

附件2

云锡广元公司各部门安全生产责任清单

公共关系部（党委办公室）安全生产责任清单 编号：GY-001		履责情况		
安全责任	要求	自评	安委会评价	追责
1. 认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，以及上级有关安全指示、决定。	合法合规、无遗漏，并常态化落实			
2. 按照公司安全文化建设的要求，推进本部门业务范围内的安全文化建设工作，并指导下属业务部门开展业务范围内的安全文化建设。	常态化			
3. 负责及时收发、办理上级和有关部门的安全生产文件、资料，将安环部及有关单位上报的安全生产事故情况及时报告公司主要领导和政府有关部门。	按需开展			
4. 负责做好公司各类安全会议的筹备、记录及存档，牵头做好大型安全会议（活动）的筹备、记录及存档。	按需开展			
5. 按照国家和公司相关安全生产要求，牵头组织做好节假日领导干部的安全值班工作。	常态化			
6. 若公司发生突发事件启动公司级应急救援预案时，按要求履行好相关职责。	按需开展			
7. 积极宣传安全文化，营造安全文化创建氛围。	每季度对外宣传报道不少于一篇，对内宣传报道每月不少于两篇			
8. 参加安全教育培训，提出本系统安全教育培训计划，开展业务范围内的员工技能培训。	提出年度教育培训计划，每季度不少于一次培训活动			
9. 按要求开展领导四安全研究工作，提出持续整改措施。	每季度不少于三次			
10. 按要求参加公司安委会会议，汇报本部门安全文化建设推进情况和安全生产责任履行情况。	每季度一次			

监察审计部安全生产责任清单 编号：GY-002		履责情况		
安全责任	要求	自评	安委会评价	追责
1. 认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，以及上级有关安全指示、决定。	合法合规、无遗漏，并常态化落实			
2. 按照公司安全文化建设的要求，推进本部门业务范围内的安全文化建设工作，并指导下属业务部门开展业务范围内的安全文化建设。	常态化			
3. 负责对公司各职能部门所承担的安全生产管理职责履行情况进行监督。	每年一次全覆盖			
4. 负责对公司各单位安全专项资金的提取和使用进行专项审计。	按需执行			
5. 受理对安全生产事故涉及的违法违纪行为的举报，及时查处，若有违反规定的行为，提出对相关责任人的处理意见。	按需执行			
6. 参与公司级安全生产事故的调查、处理，督察事故责任追究和事故防范措施的落实。	按需依法执行			
7. 将安全生产纳入党建巡察工作，对各单位领导落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的情况进行巡察，并提出持续整改措施。	按需执行			
8. 参加安全教育培训，提出本系统安全教育培训计划，开展业务范围内的员工技能培训。	提出年度教育培训计划，每季度不少于一次培训活动			
9. 按要求开展领导四安全研究工作，提出持续整改措施。	每季度不少于三次			
10. 按要求参加公司安委会会议，汇报本部门安全文化建设推进情况和安全生产责任履行情况。	每季度一次			

组织人力资源部（机关党支部）安全生产责任清单 编号：GY-003		履责情况		
安全责任	要求	自评	安委会评价	追责
1. 认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，以及上级有关安全指示、决定。	合法合规、无遗漏，并常态化落实			
2. 及时修订、完善公司劳动用工、教育培训、组织人力等相关安全生产的规章制度。	合法合规、无遗漏，并常态化落实			
3. 按照公司安全文化建设的要求，牵头开展员工塑培模块建设工作，并指导下属业务部门开展员工塑培模块建设。	常态化			
4. 负责组织开展公司“党员身边无事故”活动，建立健全安全生产齐抓共管的安全生产监督管理体系。	按制度执行			
5. 负责将公司各部门、各单位安全生产责任履行情况纳入各级领导干部的考核内容。	每年一次			
6. 按规定提出设置负责安全生产管理的机构和配齐安全专（兼）职管理人员的建议，组织公司“三项”人员及消防控制室人员培训、考核、取（复）证工作和档案管理工作，督促各单位做好新员工入厂三级安全教育和转岗培训工作。	按年度教育培训计划执行			
7. 负责督促指导各单位规范劳动用工管理，依法依规签订劳动合同，牵头负责涉及安全的仲裁、诉讼工作。	依法执行			
8. 按规定做好新员工入厂前的身体健康检查，负责为员工办理工伤、医疗保险费用缴纳，做好职工工伤、职业病的认定和劳动能力鉴定等服务管理工作，严格执行职业病接触岗位人员保健津贴制度。	按需执行			
9. 参与公司级的生产安全事故分析和处理，负责发放伤残补助金和工亡职工工亡补助金。	按需依法执行			
10. 参加公司安全文化建设的检查、考核工作，并提出持续整改措施。	每季度一次			
11. 参加安全教育培训，提出本系统安全教育培训计划，开展业务范围内的员工技能培训。	提出年度教育计划，每季度不少于一次培训活动			
12. 按要求开展领导四安全研究工作，提出持续整改措施。	每季度不少于三次			
13. 按要求参加公司安委会会议，汇报本部门安全文化建设推进情况和安全生产责任履行情况。	每季度一次			
14. 按照公司安全文化建设的要求，推进本部门业务范围内的安全文化建设工作，并指导下属业务部门开展业务范围内的安全文化建设。	常态化			
15. 开展公司机关“党员身边无事故”活动，对公司机关各部门履行安全生产“党政同责、一岗双责”的情况进行监督、检查，并提出持续整改措施。	按制度执行			

工会安全生产责任清单 编号：GY-004		履责情况		
安全责任	要求	自评	安委会评价	追责
1. 认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，以及上级有关安全指示、决定。	合法合规、无遗漏，并常态化落实			
2. 按照公司安全文化建设的要求，推进本部门业务范围内的安全文化建设，并指导下属业务部门开展业务范围内的安全文化建设。	常态化			
3. 按照劳动保护《三个条例》，健全完善各级工会劳动保护监督检查体系。	合法合规、无遗漏，并常态化落实			
4. 督促指导下级工会对有关安全、职业卫生的事项与企业进行平等协商，参与涉及职工切身利益的有关安全生产、劳动保护、职业安全卫生制度、规章、措施的制定。	每年一次			
5. 组织开展“安康杯”竞赛活动，建立健全安全生产群防群治体系。	按制度执行			
6. 监督新建、改建、扩建项目职业病防护设施建设情况，并按相关要求提出持续整改建议。	按需执行			
7. 督促各单位履行职工劳动安全卫生协议和条例，对违反安全生产法律法规，侵犯职工合法权益的行为，提出持续整改建议。	每季度一次，全年全覆盖			
8. 参加公司级的生产安全事故和职业病危害事故的调查处理，监督事故发生单位落实事故防范措施，负责发放丧葬费和抚恤费等服务管理工作。	按需依法执行			
9. 参加安全教育培训，提出本系统安全教育培训计划，开展业务范围内的员工技能培训。	提出年度教育计划，每季度不少于一次培训活动			
10. 按要求开展领导四安全研究工作，提出持续整改措施。	每季度不少于三次			
11. 按要求参加公司安委会会议，汇报本部门安全文化建设推进情况和安全生产责任履行情况。	每季度一次			
12. 配合安全环保部门履行职工食堂食品安全卫生监督职责。	常态化			

团委安全生产责任清单 编号：GY-005		履责情况		
安全责任	要求	自评	安委会评价	追责
1. 认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，以及上级有关安全指示、决定。	合法合规、无遗漏，并常态化落实			
2. 按照公司安全文化建设的要求，推进本部门业务范围内的安全文化建设，并指导下属业务部门开展业务范围内的安全文化建设。	常态化			
3. 组织开展“青年安全生产监督岗”等安全活动，建立健全安全生产齐抓共管的安全生产监督管理体系。	按制度执行			
4. 参加安全教育培训，提出本系统安全教育培训计划，开展业务范围内的员工技能培训。	提出年度教育计划，每季度不少于一次培训活动			
5. 按要求开展领导四安全研究工作，提出持续整改措施。	每季度不少于三次			
6. 按要求参加公司安委会会议，汇报本部门安全文化建设推进情况和安全生产责任履行情况。	每季度一次			

资产财务部安全生产责任清单 编号：GY-006		履责情况		
安全责任	要求	自评	安委会评价	追责
1. 认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，以及上级有关安全指示、决定。	合法合规、无遗漏，并常态化落实			
2. 按照公司安全文化建设的要求，推进本部门业务范围内的安全文化建设，并指导下属业务部门开展业务范围内的安全文化建设。	常态化			
3. 按规定提取公司年度安全费用，落实公司安全生产防护、事故隐患治理、抢险救援、职业病防治等安全投入专项资金，并对安全费用的提取和使用情况进行财务核算与监督。	按制度执行			
4. 参加安全教育培训，提出本系统安全教育培训计划，开展业务范围内的员工技能培训。	提出年度教育计划，每季度不少于一次培训活动			
5. 按要求开展领导四安全研究工作，提出持续整改措施。	每季度不少于三次			
6. 按要求参加公司安委会会议，汇报本部门安全文化建设推进情况和安全生产责任履行情况。	每季度一次			

法律事务部安全生产责任清单 编号：GY-007		履责情况		
安全责任	要求	自评	安委会评价	追责
1. 认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，以及上级有关安全指示、决定。	合法合规、无遗漏，并常态化落实			
2. 按照公司安全文化建设的要求，推进本部门业务范围内的安全文化建设，并指导下属业务部门开展业务范围内的安全文化建设。	常态化			
3. 参与公司安全生产管理制度的审定和安全责任合同的审查，并提出持续整改措施。	按需执行			
4. 负责指导公司各部门、各单位处理因安全事故引发的法律纠纷。	按需执行			
5. 配合组织人力资源部开展公司安全法律法规的宣传和学习，提出本系统安全教育培训计划，开展业务范围内的员工技能培训。	按年度教育培训计划执行			
6. 参加安全教育培训，提出本系统安全教育培训计划，开展业务范围内的员工技能培训。	提出年度教育计划，每季度不少于一次培训活动			
7. 按要求开展领导四安全研究工作，提出持续整改措施。	每季度不少于三次			
8. 按要求参加公司安委会会议，汇报本部门安全文化建设推进情况和安全生产责任履行情况。	每季度一次			

安全环保部（保卫部）安全生产责任清单 编号：GY-008		履责情况		
安全责任	要求	自评	安委会评价	追责
1. 认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，以及上级有关安全指示、决定。	合法合规、无遗漏，并常态化落实			
2. 按照公司安全文化建设的要求，推进本部门业务范围内的安全文化建设，并指导下属业务部门开展业务范围内的安全文化建设。	常态化			
3. 负责公司安全综合监督管理，承担公司安全生产委员会办公室日常工作。	常态化			
4. 制定、完善公司安全生产责任制和配套的安全规章制度、考核管理办法，并督促落实。	依法制定，依制执行			
5. 负责组织公司安全文化检查和竞赛考核，组织公司安全综合检查和相关专项检查，并提出持续整改措施。	按需执行，全年全覆盖			
6. 编制公司安全发展规划、年度安全工作计划，并组织实施。	每年一次			
7. 建立健全危险源辨识、风险评价和重大危险源管控机制。	组织建立完善的的安全管理体系，并保障执行			
8. 建立公司安全文化管控体系、安全生产标准化和职业健康安全管理体系，并保证运行有效。	组织建立完善的的安全管理体系，并保障执行			
9. 建立健全公司隐患排查治理体系，落实隐患整改治理。	组织建立完善的的安全管理体系，并保障执行			
10. 建立健全公司安全生产事故综合应急预案管控体系。	依法执行			
11. 负责对公司各单位的安全、环保、消防、交通等责任状季度及年度考核，并向公司安全生产委员会提出考核建议。	每年一次			
12. 负责督促指导各单位办理安全生产许可证等安全证照。	按需执行			
13. 负责监督检查新建、改建、扩建项目职业病防护设施和安全设施、消防设施“三同时”执行情况，参加项目设计审查、试运行和竣工验收工作。	依法执行			
14. 配合组织人力资源部开展安全生产教育和培训，监督检查公司各单位“三项”及消防控制室人员持证上岗情况。	每季度一次，全年全覆盖			
15. 按权限组织或参加安全事故调查处理工作，监督各单位对权限范围内的事故调查处理，并督促落实防范措施。	按需依法执行			
16. 负责公司道路交通、消防的安全管理以及群众性大型活动的治安保卫工作。	常态化			

17. 负责公司道路交通、消防、群众性大型活动以及环境保护的应急预案的编制，并组织演练。	依法执行			
18. 负责检查指导各单位护厂和危险化学品安全的保卫工作。	每季度一次，全年全覆盖			
19. 负责督促各单位按照安全、环保、消防“三同时”的规定办理相关手续。	按需执行			
20. 建立完善公司环保设备启停安全管控体系和运行机制。	组织建立完善的安全管理体系，并保障执行			
21. 负责对公司各单位危险废物的收集、贮存、处置进行监督检查，并提出持续整改措施。	按需依法执行			
22. 负责公司危险化学品环境危害性鉴定、环境风险程度评估管理登记和新化学物质环境管理登记，确定实施重点环境管理的危险化学品，指导相关单位办理危险废物转移审批手续。	按需依法执行			
23. 负责对公司安全环保事故的分析、调查、处理，并督促落实防范措施。	按需依法执行			
24. 参加安全教育培训，提出本系统安全教育培训计划，开展业务范围内的员工技能培训。	提出年度教育计划，每季度不少于一次培训活动			
25. 按要求开展领导四安全研究工作，提出持续整改措施。	每季度不少于三次			
26. 负责公司环境保护应急预案的编制，并组织演练。	按需执行			
27. 负责组织召开公司安委会会议汇报公司安全文化建设推进情况和本部门安全生产责任履行情况。	每季度一次			
28. 负责控股公司所辖林地的森林资源管护和森林防灭火安全管理工作。	常态化			
29. 履行食品安全管理职能，将食品安全纳入《伤害类风险辨识、评估、分级安全管理台账》，制定食品安全卫生管理制度、考核办法，并组织实施。	常态化			

企业发展部安全生产责任清单 编号：GY-009		履责情况		
安全责任	要求	自评	安委会评价	追责
1. 认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，以及上级有关安全指示、决定。	合法合规、无遗漏，并常态化落实			
2. 按照公司安全文化建设的要求，推进本部门业务范围内的安全文化建设，并指导下属业务部门开展业务范围内的安全文化建设。	常态化			
3. 负责将安全生产和职业病防治工作专项规划纳入公司发展总体规划，督促各单位、部门提出相应的发展规划。	根据相关法规、政策及时完善和开展			
4. 负责向董事会提交建设项目合规合法性的审查意见，做好董事会有关安全生产决议的记录、存档工作。	按需执行			
5. 参加安全教育培训，提出本系统安全教育培训计划，开展业务范围内的员工技能培训。	提出年度教育计划，每季度不少于一次培训活动			
6. 按要求开展领导四安全研究工作，提出持续整改措施。	每季度不少于三次			
7. 按要求参加公司安委会会议，汇报本部门安全文化建设推进情况和安全生产责任履行情况。	每季度一次			

运营管理部安全生产责任清单 编号：GY-010		履责情况		
安全责任	要求	自评	安委会评价	追责
1. 认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，以及上级有关安全指示、决定。	合法合规、无遗漏，并常态化落实			
2. 按照公司安全文化建设的要求，推进本部门业务范围内的安全文化建设，并指导下属业务部门开展业务范围内的安全文化建设。	常态化			
3. 负责公司网络安全，保证公司信息畅通，指导公司各单位、部门开展安全信息化建设。	按需执行			
4. 负责牵头编制公司安全生产和职业病防治中长期规划，将安全生产执行情况列入公司经济运行分析的范围。	每年一次			
5. 负责公司设备设施、项目建设、生产技术、生产组织、危险物品储存和处置的安全应急预案的编制，并组织演练；负责公司生产安全事故应急救援预案的管理，协调调度有关单位组织事故救援、防洪渡汛和抗洪抢险工作。	依法执行，并保障运行			
6. 负责指导各单位安全生产技术的研究，加大安全科技投入。	按需执行			
7. 负责公司科研项目的安全可行性分析，对科研项目实施过程中的安全风险进行监督管理。	按需执行			
8. 负责将审定的安全基础建设项目纳入公司的投资计划，并督促落实。	每年一次			
9. 负责对公司生产组织、通风、工程建设等的安全技术管理，制定相关安全管理办法和技术措施，组织开展专项检查，并提出持续整改措施。	每季度一次，全年全覆盖			
10. 按照“三个必须”的要求，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。	每季度一次			
11. 负责公司推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料时，组织或参加相关业务技术规程的编制或审定。	按需执行			
12. 负责组织研究、审查、制定解决生产中重大安全技术、重大安全风险和重大隐患问题的整改措施。	按需执行			
13. 负责审定设备设施年度检修计划的安全措施，并督促落实。	每年一次			
14. 组织实施公司设施设备和供电、用电安全、建设项目专项检查，并提出持续整改措施。	每季度一次，全年全覆盖			
15. 负责督促检查各单位对热工仪表、电气仪表、压力表及安全报警装置的周期检（校）验工作，并督促整改措施落实。	每季度一次，全年全覆盖			
16. 负责对各单位危险物品的采购、运输、保管、发放和废弃物处理进行监督、检查，并提出持续整改措施。	每季度一次，全年全覆盖			

17. 负责按计划供应满足安全生产、应急救援等所需的物资、设备和劳动防护用品。	按需执行			
18. 负责组织制定危险化学品安全技术说明书和安全标签及其包装物的管理工作。	按需执行			
19. 按权限组织或参加业务范围内的生产安全事故调查处理工在，监督各单位对权限范围内的事故调查处理，并督促落实防范措施。	按需依法执行			
20. 参加安全教育培训，提出本系统安全教育培训计划，开展业务范围内的员工技能培训。	提出年度教育计划，每季度不少于一次培训活动			
21. 按要求开展领导四安全研究工作，提出持续整改措施。	每季度不少于三次			
22. 按要求参加公司安委会会议，汇报本部门安全文化建设推进情况和安全生产责任履行情况。	每季度一次			
23. 负责控股公司所属非经营性房屋管理的“五阶段”建设工作，履行受委托管理的非经营性房屋的相关职责。	常态化			
24. 负责控股公司所辖各类土地的日常安全管理工作，指导和督查各用地单位的相关工作。	常态化			