

云南锡业集团广元实业有限公司文件

广元〔2020〕66号

关于印发《云南锡业集团广元实业有限公司 安全生产专项整治三年行动计划实施方案》的 通 知

所属各单位、机关各部门（室）：

现将《云南锡业集团广元实业有限公司安全生产专项整治三年行动计划实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

云南锡业集团广元实业有限公司

2020年11月27日



云南锡业集团广元实业有限公司

安全生产专项整治三年行动计划实施方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》及《云南锡业集团（控股）有限责任公司安全生产专项整治三年行动计划》，结合广元公司实际，决定自2020年11月起至2022年在全司范围内开展安全生产专项整治行动，具体实施方案如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和考察云南重要讲话精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府和省应急管理厅、云锡控股公司的决策部署，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，坚持问题导向、目标导向和结果导向。通过专项整治，巩固2018年以来全司开展的安全文化建设成果，完善和落实企业安全生产主体责任，安全风险防控能力显著提升，形成全员参与、工作有序的格局，最终实现“零伤害、零事故”目标，为广元公司持续健康发展提供坚强保障。

二、重点任务

推动所属各单位、机关各部门进一步把思想和行动统一到习近平总书记关于安全生产重要论述上来，坚持问题导向，全面完善和落实企业安全生产主体责任，建立健全安全风险分级管控、

隐患排查的工作制度和规范，完善技术工程支撑、信息化管控和岗位隐患排查治理的保障措施，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故发生之前，通过安全文化建设的实施，全面推进公司模式化、常态化、精准量化安全管理，为广元公司“零伤害、零事故”目标的实现提供有力支撑。

三、组织机构及职责

（一）成立领导小组

组 长：总经理

副组长：各分管副总经理

成 员：各生产单位党政领导、各部门负责人，领导小组办公室设在安全环保部，办公室主任由安全环保部主任兼任。

（二）主要职责

负责组织制定安全生产综合整治行动方案，指导各单位开展专项整治工作；负责组织对各单位实施情况进行检验评估，实行月检查、季检验评估考核。

（三）各单位须成立相应的领导小组，负责本单位开展安全生产专项整治行动方案的宣贯、实施、纠偏、检查及评比总结工作。

四、重点工作和任务

（一）开展“两个专题”活动

1. 学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题

（1）集中学习宣传。组织观看“生命重于泰山—学习习近

平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片，各所属单位党支部要利用“三会一课”安排开展专题学习。结合“安全生产月”、“安全文化建设竞赛考核”等活动，深入排查安全风险隐患，压紧压实安全生产责任，扎实推进问题整改，增强员工的安全意识和安全素质，促进安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。（牵头部门：党委工作部；责任单位：各所属单位）

（2）推动制度落实。深入贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈党政领导干部安全生产责任制实施细则〉的通知》，以及云锡控股公司、广元公司系列安全生产文件、制度和管理办法，结合广元公司总部内设机构优化改革实施方案完善安全生产责任清单，严格落实“四五一”安全管控法，推动各层级领导和专业部门安全生产责任的落实。（牵头部门：党委工作部；责任单位：各所属单位）

（3）加强培训教育。把学习贯彻习近平总书记重要论述作为干部队伍培训教育的重要内容，分级、分期、分批组织开展单位负责人、安全管理人员和重大风险岗位、安全红区、关键变量三区人员轮训。（牵头部门：企业发展与人力资源部；责任单位：各所属单位）

2. 落实企业安全生产主体责任、专业化安全管理责任和全员安全生产责任专题

（1）修订完善安全生产责任制和安全生产监督管理办法，

推动制度落实。根据广元公司总部内设机构改革方案，以及安全文化品牌工程建设项目提升工程，各专业化主责部门对照现行法规、标准和安全文化建设工作重点，及时修订完善各项安全管理制度办法。加强注册安全工程师队伍和安全环保专业队伍建设，建立完善风险识别管控与隐患排查治理体系和精准量化考核机制，全面开展公司层级、专业部门、基层单位安全管理制度建设和优化，促进安全文化管控体系有效运行，推动各大体系平稳落地，固化体系模式，形成以安全文化为统领的安全生产长效机制。（牵头部门：安全环保部；责任单位：各部门按分管业务范围分工负责）

（2）建立完善风险识别管控与隐患排查治理体系。细化完善风险识别管控台账，要紧密结合公司安全文化建设要求，迅速开展安全风险源点的辨识评估和分级管控工作，建立健全安全风险源点管理台账，实现“一企一清单”；绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险源点空间分布图，实现“一企一分布图”；建立完善安全风险管控制度，根据安全风险评估结果，对安全风险分级、分类进行管理，进一步强化安全风险控制技术措施和管理措施，严格落实“红区”准入制度，强化危险作业审批制度，严格落实“安全禁令”和“保命条款”，建立安全风险分级管控责任清单，逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任，对安全风险进行有效管控。各单位要严格按照安全文化建设工作的要求，建立和完善全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治

理机制，按照《岗位隐患排查清单》实施精准排查，对排查出的重大事故隐患要立即组织力量进行治疗，不能及时整改的重大事故隐患，要制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。要严格按照安全文化建设工作要求开展“安全红区”管控现状调研，研究红区界定及措施的实用性；开展关键变量“安全三区”在线监控调研，健全完善高风险关键变量管控措施，将隐患控制纳入班组日常管理，从源头上预防和控制岗位安全风险，实现隐患排查治理全方位覆盖，2021年底前，各单位建立较为完善的双重预防机制；2022年底前，各单位通过信息化监管平台向相关监管部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。（牵头部门：运营管理部，配合部门：安全环保部；责任单位：各所属单位）

（3）巩固提升安全生产标准化达标建设。按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）要求，结合云锡安全文化管控模式，全面推行层级领导网格化安全管理和安全责任清单化管理，通过安全文化建设与安全标准化建设的融合，实现安全生产标准化建设的文化管控，2022年底前在完成自评工作的基础上，实现安全标准化班组全覆盖。（牵头部门：安全环保部；责任单位：各所属单位）

（4）加强安全管理制度建设。深化“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”和“三个必须”（管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全）工作，依据法律、法

规、规章以及国家、行业或地方标准，制定涵盖本单位生产经营活动全范围、全过程的安全生产管理制度。明确主要负责人、其他负责人和各岗位人员等全体从业人员的安全生产责任，明确各岗位的责任人员、责任范围和检查标准，着力构建广元公司安全一体化检查考核体系的格局，切实做到“三个必查”（风险辨识情况必查、责任落实情况必查、制度运行情况必查）。（牵头部门：安全环保部；责任单位：各所属单位、各部门按分管业务范围分工负责）

（二）重点行业领域专项整治

1. 建筑施工

针对建筑施工安全领域存在的突出问题，重点检查各类高处施工平台、起重机械、脚手架、模板支撑体系等各环节存在的安全隐患和违规作业行为。确保做到“五个必须”，即：施工作业前必须编制施工方案；施工方案必须按规定审批或论证；施工作业前必须进行安全技术交底；施工过程中必须按施工方案施工；施工方案完成后必须经验收合格后方可进入下一道工序。要进一步加强现场作业人员特别是特种作业人员的培训、考核和监督管理，培养一线作业人员遵章守纪习惯，提高安全防护意识，杜绝施工现场“三违”行为。（牵头部门：运营管理部，配合部门：安全环保部；责任单位：云建安公司）

2. 工贸

（1）特种设备专项整治，包括锅炉、压力容器（含气瓶）、

压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备；检查危险区（如锅炉、天然气发生设施附近、人员经常停留或作业的天然气区域）的检测、监控和管理是否到位；检查检维修作业前尤其是涉及天然气、有限空间、交叉作业的，是否制定检维修方案、安全技术论证方案和应急处置预案，或已制定的方案是否经风险分析、论证审核、公司审批、安全交底和作业条件安全确认等。（牵头部门：运营管理部；责任单位：各所属单位）

（2）全面排查和治理有限空间作业生产安全事故隐患。按照“存在有限空间的企业一般都存在有限空间作业”的原则，对照《工贸企业有限空间参考目录》进行有限空间再辨识，摸清各相关单位内涉及有限空间作业点位底数并完善台账。（牵头部门：运营管理部；责任单位：各所属单位）

3. 消防

（1）重点整治市场、商场、仓库、学校、幼儿园、人员密集场所、电动自行车及员工集体宿舍、高层、地下建筑、通道出口及危旧房屋、出租场地场所等重点场所、消防安全设施设备是否符合安全标准规范和要求，火灾防控工作和消防工作责任制是否落实到位。（牵头部门：安全环保部；责任单位：各所属单位）

（2）实施消防信息化管理能力提升工程。积极推广应用消防安全物联网监测、消防大数据分析研判等信息技术，推动建设基层消防网格信息化管理平台，逐步建立完善消防大数据库，建成火灾监测预警预报平台，配合上级政府的相关要求建成消防物

联网监控系统。（牵头部门：运营管理部；责任单位：各所属单位）

4. 交通安全

集中开展通勤客车运输治理，严打“三超一疲劳”和非法营运的严重违法行为，完善通勤客车信息管理监控，加强对通勤客车定期维护的规范化管理及列检工作质量的提高，升级改造道路运输动态监管系统，确保“两客一危”营运车辆“五小工程”（视频动态监控终端、安全视频播放设备、安全带、灭火器和安全应急锤）全覆盖。（牵头部门：安全环保部；责任单位：各所属单位）

5. 危险废物

严格出租场地、场所、区域危险废物管理工作，禁止任何单位将场地、场所或区域出租（或出让）给其他单位或个人用于收集、贮存、处置危险废物。（牵头部门：安全环保部；责任单位：广元物管公司）

三、进度安排

从2020年11月至2022年12月，分四个阶段进行。

（一）制定行动计划。各单位要及时组织专题会议研究，根据本方案要求，结合本单位实际制定安全生产专项治理实施方案，进一步明确具体目标、重点任务、责任分工、时间进度和工作措施等内容，并做好宣传发动和安排部署。于2020年11月30日前报公司安全环保部。

（二）排查整治（2020年11月至12月）。对各所属单位、各部门行业领域和重点单位场所、关键环节安全风险隐患进行全面深入排查，建立问题隐患和制度措施“两个清单”，坚持边查边改、立行立改，重点抓好安全风险分级管控和隐患排查治理工作，完善危险源管理台账、安全风险源点空间分布图、安全风险分级管控责任清单、岗位隐患排查清单，做到立查立改、事故隐患“动态清零”，综合治理工作取得初步成效。

（三）集中攻坚（2021年）。动态更新“两个清单”，采取建立台账、挂牌督办、限期整改、严肃查处、严厉问责等措施，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，推动建立健全安全隐患排查和安全预防控制体系，整治工作取得明显成效。

（四）巩固提升（2022年）。深入分析安全生产方面的共性问题 and 突出隐患，深挖深层次矛盾和原因，从法规标准、安全文化建设层面建立完善具体管理规章制度，健全长效机制，形成一套较为完善的安全生产制度体系。

四、保障措施

（一）加强组织领导。三年行动工作在广元公司安委会的统一领导下组织实施，成立由广元公司总经理担任组长，各分管副总经理担任副组长，各责任单位为成员的领导小组，广元公司安委办履行领导小组办公室职责，负责统筹协调，开展检查督导，推动工作落实。各单位要成立相应的领导机构和工作专班，协调推动本单位、机关部门行业领域专项整治工作。

（二）保障安全生产的投入。坚持重心下移、关口前移，将安全生产管理所需人才、资金、装备重点向基层倾斜；各单位应当根据本单位实际，在每年成本费用中安排政策规定范围内的安全专项资金，主要用于危险源监控、安全科技研究、技术支撑体系建设、应急救援体系建设、安全文化建设、宣传教育培训和安全监管装备等方面的支出；加强对各项安全费用的审计监督，保证安全费用投入到位、专款专用；进一步加强对安全费用提取、使用 and 管理的监督检查，切实做好重点工程专项资金的安排使用。

（三）严格跟踪问责。各所属单位要制定具体工作方案，明确时间表、路线图，细化任务分工，建立跟踪督办、定期检查通报等工作制度，完善有关考核办法和验收评价标准。公司牵头部门要定期对实施情况进行检验评估，对工作推进慢、效果差的单位要加大工作督导力度，组织开展专项督查，对督查内容不落实的给予单位或部门负责人追责问责处罚，对工作推进有示范引领的单位和个人给予奖励。

- 附件：1. 学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题实施方案
2. 落实企业安全生产主体责任、专业化安全管理责任和全员安全生产责任专题实施方案
3. 消防安全专项整治三年行动实施方案
4. 交通安全专项整治三年行动实施方案

附件 1

学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题实施方案

一、工作目标

学深悟透和准确把握习近平总书记关于安全生产重要论述精神实质，树牢安全发展理念，强化风险防控，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚决把责任牢牢扛在肩上、抓在手中，扎实践行以人民为中心的发展思想，提高本质安全发展水平，增强从根本消除事故隐患的思想自觉和行动自觉，推动各级党政领导干部切实承担起防范化解重大安全风险和“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

二、主要任务和措施

（一）集中学习宣传

1. 集中观看学习。2020 年底前，统筹安排各所属单位、各部门集中组织观看学习“生命重如泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片，并做好指导督促工作。（牵头部门：党委工作部；责任单位：各所属单位）

2. 集中学习教育。各所属单位党支部要把习近平总书记关于安全生产重要论述纳入学习主要内容，开展多形式、分层次的学习教育，推动学习教育向基层延伸、向深度拓展。（牵头部门：

党委工作部；责任单位：各所属单位）

3. 深入系统宣传贯彻。将宣传习近平总书记关于安全生产重要论述纳入各级党委宣传重点，精心组织、周密安排，广泛组织开展系列主题宣传活动。在各级各类媒体开设专栏专题，推出一批有分量、有深度的评论言论、权威访谈，全方位、多渠道、多角度聚焦宣传习近平总书记关于安全生产重要论述。争取上级政府支持建设灾害事故科普宣传教育和安全体验基地，依托灾害事故科普宣传教育和安全体验基地、广场等公共设施，推动习近平总书记关于安全生产重要论述宣传工作进企业、到岗位，在全公司形成学习重要论述、领悟重要论述、践行重要论述的浓厚氛围。（牵头部门：党委工作部；责任单位：各所属单位）

4. 挖掘树培典型。发挥榜样示范引领和带动作用，大力培树一批安全生产领域先进典型人物，并通过开展先进典型专题采访等线上线下多种活动，加大典型推介力度，形成学习典型、争做典型的良好氛围。（牵头部门：党委工作部；责任单位：各所属单位）

5. 强化警示教育。各单位结合近年来全国、全省发生的重大典型事故案例，通过播放警示教育片、召开警示教育大会和“一面对”等方式，强化警示教育，做到警钟长鸣、常抓不懈。（牵头部门：党委工作部；责任单位：各所属单位）

（二）集中轮训

1. 建立对象清单。2020年9月30日前，各所属单位、各部

门及时摸清本单位、部门主要负责人、安全管理人员情况，明确培训对象，建立清单，逐级上报企业发展与人力资源部。（牵头部门：企业发展与人力资源部；责任单位：各所属单位）

2. 开展集中轮训。对照培训对象清单，突出重点区域、重点企业，充分运用互联网平台、APP 等现代信息技术手段，采取线上线下结合，分级分批开展轮训。公司负责组织各二级单位负责人、安全管理人员轮训，统筹规划、指导协调全司轮训工作；各单位负责组织本单位的车间负责人、现场安全管理人员轮训。（牵头部门：企业发展与人力资源部；责任单位：各所属单位）

3. 适时组织线上考试。充分利用“云锡安全微信”平台开展安全文化知识全面宣贯活动，营造安全文化氛围，固化安全文化理念，不断深入推进安全文化落地，适时组织全司干部和员工开展安全知识网络竞赛活动，确保宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题收到实效。（牵头部门：安全环保部；责任单位：各所属单位）

（三）完善贯彻落实公司《安全生产责任状》考核的配套措施

1. 建立完善安全生产督查工作制度。加强对二级单位的安全生产督查，推动安全生产责任措施落实。将督查结果作为对被督查单位党委和行政领导班子及有关领导干部考核、奖惩、使用的重要参考。（牵头部门：安全环保部、各部门按分管业务范围分工负责；责任单位：各所属单位）

2. 建立完善安全生产责任考核制度。对安全生产工作情况及党政领导班子成员落实安全生产责任情况进行全面评价，将考核结果与有关党政领导干部履职评定挂钩。（牵头部门：安全环保部、企业发展与人力资源部；责任单位：各所属单位）

3. 建立完善安全生产约谈制度。对安全生产责任落实不力、问题突出的单位，按规定实施约谈。（牵头部门：安全环保部、企业发展与人力资源部；责任单位：各所属单位）

4. 严格落实安全生产“一票否决”制度。对因发生生产安全事故被追究领导责任的党政领导干部，在相关规定时限内，取消考核评优和评选各类先进资格，不得晋升职务、职级或者重用任职。（牵头部门：安全环保部、企业发展与人力资源部；责任单位：各所属单位）

（四）落实落细《关于认真学习宣传贯彻落实“中共云南省委 云南省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见”的通知》（云锡控股〔2017〕178号）要求，完善任务清单。公司机构改革任务完成后，在2020年12月底前，要进一步梳理盘点本部门的安全责任任务清单并上报公司安委办。（责任单位：各部门按分管业务范围分工负责）

（五）加强安全监管干部队伍建设

实施安全技能提升行动计划，将企业安全监管人员作为云锡控股公司安全监管领域职业技能提升行动的重点群体。依托云锡职业技术学院建立安全学习教育培训基地，把安全管理知识纳入

相关专业核心课程体系。按照控股公司建立的安全环保专业委专家技术服务规范，分级分类开展精准指导帮扶。充分运用“一单一录”安全管控法，推动隐患分类分级管控，用标准语言、标准格式对《岗位隐患排查清单》进行优化；以优化后的《岗位隐患排查清单》为管理标准，分类分级分频次运行《岗位隐患排查记录》。（牵头部门：企业发展与人力资源部、安全环保部；责任单位：各单位）

附件 2

落实企业安全生产主体责任、专业化安全管理责任和全员安全生产责任专题实施方案

一、工作目标

通过三年行动，推动控股公司各单位建成较为完善的安全生产责任体系、安全生产管理体系、安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制以及安全文化管控体系，本质安全水平明显提高，从业人员生命安全和身体健康得到有效保障。

二、主要任务和措施

（一）健全完善企业安全生产责任体系

1. 健全完善企业全员安全生产责任制。完善《云南锡业集团（控股）安全生产监督管理办法》，规范各单位健全覆盖所有管理和操作岗位全员安全生产责任制。各单位根据工作岗位的性质、特点，细化主要负责人到一线从业人员各岗位的责任事项、责任范围和考核标准，实现安全生产责任全员全岗位全覆盖、安全生产责任全过程可追溯；建立实施内部安全生产监督考核奖惩、自我约束、持续改进的安全生产内生机制，推动各岗位安全生产责任落实到位。（牵头部门：各有关部门按照“三个必须”要求负责；责任单位：各所属单位）

2. 强化落实单位主要负责人安全责任。强化第一责任人落

实法定责任，定期通报主要负责人履行安全生产职责情况。各单位主要负责人要带头学习并严格执行安全生产法律法规标准，自觉遵纪守法，扎实做好安全生产工作；加强全员、全过程、全方位安全生产管理，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。（牵头部门：各有关部门按照“三个必须”要求负责；责任单位：各所属单位）

3. 切实落实专业化管理的主责部门责任。坚持对员工生命健康安全高度负责的态度，深化“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”和“三个必须”的工作，进一步细化完善各专业化主责部门的安全生产责任清单，照单学习，照单履职，照单追责，落实领导和专业部门安全生产责任，强化包括作业现场安全管理、安全风险排查、安全隐患治理、安全教育培训、违章违制行为纠正、事故应急救援以及劳动防护等职责。（牵头部门：各有关部门按照“三个必须”要求负责；责任单位：各所属单位）

4. 全面落实全员安全生产责任。认真落实企业全员安全生产责任制，每年组织全员安全生产责任制落实情况考核，考核结果与员工收入、晋级等挂钩，激发全员参与安全生产的积极性和主动性，推动安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员严格履行自身安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程，切实解决好安全生产责任落实“最后一公里”问题。重点行业领域企业要建立完善和严格落实师带徒制度，确保新招员工熟练掌握所在岗位安全操作技能，养成规范良好的安全行为习惯。（牵头部门：

各有关部门按照“三个必须”要求负责；责任单位：各所属单位）

（二）健全完善企业规范化安全生产管理体系

1. 建立完善安全生产管理团队。各单位依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。矿山、金属冶炼、建筑施工和危险物品的生产、经营、储存、运输单位配足注册安全工程师从事安全管理。积极通过对标先进，持续提升安全管理科学化、专业化、规范化水平，到 2021 年底前，各重点行业领域企业通过自身培养，建立规范合理、运行高效的安全生产技术和管理团队。（牵头部门：各有关部门按照“三个必须”要求负责；责任单位：各所属单位）

2. 强化安全投入保障。将安全生产投入纳入各单位年度生产经营计划和财务预算，保证安全生产条件所必需的资金投入；严格安全生产费用提取管理使用制度，确保依法足额提取并按规定使用，严禁违规挤占挪用。严格落实安全技术设施设备改造等支持政策，及时更新推广应用先进适用安全生产工艺和技术装备，提高企业本质安全水平和安全生产保障能力。加强从业人员劳动保护，足额配备符合国家或行业标准的安全防护用品，并监督从业人员正确使用。（牵头部门：财务部；责任单位：各所属单位）

3. 大力开展安全生产标准化规范化建设。各单位要依法落实安全生产标准化建设法定职责，严格按照《企业安全生产标准化基本规范》和行业专业标准化评定标准的要求自主建设，从目

标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控、隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等方面，建立与单位日常安全管理相适应、以安全生产标准化有效运行为重点的单位自主安全生产管理体系，并持续改进安全管理以及安全风险管控和隐患排查治理工作，有效提升单位安全管理水平。（牵头部门：各有关部门按照“三个必须”要求负责；责任单位：各所属单位）

（三）健全完善安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制

1. 合理划分辨识单元。要对整个生产系统根据生产工艺特点和作业活动方式划分辨识单元，以生产车间、储存区域、工艺流程、生产系统、设备设施、环境条件、工作场所、安全管理、操作行为和制度建设等方面为单元，科学划分。（牵头部门：各有关部门按照“三个必须”要求负责；责任单位：各所属单位）

2. 编制辨识清单。参照国家安监总局《较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》，结合本单位生产工艺和岗位特点及职业卫生防护要求，采取全员参与、专家指导相结合的方式，采用能量危险源辨识法，全面、详细地排查辨识各个岗位、各个生产环节存在的各类危险（有害）因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）等标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，编制危险（有害）因素排查辨识清单。（牵头部门：各有关部门按照“三个必须”要求负

责；责任单位：各所属单位）

3. 开展风险评估。结合单位实际可选择风险矩阵法（L·S）、作业条件危险性分析（LEC）等评估方法，对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中，重大风险应填写清单、汇总造册，上报县（市、区）安委办和行业主管部门。（牵头部门：各有关部门按照“三个必须”要求负责；责任单位：各所属单位）

4. 制定分级管控措施和编制风险分级管控清单。针对排查确定的风险类别和等级，按照风险分级管控基本原则开展，将风险管控责任逐一落实至单位的各层级（公司、车间、班组、岗位）和具体的责任人。（牵头部门：各有关部门按照“三个必须”要求负责；责任单位：各所属单位）

5. 实施隐患排查治理闭环管理的单位，要根据行业标准针对每一风险点制定隐患排查治理标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位对风险点的管控范围，将风险点隐患排查的责任落实到人，明确每个风险点的隐患排查内容、频次和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制，实现隐患排查治理闭环管理。推动单位隐患自查自报自改常态化，对查出的隐患做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，对重大隐患严格落实“分级负责、领导督办、跟踪问效、治理销号”制度。（牵头部门：各有关部门按照“三个必须”要求负责；

责任单位：各所属单位）

6. 督促从业人员持卡上岗。各单位要根据安全风险分级管控清单，制定主要负责人和其他从业人员履行安全生产职责承诺卡，作业场所（工作岗位）危险因素、物品危险危害特性应知卡和应急处置方法应急卡。单位每一位从业人员在工作时，都应随身携带上述“三卡”，并对“三卡”所涉及到的内容充分知晓，技能熟练掌握，方法正确运用。（牵头部门：各有关部门按照“三个必须”要求负责；责任单位：各所属单位）

（四）严格执行安全生产社会化治理体系

单位主要负责人结合企业实际，在进行全面安全风险评估研判的基础上，通过各种方式途径，向社会和全体员工公开落实安全生产主体责任、健全安全管理体系、加大安全投入、严格安全风险管控、强化隐患排查治理等情况，进一步加强社会监督、舆论监督和单位内部监督，督促单位严守承诺、依法运营。（牵头部门：各有关部门按照“三个必须”要求负责；责任单位：各所属单位）

附件 3

消防安全专项整治三年行动实施方案

一、整治目标

通过三年整治，到 2022 年，全面落实消防安全差异化风险管控，实现标准化、规范化管理，消防安全突出风险得到明显整治，消防治理责任机制得到明显加强，火灾风险防控体系得到明显优化，全民消防安全意识和自防自救能力明显提升，网格化的火灾隐患排查机制明显改善，人民群众的安全感显著增强，全市消防安全形势实现根本好转。

二、主要任务和措施

（一）实施打通消防生命通道工程

1. 单位和住宅小区按标准划线管理。物业管理单位按标准对消防车通道逐一划线、标名、立牌，实行标识化管理，确保消防车通道畅通。一是 2020 年三季度全面摸排统计辖区公共建筑及住宅小区底数和标识化、消防车通道管理情况。二是 2020 年底，未完成标识化管理的公共建筑以及新建住宅小区，由广元公司实行挂牌督办整改，安全环保部负责督察。（责任单位：广元物管、昆明物管）

2. 老旧小区实行“一区一策”治理。物业管理单位结合辖区老旧小区的建成年代、建筑高度、周边环境、道路管网等方面

情况，按照“先急后缓”原则，结合城市更新和城镇老旧小区改造，逐步推进消防车通道治理。（责任单位：广元物管、昆明物管）

3. 优化停车资源管理使用。各单位要建立完善弹性停车、错时开放、潮汐停车、共享停车等政策机制，推行更加专业规范的停车管理，有效缓解因停车难造成的消防车通道堵塞问题。一是针对老旧小区周边的路侧停车场等公共停车或电动自行车充电设施，要组织对老旧小区居民实行优惠停车，合理设置门槛和限制条件要求，简化办理程序，压缩办理时间，降低停车费用，形成普惠效应，引导群众集中规范停车。二是对于没有物业管理的老旧住宅小区，要积极引进专业停车管理公司，合理利用空间规划建设停车位，规范管理居民停车。（责任单位：广元物管、昆明物管）

（二）集中开展消防安全治理

1. 高层建筑消防安全综合整治。一是严格落实高层建筑消防安全管理有关规定要求，建立高层建筑消防安全责任人、管理人员履职承诺制度。二是管理使用单位全面排查测试高层建筑室内消火栓系统和自动喷水灭火系统，建立维护保养制度，逐栋解决消火栓无水以及消防供水不足、压力不够等问题。三是管理使用单位全面自查高层建筑外电缆井、管道井防火封堵不严等问题，逐项登记整改修复。四是建立物业管理消防安全责任人、网格员、保安人员等力量，建立一支微型消防站队伍。五是探索建

立高层多产权建筑消防安全管理工作机制，厘清各方消防管理责任，避免出现管理真空。六是在开展全面排查基础上，2020 年建立问题隐患清单和整改责任清单，制定高层建筑消防安全三年整治计划；2021 年，结合本单位实际建立完善消防管理机制，高层建筑突出问题得到有效整改；2022 年，全面优化提升高层建筑消防安全能力水平。（责任单位：广元物管、昆明物管）

2. 商业综合体消防管理水平提升。一是严格落实商业综合体消防安全管理规则要求，对照标准组织开展达标创建活动。明确各管理部门、各类店铺、岗位员工消防安全达标要求任务，作为绩效考核、运营管理考核重要指标，优化落实各项消防管理制度。二是商业综合体内部以功能分类分区、以店铺为单元推行网格化消防管理制度，建立责任清晰、高效运行的消防管理责任链条。三是商业综合体实行消防设施、餐饮场所、重点部位每季度消防安全检查评估制度，消防安全责任人、管理人员要组织整改检查评估发现的问题。四是深入开展打通大型商场综合体、宾馆、食堂等人员密集场所“生命通道”专项治理。重点整治违规使用易燃可燃材料装修装饰，疏散通道不畅通、违规存放易燃易爆危险品等突出风险。五是商业综合体建立全员消防培训制度，分区域建立应急处置快速响应机制，优化部署内部消防救援力量，每半年组织消防演练。2020 年各单位 70% 的商业综合体完成达标创建工作，2021 年 90% 完成达标创建工作，2022 年达标率实现 100%。（责任单位：广元物管、昆明物管）

（三）抓好老旧房屋、出租场地、房屋等风险防控整治

2020年起，每年将其列入实事工程、民生工程，每年督办整改一批风险防控火灾隐患问题。2021年，建立火灾风险差异化防控措施。2022年，建立老旧房屋、出租场地、房屋等差异化防控措施。（责任单位：广元物管、昆明物管、安全环保部、经营管理部）

（四）加强重点行业领域和单位消防安全管理

深化重点单位消防标准化管理。落实单位易燃易爆危险化学品、仓库的风险管控，落实单位（部位）的消防安全责任人和消防安全管理人，落实消防安全三项报告备案和消防工作例会、培训教育、检查巡查、值班值守、隐患整改、考评奖惩等制度，积极应用消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等技防物防措施，定期开展消防安全评估。（责任单位：广元物管、昆明物管；责任部门：安全环保部）

（五）实施消防信息化管理能力提升工程

建设消防物联网监控系统。各单位要加大“智慧消防”建设经费投入力度，积极推广应用物联传感、温度传感、火灾烟雾监测、水压监测、电气火灾监控、视频监控等感知设备，加强消防安全智能化、信息化预警监测，实现消防数据物联感知、智能感知。（责任单位：广元物管、昆明物管；责任部门：运营管理部）

（六）实施消防安全素质提升工程

加强消防安全素质教育。各级宣传部门要将消防安全教育纳

入社会主义精神文明建设内容,每年度至少专题组织开展一次教育宣传活动。人力资源部要将消防法律法规和消防知识纳入有关领导干部和员工培训、职业培训内容。各重点单位要全面推进消防安全管理人员能力素质提升工程,探索实行管理人员积分管理制度。(牵头部门:企业发展与人力资源部;责任单位:各所属单位)

附件 4

交通安全专项整治三年行动实施方案

一、整治目标

通过三年整治，推动控股公司所属单位交通安全主体责任、单位分管交通安全工作的领导责任、职能部门的交通安全监管责任的进一步落实，交通违法行为得到有效控制，道路交通事故稳中有降，道路交通安全形势持续稳定。

二、主要任务和措施

（一）主要任务

1. 重点整治责任制落实情况。各单位执行公司交通安全管理办法、要求、决定以及目标责任是否存在不到位。

2. 重点整治车辆。通勤客车、危化品运输车、大型货车、校车。

3. 重点整治违法行为。车辆逾期未报废、未年检、未按时二级维护保养；驾驶员超速、超员、超载、关闭动态监控系统、弯道超车，强超抢会、驾车时接打手机等违法行为。

4. 重点整治安全设备设施不全的情况。通勤客车、校车没有安装行车记录仪或记录仪失效，危化品运输车动态监控失效，安全带、灭火器和安全应急锤等设施不全。

（二）主要措施

按照“全覆盖、零容忍、重实效”的要求，采取有车单位自检自查自改，控股公司职能部门重点督察相结合的方式整治。

1. 强化责任落实，压实安全责任。严格落实单位安全生产主体责任，严格执行公司道路交通安全管理办法，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，切实履行党政领导是第一责任人，分管领导是具体责任人的安全责任，要把安全责任压实到每一个工作岗位，每一个驾、修、管人员，交通安全责任书要签到有车部门领导、驾驶员等，对存在挂靠车辆、承包车辆的单位，要进一步建立健全交通安全管理制度，加强监管。坚决防止漏管失控，对存在“挂而不管”“以包代管”的单位，坚决从严处罚。

2. 加强源头教育，强化安全学习。抓好驾、修、管人员的法律法规、理论和业务知识、职业道德等的教育，坚持做好驾驶员每月2次，通勤车驾驶员每月不少于4次的安全学习，特别是要针对冬季、雨季，雾大、路滑、矿山道路路况较差的特点强化培训，做好安全防范，杜绝麻痹思想及侥幸心理，确保行车安全。

3. 突出工作重点，确保通勤安全。通勤车辆、校车要严防死守，严格执行通勤车辆的例保检查和维护保养制度，通勤车必须全部加装行车记录仪、安全带，在车辆发车前，驾驶员要落实安全告知制度，向乘车人进行“面对面”的安全承诺，承诺在驾驶过程中做到“五不两确保”：不超速，不超员，不疲劳驾驶，不接打手机，不关闭动态监控系统（行车记录仪），确保乘车人

系好安全带，确保乘车人生命安全。通勤车辆必须坚持每天一检，发现隐患必须及时处理，绝不允许带病车上路，对车辆技术状况不达标的，坚决停驶或报废。通勤车辆要采取“双限”措施，限速限时，切实杜绝车速过快的隐患。

4. 加强危货运输车辆管理。严格落实危险货物运输企业安全生产主体责任，严格执行《危险化学品安全管理条例》《道路运输条例》等法律法规。物流公司要全面开展安全生产风险管控辨识、评估、管控和隐患治理，严把驾驶员、押运员上岗关，严格车辆安全技术性能检查，严禁从业人员不适岗，严禁营运车辆带病运行。要强化危险货物运输车辆动态监控管理，落实车辆动态监控主体责任。要切实加强应急能力建设，完善应急预案，强化应急演练，加强应急物资装备的配备，特别是加强驾驶员、押运员安全应急知识培训，所有从业人员必须100%持证上岗，抓好从业人员的日常教育培训，提高现场应急处置技能。

5. 强化路检路查，严防交通违法。交通安全职能部门要采取定点检查、跟车检查、随车检查等多种方式开展路检路查，特别是个—老—官线、个—卡线、甲介山至大屯锡矿—坑等通勤客车经过的重点路段的检查，严厉查处超速、超员、酒后驾驶、弯道超车、强超抢会、驾车时接打手机、不系安全带等交通违法行为。各单位要定期对所属车辆，驾驶员进行全面排查，决不允许有车辆逾期未报废、逾期未审验、未按时维护保养的情况，决不允许有驾驶证逾期未检、未纳入公司在编驾驶员驾驶公车的情

况。

6. 加强车辆检查、确保维修质量。车辆检查是治理安全隐患的关键，各单位要采取定期检查、专项检查、岗位隐患排查和例保检查等多种形式对车辆的安全运行进行检查，驾驶员要坚持做到出车前、行驶中和收车后的自检自查，对检查出来的隐患要及时整改。各单位的车辆修理人员要加强学习，提高修理技术，确保修理质量，严格出厂检验制度，确保修理出厂车辆技术状况完好。

