

使用过程中若有意见和建议，请及时向公司相关部门反馈。

特此通知。

附件：安全生产管理责任清单

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司文件

川嘉龙航〔2023〕89号

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 关于印发《安全生产管理责任清单》 的通知

公司各部门：

为进一步做好公司安全环保管理工作，根据国家相关法律法规、标准规范及各级政府、上级单位有关要求，结合人事变动及生产实际，公司组织修编了《安全生产管理责任清单》，现予以印发，请各部门认真组织学习并贯彻执行。

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司
2023年10月30日

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司综合部 2023年10月30日印发

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 23-2023

安全生产管理责任清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

目 录

编制说明	1
公司概况	5
企业安全生产主体责任清单	7
安全生产岗位责任清单	14
关键操作规程清单	80
设备巡视	82
机组开停机操作	83
设备倒闸操作	84
机组手动补气操作	86
平板闸门（冲砂泄洪闸门、尾水闸门）操作	87
船闸操作	88
起重机械操作	89
灭火器操作	91
消防系统控制装置操作	92
机组定期维护	93
机组轴承油系统过滤器滤芯检查维护	95
空压机本体检查维护	96
储气罐排污试验	97
排水泵检查维护	98
全厂蓄电池单体电压检测	99
摇测电机绝缘	100
备自投动作试验	101
柴油发电机定期启动试验	102
高位油箱油位低、过低及轴承回油箱油位高、过高信号试验	103
事故照明切换试验	104
特殊作业清单	105
临时用电作业	107
动火作业	109
起重作业	112

有限空间作业	113
水下作业	115
水上作业	116
高处作业	117
消防安全管理清单	119
消防安全主体责任清单	121
消防安全重点岗位责任清单	122
消防安全日常检查工作清单	127
大坝安全管理清单	129
大坝安全主体责任清单	131
大坝安全重点岗位责任清单	133
大坝安全日常检查工作清单	138
特种设备安全管理清单	139
特种设备安全主体责任清单	141
特种设备安全岗位责任清单	142
特种设备安全日常检查工作清单	144
特种设备主要类别安全风险管控责任清单（压力容器）	146
特种设备主要类别安全风险管控责任清单（压力管道）	147
特种设备主要类别安全风险管控责任清单（起重机械）	148
网络安全管理清单	149
网络安全主体责任清单	151
网络安全岗位责任清单	153
网络安全风险管控责任清单	159
网络安全管理责任清单	161
职业卫生管理清单	167
职业卫生主体责任清单	169
职业卫生岗位责任清单	171
职业卫生日常检查工作清单	173
危险化学品及危险废物管理清单	177
危险化学品及危险废物管理责任清单	179
危险化学品及危险废物安全风险管控清单	182

应急管理清单	185
安全教育培训管理清单	191
安全档案管理清单	197
重大安全风险管控清单	205
企业安全承诺清单	209

编制说明

一、编制目的

为进一步落实公司安全生产、职业卫生和环境保护主体责任，明确各岗位人员的安全责任，切实抓好公司安全管理工作，确保公司安全形势持续稳定，根据四川省安全生产委员会办公室《关于在省推行安全生产清单制管理工作的通知》（川安办〔2019〕37号）、省港投集团《关于加强安全生产清单制管理工作的通知》（川港投发〔2020〕90号）和港航公司《关于推进安全生产清单制管理工作的通知》（川港航司〔2020〕100号）文件精神，结合实际，特编制本安全生产清单。

二、编制依据

主席令第4号 《中华人民共和国特种设备安全法》
主席令第29号 《中华人民共和国消防法》（2019年修订）
主席令第88号 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）
主席令第22号 《中华人民共和国环境保护法》
主席令第43号 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
主席令第52号 《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修订）
主席令第69号 《中华人民共和国突发事件应对法》
主席令第48号 《中华人民共和国水法》
第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议 《中华人民共和国防洪法》
主席令第47号 《中华人民共和国档案法》（2021年修订）
国务院令第77号 《水库大坝安全管理条例》（2018年修订）
国务院令第373号 《特种设备安全监察条例》
发改委令第23号 《水电站大坝运行安全监督管理规定》
发改委令第14号 《电力监控系统安全防护规定》
国家卫健委令第5号 《工作场所职业卫生管理规定》

安监总局令第 48 号 《职业病危害项目申报办法》
安监总局令第 49 号 《用人单位职业健康监护监督管理办法》
安监总局令第 80 号 《生产经营单位安全培训规定》
应急管理部第 2 号 《生产安全事故应急预案管理办法》
生态环境部等令第 15 号 《国家危险废物名录》
公安部令第 61 号 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
安监总厅安健〔2013〕171 号 《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》
国卫办职健函〔2022〕441 号 《关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》
安监总厅安健〔2018〕3 号 《用人单位劳动防护用品管理规范》
安监总厅安健〔2015〕16 号 《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》
国能安全〔2014〕508 号 《电力企业应急预案管理办法》
GB 26859-2011 《电力安全工作规程（电力线路部分）》
GB 26860-2011 《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》
GB 26164.1-2010 《电业安全工作规程（第 1 部分：热力和机械）》
GB 18597-2023 《危险废物储存污染控制标准》
HJ 1276-2022 《危险废物识别标志设置技术规范》
GBZ 158-2003 《工作场所职业病危害警示标识》
DL 5027-2015 《电力设备典型消防规程》
四川省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议 《四川省安全生产条例》
四川省第十一届人民代表大会常务委员会第二十三次会议 《四川省消防条例》
省府令第 223 号 《四川省水库大坝安全管理办法》
川安委〔2016〕8 号 《关于进一步落实企业全员岗位安全生产责任制的指导意见》
川经信电力〔2021〕278 号 《电力行业企业安全生产管理责任清单参考模板（2.0）》
四川港航-2013 《航电公司生产机构工作职责及生产管理制度》
川港航司〔2018〕273 号 《关于进一步加强危险废物规范管理的通知》

川港航司〔2023〕96号 《关于印发安全环保管理制度的通知》

三、编制原则

- （一）须符合国家安全生产、职业卫生 and 环境保护相关法律法规、方针政策及标准规范的要求。
- （二）须与公司管理体制协调一致，并根据管理体制的调整适时修订。
- （三）须符合公司安全生产实际，具有科学性、实用性和可操作性。

四、适用范围

本清单适用于四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司安全生产清单制管理工作。

五、编制内容

按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，编制公司《企业安全生产主体责任清单》、《安全生产岗位责任清单》、《重大安全风险管控清单》、《日常安全工作清单》、《企业安全承诺清单》。其中，《日常安全工作清单》包含《关键安全操作规程清单》、《消防安全管理清单》、《大坝安全管理清单》、《特种设备安全管理清单》、《网络安全管理清单》、《职业卫生管理清单》、《危险化学品及危险废物管理清单》、《应急管理清单》、《安全教育培训管理清单》和《安全档案管理清单》。

六、总体目标

把安全生产、职业卫生 and 环境保护相关法律法规、标准规范的要求以清单形式固化下来，将责任和工作要求落实到每一个人，实行照单履责、按单办事，达到明晰责任、防范化解安全风险的目的，最终遏制安全事故的发生。

七、编制工作组

本清单由公司安全生产清单制管理工作领导小组提出，安全生产清单制管理工作办公室组织第三次修编，由于修编人员水平有限，经验欠缺，本清单可能存在不足，甚至错漏之处，恳请大家提出宝贵意见，以便今后修订完善。

编制：张利、刘军、张世杰、高立、王强、张鹏

编辑：张利

校核：谭明志、伍勇、张利

审核：黄智雄、李越

批准：唐颐

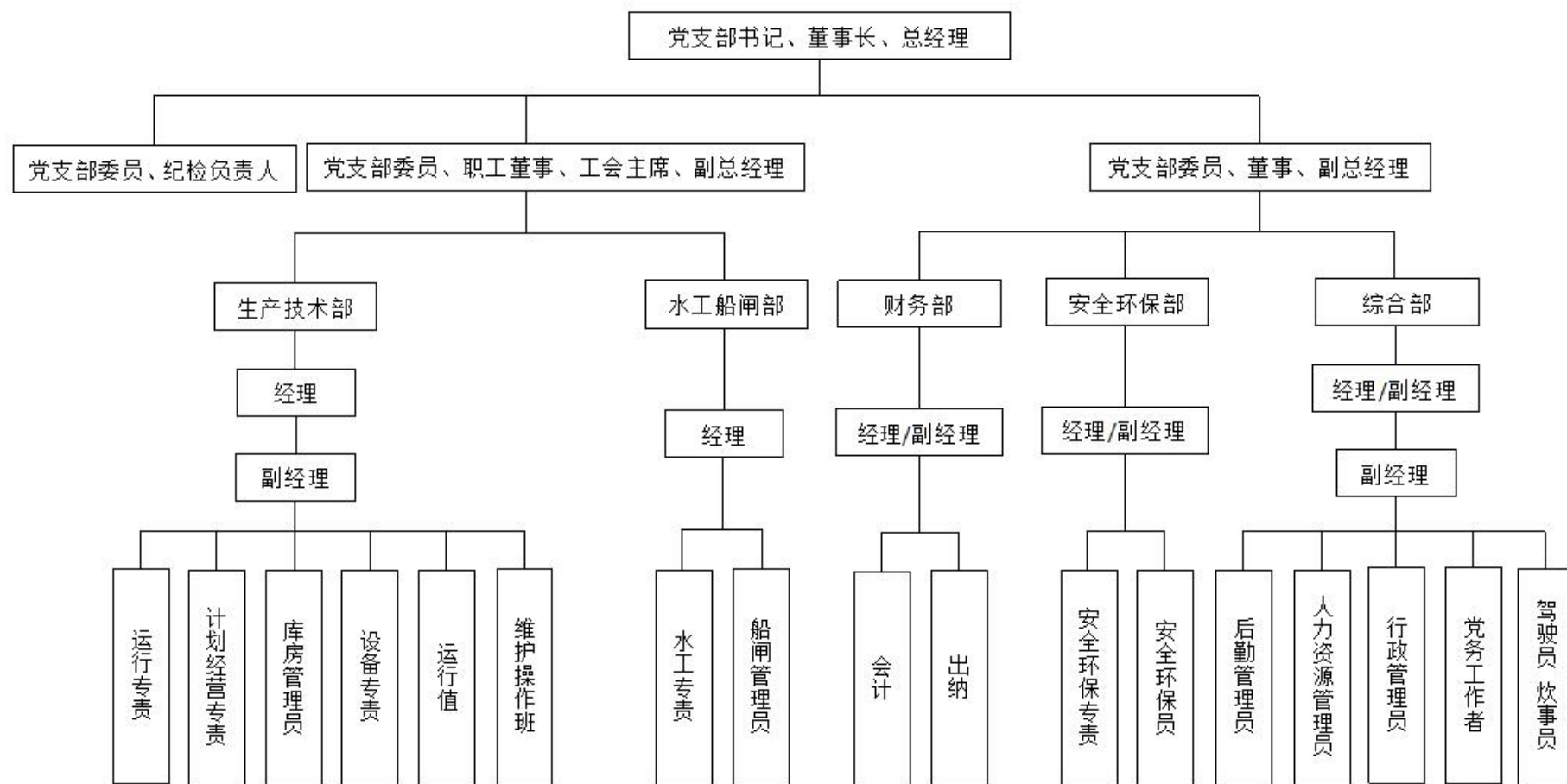
公司概况

小龙门航电枢纽是以渠化航道和水电开发为主的综合水利枢纽，地处嘉陵江中游四川省南充市顺庆区和高坪区河段，是《嘉陵江苍溪至合川段水电规划》广元至重庆段 16 级开发方案中的第 11 级，其上下游梯级分别为凤仪航电工程和青居航电工程。

枢纽布置方案为电航分岸布置方案，沿坝轴线自左向右由左岸接头坝、厂房、6 孔冲砂闸、19 孔泄洪闸、船闸及右岸接头坝等组成。坝轴线方向为东西向，与河流方向垂直，坝顶高程 283.80m，沿坝轴线布置长度 1287.38m，最大坝高 19.8 米，闸坝上游侧布置坝顶过江交通桥。该工程属三等工程，其主要水工建筑物按 3 级设计，次要建筑物按 4 级设计，临时建筑物按 5 级设计。船闸设计年通航能力近期 86 万吨，远期 384 万吨。

电站为河床式电站，正常蓄水位 269.30m，库容 4369 万 m^3 ，设计水头 5m，安装有 4 台竖井贯流式机组，单机容量 13MW，属目前全亚洲最大，主机由水轮机、增速器和发电机组成。电站引用流量 1223.6 m^3/s ，设计年发电量 2.5 亿 $\text{kw} \cdot \text{h}$ ，年利用小时数 4800h。

公司现有职工 57 人，设有综合部、财务部、安全环保部、生产技术部、水工船闸部五个部门，其中，生产技术部下设 5 个运行值和 1 个维护操作班。公司组织架构如下图所示。



公司组织架构图

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2301-2023

企业安全生产主体责任清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

企业安全生产主体责任清单

序号	责任清单	
1	贯彻落实安全工作部署	1. 贯彻执行党中央、国务院、省委省政府关于安全生产的决策部署和指示精神，落实国家、行业有关安全生产法律法规以及上级单位有关制度标准和工作要求，把安全生产纳入企业发展战略和整体规划。
		2. 以人为本开展安全生产工作，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解安全风险，确保公司安全发展。
		3. 具备安全生产法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务。
		4. 严格履行安全生产法定责任，建立企业全过程安全生产管理制度，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。
		5. 确定公司年度安全工作目标，制定并实施安全生产工作方案、措施。
2	落实全员安全生产责任制	1. 按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，建立健全并落实全员安全生产责任制和安全责任清单，实行动态管理。
		2. 加强对全员安全生产责任落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。
3	健全安全工作机制	1. 成立由公司主要负责人担任主任的安全生产委员会，明确其工作机制；配备专职或兼职的安全生产管理人员，并依法履行职责。
		2. 健全完善符合安全生产法律法规、标准规范及生产实际的安全生产规章制度和操作规程，并持续改进。

序号	责任清单	
		3. 建立安全投入机制，按照规定提取和使用安全生产费用，保证具备安全生产条件所必需的资金投入。
		4. 每年至少开展一次现行安全生产规章制度、标准规范有效性和执行情况评估，公布现行有效安全生产规章制度和标准规范清单。
		5. 建立安全生产标准化体系，加强安全生产标准化建设。
		6. 建立安全奖惩机制，严格安全生产履职绩效考核和失职责任追究。
		7. 落实安全生产报告制度，建立与政府及有关部门的协调沟通机制。
4	构建双重预防机制	1. 建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
		2. 开展电力安全风险预警管理，落实风险管控措施。
		3. 实施安全隐患闭环管理，定期通报隐患排查治理工作。
		4. 按规定向政府有关部门报告重大风险。
		5. 按规定开展重大隐患挂牌督办和治理情况“双报告”。
5	开展安全例行工作	1. 定期召开安全生产委员会、安全生产例会等安全会议，研究布置安全工作。
		2. 制定并实施安全生产教育和培训计划。保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

序号	责任清单	
		3. 制定并实施安全技术及劳动保护措施计划和反事故措施计划。 4. 开展安全生产月、消防宣传月、班组安全日等安全活动。 5. 建立反违章工作机制，组织开展违章查纠工作。 6. 积极采取先进的安全生产技术、设备和工艺，提高安全生产科技保障水平；确保所使用的工艺装备及相关劳动工具符合安全生产要求。 7. 统一协调监督承包、承租单位安全生产工作。 8. 开展月度、季节性、防汛、特殊保电时期及其他专项安全检查，及时发现、治理和消除安全事故隐患。 9. 履行特种设备安全管理、高危作业安全管理、消防安全管理、大坝安全管理责任及法律、法规规定的其他安全生产责任。 10. 做好危化品采购、储存、使用和危险废物收集、转运、暂存、转移、处置等管理工作。
6	开展应急管理工作	1. 按照“统一指挥、结构合理、功能实用、运转高效、反应灵敏、资源共享、保障有力”的要求，建立健全电力应急体系。 2. 建立应急管理组织机构和工作机制，组建兼职应急救援队伍。 3. 编制完善生产安全事故综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，定期组织开展应急预案的评估、修订、评审、备案、培训及演练工作。 4. 配备合格足用的与公司事故风险评估结果相适应的应急救援器材、装备等物资，并做好应急物资的管理工作。

序号	责任清单	
		5. 组织开展应急能力建设评估工作。
		6. 建立与政府及有关部门的协调沟通机制，开展突发事件先期处置及应急救援。
7	开展职业卫生工作	1. 贯彻落实国家职业卫生法律、法规、标准以及上级职业卫生管理制度。
		2. 保证工作场所符合职业卫生要求，主动申报职业病危害项目，设置职业病危害公告栏，定期开展职业病危害因素检测，组织劳动者进行职业健康检查并建立健康监护档案。
		3. 设置职业卫生管理机构，配备兼职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生管理制度，制定职业病防治计划和实施方案。
		4. 为劳动者提供符合国家标准职业卫生防护用品，并监督其正确佩戴、使用。
		5. 制定和实施职业卫生教育培训计划，组织公司主要负责人、职业卫生管理人员参加职业卫生培训，经考核合格后取得政府监督管理部门颁发的培训合格证。
		6. 保障职业卫生管理所需经费。
8	开展安全事故（事件）调查处理	1. 开展安全事故（事件）先期处置，采取防范事故（事件）扩大的措施。
		2. 按要求及时、如实报告安全事故（事件）。
		3. 组织或参加、配合安全事故（事件）调查，并按“四不放过”原则对事故（事件）进行处理。
		4. 做好事故抢险救援，妥善开展事故善后工作。

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2302-2023

安全生产岗位责任清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

安全生产岗位责任清单

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
1	党支部书记、董事长、 总经理	1. 是公司安全生产第一责任人，对公司安全生产工作全面负责。	(1) 贯彻执行党中央关于安全生产的决策部署和指示精神，落实国家、电力行业有关安全生产法律法规以及各级政府和上级单位有关规定，把安全生产纳入企业发展战略和整体规划。 (2) 组织建立健全全员安全生产责任制，并明确相应的监督考核机制，对落实情况进行动态检查考核；建立完善安全生产保证体系和安全监督体系，并督促其充分发挥作用。 (3) 组织制定落实公司安全生产责任清单，并进行动态管理。 (4) 组织编制公司年度安全目标及措施，批阅上级有关安全的文件并组织落实。 (5) 把安全工作纳入党支部议事日程，主持召开年度安全工作会议、安全生产委员会会议，研究解决安全生产重要问题；听取并研究采纳职代会有关安全方面的合理化建议。 (6) 落实安全生产报告制度，定期向上级单位、相关部门、职工大会或职工代表大会报告公司安全生产情况。 (7) 充分发挥党支部对安全生产的保证监督作用，组织做好党员干部和职工群众的思想政治教育工作，促进牢固树立安全文化理念。 (8) 不定期深入生产一线了解安全生产情况，掌握员工思想动态，及时解决员工队伍中的思想问题和影响安全生产的不良倾向。	党支部书记、董事长、 总经理

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		2. 组织制定安全生产规章制度和操作规程	(1) 组织制定安全管理规章制度和操作规程，并督促落实。 (2) 组织制定专业技术标准和规程规范，并督促落实。 (3) 组织每年至少开展一次现行安全生产规章制度、标准规范有效性和执行情况评估，公布现行有效安全生产规章制度和标准规范清单。	
		3. 组织制定安全生产教育和培训计划	(1) 将安全生产方针政策和法律法规纳入党支部理论学习、中心组学习和干部培训内容。 (2) 组织制定实施公司安全生产教育和培训计划。 (3) 推进企业安全文化建设，营造良好的安全生产氛围。	
		4. 保证安全生产投入的有效实施	(1) 建立健全安全生产经费提取、使用机制，保障安全生产所需资金的足额投入。 (2) 建立健全安全工作激励约束机制，在干部选拔、任用、考核过程中和思想政治工作检查评比中，把安全工作业绩作为考察的重要内容。	
		5. 建立和完善双重预防工作机制	(1) 建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制，按规定向上级单位和相关部门报告重大风险、重大危险源，开展重大隐患挂牌督办和治理情况“双报告”。 (2) 根据上级有关安全工作部署、季节特点和安全生产实际，组织开展安全检查和专项活动。 (3) 组织建立健全公司的消防安全管理、特种设备安全管理、职业卫生管理、危化品和危险废物安全管理工作责任制。 (4) 督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		6. 建立健全应急体系	(1) 建立健全公司应急组织机构、应急管理制度、应急预案，组织制定并实施应急培训、演练方案。 (2) 负责配齐各类应急抢险救援物资，建立应急救援抢险队伍。 (3) 组织开展突发事件的应急处置与救援。 (4) 组织开展重大活动保电工作。	
		7. 组织开展事故（事件）调查、分析和处理	(1) 按规定及时、如实报告安全事故（事件）信息，配合上级单位或相关部门开展事故调查。 (2) 按照“四不放过”原则组织或配合开展安全事故（事件）调查、分析和处理。 (3) 组织开展安全事故（事件）整改和后评估工作。	
2	党支部委员、副总经理 （分管安全）	1. 协助董事长/总经理 抓好安全生产工作，对 公司的安全生产承担 综合监督、指导、协调 领导责任	(1) 负责贯彻执行国家、行业安全生产相关法律法规以及各级政府和上级单位有关规定，协助董事长/总经理把安全生产纳入企业发展战略和整体规划，具体组织制定公司年度安全生产目标及措施计划。 (2) 协助董事长/总经理建立健全涵盖各部门、各岗位的安全生产责任制，建立健全符合安全生产要求的安全生产管理体系，并督促落实。 (3) 协调处理各部门间安全协作配合关系，及时向董事长/总经理汇报公司安全生产工作情况，并提出有关建议。 (4) 具体负责组织制定落实公司安全生产责任清单，并进行动态管理。负责监督、检查、考核分管范围内安全职责的履行情况。	党支部委员、分管安全的副总经理

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(5) 组织建立健全安全监督体系，并督促指导其落实责任。听取安全监督管理部门的工作汇报，督促各部门主动接受安全监督管理部门的安全监督。 (6) 按规定组织或参加安全工作会议、安委会等会议，研究解决安全生产重要问题，提出解决意见和建议，做到任务、时间、费用、措施、责任“五落实”。 (7) 落实安全生产报告制度，定期向董事会、公司工会报告安全生产情况，并向全体员工公示。	
		2. 组织制定安全管理规章制度和操作规程	(1) 具体负责组织制定安全管理规章制度和操作规程，并监督落实到位。 (2) 具体负责组织制定专业技术标准和规程规范，并监督落实到位。 (3) 每年至少组织开展一次现行安全生产规章制度、标准规范有效性和执行情况评估，公布现行有效安全生产规章制度和标准规范清单。	
		3. 组织制定并实施安全教育培训计划	(1) 协助董事长/总经理制定并实施公司安全教育培训计划。 (2) 具体负责开展安全生产宣传教育活动，推进安全文化建设，营造良好的安全生产氛围。	
		4. 督促安全生产投入的有效实施	(1) 督促各部门落实安全生产资金投入。	
		5. 建立和完善双重预防工作机制	(1) 协助董事长/总经理建立健全公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，按规定向上级单位或有关部门报告重大危险源，督促各部门开展隐患排查治理。 (2) 根据上级单位有关安全工作部署、季节特点和公司安全生产实际，及	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			时组织开展安全检查和专项安全活动，并督促问题整改。 （3）不定期深入一线班组及工作现场，了解安全生产情况，及时发现并协调解决有关安全生产问题。 （4）具体负责组织建立健全公司消防安全管理、特种设备安全管理、职业卫生管理、危化品以及危险废物安全管理工作责任制。	
		6. 具体组织开展应急管理工作	（1）负责分管范围内的应急管理工作，协助董事长/总经理建立健全公司应急管理体系。 （2）负责组织制定并实施公司应急预案，并监督开展应急培训与演练。 （3）负责监督相关部门配齐应急救援物资。 （4）协助董事长/总经理组织或参与开展突发事件的应急处置与救援工作。 （5）协助董事长/总经理组织开展重大活动保电工作。	
		7. 协助组织或配合开展安全事故（事件）调查、分析和处理	（1）及时、如实报告安全事故（事件）。 （2）协助董事长/总经理按照“四不放过”原则组织或配合开展安全事故（事件）调查、分析和处理。 （3）协助董事长/总经理组织开展安全事故（事件）整改和后评估工作。	
3	党支部委员、副总经理 （分管水工船闸部）	1. 协助董事长/总经理抓好安全生产工作，对分管业务范围内的安全生产承担直接领导	（1）负责分管范围内的安全工作，贯彻执行国家、行业安全生产相关法律法规以及各级政府和上级单位有关规定。 （2）参与建立健全涵盖各部门、各岗位的安全生产责任制和符合安全生产要求的安全生产管理体系，并督促分管业务部门落实。及时向董事长/总经	党支部委员、分管水工船闸部的副总经理

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		责任	理汇报分管范围内安全工作有关情况，并提出建议。 （3）参与制定并落实公司安全生产责任清单，负责监督、检查、考核分管范围内安全职责的履行情况。 （4）参与建立健全安全监督体系，并督促分管部门主动接受安全监督管理部门的安全监督。 （5）按规定参加安全工作会议、安委会等会议，研究解决安全生产重要问题，提出解决意见和建议，做到任务、时间、费用、措施、责任人“五落实”。	
		2. 建立、健全、执行安全管理规章制度和操作规程	（1）协助董事长/总经理制定公司安全管理规章制度和操作规程，并监督分管部门严格落实。 （2）参与现行安全生产规章制度、标准规范有效性和执行情况评估。	
		3. 建立和完善双重预防工作机制	（1）协助董事长/总经理建立安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制。 （2）督促、检查分管范围内安全生产工作，及时消除安全隐患、管控安全风险。 （3）监督分管部门开展安全风险辨识、评估和分级、管控工作。 （4）监督检查分管部门安全技术劳动保护措施和反事故措施落实情况。 （5）根据上级有关安全工作部署、季节特点和安全生产实际，组织或参与安全检查和专项安全活动，并督促分管部门按时按要求完成责任范围内隐患整改工作。	
		4. 制定并实施安全教育培训计划	（1）协助董事长/总经理制定并实施公司安全生产教育培训计划。 （2）协助推进企业安全文化建设，营造良好的安全生产氛围。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(3) 监督检查分管部门的安全教育培训、专业技能培训开展情况。 (4) 监督检查分管部门学习宣贯安全生产相关法律法规、制度标准及其他规范性文件等。 (5) 监督分管部门落实新入职员工、新上岗（转岗）员工的安全教育培训要求。	
		5. 落实工程建设安全重点要求	(1) 监督分管部门审查施工单位的施工资质和安全资质，监督检查项目标书和承、发包合同中有关安全文明施工的条款、现场安全文明施工措施落实情况。 (2) 监督分管部门按照“三同时”原则，落实事故防范措施，同步落实国家有关环境保护和职业安全卫生设施的规定。	
		6. 建立健全应急体系	(1) 协助董事长/总经理制定并实施公司的应急预案。 (2) 组织或参与开展突发事件的应急处置与救援工作。 (3) 负责监督相关部门配齐应急救援物资。	
		7. 组织开展安全事件调查、分析和处理	(1) 及时、如实报告安全事故，配合政府部门或上级单位开展事故调查。 (2) 按照“四不放过”原则落实事故调查、分析和处理。	
4	党支部委员、副总经理 (分管财务部)	1. 协助董事长/总经理抓好安全生产工作，对分管业务范围内的安全生产承担直接领导	(1) 负责分管范围内的安全工作，贯彻执行国家、行业安全生产相关法律法规以及各级政府和上级单位有关规定。 (2) 参与建立健全涵盖各部门、各岗位的安全生产责任制和符合安全生产要求的安全生产管理体系，并督促分管业务部门落实。及时向董事长/总经	党支部委员、分管财务部的副总经理

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		责任	理汇报分管范围内安全工作有关情况，并提出建议。 （3）参与制定并落实公司安全生产责任清单，负责监督、检查、考核分管范围内安全职责的履行情况。 （4）参与建立健全安全监督体系，并督促分管部门主动接受安全监督管理部门的安全监督。 （5）按规定参加安全工作会议、安委会等会议，研究解决安全生产重要问题，提出解决意见和建议，做到任务、时间、费用、措施、责任人“五落实”。	
		2. 建立、健全、执行安全管理规章制度和操作规程	（1）协助董事长/总经理制定公司安全管理规章制度和操作规程，并监督分管部门严格落实。 （2）参与现行安全生产规章制度、标准规范有效性和执行情况评估。	
		3. 建立和完善双重预防工作机制	（1）协助董事长/总经理建立安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制。 （2）督促、检查分管范围内安全生产工作，及时消除安全隐患、管控安全风险。 （3）监督分管部门开展安全风险辨识、评估和分级、管控工作。 （4）监督检查分管部门安全技术劳动保护措施和反事故措施落实情况。 （5）根据上级有关安全工作部署、季节特点和安全生产实际，组织或参与安全检查和专项安全活动，并督促分管部门按时按要求完成责任范围内隐患整改工作。	
		4. 制定并实施安全教育培训计划	（1）协助董事长/总经理制定并实施公司安全生产教育培训计划。 （2）协助推进企业安全文化建设，营造良好的安全生产氛围。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(3) 监督检查分管部门的安全教育培训、专业技能培训开展情况。 (4) 监督检查分管部门学习宣贯安全生产相关法律法规、制度标准及其他规范性文件等。 (5) 监督分管部门落实新入职员工、新上岗（转岗）员工的安全教育培训要求。	
		5. 保证安全生产工作所需经费。	(1) 协助董事长/总经理保证安全生产投入的有效实施。 (2) 督促各部门落实安全资金使用计划。	
		6. 建立健全应急体系	(1) 协助董事长/总经理制定并实施公司的应急预案。 (2) 组织或参与开展突发事件的应急处置与救援工作。 (3) 组织分管部门参加应急预案的修编和演练。	
		7. 组织开展安全事件调查、分析和处理	(1) 及时、如实报告安全事故，配合政府部门或上级单位开展事故调查。 (2) 按照“四不放过”原则落实事故调查、分析和处理。	
5	党支部委员、副总经理 (分管综合部)	1. 协助董事长/总经理抓好安全生产工作，对分管业务范围内的安全生产承担直接领导责任	(1) 负责分管范围内的安全工作，贯彻执行国家、行业安全生产相关法律法规以及各级政府和上级单位有关规定。 (2) 参与建立健全涵盖各部门、各岗位的安全生产责任制和符合安全生产要求的安全生产管理体系，并督促分管业务部门落实。及时向董事长/总经理汇报分管范围内安全工作有关情况，并提出建议。 (3) 参与制定并落实公司安全生产责任清单，负责监督、检查、考核分管范围内安全职责的履行情况。	党支部委员、分管综合部的副总经理

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(4) 参与建立健全安全监督体系，并督促分管部门主动接受安全监督管理部门的安全监督。 (5) 按规定参加安全工作会议、安委会等会议，研究解决安全生产重要问题，提出解决意见和建议，做到任务、时间、费用、措施、责任人“五落实”。	
		2. 建立、健全、执行安全管理规章制度和操作规程	(1) 协助董事长/总经理制定公司安全管理规章制度和操作规程，并监督分管部门严格落实。 (2) 参与现行安全生产规章制度、标准规范有效性和执行情况评估。	
		3. 建立和完善双重预防工作机制	(1) 协助董事长/总经理建立安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制。 (2) 督促、检查分管范围内安全生产工作，及时消除安全隐患、管控安全风险。 (3) 监督分管部门开展安全风险辨识、评估和分级、管控工作。 (4) 监督检查分管部门安全技术劳动保护措施和反事故措施落实情况。 (5) 根据上级有关安全工作部署、季节特点和安全生产实际，组织或参与安全检查和专项安全活动，并督促分管部门按时按要求完成责任范围内隐患整改工作。	
		4. 制定并实施安全教育培训计划	(1) 协助董事长/总经理制定并实施公司安全生产教育培训计划。 (2) 协助推进企业安全文化建设，营造良好的安全生产氛围。 (3) 监督检查分管部门的安全教育培训、专业技能培训开展情况。 (4) 监督检查分管部门学习宣贯安全生产相关法律法规、制度标准及其他规范性文件等。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(5) 监督分管部门落实新入职员工、新上岗（转岗）员工的安全教育培训要求。	
		5. 做好工伤保险缴纳工作。	(1) 督促分管部门落实员工工伤保险的缴纳。	
		6. 建立健全应急体系	(1) 协助董事长/总经理制定并实施公司的应急预案。 (2) 组织或参与开展突发事件的应急处置与救援工作。 (3) 组织分管部门参加应急预案的修编和演练。	
		7. 组织开展安全事件调查、分析和处理	(1) 及时、如实报告安全事故，配合政府部门或上级单位开展事故调查。 (2) 按照“四不放过”原则落实事故调查、分析和处理。	
6	党支部委员、副总经理 (生产技术部)	1. 协助董事长/总经理抓好安全生产工作，对分管业务范围内的安全生产承担直接领导责任	(1) 负责分管范围内的安全工作，贯彻执行国家、行业安全生产相关法律法规以及各级政府和上级单位有关规定。 (2) 参与建立健全涵盖各部门、各岗位的安全生产责任制和符合安全生产要求的安全生产管理体系，并督促分管业务部门落实。及时向董事长/总经理汇报分管范围内安全工作有关情况，并提出建议。 (3) 参与制定并落实公司安全生产责任清单，负责监督、检查、考核分管范围内安全职责的履行情况。 (4) 参与建立健全安全监督体系，并督促分管部门主动接受安全监督管理部门的安全监督。 (5) 按规定参加安全工作会议、安委会等会议，研究解决安全生产重要问	党支部委员、分管 生产技术部的副总 经理

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			题，提出解决意见和建议，做到任务、时间、费用、措施、责任人“五落实”。	
		2. 建立、健全、执行安全管理规章制度和操作规程	(1) 协助董事长/总经理制定公司安全管理规章制度和操作规程，并监督分管部门严格落实。 (2) 参与现行安全生产规章制度、标准规范有效性和执行情况评估。	
		3. 建立和完善双重预防工作机制	(1) 协助董事长/总经理建立安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制。 (2) 督促、检查分管范围内安全生产工作，及时消除安全隐患、管控安全风险。 (3) 监督分管部门开展安全风险辨识、评估和分级、管控工作。 (4) 监督检查分管部门安全技术劳动保护措施和反事故措施落实情况。 (5) 根据上级有关安全工作部署、季节特点和安全生产实际，组织或参与安全检查和专项安全活动，并督促分管部门按时按要求完成责任范围内隐患整改工作。	
		4. 制定并实施安全教育培训计划	(1) 协助董事长/总经理制定并实施公司安全生产教育培训计划。 (2) 协助推进企业安全文化建设，营造良好的安全生产氛围。 (3) 监督检查分管部门的安全教育培训、专业技能培训开展情况。 (4) 监督检查分管部门学习宣贯安全生产相关法律法规、制度标准及其他规范性文件等。 (5) 监督分管部门落实新入职员工、新上岗（转岗）员工的安全教育培训要求。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		5. 落实设备运行、检修安全重点要求	(1) 负责危险性较大作业项目方案、措施的审批。 (2) 监督分管部门按照“三同时”原则，落实事故防范措施，同步落实国家有关环境保护和职业安全卫生设施的规定。	
		6. 建立健全应急体系	(1) 协助董事长/总经理制定并实施公司的应急预案。 (2) 组织或参与开展突发事件的应急处置与救援工作。 (3) 负责监督相关部门配齐应急救援物资。	
		7. 组织开展安全事件调查、分析和处理	(1) 及时、如实报告安全事故，配合政府部门或上级单位开展事故调查。 (2) 按照“四不放过”原则落实事故调查、分析和处理。	
7	工会主席	1. 对公司安全生产工作负监督责任	(1) 组织职工参加公司安全生产工作的民主管理和民主监督。 (2) 维护职工在安全生产方面的合法权益，针对公司违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，予以纠正。 (3) 公司制定或修改有关安全生产的规章制度时，提出意见或建议。 (4) 监督建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并提出相关意见。 (5) 发现公司违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，提出解决的建议。 (6) 发现危及从业人员生命安全的情况时，提出组织从业人员撤离危险场所的建议。 (7) 依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员	工会主席

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			的责任。	
8	安全环保部经理	1. 是本部门第一安全责任人,对公司的安全生产负监督管理责任	(1) 贯彻执行国家、行业安全生产相关法律法规、标准规范、公司规章制度及上级有关要求。 (2) 根据公司安全生产目标,组织制定和实施本部门安全生产目标。 (3) 组织传达、贯彻、落实上级和公司安全管理各项规定及工作部署,制定工作措施、落实工作方案并监督执行。 (4) 及时向分管安全副总经理汇报安全生产情况,反馈在安全工作中存在的问题,并提出意见建议。	安全环保部经理/ 副经理
		2 参与制定安全生产责任制、安全管理规章制度、操作规程	(1) 组织或参与制定公司安全生产责任制、规章制度、操作规程,并监督实施。 (2) 对本部门安全生产责任清单的执行情况负责。 (3) 组织完善安全监督工作网络,确保符合安全管理与监督工作要求。 (4) 参与建立健全安全奖惩机制。 (5) 组织或参与获取、识别、更新公司安全生产涉及的法律法规、标准规范。	
		3. 开展安全生产教育培训和宣传活动	(1) 负责制定安全生产教育和培训计划,并督促实施。 (2) 组织开展特种作业和特种设备操作人员取证和复审工作。 (3) 组织开展新进员工“三级安全教育培训”中的公司级安全教育培训,督促开展部门、班组级安全教育培训。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(4) 按照公司安排部署, 扎实开展各类安全生产宣传和警示教育活动。 (5) 督促各部门开展各专业安全技能培训。 (6) 组织开展公司年度安全知识(含安规)的考试管理工作。 (7) 公司在实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时, 负责组织对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 (8) 建立完善员工安全教育培训档案。	
		4. 开展安全例行工作	(1) 组织或参加公司各类安全生产会议, 分析研究重大安全问题, 并督促相关措施要求的落实。 (2) 根据领导批示意见, 组织做好各类安全生产文件的处理工作。 (3) 组织开展安全生产月等各项安全专项活动。 (4) 负责部门员工安全生产目标考核管理。	
		5. 开展隐患排查治理工作	(1) 开展安全生产反违章工作的监督、检查, 对发现的问题和隐患, 及时下达安全监督整改通知书, 并督促闭环整改。 (2) 组织或参加月度安全检查、季节性安全检查及其他专项安全检查, 对发现的隐患问题提出整改意见, 并督促落实。 (3) 开展业务外包安全监督检查, 管理本公司范围内承包单位安全资信。 (4) 负责安全月报、年报上报前的审核工作。	
		6. 开展安全风险管控工作	(1) 组织开展安全风险辨识与评估工作, 建立公司风险分级管控责任清单, 并督促落实。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		7. 开展应急工作	(1) 参与公司应急体系建设，开展应急管理例行工作。 (2) 参与公司应急管理工作机制建立，应急管理工作网络建立健全和应急救援队伍组建工作。 (3) 参与编制公司应急预案和现场处置方案，拟定公司应急演练计划，并监督实施。 (4) 参与协调突发事件的应急救援工作。 (5) 组织或参与公司应急能力建设评估工作。 (6) 建立与政府及有关部门的应急协调沟通机制。	
		8. 开展公司安全生产事故（事件）调查、分析和处理	(1) 参加安全事故（事件）调查、分析和处理，编发事故快报、通报。 (2) 按规定及时、如实报告安全事故（事件），配合事故调查，定期审核事故统计和分析情况，并做好信息报送。 (3) 对发生事故的部门及责任人提出惩处建议，并依据党支部或安委会的决议，对惩处落实情况进行监督。	
9	安全环保专责	1. 对公司的安全生产负监督管理责任	(1) 负责落实国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准和上级单位相关工作部署以及公司规章制度、工作要求，制定工作措施、方案并监督执行。 (2) 严格落实部门年度安全生产目标，编制业务范围内年度、月度工作任务。 (3) 根据国家、行业安全生产相关法律、法规以及各级政府和上级单位有关规定，组织或参与起草、修订公司安全生产责任制、规章制度、操作规程。 (4) 获取、识别与更新公司安全生产所涉及的法律法规、标准规范和公司	安全环保专责

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			规章制度。	
		2. 负责安全教育培训具体工作	(1) 负责拟定公司安全生产教育培训计划，如实记录教育培训情况，建立健全安全教育培训档案。 (2) 负责落实新进生产人员“三级安全教育培训”中的公司级安全教育培训，督促开展部门、班组级安全教育。 (3) 负责落实公司年度安全知识（含安规）的培训和考核管理工作。 (4) 负责安全教育培训协调、指导、监督、考核工作。	
		3. 开展风险分级管控和隐患排查治理工作。	(1) 检查公司安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。 (2) 组织或参加安全检查，对发现的隐患提出整改意见，督促落实整改措施，建立隐患排查治理管理档案。 (3) 组织或参与开展安全风险辨识评估活动，建立公司风险分级管控责任清单，督促落实管控措施。	
		4. 开展业务范围内安全例行工作	(1) 组织或参加安全工作会议、安全生产例会、安委会会议等安全生产会议，负责编写相关会议记录。 (2) 负责组织开展专项安全活动，按要求编制活动方案、收集活动材料、上报活动总结。 (3) 按照部门工作安排，参与重大安全问题分析研究。 (4) 经常巡视现场，制止并纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			的行为。 (5) 按要求定期报送各类安全报表。	
		5. 参与安全事故（事件）调查、分析和处理	(1) 及时、如实上报安全事故（事件），参与或配合安全事故（事件）调查、分析和处理。 (2) 负责拟定安全事故（事件）通报、快报。	
		6. 参与应急管理工作	(1) 参与公司应急预案、现场处置方案的编制工作。 (2) 制定公司应急演练计划，组织或参与应急培训与演练。 (3) 根据各预案中的职责划分，参与突发事件的应急处置。	
		7. 参与安全工作考核	(1) 参与业务范围内安全管理评价、考核。 (2) 根据安全奖惩制度规定，提出奖惩建议。	
		8. 做好特种设备、消防安全相关工作	(1) 组织或参与消防设施检查、火灾隐患排查等工作。 (2) 组织或参与消防宣传培训、消防应急演练。 (3) 落实特种设备的定期检验及特殊工种证件的办理与复审工作，监督特种设备管理人员做好特种设备管理工作。	
10	安全环保员	1. 对公司的安全生产负监督管理责任	(1) 负责落实国家、行业有关安全生产法律法规、制度标准和上级单位相关工作部署以及公司规章制度、工作要求，制定工作措施、方案并监督执行。 (2) 严格落实部门年度安全生产目标，编制业务范围内年度、月度工作任务。 (3) 根据国家、行业安全生产相关法律、法规以及各级政府和上级单位有	安全环保员

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			关规定，组织或参与起草、修订公司安全生产责任制、规章制度、操作规程。 (4) 获取、识别与更新公司安全生产所涉及的法律法规、标准规范和公司规章制度。	
		2. 负责安全教育培训具体工作	(1) 负责拟定公司安全生产教育培训计划，如实记录教育培训情况，建立健全安全教育培训档案。 (2) 负责落实新进生产人员“三级安全教育培训”中的公司级安全教育培训，督促开展部门、班组级安全教育。 (3) 负责落实公司年度安全知识（含安规）的培训和考核管理工作。 (4) 负责安全教育培训协调、指导、监督、考核工作。	
		3. 开展风险分级管控和隐患排查治理工作。	(1) 检查公司安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。 (2) 组织或参加安全检查，对发现的隐患提出整改意见，督促落实整改措施，建立隐患排查治理管理档案。 (3) 组织或参与开展安全风险辨识评估活动，建立公司风险分级管控责任清单，督促落实管控措施。	
		4. 开展业务范围内安全例行工作	(1) 组织或参加安全工作会议、安全生产例会、安委会会议等安全生产会议，负责编写相关会议记录。 (2) 负责组织开展专项安全活动，按要求编制活动方案、收集活动材料、上报活动总结。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(3) 按照部门工作安排, 参与重大安全问题分析研究。 (4) 经常巡视现场, 制止并纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 (5) 按要求定期报送各类安全报表。	
		5. 参与安全事故(事件)调查、分析和处理	(1) 及时、如实上报安全事故(事件), 参与或配合安全事故(事件)调查、分析和处理。 (2) 负责拟定安全事故(事件)通报、快报。	
		6. 参与应急管理工作	(1) 参与公司应急预案、现场处置方案的编制工作。 (2) 制定公司应急演练计划, 组织或参与应急培训与演练。 (3) 根据各预案中的职责划分, 参与突发事件的应急处置。	
		7. 参与安全工作考核	(1) 参与业务范围内安全管理评价、考核。 (2) 根据安全奖惩制度规定, 提出奖惩建议。	
		8. 做好特种设备、消防安全相关工作	(1) 组织或参与消防设施检查、火灾隐患排查等工作。 (2) 组织或参与消防宣传培训、消防应急演练。 (3) 落实特种设备的定期检验及特殊工种证件的办理与复审工作, 监督特种设备管理人员做好特种设备管理工作。	
11	生产技术部经理	1. 是部门安全生产的第一责任人, 对部门的安全生产负直接管理责任	(1) 贯彻执行国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范及地方政府、上级单位有关工作要求和公司安全规章制度, 制定相应的工作措施、实施方案, 并严格落实。 (2) 根据公司安全生产目标, 组织制定和实施本部门安全生产目标, 并明	生产技术部经理

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			确实现部门安全生产目标的具体措施。 （3）按要求参加各类安全生产会议，并将会议精神传达到部门员工；组织部门安全分析会议，及时分析部门安全工作存在的突出和重要问题，制定整改措施。 （4）负责落实安全生产巡查、各类监督检查、职工代表意见等涉及本部门的问题整改。	
		2. 负责组织制定并落实相关安全生产规章制度、操作规程	（1）组织制定涉及本部门的安全生产规章制度、操作规程。 （2）根据上级新颁发的规程、反事故技术措施和设备系统变动情况，以及本公司事故防范措施，及时对现场规程进行补充或修订，并宣贯落实。 （3）负责组织获取、识别与更新本部门工作所涉及的安全生产法律法规和规章制度。	
		3. 落实安全生产责任制	（1）按照“管业务必须管安全”的原则，参与建立健全并落实安全生产责任制，将安全生产工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施和监督检查。 （2）负责建立健全部门安全管理体系。	
		4. 负责组织开展部门安全教育培训工作	（1）根据公司安全生产教育培训计划，组织部门员工参加相关培训。 （2）组织制定本部门的安全生产教育培训计划，并实施。 （3）掌握部门员工特种作业和特种设备操作等证件的取证情况，根据部门工作需要，向公司提出取证需求。 （4）负责本部门外来临时人员的安全教育培训管理工作。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(5) 组织部门员工学习安全生产法律法规以及公司的安全生产责任制和规章制度，并监督执行。 (6) 督促落实新入职员工、新上岗（转岗）员工，部门及班组级的安全教育培训要求。	
		5. 开展风险分级管控和隐患排查治理工作。	(1) 参加公司组织的安全检查等隐患排查活动，及时发现各类安全隐患。 (2) 监督部门员工按规定开展日常巡视检查，及时发现各类安全隐患。 (3) 按规定组织整改部门管理范围内的隐患或问题。 (4) 参加安全风险辨识评估活动，落实风险分级管控措施。	
		6. 负责生产现场安全管理工作	(1) 按照“谁组织、谁负责”的原则，负责策划、落实业务范围内现场作业风险管控。负责组织建立健全现场标准化作业制度，并监督实施。 (2) 组织部门开展作业风险防控、评估等工作。 (3) 负责组织对管理范围内现场进行监督检查，对作业环境、作业方法、作业流程给予检查指导，及时发现问题并提出改进意见。 (4) 严格执行管理人员作业现场到岗到位规定，负责部门反违章工作。	
		7. 组织开展安全例行工作	(1) 落实上级单位和公司部署，参与专项安全活动、季节性安全检查或其他专项安全检查。 (2) 根据领导批示意见，组织做好各类安全生产文件的处理工作。 (3) 组织开展运行专业分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取预防措施。 (4) 负责部门范围内安全生产方面重要问题的协调和处理。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(5) 负责开展生产设施保护管理工作。 (6) 负责部门员工安全生产目标考核管理。	
		8. 负责编制并实施反事故技术措施计划, 配合落实安全技术劳动保护措施计划	(1) 组织编制、审核、实施年度反事故技术措施计划, 并督促落实安全技术劳动保护措施计划。 (2) 监督检查班组年度反事故技术措施计划落实情况。 (3) 参与或组织开展设备安全性评价、危险点分析和预控等安全风险预控管理工作。	
		9. 开展应急管理工作	(1) 负责贯彻落实公司应急领导小组有关决定事项。 (2) 负责部门相关突发事件预警与应急处置的组织指挥。 (3) 参与部门相关应急预案和现场处置方案的编制与审核。 (4) 根据公司演练计划, 组织或参与相关应急培训和演练。 (5) 参与公司应急能力建设评估等工作。 (6) 及时、如实上报生产安全事故, 配合事故调查。 (7) 组织部门员工接受事故警示教育, 落实事故防范措施。	
		10. 担任工作票签发人时应履行相应的安全职责	(1) 确认工作必要性和安全性。 (2) 确认工作票上所填安全措施正确、完备。 (3) 确认所派工作负责人和工作班成员适当、充足。	
		11. 担任工作负责人时应履行相应的安全职	(1) 严格执行工作票所列安全措施, 正确、安全地组织工作。 (2) 检查工作票所列安全措施是否正确、完备, 是否符合现场实际条件,	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		责	必要时予以补充。 (3) 工作前对工作班成员进行危险点告知, 交待安全措施和技术措施, 并确认每一个工作班成员都已知晓。 (4) 督促、监护工作班成员正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。关注工作班成员精神状态是否良好, 变动是否合适。	
12	生产技术部副经理	1. 协助部门经理开展本部门安全生产管理工作	(1) 贯彻执行国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范和地方政府、上级单位有关工作要求及公司规章制度, 协助制定相应的工作措施、实施方案并督促执行。 (2) 根据公司安全生产目标, 参与制定和督促实施本部门安全生产目标。 (3) 按要求参加各类安全生产会议, 并将会议精神传达到部门员工。 (4) 督促落实安全生产巡查、各类监督检查、职工代表意见等涉及业务范围内问题的整改。	生产技术部副经理
		2. 负责制定相关安全生产规章制度、操作规程	(1) 具体负责组织制定涉及本部门的安全管理制度、操作规程及相关规定实施细则等, 并监督执行。 (2) 根据上级新颁发的规程、反事故技术措施和设备系统变动情况, 以及本公司事故防范措施, 负责具体对操作规程进行及时补充或修订, 经批准后宣贯落实。 (3) 监督部门员工正确佩戴和使用劳动防护用品, 严肃查处违章违纪行为。	
		3. 落实安全生产责任制	(1) 按照“管业务必须管安全”的原则, 参与建立健全并落实安全生产责任制。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(2) 协助建立健全部门管理工作范围内的安全管理体系。 (3) 具体负责组织本部门安全责任清单的编制及执行，督促检查部门各班组、各岗位安全责任清单的落实情况。	
		4. 负责开展安全教育培训工作	(1) 根据公司安全生产教育培训计划，组织部门员工参加相关培训。 (2) 协助编制本部门的安全技术教育培训计划，并监督实施，提高部门员工安全素质和业务技能。 (3) 负责落实“三级安全教育”中的部门级、班组级安全教育培训工作。 (4) 组织开展本部门外来临时人员的安全教育培训管理工作。	
		5. 开展风险分级管控和隐患排查治理工作。	(1) 参加公司组织的安全检查等隐患排查活动，及时发现各类安全隐患。 (2) 监督部门员工按规定开展日常巡视检查，及时发现各类安全隐患。 (3) 监督部门员工整改检查发现的各类隐患。 (4) 参加安全风险辨识评估活动，督促班组落实风险分级管控措施。	
		6. 负责生产现场安全管理工作	(1) 经常深入现场和班组，检查“两票三制”和其它安全措施的执行情况。 (2) 监督员工遵守安全操作规程和各项安全管理制度，严肃查处违章违纪行为。	
		7. 组织开展安全例行工作	(1) 落实上级单位或本公司部署，参与专项安全活动、季节性安全检查或其他专项安全检查。 (2) 协助开展运行专业分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取预防措施。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(3) 协助开展安全生产方面重要问题的协调和处理。 (4) 协助开展生产设施保护管理工作。	
		8. 编制并实施反事故技术措施计划, 配合落实安全技术劳动保护措施计划	(1) 参与编制、审核、实施年度反事故技术措施计划, 并督促落实安全技术劳动保护措施计划。 (2) 监督检查班组年度反事故技术措施计划落实情况。 (3) 参与或组织开展设备安全性评价、危险点分析和预控等安全风险预控管理工作。	
		9. 参与应急管理工作	(1) 贯彻落实本公司应急领导小组有关决定事项。 (2) 参与部门相关应急预案和现场处置方案的编制与审核。 (3) 根据公司演练计划, 组织或参与相关应急培训和演练。 (4) 参与公司应急能力建设评估等工作。 (5) 及时、如实上报生产安全事故, 配合事故调查。 (6) 接受事故警示教育, 监督班组落实事故防范措施。	
		10. 担任工作票签发人时应履行相应的安全职责	(1) 确认工作必要性和安全性。 (2) 确认工作票上所填安全措施正确、完备。 (3) 确认所派工作负责人和工作班成员适当、充足。	
		11. 担任工作负责人时应履行相应的安全职责	(1) 严格执行工作票所列安全措施, 正确、安全地组织工作。 (2) 检查工作票所列安全措施是否正确、完备, 是否符合现场实际条件, 必要时予以补充。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(3) 工作前对工作班成员进行危险点告知, 交待安全措施和技术措施, 并确认每一个工作班成员都已知晓。 (4) 督促、监护工作班成员正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。关注工作班成员精神状态是否良好, 变动是否合适。	
13	运行专责	1. 负责运行安全技术管理工作, 对班、值安全和分管范围内工作承担直接管理责任	(1) 落实国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范和地方政府、上级单位有关工作要求, 以及公司规章制度和有关安全工作部署, 制定工作方案、措施并严格执行。 (2) 组织或参与落实实现部门安全生产目标的各项措施。 (3) 做好班组管理工作, 监督班组成员遵守公司规章制度和操作规程。 (4) 定期梳理国家有关设备运行专业安全生产方面的规定、标准、要求, 以及其他上级部门、单位的设备运行专业制度标准及其他规范性文件等。负责牵头落实运行专业规定、标准、要求的解读工作。 (5) 承担运行专业管理职责, 严格遵守安全管理各项规定, 落实相关安全运行保障措施。	运行专责
		2. 负责落实运行专业安全生产责任制	(1) 从专业角度提出年度安全生产工作意见, 经批准后组织贯彻落实。 (2) 组织开展运行专业安全生产工作。 (3) 负责落实运行专业各项安全管理与监督工作要求。	
		3. 负责编制实施公司运行专业技术规程规	(1) 负责梳理运行专业现行有效的规程制度清单, 并监督执行。 (2) 负责组织运行人员学习与运行安全生产相关的法律法规、制度标准及	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		定和标准	其他规范性文件等。 (3) 负责开展发电设备安全性评价、危险点分析与控制管理工作。	
		4. 负责组织或参与公司运行专业安全规程规定和技术标准的培训	(1) 参与编制年度专业安全技术教育培训计划。 (2) 参加公司、部门组织的安全教育培训。 (3) 组织开展本部门新入职、新上岗、在岗员工岗位技能培训。	
		5. 负责运行状态巡检、运行操作、运行分析评价和建设改造等安全管理工作	(1) 组织编制全厂设备运行状态巡检、运行操作、运行分析评价和建设改造的相关制度、规范。 (2) 监督全厂设备运行状态巡检、运行操作、运行分析评价和建设改造等安全工作的落实。 (3) 组织开展全厂设备运行专业安全工作分析。	
		6. 负责公司运行专业应急管理工作	(1) 根据公司演练计划，参加相关应急演练和培训。 (2) 根据各预案中规定的职责，做好应急抢险救援工作。 (3) 及时、如实上报生产安全事故，配合事故调查。 (4) 参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件的合理建议。	
		7. 参加有关安全生产会议、安全活动	(1) 参加相关安全会议，分析总结安全情况，组织落实安全生产会议部署。 (2) 参加专项安全活动，营造浓厚安全氛围。	
		8. 开展风险分级管控和隐患排查治理工作。	(1) 每日深入生产现场巡视检查，制止和纠正各类违章违纪行为。 (2) 参加公司组织的安全检查和安全风险辨识评估活动，督促班组、岗位	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			落实整改措施和管控措施。	
		9. 做好保密、网络与信息系统安全工作	(1) 参加保密宣传教育、监督检查与考核，签订保密工作承诺书。 (2) 参加网络与信息系统安全教育，落实网络与信息系统安全防护措施。	
		10. 开展安全例行工作。	(1) 检查“两票三制”落实情况，做好相关资料的存档工作。 (2) 定期对设备运行情况和缺陷处理情况进行统计、分析，消除设备安全隐患。 (3) 负责检查班组工器具的管理和使用情况，落实绝缘安全工器具的定期检验工作，确保其满足安全要求。 (4) 负责做好发电设施可靠性管理工作。	
14	计划经营专责	1. 对安全生产承担直接岗位责任	(1) 落实国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范和工作要求，以及公司有关工作部署，编制相关重点工作计划并严格执行。 (2) 按照部门安排，认真执行本专业工作内容涉及的安全事项。 (3) 正确使用和佩戴劳动防护用品。	计划经营专责
		2. 参加有关安全会议、安全活动、安全检查	(1) 参加相关安全会议，分析总结安全情况，落实安全生产会议部署。 (2) 参加专项安全活动、季节性安全检查或专项安全检查。	
		3. 参加相关安全教育和业务范围内的事故（事件）分析	(1) 参加公司、部门组织的安全教育培训，掌握工作所需的安全知识和技能。 (2) 参加有关事故（事件）分析，吸取事故（事件）教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件的合理化建议。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		4. 牵头负责营销安全管理工作	(1) 组织开展营销数据安全管控。 (2) 适时分析统计数据和水情变化，及时总结，合理调整水库调度方案和经营方案，及时通报水情，确保枢纽上下游库区安全。 (3) 及时整理水情记录资料，为年度电力生产、营销计划提供准确、可靠的水情依据。 (4) 参与电力交易谈判工作，提出电力交易风险防范措施。	
		5. 开展应急工作	(1) 参与涉及本专业的应急预案、现场处置方案编制工作。 (2) 参与公司开展的应急培训和演练。 (3) 参与突发事件的应急处置。	
		6. 做好保密、网络与信息系统安全工作	(1) 参加保密宣传教育、监督检查与考核，签订保密工作承诺书。 (2) 参加网络与信息系统安全教育，落实网络与信息系统安全防护措施。	
15	设备专责	1. 对安全生产承担直接岗位责任	(1) 贯彻落实国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范，地方政府和上级单位有关工作要求，公司安全规章制度、措施办法及工作部署，编制相关重点工作计划并监督执行。 (2) 对分管专业的设备设施安全负责。 (3) 服从公司、部门管理，拒绝违章指挥和强令冒险作业。 (4) 作业前，对使用的安全工器具和劳动防护用品进行检查，并在工作前正确佩戴和使用，严格落实岗位安全责任。 (5) 工作中，及时纠正违章违规行为，做到“四不伤害”。	机械专责、电气一次专责、电气二次专责、通信及自动化专责

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		2. 参加各类安全会议、安全活动	(1) 参加相关安全会议，分析总结业务范围内安全情况，落实安全生产会议部署。 (2) 参加各类专项安全活动，提升安全意识和技能，营造浓厚安全氛围。	
		3. 接受安全教育培训	(1) 参加公司组织开展的各类安全教育培训活动，掌握与本岗位工作相适应的安全知识和业务技能。 (2) 参加公司组织的《安规》等各类安全知识的考核工作，考核不合格者，不得上岗作业。 (3) 从事特种作业或特种设备操作时，应持证上岗，并严格遵守作业项目的相关技术规范要求。	
		4. 开展风险分级管控和隐患排查治理工作。	(1) 掌握全厂生产运行情况，具备风险辨识能力，熟知各工作面存在的危险有害因素，落实岗位风险防控措施。 (2) 定期巡视检查分管专业设备设施，发现事故隐患或者其它不安全因素时，应当在确保安全的情况下妥善处理并向现场管理人员或公司有关负责人报告。 (3) 对各级检查提出的生产安全事故隐患，按规定及时整改。	
		5. 负责业务范围内的应急工作	(1) 参加应急演练和培训，掌握各类事故应急处置知识，增强事故预防和应急处理能力。 (2) 发现直接危及人身和设备安全的紧急情况时，应停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离现场，并立即报告。 (3) 生产现场发生事故后，应立即上报，同时做好事故应急救援工作，妥	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			善保护事故现场，配合事故调查。 （4）按照各预案中的职责分工，参与突发事件的应急处置。 （5）配合安全事故（事件）的调查、分析工作。	
		6. 开展技术监督、物资安全质量验收等工作	（1）负责分管专业设备设施技术监督归口管理。 （2）配合库房管理员对采购的业务范围内设备的安全质量进行入库验收，并提出专业建议。 （3）组织编制业务范围内设备巡检、技改、检修相关制度、规程。 （4）组织开展业务范围内设备运行安全分析。	
		7. 担任工作票签发人时应履行相应的安全职责	（1）确认工作必要性和安全性。 （2）确认工作票上所填安全措施正确、完备。 （3）确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。	
		8. 担任工作负责人时应履行相应的安全职责	（1）严格执行工作票所列安全措施，正确、安全地组织工作。 （2）检查工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充。 （3）工作前对工作班成员进行危险点告知，交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓。 （4）督促、监护工作班成员正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。关注工作班成员精神状态是否良好，变动是否合适。	
		9. 担任工作班成员时应履行相应的安全职	（1）熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		责	(2) 遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，执行安全规程和实施现场安全措施。 (3) 正确使用安全工器具和劳动防护用品。	
16	运行值长	1. 是当值期间的现场第一安全责任人，对本值当值期间的安全生产承担直接监督管理责任	(1) 贯彻执行安全生产相关法律法规和公司各项规章制度。 (2) 落实年度安全生产工作安排，组织实施涉及本班组的任务措施。 (3) 落实本部门年度反事故措施计划和安全技术劳动防护措施计划。 (4) 负责制定实施本值控制异常和未遂事故的安全目标，组织开展岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，及时发现问题和对异常情况进行安全控制。 (5) 服从公司、部门的管理，拒绝违章指挥和强令冒险作业。	运行值长
		2. 组织开展班组人员安全教育培训	(1) 组织本值员工参加公司和部门开展的各类安全教育培训。 (2) 组织编制班组安全教育培训计划并实施。 (3) 负责新入职人员、转岗人员的班组级安全教育培训。 (4) 根据班组工作需要，核实班组特种作业人员和特种设备操作人员是否满足工作要求，不满足时应向所在部门提出培训、取证需求。	
		3. 组织落实现场作业安全管理要求	(1) 督促本值人员遵守国家、行业安全生产、环境保护、职业卫生等相关法律法规和公司的规章制度和操作规程，及时制止违章行为。 (2) 工作中认真执行“两票三制”。 (3) 本班组人员从事有危险的工作时，应安排有经验的员工带领和监护，	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			并督促做好安全措施。	
		4. 组织查找危险因素和风险预警	(1) 负责组织查找作业及相关环境的危险、危害因素，落实班组并督促本值班员落实风险分级管控措施，开展安全风险预警工作，发现事故隐患或者其它不安全因素时，应当在确保安全的情况下妥善处理并向现场管理人员或者有关负责人报告。 (2) 值班期间负责全面掌握系统运行方式，了解设备运行工况，在设备发生异常时，及时指挥相关人员按照事故处理有关规定迅速处理，防止事故扩大，负责通知相关人员在规定时间内赶到现场处理问题。	
		5. 组织开展安全检查和反违章工作	(1) 负责对公司、部门各项安全检查发现的职责范围内的问题落实整改措施。 (2) 定期开展安全设施设备及劳动防护用品检查，并督促本班组人员正确使用。 (3) 组织开展违章自查自纠，对违章行为进行分析，对违章人员进行教育，制定并落实防范措施。 (4) 做好或督促有关人员做好工作前的安全技术交底。	
		6. 做好安全工器具管理	(1) 开展班组安全工器具使用培训，严格执行操作规定。 (2) 定期对安全工器具进行全面检查，做好检查记录；发现未试验合格或损坏的应隔离存放，做出禁用标识，停止使用。	
		7. 开展应急工作	(1) 根据公司、部门演练计划，参加或组织相关应急演练和培训，掌握各类事故应急处置知识，增强事故预防和应急处理能力。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(2) 发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，停止作业或者在采取可能的紧急措施后，组织班组人员撤离现场，并立即报告。	
		8. 及时报告安全事故，配合开展调查工作	(1) 生产现场发生事故或接到事故报告后，应立即核实并上报，同时做好事故应急救援工作，妥善保护事故现场。 (2) 配合有关事故（事件）调查，落实事故（事件）防范措施，协助做好事故（事件）善后工作。 (3) 组织本值员工接受事故警示教育。	
		9. 担任工作许可人时应履行相应的安全职责	(1) 确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件。 (2) 确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险。 (3) 对工作票所列内容有任何疑问，应向工作票签发人询问清楚，必要时要求补充。	
		10. 担任工作负责人时应履行相应的安全职责	(1) 严格执行工作票所列安全措施，正确、安全地组织工作。 (2) 检查工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充。 (3) 工作前对工作班成员进行危险点告知，交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓。 (4) 督促、监护工作班成员正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。关注工作班成员精神状态是否良好，变动是否合适。	
		11. 担任工作班成员时	(1) 熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		应履行相应的安全职责	履行确认手续。 （2）遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，执行安全规程和实施现场安全措施。 （3）正确使用安全工器具和劳动防护用品。	
17	维护操作班班长	1. 是维护操作班的第一安全责任人，对本班组的安全生产承担直接监督管理责任	（1）贯彻执行安全生产相关法律法规和公司各项规章制度。 （2）落实年度安全生产工作安排，组织实施涉及本班组的任务措施。 （3）落实本部门年度反事故措施计划和安全技术劳动防护措施计划。 （4）服从公司、部门的管理，拒绝违章指挥和强令冒险作业。	维护操作班班长
		2. 组织开展班组人员安全教育培训	（1）组织本值员工参加公司和部门开展的各类安全教育培训。 （2）组织编制班组安全教育培训计划并实施。 （3）负责新入职人员、转岗人员的班组级安全教育培训。 （4）根据班组工作需要，核实班组特种作业人员和特种设备操作人员是否满足工作要求，不满足时应向所在部门提出培训、取证需求。	
		3. 参加有关安全会议、安全活动、安全检查	（1）参加相关安全会议，分析总结安全情况，落实安全生产会议部署。 （2）参加专项安全活动、季节性安全检查或专项安全检查。	
		4. 组织落实现场作业安全管理要求	（1）掌握全厂生产运行情况，具备风险辨识能力，知晓各工作面存在的危险有害因素。 （2）组织查找作业环境的危险、危害因素，开展安全风险预警工作，发现事故隐患或者其它不安全因素时，应当在确保安全的情况下妥善处理并向现场管理人员或者公司有关负责人报告。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(3) 组织全班人员召开班前会，布置风险预控措施，组织交待工作任务、作业风险和安全措施，检查个人安全工器具、劳动防护用品和人员精神状况。 (4) 工作结束后，组织全班人员召开班后会，总结作业现场安全管控措施落实及“两票三制”执行情况，分析不足，表扬遵章守纪行为，批评忽视安全、违章作业等不良现象。 (5) 本班组外来工作人员从事有危险的工作时，应安排有经验的员工带领和监护，并督促做好安全措施。	
		5. 落实风险分级管控措施，组织或参与消缺和隐患排查治理工作	(1) 落实班组并督促本值班员落实风险分级管控措施。 (2) 根据上级安排或结合例行工作开展消缺、隐患排查工作。 (3) 负责职责范围内缺陷和隐患的上报、管控和治理工作。	
		6. 组织开展本班组反违章工作	(1) 督促本班组人员遵守国家、行业安全生产相关法律法规和公司的规章制度和操作规程，及时制止违章行为，落实生产安全事故防范措施。 (2) 负责组织本班组人员学习事故通报、吸取教训、采取措施、防止同类事故重复发生。 (3) 组织开展违章自查自纠，对违章行为进行分析，对违章人员进行教育，制定并落实防范措施。	
		7. 组织做好安全工器具管理	(1) 负责组织开展班组安全工器具使用培训，严格执行操作规定。	
		8. 开展应急工作	(1) 根据公司、部门演练计划，参加或组织相关应急演练和培训，掌握各	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			类事故应急处置知识，增强事故预防和应急处理能力。 （2）发现直接危及人身和设备安全的紧急情况时，应停止作业或者在采取可能的紧急措施后，组织班组人员撤离现场，并立即报告。 （3）参与突发事件的应急处置。	
		9. 及时报告安全事故，配合开展调查工作	（1）生产现场发生事故或接到事故报告后，应立即上报，同时做好事故应急救援工作，妥善保护事故现场。 （2）配合有关事故（事件）调查，落实事故（事件）防范措施，协助做好事故（事件）善后工作。 （3）组织班组员工接受事故警示教育。	
		10. 担任工作票签发人时应履行相应的安全职责	（1）确认工作必要性和安全性。 （2）确认工作票上所填安全措施正确、完备。 （3）确认所派工作负责人和工作班成员适当、充足。	
		11. 担任工作负责人时应履行相应的安全职责	（1）严格执行工作票所列安全措施，正确、安全地组织工作。 （2）检查工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充。 （3）工作前对工作班成员进行危险点告知，交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓。 （4）督促、监护工作班成员正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。关注工作班成员精神状态是否良好，变动是否合适。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		12. 担任工作班成员时应履行相应的安全职责	(1) 熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续。 (2) 遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，执行安全规程和实施现场安全措施。 (3) 正确使用安全工器具和劳动防护用品。	
18	维护操作班副班长	1. 协助班长开展本班安全生产管理工作	(1) 贯彻执行安全生产相关法律法规和公司各项规章制度。 (2) 落实年度安全生产工作安排，配合实施涉及本班组的任务措施。 (3) 落实本部门年度反事故措施计划和安全技术劳动防护措施计划。 (4) 服从公司、部门的管理，拒绝违章指挥和强令冒险作业。 (5) 参加相关安全会议，提出相关安全管理建议，落实安全生产会议部署。	维护操作班副班长
		2. 协助开展班组人员安全教育培训	(1) 参加公司和部门开展的各类安全教育培训活动。 (2) 参与编制班组安全教育培训计划并组织实施，协助开展本班组岗位安全技术培训以及新入职人员、转岗人员的班组级安全教育培训。	
		3. 落实现场作业安全管理要求	(1) 参加班前会，布置风险预控措施，协助检查个人安全工器具、劳动防护用品和人员精神状况。 (2) 工作结束后，参加班后会，汇报作业现场安全管控措施落实及“两票三制”执行情况。	
		4. 落实风险分级管控措施，组织或参与消缺	(1) 落实班组并督促本值班员落实风险分级管控措施。 (2) 负责职责范围内缺陷和隐患的上报、管控和治理工作。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		和隐患排查治理工作	(3) 根据上级安排或结合例行工作开展消缺、隐患排查工作。	
		5. 协助开展反违章工作	(1) 遵守国家、行业安全生产相关法律法规和公司的规章制度、操作规程，及时制止违章行为，落实生产安全事故防范措施。 (2) 学习事故通报、吸取教训、采取措施、防止同类事故重复发生。	
		6. 开展应急工作	(1) 根据公司、部门演练计划，参加或组织相关应急演练和培训，掌握各类事故应急处置知识，增强事故预防和应急处理能力。 (2) 发现直接危及人身和设备安全的紧急情况时，应停止作业或者在采取可能的紧急措施后，协助组织班组人员撤离现场，并立即报告。 (3) 参与突发事件的应急处置。	
		7. 及时报告安全事故，配合开展调查工作	(1) 生产现场发生事故或接到事故报告后，应立即上报，同时做好事故应急救援工作，妥善保护事故现场。 (2) 配合有关事故（事件）调查，落实事故（事件）防范措施，协助做好事故（事件）善后工作。 (3) 协助组织班组员工接受事故警示教育。	
		8. 担任工作票签发人时应履行相应的安全职责	(1) 确认工作必要性和安全性。 (2) 确认工作票上所填安全措施正确、完备。 (3) 确认所派工作负责人和工作班成员适当、充足。	
		9. 担任工作负责人时应履行相应的安全职责	(1) 严格执行工作票所列安全措施，正确、安全地组织工作。 (2) 检查工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场实际条件，	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		责	必要时予以补充。 （3）工作前对工作班成员进行危险点告知，交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓。 （4）督促、监护工作班成员正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。关注工作班成员精神状态是否良好，变动是否合适。	
		10. 担任工作班成员时应履行相应的安全职责	（1）熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续。 （2）遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，执行安全规程和实施现场安全措施。 （3）正确使用安全工器具和劳动防护用品。	
19	运维班员	1. 落实现场作业安全要求	（1）严格遵守国家、行业安全生产等相关法律法规及公司的安全规章制度、操作规程和劳动纪律，服从管理，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责；互相关心、提醒工作安全，及时纠正违章行为，做到“四不伤害”。 （2）接受工作任务或进入生产现场前，做到工作任务、作业范围、作业程序、危险点、安全措施“五清楚”，履行安全确认手续。对工作任务不清楚或安全措施有疑义时，及时向工作负责人提出。 （3）工作中认真履行“两票三制”和工作监护、操作职责，倒闸操作中严格执行操作规程。 （4）及时发现设备缺陷，做好前期应急处置并上报。	运维班员

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(5) 保证工作场所、设备（设施）、工器具的安全整洁，不随意移动或拆除安全防护装置，正确操作机械和设备，正确佩戴和使用劳动防护用品。 (6) 拒绝违章指挥和强令冒险作业。 (7) 落实岗位风险管控措施。	
		2. 落实安全管理工作要求，参加相关安全教育培训	(1) 接受公司、部门和班组组织的各类安全教育培训，掌握与本岗位工作相适应的安全知识和业务技能。 (2) 参加公司、部门、班组组织的《安规》等各类安全知识的考核工作，考核不合格者，不得上岗作业。 (3) 从事特种作业或特种设备操作时，应持证上岗，并严格遵守作业项目的相关技术规范要求。	
		3. 开展应急工作	(1) 参加各种应急预案、现场处置方案的培训演练，增强事故预防和应急处理能力。 (2) 发现直接危及人身和设备安全的紧急情况时，停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离现场，并立即报告。 (3) 参与突发事件的应急处置。	
		4. 及时报告安全事故（事件），配合开展调查工作	(1) 发现事故隐患等不安全因素，应当在确保安全的情况下妥善处理并向现场管理人员或者公司有关负责人报告。 (2) 发生生产安全事故（事件）时，应及时报告，并按相关规定处置。 (3) 配合有关事故（事件）调查，落实事故（事件）防范措施，协助做好事故（事件）善后工作。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		5. 担任工作负责人时应履行相应的安全职责	(1) 严格执行工作票所列安全措施，正确、安全地组织工作。 (2) 检查工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充。 (3) 工作前对工作班成员进行危险点告知，交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓。 (4) 督促、监护工作班成员正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。关注工作班成员精神状态是否良好，变动是否合适。	
		6. 担任工作许可人时应履行相应的安全职责	(1) 确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件。 (2) 确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险。 (3) 对工作票所列内容有疑问，应向工作票签发人询问清楚，必要时要求补充。	
		7. 担任工作班成员时应履行相应的安全职责	(1) 熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续。 (2) 遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，执行安全规程和实施现场安全措施。 (3) 正确使用安全工器具和劳动防护用品。	
20	库房管理员	1. 对库房安全承担直接岗位责任	(1) 落实国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范和地方政府、上级单位有关工作要求，以及公司规章制度和工作部署，编制相关重点工作计划并严格执行。	库房管理员

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(2) 负责库房防腐、防蛀、防火、防盗、防爆等安全管理工作，对自己工作中的行为负责。 (3) 服从公司、部门管理，拒绝违章指挥和强令冒险作业。	
		2. 制定业务范围内安全管理规章制度	(1) 负责建立健全库房管理类安全管理规章制度、标准规范，并执行。	
		3. 负责安全生产所需物资管理	(1) 负责安全生产所需物资、材料、安全工器具、消防设备设施等的出入库管理工作。 (2) 确保出入库物资符合相关部门提出的有关安全强制性标准和质量标准。	
		3. 接受各类安全教育培训	(1) 参加公司、部门组织开展的各类安全教育培训活动，掌握与本岗位工作相适应的安全知识和业务技能。 (2) 参加公司、部门组织的《安规》等各类安全知识的考核工作，考核不合格者，不得上岗作业。	
		4. 落实风险分级管控措施，开展隐患排查治理工作	(1) 落实岗位风险分级管控措施。 (2) 定期检查库房区域，发现事故隐患或者其它不安全因素时，应当在确保安全的情况下妥善处理并向现场管理人员或者公司有关负责人报告。 (3) 对各级检查提出的涉及库房安全管的的隐患，按规定及时整改。	
		5. 开展应急工作	(1) 参加应急演练和培训，掌握各类事故应急处置知识，增强事故预防和应急处理能力。 (2) 负责定期清点各类应急物资，确保应急物资满足应急要求。 (3) 生产现场发生事故后，应立即上报，同时做好事故应急救援工作，妥	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			善保护事故现场，配合事故调查。	
21	水工船闸部经理	1. 是部门安全生产的第一责任人，对部门的安全生产负直接管理责任	(1) 组织贯彻执行国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范和地方政府、上级单位有关工作要求，制定相应的工作措施、实施方案并严格执行。 (2) 根据公司安全生产目标，组织制定和实施本部门安全生产目标，并明确实现部门安全生产目标的具体措施。 (3) 按要求参加各类安全生产会议，并将会议精神传达到部门员工；组织部门安全分析会议，及时分析部门安全工作存在的突出和重要问题，制定整改措施。 (4) 负责落实安全生产巡查、各类监督检查、职工代表意见等涉及本部门的问题整改。	水工船闸部经理/ 副经理
		2. 组织制定安全管理规章制度、操作规程，并督促落实	(1) 组织制定涉及本部门的安管理规章制度、操作规程等，并组督促执行。 (1) 根据上级新颁发的规程、反事故技术措施和设备系统变动情况，以及公司事故防范措施，及时对操作规程进行补充或修订，并宣贯落实。 (2) 组织部门员工学习安全生产法律法规以及公司规章制度，并监督执行。 (3) 负责组织获取、识别与更新本部门工作所涉及的安全生产法律法规和规章制度。	
		3. 负责落实安全生产责任制	(1) 按照“管业务必须管安全”的原则，参与建立健全并落实安全生产责任制，将安全生产工作与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			检查。 (2) 负责建立健全业务范围内的安全管理体系。	
		4. 负责组织开展安全教育培训工作	(1) 根据公司安全生产教育培训计划，组织部门员工参加相关培训。 (2) 组织制定本部门的安全生产教育培训计划，并实施。 (3) 掌握部门员工特种作业和特种设备操作等证件的取证情况，根据部门工作需要，向公司提出取证需求。 (4) 负责本部门外来临时人员的安全教育培训管理工作。 (5) 组织部门员工学习安全生产法律法规以及公司的安全生产责任制和规章制度，并监督执行。 (6) 督促落实新入职员工、新上岗（转岗）员工，部门级的安全教育培训要求。	
		5. 负责组织开展安全风险管控工作	(1) 开展水工、合同管理方面的安全风险辨识与分析、预警与管控工作。 (2) 按照“谁组织、谁负责”的原则，负责落实部门涉及安全风险分级管控措施，并监督落实安全文明施工责任。 (3) 负责组织对部门涉及的作业项目进行监督检查，对作业环境、作业方法、作业流程给予检查指导，及时发现问题并提出改进意见。 (4) 严格执行管理人员作业现场到岗到位规定，负责部门反违章工作。 (5) 组织开展管辖范围内设备安全性评价工作。	
		6. 负责落实工程建设安全重点要求	(1) 开展施工单位的施工资质、安全资质、人员资质审查。组织审查项目标书和承、发包合同中有关安全文明施工的条款、现场安全文明施工措施。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(2) 按照“三同时”原则，组织落实事故防范措施，同步落实国家有关环境保护和职业安全卫生设施的规定。 (3) 负责水工建筑施工、验收管理工作。	
		7. 开展安全例行工作	(1) 参加公司各类安全生产会议，并将会议精神传达到部门员工。 (2) 根据领导批示意见，组织做好各类安全生产文件的处理工作。 (3) 负责执行管辖范围内反事故措施，配合安全监督管理部门落实安全技术劳动保护措施计划。 (4) 负责管辖范围内施工项目安全生产重要问题的分析及协调、处理。 (5) 负责部门员工安全生产目标考核管理，根据相关安全奖惩规定，提出奖惩建议或意见。	
		8. 开展隐患排查治理工作。	(1) 组织或参加公司组织的安全检查等隐患排查活动，及时发现各类安全隐患。 (2) 监督部门员工按规定开展专业和日常巡视检查，及时发现各类安全隐患。 (3) 按规定组织整改部门管理范围内的隐患或问题。	
		9. 开展应急工作	(1) 负责贯彻落实公司应急领导小组有关决定事项。 (2) 根据公司演练计划，参加或组织相关应急演练和培训。 (3) 参与公司应急体系建设与运行、应急能力建设评估等。 (4) 负责管辖范围内相关突发事件预警与应急处置的组织指挥。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(5) 负责部门涉及的应急预案和现场处置方案的编制与审核。	
		10. 开展安全事故（事件）调查、分析、处理工作	(1) 及时、如实上报生产安全事故，配合事故调查。 (2) 针对部门所发生的安全事故（事件），组织制定防范措施，并督促落实执行。 (3) 组织部门员工接受事故警示教育，落实事故防范措施。	
		11. 负责供应商、承包单位安全资信和合同条款的审核工作	(1) 负责审核合同文本相关条款的完备性。 (2) 负责将承包单位安全资信要求纳入招标文件和评标标准。 (3) 负责做好供应商资质的审查。	
		12. 担任工作票签发人时应履行相应的安全职责	(1) 确认工作必要性和安全性。 (2) 确认工作票上所填安全措施正确、完备。 (3) 确认所派工作负责人和工作班成员适当、充足。	
		13. 担任工作负责人时应履行相应的安全职责	(1) 严格执行工作票所列安全措施，正确、安全地组织工作。 (2) 检查工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充。 (3) 工作前对工作班成员进行危险点告知，交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓。 (4) 督促、监护工作班成员正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。关注工作班成员精神状态是否良好，变动是否合适。	
22	水工专责	1. 对安全生产承担直	(1) 贯彻落实国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范和地方政府、	水工专责

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		接岗位责任	上级单位有关工作要求，以及公司规章制度和工作部署，编制相关重点工作计划并组织实施。 （2）落实岗位安全风险分级管控措施，对自己工作中的行为负责，对分管专业设备设施的安全负责。 （3）服从公司、部门管理，拒绝违章指挥和强令冒险作业。 （4）根据国家、行业的规程规范和公司制度，制定或修编水工设施管理制度、规程，经批准后组织实施。	
		2. 组织或参加有关安全会议、安全活动、安全检查	（1）参加相关安全会议，分析总结安全情况，落实安全生产会议部署。 （2）参加专项安全活动，营造浓厚安全氛围。 （3）配合组织开展汛前、汛中、汛后各专项安全大检查，及时发现和消除防汛安全隐患。 （4）掌握管辖设备运行情况，具备风险辨识能力，熟知各工作面存在的危险有害因素。 （5）定期巡视检查分管专业设备设施，发现事故隐患或者其它不安全因素时，在确保安全的情况下妥善处理并向现场管理人员或者公司有关负责人报告。 （6）对各级检查提出的涉及管辖范围的隐患，按规定及时整改。	
		3. 参加相关安全教育培训	（1）参加公司和部门组织开展的各类安全教育培训活动，掌握与本岗位工作相适应的安全知识和业务技能。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(2) 参加公司组织的《安规》等各类安全知识的考核工作，考核不合格者，不得上岗作业。 (3) 从事特种作业或特种设备操作时，应持证上岗，并严格遵守作业项目的相关技术规范要求。	
		4. 开展应急工作	(1) 组织或参加应急演练与培训，掌握各类事故应急处置知识，增强事故预防和应急处理能力。 (2) 发现直接危及人身和设备安全的紧急情况时，应停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离现场，并立即报告。 (3) 参与编制或修订公司防洪抢险应急预案，报批、备案后严格落实。 (4) 参与突发事件的应急处置。	
		5. 参加安全事故（事件）调查、分析和处理工作	(1) 按规定及时上报发现的事故隐患或其他不安全因素。 (2) 及时、如实上报生产安全事故，妥善保护事故现场，并配合事故调查。 (3) 参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施。	
		6. 负责业务范围内其他安全管理工作	(3) 负责本部门外协施工的安全监督管理。 (4) 负责拟定所辖范围设备检修计划和各类技术方案、工艺和验收标准，上报批准后组织实施。 (3) 负责所辖范围设备检修安全监督管理，并参与检修质量验收工作。	
		7. 担任工作负责人时应履行相应的安全职责	(1) 严格执行工作票所列安全措施，正确、安全地组织工作。 (2) 检查工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(3) 工作前对工作班成员进行危险点告知, 交待安全措施和技术措施, 并确认每一个工作班成员都已知晓。 (4) 督促、监护工作班成员正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。关注工作班成员精神状态是否良好, 变动是否合适。	
		8. 担任工作班成员时应履行相应的安全职责	(1) 熟悉工作内容、工作流程, 掌握安全措施, 明确工作中的危险点, 并履行确认手续。 (2) 遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律, 执行安全规程和实施现场安全措施。 (3) 正确使用安全工器具和劳动防护用品。	
		9. 担任工作许可人时应履行相应的安全职责	(1) 确认工作票所列安全措施正确完备, 符合现场条件。 (2) 确认工作现场布置的安全措施完善, 确认检修设备无突然来电的危险。 (3) 对工作票所列内容有任何疑问, 应向工作票签发人询问清楚, 必要时要求补充。	
23	船闸管理员	1. 对安全生产承担直接岗位责任	(1) 贯彻落实国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范和地方政府、上级单位有关工作要求, 以及公司规章制度和工作部署, 编制相关重点工作计划并组织实施。 (2) 落实岗位安全风险分级管控措施, 对自己工作中的行为负责, 对分管专业设备设施的安全负责。 (3) 服从公司、部门管理, 拒绝违章指挥和强令冒险作业。	船闸管理员

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(4) 根据国家、行业的规程规范和公司制度,制定或修编船闸设施管理制度、规程和相关工作计划,经批准后组织实施。	
		2. 参加有关安全会议、安全活动、安全检查	(1) 参加相关安全会议,分析总结安全情况,落实安全生产会议部署。 (2) 参加专项安全活动,营造浓厚安全氛围。 (3) 掌握管辖设备运行情况,具备风险辨识能力,熟知各工作面存在的危险有害因素。 (4) 定期巡视检查分管专业设备设施,发现事故隐患或者其它不安全因素时,在确保安全的情况下妥善处理并向现场管理人员或者公司有关负责人报告。 (5) 对各级检查提出的涉及管辖范围的隐患,按规定及时整改。	
		3. 参加相关安全教育培训	(1) 参加公司和部门组织开展的各类安全教育培训活动,掌握与本岗位工作相适应的安全知识和业务技能。 (2) 参加公司组织的《安规》等各类安全知识的考核工作,考核不合格者,不得上岗作业。 (3) 从事特种作业或特种设备操作时,应持证上岗,并严格遵守作业项目的相关技术规范要求。	
		4. 开展应急工作	(1) 参加应急演练和培训,掌握各类事故应急处置知识,增强事故预防和应急处理能力。 (2) 发现直接危及人身和设备安全的紧急情况时,应停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离现场,并立即报告。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(3) 参与突发事件的应急处置。	
		5. 参加安全事故（事件）调查、分析和处理工作	(1) 按规定及时上报发现的事故隐患或其他不安全因素。 (2) 及时、如实上报生产安全事故，妥善保护事故现场，并配合事故调查。 (3) 参加有关事故分析，吸取事故教训，积极提出预防措施。	
		6. 负责业务范围内其他安全管理工作	(2) 负责船只过闸的资料登记和船闸设备设施安全监督管理。 (3) 负责船闸操作人员的岗位培训工作，并建立相关档案。 (4) 根据航道部门的调令负责船只过闸时船闸的操作。	
		7. 担任工作负责人时应履行相应的安全职责	(1) 严格执行工作票所列安全措施，正确、安全地组织工作。 (2) 检查工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充。 (3) 工作前对工作班成员进行危险点告知，交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓。 (4) 督促、监护工作班成员正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。关注工作班成员精神状态是否良好，变动是否合适。	
		8. 担任工作班成员时应履行相应的安全职责	(1) 熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续。 (2) 遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，执行安全规程和实施现场安全措施。 (3) 正确使用安全工器具和劳动防护用品。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		9. 担任工作许可人时应履行相应的安全职责	(1) 确认工作票所列安全措施正确完备, 符合现场条件。 (2) 确认工作现场布置的安全措施完善, 确认检修设备无突然来电的危险。 (3) 对工作票所列内容有任何疑问, 应向工作票签发人询问清楚, 必要时要求补充。	
24	综合部经理	1. 是部门安全生产的第一责任人, 对部门的安全生产负直接管理责任	(1) 贯彻执行国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范, 落实地方政府和上级单位有关规定, 以及公司规章制度和工作部署。 (2) 根据公司安全生产目标, 组织制定和实施本部门安全生产目标。 (3) 负责公司安全保卫、维稳、疫情防控、交通安全、食品安全等安全管理工作。	综合部经理
		2. 参与制定并落实公司安全生产责任制、规章制度、操作规程	(1) 参与制定公司安全生产责任制, 组织制定本部门工作相关的规章制度、操作规程。 (2) 组织部门员工学习安全生产法律法规以及公司的安全生产责任制和规章制度, 并监督执行。 (3) 负责组织获取、识别与更新本部门工作所涉及的安全生产法律法规和规章制度。	
		3. 开展安全教育培训工作。	(1) 根据公司安全生产教育培训计划, 组织部门员工参加相关培训。 (2) 组织开展驾驶员道路交通安全教育培训, 督促驾驶员遵守道路交通安全法规。	
		4. 负责重要信息管理工作	(1) 负责公司保密安全管理工作, 督导各部门落实保密安全各项工作。 (2) 加强定密管理, 定期修订公司保密事项范围, 明确定密责任人、定密	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			权限。定期开展定密管理专项检查，严格执行定密工作的基本程序。 （3）开展保密宣传教育和培训工作。 （4）定期对涉密人员履行保密义务和责任情况进行监督考核。 （5）做好国家涉密载体、涉密文件、涉密设备的管理，严格档案库房等保密要害部位的管理。 （6）协同有关部门查处失泄密事件。	
		5. 开展应急工作	（1）具体负责组织编制维稳相关应急预案。 （2）根据公司演练计划，参加或组织相关应急演练和培训。 （3）牵头处置非生产性突发群体事件、涉外突发事件等应急事件，配合突发安全重大事项的协同处置和信息报送。 （4）及时、如实上报生产安全事故，配合事故调查。 （5）组织部门员工接受事故警示教育，落实事故防范措施。	
		6. 组织开展员工保险保障工作	（1）负责落实员工工伤保险等险种的缴纳工作。 （2）督促人力资源管理员与政府有关部门联系，协助因工负伤员工的伤残等级鉴定等工作。	
		7. 开展安全例行工作	（1）参加相关安全会议，分析总结安全情况，落实安全生产会议部署，负责办公会议记录管理工作。 （2）参加公司组织的安全检查、危险源评估、安全性评价等活动，落实部门风险分级管控措施，组织开展管理范围内安全隐患排查治理工作。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(3) 参加安全工作的调查研究和重要的安全活动。 (4) 及时开展安全生产相关文件的梳理、批转以及归档等工作。 (5) 负责部门员工安全生产目标考核管理。	
25	综合部副经理	1. 协助部门经理开展本部门安全生产管理工作	(1) 贯彻执行国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范，落实地方政府和上级单位有关规定，以及公司规章制度和工作部署。 (2) 根据公司安全生产目标，组织制定和实施本部门安全生产目标。 (3) 负责公司安全保卫、维稳、疫情防控、交通安全、食品安全等安全管理工作。	综合部副经理
		2. 参与制定并落实公司安全生产责任制、规章制度、操作规程	(1) 参与制定公司安全生产责任制，组织制定本部门工作相关的规章制度、操作规程。 (2) 组织部门员工学习安全生产法律法规以及公司的安全生产责任制和规章制度，并监督执行。 (3) 负责组织获取、识别与更新本部门工作所涉及的安全生产法律法规和规章制度。	
		3. 开展安全教育培训	(1) 根据公司安全生产教育培训计划，组织部门员工参加相关培训。 (2) 组织开展驾驶员道路交通安全教育培训，督促驾驶员遵守道路交通安全法规。	
		4. 负责重要信息管理工作	(1) 负责公司保密安全管理工作，督导各部门落实保密安全各项工作。 (2) 加强定密管理，定期修订公司保密事项范围，明确定密责任人、定密权限。定期开展定密管理专项检查，严格执行定密工作的基本程序。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(3) 开展保密宣传教育和培训工作。 (4) 定期对涉密人员履行保密义务和责任情况进行监督考核。 (5) 做好国家涉密载体、涉密文件、涉密设备的管理，严格档案库房等保密要害部位的管理。 (6) 协同有关部门查处失泄密事件。	
		5. 开展应急工作	(1) 具体负责组织编制维稳相关应急预案。 (2) 根据公司演练计划，参加或组织相关应急演练和培训。 (3) 牵头处置非生产性突发群体事件、涉外突发事件等应急事件，配合突发安全重大事项的协同处置和信息报送。 (4) 及时、如实上报生产安全事故，配合事故调查。 (5) 组织部门员工接受事故警示教育，落实事故防范措施。	
		6. 开展员工保险保障工作	(1) 负责落实员工工伤保险等险种的缴纳工作。 (2) 督促人力资源管理员与政府有关部门联系，协助因工负伤员工的伤残等级鉴定等工作。	
		7. 开展安全例行工作	(1) 参加相关安全会议，分析总结安全情况，落实安全生产会议部署，负责办公会议记录管理工作。 (2) 参加公司组织的安全检查、危险源评估、安全性评价等活动，落实部门风险分级管控措施，组织开展管理范围内安全隐患排查治理工作。 (3) 参加安全工作的调查研究和重要的安全活动。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(4) 及时开展安全生产相关文件的梳理、批转以及归档等工作。 (5) 负责部门员工安全生产目标考核管理。	
26	后勤管理员	1. 对安全生产承担直接岗位责任	(1) 执行国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范和地方政府、上级单位有关工作要求。 (2) 严格执行公司各项规章制度和工作部署。 (3) 落实岗位安全风险管控措施。	后勤管理员
		2. 开展应急工作	(1) 负责贯彻落实公司应急领导小组有关决定事项。 (2) 参加业务范围内应急预案的培训、演练工作。 (3) 负责应急救援车辆等物资保障工作。 (4) 根据各预案中规定的职责，做好应急抢险救援工作。	
		3. 接受安全教育培训	(1) 根据公司安全教育培训计划，参加安全教育培训活动，掌握与本岗位工作相适应的安全知识和业务技能。	
		4. 负责管辖范围内其他安全管理工作	(1) 负责员工宿舍用电等安全管理工作。 (2) 负责驾驶员安全教育培训工作。 (3) 负责公司安全保卫、食品安全管理工作。	
27	人力资源管理员	1. 对安全生产承担直接岗位责任	(1) 执行国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范和地方政府、上级单位有关工作要求。 (2) 严格执行公司各项规章制度和工作部署。 (3) 落实岗位安全风险管控措施。	人力资源管理员

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		2. 开展应急工作	(1) 负责贯彻落实公司应急领导小组有关决定事项。 (2) 参加业务范围内应急预案的培训、演练工作。 (3) 根据各预案中规定的职责,做好应急抢险救援工作。 (4) 做好人身伤亡事故(事件)的善后处置工作。	
		3. 接受安全教育培训	(1) 根据公司安全教育培训计划,参加安全教育培训活动,掌握与本岗位工作相适应的安全知识和业务技能。	
		4. 负责员工保险保障和定期体检等工作	(1) 负责落实员工工伤保险等险种的缴纳工作。 (2) 负责与政府有关部门联系,协助因工负伤员工的伤残等级鉴定工作。 (3) 负责组公司职工定期体检工作。 (4) 为职业病、年老、多病、伤残及医务部门检查不适合从事现任职务工种的员工办理工作协调和因公劳保事宜。	
28	行政管理员	1. 对安全生产承担直接岗位责任	(1) 执行国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范和地方政府、上级单位有关工作要求。 (2) 严格执行公司各项规章制度和工作部署。 (3) 落实岗位安全风险管控措施。	行政管理员
		2. 开展应急工作	(1) 负责贯彻落实公司应急领导小组有关决定事项。 (2) 参加业务范围内应急预案的培训、演练工作。 (3) 根据各预案中规定的职责,做好应急抢险救援工作。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		3. 接受安全教育培训	(1) 根据公司安全教育培训计划, 参加安全教育培训活动, 掌握与本岗位工作相适应的安全知识和业务技能。	
		4. 负责档案建立、保管工作	(1) 负责指导公司各部门的安全相关档案建档工作。 (2) 负责公司安全相关档案保管, 以及立卷、归档、登记、借阅、查阅、销毁、利用等工作。	
		5. 负责业务范围内其他安全管理工作	(1) 负责公司安全相关文件发文、传递、督办、归档工作。 (2) 负责上级单位、外部单位安全相关文件流转处理。 (3) 做好文件的保密及防火、防潮、防蛀等安全工作。	
29	驾驶员	负责业务范围内安全管理工作	(1) 负责公司车辆管理, 做好车辆日常维护保养, 杜绝车辆带病上路。 (2) 定期参加安全培训和驾驶技能培训, 严格遵守《道路交通安全法》, 增强法制观念, 规范驾驶行为。 (3) 定期对车辆进行安全检查, 及时准确地掌握车辆状况, 使车辆各部件灵敏有效安全可靠。 (4) 负责与车辆调度人员密切配合, 有思想情绪或身体不适的驾驶员不得出车。 (5) 坚持“三检”“四勤”即: 出车前检查、途中检查、完成任务后检查, 和勤检查、勤紧固、勤润滑、勤清洁。 (6) 落实岗位安全风险管控措施。	驾驶员
30	炊事员	负责业务范围内安全管理工作	(1) 负责职工食堂的食品卫生安全。 (2) 经常检查食堂内用电、用气安全, 发现异常情况及时上报。	炊事员

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(3) 须每年进行健康检查，取得健康证方可上岗。 (4) 按要求参加有关安全教育培训。 (5) 落实岗位安全风险管控措施。	
31	财务部经理	1. 是部门安全生产的第一责任人，对部门的安全生产负直接管理责任	(1) 贯彻执行国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范，落实地方政府和上级单位有关规定，以及公司规章制度和工作部署。 (2) 根据公司安全生产目标，组织制定和实施本部门安全生产目标。 (4) 遵守各种保密制度，严格遵守财务人员职业素养。	财务部经理/副经理
		2. 负责将安全生产相关项目及成本需求纳入全面预算管理	(1) 将安全生产相关项目纳入可研经济性和财务合规性评价体系中，并根据项目财务操作相关规定做好项目的立项、释放等工作。 (2) 在每年年初的费用预算编制和年中预算调整时，根据安全费用标准成本定额，结合各部门上报的安全生产费用需求，足额安排各部门全年安全生产相关费用。	
		3. 负责安全生产所需的资金筹措和安排	(1) 根据月度资金管理相关规定，结合各部门申报的次月资金需求，足额安排安全生产资金储备。 (2) 安全生产支出实际发生时，根据批准后的支付申请，按时、按量支付资金。	
		4. 加强安全生产资金使用的财务监督和检查	(1) 监督公司会计根据会计核算办法要求，及时做好安全生产支出的账务处理。 (2) 在安全生产项目结束时，根据实际需要对安全生产资金的使用情况开展专项财务稽核。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		5. 负责业务范围内其他安全管理工作	(1) 负责配合相关业务部门参与工程合同谈判，规范合同价款结算方式，防范有关合同风险。 (2) 根据公司安全生产教育培训计划，组织部门员工参加相关培训。 (3) 落实部门并督促部门员工落实安全风险管控措施。	
		6. 开展应急工作	(1) 负责贯彻落实公司应急领导小组有关决定事项。 (2) 根据公司演练计划，参加或组织相关应急演练和培训。 (3) 根据各预案中规定的职责，做好应急抢险救援工作。 (4) 配合做好相关安全事故（事件）的善后处置工作。	
32	会计	1. 对安全生产承担直接岗位责任	(1) 执行国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范和地方政府、上级单位有关工作要求。 (2) 严格执行公司各项规章制度和工作部署。 (3) 遵守各种保密制度，严格遵守财务人员职业素养 (4) 落实岗位安全风险管控措施。	会计
		2. 开展应急工作	(1) 负责贯彻落实公司应急领导小组有关决定事项。 (2) 根据公司演练计划，参加相关应急培训、演练。 (3) 配合做好相关安全事故（事件）的善后处置工作。	
		3. 负责安全生产资金使用登记和财务数据、档案安全	(1) 根据会计核算办法要求，及时做好安全生产支出的账务处理。 (2) 负责财务数据及各种财务档案保存，在非不可抗力因素情况下不允许出现无法弥补的数据丢失，保证财务数据、财务档案的绝对安全。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			(3) 负责自己保存或还未移交的档案安全和完整。	
33	出纳	1. 对安全生产承担直接岗位责任	(1) 执行国家、行业有关安全生产法律法规、标准规范和地方政府、上级单位有关工作要求。 (2) 严格执行公司各项规章制度和工作部署。 (3) 遵守各种保密制度，严格遵守财务人员职业素养。 (4) 落实岗位安全风险管控措施。	出纳
		2. 开展应急工作	(1) 负责贯彻落实公司应急领导小组有关决定事项。 (2) 根据公司演练计划，参加相关应急培训、演练。 (3) 配合做好相关安全事故（事件）的善后处置工作。	
		3. 负责现金安全和财务票据、印鉴等安全管理	(1) 负责加强现金保管，严格执行现金管理的有关规定，确保资金安全。 (2) 负责检查保险柜及抽屉的状态正常，确保保险柜内现金、资料的安全。 (3) 保证保管的各种票据、印鉴、密码协议资料等的安全。 (4) 负责自己保存或还未移交的档案安全和完整。	
34	劳务派遣人员、实习人员纳入公司从业人员统一管理，履行所从事岗位对应的岗位责任。			劳务派遣人员 实习人员

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2303-2023

关键操作规程清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

设备巡视

序号	关键操作清单
1	巡视设备时，应按规定正确使用安全防护用品，不宜进行其他工作，不准移开或越过遮栏。
2	雷雨天气巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，不应使用伞具，不应靠近避雷器和避雷针。
3	巡视高压开关室时，禁止开启屏柜门。
4	巡视室内设备，应随手关门。
5	高压设备发生接地故障时，室内人员进入接地点 4m 以内，室外人员进入接地点 8m 以内，均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和构架时，还应戴绝缘手套。
6	进入升压站时，禁止靠近带电设备或金属构架；禁止攀越围栏；禁止使用金属长物，严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量，物件必须放倒搬运。
7	禁止触摸设备转动部分，工作服袖口必须扣好，长发必须盘在安全帽内。
8	禁止在开启的吊物孔下行走或逗留。
9	禁止翻越栏杆，禁止靠近开启的孔洞。
10	进入油库时，交出火种，关闭手机、对讲机等通讯设施，不准穿钉有铁掌的鞋子。
11	禁止长时间在压力设备周围逗留。
12	进入蓄电池室确认通风良好，严禁使用明火。
13	巡视攀爬垂直梯时，如进入发电机竖井等，应正确佩戴防坠器、注意防滑。
14	巡检结束，应向当班值长汇报检查情况，当班值长应严格履行监督职责。

机组开停机操作

序号	关键操作清单
1	机组开停机及负荷调整以计算机监控系统上位机操作为主。
2	发电机所有检修工作已结束，工作票全部收回。
3	机组停机时间超过 72 小时及以上，需遥测定转子绝缘合格，才可以开机。
4	上位机开机操作时，应满足开机条件。
5	开机前应检查调速器水头与实际水头一致；主油阀已全开；轴承润滑油系统常开阀全开；机组无异常报警信号。
6	机组制动系统异常时，禁止开停机。
7	在上位机开、停机过程中，自动装置动作不良，手动辅助。
8	开停机过程中，避免机组在低转速下长期运行，高压油顶起装置应正常投入。
9	发电机为自动准同期并列，若同期装置异常，禁止并网。
10	机组并网后，检查开关合闸情况，位置指示正常，机组运行情况；密切监视机组有、无功在规定范围内。
11	机组解列前，将机组有、无功负荷减至规定范围内。
12	事故停机后，未查明原因和排除故障前不准再次开机；各种故障、事故信号未经值长同意，不得复归。
13	当出现下列情况之一时，运行中的发电机应立即紧急停机：1. 确认发电机着火；2. 机组过速达到 115%额定转速以上，且较长时间不能自动调至额定转速；3. 发电机内部发出持续的异常声音时；4. 机组各部轴瓦温度迅速上升超过报警温度；5. 机组振动、摆度超过允许值，并继续恶化；6. 机组高位油箱油位低于过低值并持续降低或润滑油中断，机组未自动停机；7. 压力油罐油压低动作且调速器备用油泵启动后油压继续下降时；8. 机组逆功率运行；9. 发生其它严重危及人身及设备安全情况时。

设备倒闸操作

序号	关键操作清单
1	倒闸操作发令人发布指令应准确、清晰，使用规范的操作术语和设备名称；受令人接令后，应复诵无误后执行。
2	操作票由操作人员填写，每张票填写一个操作任务。
3	操作人员应了解操作目的和操作顺序，对指令有疑问时应向发令人询问清楚，确认无误后执行。
4	操作前应根据接线图核对所填写的操作项目，并经审核签名。
5	现场开始操作前，应进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置，操作中应认真执行监护复诵制度。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步，应检查无误后做一个“√”记号，全部操作完毕后进行复查。
6	远方操作一次设备前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员远离操作设备。
7	操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同意的操作项目，监护人必须要严格履行监护职责；严格执行操作“五步法”。
8	倒闸操作时，其中一人对设备较为熟悉者作监护，特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运行人员操作，运行值长监护。
9	倒闸操作应严格执行电气五防：1. 防止误分、误合断路器；2. 防止带负荷拉、合隔离开关；3. 防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)；4. 防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)；5. 防止误入带电间隔。
10	停电操作应按照“断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关”的顺序依次进行，送电合闸操作按相反的顺序进行。
11	操作中产生疑问时，应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后，方可进行操作。不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。
12	用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器，或经传动机构拉合断路器和隔离开关，均应戴绝缘手套；雨天操作室外高压设备时，应使用有防雨罩的绝缘棒，并穿绝缘靴、戴绝缘手套；雷电天气时，不宜进行电气操作，不应就地电气操作。
13	装卸高压熔断器，应戴护目眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘物或绝缘台上。
14	电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准，无法看到实际位置时，可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、

序号	关键操作清单
	遥信等信号的变化来判断。
15	操作后应检查各相的实际位置，无法观察实际位置时，可通过间接方式确认该设备已操作到位。
16	电气设备停电后（包括事故停电），在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。
17	发生人身触电时，应立即断开有关设备的电源。
18	事故紧急处理、程序操作、拉合断路器（开关）的单一操作，以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时，可不填用操作票。
19	操作票应连续编号；操作票正确并执行完毕，应在操作任务栏中央加盖“已执行”章；操作票正确但又未执行，应在操作任务栏中央加盖“未执行”章，并在备注栏加以说明；对于废票，应在操作任务栏中央加盖“作废”图章；对于操作票中某项因特殊情况，经当班值长同意后未进行操作的，应在此项结束处加盖“此项未执行”图章；纸质操作票应保存一年。

机组手动补气操作

序号	关键操作清单
1	查机组压力油罐油位值超过高值。
2	查机组压力油罐补气气源压力正常。
3	检查各阀门管路处无漏气、堵塞现象。
4	检查机组油压系统进气阀在“全开”位置。
5	检查机组油压装置进气阀在“全开”位置。
6	检查机组自动补气装置进气阀在“全关”位置。
7	手动打开机组油压装置补气阀。
8	补气过程中，需查看机组压力油罐压力在正常范围内，各阀门管路处无漏气、堵塞现象。如果压力油罐压力达额定压力，油位值仍超过高值，则需手动开启压力油罐排油阀，降低压力油罐油位至正常值。
9	当机组压力油罐油位降至正常油位时，关闭机组油压装置补气阀。
10	补气完毕后，需查看机组压力油罐油位值在正常范围，压力油罐压力在正常范围内。
11	操作完毕、确认各设备已恢复至标准状态。

平板闸门（冲砂泄洪闸门、尾水闸门）操作

序号	关键操作清单
1	闸门操作必须在接到当班值长操作指令后方可进行。
2	增减流量超过额定幅度时，应提前 15 分钟拉响防洪警报预警。
3	操作前，检查启闭机转动部分无卡阻物，钢丝绳无缠绕、打结、出槽，紧固件无松动，电气设备无报警信号，齿轮箱无漏油，门槽无卡阻物，确认上下游水域安全。
4	操作时，宜两人进行，一人操作，一人监护；操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同意的操作行为。
5	操作的顺序应遵守有关规程规定，严禁违规操作。
6	操作过程中出现荷重超载或左右荷重偏差较大，应立即停止操作，查明原因。
7	操作过程中检查电机运行正常，卷筒钢丝绳运行正常，制动闸动作正常，荷重、开度显示正常，无报警信号；发现异常情况，立即停止操作。
8	操作过程中观察上、下游江面无影响闸门安全运行的情形。
9	闸门开启后，检查抱闸制动良好，开度与实际相符。
10	闸门关闭后，检查闸门关闭严密，钢丝绳松紧适度。
11	尾水闸门开启后，应将锁锭梁锁上，使其钢丝绳承重约 150 吨，锁锭梁承重约 250 吨。

船闸操作

序号	关键操作清单
1	审核收集通过顺庆区航务段（南充市航务一段）批准的船舶过闸登记表，并登记。
2	遇以下情况，船闸禁止通航：1. 七级及以上大风，或能见度在 50 米以内的大雾天气；2. 特大暴雨；3. 收到强烈地震预报，可能危及建筑物安全；4. 船闸发生重大事故，危及通航安全；5. 船舶超载、超宽、超高等情况；6. 船闸设施设备应急抢修、检修和调试期间。
3	船闸运行方式为双向单边通行，并遵循先上行后下行原则。
4	检查船闸通航水位在规定范围内。
5	操作前检查油箱油位、油质正常，液压系统各阀门位置正确，阀组、管道、油缸无漏油，电气设备及自动化元件正常。
6	操作过程中检查液压系统压力在设定范围内，油泵运行正常，油温正常，液压系统阀组、管道、油缸无漏油，人字门、输水门运行正常。
7	人字门前后水位平压后方可开启人字门。
8	操作过程中发现液压系统、人字门、输水门等出现异常情况，应立即停止操作。
9	过闸船舶应按照船闸信号灯显示的信号进出闸室，严禁并列行驶、抢进抢出、碰撞闸门及闸墙。
10	过闸船舶进出船闸的航速不得超过 1.0 米/秒，在闸室间移泊的航速不得超过 0.6 米/秒。
11	过闸船舶禁止使用浮式系船柱、固定系缆环和爬梯挂缆制动，闸室内严禁超过安全停靠线系泊，船舶停靠好后应处于停车状态。
12	过闸船舶应服从现场调度人员指挥，在指定系泊位置停靠，在浮式系船柱上系缆；闸室充泄水过程中，应有专人现场监护系缆安全，并在船舶升降受阻时采取应急自救措施。
13	过闸船舶严禁在闸室内上下人员或装卸货物。
14	船舶在过闸时发生影响安全的异常情况，船上人员应及时报告船闸现场调度人员。
15	操作结束后检查人字门、输水门漏水情况，人字门无异物卡阻，人字门全关(开)到位，液压系统阀组、管道、油缸无漏油，油箱油位正常。

起重机械操作

序号	关键操作清单
1	起重机械的操作人员和指挥人员应按照国家有关规定取得相应资格。
2	起重机械应在检验合格期内，符合安全要求。
3	起重机械和起重工具的工作负荷，不准超过额定荷载。
4	起重作业前，应检查起重机械的主要机械构件、电气设备及安全防护装置性能，确保安全可靠。
5	起重作业前，应检查起重机上或其周围确认无人，并将所有的控制器手柄至于零位，才可以闭合主电源。
6	起重作业前，指挥人员应检查起重物品捆绑牢固、吊钩挂在物品的重心上。
7	起重操作应按指挥信号进行；对紧急停车信号，不论何人发出，都应立即执行。
8	禁止使吊钩斜着拖吊重物；在吊钩已挂上而被吊物尚未提起时，禁止起重机移动或作旋转动作。
9	起重作业时，起吊重物提升速度应均匀平稳，不宜加档过快，避免重物在空中摇晃发生危险；下降速度不宜太快，防止吊物落地碰坏。
10	起重吊物水平移动前，必须鸣铃或报警；操作中接近人时，也应给以铃声或报警。
11	起重机传动装置在运转中变换方向时，应经过停止稳定后再开始逆向运转，禁止直接变更运转方向；运转速度不宜变换过大，加速或减速应逐渐进行。
12	起重作业人员应严格遵守起重作业“十不吊”要求。
13	与工作无关人员禁止在起重工作区域内行走或停留；起重机正在吊物时，任何人不准在吊物下停留或行走。
14	工作中突然断电时，应将所有的控制器手柄扳回零位；在重新工作前，应检查起重机动作是否正常。
15	禁止重物长时间滞留在空中。

序号	关键操作清单
16	在轨道上露天作业的起重机，当风力大于 6 级时，应停止工作，并将起重机锚定住。
17	作业结束，起重机械应放到规定位置，控制手柄放到零位，起重工具放回原处，切断起重机械总电源；桥式起重机、门式起重机还应将起重机械锁定，做好防跑措施。

灭火器操作

序号	关键操作清单
1	使用前检查灭火器压力正常、筒体正常、保险销完好、铭牌完整清晰、喷嘴完好、喷射软管外观完好。
2	使用前应使灭火器内的灭火剂混合均匀。
3	将灭火器提至（或推至）火灾现场，拔出保险销，对准火焰根部，压下压把，左右扫射，并不断推进。
4	保险销拔掉后，喷管口禁止对人，以防伤害。
5	灭火时，操作者必须处于上风向操作，并且与火源保持一定的安全距离。
6	火灭后，将松开压把，灭火剂停止喷射。
7	火灭后，应妥善处理灭火器筒体及灭火剂。
8	推车式灭火器必须两人协同操作使用。

消防系统控制装置操作

序号	关键操作清单
1	当消防系统控制装置报警时，应立即在消防主机上查看火灾报警具体位置，并现场核实情况。
2	若是发生火灾，及时启动消防应急处置程序。若是误报，值班人员应在消防系统控制屏进行复归，观察报警消失；报警未消失，通知维护人员处理。
3	为防止烟感探测器或紫红外探测器误报触发雨淋阀，造成不必要的损失，宜将雨淋阀控制方式设置为“手动”，进出水阀全关。
4	发电机着火时，在确保其断路器和隔离刀闸断开的情况下，检查确认相应雨淋阀进、出水阀门及其他管路阀门在全开位置，并检查压力及操作电源正常等，值班人员在中控室消防系统控制装置上手动启动相应的雨淋阀，确认喷水正常。
5	在中控室消防控制装置上无法操作时，值班人员应启动雨淋阀本体应急装置。
6	火势扑灭后停止雨淋阀，关闭雨淋阀本体进、出水阀门。
7	防火阀安装在通风处，平时处于“常开”状态，保持房间内空气的流通。
8	正常情况下，防火阀应处于自动报警联动控制状态；联动失控，手动辅助。
9	当大火扑灭时，防火阀应处于“常开”状态，值班人员应手握手柄旋转 90 度，执行机构内卡簧锁止实现开启。
10	操作完毕后，检查消防系统控制装置运行良好，处于巡检、自动状态，无火灾报警。

机组定期维护

序号	关键操作清单
1	工作前办理许可手续，工作时必须严格执行工作监护制度。
2	检查机组在停机态。
3	投入机组接力器锁锭；投入发电机转子制动闸；全关机组调速器主油阀；拉开机组出口断路器（停机时已断开）；拉开机组出口隔离开关；拉开发电机测量、保护用 PT 柜隔离开关；拉开发电机励磁、调速器用 PT 柜隔离开关；拉开灭磁开关；拉开励磁功率柜上交流输入刀闸；拉开励磁功率柜上直流输出刀闸；合上机组出口断路器接地刀闸。
4	集电环检查：检查各电缆引线及接头无过热烧灼现象，转动部分与固定部分无摩擦现象，碳刷在刷架内活动正常无卡阻情况，弹簧压力正常，碳刷连接软线完整，接触良好，无破损、过热灼伤现象；碳刷边缘无剥落，工作碳刷长度规定范围内；滑环表面无明显的刮痕、较深的沟槽等，无变色、过热现象；使用电气清洗液清洗集电环、刷架、集电环保护罩。
5	检查吸碳粉装置：手动启动吸碳粉装置，检查运行是否正常；清理装置内部及滤芯碳粉，并将滤芯吹扫干净。（季度）
6	检查发电机定子：各螺栓、销钉紧固良好，止动焊缝无裂纹、止动部件无松动；接线盒检查无异常；定子各部无杂物、无明显油污等。
7	检查发电机转子：各螺栓、销钉紧固良好，止动焊缝无裂纹、止动部件无松动；励磁接线检查无异常，转子各部无杂物、无明显油污；发电机转子端部风扇固定螺丝无松动等。
8	检查发电机冷却系统：发电机冷却器无油污，无凝水。
9	制动系统检查：制动器及管路螺栓无松动，位置正常，无渗气、漏气现象；行程开关动作正常；制动器制动块磨损正常，无裂纹；制动器制动面与转子制动环间隙正常；手动操作制动闸投入、退出动作正常，无卡阻现象。
10	清扫机组励磁功率柜、可控硅整流屏柜、励磁调节器柜，清洗滤网、无积尘；顶部及侧边风机无堵塞、无积尘；检查设备。
11	使用 500V 摇表测量转子绝缘电阻，转子绝缘电阻在厂家规定范围内，测量结束后将设备对地充分放电。

序号	关键操作清单
12	使用 2500V 摇表测量定子绝缘电阻，测量结束后将设备对地充分放电；定子绕组绝缘电阻在厂家规定范围内。
13	整理工器具，清理工作现场，结束工作。

机组轴承油系统过滤器滤芯检查维护

序号	关键操作清单
1	工作前办理许可手续，工作时必须严格执行工作监护制度。
2	检查机组在停机态。
3	将轴承回油泵控制切换开关由“自动”切至“切除”位置，并悬挂“禁止操作,有人工作”标示牌。
4	拉开轴承回油泵电源开关，抽屉开关由“工作”位置拉至“检修”位置，操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。
5	全关过滤器出口总油阀，并悬挂“禁止操作，有人工作”标示牌。
6	全关过滤器总进油阀，并悬挂“禁止操作，有人工作”标示牌。
7	将当前工作组滤芯切换为当前备用组滤芯。
8	做好防漏油措施，将检查维护的过滤器泄压。
9	检查过滤器滤芯是否干净、无堵塞、无变形。
10	清洗或更换轴承油过滤器滤芯、做好记录、回装滤芯、回装过滤器端盖。
11	将当前检查维护的滤芯切换成工作组滤芯。
12	手动启动油泵，检查油泵声音、振动是否正常、出口压力正常、压力滤芯处无渗漏油。
13	整理工器具，清理工作现场，结束工作。

空压机本体检查维护

序号	关键操作清单
1	工作前办理许可手续，工作时必须严格执行工作监护制度。
2	检查储气罐压力正常。
3	将空压机控制方式切至“切除”位置，并悬挂“禁止操作,有人工作”标示牌。
4	拉开空压机动力电源，抽屉开关由“工作”位置拉至“检修”位置，操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。
5	检查空压机本体紧固螺栓有无松动，管路、阀门、表计有无渗油，传动皮带无裂纹，张紧正常；润滑油油位正常，油质清亮；若润滑油变质，应更换。
6	拆下空压机进气滤芯、防尘网用压缩空气除去灰尘，检查无破损后回装滤芯、防尘网。
7	恢复电源并手动启动空压机；检查空压机运行时无异响，管路、表计、阀门无渗气、漏气，空压机向气罐送气正常，检查压力上升正常。（空压机启动过程中密切监视压力变化，储气罐气压不得超过最大压力值）
8	将空压机恢复至“正常运行”状态，检查储气罐压力正常。
9	整理工器具，清理工作现场，结束工作。

储气罐排污试验

序号	关键操作清单
1	检查空压机控制方式在“自动”，储气罐压力正常。
2	发电机组正在停机时，不得对低压制动储气罐进行排污。
3	缓慢打开手动排污阀（不能全开，大约四分之一即可，在空压机启动情况下，确保储气罐气压保持平稳为宜）。
4	通过声音辨别，若出气声为纯气声则排污完毕；若出气声夹杂水声则继续排污。
5	排污约 15 分钟，当排污完成后，全关手动排污阀。
6	操作完毕、确认各设备已恢复至标准状态。

排水泵检查维护

序号	关键操作清单
1	工作前办理许可手续，工作时必须严格执行工作监护制度。
2	检查上位机集水井水位与现地水位相符，集水井水位在正常范围，满足水泵运行条件。
3	将排水泵控制方式切至“手动”位置。
4	检查排水泵井上部件螺栓无松动，阀门、法兰等附属设备无渗漏；检查排水泵电机润滑油观察孔处润滑油无变色，油位正常。
5	检查手动投退润滑水正常。
6	启动排水泵，检查止回阀动作灵活可靠，压力表计、示流计指示正常；管路阀门无渗漏；电机无异响、振动正常，运行电流在合格范围；密切监视水位，防止水泵空转。
7	检查排水泵运行无异常后停运排水泵。
8	整理工器具，清理工作现场，结束工作。

全厂蓄电池单体电压检测

序号	关键操作清单
1	工作前办理许可手续，工作时必须严格执行工作监护制度。
2	检查蓄电池外观无渗漏和变形、连接片无松动和腐蚀现象、极柱周围无酸液溢出。
3	检查万用表接线正确，将转换开关旋转到测量直流电压档。
4	检查电池总电压、浮充电流、室温正常，并做好记录。
5	测量蓄电池室电池单体电压，并做好记录；在测量过程中，应避免蓄电池短路。
6	整理工器具，清理工作现场，结束工作。

摇测电机绝缘

序号	关键操作清单
1	工作前办理许可手续，工作时必须严格执行工作监护制度。
2	拉开电机电源，抽屉开关由“工作”位置拉至“检修”位置，操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。
3	确认设备上无人工作，用万用表测量被测设备确无电压并逐相对地充分放电。
4	查看设备现场环境温度及湿度，并做好记录。
5	测量前检查兆欧表接线正确，并对兆欧表进行校验（对兆欧表进行一次开路 and 短路试验），确认兆欧表完好。
6	选用 500V 档位测量电机绝缘，电机绝缘电阻 $\geq 0.5\text{M}\Omega$ ，测量结束后将设备对地充分放电，记录测量数据。
7	恢复设备接线，并检查接线正确。
8	整理工器具，清理工作现场，结束工作。

备自投动作试验

序号	关键操作清单
1	工作前办理许可手续，工作时必须严格执行工作监护制度。
2	检查该段负荷具备停电条件。
3	检查 I 段及 II 段进线断路器在“合”位，操作电源正常，储能完成，控制模式在“远控”。
4	检查 I、II 段母线联络断路器在“分”位，操作电源正常，储能完成，控制模式在“远控”。
5	检查各断路器连片压板投入正确。
6	检查 I、II 段母线联络断路器备自投装置运行正常。
7	拉开 I 段进线电源开关。
8	检查备自投动作正常，I、II 段带电正常，各指示灯显示正常，所有设备运行正常。
9	合上 I 段进线电源开关。
10	检查备自投动作正常，I、II 段带电正常；各指示灯显示正常，所有设备运行正常。
11	拉开 II 段进线电源开关。
12	检查备自投动作正常，I、II 段带电正常；各指示灯显示正常，所有设备运行正常。
13	合上 II 段进线电源开关。
14	检查备自投动作正常，I、II 段带电正常；各指示灯显示正常，所有设备运行正常。
15	按下备自投装置“备自投手动复归”按钮，复归报警信号；检查备自投装置运行指示灯闪烁，无报警。

柴油发电机定期启动试验

序号	关键操作清单
1	工作前办理许可手续，工作时必须严格执行工作监护制度。
2	检查储油箱输油阀门全开，油箱油位、油色正常，柴油发电机机油油位、油质正常，油位在油标标尺上下线之间，将机油标尺塞紧，润滑油和燃油均无渗漏现象。
3	检查水箱水位、水质正常，冷却水无渗漏现象。
4	检查蓄电池外观无渗漏液，蓄电池电液正常，测量蓄电池电压，并记录。
5	检查柴油发电机出口断路器已拉开并在“断开”位置。
6	复归柴油发电机紧急停机按键和故障信号。
7	将柴油发电机启动方式切至“手动”，并手动启动柴油发电机。
8	检查柴油发电机启动成功。
9	检查柴油发电机排气口无堵塞。
10	观察柴油发电机 5 分钟运行状况，记录出口电压、电流、蓄电池电压、发电机频率、机油油温、冷却水温。
11	检查柴油发电机运行声音、振动正常。
12	检查柴油发电机运行中无“三漏”现象（润滑油、燃油、冷却液）。
13	柴油发电机运行 15 分钟后停机；停机成功后按下紧急停机按键。
14	停机后检查柴油发电机储油箱油位正常、储油充足，并关闭输油阀门。
15	整理工器具，清理工作现场，结束工作。

高位油箱油位低、过低及轴承回油箱油位高、过高信号试验

序号	关键操作清单
1	检查机组在停机状态。
2	检查机组高位油箱及轴承回油箱油位在正常范围。
3	开启机组轴承润滑油电动阀，将高位油箱的油排至轴承回油箱。
4	机组高位油箱油位达到报警值时，观察监控系统报警正常；现地密切监视机组高位油箱油位，防止油箱放空。
5	机组轴承回油箱油位达到报警值时，观察监控系统报警正常；现地密切监视机组轴承回油箱油位，防止油位过高溢出。
6	关闭机组轴承润滑油电动阀。
7	将机组轴承回油泵控制方式切至“手动”。
8	启动机组轴承回油泵，将轴承回油箱的油抽至高位油箱；现地密切监视高位油箱油位，防止油位过高溢出。
9	检查机组高位油箱油位达到正常范围，停止轴承回油泵。
10	将机组轴承回油泵控制方式切至“自动”。
11	操作完毕，清理工作现场，确认各设备已恢复至标准状态。

事故照明切换试验

序号	关键操作清单
1	检查事故照明切换装置交、直流电源指示灯指示正确（亮）。
2	检查事故照明切换装置交流电源“合闸”指示灯指示正确（亮）。
3	检查事故照明切换装置直流电源“合闸”指示灯指示正确（熄）。
4	拉开事故照明交流电源开关。
5	检查事故照明切换装置交流电源“合闸”指示灯指示正确（熄）。
6	检查事故照明切换装置直流电源“合闸”指示灯指示正确（亮）。
7	观察切换后事故照明运行正常。
8	合上事故照明交流电源开关。
9	检查事故照明切换装置交流电源“合闸”指示灯指示正确（亮）。
10	检查事故照明切换装置直流电源“合闸”指示灯指示正确（熄）。
11	操作完毕、确认各设备已恢复至标准状态。

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2304-2023

特殊作业清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

临时用电作业

序号	作业要求清单
1	经允许在小龙门公司接取临时用电的单位（部门）应履行相应手续方可用电。
2	外协单位或部门需要在厂区内检修电源箱、动力电源箱接常规临时电源，应填写《常规临时用电申请单》。审批后由维护值办理引接临时电源的工作票，并开展电源引接工作。
3	特殊临时用电应填写《特殊临时用电申请单》，并编写临时用电组织设计。
4	临时用电申请单一式两份，中控室、申请单位（部门）各执一份。
5	外协单位临时用电必须配备相应资质的专业电工，由专业电工负责本单位临时用电的管理。
6	使用、安装、拆除临时用电设备和线路，必须由专业电工完成，并应有人监护。
7	配电箱、开关箱周围应有足够的工作空间，保持通道畅通。
8	临时用电单位（部门）负责自备配电箱的运行、维护、安全监护和管理。
9	临时电源在暂停或停止使用、发生故障或遇突然停电时均应及时切除电源，否则应采取相应的安全措施。
10	临时用电单位（部门）应严格遵守临时用电规定，不得变更地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷或临时电源。
11	临时电源的敷设必须整齐、美观。
12	应将临时电源接在检修电源箱、动力电源箱内，禁止接在照明回路、工作和备用的配电箱上，禁止将临时负荷搭接在其他临时电源线上。
13	临时电源所用电缆应根据用电设备、工器具的容量大小选择，确保电缆截面积、绝缘符合规范要求
14	接线前必须确认相应的开关在断开位置，并验明确无电压。
15	接线时有危及人身安全必须将相邻负荷或总电源开关停电时，必须征得当班值长的同意。

序号	作业要求清单
16	三相负荷接在三联开关对应的三个接线柱上，并将接地线接好，单相负荷接在双联开关对应的两个接线柱上，禁止将电线直接钩挂在刀闸上或直接插入插座内使用，禁止只从检修电源上接火线，而将零线接在其他接地体上。
17	临时用电的负荷容量必须小于开关容量，禁止所接负荷容量大于开关容量。
18	施工完毕后，使用单位通知生产技术部拆除常规临时电源。
19	常规临时用电的一般规定： 生产技术部按照用电单位（部门）的申请要求，确定常规临时用电的接入位置，负责将电源点规范的接入检修电源箱，并严格执行《工作票、操作票使用和管理标准》。 常规临时电源标识必须准确清晰，标识必须标明负荷名称、容量、使用单位负责人、电话。 常规临时电源配电箱必须按规定加装符合要求的漏电保护器，否则禁止使用。 在检修电源箱直接使用工器具，常规临时电源线长度不得超过相关规定。 机组竖井、油系统、油库、10.5kV 开关柜、升压站等场所的常规临时电源，其电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，否则应采取相应的防爆安全措施。
20	特殊临时用电的一般规定： 特殊临时用电组织设计应包括：现场勘测；确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向；进行负荷计算；选择变压器；设计配电系统。 特殊临时用电应设计防雷装置。 特殊临时用电应确定防护措施。 特殊临时用电应制定安全用电措施和电气防火措施。 特殊临时用电工程图纸应单独绘制，并应按图施工。 特殊临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位（部门）共同验收，合格后方可投入使用。

动火作业

序号	作业要求清单
1	操作人员必须经专业培训，考试合格，取得特种作业操作证，方可上岗。
2	操作人员，应经身体健康检查合格，才允许参加该项工作。
3	操作人员操作时应正确穿戴专用工作服、工作帽、绝缘鞋、防护手套、防护镜等符合专业防护要求的劳动保护用品。衣着不得敞领卷袖，上衣不准扎在裤子里，口袋须有遮盖，脚面应有鞋罩。
4	使用前，应检查并确认初、次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定，禁止使用有缺陷的焊接工具和设备。
5	在防火重点部位或场所，以及禁止明火区域如需动火工作时，必须执行动火工作票制度。
6	不准在带有压力的设备上或带电的设备上进行焊接。有特殊情况需要在带压或带电的设备上进行焊接时，必须采取安全措施，并经主管生产的领导批准。对承重构架进行焊接，必须经过安全环保部的许可。
7	禁止在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的物体上进行焊接。
8	禁止在装有易燃易爆物品的房间内进行焊接。在焊接时，距易燃易爆材料水平距离不得小于 5 米，并且要根据现场情况采取安全可靠的隔离措施。
9	对于存有残余油脂或可燃液体的容器，必须打开盖子，清理干净；对存有残余易燃易爆物品的容器，应先用水蒸气吹洗，或用热碱水吹洗干净，并将其盖口打开，方可准许焊接。
10	在风力超过 5 级时禁止露天进行焊接或气割。在 5 级以下 3 级以上风力进行露天焊接或气割时，必须设挡风屏以防止火星飞溅引起火灾。
11	下雨雪时，不可露天进行焊接或气割工作。如果必须进行焊接时，应采取防雨雪措施。
12	在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时，必须备有必要的消防器材，并设专人监护。
13	在高空进行焊接工作，必须遵守高处作业的相关规定。
14	在高空进行焊接或气割工作时，必须采取防止金属熔渣飞溅、掉落措施。

序号	作业要求清单
15	焊接工作前应清除下方及附近的可燃物或采取可靠的隔离防护措施。
16	做好防止烫伤、触电、爆炸等措施。焊接或气割人员离开现场前，必须进行检查，现场应无火种留下。
17	不许随身携带导线登高，电焊导线应在切断电源后用绳索提吊。
18	在梯子上只能进行短时部繁重的焊接工作，禁止登在梯子的最高阶梯上进行焊接工作。
19	在金属容器内进行焊接工作，应采取防止触电的安全措施。
20	电焊时焊工应避免与铁件接触，要站立在橡胶绝缘垫上或穿橡胶绝缘鞋，并穿干燥的工作服。
21	容器外面应设有可看见和听见焊工工作的监护人，并应在外面设有断电开关，以便根据容器内焊工的信号切断电源；容器内使用的行灯，电压不准超过 12V，行灯变压器的外壳应可靠接地；行灯及电焊变压器均不得带入锅炉及金属容器内。
22	在密闭容器内，不准同时进行电焊及气焊工作。
23	在坑井或深沟内进行焊接，应按相关规定做好防止人员中毒窒息等安全措施。
24	电焊与气焊不应上下交叉作业。
25	电焊机的接拆线、停送电工作应由具备资质人员进行操作。
26	在室内或露天进行电焊工作时应在周围设挡光屏，防止弧光伤害周围人员的眼睛。
27	在潮湿地方进行电焊工作，焊工必须站在干燥的木板上，或穿橡胶绝缘鞋。
28	固定或移动的电焊机的外壳以及工作台，必须有良好的接地。焊机应采用空载自动断电装置等防止触电的安全措施。
29	禁止连接建筑物金属构架和设备等作为焊接电源回路。
30	电焊设备的装设、检查和修理工作，必须在切断电源后进行。
31	在起吊部件过程中，严禁边吊边焊的工作方法。只有在摘除钢丝绳后，方可进行焊接。

序号	作业要求清单
32	储存气瓶仓库周围 10 米距离以内，不准堆置可燃物，不准进行焊接等明火工作，并禁止吸烟。
33	气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。每一气瓶上必须套以厚度不少于 25mm 的防震胶圈两个。以免运输气瓶时互相撞击和震动。
34	在接收氧气瓶时，应检查印在瓶上的试验日期及试验机构的鉴定合格证。
35	禁止运送和使用没有防震胶圈和保险帽的气瓶。
36	运到现场的氧气瓶，必须验收检查。如有油脂痕迹，应立即擦拭干净；如缺少保险帽或气门上缺少封口螺丝或其他缺陷，应在瓶上注明“注意！瓶内装满氧气”，退回制造厂。
37	禁止使用没有防震胶圈和保险帽的气瓶。严禁使用没有减压器的氧气瓶和没有回火阀的溶解乙炔气瓶。
38	在焊接中禁止将带有油迹的衣服、手套或其他沾有油脂的工具、物品与氧气瓶软管及接头相接触。
39	严禁用氧气作为压力气源吹扫管道。
40	在工作地点，最多只许有两个氧气瓶，一个工作，一个备用。
41	使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于 5 米。
42	焊工不准将正在燃烧中的焊枪放下；如有必要时，应将火焰熄灭。
43	通气的橡胶软管上方禁止进行动火作业。
44	氧气瓶的减压器应涂蓝色，乙炔发生器的减压器应涂白色，以免混用。
45	每个氧气减压器和乙炔减压器上只允许接一把焊炬或一把割炬。
46	减压器的低压室没有压力表或压力表失效，一概不准使用。
47	减压器需要长时间停用时，应将氧气瓶的阀门关闭，工作结束时，应将减压器自气瓶上取下，由焊工保管。

起重作业

序号	作业要求清单
1	起重作业人员必须持证上岗，其证件种类应与所操作(指挥)的起重机机械类型相符合。
2	在起重作业时，现场只能由一人指挥，使用对讲机、手势、口哨进行指令传达。
3	起重作业人员严格执行起重设备的操作规程和有关的安全规章制度，必须遵守起重作业“十不吊”规定。
4	起重机械必须经特种设备检验机构检验合格，颁发检验合格证后方可使用。
5	桥式、门式起重机：1) 厂房内的桥式起重机作业完毕后应停放在指定地点，禁止停放在运行机组的上方。2) 起重机传动装置在运转中变换方向时，应经过停止稳定后再开始逆向运转，禁止直接变更运转方向。3) 运转速度不宜变换过大，加速或减速均应逐渐进行。
6	钢丝绳：1) 绳索在使用前应仔细检查，钢丝绳不得有断丝断股，应防止打结或扭曲；2) 钢丝绳不得相互直接套挂连接；3) 在吊起重物时，其绳索间的夹角一般不大于 90° ，最大不大于 120° ；4) 通过滑轮或滚筒的钢丝绳不准有接头，往滑轮上缠绳时，应注意松紧，同时不使其扭卷；5) 钢丝绳不得与物体的棱角、锐边直接接触，应垫以半圆管、木板等，防止钢丝绳受损伤。
7	合成纤维吊装带使用中应避免与尖锐棱角接触，如无法避免应装设必要的护套；发现外部护套破损显露出内芯时，应立即停止使用。
8	千斤顶：1) 使用前应检查各部分是否完好。2) 应设置在平整、坚实处，并用垫木垫平；千斤顶应与荷重面垂直，其顶部与重物的接触面间应加防滑垫层；3) 禁止超载使用；4) 使用油压式千斤顶时，任何人不得站在安全栓的前面；5) 油压式千斤顶的顶升高度不得超过限位标志线；螺旋及齿条式千斤顶的顶升高度不得超过螺杆或齿条高度的 $3/4$ ；6) 下降速度必须缓慢，严禁在带负荷的情况下使其突然下降。
9	手拉葫芦：1) 使用前应检查吊钩、链条、传动装置是否良好。吊钩、链轮、倒卡等有变形时，禁止使用；2) 起重链不得打扭，亦不得拆成单股使用；3) 吊起的重物如需在空中停留较长时间，应将手拉链拴在起重链上，并在重物上加设保险绳；4) 在使用中如发生卡链情况，应将重物垫好后方可进行检查处理；5) 悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，必须经过计算，否则不准悬挂；6) 禁止用链条葫芦长时间悬吊重物。
10	重大物件的起重、搬运工作应由专人负责，作业前应向全体人员进行技术交底，并告知起重搬运方案和安全措施。
11	在 5 级及以上大风、大雾、工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号的情况下不得进行起吊作业。
12	起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，禁止驾驶人员离开驾驶室或做其他工作，严禁指挥人员离开工作现场。

有限空间作业

序号	作业要求清单
1	作业前，工作负责人应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经部门负责人审核，副总经理（分管安全环保负责人）批准后实施。
2	作业前，工作负责人应当将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员，并监督作业人员按照方案进行作业准备。
3	有限空间作业，除办理工作票外，工作负责人还应填写《有限空间作业审批表》，履行有限空间作业审批，未经审批，任何人不得进入有限空间作业。
4	有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。未经通风和检测合格的有限空间，严禁作业。
5	检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。其中，氧气浓度应在 19.5%~23.5%范围内，可燃性气体、蒸气和气溶胶的浓度不应超过爆炸下限 (LEL) 的 10%；空气中爆炸性粉尘浓度不应达到或超过爆炸下限 30%。
6	有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，作业人员应当在作业前对物料进行清洗、清空或者置换。经检测合格后，方可进入有限空间作业。
7	检测人员进行检测时，应当记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息。检测记录经检测人员签字后存档。检测的时间不得早于作业开始前 30 分钟。详见附录 C 有限空间作业气体检测记录表。
8	作业过程中，应当采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。
9	发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，必须立即停止有限空间作业，清点作业人员，撤离作业现场。
10	作业中断超过 30 分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。
11	在有限空间内需长时间作业的，应定时对作业场所中的危险有害因素进行检测。

序号	作业要求清单
12	监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持可靠联系。
13	监护人员应在现场设置明显的安全警示标志和警示说明，保持有限空间出入口畅通。
14	有限空间作业结束后，工作负责人、监护人员应当对作业现场进行清理，撤离作业人员。
15	进入有限空间内作业的照明电压应使用不高于 36V 的安全电压，狭小或金属容器内、潮湿场所应使用不高于 12V 的安全电压；推荐使用气动工具，条件不具备需使用的电动工具的，必须装有防触电的电气保护装置。
16	作业场所存在可燃性气体、粉尘的，应使用防爆灯器具。
17	存在交叉作业时应采取避免互相伤害的措施。
18	委托外单位从事有限空间作业时，被委托方应具备识别危害、安全防护和应急救援能力，经办部门应提前将公司有限空间作业部位及有害危险因素告知被委托方，并督促被委托方落实工作审批、人员培训、安全交底等有限空间作业要求。

水下作业

序号	作业要求清单
1	作业人员具备潜水资质，技能、安全工作水平满足工作需要。作业人员着装符合安全、职业健康要求。潜水员使用下水电气设备、装备、装具和水下设施时，应符合现行国家标准的有关规定。
2	潜水作业现场应备有急救箱及相应的急救器具。水深超过 30 米应备有减压舱等设备。
3	潜水最多安全深度和减压方案应符合现行国家标准的有关要求。当施工水域的水温在 5℃ 以下、流速大于 1.0m/s 或具有障碍物、污染物等，在无安全防御措施的情况下潜水员不得进行潜水作业。
4	潜水员下水作业前，应熟悉现场的水文、气象、水质和地质等情况，掌握作业方法和技术要求，了解施工程序，制定安全处置方案。潜水员下水前严禁喝酒。
5	潜水作业应执行潜水员作业时间和替换周期的规定。
6	潜水员进行水下安装、电焊、切割时，严格执行安全操作规程。
7	为潜水员递送工具、材料和物品应使用绳索进行递送，不得直接向水下抛掷。
8	在闸门漏水较大处工作时，应在离漏水处 2~5m 处下水，下水前应先用物体试验吸力大小，防止潜水员被吸。
9	潜水员在进行水下闸门临近水域作业时，必须在各侧可能来水的闸门关闭以后下水，在闸门开启之前出水，并有可靠措施，保证潜水员在水下时不会误开闸门。

水上作业

序号	作业要求清单
1	水上作业必须有 2 人以上方可进行，并禁止下水。水上作业必须穿好救生衣（或绑安全绳、安全带），禁止穿雨靴等笨重鞋类。雨天作业时，雨衣只能披在身上，不准穿袖。
2	机动作业船必须配备取得合格证件的驾驶人员和符合安全定额的船员，持有船舶行驶许可证。
3	船上作业应事先规定船上与岸上基地的联络信号，抛锚或拴系牢固后方可作业，船上应悬挂醒目信号标记。
4	水上作业船应保持适航状态，配备救生设备，应设有消防设备，船体不得有损伤漏水。
5	上下船使用的跳板应搭设稳固，应使用厚度 5 厘米以上的木板，宽度不得小于 25 厘米，并有防滑措施。上下船必须听从船上工作人员指挥，不能抢先，不得同时脚踏两只船。船未停稳，不准人员上下船。
6	5 级及以上强风、大雨、雷电、浓雾天气禁止水上作业。
7	当大坝泄洪时，禁止在上、下游近坝区域进行任何水上作业。
8	船上装卸笨重物体或大型施工设备应有经批准的装卸方案。

高处作业

序号	作业要求清单
1	在坠落高度基准面 2 米或 2 米以上有可能坠落的高处进行的作业。
2	在工作面边沿无围护或围护设施高度低于 800mm 的高处作业。
3	在地面、楼面、屋面和墙面等有可能使人和物料坠落，其坠落高度大于或等于 2m 的开口处的高处作业。
4	从事高处作业的人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业。
5	高处作业前，工作负责人应对作业人员进行安全技术交底，并监督作业人员正确佩戴和使用安全防护用品。
6	高处作业应采取搭设脚手架、使用高空作业车、梯子、移动平台或其它防坠落等措施，防止工作人员发生坠落。
7	高处作业地点的下方应设置隔离区，并设置明显的警告标志，防止落物伤人。隔离区应按以下原则进行划分： h 为作业位置至其底部的垂直距离，R 为半径。 当 $2m \leq h \leq 5m$ 时，$R=2m$； 当 $5m < h \leq 15m$ 时，$R=3m$； 当 $15m < h \leq 30m$ 时，$R=4m$； 当 $h > 30m$ 时，$R=5m$。
8	在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过 1.5 米时，必须使用安全带，或者采取其它可靠的安全措施。
9	安全带应应挂在结实牢固的构建上，并不得低挂高用。
10	高处作业应一律使用工具袋，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。
11	不准将工具及材料上下投掷，要用绳系牢后吊送。

序号	作业要求清单
12	在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作，应采取防止工具和器材掉落的措施。
13	遇六级以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气下，应停止露天高处作业。
14	禁止登在不坚固的结构上（如石棉瓦、彩钢板屋顶）进行工作。为了防止误登，应在这种结构的显著地点悬挂标示牌。
15	移动平台工作面四周应有 1.2m 高的护栏，升降机构牢固完好，升降灵活，液压机构无渗漏现象，有明显的荷重标志，严禁超载使用，禁止在不平整的地面使用。使用时应采取制动措施，防止平台移动。
16	临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆。
17	洞口作业时，应采取设置满足承载能力的盖板或在洞口临空侧设置防护栏杆的措施。
18	当高处行走区域不能够装设防护栏杆时，应设置 1050mm 高的安全水平扶绳，且每隔 2m 应设一个固定支撑点。
19	交叉作业时，作业负责人应事先组织交叉作业各方商定各方的作业范围和安全注意事项。
20	孔洞盖板、安全栏杆等安全防护设施禁止任意拆除，必须拆除时，应征得原搭设单位（部门）的同意，并采取临时的安全措施，作业完毕后立即恢复原状并经搭设单位（部门）验收。
21	脚手架的搭设和拆除，必须符合 JGJ130《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和 GB 26164.1-2010《电力（业）安全工作规程》中有关技术要求。
22	搭拆脚手架必须在专人的统一指挥下，由具有合格资质的专业架子工进行。
23	搭拆脚手架时，工作人员必须戴安全帽，系安全带，穿防滑鞋，地面应设围栏和安全标志牌，并派专人看守，禁止非操作人员入内。
24	脚手架搭设完成后，搭设脚手架的工作负责人应对搭设的脚手架进行验收并出具书面证明，验收合格后方可使用。

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2305-2023

消防安全管理清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

消防安全主体责任清单

序号	责任清单
1	明确消防安全工作归口管理职能部门，各级消防安全负责人及其职责。
2	制定完善消防安全管理制度和消防应急预案。
3	保障消防安全工作所需资金。
4	定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。对不能及时消除的火灾隐患，明确整改责任、措施、期限。在隐患未消除之前，落实防范措施或将危险部位停电隔离。
5	按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，确保完好有效；保障应急疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。
7	严格执行动火作业管理制度，落实相应的消防安全措施。
8	定期开展消防演练和消防安全宣传教育培训。
9	发生火灾事故时，及时提供单位相关真实情况和资料，全力协助开展火灾扑救、火灾事故调查和处理等工作。
10	对外委工作项目实施消防安全监管，在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任。

消防安全重点岗位责任清单

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
1	党支部书记、 董事长、总经理	1. 明确消防安全责任，批准实施消防安全制度，保障公司消防安全符合规定，掌握公司的消防安全情况； 2. 将消防工作与公司的生产、经营、管理等活动统筹安排； 3. 为公司的消防安全提供必要的经费和组织保障； 4. 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题； 5. 组织制定符合公司实际的消防应急预案，并定期实施演练。 6. 组织开展消防安全宣传教育培训。	1. 按照相关法规标准，公司建设工程依法通过消防设计审验，投产前消防安全检查； 2. 指定兼职消防安全管理人，明确消防安全归口管理职能部门及相应职责； 3. 组织制定消防安全管理制度，并开展消防安全宣传教育培训； 4. 保障消防设施维保、检测、火灾隐患治理等消防安全工作经费投入； 5. 定期听取消防安全管理人消防安全工作汇报； 6. 对涉及消防安全重大问题的，及时解决人员、资金等困难； 7. 及时听取重大消防安全问题整改情况，督促整改责任部门、人员落实整改措施； 8. 组织制定或修订消防应急预案，并定期培训和演练； 9. 将消防安全工作纳入年度安全生产目标责任书，与各部门负责人签订目标责任书。	党支部书记、 董事长、总经理
2	安全管理 负责人	1. 组织制定消防安全制度并检查督促落实； 2. 组织实施日常消防安全管理工作； 3. 组织实施消防设施、灭火器材和消防安全标	1. 定期组织相关部门修订完善消防安全制度； 2. 组织公告消防重点部位，完善消防警示标志和疏散标志； 3. 定期向主要负责人汇报消防安全工作情况，及时报告重大消	分管安全的副总理

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		志维护保养工作，确保设备设施完好有效，疏散通道和安全出口畅通； 4. 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作； 5. 组织开展消防知识、技能的宣传教育培训和灭火应急疏散演练； 6. 定期向主要负责人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题； 7. 主要负责人交办的其他消防安全管理工作。	防安全问题； 4. 组织各部门对消防工作进行经费预算，纳入全面预算管理； 5. 在职权内落实火灾隐患整改、员工培训、工作奖惩、消防设施维保检测经费投入，对超过职权的，要及时向董事长/总经理汇报并争取经费落实； 6. 定期听取消防技术服务机构维护保养情况汇报，对工作不负责、不如实汇报维保情况的，要责令其整改；对维保发现的火灾隐患，要督促落实整改； 7. 监督火灾隐患整改，对当场可以整改的火灾隐患，要责成部门负责人牵头当场改正并督促落实；对不能当场整改的，要明确整改责任部门、责任人、整改措施、期限和所需经费来源；对存在重大火灾隐患，自身无法解决的，要提出解决方案并及时向上级单位和地方政府主管部门报告；火灾隐患未消除前，要督促落实防范措施或实施停电整改，保障消防安全； 8. 组织员工参加消防安全专题培训，采取多种形式开展安全用火用电知识宣传，提高全员消防安全意识，要求员工掌握基本消防知识和灭火及逃生技能。	
3	安全监督管理部门负责人	1. 组织实施消防安全监督管理相关工作； 2. 按照规定实施消防安全专项检查和定期检查，管理消防安全重点部位，维护管辖范围的消防设施；	1. 组织制定完善消防管理制度，明确具体职责分工、措施办法； 2. 委托资质单位开展消防设施维护保养工作，听取维保人员对消防维保情况的汇报，监督做好维保记录及有关隐患问题整改工作；	安全环保部经理/副经理

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		3. 及时发现和消除火灾隐患，不能消除的，应采取相应措施并及时向分管安全副总经理报告； 4. 组织开展消防安全教育培训和应急演练； 5. 发生火灾时，组织人员疏散和初期火灾扑救； 6. 管理消防维护检查等相关档案资料。	3. 定期向分管安全副总经理汇报消防安全工作落实情况，随时报告消防安全重大问题； 4. 监督各部门按职责分工和周期要求，定期开展防火巡查、防火检查，维护灭火器、消火栓、消防安全疏散指示标志等消防设施、器材，并完善检查记录； 5. 按照灭火器及其罐体维修周期，组织开展灭火器及其罐体维修工作。 6. 对消防安全问题隐患的整改工作实行全过程动态监督，确保闭环管理；对当场能够整改的，责成有关人员当场整改并督促落实；对不能当场整改的，及时将存在的火灾隐患向分管安全副总经理报告，提出整改方案，并在职权内落实人防、物防、技防安全防范措施； 7. 火灾隐患整改完毕后，及时向分管安全副总经理汇报，相关人员签字确认后存档备查； 8. 组织开展消防安全专题培训，采取多种形式开展安全用火用电知识宣传，提高全员消防安全意识，要求员工掌握基本消防知识和灭火及逃生技能； 9. 火灾确认后，向分管安全副总经理报告事故概况，安排人员疏散、安全警戒、火灾扑救工作； 10. 组织开展消防应急演练，督促员工熟悉应急预案流程，并总结演练不足，根据实际情况完善应急预案，提高预案可操作性。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			性。	
4	安全管理 部门负责人	1. 认真执行消防管理制度，维护管辖范围内消防安全； 2. 按照公司管理规定进行消防检查，并做好记录，发现问题及时报告安全监督管理部门负责人； 3. 劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为； 4. 发现火灾及时报火警并报告分管安全副总经理，实施消防应急预案，协助灭火救援。	1. 爱护保养好消防设施和器材，保障消防通道畅通； 2. 组织部门员工参加公司消防宣传教育培训，掌握基本消防安全知识。 3. 组织部门员工参加消防应急预案演练，提出演练不足； 4. 按照责任分工和检查周期，定期组织开展消防安全检查，发现火灾隐患要立即报告； 5. 负责责任范围内消防隐患问题的整改落实工作，确保隐患问题整改到位。	各部门负责人
5	特种作业人员	1. 执行有关消防安全制度和操作规程，履行动火工作票手续； 2. 落实动火作业现场的消防安全措施，保障消防安全； 3. 发生火灾后应立即报火警，实施扑救。	1. 作业人员必须持证上岗，严禁无证操作； 2. 作业前，按规定办理动火工作票，并清理周围易燃物品，落实专人监护，配置必要消防器材； 3. 作业结束后，认真检查作业现场，确保无遗留火种和相关安全隐患； 4. 严禁与油漆等易燃易爆物品同室、同时或交叉进行作业； 5. 动火时遇有跑油、串油和可燃气体，必须立即停止动火，待风险、隐患消除后，方可继续工作。	持熔化焊接与热切割作业证件人员
6	中控室 值班人员	1. 对厂内消防设备设施进行巡视检查，发现问题或故障及时报告。	1. 值班人员对火灾自动报警装置等消防设备设施进行检查，交接班时，如实、准确交接相关检查情况；	中控室值班人员

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		2. 及时确认火灾自动报警装置的故障报警信号，及时排除有关故障，不能排除的要立即向部门负责人报告； 3. 立即确认火灾自动报警装置的火灾报警信号，确认后立即报警并向部门负责人报告，随即启动消防应急预案。	2. 值班期间，如实记录厂内消防设备的运行情况和故障情况； 3. 接收到火灾报警信息后，要以最快方式确认，对确认属于误报的，要查找误报原因并通知维护人员处理，及时消除故障；对确认火灾的，要立即组织初期火灾扑救，并启动公司消防应急预案，按预案规定做好信息报告，同时视火势控制情况，拨打“119”火警电话报警。	

消防安全日常检查工作清单

序号	检查项目	检查清单	责任人
1	防火巡查	1. 安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 2. 常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用； 3. 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整； 4. 消防安全重点部位（油库、蓄电池室、柴油发电机储油室等）警示标志是否到位，是否存在安全隐患； 5. 用火、用电有无违章情况； 6. 是否及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的是否立即报告。 7. 是否将防火巡查情况及时、如实记录到 SAP 系统“消防运行记录簿”中。	运行当值人员
2	防火检查	1. 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况； 2. 安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明、安全出口、消防车通道情况； 3. 灭火器检查：各区域灭火器数量、种类配置是否合理，灭火器压力是否正常，软管及喷头有无破损、堵塞，保险栓是否完好，灭火器及其罐体是否在有效期内； 4. 消火栓检查：消防水带、水枪是否按规定摆放、是否完好可用，消防水源是否正常，消防阀门是否完好、是否能正常操作； 5. 灭火器、消防栓现场检查记录是否完善； 6. 用火、用电有无违章情况； 7. 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况。	各部门负责人

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2306-2023

大坝安全管理清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

大坝安全主体责任清单

序号	责任清单
1	应当保证大坝安全监测系统、泄洪消能和防护设施、应急电源等安全设施与大坝主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。大坝蓄水验收和枢纽工程专项验收前应当分别经过蓄水安全鉴定和竣工安全鉴定。
2	应当加强大坝安全检查、运行维护与除险加固等工作，保证大坝主体结构完好，大坝安全设施运行可靠。
3	应当加强大坝安全监测与信息化建设工作，及时整理分析监测成果，监控大坝运行安全状态，并且按照要求向国家能源局大坝安全监察中心（以下简称大坝中心）报送大坝运行安全信息，并且接受大坝中心的监督。
4	应当对大坝进行日常巡视检查。每年汛期及汛前、汛后，枯水期、遭遇大洪水、发生有感地震或者极端气象等特殊情况，应当对大坝进行详细检查，及时处理发现的大坝缺陷和隐患。
5	应当每年年底开展大坝安全年度详查，总结本年度大坝安全管理工作，整编分析大坝监测资料，分析水库、水工建筑物、闸门及启闭机、监测系统和应急电源的运行情况，提出大坝安全年度详查报告并且报送大坝中心。
6	应当按照国家规定做好水电站防洪度汛工作。水库调度和发电运行应当以确保大坝运行安全为前提，严格遵循批准的汛期调度运用计划和水库运用与电站运行调度规程。汛期水库汛限水位以上防洪库容的运用，必须服从防汛指挥机构的调度指挥。汛期发生影响正常泄洪的情况时，应当及时处置并且报告大坝中心。
7	应当建立大坝安全应急管理体系，制定大坝安全应急预案，建立与地方政府、相关单位的应急联动机制。遇有超标准洪水、地震、地质灾害、大体积漂浮物等险情，应当按照规定启动大坝安全应急机制，采取必要措施保障大坝安全，并且报告国家能源局派出机构和大坝中心。
8	任何单位、部门不得擅自改变或者调整水电站原批准的功能。任何改变或者调整水电站功能的方案，应当依法报有关项目核准（或者审批）部门批准。
9	水电站进行工程改造或者扩建，应当依法报有关项目核准（或者审批）部门批准。大坝枢纽范围内新建、改建或者扩建建筑物，应当按照规定进行

序号	责任清单
	大坝安全影响专项论证并且经过大坝安全技术监督单位评审。
10	工程降低等别以及大坝退役（包括大坝报废、拆除或者拆除重建）应当充分论证，经过有关项目核准（或者审批）部门同意后方可实施。
11	负责人及相关管理人员应当具备大坝安全专业知识和管理能力，定期培训。从事大坝运行安全监测、维护及闸门启闭操作的作业人员应当经过相关技术培训，持证上岗。
12	应当按照国家规定及时收集、整理和保存大坝建设工程档案、运行维护资料及相应原始记录。
13	大坝安全管理单位委托大坝运行安全专业技术服务单位承担大坝运行安全分析、监测、测试、检验、检查、维护等具体工作的，大坝运行安全责任仍由委托方承担。国家对专业技术服务有资质要求的，承担技术服务的单位应当具有相应资质。

大坝安全重点岗位责任清单

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
1	党支部书记、董事长、 总经理	1. 健全落实大坝安全管理责任制，对大坝安全总体负责。 2. 组织制定大坝安全规章制度和操作规程。 3. 配备大坝安全管理人员，落实大坝安全管理经费。 4. 组织开展防汛、应急管理。 5. 建立大坝安全资料档案管理体系。 6. 组织开展安全事件调查、分析和处理。	1. 贯彻执行党中央关于大坝安全管理的决策部署和指示精神，落实国家、行业以及公司系统有关大坝安全管理的法律法规、制度标准和工作要求，把大坝安全管理纳入企业发展战略和整体规划。 2. 建立健全并落实各级机构、各级人员的大坝安全管理责任制。建立和完善安全生产保证体系和安全监督体系，并督促其充分发挥作用。 3. 组织编制落实执行大坝安全管理责任清单，并进行动态管理。 4. 组织编制大坝年度安全目标及措施，批阅上级有关安全的重要文件并组织落实。 5. 组织制定安全管理规章制度和操作规程，并督促落实。 6. 组织制定专业技术标准和规程规范，并督促落实。 7. 保证大坝安全管理机构及其人员配备符合要求，支持大坝安全管理部门履行职责，保证必须的大坝安全管理资金。 8. 负责全公司的防汛指挥，组织全厂防汛大检查，主持召开防汛会议，布置防汛任务，指挥防汛抢险，批准防汛主要成员请假，参加防汛值班。 9. 建立健全大坝安全管理应急组织、应急制度、应急预案、应急培训演练等体系。 10. 组织开展突发事件的应急处置与救援。 11. 建立大坝安全信息资料档案管理体系，组织开展档案归档工作。 12. 发生特大、重大事故，要亲自组织调查、弄清原因，接受教训，制	党支部书记、董事长、 总经理

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			定防范措施。根据具体情况，追究有关人员责任，并负责向上级部门领导汇报。	
2	大坝安全分管负责人	1. 具体负责建立健全大坝安全管理责任制。 2. 组织制定安全管理规章制度和操作规程。 3. 组织开展安全教育培训。 4. 组织开展大坝安全检查、日常维护、监测、注册、定检、年度检修。 5. 组织开展防汛、应急管理。 6. 组织开展安全事件调查、分析和处理。	1. 对大坝管理工作中的安全管理、技术管理、技术监督和技术决策等方面对总经理负责。 2. 协助总经理组织全公司职工贯彻执行有关大坝安全的政策、法令、指示、决议及安全生产的规章制度。 3. 强化安全生产，健全、落实各部门人员的大坝安全管理责任制。 4. 组织有关部门做好本公司大坝安全管理有关制度、规程、规范、措施的建立、健全、修编及执行工作。 5. 组织有关部门做好对大坝安全管理工作人员定期的安全教育、监测技术专业知识培训工作。 6. 组织有关部门做好大坝安全日常巡查、年度详查及特殊情况下的巡视检查。对大坝巡视检查发现的问题包括重大隐患的治理工作，要落实到部门或专人，限期完成。 7. 主持公司的大坝安全会议，及时解决大坝安全管理中存在的问题。 8. 组织有关部门做好水工技术监督、大坝安全监测、水库调度、水文预报工作及相关资料（数据）的整编、分析、归档工作。负有审查、监督和考核的责任。 9. 组织有关部门编写大坝年度检修计划、物资采购计划并上报审批。 10. 按照国家的相关规定定期开展大坝定检和大坝注册（换证注册）工作。当总经理不在时，行使防汛指挥权；对生产系统、机组运行、厂房防洪、闸门操作、护坡抢险和水情系统运行负全面技术责任。	分管水工船闸部的 副总经理

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			11. 领导各部门组织大坝安全技术措施、应急预案的编制，并组织应急演练。 12. 按照“四不放过”原则组织或配合开展大坝安全事件调查、分析和处理，及时、如实按规定报告安全事故（事件）信息，配合政府部门开展事故调查。 13. 完成总经理交办其他临时性工作。	
3	水工船闸部经理	1. 负责组织大坝安全检查、大坝安全注册（换证注册）、大坝定检、日常维护、年度检修、监测管理、大坝安全信息报送、档案整理归档等工作。 2. 参与大坝安全管理人员培训与应急管理等工作。	1. 在总经理（副总经理或总工程师）的领导下，负责大坝安全管理工作。 2. 贯彻落实国家、行业相关法律、法规、规程、规范、上级单位和公司规章、规程制度。 3. 组织修编公司大坝安全管理有关制度、规程、规范、措施，经批准后实施。 4. 负责组织编写大坝安全工作计划、总结、专业分析及相关台账、报表等。 5. 组织大坝安全管理工作人员参与安全教育、监测技术专业知识培训工作。 6. 组织大坝安全日常巡查、年度详查及特殊情况下的巡视检查。对大坝巡视检查发现的问题包括重大隐患的治理工作，要落实到专人，限期完成。 7. 参加公司的大坝安全会议，提出解决大坝安全管理中存在问题的办法。 8. 负责督促、组织或参与指导大坝的日常维护、检修（维修）、定期试	水工船闸部经理/ 副经理

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			验、消缺等工作。 9. 负责审核部门大坝安全相关技术方案、施工工艺和质量验收标准。 10. 负责组织排查大坝的技术缺陷、安全隐患，提出处理措施、技术改造方案和检修（维修）计划，经批准后实施。 11. 组织编写大坝年度检修计划、物资采购计划并上报审批。 12. 负责组织大坝定检和大坝注册（换证注册）工作。 13. 组织大坝安全技术措施、应急预案的编制，并组织应急演练。 14. 组织或参与调查和处理大坝安全生产事故。 15. 完成领导交办其他临时性工作。	
4	水工专责	具体负责大坝安全检查、大坝安全注册（换证注册）、大坝定检、日常维护、年度检修、监测管理、大坝安全信息报送、档案整理归档等具体工作	1. 在水工船闸部经理（或主持工作的副经理）的领导下，具体负责大坝安全管理工作。 2. 贯彻落实国家、行业相关法律、法规、规程、规范、上级单位和公司规章、规程制度。 3. 根据国家、行业的规程规范和公司制度，修编公司大坝安全管理有关制度、规程、规范、措施，经批准后实施。 4. 负责编写大坝安全工作计划、总结、专业分析及相关台账、报表等。 5. 参与安全教育、监测技术专业知识培训工作。 6. 组织或参与大坝安全日常巡查、年度详查及特殊情况下的巡视检查。对大坝巡视检查发现的问题包括重大隐患，落实处理。 7. 参加公司的大坝安全会议，提出解决大坝安全管理中存在问题办法。 8. 负责督促、组织或参与指导大坝的日常维护、检修（维修）、定期试验、消缺等工作。	水工专责

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			9. 负责编写大坝安全相关技术方案、施工工艺和质量验收标准。 10. 负责排查大坝的技术缺陷、安全隐患，提出处理措施、技术改造方案和检修（维修）计划，经批准后实施。 11. 负责编写大坝年度检修计划、物资采购计划经批准后实施。 12. 参与大坝定检和大坝注册(换证注册)工作。 13. 负责大坝安全技术措施、应急预案的编制，并组织或参与应急演练。 14. 参与调查和处理大坝安全生产事故。 15. 负责落实库区管理、环境保护、水土保持等具体工作。 16. 完成领导交办其他临时性工作。	

大坝安全日常检查工作清单

序号	检查项目	检查清单	责任人
1	大坝安全检查	1. 每月 1 次日常巡视检查。检查部位包括：坝体、坝基和坝肩、引水建筑物、泄水建筑物、近坝区岸坡、闸门及金属结构、监测设施、管理与保障设施。 2. 每月 1 次库区巡视检查,洪水期间应加密巡视频次。 3. 每年汛前、汛末开展安全专项检查，每年编制大坝运行年度详查报告。	水工专责
2	大坝运行 安全信息报送	1. 每天应报送大坝环境量、每月应报送大坝变形、渗流数据，汛期每日应报送汛情至大坝中心（中控室）；大坝异常情况时，报送有关信息至大坝主管单位和大坝中心；大坝发生运行事故或者预测发生运行事故时，报送有关信息至地方政府有关部门、国家能源局派出机构、大坝中心以及大坝主管单位。 2. 根据大坝中心要求，报送《大坝安全年度详查报告》、《大坝安全工作年报表》。 3. 大坝安全监测系统更新改造的设计、验收、运行专题报告和大坝险情预测分析报告应在专题报告完成后规定期限内报送至大坝中心。	水工专责 中控室值班人员
3	大坝安全监测	1. 每月进行一次外观监测，每年进行一次外观控制网复测。 2. 每月开展两次内观监测工作，包括钢筋计、应力、应变计、测压管、渗流量、渗压计等监测仪器测量。 3. 每月对内、外观监测数据进行整理，每年对内、外观监测数据进行分析，并形成报告。	水工专责 监测单位监测人员

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2307-2023

特种设备安全管理清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

特种设备安全主体责任清单

序号	责任清单
1	特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。
2	禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。
3	严格做到“三落实”：落实特种设备安全管理机构、责任人员和规章制度。
4	严格做到“两有证”：办理特种设备使用登记证、特种设备作业人员证。
5	严格做到“双预防”：全面推行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
6	严格做到“一检验”：对国家规定实行检验的特种设备及时申报并接受检验。
7	严格做到“一预案”：制定特种设备事故应急专项预案并组织演练。
8	保证特种设备安全必要的投入。
9	发现事故及时上报，配合事故调查处理。
10	建立健全特种设备安全技术档案。
11	对特种设备安全管理人员和作业人员进行安全教育和技能培训。

特种设备安全岗位责任清单

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
1	主要负责人	将特种设备纳入企业安全生产统筹管理。	1. 建立责任体系，按要求配备特种设备安全管理负责人、安全管理员和特种设备作业人员。 2. 将特种设备安全纳入安全生产例会、安全生产培训主要内容。 3. 组织开展特种设备安全风险管控和隐患排查整治，及时解决重大风险隐患。 4. 负责特种设备安全生产资金的投入，纳入企业年度经费计划，并有效实施。 5. 及时、如实上报特种设备事故。	董事长/总经理
2	安全管理负责人	协助主要负责人履行公司特种设备安全的领导职责，确保公司特种设备的安全使用。	1. 宣传、贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》以及有关法律、法规、规章和安全技术规范。 2. 组织制定公司特种设备安全管理制度，落实特种设备安全管理机构设置、安全管理员配备。 3. 组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练。 4. 对公司特种设备安全管理工作实施情况进行检查。 5. 组织进行隐患排查，提出处理意见，并督促整改落实。 6. 当安全管理员报告特种设备存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用特种设备的决定，并且及时报告公司主要负责人。	分管安全副总经理
3	特种设备安全管理员	在主要负责人和安全管理负责人领导下，具体实施特种设备	1. 组织建立特种设备安全技术档案； 2. 办理特种设备使用登记；	持特种设备安全管理证件的人员

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		安全管理。	3. 组织制定执行特种设备操作规程； 4. 组织定期开展特种设备安全教育和技能培训； 5. 组织开展特种设备定期自行检查； 6. 编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作； 7. 按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理； 8. 发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时报告公司安全管理负责人； 9. 纠正和制止特种设备作业人员的违章行为。	
4	特种设备作业人员	按照特种设备安全技术规范和操作规程，依法合规使用特种设备，经常性开展特种设备隐患排查。	1. 严格执行特种设备有关安全管理制度，并按照操作规程进行操作； 2. 按照规定填写作业、交接班等记录； 3. 参加安全教育和技能培训； 4. 进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理并作好记录； 5. 作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告。 6. 参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。	持特种设备作业人员证件的人员

特种设备安全日常检查工作清单

序号	检查项目	检查清单	责任人
1	特种设备使用标志	1. 特种设备投入使用前或投入使用后 30 日内，应逐台办理使用登记证，压力管道以使用单位为单位办理使用登记证； 2. 在显著位置粘贴特种设备使用标志和警示标识。	特种设备安全管理员
2	规章制度建立和执行	1. 特种设备安全管理和操作人员必须持证上岗； 2. 及时修订完善操作规程； 3. 严格按照操作规程作业； 4. 及时准确填写运行记录。	1. 特种设备安全管理员、作业人员 2. 特种设备安全管理员 3. 特种设备作业人员 4. 特种设备作业人员
3	安全附件及安全保护装置	1. 安全阀压力小于或等于压力容器设计压力，标定牌铅封完好，检定在有效期内； 2. 压力表铅封完好，在检定有效期内，且检定合格证书齐全； 3. 安全保护装置齐全有效，运行可靠。	特种设备安全管理员
4	日常维护保养和自行检查	1. 按照产品使用维护保养说明和安全技术规范制定并落实定期维护保养和检查巡查计划，并做好记录； 2. 定期检验有效期届满前 1 个月以内，提出定期检验申请；	1. 特种设备作业人员 2. 特种设备安全管理员
		3. 停用 1 年以上，停用或重新启用时，到市场监管部门办理有关手续； 4. 大、小修后，在启动前做联锁及保护试验，合格后方可投入运行； 5. 发现设备异常状况、事故隐患应该立即采取措施，及时隐患消除后，方可继续使用。情况紧急时，应立即停止使用； 6. 电梯维护保养应由制造单位或有资质单位进行，每 15 天至少对电梯维保 1 次，有维保	特种设备安全管理员

序号	检查项目	检查清单	责任人
		记录，并经安全管理人员签字确认。	
5	变更使用登记	1. 按台登记的特种设备改造、移装、变更使用单位或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，按单位登记的特种设备变更使用单位或者使用单位更名的，相关单位应当向登记机关申请变更登记。	特种设备安全管理员
6	履行报废义务	1. 对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或者达到安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向特种设备登记机关办理报废手续。	特种设备安全管理员

特种设备主要类别安全风险管控责任清单

（压力容器）

风险点名称		压力容器	主要风险因素概述	1. 压力容器制造、安装、改造、修理单位不具备许可条件； 2. 安全附件功能失效； 3. 设备超压运行； 4. 未定期检验或定期检验不合格仍继续使用； 5. 不按设计工艺标准使用； 6. 不按操作规程作业。
风险点编号		根据风险分级管控清单统一编号		
风险等级		根据风险分级管控清单定级		
安全标志		张贴安全警示标志，如：严禁烟火、当心爆炸等；或按当地行政管理部门要求张贴标志。	主要风险管控措施	1. 使用取得许可生产并经检验合格的压力容器； 2. 履行安装、维修、改造告知和法定报检责任； 3. 严格执行日常检查维护保养制度； 4. 严格按照安全技术规范作业。
责任人	安全管理负责人	分管安全的副总经理	主要事故类型	爆炸、泄漏、设备损坏。
	安全管理员	持特种设备安全管理证件的人员	应急处置措施	1. 疏散周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2. 对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求救； 3. 现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故专项应急预案》进行处置并按要求上报。
	一线操作人员	现场作业人员		

特种设备主要类别安全风险管控责任清单

（压力管道）

风险点名称		压力管道	主要风险因素概述	1. 压力管道设计安装单位不具备许可条件； 2. 安全附件功能失效； 3. 设备超压运行； 4. 未定期检验或定期检验不合格仍继续使用； 5. 不按操作规程作业。
风险点编号		根据风险分级管控清单统一编号		
风险等级		根据风险分级管控清单定级		
安全标志		张贴安全警示标志，如：严禁烟火、当心爆炸等；或按当地行政管理部门要求张贴标志。	主要风险管控措施	1. 聘请有资质的设计安装单位； 2. 履行安装、维修、改造告知和定期报检责任； 3. 严格执行日常检查维护保养制度； 4. 操作人员严格按照安全技术规范作业。
责任人	安全管理负责人	分管安全的副总经理	主要事故类型	爆炸、泄漏。
	安全管理员	持特种设备安全管理证件的人员	应急处置措施	1. 疏散周边人员，对事故现场实施隔离和警戒； 2. 对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求救； 3. 现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报。
	一线操作人员	现场作业人员		

特种设备主要类别安全风险管控责任清单

（起重机械）

风险点名称		起重机械	主要风险因素概述	1. 起重机械制造、安装单位不具备许可条件； 2. 安全保护装置失效； 3. 不按安全技术规范操作； 4. 未定期检验或定期检验不合格仍继续使用； 5. 作业人员未持证。
风险点编号		根据风险分级管控清单统一编号		
风险等级		根据风险分级管控清单定级		
安全标志		张贴安全警示标志，如：严禁烟火、当心坠落、当心吊物、必须持证上岗等；或按当地行政管理部门要求张贴标志。	主要风险管控措施	1. 使用取得许可生产并经检验合格的起重机械； 2. 履行安装、维修、改造告知和法定报检责任； 3. 严格执行起重机械日常检查维护保养制度； 4. 操作人员严格按照安全技术规范作业； 5. 作业人员持证上岗。
责任人	安全管理负责人	分管安全的副总经理	主要事故类型	坠落、倾覆、挤压、触电、机械伤害。
	安全管理员	持特种设备安全管理证件的人员	应急处置措施	1. 对事故现场实施隔离和警戒； 2. 对受伤人员及时组织救援，拨打 120、119 及 110 求救； 3. 现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报。
	一线操作人员	持起重机械司机、指挥证件人员		

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2308-2023

网络安全管理清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

网络安全主体责任清单

序号	责任清单
1	建立和完善网络信息安全管理体制。
2	负责开展网络信息安全工作。
3	组织网络安全定级备案及风险评估，根据测评报告、风险评估制定和完善相关管理制度，落实整改。
4	贯彻落实行业主管部门、上级单位关于网络信息安全工作的决策、部署。
5	负责公司网络信息安全队伍建设。
6	负责所属各类网络信息安全项目运行维护管理。
7	负责所属网络信息安全项目的建设工。
8	制定网络信息安全事故应急预案，并组织开展预案培训和演练；负责网络信息安全事故的应急处置。
9	使用符合国家标准的产品、服务。
10	按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改： （1）制定内部安全管理制度和操作规程，确定网络与信息安全负责人。 （2）采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施。 （3）采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月。 （4）采取数据分类、重要数据备份和加密等措施。

序号	责任清单
	(5) 法律、行政法规规定的其他义务。
11	负有网络安全监督管理职责的部门及工作人员，必须对在履行职责中知悉的个人信息、隐私和商业秘密严格保密，不得泄露、出售或者非法向他人提供。
12	所使用的网络产品、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，立即采取补救措施，并按照规定及时上报有关主管部门。
13	涉及用户个人信息的，应当遵守有关法律、行政法规关于个人信息保护的规定。

网络安全岗位责任清单

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
1	党支部书记、董事长、总经理	落实网络安全责任，对公司网络安全负责	1. 贯彻执行网络安全有关法律法规、标准规范和工作要求，把网络安全纳入公司安全生产整体规划。 2. 组织编制落实公司网络安全责任清单，并进行动态管理。 3. 负责公司信息系统的安全规划、设计和建设，安全监督、检测，故障恢复与防护工作。	党支部书记、董事长、总经理
		组织制定网络信息安全管理规章制度	1. 组织制定网络信息安全管理规章制度，并督促落实。 2. 负责公司网络信息安全队伍建设，并督促落实相关职责。	
		建立和完善安全风险管理体系	1. 组织制定网络信息安全风险评估管理制度，并督促落实。 2. 根据行业主管部门和上级单位有关网络信息安全工作部署，组织开展网络信息安全检查和专项活动。 3. 深入一线班组及工作现场，了解网络信息系统运行实际情况。	
		建立健全网络信息安全应急体系	1. 建立健全公司网络信息安全应急组织机构、应急预案等。 2. 组织开展网络信息安全事故应急预案培训与演练。 3. 按规定组织开展重大活动保电工作。	
		组织开展安全事故（事件）调查、分析和处理	1. 按照“四不放过”原则组织或配合开展网络信息安全事故（事件）调查、分析和处理。 2. 按规定及时、如实报告网络信息安全事故（事件）信息。 3. 组织或配合开展网络信息安全事故（事件）整改和后评估工作。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
2	安全管理负责人	具体负责落实网络信息安全责任，对公司的网络信息安全承担综合监督、指导、协调领导责任	1. 贯彻执行网络安全有关法律法规、标准规范和工作要求，协助将网络安全纳入公司安全生产总体规划，具体组织制定网络信息安全目标及相应的措施计划。 2. 督促落实网络信息安全责任，协调处理好各职能部门协作配合关系，及时向主要负责人汇报网络信息安全工作有关情况，并提出相关建议。 3. 具体负责组织编制落实公司网络信息安全责任清单，并进行动态管理。负责监督、检查、考核网络信息安全职责的履行情况。 4. 按规定参加网络信息安全相关会议，研究解决网络信息安全重要问题，做到任务、时间、费用、措施、责任人“五落实”。 5. 负责贯彻执行并满足上级网络信息系统对本级系统提出的各项安全、保护要求。 6. 组织公司网络信息安全规划、防护技术与标准研究应用、安全稽查、监测预警、应急处置和重大活动安全保障工作。	分管安全的副总经理
		协助组织制定网络信息安全管理 制度	1. 协助组织制定网络信息安全管理 制度，并督促落实。 2. 负责组织评估网络信息系统的 安全防护状况。	
		开展安全风险分 级管控和隐患排 查治理	1. 组织制定网络信息安全风险评估管理制度，定期对公司网络信息系统进行风险性分析，提出相应对策并监督实施。 2. 根据行业主管部门和上级单位有关安全工作部署，组织开展网络安全检查和专项安全活动，并督促问题整改。 3. 建立健全网络安全隐患排查治理机制，督促开展网络信息安全隐患排查治理。 4. 深入一线班组及工作现场，了解网络信息系统实际运行情况，对发现的隐患问题提	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			出整改意见。	
		负责组织开展应急管理 急管理工作	1. 协助组织制定公司网络信息安全应急预案，并监督实施。 2. 负责组织协调网络信息安全事故的应急处置工作。	
		协助组织开展网络信息安全事故 (事件)调查、分析和处理	1. 按照“四不放过”原则组织或配合开展网络信息安全事故(事件)调查、分析和处理。 2. 按规定及时、如实报告网络信息安全事故(事件)信息。 3. 组织或配合开展网络信息安全事故(事件)整改和后评估工作。	
3	生产技术部负责人	负责公司网络信息安全管理日常工作	1. 贯彻执行网络安全有关法律法规、标准规范，组织落实上级单位和本公司关于网络信息安全管理各项规定及工作部署，组织制定相应的工作措施、实施方案并督促执行。 2. 参与建立公司网络信息安全保障体系，并监督执行。 3. 参与公司制定网络信息安全目标，并严格落实。 4. 参与公司网络信息安全规划、防护技术与标准研究应用、安全稽查、监测预警、应急处置和重大活动安全保障工作。 5. 组织开展网络与信息系统运维和服务管理工作，督促各部门、单位、人员做好公司信息保密工作。 6. 按要求参加网络信息安全有关会议，及时分析存在的突出和重要问题，制定整改措施。	生产技术部经理/副经理
		参与制定网络信息安全管理规章	1. 识别、获取并更新网络信息安全相关法律法规、标准规范，并监督执行。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		制度	2. 参与制定网络信息安全管理制度的网络信息安全风险评估管理制度。 3. 参与编制网络信息安全责任清单，并督促检查落实情况。	
		开展网络信息安全教育培训和宣传活动	1. 组织开展网络信息安全教育培训，提高员工的网络信息安全意识和技能。 2. 组织网络信息安全相关法律法规、标准规范等的学习宣贯工作。 3. 按照上级单位或本公司安排部署，组织或配合开展网络信息安全宣传活动。	
		负责开展网络信息安全隐患排查治理工作	1. 负责组织开展网络信息安全隐患排查治理工作，对发现的重大问题或倾向性问题，制定解决措施和方案，做到任务、时间、费用、措施、责任人“五落实”。 2. 负责监督、审核隐患排查发现的问题，并及时梳理建档，落实隐患问题的整改闭环工作。	
		开展应急管理工作	1. 负责贯彻落实公司应急领导小组有关决定事项。 2. 参与网络信息安全应急体系建设与运行。 3. 负责网络信息安全相关突发事件预警与应急处置的组织指挥。 4. 参与编制网络信息安全事故相关应急预案和现场处置方案。 5. 组织开展网络信息安全事故应急培训与演练。	
		开展网络与信息安全事故（事件）调查、分析和处理	1. 组织或参加网络信息安全事故（事件）调查、分析和处理，编发事件快报、通报，监督“四不放过”原则的贯彻落实。 2. 按规定及时、如实报告网络信息安全事故（事件），定期对事故（事件）进行统计、分析，并做好向上级单位的信息报送。 3. 组织制定网络信息安全事故（事件）防范措施，并监督落实。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
4	通信及自动化专责	贯彻执行上级单位和公司网络信息安全有关要求和工作部署	1. 贯彻执行网络安全有关法律法规、标准规范，组织落实上级单位和本公司关于网络信息安全管理各项规定及工作部署，负责制定相应的工作措施、实施方案并严格执行。 2. 系统安全防护日常管理工作的具体执行者。 3. 落实行业主管部门、上级单位下达的网络信息安全专项行动、专项任务和工作部署等工作。	通信及自动化专责
		制定网络信息安全管理规章制度	负责落实各项网络信息安全相关制度的制定与具体实施。	
		落实网络信息安全管理责任	1. 负责所属各类网络信息安全设备运行维护管理工作。 2. 参与建立健全网络信息安全管理体制。 3. 参与网络信息安全责任清单的编制，并贯彻执行。 4. 负责组织开展网络安全定级备案及风险评估工作，根据测评报告、风险评估结果落实整改、制定和完善相关管理制度。 5. 监督使用的网络产品、服务符合相关国家标准的强制性要求。 6. 使用的网络产品、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，立即采取补救措施，并按规定及时上报有关主管部门。 7. 参与网络信息安全规划、防护技术与标准研究应用、安全稽查、监测预警、应急处置和重大活动安全保障工作。 8. 组织开展网络信息系统运维和服务管理工作，督促各部门、单位、人员做好公司信息保密工作。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		开展网络信息安全隐患排查治理工作	1. 按规定做好网络信息安全设备设施定期巡视检查工作，并完善相关记录。 2. 负责按要求落实责任范围内网络信息安全隐患、问题的整改工作。	
		开展应急工作	1. 负责贯彻落实公司应急领导小组有关决定事项。 2. 参与网络信息安全应急体系建设与运行。 3. 参与编制网络信息安全事故相关应急预案和现场处置方案。 4. 组织开展网络信息安全事故应急培训与演练。	
		开展网络信息安全教育培训工作	1. 组织开展网络信息安全知识培训，使员工掌握基本的网络信息系统运行、维护知识。	
		及时报告安全事故（事件），配合开展调查工作	1. 发生网络信息安全事故（事件）后，按规定如实、及时报告。 2. 配合网络信息安全有关事故（事件）调查，落实事故（事件）防范措施，协助做好事故（事件）善后工作。	
5	中控室值班人员	负责网络信息设备设施日常巡视检查工作	1. 设备环境巡查。 2. 设备运行情况巡查。 3. 系统应用运行情况巡查。 4. 缺陷处理。	中控室值班人员
		及时报告安全事故（事件），配合开展调查工作	1. 发生网络信息安全事故（事件）后，按规定如实、及时报告。 2. 配合网络信息安全有关事故（事件）调查，落实事故（事件）防范措施，协助做好事故（事件）善后工作。	

网络安全风险管控责任清单

序号	风险点	风险概述	管控措施	责任人
1	物理环境安全管理	系统载体和线路等故障导致的网络瘫痪属于物理风险，如水灾、火灾、自然灾害、人为过失等造成的数据丢失和线路破坏以及环境内的电磁干扰导致系统的线路无法正常运行等。	1. 机房的安全防护措施必须参照国家相关标准予以配备完善，人员正常操作后应及时离开，并确保门禁系统安全。 2. 加强机房室内火种、电源的管理，不得擅自明火、焊接、切割等行为，禁止存放易燃易爆物品，使用电源必须保证安全。 3. 建立机房进出人员的管理措施。 4. 每日巡视检查机房设备运行情况，保证计算机机房温度、湿度等环境符合信息设备正常运行的要求。 5. 定期点检检查硬件线路，排查线路隐患并予以及时处理。	通信及自动化专责
2	网络安全管理	因系统安全配置不够合理或操作人员的不当操作都会引发安全漏洞进而带来计算机安全威胁，导致病毒或通过其他攻击方式对网络内部进行交叉感染，最终网络受到攻击并崩溃。	1. 划分不同的管理员角色进行网络和系统的运维管理，明确各个角色的责任和权限。 2. 指定专门的部门或人员进行账户管理，对申请账户、建立账户、删除账户等进行控制 3. 建立网络和系统安全管理制度，对安全策略、账户管理、配置管理日志管理、日常操作、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定。 4. 制定重要设备的配置和操作手册，依据手册对设备进行安全配置和优化配置等。 5. 详细记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护	通信及自动化专责

序号	风险点	风险概述	管控措施	责任人
			记录、参数的设置和修改等内容。 6. 对外来计算机或存储设备接入系统前进行恶意代码检查。	
3	主机安全管理	主机系统安全防护措施不够全面或者措施执行不到位都会造成系统被入侵，破坏者通过利用系统漏洞、高危端口、病毒、木马等技术手段获取超级权限进入系统，威胁系统信息安全。	1. 对各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理。 2. 对配套设施、软硬件维护管理作出规定，包括明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等。 3. 采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补。	通信及自动化专责
4	数据安全	数据备份存储对物理环境要较高，如果不进行有效的备份管理，可能造成数据丢失或被篡改风险。	1. 识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等。 2. 规定备份信息的备份方式、备份制度、存储介质、保存期等。 3. 根据数据的重要性的数据对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略、备份程序和恢复程序。	通信及自动化专责

网络安全管理责任清单

序号	管理项目	管理清单	责任人
1	基础设施安全	1. 机房等基础设施安全防护措施： （1）机房设置灭火器，设置火灾自动报警系统。 （2）在机房明显位置张贴防火标识。 （3）机房设置温、湿度自动调节设施，温度控制在 $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$，湿度控制在 45%-65%。 （4）配备门禁系统，对门禁系统进行出入情况进行登记留存。 （5）配备监控设备。 （6）机房应具备防水防潮措施。 （7）制定机房消防管理制度及消防预案。 2. 供电可靠性满足系统运行要求： （1）检查设施场所供电环境安全。 （2）供电可靠性满足系统运行要求。 （3）查看 UPS 供电结构，检查是否配置稳压器和过电压防护设备、是否配备冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 3. 动力电缆和通信电缆隔离铺设。 4. 禁止在重要区域接待来访人员。 5. 禁止随意放置含敏感信息的纸质文档和移动介质等。 6. 禁止运维、技术人员是将未经加固的计算机、移动介质接入生产控制大区。	通信及自动化专责

序号	管理项目	管理清单	责任人
2	体系结构安全	1. 应用功能的安全分区情况： （1）网络拓扑中各应用所处安全区是否合理。 （2）不同安全区间部署安全防护设备。 2. 生产控制大区禁止远程运维，禁止非法外联。 3. 业务网络边界外部延伸及相应安全管理情况： （1）禁止网络延伸。 （2）若存在网络延伸，采取有效的安全防护措施。 4. 调度数据网络设备安全配置完善，包括关闭或限定网络服务、避免使用默认路由、关闭网络边界 OSPF 路由功能、采用安全增强的 SNMPv2 及以上版本的网管协议、设置受信任的网络地址范围、记录设备日志、设置高强度的密码、开启访问控制列表、封闭空闲的网络端口等。 5. 安全大区的横向边界正反向隔离设备配置： （1）隔离设备策略最小化配置。 （2）备份隔离设备策略配置。 6. 调度数据网纵向边界电力专用纵向加密认证装置的配置： （1）操作员卡是否妥善保管。 （2）纵向加密装置是否存在业务明通隧道。 （3）安全策略按照最小化原则配置。 （4）开启日志记录，备份策略配置。 7. 防火墙配置合规情况：	通信及自动化专责

序号	管理项目	管理清单	责任人
		(1) 访问控制策略采用白名单方式。 (2) 防火墙访问控制规则最小化配置。 (3) 备份防火墙策略配置。 8. 入侵监测（IDS）策略合规情况： (1) 部署 IDS 设备并配置有效策略。 (2) 备份 IDS 策略配置。 9. 计算机、存储设备、路由器、交换机、保护装置等关键设备是否存在经过国家有关部门的安全检测，是否存在安全隐患或恶意芯片。 10. 关闭空闲网络端口，生产控制大区禁止 USB、光驱等移动介质接入。	
3	系统本体安全	1. 计算机、存储设备、路由器、交换机等关键设备否存在被国家相关部门机构通报的具有严重漏洞的设备。 2. 根据相关部门漏洞预警检查系统设备进行漏洞排查修复工作。 3. 操作系统关闭 E-Mail、Web、FTP、telnet、SMB、rlogin 等不必要的通用网络服务和端口。 4. 关闭不必要的缺省帐号，缺省帐号默认口令是否更改等情况。 5. 密码管理： (1) 遵循密码相关国家标准和行业标准。 (2) 使用国家密码主管部门认证核准的密码技术和产品。	通信及自动化专责
4	全方位安全管理	1. 电力监控系统安全防护： (1) 制定电力监控系统安全防护方案。 (2) 建立电力监控系统安全防护组织机构。	通信及自动化专责

序号	管理项目	管理清单	责任人
		(3) 定期对系统进行安全扫描，对检查出的漏洞及时进行整改。 (4) 定期更新病毒库并定期扫描和查杀病毒，及时更新系统补丁，修复漏洞。 (5) 定期对重要配置数据/业务数据进行异地数据备份。 (6) 服务器管理账号实现专人专用、分权管理。 2. 信息化管理： (1) 制定信息化管理制度。 (2) 建立信息化管理部门。 (3) 用户口令应经常进行更改，密码应采用数字、字母、特殊符号的组合形式，以防他人猜测出密码获取关键信息以及操作权限。 (4) 工作中如暂停使用时需及时注销或退出账号登录，以免他人介入工作环境。 (5) 对公司制度、报告、公文、档案等有价值的内容、信息，在发布的同时，发布人还应进行备份，以避免信息丢失。 (6) 需要归档管理的资料、信息由综合部指定相关人员进行备份管理。 (7) 禁止下载、制造、传播与工作无关的文件。 (8) 禁止在公司网络上擅自搭建各种形式的服务器。 2. 网络安全应急管理制度、应急预案及应急演练： (1) 制定网络安全应急管理制度和应急预案。 (2) 定期开展应急演练。 3. 外部计算机、移动介质的接入的安全管理：	

序号	管理项目	管理清单	责任人
		(1) 配备专用调试设备和介质，如专用 U 盘和专用调试笔记本等。 (2) 关闭安全区 I、安全区 II 服务器空闲 USB 端口。 (3) 按照制度落实外部设备接入管理工作。 4. 外委运维人员和厂家技术人员维护活动： (1) 建立厂家技术人员联系方式表。 (2) 建立外部人员登录、操作的审批授权等安全管控措施。 (3) 签署保密协议。 (4) 签署安全协议。 5. 部署网络安全监测装置并接入网络安全管理平台。 6. 账号管理： (1) 仅将那些用户进行操作时必需的权限分配给用户。而不要为其分配无关或更大的权限。 (2) 定期检查、整理用户账户，对于过期的账户要及时封闭，对于长期不用的账户要定期检查，必要时封闭。 (3) 选择长的口令，一般不少于 6 个字符；口令包括大小写英文字母与数字或特殊字符的混合，口令不能和用户的姓名、生日、电话号码、车牌照、公司名称、日期、用户账户等信息相关联。 (4) 定期改变口令，3 个月更换一次；对重要设备和系统可采用一次一密码的动态密钥卡等方式。 (5) 用户口令不能以便签等形式粘贴在显示器上。 (6) 当用户注销后，应立即删除此用户的所有权限。	
5	安全自主可控	1. 硬件： (1) 安全 I、II 区主机设备是否选用国产自主品牌，是否未选用国家相关管理部门检测认定并经国家能源局通报	通信及自动化专责

序号	管理项目	管理清单	责任人
		的存在安全风险漏洞的主机设备。 （2）站控层交换机、调度数据网路由器、交换机，是否选用国产自主品牌，是否未选用国家相关管理部门检测认定并经国家能源局通报的存在安全风险漏洞的网络设备。 （3）安全防护设备是否选用国产自主品牌，是否未选用国家相关管理部门检测认定并经国家能源局通报的存在安全风险漏洞的专用安防设备，同时纵向加密装置、横向隔离装置等电力系统专用安防设备应选用第三方权威机构检测合格产品。 2. 软件： （1）厂站监控软件是否为国产自主研发软件，具有相应软件著作权或第三方权威机构颁发的安全性检测报告。 （2）操作系统是否选用国产安全操作系统，是否满足等级保护有关要求。 （3）安全 I、II 区数据库是否选用满足 GB/T 20273-2006 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求的国产数据库，是否具备相关软件著作权、信息技术产品自主原创性测评证书或第三方权威机构颁发的测试报告。	
6	问题整改 闭环管控	1. 根据等级保护测评、安全评估和安全检查发现问题记录进行整改。	通信及自动化专责

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2309-2023

职业卫生管理清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

职业卫生主体责任清单

序号	责任清单
1	贯彻执行职业卫生相关法律法规，严格遵守国家职业卫生标准，落实职业病预防措施。
2	建立、健全职业病防治责任制、职业卫生管理机构和管理制度。
3	制定职业病防治计划和实施方案。
4	依法参加工伤保险。
5	及时、如实向所在地卫生管理部门申报职业病危害项目，并接受监督检查。
6	采用有效的职业病危害防护设施，为劳动者提供个人使用的、符合防治职业病要求的防护用品，并督促、指导劳动者正确佩戴、使用。
7	严格执行“三同时”管理，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，其职业病防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
8	委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。
9	在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度和工作场所职业病危害因素检测结果。
10	按规定在存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明，载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。
11	主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，并取得相应的合格证书。
12	对劳动者进行上岗前、在岗期间职业卫生培训，普及职业卫生知识，并督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准和管理

序号	责任清单
	制度。
13	组织从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者。
14	发现职业病病人或者疑似职业病病人时，按照国家规定及时向所在地卫生管理部门和有关部门报告。
15	建立、健全职业卫生档案和劳动者职业健康监护档案。
16	保障职业病防治所需的资金投入。

职业卫生岗位责任清单

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
1	党支部书记、 董事长、总经理	将职业卫生管理纳入公司安全生产统筹管理	1. 是公司职业卫生管理的第一责任人，对公司职业病防治工作全面负责； 2. 贯彻执行国家有关职业卫生的方针、政策、法律、法规和标准； 3. 组织建立、健全职业卫生管理制度，制定职业病防治计划和实施方案； 4. 组织开展职业病危害项目申报工作； 5. 主持召开职业卫生管理专题会议，研究解决有关职业卫生管理的重大事项； 6. 建立、健全公司职业卫生管理机构，合理配备兼职职业卫生管理人员； 7. 足额提取职业卫生管理费用，确保职业卫生管理投入有效实施。	党支部书记、董事长、 总经理
2	职业卫生分管 负责人	协助主要负责人履行公司职业卫生管理的领导职责，确保公司无职业病发生。	1. 协助主要负责人建立、健全职业卫生管理制度，并结合实际组织修订和完善； 2. 监督落实职业卫生管理费用； 3. 监督落实公司职业病防治计划和实施方案； 4. 组织开展员工职业卫生教育培训，普及职业卫生知识； 5. 组织召开安全生产会议，总结职业卫生管理情况，部署职业卫生管理任务； 6. 监督各部门、岗位层层落实职业病防治责任，依法承担职业病危害防治工作的直接责任。	分管安全的副总经理
3	兼职职业卫生 管理人员	在主要负责人和分管负责人的领导下，具体实施职业卫	1. 宣传贯彻职业卫生相关法律、法规、方针、政策和标准； 2. 参与制定公司职业病防治计划和实施方案，并组织实施；	兼职职业卫生 管理人员

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		生管理工作	3. 参与制定公司职业卫生管理制度，对制度的执行情况进行监督检查； 4. 组织、参与员工职业卫生教育培训，做好培训记录； 5. 组织开展作业场所职业病危害因素定期检测，并做好检测结果上报、公布工作； 6. 组织从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者； 7. 参与新、改、扩建项目（以下简称“建设项目”）的职业卫生防护设施设计审查、竣工验收，提出职业卫生监督建议，协助做好建设项目的职业卫生预评价工作； 8. 负责职业卫生档案和劳动者职业健康监护档案管理工作。	
4	部门经理	实施本部门职业卫生管理工作	1. 监督部门员工按时按要求参加职业卫生教育培训、健康检查； 2. 监督部门员工正确佩戴、使用个人职业卫生防护用品。	各部门负责人
5	运维人员 设备专责	落实职业卫生有关要求	1. 按时按要求参加公司组织的职业健康检查。 2. 接受职业卫生教育培训，掌握噪音、工频电场等公司主要职业病危害因素的危害和防范措施。 3. 正确佩戴、使用防噪耳塞等个人职业卫生防护用品。	运维人员 设备专责

职业卫生日常检查工作清单

序号	检查项目	检查清单	责任部门/责任人
1	建设项目职业卫生预评价及防护设施“三同时”	1. 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，在可行性论证阶段是否进行职业病危害预评价； 2. 职业病防护设施与主体工程是否同时设计、同时施工、同时投入使用； 3. 有关评价报告的评审、职业病防护设施的组织验收记录是否齐全。	安全环保部
2	危害因素定期检测、评价及结果告知	1. 是否委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行检测；	安全环保部
		2. 是否明确工作场所职业病危害因素，是否每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果是否存入职业卫生档案、是否向所在地卫生管理部门报告并向劳动者公布；	
		3. 发现工作场所存在职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，是否立即采取相应治理措施，对治理后仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，是否停止存在职业病危害因素的作业；	
		4. 与劳动者签订劳动合同时，是否在合同中明确工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施等。	党支部书记、董事长、总经理
3	工作场所职业卫生条件	1. 职业病危害因素强度、浓度是否符合国家职业卫生标准； 2. 工作场所生产布局是否合理，有害作业与无害作业是否分开。	安全环保部
4	职业病危害项目申报	1. 是否及时、如实向所在地卫生管理部门申报产生的职业病危害项目； 2. 职业病危害项目发生改变时，是否及时向原申报机关申报变更职业病危害项目内容； 3. 职业病危害项目申报内容是否通过所在地卫生管理部门审批，并取得申报回执。	安全环保部

序号	检查项目	检查清单	责任部门/责任人
5	职业卫生管理机构设置、管理制度建立	1. 是否设置了职业卫生管理机构，配备了兼职职业卫生管理人员； 2. 是否制定了年度职业病防治计划和实施方案； 3. 是否建立、健全了职业卫生管理制度和职业病防治责任制；	党支部书记、董事长、总经理
6	职业病防护设施及应急救援设施设置、运行与个人防护用品配备使用情况	1. 是否为劳动者个人提供符合要求的职业病防护用品（不符合要求的，不得使用）； 2. 职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品是否进行经常性的维护保养；是否定期检测其性能和效果；是否处于正常状态。	安全环保部
7	职业病危害警示标识设置	1. 存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施是否按照规定在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明； 2. 警示标识是否载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。	安全环保部
8	职业卫生教育培训	1. 是否对劳动者进行上岗前和在岗期间职业卫生培训，培训记录是否齐全； 2. 是否指导、监督劳动者正确佩戴、使用职业病防护设备和个人职业病防护用品； 3. 主要负责人、职业卫生管理人员是否具备职业卫生管理能力，是否定期接受职业卫生培训并取得培训合格证书。	安全环保部
9	劳动者职业健康监护	1. 是否组织从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查；检查结果是否书面告知劳动者； 2. 对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害劳动者，是否调离原工作岗位，并妥善安置。 3. 是否建立、健全劳动者职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职	安全环保部

序号	检查项目	检查清单	责任部门/责任人
		业健康检查结果、处理结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。	
10	职业卫生档案	1. 是否建立、健全职业卫生档案，包括以下内容： （1）职业病防治责任制文件； （2）职业卫生管理规章制度； （3）工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料； （4）职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护与更换等记录； （5）工作场所职业病危害因素检测报告； （6）职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录； （7）主要负责人、职业卫生管理人员和从事接触职业病危害作业的劳动者等相关人员职业卫生培训资料； （8）职业病危害事故报告与应急处置记录； （9）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录； （10）建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件； （11）职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件； （12）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。	安全环保部

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2310-2023

危险化学品及危险废物管理清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

危险化学品及危险废物管理责任清单

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
1	组织机构和规章制度建立	1. 成立环保监督管理机构，明确危险废物管理人员和管理职责。	党支部书记、董事长、 总经理
		2. 识别、获取并贯彻落实公司适用的危险化学品和危险废物相关法律法规。	
		3. 建立健全危险化学品和危险废物管理制度，明确危险化学品和危险废物管理的目标、内容、要求及检查考核规定。	
		4. 制定突发环境事件应急预案，报属地生态环境主管部门备案，并定期组织培训与演练。	
2	危险化学品采购、储存和使用管理	1. 按照公司物资采购有关规定开展危险化学品采购、验收和入库工作，采购危险化学品应选择具有相应资质的供货商，严禁向无资质的供货商采购危险化学品。	生产技术部
		2. 危险化学品储存场所应采取防火、防爆、防晒、防潮、防泄漏、通风等防范措施，并在醒目位置设置相应的安全警示标志。	
		3. 各类危险化学品应分类分区存放。	
		4. 危险化学品使用人员应充分掌握其危险特性、事故防范及应急处置措施。	危化品使用人员
		5. 使用氧气、乙炔进行焊接或切割作业的人员，必须按照国家有关法律法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	气焊或气割作业人员
3	危险废物收集、转运、暂存和转移、处置管理	1. 按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。	生产技术部
		2. 制定年度危险废物管理计划，并报属地生态环境主管部门备案。	安全环保部

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
		3. 设置专门的危险废物贮存场所，做好防火、防爆、防盗、防泄漏等措施。	生产技术部
		4. 按照规定在危险废物的容器、包装物以及收集、贮存、转运危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。	
		5. 各类危险废物应按其特性进行分类收集、转运、贮存，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。	
		6. 委托具有相应资质的单位开展危险废物转移处置工作，转移前按规定报批危险废物转移计划，严格执行转移联单制度。禁止将危险废物提供或委托给无相应资质的单位或其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。	
		7. 危险废物的暂存周期不得超过一年。	
		8. 强化与属地生态环境主管部门的沟通协调，明确并严格落实关于危险废物管理的最新要求。	安全环保部
4	安全风险防控和 隐患排查治理	1. 动态开展危险化学品和危险废物风险辨识与评估，确定公司所涉及的危险化学品和危险废物种类、数量，划分安全风险等级，制定并落实管控责任和措施。	生产技术部
		2. 定期组织开展危险化学品和危险废物隐患排查，针对发现的隐患问题制定整改责任清单，按时按要求整改销号。	安全环保部
		3. 建立危险化学品和危险废物隐患排查治理台账，对隐患问题实行闭环管理。	安全环保部
5	台账管理	1. 建立健全危险废物管理台账，如实记录危险废物的产生、厂内转运、贮存及向外转移、处置等情况。	生产技术部
		2. 建立健全危化品管理台账，如实记录危化品种类、数量、危险特性、贮存场所、管控责任及措施等。	

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
6	教育培训管理	1. 制定危险化学品和危险废物安全教育培训计划，并严格落实，保证员工了解其物理、化学特性，掌握相关事故防范措施和应急处置措施。 2. 建立健全危险化学品和危险废物安全教育培训记录。	安全环保部
7	经费管理	1. 有效保障应急物资采购、危险废物转移处置等危险化学品和危险废物管理所需经费投入。	财务部
8	事故管理	1. 发现危险化学品和危险废物丢失、被盗等情况或相关安全事故隐患时，应及时向有关部门报告。 2. 按规定及时、如实报告并妥善应对危险化学品和危险废物引发的各类安全环保事故，同时配合事故调查。	各部门

危险化学品及危险废物安全风险管控清单

序号	危险品名/风险源		危害性质	使用/存储位置	数量	风险等级	管控层级	管控措施
1	危险化学 品	柴油	易燃	柴油发电机储油室	300L	低风险	生产技术部	1. 在柴油储存场所配备足够数量的灭火器材，并将其划为重点防火区域，执行重点防火区域的有关规定。 2. 定期开展柴油储油室火灾隐患排查治理，确保该区域消防安全。
2		氧气瓶	助燃	主厂房安装间	5 只	低风险	生产技术部	1. 将氧气、乙炔瓶垂直固定存放于阴凉、通风的位置，两者相距 5m 以上，且与其它易燃易爆物品保持足够的安全距离，周边严禁火种。 2. 使用氧气、乙炔进行焊接或切割作业的人员必须持证上岗。 3. 经常性监督检查氧气、乙炔瓶的定期检验情况及减压阀、防回火阀、压力表等重要部件的完好情况，未经检验合格或存在安全隐患的，严禁使用。
3		乙炔瓶	易燃	主厂房安装间	1 只	低风险	生产技术部	
4		铅酸蓄电池	有毒、易燃	蓄电池室	108 只	低风险	生产技术部	1. 存放在通风良好、配备足够数量灭火器材的场所。 2. 定期开展蓄电池电压测量及外观检查工作，确保蓄电池完好、无漏液现象。 3. 定期开展蓄电池储存场所火灾隐患排查治理，确保该区域消防安全。
5		二氧化碳（液态）	高温易爆	灭火器罐	60 只	低风险	生产部门	1. 将灭火器罐体存放于阴凉、干燥处。 2. 定期开展灭火器检查工作，确保压力正常、外观完

序号	危险品种/风险源		危害性质	使用/存储位置	数量	风险等级	管控层级	管控措施
								好。 3. 按照灭火器维修周期，及时开展灭火器维修工作。
6	危险废物	废油	有毒、易燃	废油罐	/	低风险	生产技术部	1. 废油收集、厂内转运时，做好防泄漏措施。 2. 设立废油储存室，做好防火、防爆、防盗、防泄漏等措施。 3. 按照规定在废油容器、包装物以及收集、贮存、转运废油的设施、场所设置危险废物识别标志。 4. 制定并落实防止设备渗漏油排入水体的措施。 5. 废油厂内暂存时间不超过一年。 6. 严格按照国家法律法规规定和地方生态环境主管部门要求开展废油向外转移、处置工作。 7. 在危险废物管理台账和四川固废系统中及时、如实填写废油的产生、厂内转运、向外转移、处置等情况。
7		废铅酸蓄电池	有毒、易燃	危废室	0 吨	低风险	生产技术部	1. 储存场所设置危险废物识别标志，做好防火、防爆、防盗、防泄漏等措施。 2. 废铅酸蓄电池厂内暂存时间不超过一年。 3. 严格按照国家法律法规规定和地方生态环境主管部门要求开展废铅酸蓄电池向外转移、处置工作。 4. 在危险废物管理台账和四川固废系统中及时、如实填写废铅酸蓄电池的产生、厂内转运、向外转移、处

序号	危险物品名/风险源		危害性质	使用/存储位置	数量	风险等级	管控层级	管控措施
								置等情况。
8		废油桶	有毒、易燃	危废室	/	低风险	生产技术部	1. 储存场所设置危险废物识别标志，做好防火、防爆、防盗、防泄漏等措施。 2. 废油桶厂内暂存时间不超过一年。 3. 严格按照国家法律法规规定和地方生态环境主管部门要求开展废油桶向外转移、处置工作。 4. 在危险废物管理台账和四川固废系统中及时、如实填写废油桶的产生、厂内转运、向外转移、处置等情况。

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2311-2023

应急管理清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

应急管理清单

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
1	组织机构和规章制度建立	1. 成立应急救援领导小组、办公室和应急处置工作组，建立兼职应急救援队伍，并明确相应职责。	党支部书记、董事长、 总经理
		2. 识别、获取并贯彻落实应急管理相关法律法规。	
		3. 建立健全应急管理制度，明确应急管理目标、内容、要求及检查考核规定。	
2	应急预案管理	1. 根据有关法律、法规、规章、标准，结合公司组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立公司的应急预案体系。	安全环保部 水工船闸部
		2. 成立由主要负责人任组长的应急预案编制工作组，组织开展风险评估和应急能力评估，并按照相关编制规定组织编制公司应急预案。	
		3. 组建评审专家组对编制的应急预案进行评审，形成评审意见，并按照评审意见进行修订完善。预案评审前，组织预案涉及的相关部门或人员对预案进行桌面演练，并记录在案。	
		4. 应急预案经评审通过后，报主要负责人签署印发，并按要求向四川能监办、高坪区应急管理局、地方职 能监管部门和港航公司等单位备案。	应急预案演练 责任部门
		5. 将应急预案培训纳入员工年度安全教育培训计划，并进行考核。	
		6. 按照责任分工，随应急预案演练一并组织开展应急预案培训工作，并如实记录培训情况。	安全环保部
		7. 组织制定应急预案演练计划。	

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
		8. 按照责任分工，编制演练方案，组织开展演练，对演练效果进行评估，形成演练评估总结报告。	应急预案演练 责任部门
		9. 每三年至少组织修订一次公司的应急预案，符合公司《应急管理标准》规定的应当及时修订的情形，须及时组织修订。修订涉及应急组织体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、事件分级标准等重要内容的，修订工作按照预案编制、评审、发布、备案相关规定组织进行。	党支部书记、董事长、 总经理
3	应急响应管理	1. 造成或可能造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失时，启动 I 级响应。 2. 造成或可能造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失时，启动 II 级响应。 3. 造成或可能造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济的，或发电设备因安全故障造成或可能造成全厂（站）对外停电，导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值 20%并且持续时间 30 分钟以上，或者导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值 10%并且持续时间 1 小时以上或产生较大设备、电网事故的各类突发事件，发电设备因安全故障停止运行超过行业标准规定的大修时间两周，并导致电网减供负荷时，启动 III 级响应。 4. 造成或可能造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的。发电设备因安全故障造成或可能造成全厂（站）对外停电，导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值 5%以上 10%以下并且持续时间 2 小时以上，发电设备因安全故障停止运行超过行业标准规定的小修时间两周，并导致电网减供负荷时，启动 IV 级响应。 5. 超出公司 IV 级应急处置能力时，请求上级单位启动相应应急预案。	应急救援领导小组

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
4	预警信息管理	1. 突发事件发生后，立即将有关情况报告中控室。	现场发现人员
		2. 按公司《生产信息传递流程图》进行信息通报。	当班值长
		3. 接到事故信息报告后 30 分钟内以电话方式、1 小时内以书面形式向港航公司、高坪区应急管理局、四川能监办报告。	应急救援领导小组
5	应急救援与处置管理	1. 发生突发事件时，立即采取临时措施进行先期处置，控制事态扩大。	现场发现人员、当班值长
		2. 接到突发事件的通知后，立即组织开展现场应急救援工作。	应急救援领导小组
		3. 采取必要措施，防止衍生事件发生，并对事故损失和整体应急能力进行评估，记录和总结应急行动。	
6	应急保障管理	1. 结合公司实际，储备足够数量的防洪、消防、环保等应急物资。	水工船闸部 安全环保部 生产技术部
		2. 将应急物资部分存于生产现场，部分存于库房，安排专人进行动态管理，定期检查，及时补充或更换，保证应急物资始终处于完好、可用状态。	
		3. 建立应急物资管理台账，如实记录检查、领用、补充、更换情况。	
		4. 定期对公司有线电话系统、网络系统、无线移动通讯系统进行维护保养。	通信及自动化专责
		5. 将应急救援所需资金纳入年度安全生产费用管理。	党支部书记、董事长、总经理
		6. 有效保障事故处理、灾害善后等应急救援资金投入。	财务部

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2312-2023

安全教育培训管理清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

安全教育培训管理清单

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
1	规章制度建立	1. 识别、获取并贯彻落实安全培训相关法律法规。	党支部书记、董事长、 总经理
		2. 建立健全安全教育培训管理制度，明确各级、各部门的管理职责以及管理目标、内容、要求和考核规定。	
2	培训计划管理	1. 将安全培训工作纳入公司工作计划，并保证安全培训工作所需资金。	
		2. 组织制定并实施公司年度安全教育培训计划。	生产技术部
		3. 组织制定并实施部门年度安全教育培训计划。	
3	主要负责人、安全生产管理人员培训	1. 接受安全培训，取得政府监督管理部门颁发的培训合格证书，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。	党支部书记、董事长、 总经理 分管安全的副总经理 安全环保部经理/副经理 安全环保专责 安全环保员
		2. 初次安全培训时间不少于 32 学时，每年再培训时间不少于 12 学时。	
4	特种作业人员培训	1. 按照国家有关法律、法规的规定，组织特种作业人员接受专门的安全技术培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。	安全环保专责
		2. 组织开展特种作业人员内部培训，使其牢固掌握、熟练运用所持证件相应的专业知识和技能，并	生产技术部

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
		如实记录培训情况。	
5	其他从业人员培训	1. 按照年度安全教育培训计划，对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。	安全环保部
		2. 接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全培训合格，不得上岗作业。	从业人员
		3. 生产员工中断工作连续 3 个月以上者，必须重新学习《电力（业）安全工作规程》，并经考试合格后，方可恢复工作。	生产员工
		4. 每年参加公司组织的《电力（业）安全工作规程》和安全培训考试，合格者方可继续上岗。	
		5. 公司实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。	相应设备专责
6	三级安全教育培训	1. 对新上岗的生产员工进行三级（公司、部门、班组）安全教育培训，经考核合格后，方可进入跟班实习阶段。岗前安全培训时间不得少于 24 学时。	安全环保部 生产技术部 水工船闸部
		2. 对调整工作岗位或离岗一年以上重新进入生产岗位时的生产员工，重新开展三级安全教育培训中的部门和班组级安全培训。	生产技术部 水工船闸部
		3. 对新上岗的非生产员工进行公司和部门级安全教育培训，经考核合格后，方可进入实习阶段。岗前安全培训时间不得少于 24 学时。	安全环保部 综合部 财务部

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
7	其他人员 安全教育培训	1. 对外来临时参加现场工作的人员进行安全教育培训并考试合格后，方可进入现场参加指定工作，开始工作前必须并向其介绍现场的安全措施和注意事项。	业务经办部门
		2. 使用被派遣劳动者时，将被派遣劳动者纳入公司从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。	生产技术部 水工船闸部
		3. 接收学生实习时，对实习学生进行相应的安全教育培训。	接收部门
		4. 对外来参观人员进行现场危险有害因素和安全注意事项告知，并安排人员陪同，方可进入现场。	接待部门
8	培训档案管理	1. 建立健全从业人员安全教育培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	安全环保专责
		2. 由相关责任部门、经办部门组织开展的安全教育培训，应当在培训考核结束后 3 个工作日内将培训过程资料交安全环保部整理归档。	责任部门 经办部门

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2313-2023

安全档案管理清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

安全档案管理清单

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
1	目标职责管理档案	1. 逐级分解、签订的安全环保目标责任书。	安全环保部
		2. 安全环保组织领导机构、管理机构、管理人员设置或配置相关支撑材料。	
		3. 公司安全环保责任制；	
		4. 安全生产费用提取和使用管理标准，安全生产费用使用计划和使用情况记录，环保经费预算及使用记录。	
		5. 安全生产信息化建设及使用情况。	
2	制度管理档案	1. 识别和获取的适用的法律法规、标准规范清单及相应文本。	安全环保部
		2. 安全环保规章制度、操作规程。	
		3. 安全环保收、发文件。	
3	教育培训档案	1. 公司主要负责人、安全环保管理人员、特种作业人员、其他从业人员安全环保教育培训计划、记录、考核、取证等资料。	安全环保部
		2. 安全环保、安全文化等宣传教育资料。	
		3. 安全知识竞赛、技能竞赛等安全活动资料。	
		4. 新员工三级安全教育培训资料。	

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
		5. 转岗员工部门级、班组级（生产技术部）安全教育培训资料。	
		6. 实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，对相关人员进行的安全教育培训资料。	
4	特种设备安全技术档案	1. 出厂资料（设计文件、制造单位、产品质量合格证明、安装及使用维护说明、监督检验报告、产品铭牌照片等）。	安全环保部
		2. 定期检验报告和定期自行检查记录。	
		3. 使用登记表。	
		4. 日常使用状况记录。	生产技术部
		5. 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。	
		6. 运行故障和事故记录。	
5	风险管控及隐患排查治理档案	1. 风险分级管控、隐患排查与治理管理标准。	安全环保部
		2. 风险辨识、评估、分级和管控相关材料。	
		3. 重大危险源辨识与管理相关材料。	
		4. 隐患排查、治理、验收与评估材料。	

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
		5. 隐患信息记录、通报和报送，预测预警情况及相关支撑材料。	
6	消防管理档案	1. 消防安全管理标准。	安全环保部
		2. 消防应急预案。	
		3. 消防器材登记台账及定期维修、检查记录。	
		4. 消防设备设施维护保养合同及定期维护保养记录。	
		5. 消防安全培训和应急演练记录。	
		6. 消防系统运行记录。	运行当班人员
		7. 动火工作票。	运行专责
7	职业卫生管理档案	1. 职业卫生管理标准。	安全环保部
		2. 职业病防治计划和实施方案。	
		3. 职业卫生教育培训记录。	
		4. 职业病危害因素申报及检测记录。	
		5. 个人职业病防护用品购买、发放和使用记录。	
		6. 职业健康监护管理资料。	

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
		7. 接害人员职业健康检查总体报告。	
		8. 劳动者个人职业健康监护档案。	
8	应急管理档案	1. 综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案、应急处置卡，及其编制、修订、评审、发布、备案记录。	安全环保部
		2. 应急管理标准。	
		3. 应急救援组织、队伍、设施、装备、物资的配备情况。	
		4. 应急预案培训及演练资料。	按年度计划责任分工执行
9	事故事件管理档案	1. 事故事件报告、调查及处理制度或相关工作要求。	安全环保部
		2. 事故事件应急处置过程记录，事故事件调查、处理有关证据、资料，调查报告。	
		3. 事故事件信息统计及相关业务表格。	
10	环境保护管理档案	1. 环境保护管理标准。	安全环保部
		2. 危险废物管理计划及其备案记录。	
		3. 突发环境事件应急预案，及其编制、修订、评审、发布、备案记录。	
		4. 环境保护教育培训记录。	

序号	管理项目	管理清单	责任部门/责任人
		5. 突发环境事件应急预案培训和演练记录。	
		6. 危险废物的产生、厂内转运、暂存、向外转移等管理台账及相关材料。	生产技术部
		7. 厨余垃圾和生活垃圾管理台账及相关材料。	综合部
11	持续改进管理档案	1. 公司安全环保规划及落实情况的相关资料。	安全环保部
		2. 安全环保会议材料、会议纪要及相关记录。	
		3. 行业主管部门、上级单位或政府安全环保监督管理部门组织开展的相关检查及整改资料。	

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2314-2023

重大安全风险管控清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

重大安全风险管控清单

序号	风险点	主要风险概述	可能导致的事故后果	风险等级	管控措施	责任部门/责任人
1						
2						
3						

注：经组织对公司作业活动、设备设施、区域环境、特种设备进行安全风险辨识、评估和分级，公司无重大安全风险。

Q/XLM

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司企业标准

Q/XLM 2315-2023

企业安全承诺清单

2023-10-30 发布

2023-10-30 实施

四川嘉陵江小龙门航电开发有限公司 发 布

企业安全承诺清单

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
1	小龙门航电公司	安全环保目标	公司控制重伤和事故，指标控制如下： 1. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 2. 不发生一般及以上设备事故，不发生电气恶性误操作事故； 3. 不发生水电站垮坝、洪水漫坝、水淹厂房等防汛安全事故； 4. 不发生一般以上工程质量事故； 5. 不发生负有同等以上责任的重大及以上交通事故； 6. 不发生一般以上火灾事故； 7. 不发生环境污染事故； 8. 不发生全厂停电责任事故； 9. 不发生职业卫生事故。	党支部书记、董事长、总经理
2	党支部委员、副总经理	安全环保目标	党支部委员、副总经理控制重伤和事故，指标控制如下： 1. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 2. 不发生一般及以上设备事故，不发生电气恶性误操作事故； 3. 不发生水电站垮坝、洪水漫坝、水淹厂房等防汛安全事故； 4. 不发生一般以上工程质量事故； 5. 不发生火灾事故；	党支部委员、分管生产技术部、水工船闸部的副总经理

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			6. 不发生环境污染事故； 7. 不发生全厂停电责任事故； 8. 不发生职业卫生事故	
		控制措施	1. 及时宣贯并贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 监督分管部门严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等，组织修订并审核归口分管部门管理的相关章节。 3. 组织开展分管业务范围内安全环保风险分析、管控和隐患排查治理工作。 4. 参与公司安全环保隐患排查，监督、督促落实分管业务范围内的隐患、问题整改工作。 5. 组织编制、审核并监督落实分管业务范围内员工安全环保教育培训计划。 6. 监督做好设备设施运行维护、日常保养、定期轮换和巡视点检工作，及时研究处理存在的隐患问题。 7. 组织开展设备技术监督工作，审核年度设备技术监督报告。 8. 组织编制、审核并实施设备检修、预防性试验、技术改造计划，审定大型吊装作业、脚手架搭设作业等施工方案。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			9. 监督做好分管业务范围内外委项目安全环保管理工作。 10. 参加公司安全环保会议、教育培训、应急演练及安全环保活动，监督落实分管范围内的教育培训与应急演练工作。 11. 监督开展厂内暂存、委托转运及处置等危险废物管理工作,确保合法合规。 12. 监督做好特种设备安全附件（安全阀、压力表）校验、安全工器具校验、消防设备设施定期检查及维护保养等工作。 13. 监督执行船闸操作规程及通航、禁航规定，确保船闸安全运行。 14. 监督做好工程招投标、合同管理、物资采购、结算支付等工作，强化各环节风险分析，组织制定并落实相应的防控措施。 15. 不定期组织分管部门召开安全环保会议，认真听取安全环保工作汇报，及时解决安全环保工作中的困难和问题。 16. 经常深入现场检查、指导安全环保工作，了解掌握现场安全环保状况。 17. 不定期向公司总经理报告分管业务范围内安全环保工作情况。 18. 组织开展突发事件应急救援与处置工作，积极配合事故调查，严格落实事故处理，深刻吸取事故教训。 19. 严格做好分管业务范围内员工的安全环保绩效考核工作。 20. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本岗位的其他职责。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
3	党支部委员、副总经理	安全环保目标	党支部委员、副总经理控制重伤和事故，指标控制如下： 1. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 2. 不发生一般及以上设备事故，不发生电气恶性误操作事故； 3. 不发生水电站垮坝、洪水漫坝、水淹厂房等防汛安全事故； 4. 不发生负有同等以上责任的重大及以上交通事故； 5. 不发生火灾事故； 6. 不发生环境污染事故； 7. 不发生职业卫生事故。	党支部委员、分管综合部、安全环保部、财务部的副总经理
		控制措施	1. 及时宣贯并贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 监督全体员工严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等。 3. 组织修订并审核公司全员安全环保责任制、安全生产管理责任清	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			单、安全环保管理标准和各类应急预案。 4. 组织编制、审核并监督实施公司年度安全环保工作方案、安全环保和职业卫生培训方案、应急演练工作方案、职业病防治计划和实施方案。 5. 监督落实年度安全教育培训考核及效果评估工作，并组织健全完善员工安全教育培训档案。 6. 组织或参与公司安全环保隐患排查，对发现的隐患和问题提出整改意见，并督促落实。 7. 组织开展安全环保风险辨识评估和分级管控工作，并督促落实管控责任。 8. 组织召开各类安全环保会议，认真总结公司安全环保工作情况，及时研究存在的困难和问题。 9. 组织开展“安全生产月”等安全环保活动，确保活动实效。 10. 监督做好分管业务范围内外委项目安全环保管理工作。 11. 保障主要负责人、安全和职业卫生管理人员、特种作业人员持证上岗率 100%。 12. 监督落实消防安全管理、职业卫生管理、固体废物管理、交通安全管理各项规定，确保依法、依规、依章办事。 13. 按规定落实安全生产费用提取、使用计划编制及实施等工作。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			14. 强化公司资金安全管理工作，监督落实现金、支票、印鉴、网银 U 盾、保险柜管理规定及防盗、防火、防泄密、防破坏等措施。 15. 经常深入现场检查、指导安全环保工作，准确掌握现场安全环保状况。 16. 组织开展突发事件应急救援与处置工作，保障抢险安全、抢险资金及抢险后勤，并积极配合事故调查、严格落实事故处理、深刻吸取事故教训。 17. 监督做好员工工伤保险购买工作，组织开展工伤事故（含职业病）调查及相关善后工作。 18. 严格做好分管业务范围内员工的安全环保绩效考核工作。 19. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本岗位的其他职责。	
4	生产技术部	安全环保目标	生产技术部控制轻伤和障碍，不发生人身重伤和事故，指标控制如下： 1. 控制人身轻伤≤ 1，控制人为责任障碍≤ 1； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故； 5. 不发生一般及以上设备事故，不发生电气恶性误操作事故； 6. 不发生一般以上工程质量事故； 7. 不发生水淹厂房事故；	生产技术部经理、 副经理

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			8. 不发生全厂停电责任事故； 9. 不发生职业卫生事故。	
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 监督本部门员工严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等，组织修订归口本部门管理的相关章节。 3. 组织开展本部门安全环保风险分析、管控和隐患排查治理工作。 4. 参与公司安全环保隐患排查，按时按要求落实责任范围内的隐患、问题整改工作。 5. 制定实施本部门员工安全环保教育培训方案，并完成相应的考核工作。 6. 做好设备设施运行维护、日常保养、定期轮换和巡视点检工作，及时发现并处理存在的隐患问题，持续提高设备设施的安全可靠性。 7. 强化设备运行分析和事故预想，及时掌握设备的运行状况，提高应对设备突发事件的能力。 8. 组织开展管辖范围内设备专业巡检、分析等设备安全管理工作，及	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			时掌握设备的安全状况，处理或督促处理存在的隐患问题。 9. 编制设备检修、预防性试验、技术改造计划，并审查相关安全技术措施，组织或监督实施，提高设备的安全可靠性。 10. 组织开展本部门外委工作的安全环保监督，做好外来临时人员的安全环保教育培训和安全技术交底工作。 11. 按要求参加公司安全环保会议、教育培训、应急演练及安全环保活动，组织实施责任范围内的教育培训与应急演练工作，定期检查并及时更换或补充防汛、环保、急救药品等应急物资。 12. 强化危险废物管理工作, 确保其暂存和委托转运、处置合法合规。 13. 按照相关规范要求，按期开展特种设备安全附件（安全阀、压力表）及安全工器具的校验工作，确保符合安全防护要求。 14. 监督做好消防设备设施定期维护保养工作，并按照责任分工，做好消防设备设施定期检查工作。 15. 监督员工正确使用安全工器具和劳动防护用品。 16. 经常性监督检查生产、检修现场，规范作业环境和员工行为。 17. 参与突发事件应急救援与处置，吸取事故事件教训，制定并落实相应的防范措施。 18. 严格做好本部门员工的安全环保绩效考核工作。 19. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本部门的其它职责。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
5	安全环保部	安全环保目标	安全环保部控制轻伤和障碍，不发生人身重伤和事故，指标控制如下： 1. 控制人身轻伤≤1； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故； 5. 不发生职业卫生事故。	安全环保部经理/ 副经理
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 监督本部门员工严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等。 3. 组织修订完善公司全员安全环保责任制、安全生产管理责任清单、安全环保管理标准和各类应急预案，报批后监督实施。 4. 组织制定公司年度安全环保工作方案、安全环保和职业卫生培训方案、应急演练工作方案、职业病防治计划和实施方案，报批后按照责任分工，组织或监督实施。 5. 组织开展年度安全环保和职业卫生培训考核工作，编制年度安全环保和职业卫生培训效果评估报告，对培训存在的问题提出改进建议，并做好员工安全环保和职业卫生培训档案管理。 6. 组织或参与安全环保隐患排查，对发现的隐患和问题提出整改意	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			见，并督促落实、闭环管理。 7. 组织开展安全环保风险辨识、评估、分级工作，明确管控层级、责任及措施，并监督落实。 8. 组织召开安全环保会议，并撰写会议纪要。 9. 组织开展“安全生产月”等各类安全环保活动，持续提高全员安全环保意识和技能。 10. 组织开展本部门外委工作的安全环保监督，做好外来临时人员的安全环保教育培训和安全技术交底工作。 11. 外送主要负责人、安全和职业卫生管理人员、特种作业人员培训取证，确保相关人员持证上岗率 100%。 12. 按照灭火器维修周期组织开展灭火器维修工作，并根据责任分工，做好消防设备设施定期检查工作。 13. 组织开展接害员工职业健康检查等职业卫生管理工作，并完善管理档案和劳动者职业健康监护档案。 14. 监督做好危险废物、生活垃圾、餐厨垃圾等固体废物管理工作，确保固体废物厂内暂存、转运及向外转移、处置合法合规。 15. 定期检查安全设施的完备、完好情况，对存在的问题提出整改意见，组织或监督实施。 16. 监督员工正确使用安全工器具和劳动防护用品。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			17. 经常性监督检查生产、检修现场，严肃查处违章违纪行为。 18. 制定年度安全生产费用使用计划，组织或监督实施。 19. 参与突发事件应急救援与处置，吸取事故事件教训，制定并落实相应的防范措施。 20. 严格做好本部门员工的安全环保绩效考核工作。 21. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本部门的其他职责。	
6	财务部	安全环保目标	财务部控制轻伤和障碍，不发生人身重伤和事故，指标控制如下： 1. 控制人身轻伤≤1； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故。	财务部经理/副经理
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 监督本部门员工严格执行公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案等。 3. 强化公司资金的安全管理工作，严格做好现金、支票、印鉴、网银U盾、保险柜管理，落实防盗、防火、防泄密、防破坏等措施。 4. 按规定足额提取年度安全生产费用，并保证专款专用。 5. 强化本部门安全环保风险分析、管控和隐患排查治理工作。 6. 按要求参与公司安全环保会议、活动、教育培训及应急演练，持续提高员工的安全环保意识和技能。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			7. 参与突发事件救援及员工工伤事故（含职业病）调查，协助做好相关善后工作。 8. 严格做好本部门员工的安全环保绩效考核工作。 9. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本部门的职责。	
7	水工船闸部	安全环保目标	水工船闸部控制轻伤和障碍，不发生人身重伤和事故，指标控制如下： 1. 控制人身轻伤 ≤ 1 ，控制人为责任障碍 ≤ 1 ； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故； 5. 不发生一般及以上设备事故； 6. 不发生水电站垮坝、洪水漫坝等防汛安全事故； 7. 不发生一般以上工程质量事故； 8. 不发生职业卫生事故。	水工船闸部经理/ 副经理
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 监督本部门员工严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等，组织修订归口本部门管理的相关章节。 3. 做好本部门安全环保风险分析、管控和隐患排查治理工作，组织开	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			展防汛、地质灾害等归口本部门的安全环保隐患排查治理工作。 4. 参与公司安全环保隐患排查，按时按要求落实责任范围内的隐患、问题整改工作。 5. 组织开展本部门外委工作的安全环保监督，做好外来临时人员的安全环保教育培训和安全技术交底工作。 6. 组织开展管辖范围内设备专业巡检、分析、监测等设备安全管理工作，及时掌握设备的安全状况，处理或督促处理存在的隐患问题。 7. 编制管辖范围内设备的检修、技术改造计划，并组织实施，提高设备的安全可靠性。 8. 严格执行船闸操作规程及通航、禁航规定，确保船闸安全运行。 9. 按要求参加公司安全环保会议、活动、教育培训及应急演练，组织实施责任范围内的教育培训与应急演练工作。 10. 做好工程招投标、合同管理、物资采购、结算支付等各环节风险分析，制定落实相应的防控措施。 11. 按照责任分工，做好消防设备设施定期检查工作。 12. 监督本部门员工正确使用安全工器具和劳动防护用品。 13. 参与突发事件应急救援与处置，吸取事故事件教训，制定并落实相应的防范措施。 14. 严格做好本部门员工的安全环保绩效考核工作。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			15. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本部门的其他职责。	
8	综合部	安全环保目标	综合部控制轻伤和障碍，不发生人身重伤和事故，指标控制如下： 1. 控制人身轻伤≤1； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故； 5. 不发生负有同等以上责任的重大及以上交通事故。	综合部经理、副经理
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 监督本部门员工严格执行公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案等，组织修订归口本部门管理的相关章节。 3. 认真做好公司安全保卫及办公区、生活区的安全和环境保护管理工作。 4. 及时办理安全环保相关文件。 5. 保证安全环保有关应急抢险与救援用车。 6. 强化公司交通安全管理工作，定期开展驾驶员安全教育培训，监督驾驶员严格遵守道路交通安全法规，并按要求维护、保养、检验车辆。 7. 按要求参加公司安全环保会议、活动、教育培训及应急演练，持续提高员工的安全环保意识、技能。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			8. 做好本部门安全环保风险分析、管控和隐患排查治理工作，定期组织开展用电、用火、用气、行车及食堂食品安全检查，严防火灾、交通事故、食物中毒等突发事件发生。 9. 参与公司安全环保隐患排查，按时按要求落实责任范围内的隐患、问题整改工作。 10. 为员工购买工伤保险，参与突发事件救援及员工工伤事故（含职业病）调查，协助做好相关善后工作。 11. 强化餐厨垃圾、生活垃圾管理, 确保其暂存和委托转运、处置合法合规。 12. 严格做好本部门员工的安全环保绩效考核工作。 13. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本部门的职责。	
9	运维班组（运行值、维护操作班）	安全环保目标	班组控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错，指标控制如下： 1. 控制未遂≤ 1，控制人为责任异常≤ 1； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故。 3. 不发生火灾事故。 4. 不发生环境污染事故。 5. 不发生一般及以上设备事故，不发生电气恶性误操作事故。 6. 不发生一般以上工程质量事故。	班组长（运行值长、维护操作班班长）

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			7. 不发生水淹厂房事故。 8. 不发生全厂停电责任事故。 9. 不发生职业卫生事故。	
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 监督本班组成员严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等，修订相关规章制度。 3. 组织开展本班组安全环保风险分析、管控和隐患排查治理工作。 4. 参与公司及部门安全环保隐患排查，按时按要求落实责任范围内的隐患、问题整改工作。 5. 制定并实施本班组成员安全环保教育培训方案，完成相应的考核工作。 6. 做好设备设施运行维护、日常保养、定期轮换和巡视点检工作，及时发现并处理存在的隐患问题，持续提高设备设施的安全可靠性。 7. 强化设备运行分析和事故预想，及时掌握设备的运行状况，提高应对设备突发事件的能力。 8. 组织开展管辖范围内设备专业巡检、分析等设备安全管理工作，及时掌握设备的安全状况，处理存在的隐患问题。 9. 参与编制设备检修、预防性试验、技术改造计划，组织实施相关安	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单	承诺人
		全技术措施，提高设备的安全可靠性。 10. 参与本部门外委工作的安全环保监督，做好外来临时人员的安全环保教育培训和安全技术交底工作。 11. 按要求参加公司及部门安全环保会议、教育培训、应急演练及安全环保活动，组织实施责任范围内的教育培训与应急演练工作，定期检查并及时更换或补充防汛、环保、急救药品等应急物资。 12. 及时收集危险废物，归类存放，禁止随意倾倒、乱扔危险废物。 13. 按照相关规范要求，按期开展特种设备安全附件（安全阀、压力表）更换工作，确保符合安全防护要求。 14. 按照责任分工，做好消防设备设施定期检查工作。 15. 监督员工正确使用安全工器具和劳动防护用品。 16. 经常性监督检查生产、检修现场，规范作业环境和员工行为。 17. 扎实落实公司疫情防控制度、措施、预案，杜绝班组员工感染事件发生。 18. 参与突发事件应急救援与处置，吸取事故事件教训，落实相应的防范措施。 19. 严格做好本班组员工的安全环保绩效考核工作。 20. 认真履行法律法规和地方政府规定的其他职责。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
10	安全环保专责	安全环保目标	安全环保专责控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错，指标控制如下： 1. 控制未遂$\leq$1，控制人为责任异常$\leq$1； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故； 5. 不发生职业卫生事故。	安全环保专责
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 监督员工严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等。 3. 参与修订公司安全环保管理标准和各类应急预案，报批后监督实施。 4. 参与制定公司年度安全环保工作方案、安全环保和职业卫生教育培训方案、应急演练方案、职业病防治计划和实施方案，报批后按照责任分工，组织或监督实施。 5. 参与年度安全教育培训考核及效果评价工作，做好员工安全教育培训档案管理。 6. 组织或参与安全环保隐患排查，对发现的隐患和问题提出整改意	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			见，并督促落实、闭环管理。 7. 组织或参与开展安全环保风险辨识评估和分级管控工作，明确管控层级、责任及措施，并监督落实。 8. 组织或参与召开安全环保会议，并撰写会议纪要。 9. 组织开展“安全生产月”等各类安全环保活动，持续提高全员安全环保意识和技能。 10. 组织或参与本部门外委工作的安全环保监督工作，做好外来临时人员的安全环保教育培训和安全技术交底。 11. 外送主要负责人、安全和职业卫生管理人员、特种作业人员培训取证，确保相关人员持证上岗率 100%。 12. 按照灭火器维修周期组织开展灭火器维修工作，并根据责任分工，做好消防设备设施定期检查工作。 13. 组织开展接害员工职业健康检查等职业卫生管理工作，完善管理档案和劳动者职业健康监护档案。 14. 监督做好危险废物、生活垃圾、餐厨垃圾等固体废物管理工作，确保固体废物厂内暂存、转运及向外转移、处置合法合规。 15. 定期检查安全设施的完备、完好情况，对存在的问题提出整改意见，组织或监督实施。 16. 监督员工正确使用安全工器具和劳动防护用品。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			17. 经常性监督检查生产、检修现场，严肃查处违章违纪行为。 18. 组织编制年度安全生产费用使用计划，报批后组织或监督实施。 19. 参与突发事件应急救援与处置，吸取事故事件教训，制定并落实相应的防范措施。 20. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本专业的其他职责。	
11	安全环保员	安全环保目标	安全环保员控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错，指标控制如下： 1. 控制未遂 ≤ 1 ，控制人为责任异常 ≤ 1 ； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故； 5. 不发生职业卫生事故。	安全环保员
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 监督员工严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等。 3. 参与修订公司安全环保管理标准和各类应急预案，报批后监督实施。 4. 参与制定公司年度安全环保工作方案、安全环保和职业卫生教育培	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			训方案、应急演练方案、职业病防治计划和实施方案，报批后按照责任分工，组织或监督实施。 5. 参与年度安全教育培训考核及效果评价工作，做好员工安全教育培训档案管理。 6. 组织或参与安全环保隐患排查，对发现的隐患和问题提出整改意见，并督促落实、闭环管理。 7. 组织或参与开展安全环保风险辨识评估和分级管控工作，明确管控层级、责任及措施，并监督落实。 8. 组织或参与召开安全环保会议，并撰写会议纪要。 9. 组织开展“安全生产月”等各类安全环保活动，持续提高全员安全环保意识和技能。 10. 组织或参与本部门外委工作的安全环保监督工作，做好外来临时人员的安全环保教育培训和安全技术交底。 11. 外送主要负责人、安全和职业卫生管理人员、特种作业人员培训取证，确保相关人员持证上岗率 100%。 12. 按照灭火器维修周期组织开展灭火器维修工作，并根据责任分工，做好消防设备设施定期检查工作。 13. 组织开展接害员工职业健康检查等职业卫生管理工作，完善管理档案和劳动者职业健康监护档案。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			14. 监督做好危险废物、生活垃圾、餐厨垃圾等固体废物管理工作，确保固体废物厂内暂存、转运及向外转移、处置合法合规。 15. 定期检查安全设施的完备、完好情况，对存在的问题提出整改意见，组织或监督实施。 16. 监督员工正确使用安全工器具和劳动防护用品。 17. 经常性监督检查生产、检修现场，严肃查处违章违纪行为。 18. 组织编制年度安全生产费用使用计划，报批后组织或监督实施。 19. 参与突发事件应急救援与处置，吸取事故事件教训，制定并落实相应的防范措施。 20. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本专业的其他职责。	
12	运维班员	安全环保目标	运维班员控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错，指标控制如下： 1. 控制未遂 ≤ 1 ，控制人为责任异常 ≤ 1 ； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故； 5. 不发生电气恶性误操作事故； 6. 不发生职业卫生事故。	运维班员

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等。 3. 做好设备设施运行维护、日常保养、定期轮换和巡视点检工作，及时发现、处理或上报存在的隐患问题，持续提高设备设施的安全可靠性。 4. 强化设备运行分析和事故预想，及时掌握设备的安全状况，提高应对设备突发事件的能力。 5. 按要求参加公司及部门、班组组织的安全环保会议、教育培训、应急演练及安全环保活动。 6. 经常性检查电气工器具、安全工器具、劳动防护用品的安全情况，及时处理或上报发现的隐患问题。 7. 按照责任分工，做好消防设备设施定期检查工作。 8. 正确使用安全工器具和劳动防护用品。 9. 参与突发事件应急救援与处置，吸取事故事件教训，落实相应的防范措施。 10. 认真履行法律法规和地方政府规定的其他职责。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
13	计划经营专责	安全环保目标	计划经营专责控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错，指标控制如下： 1. 控制未遂≤ 1，控制人为责任异常≤ 1； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生职业卫生事故。	计划经营专责
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等，组织修订归口本专业管理的相关章节。 3. 根据每日上游来水情况，结合实际，认真分析，科学调度水库，及时通报水情，保证枢纽上下游库区安全，并做到经济运行。 4. 整理相关统计数据，根据水情、生产运行情况制定年度水库调度方案、年度电力生产计划，并适时分析统计数据和水质变化，及时总结，调整水库调度方案和经营方案。 5. 整理水情记录资料，为年度电力生产、营销计划提供准确、可靠的水情依据。 6. 强化对外的水情联系和调度协调工作。 7. 按要求参加公司安全环保会议、教育培训、应急演练及安全环保活	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			动，组织实施责任范围内的教育培训工作。 8. 正确使用劳动防护用品。 9. 参与突发事件应急救援与处置，吸取事故事件教训，制定并落实相应的防范措施。 10. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本专业的其他职责。	
14	运行专责	安全环保目标	运行专责控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错，指标控制如下： 1. 控制未遂 ≤ 1 ，控制人为责任异常 ≤ 1 ； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故； 5. 不发生电气恶性误操作事故； 6. 不发生水淹厂房事故； 7. 不发生全厂停电责任事故； 8. 不发生职业卫生事故。	运行专责
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等，并组织修订归口本岗位管理的相关章节。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			3. 组织开展本岗位安全环保风险分析、管控和隐患排查治理工作。 4. 参与公司安全环保隐患排查，按时按要求落实责任范围内的隐患、问题整改工作。 5. 组织或参与制定实施本部门员工安全环保教育培训方案，并完成相应的考核工作。 6. 监督做好设备设施运行维护、日常保养、定期轮换和巡视点检工作，及时发现并处理存在的隐患问题，持续提高设备设施的安全可靠性。 7. 强化设备运行分析和事故预想，及时掌握设备的运行状况，提高应对设备突发事件的能力。 8. 组织或参与开展本岗位外委工作的安全环保监督，做好外来临时人员的安全环保教育培训和安全技术交底工作。 9. 按要求参加公司安全环保会议、教育培训、应急演练及安全环保活动，组织实施责任范围内的教育培训与应急演练工作，定期检查并及时更换或补充防汛、环保、急救药品等应急物资。 10. 按照相关规范要求，按期开展特种设备安全附件（安全阀、压力表）及安全工器具的校验工作，确保符合安全防护要求。 11. 监督员工正确使用安全工器具和劳动防护用品。 12. 经常性监督检查生产、检修现场，规范作业环境和员工行为。 13. 参与突发事件应急救援与处置，吸取事故事件教训，制定并落实相应的防范措施。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			14. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本岗位的其他职责。	
15	设备专责	安全环保目标	设备专责控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错，指标控制如下： 1. 控制未遂≤ 1，控制人为责任异常≤ 1； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故； 5. 不发生一般及以上设备事故； 6. 不发生一般以上工程质量事故； 7. 不发生水淹厂房事故； 8. 不发生职业卫生事故。	机械专责、电气一次专责、电气二次专责、通信及自动化专责
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等，组织修订归口本专业管理的相关章节。 3. 组织开展管辖范围内设备专业巡检、分析等设备安全管理工作，及时掌握设备的安全状况，处理或督促处理存在的隐患问题。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			4. 编制设备检修、预防性试验、技术改造计划，并组织或监督实施，提高设备的安全可靠性。 5. 开展本专业外委工作安全环保监督，做好外来临时人员的安全环保教育培训和安全技术交底工作。 6. 按要求参加公司安全环保会议、教育培训、应急演练及安全环保活动，组织实施责任范围内的教育培训与应急演练工作。 7. 按期参加特种作业证件复审，确保持证上岗。 8. 正确使用安全工器具和劳动防护用品。 9. 参与突发事件应急救援与处置，吸取事故事件教训，制定并落实相应的防范措施。 10. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本专业的其他职责。	
16	库房管理员	安全环保目标	库房管理员控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错，指标控制如下： 1. 控制人身轻伤 ≤ 1 ，控制人为责任障碍 ≤ 1 ； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故； 5. 不发生一般及以上设备事故，不发生电气恶性误操作事故； 6. 不发生一般以上工程质量事故；	库房管理员

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			7. 不发生水淹厂房事故； 8. 不发生全厂停电责任事故； 9. 不发生职业卫生事故。	
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等，并组织修订归口本岗位管理的相关章节。 3. 根据公司安全环保隐患排查情况，按时按要求落实责任范围内的隐患、问题整改工作。 4. 按规定建立健全库房物资管理台账，严格执行物资入库、出库、报废相关管理规定，做好清查、盘点等工作。 5. 对采购入库的物资，与相关技术人员共同进行质量验收。 6. 按规定分类定置摆放库存物资，并张贴标签，标明型号、规格、库存量等信息。 7. 经常性检查库房货架等部位的安全状况，做好库房区域及库存物资清洁、整理工作。 8. 充分掌握库存物资情况，及时上报补充或更换，确保满足生产需要。 9. 按要求参加公司安全环保会议、教育培训、应急演练及安全环保活动。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			10. 正确使用劳动防护用品。 11. 参与突发事件应急救援与处置，吸取事故事件教训，制定并落实相应的防范措施。 12. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本岗位的其他职责。	
17	水工专责	安全环保目标	水工专责控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错，指标控制如下： 1. 控制未遂 ≤ 1 ，控制人为责任异常 ≤ 1 ； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故； 5. 不发生一般及以上设备事故； 6. 不发生水电站垮坝、洪水漫坝等防汛安全事故； 7. 不发生一般以上工程质量事故； 8. 不发生职业卫生事故。	水工专责
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等，组织修订归口本专业管理的相关章节。 3. 组织开展防汛、地质灾害等归口本专业的安全环保隐患排查治理工	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			作，按时按要求落实责任范围内的隐患、问题整改工作。 4. 组织开展本专业外委工作的安全环保监督，做好外来临时人员的安全环保教育培训和安全技术交底工作。 5. 组织开展管辖范围内设备专业巡检、分析、监测等设备安全管理工作，及时掌握设备的安全状况，处理或督促处理存在的隐患问题。 6. 编制管辖范围内设备的检修、技改计划，并组织实施，提高设备的安全可靠性。 7. 按要求参加公司安全环保会议、活动、教育培训及应急演练，组织实施责任范围内的教育培训与应急演练工作，参与防汛物资定期检查。 8. 做好工程招投标、合同管理、物资采购、结算支付等各环节风险分析，制定落实相应的防控措施。 9. 正确使用安全工器具和劳动防护用品。 10. 参与突发事件应急救援与处置，吸取事故事件教训，制定并落实相应的防范措施。 11. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本专业的其他职责。	
18	船闸管理员	安全环保目标	船闸管理员控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错，指标控制如下： 1. 控制未遂≤ 1，控制人为责任异常≤ 1； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故；	船闸管理员

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故； 5. 不发生一般及以上设备事故； 6. 不发生一般以上工程质量事故； 7. 不发生职业卫生事故。	
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 严格执行《电力（业）安全工作规程》及公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案、操作规程、反事故技术措施、安全技术劳动保护措施等，组织修订归口本专业管理的相关章节。 3. 监督督促开展船闸年度检修、维护保养工作。 4. 按时按要求落实责任范围内的隐患、问题整改工作。 5. 组织开展本专业外委工作的安全环保监督，做好外来临时人员的安全环保教育培训和安全技术交底工作。 6. 组织开展管辖范围内设备安全管理工作，及时掌握设备的安全状况，处理或督促处理存在的隐患问题。 7. 编制管辖范围内设备的检修、技改计划，并组织实施，提高设备的安全可靠性。 8. 严格执行船闸操作规程及通航、禁航规定，确保船闸安全运行。 9. 按要求参加公司安全环保会议、活动、教育培训及应急演练，组织	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			实施责任范围内的教育培训与应急演练工作。 10. 按照责任分工,做好归口本部门的消防设备设施定期检查工作。 11. 正确使用安全工器具和劳动防护用品。 12. 参与突发事件应急救援与处置,吸取事故事件教训,制定并落实相应的防范措施。 13. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本专业的其他职责。	
19	会计	安全环保目标	会计控制未遂和异常,不发生人身轻伤和障碍,控制失误和差错,指标控制如下: 1. 控制未遂 ≤ 1 ,控制人为责任异常 ≤ 1 ; 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故; 3. 不发生火灾事故。	会计
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 严格执行公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案等。 3. 强化落实防盗、防火、防泄密、防破坏等措施。 4. 足额提取安全环保费用。 5. 加强财务风险分析、管控和隐患排查治理工作。 6. 按要求参与公司安全环保会议、活动、教育培训及应急演练,持续提高员工的安全环保意识和技能。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			7. 参与突发事件救援及员工工伤事故（含职业病）调查，协助做好相关善后工作。 8. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本岗位的其他职责。	
20	出纳	安全环保目标	出纳控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错，指标控制如下： 1. 控制未遂≤1，控制人为责任异常≤1； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故。	出纳
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 严格执行公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案等。 3. 强化公司资金安全管理工作，严格做好现金、支票、印鉴、网银 U 盾、保险柜管理，落实防盗、防火、防泄密、防破坏等措施。 4. 加强财务风险分析、管控和隐患排查治理工作。 5. 按要求参与公司安全环保会议、活动、教育培训及应急演练，持续提高员工的安全环保意识和技能。 6. 参与突发事件救援及员工工伤事故（含职业病）调查，协助做好相关善后工作。 7. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本岗位的其他职责。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
21	综合管理员	安全环保目标	综合管理员控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错，指标控制如下： 1. 控制未遂≤ 1，控制人为责任异常≤ 1； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故； 5. 不发生负有同等以上责任的重大及以上交通事故。	综合管理员
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 严格执行公司全员安全环保责任制、安全环保规章制度、应急预案等，并修订归口本岗位管理的相关章节。 3. 认真做好公司安全保卫及办公区、生活区的安全和环境保护管理工作。 4. 及时办理安全环保相关文件。 5. 保证安全环保有关应急抢险与救援用车。 6. 强化公司交通安全管理工作，定期开展驾驶员安全教育培训，监督驾驶员严格遵守道路交通安全法规，并按要求维护、保养、检验车辆。 7. 按要求参加公司安全环保会议、活动、教育培训及应急演练，持续提高安全环保意识和技能。 8. 定期组织开展用电、用火、用气、行车及食堂食品安全检查，严防	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			火灾、交通事故、食物中毒等突发事件发生。 9. 参与公司、部门组织的安全环保隐患排查, 按时按要求落实责任范围内的隐患、问题整改工作。 10. 为员工购买工伤保险, 参与突发事件救援及员工工伤事故(含职业病)调查, 协助做好相关善后工作。 11. 强化餐厨垃圾、生活垃圾管理, 确保其暂存和委托转运、处置合法合规。 12. 认真履行法律法规和地方政府规定的归口本岗位的其他职责。	
22	驾驶员	安全环保目标	驾驶员控制未遂和异常, 不发生人身轻伤和障碍, 控制失误和差错, 指标控制如下: 1. 控制未遂 ≤ 1 , 控制人为责任异常 ≤ 1 ; 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故; 3. 不发生火灾事故; 4. 不发生负有同等以上责任的重大及以上交通事故。	驾驶员
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 严格执行公司规章制度、应急预案等。 3. 参与突发事件应急抢险, 并保障应急抢险与救援用车。 4. 按规定参加驾驶员安全教育培训, 严格遵守道路交通安全法规, 并定期维护、保养、检验车辆。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			5. 按要求参加公司及部门安全教育培训及应急演练，持续提高安全意识和技能。 6. 严格遵守宿舍用电、用火等安全管理规定，严防火灾事故发生。 7. 出行前密切关注气象信息及交通状况，做好应急准备。 8. 认真履行法律法规和地方政府规定的其他职责。	
23	炊事员	安全环保目标	炊事员控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错，指标控制如下： 1. 控制未遂 ≤ 1 ，控制人为责任异常 ≤ 1 ； 2. 不发生一般及以上人身伤亡事故； 3. 不发生火灾事故； 4. 不发生环境污染事故。	炊事员
		控制措施	1. 贯彻落实安全环保相关法律法规及地方政府、上级单位有关规定。 2. 严格执行公司规章制度、应急预案等。 3. 认真做好食材检查、食物烹饪等工作，确保食材安全、卫生，食物烹饪过程中不发生灼伤等事件。 4. 经常性检查食堂烹饪工具、电线电缆、燃气报警器、管沟等完好情况，发现异常立即上报。 5. 做好食堂清洁卫生管理，保持食堂整洁、明亮，地面干燥。 6. 工作过程中，注意穿戴好工作服、工作帽及口罩。	

序号	企业/部门/班组/岗位名称	承诺清单		承诺人
			7. 按要求参加公司及部门组织的安全教育培训及应急演练,持续提高安全环保意识和技能。 8. 按时按要求整改公司及部门隐患排查发现的隐患问题,严防火灾、食物中毒等事件发生。 9. 按规定参加公司组织的健康体检,并取得健康证明。 10. 认真履行法律法规和地方政府规定的其他职责。	