设置。 3.制定二期人员招聘计划。	---	满足二期用工需求	赵辅珍、高艳娜、罗晓慧	根据二期项目进展
4	招聘	中层及后备干部考察培养	1.制定中层干部考察方案。 2.选取上级、同级、下级进行个别谈话，对中层干部进行考察。 3.更新公司及部门级后备名单	---	全面、客观、公正地了解公司中层干部履职情况，为干部的选拔任用、培养发展等提供依据，促进公司管理	赵辅珍、高艳娜、罗晓慧	2025.09

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

					团队优化与整体发展。		
5	培训招聘	岗位说明书修订	跟踪确保完成所有岗位说明书的完善修订工作	---	对人员招聘、考核和培训有指导价值	Teresa、梁珊珊、高艳娜、罗晓慧	2025.6
6	培训	培训矩阵	1.通用性培训要素收集整理审核 2.组织各部门制订专业性培训要素，收集整理并完成总体编制工作。	---	完成培训矩阵编制	Tan Sing Yien、梁珊珊	2025.4.30
7	培训	奖学金及合作办学项目	1. 完成 UBD 第 12 期协议签订工作。 2. 启动 UBD 第 13 期招生工作。 3. 安排兰州教师来文授课。 4. 组织实习生入厂实习、离厂答辩及录用考核。 5. 开展实习生入职培训，帮助其尽快适应岗位要求。	---	确保奖学金及合作办学项目顺利推进，提升人才培养质量。	梁珊珊、WONG JUN HONG、TAN SING YIEN、罗晓慧	跟进项目进度
9	培训	加强基本功训练	1. 组织操作工年度技术比武，提升操作技能与技术水平。 2. 开设专业技术培训班，强化员工的技术能力和专业知识。 3. 举办中、高层领导干部培训班，提升领导管理能力及决策水平。 4. 每月跟踪培训计划的实施情况，对未按计划实施的进		提升员工的操作技能和技术水平，确保中高层领导干部的管理能力与业务素质得到持续强化。操作人员培训 80 学时。	培训团队	全年

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

			行考核。				
9	培训	2025 年特种作业取（复）证培训	1. 完善特种作业取复证台账，提前做好到期复证管理工作。 2. 定期检查特种作业证书有效性，对不符合情况进行考核。 3. 对接当地取复证培训机构，组织实施员工的取复证工作。 4. 监督相关部门做好公司内培训项目的实施情况，确保上岗人员均符合要求。 5. 监督用人部门做好回国取复证的组织工作，确保上岗人员均符合要求。	---	取复证率：100%	梁珊珊、Wong Junhong	全年
10	培训	2025 年上岗资格证	1. 完善上岗资格证取证台账，提前做好管理工作。 2. 对接部门完成技能操作人员岗位相关上岗考试 3. 监督相关部门做好公司内培训的实施情况，确保上岗人员均符合要求。	---	取证率：100%	梁珊珊、Wong Junhong	全年
11	培训	建立兼职培训师队伍	1. 制定兼职培训师资的选拔标准和聘用流程。 2. 筛选确定合适的兼职培训师。 3. 为兼职培训师提供必要的培训与支持。 4. 评估兼职培训师的表现，及时进行调整与优化。	---	建立一支高效、专业的兼职培训师资队伍，提升员工培训质量与效果	培训团队	2025.6

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

12	薪酬	薪酬调整	1. 评估公司薪酬结构与市场薪酬水平的差距。 2. 制定薪酬调整政策，并推动执行。	---	提高公司薪酬竞争力，提升员工忠诚度与工作积极性。	袁均娣、Mabel	根据公司效益择机实施
13	人事薪酬	考勤系统实施与应用	1.与厂家对接考勤需求，完成系统安装调试并组织使用培训。 2.每月准确排班，系统自动生成各类考勤报表，淘汰手工数据抓取。 3.自动管理回国休假额度，延期自动生成缺勤报表，避免工资多发。 4.自动计算各类假期，避免人工计算错误，统一计算标准。	---	规范日常管理，提高工作效率、数据准确性	任岗、袁均娣、周慕楠、卿蜀阳、Mabel	按软件实施进度
14	各岗位	制度修订	1. 梳理现有制度与实际操作中的不符之处。	---	确保制度与实际操作相符，提升制度的执行力与适应性。	各岗位	全年
15	各岗位	所有部门接替计划	1.对现有各部门的接班计划进行梳理完善 2.跟踪接替计划进度	---	完成所有接替计划100%	各岗位	2025 年 3 月 31 日

3. 财务管理部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	融资	完成再融资银团后续的解质押办理和保险受益人变更工作	与再融资银团牵头行以及外部律所确认合同文本、完成各家行的签署工作；将相关资料提供给中信保	-	三个月内完成项目资产质押；两个月内完成浙商银行股票质押；一个月内完成相关账户质押；两个月内完成商业险受益人变更；一年内完成中信保保单受益人变更	融资组	按融资协议规定
2		完成进出口银行新增 3 亿人民币流贷	待行内完成批复后进行借款、担保合同、董决、律师意见的签署工作	-	上半年完成提用；成本控制在 3.6%以内	融资组	上半年
3		完成国开行新增 20 亿人民币流贷	待行内完成批复后进行借款、担保合同、董决、律师意见的签署工作	-	上半年完成提用；成本控制在 3.6%以内	融资组	上半年
4	资金	深入业务前端，掌握动态信息，形成业务与资金之间的良性互动，确保总体资金平衡	每月与计调部、商务部、新加坡公司等相关部门共享信息	-	无资金断流状况发生	资金组	月度
5		持续深化“创收、减费、降本”专项行动	增收存款利息；精简结算开支；优化资金筹措	-	创收 300 万美元；银行费用节约 30 万美元；短期银行融资成本降低 20BP	资金组	季度
6	会计	财务信息化：推动 ERP-PS 模块的上线工作；完成光伏电的 SAP 配置	综合考虑 SRM 系统上线进度和影响	-	完成上线和配置	财会组	8 月
7		编制双语标准化会计手册		-	手册签发	财会组	11 月

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

8	保险	完成年度保险风险勘察	与韦莱保险经纪/保险公司对接好查勘计划	-	顺利完成 2025-2026 年度查勘报告	财会组	下半年
9		安全环保事故评估及出险	紧密跟进公司日常运营和维修、了解各项事故的发生，以评估是否需要出险	100% (评估后)	100% (评估后)	财会组	全年
10	学习培训	组织生产流程专题培训	与生产部门联系制定培训内容	-	财务人员 80%出席率	财会组	季度
11		组织保险培训，结合 530 事故处理，以提高员工对保险理赔流程的了解	与韦莱保险经纪对接好培训内容，进行保险条款介绍和解读	-	运行部门和职能部门人员参加	财会组	上半年

4. 商务管理部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	效益费用	本地销售（液氮 /）	寻找新客户及分销计划	200	300	政府支持团队	2025 年底
2		本地销售（粉煤灰）	寻找新客户及分销计划	12000	13000	政府支持团队	2025 年底
3		滞期费管理	根据库存情况调整船期减少滞期费的发生	730 万	600 万	调运团队	2025 年底
4		原油市场走势预判	持续跟踪全球供需平衡、全球炼厂检修、全球库存等基本面数据	精准率 65%	精准率 75%	市场团队	2025 年底
5		原油油种的筛选	统计常采油种装载批次，关注油田检修情况，以及原油跨区套利可行性及影响	月度 8 批	月度 10 批	市场团队	2025 年底
6		进出厂数量和质量 管理	加强船的审查程序，确保原料/产品的数量和质量	目标确保 80%的进口和 95%的出口的 差异保持在 +/-0.3%以内。	目标确保 85%的进口和 100%的出口的 差异保持在 +/-0.3%以内。	调运团队	2025 年底
7	客户	识别需改进、优化产品和服务质量	每季度与买家进行面对面会议，第四季度将客户反馈表发送给本地买家	客户满意率大于 80%	客户满意率大于 90%	政府支持团队	2025 年底
8	学习培训	本地化员工	增加本地化员工上岗率及阶段性培训	本地化率大于 70%	本地化率大于 75%	部门	2025 年底
9	QHSE 约束性事项	三个为零，不合法事件为零	定期对外包商进行安全培训，提高安全意识和应急处理能力，确保都了解安全操作规程。建立安全监测机制，及时收集和分析安全数据，定期进	全年车辆事故率 62 起。拖轮事故率	确保 100%的外包商接受安全培训，并通过考核	调运和政府支持团队	2025 年底

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

			行安全检查，并根据反馈进行改进。	2 起。	评估其掌握情况。通过有效的安全管理措施，力争在年度内将事故发生率降低 20%。		
--	--	--	------------------	------	---	--	--

5. 物资装备部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标完成	25 年目标指标	责任人	完成时间/监督频率
1	效益费用	申购计划准确性	加强申购计划管理，提高申购准确率，避免多采、漏采及误采等情况。	99.5%	≥99.5%	马自玉，王嫣萍等	全年
2		降低紧急申购率	加强申购端沟通及预警，明确采购周期及对申购计划的合理性要求；严格控制采购及催交进度，避免入厂采购升级为紧急采购；实时动态优化物流方案，避免造成紧急采购。	≤3.8%	≤3.5%	马自玉，王嫣萍等	全年
3		提升采购成本优化	加强供应商开发及寻源力度；充分发挥集中采购优势；推进国产化及替代化；精细化采购管理。	≥3.0%	≥5.0%	马自玉，王嫣萍等	全年
4		降低库存成本，提升库存周转率	加强库存管理，加强闲置物资利旧，提高年平均库存周转率。	31.94%	≥33%	孙晓兵	全年
5	效率风险控制	脱氯罐地桩服务	IPD211079 炼油三部脱氯罐项目土建外委服务	完成采购	完成实施	AMY，马自玉	6 月
6		铂金回收服务	MSD662362 炼油三部重整催化剂粉尘金属铂的回收	完成定标	完成实施	AMY，马自玉	12 月
7		工程车辆维修服务框架	2 月份之前完成定标及合同签订；按月对费用进行审核，按季度和年度复盘。	未完成	完成实施	Daphne，马自玉	全年
8		港储部原油外浮顶储罐防腐服务	2 月份之前完成定标及合同签订；9 月份之前完成施工及竣工验收；	未完成	完成实施	AMY，马自玉	9 月
9		液化气球罐及海底管道检测服务	3 月份之前完成供应商寻源及合同签订；7 月份之前完成施工及验收	未完成	完成实施	AMY，马自玉	7 月

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

10		全厂维保服务	3 月份之前完成寻源及合同签订； 7 月份之前完成现场交接。	续签半年	完成实施	AMY, 马 自玉	7 月
11		工程余料处置	6 月份之前完成已报废物资处置； 12 月底完成国内项目可利旧物资清场。	铁桶和电缆 桥架已完成	按方案完成 实施	马自玉， 王嫣萍等	全年
12		工程期合同回补	26 份工程期合同回补及相关付款问题处理，7 月份之前完成回补及付款流程提交。	未完成	完成	AMY, 马 自玉	7 月
13	客户	EICV 报审及 LBD 政 策实施	配合文莱政府，完成 LBD 采购项目报审及本地 化采购数据统计，按月报形式更新及反馈。	完成率 100%	完成率 100%	Alysia	每月
14		供应商考察及拓展	考察前 2-3 天提供考察方案，考察后 1 周内提 供考察报告。	完成率 100%	完成率 100%	马自玉， Alysia 等	全年
15	学习培 训	带好队伍，做好内外 部培训	1. 公司管理体系及程序文件宣贯培训； 2. 基础业务培训及采购案例分享； 3. 中英文培训及重点岗位本地化培训； 4. 廉洁教育；	本地化率 ≥ 70%	本地化率 ≥ 72%	马自玉、 孙晓兵等	全年
16	QHSE 等约束 性事项	零事故、零伤害、零 污染，员工不发生约 束性事项	合规打卡 ≥99%，考勤月度通报； 车辆超速 ≤1 次/月，月度讲评； 承包商属地化管理，全年监督及考核；	完成	完成	马自玉、 张嘉明、 Stephanie 等全体	全年

6. 计划调度部

6.1 归口的主要技术经济指标

序号	项目	2025 年指标
1	原油加工量，万吨	893.82
2	综合商品率，%	≥91.09
3	综合自用率，%	≤8.68
4	全厂加工损失率，%	≤0.128
5	炼油综合能耗，kgEo/t 原油	≤151
6	全厂联锁投用率，%	100
7	全厂巡检及时率，%	≥99.5
8	全厂平稳率，%	≥98.5
9	全厂自控率，%	≥98.0
10	出厂产品合格率，%	100

6.2 计划调度部工作任务分解表

编号	专业	内容	方案	目标	负责人
1	计划	全力保障高负荷下资源落实，按照“平进平出”原则，落实月度高性价比原油。	配合新加坡做好原油市场研判，按季度、月度分解全年原油采购计划，把工作做在前面，争取资源开发工作取得新的突破。	1、QM 等中东原油进厂不超过 2 船； 2、打通巴西原油进厂； 3、择机安排高倾点、高性价比原油进厂； 4、争取开发萨哈林、SOKOL、	金仁通 田 亮

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

				西 2、Arco 等西方原油,进一步提升性价比。 5、落实南美卡斯蒂利亚、冷湖原油或燃料油,进一步降低原油成本。	
2		进一步推进减产汽油、增产化工轻油和芳烃工作。	制约化工轻油产量提高的瓶颈有两个:一是市场需求,新加坡反馈超过 3 船面临降价情况,需要进一步开拓化工轻油市场;二是系统流程和罐区存在瓶颈,进一步增产化工轻油需要完善生产流程。后续与新加坡一道,争取化工轻油销量取得突破,随即启动系统流程完善项目,保质保量完成化工轻油增产目标。	1、争取化工轻油产量争取达到 4 船/月。 2、外购汽油数量比 2024 年减少 50%。	金仁通 田 亮
3	调度	常态化开展调度培训工作	针对值班调度定期开展基本功模块化培训考试。针对白班调度每月开展一次专业技能培训。逐步提升值班调度基本功和白班调度专业化管理水平。	逐步提升值班调度基本功和白班调度专业化管理水平。	金仁通 李 军
4		全面梳理和完善各类事故应急预案,按国标要求,编写事故应急处置卡。	按管理体系要求,与 HSE 部一道,全面梳理公司事故应急预案,查漏不缺;按国标要求修订事故应急处置卡,并完成文件会签、审批。	2025 年底前完成	金仁通 李 军
5		完善公司应急办公室设施	将 CCR204 大屏幕移到应急办公室,应急办公室做到平战结合,平时作为生产分析室使用,应急情况下作为应急办公室使用,大屏幕与应急电脑联网,提前做好设计资料、事故应急预案等基础资料,提高事故应急指挥效率。	2025 年 6 月前完成	金仁通 李 军
6	技术	组织提高运行平稳率,保障装置安全生产。	组织修订 MES 操作平稳率采集数据和操作自控率剔除点,逐步提高操作指标考核力度,为装置安全生产提供保障。	2025 年 6 月前完成	孔伟、隋广田、 李文歧、熊烈

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

7	组织装置进一步优化操作,降低生产成本。	在保证装置安全生产前提下,利用统计核算数据,指导组织装置优化操作,逐步降低综合能耗。	2025 年底前完成	孔伟、隋广田 李文歧 熊烈
8	全面清理和完善部门管理制度	根据公司体系要求,全面清理和完善部门管理制度,按轻重缓急逐步展开,成熟一个发布一个,逐步完成制度修订工作。	2025 年底前完成	金仁通 石建鹏
9	有序开展工艺专业培训工作	结合每月工艺技术例会,对公司制度及国家标准、行业规范进行宣贯,建立专业培训资料库和培训台账。	每月开展一项专题性培训	孔 伟 隋广田
10	技改技措项目规范化管理	从 2024 年 11 月份开始新老划断,对于已实施项目补齐内部审批流程和风险评估表格,对于新申报项目按新规执行,每月召开一次技改技措项目预审会,把好立项必要性和可行性审核关,同步做好风险评估。规范技改技措项目外委审批流程,严格按工程联络单形式确认委托设计内容。规范设计费用结算审核流程,杜绝管理漏洞。	2025 年 6 月前完成	孔 伟 熊 烈
11	技术服务、化工原材料和三剂技术协议规范化管理	建立技术服务、化工原材料和三剂技术协议管理台账,定期组织承包商、供应商评审,建立技术交流管理台账,有序开展技术交流活动,促进规范化管理。	2025 年 6 月前完成	孔 伟 熊 烈
12	编写统计工作规程,开展统计员专业培训。	根据石化行业统计工作规范,编写统计工作规程,定期召开统计工作例会和统计员培训班,年底前完成所有统计员内部取证工作。	2025 年底前完成	金仁通 郑至盛

6.3 计划实施的降本增效项目

序号	项目名称	实施方案	负责人
1	提高物料直供比例	通过加强日常控制和完善设施，进一步提高石脑油、航煤料、柴油料、蜡油、渣油等物料直供比例，实现节能目的。	金仁通、张晓军、李军
2	提高雨水、净化水、含油污水处理后污水利用率，降低海淡负荷。	通过技改解决 1#雨水监控池氯离子偏高问题、推进常减压塔顶注水改用净化水、加强含油污水源头控制等措施，提高雨水和污水回用率。	金仁通、孔伟、李军
3	提高歧化干气进轻烃回收装置回收量	通过技术攻关，解决轻烃回收塔顶气压缩机入口过滤器堵塞问题，进一步提高歧化干气回收量。	金仁通、孔伟、李军
4	压减技改技措项目设计费用	加强技改技措项目立项源头控制，减少无效项目。严格执行设计委托审批程序，加强设计质量监管，加强设计费用结算审核。	金仁通、孔伟、熊烈
5	推进焦化灵活气脱羰基硫催化剂国产化	加强国产化剂技术总结，进一步优化催化剂理化参数，进一步降低脱羰基硫催化剂运行成本。	孔伟、李文歧
6	深化焦化高效脱硫溶剂国产化	加大联合攻关国产化溶剂应用力度，稳步降低进口剂比例。	孔伟、李文歧

7. 机械动力部

7.1 设备管理目标

序号	主要指标	单位	25 年年度目标
1	检维修费用指标	美元	1881.18 万 ^{注 1}
2	关键机组（锅炉）非计划停车次数	次	≤2
3	设备完好率	%	≥99
4	静密封泄漏率	‰	≤0.25
5	加热炉（≥10MW）热效率	%	≥90.8
6	关键机组故障率	‰	≤2.5
7	机密寿命	小时	≥40000
8	滚动轴承寿命	小时	≥70000
9	检修计划准确率	%	≥85
10	贸易交接计量设备完好率	%	100

7.2 设备管理部目标分解表

序号	KPI	年度目标值	炼油一部	炼油二部	炼油三部（重整/芳烃）	炼油四部
1	加热炉热效率	≥90.8%	90.9%	91%	90.3%/90.9%	90.9%
2	关键机组故障率	≤2.5‰	炼油二部、三部、四部、热电部均≤2‰			
3	设备完好率	≥99%	各运行部及电仪部均≥99.2%			
4	静密封泄漏率	≤0.25‰	各运行部均≤0.2‰			
5	检修计划准确率	≥85%	炼油一部、二部、三部、四部、公用工程部、港储部均≥90%，电气部≥80%，热电部及仪控部≥75%			

7.3 重点工作计划任务

编号	重点工作	阶段措施	工作目标	责任人	完成时间
1	全厂复合空冷器检查与维护	1. 25 年 3 月份前完成挡水板更换工作； 2. 25 年 6 月份前完成老化除沫器更换工作； 3. 检查维护项目按复合空冷器专项检查要求执行。	保证复合空冷器正常运行	邓咸林	全年持续
2	全厂钢结构防火涂层修复	1. 25 年 7 月份前完成西罐区管廊修复工作； 2. 25 年 12 月份前完成东罐区纬八路管廊修复工作。	修复破损、脱落的防火层	邓咸林	全年持续

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

3	开展特种设备首检和 RBI 评估工作	1. 25 年 8 月份前与检验单位完成交流、签订技术附件； 2. 按照检验单位要求，整理前期资料。	完成首检和 RBI 评估前期准备工作	邓咸林	全年
4	开展港储部不合格 LPG 球罐首检工作	与专业单位进行技术交流，签订技术附件。	按规范至少完成 1 台球罐的首检工作	邓咸林	2025 年 12 月前
5	开展 2027 年大修准备工作	1. 召开首次对接会，明确大检修原则、标准、基本策略等； 2. 大检修重点项目讨论与确定。	开展前期准备工作	赵挺云	全年
6	港储部 8 台外浮顶罐防腐	外委有资质的施工单位，签订技术协议。	保证储罐正常运行	邓咸林	2025 年 6 月前
7	1040-K102B 计划性大修	根据策略寿命管理，预防性大修。	保证机组安全运行	胡川	2025 年 10 月
8	降低二部 5 台特护往复机组故障率。	1. 25 年 1 月份前调整策略维护计划； 2. 1040-K102 气阀考虑改为环状型面阀，活塞环考虑改为整环结构。	减少切机频次，提高设备运行稳定性	胡川	2025 年 6 月
9	1050-K202 真空度低隐患消除	更换抽气器西侧组喷嘴。	恢复喷嘴抽气能力	胡川	2025 年 2 月
10	焦化反应进料泵 1070-P101 机封改造	改为 Plan53B 方案。	提升机械密封使用寿命	李涛	2025 年 11 月
11	三部异构化进料泵 1056-P107B 改造	减少叶轮数量。	节能降耗	李涛	2025 年 3 月
12	热电部锅炉石灰石投加系统	1. 24 年 12 月份完成设计方案的确认；2. 25 年 6 月份完成设备采购；3. 25 年 10 月份完成施工。	25 年完成石灰石投加系统的增设	兰广喜	2025 年 10 份前

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

13	热电部 4#炉空预器更换	寻找专业承包商，在锅炉检修时组织更换。	按 1 个月内完成空预器更换考虑	兰广喜	2025 年 7 月份前
14	光伏项目施工	组织西部罐区、取水明渠等区域地面光伏项目施工。	完成施工，具备并网条件	潘小明	2025 年 6 月份前
15	设备专业培训	收集 24 年设备培训效果反馈情况，优化调整 25 年培训内容和方式。	分两个层面做好设备管理人员和技能操作人员培训工作	赵挺云	2025 年 10 月份前

8. HSE 管理部

8.1 HSE 部 KPI 关键绩效指标：

Field 项目	Key Performances 关键绩效	Unit 单位	2025 Target KPI 2025 关键绩效指标目标值
Safety 安全 Personal Safety 个人安全	LostTimeInjury Frequency 损失工时事故频率	--	0.7
	TotalRecordable Case Frequency 总可记录事件频率	--	2.5
	Fatality 死亡事件	# of incident 事件数量	0
	Lost Time Injury 损失工时事故	# of incident 事件数量	4
	Restricted Workday Case 限制工作日事件	# of incident 事件数量	4
	Medical Treatment Case 医疗事件	# of incident 事件数量	6
	First Aid Case 急救事件	# of incident 事件数量	10
	Near Miss 未遂事件	# of incident 事件数量	<30
Safety 安全 Process Safety 过程安全	LOPC Tier 1 一级防护层失效事件	# of incident 事件数量	0
	LOPC Tier 2 二级防护层失效事件	# of incident 事件数量	0
	LOPC Tier 3 and 4 三，四级防护层失效事件	# of incident 事件数量	<280

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

Field 项目	Key Performances 关键绩效	Unit 单位	2025 Target KPI 2025 关键绩效指标目标值
	RAM 3+ PS Actual Incident 3 级风险评估矩阵实际过程安全事件	# of incident 事件数量	2
	Ram 4+ PS Potential Incident 四级风险评估矩阵潜在过程安全事件	# of incident 事件数量	1
	Alarm Rate 报警率	Times/hr/operator/shift 次数/小时/操作员/班	8
	Suppression Alarm 报警抑制	# of alarm 报警次数	1500
	Standing Alarm 持续报警	# of alarm 报警次数	2800
	SCE Deviation 安全关键设备偏离	# of equipment 设备数量	<120
Environment 环保 GHG Emissions 温室气体排放	Flaring Emissions 火炬排放量	ktCO2e	-
	Venting Volume 放空量	ktCO2e	-
	Fugitive Emissions 无组织排放量	ktCO2e	8.9
	Fuel Combustion Activities 燃料燃烧活动	ktCO2e	4319
	Industrial Processes and Product Use Emissions 工业过程和产品使用排放	ktCO2e	-
	Total Green House Gas Emission 总体温室气体排放	ktCO2e	4327.9
	GHG Intensity 温室气体排放密度	ktCO2e/ million metric tonnes of processed	276

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

Field 项目	Key Performances 关键绩效	Unit 单位	2025 Target KPI 2025 关键绩效指标目标值
		crude oil	
Environment 环保 Oil Spills 溢油	Oil Spill Tier 1 一级溢油事件	# of spills 事件数量	≤ 1
	Oil Spill Tier 2 二级溢油事件	# of spills 事件数量	0
	Oil Spill Tier 3 三级溢油事件	# of spills 事件数量	0
	Oil Spills Onshore and Inland Water 陆上几内陆水域溢油事件	# of spills 事件数量	0
Environment 环保 Waste Management 废弃物管理	General Waste 一般废弃物	Tonnes 吨	800
	Hazardous Waste 危险废弃物	Tonnes 吨	100
	Construction Waste 施工废弃物	Tonnes 吨	-
	Recycled Waste 回收废弃物	Tonnes 吨	-
Security 安保	Onshore Security 陆上安保	# of incident 事件数量	0
	Offshore Security 海上安保	# of incident 事件数量	0
	Cyber Security 网络安全	# of incident 事件数量	0
	Others 其他	# of incident 事件数量	0

8.2 HSE 重点工作计划任务清单

编号	分类	重点工作	阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	制度完善	高质量完成年度风险辨识、评估工作	根据公司实际情况，按照更新后的制度标准和模版，完成公司两级风险辨识评估工作。	-	职业健康因素、环境因素和风险因素辨识评估均要按新要求新模版完成	张洪波 姚伟 潘慧婷	2025 年 3 月 31 日
2		HSE 制度完善	对照法律法规与工作要求对部门制度进行修订与补充	-	使部门制度更加完善	袁红宇	全年
3	HSE 培训	2025 年度 HSE 培训计划项目的跟踪落实	对照 HSE 培训项目的要求及时间节点进行跟踪落实，专业通过考核、抽查及现场面谈等方式来验证评价培训效果。	提高员工安全意识及安全技能	提高员工安全意识及安全技能	谭权忠 吕宜倩	2025 年 1 月至 12 月
4		公司副班安全学习	每季度发布安全学习内容及要求，收集、整理及完成翻译国内外石化同行安全事故学习材料供公司各部学习，举一反三，汲取事故经验教训。	提高员工安全意识及安全技能	提高员工安全意识及安全技能	谭权忠 吕宜倩	2025 年第 1-4 季度
5	环保管理	环保监督管理	监督运行部三废的合规处置。协调承包商进行固废和危废的拉运，处置。	废水废气达标排放，固废合规处置。	废水废气达标排放，固废合规处置。	姚伟 William	全年
6		第三方年度环境监测	已签署服务合同，组织第三方和运行部开展环境监测工作。	完成现场监测，审核第三方监测报告，并提报至环保局。	完成现场监测，审核第三方监测报告，并提报至环保局。	姚伟 William	2025/8
7		溢油应急演练	联合港储部，质检部编制公司级海上溢油方案，组织实施。	-	提升海上溢油应急处置能力。	姚伟	2025/4
8	政府合规	PA 月度绩效指标报告	集并整理各绩效指标，编制月度报告，对于超标的绩效进行合理分析并	PA 月度提交总经办	PA 月度提交总经办	叶爱慧	每月

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

	性		提供澄清说明				
9		政府 HSE 联合监管工作组会议	根据 PA 月度报告，编制季度数据，并汇报执行情况。	召开季度例会，落实会议要求	召开季度例会，落实会议要求	叶爱慧	每季度
10		Safety Case 行动项措施闭环	按照计划逐项落实行动项整改措施，并定期跟踪，确保在期限前完成	提交整改证明并获得 SHENA 批准	提交整改证明并获得 SHENA 批准	叶爱慧	根据关闭日期
11		辐射许可续签工作	提前对辐射许可进行更新，做好许可更新要求工作准备	取得 SHENA 辐射许可证书	取得 SHENA 辐射许可证书	潘慧婷	2025 年 8 月
12		公司季度公司管理层报告	根据月度 HSE 绩效指标，编制季度报告，并对季度绩效指标进行分析和说明。	公司管理层报告提交董办	公司管理层报告提交董办	叶爱慧	每季度
13	事故事件管理	事故事件管理	对各部门发生的事故事件进行分析与总结，组织制订相应的防范措施	-	规范事故管理、落实事故四不放过原则	袁红宇	全年
14		职业健康体检项	与第三方组织开展好体检工作，实现体检闭环管理	降低企业因职业病风险导致的法律及经济责任	降低企业因职业病风险导致的法律及经济责任	潘慧婷 Hasbulah	每月
15		急救人员应急演练	制定详细的演练计划，包括场景设置、急救流程和人员分工等	-	提高现场急救人员应急能力	潘慧婷 Hasbulah	每个季度完成一次
16		公司员工劳保发放	与物装部配合，组织好发放工作	确保满足岗位需求	确保满足岗位需求	Hasbulah	2025 年 2 月 2025 年 8 月
17		劳保物资采购及仓库盘点工作	根据岗位特点和实际防护需求，与相关部门沟通确定所需劳保物资的种类、规格和数量。 每季度对仓库库存进行核对，确保账实相符，及时发现短缺或积压情况	确保满足员工安全防护需求	确保满足员工安全防护需求	Hasbulah	2025 年 3 月 2025 年 6 月 2025 年 9 月 2025 年 12 月
18		职业健康档案更新工作	根据检查结果更新员工档案，记录岗位变更、危害接触情况及健康变化趋	-	确保档案信息准确反映员工健康状况	Hasbulah	2025 年 4 月

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

			势等关键信息		和职业风险，形成动态健康监测机制		
19		急救人员取证培训工作	组织好培训准备，落实和急救取证工作		员工取得急救证书到达 100%	潘慧婷 Hasbulah	2025 年 9 月
20	消防 管理	现场应急演练	制定年度演练计划，每周联合一个运行部门开展实地应急演练，培养人员配合默契度和对现场情况的熟悉	使消防指战员了解现场情况，在发生事故时能够快速有效的开展应急处置	使消防指战员了解现场情况，在发生事故时能够快速有效的开展应急处置	战训主管	全年
21		医疗救护培训	按照计划，协调 KARE 医疗队对消防急救员进行系统培训，使急救员掌握娴熟的医疗技能	-	开发先进的应急医疗响应能力，加强医疗情况下的患者护理	战训主管	全年
22		现场作业监护	根据现场实际，配合运行部门作业，进行实地踏勘，与现场技术人员了解情况，分析危险点，制定合理的监护计划，并对监护人员进行培训，现场确认，强化责任意识，确保监护现场安全	提供强有力的消防安全支撑，保障现场作业安全	提供强有力的消防安全支撑，保障现场作业安全	战训主管	全年
23		各类消防设备器材培训	对各类消防设备器材制定操作说明和 SOP 指南，指派专人开展设备器材培训	使消防员掌握各类消防设备器材性能和使用方法，在应急救援中发挥功能	使消防员掌握各类消防设备器材性能和使用方法，在应急救援中发挥功能	战训主管	全年
24		年度消防证书复证	提前做好资料收集，并对目标区域进行自查自纠	一次通过文莱消防局证书复证	一次通过文莱消防局证书复证	防火主管	2025.02
25		开展应急消防设施检查标准培训	制定专项培训计划，并对培训效果进行抽查检验，保障培训效果	让所有人员都能掌握标准化的消防设施检查方法，做到检查标准统一，提	让所有人员都能掌握标准化的消防设施检查方法，做到检查标准统一，提	防火主管和各部门安全工程师	全年

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

				高防火监督检查质量	高防火监督检查质量		
26		按照文莱法律法规开展年度灭火器检测和气体灭火、干粉灭火等消防系统评估	提前计划，做好承包商协调，协助办理相关证件及手续，按照计划，专人负责	保障公司灭火器和各类消防系统性能完备，合规合法	保障公司灭火器和各类消防系统性能完备，合规合法	防火主管和各部门安全工程师	2025.06-2025.10
27		年度消防应知应会技能培训考核	制定专项方案，优化培训科目，贴近现场实际，加强人员对消防技能的熟悉掌握，开展考核活动，对不合格人员反复培训以达到培训效果；不定期开展抽查检验，验证培训效果	加强人员消防技能提升，提高初期事故处置能力水平	加强人员消防技能提升，提高初期事故处置能力水平	防火主管和各部门安全工程师	全年
28		消防技能竞赛	制定专项方案，对表现优异人员进行奖励，以赛促学，促进人员学习热潮，夯实技能掌握基础	-	以竞赛方式促进人员对消防技能的学习热情，强化人员技能提升	防火主管和各部门安全工程师	2025.10-2025.11
29		消防车辆维护保养	由于文莱条件有限，协调公司洽谈国内具有专业资质的维修单位，签订维保协议，系统的对消防队所有执勤车辆进行维护保养	保障消防队消防车辆性能完备，提高应急救援基础	保障消防队消防车辆性能完备，提高应急救援基础	消防队长	全年

9. 信息管理部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	平稳运行	控制年内重大故障次数	加强数据备份及日常系统巡检	不超过 5 次	不超过 5 次	严武 肖新华	全年
2		控制单一系统重大故障	加强数据备份及日常系统巡检	不超过 2 次	不超过 2 次	严武 肖新华	全年
3		一般故障率	加强数据备份及日常系统巡检	不超过 20 次	不超过 20 次	严武 肖新华	全年
4	管理效率	运维工单完成率	稳步保持	100%	100%	章勇	全年
5		软件工单处理时间	保证响应速度	4 小时以内	4 小时以内	章勇	全年
6		硬件工单处理时间	保证响应速度	8 小时以内	8 小时以内	严武	全年
7	项目管理项	食堂系统升级	设备到场后立即实施	系统稳定率 100%	系统稳定率 100%	严武	3 月
8		装车控制系统	配合仪表更换新装车系统，网络测试联通	网络连通率 100%	网络连通率 100%	肖新华	3 月
9		调度电话系统优化	商务阶段完成后，立即部署，实时沟通技术单位。	系统完工率 100%	系统完工率 100%	李路	5 月

三、 专业及运行部门 KPI 目标指标及重点工作

10. 炼油一部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	效益费用	100%完成原油加工任务	1、根据原油到港情况制定原油加工方案 2、解决限制装置高负荷的瓶颈 3、强化设备管理，提高设备稳定运行水平	-	≥893.82 万吨	张崇林 曹强 宋玉龙	2025.12.31
2		严控化工三剂总用量	1、严格控制三顶 PH，避免中和剂的高消耗。2、根据电脱盐运行情况，适当降低破乳剂用量或停注。3、平稳控制缓蚀剂和阻垢剂加注量，禁止浪费。	8.0ppm	7.5ppm	曹强 郭晓纲	2025.12.31
3	内部运营 技经指标	控制常减压装置综合能耗	1、提升加热炉管理；2、换热器择机清洗，提高换热终温；3、100%投用变频电机；4、电脱盐电流控制	-	13.0kgEo/t	曹强 郭晓纲	2025.12.31
4		提升装置平稳率	1、提升员工技能水平；2、加强设备维护，减少波动	-	平稳率≥97%	曹强 郭晓纲	2025.12.31
5		提升装置自控率	1、PID 参数整定；2、加强调节阀和检测仪表的维护保养	-	自控率≥97%	曹强 郭晓纲	2025.12.31
6		提高联锁投用率	加强联锁仪表维护和保养，加强日常检查和考核	-	100%	曹强 郭晓纲	2025.12.31
7		馏出口合格率	根据调度做好馏出口指标动态调整；严格落实工艺卡片；组织班组竞赛	97.9%	≥98%	曹强 郭晓纲	2025.12.31
8		提高加热炉热效率	1、严格控制常压炉炉膛温度不超 800℃。2、控制减压炉炉管管壁温度低于 505℃，做好各燃烧器调节。3、定期组织对烟气分析，查漏。4、加强现场三门一板的调	-	≥91%	曹强 宋玉龙 郭晓纲	2025.12.31

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

			节，控制平均氧含量 2%左右。				
9		强化动设备管理	1、做好磁力泵预防性检查和检修，避免出现重点泄漏。 2、做好现场润滑管理，保障设备完好性，降低设备故障率。3、强化备品备件的管理，确保备品备件既满足现场生产应急需求，也避免物资积压。	-	设备事故为 0，检修率降低 10%。	宋玉龙 李怀堂	2025.12.31
10	学习培训	提升员工员工技能培训	1、严格落实“导师带徒”，以老带新制度，促进新员工成长。2、评选奖励优秀导师和学员，刺激师徒学习积极性。3、副班学习与自主学习结合工理论培训和实战演练。4、继续促进员工多岗位学习，提升员工的综合能力。5、强化以考促学，以月考为基础，增设不定期抽查考试。6 激励与考核并行，促进本地员工的学习	-	本地化率大于 10%	张崇林 蔺君 郭晓纲	2025.12.31
11	QHSE 约束性事项	三个为零，不合法事件为零	1、强化日常现场作业申报与监管，控制作业风险。 2、落实高风险作业的危害识别和风险评估，减少高风险作业。 3、积极推动隐患查找和治理工作，部门加强奖励力度 4、严格落实三废排放指标，落实废物排放分级控制	未完成，发生 1 起着火事故	完成	张崇林 曹强 宋玉龙 蔺君	2025.12.31

11. 炼油二部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	效益费用	办公及印刷费用 美元	1. 现场标识使用干胶打印机，减少油漆笔的采购及使用； 2. 降低用纸成本，减少打印和印刷文件数量；3. 规范办公用品的管理和发放，建立领用台账并定期公布，培养节约意识。	14400	13000	孙建怀	全年
2		年度检修费用 美元	1. 根据设备实际运行状况，合理安排检修时间和检修内容，避免过度检修。2. 定期进行预防性维护，及时发现潜在问题，避免突发检修。	外委费用 60.26 万、备件材料费用 74.37 万	外委费用 53.87 万、备件材料费用 69.67	阿地里	全年
3	内部运营技经指标	装置非计划停工次数	1. 1 月份完成各装置报警、联锁设置梳理，确保及时发现异常；2. 日周月检加大工艺纪律、操作纪律检查考核力度；3. 严肃变更管理和高风险作业管控；4. 切实做好操作人员技能培训和考试；5. 修订考核细则，加大违章、违纪考核力度；6. 严肃班组请假考勤管理，确保岗位力量；7. 加强设备基础管理，确保本质安全。	0	0	孙建怀 杨帆 杨仕海 阿地里	全年
4		加氢裂化轻石脑油+液化气收率 (%)	1. 合理控制加裂反应深度，降低液化气收率；2. 质量卡边控制，清晰切割轻石、重石组分；3. 组织班组开展劳动竞赛，合理设置质量内控指标。	-	≤23	杨帆	全年
5		航煤加氢装置综合能耗 kgEo/t	1. 根据焦汽库存和航煤生产计划，实现新氢压缩机间歇三台机组运行，降低电耗；2. 根据焦汽掺炼量，增加热供料比例；3. 控制质量富裕度，减少分馏加热炉瓦斯消耗。	13.5	13.3	杨仕海	全年
6		柴油加氢装置综合能耗 kgEo/t	1. 根据焦汽掺炼量，最大量提高直供料比例；2. 对蒸汽发生器参数进行卡边控制，最大量生产 1.0MPa 蒸汽；3. 根据	10.6	10.5	杨仕海	全年

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

			组分变化，提高热低分油温度，利用反应放热降低重沸炉瓦斯消耗量；4. 保持高负荷运行。				
7		加氢裂化装置综合能耗 kgEo/t	1. 努力保持装置高负荷运行；2. 保持现有节能设施平稳运行；3. 对反应进料泵叶轮进行节能改造；4. 优化氢油比、反应温度、换热温度等参数控制，降低运行能耗。	38.8	38.5	杨帆	全年
8		气分装置综合能耗 kgEo/t	1. 努力保持装置平稳运行；2. 动态优化各塔操作参数，降低质量富余度 3. 对班组月度能耗完成情况进行评比考核。	25.8	25.6	杨帆	全年
9		联锁投用率 (%)	1. 一季度完成公司联锁管理制度培训及全员考试；2. 联锁执行日检计划；3. 增加联锁相关考核内容，违规切除纳入事故事件考核。	100	100	杨帆 杨仕海 阿地里	全年
10		自控率 (%)	1. 自控率纳入日检内容；2. 调整仪表 PID，确保控制有效。	≥97	≥97.5	杨帆 杨仕海	全年
11		平稳率 (%)	1. 1 月份对报警参数更新；2. 日检对当班参数控制情况检查和考核；3. 重点操作和波动分析纳入月度副班培训；4. 重点参数趋势组合在单独的 DCS 画面中，主操及时对参数及趋势进行查看，内操班长每 2 小时巡屏检查；5. 每月对班组平稳率完成情况进行评比考核。	≥97	≥97.5	杨帆 杨仕海	全年
12		巡检完成率 (%)	1. 工程师每日检查班组巡检情况，对于异常情况进行原因调查；2. 日检中核对班组巡检数据，对巡检问题进行考核。	≥99	≥99	杨帆 杨仕海	全年
13		加裂分馏缓蚀剂单耗 (ppm)	1. 根据化验分析数据及时调整注剂量；2. 工程师每月对缓蚀剂单耗和总耗量进行分析、比对，出现偏差及时调整；3. 要求班组定期对注缓蚀剂泵进行检查和标定，确保注剂量准确、稳定。	9.6	5-8	杨帆	全年
14		航煤加氢分馏缓蚀剂单耗 (ppm)	1. 工艺专业每周根据酸性水分析，调整缓蚀剂加注量；2. 月度核算加剂总量和单耗；3. 日检现场检查加注设施、加注空桶残留量，降低化材损耗。	1.3	0.8-1.5	杨仕海	全年
15		柴油加氢反应缓蚀剂	1. 工艺专业每周根据含硫污水分析，调整缓蚀剂加注量；	0.36	0.2-0.5	杨仕海	全年

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

		单耗 (ppm)	2. 月度核算加剂总量和单耗; 3. 日检现场检查加注设施、加注空桶残留量, 降低化材损耗。				
16		柴油加氢分馏缓蚀剂单耗 (ppm)	1. 工艺专业每周根据酸性水分析, 调整缓蚀剂加注量; 2. 月度核算加剂总量和单耗; 3. 日检现场检查加注设施、加注空桶残留量, 降低化材损耗。	0.68	0.5-0.8	杨仕海	全年
17		关键机组非计划停车次数 (次)	1. 设备管理人员做好关键机组日常检查和特护; 2. 监督、指导班组做好定期巡检与维护; 3. 要求班组严格按照操作规程操作; 4. 严抓操作人员设备基础知识和操作技能培训。	0	0	阿地里	全年
18		设备完好率 (%)	1. 加强设备定期保养与预防性维护; 2. 加强操作人员培训; 3. 加强各类设备的制度化管理。	≥95	≥99.2	阿地里	全年
19		重要设备完好率 (%)	1. 加强设备定期保养与预防性维护; 2. 加强操作人员培训; 3. 加强各类设备的制度化管理。	≥98	≥99	阿地里	全年
20		静密封泄漏率 (‰)	1. 加强静密封点管理; 2. 提高检修质量; 3. 加强各类设备完好性; 4. 加强设备维护和保养。	≤0.5	≤0.2	阿地里	全年
21		加热炉热效率 (%)	1. 控制好加热炉过剩空气系数; 2. 加强炉体绝热管理; 3. 指导班组精心操作与维护。	≥90	≥91	阿地里	全年
22		关键机组故障率 (‰)	1. 设备管理人员定期检查与维护; 2. 严格按照操作规程操作; 3. 严抓操作人员培训。	≤5	≤2	阿地里	全年
23		机械密封寿命 (h)	1. 定期进行维护和检查; 2. 加强机械密封的装配质量; 3. 优化运行操作。	≥25000	≥40000	阿地里	全年
24		滚动轴承寿命 (h)	1. 定期进行维护和检查; 2. 加强滚动轴承的装配质量; 3. 优化运行操作。	≥25000	≥65000	阿地里	全年
25		计划检修率 (%)	1. 加强检修计划管理; 2. 强化信息沟通与协作; 3. 优化资源配置; 4. 完善监督和考核机制。	≥85	≥90	阿地里	全年
26	学习培训	新增独立顶岗本地员工数量 人	1. 扎实做好本地化培养工作, 将任务分解到每一个班组并与班长绩效考核挂钩; 2. 指定专人全过程负责本地化培训, 每月进行考试、考核; 3. 做好与本地员工的沟通交	5	6	孙建怀 杨帆 杨仕海	全年

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

			流工作，及时总结、表彰，提高他们的学习、工作积极性。				
27		本地化率不低于 %	1. 严格管理，奖罚分明，确保培养质量；2. 将本地化结果与工程师和班长绩效挂钩，加大培训专业考核力度；3. 针对个体差异进行差别化培养和指导；4. 以独立顶岗为目标，日常工作中多压担子，积累实操经验，提升自信心。	-	40	孙建怀 杨帆 杨仕海	全年
28	QHSE 约束性 事项	较大安全、环保、质量事故	1. 切实吸取 5.30 事故教训，将各项整改措施落实到位；2. 扎实做好日常各项基础管理工作，及时堵塞管理漏洞；3. 扎实做好全员、全专业的技能培训工作，真正做到岗位职责与能力相符；4. 部领导率先垂范，带头深入现场和班组，及时发现问题、解决问题；5. 以日周月检为抓手，严格管理、严肃考核，牢固树立制度意识、红线意识，提高执行力。	0	0	孙建怀 杨帆 杨仕海 阿地里	全年

12. 炼油三部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	效益费用	重整装置进料负荷 100%以上	1、外操加强巡检，发现问题及时处理； 2、内操精细化操作，确保生产稳定运行； 3、加强设备管理，确保生产稳定运行；	重整装置进料量 413t/h	重整装置进料量 415/h	姜文功 王亚飞	2025.12.31
2		歧化装置进料负荷 100%以上	1、外操加强巡检，发现问题及时处理； 2、内操精细化操作，确保生产稳定运行； 3、加强设备管理，确保生产稳定运行； 4、完成新剂更换工作，持续进行优化工作，提高转化率，降低氢耗。	歧化装置进料量 360t/h	歧化装置进料量 365/h； 苯产量：67.9 吨/小时；对二甲苯产量：164.6 吨/小时。	张瑜峰 曹玉宝	2025.12.31
3		对标设计值，严格控制三剂使用量	1、根据运行情况，合理注入 四氯乙烯、二甲基二硫、缓蚀剂、单乙醇胺、消泡剂、PDEB、环丁砜注入量。2、平稳操作，及时标定，避免注入量过多过少现象出现。	二甲基二硫 0.35 吨/月； 环丁砜 3.91 吨/月	二甲基二硫 0.35 吨/月； 环丁砜 3.91 吨/月	姜文功 黄春 张瑜峰 杨继森	2025.12.31
4	内部运营技经指标	控制重整、芳烃装置综合能耗	1、加强加热炉管理、提高加热炉热效率；2、100%投用变频器；3、做好节水、节汽工作，杜绝跑冒滴漏。	重整装置：70.49kgEO/t； 芳烃装置 317.76 kgEO/t	重整装置：70kgEO/t； 芳烃装置 295kgEO/t	姜文功 王亚飞 张瑜峰 曹玉宝	2025.12.31

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

5	提升装置平稳率	1、加强培训，提高操作人员技术水平；2、加强基础管理工作，确保装置安全稳定运行。	平稳率 98.64%	平稳率 $\geq$ 98.7%	姜文功 张瑜峰	2025.12.31
6	提升装置自控率	1、PID 参数整定；2、加强调节阀和检测仪表的维护保养	自控率 97.85	自控率 $\geq$ 98%	姜文功 张瑜峰	2025.12.31
7	提高联锁投用率	加强联锁仪表维护和保养，加强日常检查和考核	联锁投用率 100%	联锁投用率 100%	姜文功 张瑜峰	2025.12.31
8	提高装置巡检率	加强巡检及时率及巡检质量，及时发现问题及时处理，确保装置稳定运行。	巡检漏检率 $\leq$ 0.12	巡检漏检率 $\leq$ 0.12	姜文功 张瑜峰	2025.12.31
9	提高加热炉热效率	1、检查加热炉燃烧情况，及时调整火嘴燃烧情况。2、控制好加热炉炉管壁温度确保不超温，做好各燃烧器调节。3、定期组织对烟气分析，查漏。4、加强现场三门一板的调节，控制好氧含量。	$\geq$ 90%	$\geq$ 90.5%	姜文功 王亚飞 张瑜峰 王亚飞	2025.12.31
10	强化动设备管理	1、做好高温泵预防性检查和检修，避免出现重点泄漏。2、做好现场润滑管理，保障设备完好性，降低设备故障率。3、强化备品备件的管理，确保备品备件既满足现场生产应急需求，也避免物资积压。4、做好湿式空冷定期检查和维护、发现漏点及时处理。5、做好大机组日产巡检和维护工作，确保设备长周期运行。	关键机组非计划停车次数为 0；设备完好率 $\geq$ 99.9%；静密封泄漏率 $\leq$ 0.008%；机械密封寿命 $\geq$ 138283 小时；滚动轴承寿命 $\geq$ 142235 小时。	关键机组非计划停车次数为 0；设备完好率 $\geq$ 99%；静密封泄漏率 $\leq$ 0.3‰；机械密封寿命 $\geq$ 400000 小时；滚动轴承寿命 $\geq$ 600000 小时。	王亚飞 曹玉宝	2025.12.31
11	本地化率目标	1、严格落实“导师带徒”，以老带新制度，促进新员工成长。2、评选奖励优秀导师和学员，激发师徒学习积极性。3、副班学	-	本地化率大于 40	谭凤岩 黄春	2025.12.31

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

	学习培训		习与自主学习结合工理论培训和实战演练。4、继续促进员工多岗位学习，提升员工的综合能力。5、强化以考促学，以月考为基础，增设不定期抽查考试。6 激励与考核并行，促进本地员工的学习。			杨继森 Izzah SyazwiHS	
12		新增独立顶岗本地员工数量	1、扎实做好本地化培养工作，将目标分解到每一个班组；2、指定专人全过程负责本地化培训工作，每月进行考试、考核；3、做好与本地员工的沟通交流工作，及时总结、表彰，提高学习、工作积极性。	5	6	谭凤岩 黄春 杨继森 Izzah SyazwiHS	2025.12.31
13	QHSE 约束性事项	较大安全、环保、质量事故	1、强化日常现场作业申报与监管，控制作业风险。 2、落实高风险作业的危害识别和风险评估，减少高风险作业。 3、积极推动隐患查找和治理工作，部门加强奖励力度 4、严格落实三废排放指标，落实废物排放分级控制	0	0	谭凤岩 张海英 李流辉 魏鸿杰	2025.12.31

13. 炼油四部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	关键管控指标	焦化装置能耗	能耗日核算	≤93kgEo/t	≤91kgEo/t	胡志林	2025.12
2		硫磺装置能耗	能耗日核算	≤-24kgEo/t	≤-25kgEo/t	陈振林	2025.12
3		焦化碳五以上液体收率	分班次进行日核算	≥53.5%	≥54%	王林涛	2025.12
4		硫磺装置硫回收率	分班次进行日核算	≥99.5%	≥99.5%	陈振林	2025.12
5		设备完好率	月核算	≥99 %	≥99.95%	卞晓峰	2025.12
6	内部运营技经指标	焦化装置各辅材消耗指标	化材日核算	≤120 吨/年	≤66 吨/年	王林涛	2025.12
7		焦化磷酸三钠 (ppm)	日核算	1.18	≤1.3	郭海峰	2025.12
8		焦化固碱 (ppm)	日核算	36.85	≤40	郭海峰	2025.12
9		焦化消泡剂 (ppm)	日核算	0.43	≤0.5	王林涛	2025.12
10		焦化脱硫剂 (ppm)	试用国产剂	100	≤60	王林涛	2025.12
11		焦化絮凝剂 (ppm)	日核算	33	≤33	郭海峰	2025.12
12		焦化丙酮肟 (ppm)	日核算	0.1	≤0.15	郭海峰	2025.12
13		硫磺高效脱硫溶 MDEA (ppm)	化材日核算	15	≤9	胡教文	2025.12
14		硫磺尾气吸收溶剂 (ppm)	化材日核算	10	≤9	胡教文	2025.12
15		硫磺消泡剂 (ppm)	化材日核算	0.55	≤0.6	殷建超	2025.12
16		硫磺磷酸三钠 (ppm)	化材日核算	20	≤18	殷建超	2025.12

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

17	学习培训	员工本地化率		----	≥40%	赵树勇	2025.12
18		本地员工上岗率	员工月评议	≥18%	≥28%	胡志林 陈振林	2025.12
19	QHSE 约束性事项	三个为零，不合法事件为零	日统计，日考核	0	0	王东升 荣增祥	2025.12

14. 公用工程部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标 指标	25 年目标指 标	责任人	完成时间
1	技术经济 指标	节能降耗	仪表气电耗	——	0.14 kWh/Nm³	温建成	2025/12/31
2			氮气电耗	——	0.365 kWh/Nm³	温建成	2025/12/31
3			循环水场硫酸投加量	——	6.6kg/h	王 亮	2025/12/31
4			吨污水 PAC 单耗	——	60ppm	王 亮	2025/12/31
5			吨污水液碱单耗	——	100ppm	王 亮	2025/12/31
6		增产副产品	全年回用水量	——	84 万吨	王 亮	2025/12/31
7			全年湖水/雨水回收量	——	38 万吨	王 亮	2025/12/31
8			全年液氮可外售量	——	3500 吨	温建成	2025/12/31
9	“三基” 管理	工艺管理	装置平稳率	——	100%	温建成 王 亮	2025/12/31
10			巡检合格率	——	≥99.5%	温建成 王 亮	2025/12/31
11			联锁投用率	——	100%	温建成 王 亮	2025/12/31
12			基础台账完整	——	——	温建成 王 亮	2025/12/31
13		设备管理	设备完好率	——	≥95%	施水根	2025/12/31
14			静密封泄漏率	——	≤0.05%	施水根	2025/12/31

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

15			周检修计划准确率	——	≥96%	施水根	2025/12/31
16			特种设备完好投用率	——	100%	施水根	2025/12/31
17		安全管理	部门级以上火灾爆炸事故率	0	0	张浩然	2025/12/31
18			部门级以上人身伤害事故率	0	0	张浩然	2025/12/31
19			部门级以上环境污染事故率	0	0	张浩然	2025/12/31
20			工业废水综合合格率	100%	100%	张浩然	2025/12/31
21			废气排放达标率	100%	100%	张浩然	2025/12/31
22		培训管理	全员消防技能测试合格率	——	100%	张浩然	2025/12/31
23			本地员工“模块化”培训计划推进比率	——	20%	邓文涛 吕应强	2025/12/31
24			本地化顶岗人数	——	5 人	余红梅	2025/12/31
25		其他	体系外审不符合项	——	0	邓文涛	2025/12/31
26		技改技措	人工湖至消防罐补水技改项目	——	完成	施水根 王 亮	2025/05/10
27			含盐 B 列曝气管及其配套设施更换	——	完成	施水根 王 亮	2025/03/16
28			污水处理场至焦化油泥外送管线技改	——	完成	施水根 王 亮	2025/06/28
29			污水碱渣 A 罐罐顶更换、罐体修复	——	完成	施水根 王 亮	2025/08/10
30			一循浓硫酸投加技改	——	完成	施水根 王 亮	2025/04/20

15. 热电运行部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	内部运营技术经济指标	CFB 锅炉吨汽标煤耗	1.努力保持锅炉装置平稳运行； 2.加强监盘精细操作调整等工艺管理； 3.关注现场巡检质量检查； 4.对班组月度能耗完成情况进行评比考核。	$\leq 98 \text{ kg/t}$	$\leq 97.8 \text{ kg/t}$	邓伟 杨志强	全年
2		CFB 锅炉热效率	1.努力保持锅炉装置平稳运行； 2.监盘精细操作调整； 3.加强现场跑冒滴漏，及时消缺管理； 4.对班组月度能耗完成情况进行评比考核。	≥ 90	$\geq 90.5\%$	邓伟 杨志强	全年
3		汽轮机汽耗率	1.努力保持汽机装置平稳运行； 2.加强精细操作调整管理，确保机组经济运行工况； 3.关注主蒸汽参数及真空重要经济参数变化及时排查分析消缺； 4.对班组月度能耗完成情况进行评比考核。	抽凝机组： $\leq 4\text{kg/kWh}$ ； 余热机组： $\leq 10\text{kg/kWh}$	抽凝机组： 3.9kg/kWh 余热机组： $\leq 9.9\text{kg/kWh}$	文增良 赵朴	全年
4		海淡综合能耗	1.努力保持海淡装置平稳运行； 2.定期检查分析，提高海淡造水比； 3.降低海淡耗电量及耗汽量； 4.对班组月度能耗完成情况进行评比考核。	$\leq 5.83 \text{ kgEo/t}$	$\leq 5.6 \text{ kgEo/t}$	吕凤岐 赵朴	全年
5		海淡造水比	1.努力保持海淡装置平稳运行； 2.关注海淡跑冒滴漏排查及处理； 3.关注海淡造水比变化。	#1 海淡 ≥ 9.6 #2 海淡 ≥ 8.5	#1 海淡 ≥ 10 #2 海淡 ≥ 9	吕凤岐 赵朴	全年
6		磷酸三钠	1、根据锅炉炉水、蒸汽品质情况，按照标准投用磷酸三钠，避免高消耗。 2、每月盘点三剂，禁止浪费。	$\leq 0.1\text{g/t}$ 主蒸汽	$\leq 0.1\text{g/t}$ 主蒸汽	吕凤岐 赵朴	全年

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
	三剂消耗指标	固碱	1、根据混床再生情况，按照标准投用液碱，避免高消耗。 2、每月盘点三剂，禁止浪费。	≤6.5g/t 除盐水	≤6.5g/t 除盐水	吕凤岐 赵朴	全年
		工业盐酸	1、根据混床再生情况，按照标准投用盐酸，避免高消耗。 2、每月盘点三剂，禁止浪费。	≤18g/t 除盐水	≤18g/t 除盐水	吕凤岐 赵朴	全年
		液氨	1、根据锅炉给水量 PH 情况，按照标准投用液氨，避免高消耗。2、每月盘点三剂，禁止浪费。	≤5g/t 锅炉给水	≤5g/t 锅炉给水	吕凤岐 赵朴	全年
		阻垢剂	1、根据海淡物料水量，按照标准投用阻垢剂，避免高消耗。 2、每月盘点三剂，禁止浪费。	≤2.5g/t 海淡物料水	≤2.5g/t 海淡物料水	吕凤岐 赵朴	全年
		还原剂	1、根据海淡物料水量，按照标准投用还原剂，避免高消耗。 2、每月盘点三剂，禁止浪费。	≤0.4g/t 海淡物料水	≤0.4g/t 海淡物料水	吕凤岐 赵朴	全年
		消泡剂	1、根据海淡物料水量，按照标准投用消泡剂，避免高消耗。 2、每月盘点三剂，禁止浪费。	≤0.1g/t 海淡物料水	≤0.1g/t 海淡物料水	吕凤岐 赵朴	全年
		CO2（液态）食品级	1、根据矿化水量，按照标准投用消泡剂，避免高消耗。 2、每月盘点三剂，禁止浪费。	≤18g/t 矿化水	≤18g/t 矿化水	吕凤岐 赵朴	全年
7	生产管控指标	联锁投用率（%）	1. 联锁执行日检计划； 2. 月度联锁统计考核，考核违规切除。	100	100	邓伟 文增良 吕凤岐 高维	全年
8		自控率（%）	1. 自控率纳入日检内容； 2. 检查调整仪表 PID，确保控制有效。	≥97.5	≥98	邓伟 文增良	全年

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
						吕凤岐 高维	
9		平稳率 (%)	1. 日检对当班参数控制情况检查和考核; 2. 重点操作和波动分析纳入月度副班培训; 3. 主操及时对重点参数趋势进行检查, 自查当班参数趋势。	≥99	≥99.5	邓伟 文增良 吕凤岐 高维	全年
10		巡检完成率 (%)	1. 工程师每日检查班组巡检情况, 对于异常情况进行原因调查; 2. 日检中核对班组巡检数据, 对巡检问题进行考核。	≥95	≥96	邓伟 文增良 吕凤岐 高维	全年
11	基础管理	强化基础性技术管理工作, 建立有序管理体系	根据 2024 年体系审查的内容及存在的问题, 建立相应的档案, 从制度上、程序上抓好技术工作的全过程管理, 并做到闭环管理	——	建立技术档案, 技术工作全过程管理, 并记录在技术档案内	各专业工程师	3 月完成建立档案
12	工艺管理	加强工艺技术管理	每月进行一次经济分析、工艺技术总结分析、技改技措跟踪反馈	——	建立部门月度技术管理工作分析会制度	李红华 江洪波	1 月开始实施
13		降本增效, 加强成本控制	对水、汽、电的成本进行核算, 对标先进实现降本增效目的	——	建立成本核算的计算方法, 每月核算产品成本	江洪波	3 月完成方法
14	设备管理	加强设备技术管理	针对设备薄弱点、重复检修项目、技改技措项目等, 提前做好计划性检修工作, 落实方案、材料、备件及组织检维修力量	——	建立部门月度检修计划会制度, 重点检修项目月度检修会确定后抓跟踪落实	季听初 齐尚超	1 月开始实施
15		重要检修工作	#2、4、5 锅炉常规大修, 其中 4#炉更换空气预热器, 并升级管道材质	——	完成检修	李宇	全年
16			C3A/B、C5A/B、C9A/B、1/2#门机、堆料机输煤系统老化皮带更换	——	完成更换	卡里克	全年

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
17			堆取料机是特殊设备，设备完好关系到安全生产，需要定期找厂家进行专业性维护保养	——	堆取料机找专业厂家维护一次	高维	6 月
18	技改 技措	抓技改技措项目落实	新增炉内石灰石脱硫系统	——	上半年炉内石灰石系统达到投用条件；	邓伟	6 月
			海水脱硫系统改造技术方案	——	年底前确定海水脱硫系统改造方案	齐尚超	12
			煤运系统粉尘治理	——	输煤粉尘治理方案确定，并完成设备造型采购	高维	8 月
			热电部消防系统增加减压阀	——	施工完成，并投用	陈岐	3 月
			锅炉单侧水位计更换成磁翻板水位计	——	施工完成，并投用	邓伟	6 月
			海水取冲击加药泵出口管线重新敷设技措	——	施工完成，并投用	齐尚超	6 月
			海淡区域雨水沟改造	——	施工完成，并投用	齐尚超	3 月
			1#2#3#海淡 1#2#凝结水板换及产品水板换增加旁路	——	施工完成，并投用	齐尚超	5 月
			#1-#4 机凝汽器补水旁路增加电动阀	——	施工完成，并投用	齐尚超	4 月
			#5#6 机射水箱放水回收至热井补水、技改	——	施工完成，并投用	齐尚超	4 月
19	培训 管理	提升员工的培训效果、提高本地化率	每月副班工程师授课培训、整理培训教材，建立培训考核激励机制；提高所有员工的专业操作技能；提高文方员工学习积极性；强化中、文双方语言交流。	——	新增本地员工独立顶岗人数 2 人	罗建欣	全年
20	HSE	严格控制事件的发生	落实高风险作业的危害识别和风险评估，严格管控高风险作业；积极推动隐患查找和治理工作；严格控制三废排放指标	一起输煤皮带着火事件	环保事故为 0； 火灾爆炸事故为 0； 人身伤害事故为 0。	陈岐 张峰峰	全年

16. 港务储运部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	效益费用	减少进出厂船舶滞期费	按规定作业时间完成进出厂船舶、车辆作业		98%	阚兆新、曲兴钰、毛锐、周其、全东禹	全年
2	内部运营 技经指标	工艺管理	联锁投用率 (%)		≥98	毛锐、曲兴钰	全年
3			平稳率 (%)		≥98.5	毛锐、曲兴钰	全年
4			巡检及时率 (%)		≥99.5	于福良	全年
5		设备管理	设备完好率		≥99%	石刘春	全年
6			静密封泄漏率		≤0.25‰	石刘春	全年
7			检修计划准确率		≥85%	石刘春	全年
8		QHSE 约束性事项	部门级以上火灾爆炸事故率		0	阚兆新、刘伟	全年
9			部门级以上人身伤害事故率		0	阚兆新、刘伟	全年
10			部门级以上环境污染事故率		0	阚兆新、刘伟	全年
11			溢油事故		0	阚兆新、曲兴钰、刘伟	全年
12	客户		客户满意率		≥85%	阚兆新	全年
13	学习培训		本地员工“模块化”培训计划推进比率		≥20%	于福良	全年
14			本地化顶岗人数		29 人	阚兆新	全年

17. 质量检验部

编号	分类	重点工作	阶段措施	2024 工作目标	2025 工作目标	责任人	完成时间
1	效益费用	控制分析成本	日常使用质控样品和过期标样代替标准样品，继续使用化工轻油、甲苯、二甲苯代替相应的分析试剂，所有用气设备，均采用节气和待机模式，分析设备维修原则为“预防性维护”，提前预判，减少设备故障率	-	2025 年度标准品采购量比 2024 年度减少 1/3，高纯气使用量比 2024 年度减少 1/4 备品备件采购量比 2024 年度减少 1/4	赵伟	12 月 31 日
2	内部运营技经指标	出厂合格率	加强产品关键瓶颈指标的控制，增加超内控项目的控制频次。	100%	100%	李继开	12 月 31 日
3		分析准确率	加强设备期间核查和 QC 样品控制确保仪器的准确。进行不同仪器不同方法不同人员之间的比对，以及盲样分析，减少分析误差，确保分析准确。	99.97%	99.98%	程业华	12 月 31 日
4		分析及时率	合理安排分析仪器和人员，确保检验计划按时完成。对于无理由超时发布数据进行考核。	100%	100%	程业华	12 月 31 日
5		仪器完好率	对于故障设备做到应修尽修。开工五年到了设备故障高发期。备件到货周期影响着设备的完好率，安排专人催交。	99.2%	99.5%	赵伟	12 月 31 日
6		分析方法采标率	每年两次进行查新，确保分析方法的实施有效	100%	100%	李继开	12 月 31 日

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

7	学习培训	提升员工技能 培训	加强本地员工的培训力度，实时安排顶岗。	本地化率 62.2%	本地化率 70.0%	赵伟	12 月 31 日
8	QHSE 约束性 事项	三个为零，不合法 事件为零	加强班组安全学习，落实风险识别、三级安全教育。加强日常巡检监督。	0	0	赵伟	12 月 31 日

18. 电气运行部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	效益费用	孤网电力系统安稳运行	10kV 及以上系统母线故障停电次数	0	0	郭崇伙 李平 肖锡才 潘玉	全年
			电气原因造成单套装置停工次数	≤1	≤1		全年
			防雷接地检测率 %	100	100		全年
			继电保护及自动装置动作正确率 %	100	100		全年
2		光伏项目施工调试及运维	1. 2024 年完成 3MW; 2. 2025 年 10 月前, 完成 45MW; 共计完成 48MW 光伏施工及运营。 完成并网发电容量 MW	3	48	肖锡才	1 月至 10 月
3	内部运营技经指标	电能质量	确保电能质量合格, 66kV (0~+3%); 10.5kV±5%; 频率 50±0.2Hz; cosφ不低于 0.9, 合格率 %	100	100	潘玉	全年
4		电气倒闸操作	电气倒闸操作正确率 %	100	100	潘玉	全年
5		火灾报警系统	建筑物火灾报警系统检测率 %	100	100	肖锡才	全年
6		电动机抱轴	电机抱轴 (90kW 及以上) 次数	≤1	≤1	李平	全年
7		电动机烧损	55kW 及以上电机烧毁 (非工艺原因) 次数	≤1	≤1	李平	全年
8		周检修计划	周检修计划准确率 %	---	≥80	李平	全年
9		自动化监控系统	自动化监控系统误报率 %	≤1	≤1	肖锡才	全年
10		月度红外成像温度检查	每月维保专业完成配电室大电流回路红外成像温度检测; 每月运行专业完成发电机、变压器红外成像温度检查。回路检测率 %	≥98	≥99	李平 肖锡才 潘玉	全年
11		年度蓄电池内阻测试	每半年一次, 分区域利用内阻测试仪检测。检测率 %	100	100	李平 肖锡才	5-6 月 /11-12 月
12		66kV 主变油	每半年检测一次, 检测率 %	100	100	李平	5/11 月

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

		色谱分析及绝缘油耐压试验				肖锡才	
13		备用高压电机绝缘检查	每月中旬摇测一次，工艺开机前摇测，确保绝缘和吸收比合格。检查率 %	100	100	李平 肖锡才 潘玉	全年
14		备用高压电机正压吹扫装置维护	对于备用状态的高压电机正压吹扫装置，每月检查、退出和投用切换 1 次，验证装置工作正常。完成率 %	---	100	李平	月初周计划
15	学习培训	技术培训	1 结合实际应用以考促学；2 光伏发电相关知识组织专题讲座；3 加强现场实操培训；4 通过事故演练训练应急处理能力。新增独立顶岗本地员工数量 人	---	3	郭崇伙 李平 肖锡才 潘玉	全年
16		本地化率	1. 严格管理，确保培养质量；2. 加大培训专业考核力度；3. 针对个体差异进行差别化培养和指导。本地化率 %	---	>30	郭崇伙 李平 肖锡才 潘玉	全年
17	QHSE 约束性事项	安全、环保事故	一般及以上安全、环保事故 次数	0	0	郭崇伙 李平 肖锡才 潘玉	全年
		有毒有害岗位职业病	有毒有害岗位职业病新发病 人数	0	0		全年
		安全教育	全员安全教育率 %	100	100		全年
		应急预案演练	应急预案演练计划执行率 %	100	100		全年
		事故事件的统计、汇编	做好 2025 年电气专业各类事故事件的统计工作，年底编制成册，组织员工学习。完成率%	100	100		全年

19. 仪表控制部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	QHSE 管理	保 QHSE 管理目标：生产火灾爆炸、人身伤害、环境污染等重大事故率为零、工业废渣处置率 100%	严格执行《设备检查管理制度》 深入开展“查隐患、保安全”活动 每月组织《技术月报》技术分析制定针对性措施降低仪表故障率， 每月、年终组织绩效考评	生产火灾爆炸、人身伤害、环境污染等重大事故率为零、工业废渣处置率 100%	生产火灾爆炸、人身伤害、环境污染等重大事故率为零、工业废渣处置率 100%	曹伟	2025 年 12 月
2		部门制度建设，强化基础管理	完善细则和规定，每周下现场，加强基层班组的现场检查，抓好团队日、周、月的检查，确保制度和规定的落实到位	通过审核，达到公司目标	通过审核，达到公司目标	曹伟	2025 年 12 月
3		顾客满意度	每月检查各班组报修服务质量，每月主动与各生产运行部对接了解仪表维护的情况	客户满意率大于 95%	客户满意率大于 95%	曹伟	2025 年 12 月
4		员工转岗与提升	文莱员工转岗至副修，中国副修员工转岗至主修	文莱员工转岗提升 14 人，中方 4 人	文莱员工全部转岗提升副修，中国副修员工全部转岗到主修	曹伟	2025 年 12 月
5		量化绩效考核	每月一次	结合工作绩效和现场检查	达到工作目标	曹伟	2025 年 12 月

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
6		备件预算费用控制	每月审核评估备件计划	不超年度预算	不超年度预算，力争降低三到五个百分点	曹伟	2025 年 12 月
7	QHSE 管理	过程风险管控	每两周组织团队班组一次及以上公司及专业专项安全培训。 每月组织班组开展一次现场的应急演练。 加强日常作业过程风险管控，规范作业流程特别是仪表联锁作业的双确认管理。重点作业编制方案，落实高风险作业的安全风险评估工作。加强现场的检查考核力度。	符合公司制度要求 零伤害、零污染、零事故	符合公司制度要求 零伤害、零污染、零事故	曹伟	2025 年 12 月
8		保设备管理目标： 联锁回路投用率≥99%，仪表设备完好率，仪表设备使用率，泄漏率达标	强化设备完好和规格化，及时响应日常报修。 做好仪表设备主动性定期保养和周检修计划 储备仪表备品备件，每月提报备件计划 开展修旧利废活动	联锁回路投用率≥98% 仪表设备完好率≥98% 仪表设备使用率≥98% 仪表泄漏率≤0.025%	联锁回路投用率≥99% 仪表设备完好率≥99% 仪表设备使用率≥99% 仪表泄漏率≤0.024%	金礼川	2025 年 12 月

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
9	设备管理	检维修记录、设备台账	根据检维修情况实时完善各类台账和记录	通过审核	通过审核	金礼川	2025 年 12 月
10		设备检修、技改质量控制	按项目进行	合格率 100%	合格率 100%	金礼川	2025 年 12 月
11		降低控制阀故障率。对电站双减注水阀等全厂故障率高的阀门进行技术改造	阀体结构优化 阀内件材质升级	提升控制阀稳定性，减少仪表故障率。	提升控制阀稳定性，减少仪表故障率。	金礼川	2025 年 12 月
12		重整装置连锁仪表再生氧分析仪插拔装置国产化改造	结构优化，材质升级 重新加工，择机改造	提升再生单元运行安全，降低仪表故障率。	提升再生单元运行安全，降低仪表故障率。	金礼川	2025 年 12 月
13	生产应急和培训	避免因仪表原因引起生产异常波动或非计划停工	加强日常作业过程岗检力度，规范日常作业，严格执行联锁双确认，执行好预防性维护计划，降低仪表故障率，每周开展岗位练兵活动，提高人员技能，	非计划停车 0 起、 仪表故障上报数不超过 15 起、仪表引起生产异常波动事件不超过 5 起	非计划停车、人为误操作 0 起、 仪表故障上报数不超过 10 起、仪表引起生产异常波动事件不超过 5 起	李彦良	2025 年 12 月
14		日常生产保运和应急响应工作	执行好部门《仪表保运值班管理规定》 按规定响应日常报修，白班 5 分钟，夜班 15 分钟。 24 小时应急响应。	客户满意率大于 95%	客户满意率大于 95%	李彦良	2025 年 12 月

2025 年公司年度目标及部门关键绩效目标指标和重点工作计划

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
15		文莱员工模块化培训	每月量化评估 师带徒及考核 每月技术分享与讨论 年度考核	通过公司考核	通过公司考核	李彦良	2025 年 12 月
16		优化巡检路线	每年一次	巡检效果评估	巡检效果评估	李彦良	2025 年 12 月
17		联锁回路专项培训	以班组为单位组织	全员接受培训，考核通过	全员接受培训，考核通过	李彦良	2025 年 12 月
18		控制回路专项培训	以班组为单位组织	全员接受培训，考核通过	全员接受培训，考核通过	李彦良	2025 年 12 月
19	技术攻关	港储 GM 系统升级改造工作事项。	完成一套设备升级改造试点，积累经验为后期全面升级改造做好准备，同时开展原 GM 系统的扩展延伸改造	技术准备完成	改造完成	曹永宁	2025 年 12 月
20		西部装车站系统的改造与升级	完成西部装车站系统的升级改造消除隐患，FAT,SAT,正常投用	技术准备完成	改造完成	曹永宁	2025 年 12 月
21		优化全厂 CCS、FGS 和 SIS 报警系统	CCS\FGS\SIS 报警系统优化完成	优化调试	优化完成	曹永宁	2025 年 12 月

20. 设备检修部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	效益费用	维护费用	一是预防性检修，设备检修一次合格,；二是优化工机具和耗材管理；三是修旧利废，对损坏配件进行有效修复，报废部件的改性利用；四是控制办公用品	75 美金	65 美金	李锦龙	2025 年 12 月
		光伏项目	见缝插针，集中突击	一期	二期	孔庆涛	2025 年 10 月
2	内部运营	保障装置安全稳定和长周期运行	紧急检修和抢修，“指挥调度快、到达现场快、处理故障快”	计划检修完成率 100%	检修合格率 100%	陶建平 孔庆涛	2025 年 12 月
3	学习培训	提升全员技能素质	单项技能培训（鉴定）；实际操作培训的重心下移到班组。	本地员工顶岗率 20%	本地员工顶岗率 50%	陶建平 孔庆涛	2025 年 12 月
4	QHSE 约束性管理	质量安全环保健康和不合格事件	落实责任，签订全员安全责任书，刚性考核，坚持“全员参与、分级管理”，执行检维修作业许可制度，开展风险辨识评价和班组安全活动，紧盯现场，落实工程师安全履职。	0	0	李锦龙	2025 年 12 月

21. 港区分部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	24 年目标指标	25 年目标指标	责任人	完成时间
1	效益费用	人员费用	根据项目进展进度，适时阶段性调减 PMC 人员		减少 1~2 名	徐磊	2025 年 7 月
2	二期工作	淡布隆取水	每月做好水文参数勘测。	开始研究	完成研究报告并向文莱政府汇报	徐磊	2025 年 5 月
3	二期工作	地基处理	场地平整，为地质勘察做准备。根据二期进度做好地基处理技术附件编制		3 月完成场地平整	徐磊	根据二期进展适时调整
4	二期工作	码头工程建设	6 做好二期码头区域水下地形测量、二期码头区域的淤积分析，为码头设计做好基础工作；做好二期码头设计期的通航安全评估、环评、FSA 水上安全评价（2D 模拟）	0	根据二期进展适时开始	徐磊	2025 年 12 月
5	二期工作	疏浚吹填工作收尾	做好资料收集和整理，开展二期疏浚吹填的项目结算工作，将恒逸利益最大化。继续做好 LBD 工作，同时认真编制 LBD 报告，将疏浚吹填过程中的 LBD 成绩向利益相关者分享。	完成疏浚吹填现场工作	完成竣工验收、竣工结算和退场工作	徐磊	2025 年 7 月
6	QHSE 约束性管理	质量安全环保健康和不法事件	坚持做好部门内部和外部承包商三级安全教育，落实安全生产责任制，确保二期工作安全有序		安全事故零伤亡	徐磊 戴久洲	2025 年 12 月

2025 年 1 月 2 日