附件1

明溪县住建系统重大事故隐患

专项排查整治2023行动进展情况调度表

填报单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 时间：2023年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体情况 | **1** | **企业自查发现的重大事故隐患** |  | **（个）** |
| **2** | **企业自查发现重大事故隐患中已完成整改的** |  | **（个）** |
| **3** | **部门检查发现的重大事故隐患** |  | **（个）** |
| **4** | **部门检查发现重大事故隐患中已完成整改的** |  | **（个）** |
| **5** | **政府挂牌督办的重大事故隐患** |  | **（个）** |
| **6** | **挂牌督办重大事故隐患中已完成整改的** |  | **（个）** |
| 对企业的自查自纠进行抽查检查情况 | **1** | **抽查检查的企业总数** |  | **（家）** |
| **2** | **企业主要负责人未按要求亲自研究排查整治工作** |  | **（家）** |
| **3** | **企业主要负责人未带队检查** |  | **（家）** |
| **4** | **企业未制定分管负责人职责清单** |  | **（家）** |
| **5** | **企业未依法建立安全管理机构和配足安全管理人员** |  | **（家）** |
| **6** | **电焊等特种作业岗位人员无证上岗作业** |  | **（家）** |
| **7** | **外包外租安全管理混乱** |  | **（家）** |
| **8** | **未按规定开展应急演练、员工不熟悉逃生出口** |  | **（家）** |
| 部门精准严格执法情况 | **1** | **帮扶指导重点企业** |  | **（家次）** |
| **2** | **行政处罚** |  | **（次）** |
|  | **（万元）** |
| **3** | **企业和企业主要负责人“一案双罚”** |  | **（次）** |
| **4** | **移送司法机关** |  | **（人）** |
| **5** | **责令停产整顿** |  | **（家）** |
| **6** | **曝光企业** |  | **（家）** |
| **约谈企业** |  | **（家）** |
| **联合惩戒企业** |  | **（家）** |
| **7** | **公布典型执法案例共计** |  | **（个）** |
| **其中，危险作业罪案例** |  | **（个）** |
| **8** | **责任倒查追责问责** |  | **（人）** |
| 其他相关工作跟踪落实情况 | **1** | **分管领导现场督导检查** |  | **（次）** |
| **2** | **本部门负责同志到企业宣讲** |  | **（次）** |
| **3** | **组织开展本系统安全生产监管执法人员专题培训** |  | **（人次）** |
| **4** | **举报奖励共计** |  | **（万元）** |
| **其中，匿名举报查实奖励** |  | **（万元）** |
| **5** | **在县级主流媒体播放安全生产专题栏目** |  | **（次）** |
| **6** | **配备专兼职技术检查员数量****技术检查员数量（人）** |  | **（人）** |
| **7** | **组织开展考核巡查督导检查** |  | **（个）** |

注：调度表内容应围绕专项排查整治工作并对照方案具体要求如实填报，特别是对企业自查情况进行抽查检查时，要深挖细查，查出真问题。如：电焊等人员无证上岗作业，既要通过现场检查发现问题，也要通过对企业动火等特种作业存单进行检查核实来发现问题；外包外租管理混乱，是指符合以下情形之一的：承包承租方不具备安全生产条件、未取得相应资质，双方未签订安全生产协议，安全生产管理职责不清，未纳入本企业统一管理。

附件2

燃气重点检查事项清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查类别** | **重点检查事项** | **检查结果** | **重大隐患描述** | **整改要求** | **整改时限** |
| **是** | **否** | **不涉及** |
| 1 | 城镇燃气 | 重点排查整治企业运维和人员配备不符、安全投入不足、安全检测和管网监测设备不足或失效、重大危险源管理缺失、管线检查维护不到位、隐患排查治理不闭合、从业人员无证作业、安全操作规定不健全、入户安检和安全宣传教育培训制度不落实、应急预案和演练流于形式等风险隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 重点排查整治燃气管道被违规占压、穿越密闭空间，用气场所不通风，气瓶间违规设置在地下室和半地下室内、擅自将气瓶放置于室内用餐场所，使用不合格的气瓶、灶具、连接软管和减压阔，私接“三通”,不安装燃气泄漏报警器或安装位置不正确、适用气种不符或功能过期失效,消防器材配备不到位等风险隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 重点排查整治易导致重特大事故的老旧管道、高中压管道被占压圈围、燃气场站设施安全间距不符合要求等突出问题隐患。 |  |  |  |  |  |  |

附件3

有限空间作业重点检查事项清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查类别** | **重点检查事项** | **检查结果** | **重大隐患描述** | **整改要求** | **整改时限** |
| **是** | **否** | **不涉及** |
| 1 | 有限空间作业 | 生产经营单位是否对有限空间进行风险辨识评估，重点筛查可能存在的危险有害因素，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，进行分类标识，在显著位置设立安全警示标志或安全告知牌，建立管理台账并及时更新。对坑、沟、槽、池、井、管、罐、箱、炉、室、仓（斗)塔(釜）等有限空间是否进行全面排查，是否存在有遗漏、有盲区现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 有限空间作业合同是否在签订后5个工作日内或作业前送所在地县级主管部门备查情况(乡镇生活污水处理设施及管网有限空间作业应同时报属地乡镇人民政府)。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 城镇燃气、城镇(含乡镇）生活污水处理设施及管网、供水有限空间作业生产经营单位，是否建立作业队伍和人员台账。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 生产经营单位是否建立从业人员培训制度，对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员是否进行专项安全培训，安全培训是否有专门记录并经参加培训的人员签字确认，培训内容是否覆盖有限空间安全知识、作业操作规范和应急处置流程等。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 生产经营单位是否根据本单位有限空间作业的特点，制定应急预案，定期进行演练。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 生产经营单位是否根据作业场所特点，分门别类配备相应的通风、检测、防护、救援设备用品;所有设备用品是否实行清单式管理，定期检查更新。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 生产经营单位是否建立有限空间作业审批制；实施有限空间作业前，生产经营单位是否对作业环境进行评估分析，制定有限空间作业方案，并按规定填写《申请表》和《作业票》，并经企业内部审批后留档备查。有限空间作业是否严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，通风时间是否大于 30分钟，检测完成与作业开始的间隔时间是否不大于30分钟。 |  |  |  |  |  |  |