

济南市济阳新城供热有限公司〔2025〕安 001

## **安全生产目标管理和考核制度**

**济南市济阳新城供热有限公司 发布**

## 修改说明

版本	修订内容	修订日期
1.0	初次发出。	2025 年 8 月 10 日

# 安全生产目标管理和考核制度

## 第一章 总则

**第一条** 为提高济南市济阳新城供热有限公司安全生产管理水平，落实安全生产计划和措施，不断提高安全管理绩效，确保公司年度安全生产目标的实现，构建安全生产的长效机制，制定本制度。

**第二条** 本制度适用于公司的安全生产目标的制定、实施与考核管理。

**第三条** 本制度制定过程中主要参考以下安全生产法律、法规。

（一）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号）

（二）《山东省安全生产条例》（2021年12月3日经山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订通过）

（三）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第357号）

（四）《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（GB/T 33000-2025）

## 第二章 术语与定义

**第四条** 安全生产目标是安全生产科学管理的一种方法。为贯彻公司的安全生产方针，在分析外部环境和内部条件的基础上确定安全生产所要达到的目标。

**第五条** 安全生产方针是由公司主要负责人发布的安全宗旨，体现内部的安全追求和行为准则，以及对外部的安全承诺。

安全方针是防止人员伤害和健康损害、财产损失、并提供健康安全的环境的总体意图和方向的表述。

### **第三章 职责要求**

**第六条** 安全生产委员会负责制定年度安全生产目标，与各部门签订安全生产目标责任书，为公司安全生产目标的实现提供充分的资源支持。

**第七条** 根据各自的安全生产目标积极履行职责，为所肩负的安全生产目标责任负责。

### **第四章 工作要求**

**第八条** 每年年初，公司对安全生产目标进行修订、下发和落实。目标主要包含以下内容：

- （一）“一票否决”指标；
- （二）安全生产责任制的落实要求；
- （三）安全生产基本条件提供和安全隐患及劳动保护措施缺陷排查、处理要求；
- （四）伤亡事故控制指标；
- （五）双重预防机制和安全标准化工作目标；
- （六）安全管理目标（还应包括培训合格率、持证上岗率、设备完好率、隐患排查整改率等）。

**第九条** 公司安全生产领导小组根据与能投集团签订的安全目标及各自生产经营实际情况，对安全生产目标进行层层分解，并逐级落实。

### **第五章 安全生产目标制定与实施**

**第十条** 每年年初，主要负责人组织安全领导小组根据法规要求以及与能投集团签订的安全生产目标，对公司的安全生产目标

进行修订，并制定保障目标实现的措施。于每年年初制定下发《公司年度安全工作实施方案》并组织实施。

**第十一条** 公司每年与相关部门负责人签订安全生产目标责任书，以责任书的形式将安全生产目标分解至相关部门，予以进一步明确和确认。

**第十二条** 公司根据与能投集团签订的安全生产目标及各自生产经营实际情况，对安全生产目标进行层层分解，分别逐级制定部门（处）、班组、岗位级安全目标，逐级签订到一线工作人员，并逐级落实。分解目标时，应根据各自的生产特点进行分解，与职责范围相关的目标不能有遗漏。

## **第六章 安全生产目标考核**

**第十三条** 公司每年对相关部门负责人进行一次考核（见附表），并依据考核的结果作出综合评价。

**第十四条** 公司应根据本单位的实际情况制定本单位的安全生产目标和考核办法，并定期组织进行考核，保持安全生产的有效运行，杜绝重伤以上安全事故，降低一般事故，确保完成公司年度安全生产目标、指标。

## **第七章 附则**

**第十五条** 本制度由公司安全生产委员会负责解释和修订。

**第十六条** 本制度未尽事宜，按照国家相关法律、法规、标准的规定执行。

**第十七条** 本制度自下发之日起施行。

附件：

安全生产目标考评表

附录 A 《企业安全基础管理考评表》

企业安全基础管理考评表

序号	检查类别	检查项目	检查内容	检查方法
1	安全管理机构与人员	领导机构	设立由主要负责人领导的安全生产委员会或领导小组	查阅组织机构文件
		日常管理机构	设有安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员	查阅组织机构文件和任命文件
		安全生产管理体系	建立公司领导层至基层班组的安全生产管理网络	检阅安全生产管理网络图
2	安全生产职责	安全生产责任制	每个部门和员工应建立安全生产责任制，明确责任范围和考核标准等	对照机构设置查安全生产责任制
		安全生产责任的落实	企业和部门、部门和员工之间应签订安全生产责任书，至少每年进行一次考核，并与奖惩挂钩	查阅安全生产责任书和考核记录
		制定计划	企业应在年初制作本年度各项预案时间表，并以文件形式下发，年末对全年预案完成情况进行总结。	查阅预案文件和设施记录
3	安全信息化建设	信息化建设	严格按照集团时间要求，推进安全管理信息化平台建设。	过程检查
		数据上传	利用安全数据大平台，进行各类危险作业票的线上审批、隐患排查治理的全过程管控、各类安全基础工作的在线管理。	随机抽查
		考核	制定相应的信息化工作建设计划，明确责任单位和责任人的工作责任，加强检查考核。	查阅考核记录
4	安全教育培训	制度和计划	建立安全教育培训制度和培训计划，明确培训对象、培训内容、培训形式、培训课时和考核标准等	查阅安全教育培训制度

序号	检查类别	检查项目	检查内容	检查方法
		主要负责人安全培训	企业法定代表人和未担任法定代表人的董事长、总经理由相关部门专业培训考核合格，并取得合格证书	查阅主要负责人的专业培训考核合格证书
		安全生产管理人员教育培训	企业安全总监，企业生产、安全管理部负责人，企业生产机构的负责人以及企业专职安全员等相关管理人员由相关部门专业培训考核合格，并取得合格证书	查阅安全生产管理人员的专业培训考核合格证书
		特种作业人员安全教育培训	所有特种作业人员需经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证	对照特种作业人员花名册查阅特种作业人员操作证
		特种设备作业人员安全教育培训	特种设备作业人员由市场监管部门考核合格，取得专业培训考核合格证书	对照特种设备作业人员花名册查询特种设备作业人员操作证
		新入职员工三级安全教育培训	所有新入职员工在上岗前已进行三级安全生产教育培训，有培训记录和本人签名	对照员工花名册查阅三级安全教育培训记录
		三类人员继续教育	企业负责人、企业安全负责人、运行、维护和抢修人员每年参加继续教育，并考核合格	查阅三类人员考核合格证书
		日常安全教育培训	所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）定期接受安全教育培训，有培训记录和本人签名	对照员工花名册查阅安全教育培训记录
5	安全生产投入	制度	应制定安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等	查阅安全生产费用投入保障制度
		安全生产投入比例	企业提取的安全生产费用占上年度营业额的比例应符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第8条的规定	对照企业上年度营业额查阅近期安全生产投入台账，并计算比例
		安全费用的使用	安全生产费用的使用范围应符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	查阅安全生产投入台账
6	隐患排查与整改	制度	制定隐患排查与整改制度，明确安全检查的组织形式、检查周期、检查内容和整改要求等	查阅隐患排查与整改制度
		隐患排查记录	有与制度对应的各类安全检查记录，检查记录应记录隐患内容、检查时间和检查人签名	查阅安全检查记录
		隐患通报	有与安全检查记录查出的隐患对应的通报或告知，明确整改要求、整改期限和整改责任人	查阅通报或告知
		隐患整改	有与隐患通报或告知对应的隐患复查记录，隐患整改完成的应填写复查时间和复查人签名，尚未整改的隐患应有情况说明和措施计划，并	查阅复查记录

序号	检查类别	检查项目	检查内容	检查方法
			在整改完成后进行复查	
		上级检查	上级和集团公司检查过程中检查发现的安全隐患，应按整改要求及时整改反馈。	反馈记录
7	职业健康	制度	制定有劳动防护用品管理制度和劳动防护用品发放标准，明确采购、保管、发放、使用要求	查阅劳动防护用品管理制度
		劳动防护用品的发放	有与发放标准对应的发放记录，有领用人签名，发放记录保存至少 3 年	查阅劳动防护用品发放记录
		职业健康法律法规	严格执行职业健康法律法规，落实职业卫生“三同时”要求	
		健康查体与职业病危害因素检测	组织开展职业健康查体与职业病危害因素监测工作，建立职工职业健康管理档案	
8	重大危险源管理	制度	按照重大危险源辨识标准要求，完善本企业重大危险源管理制度，制定重大危险源和危险源辨识标准	查阅重大危险源管理制度
		定期辨识	每年至少对本单位的重大危险源和危险源进行 1 次辨识，并建立档案。制定安全应急预案。定期进行演练	查阅重大危险源辨识档案
		监控	按照制度规定定期开展监测监控、隐患排查治理等管理工作	查阅资料，现场检查
9	事故应急救援	事故应急救援预案	由综合应急预案、专项应急预案和现场处置措施组成的三级应急预案体系，内容符合现行国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639 的要求	查阅应急救援预案是否通过评审
		应急救援队伍	有专职或兼职应急救援队伍	查阅应急救援预案，并对照救援队伍是否存在虚报现象
		应急救援器械	企业设有专门的应急物资库，配备有急救、呼吸防护、堵漏等应急救援器材，有维修保养记录，能正常使用	现场检查
		应急预案	应编制《消防应急预案》《事故应急预案》《防台防汛应急预案》《防雨雪冰冻应急预案》和《综合应急预案》等应急预案	检查应急预案是否齐全，内容是否正确，是否通过评审
		应急预案演练	每年初有实施各项应急预案的计划，年末有预案实施总体评价，按要求组织应急预案演练	查阅年度应急演练相关材料



序号	检查类别	检查项目	检查内容	检查方法
10	风险评估管理	制度	要制定完善本企业风险评估管理相关制度	查阅相关制度
		分级管控	各单位要对评估出的安全风险因素进行分级管理	查阅资料
		风险管理	安全风险评估对象明确，控制措施详细、可量化，责任落实，风险控制效果能够保证安全生产及人员安全	查阅资料，现场检查
11	设备管理	制度	有制定设备管理制度，明确责任部门、采购、安装、使用、维护保养等要求	查阅设备管理制度
		特种设备	有制定特种设备管理制度，并按相关要求定检及备案	查阅设备管理制度
		设备台账	建立各种设备、安全附件台账和维护保养记录，特种设备应有使用登记证和定期检验报告	查阅设备台账
12	作业管理	安全操作规程	有制定涵盖所有工艺操作、岗位和危险作业的安全操作规程	查阅安全操作规程
		危险作业审批	有危险作业审批程序，审批单内有落实安全措施、责任人、监护人，有批准人签字	查阅危险作业审批单
13	各类安全人员到岗	工作日相关人员到岗	工作日相关人员到岗；查阅考勤并对照安全管理资格证书；安全资格证书与到岗人员一致，证书人员数和在职人员数一致	查阅考勤并对照上墙人员
14	事故管理	制度	有效制定事故管理制度，制定事故分类、分级标准，明确报告、应急救援、调查处理要求	查阅事故管理制度
		事故台账	建立事故台账，有事故经过、事故原因分析、事故处理结果和经验教训等内容，并进行事故统计，编制事故报告	查阅事故台账
15	安全工作会议	制度	按照集团《安全工作会议管理办法》要求，制定完善本企业安全工作会议制度，并严格执行	查阅制度文件
		会议落实	安全工作会议内容符合制度要求，会后形成会议纪要，明确重点工作及责任人或部门	查阅会议纪要
		党委会	各企业党委会议要贯彻落实上级重要文件和重要安全会议精神，研究	查阅会议纪要

序号	检查类别	检查项目	检查内容	检查方法
			部署本企业重点安全工作	
16	双重预防体系建设	双体系建设	各企业落实《山东省安全生产风险管控办法》（省政府 331 号令），推进双重预防体系建设	查阅相关资料
17	企业安全生产奖惩制度	制度	按照《关于健全完善企业安全生产奖惩制度的通知》（济安发〔2021〕11 号）要求，建立企业安全生产奖惩制度，对企业内部从业人员实行安全生产奖惩	查阅相关制度
18	安全文化建设	安全文化	采取知识竞赛、座谈讨论、宣传教育等生动有效的形式，普及安全生产知识，增强职工的安全意识，营造良好的安全生产环境 and 安全文化氛围	查阅相关资料
		安全活动	根据上级或集团公司活动要求，开展安全月、班组达标、查保促等安全活动，制定相关安全活动方案，总结活动过程	查阅相关资料
19	过程管控	临时性任务	因工作需要，要求完成临时性任务时，应严格按照要求完成	过程考核
		资料上报	按管理要求及时上报信息资料（如周报、统计报表等）	过程考核
		事故上报	及时、如实上报事故	过程考核
		施工管理	施工过程中做好地下管道及线缆保护，避免造成破坏。	查阅相关资料（工程集团）
20	相关方管理	安全协议	按要求与分承包商签订安全责任书（协议），明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施	查阅相关资料
		资质管理	承（分）包单位应当具有相应的资质条件	查阅相关资料
		安全技术交底	施工作业前按规定进行安全技术交底及岗前安全教育	
		事故	相关方不能发生重伤以上安全事故	过程考核

附录 B “一票否决” 指标

序号	一票否决项
1	发生责任性人员死亡事故。
2	发生直接经济损失 100 万元以上的生产事故、设备损坏、 火灾等责任事故。
3	其他由集团公司提级调查及直接调查的责任性安全事 故或重大隐患。