

集团公司各职能部门2013年目标任务分解计划表

部门	时间	年度任务分解	备注
经营开发部	1季度	已基本确定中标项目3个：（1）十堰至天水联络线（G7011）陕西境白河至安康公路路基桥隧工程旬阳LD连接线施工AD-LD标段（2）十堰至天水联络线（G7011）陕西境汉中至略阳（陕甘界）公路路面工程施工HL-M04标（3）湖南-龙山（湘鄂界）至永顺高速公路项目土建工程24标； 计划参与省内项目：（1）西咸北环线路基桥梁工程施工、房建工程施工（2）宝汉高速公路汉中至陕川界路基桥隧工程（3）安康至平利高速公路路基桥隧工程；其他重点参与青海、河南、湖南、河北、广东等有在建项目的区域市场。中标3~5个项目承揽任务约8~12亿元。	
	2季度	参与省内市场投标的同时，重点参与青海、河南、湖南、河北、广东等有在建项目的区域市场。中标2~3个项目承揽任务约6~10亿元。上半年争取承揽任务15亿元以上。完成集团公司特级资质申报方案。	
	3季度	中标1~2个项目承揽任务约6~8亿元。	
	4季度	中标1~2个项目承揽任务约5~8亿元	
施工管理部	1季度	1、完善劳务队伍信誉评价办法、项目标准化工地建设指导书； 2、指导各单位执行集团公司劳务队伍信誉评价办法； 3、召开加快施工生产促进会； 4、督促各新开工项目实施项目前期策划； 5、指导推进集团公司项目标准化工地建设（全年度）。	
	2季度	1、推荐发布质量活动QC优秀成果； 2、开展科技创新知识培训； 3、督促指导集团公司项目标准化工地建设； 4、出版发行年度第一期《路桥施工与管理》内刊。	
	3季度	1、修订完善工程项目技术质量管理办法、安全生产管理办法； 2、申报大跨径黄土隧道CRD施工技术优化可行性研究报告； 3、完成集团三体系质量认证监审； 4、施工项目进度检查（全年度）； 5、督促年度拟交工的项目施工进度（全年度）。	
	4季度	1、出版发行年度第二期《路桥施工与管理》内刊； 2、对合作施工项目进行履约检查； 3、协调处理以前尾留工程的遗留问题（全年度）； 4、做好对合作施工项目的施工管理（全年度）。	

集团公司各职能部门2013年目标任务分解计划表

部门	时间	年度任务分解	备注
审计法务部	1季度	1、2012年度工作总结2013年度工作计划； 2、重点项目及分公司审计回访； 3、审计资料整理、归档，内审人员网络后续教育学习； 4、2012西禹项目，试验检测中心（年报审计），后勤中心（专项审计）。	
	2季度	1、一二三四公司年度审计； 2、马鸣A6标、神渭项目、延志吴路面项目、延志吴7标，铜黄20标，铜黄12标审计； 3、路面公司、监理公司年度审计。	
	3季度	1、西宁绕城公路9合同段、青海省共和至玉树(结古)公路GYI-SGA4标、西宁绕城公路12合同段、西宁绕城公路11合同段、青海茶格1标； 2、西咸北环线项目、旬阳LD连接线项目、店塔立交项目； 3、审计人员培训（内审协会）； 4、2013年养护项目、京台高速廊坊段路基桥隧工程LQ1标、连云港项目。	
	4季度	1、专项审计（1-3项）； 2、汉中西LM4标、新开工待定项目审计（1-3）； 3、联合项目审计（根据情况）； 4、年度总结、继续教育培训、学习（根据国家、行业安排而定）。	
资产管理部	1季度	1、召开2013年机材管理工作会议； 2、对相关资产管理办法进行补充修订，并制订新合同范本； 3、制定分、子公司资产管理业务考核指标，修订内部设备使用费价格； 4、对房屋租赁进行市场调研，确定经营性房产的租赁价格指标。	
	2季度	1、完成设备技术经济分析和市场调研论证的资产采购分析报告，并组织招标采购； 2、编写大宗材料招标采购标书范本，组织大宗材料的招标采购工作； 3、招标确定大型优良租赁合作单位和个人，并进行信用服务评级活动，更新设备租赁供货商的信息资料库； 4、编写路面设备和路基桥梁设备、隧道设备的安全操作规程，并对公司自营施工项目进行设备安全生产宣讲学习。	
	3季度	1、配合完成资产信息管理系统建立，做好材料和设备租赁价格的公示； 2、完成临潼拆迁安置土地的评估置换工作； 3、清理2012年闲置待报废资产的鉴定和申报审批工作。	
	4季度	1、完成交大数码产业园孵化器2号楼产权证办理； 2、完成报废资产的处置工作。	

集团公司各职能部门2013年目标任务分解计划表

部门	时间	年度任务分解	备注
人力资源部	1季度	1、协助各分子公司做好本单位机关定岗定编工作； 2、拟定集团公司2013年度员工培训计划； 3、拟定集团公司机关员工绩效考核办法； 4、拟定鼓励员工深造学习、考取资格证书办法。	
	2季度	1、修订完善工资管理办法，工资结构中增加津贴部分； 2、完成社会保险账户、社保业务的整合分立工作； 3、按需求做好2013年招聘工作； 4、拟定人力资源发展规划，建立员工供需计划和人才梯队培养方案； 5、组织安全生产专项检查，隐患排查，重点检查隧道施工安全生产管理； 6、组织召开人力资源管理专题会议。	
	3季度	1、拟定集团公司员工培训教育管理办法，建立集团公司培训体系流程； 2、拟定集团公司临时用工管理办法； 3、完成2013年新聘员工的培训、实习、考核工作。	
	4季度	1、组织做好集团公司各单位各部门考核工作； 2、修订集团公司人力资源管理制度。	
国际事业部	1季度	1、妥善处理与广厦中东公司的遗留问题； 2、完善与METCO联合体的框架管理制度； 3、规范伊拉克米桑油田项目现场管理。	
	2季度	1、完成海外公司注册； 2、确定海外公司自主承揽任务规划； 3、初步建立基本的海外公司管理体系。	
	3季度	1、完成两个以上项目承揽； 2、建立海外公司项目管理体系。	
	4季度	完成海外项目管理体系，形成稳固市场，实现当年盈利。	

集团公司各职能部门2013年目标任务分解计划表

部门	时间	年度任务分解	备注
财务 资金 部	1季度	1、1月还款268万，转贷3000万，2月还款1068万，转贷2000万，3月还款268万，转贷3000万； 2、协助资产管理部完成第一批桥梁设备“融资租赁、以租代买”等购置、租赁、资产划转及费用收取工作； 3、统计通报一季度各项目债权确认进度； 4、和欠缴集团公司的分公司签订还款合同； 5、根据控股给集团下达的指标，分解下达2013年各基层公司管理费利润指标； 6、一季度财务报表单项考核； 7、检查各基层单位对外借款余额、到期日，查看是否与原审批利率、期限相符。	
	2季度	1、4月还款268万，转贷3000万，5月还款268万，转贷3000万，6月还款1268万，转贷7000万； 2、统计通报二季度各项目债权确认进度； 3、检查考核上半年管理费、利润、经营性现金流指标完成情况； 4、二季度财务报表单项考核； 5、完成指导二子公司建账、建立税务关系及正常纳税申报等工作； 6、协助人力资源部办理子公司“社保分户”事宜； 7、四公司、一公司财务管理交流，项目现场观摩； 8、第一批银行账户清销； 9、对未持证上岗财务人员进行清理，组织会计从业资格证考试； 10、向控股上报和广跃融资担保事项，根据控股批复确定是否续保。	
	3季度	1、7月还款268万，转贷1000万；8月还款268万，转贷5000万；9月还款268万，转贷5000万； 2、统计通报三季度各项目债权确认进度； 3、检查考核三季度管理费、利润、经营性现金流指标完成情况； 4、三季度财务报表单项考核； 5、指导二公司建立独立融资平台，办理融资手续申报等工作； 6、项目财务档案验收评比、创建“财务基础管理规范项目”； 7、三公司财务管理交流，二公司“师带徒、结对子”活动总结； 8、督促各基层公司根据资金状况，在确保集团公司上缴及临时调用资金前提下，清退到期借款。	
	4季度	1、10月还款268万，11月还款268万，12月还款268万，转贷7000万； 2、统计通报四季度及全年各项目债权确认进度； 3、检查考核四季度及全年管理费、利润、经营性现金流指标完成情况； 4、四季度财务报表单项考核； 5、组织2013年财务集中决算； 6、路面公司财务基础管理工作竞赛； 7、第二批银行账户清销； 8、集团公司根据资金状况降息或清偿本部对外借款。	

集团公司各职能部门2013年目标任务分解计划表

部门	时间	年度任务分解	备注
办公室	1季度	1、完成OA（办公自动化）系统上线准备工作； 2、汇总整理并下发各部门年度重点工作计划； 3、完成陕西省建筑业竞争力50强企业材料申报； 4、完成企业法人代表及董事变更； 5、配合海外公司注册； 6、完成鼓励类企业税收优惠年检资料申报。	
	2季度	1、OA系统试运行； 2、开展半年工作检查及筹备半年工作会议； 3、完成公司相关证照变更； 4、指导基层单位办公室人员业务提升（学习培训）。	
	3季度	1、完成集团宣传片草稿； 2、OA系统正式运行； 3、综合管理信息化系统初步完成； 4、组织相关部门完成集团发展历程图文资料汇编草稿。	
	4季度	1、开展年终检查总结； 2、开展陕西省及全国优秀项目经理或优秀施工企业申报； 3、综合管理信息化系统试运行； 4、筹备年度工作会议。	
党群工作部	1季度	1、根据党委安排做好节日慰问活动； 2、配合办公室筹备年度工作会； 3、组织召开各基层党委书记座谈会； 4、起草印发“爱企尽责创先进，精细管理争一流”主题活动方案； 5、根据党委安排，组织举办集团公司干部形势教育讲座； 6、组织庆祝“三八”妇女节活动。	
	2季度	1、组织好党委书记讲党课活动； 2、安排组织政工职称评审工作； 3、拟定集团公司落实厅党组《八项规定实施细则》的意见； 4、组织纪念“五四”青年节活动； 5、筹备举办集团公司青年十八大知识、公司管理制度知识竞赛活动。	
	3季度	1、根据党委安排，组织“七一”纪念活动； 2、组织集团公司“爱岗敬业，精细管理”有奖征文比赛； 3、筹备集团公司青年才艺表演活动； 4、组织基层党委书记、支部书记培训活动； 5、协助工会做好“金秋助学”和“送清凉”活动； 6、检查各基层单位党建主题活动落实情况，总结宣传亮点。	
	4季度	1、筹备组织集团公司领导班子民主生活会，指导基层单位召开民主生活会； 2、拟组织集团公司中层领导干部能力建设讲座； 3、做好党员年报编制和上报工作； 4、做好党群、精神文明工作成果整理和先进申报工作，做好党群工作总结。	

集团公司各职能部门2013年目标任务分解计划表

部门	时间	年度任务分解	备注
成本 管理部	1季度	1、分解管理指标，落实管理责任； 2、完善劳务合同内容，制定劳务合同范本； 3、完成铜黄20标、12标项目目标后预算，完成连云港徐圩新区2标桥梁工程标后预算及内部合同协调； 4、完成2012年年终检查考核工作； 5、建立劳务分包指导价调研小组，制定调研计划，落实调研责任； 6、搜集整理2008年以来已完成项目情况。	
	2季度	1、督促检查分子公司搜集整理劳务分包指导价基础资料； 2、重点跟踪指导安康东路面等五项目变更索赔工作（全年）； 3、完成茶格、西咸北环线、汉略路面4标、湖南隧道项目目标后预算； 4、完成铜黄12、20标项目目标责任书签订； 5、完成在建项目管理费核算工作（全年）； 6、风险项目减亏跟踪（全年）； 7、清算已完商慢2标、18标、商慢路面3标； 8、配合省厅审计，完成已完项目审计跟踪，力争减少审计扣款（全年）。	
	3季度	1、汇总基础资料，完成劳务分包指导价初稿； 2、跟踪指导项目变更索赔工作； 3、完成新承接项目目标后预算； 4、完成清欠回笼资金50万元。	
	4季度	1、完成劳务分包指导价审核发行工作； 2、完成新承接项目目标责任书签订； 3、完成年度考核评比工作； 4、完成清欠回笼资金106万元。	

集团公司各职能部门2013年目标任务分解计划表

部门	时间	年度任务分解	备注
安居办	1季度	1、定岗定编工作，3月15日前完成； 2、就安康、三原开发改造意向充分进行市场调研、论证； 3、下发、收集住户调查表，对过渡房住户进行摸底； 4、继续跟踪，力争实现东郊安居工程取得突破。	
	2季度	1、优化安康、三原开发方案； 2、安康方案在充分论证的基础上，完善相关手续报集团审批立项； 3、继续跟踪，力争实现东郊安居工程取得突破。	
	3季度	1、依据安康购房方案和摸底情况进行排名，收缴集资款； 2、组织安康规划设计方案，优化设计方案； 3、继续优化三原开发改造方案，提出可行性报告； 4、继续跟踪，力争实现东郊安居工程取得突破。	
	4季度	1、根据调查摸底情况制定职工集资购房方案，组织施工招标，选定施工队伍实施楼房修建； 2、继续优化三原开发改造方案，提出可行性报告； 3、继续跟踪，力争实现东郊安居工程取得突破。	
后勤服务中心	1季度	1、三原家属院室外管网改造工程，拟定实施方案，上报集团审批； 2、安装完善收费系统，配合资产管理部完成收费系统招标工作； 3、太白小区水表升级更换工作； 4、泮峪口家属院1号楼上下水管路改造及2号楼水表升级更换工程； 5、定岗定编工作； 6、沟通联系崇德坊社区、小寨街道办、小寨派出所，理顺员工购买经适房相关渠道，提供服务指导；	
	2季度	1、启动三原天然气工程，力争年内实现三原家属院正常使用天然气； 2、加快东郊水表升级更换工程进度，力争5月初东郊大院实现24小时供水； 3、太白小区水表升级更换工作，集团立项后实施； 4、配合集团办公室落实人员业务提升工作； 5、对各办事处的卫生、安全实施大检查。	
	3季度	1、三原家属院室外管网改造工程审批后尽快安排招标实施； 2、监控系统安装，待论证立项后逐个实施； 3、启动实施泮峪口家属院1号楼上下水管路改造及2号楼水表升级更换工程，力争10月底前实现家属院正常供水； 4、改进提升办公区及各办事处宣传文化环境。	
	4季度	1、对各办事处的卫生、安全实施全面检查。	