附件1

全市文体旅行业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 | 接报的企业自查发现的重大事故隐患（个） |  | 2 | 接报的企业自查发现重大事故隐患中已完成整改的（个） |  |
| 3 | 检查发现的  重大事故隐患（个） |  | 4 | 检查发现重大事故隐患中已完成整改的（个） |  |
| 5 | 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） |  |
| 县级部门对企业的  自查自改进行抽查检查情况 | 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 | 帮扶指导重点乡镇  （个次） |  | 2 | 帮扶指导重点企业（家次） |  |
| 3 | 行政处罚（次，万元） |  | 4 | 企业和企业主要负责人  “一案双罚”（次） |  |
| 5 | 移送司法机关（人） |  | 6 | 责令停产整顿（家） |  |
| 7 | 曝光、约谈、联合惩戒  企业（家） |  | 8 | 公布典型执法案例（个），其中危险作业罪案例（个） |  |
| 9 | 责任倒查  追责问责（人） |  | 10 | 约谈通报  有关地区及部门（次） |  |
| 其他相关工作跟踪落实情况 | 1 | 分管（联系）本部门的市领导现场督导检查（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 | 本系统自专项行动开展以来核发的特种作业人员证书（份） |  |
| 5 | 举报奖励（万元），其中匿名举报查实奖励（万元） | 奖励 | 6 | 在省级主流媒体播放  安全生产专题栏目（次） |  |
| 匿名 |
| 7 | 牵头建立部门间信息共享、联合执法检查、联合信用监管等协同机制的制度成果数量（个） |  | 8 | 组织开展考核巡查督导检查（次） |  |

注：1.调度表自6月份开始上报，每月24日前上报截至填报时间的累计情况。

2.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

重大事故隐患问题清单

填报单位： 时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区** | **企业名称** | **重大事故隐患问题** | **排查方式** | **整改要求或建议措施** | **整改时限** | **备注** |
| 1 | XX市 |  | XX县（区）XX烟花爆竹有限公司与邻近垃圾转运站安全间距，目测实际距离40米左右，按最小药量7吨计算，标准距离为57米，外部安全距离不足。依据《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全隐患判定标准（试行）》第六条判定，构成重大安全隐患。 | 企业自查并报告或部门检查发现 | 一是……；  二是……；  三是……。 | X年X月X日 | 立整立改 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

联系人： 联系电话：

附件3

安全检查情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 检查时间 |  |
| 序号 | 隐患内容 | 是否为重大隐患 | 整改要求 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 检查人员签名 |  | 企业负责人签名 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4  文体旅单位消防安全重大风险隐患自查自改登记表  单位名称（盖章）： 审核人（签字）： 填报日期： | | | | | | | | |
| **单位名称** |  | | **场所性质** |  | **消防安全 责任人** |  | **排查人** |  |
| **单位地址** |  | | **单位基本情况（规模、人数等）** |  | **联系电话** |  | **排查时间** |  |
| **隐患类别** | | **隐患位置（如：所在建筑名称及**  **具体位置等）** | **隐患数量及具体情况** | | **整改情况 （措施、资金、应急**  **预案等）** | **看护措施** | **整改**  **责任人** | **整改时限及进度** |
| **检查重点** | **检查方向** |
| **火源管理** | 违规使用明火，动火施工无审批；营业或使用期间，违规动火动焊作业；施工期间未落实现场看护人员，未提前清理可燃杂物和落实安全防护措施；违规存放、使用易燃易爆危险品；混合生产经营场所中各单位动火施工不报告、不审批，不告知其他单位。 |  |  | |  |  |  |  |
| **电源管理** | 配电箱（柜）电线连接不规范；违章带负荷拉、合闸；电线电缆未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料，开关、插座直接安装在易燃可燃材料上；照明灯具与可燃物未保持可靠安全距离，未采取隔热、散热等措施；违规使用未经产品质量认证的大功率电器或移动插排；电动自行车（蓄电池）违规在室内停放或充电；电化学储能电站设置在人员密集场所内；医院、养老院的制氧站、氧气瓶间违规使用非防爆电器设备，使用锂离子电池的医疗设备、轮椅未在指定安全区域充电。 |  |  | |  |  |  |  |
| **易燃可燃保温材料和装饰**  **装修** | 人员密集场所室内保温材料燃烧性能不符合要求；违规使用聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯等材质的易燃可燃材料尤其是塑料绿植，进行装饰装修；违章搭建易燃可燃材料夹芯彩钢板建筑；混合生产经营场所违规储存、使用易燃易爆危险品。 |  |  | |  |  |  |  |
| **安全疏散条件** | 疏散楼梯数量不足或设置不符合要求；占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；消防应急广播、消防应急照明、疏散指示标志未保持完好有效；医院、养老院未将失能和行动不便患者安排在建筑较低楼层，在通道、楼梯间增加床位，影响人员疏散；混合生产经营场所不同独立单位间的分隔占用疏散通道、锁闭安全出口，不能保证各自独立的疏散楼梯。 |  |  | |  |  |  |  |
| **防火分隔** | 未按要求设置防火分区；防火门、防火卷帘、防火墙等损坏严重，不具备防火分隔功能；电缆井、管道井等防火封堵不严密；混合生产经营场所内违规设置员工宿舍。 |  |  | |  |  |  |  |
| **消防设施设备** | 未按要求设置室内消火栓系统，或水压、水量不能满足灭火需求；未按要求设置火灾自动报警、自动喷水灭火、气体灭火、防排烟等设施，或消防设施系统损坏瘫痪无法正常使用，不具备防灭火功能。 |  |  | |  |  |  |  |
| **管理责任落实** | 未严格落实动火施工审批制度、夜间值班制度；未落实全员消防培训、疏散演练；消防控制室人员、电工、电焊工等特种作业人员未持证上岗，不掌握消防安全操作规程；保安、护工、宿管员等不熟悉安全出口，不具备组织逃生自救能力；医院、养老院夜间无人值守或值班人员不具备组织人员疏散能力；混合生产经营场所未明确统一管理单位，各单位之间消防安全责任不明晰，没有物业管理单位或明确牵头单位，对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施等缺乏管理；擅自改变场所火灾危险性定性，如丁戊类厂房用作丙类生产储存、丙类厂房用作甲乙类生产储存，增大火灾危险性 |  |  | |  |  |  |  |
| **初期火灾处置** | 未按要求建立微型消防站或明确初期火灾扑救力量；未结合本单位实际制定可操作的灭火和应急疏散预案；混合生产经营场所未建立消防联勤联动机制，发生火灾等紧急状况时无人第一时间通知并组织疏散。 |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 | | | | | | | | | |
| 文体旅行业消防安全重大风险隐患专项排查整治检查清单 | | | | | | | | | |
| 序号 | 检查 时间 | 单位名称 | 地址 | 场所性质 | 居住 人数 | 隐患问题 | 整改 时限 | 整改 责任人 | 整改  （执法）  措施 及整改  情况 |
|  |  |  |  | 对应统计表中的场所类型 | 不涉及的划“/” |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文体旅行业消防安全重大风险隐患专项排查整治情况统计表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： 填报人： 审核人（签字）： 填报日期： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **场所类别** | **场所性质** | **总数** | **单位 自查数** | **自查隐患数（处）** | **已整改（处）** | **部门 检查数（家）** | **检查 隐患数（处）** | **已整改（处）** | **消防监督检查数 （家）** | **问题隐患数（处）** | | | **下发责令整改通知书（份）** | **罚款（万元）** | **临时查封（家）** | **责令三停（家）** | **依托安委会、消安委平台，向相关行业主管部门函告公布重大火灾隐患单位（家）** | **提请政府召开现场会、约谈会（次）** | **提请政府挂牌督办（家）** | **重大火灾隐患曝光（家）** | **纳入消防安全严重失信行为联合惩戒清单（家）** | **联合县级以上或相关行业部门组织联合检查（家）** | **开展针对性消防业务培训（人次）** | **建立长效动态监管机制文件（份）** |
| **一般隐患** | **重大隐患** | **已整改数** |
| **人员密集场所** | **歌舞娱乐场所** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **游戏游艺场所** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **网吧** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **星级饭店** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **公共文化场馆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **敏感特殊场所** | **博物馆和文物建筑** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **剧本娱乐场所** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表市直部门仅填报本单位排查整治数据；县级有关部门、乡镇街道的数据由各科室、单位负责填报。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件7 | | | | | | | | |
| 文体旅行业重大火灾隐患摸排情况汇总表 | | | | | | | | |
| **填报单位： 填报人： 审核人（签字）： 填报时间：** | | | | | | | | |
| **序号** | **消防安全突出问题内容（场所名称、地址、规模等及隐患具体情况）** | **问题类型（区域、行业、单位）** | **整治措施** | **整治**  **期限** | **整治主体/责任人** | **整改责任部门** | **市、县责任领导** | **整改情况** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

南安市文化体育和旅游局办公室 2023年5月18日印发