

Q/NESC

中国电力工程顾问集团新能源有限公司企业标准

安全管理体系文件

Q/NESC AQ33-2020

代替 Q/NESC AQ33-2017

安全生产目标管理办法

2020-4-8 发布

2020-4-8 实施

中国电力工程顾问集团新能源有限公司 发布

目 次

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 职责..... 1

4 管理内容和方法..... 3

5 检查与考核..... 5

6 报告与记录..... 5

附录 A..... 6

前 言

为规范公司安全生产目标的管理工作，落实安全生产责任制，推进安全生产标准化建设工作，特修订本标准。

本标准代替 Q/NESC AQ33-2017，主要修订内容如下：

——增加了第 2 部分“规范性引用文件”

——修改了第 4 部分“管理内容和方法”

——增加了第 5 部分“检查与考核”

——增加了第 6 部分“报告与记录”

本标准的附录 A 是规范性附录。

本标准由安全管理部归口管理。

本标准起草部门：安全管理部

本标准修订人：梁潼武 王林卫 童 飞

本标准校核人：王 鹏 徐建军

本标准审核人：孙运涛

本标准批准人：刘建强

安全生产目标管理办法

1 范围

本标准规定了安全生产目标的管理等工作要求。

本标准适用于公司范围内安全生产监督管理工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《电力勘测设计企业、电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（国能安全〔2014〕148号 国家能源局 国家安监总局关于印发）

《国家安全监管总局关于推进电力安全生产标准化建设工作有关事项的通知》（国能安全〔2015〕126号）

《电力建设企业安全生产标准化评级程序及工作要求》（中电建协〔2014〕24号）

《中国能源建设股份有限公司安全生产管理规定》（中能建股发安质环〔2015〕57号）

《关于推进企业安全生产标准化建设工作的通知》（中能建安质环函〔2015〕631号）

《关于开展企业安全生产标准化建设评审的通知》（中能建安质环函〔2016〕231号）

《关于进一步加强企业安全生产标准化建设工作的通知》（安监函〔2019〕22号）

3 职责

3.1 董事长（党委书记、法人代表）

3.1.1 批准、发布公司总体和年度安全生产目标及保证措施。

3.1.2 与部门签订安全生产责任书。

3.1.3 批准公司安全生产目标评审报告。

3.2 分管安全生产公司领导

3.2.1 审核公司总体和年度安全生产目标及保证措施。

3.2.2 审核分公司和各部门年度安全生产目标、保证措施及安全责任书。

3.2.3 审定公司月度目标完成情况报表。

3.2.4 审定公司安全生产目标评审报告。

3.3 安全总监

3.3.1 协助总经理监督公司本年度安全生产目标和保证措施的执行。

3.3.2 协助总经理监督公司年度安全目标完成情况。

3.3.3 审核公司年度安全目标完成情况报表。

3.4 安全管理部

3.4.1 审议、审核公司年度安全生产目标和保证措施。

- 3.4.2 审议、审核本部门年度安全生产目标、保证措施。
- 3.4.3 组织分公司和各部门与董事长签订安全生产责任书。
- 3.4.4 审核汇总分公司和各部门年度目标完成情况报表。
- 3.4.5 审议、审核公司半年、年度目标完成情况报表。
- 3.4.6 按半年、年度组织对公司部门安全目标完成情况的监督性检查。
- 3.4.7 根据公司相关安全考核与奖惩管理标准提出目标完成考核意见。
- 3.5 分公司和各部门
 - 3.5.1 对目标进行分解,提出本部门安全生产目标和保证措施并执行公司下达的安全生产目标和保证措施。
 - 3.5.2 与本部门员工签订安全生产责任书。
 - 3.5.3 对本部门安全生产目标落实完成情况进行检查、考核。
 - 3.5.4 批准专业(班组、队)年度安全生产目标和保证措施。
 - 3.5.5 备案专业(班组、队)、总承包项目部安全生产目标和保证措施。
 - 3.5.6 备案总承包项目部总体目标、年度目标和保证措施。
 - 3.5.7 备案专业队、班组半年、年度公司安全目标完成情况报表。
 - 3.5.8 审核汇总专业(班组、队)半年、年度目标完成情况报表。
 - 3.5.9 检查专业(班组、队)半年、年度目标完成情况。
 - 3.5.10 审议、审核、上报部门半年、年度目标完成情况报表。
- 3.6 总承包工程项目部
 - 3.6.1 履行 3.5.1 中各部门的职责。
 - 3.6.2 项目总体目标和项目年度目标分解到施工项目部。
 - 3.6.3 与总承包项目部直属临时雇佣人员签订安全生产责任书。
 - 3.6.4 批准专业(班组、队)、总承包项目部年度安全生产目标和保证措施。
 - 3.6.5 备案专业(班组、队)、总承包项目部安全生产目标和保证措施。
 - 3.6.6 备案总承包项目部总体目标、年度目标和保证措施。
 - 3.6.7 备案专业队、班组半年、年度公司安全目标完成情况报表。
 - 3.6.8 备案总承包项目部半年、年度对项目安全目标评估报告。
- 3.7 项目经理
 - 3.7.1 批准项目部安全生产目标、目标分解及保证措施。
 - 3.7.2 审核、批准项目目标完成情况报表。
 - 3.7.3 审批项目部安全生产目标评审报告。
- 3.8 班组、队
 - 3.8.1 根据部门的安全生产目标进行分解,提出本班组、队安全生产目标和保证措施,执行部门下达的安全生产目标和保证措施。
 - 3.8.2 与本班组、队人员签订安全生产承诺书。
 - 3.8.3 外业工作组与临时雇佣人员签订安全生产承诺书。

3.8.4 检查、汇总班组、队半年、年度目标完成情况。

3.8.5 审议、审核专业班组、队目标完成情况报表。

3.8.6 对半年、年度目标完成情况提出岗位考核意见。

4 管理内容和方法

4.1 安全生产目标的制定

4.1.1 公司安全目标分级

- a) 公司安全生产目标；
- b) 部门安全生产目标；
- c) 专业（班组、队）安全生产目标。

4.1.2 基本原则

- a) 各级目标应具有先进性、明确性、可实现性、相关性、并保持持续改进；
- b) 公司安全生产目标应包括人员、设备设施、作业环境、职业健康、管理；
- c) 总承包项目部应包括人员、设备设施、作业环境、职业健康、管理；
- d) 各级目标应根据管理范围的不同，分别包括人员、设备设施、作业环境、职业健康、管理；
- e) 各级目标根据管理范围应建立可检查的目标值；
- f) 下级根据所管理的范围分解上级的安全生产目标并制定各分级目标、过程目标。

4.1.2 总体目标

- a) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实安全生产法律法规；
- b) 安全生产责任明确、制度健全，安全生产管理体系有效运行；
- c) 安全生产监督管理机构健全；
- d) 安全生产教育培训深入、扎实，切实提高员工安全素质；
- e) 不断改进和加强安全生产管理工作，有效开展安全生产标准化建设，提升安全生产管理水平；
- f) 努力防范安全生产事故的发生，减少一般事故，遏制较大事故，杜绝重大事故，保证安全生产形势的持续稳定。

4.1.3 制定公司安全目标

安全管理部根据公司要求以及规划设计集团下达的安全生产目标、上一年度的安全目标完成情况、本年度安全生产任务情况，填写《本年度安全生产目标和保证措施报表》（记录表样见附录表A.1），报安全管理部、分管安全生产公司领导审核，提交公司安全生产委员会审议通过，董事长批准，以文件的形式发布。

公司年度安全目标包括但不限于：

- a) 员工（包括分包商）岗前安全培训率 100%；特种作业人员持证上岗率 100%；
- b) 企业相关负责人、项目负责人、安全管理人员持证上岗及后期培训率 100%；
- c) 隐患按期整改率 100%；
- d) 特种设备定检率 100%；
- e) 危险性较大分部、分项工程专项安全技术措施编制、审批、交底率 100%；
- g) 作业人员及现场管理人员劳动防护用品发放及使用率 100%；

- h) 杜绝人身死亡和重伤事故，遏制人身伤害事故；
- i) 不发生重大设备、水灾等事件，遏制一般级较大事件；
- j) 不发生同等及以上责任重大交通事故；
- k) 不发生较大及以上火灾事故；
- l) 不发生瞒报生产安全事故行为；
- m) 不发生其它对集团、公司和社会造成重大影响的安全事故；
- n) 不发生重大环境污染事故和突发环境事件；
- o) 不发生集体食物中毒事件；
- p) 不发生 100 万元及以上直接经济损失的事故。

4.1.4 制定部门安全生产目标

- a) 每年 1 月份，由办公室和安全生产管理部牵头制定年度安全生产管理目标，并下发至分公司和各部门。
- b) 分公司和各部门安全员依据要求对公司的目标进行分解，提出本部门安全生产目标和保证措施，填写本年度安全生产目标和保证措施报表（记录表样见附录表 A.1），经本单位主要负责人审核后报安全生产管理部汇总。
- c) 安全生产管理部汇总整理后的部门安全生产目标、保证措施由分管安全生产公司领导审核，董事长批准。董事长与分公司和各部门签订安全生产责任书。安全生产承诺书应一式两份，安全管理部保存一份，分公司和各部门保存一份。

4.1.5 制定班组、队安全生产目标

- a) 各班组、队安全员依据要求对分公司和各部门的目标进行分解，提出本班组、队安全生产目标和保证措施，填写本年度安全生产目标和保证措施报表（记录表样见附录表 A.1），经班组、队负责人审核后，报各部门主要负责人批准，部门安全员负责汇总。
- b) 部门安全员依据班组、队分解的安全生产目标和保证措施，审议班组、队安全生产目标和保证措施，并形成各班组、队安全生产承诺书（安全生产承诺书应包括安全生产目标和保证措施）。
- c) 部门主要负责人与班组、队签订安全生产承诺书。安全生产承诺书应一式两份，其中分公司和各部门保存一份，班组保存一份。

4.1.6 制定岗位安全生产保证措施

- a) 由班组、队安全员，依据班组、队的年度安全生产目标、总承包项目的安全目标，组织班组、队各岗位人员制定完成班组目标的保证措施，经班组、队安全员经整理后，审议完成安全生产目标的保证措施，填写本年度安全生产目标和保证措施报表（记录表样见附录表 A.1），并形成岗位安全生产承诺书。安全生产承诺书应包括班组安全生产目标和岗位保证措施。
- b) 班组、队主要负责人与各岗位人员签订安全生产承诺书。安全生产承诺书应一式三份，员工保存一份，班组、队安全员保存一份，一份报部门安全员备案。
- c) 外业工作组、队负责人与临时雇佣人员签订安全生产承诺书。安全生产承诺书应一式三份，其中部门保存一份，外业工作组、队保存一份，雇佣人员保存一份。

4.1.7 制定项目目标

- a) 项目目标包括项目总体目标和项目年度目标。
- b) 总承包项目部依据项目合同和项目管理部门下达的目标,由总承包项目部的安全员按要求审议项目的总体目标和项目年度目标。
- c) 总承包项目经理与总承包项目部直属临时雇佣人员签订安全生产责任书。

4.2 安全生产目标的控制

4.2.1 安全生产目标完成情况自查

班组、队安全员每半年对班组、队目标完成情况进行检查。并将检查情况填写《目标情况报表》(记录表样见附录表 A.2), 班组、队负责人审核, 部门主要负责人批准后, 报部门专兼职安全员。

各部门安全员审核各班组目标完成情况并汇总, 检查班组和部门目标完成情况, 编制部门目标完成情况报表, 部门主要负责人审核, 报公司分管部门领导批准后, 报安全管理部。

安全管理部审核部门目标完成情况并汇总, 每半年编制公司安全目标完成情况报表, 经安全管理部或安全总监、分管安全副总经理审核、董事长批准。

4.2.2 安全保证措施动态调整

各级制定的安全保证措施应根据安全生产情况和工程实际情况及时进行动态调整。由各级安全管理人员填写安全保证措施动态调整表(记录表样见附录表 A.3), 经各级主要负责人审核, 报上一级主要负责人批准。如目标无调整, 可不填写安全保证措施动态调整表(记录表样见附录表 A.3)。

5 检查与考核

- 5.1 安全生产目标的管理检查工作, 按照公司《安全生产监督管理办法》规定执行。
- 5.2 安全生产目标的管理考核工作, 按照公司《安全生产考核及奖惩管理办法》规定执行。
- 5.3 工程总承包项目应参照公司相关规定加强对分包单位安全生产目标管理的检查与考核。

6 报告与记录

表 1 报告与记录

序号	编号	名称	填写部门	保存地点	保存期限
1	Q/NESC AQ33-JL01	本年度安全生产目标和保证措施报表	各级安全员	安全管理部 部门(生产部门) 班组	3 年
2	Q/NESC AQ33-JL02	半年、年完成目标情况报表	各级安全员	安全管理部 部门(生产部门) 班组	3 年
3	Q/NESC AQ33-JL03	安全保证措施动态调整表	各级安全员	安全管理部 部门(生产部门) 班组	3 年

附录 A
(规范性附录)
记录表样

表 A.1 本年度安全生产目标和保证措施报表

编号: Q/NESC AQ33-JL01

公司(部门、班组)名称:

目标分类	目标名称	保证措施
人员	1、	
	2、	
	3、	
设备设施	1、	
	2、	
	3、	
作业环境	1、	
	2、	
	3、	
职业健康	1、	
	2、	
	3、	
管理	1、	
	2、	
	3、	
	4、	

批准人:

审核人:

制表人:

日期:

表 A.2 半年、年完成目标情况报表

编号: Q/NESC AQ33-JL02

公司(部门、班组)名称:

目标分类	目标名称	实际完成情况	未完成情况说明
人员	1、		
	2、		
	3、		
设备设施	1、		
	2、		
	3、		
作业环境	1、		
	2、		
	3、		
职业健康	1、		
	2、		
	3、		
管理	1、		
	2、		
	3、		
	4、		

批准人:

审核人:

制表人:

日期:

表 A.3 安全保证措施动态调整表

编号：Q/NESC AQ33-JL03

公司（部门、班组）名称：

目标分类	目标名称	调整前保证措施	调整后保证措施	调整理由
人员	1、			
	2、			
	3、			
设备设施	1、			
	2、			
	3、			
作业环境	1、			
	2、			
	3、			
职业健康	1、			
	2、			
	3、			
管理	1、			
	2、			
	3、			

批准人：

审核人：

制表人：

日期：
