附件2：

化工园区安全生产风险隐患排查整治指导目录（试行）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查依据** | **检查方法** |
| 1 | 安全管理机构设置和人员配备情况 | 是否设置了园区安全管理机构，是否配备满足园区安全生产需要的管理人员 | 《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号） | 查阅园区所在地政府或园区管委会的机构设置和人员任命文件（管理人员不能少于3人，其中至少1名具有化工安全生产实践经验的人员） |
| 2 | 园区安全距离情况 | 园区内企业生产、储存装置与学校、医院、居民集中区等敏感点的距离是否符合安全防护要求 | 《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局40号令）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）、《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》（国家安监总局2014年第13号公告）等 | 现场检查园区周边敏感点与园区内企业的安全防护距离情况；对市或县（市、区）政府已编制规划并承诺2020年6月30日前完成搬迁的敏感点，检查敏感点搬迁方案编制和实施情况 |
| 园区内企业之间及企业内部装置、办公场所、职工宿舍等的间距是否符合安全距离要求 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）等 | 现场检查企业、装置、建（构）筑物的安全距离情况 |
| 园区与铁路、公路的间距是否符合安全距离要求；穿越园区的公路是否进行了改道 | 《铁路安全管理条例》和《公路安全保护条例》等 | 现场检查园区与铁路、公路的安全距离情况；穿越园区的公路已承诺改道的，检查改道方案的编制和实施情况 |
| 3 | “两重点一重大” （重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源）管理情况 | 是否针对涉及“两重点一重大”的安全管理建立了风险分级管控和隐患排查制度 | 《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号） | 查阅园区推动园区内企业开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设的有关文件或制度 |
| 是否针对“两重点一重大”的监管设有专门的信息管理档案，并随着项目的进驻、建设，及时更新完善 | 《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号） | 查阅园区涉及“两重点一重大”项目信息档案目录、文本 |
| 4 | 园区封闭管理情况 | 是否建立完善的园区门禁系统和[视频](http://tv.hexun.comhttp://news.hexun.com/2012-08-09/_blank)监控系统，严格控制人员、危险化学品车辆进入园区 | 《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号） | 查阅门禁系统（所有进出园区路口均设置门禁系统为合格）和视频监控系统验收文件及相关证明材料；现场检查门禁系统和视频监控系统安装运行情况 |
| 5 | 安全风险评价情况 | 是否具有批准时效期内的整体性安全风险评价报告，是否经园区管理机构组织的专家评审合格 | 《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号） | 查阅园区整体安全风险评价报告及园区管理机构组织的专家评审意见 |
| 6 | 安全监测监控系统建设情况 | 系统是否建立园区内企业的完整安全监管信息档案，是否建立园区风险分级管控和隐患排查治理档案并进行分析，是否建立园区重大危险源在线监控系统并进行分析 | 《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号）、《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原[2015]433号） | 查阅监测监控系统建设正式合同、项目建设内容、进度、付款情况等证明材料；现场检查监测监控系统平台运行情况 |
| 7 | 危化品运输车辆专用停车场、清洗场、专用车道设置情况 | 是否设置专门用于停放危化品车辆的停车场，是否设置对危化品运输车辆罐体和不同介质清洗的清洗场，是否设置专门用于危险化学品运输车辆通行的车道 | 《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办[2012] 37号） | 现场检查危化品运输车辆专用停车场满足需求情况，清洗场、专用车道建设情况 |
| 8 | 应急管理情况 | 是否建有安全生产综合监管和应急救援指挥平台，并有效运行 | 《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号） | 现场查看安全生产综合监管和应急救援指挥平台建设运行实际情况 |
| 是否编制完成生产安全事故应急预案，是否建立适合本园区发展的生产安全事故应急预案体系 | 《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号） | 查阅应急预案文本 |
| 是否定组织开展综合应急预案演练或专项应急预案演练 | 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号） | 查阅演练计划、演练记录和相关影像资料、演练评估报告等 |
| 是否具备泄漏、火灾、爆炸等事故的应急救援力量；是否建有（或委托园区内企业建有）应急物资储备库 | 《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号） | 查阅成立应急救援队伍的文件和应急救援储备库、物资清单及相关照片；现场检查应急救援储备库 |