**四、日常安全工作清单**

**（一）日常安全检查工作清单**

| 序号 | 检查项目 | | 检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级要素 | 二级要素 |
| 1 | 安全生产条件 | 合规经营 | 识别和获取企业生产经营活动必须符合的法律、法规，各级政府部门安全生产政策文件以及国家标准、行业标准，并进行宣贯、落实。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 识别生产经营过程中的从业人员所必需的资格和能力，明确从业人员相应资质要求，从业人员取得资质要求方可上岗，人员资质证照在有效期内（如安全管理人员、特种作业人员等）。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 标准化建设 | 推进安全生产标准化建设。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 2 | 安全生产责任制 | 建立健全责任制 | 建立健全企业各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容和考核标准等事项。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 监督考核 | 定期对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 3 | 安全生产管理机构 | 安委会 | 设立安全管理委员会；定期召开安委会，研究、部署安全工作，协调解决安全生产重点、难点问题。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 机构设置 | 设置安全管理机构和配备专（兼）职安全管理人员。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 4 | 安全生产规章制度和操作规程 | 规章制度 | 建立健全本单位安全生产规章制度，包含且不限于：安全生产责任制；安全生产目标及绩效管理；安全监督管理及安全检查；安全风险及隐患管理；安全教育培训；特种作业人员管理；设备设施管理（包括安全设施、特种设备等）；建设项目安全设施“三同时”管理；危险物品及危险源管理；抢险作业管理；高危作业管理（包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业等）；应急值班管理；燃气场站、管线、客户安全管理；工程建设安全管理；交通安全管理；相关方安全管理；职业健康管理；劳动防护用品管理；消防安全管理；治安保卫管理；应急管理；事故管理等。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 操作规程 | 根据本单位生产工艺、作业任务特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生产操作规程；新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产操作规程，确保其适宜性和有效性。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 执行规章制度 | 督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝“三违”行为。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |
| 5 | 安全生产投入 | 安全投入管理 | 按照规定提取和使用安全生产费用，建立安全生产费用使用计划和使用台账，专款专用。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 工伤保险 | 依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 6 | 安全生产教育培训 | 教育培训管理 | 识别本单位安全和职业卫生教育培训需求，制定年度安全和职业卫生教育培训计划，并安排培训、教育所需的专项资金。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果的情况。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 人员教育培训 | 组织开展以下培训并形成教育培训档案：  1.员工三级安全教育（包含新员工和转岗员工）；  2.持证培训（安全管理资格证、特种作业人员证书、岗位技能证书）；  3.从业人员日常教育培训（包含安全和职业卫生法律法规培训、制度规程宣贯、危险源辨识清单及管控措施培训、应急预案培训、责任目标宣贯培训等）；  4.外来参观人员、学习人员和相关方人员入厂安全教育培训。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |
| 7 | 职业健康及劳动防护用品管理 | 职业健康 | 企业对存在职业病危害的工作场所，定期开展职业病危害因素检测和现状评价。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转岗、离岗等职业体检，体检结果书面如实告知员工并存档。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 劳动防护用品管理 | 为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用个体防护用品和器具。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |
| 8 | 安全风险分级管控 | 危险源管控 | 定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。 | |  | | --- | | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 | |
| 在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示标志。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |
| 消防安全管理 | 生产经营场所、场站消防档案齐全（如消防验收文件、维保记录等）；建立消防设施与器材台账，定期对消防设施实施检查、测试、检验、维护保养等；做好消防教育培训工作。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 按照要求定期组织开展消防演练。 |  |
| 燃气场站管理 | 建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |
| 燃气管线及附属设施管理 | 建立适时更新的燃气管线及附属设施（管线、调压装置、阀门阀井、设备设施等）基础信息库。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 对燃气管线及附属设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新，对特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |
| 客户用气安全管理 | 建立客户用气安全巡检作业指导书，定期开展客户用气安全检查（民用客户至少2年1次、公商客户至少1年1次、商业综合体至少3个月1次）。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |
| 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；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。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |
| 工程安全管理 | 危险性较大的分部分项工程（如深基坑作业、脚手架搭设、临边作业、高空作业）要制定专项施工方案，保障安全措施。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 工程材料的堆放、保护符合要求，临时用电接线规范，机电设备及工具完好，现场消防器材、安全防护设施、警示标志符合要求；严格遵守属地安全文明施工规定。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |
| 作业安全 | 对高危作业（高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基坑作业、吊装等）实施作业许可管理；高危作业人员（资质、监护）、现场环境、安全管控措施、应急措施等应符合规定。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |
| 制定通气点火、停复气作业指导书，严格执行相关安全要求，作业资料完整。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |
| 同一作业区域内有两个以上施工单位进行交叉作业，应组织并监督施工单位之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 相关方管理 | 燃气工程施工方、监理、材料及设备供应方、劳务外包、专项工程外包等相关方应具有相应的资质，相关方人员资质、证件等符合工作的要求且在有效期内，对相关方准入与安全资质进行审查。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 与相关方签订安全管理协议，明确双方安全管理责任；履行对相关方的安全监督管理责任。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 9 | 隐患排查治理 | 隐患排查 | 组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的时限、范围、内容、频次和要求。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |
| 编制并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日专项检查、事故专项检查。 | 升水：袁林波  三官：张子群  太华：严阳红  群龙：刘鑫  石河：敬元书  黄金：苏宝全  铁佛塘：李超  流马：邢红成  碧龙：杜正强  大河：黄飞  梅家：吕鹏辉  永庆：谢峰 |
| 隐患整治 | 对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，确保完全消除隐患，形成闭环。 |
| 10 | 应急救援机制 | 应急预案 | 在应急资源调查和应急能力评估的基础上，制定符合企业实际的应急救援预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）；按规定报送应急管理部门备案，向行业主管部门报备。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 对应急预案进行宣贯培训，每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练；应急预案应定期评估，实时修订。 |
| 应急能力建设 | 建立应急组织、机构，明确各应急岗位人员，明确重要应急指挥人员的临时接替人；应急组织机构人员名单、联系方式等应即时更新。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 设立24小时应急报修热线电话向社会公布；设立燃气专业抢险队伍，配备必要的抢修车辆、抢修设备、抢修器材、通信设备、防护用具、消防器材、检测仪器等装备，抢维修人员24小时值守。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 安全生产事故管理 | 燃气企业发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善处理，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实向当地政府及有关部门报告。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 企业发生事故后，应按照有关规定成立事故处置组或调查组，进行事故调查或配合有关政府部门的事故调查；按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |
| 建立事故事件档案和管理台账；对事故事件数据进行分类分级统计、分析。 | 升水：何强儒  三官：张子群  太华：刘鹏  群龙：刘鹏  石河：张碧英  黄金：张毅  铁佛塘：李容  流马：邢红成  碧龙：刘勇军  大河：黄飞  梅家：张润  永庆：赵青松 |