附件2

水利工程管理单位安全生产标准化

评审支撑性材料清单

一、申请单位合法身份证明，包括营业执照，或法人证书，或项目核准批复，或机构设立文件等复印件；

二、目标职责

（一）目标

1、安全生产总目标、年度目标及目标分解文件资料；

2、安全生产责任（协议）书及目标保证措施文件资料；

3、评审期内安全生产目标完成情况的检查、评估及考核奖惩有关资料。

（二）机构和职责

1、单位安全生产委员会（安全生产领导小组），安全生产管理机构设立及配备专（兼）职安全生产管理人员的文件；

2、评审期内安全生产委员会或安全生产领导小组的安全专题会议纪要；

3、安全生产职责的履职评估和考核记录；

4、安全生产建言献策有关资料；

（三）安全生产投入

1、安全生产费用使用计划及落实、使用台账、年度使用情况总结报告及公开等文件资料；

2、 从业人员相关保险证明资料。

（四）安全生产和职业病危害防治理念、行为准则及教育等文件资料。

（五）安全文化建设规划、计划及开展活动文件资料。

（六）安全生产信息化建设相关证明资料。

三、制度化管理

（一）发布适用的安全生产法律法规和其他要求清单文件、建立文本数据库及向员工传达并配备的相关资料。

（二）规章制度

1、安全生产管理制度汇编及印发文件；

2、安全操作规程汇编及印发文件；

（三）安全生产法律法规、标准、文件、制度、规程的适用性、有效性和执行情况评估报告，安全生产规章制度、操作规程修订相关资料。

四、教育培训

（一）年度安全教育培训计划、培训档案及完成情况说明；

（二）人员教育培训

1、各级管理人员的安全管理能力考核情况统计表及证明资料；

2、新员工三级安全教育培训、作业人员转岗、离岗培训有关资料；

3、特种作业人员持证上岗情况统计表及证明资料；

4、年度作业人员安全培训有关资料；

5、相关方作业人员安全教育培训及持证上岗的督促检查记录；

6、外来人员安全教育有关资料。

五、现场管理

（一）设备设施管理

1、水库大坝、水闸注册登记证复印件；

2、大坝、水闸、泵站、堤防安全鉴定（评价）报告复印件；

3、主要设备设施维修养护（保养）计划、记录情况统计台账；

4、土工、圬工、混凝土建筑物及机（厂）房检查或巡视检查记录；

5、启闭机及升船机零部件及安全保护装置向有关单位通报信息资料，启闭机及升船机设备管理等级评定及运行记录资料，汛前泄洪闸门检查和启闭试验记录，启闭机及升船机巡视检查记录。

6、电气设备操作票、工作票；

7、水力机械及辅助设备运行记录；

8、自动化操控系统硬件检查、校验资料及运行记录；

9、备用电源维修养护、运行记录及巡视检查记录；

10、安全设施检查验收资料；

11、检修计划、方案及工作票，大修工程设计、批复文件， 大修工程竣工验收资料及检修记录；

12、特种设备检验资料， 特种设备应急措施或预案，特种设备技术档案及巡视检查记录；

13、设备设施验收资料，设备设施安装、拆除审批资料，

设备设施安装、拆除方案或交底资料，设备设施报废资料。

（二）作业安全

1、安全监测资料整编、分析、报告及评估工程状态的有关资料；

2、汛期调度运用计划，调度规程，调度方案、指令及批复或备案等有关资料；

3、防洪度汛组织机构、人员配置文件资料；防洪度汛方案和应对超标准洪水应急预案；工程险工度汛措施和预案；防洪度汛物资设备清单，汛前抢护培训、演练资料；汛前、汛中和汛后检查及处理等有关资料。

4、安全保卫机构设立文件，内部治安保卫措施，内部治安突发事件处置预案及演练等有关资料；

5、现场临时用电专项方案或安全技术措施及验收资料，施工用电设备设施检查记录；

6、危险化学品登记造册资料；

7、车船维护保养、检测资料；

8、消防安全组织机构设立文件，消防安全责任制，消防设施、器材台账，动火审批票证，消防培训和演练资料，防火重点部位或场所档案；

9、仓库管理、维护记录及巡视检查记录；

10、高处作业人员体检、持证资料及作业审批票证；

11、起重吊装作业人员持证资料及作业审批票证；

12、水上水下作业许可复印件，水上水下作业应急预案，作业人员持证资料；

13、焊接作业人员持证上岗资料；

14、临近带电体作业票证， 交叉作业安全措施及交底等有关资料；

15、岗位达标有关资料；

16、相关方资质和安全生产许可证，安全生产协议，检修、施工作业过程监督检查记录等有关资料。

（三）职业健康

1、职业健康防护用品、职业病防护设施清单；

2、指定专人管理防护用品、设施文件资料，防护用品、设施校验和维护记录资料；

3、职业健康监护检查档案及职业病患者的管理资料；

4、职业危害告知及警示标识和警示说明配置清单资料；

5、职业危害因素辨识结果登记表，职业病危害项目申报资料，职业危害场所检测计划及检测资料。

（四）安全警示标志、标识、警戒区或隔离设施等清单及警示标志检査维护记录。

六、安全风险管控及隐患排查治理

（一）安全风险管理

1、安全风险辨识、评估结果汇总表，安全风险动态管理资料；

2、安全风险公告栏、告知卡台账，安全风险评估结果告知记录资料；

3、变更管理有关资料。

（二）重大危险源辨识与管理

1、重大危险源辨识与评价汇总表、管理措施和应急预案；

2、重大危险源备案资料；

3、重大危险源技术和组织措施监控有关资料；

（三）隐患排查治理

1、事故隐患排查清单或方案，评审期内综合检查、专业专项检查有关记录资料；

2、评审期内事故隐患台账；

3、重大事故隐患清单、治理方案及有关资料；

4、评审期内月隐患排查治理统计分析表；信息系统填报情况资料。

（四）安全生产预测预警体系；预警信息及预测预警管理有关资料。

七、应急管理

（一）事故应急处置指挥机构、管理人员设立文件。

（二）应急预案汇编及报备、通报资料。

（三）应急救援队伍或配备应急救援人员文件及应急救援服务协议。

（四）应急设施、装备、物资管理台账及维护、保养、管理情况记录。

（五）评审期内综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案演练及总结、评估有关记录材料。

（六）应急预案评估及修订、完善、备案的有关资料。

（七）应急处置有关资料。

（八）应急准备工作的总结评估报告。

八、事故管理

（一）事故报告有关资料。

（二）事故调查和处理有关资料。

（三）安全事故管理档案。

九、持续改进

（一）安全生产标准化绩效评定报告及印发文件。

（二）自评结果纳入年度绩效考评有关文件，安全生产情况报告及公示的有关资料。

（三）调整完善相关规章制度和过程管控的有关资料。

十、其他材料

（一）安全生产标准化建设组织机构设置文件。

（二）安全生产标准化建设工作实施方案。

（三）安全生产标准化建设初始状态评审报告。

（四）其他补充材料。