

四川省水利厅

川水发〔2022〕31 号

四川省水利厅关于印发《四川省灌区工程 运行管理单位安全生产责任清单(参考模板)》 与《四川省水库工程运行管理单位安全生产 管理责任清单(参考模板)》的通知

各市州水利(水务)局、厅机关有关处室、厅直有关单位:

为强化安全生产责任落实,持续推进全省水利行业安全生产责任清单制管理,我厅依据国家有关法律法规、部门规章、行业标准和技术规范,组织制定了《四川省灌区工程运行管理单位安全生产责任清单(参考模板)》与《四川省水库工程运行管理单位安

全生产管理责任清单(参考模板)》,现予印发。各有关单位可参照本模版,结合单位实际,制定详细的责任清单,把安全责任和职责落实层层落实到位,提升单位本质安全。



2022年12月7日

附件 1

四川省灌区工程运行管理单位安全生产管理责任清单

（参考模板）

四川省水利厅

2022 年 12 月

目 录

一、灌区工程运行管理单位安全生产主体责任清单.....	- 1 -
二、灌区工程运行管理单位安全生产岗位履职清单.....	- 3 -
三、灌区工程运行管理单位日常安全工作清单.....	- 8 -
四、灌区工程基础管理类隐患排查清单	- 12 -

一、灌区工程运行管理单位安全生产主体责任清单

序号	行业类别	责任清单	备注
1-1	灌区运行管理单位	单位安全领导小组应由单位主要负责人任组长，成员包括分管安全领导、分管生产经营领导、技术负责人，以及各职能部门主要负责人、生产部门主要负责人。	
		日常办事机构宜设置在负责安全生产的综合管理部门。	
		单位各岗位管理人员、作业人员应全员参与安全管理活动，确保安全管理覆盖所有区域、场所、岗位、作业活动和管理活动，确保管理范围、作业现场全面系统、规范有效。	
		单位主要负责人是安全生产管理体系建设第一责任人，落实推进工作的分管负责人和牵头部门，组织制定安全管理目标，建立安全管理制度，明确各部门、各班组、各岗位的安全管理职责，保障安全管理工作所需人、财、物等资源的投入，定期对体系建设及实施情况进行部署、督导和考核。	
		其他负责人负责按照“一岗双责”和“三管三必须”的要求履行职责范围内的安全管理工作，协助单位主要负责人开展安全生产管理工作，定期汇报安全生产管理阶段性工作进展情况；负责督促落实分管部门、领域范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和管控，督促落实隐患排查、治理整改、控制措施和持续改进，并对安全管理实施过程进行监督检查。	
		单位安全生产的综合管理部门是安全生产管理的牵头部门，主要负责牵头起草体系建设工作方案和体系文件，协调各部门开展安全生产工作。负责单位安全生产管理体系建设的组织实施、指导和监督检查，负责组织对本单位管理情况评审，负责对本单位安全管理的汇总、协调、监督；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核；负责组织向水利安全生产信息系统报送相关信息，并接受有关职能部门的监督、检查和指导。	
		各职能部门是所辖工作范围内安全管理的主体责任部门，负责职责范围内的安全生产管理工作，开展危险源识别、分析、评价、管控等；运行管理中发现的安全问题及时上报并建立台账，跟踪落实整改，及时更新安全生产管理清单等。	

序号	行业类别	责任清单	备注
		各班组、岗位应根据工作分工和职责积极参与安全管理工作，开展日常安全管理，接受安全教育培训，严格执行安全管理措施。	
		单位应将安全生产管理纳入年度培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训。	
		单位应建立健全安全生产管理考核奖惩制度，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工评优评先等挂钩。	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	

二、灌区工程运行管理单位安全生产岗位履职清单

序号	岗位名称	履职清单	备注
2-1	主要负责人	建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；	
		组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；	
		确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人；	
		依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；	
		每季度至少召开一次安全生产专题会议，研究和审查有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作事宜；	
		每年度向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；	
		组织审定安全生产年度预算，保证投入的有效实施，依法履行建设项目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的规定；	
		组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，负责管控重大风险，建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度；	
		建立健全本单位重大危险源安全管理制度并督促落实；	
		督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；每季度至少组织一次全面检查；	
		组织制定本单位安全生产教育和培训计划；	
		积极组织开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；	
		建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度；	
		组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展应急演练；	

序号	岗位名称	履职清单	备注
2-2	分管安全负责人	建立健全本单位负责人带班制度，属于高危生产经营单位的，应当组织制定并实施 24 小时应急值班制度；	
		及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救；	
		法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。	
		协助主要负责人履行安全生产管理职责，对安全生产工作负有组织实施、综合管理和日常监督的责任；	
		协助主要负责人建立健全本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，并督促实施；	
		主持日常安全管理工作，组织本单位安全生产管理机构 and 安全生产管理人员开展工作，监督指导本单位生产安全事故应急预案演练与修订工作；	
		定期向安全生产委员会（领导小组）和主要负责人报告工作，并提出须由安全生产委员会（领导小组）研究、讨论和通过的安全工作议题；	
		组织召开安全生产工作会议，及时总结和部署安全生产工作；定期预判、评估安全生产状况，研究解决安全生产问题；	
		协助主要负责人组织开展安全生产宣传教育培训工作；	
		协助主要负责人建立落实安全生产风险分级管控制度，并负责职责范围内的较大风险的管控工作；	
		协助主要负责人组织制定生产安全事故隐患排查治理制度，定期开展安全生产检查，对查出的事故隐患及时督促整改；	
		组织制定本单位外来施工作业安全管理制度，监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促承包、承租单位履行安全生产职责；	
		协助主要负责人建立健全本单位安全生产责任制绩效考核机制，考核与监督本单位各部门、各岗位履行安全生产责任制情况；	
		发生生产安全事故，按规定时间和程序报告，组织事故救援和善后处置，配合有关部门开展事故调查处理，组织内部的事事故调查处理；	
		提名分支机构和工程项目派驻专职安全生产管理人员；	

序号	岗位名称	履职清单	备注
		对本单位人员职务晋升、表彰奖励候选人履行安全生产职责情况提出意见建议；对从业人员违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为，经批评教育拒不整改的，提出处理意见；	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	
2-3	分管业务负责人	按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，对分管工作履行安全生产“一岗双责”，组织分管部门、车间建立落实安全生产责任制；	
		组织贯彻执行安全生产规章制度和操作规程，并进行监督检查；	
		组织落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施，对分管领域的较大风险进行管控，并监督问题隐患的整改落实；	
		按职责分工，组织落实本单位构成重大风险的特殊作业安全措施；	
		组织编制分管领域年度安全投入资金预算，做到专款专用，并监督执行；	
		按规定时间和程序报告生产安全事故，按职责分工组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作；	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	
2-4	安全生产综合管理部门负责人	组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程并监督实施；	
		参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促、提醒本单位其他机构、人员履行安全生产职责；	
		组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核；	
		组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；	
		监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实；	
		组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施，监督安全防护用品的采购、发放、使用和管理；	
		组织检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；	
		制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；	
		组织落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度，督促落实安全生产整改措施；	
		制定本单位的施工作业安全管理制度，督促承包、承租单位履行安全生产职责，并对承包、承租单位及相关人员的相关资质进行审核、监管；	

序号	岗位名称	履职清单	备注
		对本单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督；	
		组织制定安全生产责任制绩效考核制度并监督实施；	
		组织拟订本单位生产安全事故应急救援预案；	
		组织本单位应急救援演练；	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	
2-5	业务部门负责人	履行安全生产“一岗双责”，落实本部门安全生产责任制；	
		严格执行安全生产规章制度和操作规程；	
		组织制定并实施本部门安全生产教育和培训计划，并如实记录；	
		落实本部门安全风险分级管控和隐患排查治理措施；	
		按职责权限组织或参与事故应急预案编制和应急演练工作，组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作；	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	
2-6	生产班组长	每天作业前，开展班前安全教育，告知班组作业区域的主要安全生产风险点、防范措施和事故应急措施，做好安全技术交底和记录；	
		加强班组安全培训，督促班组人员熟知工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；	
		严格执行本单位安全风险分级管控和隐患排查治理各项工作制度，组织开展班前、班中、班后安全检查或交接班检查，对班组作业区域进行安全风险隐患排查，落实安全防范措施，并做好相关记录；	
		督促班组人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；	
		对作业中发生的险情、突发事件及时报告，组织事故初期应急处置并采取措施保护现场；	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	
2-7	全体员工	遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理；	

序号	岗位名称	履职清单	备注
		参加安全学习及安全培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，从事特种作业的必须经培训取得相应资格证书；	
		开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况；	
		发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人；发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告；	
		对单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；	
		熟悉本岗位的安全生产风险和应急处置措施，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后，撤离作业现场；	
		正确佩戴和使用劳动防护用品；	
		熟练掌握应急逃生知识，提高互救自救能力；	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	

备注：具体岗位根据灌区工程管理机构内设机构确定。

三、灌区工程运行管理单位日常安全工作清单

序号	工作内容	工作清单	责任人
3-1	目标、制度及培训管理	制定生产目标管理制度、安全生产总目标和年度目标，逐级签订安全生产责任书，制定目标保证措施，定期对安全生产目标完成情况进行检查、评估，必要时，应及时调整安全生产目标实施计划。	
		成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人等组成的安全生产委员会（安全生产领导小组），按规定设置或明确安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络。	
		主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行相应责任和义务；分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责；各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责。	
		编制安全生产费用使用计划，建立安全生产费用使用台账，落实安全生产费用使用计划，应为从业人员及时办理相关保险。	
		定期识别安全教育培训需求，编制培训计划，按计划进行培训，建立教育培训记录、档案。	
		建立健全特种作业人员档案，特种作业人员应接受规定的安全作业培训，并应在取得特种作业操作资格证书后上岗作业。	
		新员工上岗前应接受三级安全教育培训，教育培训时间满足规定学时要求。	
		每年应对在岗作业人员进行安全生产教育和培训，培训时间和内容应符合有关规定。	
3-2	现场管理	圬工建筑物表面应无裂缝，无松动、塌陷、隆起、倾斜、错动、渗漏、冻胀等缺陷，基础无冒水冒沙、沉陷等缺陷，防冲设施无冲刷破坏，各主要监测量的变化符合有关规定。	
		混凝土建筑物表面应整洁，无塌陷、变形、脱壳、剥落、露筋、裂缝、破损、冻融破坏等缺陷，伸缩缝填料无流失，附属设施完整，各主要监测量的变化符合有关规定。	
		启闭机零部件及安全保护装置应正常可靠，满足运行要求。	
		闸门表面应无明显锈蚀，止水装置密封可靠，行走支承零部件无缺陷，平压设备（充水阀或旁通阀）完整可靠，门体的承载构件无变形，运转部位的加油设施完好、畅通，金属结构无变形、裂纹、锈蚀、气蚀、油漆剥落、磨损、振动以及焊缝开裂、铆钉或螺栓松动等现象，安全或附属装	

序号	工作内容	工作清单	责任人
		置运行正常，压力钢管伸缩节完好，无渗漏。	
		各电气设备的运行及接地、事故照明等应符合规定，配电柜（箱）等末级设备运行可靠，各种设备的接地、防雷措施应完善、合理。	
		自动化操作系统：安全监测、防洪调度、调度通信、警报、供水调度、电站调度、水情测报等自动化操作系统运行正常，安全可靠，网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施完备、可靠。	
		新、改、扩建建设项目安全设施应执行“三同时”制度，临边、孔洞、沟槽等危险部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠，高处作业等危险作业部位应按规定设置安全网等设施，垂直交叉作业等危险作业场所应设置安全隔离棚，机械、传送装置等的转动部位应安装防护栏等安全防护设施，临水和水上作业应有可靠的救生设施。	
		备用电源的准备、启动、运行应符合有关规定。	
		应制定并落实综合检修计划，落实“五定”原则。	
		应建立特种设备技术档案，应制定特种设备事故应急措施和救援预案，对达到报废条件的应及时向有关部门申请办理注销。	
		应健全防洪度汛组织机构且人员配置应符合规定，应按规定编制工程防洪度汛方案和应对超标准洪水应急预案，应按规定备足防洪度汛物资设备。	
		应建立通畅的水文气象信息渠道，应有调度规程和调度制度。	
		应建立消防管理制度并健全消防安全组织机构，落实消防安全责任制。	
		应建立危险化学品的管理制度，购买、运输、验收、储存、使用、处置等管理环节应符合规定，警示性标签和警示性说明及其预防措施应符合规定。	
		仓库结构应满足安全要求，并按规定配备消防等安全设备设施。	

序号	工作内容	工作清单	责任人
		高处作业人员须经体检合格后上岗作业，登高架设作业人员应持证上岗，高处作业现场监护应符合相关规定。	
		起重吊装作业前应按规定对设备、工器具进行检查，确保满足安全要求，指挥和操作人员应持证上岗，吊装应按规定办理审批手续，并有专人现场监护。	
		从事水上水下作业，应按规定取得作业许可并制定应急预案。	
		应按照规定和现场的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和职业危害因素的工作场所设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标识，并在危险作业场所设置警戒区、安全隔离设施。	
3-3	安全风险管控及隐患排查治理管理	应组织全员对安全风险进行全面、系统的辨识、评估，并根据评估结果，确定安全风险等级，实施分级分类差异化动态管理，应制定并落实相应的安全风险控制措施，对安全风险进行控制。	
		对本单位的装置、设施或场所应进行重大危险源辨识，对确认的重大危险源应进行安全评估，确定等级，进行登记建档，制定管理措施和应急预案并按规定进行备案。	
		应按有关规定，结合安全生产的需要和特点进行隐患排查，对排查出的事故隐患，及时书面通知有关部门，定人、定时、定措施进行整改，并按照水行政主管部门和当地安全监管部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。	
3-4	应急管理	应按规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，应建立健全应急工作体系，制定生产安全事故应急预案，明确应急工作职责。	
		应设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资并建立管理台账。	
		应根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。	
		发生事故后，应启动相关应急预案，采取应急处置措施，开展事故救援，必要时寻求社会支援，应急救援结束后，应尽快完成善后处理、环境清理及监测等工作。	

序号	工作内容	工作清单	责任人
3-5	事故管理	发生事故后应按照有关规定及时、准确、完整的向有关部门报告，事故报告后出现新情况的，应当及时补报，应采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据，应建立并完善事故档案和事故管理台账。	
		事故发生后应按照有关规定，组织事故调查组对事故进行调查，查明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。	
		事故发生后，由有关人民政府组织事故调查的，应积极配合开展事故调查。	

备注：责任人根据灌区管理单位内设机构确定。

四、灌区工程基础管理类隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/月	部门/季度	单位/半年	单位/年
1	安全目标	逐级制定年度安全目标、保证措施、工作计划，并履行审批手续。				√
2	安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实	单位应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。				√
		制定完善各级、各岗位安全职责，责任制中的安全职责范围与部门、岗位职责应一致、具体，已制定的岗位职责中应落实“党政同责”和“一岗双责”要求。				√
		单位应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。				√
		单位应及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度，结合本单位实际，建立健全安全生产规章制度体系。主要安全生产规章制度应包括但不限于：1、目标管理；2、安全生产承诺；3、安全生产责任制；4、安全生产会议；5、安全生产奖惩管理；6、安全生产投入；7、教育培训；8、安全生产信息化；9、新技术、新工艺、新材料、新设备设施、新材料管理；10、法律法规标准规范管理；11、文件、记录和档案管理；12、重大危险源辨识与管理；13、安全风险、隐患排查治理；14、班组安全活动；15、特种作业人员管理；16、建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；17、设备设施管理；18、安全设施管理；19、作业活动管理；20、危险物品管理；21、警示标志管理；22、消防安全管理；23、交通安全管理；24、防洪度汛安全管理；25、工程安全监测；26、调度管理；27、工程维修养护；28、用电安全管理；29、仓库管理；30、安全保卫；31、工程巡查巡检；32、变更管理；33、职业健康管理；34、劳动防护用品（具）管理；35、安全预测预警；36、应急管理；37、事故管理；38、相关方管理；39、安全生产报告；40、绩效评定管理。		√		√

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/月	部门/季度	单位/半年	单位/年
3	操作规程	单位应引用或编制安全操作规程，确保从业人员参与安全操作规程的编制和修订工作。				√
		新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织编制或修订相应的安全操作规程，并确保其适宜性和有效性。		√	√	
		安全操作规程应发放到相关作业人员。		√		√
4	安全教育培训	单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，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。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。				√
		单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。		√		√
		单位主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于 32 学时；每年再培训时间不得少于 12 学时。				√
		单位必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 24 学时。从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受单位、部门和班组级的安全培训。	√			
		单位特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。	√		√	
		单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训所需资金。单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。				√

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/月	部门/季度	单位/半年	单位/年
5	发（承）包工程（含租赁）及劳务派遣工和外来人员安全管理	发（承）包工程项目、租赁项目签订安全管理协议。	√		√	
		外包工程应签订正式的工程、劳务承包合同。	√		√	
		对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查，严格审查资质和安全生产许可证等。	√		√	
		工程开工前对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、厂家技术指导、安装调试、试验人员按规定进行安全培训、考试合格和安全技术交底。	√		√	
6	重大危险源管理	完善重大危险源安全管理规章制度，定期更新安全操作规程。				√
		对设备设施或者场所进行重大危险源辨识、安全评估并确定重大危险源等级，建立重大危险源档案(安全管理)并及时更新，按照相关规定及时向政府和上级主管部门备案。		√		√
		定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行维护、保养。	√		√	
		明确重大危险源的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。	√		√	
		对重大危险源的管理和操作人员岗位人员进行安全操作技能培训，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。		√		√
		制定重大危险源事故应急预案演练计划，对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次。				√
7	隐患排查治理统计、建档及信息上报	定期进行隐患排查统计分析，隐患排查信息报表由相关负责人签字，并按照要求上报，并按时填报提交至“水利安全生产信息上报系统”。	√		√	
		开展隐患排查工作，对排查出的隐患确定等级并登记建档，进行整改，实施闭环管理。	√		√	
		对隐患排查治理过程进行监督检查，重大隐患实行挂牌督办。	√		√	
8	应急管理	制定应急管理制度，建立以主要负责人为安全生产应急管理第一责任人的安全生产应急管理责任体系。				√
		建立预警信息快速发布机制。				√

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/月	部门/季度	单位/半年	单位/年
		依法设置安全生产应急管理机构，并配备专职或者兼职安全生产应急管理人员和建立专（兼）职应急救援队伍。				√
		单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。			√	
		对应急预案进行定期培训，对重点岗位员工进行应急知识和技能培训，组织进行应急管理能力培训。				√
		应急物资、设备专项管理和专项使用，建立台账，配备无线通信设备；易燃易爆区须配备防爆型通讯设备，应急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置合理，生产现场紧急疏散通道畅通。	√		√	
		单位应当建立应急预案定期评估制度，定期评估应急预案，根据评估结果及时进行修订和完善，并按照规定将修订的应急预案报备。				√
9	安全鉴定	水闸实行定期安全鉴定制度。首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年内进行，以后应每隔 10 年进行 1 次全面安全鉴定。运行中遭遇超标准洪水、强烈地震、增水高度超过校核潮位的风暴潮、工程发生重大事故后，应及时进行安全检查，如出现影响安全的异常现象的，应及时进行安全鉴定。闸门等单项工程达到折旧年限，应按有关规定和规范适时进行单项安全鉴定。				√
		1、泵站有下列情况之一的，应进行全面安全鉴定：①建成投入运行达到 20～25 年；②全面更新改造后投入运行达到 15～20 年；③前两者规定的时间之后运行达到 5～10 年。2、泵站出现下列情况之一的，应进行全面安全鉴定或专项安全鉴定：①拟列入更新改造计划；②需要扩建增容；③建筑物发生较大险情；④主机组及其他主要设备状态恶化；⑤规划的水情、工情发生较大变化，影响安全运行；⑥遭遇超设计标准的洪水、地震等严重自然灾害；⑦按照 SL510《灌排泵站机电设备报废标准》的规定，设备需要报废的；⑧有其他需求的。				√
10	安全标准化绩效评定和持续改进	每年至少开展一次安全生产标准化自查评工作，对照标准进行逐条检查核对。				√

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/月	部门/季度	单位/半年	单位/年
		形成安全生产标准化自查评估报告，报告内容符合实际。				√
		查评发现问题下发整改措施计划。				√
		部门按照公司要求完成整改项目，并实行闭环管理。				√
11	职业健康管理	制定完善并严格执行职业健康管理的制度，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责职业病防治工作。				√
		建立职业健康监护档案并定期更新。		√	√	
		组织开展职业卫生宣传和教育培训。		√		√
		采用有效的职业病防护设施，并提供符合防治职业病要求的职业病防护用品，建立劳动防护用品发放清册。		√	√	
		易产生有毒、有害气体、高温、窒息的房间、受限空间内设置通风措施，工作时采取可靠的安全、检测专项措施。	√		√	
12	交通安全管理	建立健全交通安全管理规章制度。		√		√
		定期组织驾驶员进行安全技术培训。				√
		对外包工程的车辆实施交通安全管理。	√		√	
		大件运输、大件转场履行有关规程的规定程序，制定搬运方案和专门的安全技术措施，专人负责，并进行全面的安全技术交底。	√		√	
		建立各类机动车辆（含叉车、铲车等）清册，车辆经专业检测部门检测合格。	√			√
13	消防管理	建立禁火区动火管理制度及重点防火部位管理规定，在禁火区动火办理动火工作票，严格执行出入登记制度。	√		√	
		设置消防器材清册并定期检查、检验。	√		√	

附件 2

四川省水库工程运行管理单位安全生产管理责任清单

（参考模板）

四川省水利厅

2022 年 12 月

目 录

一、水库工程运行管理单位安全生产主体责任清单.....	- 1 -
二、水库工程运行管理单位安全生产岗位履职清单.....	- 3 -
三、水库工程运行管理单位日常安全工作清单	- 9 -
四、水库工程基础管理类隐患排查清单.....	- 13 -

一、水库工程运行管理单位安全生产主体责任清单

序号	行业类别	责任清单	备注
1-1	水库运行管理单位	单位安全领导小组应由单位主要负责人任组长，成员应包括分管安全负责人、分管生产经营负责人、技术负责人，以及职能部门主要负责人、各生产部门主要负责人。	
		日常办事机构宜设置在负责安全生产的综合管理部门。	
		单位主要负责人是安全生产体系建设第一责任人，落实推进工作的分管负责人和牵头部门，组织制定安全生产管理制度，明确各部门、各班组、各岗位的安全生产职责，保障安全生产工作所需人、财、物等资源的投入，定期对体系建设及实施情况进行部署、督导和考核。	
		其他负责人负责按照“一岗双责”和“三管三必须”的要求履行职责范围内的安全管理工作，协助单位主要负责人开展安全生产管理工作，定期汇报安全生产管理阶段性工作进展情况；负责督促落实分管部门、领域范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和管控，督促落实隐患排查、治理整改、控制措施和持续改进，并对安全管理实施过程进行监督检查。	
		单位安全生产的综合管理部门是安全生产管理的牵头管理部门，主要负责牵头起草体系建设工作方案和体系文件，协调各部门开展安全生产工作。负责单位安全生产管理体系建设的组织实施、指导和监督检查，负责组织对本单位安全生产情况的评审，负责对本单位安全生产措施的汇总、协调、监督；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核；负责组织向水利安全生产信息系统报送相关信息，并接受有关职能部门的监督、检查和指导。	
		各职能部门是所辖工作范围内安全生产的主体责任部门，负责职责范围内的安全生产工作，开展危险源识别、分析、评价、管控等。运行管理中发现的安全问题及时上报并建立台账，跟踪落实整改，及时更新安全生产管理清单等。	
		各班组、岗位应根据工作分工和职责积极参与安全生产管理工作，接受安全教育培训，严格执行安全管理措施。	

序号	行业类别	责任清单	备注
		单位应组织对安全生产管理工作进行策划，并编写体系文件。	
		单位应将安全生产管理纳入年度培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训。	
		单位应建立健全安全生产考核奖惩制度，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工评优评先等挂钩。	
		加强大坝的安全保卫工作。	
		操作大坝的泄洪闸门、输水闸门以及其他设施时应遵守有关的规章制度。	
		配备具有相应业务水平的大坝安全管理人员。	
		建立、健全安全管理规章制度。	
		按照有关技术标准，对大坝进行安全监测和检查，对监测资料应当及时整理分析，随时掌握大坝运行状况，发现异常现象和不安全因素时，应当立即报告大坝主管部门并及时采取措施。	
		做好大坝的养护修理工作，保证大坝和闸门启闭设备完好。	
		根据批准的计划和大坝主管部门的指令进行水库的调度运用，服从防汛指挥机构的统一指挥。	
		做好大坝的养护修理工作，保证大坝和闸门启闭设备完好。	
		建立大坝定期安全自查制度，在汛前、汛后，以及暴风、暴雨、特大洪水或者强烈地震发生后，应组织对大坝的安全进行自查。	
		对大坝按期注册登记，建立技术档案。	
		做好防汛抢险物料的准备和气象水情预报，并保证水情传递、报警以及与大坝主管部门、上级防汛指挥机构之间联系通畅。	
		大坝出现险情征兆时，应立即报告大坝主管部门和上级防汛指挥机构，并采取抢救措施，有垮坝危险时，应当采取一切措施向预计的垮坝淹没地区发出警报，做好转移工作。	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	

二、水库工程运行管理单位安全生产岗位履职清单

序号	岗位名称	履职清单	备注
2-1	主要负责人	建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；	
		组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；	
		确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人；	
		依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；	
		每季度至少召开一次安全生产专题会议，研究和审查有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作事宜；	
		每年度向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；	
		组织审定安全生产年度预算，保证投入的有效实施，依法履行建设项目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的规定；	
		组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，负责管控重大风险，建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度；	
		建立健全本单位（构成重大危险源的企业）重大危险源安全管理制度并督促落实；	
		督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患；每季度至少组织一次全面检查；	
		组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；	
		积极组织开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；	
		建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度；	
		组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展应急演练；	

		建立、健全本单位的单位负责人带班制度，属于高危生产经营单位的，应当组织制定并实施24小时应急值班制度；	
		及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救；	
		法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。	
2-2	分管安全负责人	协助主要负责人履行安全生产管理职责，对安全生产工作负有组织实施、综合管理和日常监督的责任；	
		协助主要负责人建立健全本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，并督促实施；	
		主持日常安全管理工作，组织本单位安全生产管理机构 and 安全生产管理人员开展工作，监督指导本单位生产安全事故应急预案演练与修订工作；	
		定期向安全生产委员会（领导小组）和主要负责人报告工作，并提出须由安全生产委员会（领导小组）研究、讨论和通过的安全工作议题；	
		组织召开安全生产工作会议，及时总结和部署安全生产工作；定期预判、评估安全生产状况，研究解决安全生产问题；	
		协助主要负责人组织开展安全生产宣传教育培训工作；	
		协助主要负责人建立落实安全生产风险分级管控制度，并负责职责范围内的较大风险的管控工作；	
		协助主要负责人组织制定生产安全事故隐患排查治理制度，定期开展安全生产检查，对查出的事故隐患及时督促整改；	
		组织制定本单位外来施工作业安全管理制度，监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促承包、承租单位履行安全生产职责；	
		协助主要负责人建立健全本单位安全生产责任制绩效考核机制，考核与监督本单位各部门、各岗位履行安全生产责任制情况；	
		发生生产安全事故，按规定时间和程序报告，组织事故救援和善后处置，配合有关部门开展事故调查处理，组织内部的事事故调查处理；	
		提名分支机构和工程项目派驻专职安全生产管理人员；	

		对本单位人员职务晋升、表彰奖励候选人履行安全生产职责情况提出意见建议；对从业人员违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为，经批评教育拒不整改的，提出处理意见并监督落实；	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	
2-3	分管业务负责人	按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，对分管工作履行安全生产“一岗双责”，组织分管部门、车间建立落实安全生产责任制；	
		组织贯彻执行安全生产规章制度和操作规程，并进行监督检查；	
		组织落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施，对分管领域的较大风险进行管控，并监督问题隐患的整改落实；	
		按职责分工，组织落实本单位构成重大风险的特殊作业安全措施；	
		组织编制分管领域年度安全投入资金预算，做到专款专用，并监督执行；	
		按规定时间和程序报告生产安全事故，按职责分工组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作；	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	
2-4	安全生产综合管理部门负责人	组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程并监督实施；	
		参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促、提醒本单位其他机构、人员履行安全生产职责；	
		组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核；	
		组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；	
		监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实；	
		组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施，监督安全防护用品的采购、发放、使用和管理；	
		组织检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；	
		制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；	
		组织落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度，督促落实安全生产整改措施；	
		制定本单位的施工安全管理制度，督促承包、承租单位履行安全生产职责，并对承包、承租单位及相关人员的相关资质进行审核、监管；	
		对本单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作	

		业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督；	
		牵头组织制定安全生产责任制绩效考核制度并监督实施；	
		牵头组织拟订本单位生产安全事故应急救援预案；	
		牵头组织本单位应急救援演练；	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	
2-5	业务部门负责人	履行安全生产“一岗双责”，落实本部门安全生产责任制；	
		严格执行安全生产规章制度和操作规程；	
		组织制定并实施本部门安全生产教育和培训计划；	
		落实本部门安全风险分级管控和隐患排查治理措施；	
		按职责权限组织或参与事故应急预案编制和应急演练工作，组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作；	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	
2-6	管理站站长	管理站站长是管理站安全生产的第一责任人，对本站的安全生产全面负责；	
		保证国家安全生产法律法规和企业规章制度在本站的贯彻执行，做到管理站生产与安全生产同时计划、布置、检查、总结和评比；	
		定期召开安全专题会议，听取安全员的工作汇报，及时解决生产中的安全问题；	
		严格执行本单位隐患排查治理各项工作制度，深入排查本站安全生产问题隐患，组织整改落实，并做好相关记录；	
		组织拟定本站的安全生产年度、季度、月计划；	
		组织拟定本站的安全生产教育培训计划，做好员工的安全生产教育培训；	
		负责落实本单位的安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产的措施计划；	
		定期组织本站人员开展安全检查、危险源辨识、风险预判活动，发现安全隐患，立即组织整改，直至消除；	
		加强设备装置的检修维护，严格执行检维修作业安全制度，保证设备、安全装置等设施处于完好状态；	
		执行本单位外来施工作业安全管理制度，派员现场监督，督促承包、承租单位履行安全生产职责；	

		对本站动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业，按职责权限下达作业指令，指派专人进行现场作业监护；	
		属于危险化学品、矿山、建筑施工、运输、冶金、有色、涉氨制冷、涉爆粉尘及人员密集场所等重点行业领域企业的，对本站具有安全风险的生产装置工艺、重要设备设施逐一组织制定并落实管控措施；	
		加强班组管理，定期组织开展班组长安全培训；	
		组织实施本站人员的安全生产责任制绩效考核；	
		本站发生生产安全事故后，妥善保护事故现场，立即采取有效措施组织救援；	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	
2-7	生产班组长	每天作业前，开展班前安全教育，告知班组作业区域的主要安全生产风险点、防范措施和事故应急措施，做好安全技术交底和记录；	
		加强班组安全培训，督促班组人员熟知工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；	
		严格执行本单位安全风险分级管控和隐患排查治理各项工作制度，组织开展班前、班中、班后安全检查或交接班检查，对班组作业区域进行安全风险隐患排查，落实安全防范措施，并做好相关记录；	
		督促班组人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；	
		对作业中发生的险情、突发事件及时报告，组织事故初期应急处置并采取措施保护现场；	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	
2-8	全体员工	遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理；	
		参加安全学习及安全培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，从事特种作业的必须经培训取得相应资格证书；	
		开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况；	

		发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人；发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告；	
		对单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；	
		熟悉本岗位的安全生产风险和应急处置措施，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后，撤离作业现场；	
		正确佩戴和使用劳动防护用品；	
		熟练掌握应急逃生知识，提高互救自救能力；	
		法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	

备注：具体岗位根据水库工程管理部门内设机构确定。

三、水库工程运行管理单位日常安全工作清单

序号	工作内容	工作清单	责任人
3-1	目标、制度及培训管理	制定生产目标管理制度、安全生产总目标和年度目标，逐级签订安全生产责任书，制定目标保证措施，定期对安全生产目标完成情况进行检查、评估，必要时，应及时调整安全生产目标实施计划。	
		成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人等组成的安全生产委员会（安全生产领导小组），按规定设置或明确安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络。	
		主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行相应责任和义务；分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责；各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责。	
		编制安全生产费用使用计划，建立安全生产费用使用台账，落实安全生产费用使用计划，应为从业人员及时办理相关保险。	
		定期识别安全教育培训需求，编制培训计划，按计划进行培训，建立教育培训记录、档案。	
		建立健全特种作业人员档案，特种作业人员应接受规定的安全作业培训，并应在取得特种作业操作资格证书后上岗作业。	
		新员工上岗前应接受三级安全教育培训，教育培训时间满足规定学时要求。	
		每年应对在岗作业人员进行安全生产教育和培训，培训时间和内容应符合有关规定。	
3-2	现场管理	大坝应按规定进行注册、变更登记，应按规定进行安全鉴定，评价安全状况，评定安全等级。	
		圬工建筑物表面应无裂缝，无松动、塌陷、隆起、倾斜、错动、渗漏、冻胀等缺陷，基础无冒水冒沙、沉陷等缺陷，防冲设施无冲刷破坏，各主要监测量的变化符合有关规定。	
		混凝土建筑物表面应整洁，无塌陷、变形、脱壳、剥落、露筋、裂缝、破损、冻融破坏等缺陷，伸缩缝填料无流失，附属设施完整，各主要监测量的变化符合有关规定。	
		机（厂）房外观整洁，结构完整，稳定可靠，满足抗震及消防要求，无裂缝、漏水、沉陷等缺陷，梁、板等主要构件及门窗、排水等附件完好，通风、防潮、防水满足安全运行要求，避雷装置安全可靠，边坡稳定，并有完好的监测手段。	

序号	工作内容	工作清单	责任人
		启闭机零部件及安全保护装置应正常可靠，满足运行要求。	
		闸门表面应无明显锈蚀，止水装置密封可靠，行走支承零部件无缺陷，平压设备（充水阀或旁通阀）完整可靠，门体的承载构件无变形，运转部位的加油设施完好、畅通，金属结构无变形、裂纹、锈蚀、气蚀、油漆剥落、磨损、振动以及焊缝开裂、铆钉或螺栓松动等现象，安全或附属装置运行正常，压力钢管伸缩节完好，无渗漏。	
		各电气设备的运行及接地、事故照明等应符合规定，配电柜（箱）等末级设备运行可靠，各种设备的接地、防雷措施应完善、合理。	
		自动化操控系统：安全监测、防洪调度、调度通信、警报、供水调度、电站调度、水情测报等自动化操控系统运行正常，安全可靠，网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施完备、可靠。	
		新、改、扩建建设项目安全设施应执行“三同时”制度，临边、孔洞、沟槽等危险部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠，高处作业等危险作业部位应按规定设置安全网等设施，垂直交叉作业等危险作业场所应设置安全隔离棚，机械、传送装置等的转动部位应安装防护栏等安全防护设施，临水和水上作业应有可靠的救生设施。	
		备用电源的准备、启动、运行应符合有关规定。	
		应制定并落实综合检修计划，落实“五定”原则。	
		应建立特种设备技术档案，应制定特种设备事故应急措施和救援预案，对达到报废条件的应及时向有关部门申请办理注销。	
		安全监测范围、监测项目设置、监测点布置等应符合有关规定，监测设施设备应齐全完好且满足监测要求，监测频次、精度等应符合有关要求。	
		应健全防洪度汛组织机构且人员配置应符合规定，应按规定编制工程防洪度汛方案和应对超标准洪水应急预案，应按规定备足防洪度汛物资设备。	
		应建立通畅的水文气象信息渠道，应有调度规程和调度制度。	
		应建立消防管理制度并健全消防安全组织机构，落实消防安全责任制。	
		应建立危险化学品的管理制度，购买、运输、验收、储存、使用、处置等管理环节应符合规定，警示性标签和警示性说明及其预防措施应符合规定。	

序号	工作内容	工作清单	责任人
		仓库结构应满足安全要求，并按规定配备消防等安全设备设施。	
		高处作业人员须经体检合格后上岗作业，登高架设作业人员应持证上岗，高处作业现场监护应符合相关规定。	
		起重吊装作业前应按规定对设备、工器具进行检查，确保满足安全要求，指挥和操作人员应持证上岗，吊装应按规定办理审批手续，并有专人现场监护。	
		从事水上水下作业，应按规定取得作业许可并制定应急预案。	
		应按照规定和现场的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和职业危害因素的工作场所设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标识，并在危险作业场所设置警戒区、安全隔离设施。	
3-3	安全风险管控及隐患排查治理管理	应组织全员对安全风险进行全面、系统的辨识、评估，并根据评估结果，确定安全风险等级，实施分级分类差异化动态管理，应制定并落实相应的安全风险控制措施，对安全风险进行控制。	
		对本单位的装置、设施或场所应进行重大危险源辨识，对确认的重大危险源应进行安全评估，确定等级，进行登记建档，制定管理措施和应急预案并按规定进行备案。	
		应按有关规定，结合安全生产的需要和特点进行隐患排查，对排查出的事故隐患，及时书面通知有关部门，定人、定时、定措施进行整改，并按照水行政主管部门和当地安全监管部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。	
3-4	应急管理	应按规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，应建立健全应急工作体系，制定生产安全事故应急预案，明确应急工作职责。	
		应设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资并建立管理台账。	
		应根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。	
		发生事故后，应启动相关应急预案，采取应急处置措施，开展事故救援，必要时寻求社会支援，应急救援结束后，应尽快完成善后处理、环境清理及监测等工作。	

序号	工作内容	工作清单	责任人
3-5	事故管理	发生事故后应按照有关规定及时、准确、完整的向有关部门报告，事故报告后出现新情况的，应当及时补报，应采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据，应建立并完善事故档案和事故管理台账。	
		事故发生后应按照有关规定，组织事故调查组对事故进行调查，查明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。	
		事故发生后，由有关人民政府组织事故调查的，应积极配合开展事故调查。	

备注：责任人根据水库工程管理机构内设机构落确定。

四、水库工程基础管理类隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/ 月	部门/ 季度	单位/ 半年	单位/ 年
1	安全目标	逐级制定年度安全目标、保证措施、工作计划，并履行审批手续				√
2	安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实	单位应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。				√
		制定完善各级、各岗位安全职责，责任制中的安全职责范围与部门、岗位职责应一致、具体，已制定的岗位职责中应落实“党政同责”和“一岗双责”要求。				√
		单位应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。				√
		单位应及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度，结合本单位实际，建立健全安全生产规章制度体系。主要安全生产规章制度应包括但不限于：1.目标管理；2.安全生产承诺；3.安全生产责任制；4.安全生产会议；5.安全生产奖惩管理；6.安全生产投入；7.教育培训；8.安全生产信息化；9.新技术、新工艺、新材料、新设备设施、新材料管理；10.法律法规标准规范管理；11.文件、记录和档案管理；12.重大危险源辨识与管理；13.安全风险管、隐患排查治理；14.班组安全活动；15.特种作业人员管理；16.建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；17.设备设施管理；18.安全设施管理；19.作业活动管理；20.危险物品管理；21.警示标志管理；22.消防安全管理；23.交通安全		√		√

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/ 月	部门/ 季度	单位/ 半年	单位/ 年
		管理；24.防洪度汛安全管理；25.工程安全监观测；26.调度管理；27.工程维修养护；28.用电安全管理；29.仓库管理；30.安全保卫；31.工程巡查巡检；32.变更管理；33.职业健康管理；34.劳动防护用品（具）管理；35.安全预测预警；36.应急管理；37.事故管理；38.相关方管理；39.安全生产报告；40.绩效评定管理。				
3	操作规程	单位应引用或编制安全操作规程，确保从业人员参与安全操作规程的编制和修订工作。				√
		新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织编制或修订相应的安全操作规程，并确保其适宜性和有效性。		√	√	
		安全操作规程应发放到相关作业人员。		√		√
4	安全教育 培训	单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，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。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。				√
		单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。		√		√
		单位主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于 32 学时；每年再培训时间不得少于 12 学时。				√

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/ 月	部门/ 季度	单位/ 半年	单位/ 年
		单位必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 24 学时。从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受单位、部门和班组级的安全培训。	√			
		单位特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。	√		√	
		单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。				√
5	发（承）包工程（含租赁）及劳务派遣工和外来人员安全管理	发（承）包工程项目、租赁项目签订安全管理协议。	√		√	
		外包工程应签定正式的工程、劳务承包合同。	√		√	
		对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查，严格审查资质和安全生产许可证等。	√		√	
		工程开工前按规定进行安全培训、考试合格和安全技术交底。	√		√	
6	重大危险源管理	完善重大危险源安全管理规章制度，定期更新安全操作规程。				√
		对设备设施或者场所进行重大危险源辨识、安全评估并确定重大危险源等级，建立重大危险源档案（安全管理）并及时更新，按照相关规定及时向政府和上级主管部门备案。		√		√
		定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行维护、保养。	√		√	
6	重大危险	明确重大危险源的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生	√		√	

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/ 月	部门/ 季度	单位/ 半年	单位/ 年
	源管理	产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。				
		对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。		√		√
		制定重大危险源事故应急预案演练计划，对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次				√
7	隐患排查治理统计、建档及信息上报	定期进行隐患排查统计分析，隐患排查信息报表由相关负责人签字，并按照要求上报，并按时填报提交至“水利安全生产信息上报系统”。	√		√	
		开展隐患排查工作，对排查出的隐患确定等级并登记建档，进行整改，实施闭环管理。	√		√	
		对隐患排查治理过程进行监督检查，重大隐患实行挂牌督办。	√		√	
8	应急管理	制定应急管理制度，建立以主要负责人为安全生产应急管理第一责任人的安全生产应急管理责任体系				√
		建立预警信息快速发布机制				√
		依法设置安全生产应急管理机构，并配备专职或者兼职安全生产应急管理人员和建立专（兼）职应急救援队伍				√
		单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。		√	√	
		对应急预案进行定期培训，对重点岗位员工进行应急知识和技能培 训，组织进行应急管理能力培训。				√

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/ 月	部门/ 季度	单位/ 半年	单位/ 年
		应急物资、设备专项管理和专项使用，建立台账，配备无线通信设备；易燃易爆区须配备防爆型通讯设备，应急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置合理，生产现场紧急疏散通道畅通。	√		√	
		单位应当建立应急预案定期评估制度，定期评估应急预案，根据评估结果及时进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案报备。				√
9	安全鉴定	水闸实行定期安全鉴定制度。首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年内进行，以后应每隔 10 年进行 1 次全面安全鉴定。运行中遭遇超标准洪水、强烈地震、增水高度超过校核潮位的风暴潮、工程发生重大事故后，应及时进行安全检查，如出现影响安全的异常现象的，应及时进行安全鉴定。闸门等单项工程达到折旧年限，应按有关规定和规范适时进行单项安全鉴定。				√
		大坝实行定期安全鉴定制度，首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年内进行，以后应每隔 6~10 年进行一次。运行中遭遇特大洪水、强烈地震、工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象后，应组织专门的安全鉴定。				√
		泵站达到以下条件之一时，应申请实行全面安全鉴定或专项安全鉴定：1.投入运行达到 25 年及以上；2.建筑物发生较大险情、病情；3.主机组、其它主要机电设备状态恶化；4.列入更新改造计划；5.规划的水情、工情发生较大变化，而影响泵站安全运行；6.泵站遭遇超标准设计洪水、强烈地震或运行过程中发生建筑物和机电设备重大事故。				√
10	安全标准化绩效评定和持续	每年至少开展一次安全生产标准化自查评工作，对照标准进行逐条检查核对。				√
		形成安全生产标准化自查评估报告，报告内容符合实际。				√

序号	排查项目	排查内容与标准	专项检查		综合性检查	
			部门/ 月	部门/ 季度	单位/ 半年	单位/ 年
	改进	查评发现问题下发整改措施计划。				√
		部门按照公司要求完成整改项目，并实行闭环管理。				√
11	职业健康管理	制定完善并严格执行职业健康管理的制度，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责职业病防治工作。				√
		建立职业健康监护档案并定期更新。		√	√	
		组织开展职业卫生宣传和教育培训。		√		√
		采用有效的职业病防护设施，并提供符合防治职业病要求的职业病防护用品，建立劳动防护用品发放清册。		√	√	
		易产生有毒、有害气体、高温、窒息的房间、受限空间内设置通风措施，工作时采取可靠的安全、检测专项措施。		√	√	
12	交通安全管理	建立健全交通安全管理规章制度。		√		√
		定期组织驾驶员进行安全技术培训。				√
		对外包工程的车辆实施交通安全管理。	√		√	
		大件运输、大件转场履行有关规程的规定程序，制定搬运方案和专门的安全技术措施，专人负责，并进行全面的安全技术交底。	√		√	
		建立各类机动车辆（含叉车、铲车等）清册，车辆经专业检测部门检测合格。	√			√
13	消防管理	建立禁火区动火管理制度及重点防火部位管理规定，在禁火区动火办理动火工作票，严格执行出入登记制度。	√		√	
		设置消防器材清册并定期检查、检验。	√		√	

信息公开选项：主动公开

抄送：省安办、水利部监督司、长委监督局。

四川省水利厅办公室

2022 年 12 月 8 日印发
