燃气经营企业重大（重要）安全风险管控责任清单（参考模板 2.0 版）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施 | | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
|  | 燃气门站 |  | 1.燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断、环境污染等；  3.在作业过程中发生物体打击、触电等作业事故，造成人员伤亡。  4. ……。 | 1. 保持燃气场站的燃气设施设备状况良好； 2. 保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效； 3.配备压力、流量、可燃气体泄漏报警等信息的不间断采集和监测系统，保持各类安全标识完好；   4.及时有效应对各类突发险情。  5. ……。 |  |  | 1. 各 燃 气  经营企业 |
|  |  |  |  | 应梳理明 |
|  |  |  |  | 确其场站 |
|  |  | 1.健全各项关键设备安全操作规程； |  | 的关键设  备，并针对 |
|  |  | 2.建立燃气场站设备设施档案或台账；对设备 |  | 关键设备 |
|  | 工艺区 | 设施进行周期性的检查、维护、保养；对特种 |  | 完善其安 |
|  | （阀门、压力管 | 设备及安全附件进行定期检验（校验）； |  | 全操作规 |
| 3-1 | 道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置）  配电房 | 3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需  求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测试、维护保养；  4.定期开展例行检查排查，保证场站生产设施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管 | 责任人明确到各层级、各岗位 | 程；  2. 各 燃 气经营企业应按照相关规范标准，细化明  确信息采 |
|  | （配电设备） | 理； |  | 集和监测 |
|  |  | 5.加强进站人员管理； |  | 系统装置 |
|  | 加臭区 | 6.针对场站可能发生的各类事故事件情形编 |  | 的设置标 |
|  | （加臭设备） | 制应急预案或应急处置卡，配备应急装备并确保完好，定期组织演练。  7. ……。 |  | 准；  3. 各燃气经营企业  应针对进 |
|  |  |  |  | 站人员管 |
|  |  |  |  | 理制定明 |
|  |  |  |  | 确、具体的 |
|  |  |  |  | 规定。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施 | | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
|  | 燃气储配站 |  | 1.腐蚀、罐体倾倒等原因燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断等；  3.在作业过程中发生高坠、物体打击、触电等作业事故，造成人员伤亡。  4. ……。 | 1. 保持燃气场站的燃气设施设备状况良好； 2. 保持燃气场站消防设施设备配置合理并完好有效； 3.配备温度、压力、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警器，保持各类安全标识完好；   4.及时有效应对各类突发险情。  5. ……。 | 1.健全各项关键设备安全操作规程； |  | 1. 各 燃 气经营企业  应梳理明 |
|  |  | 2.建立燃气场站设备设施档案或台账；对设备 |  | 确其场站 |
|  |  | 设施进行周期性的检查、维护、保养；对特种 |  | 的关键设 |
|  | 工艺区  （阀门、压力管 道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置） | 设备及安全附件进行定期检验（校验）；按规定开展球罐基础沉降及支柱垂直度测量、球罐防腐等；  3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测试、维护保养；  4. 定期开展例行检查排查，保证场站生产设 | 责任人明 | 备，并针对关键设备完善其安全操作规程；  2. 各 燃 气经营企业  应按照相 |
| 3-2 | 储罐区  （球罐） | 施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，  发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管理； | 确到各层  级、各岗位 | 关规范标准，细化明  确信息采 |
|  | 压缩机房  （压缩机）  配电房  （配电设备） | 1. 加强进站人员管理； 2. 针对场站可能发生的各类事故事件情形编制应急预案或应急处置卡，配备应急装备并确保完好，定期组织演练；属于重大危险源的，预案报属地政府相关部门备案； 3. 属于重大危险源的，委托专业机构定期（不超过三年）开展场站安全现状评价，出具评价报告。 4. ……。 |  | 集和监测  系统装置的设置标准；  3. 各燃气经营企业应针对进站人员管理制定明  确、具体的 |
|  |  |  |  | 规定。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施 | | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
|  |  | 装卸区（槽车、装 |  |  | 1. 健全各项关键设备安全操作规程； 2. 建立燃气场站设备设施档案或台账；对设备设施进行周期性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期检验（校验）； 3. 消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测试、维护保养； 4. 定期开展例行检查排查，保证场站生产设施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求，发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管理； 5. 加强进站人员管理； 6. 针对场站可能发生的各类事故事件情形编制应急预案或应急处置卡，配备应急装备并确保完好，定期组织演练；预案报属地政府相关部门备案； 7. 委托专业机构定期（不超过三年）开展场站安全现状评价，出具评价报告。 8. ……。 |  | 1. 各 燃 气经营企业应梳理明确其场站的关键设备，并针对关键设备完善其安全操作规程； 2. 各 燃 气经营企业应按照相关规范标准，细化明确信息采集和监测系统装置的设置标准； 3. 各燃气经营企业应针对进站人员管理制定明确、具体的规定。 |
|  |  | 卸车橇、卸车增压 |  |  |  |
|  | L N  G | 器）  储罐区 |  |  |  |
|  | 储 | （储罐、低温泵） |  |  |  |
|  | 配  库 | 气化区 | 1. 超压或设备设施腐 | 1. 保持燃气场站的燃气设施 |  |
|  | 、 | （空温气化器、加 | 蚀、材料疲劳、缺陷引 | 设备状况良好； |  |
|  | L PG | 热器） | 起穿孔、开裂，或热胀  冷缩引起连接处松动等 | 2.保持燃气场站消防设施设  备配置合理并完好有效； |  |
|  | 灌 | 工艺区 | 原因发生燃气泄漏，继 | 3.配备温度、压力、流量等 | 责任人明 |
| 3-3 | 装  站 | （阀门、压力管  道、调压器、安全 | 而引发火灾、爆炸，造  成人员伤亡； | 信息的不间断采集和监测系  统以及可燃气体泄漏检测报 | 确到各层  级、各岗 |
|  | 、 | 切断阀、安全放散 | 2.在作业过程中发生高 | 警器； | 位 |
|  | C N  G/ L N  G | 阀、加臭装置、放  散装置等）  配电房  （配电设备） | 坠、物体打击、触电、  低温冻伤等作业事故，造成人员伤亡。  3. ……。 | 1. 保持各类安全标识完好； 2. 及时有效应对各类突发险情。 3. ……。 |  |
|  | 加  气站 | 压缩机房  （压缩机） |  |  |  |
|  |  | 加气区 |  |  |  |
|  |  | （汽车加气机） |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施 | | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
|  | 燃气管网 |  |  | 1. 掌握管网信息； 2. 保持燃气管网设施运行状况良好； 3. 及时发现并处理燃气管线被占压隐患等，切实做好预防施工损坏燃气管线工作； 4.及时、有效处置施工损坏、燃气泄漏等各类险情。   5. ……。 | 1. 健全各项安全操作规程； 2. 管网资料齐全、信息准确，并及时更新数据信息； 3. 定期开展管线巡查，及时发现并处理燃气泄漏等，建立管线隐患台账，协调燃气管道被占压隐患整改； 4. 按规定组织开展燃气管线泄漏检测，发现泄漏立即报抢险处置； 5. 按规定开展钢质管道防腐层检测评估，对防腐层破损点进行修复； 6. 根据钢质管道防腐层状况评估结果，对评估不合格的老旧燃气管道制定更新改造计划； 7.对埋地钢质燃气管道安装阴极保护装置，并定期检测、维护； |  | 1. 各 燃 气经营企业 |
|  |  |  |  | 应根据国 |
|  |  |  |  | 家或行业 |
|  |  |  |  | 规范标准， |
|  |  |  |  | 对自行开 |
|  |  | 1. 防腐层缺陷、阴极保   护失效、杂散电流干扰 |  | 展的业务建立安全 |
|  |  | 导致管道腐蚀穿孔； |  | 操作规程 |
|  |  | 2.跨越管段地质外力作  用下发生坍塌、穿越河 |  | 及工作标准，对委托 |
|  | 燃气管道 | 道管段洪水冲刷断裂、 |  | 开展的业 |
| 3-4 | （钢质燃气管、PE  燃气管） | 占压管段长期承受超额  载荷断裂，燃气管道附近其他工程施工导致燃 | 责任人明  确到各层级、各岗 | 务，应检查委托方相  关安全操 |
|  | 阀室/阀井  （阀门） | 气管线机械损坏；  3.上述原因导致泄漏燃气遇火源易引发火灾； | 位 | 作规程及工作标准建立情况； |
|  |  | 在密闭空间内，遇火源  易引发爆炸，造成人员 |  | 2. 各 燃 气经营企业 |
|  |  | 伤亡。 |  | 应制定管 |
|  |  | 4. ……。 |  | 网数据信 |
|  |  |  |  | 息的收集、 |
|  |  |  |  | 汇总、 展 |
|  |  |  |  | 示、更新等 |
|  |  |  |  | 工作标准， |
|  |  |  |  | 有条件的 |
|  |  |  |  | 企业应建 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施 | | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
|  | 燃气管网 |  |  |  |  |  | 3. 阴 极 保 |
|  |  |  | 护是埋地 |
|  |  |  | 钢质管道 |
|  |  |  | 腐蚀控制 |
|  |  |  | 的重要措 |
|  |  |  | 施之一，根 |
|  |  | 8.提供工程建设施工区域查图服务，与燃气管 | 据《城镇燃 |
|  |  | 道设施周边第三方施工的建设方、施工方等建 | 气技术规 |
|  | 燃气管道 | 立对接机制，开展施工工地管道巡查、监护工 | 范》要求， |
|  | （钢质燃气管、PE | 作，开展燃气管线设施保护宣传，切实做好预 | 设计压力 |
| 3-4 | 燃气管） | 防施工损坏燃气管线工作；  9.开展燃气阀室/阀井的检查、保养、维护，对 | 大 于  0.4MPa ， |
|  | 阀室/阀井 | 地下燃气管线相邻空间进行专项管理； | 公称直径 |
|  | （阀门） | 10. 建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应 | 大于或等 |
|  |  | 急装备，定期组织开展应急处置演练。 | 于 100mm |
|  |  | 11. ……。 | 且设计压 |
|  |  |  | 力大于或 |
|  |  |  | 等 于 |
|  |  |  | 0.01MPa  的钢质燃 |
|  |  |  | 气管道必 |
|  |  |  | 须安装。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施 | | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. 各 燃 气经营企业 |
|  |  |  |  |  |  |  | 应根据国 |
|  |  |  |  |  |  |  | 家或行业 |
| 3-5 | 燃气调压站/调压箱 | 工艺区  （阀门、压力管 道、过滤器、调压器、安全切断阀、安全放散阀、放散装置） | 1.燃气设施设备发生燃气泄漏，继而引发火灾、爆炸，造成人员伤亡； 2.设备故障，造成设备损坏、下游管网超压或失压、供气中断等；  3.在作业过程中发生物体打击、机械伤害等作业事故，造成人员伤亡。  4. ……。 | 1. 保持燃气设施设备状况良好； 2. 及时有效处置燃气泄漏、超压等险情。 3. ……。 | 1. 健全各项安全操作规程； 2. 定期开展调压设施巡查，巡查实现全覆盖；建立调压设施隐患台账，协调相关方进行整改； 3. 按照调压设备检测维护保养要求，开展调压设备计划性分级维护保养； 4. 建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 5. ……。 | 责任人明确到各层级、各岗位 | 规范标准，对自行开展的业务建立安全操作规程及工作标准，对委托开展的业务，应检查  委托方相 |
|  |  |  |  |  |  |  | 关安全操 |
|  |  |  |  |  |  |  | 作规程及 |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 建立情况； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点部位设施 | | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 | 备注 |
|  | 燃气用户端 |  | 1.居民用户：  （1）塑料软管脱落、超期老化、鼠咬等造成燃 | 落实法律法规相关规定：   1. 开展入户安检； 2. 开展隐患告知与劝改； 3. 开展用气安全宣传； 4. 及时有效处置户内燃气泄漏等险情。 5. ……。 | 1. 建立用户用气安全巡检作业指导书，定期开展用户用气安全检查（民用用户至少 2 年 1   次、公商用户至少 1 年 1 次、大型商业综合体  至少 6 个月 1 次）；   1. 发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整改建议；政企联合，督促隐患整改； 2. 对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动； 3. 建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急装备，定期组织开展应急处置演练。 4. ……。 | 责任人明确到各层级、各岗位 |  |
|  |  | 气泄漏，继而发生火灾、 |
|  | 居民用户 | 爆炸 |
|  | （连接软管类隐患、烟道类隐患） | （2）热水器未安装烟道  或烟道排烟口未有效伸 |
|  |  | 出室外、烟道对接不严、 |
| 3-6 | 公商用户 | 烟道破损等问题造成人 |
|  | （用户私接私改 | 员一氧化碳中毒 |
|  | 燃气设施、使用不  当、自身管理不到 | 2.公商用户：  用户私接私改燃气设 |
|  | 位） | 施、使用不当、自身管 |
|  |  | 理不到位等引发燃气泄 |
|  |  | 漏，造成火灾、爆炸事 |
|  |  | 故 |
|  |  | 3. ……。 |
| 3-7 | 作业活动 | 高风险作业  （动火作业、深基坑作业、登高作 业、有限空间作  业、吊装作业、临 | 在燃气工程施工、动火等生产作业过程中，发生火灾、爆炸、灼烫，以及机械伤害、触电事  故、物体打击、中毒窒 | 1. 严格执行作业许可制度； 2. 及时有效应对各类突发事故事件险情。 3. ……。 | 1. 认真辨识作业活动的危险源； 2. 制定作业方案，并严格方案审批； 3. 现场检查各项防护设备、监护措施落实到位，安全交底，现场签发作业许可后方可作业； 4. 发生突发事故或紧急情况时，按应急预案组织应急救援。 | 责任人明确到各层级、各岗  位 |  |
|  | 时用电等） | 息等。 |  | 5. ……。 |  |