
公司
责任中心年度目标卡



总裁办年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 总裁办 | | | | | |
|------|--------------|-------------|---------|------|-------------|------|--|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 | |
| 财务 | 部门预算控制（其他费用） | 100% | | 10% | 财务数据 | 半年 | |
| | | | | | | | |
| 客户 | 相关部门满意度 | 80% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 年度 | |
| | | | | | | | |
| 内部管理 | 对外宣传重大差错次数 | 1 | | 10% | 企管部搜集相关部门反馈 | 年度 | |
| | 档案管理重大差错次数 | 2 | | 10% | 企管部搜集相关部门反馈 | 年度 | |
| | 合同管理重大差错次数 | 1 | | 10% | 企管部搜集相关部门反馈 | 年度 | |
| | 交通事故次数 | 3 | | 10% | 事故处理记录 | 年度 | |
| | 年度重点工作完成情况 | 创牌工作成果（国家级） | | | 10% | 总结报告 | |
| | | 企业文化建设 | | | 10% | | |
| 创刊工作 | | | | 5% | | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成率 | | | 5% | 人力资源部统计 | 否 | |
| | 内部员工满意度 | | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 | |
| | | | | | | | |

投资发展部年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 投资发展部 | | | | |
|------|------------|--------------|---------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 10% | 财务报告 | 半年 |
| | | | | | | |
| 客户 | 相关部门满意度 | 805 | | 10% | 人力资源部调查数 | 年度 |
| | | | | | | |
| 内部管理 | 项目计划完成率 | 100% | | 30% | 工作总结 | 年度 |
| | 投资项目成功率 | 70% | | 20% | 工作总结 | 半年 |
| | 年度重点工作完成情况 | 投资流程和制度建设与完善 | | 20% | 总结报告 | 季度 |
| | | | | | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成率 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 年度 |
| | 内部员工满意度 | 公司平均水平 | | 5% | 人力资源部调查数据 | 年度 |
| | | | | | | |

企业管理部年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 企业管理部 | | | | |
|------|-------------|-----------------|---------|------|------------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100 % | | 15 % | 财务报告 | 月分解 |
| | | | | | | |
| 客户 | 相关部门满意度 | 80 % | | 10 % | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |
| 内部管理 | 管理提升项目计划完成率 | 90 % | | 20 % | 管理提升项目工作总结 | 月分解 |
| | 制度体系修订率 | 80 % | | 15 % | 制度体系建设工作总结 | 月分解 |
| | 年度重点工作完成情况 | 责任中心业绩考核体系运行及完善 | | 20 % | 总结报告 | 否 |
| 学习成长 | 员工培训计划完成 | 100 % | | 10 % | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 90 % | | 10 % | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |

信息中心年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 信息中心 | | | | |
|------|----------------------|---------|---------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 10% | 财务报告 | 月分解 |
| | | | | | | |
| 客户 | 相关部门满意度 | 80% | | 10% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |
| 内部管理 | 网站更新频率 | 一年两次 | | 10% | 更新记录 | 否 |
| | 信息系统宕机次数 (相关资源需求) | 30 小时/年 | | 20% | 系统记录 | 月分解 |
| | ERP 项目计划完成 | 100 % | | 40% | 项目总结 | 否 |
| 学习成长 | 员工培训计划完成 | 100 % | | 5% | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 90 % | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |

财务部年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 财务部 | | | | |
|--------------------|---|------------------|---------|------|-----------|---------------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 公司预算控制 | 98% | | 15% | 财务报告 | 半年 |
| | 部门预算控制 | 100% | | 15% | 财务报告 | 月 |
| | 财务费用节余（前提） 1. 在政府政策（利率与汇率）不变情况下 2. 在向银行贷款额度与03年同等情况下 3. 在结算手续费与销售同步增加情况下 | 30万 | | 10% | 财务报告 | 季度 |
| 客户 | 相关部门满意度 | 40% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 公司统一 |
| | | | | | | |
| 内部管理 | 财务报表及时率 | 100% | | 10% | 企业管理部 | 月 |
| | 年度重点工作完成情况 | 规范财务管理体系 | | 10% | 总结报告 | 半年回顾， 年度考核 |
| | | 对成本核算准确率的维护工作 | | 15% | | |
| 财务分析工作的及时性、准确性和完整性 | | 10% | | | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成率 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 年度 |
| | 内部员工满意度 | 等同于公司各部门员工满意度平均值 | | 5% | 人力资源部调查数据 | 年度 |

稽核部年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 稽核部 | | | | |
|------|------------|-----------------|---------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 90% | | 5% | 审计报告 | 半年 |
| | | | | | | |
| 客户 | 相关部门满意度 | 10% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 年度 |
| | | | | | | |
| 内部管理 | 年度审计计划完成率 | 100% | | 20% | 审计报告 | 否 |
| | 审计事实严重失准次数 | 3次 | | 20% | 被审核部门投诉 | 否 |
| | 年度重点工作完成情况 | 审计意见合理性、公正性、独立性 | | 20% | 总结报告 | 月分解 |
| | 审计制度的建立和规范 | | 20% | | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成率 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 公司统一 | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |

人力资源部年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 人力资源部 | | | | |
|--------|------------|--------------------|---------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 公司工资总额控制 | 100% | | 5% | 财务报表 | 月分解 |
| | 部门预算控制 | 100% | | 5% | 财务报表 | 月分解 |
| 客户 | 相关部门满意度 | 70% | | 10% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |
| 内部管理 | 人员招聘合格率 | 80% | | 10% | 人力资源部统计 | 否 |
| | 核心员工离职率 | 10% | | 10% | 人力资源部统计 | 否 |
| | 年度重点工作完成情况 | 员工绩效管理体系正常运作，并不断完善 | | 15% | 总结报告 | 月分解 |
| | | 招聘关键人才 | | 10% | | |
| 员工关系管理 | | | | 5% | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成率 | 100% | | 10% | 人力资源部统计 | |
| | 员工培训满意度 | 80% | | 10% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 90% | | 10% | 人力资源部调查数据 | 否 |

设备部年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 设备部 | | | | |
|------|----------------|--------|---------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 15% | 财务报告 | 月度 |
| | 节能降耗额度 | 1.8% | | 10% | 财务报告 | 年度 |
| 客户 | 相关部门满意度 | 80% | | 10% | 人力资源部调查数 | 年度 |
| | | | | | | |
| 内部管理 | 设备预检、预修年度计划完成率 | 97% | | 10% | 工作总结 | 年度 |
| | 公司年度技改计划完成率 | 85% | | 20% | 工作总结 | 年度 |
| | 设备完好率 | 98% | | 10% | 完好率检查、汇总表 | 月度 |
| | 年度重点工作完成情况 | 环保改善工作 | | | 10% | 总结报告 |
| 工艺工装 | | | | 10% | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成率 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 年度 |
| | 内部员工满意度 | 100% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 年度 |
| | | | | | | |

行政事务部年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 行政事务部 | | | | |
|------|-----------------|-------|------------------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 公司行政费用预算控制 | 100% | | 20% | 财务数据 | 月分解 |
| | 部门预算控制 | 100% | | 10% | 财务数据 | 月分解 |
| | | | | | | |
| 客户 | 相关部门满意度 | 75% | | 20% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | 员工服务有效投诉次数 | 0.5% | | 10% | 企业管理部 | 月分解 |
| | | | | | | |
| 内部管理 | 一般治安安全事故(以立案为准) | 0.3% | | 10% | 事故统计 | 否 |
| | 重大刑事案件(5000元以上) | 0 | | 10% | 事故统计 | 否 |
| | 年度重点工作完成情况 | | 1. 达到市级文明单位的卫生要求 | 5% | 总结报告 | 否 |
| | | | 2. 搞好绿化工作 | 5% | | |
| 学习成长 | 内部员工满意度 | | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | 部门员工满意度 | | | 5% | 人力资源部统计 | 否 |
| | | | | | | |

贝发复旦研发中心年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 贝发复旦研发中心 | | | | | |
|-------|------------|-----------------|---------|------|-----------|------|----|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 | |
| 财务 | 公司预算控制 | 100% | | 10% | 财务报告 | 半年 | |
| | 研发成本核算准确率 | 90% | | 5% | 财务报告 | 年度 | |
| 客户 | 相关部门满意度 | 80% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 年度 | |
| | 设计方案交付准期率 | 100% | | 15% | 统计报告 | 半年 | |
| 内部管理 | 设计方案合格率 | 90% | | 10% | 统计报告 | 半年 | |
| | 新产品鉴定失误率 | 5% | | 5% | 新产品量产统计数据 | 半年 | |
| | 年度重点工作完成情况 | 管理制度与流程体系的建设和完善 | | | 10% | 总结报告 | 年度 |
| | | 发展合格外包服务商 | | | 10% | | |
| | | 基础技术研究 | | | 10% | | |
| 标准化工作 | | | | 10% | | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成率 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 否 | |
| | 内部员工满意度 | 80% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 | |
| | | | | | 统计报告 | 年度报告 | |

产品研发中心年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 产品研发中心 | | | | | |
|------|-----------------|----------------|---------|------|-----------|------|-----|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 | |
| 财务 | 部门预算控制 | 90% | | 10% | 财务报告 | 月分解 | |
| | 研发成本核算重大差错次数 | 2 | | 10% | 财务报告 | 否 | |
| | | | | | | | |
| 客户 | 相关部门满意度 | 60% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 | |
| | | | | | | | |
| 内部管理 | 裱装设计合格率 | 95% | | 20% | 各产品发展部统计 | 月分解 | |
| | 基础技术成果数量 | 5 | | 10% | 项目总结 | 否 | |
| | 标准化计划完成率 | 80% | | 10% | | | |
| | 年度重点工作完成情况 | 1. 建立完善内部制度、流程 | | | 10% | 总结报告 | 月分解 |
| | | 2. 研发人才队伍建设 | | | 8% | | |
| | 3. 对核心供应商的支持和管理 | | | 7% | | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成 | 100% | 5% | | 人力资源部统计 | 否 | |
| | 内部员工满意度 | 90% | 5% | | 人力资源部调查数据 | 否 | |
| | | | | | | | |

产品发展部年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 产品发展部 | | | | |
|-------------|---------------|--------|---------|------|-------------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门费用控制（其他费用） | 公司平均水平 | | 10% | 财务数据 | 季度 |
| | 研发项目决算/预算 | 1 | | 15% | 财务数据、研发中心统计 | 季度 |
| | 新产品成功率 | 80% | | 10% | 销售统计、财务数据 | 年度 |
| | | | | | | |
| 客户 | 相关部门满意度 | 70% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 年度 |
| | 技术支持满意度 | 70% | | 5% | 企管部调查 | 年度 |
| | | | | | | |
| 内部管理 | 研发项目计划完成率 | 90% | | 10% | 研发中心统计 | 半年 |
| | 工艺改进材料替代计划执行率 | 100% | | 10% | 研发中心统计 | 月分解 |
| | 年度重点工作完成情况 | | | | 总结报告 | 月分解 |
| | （由技术总监决定） | | | | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成率 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 公司平均水平 | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |

模具厂年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 模具厂 | | | | |
|------|------------|------------|----------|------|-------------|--------------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100 % | | 5 % | 财务报告 | 季度分解 |
| | 模具成本控制 | 85 % | | 15 % | 研发中心统计、财务报告 | 季度分解 |
| 客户 | 相关部门满意度 | 70 % | | 5 % | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | 模具按期交货率 | 60 % | 30 ~ 40% | 15 % | 模塑分厂、采购部统计 | 季度分解 |
| 内部管理 | 生产模试模次数 | 8 | | 5 % | 研发中心报告 | 更改（产品变更更改除外） |
| | 模具装置自动化数 | 50 % | | 5 % | 研发中心报告 | 月分解 |
| | 大模合格模具产能 | 27/月 | | 25 % | 模塑分厂、实验厂 | 季度分解 |
| | 小样模合格模具产 | 19/月 | | 10 % | 模塑分厂、研发中心报告 | 月分解 |
| | 年度重点工作完成情况 | 模具标准化指标完成率 | | 5 % | 模塑分厂、研发中心报告 | 季度分解 |
| 学习成长 | 员工培训计划完成 | 100 % | | 5 % | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 100 % | | 5 % | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |

科技试验厂年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 科技试验厂 | | | | |
|------|------------|-------|---------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 10% | 财务报告 | 月分解 |
| | 原材料损耗率 | 85% | | 15% | 研发中心报告 | 月分解 |
| | | | | | | |
| 客户 | 相关部门满意度 | 70% | | 10% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |
| 内部管理 | 小样模交付准期率 | 70% | | 15% | 各分厂统计 | 月分解 |
| | 小样模试模次数 | 5 | | 15% | | |
| | 样品交验合格率 | 98% | | | 各分厂统计 | 月分解 |
| | 年度重点工作完成情况 | 样品整理 | | 10% | 总结报告 | 月分解 |
| 学习成长 | 员工培训计划完成率 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 90% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |

品管部年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 品管部 | | | | |
|------------|------------|----------------|----------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 10% | 财务报告 | 月分解 |
| | 质量成本外部损失 | 0.4% | 0.6% | 15% | 品管部 | 否 |
| 客户 | 相关部门满意度 | 80% | | 5% | 人力资源部调 | 否 |
| | 原材料上线合格率 | 95% | 60 - 95% | 15% | 各分厂统计 | 月分解 |
| | 客户索赔成立次数 | 40 | 82次 | 10% | 业务部门统计 | 否 |
| 内部管理 | 过程检验抽检完成率 | 100% | | 10% | 抽检记录 | 月分解 |
| | 年度重点工作完成情况 | 1. 9000 体系文件回顾 | | 5% | 年终述职报告 | 月分解 |
| | | 2. 供应商产品质量提升 | | 15% | | |
| 3. 检验体系的完善 | | 5% | | | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成 | 100% | | 5% | 人力资源部统 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 80 | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |

采购部年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 采购部 | | | | |
|------|-------------|------------|---------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 5% | 财务报告 | 月分解 |
| | 采购成本降低额 | 700万 | | 10% | 财务报告 | 月分解 |
| 客户 | 相关部门满意度 | 80% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |
| 内部管理 | 采购计划完成率 | 99% | | 10% | 生产部统计 | 否 |
| | 库存周转次数 | ? | ? | 10% | 物流部统计 | 否 |
| | 采购产品合格率 | 95% | | 10% | 品管部统计 | 月分解 |
| | 采购到货及时率 | 98% | | 10 | 物流部统计 | 月分解 |
| | 不合格品退货处理及时率 | 98% | | 10% | 物流部统计 | 月分解 |
| | 年度重点工作完成情况 | 核心供应商管理规范化 | | 5% | 总结报告 | 月分解 |
| | 进口原料国产化替代工作 | | 5% | | | |
| | 配合完成 ERP 实施 | | 10% | | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成率 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 90% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |

物流部年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 物流部 | | | | |
|------|------------|-----|---------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | | | | 财务报告 | 月分解 |
| | 库存损失 | | | | 财务报告 | 月分解 |
| | | | | | | |
| 客户 | 相关部门满意度 | | | | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |
| 内部管理 | 收发差错率 | | | | 生产部统计 | 否 |
| | 库存盘点差错率 | | | | 物流部统计 | 否 |
| | 存货周转次数 | | | | 品管部统计 | 月分解 |
| | 年度重点工作完成情况 | | | | 总结报告 | 月分解 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完 | | | | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | | | | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |

生产部年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 生产部 | | | | |
|-----------|------------|----------|---------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 10% | 财务报告 | 月分解 |
| | | | | | | |
| 客户 | 相关部门满意度 | 80% | | 5% | 人力资源部调 | 否 |
| | | | | | | |
| 内部管理 | 产品交货准期率 | 90% | 87% | 30% | 业务部门统计 | 否 |
| | 重大安全事故次数 | 0 | | 10% | 相关统计 | 否 |
| | 存货周转次数 | 待定 | 待查 | 10% | 物流部统计 | 否 |
| | 年度重点工作完成情况 | 加强生产计划管理 | | 10% | 总结报告 | 月分解 |
| | | 订单统一评审工作 | | 5% | | |
| 分厂生产规范化管理 | | 10% | | | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成率 | 100% | | 5% | 人力资源部统 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 100% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | | | | | | |

阀门笔厂年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 阀门笔厂 | | | | | |
|----------|----------------|----------------------|-------------|----------|-----------|----------|-----|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年 实际 | 指标 权重 | 数据来源 | 是否 分解 | |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 10% | 财务报告 | 月分解 | |
| | 定额成本控制 | 下降2% | | 20% | 财务分析 | 月分解 | |
| 客户 | 相关部门满意度 | 90% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 | |
| | 产品按期交货率 | 94% | 93% | 15% | 各组装分厂统计 | 否 | |
| 内部 管理 | 一次交验合格率 | 98% | | 10% | 统计报表 | 月分解 | |
| | 人均劳动生产率 | 21万 | 19万 | 5% | 生产统计 | 否 | |
| | 各类基础报表差错 次数 | 0 | | 5% | 生产部、企管部 | 否 | |
| | 重大安全事故 | 0 | | 5% | 事故统计 | 否 | |
| | 年度重点工作完成 情况 | 生产计划组织方式调 | | | 5% | 总结报告 | 月分解 |
| | | 现场改善提高，生产 效率提高20% | | | 5% | | |
| 做好产能规划工作 | | | | 5% | | | |
| 学习 成长 | 员工培训计划完成 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 否 | |
| | 内部员工满意度 | 95% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 | |
| | | | | | | | |

特种笔厂年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 特种笔厂 | | | | |
|------|------------|------------------------------------|----------|------|-------------------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 5 % | 财务报告 | 月分解 |
| | 定额成本控制 | 下降 2 % | | 15 % | 财务分析 | 月分解 |
| 客户 | 相关部门满意度 | 90 % | | 5 % | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | 产品按期交货率 | 90 % | 66 % | 15 % | 各组装分厂统计 | 否 |
| 内部管理 | 一次交验合格率 | 98 % | | 10 % | 统计报表 | 月分解 |
| | 设备完好率 | 98 % | | 5 % | 设备部统计 | 否 |
| | 人均劳动生产率 | 27 万 | 21 . 8 万 | 10 % | 生产部统计 | 否 |
| | 各类基础报表差错次数 | 0 | | 5 % | 生产部、企管部 | 否 |
| | 重大安全事故 | 0 | | 5 % | 事故统计 | 否 |
| | 年度重点工作完成情况 | 生产计划组织方式调 现场改善提高，生产 做好产能规划工作 | | | 5 % 5 % 5 % | 总结报告 |
| 学习成长 | 员工培训计划完成 | 100 % | | 5 % | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 95 % | | 5 % | 人力资源部调查数据 | 否 |

中性笔厂年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 中性笔厂 | | | | | |
|----------|------------|------|------------|------|-----------|------|-----|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 | |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 10% | 财务报告 | 月分解 | |
| | 定额成本控制 | 下降2% | | 15% | 财务分析 | 月分解 | |
| 客户 | 相关部门满意度 | 90% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 | |
| | 产品按期交货率 | 92% | | 15% | 各组装分厂统计 | 否 | |
| 内部管理 | 一次交验合格率 | 98% | | 10% | 统计报表 | 月分解 | |
| | 设备完好率 | 98% | | 5% | 设备部统计 | 否 | |
| | 人均劳动生产率 | 28万 | 26万 | 5% | 生产统计 | 否 | |
| | 各类基础报表差错次数 | 0 | | 5% | 生产部、企管部 | 否 | |
| | 重大安全事故 | 0 | | 5% | 事故统计 | 否 | |
| | 年度重点工作完成情况 | | 生产计划组织方式调 | | 5% | 总结报告 | 月分解 |
| | | | 现场改善提高, 生产 | | 5% | | |
| 做好产能规划工作 | | | 5% | | | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 否 | |
| | 内部员工满意度 | 95% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 | |

精品笔厂年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 精品笔厂 | | | | |
|-------------------|------------|-----------|---------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 10% | 财务报告 | 月分解 |
| | 定额成本控制 | 下降2% | | 20% | 财务分析 | 月分解 |
| 客户 | 相关部门满意度 | 90% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | 产品按期交货率 | 93% | 92% | 15% | 各组装分厂统计 | 否 |
| 内部管理 | 一次交验合格率 | 98% | | 10% | 统计报表 | 月分解 |
| | 人均劳动生产率 | 13万 | 12万 | 5% | 生产统计 | 否 |
| | 各类基础报表差错次数 | 0 | | 5% | 生产部、企管部 | 否 |
| | 重大安全事故 | 0 | | 5% | 事故统计 | 否 |
| | 年度重点工作完成情况 | 生产计划组织方式调 | | | 5% | 总结报告 |
| 现场改善提高, 生产效率提高20% | | | | 5% | | |
| 做好产能规划工作 | | | | 5% | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 95% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |

礼品笔厂年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 礼品笔厂 | | | | |
|------|------------|-----------|---------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 10% | 财务报告 | 月分解 |
| | 定额成本控制 | 下降2% | | 15% | 财务分析 | 月分解 |
| 客户 | 相关部门满意度 | 80% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | 产品按期交货率 | 97% | 95.3% | 15% | 各组装分厂统计 | 否 |
| 内部管理 | 一次交验合格率 | 98% | | 10% | 统计报表 | 月分解 |
| | 设备完好率 | 98% | | 5% | 设备部统计 | 否 |
| | 人均劳动生产率 | ??(待测定) | ?? | 5% | 生产部统计 | |
| | 各类基础报表差错次数 | 0 | | 5% | 生产部、企管部 | 否 |
| | 重大安全事故 | 0 | | 5% | 事故统计 | 否 |
| | 年度重点工作完成情况 | 生产计划组织方式调 | | 5% | 总结报告 | 月分解 |
| | 现场改善提高, 生产 | | 5% | | | |
| | 做好产能规划工作 | | 5% | | | |
| 学习成长 | 员工培训计划完成 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 95% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |

模塑厂年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 模塑厂 | | | | |
|------|------------|---|---------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 5% | 财务报告 | 月分解 |
| | 定额成本控制 | 下降2% | | 15% | 财务分析 | 月分解 |
| 客户 | 相关部门满意度 | 80% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | 产品按期交货率 | 98.5% | 97.5% | 20% | 各组装分厂统计 | 否 |
| 内部管理 | 一次交验合格率 | 98% | | 10% | 统计报表 | 月分解 |
| | 设备完好率 | 99% | | 10% | 设备部统计 | 月分解 |
| | 各类基础报表差错次数 | 0 | | 5% | 生产部、企管部 | 否 |
| | 重大安全事故 | 0 | | 5% | 事故统计 | 否 |
| | 年度重点工作完成情况 | 生产计划组织方式调 现场改善提高，生产 效率提高20% 做好产能规划工作 | | 5% | 5% | 总结报告 |
| 学习成长 | 员工培训计划完成 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 95% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |

特种工艺厂年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 特种工艺厂 | | | | |
|------|------------|---|---------|------|----------------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 5% | 财务报告 | 月分解 |
| | 定额成本控制 | 下降2% | | 15% | 财务分析 | 月分解 |
| 客户 | 相关部门满意度 | 90% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | 产品按期交货率 | 98% | | 15% | 各组装分厂统计 | 否 |
| 内部管理 | 产品合格率 | 98% | | 10% | 统计报表 | 月分解 |
| | 设备完好率 | 98% | | 5% | 设备部统计 | 否 |
| | 人均加工产值增长率 | 统计数据 | | 10% | 生产部统计 | |
| | 生产统计差错次数 | 0 | | 5% | 生产部、企管部 | 否 |
| | 重大安全事故 | 0 | | 5% | 事故统计 | 否 |
| | 年度重点工作完成情况 | 生产计划组织方式调 现场改善提高，生产效率提高20% 做好产能规划工作 | | | 5% 5% 5% | 总结报告 |
| 学习成长 | 员工培训计划完成 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 90% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |

包装厂年度业绩目标卡

| 责任中心 | | 模塑厂 | | | | |
|------|------------|---|---------|------|-----------|------|
| 评价方面 | 指标名称 | 目标值 | 2003年实际 | 指标权重 | 数据来源 | 是否分解 |
| 财务 | 部门预算控制 | 100% | | 10% | 财务报告 | 月分解 |
| | 定额成本控制** | 下降2% | | 15% | 财务分析 | 月分解 |
| 客户 | 相关部门满意度 | 80% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |
| | 产品按期交货率 | 85% | 70% | 15% | 各组装分厂统计 | 否 |
| 内部管理 | 一次交验合格率 | 98% | | 10% | 统计报表 | 月分解 |
| | 设备完好率 | 99% | | 10% | 设备部统计 | 月分解 |
| | 生产统计差错次数 | 0 | | 5% | 生产部、企管部 | 否 |
| | 重大安全事故 | 0 | | 5% | 事故统计 | 否 |
| | 年度重点工作完成情况 | 生产计划组织方式调 现场改善提高，生产 效率提高20% 做好产能规划工作 | | 5% | 5% | 总结报告 |
| 学习成长 | 员工培训计划完成 | 100% | | 5% | 人力资源部统计 | 否 |
| | 内部员工满意度 | 95% | | 5% | 人力资源部调查数据 | 否 |