

关于发布 2026 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
2026. 2. 7

附件 1：公司、部门目标指标及重点工作

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.....	4
3.	财务管理部.....	6
4.	计划经营部.....	7
5.	物资装备部.....	8
6.	生产调度部.....	10
7.	机械动力部.....	12
8.	HSE 管理部.....	16
9.	信息管理部.....	18
三、	专业及运行部门 KPI 目标指标及重点工作.....	18
10.	炼油一部.....	18
11.	炼油二部.....	20
12.	炼油三部.....	22
13.	炼油四部.....	24
14.	公用工程部.....	25
15.	热电运行部.....	29
17.	港务储运部.....	34
18.	质量检验部.....	35
19.	电气运行部.....	36
20.	仪表控制部.....	39
21.	设备检修部.....	41
22.	港区分部.....	42
23.	干气增效项目.....	44

一、 公司级管理目标

2026 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	计划经营部
	2	装置平稳率 (%)	≥97	≥98.5	生产调度部
	3	综合商品率 (%)	90.52	≥ 90.6	生产调度部
	4	加工损失率 (%)	0.22	≤ 0.20	生产调度部
	5	全厂能耗 (kgEo/t 原料油)	---	≤151	生产调度部
	6	联锁投用率 (%)	---	100	生产调度部
安全	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
环保	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	生产调度部

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	≥48	≥50	人力资源部
	19	本地员工顶岗人数	顶岗“副操2”人数≥75	顶岗“副操1”人数=53 顶岗“副操2”人数=27	人力资源部
	20	离职率(稳定率) (%)	≤5.0	≤5.0	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
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	25 年目标 指标完成	26 年目标 指标	责任人	完成时间 /监督频率
1	降本 增效	降低包机成本	构建票务群体及配套服务指引流程	上座率 70%	上座率 80%	杨雪怡、 黄亚博	年底
2		公寓租赁优化	房屋调整，费用谈判	94.94%	》 95%	廖阳晨	每月
3		降低车辆修理成本	进行维修签前置审批；构建配件标准价格清单。	下降 5.1%	下降 5%	张武敏	每月
4		食堂餐饮源头竞争	评审采购供应商，优化监督流程。	9 家供应 商	同比降低 3%	孙健、 王泽龙、 王明雷	5 月
5	内部 运营	完成体系运行第三方监督审核	3 月份合规性评审与辨识、5 月份内审、10 月份外部审核；构建岗检考核机制	取得证书	按节点完成	张春丽， 孙健	按节点
6		推进绩效考核模式提升	确定公司目标指标并分解； 运用平衡积分卡，固化部门奋斗目标	标准框架	固化标准	张春丽， 孙健	4 月
7		岛上办公环境管理标准化	办公楼消缺；西部邻舍改造	无制度	按计划完成	汤海滨	6 月份
8		采购专项检查 (管理调研课题)	查阅单据、台账、访谈；形成各部门审核报告	完成	完成 1 个	孙健	季度
9	关注 顾客	制砖、光伏等项目合规报审	每月制定计划，积极协调政府，完成报审	关闭率 100%	关闭率 100%	杨仕涵	全年
10		提升接待质量	抓信息衔接，关注过程，重在细节	无明显抱怨	无明显抱怨	王泽龙廖 阳晨	全年
11	学习 培训	带好队伍，做好培训	1. 组织体系宣贯培训。 2. 工作日志、考勤、休假考核机制。	本地化率 大于 83%	本地化率大 于 84%	孙健、 王泽龙	季度

2026 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. 编制公司《员工行为手册》				
12	约束性事项	员工不发生约束性事项、事故事件为 0。	分组负责；区域管理；网格化走访；每月盘点	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	分阶段措施	25 年目标指标完成	26 年目标指标	责任人	完成时间/监督频率
1	降本增效	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。	未完成	完成	高艳娜	2026.12
2		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。	未完成	根据二期项目进度开展	高艳娜、罗晓慧	2026.12
3	内部运营	本地化率	1. 做好本地招聘计划并持续优化。 2. 做好与当地高校的奖学金及合作办学项目，做好学生的培养和入职工作。	48%	50%	罗晓慧、Teresa	2026.12
4		本地员工独立顶岗	1. 下发独立顶岗指标。 2. 督促部门为拟顶岗的本地员工制定培养计划，确保顺利顶岗。	顶岗“副操 2”人数 ≥75	顶岗“副操 1”人数 =53 顶岗“副操 2”人数 =27	罗晓慧、高艳娜、Teresa、梁珊珊	2026.12
5		特种作业持证率	1. 完善特种作业取复证台账，提前启动复审培训和到期换证。 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特种作业项目培训的落实，确保上岗人员均符合要求。 5. 跟踪用人单位回国取复证计划完成情况，确保上岗人员均符合要求。	100%	100%	梁珊珊、Wong Jun Hong	每月
6		考勤系统应用	1. 根据试运行反馈，调整和优化系统流程、考勤规则、假期及回国休假管理等功能，确保系统运行稳定、流程规范。 2. 加强假期审核与规范管理。	NA	完成	各岗位	2026.12

2026 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. 实现全流程数字化管理，提高考勤及人力资源管理效率与准确性。				
7		操作工定编优化	1. 组织符合条件的操作工进行考试。 2. 根据考试结果，进行岗位合并与优化调整。 3. 对未通过考试的操作工安排复考或补充培训，确保其达到岗位要求。	未完成（已完成政府审批，择机内部调整）	完成	高艳娜、梁珊珊	2026.06
8	客户	离职率	实施调查，了解员工满意度以及需要改进的问题。	5.0%	≤5.0	高艳娜、罗晓慧	2026.12
9		畅通出口管理	持续强化全过程管理，全面执行各类淘汰机制，及时清退不符合岗位要求人员。	NA	完成	各岗位	2026.12
10		绩效考核与绩效管理	1. 针对 2025 年度综合绩效考核不合格的员工，进行反馈并落实相应的处理措施。 2. 定期跟踪用人部门绩效面谈和绩效改进效果。	NA	完成	高艳娜、Mabel	每季度
11	学习培训	深化应用培训管理平台，创建员工培训电子档案	1. 人力部联合 HSE 部开发测试 2. 人力部培训各部门培训员、HSE 工程师 3. 制定监督检查和考核机制	NA	实现培训档案电子化	梁珊珊 Tan Sing Yien	2026 年 6 月
12		创建考试题库电子化系统	1. 更新现有题库，按批量导入模板格式修改题库 2. 培训各部门培训员如何导入题库及实施考试 3. 从线下考试转变为机考	NA	纸面考试和上机考试灵活使用	梁珊珊 Wong Jun Hong	2026 年 6 月
13		2026 年技能比武	1. 联合生调部、HSE 部共同制定技能比武方案并发布-2026 年 9 月 2. 组织各部门编制笔试试卷、审核试卷- 2026 年 10 月 3. 组织实施考试；统计考试成绩- 2026 年 10 月 为成绩优异者举行颁奖仪式- 2026 年 11 月	完成	完成	梁珊珊 Wong Jun Hong	2026 年 10 月
14		奖学金和合作办学项目	1. 化学工程第 4 期去兰州学习-2026 年 3 月 2. UBD 第 11 期来厂实习- 2026 年 3 月 3. UBD 第 13 期来厂实习- 2026 年 3 月 4. 合作办学项目 PB 各专业实习生离厂、实习答辩、录用考核- 2026 年 5 月 5. UBD 第 14 期招生选拔、体能测试- 2026 年 6 月 6. 化学工程第 4 期来厂实习- 2026 年 8 月 7. 合作办学项目 IBTE 仪控专业实习生离厂- 2026 年 8 月 8. 化学工程第 4 期实习生离厂、实习答辩、录用考核- 2026 年 12 月	如期进行	如期进行	培训	按项目节点

2026 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		本地员工“顶岗”考试		NA	按时组织考试，准确验证人员能力	培训	每月
16		本地员工个人发展计划 (IDP)	跟进已设定个人发展计划 (IDP) 的本地员工学习成长进度	NA	保障员工如期具备目标岗位能力要求	培训	每季度
17		岗位接替计划	1.组织各部门制定岗位接替计划; 2.监督各部门定期评估能力差距、向员工提供反馈与培训支持; 3.监控各项接替计划处于有序前进中。	NA	通过实施岗位接替计划:降低关键岗位人员离职风险并切实保障本地化工作要求的贯彻与执行	培训&招聘	每月

3. 财务管理部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	25 年目标指标完成	26 年目标指标	责任人	完成时间/监督频率
1	融资	完成再融资银团未落实的相关抵押条件	1. 按周度跟进涉及的合同文本 2. 按月度跟进中信保债权险的流转部门 3. 按月度确认银团成员行内审法审结果	因银团、外部律所等客观因素，未能在年内完成	1. 争取一季度末完成相关纸质合同的签署工作，Direct Agreement 除外; 2. 争取在年底前完成中信保债权险的批复以及相关资产、股权、账户的质押手续	陆冠鸣	按季度进行汇报
2		文莱二期项目融资	1. 与双方股东协调好股东借款的事项 2. 积极与境内外银行沟通交流融资方案	-	1. 争取一季度确认双方股东借款的主要关键条款; 2. 争取二季度确认文莱本地银行融资 4.5 亿美元; 3. 争取年末前完成信用评级可行性的内部评估	陈奕燕	按月度跟进
3		重新激活未提用的授信额度	1. 推进建行纳闽分行 5 亿人民币流贷年审工作 2. 盘谷银行 1 亿美元流贷的方案谈判	-	1. 争取半年度可达提用状态; 2. 争取一季度可达提用状态; 或将其上海分行额度挪用至境内新增	陆冠鸣	按季度跟进
4	资金	筑牢资金安全底线，确保炼化板块总体资金平衡	每月与计划经营部、生产调度部、新加坡公司等相关部门信息互通，与资金计划联动	无资金断流状况发生	无资金断流状况发生	项路加	全年

2026 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	25 年目标指标完成	26 年目标指标	责任人	完成时间/ 监督频率
5		持续推进“创收、减费、降本”	增收存款利息；严控结算开支；优化资金筹措	创收 314 万美元；费用节约 145 万美元；短期融资成本降低 0.8%	创收 250 万美元；费用节约 30 万美元；短期银行融资成本降低 20BP	项路加	季度
6	财会	缩短文莱德勤审计报告签发时间	积极跟进审计进度	较上年提早一个月	不晚于 2024 年审计报告签发日	杨奕珏	8 月 29 日
7		中兴华审计调整计划外事项控制在 8 项以内	确保财务账的准确性；积极与审计进行有效沟通	-	审计调整计划外事项控制在 8 项以内	杨奕珏	一季度末
8	成本	复核优化各装置成本分摊系数，保证成本数据的准确性	持续跟踪公司经营状况、项目进度	-	1. 1-2 月份完成光伏项目、制砖项目转固及光伏电、粉煤灰砖成本核算； 2. 3-4 月份整理电厂及公用工程水电气风成本； 3. 5-7 月份梳理各装置产品、半成品成本分摊	田长青	按月度跟进
9		加强完善盘点制度	定期组织对公司原料、配件、辅料三剂、催化剂等重要物资进行盘点，保证账实一致	-	每季度输入盘点报告	田长青	季度

4. 计划经营部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	2025 年 完成情况	2026 年 指标
1	效益 费用	本地销售 (液氮)	寻找新客户及分销计划	1050	1500
2		本地销售 (粉煤灰)	寻找新客户及分销计划	14809	15000
3		专题性研究报告	二期产品相关 2-3 份/ 领导安排的其他报告 2-3 份	4	5

2026 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

4		亚太炼厂主要装置、产能统计	每个月至少完成 8 家炼厂装置的统计	--	100 家
5		文莱原油采购	落实 150 万吨以上文莱原油（长约 80 万吨），在 2025 年基础上争取新增 10 万吨	164 万吨	150 万吨
6		滞期费管理	根据库存情况调整船期减少滞期费的发生	399.2 万	350 万
7	客户管理	本地液氮和粉煤灰客户满意率	每季度与本地客户开展面对面沟通，第四季度向本地买家发送客户反馈表，收集意见并推动服务优化	92%	≥90%
8		单证及发票结算	所有涉及到的单证文件及发票结算文件	---	零差错
9	学习培训	本地化员工比例	加强本地员工技能培训，争取发挥更大作用，本地化率保持不下降	71%	本地化率 ≥ 70%

5. 物资装备部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	26 年目标指标	责任人	完成时间
1	降本增效	申购计划准确性	加强 SRM 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%	马自玉，王嫣萍等	全年
2		紧急采购率(按金额)	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；严格控制进度，减少紧急采购；实时动态优化物流方案。	≤13%	马自玉，王嫣萍等	全年
3		采购成本优化率	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；提升全过程采购管理、全生命周期采购管理及采购精细化管理	≥5.0%	马自玉，王嫣萍等	全年

2026 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

			理。			
4		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。	≥100%	李鹏	全年
5	内部运营	2027 年大检修	外委服务。	合同签订	马自玉，王嫣萍等	12 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结算。	完成结算	AMY，马自玉	3 月
7		工程车辆维修服务框架	2 月份之前完成合同签订； 3 月份完成上岛服务。	完成上岛	冉乐，马自玉	4 月
8		港储部原油外浮顶储罐防腐服务	12 月份之前完成施工及竣工验收；	完成实施	AMY，马自玉	12 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；	合同签订	AMY，马自玉	12 月
10		全厂维保服务	6 月份之前完成寻源及合同签订； 7 月份之前完成现场交接。	合同签订	AMY，马自玉	7 月
11		工程余料处置	逐步利旧或更新报废，报废后统一处置；	利库及更新报废	马自玉，王嫣萍等	全年
12		工程期合同回补	20 份工程期合同，7 月份之前完成回补及付款流程提交。	完成	AMY	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%	Jason
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%	马自玉，Jason 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； 2. 基础业务培训及采购案例分享； 3. 中英文及重点岗位本地化培训； 4. 廉洁教育；	本地化率 ≥ 76%	马自玉、李鹏等	全年

2026 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

16	HSE 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	部门全体人员	全年
----	------------	------------------------	--	----	--------	----

6. 生产调度部

6.1 归口的主要技术经济指标

序号	项目	2026 年指标
1	综合商品率，%	≥90.60
2	综合自用率，%	≤9.17
3	全厂加工损失率，%	≤0.20
4	炼油综合能耗，kgEo/t 原油	≤151
5	全厂联锁投用率，%	100
6	全厂巡检及时率，%	≥99.5
7	全厂平稳率，%	≥99
8	全厂自控率，%	≥98.5
9	出厂产品合格率，%	100
10	公司级产品质量事故	0

6.2 生产调度部工作任务分解表

编号	专业	内容	方案	目标	负责人
1	调度	2027 年大修准备	与各运行部及相关职能部门进行对接，从停开工逻辑、物料衔接备库、系统平衡、污水污油处置、系统管线处理等多个方面进行统筹优化，组织编制《2027 年大检修总体方案》和《大检修停开工总体网络》。	2026 年 12 月底前完成	孙建怀、李军

2026 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

2		调度岗位模块化培训	根据在岗时间和专业知识掌握程度分为新进调度和值班调度两个阶段，从工艺、应急处置、规章制度等方面进行模块化学习，内容全面覆盖，每月进行考试，提高调度人员专业能力。	2026 年 12 月底前完成	李军、张晓军、王庆麟
3		编制各装置公司生产应急预案	结合装置运行情况及调度应急卡片，编制完成 24 篇公用系统及锅炉停运生产应急预案，21 篇装置及暴雨停运的生产应急预案。	2026 年 3 月底前完成	孙建怀、李军
4	技术	组织提高仪表自控率，保障装置安全生产。	组织梳理仪表自控剔除清单，再次审查剔除原因，应投尽投，逐步提高仪表自控率，并加强考核，为装置安全生产提供保障。	2026 年 2 月前完成	隋广田、熊烈、李文岐、杜森、郑至盛
5		组织装置能耗核算，强化考核，降低生产成本。	制定新能耗统计表，更清晰的分割装置能耗，指导组织装置优化操作，并通过强化考核，逐步降低综合能耗。	2026 年 5 月前完成	隋广田、熊烈、李文岐、杜森、郑至盛
6		指导装置工艺技术管理制度理解学习，督促装置落实执行制度要求。	通过月度技术例会宣贯工艺技术管理制度，加深装置技术人员对制度的理解，通过岗检验证制度执行情况。	2026 年底前完成	孙建怀、隋广田、石建鹏、熊烈、李文岐、杜森、郑至盛
7		有序开展操作规程及应急预案考试工作	通过每月工艺技术检查，对公司各装置班长、内主操进行操作规程及应急预案内容考试，督促装置提高应急处理能力和技术技能水平。	每月组织考试	隋广田、熊烈、李文岐、杜森、郑至盛
8		技改技措项目规范化管理	2026 年将规范技改技措管理，督促各部门建立技改技措项目台账，对于新申报项目按新规执行，定期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。对完成投用的项目编制后评价报告，在技改投用前编制投用方案，并对操作人员进行交底、培训。2026 年重点做好 2027 年大检修技改项	2026 年 12 月前完成	隋广田、李文岐

2026 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

			目相关工作。		
9		化工原辅材料规范化管理	2026 年将规范辅料管理，加强运行部辅料申购计划的审核，每季度组织各运行部进行辅料盘库，对于过期但未失效的辅料，由运行部评估，提交化工原辅材料过期使用评估报告，经生产调度部批准后继续使用；从 1 月份开始对运行部考核化材单耗指标；2026 年重点做好 2027 年大修换剂相关工作。	2026 年 12 月前完成	隋广田、李文岐
10		出厂产品标准管理	根据计划经营部下发的出厂产品质量指标汇总文件，根据需要组织计划经营部、相关运行部召开出厂产品质量指标评审会，确保出厂产品满足各产品出厂指标要求及客户的特殊要求。有新产品出厂时，及时组织相关部门召开产品质量指标评审会。	2026 年 12 月前完成	李继开、何辉、涂昭、韩明刚
11		做好出厂产品质量把关及实物质量管理工作	平时时刻关注产品质量，馏出口、产品罐有质量异常时及时汇报调度和装置，确保全年出厂产品质量合格率 100%。	2026 年 12 月前完成	孙建怀、李继开、石建鹏、何辉、涂昭、韩明刚
12		做好入厂原料油及化工原辅材料的进厂质量验收工作	每船入厂原料油，紧盯装货港及卸货港的商检报告，有不合格时及时报告给计划经营部；每批化工原辅料，紧盯厂家 COA 及入厂质量验收情况，有不合格时及时报告物资装备部，维护公司利益不受损失。	2026 年 12 月前完成	李继开、何辉、涂昭、韩明刚
13		有序开展质量抽查工作	通过对留样进行抽复查，监督化验室分析数据质量。	每月进行留样抽复查	李继开、何辉、涂昭、韩明刚

7. 机械动力部

7.1 设备管理目标

序号	主要指标	单位	25 年度目标	1-12 月完成情况	26 年度目标
----	------	----	---------	------------	---------

2026 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

1	检维修费用指标	美元	1881.18 万	1878.43 万	1617.53 万
2	关键机组（锅炉）非计划停车次数	次	≤2	2	≤1
3	设备完好率	%	99	99.94	99.4
4	静密封泄漏率	‰	≤0.25	0.02	≤0.2
5	加热炉（≥10MW）热效率	%	≥90.8	91.12	≥90.9
6	关键机组故障率	‰	≤2.5	0.0226	≤2.0
7	机封寿命	小时	≥40000	79273	≥41000
8	滚动轴承寿命	小时	≥70000	161195	≥80000
9	检修计划准确率	%	85	88.89	≥86
10	仪表联锁投运率	%	100	100	100
11	贸易交接计量设备完好率	%	100	100	100

7.2 重点工作计划任务

2026 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	重点工作	阶段措施	工作目标	责任人	完成时间
1	灰渣制砖项目施工	1、2025 年 11 月完成 1#生产线的全部土建施工，12 月份完成 2#线； 2、12 月上旬完成 1#生产线的设备及管线安装下旬份完成 2#线，同步完成所有钢结构等土建项目施工； 3、12 月中旬完成飞灰系统设备招投标，2026 年 2 月份完成飞灰输送系统安装； 4、2026 年 1 月份进行试生产； 5、2026 年 2 月份全部完成投产。	按计划推进项目进度，尽早投运	董雯雯、兰广喜、王磊、谢洪涛	2026 年 2 月
2	2027 年大修相关准备工作	1、在公司总体开停工网络的框架下，编制、确认各装置的检修网络及主线； 2、配合物装部开展外委项目技术交流；编制技术附件进行招投标； 3、梳理备件，确定利库及需要采购的物资，跟踪到货时间； 4、配合工程公司开展各装置主力承包商招标工作； 5、编制大修管理相关资料，下各各部门执行； 6、确定各装置大修重点项目，编制检修方案； 7、实施大修提前项目以及技措项目预制。	按计划推进	胡川牵头，各专业配合	2026 年全年
3	取水明渠光伏项目施工	加强施工协调，按计划完成取水明渠 1#方阵施工、投运及存在问题整改。	完成施工并投运正常	潘小明	2026 年 1 月份前

2026 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

4	实现 55MW 发电机 3 机运行模式	1、文莱外电网并入系统；2、提前设备运行可靠性。	1、停运 1 台 55MW 发电机组； 2、利用 1 台备用机组开展机组消缺及大修提前项目实施。	潘小明	2026 年 1 月份前停运 1 台机组； 全年开展机组消缺
5	热电部锅炉石灰石投加系统	1.25 年 12 月完成设备基础打桩等土建工作；2、2026 年 1 月完成设备安装、调试，2 月投运。	完成石灰石系统投加，运行正常	兰广喜	2026 年 2 月底前
6	热电部锅炉 1#、5# 炉定期检修及空预器更换	按锅炉检修周期进行检修，同时更换空预器。	按 20 天内完成空预器更换	兰广喜	2026 年 2、10 月份
7	重整新增脱氯罐施工	1、2026 年 1 月份完成土建施工；2、2026 年 6 月份完成设备、管道安装；3、2026 年 7 月份投运。	加强施工协调，尽早投运	董雯雯、胡川	2026 年 7 月
8	公用工程部新增双膜项目施工	1、12 月份开始设备基础打桩；同步跟踪土建招标结果； 2、2026 年 2 月份开始设备基础施工； 3、后续配合公用工程部完成设备安装、调试工作。	加强施工协调，尽早投运	董雯雯、胡川、赵霞	2026 年 7 月
9	热电部脱硫塔改造	1、确定改造方案；2、确定可实施性。	按生产调度部安排进度推进	潘小明	2026 年 5 月前
10	焦化 P101 密封改造与国产化转子试用	新转子预计 2026 年 3 月到货，待机泵检修时同时进行密封改造和国产化转子试运行工作。 首台机泵完成密封改造并试运行成功后，再择机实施第二台机泵密封改造工作。	保证机泵正常运行，延长密封使用时间	李涛	2026 年 11 月前

2026 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

11	柴油加氢 1030-K101A/B 主轴瓦改造	主轴瓦由钢背巴氏合金结构改为钢背+铜基合金+巴氏合金复合结构。	延长主轴瓦使用寿命，保障机组安全稳定运行	胡川	2026 年 6 月前
12	特种设备安全管理人员培训	2026 年 10 月前外聘特检院有资质的老师授课。	增强公司特种设备安全管理水平	邓咸林	2026 年 11 月
13	承压类特种设备首次全面检验培训	1. 签订 2027 年大检修压检技术协议； 2. 中标后邀请经验丰富的检验老师授课。	掌握检验规范与技能、强化责任意识、促进法规合规、推动专业化管理	邓咸林	2026 年 12 月
14	技能操作人员设备培训	1.1~3 月份编写装置开工以来设备问题汇编；2.4~9 月份利用副班进行培训； 3.10 月份考试验收。	提高技能操作人员设备专业技能和应急处理能力	赵挺云	2026 年 10 月

8. HSE 管理部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	目标指标	责任人	完成时间/监督频率
1	降本增效	优化环境辐射监测仪数量	优化环境辐射监测仪数量，降低采购费用和年度检测费用	节省费用约 2179 美元	William Kok	2026 年；年度校验
2		减少便携式四合一检测仪采购数量	减少采购数量 100 台	节省费用约 7 万美元	许文军	2026 年；按季度

2026 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		HSE 标识牌更新利旧	采用贴膜方式对老化的 HSE 标识进行更新，利旧现有标识牌底板	节约费用约 6 万美元	米江华	年度计划性更换
4		消防队过期泡沫液处理	委内处置过期泡沫液约 120 吨	节省处置费用约 8.5 万美元	马广腾	2026 年；约每月 10 吨
5	效率 风险 合规 控制	年度危害因素识别	完成年度危害因素识别评价	-	Phan Hui Theng, 姚伟, 谈伟	2026 年 3 月 31 日
6		辐射续证	完成人员复训及辐射许可证续证	取得辐射许可证	Phan Hui Theng	10 月
7		应急演练	按年度演练计划实施。	-	Jong Qian Song, 魏征	每月
8		溢油应急响应服务	完成 OSRL 溢油应急合同续签	-	姚伟	4 月
9		第三方环境监测	完成第三方环境监测工作。	提供第三方环境监测报告	姚伟	8 月
10		厂前区建筑构筑物消防证书	完成 2026 年消防证书续证	取得证书	马广腾	2 月
11		ISPS 外审	按照 MPABD 的审核计划完成外审工作	取得 ISPS 证书	Siah Beng Fui (Ben)	全年
12	学习 培训	安全培训	按照年度计划系统性开展 HSE 培训工作	-	谭权忠	每月
13		急救人员取证培训	定期安排急救人员取证培训	取得急救人证书	Phan Hui Theng	11 月
14		安全月培训	每年在安全月开展一系列的安全技能知识活	-	袁红宇	5 月

2026 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

			动			
15	QHSE 等约束 性事项	控制可记录事件数量	可记录事件发生率小于 0.2	-	海诚	全年

9. 信息管理部

编号	分类	重点工作	措施	26 年目标指标	责任人	完成时间
1	费用	资产管理	严格审核设备需求，尽量利旧。	日常耗材（非周期性设备）采购不超过去年	严武	年内
2	效率	基础运营	日常巡检机房，对故障设备进行更换调试，线路测试信号质量对不符合要求的进行优化。	重大故障不超过 3 次	严武	年内
3	项目	人力项目实施	已配合人力完成	完成项目上线和验收	肖新华	年内
4	安全	网络安全	日常对办公网络进行抓包，分析故障包文。	部署网络探针，实现安全态势感知	严武	年内

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	26 年目标指标	责任人	完成时间
1	降本增效	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	≥900 万吨	张崇林 曹强	2026.12.31

2026 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

			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		宋玉龙	
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。	8.5ppm	曹强 郭晓纲	2026.12.31
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	13.3kgEo/t	曹强 郭晓纲	2026.12.31
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	2026.12.31
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	2026.12.31
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	2026.12.31
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	≥98%	曹强 郭晓纲	2026.12.31
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节，控制平均氧含量 2%左右。	≥91%	曹强 宋玉龙 郭晓纲	2026.12.31
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	设备事故为 0，检修率降低 10%。	宋玉龙 李怀堂	2026.12.31

2026 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

			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。			
10	学习培训	提升员工工技能培训	1、严格落实“导师带徒”，以老带新制度。2、评选奖励优秀导师和学员。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。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	本地化率大于20%（顶岗率）	张崇林 蔺君 郭晓纲	2026.12.31
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。2、落实高风险作业的危害识别和风险评估。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	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	开展措施	26 年目标指标	责任人	完成时间
1		装置非计划停工次数	1.日周月检加大工艺纪律、操作纪律检查；2.联锁 100%投用；3.严控变动操作和高风险作业；4.开展制度和操作技能培训；5.修订考核细则，加大违章、违纪考核；6.做好设备基础管理。	0	杨仕海 杨帆 阿地里 孙伟锋	全年
2		加氢裂化轻石脑油+	1.合理控制裂化反应深度；2.质量卡边控	23	杨帆	全年

2026 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

	内部运营技经指标	液化气收率 (%)	制, 清晰切割轻石、重石组分。			
3		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; 2.增加热供料比例; 3.控制质量富裕度。	13.3	孙伟锋	全年
4		柴油加氢装置综合能耗 kgEo/t	1.最大量提高直供料比例; 2.最大量生产 1.0MPa 蒸汽; 3.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。5.尽量维持高的反应循环比。	10.9 (反应压降上升后, 循环比不断下滑, 能耗将上升)	孙伟锋	全年
5		加氢裂化装置综合能耗 kgEo/t	1.保持装置高负荷运行; 2.节能设施平稳运行; 3.优化氢油比、反应温度、换热温度等参数控制。	38.3	杨帆	全年
6		气分装置综合能耗 kgEo/t	1.装置平稳运行; 2.动态优化各塔操作参数, 降低质量富余度。	25.2	杨帆	全年
7		联锁投用率 (%)	1.联锁执行日检计划; 2.增加联锁相关考核内容, 违规切除纳入事故事件考核。	100	杨帆 阿地里 孙伟锋	全年
8		关键机组非计划停车次数 (次)	1.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.严格按照操作规程操作; 4.设备基础知识和操作技能培训。	0	阿地里	全年
9		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.稳定加热炉操作。	≥91.1	阿地里	全年
10		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.对操作人员进行技能培训。	≤1.5	阿地里	全年

2026 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

11		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;	≥90	阿地里	全年
12	学习培训	本地员工取得副操 2 及以上岗位	1.按计划开展培训; 2.选拔本地员工开展培训工作; 3.跟踪好培训过程, 及时总结、表彰和提醒。	3 (副操 2) 1 (副操 1)	杨仕海杨帆 孙伟锋	全年
13	QHSE 约束性事项	较大安全、环保、质量事故	1.部门领导带头履行岗位职责, 检查专业管理履职情况; 2.通过日周月检工作落实日常基础管理工作; 3.各专业的技能培训工作; 4.严肃考核机制, 制止违章。	0	杨仕海杨帆 阿地里 孙伟锋	全年

12. 炼油三部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	2026 年指标	责任人	完成时间
1	降本增效	重整装置进料负荷 100%以上	1、外操加强巡检、内操精细化操作, 确保生产稳定运行; 2、加强设备和 HSE 管理, 确保生产稳定运行;	重整装置进料量 415/h	姜文功 王亚飞	2026.12.31
2		抽提装置进料负荷 100%以上	1、根据公司生产优化方向, 以效益为导向及时调整歧化负荷; 2、持续进行优化工作。	抽提装置进料量 192t/h	杨继森 曹玉宝	2026.12.31
3		合理控制三剂使用量	1、及时取样分析, 根据生产实际合理注入。2、平稳操作, 及时标定, 避免过多过剩现象出现。	二甲基二硫 0.35 吨/月; 环丁砜 9.8 吨/月	黄春 李流辉	2026.12.31
4		降低装置综合能耗	1、加强管理、提高加热炉热效率; 2、加强设备管理, 确保设备完好, 保证装置稳定运行; 3、做好“降本、节能、增效”工作。	重整装置: 70kgEO/t; 芳烃装置 295kgEO/t	姜文功 杨继森	2026.12.31

2026 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	技经指标	提升装置平稳率	1、强化培训，提高操作技能；2、加强基础管理工作，确保装置安全稳定运行。	平稳率 \geq 99%	姜文功 杨继森	2026.12.31
6		提升装置自控率	1、加强调节阀和检测仪表的维护保养。	自控率 \geq 99%	姜文功 杨继森	2026.12.31
7		提高联锁投用率	加强联锁仪表维护和保养，严格执行联锁管理规定。	联锁投用率 100%	姜文功 杨继森	2026.12.31
8		提高装置巡检率	严格执行巡检管理规定。	巡检漏检率 \leq 0.12	姜文功 杨继森	2026.12.31
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、定期分析烟气及时查漏。3、控制好氧含量。	\geq 90.5%	姜文功 杨继森	2026.12.31
10		提升设备管理水平	1、做好机泵预防性检查和检修，及时消除泄漏。2、做好润滑管理，保障设备完好，降低设备故障率。3、做好备品备件的管理工作。4、做好空冷定期检查和维修、发现漏点及时处理。5、做好大机组巡检和维护工作，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 99.5%；静密封泄漏率 \leq 0.2%；机械密封寿命 \geq 45000 小时；滚动轴承寿命 \geq 80000 小时。	王亚飞 曹玉宝	2026.12.31
11	培训	本地化率目标	1、执行“导师带徒”，模块化培训、仿真培训，提升操作技能。2、强化以考促学，坚持标准，严格考核。3、坚持退出和淘汰机制。	本地化率 \geq 42%	黄春 李流辉	2026.12.31
12		本地员工数量顶岗目标	1、制定员工个人发展计划，分阶段检查完成情况。2、专人负责，及时反馈解决的问题。	操作 2 定岗 4+7 名；培训生定岗 6+13 名	黄春 李流辉	2026.12.31

2026 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	QHSE 目标	安全、环保、质量事故	1、强化现场作业监管，作业风险受控。 2、落实高风险作业的风险评估。 3、开展隐患排查和治理工作。 4、落实废物排放分级控制。	0	张海英 魏鸿杰	2026.12.31
----	------------	------------	--	---	------------	------------

13. 炼油四部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	26 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	≤91kgEo/t	王林涛	2026.12
2		硫磺装置能耗	能耗日核算	≤-25kgEo/t	陈振林	2026.12
3		焦化碳五以上液体收率	分班次进行日核算	≥54%	郭海峰	2026.12
4		硫磺装置硫回收率	分班次进行日核算	≥99.5%	陈振林	2026.12
5		设备完好率	月核算	≥99.95%	卞晓峰	2026.12
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	≤66 吨/年	吴文斌	2026.12
7		焦化磷酸三钠 (ppm)	日核算	≤1.3	郭海峰	2026.12
8		焦化固碱 (ppm)	日核算	≤40	郭海峰	2026.12
9		焦化消泡剂 (ppm)	日核算	≤0.5	吴文斌	2026.12

2026 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		焦化脱硫剂 (ppm)	试用国产剂	≤ 60	吴文斌	2026.12
11		焦化絮凝剂 (ppm)	日核算	≤ 33	郭海峰	2026.12
12		焦化丙酮肟 (ppm)	日核算	≤ 0.15	郭海峰	2026.12
13		硫磺高效脱硫溶 MDEA (ppm)	化材日核算	≤ 9	胡教文	2026.12
14		硫磺尾气吸收溶剂 (ppm)	化材日核算	≤ 9	胡教文	2026.12
15		硫磺消泡剂 (ppm)	化材日核算	≤ 0.6	殷建超	2026.12
16		硫磺磷酸三钠 (ppm)	化材日核算	≤ 18	殷建超	2026.12
17	学习培训	员工本地化率		≥ 40%	赵树勇	2026.12
18		本地员工上岗率	员工月评议	≥ 28%	王林涛 陈振林	2026.12
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	王东升 荣增祥	2026.12

14. 公用工程部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	26 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/Nm ³	邓文涛	2026/12/31
2			氮气电耗	0.365	邓文涛	2026/12/31

2026 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

				kWh/Nm ³			
3			循环水场硫酸投加量	6.6L/h	王 亮 吕应强	2026/12/31	
4			吨污水 PAC 单耗	70ppm	王 亮 吕应强	2026/12/31	
5			吨污水液碱单耗	90ppm	王 亮 吕应强	2026/12/31	
6		增产副产品	全年回用水量	90 万吨	王 亮 吕应强	2026/12/31	
7			全年湖水/雨水回收量	45 万吨	王 亮 吕应强	2026/12/31	
8			全年液氮可外售量	3500 吨	邓文涛 张云波	2026/12/31	
9	“三基”管理	工艺管理	装置平稳率	99%	王 亮 邓文涛	2026/12/31	
10				巡检合格率	≥99.5%	王 亮 邓文涛	2026/12/31
11				联锁投用率	100%	王 亮 邓文涛	2026/12/31
12				基础台账完整	——	王 亮 邓文涛	2026/12/31
13		设备管理	设备完好率	≥99.5%	施水根 梁斌	2026/12/31	
14				静密封泄漏率	≤0.2‰	施水根 梁斌	2026/12/31
15				机密寿命	≥41000h	施水根 梁斌	2026/12/31

2026 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

16			滚动轴承寿命	≥80000h	施水根 梁斌	2026/12/31	
17			周检修计划准确率	≥92%	施水根 梁斌	2026/12/31	
18		安全管理	部门级以上火灾爆炸事故率	0	余红梅 王亮 张浩然	2026/12/31	
19			部门级以上人身伤害事故率	0	余红梅 王亮 张浩然	2026/12/31	
20			部门级以上环境污染事故率	0	余红梅 王亮 张浩然	2026/12/31	
21			工业废水综合合格率	100%	王亮 吕应强	2026/12/31	
22			废气排放达标率	100%	王亮 吕应强	2026/12/31	
23			培训管理	全员消防技能测试合格率	100%	张浩然	2026/9/30
24				本地员工“模块化”培训计划推进比率	20%	邓文涛 吕应强 李欣洁	2026/12/31
25		本地员工取得副操 1		4 人	余红梅	2026/12/31	
			本地员工取得上岗证	10 人			
26		其他	体系外审不符合项	0	邓文涛 吕应强	2026/12/31	

2026 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

27		一循浓硫酸投加设施安装与投用	设备到货	替代人工投加	李光远	2026/3/1
			设备安装			2026/3/31
			投用			2026/4/1
28		湖水双膜项目施工与投用	桩基施工	装置开工投用	梁斌	2025/12/31
			土建施工			2026/03/30
			设备/结构安装			2026/08/31
			调试、开工			2026/09/30
29	检修与技改项目	碱渣处理 BAF-A 列内循环曝气反应器更换	反应器采购、到货	确保碱渣处理合格	李光远	2026/10/31
			吸附剂卸剂			2026/10/31
			反应器安装			2026/11/30
			吸附剂装剂			2026/11/30
30		污水场 8 套砂滤器更换布水器和提砂器改造	内件采购到货	满足污水外排指标	李光远	2026/10/31
			内件安装			2026/12/31
31		空分空压仪表空气干燥器换剂	氧化铝采购到货	确保仪表风露点合格	梁斌 邓文涛	2026/10/31
			卸、装剂			2026/12/31

2026 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

32	一/二循旁滤 更换石英砂	石英砂采购到货	确保循环水水质	梁斌 邓文涛	2026/10/31
		卸、装剂			2026/12/31

15. 热电运行部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	26 年目标 指标	责任人	完成时 间/监督 频率
1	技经指标	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。	≤ 97.8 kg/t	邓伟 杨志强	全年/月
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。	≥ 90.5%	邓伟 杨志强	全年/月
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： 3.9kg/kWh 余热机组 ≤ 9.9kg/kWh	文增良 赵朴	全年/月
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。	≤ 5.6 kgEo/t	吕凤岐 赵朴	全年/月

2026 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		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 ≥ 9.8 #2 海淡 ≥ 8.8	吕凤岐 赵朴	全年/日
6	三剂消耗	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。	≤0.1g/t 主蒸汽	吕凤岐 赵朴	全年/月
		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		全年/月
		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		全年/月
		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		全年/月
		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		全年/月
		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		全年/月
		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		全年/月

2026 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

		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		全年/月
7	生产 管控	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%	邓伟、 文增 良、吕 凤岐、 高维 杨志 强、赵 朴、杜 继波	全年/日
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。	≥99.8% 化 ≥98%机 ≥98%炉	邓伟、 文增良 吕凤岐、 杨志强 赵朴	全年/日
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查看，自查当班参数趋势。	≥99.9% 化 ≥99.5% 机 ≥99.5% 炉		全年/日
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。	≥96%	邓伟、 文增 良、吕 凤岐、 高维	全年/日

2026 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

					杨志强、赵朴、杜继波	
14		重要检修工作	#1、#2、#3 海淡计划检修	海淡装置长周期运行	林东华	12 月
15	#3 海淡浓盐水调阀后部分管道进行材质升级		完成管道升级	林东华	12 月	
16	特种设备及其安全附件的检查、检验工作		特种设备安全运行	林东华	12 月	
17	#1、#4、#5CFB 锅炉计划检修		完成检修	李宇	12 月	
18	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		完成维护	高维	6 月	
19	C8 皮带更换		完成更换	Khaliq	3 月	
24	严格控制事故的发生	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	环保事故为 0；火灾爆炸事故为 0；人身伤害事故为 0。	王栋 张峰峰 Yong Ah Pis	全年/日	
25	技改技措	抓技改技措项目落实	引#6 机处 0.5MPa 蒸汽进#3、#4 机三抽	施工完成，并投用	赵朴 齐尚超	9 月
			引 0.5MPa 管网蒸汽进汽机除氧器加热蒸汽母管技改		赵朴 齐尚超	12 月

2026 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

		锅炉干焦粉输送风技改	邓伟 李宇	3 月
		热电部脱硫系统技术改造（石灰石）	邓伟 李宇	3 月
		东码头加油站移位，电站柴油罐区加装柴油加油机	江洪波 李宇	6 月
		上煤系统无动力导料槽技改项目	高维 Khaliq	12 月
		灰渣制砖	高维 Khaliq	1 月
		冲击加药泵出口管线重新敷设技措	吕凤岐 林东华	6 月
		化水装置汽水取样架排水回收改造	吕凤岐 林东华	8 月
		取水泵房的轴润水	吕凤岐 林东华	6 月
		1#2#3#海淡二级运行抽真空系统疏水改造	赵朴 林东华	12 月
		3#海淡部分产品水引至热水系统改造	赵朴 林东华	6 月
		1#2#3#海淡 1#2#凝结水板换及产品水板换增加旁路	赵朴 林东华	12 月
		热电部消防系统增加减压阀	张峰峰 林东华	3 月

16. 港务储运部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	26 年目标指标	完成时间	责任人	
1	降本增效	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%	全年	阚兆新、曲兴钰、毛锐、于福良、全东禹	
2	内部运营 技经指标	工艺管理	联锁投用率 (%)	≥98	全年	毛锐、曲兴钰	
3			平稳率 (%)	≥98.5	全年	毛锐、曲兴钰	
4			巡检及时率 (%)	≥99.5	全年	于福良	
5		设备管理	设备完好率	≥99%	全年	石刘春	
6			静密封泄漏率	≤0.25%	全年	石刘春	
7			检修计划准确率	≥85%	全年	石刘春	
8		QHSE 约束性事项	部门级以上火灾爆炸事故率	0	全年	阚兆新、毛锐、曲兴钰、石刘春、刘伟	
9			部门级以上人身伤害事故率	0	全年	阚兆新、毛锐、曲兴钰、石刘春、刘伟	
10			部门级以上环境污染事故率	0	全年	阚兆新、毛锐、曲兴钰、石刘春、刘伟	
11			溢油事故	0	全年	阚兆新、毛锐、曲兴钰、石刘春、刘伟	
12		客户		客户满意率	≥85%	全年	阚兆新、毛锐、曲兴钰

2026 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	学习培训		本地员工“模块化”培训计划推进比率	≥20%	全年	于福良
14			本地化顶岗人数	10 人	全年	阚兆新

17. 质量检验部

编号	分类	重点工作	阶段措施	2026 年目标	责任人	完成时间
1	降本增效	控制分析成本	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	2026 年度标准品、高纯气、备品备件的采购量不高于 2025 年	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%	李继开	12 月 31 日

2026 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		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。	99.99%	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。	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。及时提报采购备件及耗材，同时积极跟催	99.5%	赵伟	12 月 31 日
6		分析方法采标率	每年两次进行查新，确保所有分析方法是最新标准	100%	李继开	12 月 31 日

18. 电气运行部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	26 年目标指标	责任人	完成时间	完成情况
1	降本增效	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	郭崇伙 李平	全年	
			电气原因造成单套装置停工次数	≤1		全年	
			防雷接地检测率 %	100	肖锡才 潘玉	全年	
			继电保护及自动装置动作正确率 %	100		全年	
2		光伏项目运行维护	1.做好光伏发电和煤电机组运行的统筹协调工作，加强光伏电站特护工作，克服三台发电机组运行方式调整的困难，培训员工	8000 万	肖锡才	全年	

2026 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

			熟练掌握外电网紧急供电的应急预案，实现机组安全和经济运行，保障电力系统安全稳定运行； 2. 2026 年光伏发电力争突破 kWh				
3		2027 年大修提前批自修工作，减少外委费用	1.高温复合空冷电机检修，根据工艺交出情况，计划检修 132 台； 2.非仪表 UPS、EPS、直流屏蓄电池更换； 3.非生产装置配电室电气设备清扫、检修、试验；	减少大修外委费用	郭崇伙 李平 肖锡才 潘玉	全年	
4		自行组织项目的施工调试，减少施工费用	粉煤灰制砖、石灰石粉仓项目技改、湖水利用装置提标改造等项目电气专业施工和调试工作，减少施工费用。	粉煤灰制砖等 3 个项目	郭崇伙 李平 肖锡才	全年	
5	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	潘玉	全年	
6		电气倒闸操作	电气倒闸操作正确率 %	100	潘玉	全年	
7		火灾报警系统	建筑物火灾报警系统检测率 %	100	肖锡才	全年	
8		电动机抱轴	电机抱轴 (90kW 及以上) 次数	≤1	李平	全年	
9		电动机烧损	55kW 及以上电机烧毁 (非工艺原因) 次数	≤1	李平	全年	
10		周检修计划	周检修计划准确率 %	≥80	李平	全年	
11		自动化监控系统	自动化监控系统误报率 %	≤1	肖锡才	全年	
12		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 %	≥99	李平 肖锡才 潘玉	全年	
13		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	李平 肖锡才	5-6 月 /11-12	5-6 月 已完

2026 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

						月	成
14		66kV 主变油 色谱分析及 绝缘油耐压 试验	每半年检测一次，检测率 %	100	李平 肖锡才	5/11 月	5 月份 已完 成
15		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	李平 肖锡才 潘玉	全年	正常
16		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	正常
17	学习 培训	技术培训	1 结合实际应用以考促学；2 加强现场实操培训；3 通过事故演练训练应急处理能力。新增副修 1/副值 1 本地员工数量 人	9	郭崇伙 李平 肖锡才 潘玉	全年	培训 阶段
18		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	正常
19	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	郭崇伙 李平 肖锡才 潘玉	全年	正常
20		有毒有害岗 位职业病	有毒有害岗位职业病新发病 人数	0		全年	正常
21		安全教育	全员安全教育率 %	100		全年	正常
22		应急预案演 练	应急预案演练计划执行率 %	100		全年	正常
23		事故事件的	做好 2026 年电气专业各类事故事件的统计工作，年底编制成	100		全年	正常

2026 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

		统计、汇编	册，组织员工学习。完成率%				
--	--	-------	---------------	--	--	--	--

19. 仪表控制部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	26 年目标指标	责任人	完成时间
1	降本增效	备件预算费用控制	每月审核评估备件计划	完成财务下达指标	曹伟	2026 年 12 月
2	客户	装置维护满意度	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	大于 95%	曹伟	2026 年 12 月
3	内部运营	保设备管理目标：联锁回路投用率 $\geq 99\%$ ，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 $\geq 99\%$ 仪表设备完好率 $\geq 99\%$ 仪表设备使用率 $\geq 99\%$ 仪表泄漏率 $\leq 0.024\%$	金礼川	2026 年 12 月
		设备检修、技改质量控制	按项目进行	合格率 100%	金礼川	2026 年 12 月
		包设备变送器仪表稳定性提升	对二部、三部包设备带变送器，通过更换备件与整表相结合的方式减低故障率	完好率 100%	金礼川	2026 年 12 月

2026 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	26 年目标指标	责任人	完成时间
	效率 风险	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、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	2026 年 12 月
		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，24 小时应急响应。	白班 5 分钟，夜班 15 分钟。	李彦良	2026 年 12 月
4	学习培训	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，培养文方助理工程师。	完成公司下达指标	曹伟	2026 年 12 月
		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	考核通过	李彦良	2026 年 12 月
		联锁回路专项培训	以班组为单位组织	考核通过	李彦良	2026 年 12 月
		关键仪表设备专项培训	以班组为单位组织	考核通过	李彦良	2026 年 12 月
		控制回路专项培训	以班组为单位组织	考核通过	李彦良	2026 年 12 月

2026 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	26 年目标指标	责任人	完成时间
21	技术攻关	电站石灰石、海淡取水 泵加装电动阀、6 号机 0.5MPa 蒸汽引至除氧器 改造等项目	配合完成控制方案、逻辑、 流程图画面、试车调试及投用。	完成	曹永宁	2026 年 12 月
22		灰渣制砖	系统组态 文档编制	完成	曹永宁	2026 年 12 月
23		芳樟醇项目	整体控制系统架构 系统组态 文档编制	完成	曹永宁	2026 年 12 月
24		优化全厂 CCS、FGS 和 SIS 报警系统	CCS\FGS\SIS 报警系统优化	完成	曹永宁	2026 年 12 月
	HSE 约束性事项	安全环保管理	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	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	2026 年 12 月

20. 设备检修部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	25 年目标指标	26 年目标指标	责任人	完成时间

2026 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

1	降本增效	维护费用	一是预防性检修，设备检修一次合格；二是优化工具和耗材管理；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	65	38.5	李锦龙	2026 年 12 月
		灰渣制砖项目	见缝插针，集中突击			陶建平	2026 年 3 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	2026 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 45%	陶建平 孔庆涛	2026 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	2026 年 12 月

21. 港区分部

编号	分类	重点工作	分阶段措施	25 年目标指标	26 年目标指标	责任人	完成时间
----	----	------	-------	----------	----------	-----	------

2026 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

1	二期工作	疏浚吹填项目交工	全面梳理疏浚吹填项目资料进行档案验收，完成二期疏浚吹填的项目交工验收	完成疏浚吹填现场工作	完成项目交工和退场工作	戴九洲	2026 年 3 月
2	二期工作	疏浚吹填现场地基处理	现场场地平整，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		6 月完成	戴九洲	根据二期项目进展适时调整
3	二期工作	码头工程建设	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	按计划	戴九洲	2026 年 12 月
4	QHSE 约束性管理	质量安全环保健康和不合格事件	持续做好部门和承包商三级安全教育培训，落实安全生产责任制，保障二期工作安全有序开展		0 起	戴九洲	2026 年 12 月

22. 干气增效项目

编号	分类	重点工作	分阶段措施	26 年目标指标	责任人	完成时间/监督频率
1	关键管控工作	项目设计	基础设计	100%	叶阳	2026.2/周统计
2			详细设计	100%	叶阳	2026.6/周统计
3		物资采购	施工招标	100%	华林波	2026.2/周统计
4			常规设备材料采购	80%	华林波、李涛	2026.7/周统计
5			长周期设备采购	100%	华林波、李涛	2026.12/周统计
6		报审报批	环评完成	100%	杨仕涵	2026.4/周统计
7			土建施工许可	完成	杨仕涵	2026.4/周统计
8		人员准备	人员到岗率	80%	胡志林	2026.12/周统计
9			人员培训	80%	胡志林	2026.12/周统计
10			员工本地化率	40%	胡志林	2026.12/周统计
11	QHSE 等约束性事项	三个为零，不合法事件为零	/	胡志林	2026.12/周统计	

2026 年 2 月 1 日