工程建设总体部署管理规定

第一节 一般规定

第一条 为加强工程建设总体部署编制的管理，根据股份公司相关规定精神，结

合炼油化工基本建设的实际情况制定本制度。

第二条本制度适用于大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程的实施阶段，即从初步设计至工程竣工验收的阶段。

第三条 本制度适用于建设、监理、EPC、E+PC、E+P+C、生产准备等有关单位。

第二节 管理职责

第四条工程建设总体部署由指挥部副指挥审核，指挥部指挥审定，上报股份公司批准；单项工程建设总体部署由指挥部副指挥审核，指挥部指挥批准。

第五条工程建设总体部署的编制工作由乙烯指挥部计划部牵头，组织设计管理部、采购部、外事部、质量监督部、施工管理部、HSE部、投资控制部、各项目组、公司质量安全环保处、各分厂生产准备办等有关单位编制，经批准后实施。

第六条设计管理部、采购部、外事部、质量监督部、施工管理部、HSE部、投资控制部、各项目组、公司质量安全环保处、各分厂生产准备办参与编制工程建设总体部署。设计单位、监理、承包商配合编制工程建设总体部署。

第七条单项工程建设总体部署的编制工作由乙烯指挥部各项目组牵头，组织监理、设计单位、各承包商等有关单位编制，经审批后实施。

第八条 计划部、设计管理部、采购部、外事部、质量监督部、施工管理部、HSE

部、投资控制部审核单项工程建设总体部署。

第九条 设计单位、监理、承包商编制单项工程建设总体部署。

第十条工程建设过程中工期、质量、安全、投资指标的调整，须报原审批部门批准。

第三节 管理内容与要求

第十一条 工程建设总体部署是工程项目建设过程中建设、监理、EPC、E+PC、

E+P+C、生产准备等单位进行工程建设管理的指导性文件。

第十二条工程建设总体部署应以国家或股份公司批准的可行性研究报告、总体设计、初步设计文件为依据，结合工程的实际情况进行编制。

第十三条工程建设总体部署的编制工作由乙烯指挥部计划部组织乙烯指挥部各部门、各项目组和其他辅助单位在可研报告批准和项目管理机构组建后开始筹划，在初步设计批准后一个月内完成，经大庆石化公司审批后，上报股份公司批准；单项工程总体部署由各项目组组织设计单位、监理、承包商和其他辅助单位负责编制，经乙烯指挥部指挥批准后执行。投资1亿元及以上的单项工程，各项目组组织编制工程建设总体部署；1亿元以下的单项工程，各项目组组织编制单项工程施工组织设计。单项工程施工组织设计可参照工程建设总体部署编制并适当简化，但总体框架不变。

第十四条工程建设总体部署内容主要包括总论、工艺技术管理、设计管理、物资采购管理、施工管理、生产准备及试车、竣工验收等章节。

第十五条编制工程建设总体部署应结合本工程项目实际，对工程项目管理机构、勘察设计、物资采购、施工、生产准备、投料试车、竣工验收、外事工作、资金筹措等各项工作统盘考虑，做出部署安排。不同工程可根据实际情况有所调整，但总体框架不变。

第十六条 工程建设总体部署中的内容要满足以下要求：

(一)总体部署要结合本工程的特点，并制定相应的措施；

(二)总体部署要有明确的控制安全、质量、环保、工期、投资的目标，制定出相应的措施，做到切实可行，便于操作；

(三)总体部署要结合工程特点制定出合理的建设工期、施工图交付计划、物资采办计划、资金需用计划，各项计划都要与工程建设进度相衔接，以分解的目标保证总体目标的实现，并制定保证工期的主要措施；

(四)总体部署要有明确的质量方针、目标，以及保证设计、施工、物资采购、试运投产、生产准备等质量的主要措施；

(五)总体部署要以批准的初步设计概算为依据，制定出控制投资的目标，以及各部门、各项目组、各项工作、各单项工程的投资控制措施。

第十七条 编制工程建设总体部署要充分注意外部条件的落实。外部条件是指物

料、动力、交通等保证条件和国家对劳动、海关、技术监督、环保、安全、消防等规定。

第十八条 编制工程建设总体部署和单项工程建设总体部署的详细要求按照《中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目工程建设总体部署编制办法》执行。

第十九条 各单位要认真做好工程建设总体部署的编制和报批工作，总体部署一经批复各参建单位必须严格贯彻执行。乙烯指挥部各部门、项目组要定期对工程建设总体部署执行情况进行自查，并将检查结果上报乙烯指挥部计划部。乙烯指挥部各部门、项目组是工程建设总体部署的检查、监督、执行的管理单位，要督促总体院、设计单位、监理、承包商、供应商的执行，并定期检查其执行情况，并将检查结果上报乙烯指挥部计划部。乙烯指挥部将不定期组织抽查，并将结果作为项目管理考核的依据，对编制和执行效果显著者给予奖励，对执行不力的单位或部门给予通报批评或处罚。

第二十条乙烯工程指挥部计划部作为总体部署的总体协调部门，对各部门、项目组提交的项目执行情况进行定期检查、汇总，统筹平衡所有项目的进展情况，并定期将执行情况报告指挥部领导和股份公司。

第四节 其他规定

第二十一条 本制度如与国家法律、法规或上级规定相抵触的，以法律、法规或上级规定为准。

第二十二条 本制度由乙烯指挥部计划部起草并负责解释与修改。第二十三条 本制度自发布之日起施行。

相关文件中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目工程建设总体部署编制办法

工程计划管理规定

第一部分 计划管理体系

第一节 一般规定

第一条 为保证大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程建设顺利进行，确保大庆石

化120万吨/年乙烯改扩建工程在建项目管理规范化、制度化、标准化，根据国家及行业相关规定，特制定本规定。

第二条 本规定适用于大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程实施阶段的管理。第三条 大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程的计划管理实行三级管理、四级计

划模式。三级管理：乙烯指挥部领导的决策层管理为一级管理，乙烯指挥部各部门管理层为二级管理，各项目组执行层管理为三级管理。四级计划：一级计划、二级计划、三级计划、四级计划。

第二节 管理职责

第四条 指挥部领导职责

（一）批准大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程开工报告申请。

（二）制定工程总进度目标，作为一级进度计划编制的依据。

（三）批准计划部编制的一级计划，批准计划部对一级计划调整的申请，批准计划部调整后的一级计划。批准二级计划。

（四）批准年、月统计报表。

（五）协调、决策解决项目进展中参建方之间存在的问题。

第五条 计划部职责

（一）编制大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程开工报告申请。

（二）依据批复的可研报告，按照项目的总体进度目标，负责组织、协调设计管理部、采购部、外事部、投资控制部、施工管理部、项目组、监理、设计单位、各承包商编制一级计划。负责连接各主项、子项之间的逻辑关系，连接每个主项、子项设计、采购、施工之间的逻辑关系。编制每个主项、子项工程的一级计划，并汇总形成120万吨/年乙烯改扩建工程一级计划。上报一级计划，并发布批准的一级计划。

（三）提出一级计划的调整申请，依据批准的一级计划调整申请，对一级计划进行调整。发布批准的调整后的一级计划。

（四）审核二级计划，审批二级计划调整的申请。

（五）审批二级计划发生偏差时的纠偏措施，审核重大进度偏差需调整二级计划时，项目组提出的对二级计划的调整申请。

（六）参与各设计单位、各承包商编制的三级计划的审批工作。

（七）建立计划管理规章制度。

（八）监督各监理公司对各承包商的计划编制、跟踪、调整、控制的审核工作。

（九）负责对各设计单位、各承包商、各监理单位的进度计划执行的考核工作。

（十）组织与进度控制有关的各类会议。

（十一）定期对工程进展情况进行分析，上报指挥部领导。

（十二）编制各类年、月统计报表上报上级管理部门。

（十三）编制工程进度周报，定期在指挥部网页上发布。

第六条 设计管理部职责

（一）配合计划部编制大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程开工报告申请。

（二）配合计划部编制一级计划，负责协调设计院和EPC承包商，明确各主项、子项工程的设计开始、完成时间，设计各阶段（工艺包设计、基础设计、详细设计）的开始、完成时间，关键长周期设备出询价书时间，重要的设计里程碑节点时间。

（三）依据发布的一级计划编制设计二级计划，提交项目组。内容包括：工艺包设计、基础设计的开始时间、完成时间及关键的里程碑控制点时间；详细设计的开始、完成时间，详细设计各专业设计的开始、完成时间及关键的里程碑控制点时间；满足长周期设备采购的设计里程碑控制点。

（四）对设计计划发生重大进度偏差，严重影响二级计划需调整二级计划时，向项目组项目经理提出调整二级计划的建议。依据批准的二级计划调整申请，调整设计二级计划。调整后的设计二级计划提交项目组。

（五）依据调整后的一级计划调整设计二级计划。

（六）负责审核各设计单位所编制的设计详细计划及调整后的设计详细计划。

（七）审核各设计单位上报的进度报告，对设计详细计划执行情况进行审核。

（八）审核各设计单位设计进度出现偏差时的纠偏措施，并汇总至各项目组。

（九）配合计划部编制年、月统计报表、进度周报相关设计的内容，上报计划部。

第七条 采购部职责

（一）配合计划部编制大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程开工报告申请。

（二）配合计划部编制一级计划，明确国内采购的开始、完成时间，国内采购关键长周期设备采购合同签订、到货时间。

（三）明确各项目的甲采、乙采设备以及材料清单。

（四）依据发布的一级计划编制国内采购部分的二级计划（包括甲采、乙采部分），提交项目组。内容包括：采购的开始、完成时间及关键的里程碑控制点时间；长周期设备采购的订货、到货时间，要求细化到每一台设备；其他设备的采购的订货、到货时间，要求细化到每一个专业；大宗材料采购的订货、到货时间。采购与设计的逻辑关系由采购部连接，以设计满足采购需求为标准。

（五）依据二级计划、承包商采购需求计划要求编制采购详细计划（采购部采购），采购与设计的逻辑关系由采购部连接，以设计满足采购需求为标准。并在采购详细计划中分摊采购费用（依据采购合同规定按照采购过程分摊采购费用），并汇总至项目组。

（六）对采购详细计划发生重大偏差，严重影响二级计划需调整二级计划时，向项目组项目经理提出调整二级计划的建议。依据批准的二级调整申请，调整国内采购部分的二级计划，调整后国内采购部分的二级计划提交项目组。

（七）依据调整后的一级计划调整国内采购部分的二级计划。

（八）依据调整后的二级计划要求编制国内采购详细进度计划（甲采部分），并在采购详细计划中分摊采购费用（依据采购合同规定按照采购过程分摊采购费用），汇总至项目组。

（九）审核各承包商所编制的采购详细计划、采购需求计划及调整后的采购详细计划、采购需求计划。

（十）审核各承包商对采购详细计划的跟踪情况，审核各承包商对采购计划出现进度偏差时的纠偏措施，并汇总至项目组。

（十一）跟踪国内采购详细计划（甲采部分）的执行情况，编制国内采购进度报告

（甲采部分），并提交各项目组。

（十二）编制采购详细计划（甲采部分）的进度偏差所采取的进度纠偏措施，并提交项目组审批。

（十三）配合计划部编制年、月统计报表，编制工程周报相关设计的内容，上报计划部。

第八条 外事部职责

（一）配合计划部编制大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程开工报告申请。

（二）配合计划部编制一级计划，明确国外采购的开始、完成时间，引进关键长周期设备采购合同签订、到货时间。

（三）依据发布的一级计划编制国外采购部分的二级计划，编制的国外采购部分的二级计划提交项目组。负责明确引进设备采购的订货、到货时间，要求细化到每一台设备。引进设备与设计的逻辑关系由外事部连接，以设计满足采购需求为标准。

（四）依据国外采购部分的二级计划要求编制国外采购详细计划，并在国外采购计划中分摊采购费用（依据采购合同规定按照采购过程分摊采购费用），汇总至项目组。

（五）对国外采购部分计划发生重大进度偏差，严重影响二级计划需调整二级计划时，对项目组项目经理提出调整二级计划的建议。依据批准的调整申请，调整国外采购部分的二级计划，调整后的计划提交项目组。

（六）依据调整后的一级计划调整国外采购部分的二级计划。

（七）依据调整后的二级计划要求编制国外采购详细计划，并在国外采购进度计划中分摊采购费用（依据采购合同规定按照采购过程分摊采购费用），汇总至项目组。

（八）跟踪国外采购详细计划的执行情况，编制国外采购进度报告提交项目组。

（九）编制国外采购详细计划的进度偏差所采取的进度纠偏措施，并提交项目组审批。

（十）配合计划部编制年、月统计报表，编制工程周报相关采购的内容，上报计划部。

第九条 投资控制部职责

（一）配合计划部编制大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程开工报告申请。

（二）配合一级计划的编制，明确各设计单位、各承包商合同签订时间。

（三）参与二级计划的编制，负责在二级计划的基础上进行费用分摊，明确费用分摊的原则。

（四）审核采购部、外事部编制的甲采部分采购详细计划的费用分摊情况；审核各设计单位编制的设计详细计划的费用分摊情况，审核各承包商所上报的设计详细计划、采购详细计划、施工三级计划、施工四级计划的费用分摊情况。

（五）审核采购部、外事部、各设计单位、各承包商上报的费用完成情况。

（六）配合计划部编制年、月统计报表。

第十条 质量监督部

（一）配合计划部编制大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程开工报告申请。

第十一条 HSE部

1. 配合计划部编制大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程开工报告申请。

第十二条 施工管理部职责

（一）配合计划部编制大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程开工报告申请。

（二）配合编制一级、二级计划。

（三）参与审核各设计单位、各承包商编制的三级计划。

第十三条 财务处、内控审计部

（一）全程监控项目进度完成情况、费用完成情况。

（二）审核各设计单位、各承包商的费用完成情况。

（三）审核采购部、外事部采购进度完成情况、采购费用完成情况。

（四）财务处按计划部上报的大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程用款计划，保证资金落实。

第十四条 项目组职责

（一）配合计划部填报大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程开工报告申请。

（二）配合计划部编制一级计划，负责组织监理单位、承包商，明确所承担项目施工的开始、完成时间、施工关键线路上的关键里程碑点。

（三）依据发布的一级计划编制施工二级计划。内容包括：施工的开始、完成时间，施工各专业的每一个单元分区、单位工程施工的开始、完成时间及关键的里程碑控制点。施工与设计、采购的逻辑关系由项目组连接，以设计、采购满足施工需求为标准。

（四）二级计划由项目组依据一级计划组织设计管理部、采购部、外事部、投资控制部、监理、设计单位、承包商编制，并负责连接所承担设计、采购、施工之间的逻辑关系，汇总形成项目总体二级计划，上报计划部审核、指挥部主管副指挥批准后发布。

（五）对二级计划发生重大进度偏差需调整二度计划时，向计划部提出二级计划调整申请。依据批准的二级计划调整申请，组织设计管理部、采购部、外事部、投资控制部调整二级计划，并调整项目施工二级计划。明确调整后的二级计划的设计、采购、施工之间的逻辑关系，汇总形成项目调整后总体二级计划，上报至计划部审核。

（六）依据调整后的一级计划组织设计管理部、采购部、外事部、投资控制部调整二级计划。

（七）负责各承包商编制三级计划时的协调工作，明确设计、采购、施工间的逻辑关系。

（八）组织设计管理部、采购部、外事部、施工管理部、投资控制部审核三级计划或者调整后的三级计划，批准三级计划，并报计划部备案。

（九）组织设计管理部、采购部、外事部、施工管理部、投资控制部审核三级出现进度偏差时的纠偏措施，批准纠偏措施。

（十）组织审核并批准承包商编制的四级计划。

（十一）配合计划部编制年、月统计报表，编制工程进度周报内容，上报计划部。第十五条 监理单位职责

（一）配合计划部、设管部、采购部、外事部、投资控制部、施工管理部、项目组编制一、二级计划，负责协调承包商。

（二）组织编制三级计划，负责各承包商之间的协调工作，负责确认项目的设计、采购、施工之间的逻辑关系。

（三）审核承包商所编制的三级、四级计划，并签字确认。审查各承包商所提交的三级计划的调整申请。

（四）检查、监督三级、四级计划的执行情况。分析进度偏差原因，提出书面报告，组织编制纠偏的措施文件。

（五）审核承包商所提交的三周滚动计划、三月滚动计划，并签字确认。第十六条 承包商的职责

（一）配合业主编制一级计划，配合项目组编制二级计划。

（二）依据发布的二级计划编制三级计划，对于EPC项目的三级计划由EPC承包商负责编制；E+PC项目三级计划中设计计划由设计单位编制，采购、施工计划由PC承包商编制，设计、采购、施工之间的逻辑关系在监理的组织下确定，以设计满足采购、施工需求为标准，逻辑关系由PC承包商连接；E+P+C项目三级计划中设计计划由设计单位编制，采购计划由采购部、外事部编制，施工计划由施工承包商编制，设计、采购、施工之间的逻辑关系在监理的组织下确定，以设计满足采购、施工需求，采购满足施工需求为标准，设计与采购的逻辑关系由采购部、外事部负责连接，设计、采购与施工的逻辑关系由施工承包商连接。编制完成的计划上报监理审查、项目组审批、计划部备案。

（三）三级计划出现进度偏差时编制的纠偏措施，并上报监理、项目组审批。三级计划发生重大进度偏差需调整三级计划时，对监理、项目组提出三级计划调整申请。依据发布调整后的二级计划或批准的三级计划调整申请，调整三级计划，并上报监理、项目组审批、计划部备案。

（四）依据批准的三级计划编制施工四级计划，上报监理审查、项目组审批、计划部备案。

（五）各承包商定期编制周、月、年进度报告，反馈设计详细计划、采购详细计划、施工四级计划的进度跟踪情况。周、月、年进度报告按照承包商进度报告管理规定编制。

第十七条 设计单位职责

（一）配合业主编制一级计划，配合项目组编制二级计划。

（二）根据发布的二级计划或者调整后的二级计划，编制设计详细计划，设计、采购、施工之间的逻辑关系在监理的组织下确定，以设计满足采购、施工需求，并在设计计划上分摊设计费用，上报设计管理部审核、项目组审批。

（三）设计详细计划出现进度偏差时编制纠偏措施，并上报项目组审批。设计详细计划出现重大偏差需要调整时，对设计管理部、项目组提出设计详细计划的调整申请。依据发布的调整后的二级计划或批准的设计详细计划的调整申请，调整设计详细计划，上报设计管理部审核，项目组审批、计划部备案。

（四）各设计单位定期编制月、年进度报告，反馈设计详细计划的进度跟踪情况。月、年进度报告按照承包商进度报告管理规定编制。

第三节 管理内容与要求

第十八条 大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程分为四级计划进行控制与管理：

（一）一级计划：一级计划是计划部编制的工程总体目标性计划，内容包括工程主要控制性里程碑节点，项目设计、采购、施工的开始、完成时间等。

（二）二级计划：二级计划是在一级计划的基础上，由项目组组织编制项目总控制性计划。二级计划是对一级计划的细化，是同设计单位、承包商沟通形成的项目可行的总体控制性计划，并作为对设计单位、承包商三级、四级计划控制的依据，各E、EPC、PC、C的合同里程碑控制点以二级计划为依据进行编制。

（三）三级计划：三级计划是在二级计划的基础上细化编制的项目详细总体进度计划，并作为承包商的项目计划实施的总体依据。设计部分体现为设计详细计划（设计单位），采购部分体现为采购详细计划（采购部采购、外事部采购、承包商采购）、采购需求计划（承包商），施工部分体现为施工三级计划（承包商）。

（四）四级计划：四级计划是在施工三级计划的基础上编制的项目施工的详细实施计划（承包商）。体现为施工四级进度计划、三月滚动计划、三周滚动计划。

第十九条 一级计划是为整个工程编制的工程总体进度控制计划，是工程的纲领性

计划，供决策层使用。整个大乙烯工程的一级计划由主项的一级计划和子项的一级计划汇总而成，充分体现各主项、子项工程相互的逻辑关系，体现每个项目的设计、采购、施工的逻辑关系。各主项、子项一级计划的内容包括但不限于：

（一）设计、采购、施工的开始、完成时间，中交时间。

（二）设计各阶段（工艺包设计、基础设计、详细设计）的开始、完成时间。

（三）关键长周期设备出询价书、采购合同签订、到货时间。

（四）施工关键线路上的关键里程碑时间点。

（五）EPC、PC、C承包合同签订时间。

（六）项目过程中的重大里程碑节点时间。

一级计划使用P6软件编制。一级计划编制的时间要求：在总体设计批复的条件下，一级计划编制周期为30工作日。

第二十条二级计划是各主项、子项工程的总进度计划，供工程的管理层使用，并指导三级进度计划。包括主项、子项工程的设计、采购、施工的总进度计划。二级计划的内容，包括但不限于：

（一）依据一级计划编制，满足一级计划时间节点要求。

（二）工艺包设计、基础设计的开始时间、完成时间及关键的里程碑控制点时间。

（三）详细设计的开始、完成时间，详细设计各专业设计的开始、完成时间及关键的里程碑控制点时间。

（四）满足长周期设备采购的设计里程碑控制点。

（五）采购的开始、完成时间及关键的里程碑控制点时间。

（六）长周期设备采购的订货、到货时间，要求细化到每一台设备。

（七）其他设备的采购的订货、到货时间，要求细化到每一个专业。

（八）大宗材料采购的订货、到货时间。

（九）施工的开始、完成时间，施工各专业的每一个单元分区、单位工程施工的开始、完成时间及关键的里程碑控制点时间。

（十）中间交接日期。

（十一）原则上二级计划WBS层次必须划分到专业，作业划分到单位工程。

（十二）二级计划需按照概算进行费用分摊，作为业主单位费用控制的依据。（具体分摊原则见P6软件使用手册）

第二十一条 三级进度计划是各主项、子项工程详细进度计划，供执行层使用，并指导四级计划。主要包括主项、子项工程的设计、采购、施工详细进度计划。三级计划的要求，包括但不仅限于：

（一）依据二级计划编制，满足二级计划各时间节点要求。

（二）基础设计阶段满足长周期设备采购及提前开工内容的设计详细计划。

（三）详细设计阶段满足设备、材料采购及各单位工程施工需要的设计详细计划，并进行设计费用分摊。

（四）全部设备采购的订货、到货时间，要求细化到每一台设备，并分不同的采购阶段加载资源，从而产生费用。

（五）主要材料采购的订货、到货时间，不需加载资源，不体现费用。

（六）施工每一个分部工程的开始、完成时间及关键的里程碑控制点时间；三级计划中施工部分需进行费用分摊（三级计划费用分摊的原则见P6软件使用手册）。

（七）编制与三级计划相符的人力、机具投入计划。

（八）原则上三级计划WBS层划分到单位工程，作业分到分部工程。

第二十二条 四级进度计划是项目施工的详细实施计划，是用于具体的施工工作。四级进度计划已经将工程的具体作业落实到工程的具体施工作业，细化到每一道作业的起止日期。四级计划的要求，包括但不仅限于：

（一）依据三级进度计划要求进行编制，满足三级进度计划时间要求。

（二）要求涵盖工程的全部施工作业内容，并且细化到每一道作业的起止日期。

（三）工程中每道作业所对应的主要工程量应以资源的形式加入到作业上，并进行费用分摊。

（四）原则上四级计划WBS层具体到分部、分项工程，作业为具体的施工作业，每道作业工期不得超过7天，最多不可超过30天。

第二十三条在计划实施的过程中，发生与原上级计划很大偏差的情况下，必须对上级计划进行调整。计划的调整由各级计划的主体责任单位提出调整申请，对计划调整的原因进行说明。

第二十四条关于变更部分的计划管理：对于已经确认的变更，变更部分的计划需重新编制的方式来体现，不影响原计划的安排。若产生费用的变化，则在该部分计划上加载费用的构成。

第二十五条三级计划检测：三级计划审批完成以后进入执行阶段，定期对设计详细计划、采购详细计划的执行情况进行检测、更新，设计详细计划、采购详细计划实行月检测、更新，周期同进度报告的上报周期，即在每月的23日前完成检测，反馈上月24日到本月23日这一个月内设计、采购的实际进展情况。设计详细计划由设计单位、EPC承包商进行检测，监理单位、设管部、项目组进行审核、批准。采购详细计划由EPC、PC承包商进行检测，监理单位、采购部、项目组进行审核、批准。甲采部分采购详细计划由采购部、外事部进行检测、更新。进度检测的原理见P6软件使用手册。设计、采购部分的赢得值分析操作见P6软件使用手册。检测流程见四级计划检测流程。

第二十六条 四级计划检测：四级计划审批完成后进入执行阶段，各承包商要定期对施工四级计划执行情况进行检测、更新，施工四级计划实行周、月检测、更新。周检测、更新的周期为每周四，反馈上周五到本周四这一周内施工实际进展情况。月检测、更新周期同进度报告的上报周期，即在每月的23日前完成检测，反馈上月24日到本月23日这一个月内施工的实际进展情况。进度检测的原理、赢得值分析操作见P6软件使用手册。

第二十七条 变更部分计划的检测按照原计划的跟踪方式进行检测。

第四节 审查、审批

第二十八条 一级计划由计划部组织编制，上报主管副指挥审核，指挥部指挥批准。

第二十九条 二级计划由各项目组组织编制，上报计划部审核，主管副指挥批准。第三十条 三级计划由设计单位、各承包商编制，监理审核，各部门相关人员会

审，项目组批准。

第三十一条 四级计划由各承包商编制，监理审核，各部门相关人员会审，项目组批准。

第三十二条 各级计划调整计划、计划变更的审批同原计划审批一致。

第五节 附则

第三十三条 本规定由乙烯工程指挥部计划部起草并负责解释。第三十四条 本规定自颁发之日起施行。

第二部分 工程年、月计划管理规定

第一节 一般规定

第一条 为保证大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程建设顺利实施，根据国家及

行业相关规定，制定本规定。

第二条 本规定适用于大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程建设期间年、月计划的管理。

第三条 建设项目年度计划，是总体进度计划安排中的分阶段实施计划。年度计划从设计、采购、施工、实物工程量、人力、机具、投资等多方面对全年工作进行细化、落实，是整个项目的分年实施计划。其中年度投资计划是对本年度工程项目实施所作的投资安排，纳入股份公司年度投资计划管理。

第四条 建设项目月计划，是年度计划的分解，是年计划中里程碑控制点的分解、细化，指挥部各职能部门、项目组各月工作重点的具体体现。其中月投资计划纳入股份公司月计划资金控制管理，直接关系到指挥部年度投资计划的完成。

第二节 管理职责

第五条计划部是指挥部计划工作的主管部门，其他职能部门、各项目组为相关部门。根据总进度计划安排，工程年计划由计划部组织各相关单位、部门编制完成，主管副指挥审核，指挥批准后下发，并将年投资计划报石化公司规划处。工程月计划由计划部组织各相关单位、部门编制完成，主管副指挥批准后下发。

第六条指挥部设计管理部负责协调各设计院编制设计年、月计划，对各设计院的年、月计划进行审核。并根据总进度计划中设计里程碑控制点及设计合同的要求，编制年度勘察、设计费用计划及工艺包软件费投资计划。

第七条 指挥部采购部负责国内设备、材料采购年、月计划的编制工作。

第八条 指挥部外事管理部负责组织引进技术和进口物资（设备、材料）合同的商务谈判，按合同规定履行进口物资和外事接待中的我方职责，对出国及来华人员费用、外文图纸、资料翻译复制费管理和控制。根据一级计划安排，编制年度进口设备、材料的采购计划和出国及来华人员费用计划、超限设备运输特殊措施投资计划。

第九条 指挥部投资控制部负责依据批复的建设项目概算，对各项目的投资指标进行分解，包括对建筑费用、安装费用、设备费用、其他费用的分解、控制和管理。根

据年度计划安排，组织招标、签订合同。对已招标或签订合同的工程项目，负责按标段或单项合同划分项目投资控制指标。定期向计划部提供工程结算数据。

第十条 项目组负责根据总进度计划安排，编制所承担建设项目工程年计划，根据年计划，审核承包商的年、月计划。按计划部下发的年、月计划组织工程施工，对计划的实施进行跟踪检测、督促执行，确保年、月计划的完成。年度计划中未安排的项目不得开工。

第十一条 指挥部质量监督部负责编制年度第三方检验费等与质量管理有关的费用使用计划。

第十二条 指挥部HSE部负责建设项目的环境影响、劳动安全卫生、职业病危害评价、消防设施检测审查、报批工作。负责编制与安全环保有关的专项审查费用的年度使用计划。

第十三条 财务管理部根据年度投资计划的要求，测算建设期利息。及时汇总建设项目发生的费用反馈指挥部计划部。

第十四条 监理单位要对承包商年、月计划进行审核，配合项目组编制年、月计划。第十五条 承包商年、月进度报告中的主要控制点、设计计划、采购计划、施工计

划、工程量计划、人力计划、机具计划是编制工程年、月计划的基础性文件。

第三节 管理内容与要求

第十六条年度计划的内容包括：工程年度总进度目标、年度主要控制点、年度投资计划、年度长周期设备采购计划、年度工程量计划、年度人力投入计划、年度大型施工机具使用计划。各装置或单项工程的年度主要控制点、年度资金使用计划、年度设备采购计划、年度工程量计划、年度人力投入计划、年度机具使用计划、年度详细进度计划标准视图（使用P6软件编制）。

第十七条 工程月计划的内容包括：月主要的控制点、月投资计划、月设备采购计

划、月工程量计划、月人力投入计划、月大型施工机具使用计划。

第十八条月计划要求每月23日将电子版的报到计划部，25日前将部门负责人（或项目经理）签字、盖章的纸介质版报到计划部。

第四节 计划执行的检查与考核

第十九条 计划部对指挥部的年度投资计划实行动态管理，对计划的执行情况进行

定期检查，统计分析，如确需调整计划，应按股份公司有关计划调整程序进行。第二十条 建立计划协调会制度。计划部门根据工程实际进展和计划执行情况，每

月定期召开计划协调会，对计划执行情况进行动态分析，协调影响计划正常执行的有关问题。

第二十一条 指挥部主管领导批准，上报上级主管部门，审批后下发的年度投资计划，作为各相关部门的KPI考核指标的一部分，年底完成投资计划指标范围95%-100%，按指挥部规定加以考核。

第五节 附则

第二十二条 本规定由乙烯工程指挥部计划部起草并负责解释。第二十三条 本规定自颁发之日起施行。

第二十四条 大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程P6软件应用的原则以及相关操作方法按照《大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程P6软件使用手册》执行。

工作分解结构（WBS）编码规定

第一节 一般规定

第一条 为保证大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程建设顺利实施，确保工程进

度、质量、安全、投资目标顺利实现，根据国家及行业相关规定，特制定本规定。

第二条 本规定适用于大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程建设期间计划管理。

第三条 WBS是针对单个项目来说的，它是对项目范围的一种逐层分解的层次化

结构编码，将项目工作内容逐级分解成较小的、较易控制的管理单元或工作包，以便于项目计划的细化与编制、责任的落实与监控。

第二节 管理职责

第四条 指挥部计划部工程建设期间计划管理归口管理部门，负责项目工作分解结构（WBS）原则的制定和审批工作。

第五条 乙烯指挥部设计管理部、采购部、施工管理部、投资控制部负责对设计单位、承包商编制的项目工作分解结构（WBS）编码进行审核。

第六条 项目组为项目工作分解结构（WBS）组织编制部门，负责组织监理、承包商编制所承担项目的工作分解结构（WBS）编码，并对工作分解结构（WBS）编码进行审核。

第七条 监理单位负责对工作分解结构（WBS）编码进行审核。

第八条 设计单位、承包商负责编制所承担项目的工作分解结构（WBS）编码的编制。

第三节 工作分解结构（WBS）编码规定

第九条 编码规定：

L1 L2

L3 L4 L5 L6 L7 L8

XXXXX

XXXX X

XX XX XX XX XX

分项

分部单位工程专业

单元分区/标段阶段

主项/子项

120万吨/年改扩建工程

第十条 120万吨/年乙烯改扩建工程编号：C-2008-26。

第十一条 主项/子项号：总体设计文件主项表中的主项、子项内容，用四位数字表示。

·966·

120万吨/年乙烯改扩建工程

投资计划编码表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称（主项名称） | 子项名称 | 投资计划编码 | 备 注 |
| 1 | 乙烯装置及辅助设施 |  | C-2008-26-01 |  |
| 3 | BGMA联合装置 |  | C-2008-26-03 |  |
| 3.1 |  | 丁二烯抽提装置 | C-2008-26-03-01 |  |
| 3.2 |  | 裂解汽油加氢装置 | C-2008-26-03-02 |  |
| 3.3 |  | MTBE装置（包括5万吨/年丁烯-1精制） | C-2008-26-03-03 |  |
| 3.4 |  | 芳烃抽提装置 | C-2008-26-03-04 |  |
| 3.5 |  | 废碱湿式氧化装置（包括现有乙烯、新建乙烯、酸性水处理）25吨/时 | C-2008-26-03-05 |  |
| 3.6 |  | 联合装置公用部分（包括变电所、机柜间、道路、铺装、地下管网、公用管廊） | C-2008-26-03-06 |  |
| 4 | 全密度聚乙烯装置（一） |  | C-2008-26-04 |  |
| 5 | 全密度聚乙烯装置（二） |  | C-2008-26-05 |  |
| 6 | 丁辛醇装置 |  | C-2008-26-06 |  |
| 7 | 顺丁橡胶装置（二） |  | C-2008-26-07 |  |
| 8 | 全厂总图 |  | C-2008-26-08 |  |
| 8.1 |  | 全厂总图及道路(道路、铺装及绿化、机车、罐车、拆除等） | C-2008-26-08-01 |  |
| 8.2 |  | 乙烯联合办公楼 | C-2008-26-08-02 |  |
| 8.4 |  | 供应公司桥吊移位及料场还建 | C-2008-26-08-04 |  |
| 8.5 |  | 总降压变电所(五)南侧高压线抬高 | C-2008-26-08-05 |  |
| 8.6 |  | 乙烯火炬南侧高压线移位 | C-2008-26-08-06 |  |
| 8.7 |  | 热电厂办公楼还建 | C-2008-26-08-07 |  |
| 8.8 |  | 化二变电所搬迁还建 | C-2008-26-08-08 |  |
| 8.9 |  | 化肥厂库房增加电梯 | C-2008-26-08-09 |  |
| 8.10 |  | 送化肥厂酸碱管道 | C-2008-26-08-10 |  |
| 8.11 |  | 化三苯乙烯循环水管线还建 | C-2008-26-08-11 |  |
| 8.12 |  | 氨水装车设施搬迁还建 | C-2008-26-08-12 |  |
| 8.13 |  | 化肥厂钳工班还建 | C-2008-26-08-13 |  |

·967·

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称（主项名称） | 子项名称 | 投资计划编码 | 备 注 |
| 8.14 |  | 化三苯乙烯焦油及驰放芳烃栈桥搬迁还建 | C-2008-26-08-14 |  |
| 8.16 |  | 化三苯乙烯低压蒸汽排放系统改造 | C-2008-26-08-16 |  |
| 8.18 |  | 联合装置界区内地下水线移位 | C-2008-26-08-18 |  |
| 8.19 |  | 联合装置南侧至污水处理场管廊搬迁还建 | C-2008-26-08-19 |  |
| 8.20 |  | 引发剂存储库电源外线搬迁还建 | C-2008-26-08-20 |  |
| 8.21 |  | 联合装置南侧变电所电缆桥架搬迁还建 | C-2008-26-08-21 |  |
| 8.22 |  | 大件运输管廊改造 | C-2008-26-08-22 |  |
| 8.24 |  | 化肥厂至顺丁橡胶装置管线搬迁还建 | C-2008-26-08-24 |  |
| 8.25 |  | 化肥厂至顺丁橡胶装置循环水管线、消防水管线、新鲜水管线移位 | C-2008-26-08-25 |  |
| 8.27 |  | 总降压变电所(四)位置处管廊搬迁 | C-2008-26-08-27 |  |
| 8.28 |  | 树脂研究所搬迁 |  | 08年以前施工完 |
| 8.29 |  | 塑料厂成品车间及仪表车间搬迁 |  | 08年以前施工完 |
| 8.30 |  | 塑料厂线性库房完善 |  | 08年以前施工完 |
| 9 | 专用铁路线改造 |  | C-2008-26-09 |  |
| 10 | 全厂储运 |  | C-2008-26-10 |  |
| 10.1 |  | 乙烯原料罐区（一）改造 | C-2008-26-10-01 |  |
| 10.2 |  | 乙烯原料罐区（二）改造 | C-2008-26-10-02 |  |
| 10.3 |  | 乙烯装置A单元改造 | C-2008-26-10-03 |  |
| 10.4 |  | 乙烯南罐区改造 | C-2008-26-10-04 |  |
| 10.5 |  | BGMA联合装置罐区 | C-2008-26-10-05 |  |
| 10.6 |  | 液体产品汽车装车栈桥 | C-2008-26-10-06 |  |
| 10.7 |  | 炼油厂储运设施改造 | C-2008-26-10-07 |  |
| 10.8 |  | 成品罐区及火车装车设施改造 | C-2008-26-10-08 |  |
| 10.9 |  | 化学药剂卸车设施改造 | C-2008-26-10-09 |  |
| 11 | 全厂给排水 |  | C-2008-26-11 |  |
| 11.1 |  | 循环水场（三） | C-2008-26-11-01 |  |
| 11.2 |  | 化肥厂循环水场改造 | C-2008-26-11-02 |  |
| 11.3 |  | 化肥厂稳高压消防水站改造 | C-2008-26-11-03 |  |
| 11.4 |  | 全厂地下给排水管网改造 | C-2008-26-11-04 |  |
| 11.5 |  | 循环水场（二）改造 | C-2008-26-11-05 |  |
| 11.6 |  | 全厂地下管网阴极保护 | C-2008-26-11-06 |  |
| 12 | 全厂供电系统 |  | C-2008-26-12 |  |

·968·

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称（主项名称） | 子项名称 | 投资计划编码 | 备 注 |
| 12.1 |  | 总降压变电所（四） | C-2008-26-12-01 |  |
| 12.2 |  | 总降压变电所（五） | C-2008-26-12-02 |  |
| 12.3 |  | 总降压变电所（三）改造 | C-2008-26-12-03 |  |
| 12.4 |  | 全厂供电线路改造(含6Kv电缆移位） | C-2008-26-12-04 |  |
| 12.5 |  | 热电厂供电系统改造 | C-2008-26-12-05 |  |
| 12.6 |  | 全厂电气微机综合自动化系统 | C-2008-26-12-06 |  |
| 13 | 全厂电信 |  | C-2008-26-13 |  |
| 14 | 全厂工艺及热力管网改造 |  | C-2008-26-14 |  |
| 14.1 |  | 乙烯化工区工艺及热力管网改造 | C-2008-26-14-01 |  |
| 14.2 |  | 炼油厂区工艺及热力管网改造 | C-2008-26-14-02 |  |
| 14.3 |  | 卧龙管带(炼油-乙烯间工艺及热力管网改造) | C-2008-26-14-03 |  |
| 14.5 |  | 12MPa蒸汽管道 | C-2008-26-14-05 |  |
| 14.6 |  | 厂际间互供管道 |  |  |
| 14.7 |  | 2010年装置大检修期间甩头 | C-2008-26-14-07 |  |
| 15 | 火炬(二) |  | C-2008-26-15 |  |
| 16 | 化工区中央控制室 |  | C-2008-26-16 |  |
| 17 | 空分（二）改造 |  | C-2008-26-17 |  |
| 18 | 中心化验室改造 |  | C-2008-26-18 |  |
| 18.1 |  | 化工一厂化验室改造 | C-2008-26-18-01 |  |
| 18.2 |  | 原材料检测中心改造 | C-2008-26-18-02 |  |
| 18.3 |  | 环保监测站改造 | C-2008-26-18-03 |  |
| 19 | 公用工程联合站 |  | C-2008-26-19 |  |
| 19.1 |  | 高温水 | C-2008-26-19-01 |  |
| 19.2 |  | 脱盐水、凝结水站 | C-2008-26-19-02 |  |
| 19.3 |  | 消防站 | C-2008-26-19-03 |  |
| 19.4 |  | 公用部分（联合变电所、联合控制室，办公楼、管网、道路等） | C-2008-26-19-04 |  |
| 20 | 化工三厂污水处理场改造 |  | C-2008-26-20 |  |
| 21 | 污水回用装置 |  | C-2008-26-21 |  |
| 22 | 热电厂12MPa蒸汽燃煤锅炉 |  | C-2008-26-22 |  |
| 23 | 一般工业垃圾填埋场 |  | C-2008-26-23 |  |

第十二条阶段编码

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 阶 段 |
| 1 | D | 工艺包设计 |
| 2 | B | 基础设计 |
| 3 | E | 详细设计 |
| 4 | P | 采购 |
| 5 | C | 施工 |
| 6 | S | 试车 |

第十三条 设计专业编码

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 专 业 | 代 码 |
| 1 | 工艺 | GY |
| 2 | 工艺安装（配管） | PG |
| 3 | 仪表 | YB |
| 4 | 设备 | SB |
| 5 | 机械 | JX |
| 6 | 电气 | DQ |
| 7 | 热工 | RG |
| 8 | 暖通 | NT |
| 9 | 电信 | DX |
| 10 | 给排水 | GS |
| 11 | 环保 | HB |
| 12 | 建筑 | JZ |
| 13 | 结构 | JG |
| 14 | 概算 | GJ |
| 15 | 总图 | ZT |
| 16 | 储运 | CY |
| 17 | 化验 | HY |
| 18 | IT | IT |

·970·

第十四条 采购专业编码

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 专 业 | 代 码 |
| 1 | 提前采购长周期设备 | 01 |
| 2 | 动设备 | 02 |
| 3 | 静设备 | 03 |
| 4 | 电气设备 | 04 |
| 5 | 仪表设备 | 05 |
| 6 | 配管 | 06 |
| 7 | 暖通 | 07 |
| 8 | 分析化验 | 08 |
| 9 | 电信 | 09 |

第十五条 施工专业编码

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 专 业 | 代码 |
| 1 | 土建工程 | TJ |
| 2 | 工艺管线、设备、机器安装工程 | GY/SB |
| 3 | 球罐、储罐安装工程 | QG/CG |
| 4 | 电气安装工程 | DQ |
| 5 | 仪表安装工程 | YB |
| 6 | 给排水安装工程 | GS |
| 7 | 火炬系统 | HJ |
| 8 | 总图运输 | ZT |
| 9 | 通信工程 | TX |
| 10 | 消防工程 | XF |

第十六条 对于设计部分的分区、单位工程划分由设管部组织相关单位进行划分，

以满足采购、施工需要为准。

第十七条 对于采购部分不列单元分区，不进行标段划分，不进行单位工程、分部工程分项工程划分，即没有第四层（L4）、第六层（L6）、第七层（L7）、第八层（L8）。

第十八条 施工部分单元分区、标段划分、单位工程划分由项目组组织相关单位进行分解。单位工程划分的依据为《炼油化工建设项目竣工验收手册》。

第十九条 第四层（L4）、第六层（L6）、第七层（L7）、第八层（L8）用两位数字表示，即为01～n。

第四节 附则

第二十条 本制度如与国家法律、法规或上级规定相抵触的，以法律、法规或上级规定为准。

第二十一条 本制度由乙烯指挥部计划部起草并负责解释与修改。

第二十二条 本制度自发布之日起施行。

·972·

承包商进度报告管理规定

第一节 一般规定

第一条 为保证大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程建设顺利实施，确保工程进

度、投资目标顺利实现，根据国家及行业相关规定，制定本规定。

第二条 本规定适用于大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程建设期间承包商进度报告的管理。

第三条 工程进度报告必须真实有效，编制单位要认真组织编制，经逐级审批后，方可上报。

第二节 管理职责

第四条 乙烯指挥部计划部为工程建设期间工程年、月统计报表归口管理部门，负责工程年、月统计报表的编制工作，负责承包商进度报告的审批。

第五条 乙烯指挥部设计管理部负责对设计单位上报的设计年、月进度报告进行审核。

第六条 项目组为承包商年、月、周进度报告的审查、确认的责任部门，负责审核、确认承包商年、月、周进度报告。

第七条 监理单位负责对承包商年、月、周进度报告进行审核，对承包商年、月、周进度报告编制质量负责。

第八条设计单位、承包商是工程年、月、周进度报告编制的责任主体，并对工程年、月、周进度报告的真实性负责，承包商年、月、周进度报告是汇总编制指挥部工程年、月计划周报、统计报表的基础性文件。

第三节 管理内容与要求

第九条 设计单位、承包商在工程年进度报告中详细叙述项目报告期内的实际进展情况，同时详细叙述报告期内工程的进度、质量、安全、投资管理情况：

（一）项目实际进展概述：综述所负责工程的投资完成情况（包括当年累计完成投

资、项目自开工以来累计完成投资，当年累计完成投资占总投资的%、项目自开工以来累计完成投资占总投资的%，当年累计完成投资与计划的对比情况、项目自开工以来累计完成投资与计划的对比情况，建筑工程费用、安装工程费情况）；综述工程总体进展情况，包括设计、设备材料采购、施工总体进展情况；综述当期的关键控制点、里程碑的完成情况；详细叙述所负责工程当期完成的主要设计工作量、设备采购情况、材料采购情况、施工工程量完成情况；人力、机具投入情况等。

（二）报告期内发生的主要事件：简述本年工程重要事项（如：管线试压完成、大型设备吊装完成、工程中交、投产等重大工程进展事项）；简述本年重大活动事项。

（三）偏差分析及纠偏措施：关键控制点的实际进展情况与计划的差异，产生偏差的原因分析以及纠偏措施，要求纠偏措施要有详细的方案。

（四）报告期内的质量情况：简述报告期内的质量情况及相关事件；施工质量情况、设计质量情况、设备材料采购质量情况。

（五）报告期内的HSE情况：简述报告期内的HSE情况及相关事件；管理体系建立和运行情况、HSE目标完成情况。

（六）对下年计划和关键活动的预测：综述所负责工程下期的投资计划（包括下年累计计划投资、项目自开工以来累计计划投资，下年累计计划投资占总投资的%、项目自开工以来累计计划投资占总投资的%）；综述工程下年的总体进度计划，包括设计、设备材料采购、施工的进度计划；关键控制点、里程碑计划；详细的设计、设备材料采购计划、施工工程量计划；人力、机具投入计划；关键活动预测。

（七）需要协调解决的问题：简述影响工程建设的主要矛盾、问题及需要业主协调解决的问题。

第十条设计单位、承包商在工程月进度报告中详细叙述项目报告期内的实际进展情况，同时详细叙述报告期内工程的进度、质量、安全、投资管理情况：

（一）项目实际进展概述：综述所负责工程的投资完成情况（包括当月完成投资、当年累计完成投资、项目自开工以来累计完成投资，当月完成投资占总投资的%、当年累计完成投资总投资的%、项目自开工以来累计完成投资总投资的%，当月完成投资与计划的对比情况、当年累计完成投资与计划的对比情况、项目自开工以来累计完成投资与计划的对比情况，建筑工程费用、安装工程费情况）；综述工程总体进展情况，包括设计、设备材料采购、施工总体进展情况；综述当期的关键控制点、里程碑的完成情况；详细叙述所负责工程当期完成的主要设计工作量、设备采购情况、材料采购情况、施工工程量情况；人力、机具投入情况等。

（二）报告期内发生的主要事件：简述本月工程重要事项（如：管线试压完成、大型设备吊装完成、工程中交、投产等重大工程进展事项）；简述本月重大活动事项。

（三）偏差分析及纠偏措施：关键控制点的实际进展情况与计划的差异，产生原因的偏差分析以及纠偏措施，要求纠偏措施要有详细的方案。

（四）报告期内的质量情况：简述报告期内的质量情况及相关事件；施工质量情况、设计质量情况、设备材料采购质量情况。

（五）报告期内的HSE情况：简述报告期内的HSE情况及相关事件；管理体系建立和运行情况、HSE目标完成情况。

（六）对下期计划和关键活动的预测：综述所负责工程下期的投资计划（包括下月计划投资、下月累计计划投资、项目自开工以来累计计划投资，下月计划投资占总投资的%、下月累计计划投资占总投资的%、项目自开工以来累计计划投资总投资的%，建筑工程费用、安装工程费情况）；综述工程下月的总体进度计划，包括设计、设备材料采购、施工的进度计划；关键控制点、里程碑计划；详细的设计、设备材料采购计划、施工工程量计划；人力、机具投入计划；关键活动预测。

（七）需要协调解决的问题：简述影响工程建设的主要矛盾、问题及需要业主协调解决的问题。

（八）工程图片：能够反映出报告期内工程实际情况的工程图片，图片要说明拍摄的工程部位、拍摄时间等内容。

第十一条 承包商在工程周进度报告中详细叙述项目报告期内的实际进展情况：

（一）项目实际进展概述：综述工程总体进展情况，包括设计、设备材料采购、施工总体进展情况；综述所负责工程的形象进度及完成的实物工程量情况；当期的关键控制点、里程碑的完成情况；当期人力、机具投入情况。

（二）报告期内发生的主要事件：简述报告期内发生的主要事件。

（三）偏差分析及纠偏措施：关键控制点的实际进展情况与计划的差异，产生原因的偏差分析以及纠偏措施。

（四）报告期内的质量情况：简述报告期内的质量情况及相关事件；施工质量情况、设计质量情况、设备材料采购质量情况。

（五）报告期内的HSE情况：简述报告期内的HSE情况及相关事件。

（六）对下期计划和关键活动的预测：综述工程下期的总体进度计划情况，包括设计、设备材料采购、施工的进度计划；工程量计划；关键控制点、里程碑计划；人力、机具投入计划；关键活动预测。

（七）需要协调解决的问题：简述影响工程建设的主要矛盾、问题及需要业主协调解决的问题。

（八）工程图片：能够反映出报告期内工程实际情况的工程图片，图片要说明拍摄的工程部位、拍摄时间等内容。

第十二条承包商年进度报告按照指挥部计划部要求时间提交，提交具体时间见计划部通知，要求监理单位审核，总监理工程师签字、盖章确认；项目组审核，项目经理签字、盖章确认；计划部批准，计划部主任签字、盖章确认。

第十三条承包商月进度报告纸介质每月23日提交监理单位审核，总监理工程师签字、盖章确认；每月24日提交项目组审核，项目经理签字、盖章确认；每月24日提交计划部批准，计划部主任签字、盖章确认。

第十四条承包商周进度报告每周四提交监理单位审核，总监理工程师签字、盖章确认；每周五提交项目组审批，项目经理签字、盖章确认，并报计划部备案。

第十五条所有进度报告都必须同时提交纸介质和电子版，纸介质的需一式六份

（承包商、监理、项目组、计划部、投资控制部、财务部各一份）。

第十六条 承包商（年、月、周）进度报告要严格按照以上规定内容编写上报，要能够真实准确的反映出承包商所承担项目的进度情况，文字描述清楚，计划合理，图片真实，数字统计准确。承包商（年、月、周）进度报告要按规定时间上报，以保证业主的（年、月）计划、统计报表的编制。对于（年、月、周）进度报告承包商不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改数据，如有上述行为，按《大庆石化公司建设工程项目管理专项奖惩考核管理办法》相关条款进行处罚，以维护（年、月、周）进度报告的严肃性。

第四节 进度报告审批流程

第十七条 审批流程

（一）设计单位、承包商编制进度报告，项目经理签字，加盖承包商项目经理部公章；

（二）监理单位最长不超过24小时初步审核完毕，提出审核意见，专业监理工程师、总监理工程师签字，加盖监理单位项目监理部公章；

（三）指挥部各项目组最长不超过24小时审核完毕，提出审核意见，主管工程师、项目经理签字，加盖项目组公章；

（四）指挥部设计管理部最长不超过24小时审核完毕，提出审核意见，主管工程师、设管部主任签字，加盖项目组公章；

（五）指挥部计划部批准进度报告，主管计划工程师、计划部主任签字，加盖计划部公章。计划部进行收集、汇总、整理完成大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程统计报表，上报股份公司。

第五节 附则

第十八条 本规定由乙烯工程指挥部计划部起草并负责解释。

第十九条 本规定自颁发之日起施行。