

2025年1季度经营绩效考核兑现明细表

编制单位：经管物资部

单位：元

序号	部门	精甲醇产量	利润	长周期运行	成本指标								单耗指标						修旧利废		经营制度	减人提效	增收创效		合计	1季度兑现70%	1季度剩余额度					
					材料	电量	修理费	四项费用	车辆费用	劳务费	物资储备额	环保处置费	警卫消防费	原料煤单耗	动力煤单耗	用水单耗	煤浆浓度	吨动力煤产蒸汽量	制氧耗汽量	降低吨甲醇净化气消耗			交旧物资	利用边角料加工物资				无动态物资	改变产品模式创收	争取税返还		
一	生产技术部	47669	34893	4080	16820	-38141	-3016			-2171	8785	2878		1,944	9,608	391	-2,850	5,855	1,667	5,478	4		-300							93,594	65,516	28078
1	部直																															
2	动力车间					3593									9,608			5,855					-100									
3	气化车间					-19179								1,944			-2,850				4		-200									
4	空分车间					-4721													1,667													
5	净化合成车间					-15377														5,478												
6	水处理车间					-2457									391																	
二	设备部	12979	9501	2040	6750	-4033	-3016			-965	4011	8									1,118	525		4,882					33,800	23,660	10140	
1	部直																				32											
2	仪表车间																				72											
3	电气车间																															
4	检修车间																				1,014	525		4,882								
三	调度中心	8940	6544		440		-754				97																		15,267	10,687	4580	
四	安全监管部	4683	3428		3100						49	343	850																12,453	8,717	3736	
五	销售采购部	1915	1402	680	12127						1618	183														5,000		22,925	16,047	6877		
六	经管物资部	2342	1714		12127		-754				1618											525						17,572	12,300	5272		
七	财务部	1062	777		6063			1227																				445	9,575	6,702	2872	
八	人力资源部	1280	937																									445	2,661	1,863	798	
九	综合部	2342	1714					6953	1970	-1294																		11,685	8,179	3505		
十	纪委	418	306																									724	507	217		
	总计	83629	61216	6800	57427	-42174	-7540	8180	1970	-4430	16178	3412	850	1,944	9,608	391	-2,850	5,855	1,667	5,478	1,122	1,050	-300	4,882	5,000	890	220,255	154,179	66076			

党委书记/董事长：

总经理：

经营副总经理：

制表：