



山东宏河控股集团有限公司
全员安全生产责任制

2023年5月

山东宏河控股集团有限公司文件

宏发〔2023〕27号



关于印发修订 《全员安全生产责任清单》的通知

集团公司各单位：

为更好落实企业安全生产主体责任，按照新《安全生产法》《国家煤矿安监局关于印发〈关于落实煤矿企业安全生产主体责任的指导意见〉的通知》（煤安监行管〔2020〕30号）、《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》（鲁安办发〔2021〕50号）等法律法规规章有关要求，集团公司对《全员安全生产主体责任清单》进行了修订，进一步明确了各级负责人、职能机构和各岗位人员承担的安全生产责任，以做到安全生产，人人有责，进一步拧紧人人明责、人人知责、人人履责、人人尽责的责任链条。

现印发给你们，望认真贯彻执行，特此通知。

山东宏河控股集团有限公司

2023年5月26日



目 录

一、编制	1
二、总则	2
三、全员安全生产主体责任清单人员名单	3
第一部分 集团主要负责人岗位人员名单	3
第二部分 安全总监	3
第三部分 党务、生产、技术、财务、行政等其他分管负责人	3
第四部分 安全生产管理机构、安全生产管理人员	4
第五部分 生产、设备、技术、财务、行政等其他职能部门各层级管理人员	5
四、安全生产主体责任清单	11
主要负责人安全生产责任清单	11
党委书记安全生产责任清单（姓名：李晓东）	11
董事长安全生产责任清单（姓名：李晓东）	19
总经理安全生产责任清单（姓名：任何同）	26
安全总监安全生产责任清单（姓名：王宪忠）	33
党委副书记安全生产责任清单（姓名：任何同）	42
总工程师安全生产责任清单（姓名：白林峰）	46
纪委书记安全生产责任清单（姓名：刘计芹）	53
工会主席安全生产责任清单（姓名：战军祥）	56
副总经理（煤业）安全生产责任清单（姓名：谷斌）	60
副总经理（非煤企业）安全生产责任清单（姓名：赵德光、周长权）	66
财务总监安全生产责任清单（姓名：孙燕鲁）	69
安全环保监察部长安全生产责任清单（姓名：王现友）	77
安全主管安全生产责任清单（姓名：武龙标、曹振、屈云龙、郑州）	85
节能环保主管安全生产责任清单（姓名：刘兵）	93

安全、技术类专员安全生产责任清单（姓名：陈建教、平峰、吴博）	98
生产技术部长安全生产责任清单（姓名：白林峰）	107
生产技术副部长安全生产责任清单（姓名：齐高军）	112
生产技术部主管安全生产责任清单（姓名：董龙苍、马志壮）	117
总调度室主任安全生产责任清单（姓名：郑孝恩）	123
总调度室副主任安全生产责任清单（姓名：王辉）	127
矿业事业部总经理	142
矿业事业部经营管理科安全生产责任制	148
矿业事业部运营管理科长安全生产责任清单（姓名：朱长青）	149
矿业事业部采购员安全生产责任清单（姓名：杨清敏、周亚楠）	154
矿业事业部销售员安全生产责任清单（姓名：张凯）	158
矿业事业部经营程序编码员安全生产责任制	164
党委办公室安全生产责任清单	167
党委办公室主任安全生产责任清单	168
党委办公室副主任安全生产责任清单	170
综合办公室安全生产责任清单	172
综合办公室主任安全生产责任清单（姓名：姚伟）	174
综合办公室副主任（行政）安全生产责任清单（姓名：孟昭钦）	177
党委办公室副主任安全生产责任清单（姓名：王静）	180
档案管理员安全生产责任清单（姓名：高维骞）	181
综合办公室科员安全生产责任清单（李园园、邢淑娟、汤燕会）	184
综合办公室网管员安全生产责任清单（姓名：孙克俊）	187
车队长安全生产责任清单（姓名：陈福春）	190
驾驶员安全生产责任清单（姓名：夏伟、孟祥雷、孟宪海、杭君、李华平、刘广美、姜燕）	193
团委安全生产责任清单	196

团委书记安全生产责任清单（姓名：张奉献）	197
宣传主管安全生产责任清单（姓名：张奉献）	201
宣传干事安全生产责任清单（姓名：王婷）	205
财务管理部安全生产责任清单	208
财务管理部长安全生产责任清单（姓名：胡金元）	209
财务管理部融资中心安全生产责任清单	212
财务管理部融资中心主任安全生产责任清单（姓名：王震）	213
财务管理部融资会计安全生产责任清单（姓名：李艳秋、秦颖、高青） .	215
财务管理部资金管理中心安全生产责任清单	217
财务管理部资金管理中心主任安全生产责任清单（姓名：邹文龙）	218
现金、银行出纳安全生产责任清单（姓名：李娜、王倩倩、张文娟、平芳、王庆婷、桑首萍、李迪茜、张晶、朱路彤、葛峰、王敏）	220
财务管理部会计核算服务中心安全生产责任清单	223
财务管理部核算服务中心主任（姓名：孔聪）	224
财务管理部子公司财务负责人安全责任清单（姓名：高拥亮、史新丽、罗利、苏凡鹤、朱传宝）	226
资产会计安全生产责任清单（姓名：刘宝龙）	228
财务报表会计安全生产责任清单（姓名：刘丽、张淼）	230
成本会计安全生产责任清单（姓名：张敏敏、杨苏虹、常洪爽、王敏） .	231
会计核算员安全生产责任清单（姓名：李蕾、张淳子、薛苓燕、陈思思、李琦、张红梅、宋伟、张艳茹、杜芬）	233
财务管理部预算管理中心主任安全生产责任清单（姓名：周燕）	227
运营管理部部长安全生产责任清单（姓名：胡波）	239
招投标、市场监督主管安全生产责任清单（姓名：朱长青）	242
计划与绩效管理主管安全生产责任清单（姓名：程一凡）	245
运营管理主管安全生产责任清单（姓名：张宪政）	251

运营管理专员安全生产责任清单（姓名：张宪政）	254
综合管理主管安全生产责任清单（姓名：王建）	257
综合管理专员安全生产责任清单（姓名：王巍）	261
人力资源部安全生产责任清单	264
人力资源部长安全生产责任清单（姓名：谢召平）	266
组织人事主管安全生产责任清单（姓名：孙珊珊）	270
人事管理员安全生产责任清单（姓名：付琳）	273
保险管理员安全生产责任清单（姓名：马万帅、邵贞敏）	279
劳资薪酬主管安全生产责任清单	281
薪酬管理员安全生产责任清单（姓名：万兆红）	284
培训科安全生产责任清单	287
培训科长安全生产责任清单	288
培训专员安全生产责任清单（姓名：陈磊）	291
档案管理员安全生产责任清单（姓名：付琳、樊萌）	294
劳动保护用品管理员安全生产责任清单（姓名：陈磊）	296
风险管理部安全生产责任清单	298
风险管理部长安全生产责任清单（姓名：刘计芹）	299
督查主管安全生产责任清单（姓名：孔波）	301
派驻组组长安全生产责任清单（姓名：徐苛苛）	304
风险管理主管安全生产责任清单（姓名：张欣）	307
审计主管安全生产责任清单（姓名：曹守龙）	309
审计员安全生产责任清单（姓名：房晓燕）	311
法律事务管理主管安全生产责任清单（姓名：赵勇）	313
纪委办公室主任安全生产责任清单（姓名：高广华）	318
战略投资部安全生产责任清单	320
战略投资部长安全生产责任清单（姓名：师广迎）	321

战略规划主管安全生产责任清单	323
资本运营主管安全生产责任清单（姓名：张思雷）	325
投资管理主管安全生产责任清单（姓名：王洪勇）	327
工会安全生产责任清单	329
工会副主席安全生产责任清单（姓名：王盛军）	330
工会办公室安全生产责任清单	333
工会办公室主任安全生产责任清单（姓名：庄传乔）	334
工会干事安全生产责任清单（姓名：刘小童）	337
工会文体活动室专员安全生产责任清单	339
工会计生专员安全生产责任清单（姓名：张小焕）	341
董事会专门委员会办公室安全生产责任清单	343
董事会专门委员会办公室主任安全生产责任清单（姓名：石剑锋）	344
董事会专门委员会办公室主管安全生产责任清单（姓名：刘传伟、王述奎）	346
董事会秘书安全生产责任清单	348

一、编制

编制领导小组

组 长：李晓东、任何同

副组长：王宪忠、谷 斌、白林峰、赵德光、战军祥、
刘计芹、周长权、孙燕鲁

成 员：王现友、陈建教、石剑锋、师广迎、胡 波、
谢召平、胡金元、吴 博、齐高军、平 峰、
武龙标、曹 振、刘 兵、王 辉

二、总 则

全员安全生产责任制是以制度形式明确规定主要负责人、分管负责人、部门负责人、各层级管理人员和岗位员工在生产经营场所活动中应负的安全责任，落实安全生产责任制是做好安全生产工作的关键。全员安全生产责任制实行“党政同责、一岗双责”和“谁主管、谁负责”“管行业必须管安全、管生产必须管安全、管业务必须管安全”原则制定和落实，实现安全生产人人有责，有岗必有责，每名员工都必须在自己的岗位上认真履行各自的安全生产职责，实现安全生产。

集团公司总部现有部室 11 个、设置岗位 87 个，从业人员 124 人，其中，主要负责人 2 人，分管负责人 8 人。集团总部 124 名人员安全生产主体责任全部纳入本清单管理，覆盖率已达到 100%。

集团公司人员出现变动时，另附表格确定其岗位，按照岗位对应的安全生产职责履职尽责。

三、全员安全生产主体责任清单人员名单

全员安全生产主体责任清单人员名单

第一部分 集团主要负责人岗位人员名单

序号	岗 位	姓 名
1	党委书记	李晓东
2	董事长	李晓东
3	总经理	任何同

第二部分 安全总监

序号	岗 位	姓 名
1	安全总监	王宪忠

第三部分 党务、生产、技术、财务、行政等其他分管负责人

序号	岗 位	姓 名
1	党委副书记	任何同
2	总工程师	白林峰
3	纪委书记	刘计芹
4	工会主席	战军祥
5	副总经理（煤业）	谷 斌
6	副总经理（非煤）	赵德光、周长权
7	财务总监	孙燕鲁

第四部分 安全生产管理机构、安全生产管理人员

序号	岗 位	姓 名
1	安全环保监察部 部长	王现友
2	安全环保监察部 专员	陈建教、吴 博 平 峰
3	安全环保监察部 安全主管	武龙标、曹 振 屈云龙、郑 州
4	安全环保监察部 节能环保主管	刘 兵
5	生产技术部 部长	白林峰
6	生产技术部 副部长	齐高军
7	生产技术部主管	董龙苍、马志壮
8	总调度室主任	郑孝恩
9	总调度室副主任	王 辉
10	调度员	陈 涛、扈祥立 辛佩娟、仇婵婵

第五部分 生产、设备、技术、财务、行政等其他职能部门各层级管理人员

序号	岗 位	姓 名
1	矿业事业部 运营管理部科长	朱长青
2	矿业事业部 采购员	杨清敏、周亚楠
3	矿业事业部 销售员	张 凯
4	矿业事业部 信息员	张锐华、刘 丽
5	党委办公室 综合办公室主任	姚 伟
6	党委办公室综合办公室 副主任（行政）	孟昭钦
7	党委办公室 副主任	王 静
8	党委办公室 档案管理员	高维骞
9	党委办公室 综合办公室科员	李园园、邢淑娟、汤燕会
10	党委办公室 综合办公室网管员	孙克俊
11	党委办公室 车队队长	陈福春

序号	岗 位	姓 名
12	党委办公室 车队驾驶员	夏 伟、孟祥雷 孟宪海、杭 君、李华平 刘广美、姜 燕
13	团委 团委书记	张奉献
14	团委 宣传主管	张奉献
15	团委 宣传干事	王 婷
16	财务管理部 部长	胡金元
17	财务管理部 融资中心主任	王 震
18	财务管理部 融资会计	李艳秋、秦 颖、高 青
19	财务管理部 资金管理中心主任	邹文龙
20	现金、银行出纳员	李 娜、王倩倩、张文娟 平 芳、王庆婷、桑首萍 李迪茜、张 晶、朱路彤 葛 峰、王 敏
21	财务管理部 核算服务中心主任	孔 聪
22	财务管理部 子公司财务负责人	高拥亮、史新丽、罗 利 苏凡鹤、朱传宝

序号	岗 位	姓 名
23	资产会计	刘宝龙
24	财务报表会计	刘 丽、张 淼
25	成本会计	张敏敏、杨苏红 常洪爽、王 敏
26	会计核算员	李 蕾、张淳子、薛苓燕 陈思思、李 琦、张红梅 宋 伟、张艳茹、杜 芬
27	财务管理部 预算管理中心主任	周 燕
28	运营管理部 部长	胡 波
29	招投标、市场监督主管	朱长青
30	计划与绩效管理主管	程一凡
31	计划与绩效管理专员	程一凡
32	运营管理主管	张宪政
33	运营管理专员	张宪政
34	综合管理主管	王 健
35	综合管理专员	王 巍
36	人力资源部 部长	谢召平

序号	岗 位	姓 名
37	人力资源部 组织人事主管	孙珊珊
38	人力资源部 人事管理员	付 琳
39	人力资源部 职称管理员	樊 萌
40	人力资源部 保险管理员	马万帅、邵贞敏
41	人力资源部 劳资薪酬主管	
42	人力资源部 薪酬管理员	万兆红
43	人力资源部 培训科长	
44	人力资源部 培训专员	陈 磊
45	人力资源部 档案管理员	付 琳、樊 萌
46	人力资源部 劳动保护用品管理员	陈 磊
47	风险管理部 部长	刘计芹
48	风险管理部 督查主管	孔 波
49	风险管理部 派驻组组长	徐苛苛

序号	岗 位	姓 名
50	风险管理部 风险管理主管	张 欣
51	风险管理部 审计主管	曹守龙
52	风险管理部 审计员	房晓燕
53	风险管理部 法律事务管理主管	赵 勇
54	风险管理部 法律事务管理专员	马燕波
55	风险管理部纪 委办公室主任	高广华
56	战略投资部 部长	师广迎
57	战略投资部 战略规划主管	
58	战略投资部 资本运营主管	张思雷
59	战略投资部 投资管理主管	王洪勇
60	工会 副主席	王盛军
61	工会 办公室主任	庄传乔
62	工会 干事	刘小童

序号	岗 位	姓 名
63	工会 文体活动室专员	
64	工会计生专员	张小焕
65	董事会专门委员会 办公室主任	石剑锋
66	董事会专门委员会 办公室主管	刘传伟、王述奎

四、安全生产主体责任清单

（一）主要负责人安全生产责任清单

党委书记安全生产责任清单（姓名：李晓东）

党委书记主持集团公司党委全面工作，应掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识。

一、责任范围

党委书记主持企业党委全面工作，是企业安全生产宣传教育培训和安全文化建设工作主要责任人，按照“党政同责、一岗双责”原则，与董事长共同承担安全生产领导责任，履行安全生产职责。

二、安全生产责任清单

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。

1、负责组织宣传贯彻落实党和国家安全生产方针政策、法律法规。

2、组织制定企业党委班子成员、分管部门负责人的安全生产责任制；参与审定集团公司安全生产责任制。

（二）参与审定并实施集团公司安全生产规章制度和操作规程。

（三）确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人。

（四）负责召集和主持党委会，研究企业安全生产管理人员的选聘、任免等干部任免事项；督促相关部门将干部任免情况告知煤矿安全监管监察部门。

（五）研究和审查有关安全生产的重大事项。参加安全办公会，对安全生产重大事项、重大安全决策提出意见。

（六）保证本单位安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定。

（七）监督落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

(八) 督促落实本单位（构成重大危险源的企业）重大危险源安全管理制度。

(九) 督促、检查集团下属各单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患。

(十) 督促落实本单位安全生产教育和培训计划。组织党委领导班子成员研究企业安全生产宣传教育培训工作，督促制定相关保障措施。

(十一) 依法开展安全生产标准化（管理体系）建设、安全文化建设和班组安全建设工作。

(十二) 建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度。

1、负责将安全生产工作纳入党委工作考核内容，实行安全生产“一票否决”。

2、监督检查企业安全生产工作，督促企业安全生产管理人员履行安全生产职责，参与企业安全生产目标考核、安全生产责任制落实情况的监督考核。

3、落实对生产安全事故责任人及事故单位的处理意见。

(十三) 督促实施本单位的生产安全事故应急救援预案，每年至少参加 1 次煤矿应急救援演练。

(十四) 监督本单位的单位负责人现场带班制度，24 小时应急值班制度。

(十五) 参与较大及以上事故的抢险救援，负责安全保卫、信息发布、善后处理等工作。

(十六) 履行法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		党委书记					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。	5	未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，扣 2 分；未组织宣传贯彻落实党和国家安全生产方针政策、法律法规，一次扣 1 分；未制定企业党委班子成员、分管部门负责人的安全生产责任制，扣 1 分；未参与审定集团公司安全生产责任制，扣 1 分。				

考核岗位		党委书记					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
2	(二) 参与审定并实施集团公司安全生产规章制度和操作规程	2	未参与审定并实施集团公司安全生产规章制度和操作规程，扣 2 分。				
3	(三) 确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人。	6	未确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人，扣 2 分。				
4	(四) 负责召集和主持党委会，研究企业安全生产管理干部的选聘、任免等干部任免事项；督促相关部门将干部任免情况告知煤矿安全监管监察部门。	6	未负责召集和主持党委会，研究企业安全生产管理干部的选聘、任免等干部任免事项，扣 2 分；未督促相关部门将干部任免情况告知煤矿安全监管监察部门，扣 2 分。				
5	(五) 研究和审查有关安全生产的重大事项。参加安全办公会，对安全生产重大事项、重大安全决策提出意见。	7	未研究和审查有关安全生产的重大事项，扣 2 分。未参加安全办公会，对安全生产重大事项、重大安全决策提出意见，扣 2 分。				
6	(六) 协助主要负责人组织开展安全生产宣传教育培训工作。	9	未协助主要负责人组织开展安全生产宣传教育培训工作扣 2 分；未组织制定集团公司安全培训计划，监督检查安全培训、考核工作情况扣 2 分；未参与安全文化建设、安全生产宣传教育工作，宣传贯彻党和国家安全生产方				

考核岗位		党委书记					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			针政策、法律法规和标准规定扣 2 分。每年至少组织 1 次安全培训专项检查，未组织扣 1 分。				
7	(七) 协助主要负责人建立落实安全生产风险分级管控制度，并负责职责范围内的较大风险的管控工作。	6	未协助主要负责人建立落实安全生产风险分级管控制度并开展管控工作，扣 3 分。				
8	(八) 协助主要负责人组织制定生产安全事故隐患排查治理制度，每月至少全面检查一次安全生产工作，对查出的事故隐患及时督促整改。	8	未协助主要负责人组织制定生产安全事故隐患排查治理制度扣 1 分，每月至少全面检查一次安全生产工作，对查出的事故隐患及时督促整改，每少检查一次扣 1 分。未制定安全生产大检查并组织实施每次扣 1 分；未组织开展火工品管理监督检查工作扣 1 分。未监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）事故隐患排查治理情况扣 1 分。每季度至少参加 1 次安全专项检查，每少参加一次扣 1 分。				
9	(九) 组织制定集团公司外来施工作业安全管理制度，监督检查集团下属各单位对承包、承租单位	5	未组织制定集团公司外来施工作业安全管理制度扣 3 分；对下属各单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督				

考核岗位		党委书记					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	安全生产资质、条件的审核工作，督促承包、承租单位履行安全生产职责。		促承包、承租单位履行安全生产职责不力，一次扣2分。				
10	(十) 组织制定本单 位动火作业、临时用 电作业、受限空间 (有限空间) 作业、 高空作业、盲板抽堵 作业、吊装作业、动 土作业、断路作业、 设备检修等特殊作 业管理制度，并监督 落实。	4	未组织制定本单 位动火作业、临时用 电作业、受限空 间(有限空间) 作业、 高空作业、盲板抽堵 作业、吊装作业、动 土作业、断路作业、 设备检修等特殊 作业管理制度，并监 督落实一次扣2分。				
11	(十一) 协助主要负 责人建立健全本单 位安全生产责任制 绩效考核机制，考核 与监督本单位各部 门、各岗位履行安 全生产责任制情况。	6	未协助主要负责人建 立健全本单位安全 生产责任制绩效考 核机制，考核与监 督本单位各部门、 各岗位履行安全生 产责任制情况，完 成不好扣2分。未 监督检查所属煤矿 (涉煤子、分公司) 落实安全生产责任 制及贯彻执行党和 国家安全生产方针 政策、法律法规、 标准规定等，一 项完成不好扣1分 ；未监督检查领导 干部带班下井等 安全生产责任制落 实情况，一次扣1 分。				
12	(十二) 发生生产安 全事故，按规定时 间和程序报告，组 织事故救援和善后 处置，配合有关部 门开展事故调查处 理，组织内部的事故 调查处	9	发生生产安全事故，未 按规定时间和程序 报告，组织事故救 援和善后处置，配 合有关部门开展事 故调查处理，组织 内部的事事故调查 处理的，一项一次 完成不好扣1分； 未组织对				

考核岗位		党委书记					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	理。		较大涉险事故调查，监督检查非人身事故调查，督促事故责任人和事故责任单位处理和防范措施落实的，一项一次完成不好扣1分；总结分析生产安全事故原因，吸取事故教训，制定防范措施，并监督落实，一项一次完成不好扣1分。				
13	(十三) 提名分支机构和工程项目派驻专职安全生产管理人员。	2	未提名分支机构和工程项目派驻专职安全生产管理人员一次扣1分。				
14	(十四) 对集团公司各单位人员职务晋升、表彰奖励候选人履行安全生产职责情况提出意见建议；对从业人员违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为，经批评教育拒不整改的，提出处理意见并监督落实。	4	未对职务晋升、表彰奖励候选人安全生产履职情况和违规人员提出建议，一次扣1分。对从业人员违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为，经批评教育拒不整改的，应提出处理意见并监督落实，一次完成不好扣1分。				
15	(十五) 履行职责，制止违章。	18	未组织每季度向安全生产监管监察部门报告重大隐患排查治理情况扣1分；未组织制定企业年度安全生产工作决定、年度安全生产标准化管理体系建设评比考核办法等扣1分；未组织企业安全生产目标、安全生产责任落实情况的监督考核扣1分；未向董事会、总经理办公会议提出加强安全生产工作的建议扣1分；未督促所属煤矿（涉煤子、分公司）依法办理采矿许可证、安				

考核岗位		党委书记					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			全生产许可证、工商营业执照等每少一项扣 1 分；未监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核并合格，每次扣 1 分；未制止无证或证照过期组织生产建设行为（制止无果的应及时报告相关部门和董事会）扣 1 分；未组织查处超能力、超强度、超定员生产行为扣 1 分；未组织查处和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为每次扣 1 分；未组织查处单班下井人数超过规定和井下作业人员超时作业行为扣 1 分；未组织查处瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为扣 1 分；未查处生产系统不符合规定组织生产行为扣 1 分；未组织查处职业病危害防治措施不到位组织生产行为每次扣 1 分；未组织监督检查安全费用提取和使用情况扣 1 分。未组织落实安全生产监管监察指令，督促相关部门及时反馈落实情况每次扣 1 分。				
16	(十六) 参与制定企业安全生产规划。参与制定瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防措施和治理方案。	4	未参与制定企业安全生产规划扣 1 分。未参与制定瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防措施和治理方案每项扣 1 分。				
17	(十七) 履行法律、	4	每少完成一项工作扣 1				

考核岗位		党委书记					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。		分。				
18	合 计	100					
19	加分项	10					
20	总得分						

董事长安全生产责任清单（姓名：李晓东）

董事长是集团公司法人代表、主要负责人，必须掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

董事长是集团公司安全生产主要负责人，与党委书记共同承担安全生产领导责任，全面负责落实企业安全生产工作。

二、安全生产责任清单

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。

- 1、组织制定集团公司董事会成员和分管部门负责人安全生产责任制。
- 2、组织审定集团公司安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。

（二）组织制定并实施集团公司安全生产规章制度和操作规程。

- 1、组织审定企业安全生产规章制度。
- 2、负责审批企业安全生产规划，确定企业年度安全生产目标。
- 3、负责建立董事会安全生产工作例会制度，并定期组织召开。

（三）确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人。

（四）依法设置集团公司安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实集团公司技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员。

审查所属煤矿（公司）安全生产管理机构设置及人员配备方案。落实集团董事会（党委）安全生产管理机构设置及人员配备决定。

（五）每季度至少召开一次安全生产专题会议，研究和审查有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作事宜。

（六）每年度向股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；负责向董事会、业绩考核部门汇报安全生产情况，并向社会公示。

（七）负责审批企业年度安全费用提取和使用计划，保证本单位安全生产投入的有效实

施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定。并组织开展监督检查。

(八) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，负责管控重大风险，建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度。

(九) 建立健全本单位(构成重大危险源的企业)重大危险源安全管理制度并督促落实。

(十) 督促、检查集团下属各单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患；每季度至少全面检查一次，所属各煤矿每月至少开展一次全面安全检查。

负责组织重大隐患排查治理工作，并督促经理层落实。定期召开企业安全工作会议。组织开展或督促经理层开展职业病危害防治工作，督促经理层依法为从业人员办理工伤保险。

(十一) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，并督促经理层落实。

(十二) 依法开展安全生产标准化(管理体系)建设、安全文化建设和班组安全建设工作。

(十三) 加强集团下属各单位动火作业、临时用电作业、受限空间(有限空间)作业、高空作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理。

(十四) 建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度：

1、督促企业安全生产管理人员依法履行安全生产职责；负责企业安全生产目标、安全生产责任制落实情况的监督考核。

2、落实对生产安全事故责任人及责任单位的处理意见；督促落实事故防范措施。

3、督促落实安全生产监管监察指令。

(十五) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展应急演练；每年至少参加1次煤矿应急救援演练。

(十六) 建立、健全本单位的单位负责人现场带班制度，组织制定并实施24小时应急值班制度。

(十七) 及时、如实报告生产安全事故，负责指挥或参与组织事故抢救。

(十八) 依法办企，依法管企。贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定。督促所属煤矿（涉煤子、分公司）依法办理采矿许可证、安全生产许可证、营业执照；督促所属煤矿（涉煤子、分公司）主要负责人参加安全生产知识和管理能力考核并合格。

(十九) 履行法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		董事长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。	10	未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。各项制度扣 3 分。				
2	(二) 组织制定并实施集团公司安全生产规章制度和操作规程。	10	未组织制定并实施集团公司安全生产规章制度和操作规程扣 2 分。				
3	(三) 确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人。	10	未确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人扣 5 分。				
4	(四) 依法设置集团公司安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实集团公司技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员。	5	未依法设置集团公司安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实集团公司技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员扣 2 分。				

考核岗位		董事长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
5	(五) 每季度至少召开一次安全生产专题会议, 研究和审查有关安全生产的重大事项, 协调本单位各相关机构安全生产工作事宜。	5	每季度未召开一次安全生产专题会议, 研究和审查有关安全生产的重大事项, 协调本单位各相关机构安全生产工作事宜。扣 5 分。				
6	(六) 负责审批企业年度安全费用提取和使用计划, 保证本单位安全生产投入的有效实施, 依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定。并组织开展监督检查。	5	未负责审批企业年度安全费用提取和使用计划, 保证本单位安全生产投入的有效实施, 依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定。并组织开展监督检查, 扣 5 分。				
7	(七) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 负责管控重大风险, 建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度。	5	未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 负责管控重大风险, 建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度, 扣 5 分。				
8	(八) 建立健全本单位(构成重大危险源的企业)重大危险源安全管理制度并督促落实。	5	未建立健全本单位(构成重大危险源的企业)重大危险源安全管理制度并督促落实, 扣 5 分。				

考核岗位		董事长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
9	(九)督促、检查集团下属各单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患；每季度至少全面检查一次，所属各煤矿每月至少开展一次全面安全检查。	5	未督促、检查集团下属各单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患；每季度至少全面检查一次，所属各煤矿每月至少开展一次全面安全检查，扣5分。				
10	(十)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，并督促经理层落实。依法开展安全生产标准化（管理体系）建设、安全文化建设和班组安全建设工作。	5	未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，并督促经理层落实。依法开展安全生产标准化（管理体系）建设、安全文化建设和班组安全建设工作，扣5分。				
11	(十一)加强集团下属各单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理。	5	未加强集团下属各单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理，扣5分。				
12	(十二)建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度：	5	未建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度，扣5分。				

考核岗位		董事长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
13	(十三)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,配备必要的应急救援装备和物资,按规定组织开展应急演练;每年至少参加1次煤矿应急救援演练	5	未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,配备必要的应急救援装备和物资,按规定组织开展应急演练;每年至少参加1次煤矿应急救援演练,扣5分。				
14	(十四)建立、健全本单位的单位负责人现场带班制度,组织制定并实施24小时应急值班制度。	5	未建立、健全本单位的单位负责人现场带班制度,组织制定并实施24小时应急值班制度,扣5分。				
15	(十五)及时、如实报告生产安全事故,负责指挥或参与组织事故抢救。	5	未及时、如实报告生产安全事故,负责指挥或参与组织事故抢救,扣5分。				
16	(十六)依法办企,依法管企。贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定。督促所属煤矿(涉煤子、分公司)依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照;督促所属煤矿(涉煤子、分公司)主要负责人参加安全生产知识和管理能力考核并合格。	5	未依法办企,依法管企。贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定。督促所属煤矿(涉煤子、分公司)依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照;督促所属煤矿(涉煤子、分公司)主要负责人参加安全生产知识和管理能力考核并合格,扣5分。				

考核岗位		董事长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
17	(十七)履行法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。	5	未履行法律、法规、规章规定的其他安全生产职责，扣5分。				
18	合 计	100					
19	加分项	10					
20	总得分						

总经理安全生产责任清单（姓名：任何同）

总经理是集团公司主要负责人，必须掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

总经理是集团公司安全生产主要负责人，与党委书记、董事长共同承担安全生产领导责任，全面负责落实企业安全生产工作。

二、安全生产责任清单

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。

组织制定集团公司全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。督促各级安全生产管理人员、其他从业人员依法履行安全生产职责。

（二）组织制定并实施集团公司安全生产规章制度和操作规程。

（三）确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人。

（四）依法设置集团公司安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实集团公司技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员。

审查所属煤矿（公司）安全生产管理机构设置及人员配备方案。落实集团董事会（党委）安全生产管理机构设置及人员配备决定。

（五）每月至少召开 1 次总经理安全办公会议，每季度至少召开一次安全生产专题会议，研究和审查有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作事宜。

（六）每年度向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；负责向董事会、业绩考核部门汇报安全生产情况，并向社会公示。

每年向山东煤矿安全监察局报告 1 次瓦斯治理、水害防治和安全生产工作；督促相关部门每季度向安全生产监管监察部门报告重大隐患排查治理情况。

（七）保证本单位安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同

时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定。

落实集团所属企业年度安全费用提取和使用计划，督促所属煤矿（涉煤子、分公司）落实年度安全费用提取和使用计划，监督检查投入使用情况。

（八）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，负责管控重大风险，建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度。

（九）建立健全本单位（构成重大危险源的企业）重大危险源安全管理制度并督促落实。

（十）督促、检查集团下属各单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患；每季度至少全面检查一次，所属各煤矿每月至少开展一次全面安全检查。

组织落实企业职业病危害防治工作，督促为从业人员依法办理工伤保险。

（十一）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，督促相关部门落实。

（十二）依法开展安全生产标准化（管理体系）建设、安全文化建设和班组安全建设工作。

（十三）加强集团下属各单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理。

（十四）建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度。

督促安全生产管理人员依法履行安全生产职责，参与企业安全生产目标、安全生产责任制落实情况的监督考核。

落实对事故责任人及事故单位的处理意见；督促落实事故防范措施。

督促落实安全生产监管监察指令。

（十五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展应急演练；每年至少参加 1 次煤矿应急救援演练。

（十六）建立、健全本单位的单位负责人现场带班制度，组织制定并实施 24 小时应急值班制度。

（十七）及时、如实报告生产安全事故，负责指挥或参与组织事故抢救。

（十八）依法办企，依法管企。贯彻落实党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准

规定。依法对所属煤矿（涉煤子、分公司）下达生产计划，并监督落实。督促所属煤矿（涉煤子、分公司）依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照；督促所属煤矿（涉煤子、分公司）主要负责人参加安全生产知识和管理能力考核并合格。督促为从业人员依法办理工伤保险。

（十九）审批煤矿安全生产规划和年度计划。组织制定煤矿企业安全生产规划、年度灾害预防和处理计划。组织审定灾害防治中长期规划。负责审定重大灾害防治计划和重大事故隐患治理计划，并监督落实；按规定组织审批重大安全技术措施。

（二十）外出期间必须明确专人代行总经理职权。

（二十一）履行法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		总经理					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）组织制定集团公司全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。督促各级安全生产管理人员、其他从业人员依法履行安全生产职责。	5	未组织制定集团公司全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。督促各级安全生产管理人员、其他从业人员依法履行安全生产职责，扣5分。				
2	（二）组织制定并实施集团公司安全生产规章制度和操作规程。	5	未组织制定并实施集团公司安全生产规章制度和操作规程，扣2分。				

考核岗位		总经理					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
3	(三) 确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人。	5	未确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人，扣5分。				
4	(四) 依法设置集团公司安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实集团公司技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员。	5	未依法设置集团公司安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实集团公司技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员，扣5分。				
5	(五) 每月至少召开1次总经理安全办公会议，每季度至少召开一次安全生产专题会议，研究和审查有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作事宜。	5	每月未召开1次总经理安全办公会议，每季度至少召开一次安全生产专题会议，研究和审查有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作事宜，扣2分。				
6	(六) 每年度向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；负责向董事会、业绩考核部门汇报安全生产情况，并向社会公示。	5	未每年度向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；负责向董事会、业绩考核部门汇报安全生产情况，并向社会公示，扣5分。				
7	(七) 保证本单位安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定。	5	未保证本单位安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定，扣5分。				

考核岗位		总经理					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
8	(八) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 负责管控重大风险, 建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度。	5	未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 负责管控重大风险, 建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度, 扣5分。				
9	(九) 建立健全本单位(构成重大危险源的企业)重大危险源安全管理制度并督促落实。	5	未建立健全本单位(构成重大危险源的企业)重大危险源安全管理制度并督促落实, 扣5分。				
10	(十) 督促、检查集团下属各单位的安全生产工作, 及时排查和消除生产安全事故隐患; 每季度至少全面检查一次, 所属各煤矿每月至少开展一次全面安全检查。	5	未督促、检查集团下属各单位的安全生产工作, 及时排查和消除生产安全事故隐患; 每季度至少全面检查一次, 所属各煤矿每月至少开展一次全面安全检查, 扣5分。				
11	(十一) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划, 督促相关部门落实。	5	未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划, 督促相关部门落实, 扣5分。				
12	(十二) 依法开展安全生产标准化(管理体系)建设、安全文化建设和班组安全建设工作。	5	未依法开展安全生产标准化(管理体系)建设、安全文化建设和班组安全建设工作, 扣5分。				

考核岗位		总经理					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
13	(十三)加强集团下属各单位动火作业、临时用电作业、受限空间(有限空间)作业、高空作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理。	5	未加强集团下属各单位动火作业、临时用电作业、受限空间(有限空间)作业、高空作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理,扣5分。				
14	(十四)建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度。	5	未建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度,扣5分。				
15	(十五)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,配备必要的应急救援装备和物资,按规定组织开展应急演练;每年至少参加1次煤矿应急救援演练。	5	未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,配备必要的应急救援装备和物资,按规定组织开展应急演练;每年至少参加1次煤矿应急救援演练,扣5分。				
16	(十六)建立、健全本单位的单位负责人现场带班制度,组织制定并实施24小时应急值班制度。	5	未建立、健全本单位的单位负责人现场带班制度,组织制定并实施24小时应急值班制度,扣5分。				
17	(十七)及时、如实报告生产安全事故,负责指挥或参与组织事故抢救。	5	未及时、如实报告生产安全事故,负责指挥或参与组织事故抢救,扣5分。				
18	(十八)依法办企,依法管企。贯彻落实党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定。依法对所属煤矿(涉煤子、	5	未依法办企,依法管企。贯彻落实党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定。依法对所属煤矿(涉煤子、分公司)下达生产计划,并监督落				

考核岗位		总经理					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	分公司) 下达生产计划, 并监督落实。督促所属煤矿(涉煤子、分公司) 依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照; 督促所属煤矿(涉煤子、分公司) 主要负责人参加安全生产知识和管理能力考核并合格。督促为从业人员依法办理工伤保险。		实。督促所属煤矿(涉煤子、分公司) 依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照; 督促所属煤矿(涉煤子、分公司) 主要负责人参加安全生产知识和管理能力考核并合格。督促为从业人员依法办理工伤保险, 扣5分。				
19	(十九) 审批煤矿安全生产规划和年度计划。组织制定煤矿企业安全生产规划、年度灾害预防和治理计划。组织审定灾害防治中长期规划。负责审定重大灾害防治计划和重大事故隐患治理计划, 并监督落实; 按规定组织审批重大安全技术措施。	5	未审批煤矿安全生产规划和年度计划。组织制定煤矿企业安全生产规划、年度灾害预防和治理计划。组织审定灾害防治中长期规划。负责审定重大灾害防治计划和重大事故隐患治理计划, 并监督落实; 按规定组织审批重大安全技术措施, 扣5分。				
20	(二十) 履行法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。	5	未履行法律、法规、规章规定的其他安全生产职责, 扣5分。				
21	合 计	100					
22	加分项	10					
23	总得分						

（二）安全总监安全生产责任清单

安全总监安全生产责任清单（姓名：王宪忠）

安全总监必须掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

安全总监在集团总经理领导下，履行全集团公司安全生产监督管理职责。分管安全环保监察部、集团安全培训业务。

二、安全生产责任清单

（一）协助主要负责人履行安全生产管理职责，对安全生产工作负有组织实施、综合管理和日常监督的责任。

（二）协助主要负责人建立健全集团公司全员安全生产责任制、安全生产规章制度和全操作规程，并督促实施。

组织制定分管部门负责人安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准；参与审定企业安全生产责任制和规章制度。

督促所属煤矿（涉煤子、分公司）编制安全生产责任制和操作规程和生产安全事故应急救援预案。

（三）主持日常安全管理工作，组织集团公司安全生产管理机构 and 安全生产管理人员开展工作，监督指导集团公司生产安全事故应急预案演练与修订工作。

监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）应急救援演练工作开展情况；参与指挥事故应急救援演练。

（四）定期向安全生产委员会和主要负责人报告工作，并提出须由安全生产委员会研究、讨论和通过的安全工作议题。

（五）组织召开安全生产工作会议，及时总结和部署安全生产工作；定期预判、评估安全生产状况，研究解决安全生产问题。

(六) 协助主要负责人组织开展安全生产宣传教育培训工作。

组织制定集团公司安全培训计划，监督检查安全培训、考核工作情况。参与安全文化建设、安全生产宣传教育工作，宣传贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定。每年至少组织 1 次安全培训专项检查。

(七) 协助主要负责人建立落实安全生产风险分级管控制度，并负责职责范围内的较大风险的管控工作。

(八) 协助主要负责人组织制定生产安全事故隐患排查治理制度，每月至少全面检查一次安全生产工作，对查出的事故隐患及时督促整改。

负责制定安全生产大检查并组织实施；组织开展火工品管理监督检查工作。监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）事故隐患排查治理情况。每季度至少参加 1 次安全专项检查；

(九) 组织制定集团公司外来施工作业安全管理制度，监督检查集团下属各单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促承包、承租单位履行安全生产职责。

(十) 组织制定本单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理制度，并监督落实。

(十一) 协助主要负责人建立健全本单位安全生产责任制绩效考核机制，考核与监督本单位各部门、各岗位履行安全生产责任制情况。

监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）落实安全生产责任制及贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规、标准规定等。

监督检查领导干部带班下井等安全生产责任制落实情况。

(十二) 发生生产安全事故，按规定时间和程序报告，组织事故救援和善后处置，配合有关部门开展事故调查处理，组织内部的事故调查处理。

组织对较大涉险事故调查；监督检查非人身事故调查；督促事故责任人和事故责任单位处理和防范措施落实。

总结分析生产安全事故原因，吸取事故教训，制定防范措施，并监督落实。

(十三) 提名分支机构和工程项目派驻专职安全生产管理人员。

(十四) 对集团公司各单位人员职务晋升、表彰奖励候选人履行安全生产职责情况提出意见建议；对从业人员违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为，经批评教育拒不整改的，提出处理意见并监督落实；

(十五) 履行职责，制止违章

1. 负责组织每季度向安全生产监管监察部门报告重大隐患排查治理情况。

2. 负责组织制定企业年度安全生产工作决定、年度安全生产标准化管理体系建设评比考核办法等；组织企业安全生产目标、安全生产责任落实情况的监督考核；负责向董事会、总经理办公会议提出加强安全生产工作的建议。

3. 督促所属煤矿（涉煤子、分公司）依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照；监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核并合格。

4. 制止无证或证照过期组织生产建设行为（制止无果的应及时报告相关部门和董事会）；组织查处超能力、超强度、超定员生产行为；组织查处和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为；组织查处单班下井人数超过规定和井下作业人员超时作业行为。

5. 组织查处瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为；查处生产系统不符合规定组织生产行为。

6. 负责组织职业病危害防治工作，组织查处职业病危害防治措施不到位组织生产行为。

7. 负责组织监督检查安全费用提取和使用情况。

8. 组织落实安全生产监管监察指令，督促相关部门及时反馈落实情况。

(十六) 负责兼职矿山救护队的机构设置、人员配备、救护装备和设施、标准化建设等工作。参与制定企业安全生产规划。参与制定瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防措施和治理方案。

(十七) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

(十八)

三、考核标准

考核岗位		安全总监					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一) 协助主要负责人履行安全生产管理职责，对安全生产工作负有组织实施、综合管理和日常监督的责任。	4	未协助主要负责人履行安全生产管理职责一次扣1分；未履行安全生产工作组织实施、综合管理和日常监督的责任，一次扣1分。				
2	(二) 协助主要负责人建立健全集团公司全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，并督促实施。	6	未协助主要负责人建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，并组织实施，一项扣2分。未组织制定分管部门负责人安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准扣2分；未参与审定企业安全生产责任制和规章制度扣1分；未督促所属煤矿（涉煤子、分公司）编制安全生产责任制和操作规程和生产安全事故应急救援预案扣2分。				
3	(三) 主持日常安全管理工作，组织集团公司安全生产管理机构 and 安全生产管理人员开展工作，监督指导集团公司生产安全事故应急预案演练与修订工作。	4	未主持日常安全管理工作一次扣1分；未组织集团安全机构和安全生产管理人员开展工作，指导生产安全事故应急预案演练、修订工作，一次完成不好扣2分；未监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）应急救援演练工作开展情				

考核岗位		安全总监					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			况一次扣 1 分；未参与指挥事故应急救援演练，一次扣 1 分。				
4	(四) 定期向安全生产委员会和主要负责人报告工作，并提出须由安全生产委员会研究、讨论和通过的安全生产工作议题。	4	未定期向安全生产委员会和主要负责人报告工作，并提出安全工作议题，一次扣 2 分。				
5	(五) 组织召开安全生产工作会，及时总结和部署安全生产工作；定期预判、评估安全生产状况，研究解决安全生产问题。	3	未组织召开安全生产工作会并研究解决安全生产问题，一次扣 1 分。				
6	(六) 协助主要负责人组织开展安全生产宣传教育培训工作。	9	未协助主要负责人组织开展安全生产宣传教育培训工作扣 2 分；未组织制定集团公司安全培训计划，监督检查安全培训、考核工作情况扣 2 分；未参与安全文化建设、安全生产宣传教育工作，宣传贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定扣 2 分。每年至少组织 1 次安全培训专项检查，未组织扣 1 分。				
7	(七) 协助主要负责	6	未协助主要负责人建立落				

考核岗位		安全总监					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	人建立落实安全生产风险分级管控制度，并负责职责范围内的较大风险的管控工作。		实安全生产风险分级管控制度并开展管控工作，扣3分。				
8	(八) 协助主要负责人组织制定生产安全事故隐患排查治理制度，每月至少全面检查一次安全生产工作，对查出的事故隐患及时督促整改。	8	未协助主要负责人组织制定生产安全事故隐患排查治理制度扣1分，每月至少全面检查一次安全生产工作，对查出的事故隐患及时督促整改，每少检查一次扣1分。未制定安全生产大检查并组织实施每次扣1分；未组织开展火工品管理监督检查工作扣1分。未监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）事故隐患排查治理情况扣1分。每季度至少参加1次安全专项检查，每少参加一次扣1分。				
9	(九) 组织制定集团公司外来施工作业安全管理制度，监督检查集团下属各单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促承包、承租单位履行安全生产职责。	5	未组织制定集团公司外来施工作业安全管理制度扣3分；对下属各单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促承包、承租单位履行安全生产职责不力，一次扣2分。				
10	(十) 组织制定本单	4	未组织制定本单位动火作				

考核岗位		安全总监					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理制度，并监督落实。		业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理制度，并监督落实一次扣2分。				
11	(十一) 协助主要负责人建立健全本单位安全生产责任制绩效考核机制，考核与监督本单位各部门、各岗位履行安全生产责任制情况。	6	未协助主要负责人建立健全本单位安全生产责任制绩效考核机制，考核与监督本单位各部门、各岗位履行安全生产责任制情况，完成不好扣2分。未监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）落实安全生产责任制及贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规、标准规定等，一项完成不好扣1分；未监督检查领导干部带班下井等安全生产责任制落实情况，一次扣1分。				
12	(十二) 发生生产安全事故，按规定时间和程序报告，组织事故救援和善后处置，配合有关部门开展事故调查处理，组织内部的事故调查处理。	9	发生生产安全事故，未按规定时间和程序报告，组织事故救援和善后处置，配合有关部门开展事故调查处理，组织内部的事故调查处理的，一项一次完成不好扣1分；未组织对较大涉险事故调查，监督检查非人身事故调查，督促事故责任人和事故责任单位处理和防范措施落实的，一项一次完成不好扣1分；总结分析生产安全事故原因，吸取事故教训，				

考核岗位		安全总监					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
			制定防范措施，并监督落实，一项一次完成不好扣1分。				
13	(十三) 提名分支机构和工程项目派驻专职安全生产管理人员。	2	未提名分支机构和工程项目派驻专职安全生产管理人员一次扣1分。				
14	(十四) 对集团公司各单位人员职务晋升、表彰奖励候选人履行安全生产职责情况提出意见建议；对从业人员违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为，经批评教育拒不整改的，提出处理意见并监督落实。	4	未对职务晋升、表彰奖励候选人安全生产履职情况和违规人员提出建议，一次扣1分。对从业人员违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为，经批评教育拒不整改的，提出处理意见并监督落实，一次完成不好扣1分。				
15	(十五) 履行职责，制止违章。	18	未组织每季度向安全生产监管监察部门报告重大隐患排查治理情况扣1分；未组织制定企业年度安全生产工作决定、年度安全生产标准化管理体系建设评比考核办法等扣1分；未组织企业安全生产目标、安全生产责任落实情况的监督考核扣1分；未向董事会、总经理办公会议提出加强安全生产工作的建议扣1分；未督促所属煤矿（涉煤子、分公司）依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照等每少一项扣1分；未监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核并合格，每次扣1分；未制止无证或证照过期组织生产				

考核岗位		安全总监					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			建设行为（制止无果的应及时报告相关部门和董事会）扣1分；未组织查处超能力、超强度、超定员生产行为扣1分；未组织查处和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为每次扣1分；未组织查处单班下井人数超过规定和井下作业人员超时作业行为扣1分；未组织查处瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为扣1分；未查处生产系统不符合规定组织生产行为扣1分；未组织查处职业病危害防治措施不到位组织生产行为每次扣1分；未组织监督检查安全费用提取和使用情况扣1分。未组织落实安全生产监管监察指令，督促相关部门及时反馈落实情况每次扣1分。				
16	(十六) 参与制定企业安全生产规划。参与制定瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防措施和治理方案。	4	未参与制定企业安全生产规划扣1分。未参与制定瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防措施和治理方案每项扣1分。				
17	(十七) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	4	每少完成一项工作扣1分。				
18	合 计	100					
19	加分项	10					
20	总得分						

（三）党务、生产、技术、财务、行政等其他分管负责人安全生产 责任清单

党委副书记安全生产责任清单（姓名：任何同）

党委副书记协助党委书记工作，应掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识。

一、责任范围

党委副书记协助党委书记工作，履行安全生产职责，承担分管范围内安全生产领导责任。

二、安全生产责任清单

- （一）协助党委书记督促建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。
- （二）参与审定集团公司安全生产规章制度和操作规程。
- （三）协助党委书记确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人。
- （四）协助党委书记负责召集党委会，督促相关部门将干部任免情况告知煤矿安全监管监察部门。
- （五）参与研究有关安全生产的重大事项。
- （六）协助党委书记督促本单位安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定。
- （七）协助党委书记监督落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。
- （八）协助党委书记督促落实本单位（构成重大危险源的企业）重大危险源安全管理制度。
- （九）协助党委书记督促落实本单位安全生产教育和培训计划。
- （十）协助党委书记依法开展安全生产标准化（管理体系）建设、安全文化建设和班组安全建设工作。
- （十一）协助党委书记建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度。
- （十二）协助党委书记督促实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
- （十三）履行法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		党委副书记					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)协助党委书记督促建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。	6	未协助党委书记督促建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。1次扣2分。				
2	(二)参与审定集团公司安全生产规章制度和操作规程。	6	未参与审定集团公司安全生产规章制度和操作规程，1次扣3分。				
3	(三)协助党委书记确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人。	6	未协助党委书记确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人，1次扣3分。				
4	(四)协助党委书记负责召集党委会，督促相关部门将干部任免情况告知煤矿安全监管监察部门。	4	未协助党委书记负责召集党委会，督促相关部门将干部任免情况告知煤矿安全监管监察部门，1次扣2分。				
5	(五)参与研究有关安全生产的重大事项。	4	未参与研究有关安全生产的重大事项，1次扣2分。				
6	(六)协助党委书记督促本单位安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定。	6	未协助党委书记督促本单位安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定，1次扣2分。				

考核岗位		党委副书记					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
7	(七)协助党委书记监督落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。	4	未协助党委书记监督落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，1次扣2分。				
8	(八)协助党委书记督促落实本单位(构成重大危险源的企业)重大危险源安全管理制度	4	未协助党委书记督促落实本单位(构成重大危险源的企业)重大危险源安全管理制度,1次扣2分。				
9	(九)协助党委书记督促落实本单位安全生产教育和培训计划。	4	未协助党委书记督促落实本单位安全生产教育和培训计划，1次扣2分。				
10	(十)协助党委书记依法开展安全生产标准化(管理体系)建设、安全文化建设和班组安全建设工作。	6	未协助党委书记依法开展安全生产标准化(管理体系)建设、安全文化建设和班组安全建设工作，1次扣2分。				
11	(十一)协助党委书记建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度。	15	未协助党委书记建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度，一次扣2分。				
12	(十二)协助党委书记督促实施本单位的生产安全事故应急救援预案。	15	未协助党委书记督促实施本单位的生产安全事故应急救援预案，一次扣2分。				

考核岗位		党委副书记					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
13	(十三) 履行法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。	20	未履行法律、法规、规章规定的其他安全生产职责，一次扣 2 分。				
14	合计	100					
15	加分项	10					
16	总得分						

总工程师安全生产责任清单（姓名：白林峰）

集团总工程师必须掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

集团总工程师全面负责集团公司技术管理工作，是集团公司生产技术管理第一责任人，负责集团公司顶板管理、机电运输、“一通三防”、水害防治等安全技术工作。分管生产技术部。

二、安全生产责任清单

（一）按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，对分管工作履行安全生产“一岗双责”，组织分管部门建立落实安全生产责任制；

组织制定集团公司副总工程师、分管部门负责人安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准；参与审定企业安全生产责任制和规章制度。督促副总工程师及分管部门负责人履行安全生产职责。

（二）组织建立集团公司安全生产技术管理体系。

（三）组织贯彻执行安全生产规章制度和操作规程，并进行监督检查；

参与审定企业安全生产责任制和规章制度。

（四）组织落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施，对分管领域的较大风险进行管控，并监督问题隐患的整改落实；

1. 制止采场布置、采掘接替等不符合规定组织生产行为。

2. 制止和查处超通风能力生产、瓦斯超限作业、不执行防突措施或措施执行不到位、瓦斯抽采不达标、安全监控系统不完善组织生产等行为。

3. 制止防排水系统不符合规定、受水害威胁的采掘工作面未采取防治水措施或执行不到位组织生产行为。

4. 制止职业病危害防治措施不到位组织生产行为。

(五) 按职责分工，组织落实本单位构成重大风险的特殊作业安全措施；

(六) 参与审核年度安全投入资金预算，做到专款专用，并监督执行；

(七) 负责组织编制、制定、审批法律法规规定的安全技术措施或报告等。

1. 组织编制企业安全生产规划、年度生产建设计划、年度灾害预防和处理计划；负责审批企业灾害防治中长期规划。

2. 组织制定企业专业人员培训计划，督促检查培训和考核情况。组织制定企业安全事故应急救援预案。

3. 组织制定企业安全标准化管理体系考核标准；

4. 组织审查矿井瓦斯等级鉴定报告；检查指导矿井开展煤层突出危险性鉴定、煤层瓦斯参数测定、煤层自燃倾向性鉴定和煤尘爆炸性鉴定工作。

5. 审批矿井地质报告、建井地质报告、地质或水文地质补勘报告、矿井水文地质类型划分报告、矿井闭坑报告、隐蔽致灾因素普查报告和“三下开采”试采总结报告等；审批矿井防水煤（岩）柱留设、地质或水文地质补勘设计等。

6. 审批矿井安全生产系统重大隐患治理方案，并督促落实。

7. 组织审批新技术、新材料、新装备、新工艺入井试验的安全技术措施并负责实施。

(八) 参与指挥应急演练，按职责分工组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作；

1. 检查指导所属煤矿（涉煤子、分公司）编制生产安全事故应急救援预案。

2. 每年至少分别参与指挥 1 次瓦斯爆炸、火灾、突水事故等应急救援演练。

(九) 组织开展安全生产标准化管理体系建设工作。

(十) 其它

1、每季度至少组织召开 1 次专业专题会议。

2. 检查指导所属煤矿（涉煤子、分公司）编制生产接替计划，合理安排生产布局，实现开拓煤量、准备煤量、回采煤量和安全煤量的平衡。

3. 检查指导所属煤矿（涉煤子、分公司）编制采掘工作面水文地质情况分析报告、各类防治水工程效果验证报告和地面防治水工程设计、矿井防水煤（岩）柱设计、采掘工作

面探放水设计等。

4. 监督检查安全生产技术管理制度、作业规程、安全技术措施等制定和执行情况。
5. 督促落实职责范围内的生产安全事故防范措施。
6. 督促落实职责范围内的安全生产监管监察指令。

(十一) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		总工程师					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣分	得分	备注
1	(一) 组织分管部门建立落实安全生产责任制；组织制定集团公司副总工程师、分管部门负责人安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准；参与审定企业安全生产责任制和规章制度。督促副总工程师及分管部门负责人履行安全生产职责。	12	未组织分管部门建立落实安全生产责任制，扣5分；未组织制定集团公司副总工程师、分管部门负责人安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，扣3分；未参与审定企业安全生产责任制和规章制度，扣2分。未督促副总工程师及分管部门负责人履行安全生产职责，扣2分。				
2	(二) 组织建立集团公司安全生产技术管理体系。	8	未组织建立集团公司安全生产技术管理体系，扣5分；技术管理体系不健全，扣3分。				
3	(三) 组织贯彻执行安全生产规章制度和操作规程，并进行监督检查；	9	未组织贯彻执行安全生产规章制度和操作规程，扣3分；未进行监督检查，扣4分；未参				

考核岗位		总工程师					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	参与审定企业安全生产责任制和规章制度。		与审定企业安全生产责任制和规章制度，扣2分。				
4	(四) 组织落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施，对分管领域的较大风险进行管控，并监督问题隐患的整改落实。	10	未制止采场布置、采掘接替等不符合规定组织生产行为，扣3分；未制止和查处超通风能力生产、瓦斯超限作业、不执行防突措施或措施执行不到位、瓦斯抽采不达标、安全监控系统不完善组织生产等行为，扣3分；未制止防排水系统不符合规定、受水害威胁的采掘工作面未采取防治水措施或执行不到位组织生产行为，扣3分；未制止职业病危害防治措施不到位组织生产行为，扣1分。				
5	(五) 按职责分工，组织落实本单位构成重大风险的特殊作业安全措施。	5	未组织落实本单位构成重大风险的特殊作业安全措施，扣5分。				
6	(六) 参与审核年度安全投入资金预算，做到专款专用，并监督执行。	8	未参与审核年度安全投入资金预算，扣5分；未监督安全投入资金专款专用，扣3分。				
7	(七) 负责组织编制、制定、审批法	23	未组织编制企业安全生产规划、年度生产建设				

考核岗位		总工程师					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣分	得分	备注
	法律法规规定的安全技术措施或报告等。		计划、年度灾害预防和 处理计划，扣3分；未 审批企业灾害防治中 长期规划，扣3分；未 组织制定企业专业人 员培训计划，督促检 查培训和考核情况， 扣2分；未组织制定 企业安全事故应急救 援预案，扣2分；未 组织制定企业安全标 准化管理体系考核 标准，扣2分；未组 织审查矿井瓦斯等级 鉴定报告，扣2分； 未检查指导矿井开 展煤层突出危险性 鉴定、煤层瓦斯参 数测定、煤层自燃 倾向性鉴定和煤尘 爆炸性鉴定工作， 扣2分；未审批矿 井地质报告、建井 地质报告、地质或 水文地质补勘报告、 矿井水文地质类型 划分报告、矿井闭 坑报告、隐蔽致灾 因素普查报告和 “三下开采”试采 总结报告等；审批 矿井防水煤(岩)柱 留设、地质或水文 地质补勘设计等， 扣3分；未审批矿 井安全生产系统重 大隐患治				

考核岗位		总工程师					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
			理方案，并督促落实，扣 2 分；未组织审批新技术、新材料、新装备、新工艺入井试验的安全技术措施并负责实施，扣 2 分。				
8	(八) 参与指挥应急演练，按职责分工组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作。	4	未检查指导所属煤矿（涉煤子、分公司）编制生产安全事故应急救援预案，扣 2 分；未每年至少分别参与指挥 1 次瓦斯爆炸、火灾、突水事故等应急救援演练，扣 2 分。				
9	(九) 组织开展安全生产标准化管理体系建设工作。	5	未组织开展安全生产标准化管理体系建设工作，扣 5 分。				
10	(十) 其它。	12	未每季度至少组织召开 1 次专业专题会议，扣 2 分；未检查指导所属煤矿（涉煤子、分公司）编制生产接替计划，合理安排生产布局，实现开拓煤量、准备煤量、回采煤量和安全煤量的平衡，扣 2 分；未检查指导所属煤矿（涉煤子、分公司）编制采掘工作面水文地质情况分析报告、各类防治水工程效果验证报告和地面防治				

考核岗位		总工程师					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣分	得分	备注
			水工程设计、矿井防水煤（岩）柱设计、采掘工作面探放水设计等，扣 2 分；未监督检查安全生产技术管理制度、作业规程、安全技术措施等制定和执行情况，扣 2 分；未督促落实职责范围内的生产安全事故防范措施，扣 2 分；未督促落实职责范围内的安全生产监管监察指令，扣 2 分。				
11	（十一）法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	4	每少完成一项工作扣 2 分。				
12	合计	100					

纪委书记安全生产责任清单（姓名：刘计芹）

一、责任范围

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，履行集团公司安全管理职责。

二、安全生产责任清单

（一）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻、执行国家安全生产法律、法规和有关政策、规定，参与集团公司安全生产重大问题决策。

（二）在党委的领导下，加强党风廉政建设，组织廉政警示教育，持续开展基层侵害职工利益问题专项整治行动，为安全生产营造良好的政治环境。

（三）依照有关规定，组织对在安全生产技术管理方面存在失职行为的有关人员进行责任追究。

（四）参与较大事故和职业病危害事故的调查和处理，参加重大及以上事故应急救援工作的组织领导。

（五）根据集团公司安排，积极参与集团公司组织的安全生产宣传、检查、督导等各类活动，为安全生产大力营造浓厚的政治氛围。

（六）经常深入基层，了解安全生产系统干部职工思想作风情况。

（七）受理反映安全生产系统各级管理人员落实安全生产与职业病危害防治责任过程中的违规问题，安排开展调查工作。

（八）按照集团公司部署，协助抓好特殊时段安全生产工作，参加安全调度值班。

（九）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

（十）履行法律法规规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		纪委书记					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注

考核岗位		纪委书记					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,贯彻、执行国家安全生产法律、法规和有关政策、规定,参与集团公司安全生产重大问题决策。	10	未坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,贯彻、执行国家安全生产法律、法规和有关政策、规定,参与集团公司安全生产重大问题决策,1次扣2分。				
2	(二)在党委的领导下,加强党风廉政建设,组织廉政警示教育,持续开展基层侵害职工利益问题专项整治行动,为安全生产营造良好的政治环境。	20	未在党委的领导下,加强党风廉政建设,组织廉政警示教育,持续开展基层侵害职工利益问题专项整治行动,为安全生产营造良好的政治环境,1次扣3分。				
3	(三)依照有关规定,组织对在安全生产技术管理方面存在失职行为的有关人员进行责任追究。	10	未依照有关规定,组织对在安全生产技术管理方面存在失职行为的有关人员进行责任追究,1次扣3分。				
4	(四)参与较大事故和职业病危害事故的调查和处理,参加重大及以上事故应急救援工作的组织领导。	10	未参与较大事故和职业病危害事故的调查和处理,参加重大及以上事故应急救援工作的组织领导,1次扣2分。				
5	(五)根据集团公司安排,积极参与集团公司组织的安全生产宣传、检查、督导等各类活动,为安全生产大力营造浓厚的政治氛围。	10	未根据集团公司安排,积极参与集团公司组织的安全生产宣传、检查、督导等各类活动,为安全生产大力营造浓厚的政治氛围,1次扣2分。				
6	(六)经常深入基层,了解安全生产系统干部职工思想作风情况。	10	未经常深入基层,了解安全生产系统干部职工思想作风情况,1次扣2分。				

考核岗位		纪委书记					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
7	(七)受理反映安全生产系统各级管理人员落实安全生产与职业病危害防治责任过程中的违规问题,安排开展调查工作。	10	未受理反映安全生产系统各级管理人员落实安全生产与职业病危害防治责任过程中的违规问题,安排开展调查工作,一次扣2分。				
8	(八)按照集团公司部署,协助抓好特殊时段安全生产工作,参加安全调度值班。	10	未按照集团公司部署,协助抓好特殊时段安全生产工作,参加安全调度值班,一次扣2分。				
9	(九)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实,一次扣2分。				
10	(十)履行法律法规规定的其他安全生产职责。	10	未履行法律法规规定的其他安全生产职责,一次扣2分。				
11	合 计	100					
12	加分项	10					
13	总得分						

工会主席安全生产责任清单（姓名：战军祥）

工会主席是集团从业人员利益的主要代表人，要努力保护从业人员的合法权益不受侵犯。

一、责任范围

工会主席应积极配合、监督董事长、总经理贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策，搞好集团的安全生产工作。

二、安全生产责任清单

(一)积极配合、监督董事长、总经理开展安全工作，认真组织贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全工作的指令、规定，保证公司在生产、建设过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。

(二)必须代表广大干部从业人员，监督有关部门负责人、相关人员的安全工作。

(三)建立群众性的安全监督网络系统，健全群众监督制度。

(四)经常组织群众性的安全督察活动，不断促进煤矿的安全生产工作。

(五)经常深入现场，检查、督促安全生产工作。

(六)监督集团与工人签订的劳动合同合法，切实保护干部从业人员的合法权益。

(七)监督公司足额为从业人员办理法律、法规规定的必须的保险。

(八)依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益。参与制定或者修改集团有关职业病防治的规章制度，对职业病防治工作及时提出合理意见。

(九)每年至少组织召开一次职工代表大会，听取、审议企业负责人的安全生产工作报告，并参加有关安全生产重大事项的表决。

(十)督促、检查相关部门(人员)的责任制落实情况和业务保安的执行情况，定期组织安全评比活动。

(十一)参加事故调查处理，维护从业人员的合法权益。

(十二)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

(十三)履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		工会主席					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)积极配合、监督董事长、总经理开展安全工作，认真组织贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全工作的指令、规定，保证公司在生产、建设过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。	20	不积极配合、监督董事长、总经理开展安全工作，认真组织贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全工作的指令、规定，保证公司在生产、建设过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范；每次扣5分				
2	(二)依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。监督集团与工人签订的劳动合同合法，切实保护从业人员的合法权益。	20	未组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益；每次扣5分				
3	(三)对违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，进行纠正；发现生产经营单位违章指挥、强令冒险	20	未对违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，进行纠正；每次扣5分				

考核岗位		工会主席					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	作业或者发现事故隐患时，提出解决的建议；发现危及从业人员生命安全的情况时，向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所。						
4	（四）监督公司足额为从业人员办理法律、法规规定的必须的保险。依法对职业病防治工作进行监督，对职业病防治工作及时提出合理意见。每年组织召开一次职工代表大会，听取、审议集团主要负责人的安全生产工作报告，并参加有关安全生产重大事项的表决。督促、检查相关部门(人员)的责任制落实情况和业务保安的执行情况，定期组织安全评比活动。	20	未监督公司足额为从业人员办理法律、法规规定的必须的保险。未依法对职业病防治工作进行监督，对职业病防治工作及时提出合理意见。未每年组织召开一次职工代表大会，听取、审议集团主要负责人的安全生产工作报告，并参加有关安全生产重大事项的表决。督促、检查相关部门(人员)的责任制落实情况和业务保安的执行情况，定期组织安全评比活动；每次扣5分				
5	（五）对安全生产工作进行监督，依法参与生产安全事故调查，提出保障安全生产建议，向有关部门	20	未对安全生产工作进行监督，依法参与生产安全事故调查，提出保障安全生产建议，向有关部门提出处理意见，并要求追究				

考核岗位		工会主席					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	提出处理意见，并要求追究有关人员的责任，维护职工合法权益。履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。		有关人员的责任，维护职工合法权益。履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。 每次扣 5 分				
6	(六)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。每次扣 5 分				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

副总经理（煤业）安全生产责任清单（姓名：谷斌）

集团生产副总经理必须掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

集团生产副总经理在总经理领导下，按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“一岗双责”的原则，履行安全生产管理职责，对分管范围内的工作全面负责。分管矿业事业部、总调度室。

二、安全生产责任清单

（一）按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，对分管工作履行安全生产“一岗双责”，组织分管部门建立落实安全生产责任制；

组织制定分管部门负责人安全生产责任制；参与审定企业安全生产责任制；督促分管部门负责人履行安全生产职责。

（二）组织贯彻执行安全生产规章制度和操作规程，并进行监督检查；

参与审定安全生产规章制度和操作规程。

（三）组织落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施，对分管领域的较大风险进行管控，并监督问题隐患的整改落实；

1. 负责依法依规组织生产，杜绝矿井超层越界开采和超能力、超强度、超定员组织生产行为。

2. 杜绝生产系统不符合规定组织生产行为和防治瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为。

3. 指导所属煤矿（涉煤子、分公司）合理生产布局；组织开展矿压治理和顶板管理工作。

4. 负责确定开采方法、采掘工艺和支护方式，淘汰落后生产工艺和设备。

5. 督促相关部门建立健全隐患排查治理台账和大型设备检查维修台账。

7. 监督所属煤矿（涉煤子、分公司）开展生产系统隐患排查治理工作。

8. 指导所属煤矿（涉煤子、分公司）落实机电运输等重大隐患治理方案和措施

(四) 按职责分工，组织落实本单位构成重大风险的特殊作业安全措施；

(五) 参与审核年度安全投入资金预算，做到专款专用，并监督执行；

(六) 负责组织编制、制定、审批法律法规规定的安全技术措施或报告等。

(七) 负责集团公司应急管理工作，按职责分工组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作；

1. 组织编写集团公司生产安全事故应急救援预案。

2. 参与审查生产安全事故应急救援预案，督促所属煤矿（涉煤子、分公司）编制生产安全事故应急救援预案。

3. 每年至少分别参与指挥 1 次瓦斯爆炸、火灾、突水事故等应急救援演练。

4. 参与生产安全事故或较大涉险事故抢险救援。

(八) 组织开展煤矿采掘专业、机电运输安全检查和安全生产标准化管理体系检查工作。

(九) 其它

1. 监督检查企业安全生产调度工作，督促调度室建立完善各类调度台帐，记录干部下井、带班信息；保证生产调度系统通讯畅通。

2. 组织所属煤矿（涉煤子、分公司）开展冬季和雨季“三防”工作。

3. 负责落实分管范围内的职业病危害防治措施。

4. 参与制定企业年度安全生产计划；参与审查企业安全生产、瓦斯治理、水害防治等中长期规划。

5. 参与制定分管范围内安全生产管理人员培训计划。

6. 配合事故调查，按职责权限落实防范措施。

7. 督促落实职责范围内的生产安全事故防范措施。

8. 督促落实职责范围内的安全生产监管监察指令。

(十) 法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		生产副总经理					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)按照“管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的原则,对分管工作履行安全生产“一岗双责”,组织分管部门建立落实安全生产责任制。	8	未组织制定分管部门负责人安全生产责任制扣3分;未参与审定企业安全生产责任制扣2分;未督促分管部门负责人履行安全生产职责扣3分。				
2	(二)组织贯彻执行安全生产规章制度和操作规程,并进行监督检查。	10	未参与审定安全生产规章制度和操作规程扣2分。				
3	(三)组织落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施,对分管领域的较大风险进行管控,并监督问题隐患的整改落实;	15	1.未依法依规组织生产,杜绝矿井超层越界开采和超能力、超强度、超定员组织生产行为扣2分。2.存在生产系统不符合规定组织生产行为和防治瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为一次扣2分。3.未指导所属煤矿(涉煤子、分公司)合理生产布局扣2分;未组织开展矿压治理和顶板管理工作扣2分。4.未组织确定开采方法、采掘工艺和支护方式,淘汰落后生产工艺和设备扣2分。5.未督促相关				

考核岗位		生产副总经理					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
			部门建立健全隐患排查治理台账和大型设备检查维修台账扣 1 分。7. 未监督所属煤矿（涉煤子、分公司）开展生产系统隐患排查治理工作扣 2 分。8. 未指导所属煤矿（涉煤子、分公司）落实机电运输等重大隐患治理方案和措施扣 2 分。				
4	（四）按职责分工，组织落实本单位构成重大风险的特殊作业安全措施；	5	未按职责分工，组织落实本单位构成重大风险的特殊作业安全措施扣 5 分。				
5	（五）参与审核年度安全投入资金预算，做到专款专用，并监督执行；	5	未参与审核年度安全投入资金预算，做到专款专用，并监督执行扣 5 分。				
6	（六）负责组织编制、制定、审批法律法规规定的安全技术措施或报告等。	5	未组织编制、制定、审批法律法规规定的安全技术措施或报告等一次扣 2 分。				
7	（七）负责集团公司应急管理工作，按职责分工组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作。	10	1. 未组织编写集团公司生产安全事故应急救援预案扣 2 分。2. 未参与审查生产安全事故应急救援预案，督促所属煤矿（涉煤子、分公司）编制生产安全事故应急救援预案扣 2 分。3. 未组织每年至少分别参与指挥 1 次瓦				

考核岗位		生产副总经理					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
			斯爆炸、火灾、突水事故等应急救援演练一次扣 2 分。 4. 未参与生产安全事故或较大涉险事故抢险救援一次扣 2 分。				
8	(八)组织开展煤矿采掘专业、机电运输安全检查和安全生产标准化管理体系检查工作。	5	未组织开展煤矿采掘专业、机电运输安全检查和安全生产标准化管理体系检查工作，每次扣 2 分。				
9	(九)监督检查企业安全生产调度工作，督促调度室建立完善各类调度台帐，记录干部下井、带班信息；保证生产调度系统通讯畅通。	5	未监督检查企业安全生产调度工作，督促调度室建立完善各类调度台帐，记录干部下井、带班信息等扣 5 分。				
10	(十)组织所属煤矿(涉煤子、分公司)开展冬季和雨季“三防”工作。	5	未组织所属煤矿(涉煤子、分公司)开展冬季和雨季“三防”工作扣 5 分。				
11	(十一)负责落实分管范围内的职业病危害防治措施。	5	未落实分管范围内的职业病危害防治措施扣 5 分。				
12	(十二)参与制定企业年度安全生产计划；参与审查企业安全生产、瓦斯治理、水害防治等中长期规划扣 2	5	未参与制定企业年度安全生产计划扣 3 分；未参与审查企业安全生产、瓦斯治理、水害防治等中长期规划扣 2				

考核岗位		生产副总经理					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
	斯治理、水害防治等中长期规划。		分。				
13	(十三)参与制定分管范围内安全生产管理人员培训计划。	5	未参与制定分管范围内安全生产管理人员培训计划一次扣1分。				
14	(十四)配合事故调查,按职责权限落实防范措施。	3	未配合事故调查按职责权限落实防范措施一次扣1分。				
15	(十五)督促落实职责范围内的生产安全事故防范措施。	3	未督促落实职责范围内的生产安全事故防范措施一次扣1分。				
16	(十六)督促落实职责范围内的安全生产监管监察指令。	3	未督促落实职责范围内的安全生产监管监察指令一次扣1分。				
17	(十七)法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	3	每少完成一项工作扣1分。				
18	合计	100					

副总经理（非煤企业）安全生产责任清单

（姓名：赵德光、周长权）

集团生产副总经理必须掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

集团生产副总经理在总经理领导下，按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“一岗双责”的原则，履行安全生产管理职责，对分管范围内的工作全面负责。

二、安全生产责任清单

（一）按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，对分管工作履行安全生产“一岗双责”，组织分管部门建立落实安全生产责任制；

组织制定分管部门负责人安全生产责任制；参与审定企业安全生产责任制；督促分管部门负责人履行安全生产职责。

（二）组织贯彻执行安全生产规章制度和操作规程，并进行监督检查；

参与审定安全生产规章制度和操作规程。

（三）组织落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施，对分管领域的较大风险进行管控，并监督问题隐患的整改落实。

1. 负责依法依规组织生产，杜绝违章、违法组织生产行为。
2. 杜绝生产系统不符合规定组织生产行为和安全治理措施不到位组织生产行为。
3. 指导分管所属非煤子公司合理组织生产和经营。
4. 督促分管所属非煤子公司建立健全隐患排查治理台账和大型设备检查维修台账。
5. 监督分管所属非煤子公司开展生产系统隐患排查治理工作。
8. 指导分管所属非煤子公司落实重大隐患治理方案和措施

（四）按职责分工，组织分管所属非煤子公司构成重大风险的特殊作业安全措施。

（五）参与审核年度安全投入资金预算，做到专款专用，并监督执行。

(六) 负责组织编制、制定、审批法律法规规定的安全技术措施或报告等。

(七) 参加集团公司应急管理工作，按职责分工组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作。

1. 参加编写集团公司生产安全事故应急救援预案。

2. 参与审查生产安全事故应急救援预案，督促分管所属非煤子公司编制生产安全事故应急救援预案。

3. 参与生产安全事故或较大涉险事故抢险救援。

(八) 法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		非煤副总经理					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)按照“管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的原则,对分管工作履行安全生产“一岗双责”,组织分管部门建立落实安全生产责任制。	10	未按照“管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的原则,对分管工作履行安全生产“一岗双责”,组织分管部门建立落实安全生产责任制,1次扣2分。				
2	(二)组织贯彻执行安全生产规章制度和操作规程,并进行监督检查;参与审定安全生产规章制度和操作规程。	10	未组织贯彻执行安全生产规章制度和操作规程,并进行监督检查;参与审定安全生产规章制度和操作规程1次扣3分。				
3	(三)组织落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施,对分管领域的较大风险进行管控,并监督问题隐患的整改落实。	10	未组织落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施,对分管领域的较大风险进行管控,并监督问题隐患的整改落实,1次扣3分。				
4	(四)按职责分工,	10	未按职责分工,组织落				

考核岗位		非煤副总经理					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	组织落实本单位构成重大风险的特殊作业安全措施。		实本单位构成重大风险的特殊作业安全措施，1次扣2分。				
5	(五)参与审核年度安全投入资金预算，做到专款专用，并监督执行。	10	未参与审核年度安全投入资金预算，做到专款专用，并监督执行，1次扣2分。				
6	(六)负责组织编制、制定、审批法律法规规定的安全技术措施或报告等。	10	未负责组织编制、制定、审批法律法规规定的安全技术措施或报告等，1次扣2分。				
7	(七)参加集团公司应急管理工作，按职责分工组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作。	20	未参加集团公司应急管理工作，按职责分工组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作，一次扣2分。				
8	(八)法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	未法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责，一次扣2分				
9	合 计	100					
10	加分项	10					
11	总得分						

财务总监安全生产责任清单（姓名：孙燕鲁）

一、责任范围

负责组织建立健全企业财务管控体系，根据企业发展战略落实财务战略，有效配置、管理财务资源；完善企业财务内控机制，推进企业内部控制体系建设；完善财务风险预警与防控机制；遵守国家财经法规，维护出资人权益等，确保安全投入费用到位及资金安全。

二、安全生产责任清单

（一）负责组织派驻企业会计核算。组织财务会计机构和会计人员建立健全会计核算制度体系，真实反映企业财务状况、经营成果和现金流量，编制并及时提供财务会计报告；组织开展经济活动分析，评价企业财务状况和经营成果，进行预警和即时监控，提出加强和改进经营管理的具体措施。

（二）组织建立多层次的财务会计监督体系。对企业及权属单位经济活动和财务收支进行财务监督，发现、制止和纠正违反国家财经法律、法规和企业内部财务制度，以及有可能在经济上造成损失浪费的行为，提出相关整改意见并督促落实。

（三）组织编制、审核企业财务预决算，分析预算执行情况，促进企业预算与发展战略规划和年度计划相互匹配，使财务预算与经营预算、资本预算（筹资和投资）、工资总额预算等相衔接，持续推进和完善全面预算管理。组织财务决算编报工作，完善决算管理制度和程序，保证决算结果的客观真实，严格决算揭示问题的整改落实，确保决算工作质量。

（四）组织改进和优化企业资金管理体系。监督、检查企业资金收支情况；推行企业资金集中管理模式；负责企业筹融资工作，推进企业拓宽筹资渠道、创新筹资方式、降低筹资成本、优化资本结构。

（五）组织建立企业集中统一的财务信息化系统，推动财务信息系统与业务信息系统的融合，提升企业财务信息化水平。

（六）组织研究、设计和实施税收筹划方案，充分利用税收优惠政策，改善交易结构，依法合理纳税。

(七) 全程参与企业“三重一大”事项中涉及的财务事项决策，发表意见。

(八) 参与企业重大投资的可行性研究，提出财务意见和建议，充分发挥财务管理的决策支持和价值创造职能。

(九) 负责财会人员队伍建设，抓好财务会计人员管理和培训工作，制定完善财务会计人员管理制度。

(十) 出席派驻企业董事会会议、参加总经理办公会会议及企业其他重要决策会议，列席与财务总监职责相关的党组织会议，对派驻企业作出的与财务总监职责相关的重大经营决策发表独立的专业意见，有不同意见或者有关建议未被采纳可能造成资产损失或者国有资产流失的情况，应当及时向市财政局(国资局)报告。

(十一) 行使对企业财务会计机构设置及其负责人人选的建议权，并参加对其履职情况的考核，按照考核的有关规定，提出奖惩意见；对企业向权属单位委派(推荐)的财务总监(财务负责人)的任用、晋升、调动、奖惩等提出意见。

(十一) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

(十二) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

(十三) 三、考核标准

考核岗位		财务总监					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注

考核岗位		财务总监					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）负责组织派驻企业会计核算。组织财务会计机构和会计人员建立健全会计核算制度体系，真实反映企业财务状况、经营成果和现金流量，编制并及时提供财务会计报告；组织开展经济活动分析，评价企业财务状况和经营成果，进行预警和即时监控，提出加强和改进经营管理的具体措施。	10	未负责组织派驻企业会计核算。组织财务会计机构和会计人员建立健全会计核算制度体系，真实反映企业财务状况、经营成果和现金流量，编制并及时提供财务会计报告；组织开展经济活动分析，评价企业财务状况和经营成果，进行预警和即时监控，提出加强和改进经营管理的具体措施。扣5分。				
2	（二）组织建立多层次的财务会计监督体系。对企业及权属单位经济活动和财务收支进行财务监督，发现、制止和纠正违反国家财经法律、法规和企业内部财务制度，以及有可能在经济上造成损失浪费的行为，提出相关整改意见并督促落实。	10	未组织建立多层次的财务会计监督体系。对企业及权属单位经济活动和财务收支进行财务监督，发现、制止和纠正违反国家财经法律、法规和企业内部财务制度，以及有可能在经济上造成损失浪费的行为，提出相关整改意见并督促落实，扣5分。				

考核岗位		财务总监					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
3	（三）组织编制、审核企业财务预决算，分析预算执行情况，促进企业预算与发展战略规划和年度计划相互匹配，使财务预算与经营预算、资本预算（筹资和投资）、工资总额预算等相衔接，持续推进和完善全面预算管理。组织财务决算编报工作，完善决算管理制度和程序，保证决算结果的客观真实，严格决算揭示问题的整改落实，确保决算工作质量。	10	未组织编制、审核企业财务预决算，分析预算执行情况，促进企业预算与发展战略规划和年度计划相互匹配，使财务预算与经营预算、资本预算（筹资和投资）、工资总额预算等相衔接，持续推进和完善全面预算管理。组织财务决算编报工作，完善决算管理制度和程序，保证决算结果的客观真实，严格决算揭示问题的整改落实，确保决算工作质量，扣5分。				
4	（四）组织改进和优化企业资金管理体系。监督、检查企业资金收支情况；推行企业资金集中管理模式；负责企业筹融资工作，推进企业拓宽筹资渠道、创新筹资方式、降低筹资成本、优化资本结构。	10	未组织改进和优化企业资金管理体系。监督、检查企业资金收支情况；推行企业资金集中管理模式；负责企业筹融资工作，推进企业拓宽筹资渠道、创新筹资方式、降低筹资成本、优化资本结构，扣5分。				

考核岗位		财务总监					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
5	(五)组织建立企业集中统一的财务信息化系统,推动财务信息系统与业务信息系统的融合,提升企业财务信息化水平。	5	未组织建立企业集中统一的财务信息化系统,推动财务信息系统与业务信息系统的融合,提升企业财务信息化水平,扣5分。				
6	(六)组织研究、设计和实施税收筹划方案,充分利用税收优惠政策,改善交易结构,依法合理纳税。	5	未组织研究、设计和实施税收筹划方案,充分利用税收优惠政策,改善交易结构,依法合理纳税,扣5分。				
7	(七)全程参与企业“三重一大”事项中涉及的财务事项决策,发表意见。	5	未全程参与企业“三重一大”事项中涉及的财务事项决策,发表意见。扣5分。				
8	(八)参与企业重大投资的可行性研究,提出财务意见和建议,充分发挥财务管理的决策支持和价值创造职能。	5	未参与企业重大投资的可行性研究,提出财务意见和建议,充分发挥财务管理的决策支持和价值创造职能。扣5分。				
9	(九)负责财会人员队伍建设,抓好财务会计人员管理和培训工作,制定完善财务会计人员管理制度。	10	负责财会人员队伍建设,抓好财务会计人员管理和培训工作,制定完善财务会计人员管理制度。扣5分。				
10	(十)出席派驻企业董事会会议、参加总经理办公会会议及企业其他重要决策会议,列席与财务总监	10	未出席派驻企业董事会会议、参加总经理办公会会议及企业其他重要决策会议,列席与财务总监				

考核岗位		财务总监					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	监职责相关的党组织会议,对派驻企业作出的与财务总监职责相关的重大经营决策发表独立的专业意见,有不同意见或者有关建议未被采纳可能造成资产损失或者国有资产流失的情况,应当及时向市财政局(国资局)报告。		对派驻企业作出的与财务总监职责相关的重大经营决策发表独立的专业意见,有不同意见或者有关建议未被采纳可能造成资产损失或者国有资产流失的情况,应当及时向市财政局(国资局)报告。扣5分。				
11	(十一)行使对企业财务会计机构设置及其负责人人选的建议权,并参加对其履职情况的考核,按照考核的有关规定,提出奖惩意见;对企业向权属单位委派(推荐)的财务总监(财务负责人)的任用、晋升、调动、奖惩等提出意见。	10	未行使对企业财务会计机构设置及其负责人人选的建议权,并参加对其履职情况的考核,按照考核的有关规定,提出奖惩意见;对企业向权属单位委派(推荐)的财务总监(财务负责人)的任用、晋升、调动、奖惩等提出意见,扣5分				
12	(十二)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实,扣5分				
13	(十三)履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	未履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责,扣5分。				
14	合 计	100					
15	加分项	10					
16	总得分						

（四）安全生产管理机构、安全生产管理人员安全生产责任清单

安全环保监察部安全生产责任清单

安全环保监察部是集团公司安全生产管理综合部门，负责在集团公司范围内开展全面安全生产监督管理工作。安全生产职责清单如下：

一、安全管理

1. 负责贯彻国家安全生产方针政策、法律法规、标准规范及上级安全指示指令和规章制度，监督安全生产主体责任落实。
2. 负责集团公司及权属企业安全生产检查工作；组织集团安全生产大检查和日常检查，掌握安全生产动态，对违法违规行为依法做出现场处理或实施行政处罚。
3. 负责完善集团安全生产监督管理规章制度，监督检查各单位、各部门安全生产责任制、各项安全管理制度和安全技术措施的落实。
4. 负责安全生产政策宣贯、监督集团公司安全教育培训工作；监督权属企业“三项岗位人员”培训考核情况。
5. 负责组织集团公司及权属企业安全事故调查分析工作；
6. 监督权属企业事故隐患排查治理工作。

二、节能环保

7. 负责集团公司环保节能技术管理及业务指导，做好环境保护、资源节约、节能减排、循环经济、清洁生产、环境监测、水资源等监督管理工作；
8. 负责组织编制集团公司环保、节能、计量规划和管理制度及年度节能减排工作意见，并组织实施；
9. 负责组织编制、实施各单位年度节能减排技术改造和研发项目计划，做好节能“四新”推广应用工作。

三、职业卫生

10. 负责组织制定职业危害、职业病防治的相关管理措施，做好指导和组织实施工作。

四、特种设备

11. 负责公司特种设备日常管理。

五、消防管理

12. 负责公司消防工作的日常管理。

六、其它

13. 参与组织、指挥重大事故的抢险救灾和事故的调查分析处理。

14. 负责组织开展安全专项整治、安全生产月等活动。

15. 参与集团公司安全奖惩的考核工作。

16. 负责集团公司安全生产许可证的申办工作，督促各矿井办理安全生产许可证。

17. 做好各级领导抓“三违”指标和下井考核工作。

18. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

安全环保监察部长安全生产责任清单（姓名：王现友）

安全环保监察部部长必须掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

安全环保监察部部长在集团安全总监领导下，开展安全、环保监察等工作，履行安全生产监督管理职责，对安全环保监察部工作全面负责。

二、安全生产责任清单

（一）组织或者参与拟订集团公司安全生产规章制度、操作规程并监督实施。

负责编制集团公司安全生产责任制；负责制定本部门安全生产责任制；督促所属煤矿（涉煤子、分公司）编制安全生产责任制和操作规程。

参与制定集团公司安全生产规章制度，督促所属煤矿（涉煤子、分公司）编制生产安全事故应急救援预案。

（二）参与集团公司涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责。

（三）组织制定集团公司安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核。

（四）组织或参与集团公司安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

组织或参与集团公司主要负责人、安全生产管理人员参加安全培训及安全知识和管理能力考核工作。

监督检查企业所属安全培训机构培训、考核工作情况。

（五）监督集团公司安全生产资金投入和技术措施的落实。

（六）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理。

参与制定企业安全生产规划；督促所属煤矿（涉煤子、分公司）编制和落实年度灾害预防和处理计划。

负责建立重大事故隐患台账，督促重大事故隐患整改，落实重大事故隐患上报工作。

负责制定安全生产大检查制度并组织实施。

监督所属煤矿（涉煤子、分公司）制定瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防和治理方案。

（七）检查集团公司各单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

1. 监督检查领导干部带班下井、跟班等安全生产责任制落实情况。
2. 对重大事故隐患提出整改意见，并及时提交企业安全办公会议。
3. 统计分析生产安全事故原因，吸取事故教训，制定防范措施，并监督落实。
4. 监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）作业规程和安全技术措施落实情况。

（八）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

1. 负责起草集团公司年度安全生产工作决定。
2. 督促相关部门和所属煤矿（涉煤子、分公司）落实重大隐患治理方案。
3. 监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照；监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）主要负责人和安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核并合格。

4. 制止并报告无证或证照过期组织生产建设行为；查处超能力、超强度、超定员组织生产行为；查处和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业行为；查处单班下井人数超过规定和井下作业人员超时作业行为。

5. 查处瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为；查处生产系统不符合规定组织生产行为。

6. 负责职业病危害防治工作，查处职业病危害防治措施不到位组织生产行为。

（九）督促落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度，督促落实安全生产整改措施。

1. 参与事故抢险救援，配合事故调查；监督落实事故防范措施。
2. 组织对较大涉险事故调查，监督非人身事故调查。

3. 监督落实安全生产监管监察指令，并及时反馈。

4. 受理、查处安全生产举报事项。

（十）制定集团公司外来施工作业安全管理制度，督促承包、承租单位履行安全生产职责，并对承包、承租单位及人员的相关资质进行审核、监管；

（十一）对集团公司各单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督；

（十二）组织制定安全生产责任制绩效考核制度并监督实施；

（十三）参与拟订集团公司生产安全事故应急救援预案；

（十四）参与集团公司应急救援演练；监督检查应急救援演练开展情况。

（十五）法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		安全环保监察部部长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）组织或者参与拟订集团公司安全生产规章制度、操作规程并监督实施。	6	未组织或者参与拟订集团公司安全生产规章制度、操作规程并监督实施一次扣1分；未制定本部门安全生产责任制扣6分；未督促所属煤矿（涉煤子、分公司）编制安全生产责任制和操作规程，扣2分未指导所属煤矿（涉煤子、分公司）编制生产安全事故应急救援预案，扣2分。				

考核岗位		安全环保监察部部长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
2	(二)参与集团公司涉及安全生产的经营决策,提出改进安全生产管理的建议,督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责。	4	未参与集团公司涉及安全生产的经营决策,提出改进安全生产管理的建议,扣2分;未督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责,扣2分。				
3	(三)组织制定集团公司安全生产管理年度工作计划和目标,并进行考核。	6	未制定集团公司安全生产管理年度工作计划和目标扣3分;未进行考核扣3分。				
4	(四)组织或参与集团公司安全生产宣传教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况。	4	未组织或参与集团公司安全生产宣传教育和培训,未如实记录安全生产教育和培训情况,1次扣2分。				
5	(五)监督集团公司安全生产资金投入和技术措施的落实。	4	未有效监督集团公司安全生产资金投入和技术措施的落实一次扣2分。				
6	(六)组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施,监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理。	6	未组织开展危险源辨识和评估扣3分;未落实重大危险源安全管理措施一次扣2分;未监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理等工作每次扣1分。未督促所属煤矿(涉煤子、分公司)编制和落实年度灾害预防和处理计划,扣2分;未督促重大事故隐患整改,落				

考核岗位		安全环保监察部部长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			实重大事故隐患上报工作，扣3分；未制定安全生产大检查制度并组织实施，扣2分；未监督所属煤矿（涉煤子、分公司）制定瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防和治理方案，扣2分。				
7	（七）检查集团公司各单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。		未排查集团生产安全事故隐患，及时提出安全生产管理建议，一次扣2分。未统计分析生产安全事故原因，吸取事故教训，制定防范措施，并监督落实，扣2分。未监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）作业规程和安全技术措施落实情况，扣2分。				
8	（八）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	12	未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，一次扣1分。未起草集团公司年度安全生产工作决定，扣2分；未督促相关部门和所属煤矿（涉煤子、分公司）落实重大隐患治理方案，扣2分；未监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）依法办理采矿许可证、安				

考核岗位		安全环保监察部部长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			全生产许可证、工商营业执照，扣 2 分；监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）主要负责人和安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核并合格，扣 2 分；未制止并报告无证或证照过期组织生产建设行为，查处超能力、超强度、超定员组织生产行为，查处和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业行为；查处单班下井人数超过规定和井下作业人员超时作业行为等，每项扣 2 分。未查处瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为；未查处职业病危害防治措施不到位组织生产行为，扣 2 分。				
9	（九）督促落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度，督促落实安全生产整改措施。	8	未督促落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度扣 3 分；未督促落实安全生产整改措施扣 2 分				
10	（十）制定集团公司外来施工作业安全管理制度，督促承包、承租单位履行安	10	未制定集团公司外来施工作业安全管理制度扣 3 分；未督促承包、承租单位履行安全生产职责，				

考核岗位		安全环保监察部部长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	全生产职责，并对承包、承租单位及人员的相关资质进行审核、监管。		并对承包、承租单位及人员的相关资质进行审核、监管，一次扣 2 分。				
11	（十一）对集团公司各单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督。	10	未对集团公司各单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督，一项扣 2 分。				
12	（十二）组织制定安全生产责任制绩效考核制度并监督实施。	10	未组织制定安全生产责任制绩效考核制度扣 3 分；未监督实施扣 3 分。				
13	（十三）参与拟订集团公司生产安全事故应急救援预案。	4	未参与拟订集团公司生产安全事故应急救援预案扣 2 分。				
14	（十四）参与集团公司应急救援演练；监督检查应急救援演练开展情况。	6	未参与集团公司应急救援演练一次扣 2 分；未监督检查应急救援演练开展情况一次扣 1 分。				
15	（十五）法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	4	每少完成一项工作扣 2 分。				
16	合 计	100					

考核岗位		安全环保监察部部长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
17	加分项	10					
18	总得分						

安全主管安全生产责任清单（姓名：武龙标、曹振、屈云龙、郑州）

安全环保监察部安全主管必须掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

安全环保监察部安全主管在安全环保监察部副部长领导下，开展分管范围内安全或环保监察等工作，履行安全生产监督管理职责，对分管范围内工作全面负责。

二、安全生产责任清单

（一）参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程并监督实施。

协助副部长编制集团公司安全生产责任制；制定本部门安全生产责任制；参与制定集团公司安全生产规章制度。

（二）提出改进安全生产管理的建议，督促分管范围内其他机构、人员履行安全生产职责。

（三）协助副部长制定集团公司安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核。

（四）参与集团公司安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

协助副部长组织集团公司主要负责人、安全生产管理人员参加安全培训及安全知识和管理能力考核工作。

（五）协助副部长监督分管范围内的单位安全生产资金投入和技术措施的落实。

（六）协助副部长督促开展危险源辨识和评估，督促落实分管单位重大危险源的安全管理措施，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理。

1. 协助副部长督促重大事故隐患整改和重大事故隐患上报工作。

2. 协助部长、副部长制定安全生产大检查制度，并组织实施。

（七）协助副部长检查分管单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

1. 监督检查领导干部带班、跟班等安全生产责任制落实情况。

2. 统计分析生产安全事故原因，吸取事故教训，制定防范措施，并监督落实。

3. 监督检查分管范围内所属单位作业规程和安全技术措施落实情况。

（八）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

1. 督促相关部门和所属煤矿（涉煤子、分公司）落实重大隐患治理方案。

2. 监督检查分工范围内所属煤矿（涉煤子、分公司）依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照；监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）主要负责人和安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核并合格。

3. 制止并报告无证或证照过期组织生产建设行为；查处超能力、超强度、超定员组织生产行为；查处和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业行为；查处单班下井人数超过规定和井下作业人员超时作业行为。

4. 查处瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为； 查处生产系统不符合规定组织生产行为。

5. 协助副部长管理职业病危害防治工作，查处职业病危害防治措施不到位组织生产行为。

（九）监督分管单位落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度，督促落实安全生产整改措施。

1. 参与事故抢险救援，配合事故调查；监督落实事故防范措施。

2. 参与较大涉险事故调查，监督非人身事故调查。

3. 监督落实安全生产监管监察指令，并及时反馈。

4. 受理、查处安全生产举报事项。

（十）督促落实分工范围内的单位外来施工作业安全管理制度，督促承包、承租单位履行安全生产职责，并对承包、承租单位及人员的相关资质进行审核、监管；

（十一）对分工范围内的单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督；

（十二）协助副部长制定安全生产责任制绩效考核制度并监督实分工范围内的单位实施；

(十三) 参与拟订集团公司生产安全事故应急救援预案;

(十四) 参与集团公司应急救援演练; 监督检查分工范围内单位应急救援演练开展情况。

(十五) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		安全环保监察部安全主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程并监督实施。	4	未协助副部长编制集团公司安全生产责任制扣 3 分; 未制定本部门安全生产责任制扣 1 分; 未参与拟订集团公司安全生产规章制度、操作规程并监督实施扣 3 分。				
2	(二) 提出改进安全生产管理的建议, 督促分管范围内其他机构、人员履行安全生产职责。	4	未提出改进安全生产管理的建议一次扣 1 分, 未督促分管范围内其他机构、人员履行安全生产职责一次扣 1 分。				
3	(三) 协助副部长制定集团公司安全生产管理年度工作计划和目标, 并进行考核。	6	未协助副部长制定集团公司安全生产管理年度工作计划和目标扣 3 分, 未进行考核扣 2 分。				
4	(四) 参与集团公司安全生产宣传教育和培训, 如实记录安全生产教育和培训情况。	8	未参与集团公司安全生产宣传教育和培训, 如实记录安全生产教育和培训情况一次扣 1 分; 未协助副部长组织集团公司主要负责人、安全生产管理人员参加安全培训及安全知识和管理能力考				

考核岗位		安全环保监察部安全主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			核工作一次扣1分。				
5	(五) 协助副部长监督分管范围内的单位安全生产资金投入和技术措施的落实。	4	未协助副部长监督分管范围内的单位安全生产资金投入和技术措施的落实一次扣2分。				
6	(六) 协助副部长督促开展危险源辨识和评估, 督促落实分管单位重大危险源的安全管理措施, 监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理。	12	未协助副部长督促开展危险源辨识和评估扣3分; 未督促落实分管单位重大危险源的安全管理措施一次扣2分; 未监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理扣1分; 未协助副部长督促重大事故隐患整改和重大事故隐患上报工作一次扣2分; 未协助部长、副部长制定安全生产大检查制度, 并组织实施一次扣1分。				
7	(七) 协助副部长检查分管单位的安全生产状况, 及时排查生产安全事故隐患, 提出改进安全生产管理的建议。	10	未协助副部长检查分管单位的安全生产状况, 及时排查生产安全事故隐患, 提出改进安全生产管理的建议一次扣2分。未监督检查领导干部带班、跟班等安全生产责任制落实情况一次扣1分; 未				

考核岗位		安全环保监察部安全主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			统计分析生产安全事故原因，吸取事故教训，制定防范措施，并监督落实一次扣1分；未监督检查分管范围内所属单位作业规程和安全技术措施落实情况一次扣1分。				
8	(八) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	14	未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为一次扣1分；未督促相关部门和所属煤矿（涉煤子、分公司）落实重大隐患治理方案一次扣1分；未监督检查分工范围内所属煤矿（涉煤子、分公司）依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照；监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）主要负责人和安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核并合格一次扣1分；未制止并报告无证或证照过期组织生产建设行为；查处超能力、超强度、超定员组织生产行为；查处和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业行为、查处单班下井人数超过规定				

考核岗位		安全环保监察部安全主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			和井下作业人员超时作业行为一次扣1分；未查处瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为； 查处生产系统不符合规定组织生产行为一次扣1分；未协助副部长管理职业病危害防治工作，查处职业病危害防治措施不到位组织生产行为一次扣1分。				
9	(九) 监督分管单位落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度，督促落实安全生产整改措施。	10	未监督分管单位落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度扣3分；未督促落实安全生产整改措施扣2分。未参与事故抢险救援，配合事故调查，监督落实事故防范措施一次扣1分；未参与较大涉险事故调查，监督非人身事故调查一次扣1分；未监督落实安全生产监管监察指令，并及时反馈一次扣1分；未受理、查处安全生产举报事项一次扣1分。				
10	(十) 督促落实分工范围内的单位外来施工作业安全管理制度，督促承包、承租单位履行安全生	6	未督促落实分工范围内的单位外来施工作业安全管理制度扣2分，未督促承包、承租单位履行安全生				

考核岗位		安全环保监察部安全主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	产职责，并对承包、承租单位及人员的相关资质进行审核、监管。		承租单位及人员的相关资质进行审核、监管一次扣 2 分。				
11	(十一)对分工范围内的单位动火作业、临时用电作业、受限空间(有限空间)作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督。	6	未对分工范围内的单位动火作业、临时用电作业、受限空间(有限空间)作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督一项扣 1 分。				
12	(十二)协助副部长制定安全生产责任制绩效考核制度并监督分工范围内的单位实施；	4	未协助副部长制定安全生产责任制绩效考核制度扣 3 分；未监督分工范围内的单位实施扣 2 分。				
13	(十三)参与拟订集团公司生产安全事故应急救援预案。	4	未参与拟订集团公司生产安全事故应急救援预案扣 2 分。				
14	(十四)参与集团公司应急救援演练；监督检查分工范围内单位应急救援演练开展情况。	4	未参与集团公司应急救援演练一次扣 2 分；未监督检查分工范围内单位应急救援演练开展情况一次扣 1 分。				
15	(十五)履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	4	每少完成一项工作扣 1 分。				
6	合 计	100					

考核岗位		安全环保监察部安全主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
7	加分项	10					
8	总得分						

节能环保主管安全生产责任清单（姓名：刘兵）

安全环保监察部节能环保主管掌握并认真贯彻执行有关节能环保工作的法律法规、方针政策 and 山东省、济宁市、邹城市节能、环保地方标准。

一、责任范围

安全环保监察部节能环保主管在安全环保监察部副部长领导下，开展分管范围内节能环保等日常管理工作，履行节能环保监督管理职责，对分管范围内工作全面负责。

二、安全生产责任清单

一、认真执行各级政府和业务部门的专项工作指示精神，做好工作部署和文件精神的上传下达。

二、完成上级业务部门下达各项节能任务和指标，并对各公司完成情况进行督导。

三、严格执行济宁市能源局、邹城市能源局向集团公司下达的年度节能减排任务，并按照行业标准对各用能单位进行分解。

四、按时、准确上报能源报表并登记入账，确保能源原始记录健全。

五、按业务部门要求督促能源使用重点单位开展能源计量、耗能设备检测和淘汰落后工作的实施，确保按计划完成。

六、配合迎接上级主管部门对集团及各公司节能检查、监察。

七、监督各公司节能设施正常运行，对浪费能源或违规操作等行为进行监督管理。

八、按邹城能源局、济宁能源局要求参加节能培训。

九、认真传达并严格执行济宁市生态环境局、邹城市生态环境局对集团煤矿、生物制造、电力等企业下达的各项环保工作要求，做好宣贯工作。

十、按时、准确上报环保数据报表；

十一、迎接好上级主管部门、环保部门对集团及各公司的大气污染、水处理、固态污染物等环保检查、监察。

十二、监督各公司环保监测监控系统正常运行，设备故障及时督促责任单位进行整

改。

十三、对济宁市能源局通报的煤矿扬尘治理线上巡查情况及时落实到责任单位进行整改。

十四、组织好国家、省市开展环保专项行动，及时做好环保宣传工作。

十五、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

十六、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		安全环保监察部节能环保主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 认真执行各级政府和业务部门的专项工作指示精神，做好工作部署和文件精神上传下达。	6	未执行各级政府和业务部门的专项工作指示精神一次扣1分；未做好工作部署和文件精神的上传下达一次扣1分。				
2	(二) 完成上级业务部门下达各项节能任务和指标，并对各公司完成情况进行督导。	6	未完成上级业务部门下达各项节能任务和指标扣，并对各公司完成情况进行督导一次扣1分。				
3	(三) 严格执行济宁市能源局、邹城市能源局向集团公司下达的年度节能减排任务，并按照行业标准对各用能单位进行分解。	6	未执行济宁市能源局、邹城市能源局向集团公司下达的年度节能减排任务，并按照行业标准对各用能单位进行分解一次扣3分。				

考核岗位		安全环保监察部节能环保主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
4	(四) 按时、准确上报能源报表并登记入账, 确保能源原始记录健全。	6	未按时、准确上报能源报表并登记入账一次扣 1 分。				
5	(五) 按业务部门要求督促能源使用重点单位开展能源计量、耗能设备检测和淘汰落后工作的实施, 确保按计划完成。	8	未督促能源使用重点单位开展能源计量、耗能设备检测和淘汰落后工作的实施一项一次扣 1 分。				
6	(六) 配合迎接上级主管部门对集团及各公司节能检查、监察。	6	未配合迎接上级主管部门对集团及各公司节能检查、监察一次扣 3 分。				
7	(七) 监督各公司节能设施正常运行, 对浪费能源或违规操作等行为进行监督管理。	8	未监督各公司节能设施正常运行, 对浪费能源或违规操作等行为进行监督管理一次扣 1 分。				
8	(八) 按邹城能源局、济宁能源局要求参加节能培训。	4	未按邹城能源局、济宁能源局要求参加节能培训一次扣 2 分。				
9	(九) 认真传达并严格执行济宁市生态环境局、邹城市生态环境局对集团煤矿、生物制造、电力等企业下达的各项环保工作要求, 做好宣贯	8	未传达并严格执行济宁市生态环境局、邹城市生态环境局对集团煤矿、生物制造、电力等企业下达的各项环保工作要求一次一项扣 1 分。				

考核岗位		安全环保监察部节能环保主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	工作。						
10	(十) 按时、准确上报环保数据报表；	6	未按时、准确上报环保数据报表一次扣 1 分。				
11	(十一) 迎接好上级主管部门、环保部门对集团及各公司的大气污染、水处理、固态污染物等环保检查、监察。	8	未迎接好上级主管部门、环保部门对集团及各公司的大气污染、水处理、固态污染物等环保检查、监察，一项扣 2 分。				
12	(十二) 监督各公司环保监测监控系统正常运行，设备故障及时督促责任单位进行整改。	10	监督各公司环保监测监控系统正常运行不力，督促设备故障整改不及时，一次扣 1 分。				
13	(十三) 对济宁市能源局通报的煤矿扬尘治理线上巡查情况及时落实到责任单位进行整改。	8	未对济宁市能源局通报的煤矿扬尘治理线上巡查情况及时落实到责任单位进行整改，一次扣 2 分。				
14	(十四) 组织好国家、省市开展环保专项行动，及时做好环保宣传工作。	6	未组织好国家、省市开展环保专项行动，及时做好环保宣传工作一次扣 1 分。				
15	(十五) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	5	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实，一次扣 2 分。				
16	(十六) 履行法律、	4	每少完成一项工作扣 1				

考核岗位		安全环保监察部节能环保主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。		分。				
17	合 计	100					
18	加分项	10					
19	总得分						

安全、技术类专员安全生产责任清单（姓名：陈建教、平峰、吴博）

安全环保监察部安全、技术类专员必须掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

安全环保监察部安全、技术类专员在安全环保监察部副部长领导下，开展分管范围内安全、技术等日常管理工作，履行安全、技术监督管理职责，负责集团所属煤矿的安全隐患排查、煤炭开采等专业技术顾问、调研、指导等工作，书面提出安全、技术存在的问题，对分管范围内工作全面负责。

二、安全生产责任清单

（一）参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程并监督实施。

协助副部长编制集团公司安全生产责任制；制定本部门安全生产责任制；参与制定集团公司安全生产规章制度。

（二）提出改进安全生产管理的建议。

（三）协助副部长制定集团公司安全生产管理年度工作计划和目标。

（四）参与集团公司安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

协助副部长组织集团公司主要负责人、安全生产管理人员参加安全培训及安全知识和管理能力考核工作。

（五）协助副部长监督分管范围内的单位安全生产资金投入和技术措施的落实。

（六）协助副部长督促开展危险源辨识和评估，督促落实分管单位重大危险源的安全管理措施，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理。

1. 协助副部长督促重大事故隐患整改和重大事故隐患上报工作。

2. 协助部长、副部长制定安全生产大检查制度，并组织实施。

（七）协助副部长检查分管单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

1. 监督检查领导干部带班、跟班等安全生产责任制落实情况。

2. 统计分析生产安全事故原因，吸取事故教训，制定防范措施，并监督落实。

3. 监督检查分管范围内所属单位作业规程和安全技术措施落实情况。

（八）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

1. 督促相关部门和所属煤矿（涉煤子、分公司）落实重大隐患治理方案。

2. 监督检查分工范围内所属煤矿（涉煤子、分公司）依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照；监督检查所属煤矿（涉煤子、分公司）主要负责人和安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核并合格。

3. 制止并报告无证或证照过期组织生产建设行为；查处超能力、超强度、超定员组织生产行为；查处和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业行为；查处单班下井人数超过规定和井下作业人员超时作业行为。

4. 查处瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为；查处生产系统不符合规定组织生产行为。

5. 协助副部长管理职业病危害防治工作，查处职业病危害防治措施不到位组织生产行为。

（九）监督分管单位落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度，督促落实安全生产整改措施。

1. 参与事故抢险救援，配合事故调查；监督落实事故防范措施。

2. 参与较大涉险事故调查，监督非人身事故调查。

3. 监督落实安全生产监管监察指令，并及时反馈。

（十）督促落实分工范围内的单位外来施工作业安全管理制度，督促承包、承租单位履行安全生产职责，并对承包、承租单位及人员的相关资质进行审核、监管；

（十一）对分工范围内的单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督；

（十二）协助副部长制定安全生产责任制绩效考核制度并监督实分工范围内的单位实施；

(十三) 参与拟订集团公司生产安全事故应急救援预案;

(十四) 参与集团公司应急救援演练; 监督检查分工范围内单位应急救援演练开展情况。

(十五) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		安全环保监察部安全、技术专员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一) 参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程并监督实施。	4	未协助副部长编制集团公司安全生产责任制扣 3 分; 未制定本部门安全生产责任制扣 1 分; 未参与拟订集团公司安全生产规章制度、操作规程并监督实施扣 3 分。				
2	(二) 提出改进安全生产管理的建议, 督促分管范围内其他机构、人员履行安全生产职责。	4	未提出改进安全生产管理的建议一次扣 1 分, 未督促分管范围内其他机构、人员履行安全生产职责一次扣 1 分。				
3	(三) 协助副部长制定集团公司安全生产管理年度工作计划和目标, 并进行考核。	6	未协助副部长制定集团公司安全生产管理年度工作计划和目标扣 3 分, 未进行考核扣 2 分。				
4	(四) 参与集团公司安全生产宣传教育和培训, 如实记录安全生产教育和培训情况。	8	未参与集团公司安全生产宣传教育和培训, 如实记录安全生产教育和培训情况一次扣 1 分; 未协助副部长组织集团公司主要负责人、安全生产管理人员参加安全培训及安全知识和管理能力考				

考核岗位		安全环保监察部安全、技术专员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			核工作一次扣 1 分。				
5	(五) 协助副部长监督分管范围内的单位安全生产资金投入和技术措施的落实。	4	未协助副部长监督分管范围内的单位安全生产资金投入和技术措施的落实一次扣 2 分。				
6	(六) 协助副部长督促开展危险源辨识和评估, 督促落实分管单位重大危险源的安全管理措施, 监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理。	12	未协助副部长督促开展危险源辨识和评估扣 3 分; 未督促落实分管单位重大危险源的安全管理措施一次扣 2 分; 未监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理扣 1 分; 未协助副部长督促重大事故隐患整改和重大事故隐患上报工作一次扣 2 分; 未协助部长、副部长制定安全生产大检查制度, 并组织实施一次扣 1 分。				
7	(七) 协助副部长检查分管单位的安全生产状况, 及时排查生产安全事故隐患, 提出改进安全生产管理的建议。	10	未协助副部长检查分管单位的安全生产状况, 及时排查生产安全事故隐患, 提出改进安全生产管理的建议一次扣 2 分。未监督检查领导干部带班、跟班等安全生产责任制落实情况一次扣 1 分; 未统计分析生产安全事故原因, 吸取事故教训, 制				

考核岗位		安全环保监察部安全、技术专员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			定防范措施,并监督落实一次扣1分;未监督检查分管范围内所属单位作业规程和安全技术措施落实情况一次扣1分。				
8	(八)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	14	未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为一次扣1分;未督促相关部门和所属煤矿(涉煤子、分公司)落实重大隐患治理方案一次扣1分;未监督检查分工范围内所属煤矿(涉煤子、分公司)依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照;监督检查所属煤矿(涉煤子、分公司)主要负责人和安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核并合格一次扣1分;未制止并报告无证或证照过期组织生产建设行为;查处超能力、超强度、超定员组织生产行为;查处和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业行为、查处单班下井人数超过规定和井下作业人员超时作业行为一次扣1分;未查				

考核岗位		安全环保监察部安全、技术专员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			处瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为； 查处生产系统不符合规定组织生产行为一次扣 1 分；未协助副部长管理职业病危害防治工作，查处职业病危害防治措施不到位组织生产行为一次扣 1 分。				
9	(九) 监督分管单位落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度，督促落实安全生产整改措施。	10	未监督分管单位落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度扣 3 分；未督促落实安全生产整改措施扣 2 分。未参与事故抢险救援，配合事故调查，监督落实事故防范措施一次扣 1 分；未参与较大涉险事故调查，监督非人身事故调查一次扣 1 分；未监督落实安全生产监管监察指令，并及时反馈一次扣 1 分。				
10	(十) 督促落实分工范围内的单位外来施工作业安全管理制度，督促承包、承租单位履行安全生产职责，并对承包、承租单位及人员的相关资质进行审核、监管。	6	未督促落实分工范围内的单位外来施工作业安全管理制度扣 2 分，未督促承包、承租单位履行安全生产职责，并对承包、承租单位及人员的相关资质进行审核、监管一次扣 2 分。				

考核岗位		安全环保监察部安全、技术专员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
11	(十一)对分工范围内的单位动火作业、临时用电作业、受限空间(有限空间)作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督。	6	未对分工范围内的单位动火作业、临时用电作业、受限空间(有限空间)作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督一项扣1分。				
12	(十二)协助副部长制定安全生产责任制绩效考核制度并监督分工范围内的单位实施;	4	未协助副部长制定安全生产责任制绩效考核制度扣3分;未监督分工范围内的单位实施扣2分。				
13	(十三)参与拟订集团公司生产安全事故应急救援预案。	4	未参与拟订集团公司生产安全事故应急救援预案扣2分。				
14	(十四)参与集团公司应急救援演练;监督检查分工范围内单位应急救援演练开展情况。	4	未参与集团公司应急救援演练一次扣2分;未监督检查分工范围内单位应急救援演练开展情况一次扣1分。				
15	(十五)履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	4	每少完成一项工作扣1分。				
6	合 计	100					
7	加分项	10					
8	总得分						

生产技术部安全生产责任清单

在总工程师的领导下，全面负责技术管理工作，主要负责企业顶板（防冲）管理、“一通三防”、水害防治、机电运输等安全技术工作。安全生产责任清单如下：

1. 建立企业安全生产技术管理体系。
2. 编制企业安全生产规划、年度生产建设计划、年度灾害预防和处理计划、企业灾害防治中长期规划。
3. 制定企业安全生产标准化管理体系考核标准；开展安全生产标准化管理体系建设考核工作。
4. 审查矿井瓦斯等级鉴定报告；检查指导矿井开展煤层突出危险性鉴定、煤层瓦斯参数测定、煤层自燃倾向性鉴定和煤尘爆炸性鉴定工作。
5. 审查矿井地质报告、建井地质报告、地质或水文地质补勘报告、采区设计等技术方案和报告。
6. 审查矿井安全生产系统重大隐患治理方案，并督促双重预防机制的落实。负责审查法律法规规定的其它安全技术措施。
7. 审查新技术、新材料、新装备、新工艺入井试验的安全技术和职业病防治技术措施并监督实施。
8. 每季度至少组织召开 1 次专业专题会议。
9. 检查指导所属煤矿企业编制生产接替计划，合理安排生产布局，实现开拓煤量、准备煤量、回采煤量和安全煤量的平衡。
10. 监督检查安全生产技术管理制度、作业规程、安全技术措施等制定和执行情况。
11. 制止采场布置、采掘接替等不符合规定组织生产行为。
12. 制止和查处超通风能力生产、瓦斯超限作业及治理措施执行不到位、安全监控系统不完善组织生产等行为。
13. 制止防排水系统不符合规定、受水害威胁的采掘工作面未采取防治水措施或执行

不到位组织生产行为。

14. 参与生产安全事故应急预案评估。
15. 督促落实职责范围内的生产安全事故防范措施。
16. 督促落实职责范围内的安全生产监管监察指令。
17. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

生产技术部长安全生产责任清单（姓名：白林峰）

生产技术部部长必须掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

生产技术部部长在集团总工程师领导下，开展技术管理工作，履行安全生产技术管理职责，对生产技术部工作全面负责。

二、安全生产责任清单

1、贯彻执行党和国家的技术方针、政策、法律、法规以及上级管理部门的有关决定和规定。

2、负责组织制定本部各岗位安全生产责任制和各项管理制度，并按规定进行考核。

3、组织人员编制下属矿井生产规划，认真组织研究、指导制定各煤矿的开拓布局及接续计划，确保矿井采掘接续正常，有利于煤矿的安全管理。

4、组织开展安全生产标准化管理体系建设工作。组织各专业组人员对各矿井进行安全生产标准化检查，并及时通报检查结果，促进了矿井安全生产标准化水平的提高。

5、负责各煤矿生产、一通三防、地测防治水组织规划、设计的审批工作。

6、对集团各矿定期进行督察检查，参加公司及安监部门的安全评估等检查。

7、深入井下，针对现场出现的技术问题进行分析研究，及时处理。对各矿生产科室和采掘区队进行业务指导。

8、监督检查矿井作业规程的贯彻实施和《安全技术操作规程》的学习执行情况。同时对采掘工程质量进行监督和检查验收。

9、协助总工程师审查矿井瓦斯等级鉴定报告；检查指导矿井开展煤层突出危险性鉴定、煤层瓦斯参数测定、煤层自燃倾向性鉴定和煤尘爆炸性鉴定工作。

10、协助总工程师审批矿井地质报告、建井地质报告、地质或水文地质补勘报告、矿井水文地质类型划分报告、矿井闭坑报告、隐蔽致灾因素普查报告和“三下开采”试采总结报告等；审批矿井防水煤(岩)柱留设、地质或水文地质补勘设计等。

11、与上级业务主管部门、科研单位的联系，组织开展学术交流活动和技术革新改造，促进企业科技进步。

12、在总工程师的领导下，搞好集团的重大事故隐患排查治理工作。

13、及时向各矿传达上级业务主管部门指示精神和集团制定的各项政策，做好矿井生产科室技术方面的交流协调工作。

14、负责制定有关技术管理方面的各项制度并监督执行。

15、负责推广安全生产新技术、新材料、新工艺、新设备，开展安全生产技术科研攻关。

16、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

三、考核标准

考核岗位		生产技术部部长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)负责组织制定本部各岗位安全生产责任制和各项管理制度，并按规定进行考核。	10	未负责组织制定本部各岗位安全生产责任制和各项管理制度，并按规定进行考核，扣2分。				
2	(二)组织人员编制下属矿井生产规划，认真组织研究、指导制定各煤矿的开拓布局及接续计划，确保矿井采掘接续正常，有利于煤矿的安全管理。	6	未组织人员编制下属矿井生产规划，认真组织研究、指导制定各煤矿的开拓布局及接续计划，确保矿井采掘接续正常，有利于煤矿的安全管理，扣2分。				
3	(三)组织开展安全生产标准化管理体系建设工作。组织各专业组人员对各矿井进行安全生产标准化检查，并及时通报检查结果，促进了矿井安全生产标准化水平的提高。	10	未组织开展安全生产标准化管理体系建设工作。组织各专业组人员对各矿井进行安全生产标准化检查，并及时通报检查结果，促进了矿井安全生产标准化水平的提高，扣5分。				

考核岗位		生产技术部部长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
4	(四)负责各煤矿生产、一通三防、地测防治水组织规划、设计的审批工作	10	未负责各煤矿生产、一通三防、地测防治水组织规划、设计的审批工作，扣2分。				
5	(五)对集团各矿定期进行督察检查，参加公司及安监部门的安全评估等检查。	6	未对集团各矿定期进行督察检查，参加公司及安监部门的安全评估等检查，扣2分。				
6	(六)深入井下，针对现场出现的技术问题进行分析研究，及时处理。对各矿生产科室和采掘区队进行业务指导	10	未深入井下，针对现场出现的技术问题进行分析研究，及时处理。对各矿生产科室和采掘区队进行业务指导，一次扣5分。				
7	(七)监督检查矿井作业规程的贯彻实施和《安全技术操作规程》的学习执行情况。同时对采掘工程质量进行监督和检查验收。	10	未监督检查矿井作业规程的贯彻实施和《安全技术操作规程》的学习执行情况。同时对采掘工程质量进行监督和检查验收，一次扣5分。				
8	(八)协助总工程师审查矿井瓦斯等级鉴定报告；检查指导矿井开展煤层突出危险性鉴定、煤层瓦斯参数测定、煤层自燃倾向性鉴定和煤尘爆炸性鉴定工作。	10	未协助总工程师审查矿井瓦斯等级鉴定报告；检查指导矿井开展煤层突出危险性鉴定、煤层瓦斯参数测定、煤层自燃倾向性鉴定和煤尘爆炸性鉴定工作，一次扣5分。				

考核岗位		生产技术部部长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
9	（九）协助总工程师审批矿井地质报告、建井地质报告、地质或水文地质补勘报告、矿井水文地质类型划分报告、矿井闭坑报告、隐蔽致灾因素普查报告和“三下开采”试采总结报告等；审批矿井防水煤（岩）柱留设、地质或水文地质补勘设计等。	10	未协助总工程师审批矿井地质报告、建井地质报告、地质或水文地质补勘报告、矿井水文地质类型划分报告、矿井闭坑报告、隐蔽致灾因素普查报告和“三下开采”试采总结报告等；审批矿井防水煤（岩）柱留设、地质或水文地质补勘设计等，一次扣 5 分。				
10	（十）与上级业务主管部门、科研单位的联系，组织开展学术交流活动和革新改造，促进企业科技进步。	4	未与上级业务主管部门、科研单位的联系，组织开展学术交流活动和革新改造，促进企业科技进步，一次扣 2 分。				
11	（十一）及时向各矿传达上级业务主管部门指示精神和集团制定的各项政策，做好矿井生产科室技术方面的交流协调工作。	10	未及时向各矿传达上级业务主管部门指示精神和集团制定的各项政策，做好矿井生产科室技术方面的交流协调工作，一次扣 5 分。				

考核岗位		生产技术部部长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
12	(十二)负责推广安全生产新技术、新材料、新工艺、新设备,开展安全生产技术科研攻关。	4	未负责推广安全生产新技术、新材料、新工艺、新设备,开展安全生产技术科研攻关,一次扣2分。				
13	(十三)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	5	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实,一次扣2分。				
14	合 计	100					
15	加分项	10					
16	总得分						

生产技术副部长安全生产责任清单（姓名：齐高军）

一、责任范围

协助部长完善生产技术管理体系，组织实施集团公司生产技术管理工作，

二、安全生产责任清单

（一）督导下属企业制定好采煤工作面回采技术方案，并做好监督落实。

（二）审查、优化下属煤矿采煤工作面回采工艺、生产组织。

（三）督导采煤区队编制好作业规程和配套安全技术措施，并严格执行。

（四）推广采煤工作面新的开采工艺、开采方法，推广并完善集团公司充填开采技术方案。

（五）完善集团公司采煤工作面制度管理体系，加强采煤工作面顶板管理，做好初采、初放相关技术方案的督导落实。

（六）组织集团公司优秀作业规程设计（自行编制）的评比与推广。

（七）协助做好采煤工作面新设备的调研及应用推广。

（八）配合运营管理部做好采煤成本控制和人员组织调研，协助做好生产技术部年度预算编制和月度资金计划提报。

（九）经常深入现场，对有关规程、措施在现场的落实进行检查指导，制止违章行为。

（十）收集整理有关安全生产技术资料，了解掌握采煤生产工作动态，及时为领导提供安全信息。

（十一）指导下属企业专业管理人员学习、落实新法律法规、新标准、新规程，履行法律法规规定的其他安全生产与职业病危害防治职责。

（十二）组织好安全生产标准化检查验收工作。

（十三）重点负责完善集团公司一通三防、防治水、双防双控等相关制度的督导落实。

（十四）重点负责矿井通风系统改造、防灭火系统方案的制定和优化审查与督导落实。

（十五）负责下属企业召开“一通三防”、防治水专业技术审查，并督导技术方案落

实。

(十六) 重点负责指导下属煤矿企业制定矿井防灭火专项设计、综合防灭火措施，并监督落实。

(十七) 负责对防治水和“一通三防”技术方案进行审查，经常深入现场，对相关技术方案在现场的落实进行检查指导。

(十八) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

(十九) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		生产技术部副部长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 督导下属企业制定好采煤工作面回采技术方案，并做好监督落实。	8	未督导下属企业制定好采煤工作面回采技术方案，扣 5 分；未做好监督落实，扣 3 分。				
2	(二) 审查、优化下属煤矿采煤工作面回采工艺、生产组织。	8	未审查下属煤矿采煤工作面回采工艺、生产组织，扣 5 分；未优化下属煤矿采煤工作面回采工艺、生产组织，扣 3 分。				
3	(三) 督导采煤区队编制好作业规程和配套安全技术措施，并严格执行。	5	未督导采煤区队编制好作业规程和配套安全技术措施并严格执行，扣 5 分。				
4	(四) 推广采煤工作面新的开采工艺、开采方法，推广并完善集团公司充填开采技术方案。	5	未推广采煤工作面新的开采工艺、开采方法，扣 3 分；未推广并完善集团公司充填开采技术方案，扣 2 分。				
5	(五) 完善集团公司采煤工作面制度管理体系，加强采煤工作	8	未完善集团公司采煤工作面制度管理体系，扣 5 分；未加强采煤工作面顶板管				

考核岗位		生产技术部副部长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	面顶板管理，做好初采、初放相关技术方案的督导落实。		理，做好初采、初放相关技术方案的督导落实，扣3分。				
6	（六）组织集团公司优秀作业规程设计（自行编制）的评比与推广。	5	未组织集团公司优秀作业规程设计（自行编制）的评比与推广，扣5分。				
7	（七）协助做好采煤工作面新设备的调研及应用推广。	5	未协助做好采煤工作面新设备的调研及应用推广，扣5分。				
8	（八）配合运营管理部做好采煤成本控制和人员组织调研，协助做好生产技术部年度预算编制和月度资金计划提报。	6	未配合运营管理部做好采煤成本控制和人员组织调研，扣5分；未协助做好生产技术部年度预算编制和月度资金计划提报，扣1分。				
9	（九）经常深入现场，对有关规程、措施在现场的落实进行检查指导，制止违章行为。	10	未经常深入现场，对有关规程、措施在现场的落实进行检查指导，扣5分；未制止违章行为，扣5分。				
10	（十）收集整理有关安全生产技术资料，了解掌握采煤生产工作动态，及时为领导提供安全信息。	3	未收集整理有关安全生产技术资料，了解掌握采煤生产工作动态，及时为领导提供安全信息，扣3分。				
11	（十一）指导下属企业专业管理人员学习、落实新法律法规、新标准、新规程，履行法律法规规定的其他安全生产与职业病危害防治职责。	3	未指导下属企业专业管理人员学习、落实新法律法规、新标准、新规程，履行法律法规规定的其他安全生产与职业病危害防治职责，扣3分。				

考核岗位		生产技术部副部长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
12	(十二) 组织好安全生产标准化检查验收工作。	5	未组织好安全生产标准化检查验收工作，扣 5 分。				
13	(十三) 重点负责完善集团公司一通三防、防治水、双防双控等相关制度的督导落实。	5	未重点负责完善集团公司一通三防、防治水、双防双控等相关制度的督导落实，扣 5 分。				
14	(十四) 重点负责矿井通风系统改造、防灭火系统方案的制定和优化审查与督导落实。	5	未重点负责矿井通风系统改造、防灭火系统方案的制定和优化审查与督导落实，扣 5 分。				
15	(十五) 负责下属企业召开“一通三防”、防治水专业技术审查，并督导技术方案落实。	5	未负责下属企业召开“一通三防”、防治水专业技术审查，并督导技术方案落实，扣 5 分。				
16	(十六) 重点负责指导下属煤矿企业制定矿井防灭火专项设计、综合防灭火措施，并监督落实。	5	未重点负责指导下属煤矿企业制定矿井防灭火专项设计、综合防灭火措施，并监督落实，扣 5 分。				
17	(十七) 负责对防治水和“一通三防”技术方案进行审查，经常深入现场，对相关技术方案在现场的落实进行检查指导。	5	未负责对防治水和“一通三防”技术方案进行审查，经常深入现场，对相关技术方案在现场的落实进行检查指导，扣 5 分。				
18	(十八) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	5	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实，扣 5 分。				
19	(十九) 法律、法规、规章以及本单位规定	4	每少完成一项工作扣 2 分。				

考核岗位		生产技术部副部长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
	的其他安全生产职 责。						
	合计	100					

生产技术部主管安全生产责任清单（姓名：董龙苍、马志壮）

生产技术部主管必须掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

生产技术部主管在生产技术部副部长领导下，开展分管范围内技术管理等工作，履行技术管理职责，对分管范围内工作全面负责。

二、安全生产责任清单

1、贯彻执行党和国家的技术方针、政策、法律、法规以及上级管理部门的有关决定和规定。

2、在总工程师的领导下，协助集团生产计划、开拓、接续计划、灾害预防处理计划、发展规划的制订和报批，并监督实施。

3、协助副部长做好煤矿上报设计、方案、规程措施的审查及批复意见的下发工作。

4、协助副部长对集团季度安全生产风险进行分析预判，结合实际情况，对各煤矿存在的主要安全风险进行分析研判，并制定相应的管控措施，形成报告。

5、协助副部长组织各专业组人员对各矿井进行安全生产标准化检查，并及时通报对各采掘工作面安全生产标准化动态检查结果，有力地促进了矿井安全生产标准化水平的提高。

6、参加公司及安监部门的安全检查。

7、深入井下，针对现场出现的技术问题进行分析研究，及时处理。对各矿生产科室和采掘区队进行业务指导。

8、监督检查矿井作业规程的贯彻实施和《安全技术操作规程》的学习执行情况。同时对采掘工程质量进行监督和检查验收。

9、协助副部长对各矿井通防工作进行业务领导和技术指导，确保通防工作的安全运行。

10、协助副部长对各矿井地质防治水工作进行业务领导和技术指导，确保地质防治水工作的安全开展。

11、及时向各矿传达上级业务主管部门指示精神和集团制定的各项政策，做好矿井生

产科室技术方面的交流协调工作。

12、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

三、考核标准

考核岗位		生产技术部主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 贯彻执行党和国家的技术方针、政策、法律、法规以及上级管理部门的有关决定和规定。	10	未贯彻执行党和国家的技术方针、政策、法律、法规以及上级管理部门的有关决定和规定，扣 10 分。				
2	(二) 在总工程师的领导下，协助集团生产计划、开拓、接续计划、灾害预防处理计划、发展规划的制订和报批，并监督实施。	8	未在总工程师的领导下，协助集团生产计划、开拓、接续计划、灾害预防处理计划、发展规划的制订和报批，扣 5 分；未监督实施，扣 3 分。				
3	(三) 协助副部长做好煤矿上报设计、方案、规程措施的审查及批复意见的下发工作。	10	未协助副部长做好煤矿上报设计、方案、规程措施的审查及批复意见的下发工作，扣 10 分。				
4	(四) 协助副部长对集团季度安全生产风险进行分析预判，结合实际情况，对各煤矿存在的主要安全风险进行分析研判，并制定相应的管控措施，形成报告。	10	未协助副部长对集团季度安全生产风险进行分析预判，结合实际情况，对各煤矿存在的主要安全风险进行分析研判，并制定相应的管控措施，形成报告，扣 10 分。				
5	(五) 协助副部长组织各专业组人员对各	10	未协助副部长组织各专业组人员对各				

考核岗位		生产技术部主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	矿井进行安全生产标准化检查，并及时通报对各采掘工作面安全生产标准化动态检查结果，有力地促进了矿井安全生产标准化水平的提高。		生产标准化检查，并及时通报对各采掘工作面安全生产标准化动态检查结果，有力地促进了矿井安全生产标准化水平的提高，扣10分。				
6	（六）参加公司及安监部门的安全检查。	8	无故未参加公司及安监部门的安全检查，扣5分；未汇报检查情况，扣3分。				
7	（七）深入井下，针对现场出现的技术问题进行分析研究，及时处理。对各矿生产科室和采掘区队进行业务指导。	6	未深入井下，针对现场出现的技术问题进行分析研究，及时处理，扣3分；未对各矿生产科室和采掘区队进行业务指导，扣3分。				
8	（八）监督检查矿井作业规程的贯彻实施和《安全技术操作规程》的学习执行情况。同时对采掘工程质量进行监督和检查验收。	8	未监督检查矿井作业规程的贯彻实施和《安全技术操作规程》的学习执行情况，扣5分；未对采掘工程质量进行监督和检查验收，扣3分。				
9	（九）协助副部长对各矿井通防工作进行业务领导和技术指导，确保通防工作的安全运行。	10	未协助副部长对各矿井通防工作进行业务领导和技术指导，确保通防工作的安全运行，扣10分。				
10	（十）协助副部长对各矿井地质防治水工作进行业务领导和技术指导，确保地质	10	未协助副部长对各矿井地质防治水工作进行业务领导和技术指导，确保地质				

考核岗位		生产技术部主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
	术指导，确保地质防治水工作的安全开展。		防治水工作的安全开展，扣10分。				
11	（十一）及时向各矿传达上级业务主管部门指示精神和集团制定的各项政策，做好矿井生产科室技术方面的交流协调工作。	6	未及时向各矿传达上级业务主管部门指示精神和集团制定的各项政策，扣3分；未做好矿井生产科室技术方面的交流协调工作，扣3分。				
12	（十二）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	5	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实，扣2分。				
13	（十三）法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	4	每少完成一项工作扣2分。				
	合计	100					

总调度室安全生产责任清单

总调度室是煤矿日常生产的组织协调和应急指挥部门，负责全集团煤矿生产调度、应急管理等工作，安全生产责任清单如下：

一、组织或参与制定安全生产规章制度、生产安全事故应急救援预案

1、制定、修订(编)部门安全生产责任制、安全生产规章制度。

2、组织编制、审查生产安全事故应急救援预案。

二、组织或参与本部门安全生产教育与培训，如实记录安全生产教育和培训情况

3、参加安全资格培(复)训，督促本部门安全管理人员参加安全资格培(复)训。

4、制定并实施本部门安全教育培训计划，组织员工参与培训。

5、参与组织开展煤矿安全法律法规、方针政策等学习、宣传、教育活动和生产安全事故安全警示教育等工作。

三、综合平衡煤矿安全生产，协调处理生产矛盾

6、坚持先安全后生产的原则，及时协调解决生产中出现的安全生产问题，对影响生产的重大问题，要立即汇报值班领导并逐级汇报迅速组织处理，保证矿井安全、尽快恢复正常生产。

7、负责协调生产、辅助单位的业务关系，对基层反映的问题迅速处理或上报，消除生产流程节点管理的薄弱点。

8、参与矿井各类生产事故追查处理，参与制定防范措施。

9、参与审查年、季、月度生产计划，督促解决生产问题，保证采掘正常接替。

四、组织或参与应急救援演练

10、参与组织集团综合应急演练或煤矿专项应急演练。

五、检查安全生产状况、排查事故隐患

11、参与煤矿冬季和雨季“三防”检查工作。

12、参与煤矿安全质量标准化检查及动态安全隐患排查。

六、履行职责，制止违章

13、负责煤矿日常安全生产调度工作，依照煤矿安全生产法律、法规组织生产，预防“三超”行为，保证矿井均衡生产。

14、监督检查各单位管理人员跟(带)值班情况。

七、落实事故隐患整改措施

15、参与生产安全事故的追查分析，监督防范措施的落实。

16、配合上级部门开展安全检查，督促落实检查存在的问题。

17、配合上级事故调查工作，执行业务范围内事故调查处理意见。

18、做好部门内部隐患排查工作，落实各类生产安全事故隐患。

八、及时、如实报告生产安全事故

19、及时、如实报告生产安全事故，配合事故调查工作。

20、参与事故和灾害处理、抢险救援。

九、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

总调度室主任安全生产责任清单（姓名：郑孝恩）

调度室主任必须熟练掌握煤矿安全生产专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

协助矿业事业部总经理抓好煤矿日常生产组织、过程控制、调度指挥、考核兑现工作，

二、安全生产责任清单

（一）组织或参与制定安全生产规章制度、生产安全事故应急救援预案

1、负责制定本部门安全生产责任制、安全生产规章制度。

2、负责组织编制、审查生产安全事故应急救援预案。

（二）组织或参与本部门安全生产教育与培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

3、参加安全资格培(复)训，督促本部门安全管理人员参加安全资格培(复)训。

4、制定并实施本部门安全教育培训计划，组织员工参与培训。

5、参与组织开展煤矿安全法律法规、方针政策等学习、宣传、教育活动和生产安全事故安全警示教育。

（三）综合平衡煤矿安全生产，协调处理生产矛盾

6、负责协调生产、辅助单位的业务关系，对基层反映的问题迅速处理或上报，消除生产流程节点管理的薄弱点。

7、参与煤矿生产事故追查处理，参与制定防范措施。

8、参与审查年、季、月度生产计划，督促解决生产问题，保证采掘正常接替。

（四）组织或参与应急救援演练

9、参与组织集团综合应急演练或煤矿专项应急演练。

（五）检查安全生产状况、排查事故隐患

10、参与煤矿冬季和雨季“三防”检查工作。

11、参与煤矿安全质量标准化检查及动态安全隐患排查。

(六) 履行职责，制止违章

12、按要求履行值班职责。

13、贯彻执行安全生产规章制度，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

14、负责煤矿日常安全生产调度工作，依照煤矿安全生产法律、法规组织生产，预防“三超”行为，保证矿井均衡生产。

15、监督检查各单位管理人员跟(带)值班情况。

(七) 落实事故隐患整改措施

16、参与生产安全事故的追查分析，监督防范措施的落实。

17、配合上级部门开展安全检查，督促落实检查存在的问题。

18、配合上级事故调查工作，执行业务范围内事故调查处理意见。

19、做好部门内部风险分级管控和隐患排查工作，落实各类生产安全事故隐患。

(八) 及时、如实报告生产安全事故

20、及时、如实报告生产安全事故，配合事故调查工作。

21、参与事故和灾害处理、抢险救援。

(九) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		总调度室主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)组织或参与制定安全生产规章制度、生产安全事故应急救援预案。	12	未参与拟订集团公司安全生产规章制度、操作规程一次扣2分；未组织制定本部门安全生产责任制扣4分；未组织拟定或修订集团生产安全事故应急救援预案，扣4分。				
2	(二)组织本部门安全	10	未制定本部门安全教育培				

考核岗位		总调度室主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	生产教育与培训,如实记录安全生产教育和培训情况。		训计划扣 2 分;未组织本部门安全生产教育与培训扣 2 分;未如实记录安全生产教育和培训情况扣 2 分,未参加安全资格培(复)训扣 2 分;未督促本部门安全管理人员参加安全资格培(复)训扣 2 分;。				
3	(三)综合平衡煤矿生产运行,协调处理生产矛盾。	12	对煤矿反应的生产问题未及时处理或上报扣 6 分;未参与审查煤矿生产计划扣 4 分;未督促解决煤矿生产问题扣 2 分。				
4	(四)参与审查煤矿危险源辨识和评估,督促落实煤矿重大危险源的安全管理措施。	10	未参与审查煤矿危险源辨识和评估扣 6 分;未督促煤矿落实重大危险源的安全管理措施扣 4 分。				
5	(五)组织或参与应急救援演练。	10	未组织拟订应急演练计划扣 6 分;未参与集团应急演练扣 4 分。				
6	(六)检查本单位安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;	10	未参与集团煤矿或非煤矿公司月度安全检查排查生产安全事故隐患扣 6 分;未将检查意见反馈至所查煤矿(公司)扣 4 分。				
7	(七)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	22	未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为,一次扣 2 分。未制止并报告无证或证照过期组织生产建设行为扣 2 分;未查处超能力、超强度、超				

考核岗位		总调度室主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
			定员组织生产行为, 查处和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业行为每项扣 2 分; 未监督检查各单位管理人员跟(带)值班情况扣 2 分。				
8	(八)督促落实本单位安全生产整改措施。	6	不配合上级部门安全检查或事故调查工作扣 2 分; 未督促本单位落实安全生产整改措施扣 2 分; 未参与本单位事故和灾害处理、抢险救援工作扣 2 分。				
9	(九)法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	8	每少完成一项工作扣 2 分。				
10	合计	100					

总调度室副主任安全生产责任清单（姓名：王辉）

总调度室副主任必须熟练掌握煤矿安全生产专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

协助主任抓好煤矿日常生产调度及应急管理工作，负责分管范围内安全管理工作。

二、安全生产责任清单

（一）参与制定本部门安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急救援预案

- 1、参与编制、审查本部门安全生产责任制、操作规程及部门安全生产规章制度。
- 2、参与编制、审查安全生产事故应急救援预案。
- 3、参与修订、完善生产管理标准及制度。

（二）参与本部门安全生产教育与培训，如实记录安全生产教育和培训情况

4. 参加安全资格培(复)训，取得安全资格证。
5. 参与制定并实施本部门安全教育培训计划，协助主任抓好本部门安全教育培训工作。

（三）综合平衡煤矿安全生产，协调处理生产矛盾

- 6、负责协调生产、辅助单位的业务关系，对基层反映的问题迅速处理。
- 7、参与煤矿生产事故追查处理，参与制定防范措施。
- 8、参与审查年、季、月度生产计划，督促解决生产问题，保证采掘正常接替。

（四）参与应急救援演练

- 9、参与集团综合应急演练或煤矿专项应急演练。

（五）检查安全生产状况、排查事故隐患

- 10、参与煤矿冬季和雨季“三防”检查工作。
- 11、参与煤矿安全质量标准化检查、动态安全隐患排查。

（六）履行职责，制止违章

- 12、按要求履行值班职责。

13、贯彻执行安全生产规章制度，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

14、协助主任抓好煤矿日常安全生产调度工作，依照煤矿安全生产法律、法规组织生产，预防“三超”行为，保证矿井均衡生产。

15、监督检查各单位管理人员跟(带)值班情况。

(七) 落实事故隐患整改措施

16、参与生产安全事故的追查分析，监督防范措施的落实。

17、配合上级部门开展安全检查，督促落实检查存在的问题。

18、配合上级事故调查工作，执行业务范围内事故调查处理意见。

19、做好部门内部分管范围内风险分级管控和隐患排查工作，落实各类生产安全事故隐患。

(八) 及时、如实报告生产安全事故

20、及时、如实报告生产安全事故，配合事故调查工作。

21、参与事故和灾害处理、抢险救援。

22、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		总调度室副主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)参与制定安全生产规章制度、生产安全事故应急救援预案。	12	未参与拟订集团公司安全生产规章制度、操作规程一次扣2分；未参与制定本部门安全生产责任制扣4分；未参与拟定或修订集团生产安全事故应急救援预案，扣4分。				
2	(二)参与本部门安全生产教育与培训，如实	10	未参与制定本部门安全教育培训计划扣2分；未参与				

考核岗位		总调度室副主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	记录安全生产教育和培训情况。		本部门安全生产教育与培训扣 2 分；未如实记录安全生产教育和培训情况扣 2 分，未参加安全资格培(复)训扣 2 分；未督促本部门调度员参加上级组织的岗位培训扣 2 分；。				
3	(三)配合主任做好煤矿生产运行综合平衡，协调处理生产矛盾。	12	对煤矿反应的生产问题未及时处理或上报给主任扣 6 分；未参与审查煤矿生产计划扣 4 分；未督促解决煤矿生产问题扣 2 分。				
4	(四)参与审查煤矿危险源辨识和评估，督促落实煤矿重大危险源的安全管理措施。	10	未参与审查煤矿危险源辨识和评估扣 6 分；未督促煤矿落实重大危险源的安全管理措施扣 4 分。				
5	(五)组织或参与应急救援演练。	10	未参与拟订应急演练计划扣 6 分；未参与集团应急演练扣 4 分。				
6	(六)检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；	10	未参与集团煤矿或非煤矿公司月度安全检查排查生产安全事故隐患扣 6 分；未将检查意见反馈至所查煤矿(公司)扣 4 分。				
7	(七)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	22	未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，一次扣 2 分。未制止并报告无证或证照过期组织生产建设行为扣 2 分；未查处超能力、超强度、超定员组织生产行为，查处和				

考核岗位		总调度室副主任					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
			纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业行为每项扣2分；未监督检查各单位管理人员跟(带)值班情况扣2分。				
8	(八)督促落实本单位安全生产整改措施。	6	不配合上级部门安全检查或事故调查工作扣2分；未督促本单位落实安全生产整改措施扣2分；未参与本单位事故和灾害处理、抢险救援工作扣2分。				
9	(九)法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	8	每少完成一项工作扣2分。				
10	合计	100					

调度员安全生产责任清单（姓名：陈涛、扈祥立、辛佩娟、仇婵婵）

一、责任范围

负责当班期间的安全生产调度、安全生产监控及各类台账记录工作，安全生产责任清单如下：

二、安全生产责任清单

一、熟知安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案

1、熟知并履行本岗人员安全生产责任制、安全生产规章制度。

2、熟知生产安全事故应急救援预案。

二、参与安全生产教育与培训，如实记录安全生产教育和培训情况

3、参加岗位工种培训，做到持证上岗。

4、参加安全学习例会、部门集中学习，接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安全生产技能。

5、学习各种安全事故案例，了解事故发生原因及预防措施。

三、参与应急救援演练

6、参加集团综合应急演练或煤矿专项应急演练。

四、检查安全生产状况、排查事故隐患

7、坚持先安全后生产的原则，按照安全生产法律(法规)、工作流程进行安全生产调度工作。

8、班中主动调度，及时掌握矿井生产动态，对生产薄弱环节、重点工程、零星工程进行专题调度

9、负责协调生产、辅助单位的业务关系，对基层反映的问题迅速处理，对于影响生产的重大问题，要立即汇报值班领导，并按流程汇报。

五、履行职责，制止违章

10、贯彻执行安全生产规章制度，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规

程的行为。

11、监督检查各单位管理人员跟(带)值班情况。

六、落实事故隐患整改措施

12、落实业务范围内生产安全事故防范措施。

13、落实监管监察部门所提出业务范围内监察建议、指令的落实和各类生产安全事故隐患的整改。

14、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

七、及时、如实报告生产安全事故

15、及时、如实报告生产安全事故，配合事故调查工作。

16、参与事故和灾害处理、抢险救援。

八、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		总调度室调度员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 严格遵守安全生产规章制度、操作规程，熟知生产安全事故应急救援预案。	20	违反安全生产规章制度、操作规程每项扣 10 分；对生产安全事故应急预案掌握不全面扣 10 分。				
2	(二) 参与安全生产教育与培训，如实记录安全生产教育和培训情况。	20	未参加本部门或集团公司组织的安全生产教育与培训每次扣 5 分；未通过上级部门组织的调度员培训考核扣 5 分；未持证上岗扣 5 分。				
3	(三) 负责调度煤矿安全生产情况，及时掌握矿井生产动态。	20	每班未及时调度煤矿安全生产情况扣 5 分；发现异常情况未及时报告扣 5 分；未跟踪调度异常情况扣 5 分；未按汇报流程进				

考核岗位		总调度室调度员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
			行信息传递扣 5 分。				
4	(四) 参与应急救援演练。	10	未参与应急救援演练扣 10 分。				
5	(五) 履行职责，制止违章。	10	未掌握集团生产安全事故应急预案应急处置流程扣 5 分；发现直接危及人身安全的紧急情况时，未落实调度员“十项应急处置权”扣 5 分。				
6	(六) 落实事故隐患整改措施。	15	未落实业务范围内生产安全事故防范措施扣 5 分；未落实监管监察部门所提出业务范围内监察建议、指令的落实和各类生产安全事故隐患的整改扣 5 分。未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实扣 5 分。				
7	(七) 法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	每少完成一项工作扣 2 分。				
8	合计	100					

应急管理办公室安全生产责任清单

应急管理办公室是公司应急管理运转枢纽部门，负责公司日常应急管理工作，安全生产责任清单如下：

一、组织或者参与制定安全生产规章制度、生产安全事故应急救援预案

1、参与制定、修订(编)部门安全生产责任制、安全生产规章制度。

2、组织拟订、修订本单位生产安全事故应急救援预案，按程序进行发布、备案。

3、建立与完善本单位应急救援体系、应急救援指挥平台建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实。

二、参与本部门安全生产教育与培训，如实记录安全生产教育和培训情况

4、参加安全资格培(复)训。

5、参与制定本部门安全教育培训计划，负责部门应急救援知识培训，如实记录培训情况。

6、会同人力资源部做好本单位应急预案、应急救援知识教育和培训。

三、协助应急管理领导小组开展应急管理工作

7、督导煤矿应急救援体系、机制、法制及预案体系建设。

8、负责应急管理工作的档案管理工作

9、负责本单位应急队伍建设及应急物资储备监督管理工作

四、参与本单位危险源辨识和评估，督促煤矿落实重大危险源的安全管理措施。

10、参与本单位年度危险源辨识和评估。

11、督促煤矿落实重大危险源的安全管理措施。

五、编制应急演练计划并监督实施。

12、负责制订年度应急演练计划、应急演练方案，并监督实施。

13、参与集团综合应急演练或煤矿专项应急演练。

六、检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理

的建议。

14、参与集团组织的煤矿或非煤公司月度安全大检查，经常深入煤矿现场排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

15、参与煤矿安全质量标准化检查及动态安全隐患排查。

16、监督检查煤矿应急管理工作。

七、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

17、查处和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业行为。

18、监督检查各单位应急值守工作。

八、督促落实本单位安全生产整改措施。

19、参与生产安全事故的追查分析，监督防范措施的落实。

20、配合上级部门开展安全检查，督促落实检查存在的问题。

21、配合上级事故调查工作，执行业务范围内事故调查处理意见。

22、做好部门内部隐患排查工作，落实各类生产安全事故隐患。

23、参与事故和灾害处理、抢险救援。

九、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

应急管理办公室主任安全生产责任清单

应急管理办公室主任负责本单位应急管理工作，必须熟练掌握煤矿安全生产及应急管理专业知识，依法取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

一、责任范围

抓好公司应急管理工作，负责分管范围内安全管理工作。

二、安全生产责任清单

(一) 组织或者参与制定安全生产规章制度、生产安全事故应急救援预案

- 1、参与制定、修订(编)部门安全生产责任制、安全生产规章制度。
- 2、组织拟订、修订本单位生产安全事故应急救援预案，按程序进行发布、备案。
- 3、建立与完善本单位应急救援体系、应急救援指挥平台建设和运行管理，完善各项管理制度，并监督落实。

(二) 参与本部门安全生产教育与培训，如实记录安全生产教育和培训情况

- 4、参加安全资格培(复)训。
- 5、参与制定本部门安全教育培训计划，负责部门应急救援知识培训，如实记录培训情况。
- 6、会同人力资源部做好本单位应急预案、应急救援知识教育和培训。

(三) 协助应急管理领导小组开展应急管理工作

- 7、督导煤矿应急救援体系、机制、法制及预案体系建设。
- 8、负责应急管理工作的档案管理工作。
- 9、负责本单位应急队伍建设及应急物资储备监督管理工作。

(四) 参与本单位危险源辨识和评估，督促煤矿落实重大危险源的安全管理措施。

- 10、参与本单位年度危险源辨识和评估。
- 11、督促煤矿落实重大危险源的安全管理措施。

(五) 编制应急演练计划并监督实施。

12、负责制订年度应急演练计划、应急演练方案，并监督实施。

13、参与集团综合应急演练或煤矿专项应急演练。

(六) 检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

14、参与集团组织的煤矿或非煤公司月度安全大检查，经常深入煤矿现场排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

15、参与煤矿安全质量标准化检查及动态安全隐患排查。

16、监督检查煤矿应急管理工作。

(七) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

17、查处和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业行为。

18、监督检查各单位应急值守工作。

(八) 督促落实本单位安全生产整改措施。

19、参与生产安全事故的追查分析，监督防范措施的落实。

20、配合上级部门开展安全检查，督促落实检查存在的问题。

21、配合上级事故调查工作，执行业务范围内事故调查处理意见。

22、做好部门内部安全风险分级管控和隐患排查工作，落实各类生产安全事故隐患。

23、参与事故和灾害处理、抢险救援。

(九) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		应急管理办公室主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)组织或者参与制定安全生产规章制度、生产安全事故应急救	15	未参与拟订集团公司安全生产规章制度、操作规程一次扣3分；参与制定本				

考核岗位		应急管理办公室主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	援预案。		部门安全生产责任制扣 3 分；未及时拟订或修订集团生产安全事故应急救援预案，扣 3 分；未建立与完善本单位应急救援体系、应急救援指挥平台建设扣 3 分；未完善各项应急管理制度扣 3 分。				
2	(二)参与本部门安全生产教育与培训,如实记录安全生产教育和培训情况。	15	未参加安全资格培(复)训扣 3 分；未参与制定本部门安全教育培训计划扣 3 分；未参与本部门教育培训扣 3 分；未对本部门进行应急救援知识培训扣 3 分；未参与本单位应急救援知识培训工作扣 3 分。				
3	(三)协助应急管理领导小组开展应急管理工作。	12	未督导煤矿应急救援体系、机制、法制及预案体系建设扣 4 分；未妥善保管应急管理档案扣 4 分；未对本单位应急队伍建设及应急物资储备进行监督管理扣 4 分。				
4	(四)参与本单位危险源辨识和评估,督促煤矿落实重大危险源的安全管理措施。	6	参与本单位年度危险源辨识和评估扣 3 分；未督促煤矿落实重大危险源的安全管理措施扣 3 分。				
5	(五)编制应急演练计划并监督实施。	12	未制订年度应急演练计划、应急演练方案扣 4 分；未监督煤矿开展应急救援演练扣 4 分；未参与集团				

考核岗位		应急管理办公室主任					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
			应急演练扣 4 分。				
6	(六)检查本单位安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议。	11	未参与集团煤矿或非煤矿公司月度安全检查排查生产安全事故隐患扣 3 分;为参与煤矿安全质量标准化检查及动态安全隐患排查扣 4 分;为监督检查煤矿应急管理工作扣 4 分。				
7	(七)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	12	未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为,一次扣 3 分。未监督各单位应急值守情况扣 3 分。				
8	(八)督促落实本单位安全生产整改措施。	9	不配合上级部门安全检查或事故调查工作扣 3 分;未督促本单位落实安全生产整改措施扣 3 分;未参与本单位事故和灾害处理、抢险救援工作扣 3 分。				
9	(九)法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	8	每少完成一项工作扣 2 分。				
10	合计	100					

（五）生产、设备、技术、财务、行政等其他职能部门各层级管理人员、员工安全生产责任清单

矿业事业部安全生产责任清单

1、贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律以及上级有关安全生产指示和决定。履行法律法规规定的其他安全生产与职业病危害防治职责。

2、负责组织制定分管部门安全责任制和各项规章制度。

3、负责组织拟定和实施企业发展战略、经营计划等政策方略，实现公司的经营管理目标与发展目标。

4、负责组织相关安全生产工作检查，指导、监督、协调集团下属煤矿生产技术管理，组织解决生产中出现的重大问题。

5、负责集团下属煤矿的安全生产、物资采购、煤炭销售、生产经营、物资编码等各项工作。保障安全生产物资供应和调配。

6、参与集团公司重大安全事项的研究，提出意见和建议。

7、建立健全分管部门统一、高效的组织体系和工作体系。

8、深入现场，督促、检查职责范围内安全生产工作，组织重大隐患的分析排查，制定解决方案和防范措施，并监督检查治理措施的落实情况。

9、参与集团公司的招标采购管理办法的制定，确保相关制度符合相关安全要求，并督导企业依法依规落实项目招标采购工作。

10、根据安全目标及安全生产实际情况，督导执行安全目标考核管理。

11、参与重大生产安全事故抢险救援，配合生产安全事故分析与调查，参与制定抢险救灾和恢复生产的安全技术措施。

12、组织或参与制定生产安全事故应急救援预案。组织或参与应急救援演练。

13、组织或参与本部门安全生产教育与培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

- 14、综合平衡煤矿安全生产，协调处理生产矛盾。
- 15、参与审查煤矿危险源辨识和评估，督促落实煤矿重大危险源的安全管理措施。
- 16、检查集团下属煤矿安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。督促落实煤矿安全生产整改措施。
- 17、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
- 18、完成集团董事会、董事长、总经理交办的其他工作。
- 19、法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

矿业事业部总经理

一、责任范围

矿业事业部总经理在集团董事长、总经理的领导下，按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“一岗双责、党政同责、齐抓共管”的原则，履行安全管理职责。

二、安全生产责任清单

1、贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律以及上级有关安全生产指示和决定。履行法律法规规定的其他安全生产与职业病危害防治职责。

2、负责组织制定分管部门安全责任制和各项规章制度。

3、负责组织拟定和实施企业发展战略、经营计划等政策方略，实现公司的经营管理目标与发展目标。

4、负责组织相关安全生产工作检查，指导、监督、协调集团下属煤矿生产技术管理，组织解决生产中出现的重大问题。

5、负责集团下属煤矿的安全生产、物资采购、煤炭销售、生产经营、物资编码等各项工作。保障安全生产物资供应和调配。

6、参与集团公司重大安全事项的研究，提出意见和建议。

7、建立健全分管部门统一、高效的组织体系和工作体系。

8、深入现场，督促、检查职责范围内安全生产工作，组织重大隐患的分析排查，制定解决方案和防范措施，并监督检查治理措施的落实情况。

9、参与集团公司的招标采购管理办法的制定，确保相关制度符合相关安全要求，并督导企业依法依规落实项目招标采购工作。

10、根据安全目标及安全生产实际情况，督导执行安全目标考核管理。

11、参与重大生产安全事故抢险救援，配合生产安全事故分析与调查，参与制定抢险救灾和恢复生产的安全技术措施。

12、组织或参与制定生产安全事故应急救援预案。组织或参与应急救援演练。

- 13、组织或参与本部门安全生产教育与培训，如实记录安全生产教育和培训情况。
- 14、综合平衡煤矿安全生产，协调处理生产矛盾。
- 15、参与审查煤矿危险源辨识和评估，督促落实煤矿重大危险源的安全管理措施。
- 16、检查集团下属煤矿安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。督促落实煤矿安全生产整改措施。
- 17、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
- 18、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
- 19、完成集团董事会、董事长、总经理交办的其他工作。
- 20、法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		矿业事业部总经理					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律以及上级有关安全生产指示和决定。履行法律法规规定的其他安全生产与职业病危害防治职责。	6	未贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律以及上级有关安全生产指示和决定，履行法律法规规定的其他安全生产与职业病危害防治职责扣6分。				
2	(二)负责组织制定分管部门安全责任制和各项规章制度。	5	未组织制定分管部门安全责任制和各项规章制度扣5分。				
3	(三)负责组织参与拟定和实施企业发展战略、经营计划等政策方略，实现公司的经营管理目标与发展目标。	6	未组织参与拟定和实施企业发展战略、经营计划等政策方略，实现公司的经营管理目标与发展目标扣6分。				

考核岗位		矿业事业部总经理					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
4	(四)负责组织相关安全生产工作检查,指导、监督、协调集团下属煤矿生产技术管理,组织解决生产中出现的重大问题。	5	未组织相关安全生产工作检查,指导、监督、协调集团下属煤矿生产技术管理,组织解决生产中出现的重大问题扣5分。				
5	(五)负责集团下属煤矿的安全生产、物资采购、煤炭销售、生产经营、物资编码等各项工作。保障安全生产物资供应和调配。	6	在执行下属煤矿的安全生产、物资采购、煤炭销售、生产经营、物资编码等各项工作中,生产物资供应和调配影响安全生产一次扣3分。				
6	(六)参与集团公司重大安全事项的研究,提出意见和建议。	5	未参与集团公司重大安全事项的研究,并未提出意见和建议一次扣2分。				
7	(七)建立健全分管部门统一、高效的组织体系和工作体系。	5	未建立健全分管部门统一、高效的组织体系和工作体系扣3分。				

考核岗位		矿业事业部总经理					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
8	(八)深入现场,督促、检查职责范围内安全生产工作,组织重大隐患的分析排查,制定解决方案和防范措施,并监督检查治理措施的落实情况。	8	未深入现场,督促、检查职责范围内安全生产工作扣2分,未组织重大隐患的分析排查,制定解决方案和防范措施扣2分,未监督检查治理措施落实情况扣2分。				
9	(九)参与集团公司的招标采购管理办法的制定,确保相关制度符合相关安全要求,并督导企业依法依规落实项目招标采购工作。	6	未参与集团公司的招标采购管理办法的制定扣2分,未督导企业依法依规落实项目招标采购工作扣2分。				
10	(十)根据安全目标及安全生产实际情况,督导执行安全目标考核管理。	5	未根据安全目标及安全生产实际情况,督导执行安全目标考核管理扣2分。				
11	(十一)参与重大生产安全事故抢险救援,配合生产安全事故分析与调查,参与制定抢险救灾和恢复生产的安全技术措施。	6	未参与重大生产安全事故抢险救援,配合生产安全事故分析与调查扣3分,未参与制定抢险救灾和恢复生产的安全技术措施扣3分。				

考核岗位		矿业事业部总经理					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
12	(十二)组织或参与制定生产安全事故应急救援预案。组织或参与应急救援演练。	6	未组织或参与制定生产安全事故应急救援预案扣2分。未组织或参与应急救援演练一次扣2分。				
13	(十三)组织或参与本部门安全生产教育与培训,如实记录安全生产教育和培训情况。	5	未组织或参与本部门安全生产教育与培训一次扣1分,未如实记录安全生产教育和培训情况一次扣1分。				
14	(十四)综合平衡煤矿安全生产,协调处理生产矛盾。	5	在综合平衡煤矿安全生产过程中未及时协调处理生产矛盾一次扣2分。				
15	(十五)参与审查煤矿危险源辨识和评估,督促落实煤矿重大危险源的安全管理措施。	5	未参与审查煤矿危险源辨识和评估扣2分,未督促落实煤矿重大危险源的安全管理措施扣3分。				
16	(十六)检查集团下属煤矿安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议。督促落实煤矿安全生产整改措施。	5	检查集团下属煤矿安全生产状况,未及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议一次扣2分。未督促落实煤矿安全生产整改措施扣2分。				
17	(十七)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	5	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实,一次扣2分。				

考核岗位		矿业事业部总经理					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
18	(十八)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	5	未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为一次扣 2 分。				
19	(十九)完成集团董事会、董事长、总经理交办的其他工作。	3	未完成集团董事会、董事长、总经理交办的其他工作一次扣 1 分。				
20	(二十)法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	3	每少完成一项工作扣 1 分。				
21	合计	100					
22	加分项	10					
23	合计						

矿业事业部经营管理科安全生产责任制

1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。

2、负责制定经营管理科各项规章制度，加强与相关部门沟通协调。

3、负责公司物资采购的招投标管理工作。审核本部门采购订单、招标合同等。

4、负责物资采购计划和急用物资计划的采购、供应工作。

5、负责调研物资采购市场，寻找新材料、替代品等，改善物资供应状况，降低采购成本。

6、负责制定年度煤炭销售目标、销售计划。协调煤炭运销中涉及的各项问题。

7、负责煤炭销售、煤质监督工作，做好煤炭市场调研和预测，制定煤炭市场淡、旺季时期营销策略。

8、负责煤炭销售各类票据的管理和各类报表统计上报工作。

9、负责协同集团相关部门和下属各矿相关部门的联合煤质抽检工作。

10、负责物料编码的引入、分配、新增、停用等工作。进行物资编码时，遵循分类性、一贯性、唯一性原则，避免重复添加。

11、负责总结物资编码各种规则、经验教训，提升物资编码管理水平。

12、负责集团下属各煤矿安全、生产、销售、经营、资金计划、矿业发展工作专班进度等材料收集汇总和上报工作。

13、负责本科室采购、销售、编码等各类资料内页规整存档工作。

14、积极参与集团公司各项安全生产教育和培训工作，并做好本科室教育培训工作。

15、落实职责范围内安全风险分级管控和隐患排查治理措施。

16、按职责权限参与事故应急预案编制和应急演练工作，参加安全警示教育、应急避险演练，确保人身健康安全。

17、履行法律法规规定的其他安全生产职责。

矿业事业部运营管理科长安全生产责任清单（姓名：朱长青）

一、责任范围

矿业事业部运营管理科长负责组织结构设计及调整，制定物资采购相关制度，加强与相关部门及时沟通协调。

二、安全生产责任清单

- 1、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。
- 2、负责制定经营管理科各项规章制度，加强与相关部门沟通协调。
- 3、负责公司物资采购的招投标管理工作。审核本部门采购订单、招标合同等。
- 4、负责物资采购计划和急用物资计划的采购、供应工作。
- 5、负责调研物资采购市场，寻找新材料、替代品等，改善物资供应状况，降低采购成本。
- 6、负责制定年度煤炭销售目标、销售计划。协调煤炭运销中涉及的各项问题。
- 7、负责煤炭销售、煤质监督工作，做好煤炭市场调研和预测，制定煤炭市场淡、旺季时期营销策略。
- 8、负责煤炭销售各类票据的管理和各类报表统计上报工作。
- 9、负责协同集团相关部门和下属各矿相关部门的联合煤质抽检工作。
- 10、负责物料编码的引入、分配、新增、停用等工作。进行物资编码时，遵循分类性、一贯性、唯一性原则，避免重复添加。
- 11、负责总结物资编码各种规则、经验教训，提升物资编码管理水平。
- 12、负责集团下属各煤矿安全、生产、销售、经营、资金计划、矿业发展工作专班进度等材料收集汇总和上报工作。
- 13、负责本科室采购、销售、安全生产等各类资料内页规整存档工作。

14、积极参与集团公司各项安全生产教育和培训工作，并做好本科室教育培训工作。

15、落实职责范围内安全风险分级管控和隐患排查治理措施。

16、按职责权限参与事故应急预案编制和应急演练工作，参加安全警示教育、应急演练，确保人身健康安全。

17、履行法律法规规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		矿业事业部经营管理科科长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。	10	未坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针扣2分，未贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范一次扣2分，未严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求一次扣2分。				
2	(二)负责制定经营管理科各项规章制度，加强与相关部门沟通协调。	7	未制定经营管理科各项规章制度扣2分，未加强与相关部门沟通协调一次扣1分。				
3	(三)负责公司物资采购的招投标管理工作。审核本部门采购订单、招标合同等。	10	未按照公司物资采购制度办理招投标工作一次扣2分，未严格审核本部门采购订单、招标合同造成工作失误的一次				

考核岗位		矿业事业部经营管理科科长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
			扣 2 分。				
4	(四) 负责物资采购计划和急用物资计划的采购、供应工作。	10	未及时办理物资采购计划和急用物资计划的采购、供应工作影响正常生产的, 一次扣 2 分。				
5	(五) 负责调研物资采购市场, 寻找新材料、替代品等, 改善物资供应状况, 降低采购成本。	5	未准确调研物资采购市场, 造成采购成本增加的一次扣 2 分。				
6	(六) 负责制定年度煤炭销售目标、销售计划。协调煤炭运销中涉及的各项问题。	10	未制定年度煤炭销售目标、销售计划扣 3 分, 未及时协调煤炭运销中涉及的各项问题一次扣 1 分。				
7	(七) 负责煤炭销售、煤质监督工作, 做好煤炭市场调研和预测, 制定煤炭市场淡、旺季时期营销策略。	5	煤炭销售、煤质监督工作不到位一次扣 1 分, 未做好煤炭市场调研和预测, 造成煤炭市场淡、旺季时期营销策略不利扣 2 分。				
8	(八) 负责煤炭销售各类票据的管理和各类报表统计上报工作。	5	未按时上报煤炭销售各类票据的管理和各类报表一次扣 2 分。				

考核岗位		矿业事业部经营管理科科长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
9	(九) 负责协同集团相关部门和下属各矿相关部门的联合煤质抽检工作。	3	未与集团相关部门和下属各矿相关部门进行联合煤质抽检工作一次扣1分。				
10	(十) 负责物料编码的引入、分配、新增、停用等工作。进行物资编码时，遵循分类性、一贯性、唯一性原则，避免重复添加。	5	物料编码在引入、分配、新增、停用时错误或重复添加现象一次扣1分。				
11	(十一) 负责总结物资编码各种规则、经验教训，提升物资编码管理水平。	3	未及时总结物资编码各种规则、经验教训扣1分				
12	(十二) 负责集团下属各煤矿安全、生产、销售、经营、资金计划、矿业发展工作专班进度等材料收集汇总和上报工作。	5	未按时汇总和上报集团下属各煤矿安全、生产、销售、经营、资金计划、矿业发展工作专班进度等材料一次扣2分。				
13	(十三) 负责本科室采购、销售、安全生产等各类资料内页规整存档工作。	5	采购、销售、安全生产等各类资料内页未存档或丢失一次扣2分。				
14	(十四) 积极参与集团公司各项安全生产教育和培训工作，并做好本科室教育培训工作。	5	未积极参与集团公司各项安全生产教育和培训工作一次扣1分，未做好本科室教育培训工作扣2分。				

考核岗位		矿业事业部经营管理科科长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
15	(15) 落实职责范围内安全风险分级管控和隐患排查治理措施。	5	未严格落实职责范围内安全风险分级管控和隐患排查治理措施扣 5 分。				
16	(16) 按职责权限参与事故应急预案编制和应急演练工作，参加安全警示教育、应急避险演练，确保人身健康安全。	4	未按职责权限参与事故应急预案编制和应急演练工作、参加安全警示教育、应急避险演练，一次扣 1 分。				
17	(17) 履行法律法规规定的其他安全生产职责。	3	每少完成一项工作扣 2 分。				
18	合计	100					
19	加分项	10					
20	总得分						

矿业事业部采购员安全生产责任清单（姓名：杨清敏、周亚楠）

一、责任范围

矿业事业部采购员负责煤矿物资、设备及材料的采购工作。

二、安全生产责任清单

- 1、认真贯彻执行国家、上级安全生产法律法规及集团公司安全生产管理规章制度。
- 2、确保采购订单制作符合采购制度要求，制作及时准确。
- 3、做好市场调研以及业务范围内供应商的管理工作。
- 4、依据月度采购计划，按照时间节点完成采购任务，跟踪月度采购物资到货进度。
- 5、做好询价、比价、议价工作，物资采购做到询比价到位，降低采购成本。
- 6、根据计划选择合理采购方式，招标物资跟踪审批，依据定标意见，签订采购合同。
- 7、及时将发票录入GS系统。
- 8、对采购物资的各项资料整理、归档。
- 9、做好急用物资的采购工作。
- 10、积极参加安全学习及安全培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能。
- 11、熟练掌握应急逃生知识，提高互救自救能力。
- 12、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
- 13、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		矿业事业部采购员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)认真贯彻执行国家、上级安全生产法律法规及	10	违反国家、上级安全生产法律法规及集团公司安全生产管理规				

考核岗位		矿业事业部采购员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	集团公司安全生产管理规章制度。		章制度每次扣 2 分。				
2	(二)确保采购订单制作符合采购制度要求,制作及时准确。	10	采购订单制作不及时或不符合采购制度要求每次扣 2 分。				
3	(三)做好市场调研以及业务范围内供应商的管理工作。	10	未做市场调研每次扣 2 分。				
4	(四)依据月度采购计划,按照时间节点完成采购任务,跟踪月度采购物资到货进度。	10	月度采购计划未按照时间节点完成采购任务每次扣 2 分, 月度采购物资到货进度跟踪不及时每次扣 2 分。				
5	(五)做好询价、比价、议价工作,物资采购做到询比价到位,降低采购成本。	10	未做询价、比价、议价工作每次扣 2 分。				
6	(六)根据计划选择合理采购方式,招标物资跟踪审批,依据定标意见,签订采购合同。	10	未及时签订采购合同每次扣 2 分。				
7	(七)及时将发票录入 GS 系统。	10	发票录入不及时每次扣 2 分。				

考核岗位		矿业事业部采购员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
8	(八)对采购物资的各项资料整理、归档。	10	采购物资资料整理、归档不及时每次扣2分。				
9	(九)做好急用物资的采购工作。	5	急用采购物资不及时每次扣2分。				
10	(十)积极参加安全学习及安全培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能。	5	未参加安全学习及安全培训每次扣2分。				
11	(十一)熟练掌握应急逃生知识,提高互救自救能力。	5	不熟悉应急逃生知识扣2分;不熟悉本岗位应急处置措施扣2分。				
12	(十二)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	5	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣2分。				
13	(十三)履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责	5	每少完成一项工作扣2分。				
14	合计	100					
15	加分项	10					

考核岗位		矿业事业部采购员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得分	备注
16	总得分						

矿业事业部销售员安全生产责任清单（姓名：张凯）

一、职责范围

矿业事业部销售员负责煤炭销售、业务办理、煤质监督工作。

二、安全生产责任清单

1. 严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理。
2. 积极参加安全学习及安全培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能。
3. 做好煤炭市场调研，及时掌握市场行情，对煤炭形势做好分析。
4. 负责煤矿煤炭质量监督工作，不定期去矿上对煤质抽检，形成报告。
5. 做好月度、年度销售统计工作，做好上级各部门要求上报的各类报表工作。
6. 正确佩戴和使用劳动防护用品。
7. 熟练掌握应急逃生知识，提高互救自救能力。
8. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
9. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		矿业事业部销售员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理。	20	违反安全生产规章制度、操作规程每次扣5分。				
2	（二）积极参加安全学习及安全培训，掌握本职工作所需的安全生产知	10	未参加安全生产教育与培训每次扣2分。				

考核岗位		矿业事业部销售员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	识。						
3	(三) 做好煤炭市场调研, 及时掌握市场行情, 对煤炭形势做好分析。	20	未做市场调研每次扣 5 分, 未做煤炭市场分析每次扣 5 分。				
4	(四) 负责煤矿煤炭质量监督工作, 不定期去矿上对煤质抽检, 形成报告。	10	未定期去矿上对煤质进行抽检扣 5 分, 未整理书面报告一次扣 2 分。				
5	(五) 做好月度、年度销售统计工作。做好上级各部门要求上报的各类报表工作。	10	未做好月度、年度销售统计一次扣 5 分, 未及时上报上级各部门要求上报的各类报表一次扣 3 分。				
6	(六) 正确佩戴和使用劳动防护用品。	10	到煤场或洗煤厂未佩戴劳动防护用品每次扣 5 分。				
7	(七) 熟练掌握应急逃生知识, 提高互救自救能力。	10	不熟悉应急逃生知识扣 5 分; 不熟悉本岗位应急处置措施扣 5 分。				
8	(八) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
9	(九) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安	10	每少完成一项工作扣 2 分。				

考核岗位		矿业事业部销售员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得分	备注
	全生产职责。						
10	合计	100					
11	加分项	10					
12	合计						

矿业事业部安全生产信息员安全生产责任清单（姓名：张锐华、刘丽）

一、安全生产责任清单

- 1、严格遵守安全生产规章制度、操作规程和集团公司各项规定，服从管理。
- 2、参与集团公司各项安全生产教育和培训，如实记录矿业事业部经营管理科安全生产教育和培训情况。
- 3、汇总矿业事业部经营管理科安全生产责任制及考核标准，整理存档各项内页。
- 4、与集团下属各煤矿相关部门保持信息畅通，每周周五和每月月初汇总下属各矿安全、生产、销售、经营、资金计划等周报及月报材料，并做好上报工作。
- 5、及时跟进集团下属各煤矿矿业发展工作专班工作进度，并每月定时形成书面汇报材料。
- 6、如实记录矿业事业部经营管理科各项会议的会议记录。
- 7、收集红旗煤矿机电设备维修类各项资料的汇总，参与招标议价工作。
- 8、积极参与集团公司应急救援演练。
- 9、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
- 10、法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

二、考核标准

考核岗位		矿业事业部安全生产信息员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）严格遵守安全生产规章制度、操作规程和集团公司各项规定，服从管理。	20	违反安全生产规章制度、操作规程、集团公司规定，一次扣5分。				
2	（二）参与集团公司各项安全生产教育和培训，如实记录矿业事业	10	未参与集团公司组织的各项安全生产教育和培训，一次扣				

考核岗位		矿业事业部安全生产信息员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	部经营管理科安全生产教育和培训情况。		2分；未如实记录矿业事业部经营管理科安全生产教育和培训情况，一次扣2分。				
3	（三）汇总矿业事业部经营管理科安全生产责任制及考核标准，整理存档各项内页。	20	未按时汇总或修订矿业事业部经营管理科安全生产责任制和考核标准，一次扣5分，内页资料不齐全，一次扣5分。				
4	（四）与集团下属各煤矿相关部门保持信息畅通，每周周五和每月月初汇总下属各矿安全、生产、销售、经营、资金计划等周报及月报材料，并做好上报工作。	10	未按时汇总下属各矿安全、生产、销售、经营、资金计划等周报及月报材料一次扣5分。				
5	（五）及时跟进集团下属各煤矿矿业发展工作专班工作进度，并每月定时形成书面汇报材料。	10	未及时跟进集团下属各煤矿矿业发展工作专班工作进度，并未定时形成书面汇报材料每次扣5分。				
6	（四）如实记录矿业事业部经营管理科各项会议的会议纪要。	10	未如实记录矿业事业部经营管理科各项会议纪要，一次扣2分。				

考核岗位		矿业事业部安全生产信息员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
7	(五) 收集红旗煤矿机电设备维修类各项资料的汇总, 参与招标议价工作。	10	收集红旗煤矿机电设备维修类各项资料不全一次扣 2 分, 招标议价工作组织落实不利一次扣 5 分。				
8	(六) 参与集团公司应急救援演练。	5	未参与集团公司应急救援演练一次扣 2 分。				
9	(七) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	5	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实一次扣 2 分。				
10	(八) 法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	5	每少完成一项工作扣 2 分。				
11	合计	100					
12	加分项	10					
13	总得分						

矿业事业部经营程序编码员安全生产责任制

一、职责范围

矿业事业部信息员负责物料的引入、分配、停用，物资编码，分类等工作。岗位职责如下：

二、安全生产责任清单

- 1、严格遵守国家有关安全生产法律，法规和政策要求，履行公司的各项安全规章制度。
- 2、审核、完善新增编码，修正不规范的物资编码，准确及时。
- 3、对原系统已存在编码进行核查，及时修正，避免重复添加。
- 4、新增物资编码时，对已审核的物料按照物料分类顺序增加，确保新增编码的类别、名称、规格、单位准确无误。
- 5、进行物资编码时，遵循分类性、一贯性、唯一性原则。
- 6、积极参加安全学习及安全培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能。
- 7、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
- 8、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。
- 9、完成领导安排的其它工作任务。

三、考核标准

考核岗位		矿业事业部经营编码程序员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 严格遵守国家有关安全生产法律，法规和政策要求，履行公司的各项安全规章制度。	15	未严格遵守国家有关安全生产法律，法规和政策要求，履行公司的各项安全规章制度一次扣2分。				

考核岗位		矿业事业部经营编码程序员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
2	(二) 审核、完善新增编码, 修正不规范的物资编码, 准确及时。	15	未审核完善新增编码, 一次扣 2 分。输入时未修正不规范的物资编码一次扣 2 分, 延误时间影响入库的一次扣 2 分。				
3	(三) 对原系统已存在编码进行核查, 及时修正, 避免重复添加。	15	新增编码时重复添加的一次扣 5 分。				
4	(四) 新增物资编码时, 对已审核的物料按照物料分类顺序增加, 确保新增编码的类别、名称、规格、单位准确无误。	15	不按物料分类顺序增加物料的扣一次扣 5 分, 对各项审核不严格的一次扣 2 分。				
5	(五) 进行物资编码时, 遵循分类性、一贯性、唯一性原则。	10	不按编码规则入系统一次扣 2 分。				
6	(六) 积极参加安全学习及安全培训, 掌握本职工作所需的安全生产知识, 提高安全生产技能。	10	未按时参加安全学习及安全培训一次扣 2 分。				
7	(七) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实一次扣 2 分。				

考核岗位		矿业事业部经营编码程序员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
8	(八)履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	每少完成一项扣 2 分。				
9	(九) 完成领导安排的其它工作任务。	10	未及时完成工作任务扣 10 分。				
10	合计	100					
11	加分项	10					
12	总得分						

党委办公室安全生产责任清单

（一）大力宣传和认真执行党和国家的安全生产方针政策及有关法律法规，及时传达上级有关安全指示、指令和会议精神，并抓好落实；

（二）履行安全生产“一岗双责”，严格遵守集团安全生产各项规章制度，认真落实本部门安全生产责任制；

（三）督导本部门工作人员加强安全生产知识、有关法律法规的学习，提高本部门工作人员安全意识和业务素质；

（四）督促“安全第一，生产第二”方针的贯彻落实，督促检查集团党委有关安全生产决策和党委领导有关安全生产指示的落实情况；

（五）围绕安全生产搞好信息调研，为集团党委领导决策提供信息服务；

（六）协助集团党委组织开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神的学习，在党委理论学习中心组集体学习中定期开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神及安全生产有关法律法规的学习；

（七）积极配合有关部门搞好安全宣传教育和安全文化建设；

（八）积极参加安全检查和安全生产活动。

党委办公室主任安全生产责任清单

一、安全生产责任清单

(一) 履行安全生产“一岗双责”，严格遵守集团安全生产各项规章制度，组织制定并监督落实本部门安全生产责任制；

(二) 组织并督导本部门工作人员加强安全生产知识、有关法律法规的学习，提高本部门工作人员安全意识和业务素质；

(三) 督促“安全第一，生产第二”方针的贯彻落实，组织并督促检查集团党委有关安全生产决策和党委领导有关安全生产指示的落实情况；

(四) 围绕安全生产搞好信息调研，为集团党委领导决策提供信息服务；

(五) 协助集团党委组织开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神的学习，在党委理论学习中心组集体学习中定期开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神及安全生产有关法律法规的学习；

(六) 积极参加安全检查和安全生产活动。

(七) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

二、考核标准

考核岗位		党委办公室主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)履行安全生产“一岗双责”，严格遵守集团安全生产各项规章制度，组织制定并监督落实本部门安全生产责任制；	20	未制定本部门安全生产责任制扣10分，未及时修订，1次扣3分；违反集团安全生产各项规章制度，视情节1次扣5-10分。				
2	(二)组织并督导本部门工作人员加强安全生产知识、有关法律法规的学习，提高	15	未督促本部门人员参加集团组织的安全方面的宣传教育和安全				

考核岗位		党委办公室主任					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
	本部门工作人员安全意识和业务素质；		培训，1次扣3分。本人未能参加的，1次扣5分。				
3	（三）督促“安全第一，生产第二”方针的贯彻落实，组织并督促检查集团党委有关安全生产决策和党委领导有关安全生产指示的落实情况；	15	未组织或督促检查集团党委有关安全生产决策和党委领导有关安全生产指示落实情况的，1次扣5分。				
4	（四）围绕安全生产搞好信息调研，为集团党委领导决策提供信息服务；	15	未围绕安全生产搞好信息调研，为集团党委领导决策提供信息服务的，1次扣5分。				
5	（五）协助集团党委组织开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神的学习，在党委理论学习中心组集体学习中定期开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神及安全生产有关法律法规的学习；	20	未在党委理论学习中心组集体学习中定期开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神及安全生产有关法律法规的学习的，1次扣5分。				
6	（六）积极参加安全检查和安活动。	15	未积极参加安全检查和安活动的，1次扣3分。				
7	（七）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实，1次扣5分。				
8	合计	100					

党委办公室副主任安全生产责任清单

一、安全生产责任清单

（一）履行安全生产“一岗双责”，严格遵守集团安全生产各项规章制度，协助主任组织制定并监督落实本部门安全生产责任制；

（二）协助主任组织并督导本部门工作人员加强安全生产知识、有关法律法规的学习，提高本部门工作人员安全意识和业务素质；

（三）协助主任督促“安全第一，生产第二”方针的贯彻落实，协助组织并督促检查集团党委有关安全生产决策和党委领导有关安全生产指示的落实情况；

（四）围绕安全生产搞好信息调研，为集团党委领导决策提供信息服务；

（五）协助集团党委组织开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神的学习，在党委理论学习中心组集体学习中定期开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神及安全生产有关法律法规的学习；

（六）积极参加安全检查和安全生产活动。

（七）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

二、考核标准

考核岗位		党委办公室副主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）履行安全生产“一岗双责”，严格遵守集团安全生产各项规章制度，协助主任组织制定并监督落实本部门安全生产责任制；	20	未协助制定本部门安全生产责任制扣 10 分，未及时修订，1 次扣 3 分；违反集团安全生产各项规章制度，视情节 1 次扣 5-10 分。				
2	（二）协助主任组织并督导本部门工作人员加强安全生产知识、有关法律法规的	15	未协助督促本部门人员参加集团组织的安全方面的宣传教育和				

考核岗位		党委办公室副主任					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
	学习,提高本部门工作人员安全意识和业务素质;		安全培训,1次扣3分。本人未能参加的,1次扣5分。				
3	(三)协助主任督促“安全第一,生产第二”方针的贯彻落实,协助组织并督促检查集团党委有关安全生产决策和党委领导有关安全生产指示的落实情况;	15	未协助组织或督促检查集团党委有关安全生产决策和党委领导有关安全生产指示落实情况的,1次扣5分。				
4	(四)围绕安全生产搞好信息调研,为集团党委领导决策提供信息服务;	15	未围绕安全生产搞好信息调研,为集团党委领导决策提供信息服务的,1次扣5分。				
5	(五)协助集团党委组织开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神的学习,在党委理论学习中心组集体学习中定期开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神及安全生产有关法律法规的学习;	20	未在党委理论学习中心组集体学习中定期开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神及安全生产有关法律法规的学习的,1次扣5分。				
6	(六)积极参加安全检查和安活动。	15	未积极参加安全检查和安活动的,1次扣3分。				
7	(七)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实,1次扣5分。				
8	合计	100					

综合办公室安全生产责任清单

一、职责范围

综合办公室是集团公司综合服务职能部门，承担集团公司各类会议筹备、商务接待等综合服务职责，履行安全生产“一岗双责”，落实本部门安全生产责任制。

二、安全生产责任清单

1. 贯彻执行党的安全生产方针、政策和有关法律、法规、指令，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实《安全生产法》《职业病防治法》等有关法律法规，严格执行安全生产规章制度和操作规程。

2. 大力宣传党的安全生产方针和有关法律、法规以及上级的安全指示精神，严格遵守煤矿各类规章制度，在集团内形成安全生产的良好氛围。

3. 负责向各部门、单位传达集团公司领导安全指示，做好上情下达工作，下情上传，为领导科学决策提供准确资料和建议。

4. 负责集团公司董事会、党委会、总经理办公会、安全办公会议和其他会议的筹备、通知，会议精神贯彻实施。

5. 落实本部门安全风险分级管控和隐患排查治理措施。

6. 负责做好集团公司及上级部门来文的登记、传递、催办、归档、存档管理工作，并对基层档案管理进行业务指导。

7. 负责集团公司印鉴、文印管理、信件收发及报刊订阅、分发工作，做好机要保密工作，教育员工严守秘密，并建章立制，堵塞泄密渠道。

8. 按职责权限参与事故应急预案编制和应急演练工作，组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作。

9. 按照集团公司全员安全教育培训计划，组织本单位人员按要求参加培训学习，认真落实地面交通安全、设施设备消防安全相关法律法规，组织安全警示教育，参加应急避险演练。

10. 抓好车辆的安排. 调度工作，确保车辆正常安全运行。
11. 积极围绕集团安全生产工作，发挥协调职能，做好服务工作。
12. 完成集团公司领导安排的其他工作。
13. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

综合办公室主任安全生产责任清单（姓名：姚伟）

一、职责范围

综合办公室主任在集团公司党委的领导下，负责集团公司各类会议筹备、对外联络、机要保密、外事业务及综合服务等工作；履行安全生产“一岗双责”，落实本部门安全生产责任制，是分管责任范围内安全生产第一责任人。

二、安全生产责任清单

1. 贯彻执行党的安全生产方针、政策和有关法律、法规、指令，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实《安全生产法》《职业病防治法》等有关法律法规，严格执行安全生产规章制度和操作规程。

2. 按照集团公司全员安全教育培训计划，组织本单位人员按要求参加培训学习。

3. 落实本部门安全风险分级管控和隐患排查治理措施。

4. 对上级安全来文及时准确分文及提醒；对集团公司上报、下发的安全管理制度文件做好下发工作；并监督各级安全来文登记、传递、催办、归档、存档等工作。

5. 负责集团公司董事会、党委会、总经理办公会、安全办公会议以及集团公司领导主持召开各类安全座谈会、调研会、推进会、专业会等会议和有关活动的筹备、及组织协调工作。

8. 按职责权限参与事故应急预案编制和应急演练工作，组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作。

9. 认真落实地面交通安全、设施设备消防安全相关法律法规，组织安全警示教育，及时参加应急避险演练。

10. 完成集团公司领导安排的其他工作。

11. 外出期间明确专人代行其职，进行安全工作交接。

12. 抓好对外招待日常管理，按照规定做好各种检查、学习的接待工作。

13. 抓好小车及客车司机的安全教育和管理工作，杜绝酒后驾车，保证行车安全。

14. 按要求参加各种会议，做好会议记录，按照要求及时下发传达。

15. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		综合办公室主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。	20	未按照规定执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。(缺少一项一次扣2分)				
2	(二) 按照集团公司全员安全教育培训计划，组织本单位人员按要求参加培训学习。	10	未组织本单位人员按要求参加培训学习的。每缺一人次扣1分				
3	(三) 落实本部门安全风险分级管控和隐患排查治理措施。	10	未落实本部门安全风险分级管控和隐患排查治理措施。扣10分				
4	(四) 对上级安全来文及时准确分文及提醒；对集团公司上报、下发的安全管理制度文件做好下发工作；并监督各级安全来文登记、传递、催办、归档、存档等工作。	10	未完成一项扣2分。				

考核岗位		综合办公室主任					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
5	(五)按职责权限参与事故应急预案编制和应急演练工作,组织事故救援,做好伤亡事故的善后处理工作。	20	未按要求参与应急演练、未做好伤亡事故的善后处理工作的缺一项扣2分。				
6	(六)认真落实地面交通安全、设施设备消防安全相关法律法规,组织安全警示教育,及时参加应急避险演练。	15	未认真落实地面交通安全、设施设备消防安全相关法律法规,扣3分;未组织安全警示教育,及时参加应急避险演练缺一项扣1分。				
7	(七)抓好小车及客车司机的安全教育和管理工作,杜绝酒后驾车,保证行车安全。	10	每发生一次集团车队驾驶员酒驾行为的扣2分。				
8	(八)履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	15	未能履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。缺少一项一次扣3分				
6	合 计	100					
7	加分项	10					
8	总得分						

综合办公室副主任（行政）安全生产责任清单（姓名：孟昭钦）

一、职责范围

具体负责接待、来文处理等日常工作。必须严格按照“安全第一、预防为主”的方针，致力于企业的安全文化建设，积极构建以人为本，文明和谐的氛围，促进安全形势的健康稳步发展。

二、安全生产责任清单

- 1、协助主任做好综合办公室的各项安全工作，在主任的直接领导下，做好日常工作，保证工作中不出现安全问题。
- 2、负责日常车辆安排调度，办公室、会议室的管理，安排住宿、就餐等工作，对相关费用进行审核、控制，严格按政策办事，确保不出现任何安全问题。
- 3、服从领导安排，为领导做好服务，协助主任协调好与各单位、部门之间的关系，加强与各单位、部门之间的联系和沟通，搞好工作配合。
- 4、做好接待员、收发员工作的管理与指导，坚持原则，严明纪律，秉公办事。
- 5、按时完成领导交办的各项工作任务。
- 6、严格保密制度，做到不泄漏、不失密。
- 7、对工作中出现的疑难问题，要逐级请示汇报，不得擅自决定。
- 8、必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。
- 9、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
- 10、履行法律法规规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		综合办公室副主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注

考核岗位		综合办公室副主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。	20	未按照规定执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。(缺少一项一次扣2分)				
2	(二) 按照集团公司全员安全教育培训计划,督促本单位人员按要求参加培训学习。	10	本单位人员未按要求参加培训学习的。每缺一人次扣1分				
3	(三) 负责日常车辆安排调度,确保安全生产工作的日常用车,督促驾驶员安全行驶。	15	未合理调配安全生产工作用车的,每次扣2分,出现行车安全问题的扣10分。				
4	(四) 必须尽职尽责,杜绝“三违”现象。	20	出现“三违”现象每次扣5分。				
5	(五) 负责受理来信来访,做好阅信、接待和各种信访材料的处理工作。	15	每发生一次集团车队驾驶员酒驾行为的扣2分。				
6	(六) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
7	(七) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	未能履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。缺少一项一次扣3分				
8	合计	100					

考核岗位		综合办公室副主任					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
9	加分项	10					
10	总得分						

党委办公室副主任安全生产责任清单（姓名：王静）

一、职责范围

党委办公室副主任配合主任做好职责内的各项工作。

二、安全生产责任清单

1. 履行安全生产“一岗双责”，严格遵守集团安全生产各项规章制度，协助主任组织制定并监督落实本部门安全生产责任制；

2. 协助主任组织并督导本部门工作人员加强安全生产知识、有关法律法规的学习，提高本部门工作人员安全意识和业务素质；

3. 协助主任督促“安全第一，生产第二”方针的贯彻落实，协助组织并督促检查集团党委有关安全生产决策和党委领导有关安全生产指示的落实情况；

4. 围绕安全生产搞好信息调研，为集团党委领导决策提供信息服务；

5. 协助集团党委组织开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神的学习，在党委理论学习中心组集体学习中定期开展习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神及安全生产有关法律法规的学习；

6. 积极参加安全检查和活动。

7. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

三、考核标准

档案管理员安全生产责任清单（姓名：高维骞）

一、职责范围

档案管理员负责档案资料的收集、整理、保管及日常的管理、借阅等工作。

二、安全生产责任清单

1. 严格遵守《中华人民共和国档案法》和国家有关安全生产法律法规及相关行业标准、技术规范。
2. 严格执行落实集团各项管理制度和安全生产责任制。
3. 严格执行档案库房安全管理制度，做好档案的保管工作，严格落实“八防”措施：防火、防水、防潮、防霉、防虫、防光、防尘、防盗。
4. 按规定配备消防器材，掌握消防器材的性能及使用方法，制定并落实防火、防盗措施。
5. 定期对库房档案进行全面安全检查，发现安全问题及时整改。
6. 保证归档文件材料的齐全完整，做好档案资料的收集、整理、保管工作；严格执行档案借阅、交接登记制度，规范借阅、交接登记手续。
7. 保证档案管理的物质安全，力求档案本身不受损坏，尽量延长档案的寿命，对破损的档案应进行修整，字迹模糊、易褪变的档案要进行复制。
8. 保证档案管理的政治安全，严格遵守保密制度，提升档案管理人员素质，做到不失密、不泄密。
9. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
10. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		综合办公室档案管理员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注

考核岗位		综合办公室档案管理员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。	20	未按照规定执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。(缺少一项一次扣2分)				
2	(二) 按照集团公司全员安全教育培训计划, 按时参加培训学习。	10	每缺席一次培训学习扣5分。				
3	(三) 保证档案管理的政治安全, 严格遵守保密制度, 对各单位提交的安全生产文件进行梳理保存, 做到按序存档, 不丢失。	15	每丢失安全生产文件一次扣5分。				
4	(四) 必须尽职尽责, 杜绝“三违”现象。	20	出现“三违”现象每次扣5分。				
5	(五) 严格执行档案库房安全管理制度, 做好档案的保管工作, 严格落实“八防”措施: 防火、防水、防潮、防霉、防虫、防光、防尘、防盗。定期对库房档案进行全面安全检查, 发现安全问题及时整改。	15	未严格落实“八防”措施: 防火、防水、防潮、防霉、防虫、防光、防尘、防盗的。每次扣3分。未定期对库房档案进行全面安全检查, 发现安全问题未及时整改的。每次扣5分。				

考核岗位		综合办公室档案管理员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
6	(六)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。每次扣5分。				
7	(七)履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	未能履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。缺少一项一次扣3分				
8	合 计	100					
9	加分项	10					
10	总得分						

综合办公室科员安全生产责任清单（李园园、邢淑娟、汤燕会）

一、职责范围

综合办公室科员具体负责集团文件排版印发、印章管理工作，报纸、信函、杂志的接收和发放工作；综合办公室的内务等工作；必须掌握集团安全生产的相关知识并依法经过培训，胜任本职工作。

二、安全生产责任清单

1. 认真学习并熟练掌握办公设备操作规程，按章操作，搞好自主保安，做到上标准岗、干标准活，安全文明生产。
2. 加强文字保密工作，对所打印的文字材料要妥善保管或处理，防止泄密事件发生。
3. 印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。印章使用须有记录，申请用章需有负责领导签字，不可私自用章。
5. 准确及时发放报刊、杂志、信函，避免误投、少投、多投、延时等现象的发生。
6. 负责会议室、接待室等内务工作，做到设施摆放整齐，清洁卫生。
7. 做好相关区域内的防火、防盗工作，保证照明、空调、电气设备运行可靠，发现异常情况及时汇报、处理。
8. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
9. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		综合办公室科员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注

考核岗位		综合办公室科员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。	20	未按照规定执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。(缺少一项一次扣2分)				
2	(二) 按照集团公司全员安全教育培训计划, 按时参加培训学习。	10	每缺席一次培训学习扣5分。				
3	(三) 加强文字保密工作, 对所打印的文字材料要妥善保管, 及时印发各类安全生产相关文件。	15	未及时打印下发安全生产文件每次扣5。				
4	(四) 必须尽职尽责, 杜绝“三违”现象。	20	出现“三违”现象每次扣5分。				
5	(五) 印章保管必须安全可靠, 加锁保存, 不可私自委托他人代管。印章使用须有记录, 申请用章需有负责领导签字, 不可私自用章, 确保用印安全。	15	发生一次印章私自委托他人代管的扣5分, 印章使用记录缺失的每缺一次扣3分。				
6	(六) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
7	(七) 履行法律、法规、规章以及本单位	20	未能履行法律、法规、规章以及本单位规定的其				

考核岗位		综合办公室科员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	规定的其他安全生产职责。		他安全生产职责。缺少一项一次扣 3 分				
8	合 计	100					
9	加分项	10					
10	总得分						

综合办公室网管员安全生产责任清单（姓名：孙克俊）

一、职责范围

综合办公室网管员负责集团各积分的安全运行管理、通讯及网络运行设备日常维修保养等工作。

二、安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》以及国家有关安全生产的各项法律、法规、标准、规定，全面做好本公司通讯及网络安全管理工作。

2. 负责各机房(局域网机房、电话分配等)的安全运行管理。

3. 负责通讯及网络运行设备及系统的日常维修保养工作，确保本公司范围内通讯及网络设备的正常运行。

4. 积极组织应对通讯及网络突发事件的综合处理。

5. 负责公司局域网的网络配置进行统一规划管理。

6. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

7. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		综合办公室网管员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和规范。	20	未按照规定执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和规范。（缺少一项一次扣2分）				

考核岗位		综合办公室网管员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
2	(二) 按照集团公司全员安全教育培训计划, 按时参加培训学习。	10	每缺席一次培训学习扣 5 分。				
3	(三) 负责各机房(局域网机房. 电话分配等)的安全运行管理。负责通讯及网络运行设备及系统的日常维修保养工作, 确保本公司范围内通讯及网络设备的正常运行。	15	未积极对机房、通讯及网络运行设备及系统进行日常维护的, 每出现一次扣 3 分。因未进行日常维护发生通讯及网络设备异常的扣 5 分。				
4	(四) 必须尽职尽责, 杜绝“三违”现象。	20	出现“三违”现象每次扣 5 分。				
5	(五) 积极组织应对通讯及网络突发事件的综合处理。	15	未积极组织应对通讯及网络突发事件的综合处理的每出现一次扣 3 分, 造成严重后果的扣 15 分。				
6	(六) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
7	(七) 履行法律. 法规. 规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	未能履行法律. 法规. 规章以及本单位规定的其他安全生产职责。缺少一项一次扣 3 分				
8	合 计	100					
9	加分项	10					

考核岗位		综合办公室网管员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
10	总得分						

车队长安全生产责任清单（姓名：陈福春）

一、职责范围

车队长是本单位安全生产第一责任人，对车队安全生产、车队成员人身安全及日常安全管理负总责。

二、安全生产责任清单

- 1、落实本单位人员执行国家有关安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。
- 2、督促本单位职工执行安全生产责任制和各项管理制度。
- 3、考核本单位职工遵守《道路交通安全法》、《道路交通处罚条例》等各项法律法规的完成情况。
- 4、按时组织本单位人员进行安全技能培训，参加集团组织的安全教育学习，不断提高本单位人员的安全意识及操作技能。
- 5、做好车队安全生产工作，发现有违章行为的应及时纠正制止或上报
- 6、发现安全隐患及时采取切实可行的措施处理。
- 7、必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。
- 8、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
- 9、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		综合办公室车队队长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注

考核岗位		综合办公室车队队长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一) 执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。	20	未按照规定执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。(缺少一项一次扣2分)				
2	(二) 按照集团公司全员安全教育培训计划, 组织本单位人员参加安全教育学习, 不断提高本单位人员的安全意识及操作技能。	10	全员培训学习本单位每缺席一人次扣2分。				
3	(三) 负责日常督促本单位职工认真遵守《道路交通安全法》、《道路交通处罚条例》等各项法律法规。	15	本单位每发生一次违反《道路交通安全法》、《道路交通处罚条例》等各项法律法规的。出现一次扣3分。造成严重后果的扣15分。				
4	(四) 必须尽职尽责, 杜绝“三违”现象。	20	出现“三违”现象每次扣5分。				
5	(五) 发现车辆安全隐患及时, 及时采取相关安全措施, 根据情况进行维修保养, 严格执行车辆维修、保养程序。	15	未及时对车辆进行维修保养的, 每出现一次扣3分, 造成严重后果的扣15分。				

考核岗位		综合办公室车队队长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
6	(六) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
7	(七) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	未能履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。缺少一项一次扣 3 分				
8	合 计	100					
9	加分项	10					
10	总得分						

驾驶员安全生产责任清单（姓名：夏伟、孟祥雷、孟宪海、杭君、 李华平、刘广美、姜燕）

一、职责范围

汽车驾驶员是本岗位安全生产直接责任者，必须熟练掌握《道路交通安全法》、《道路交通处罚条例》和相关专业知识并依法经过培训，取得驾驶资格证。

二、安全生产责任清单

- 1、执行国家有关安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。
- 2、认真执行安全生产责任制和各项管理制度。
- 3、严格遵守《道路交通安全法》《道路交通处罚条例》等各项法律法规。
- 4、熟悉汽车结构、性能、原理以及维护、保养知识。
- 5、谨慎驾驶，文明行车；做好防火、防盗、防冻、防寒工作。
- 6、按时参加安全技能培训，不断提高安全操作技能。
- 7、工作中杜绝违章行为。
- 8、必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。
- 9、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
- 10、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		驾驶员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）执行国家有关安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。认真执行安全生产责任制和各项	20	未执行国家有关安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。未认真执行安全生产责任制和各项管理制度；每次扣 5				

考核岗位		驾驶员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	管理制度。		分				
2	(二) 严格遵守《道路交通安全法》、《道路交通安全法处罚条例》等各项法律法规。	20	未严格遵守《道路交通安全法》、《道路交通安全法处罚条例》等各项法律法规；每次扣 5 分				
3	(三) 谨慎驾驶，文明行车；做好防火、防盗、防冻、防寒工作。	20	未做到谨慎驾驶，文明行车；未做好防火、防盗、防冻、防寒工作；每次扣 5 分				
4	(四) 按时参加安全技能培训，不断提高安全操作技能。	20	未按时参加安全技能培训；每次扣 5 分				
5	(五) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
6	(六) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	未履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。每次扣 5 分				
7	合 计	100					

考核岗位		驾驶员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
8	加分项	10					
9	总得分						

团委安全生产责任清单

一、职责范围

集团团委是集团党委、行政联系全集团广大团员青年的桥梁和纽带，对全集团青年安全生产工作负责，通过组织开展形式多样的安全活动，不断加强青工安全教育，充分发挥广大青年职工在集团安全发展中的积极作用。

二、安全生产责任清单

1. 严格执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。
2. 执行本单位安全生产责任制和各项安全管理制度。
3. 负责集团青安岗及下级青安分岗的安全监督检查工作。
4. 组织青安岗员不定期开展安全生产大检查活动，检查安全隐患和“三违”情况，及时反馈给有关管理部门，并跟踪监督检查整改情况。
5. 组织团员青年开展多种形式的安全生产劳动竞赛，发挥团员青年的生力军和突击队作用。
6. 针对青年特点，采取多种形式宣传贯彻上级有关安全生产的法律法规和指示指令精神，教育青年职工严格遵守安全规章制度和劳动纪律。
7. 建立青安岗工作档案，健全有关规章制度、工作条例和管理考核办法，推进青安岗工作的规范化、制度化、科学化建设，将安全工作纳入团务工作考核评比，实行“安全生产一票否决制”。
8. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

团委书记安全生产责任清单（姓名：张奉献）

一、职责范围

团委书记是集团党委、行政联系全集团广大团员青年的桥梁和纽带，对全集团青年安全生产工作负责，通过组织开展形式多样的安全活动，不断加强青工安全教育，充分发挥广大青年职工在集团安全发展中的积极作用。

二、安全生产责任清单

1. 执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。
2. 负责组织学习本单位安全生产责任制和青安岗各项管理制度，积极组织申报创建青安岗活动，并按上级团组织规定进行考核。
3. 参加集团党委、行政组织的安全生产有关会议，参与监督检查矿井安全生产、非煤业安全工作，对安全生产状况、形势进行调研分析，并提出合理化建议。
4. 组织团员青年学习贯彻上级有关安全生产的法律法规和指示指令精神，教育青年职工严格遵守安全规章制度和劳动纪律。
5. 组织青年参与集团职工安全技术培训计划，强化业务培训，参与安全生产劳动竞赛等，不断提高矿井青年的安全操作技能。
6. 按要求对青安岗进行监督，深入基层现场，参与基层青安岗安全检查工作，调研安全生产状况，并给予基层团支部安全生产管理的合理化建议。
7. 必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。
8. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
9. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		团委书记					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。	10	未按照规定执行国家有关部门安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。(缺少一项一次扣1分)				
2	(二) 负责组织学习本单位安全生产责任制和青安岗各项管理制度, 积极组织申报创建青安岗活动, 并按上级团组织规定进行考核。	20	未负责组织学习本单位安全生产责任制和青安岗各项管理制度, 扣10分。未组织申报创建青安岗活动, 并按上级团组织规定进行考核, (缺少一项一次扣2分)				
3	(三) 参加集团党委、行政组织的安全生产有关会议, 参与监督检查矿井安全生产、非煤业安全工作, 对安全生产状况、形势进行调研分析, 并提出合理化建议。	20	未参加集团党委、行政组织的安全生产有关会议, 扣10分。未参与监督检查矿井安全生产、非煤业安全工作, 对安全生产状况、形势进行调研分析, 并提出合理化建议, (缺少一项一次扣2分)				

考核岗位		团委书记					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
4	(四) 组织团员青年学习贯彻上级有关安全生产的法律法规和指示指令精神, 教育青年职工严格遵守安全规章制度和劳动纪律。	10	未组织团员青年学习贯彻上级有关安全生产的法律法规和指示指令精神, 教育青年职工严格遵守安全规章制度和劳动纪律。(缺少一项一次扣1分)				
5	(五) 组织青年参与集团职工安全技术培训计划, 强化业务培训, 参与安全生产劳动竞赛等, 不断提高矿井青年的安全操作技能。	10	未有效组织青年参与集团职工安全技术培训计划, 强化业务培训, 参与安全生产劳动竞赛等, (缺少一项一次扣1分)。				
6	(六) 按要求对青安岗进行监督, 深入基层现场, 参与基层青安岗安全检查工作, 调研安全生产状况, 并给予基层团支部安全生产管理的合理化建议。	10	未按要求对青安岗进行监督, 深入基层现场, 参与基层青安岗安全检查工作, 调研安全生产状况, 并给予基层团支部安全生产管理的合理化建议。(缺少一项一次扣1分)				
7	(七) 必须尽职尽责, 杜绝“三违”现象。	10	未能做到尽职尽责, 出现“三违”现象。(缺少一项一次扣1分)				

考核岗位		团委书记					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
8	（八）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
9	（九）履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	未能履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。（缺少一项一次扣 1 分）				
10	合计	100					

宣传主管安全生产责任清单（姓名：张奉献）

一、职责范围

宣传主管是集团安全生产宣传教育工作的直接责任者，必须掌握安全生产管理的基本知识，胜任本职工作。宣传主管具体负责集团的各项理论性工作的宣传，熟悉本岗位所涉及安全知识，要按照“一岗双责”的要求，履行好本职工作范围内业务职责和安全职责。

二、安全生产责任清单

1. 负责广泛宣传学习党和国家的“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针及上级一系列安全法律法规、指示指令，大力营造浓厚的舆论氛围。

2. 负责宣传集团公司安全工作会议精神及安全管理制度、安全工作部署等，教育引导干部职工树立正确的安全发展观和安全荣誉观，提高自主保安意识，自觉遵章守纪，努力实现安全生产。

3. 组织发挥《山东宏河集团报》、集团网站、“宏河在线”微信平台等宣传媒体作用，组织集团宣传通讯员积极开展喜闻乐见、寓教于乐、扎实有效的安全宣传教育活动，不断提高各单位开展活动的积极性和创造性，确保活动常抓常新。

4. 参与宣传和推动安全文化建设。利用多种形式和媒体，组织开展安全理念宣灌和实践活动，广泛宣传安全生产先进典型，科普推广基层单位安全文化和职业病危害防治的创建经验，打造本质安全文化体系。

5. 负责及时发布集团集团公司开展的安全生产宣传、检查、督导等各类活动。

6. 负责落实宣传学习地面交通安全、设施设备消防安全相关法律法规、安全警示教育、应急避险演练，发布相关科普、活动信息。

7. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

8. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		综合办公室宣传主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一)负责广泛宣传学习党和国家的“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针及上级一系列安全法律法规、指示指令，大力营造浓厚的舆论氛围。	10	未能广泛宣传学习党和国家的“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针及上级一系列安全法律法规、指示指令，大力营造浓厚的舆论氛围。(缺少一项一次扣1分)				
2	(二)负责宣传集团公司安全工作会议精神及安全管理制度、安全工作部署等，教育引导干部职工树立正确的安全发展观和安全荣誉观，提高自主保安意识，自觉遵章守纪，努力实现安全生产。	20	未能负责宣传集团公司安全工作会议精神及安全管理制度、安全工作部署等，教育引导干部职工树立正确的安全发展观和安全荣誉观，扣20分。(缺少一项一次扣1分)				
3	(三)组织发挥《山东宏河集团报》、集团网站、“宏河在线”微信平台等宣传媒体作用，组织集团宣传通讯员积极开展喜闻乐见、寓教于乐、扎实有效的安全宣传教育活动，不断提高各单位开展活动的积极性和创造性，确保活动常抓常新。	20	未能组织发挥《山东宏河集团报》、集团网站、“宏河在线”微信平台等宣传媒体作用，发布安全类信息，扣20分。(缺少一项一次扣2分)				

考核岗位		综合办公室宣传主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
4	(四)参与宣传和推动安全文化建设。利用多种形式和媒体,组织开展安全理念宣灌和实践活动,广泛宣传安全生产先进典型,科普推广基层单位安全文化和职业病危害防治的创建经验,打造本质安全文化体系。	10	未能做到参与宣传和推动安全文化建设,利用多种形式和媒体,组织开展安全理念宣灌和实践活动,广泛宣传安全生产先进典型,科普推广基层单位安全文化和职业病危害防治的创建经验,打造本质安全文化体系。(缺少一项一次扣1分)				
5	(五)负责及时发布集团集团开展的安全生产宣传、检查、督导等各类活动。	15	未能及时发布集团集团开展的安全生产宣传、检查、督导等各类活动。(缺少一项一次扣1分)				
6	(六)负责落实宣传学习地面交通安全、设施设备消防安全相关法律法规、安全警示教育、应急避险演练,发布相关科普、活动信息。	15	未能负责落实宣传学习地面交通安全、设施设备消防安全相关法律法规、安全警示教育、应急避险演练,发布相关科普、活动信息。(缺少一项一次扣1分)				
7	(七)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
8	(八)履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	未能履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。(缺少一项一次扣1分)				

考核岗位		综合办公室宣传主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
9	合 计	100					
10	加分项	10					
11	总得分						

宣传干事安全生产责任清单（姓名：王婷）

一、职责范围

宣传干事是集团安全生产宣传教育工作的直接责任者，必须掌握安全生产管理的基本知识，胜任本职工作。宣传干事具体负责集团的各项理论性工作的宣传，熟悉本岗位所涉及安全知识，要按照“一岗双责”的要求，履行好本职工作范围内业务职责和安全职责。

二、安全生产责任清单

1. 严格执行国家有关安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范。
2. 执行本单位安全生产责任制和各项管理制度。
3. 围绕安全生产，利用各种宣传工具，开展寓教于乐、寓教于文的宣传活动，营造良好的安全生产氛围。
4. 做好日常安全宣传工作，注重言传身教，继承创新，增进工作效果，促进矿井安全生产。
5. 深入调查研究，掌握安全动态，督促、指导基层安全工作，增强职工安全意识，提高自保、互保能力。
6. 负责本岗位的安全管理，做好防火、防盗工作。
7. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
8. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		综合办公室宣传干事					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）严格执行国家有关安全生产的法律、法规、行业标准和规范。	10	未按照要求执行国家有关安全生产的法律、法规、行业标准和技术规范的扣分。对于上级部门和集团规定必须履行宣传				

考核岗位		综合办公室宣传干事					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			的安全生产相关规定，未做到执行，扣5分；未督促集团其他单位宣传干事履行相关安全生产规范，扣3分；发表宣传的安全生产内容，违反行业标准和技术规范，扣2分。				
2	(二) 执行本单位安全生产责任制和各项管理制度。	20	未执行单位关于安全生产责任制度，一次扣4分；未督促本单位相关宣传干事履行安全生产职责，一次扣2分；违反本单位各项管理制度，一次扣1分。				
3	(三) 围绕安全生产，利用各种宣传工具，开展寓教于乐、寓教于文的宣传活动，营造良好的安全生产氛围。	20	未做到利用宣传工具，开展上级部门和集团要求相关安全生产活动，一次扣4分；未做到围绕安全生产宣传活动，发掘相关新闻，营造良好安全生产氛围，一次扣4分；集团已进行相关安全生产活动应报导，未报导，一次应扣2分；未督促集团下属公司做好安全生产报导，一次扣1分。				
4	(四) 做好日常安全宣传工作，注重言传身教，继承创新，增进工作效果，促进矿井安全生产。	20	未做好日常安全生产相关宣传工作，一次扣2分。对于上级部门和集团要求应宣传未宣传的安全生产活动，一次扣2分；未参与集团公司安全				

考核岗位		综合办公室宣传干事					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
			生产宣传教育和培训，一次扣2分；未存档好安全生产教育培训照片，一次扣2分。				
5	（五）深入调查研究，掌握安全动态，督促、指导基层安全工作，增强职工安全意识，提高自保、互保能力。	10	对集团及集团基层的安全生产宣传工作的动态未掌握，一次扣3分；未对集团的安全动态，进行扩大宣传，增大职工安全意识，一次扣2分。				
6	（六）负责本岗位的安全管理，做好防火、防盗工作。	10	未对本岗位的设备、材料等宣传物品做好安全管理，一次扣4分；未做好本岗位的日常办公设备安全维护，一次扣2分。				
7	（七）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
8	（八）履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	未履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责，一次扣5分，未遵守规章制度，一次扣5分。				
9	合 计	100					
10	加分项	10					
11	总得分						

财务管理部安全生产责任清单

一、职责范围

财务管理部是集团公司财务管理的职能部门，在总会计师领导下建立健全财务管理体系，通过财务战略来控制企业风险，履行财务安全管理职责。

二、安全生产责任清单

1. 认真贯彻国家有关安全生产方针、政策、法律、法规以及行业有关安全规程、规定和标准。
2. 严格执行财经制度及集团公司保密制度，确保财务数据安全，不随意外泄。
3. 建立健全集团公司财务核算及管理辦法，妥善保管会计档案及相关资料，确保集团资产安全。
4. 参与审定集团公司年度安全费用提取和使用计划；落实并监督安全费用的提取和使用情况。
5. 参与审定集团公司安全教育培训计划。
6. 配合事故调查，协助事故调查组查清事故经济损失，落实事故防范措施整改资金。
7. 督促落实煤矿安全监管监察行政罚款的交纳情况。
8. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

财务管理部长安全生产责任清单（姓名：胡金元）

一、职责范围

财务部长在总会计师的领导下，履行财务安全管理职责。

二、安全生产责任清单

1. 负责制定本部门安全生产与职业病危害防治责任制。
2. 参与制定集团公司安全生产规划和重大事故隐患排查治理工作方案；落实重大事故隐患治理专项资金。
3. 参与审定集团公司年度安全费用提取和使用计划；监督安全费用的提取和使用情况。
4. 参与审定集团公司安全教育培训年度预算。
5. 配合事故调查，协助事故调查组查清事故经济损失，落实事故防范措施整改资金。
6. 严格执行财经制度及集团公司保密制度，确保财务数据安全，不随意外泄。
7. 按职责权限，督促落实煤矿安全监管监察行政罚款的交纳情况。
8. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
9. 完成公司领导交办的其他相关工作。
10. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		财务管理部长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。参与集团公司安全生产管理制度的制定工作，使安全生产管理科学化、制度	20	未贯彻落实国家安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况；每次扣5分				

考核岗位		财务管理部长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	化、规范化；						
2	(二)履行安全生产“一岗双责”，落实本部门安全生产责任制；严格执行安全生产规章制度和操作规程；	10	未履行的；每次扣5分				
3	(三)确保安全生产经费落实到位并监督经费合理使用；监督劳动保护用品的经费支出及发放情况；	10	安全生产经费或劳保用品防护经费未及时拨付；每次扣5分				
4	(四)落实本部门安全风险分级管控和隐患排查治理措施；	10	未落实本部门安全风险分级管控和隐患排查治理措施；每次扣5分				
5	(五)根据集团公司领导批准的安全投入计划、预算组织落实安全生产的各项资金来源，保证安全生产、职业危害防治、安全培训、智能化建设、灾害治理等所需资金的及时供	10	保障资金未能及时保障；每次扣5分				

考核岗位		财务管理部长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	应；						
6	(六) 监督各矿井单位按规定足额提取安全费用和维简等费用，并对其使用情况进行监督；	10	各单位提取或使用不当未及时发现；每次扣5分				
7	(七) 对上级财政部门下拨的安全专项资金，实行专户储存，严格按照集团公司批准的使用计划及时下拨到使用单位，并监督有关单位按规定用途使用；	10	未按规定使用各项资金；每次扣5分				
8	(八) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
9	(九) 履行法律法规规定的其他安全生产职责	20	未履行职责的；每次扣5分				
10	合 计	100					
11	加分项	10					
12	总得分						

财务管理部融资中心安全生产责任清单

一、职责范围

在财务部长的领导下，负责开拓金融市场，建立多元化的企业融资渠道，履行岗位职责。

二、安全生产责任清单

1. 认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。

2. 对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案。

3. 积极开拓金融市场，与各金融机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，针对不同的融资特点设计融资项目和方式。

4. 对工作中所使用的计算机、打印机、电源插座及相联线路保证安全使用。

5. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

财务管理部融资中心主任安全生产责任清单（姓名：王震）

一、职责范围

在财务部长的领导下，负责开拓金融市场，建立多元化的企业融资渠道，履行岗位职责。

二、安全生产责任清单

1. 认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。

2. 对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制定并实施相应的融资解决方案。

3. 积极开拓金融市场，与各金融机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，针对不同的融资特点设计融资项目和方式。

4. 对工作中所使用的计算机、打印机、电源插座及相联线路保证安全使用。

5. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

6. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		融资中心主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。参与集团公司安全生产管理制度的制定工作，使安全生产管理科学化、制度化、规范化；	50	未贯彻落实国家安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况；每次扣10分				

考核岗位		融资中心主任					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
2	(二)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
3	(三)履行法律法规规定的其他安全生产职责	50	未履行职责的；每次扣10分				
4	合 计	100					
5	加分项	10					
6	总得分						

财务管理部融资会计安全生产责任清单（姓名：李艳秋、秦颖、高青）

一、职责范围

在融资中心主任领导下，负责开拓金融市场，建立多元化的企业融资渠道，履行岗位职责。

二、安全生产责任清单

1. 认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。
2. 积极对接各融资机构。
3. 对工作中所使用的计算机、打印机、电源插座及相联线路保证安全使用。
4. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
5. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		融资中心会计					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。参与集团公司安全生产管理制度的制定工作，使安全生产管理科学化、制度化、规范化；	50	未贯彻落实国家安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况；每次扣10分				
2	（二）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				

考核岗位		融资中心会计					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
3	(三)履行法律法规规定的其他安全生产职责	50	未履行职责的；每次扣10分				
4	合 计	100					
5	加分项	10					
6	总得分						

财务管理部资金管理中心安全生产责任清单

一、职责范围

在财务部长的领导下，负责编制银行日记账，日清月结等工作，履行岗位职责。

二、安全生产责任清单

1. 认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。
2. 严格按照“资金收支两条线”负责集团权属企业资金的上划、下拨。对相关领导批准后的货币资金支付申请进行审核，对经审核、复核无误的支付申请，按规定及时办理支付手续，对不符合规定的付款申请，应拒绝支付。
3. 负责编制银行日记账，确保真实准确、日清月结。每月及时核对银行账，编制银行余额调节表，保证账实相符；及时登记票据台账，定期盘点银行票据。
4. 妥善保管财务印章及票据，对网银盾认真保管，并对其密码保密，不得任意移交他人，如需移交他人应有书面记录，必要时要及时更改密码。
5. 定期对网上数据进行备份，确保电子财务信息的安全，会计信息无泄密。
6. 对工作中所使用的计算机、打印机、电源插座及相联线路保证安全使用。
7. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

财务管理部资金管理中心主任安全生产责任清单（姓名：邹文龙）

一、职责范围

在财务部长的领导下，履行岗位职责。

二、安全生产责任清单

1. 认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。
2. 严格按照“资金收支两条线”负责集团权属企业资金的上划、下拨。
3. 定期对数据进行备份，确保电子财务信息的安全，会计信息无泄密。
4. 对工作中所使用的计算机、打印机、电源插座及相联线路保证安全使用。
5. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
6. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		资金管理中心主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。参与集团公司安全生产管理制度的制定工作，使安全生产管理科学化、制度化、规范化；	20	未贯彻落实国家安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况；每次扣5分				
2	（二）确保安全生产经费落实到位并监督经费合理使用；监督劳动保护用品的经费支出及发放情	20	未履行的；每次扣5分				

考核岗位		资金管理中心主任					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	况；						
3	(三)根据集团公司领导批准的安全投入计划、预算组织落实安全生产的各项资金来源,保证安全生产、职业危害防治、安全培训、智能化建设、灾害治理等所需资金的及时供应；	20	安全生产经费等未及时拨付；每次扣5分				
4	(四)对上级财政部门下拨的安全专项资金,实行专户储存,严格按照集团公司批准的使用计划及时下拨到使用单位,并监督有关单位按规定用途使用；	20	资金使用不规范的；每次扣5分				
5	(五)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
6	(六)履行法律法规规定的其他安全生产职责	20	未履行职责的；每次扣5分				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

现金、银行出纳安全生产责任清单（姓名：李娜、王倩倩、张文娟、平芳、
王庆婷、桑首萍、李迪茜、张晶、朱路彤、葛峰、王敏）

一、职责范围

在资金管理中心主任的领导下，负责编制银行日记账，日清月结等工作，履行岗位职责。

二、安全生产责任清单

1. 认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。
2. 严格按照“资金收支两条线”负责集团权属企业资金的上划、下拨。对相关领导批准后的货币资金支付申请进行审核，对经审核、复核无误的支付申请，按规定及时办理支付手续，对不符合规定的付款申请，应拒绝支付。
3. 负责编制银行日记账，确保真实准确、日清月结。每月及时核对银行账，编制银行余额调节表，保证账实相符；及时登记票据台账，定期盘点银行票据。
4. 妥善保管财务印章及票据，对网银盾认真保管，并对其密码保密，不得任意移交他人，如需移交他人应有书面记录，必要时要及时更改密码。
5. 对工作中所使用的计算机、打印机、电源插座及相联线路保证安全使用。
6. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
7. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		出纳					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一)贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。参与集团公司安全生产管理制度的制定工作,使安全生产管理科学化、制度化、规范化;	20	未贯彻落实国家安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况;每次扣5分				
2	(二)负责编制银行日记账,每月及时核对银行账,编制银行余额调节表,及时登记票据台账,定期盘点银行票据,确保资金安全;	20	未履行的;每次扣5分				
3	(三)妥善保管财务印章及票据,对网银盾,并对其密码保密,不得任意移交他人,如需移交他人应有书面记录,必要时要及时更改密码;	20	未履行的;每次扣5分				
4	(四)确保安全生产经费、劳动保护用品的经费支出及发放情况;	20	未及时支付的;每次扣5分				

考核岗位		出纳					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
5	(五)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
6	(六)履行法律法规规定的其他安全生产职责	20	未履行的；每次扣5分				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

财务管理部会计核算服务中心安全生产责任清单

一、职责范围

协助财务部长完善会计核算体系，提升核算质量和经济管理水平，履行财务安全管理职责工作。

二、安全生产责任清单

1. 落实本部门安全生产与职业病危害防治责任制。
2. 认真执行集团公司安全生产规划和重大事故隐患排查治理工作方案；落实重大事故隐患治理专项资金。
3. 遵守财经、税务等法律法规规定，杜绝会计核算风险。
4. 严格执行集团公司保密制度，确保财务数据安全，不随意外泄。
5. 按职责权限，督促落实煤矿安全监管监察行政罚款的交纳情况。
6. 完成公司领导交办的其他相关工作。
7. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

财务管理部核算服务中心主任（姓名：孔聪）

一、职责范围

协助财务部长完善会计核算体系，提升核算质量和经济管理水平，履行财务安全管理职责工作。

二、安全生产责任清单

1. 落实本部门安全生产与职业病危害防治责任制。
2. 认真执行集团公司安全生产规划和重大事故隐患排查治理工作方案；落实重大事故隐患治理专项资金。
3. 遵守财经、税务等法律法规规定，杜绝会计核算风险。
4. 严格执行集团公司保密制度，确保财务数据安全，不随意外泄。
5. 按职责权限，督促落实煤矿安全监管监察行政罚款的交纳情况。
6. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

三、考核标准

考核岗位		会计核算服务中心主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。参与集团公司安全生产管理制度的制定工作，使安全生产管理科学化、制度化、规范化；	20	未贯彻落实国家安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况；每次扣 5 分				
2	（二）确保安全生产经费落实到位并监督经费合理使用；监督劳动保护用品的经费支出及发放情	20	未履行的；每次扣 5 分				

考核岗位		会计核算服务中心主任					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	况；						
3	(三) 监督各矿井单位按规定足额提取安全费用和维简等费用，并对其使用情况进行监督；	20	安全生产经费或劳保用品防护经费未及时拨付； 每次扣 5 分				
4	(四) 对上级财政部门下拨的安全专项资金，实行专户储存，严格按照集团公司批准的使用计划及时下拨到使用单位，并监督有关单位按规定用途使用；	20	未落实本部门安全风险分级管控和隐患排查治理措施；每次扣 5 分				
5	(五) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
6	(六) 履行法律法规规定的其他安全生产职责	20	未履行职责的；每次扣 5 分				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

财务管理部子公司财务负责人安全责任清单（姓名：高拥亮、史新丽、罗利、 苏凡鹤、朱传宝）

一、安全生产责任清单

1. 认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。
2. 按照集团公司要求对外提供数据，保守企业秘密。
3. 负责办公室的安全防范工作，注意防火、防水、防盗等安全问题，及时发现安全隐患，及时汇报，及时整改。
4. 对工作中所使用的计算机、打印机、电源插座及相联线路保证安全使用。
5. 协助公司安全部门检查工作，遵守公司各项安全制度，做好安全宣传工作。
6. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
7. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

二、考核标准

考核岗位		各子公司财务负责人					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	（一）贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。参与集团公司安全生产管理制度的制定工作，使安全生产管理科学化、制度化、规范化；	30	未贯彻落实国家安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况；每次扣 10 分				

考核岗位		各子公司财务负责人					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
2	(二)对上级财政部门下拨的安全专项资金,实行专户储存,严格按照集团公司批准的使用计划及时下拨到使用单位,并监督有关单位按规定用途使用;	30	未履行的;每次扣10分				
3	(三)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
4	(四)履行法律法规规定的其他安全生产职责	40	未履行职责的;每次扣10分				
5	合 计	100					
6	加分项	10					
7	总得分						

资产会计安全生产责任清单（姓名：刘宝龙）

一、职责范围

资产会计负责财务部资产往来，财务分析. 监督. 检查. 审计等工作。

二、安全生产责任清单

1. 遵守本部门安全生产与职业病危害防治责任制。
2. 规范资产管理工作中，保证资产安全，规避资产管理风险，防止国有资产流失。
3. 做好本单位的财务分析. 监督. 检查. 审计工作，为矿井经营决策提供正确的依据。
4. 对工作中所作使用的计算机. 打印机. 电源插座及相联线路保证安全使用。
5. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
6. 完成公司领导交办的其他相关工作。
7. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		资产会计					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	（一）贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。参与集团公司安全生产管理制度的制定工作，使安全生产管理科学化、制度化、规范化；	50	未贯彻落实国家安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况；每次扣 5 分				
2	（二）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
3	（三）履行法律法规规定的其他安全生产职责	50	未履行职责的；每次扣 5 分				

4	合 计	100					
5	加分项	10					
6	总得分						

财务报表会计安全生产责任清单（姓名：刘丽、张淼）

一、职责范围

财务报表会计在部门主管的领导下，负责建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密等。

二、安全生产责任清单

1. 遵守本部门安全生产与职业病危害防治责任制。
2. 做好按照国家会计制度规定编制的会计报表、财务分析的保密和安全生产工作。
3. 依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
4. 做好本单位的财务分析、监督、检查、审计工作，为矿井经营决策提供正确的依据。
5. 对工作中所作使用的计算机、打印机、电源插座及相联线路保证安全使用。
6. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
7. 完成公司领导交办的其他相关工作。
8. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		资产会计					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。参与集团公司安全生产管理制度的制定工作，使安全生产管理科学化、制度化、规范化；	50	未贯彻落实国家安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况；每次扣5分				
2	（二）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
3	（三）履行法律法规规定的其他安全生产职责	50	未履行职责的；每次扣5分				
4	合 计	100					
5	加分项	10					
6	总得分						

成本会计安全生产责任清单（姓名：张敏敏、杨苏虹、常洪爽、王敏）

一、职责范围

财务部成本会计负责成本费用的核算. 预测. 控制. 分析和考核，督促各企业降低消耗. 节约费用. 提高经济效益。

二、安全生产责任清单

1. 认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。
2. 根据集团公司生产经营计划和成本降低指标，组织成本费用的核算. 预测. 控制. 分析和考核，督促各企业降低消耗. 节约费用. 提高经济效益。
3. 根据各企业经营情况，计算各企业效益挂钩工资及月度应发工资额度，做到工资计算数据真实准确，发放及时。
4. 按照集团公司要求对外提供数据，保守企业秘密。
5. 负责办公室的安全防范工作，注意防火. 防水. 防盗等安全问题，及时发现安全隐患，及时汇报，及时整改。
6. 对工作中所使用的计算机. 打印机. 电源插座及相联线路保证安全使用。
7. 协助公司安全部门检查工作，遵守公司各项安全制度，做好安全宣传工作。
8. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
9. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		各子公司财务负责人					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一) 贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。参与集团公司安全生产管理制度的制定工作,使安全生产管理科学化、制度化、规范化;	30	未贯彻落实国家安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况; 每次扣 10 分				
2	(二) 对上级财政部门下拨的安全专项资金, 实行专户储存, 严格按照集团公司批准的使用计划及时下拨到使用单位, 并监督有关单位按规定用途使用;	30	未履行的; 每次扣 10 分				
3	(三) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
4	(四) 履行法律法规规定的其他安全生产职责	40	未履行职责的; 每次扣 10 分				
5	合 计	100					
6	加分项	10					
7	总得分						

会计核算员安全生产责任清单（姓名：李蕾、张淳子、薛苓燕、陈思思、 李琦、张红梅、宋伟、张艳茹、杜芬）

一、职责范围

财务部会计核算员负责账务处理和凭证编制，按照集团公司要求对外提供数据等工作。在部门主管的领导下，履行财务管理职责。

二、安全生产责任清单

1. 认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。
2. 按单位规定操作计算机进行账务处理和凭证编制，保证会计资料的安全完整。
3. 妥善保管会计档案及相关资料，定期进行数据备份，确保网络数据安全，会计信息无泄密。
4. 按照集团公司要求对外提供数据，保守企业秘密。
5. 负责办公室的安全防范工作，注意防火、防水、防盗等安全问题，及时发现安全隐患，及时汇报，及时整改。
6. 对工作中所使用的计算机、打印机、电源插座及相联线路保证安全使用。
7. 协助公司安全部门检查工作，遵守公司各项安全制度，做好安全宣传工作。
8. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
9. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		会计核算员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一)贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。参与集团公司安全生产管理制度的制定工作,使安全生产管理科学化、制度化、规范化;	20	未贯彻落实国家安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况;每次扣5分				
2	(二)确保安全生产经费、劳动保护用品核算正确;	20	未履行的;每次扣5分				
3	(三)足额提取安全费用和维简等费用,并对其使用情况进行核算;	20	安全生产经费或劳保用品防护经费未及时拨付;每次扣5分				
4	(四)对上级财政部门下拨的安全专项资金,实行专户储存,专户核算;	20	未落实本部门安全风险分级管控和隐患排查治理措施;每次扣5分				
5	(五)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
6	(六)履行法律法规规定的其他安全生产职责。	20	未履行职责的;每次扣5分				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

财务管理部预算管理中心安全生产责任清单

一、职责范围

在财务部长的领导下，组织编制年度预算表、预算执行差异分析报告等工作，履行岗位职责。

二、安全生产责任清单

1. 认真学习贯彻国家安全生产法律法规和集团各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。

2. 严格按照时间节点组织编制年度预算表，每月按要求编制预算执行差异分析报告，根据实际需要，做好预算调整工作。

3. 跟踪落实各单位预算执行情况，确保安全费用预算、执行到位，切实发挥预算对日常安全生产经营活动的指导作用。。

4. 妥善安全保管各单位预算材料，禁止泄露各单位需保密的重要生产经营数据。

5. 加强办公室的安全防范工作，做好安全巡查，一旦发现安全隐患，及时汇报，及时整改。

6. 保证安全使用计算机、打印机、电源插座及相联线路等，下班时及时关闭各类电源，杜绝安全隐患。

7. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

财务管理部预算管理中心主任安全生产责任清单（姓名：周燕）

一、职责范围

在财务部长的领导下，履行岗位职责。

二、安全生产责任清单

1. 认真学习贯彻国家安全生产法律法规和企业各项安全管理规章制度，提高自身安全意识。
2. 负责组织开展预算中心的各项日常工作，尽量做到精准预算，妥善保管各项预算材料。
3. 负责组织所辖办公场所的安全常规巡查工作，发现隐患，及时上报、处理，切实做到安全闭环管理。
4. 负责监督安全使用计算机、打印机、电源插座及相联线路等，下班时及时关闭各类电源，杜绝安全隐患。
5. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
6. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		预算管理中心主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。参与集团公司安全生产管理制度的制定工作，使安全生产管理科学化、制度化、规范化；	20	未贯彻落实国家安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况；每次扣5分				

2	(二) 确保各单位安全费用预算到位, 监督各单位预算执行落实情况, 妥善安全保管各单位预算材料;	20	未履行职责的; 每次扣 5 分				
3	(三) 组织所辖办公场所的安全常规巡查工作, 发现隐患, 及时上报、处理, 切实做到安全闭环管理;	20	未履行职责的; 每次扣 5 分				
4	(四) 监督安全使用计算机、打印机、电源插座及相联线路等, 下班时及时关闭各类电源, 杜绝安全隐患;	20	未履行职责的; 每次扣 5 分				
5	(五) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
6	(六) 履行法律法规规定的其他安全生产职责	20	未履行职责的; 每次扣 5 分				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

运营管理部安全生产责任清单

一、职责范围

运营管理部是集团公司运营管理的职能部门，在集团总经理领导下建立健全运营管理体系，通过运营管理来提升劳动效率和经济效益，履行运营安全管理职责。

二、安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。

2. 参与编制集团公司安全生产责任制；负责制订本部门安全生产责任制。

3. 参与集团公司重大安全管理规章制度的研究和制订，提出合理化意见，并在实际运营中予以监督考核。

4. 制定完善集团公司运营管理制度，监督、指导权属企业运营管理业务开展，并督导检查集团权属公司安全运营、质量、进度管理等工作。

5. 构建集团公司计划及绩效考核管理体系，促进企业劳动效率和经济效益不断提升。

6. 监管集团公司营销、物资及招标采购工作，为安全生产工作提供物质、设备保障。

7. 制定集团公司房屋租赁管理制度，监管经营性房屋风险隐患排查，防范合同风险。

8. 制定集团公司固定资产管理制度，监督固定资产验收、处置等管理，提高资产使用效益。

9. 对本部门业务范围内的工作重大安全问题负责。

10. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

运营管理部部长安全生产责任清单（姓名：胡波）

一、职责范围

运营管理部部长为部门安全管理第一责任者，负部门全面管理责任；在总经理的领导下，履行运营安全监督管理职责。

二、安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的安全生产政策、法律、法规，严格落实上级有关安全指令和公司安全工作要求。
2. 负责组织制订本部门安全生产责任制、集团公司运营管理相关的各项制度，指导本部门及各企业运营管理工作的开展。
3. 参与制订、监督集团公司重大安全管理规章制度的研究和运营，提出合理化意见。
4. 负责组织开展本部门业务范围内的安全学习、培训教育，积极推广安全生产、运营先进管理经验。
5. 负责抓好集团公司运营计划及绩效考核管理工作的同时，不断提高本部门安全管理水平。
6. 负责制订企业目标考核、集团员工绩效考核等办法，并严格执行考核管理，保障安全生产工作顺利进行，确保公司全年安全、经营管理目标的实现。
7. 负责集团公司营销、物资及招标采购工作的监督考核，督导检查相关制度的执行及落实情况。
8. 负责制定集团公司房屋租赁管理制度，监管经营性房屋风险隐患排查，防范合同风险。
9. 制定集团公司固定资产管理制度，监管固定资产验收处置，提高资产使用效益。
10. 负责对运销工作进行监管，掌握运销工作进度、煤炭价格的制定执行情况及市场前沿讯息。
11. 负责审核经营活动管理，组织合同风险的分析排查，制定整改方案和防范措施，并

监督检查防范措施的落实情况。

12. 对本部门开展的业务范围内的重大安全问题负责。

13. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

14. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		运营管理部部长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
1	(一) 贯彻执行国家及行业有关安全生产的法律、法规、规程, 全面落实上级有关安全生产的指令、文件和决定。	10	未落实国家及行业有关安全生产的有关法律、法规、规程, 一项扣 1 分; 贯彻执行不到位, 一项扣 1 分; 扣完为止。				
2	(二) 负责组织制订本部门安全生产责任制清单、安全生产责任制绩效考核制度并监督实施。	10	未组织制订本部门安全生产责任制清单扣 4 分, 未组织制定本部门安全生产责任制绩效考核制度扣 4 分; 未落实实施扣 2 分; 扣完为				
3	(三) 参与编制监督安全生产计划实施。	10	未参与编制集团安全生产计划一次扣 2 分; 未落监督一次扣 2 分; 扣完为止。				
4	(四) 负责组织本部门业务范围内的安全学习、教育培训, 按时参加集团公司的安全学习培训活动。	10	未组织本部门人员业务范围内的安全学习、培训教育, 一次扣 1 分; 无故未按要求参与集团公司安全学习教育和培训, 一次扣 1 分; 扣完为止。				

考核岗位		运营管理部部长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
5	(五) 按时参加集团公司组织的安全综合大检查活动, 按职责权限参与事故应急预案编制及应急演练活动, 落实职责范围内安全风险分级管控和隐患排查治理措施。	10	无故未按要求参加集团生产安全综合大检查活动, 一次扣 2 分; 未按职责权限参与事故应急预案编制及应急演练活动, 一次扣 2 分; 未落实职责范围内安全风险分级管控和隐患排查治理措施, 一次扣 2 分; 扣完为止。				
6	(六) 负责组织集团公司生产经营计划与目标考核、市场营销与招投标监管、经营性房产租赁、固定资产等运营管理工作并监督实施。	20	未落实集团公司生产经营计划和目标考核、市场营销和招投标监管、经营性房产租赁、固定资产等运营管理工作部署, 出现失误、违纪和重大安全问题, 每项次扣 2 分; 扣完为止。				
7	(七) 负责经营合同及票据风险审核、运行流程和制度建设工作, 做好日常运营监管。	10	经营合同及票据审核把关不严出现重大失误, 一次扣 2 分; 未完善运行流程和制度建设, 一次扣 2 分; 扣完为止。				
8	(八) 检查督促本部门的用电、消防、资产和员工人身安全工作的, 发现事故时及时如实进行汇报。	10	未落实本部门的用电、消防、资产和员工人身安全工作, 定期检查, 排除隐患, 一次扣 2 分; 发现事故未及时如实进行汇报, 一次扣 2 分; 扣完为止。				
9	(九) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
10	(十) 法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	每少完成一项工作扣 2 分; 扣完为止。				
11	合计	100					

招投标、市场监督主管安全生产责任清单（姓名：朱长青）

一、职责范围

招投标、市场监督主管负责招投标管理工作的制度建立，保证招投标工作安全合规的有序开展。

二、安全生产责任清单

1、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。

2、认真贯彻执行党的安全生产方针，及时传达上级下达的安全指令。

3、贯彻执行有关招投标的法律、法规，指导、监督招标、采购交易活动的实施，并依照制度规定进行全面安全管理工作。

4、负责招投标管理工作的制度建立，保证招投标工作安全合规的有序开展。

5、积极参加公司组织的安全培训学习及各种安全活动. 岗位和事故预案演练。

6、加强防火. 防盗及安全用电的知识教育和宣传，定期检查，排除隐患，发现事故时，及时如实进行汇报。

7、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

8、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		运营管理部招投标、市场监督主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)严格执行安全生产规章制度和操作规程;贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规;履行安全生产“一岗双责”，	20	未严格执行安全生产规章制度和操作规程，1次扣2分；未贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规，一次扣2分；未履行安全生产“一岗双				

考核岗位		运营管理部招投标、市场监督主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	落实本部门安全生产责任制；参与集团公司安全生产管理制度的制定工作，使安全生产管理科学化、制度化、规范化。		责”，扣 2 分；未落实本部门安全生产责任制，扣 2 分；未参与集团公司安全生产管理制度的制定工作，一次扣 2 分。				
2	（二）贯彻执行有关招投标的法律、法规，指导、监督招标、采购交易活动的实施，并依照制度规定进行全面安全管理工作。	20	未贯彻执行有关招投标的法律、法规，指导、监督招标、采购交易活动的实施，并未依照制度规定进行全面安全管理工作，一次扣 5 分。				
3	（三）负责招投标管理工作的制度建立，保证招投标工作安全合规的有序开展。	20	未建立招投标管理工作制度扣 20 分。				
4	（四）落实职责范围内安全风险分级管控和隐患排查治理措施。	10	未落实职责范围内安全风险分级管控和隐患排查治理措施，一次扣 2 分。				
5	（五）按职责权限参与事故应急预案编制和应急演练工作，参加安全警示教育、应急避险演练，确保人身健康安全。	20	未按职责权限参与事故应急预案编制和应急演练工作，一次扣 2 分；未参加安全警示教育，一次扣 2 分；未参加应急避险演练，一次扣 2 分。				

考核岗位		运营管理部招投标、市场监督主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
6	(六)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
7	(七)履行法律法规规定的其他安全生产职责。	10	未履行法律法规规定的其他安全生产职责,一次扣2分。				
8	合计	100					

计划与绩效管理主管安全生产责任清单（姓名：程一凡）

一、职责范围

在部长的直接领导下，负责部门计划与经营绩效管理工作。

二、安全生产责任清单

1. 贯彻执行党和国家的安全生产政策、法律、法规，严格落实上级有关安全指令和公司安全工作要求。
2. 认真贯彻执行国家有关安全生产与职业病防治的要求和集团安全岗位责任制有关规定。
3. 积极参加集团及部门业务范围内的安全学习、教育培训，不断提高自我安全防范意识。
4. 负责生产经营计划和绩效考核管理，必须树立“安全第一”的思想，保障安全工作与生产经营任务协调一致。在生产经营任务与安全保障发生矛盾时，必须优先保障安全工作的实施。
5. 督导检查生产经营计划目标实施情况，同时要检查安全目标及措施执行情况，制止和纠正违反安全操作规程的行为。
6. 协助制订权属企业年度经营目标及年度经营目标考核工作。月度、年度责任目标考核突出经营指标和安全绩效考核管理。
7. 按时参加公司组织的安全综合大检查活动及应急演练活动。
8. 负责本岗位的安全用电、消防、防盗工作，定期检查，排除隐患，发现事故时，及时如实进行汇报。
9. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
10. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		运营管理部计划与绩效管理主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
1	(一) 贯彻执行国家及行业有关安全生产的法律、法规、规程, 全面落实上级有关安全生产的指令、文件和决定。	10	未落实国家及行业有关安全生产的有关法律、法规、规程, 一项扣 1 分; 贯彻执行不到位, 一项扣 1 分; 扣完为止。				
2	(二) 参与拟订集团公司生产经营计划管理规章制度并监督实施。	10	未参与拟订集团公司生产经营计划管理规章制度并监督实施一次扣 1 分; 未督促所属煤矿、公司编制生产经营计划, 扣 2 分; 未督促所属煤矿、分公司落实生产经营计划, 扣 2 分; 未统计编制各企业生产经营报表并上报相关领导, 扣 2 分; 扣完为止。				
3	(三) 参与拟订集团公司生产经营目标考核管理规章制度并监督实施。	10	未参与拟订集团公司生产经营目标考核管理规章制度并监督实施一次扣 1 分; 未落实对所属煤矿、公司的生产经营年度考核, 扣 2 分; 未落实对所属煤矿、公司的生产经营月度目标考核, 一次扣 2 分; 扣完为止。				
4	(四) 参与集团公司安全学习教育和培训。	20	无故未按要求参与集团公司安全学习教育和培训, 一次扣 1 分; 扣完为止。				

考核岗位		运营管理部计划与绩效管理主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
5	(五) 按时参加集团公司组织的安全综合大检查活动及应急演练活动。	20	无故未按要求参加集团生产安全综合大检查和应急演练活动，一次扣2分；扣完为止。				
6	(六) 参与制定部门安全生产责任制绩效考核制度并监督实施。	10	未参与制定本部门安全生产责任制绩效考核制度扣5分；未落实实施扣3分；扣完为止。				
7	(七) 负责本岗位的安全用电、消防、防盗工作，定期检查，排除隐患，发现事故时及时如实进行汇报。	10	未落实本岗位的安全用电、消防、防盗工作，定期检查，排除隐患，一次扣2分；发现事故未及时如实进行汇报，一次扣2分；扣完为止。				
8	(八) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
9	(九) 法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	每少完成一项工作扣2分；扣完为止。				
10	合计	100					

计划与绩效管理专员安全生产责任清单（姓名：程一凡）

一、职责范围

在主管的直接领导下，负责计划与经营绩效管理工作。

二、安全生产责任清单

1. 认真贯彻执行党和国家有关安全生产与职业病防治的法律、法规、政策和标准，严格落实上级和集团相关规定和指示精神。
2. 严格落实部门及岗位安全生产责任制与职业病危害防治责任制度。
3. 积极参加集团及部门业务范围内的安全教育，不断提高自我安全防范意识。
4. 负责生产经营计划和考核统计管理，负责做好计划与经营绩效日常数据统计、考核结果汇总和资料保管、保密工作。
5. 参与生产经营计划实施情况督导检查，同时要检查安全目标及措施执行情况。制止和纠正违反安全操作规程的行为。
6. 做好月度、年度责任目标考核突出经营指标和安全绩效考核管理。
7. 按时参加公司组织的应急演练等安全活动。
8. 负责本岗位的安全用电、防火、防盗工作，定期检查，排除隐患，发现事故时，及时如实进行汇报。
9. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
10. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		运营管理部计划与绩效管理专员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）认真贯彻执行国家及行业有关安全生产的法律、法规、	10	未落实国家及行业有关安全生产的有关法律、法规、规程，一项扣1分；贯彻执				

考核岗位		运营管理部计划与绩效管理专员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	规程，全面落实上级有关安全生产的指令、文件和决定。		行不到位，一项扣1分；扣完为止。				
2	(二) 认真贯彻执行集团公司生产经营计划管理制度，做好计划日常统计工作。	10	未执行集团公司生产经营计划管理制度一次扣1分；未对所属煤矿、公司编制生产经营计划进行督促，扣2分；未督促所属煤矿、分公司落实生产经营计划，扣2分；未统计编制各企业生产经营报表并及时准确上报相关领导，扣2分；扣完为止。				
3	(三) 贯彻执行集团公司生产经营目标考核管理制度，做好考核日常统计工作。	10	未执行集团公司生产经营目标考核管理制度一次扣1分；未落实对所属煤矿、公司的生产经营年度目标考核，扣2分；未落实对所属煤矿、公司的生产经营月度目标考核，一次扣2分；扣完为止。				
4	(四) 按时参加学习集团公司安全学习教育和培训。	20	无故未按要求参加集团公司安全教育和培训学习，一次扣1分；扣完为止。				
5	(五) 按时参加集团公司组织的安全活动及应急演练活动。	20	无故未按要求参加集团生产安全和应急演练活动，一次扣2分；扣完为止。				

考核岗位		运营管理部计划与绩效管理专员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
6	(六) 认真贯彻执行部门安全生产责任制绩效考核制度。	10	未执行本部门安全生产责任制绩效考核制度扣 5 分；未落实实施扣 3 分；扣完为止。				
7	(七) 负责本岗位的安全用电、消防、防盗工作，定期检查，排除隐患，发现事故时及时如实进行汇报。	10	未落实本岗位的安全用电、消防、防盗工作，定期检查，排除隐患，一次扣 2 分；发现事故未及时如实进行汇报，一次扣 2 分；扣完为止。				
8	(八) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
9	(九) 法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	每少完成一项工作扣 2 分；扣完为止。				
10	合计	100					

运营管理主管安全生产责任清单（姓名：张宪政）

一、职责范围

运营管理主管负责完善集团公司工程管理制度，监督、指导权属企业工程管理业务开展等工作。

二、安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。

2. 参与集团公司重大安全管理规章制度的研究和制订，提出合理化意见，并在实际运行中予以监督考核。

3. 参与编制集团公司安全生产与职业病危害防治责任制。

4. 制定完善集团公司工程管理制度，监督、指导权属企业工程管理业务开展，并督导检查集团公司重点土建工程项目安全、质量、进度管理等工作。

5. 建立健全集团资产管理制度。

6. 提供改善运营管理的合理化建议。

7. 负责完善集团的运营管理制度建设，提供修改意见和解决方案。

8. 制定集团公司经济合同管理制度，组织合同风险隐患排查，防范合同风险。

9. 履行法律法规规定的其他安全生产与职业病危害防治职责。

10. 对本部门业务范围内的工作重大安全问题负责。

11. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

12. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		运营管理主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	严格落实上级安全指令和集团公司安全工作要求。	20	未落实上级安全指令的，给予扣10分；未落实集团公司安全工作要求的，给予扣10分。				
2	配合参与集团重大安	10	不积极配合集团重大安全				

考核岗位		运营管理主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	全规章的研究、制定工作，提出合理化意见。		规章制定的，给予扣 10 分。				
3	配合参与编制集团公司安全生产与职业病危害防治责任制。	10	未积极联合参与编制集团公司安全生产与职业病危害防治责任制的，给予扣 10 分。				
4	配合完善集团公司工程管理制度，监督、指导权属企业工程管理工作开展，并督导检查集团公司重点土建工程项目安全、质量、进度管理等工作。	10	未开展督导检查重点土建工程项目管理的，给予扣 10 分。				
5	建立健全集团资产管理制度。	10	未建立健全集团资产管理制度的，给予扣 10 分。				
6	制定集团公司经济合同管理制度，组织合同风险隐患排查，防范合同风险。	10	未配合制定集团公司经济合同管理制度，组织合同风险隐患排查，防范合同风险的，给予扣 10 分。				
7	履行法律法规规定的其他安全生产与职业病危害防治职责。	10	未履行法律法规规定的其他安全生产与职业病危害防治职责的给予扣 10 分。				
8	对本部门业务职责范围内的重大安全问题负责。	10	发生本部门业务范围内的重大安全问题，给予扣 10 分。				
9	做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次				

考核岗位		运营管理主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
	的落实。		扣 5 分。				
10	履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	未履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责的，给予扣 10 分。				
11	合计	100					

运营管理专员安全生产责任清单（姓名：张宪政）

一、职责范围

运行管理专员负责协助运营管理主管完善集团公司工程管理制度，监督、指导权属企业工程管理业务开展等工作。

二、安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。

2. 配合参与集团公司重大安全管理规章制度的研究和制订，提出合理化意见，并在实际运行中予以监督考核。

3. 配合参与编制集团公司安全生产与职业病危害防治责任制。

4. 配合制定完善集团公司工程管理制度，监督、指导权属企业工程管理业务开展，并督导检查集团公司重点土建工程项目安全、质量、进度管理等工作。

5. 配合建立健全集团资产管理制度。

6. 配合提供改善运营管理的合理化建议。

7. 配合制定集团公司经济合同管理制度，组织合同风险隐患排查，防范合同风险。

8. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

9. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		运营管理部综合管理专员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实上级有关安全指	20	未落实上级有关安全指令一次扣5分，未完全落实上级安全指令根据实际情况扣分1-4分；未执行集团公司安全工作要求一次扣5分，为完全执行集团公司安全工作要求根据实际情况扣分1-4				

考核岗位		运营管理部综合管理专员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
	令和集团公司安全工 作要求。		分。				
2	(二) 负责集团各科 室个人月度业绩考核 打分表收集、汇总， 全程做到数据信息真 实有效、并完成安全 上报。	10	未按时完成集团各科室 个人月度业绩考核打 分表汇总扣 2 分；未 如实汇总数据扣 3 分； 未按时上报数据扣 2 分；未保证数据安全， 造成数据外泄扣 3 分。				
3	(三) 负责监督集团 各公司合同备案、审 核工作，确保合同内 容保密，合同文本安 全登记、存放。	20	未完成合同的备案登 记一次扣 1 分，最多扣 5 分；未规范分类存放 一次扣 1 分，最多扣 5 分；未及时上报档案室 存档一次扣 1 分，最 多扣 5 分；未做好合 同内容保密、泄密发 现一次扣 1 分，最多扣 5 分。				
4	(四) 保证信息安全 的情况下落实推进部 门信息化管理工作及 完成领导交办的其他 事务性工作。	15	未积极落实推进部门 信息化管理工作扣 1 分， 最多扣 10 分；未按 时完成领导交办的其他 事务性工作扣 1 分，最 多扣 5 分。				
5	(五) 认真学习《中 华人民共和国安全生 产法》，积极参加集 团组织的各种安全培 训。	15	未参加集团组织的各 种安全培训一次扣 1 分， 最多扣 15 分。				

考核岗位		运营管理部综合管理专员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
6	（六）履行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及集团公司安全生产与职业病危害防治责任制。	20	未履行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规扣 10 分；未履行集团公司安全生产与职业病危害防治责任制扣 10 分。				
7	（七）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
8	合计	100					

综合管理主管安全生产责任清单（姓名：王建）

一、职责范围

综合管理主管负责完善集团房产租赁管理制度，监督检查出租房产安全规范使用，并建立台账。

二、安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。
2. 建立健全集团房产租赁管理制度，建立《集团公司房产租赁台账》，负责监督检查出租房产安全规范使用，做到安全用电、用水、用气等工作。
3. 负责集团各科室个人月度业绩考核打分表收集、汇总，全程做到数据信息真实有效，并完成安全上报。
4. 负责监督集团各公司合同备案、审核工作，确保合同内容保密，合同文本安全登记、存放。
5. 保证信息安全的情况下落实推进部门信息化管理工作及完成领导交办的其他事务性工作。
6. 认真学习《中华人民共和国安全生产法》，积极参加集团组织的各种安全培训。
7. 履行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及集团公司安全生产与职业病危害防治责任制。
8. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
9. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		运营管理部综合管理主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。	10	未落实上级有关安全指令一次扣5分，未完全落实上级安全指令根据实际情况扣分1-4分；未执行集团公司安全工作要求一次扣5分，为完全执行集团公司安全工作要求根据实际情况扣分1-4分。				
2	（二）建立健全集团房产租赁管理制度，建立《集团公司房产租赁台账》，负责监督检查出租房产安全规范使用，做到安全用电、用水、用气等工作。	30	未建立集团房产租赁管理制度扣5分；未建立《集团公司房产租赁台账》扣5分，未及时更新《集团公司房产租赁台账》一次扣1分，最多扣5分；未监督检查出租房产安全使用情况一次扣1分，最多扣5分；安全巡查时发现电、水、气等安全隐患一次扣2，最多扣10分。				
3	（三）负责集团公司名下房产资源的出租工作，严格执行租赁制度，签订《房屋租赁合同》、《租赁房屋场所安全管理协议》。	10	未执行集团房产租赁管理制度扣2分；未签订《房屋租赁合同》扣4分；未签订《租赁房屋场所安全管理协议》扣4分。				
4	（四）负责集团各科室个人月度业绩考核打分表收集、汇总，	10	未按时完成集团各科室个人月度业绩考核打分表汇总扣2分；未如实汇总数				

考核岗位		运营管理部综合管理主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	全程做到数据信息真实有效、并完成安全上报。		据扣 3 分；未按时上报数据扣 2；未保证数据安全，造成数据外泄扣 3 分。				
5	（五）负责监督集团各公司合同备案、审核工作，确保合同内容保密，合同文本安全登记、存放。	20	未完成合同的备案登记一次扣 1 分，最多扣 5 分；未规范分类存放一次扣 1 分，最多扣 5 分；未及时上报档案室存档一次扣 1 分，最多扣 5 分；未做好合同内容保密、泄密发现一次扣 1 分，最多扣 5 分。				
6	（六）保证信息安全的情况下落实推进部门信息化管理工作及完成领导交办的其他事务性工作。	5	未积极落实推进部门信息化管理工作扣 2 分；未按时完成领导交办的其他事务性工作扣 3 分。				
7	（七）认真学习《中华人民共和国安全生产法》，积极参加集团组织的各种安全培训。	5	未参加集团组织的各种安全培训一次扣 1 分，最多扣 5 分。				
8	（八）履行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及集团公司安全生产与职业病危害防治责任制。	10	未履行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规扣 5 分；未履行集团公司安全生产与职业病危害防治责任制扣 5 分。				

考核岗位		运营管理部综合管理主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
9	(九) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
10	合计	100					

综合管理专员安全生产责任清单（姓名：王巍）

一、职责范围

在部长领导下，负责房产租赁、总部员工绩效考核、合同备案及信息化管理等工作。

二、安全生产责任清单

1. 认真贯彻执行党和国家有关安全生产与职业病防治的法律、法规、政策和标准，严格落实上级和集团相关规定和指示精神。
2. 严格落实部门及岗位安全生产责任制与职业病危害防治责任制度。
3. 积极参加集团及部门业务范围内的安全教育，不断提高自我安全防范意识。
4. 负责集团各公司合同的备案登记、收集、分类、存档。
5. 负责收集、整理集团各部室个人业绩考核打分表。
6. 负责汇总、制作集团个人业绩考核打分总表，并签字上报。
7. 按时参加公司组织的应急演练等安全活动。
8. 负责本岗位的安全用电、防火、防盗工作，定期检查，排除隐患，发现事故时，及时如实进行汇报。
9. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
10. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		运营管理专员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	配合严格落实上级安全指令和集团公司安全工作要求。	20	未落实上级安全指令的，给予扣 10 分；未落实集团公司安全工作要求的，给予扣 10 分。				
2	配合参与集团公司重大安全管理规章制度	10	不积极配合集团重大安全规章制定的，给予扣 10				

考核岗位		运营管理专员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	的研究和制订,提出合理化意见,并在实际运行中予以监督考核。		分。				
3	配合参与编制集团公司安全生产与职业病危害防治责任制。	10	未积极配合参与编制集团公司安全生产与职业病危害防治责任制的,给予扣10分。				
4	配合制定完善集团公司工程管理制度,监督.指导权属企业工程管理业务开展,并配合督导检查集团公司重点土建工程项目安全.质量.进度管理等工作。	10	未配合开展督导检查重点土建工程项目管理的,给予扣10分。				
5	配合建立健全集团资产管理制度。	10	未配合建立健全集团资产管理制度的,给予扣10分。				
6	配合提供改善运营管理的合理化建议。	10	未配合提供改善运营管理的合理化建议的,给予扣10分。				
7	配合制定集团公司经济合同管理制度,组织合同风险隐患排查,防范合同风险。	10	未配合制定集团公司经济合同管理制度,组织合同风险隐患排查,防范合同风险的,给予扣10分。				
8	履行法律.法规.规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	未履行法律.法规.规章以及本单位规定的其他安全生产职责的,给予扣10分。				
9	执行运营管理主管安排的日常工作。	10	未执行运营管理主管安排的日常工作的,给予扣10分。				

考核岗位		运营管理专员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
10	做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
11	合计	100					

人力资源部安全生产责任清单

一、职责范围

人力资源部负责集团人事、薪酬、组织、绩效、劳动、培训等人力资源的日常管理工作。

二、安全生产责任清单

1. 负责制订和落实集团人事、薪酬、组织、绩效、劳动、培训等工作相关的各项管理制度，并监督督导各公司、各单位落实情况。
2. 负责本部室贯彻执行党和国家的安全方针、政策及有关规定，贯彻执行集团安全办公会的决议。
3. 负责集团公司中长期人才发展规划的编制和调整工作。
4. 全面掌握集团各公司、各单位劳动力配备情况，合理调配劳动组织，确保各公司、各单位安全生产需要。
5. 负责集团组织管理制度的制定、流程审批和监督落实工作。
6. 负责集团公司劳动定员的编制、员工招收、录用、调配和退休、辞职和除名工作。
7. 负责贯彻并督导各公司执行上级有关安全和职业卫生、安全方面的人事、劳资政策（如职业病、职业禁忌症人员的调动和分配、工伤保险金、有害工种的轮换等）；
8. 组织集团公司薪酬分配制度的改革、落实和完善。
9. 组织集团公司劳动定额的编制、完善和管理工作。
10. 负责全集团安全教育培训政策的制定、组织和监督落实工作。
11. 负责督促各公司落实职工安全技术培训计划，强化业务培训，不断提高从业人员的安全操作技能，增强职工安全意识和防范能力。
12. 负责集团人才库、人才储备政策的制度、监督、落实情况，确保人才接续安全。
13. 负责集团职称晋升和考试报名的政策制定、流程的执行和监督。
14. 负责对各公司劳动纪律执行情况进行监督、检查，及时发现安全隐患。
15. 严格档案管理，确保人事档案资料的安全。

16. 做好集团各部室劳动保护用品的配备，并督促. 检查各公司劳动用品配备情况。
17. 应对集团并指导各公司做好劳动争议. 仲裁方面的事项。
18. 督促各公司发生安全生产事故和工伤事故，及时. 如实上报并配合各公司进行调查处理。
19. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

人力资源部长安全生产责任清单（姓名：谢召平）

一、职责范围

人力资源部部长负责集团人事、薪酬、组织、绩效、劳动、培训等人力资源管理工作。

二、安全生产责任清单

1. 负责制订和落实与本部门工作相关的各项管理制度，按“谁主管谁负责”的原则，对本部门的安全生产工作负责。
2. 认真贯彻执行党和国家的安全方针、政策及有关规定，贯彻执行集团安全办公会的决议，做好所分管的工作。
3. 负责集团公司中长期人才发展规划的编制和调整工作。
4. 全面掌握各公司劳动力配备情况，合理调配劳动组织，确保各公司安全生产需要。
5. 负责集团组织管理制度的制定、流程审批和监督落实工作。
6. 负责集团公司劳动定员的编制、员工招收、录用、调配和退休、辞职和除名工作。
7. 负责贯彻并督导各公司执行上级有关安全和职业卫生、安全方面的人事、劳资政策（如职业病、职业禁忌症人员的调动和分配、工伤保险金、有害工种的轮换等）；
8. 组织集团公司薪酬分配制度的改革、落实和完善。
9. 组织集团公司劳动定额的编制、完善和管理工作。
10. 负责全集团安全教育培训政策的制定、组织和监督落实工作。
11. 负责督促各公司落实职工安全技术培训计划，强化业务培训，不断提高从业人员的安全操作技能，增强职工安全意识和防范能力。
12. 负责集团人才库、人才储备政策的制度、监督、落实情况，确保人才接续安全。
13. 职称晋升和考试报名的政策制定、流程的执行和监督。
14. 对各公司劳动纪律执行情况进行监督、检查，及时发现安全隐患。
15. 严格档案管理，确保人事档案资料的安全。
16. 做好集团劳动保护用品的配备，并督促、检查各公司劳动用品配备情况。

17. 应对集团并指导各公司做好劳动争议、仲裁方面的事项。

18. 督促各公司发生安全生产事故和工伤事故，及时、如实上报并配合各公司进行调查处理。

19. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

20. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		党委组织部（人力资源部）部长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）负责制订和落实集团人事、薪酬、组织、绩效、劳动、培训等工作相关的各项管理制度，并监督督导各公司、各单位落实情况。	10	未组织或者参与拟订各项制度扣 5 分；未督促所属煤矿（涉煤子、分公司）编制各项制度扣 3 分。				
2	（二）负责本部室贯彻执行党和国家的安全方针、政策及有关规定，贯彻执行集团安全办公会的决议。	6	未贯彻实施集团安全办公会的决议，扣 2 分；未督促本单位工作人员履行安全职责，扣 2 分。				
3	（三）负责贯彻并督导各公司执行上级有关安全和职业卫生、安全方面的人事、劳资政策（如职业病、职业禁忌症人员的调动和分配、工伤保险金、有害工种的轮换等）。	10	未制定贯彻集团执行上级有关政策，扣 5 分；未督导各公司执行有关的政策，扣 5 分。				

考核岗位		党委组织部（人力资源部）部长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
4	（四）组织或参与集团公司安全生产宣传教育和培训，制定年度培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况。	10	未组织或参与集团公司安全生产宣传教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，1次扣2分；培训档案不全，1次扣2分。				
5	（五）组织集团公司劳动定额的编制、完善和管理工作。	10	未有效监督集团劳动定额政策落实一次扣2分。				
6	（六）负责对各公司劳动纪律执行情况进行监督、检查，及时发现安全隐患。	10	未有效监督集团及各公司劳动纪律执行情况和安全隐患，扣2分。				
7	（七）严格集团人事档案管理，确保人事档案资料的安全，督导各公司人事档案管理。	10	未严格执行人事档案保管制度，造成档案丢失，扣2分；未督导各公司人事档案保管措施落实情况，扣2分。				
8	（八）做好集团各部室劳动保护用品的配备，并督促、检查各公司劳动用品配备情况。	10	未做好集团劳动保护用品发放到位，扣2分；未督促各公司落实劳动保护用工发放使用到位，扣2分。				
9	（九）督促各公司发生安全生产事故和工伤事故，及时、如实上报并配合各公司进行调查处理。	10	未有效督促按时按规定上报者，一次扣2分。				

考核岗位		党委组织部（人力资源部）部长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
10	（十）按规定制定集团的组织机构，并对各公司的组织机构进行指导。	10	未按规定制定集团公司组织机构，扣3分；未指导各公司制定各自符合实际的组织机构，扣2分。				
11	（十一）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
12	（十二）法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	4	每少完成一项工作，扣2分。				
13	合 计	100					
14	加分项	10					
15	总得分						

组织人事主管安全生产责任清单（姓名：孙珊珊）

一、职责范围

人力资源部组织人事主管负责集团劳动定员的编制、员工招收、录用、调配和退休、辞职和除名等人事组织工作。

二、安全生产责任清单

1. 负责制订和落实与本科室工作相关的各项管理制度，按“谁主管谁负责”的原则，对本科室的安全生产工作负责。
2. 认真贯彻执行党和国家安全方针、政策及有关规定，贯彻执行集团安全办公会的决议，做好所分管的工作。
3. 负责制定集团公司中长期人才发展规划的编制和调整工作。
4. 负责各公司劳动力配备情况，合理调配劳动组织，确保各公司安全生产需要，指导各企业做好劳动定额定员工作。
5. 负责集团组织管理制度的制定、流程审批和监督落实工作。
6. 负责集团公司劳动定员的编制、员工招收、录用、调配和退休、辞职和除名工作。
7. 负责贯彻并督导各公司执行上级有关安全和职业卫生、安全方面的人事政策（如职业病、职业禁忌症人员的调动和分配、有害工种的轮换等）；
8. 负责集团人才库、人才储备政策的制度、监督、落实情况，确保人才接续安全。
9. 职称晋升和考试报名的政策制定、流程的执行和监督。
10. 负责本科室工作人员劳动防护用品配备情况监督。
11. 负责人事档案管理，确保人事档案资料的完整、准确。
12. 做好各类人事报表统计工作，确保人事数据信息安全、可靠。
13. 督促各公司做好职工健康安全档案的建立和维护。
14. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
15. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		党委组织部组织人事主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一)负责制订和落实集团人事、组织、劳动、等组织人事工作相关的各项管理制度，并监督督导各公司、各单位落实情况。	15	未组织或者参与拟订各项制度扣 5 分；未督促所属煤矿(涉煤子、分公司)编制各项制度扣 3 分。				
2	(二)负责参加集团、本部室举办的各类相关安全培训、应急演练、警示教育等。	10	未按时参加，扣 2 分；未督促本单位工作人员参加，扣 2 分。				
3	(三)负责贯彻并督导各公司执行上级有关安全和职业卫生、安全方面的人事、劳资政策(如职业病、职业禁忌症人员的调动和分配、工伤保险金、有害工种的轮换等)。	15	未制定贯彻集团执行上级有关政策，扣 5 分；未督导各公司执行有关的政策，扣 5 分。				
4	(四)带头深入基层，调查、了解、督导组织各公司组织人事部门服务安全生产情况	10	未及时深入了解、督导，扣 2 分，督导不到位扣 2 分。				

考核岗位		党委组织部组织人事主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
5	(五)组织集团公司劳动定额的编制、完善和管理工作。	10	未有效监督集团劳动定额政策落实一次扣2分。				
6	(六)严格集团人事档案管理,确保人事档案资料的安全,督导各公司人事档案管理。	10	未严格执行人事档案保管制度,造成档案丢失,扣2分;未督导各公司人事档案保管措施落实情况,扣2分。				
7	(七)按规定制定集团的组织机构,并对各公司的组织机构进行指导。	20	未按规定制定集团公司组织机构,扣3分;未指导各公司制定各自符合实际的组织机构,扣2分。				
8	(八)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
9	(九)法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	每少完成一项工作,扣2分。				
10	合 计	100					
11	加分项	10					
12	总得分						

人事管理员安全生产责任清单（姓名：付琳）

一、职责范围

人力资源部人事管理员负责集团人事管理及档案管理工作。

二、安全生产责任清单

1. 负责制定集团人事管理及档案管理的规章、制度、政策和查阅、借阅流程；并指导、督促、检查各公司人事及档案相关制度的执行、落实情况。
2. 负责集团账户人员劳动合同的签订和管理工作，指导、监督各企业完善劳动合同管理，确保劳动合同的安全。
3. 具体负责集团员工招收、录用、调配和退休、辞职和除名工作。
4. 负责集团账户员工人事档案保管、管理、查阅、借阅工作；并指导、监督、检查各公司人事档案管理、开展情况；
5. 对保管的人事档案分类存放，摆放整齐，存放处有防火、防盗、防潮、防尘、防光、防霉、防鼠咬等设施。做好安全保卫工作，管理好档案。
6. 做好各类人事档案及内页数据报表统计工作，确保各类人事数据信息安全、可靠。
7. 遵守集团及部室各类安全规章制度，并按要求佩戴好自身劳动保护用品。
8. 督促各公司做好职工健康安全档案的建立和维护。
9. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
10. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		党委组织部组织人事管理员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一)协助人事主管制订和落实集团人事、组织、劳动、等组织人事工作相关的各项管理制度,并监督督导各公司、各单位落实情况。	20	未组织或者参与拟订各项制度扣5分;未督促所属煤矿(涉煤子、分公司)编制各项制度扣3分。				
2	(二)参加集团、本部室举办的各类相关安全培训、应急演练、警示教育等。	10	未按时参加,扣2分。				
3	(三)负责协助人事主管贯彻并督导各公司执行上级有关安全和职业卫生、安全方面的人事、劳资政策(如职业病、职业禁忌症人员的调动和分配、工伤保险金、有害工种的轮换等)。	20	未督导落实到位,扣5分。				
4	(四)深入基层,调查、了解、督导组织各公司组织人事部门服务安全生产情况	10	未及时深入了解、督导,扣2分。				

考核岗位		党委组织部组织人事管理员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
5	(五)协助人事主管组织集团公司劳动定额的编制、完善和管理工作。	10	未有效监督集团劳动定额政策落实一次扣2分。				
6	(六)严格集团人事档案管理,确保人事档案资料的安全,督导各公司人事档案管理。	20	未严格执行人事档案保管制度,造成档案丢失,扣2分;未督导各公司人事档案保管措施落实情况,扣2分。				
7	(七)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
8	(八)法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	每少完成一项工作,扣2分。				
9	合 计	100					
10	加分项	10					
11	总得分						

职称管理员安全生产责任清单（姓名：樊萌）

一、职责范围

人力资源部职称管理员负责集团机关各类操作技能人员的劳动技能鉴定、职业资格申报等工作。

二、安全生产责任清单

1. 负责制定集团职称晋升及考试报名的相关规章、制度和流程
2. 负责集团机关各类职称考试报名工作；负责指导各公司职称晋升及考试报名开展工作；
3. 做好集团机关各类操作技能人员的劳动技能鉴定、职业资格申报工作；并指导、监督各公司该项工作开展情况。
4. 具体实施集团人才库、人才储备政策的执行情况，并督促各公司该项工作的开展情况，确保人才接续安全。
5. 积极争取各类人才优惠政策的落地、实施，为集团发展提供人才保障。
6. 做好集团人才队伍内页管理和统计工作，确保人才数据信息安全、可靠。
7. 遵守集团及部室各类安全规章制度，并按要求佩戴好自身劳动保护用品。
8. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
9. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		党委组织部（人力资源部）职称管理员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）协助组织人事主管制订和落实集团职称工作相关的各项管理制度，并协助监督督导各公	20	未组织或者参与拟订各项制度扣5分；未督促所属煤矿（涉煤子、分公司）按规定办理的扣3分。				

考核岗位		党委组织部（人力资源部）职称管理员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	司、各单位落实情况。						
2	（二）协助组织人事主管落实集团总部和本部室贯彻执行党和国家的职称和考试方针、政策及有关规定。	15	未贯彻落实一次，扣2分。				
3	（三）负责落实集团职称晋升管理、考试事项和继续教育，按上级主管部门要求的规章和要求办理。	15	未落实到位一次扣5分。				
4	（四）负责组织集团机关各类操作技能人员的劳动技能鉴定、职业资格申报工作；并指导、监督各公司该项工作开展情况。	20	未落实到位一次扣5分。				
5	（五）负责实施集团人才库、人才储备政策的执行情况，并督促各公司该项工作的开展情况，确保人才接续安全。	15	未落实到位一次扣5分。				
6	（六）做好集团人才队伍内页管理和统计工作，确保人才数据信息安全、可靠。	15	每少完成一项工作，扣2分。				

考核岗位		党委组织部（人力资源部）职称管理员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
7	（七）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
8	合 计	100					
9	加分项	10					
10	总得分						

保险管理员安全生产责任清单（姓名：马万帅、邵贞敏）

一、职责范围

人力资源部人事管理员负责集团保险账户的保险及基数变更、关系调转、费用缴纳等日常工作。

二、安全生产责任清单

1. 负责集团公司账户各项保险缴纳，确保按时缴纳；
2. 严格按照规定办理集团账户的各项保险及基数变更、关系调转、费用缴纳等日常工作；指导权属企业做好各项保险管理工作，确保集团账户数据安全、准确；
3. 做好各项保险报表统计工作，确保保险数据信息安全、可靠。
4. 遵守集团及部室各类安全规章制度，并按要求佩戴好自身劳动保护用品。
5. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
6. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		党委组织部（人力资源部）保险管理员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）负责参加集团、本部室举办的各类相关安全培训、应急演练、警示教育等。	20	未按时参加，扣2分；未督促本单位工作人员参加，扣2分。				

考核岗位		党委组织部（人力资源部）保险管理员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
2	（二）严格集团保险管理，确保保险资料的安全、齐全，督导各公司保险管理。	20	未严格执行人事档案保管制度，造成档案丢失，扣2分；未督导各公司人事档案保管措施落实情况，扣2分。				
3	（三）督促各公司发生职工在职或退休后死亡者，及时、如实上报并履行相关的后续工作。	20	未做好集团劳动保护用品发放到位，扣2分；未督促各公司落实劳动保护用工发放使用到位，扣2分。				
4	（四）督促各公司发生安全生产事故和工伤事故，及时、如实上报并配合各公司进行调查处理。	20	未有效督促按时按规定上报者，一次扣2分。				
5	（五）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
6	（六）法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	每少完成一项工作，扣2分。				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

劳资薪酬主管安全生产责任清单

一、职责范围

人力资源部劳资薪酬主管负责集团定额、工资、补贴、加值班等各项薪酬工作。

二、安全生产责任清单

1. 起草集团薪酬政策，参与定期调整薪酬结构和薪酬标准。
2. 根据各职能部门的考核方案，落实相应的安全、经营、工作任务考核兑现标准。
3. 负责审核各公司定额、工资、补贴、加值班等各项薪酬工作。
4. 根据国家政策和集团薪酬制度，落实职工福利费的审核工作。
5. 负责审核集团总部员工的钉钉考勤汇总工作负责集团总部员工的病事假、旷工的汇总审核工作。
6. 根据国家政策，负责养老、失业、工伤、医疗、生育等各项社保的协调和审核工作。
7. 负责协调集团工伤申报、协调工伤调查工作。
8. 及时对职工提出的劳资方面问题做好解释工作，解决职工关心的热点难题。
9. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
10. 完成领导交办的其他事务性工作。
11. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		党委组织部（人力资源部）薪酬绩效主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）负责制订和落实集团薪酬、绩效等工作相关的各项管理制度，并监督督导各公司、各单位落实情况。	20	未组织或者参与拟订各项制度扣 5 分；未督促所属煤矿（涉煤子、分公司）编制各项制度扣 3 分。				

考核岗位		党委组织部（人力资源部）薪酬绩效主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
2	（二）协助组织、制定集团公司劳动定额的编制、完善和管理工作，督导各公司的劳动定额管理。	15	未有效监督集团劳动定额政策落实一次扣2分，未督导到位一次扣2分。				
3	（三）负责对各公司劳动纪律执行情况进行监督、检查，及时发现安全隐患。	15	未有效监督集团及各公司劳动纪律执行情况和安全隐患，扣2分。				
4	（四）严格集团薪酬、绩效档案管理，确保薪酬、绩效资料的安全，督导各公司薪酬、绩效管理。	15	未严格执行人事档案保管制度，造成档案丢失，扣2分；未督导各公司人事档案保管措施落实情况，扣2分。				
5	（五）做好集团各部室劳动保护用品的配备，并督促、检查各公司劳动用品配备情况。	15	未做好集团劳动保护用品发放到位，扣2分；未督促各公司落实劳动保护用工发放使用到位，扣2分。				
6	（六）督促各公司发生安全生产事故和工伤事故，及时、如实上报并配合各公司进行调查处理。	10	未有效督促按时按规定上报者，一次扣2分。				
7	（七）按规定制定集团的组织机构，并对各公司的组织机构进行指导。	10	未按规定制定集团公司组织机构，扣3分；未指导各公司制定各自符合实际的组织机构，扣2分。				
8	（八）做好本岗位及	10	未做好本岗位及职责范				

考核岗位		党委组织部（人力资源部）薪酬绩效主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。		围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
9	（九）法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	每少完成一项工作，扣 2 分。				
10	合 计	100					
11	加分项	10					
12	总得分						

薪酬管理员安全生产责任清单（姓名：万兆红）

一、职责范围

人力资源部薪酬管理员负责协助劳资薪酬主管做好集团定额. 工资. 补贴. 加值班等各项薪酬工作和员工考勤工作。

二、安全生产责任清单

薪酬方面：

1. 工资管理员负责集团薪酬政策，参与定期调整薪酬结构和薪酬标准。
2. 根据各职能部门的考核方案，落实相应的安全. 经营. 工作任务考核兑现标准，贯彻执行上级有关劳动工资方面的方针. 政策。
3. 负责审核各公司定额. 工资. 补贴. 加值班等各项薪酬工作。
4. 负责调动人员安全绩效的缴纳或退还工作，退休人员停发工资的衔接工作。
5. 负责统计年度全集团工资汇总工作，并建立工资台账，负责及时. 准确地编制劳动工资方面的统计报表，提出有关的统计分析报告和改革建议。
6. 根据国家政策和集团薪酬制度，落实职工福利费的审核工作。
7. 做好月度全集团工资汇签工作。

考勤方面：

8. 负责汇总集团总部员工的钉钉考勤汇总工作，及集团总部员工的病事假. 旷工的汇总审核工作。
9. 及时调整调动人员考勤单位，确保考勤的准确性。
10. 负责考勤系统人员增减. 考勤班次变更。
11. 负责集团总部旷工汇总. 旷工文件起草. 送达；
12. 及时归档考勤资料。
13. 统计年度考勤汇总，为工资各项福利做准备。
14. 完成领导交办的其他事务性工作。
15. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

16. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		党委组织部（人力资源部）薪酬绩效管理员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）协助薪酬主管制订和落实集团薪酬、绩效等工作相关的各项管理制度，并监督督导各公司、各单位落实情况。	20	未组织或者参与拟订各项制度扣 5 分；未督促所属煤矿（涉煤子、分公司）编制各项制度扣 3 分。				
2	（二）协助薪酬主管制定集团公司劳动定额的编制、完善和管理工作，督导各公司的劳动定额管理。	10	未有效监督集团劳动定额政策落实一次扣 2 分，未督导到位一次扣 2 分。				
3	（三）负责对各公司劳动纪律执行情况进行监督、检查，及时发现安全隐患。	10	未有效监督集团及各公司劳动纪律执行情况和安全隐患，扣 2 分。				
4	（四）严格集团薪酬、绩效档案管理，确保薪酬、绩效资料的安全，督导各公司薪酬、绩效管理。	20	未严格执行人事档案保管制度，造成档案丢失，扣 2 分；未督导各公司人事档案保管措施落实情况，扣 2 分。				

考核岗位		党委组织部（人力资源部）薪酬绩效管理员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
5	（五）督促各公司发生安全生产事故和工伤事故，及时、如实上报并配合各公司进行调查处理。	15	未有效督促按时按规定上报者，一次扣2分。				
6	（六）按规定制定集团的组织机构，并对各公司的组织机构进行指导。	15	未按规定制定集团公司组织机构，扣3分；未指导各公司制定各自符合实际的组织机构，扣2分。				
7	（七）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
8	（八）法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	10	每少完成一项工作，扣2分。				
9	合 计	100					
10	加分项	10					
11	总得分						

培训科安全生产责任清单

一、职责范围

人力资源部培训科负责集团机关职工及督导各公司安全技术培训的管理工作。

二、安全生产责任清单

1. 认真贯彻执行党和国家安全方针、政策及有关规定。在分管领导下，做好职工安全生产与职业病危害防治技术培训。

2. 负责做好新招聘员工培训，在职职工外出培训，岗位业余培训，全矿特殊工种，安全技术工种作业人员培训，复训，考核，发证，换证等工作。

3. 负责全集团职工培训工作的管理和培训计划编制，并负责集团机关及督导各公司外培和内培计划的实施。

4. 组织制定培训科的各项规章制度，培训计划，规范培训中心的管理工作，督促检查培训中心各项规章制度及培训计划的落实执行情况。

5. 建立健全职工安全技术培训档案工作。

6. 负责培训证书、职称证书的留存管理。

7. 负责编制教育经费开支计划，审查办理讲课开支手续和外培训人员的借款、报销手续。

8. 执行集团规章制度，履行其工作职责。

9. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

培训科长安全生产责任清单

一、职责范围

人力资源部培训科长负责集团机关职工及督导各公司安全技术培训的管理等工作。

二、安全生产责任清单

1. 认真贯彻执行党和国家安全方针、政策及有关规定。在分管领导下，做好职工安全生产与职业病危害防治技术培训。
2. 负责做好新招聘员工培训、在职职工外出培训、岗位业余培训，全矿特殊工种、安全技术工种作业人员培训、复训、考核、发证、换证等工作。
3. 负责集团机关职工及督导各公司培训工作的管理和培训计划编制，并负责集团机关及督导各公司外培和内培计划的实施。
4. 组织制定培训科的各项规章制度、培训计划，规范培训中心的管理工作，督促检查培训中心各项规章制度及培训计划的落实执行情况。
5. 建立健全职工安全技术培训档案工作。
6. 负责培训证书、职称证书的留存管理。
7. 负责编制教育经费开支计划，审查办理讲课开支手续和外培训人员的借款、报销手续。
8. 执行集团规章制度，履行其工作职责。
9. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
10. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		党委组织部（人力资源部）培训主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	（一）负责制订和落实集团培训工作相关的各项管理制度，并监督督导各公司、各单位落实情况。	20	未组织或者参与拟订各项制度扣 5 分；未督促所属煤矿（涉煤子、分公司）编制各项制度扣 3 分。				
2	（二）负责集团总部和本部室贯彻执行党和国家的培训方针、政策及有关规定。	10	未贯彻实施集团安全办公会的决议，扣 2 分；未督促本单位工作人员履行安全职责，扣 2 分。				
3	（三）负责牵头组织集团总部培训学习，切实提高各类从业人员的安全意识和安全技术操作水平。	10	未制定贯彻集团执行上级有关政策，扣 5 分；未督导各公司执行有关的政策，扣 5 分。				
4	（四）组织或参与集团公司安全生产宣传教育和培训，制定年度培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况。	20	未组织或参与集团公司安全生产宣传教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，1 次扣 2 分；培训档案不全，1 次扣 2 分。				
5	（五）做好集团各部室劳动保护用品的配备，并督促、检查各公司劳动用品配备情况。	20	未做好集团劳动保护用品发放到位，扣 2 分；未督促各公司落实劳动保护用工发放使用到位，扣 2 分。				

考核岗位		党委组织部（人力资源部）培训主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
6	（六）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
7	（七）法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	每少完成一项工作，扣 2 分。				
8	合 计	100					
9	加分项	10					
	总得分						

培训专员安全生产责任清单（姓名：陈磊）

一、职责范围

培训专员负责职工安全技术培训的班级管理和上课培训工作。

二、安全生产责任清单

1. 认真执行党的教育方针、政策，热爱职工教育事业，为人师表，教书育人。
2. 根据分管主任的安排，组织和落实好年度、季度、月度培训计划。
3. 根据培训计划组织内部培训和办证工作的实施，并做好外培工作的名额分配、培训情况登记等工作。
4. 根据安全生产与职业病危害防治实际，努力钻研业务，注意知识更新，不断提高教育理论和教学业务水平。不断更新思路，改进教学管理方法，提高教学质量。
5. 掌握所教学科的大纲、教材，明确教学目的和要求，并根据教学计划和教学大纲，合理安排教学进度，认真备课，上课、辅导，严格学员考核制度，及时做好学员的考试成绩、出勤情况、课堂纪律及作业情况等方面的记录。
6. 必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。
7. 履行法律法规规定的其他安全生产与职业病危害防治职责。
8. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
9. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		党委组织部（人力资源部）培训管理员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	（一）协助培训主管制订和落实集团培训工作相关的各项管理制度，并协助监督督导各公司、各单位落实情况。	20	未组织或者参与拟订各项制度扣5分；未督促所属煤矿（涉煤子、分公司）编制各项制度扣3分。				
2	（二）协助培训主管落实集团总部和本部室贯彻执行党和国家的培训方针、政策及有关规定。	15	未贯彻落实一次，扣2分。				
3	（三）负责落实集团总部培训学习，切实提高各类从业人员的安全意识和安全技术操作水平。	15	未贯彻落实一次，扣2分。				
4	（四）负责组织或参与集团公司安全生产宣传教育和培训，协助培训主管制定年度培训计划，如实记录安全生产教育和培训情况。	20	未组织或参与集团公司安全生产宣传教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，1次扣2分；培训档案不全，1次扣2分。				
5	（五）做好集团各部室劳动保护用品的配备，并督促、检查各公司劳动用品配备情况。	15	未做好集团劳动保护用品发放到位，扣2分；未督促各公司落实劳动保护用工发放使用到位，扣2分。				

考核岗位		党委组织部（人力资源部）培训管理员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
6	（六）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
7	（七）法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	15	每少完成一项工作，扣2分。				
8	合 计	100					
9	加分项	10					
10	总得分						

档案管理员安全生产责任清单（姓名：付琳、樊萌）

一、职责范围

人力资源部档案管理员负责档案的建立、汇总和保管等工作。

二、安全生产责任清单

1. 档案管理员负责档案的建立、汇总和保管。
2. 负责档案的汇总，归档排查工作，确保各类档案规范、合格，查找方便。
3. 负责收集、整理、保管各工种培训档案，严格按照归档范围进行归档。
4. 对保管档案按规定进行检查鉴定，凡超过保存期限的要提出销毁意见，经领导批准后负责销毁。
5. 对学员档案表，花名册，试卷都要归档，建档，科学分类，组卷合理，编目系统，微机建档，便于查找。
6. 对培训档案分类存放，摆放整齐，存放处有防火、防盗、防潮、防尘、防光、防霉、防鼠咬等设施。做好安全保卫工作，管理好档案。
7. 对培训档案定期排查，不得私自涂改、抽页、勾画、伪造和损坏，超过保存期限的要提出销毁意见，经领导批准后负责销毁。
8. 严格遵守集团公司的一切规章制度，必须熟记各种资料的存放地点，做到一清二楚。
9. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
10. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		党委组织部组织人事管理员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）协助人事主管制订和落实集团档案管理的各项管理	20	未组织或者参与拟订各项制度扣5分；未督促所属煤矿（涉煤子、分公司）				

考核岗位		党委组织部组织人事管理员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	制度，并监督督导各公司、各单位落实情况。		编制各项制度扣3分。				
2	(二)参加集团、本部室举办的各类相关安全培训、应急演练、警示教育等。	20	未按时参加，扣2分。				
3	(三)做好档案室硬件设施的防火、防盗、防潮、防尘、防光、防霉、防鼠咬等，确保档案室安全。	20	未督导落实到位，扣5分。				
4	(四)深入基层，调查、了解、督导各公司做好档案资料的保管工作	20	未及时深入了解、督导，扣2分。				
5	(五)严格集团人事档案管理，确保人事档案资料的安全。	20	未严格执行人事档案保管制度，造成档案丢失，扣2分；未督导各公司人事档案保管措施落实情况，扣2分。				
6	(六)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

劳动保护用品管理员安全生产责任清单（姓名：陈磊）

一、职责范围

人力资源部劳动保护用品管理员负责集团劳保发放规定、安全技术规程要求合理配置各工种劳保用品和工具等工作。

二、安全生产责任清单

1. 在人力资源部部长的领导下，严格遵守国家有关安全的法律、法规和集团制定的各项规章制度，牢固树立安全第一的思想。
2. 加强自主保安，强化安全知识的学习，积极参与集团组织的安全活动。
3. 严格按照上级有关劳保发放规定以及安全技术规程要求合理配置各工种劳保用品和工具。
4. 根据劳动现场的变化情况，及时对劳保工具发放标准提出调整报告，报矿审批。
5. 增强服务意识，提高服务质量，严格签批劳保工具。
6. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
7. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		党委组织部（人力资源部）劳动保护用品管理员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）负责参加集团、本部室举办的各类相关安全培训、应急演练、警示教育等。	20	未按时参加，扣2分。				

考核岗位		党委组织部（人力资源部）劳动保护用品管理员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
2	（二）严格集团各部室劳动保护用品管理，确保个部室劳动保护用品及时发放。	20	未严格执行制度，扣2分；未及时发放到位，扣2分。				
3	（三）督促各公司及时、按要求发放劳动保护用品。	20	未及时督促，扣5分；未督促到位，扣5分。				
4	（四）督促各部室职工劳动保护用品佩戴情况，检查各公司职工劳动保护用品佩戴情况。	20	未及时督促，扣5分；未检查到位，扣5分。				
5	（五）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
6	（六）法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	每少完成一项工作，扣2分。				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

风险管理部安全生产责任清单

一、职责范围

风险管理部负责建立健全风险管理体系，通过法律事务，内部审计，纪检监察等工作控制企业风险，履行风险安全管理职责。

二、安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。

2. 参与编制集团公司安全生产责任制；负责制订本部门安全生产责任制。

3. 参与集团公司重大安全管理规章制度的研究和制订，提出合理化意见。

4. 制定完善集团公司风险管理制度，主要承担风险管理，法律事务，内部审计，纪检监察等工作。主要负责集团公司全面风险管理，内部控制管理、法律事务、合规管理、公司知识产权管理、集团法律、审计等外部中介机构聘用管理等工作；负责公司内部审计工作、投资后评价工作；负责反腐倡廉宣传教育，权力运行监督检查，违规违纪案件查处、效能监察等工作。

5. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

风险管理部长安全生产责任清单（姓名：刘计芹）

一、职责范围

风险管理部负责建立健全风险管理体系，通过法律事务，内部审计，纪检监察等工作控制企业风险，履行风险安全管理职责。

二、安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的安全生产方针政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。

2. 负责制订和落实与本部门工作相关的各项管理制度，按“谁主管谁负责”的原则，对本部门的安全生产工作负责。

3. 制定完善集团公司风险管理制度，主要承担风险管理，法律事务，内部审计，纪检监察等工作。主要负责集团公司全面风险管理，内部控制管理、法律事务、合规管理、公司知识产权管理、集团法律、审计等外部中介机构聘用管理等工作；负责公司内部审计工作、投资后评价工作；负责反腐倡廉宣传教育，权力运行监督检查，违规违纪案件查处、效能监察等工作。

4. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

5. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		风险管理部长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。	60	未坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。每次扣分 5 分。				
2	(二) 负责制订和落实与本部门工作相关的各项管理制度，按“谁主管谁负责”的原则，对本部门的安全生产工作负责。	40	制订和落实与本部门工作相关的各项管理制度，按“谁主管谁负责”的原则，对本部门的安全生产工作负责。每次扣 5 分。				
3	(三) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
4	合 计	100					
5	加分项	10					
6	总得分						

督查主管安全生产责任清单（姓名：孔波）

一、职责范围

风险管理部督查主管负责督查管理工作。

二、安全生产责任清单

1. 负责对市委、市政府以及上级业务主管部门的安全工作的重大决策、部署的贯彻落实情况进行督导。

2. 负责对集团党委、行政确定的重大安全决策和重大安全项目的进展情况、召开的重要会议和工作部署的贯彻情况、集团领导重要批示件和要求报告查处结果事项的办理情况进行督查督导。

3. 负责集团党政领导安排或交办的重点安全事项、急办事项，职工关注的热点、焦点事项的办理情况跟踪督导。

4. 负责集团安全管理制度执行情况、工作规范化情况以及管理精细化情况督导检查。

5. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

6. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		督查主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一) 负责对市委、市政府以及上级业务主管部门的安全工作的重大决策、部署的贯彻落实情况进行督导。	20	未对市委、市政府以及上级业务主管部门的安全工作的重大决策、部署的贯彻落实情况进行督导。 每次扣 2 分				
2	(二) 负责对集团党委、行政确定的重大安全决策和重大安全项目的进展情况、召开的重要会议和工作部署的贯彻情况、集团领导重要批示件和要求报告查处结果事项的办理情况进行督查督导。	20	未对集团党委、行政确定的重大安全决策和重大安全项目的进展情况、召开的重要会议和工作部署的贯彻情况、集团领导重要批示件和要求报告查处结果事项的办理情况进行督查督导。每次扣 2 分。				
3	(三) 负责集团党政领导安排或交办的重点安全事项、急办事项，职工关注的热点、焦点事项的办理情况跟踪督导。	20	未对集团党政领导安排或交办的重点安全事项、急办事项，职工关注的热点、焦点事项的办理情况跟踪督导。每次扣 2 分。				

考核岗位		督查主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
4	(四)负责集团安全管理制度执行情况、工作规范化情况以及管理精细化情况督导检查。	20	未对集团安全管理制度执行情况、工作规范化情况以及管理精细化情况督导检查。每次扣2分。				
5	(五)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
6	(六)履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	未履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。每次扣2分。				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

派驻组组长安全生产责任清单（姓名：徐苛苛）

一、职责范围

风险管理部派驻组组长负责派驻管理工作。

二、安全生产责任清单

1. 负责对市委、市政府以及上级业务主管部门的安全工作的重大决策、部署的贯彻落实情况进行督导。

2. 负责对集团党委、行政确定的重大安全决策和重大安全项目的进展情况、召开的重要会议和工作部署的贯彻情况、集团领导重要批示件和要求报告查处结果事项的办理情况进行督查督导。

3. 负责集团党政领导安排或交办的重点安全事、急办事项，职工关注的热点、焦点事项的办理情况跟踪督导。

4. 负责集团安全管理制度执行情况、工作规范化情况以及管理精细化情况督导检查。

5. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

6. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		派驻组组长					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）负责对市委、市政府以及上级业务主管部门的安全工作的重大决策、部署的贯彻落实情况进行督导。	20	未对市委、市政府以及上级业务主管部门的安全工作的重大决策、部署的贯彻落实情况进行督导。 每次扣 2 分				

考核岗位		派驻组组长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
2	(二) 负责对集团党委、行政确定的重大安全决策和重大安全项目的进展情况、召开的重要会议和工作部署的贯彻情况、集团领导重要批示件和要求报告查处结果事项的办理情况进行督查督导。	20	未对集团党委、行政确定的重大安全决策和重大安全项目的进展情况、召开的重要会议和工作部署的贯彻情况、集团领导重要批示件和要求报告查处结果事项的办理情况进行督查督导。每次扣2分。				
3	(三) 负责集团党政领导安排或交办的重点安全事项、急办事项，职工关注的热点、焦点事项的办理情况跟踪督导。	20	未对集团党政领导安排或交办的重点安全事项、急办事项，职工关注的热点、焦点事项的办理情况跟踪督导。每次扣2分。				
4	(四) 负责集团安全管理制度执行情况、工作规范化情况以及管理精细化情况督查检查。	20	未对集团安全管理制度执行情况、工作规范化情况以及管理精细化情况督查检查。每次扣2分。				
5	(五) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
6	(六) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	未履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。每次扣2分。				

考核岗位		派驻组组长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

风险管理主管安全生产责任清单（姓名：张欣）

一、职责范围

风险管理部风险管理主管负责风险管理工作。

二、安全生产责任清单

1. 按照《中央企业全面风险管理指引》要求，结合公司管理实际，建立并完善风险控制体系、管理流程，制定统一的风险管理政策和制度。

2. 通过内部审计、法务、风险控制、合规性管理、纪检监察的管理，有效的防范风险，提高集团公司的风险控制水平。

3. 拟定风险管理相关制度并监督落实，制定并实施全面风险管理工作方案，牵头防控各类风险，指导权属企业全面风险管理工作；

4. 完善风险辨识评估以及风险管理策略制定等风险管理职能。

5. 牵头组织公司投资项目的后评价工作，负责管理和协调公司投资项目后评价工作的组织实施，牵头落实安排相关机构与人员对投资项目后评价报告的审核评议。

6. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

7. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		风险管理主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）牵头组织公司投资项目的后评价工作，负责管理和协调公司投资项目后评价工作的组织实施，牵头落实安排相关机构与人员对投资项目后评价报告的审核评议。	100	未组织公司投资项目的后评价工作，负责管理和协调公司投资项目后评价工作的组织实施，牵头落实安排相关机构与人员对投资项目后评价报告的审核评议。每次扣5分。				

2	(二)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
3	合 计	100					
4	加分项	10					
5	总得分						

审计主管安全生产责任清单（姓名：曹守龙）

一、职责范围

风险管理部审计主管负责集团内部审计工作。

二、安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行国家有关安全生产、职业病防治法律、法规、规章和上级有关安全工作指示、文件、规定。
2. 组织实施对集团公司专项安全资金计提、拨付、使用情况审计。
3. 组织实施安全生产各项费用的使用情况审计。
4. 做好专项安全资金审计问题整改的跟踪落实，督促审计问题的整改。
5. 遵循保密性原则，严守审计秘密。
6. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
7. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		审计主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行国家有关安全生产、职业病防治法律、法规、规章和上级有关安全工作指示、文件、规定；	25	未坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行国家有关安全生产、职业病防治法律、法规、规章和上级有关安全工作指示、文件、规定；每次扣5分。				

考核岗位		审计主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
2	(二) 组织实施对集团公司专项安全资金计提、拨付、使用情况审计；	25	未组织实施对集团公司专项安全资金计提、拨付、使用情况审计；每次扣 5 分。				
3	(三) 组织实施安全生产各项费用的使用情况审计；	25	未组织实施安全生产各项费用的使用情况审计；每次扣 5 分。				
4	(四) 做好专项安全资金审计问题整改的跟踪落实，督促审计问题的整改；	25	未做好专项安全资金审计问题整改的跟踪落实，督促审计问题的整改；每次扣 5 分。				
5	(五) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
6	合 计	100					

审计员安全生产责任清单（姓名：房晓燕）

一、职责范围

风险管理部审计员负责集团内部审计工作。

二、安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行国家有关安全生产、职业病防治法律、法规、规章和上级有关安全工作指示、文件、规定。

2. 复核安全专项资金审计工作的审计实施方案，并对审计实施方案的合法性、完整性和可行性负责。

3. 对专项安全资金审计工作底稿和审计证明材料的客观性、相关性、合法性进行复核。

4. 对专项安全资金审计查出的问题实施跟踪督导，定期实施审计问题整改情况的复审、评价工作，复核问题的整改。

5. 负责将专项安全资金有关审计资料的整理归档。

6. 遵循保密性原则，严守审计秘密。

7. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

8. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		审计主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行国家有关安全生产、职业病防治法律、法规、规章和上级有关安全工作指示、文件、规定；	25	未坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行国家有关安全生产、职业病防治法律、法规、规章和上级有关安全工作指示、文件、规定；每次扣5分。				

考核岗位		审计主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
2	(二) 复核安全专项资金审计工作的审计实施方案, 并对审计实施方案的合法性、完整性和可行性负责;	25	未复核安全专项资金审计工作的审计实施方案, 并对审计实施方案的合法性、完整性和可行性负责; 每次扣 5 分。				
3	(三) 对专项安全资金审计工作底稿和审计证明材料的客观性、相关性、合法性进行复核;	25	未对专项安全资金审计工作底稿和审计证明材料的客观性、相关性、合法性进行复核; 每次扣 5 分。				
4	(四) 对专项安全资金审计查出的问题实施跟踪督导, 定期实施审计问题整改情况的复审、评价工作, 复核问题的整改;	25	未对专项安全资金审计查出的问题实施跟踪督导, 定期实施审计问题整改情况的复审、评价工作, 复核问题的整改; 每次扣 5 分。				
5	(五) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
6	合 计	100					

法律事务管理主管安全生产责任清单（姓名：赵勇）

风险管理部法律事务管理主管负责集团法律事务管理工作。安全生产责任清单如下：

一、责任范围

1. 做好法律风险防控程序建设，发生法律纠纷及时依法处理。
2. 认真贯彻执行党和国家关于安全生产、劳动保护、环境保护方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，协助抓好安全管理工作。
3. 及时解决本企业在执行国家法律法规方面出现的问题，对上级提出的安全生产与法规、政策方面的问题，要及时予以解决，维护集团公司的合法权益。
4. 按照有关法律法规，督导企业建立健全依法经营各项规章制度，不断完善依法治企的各项措施，实现企业管理规范化运作，从而确保企业安全生产。
5. 在制定工作计划时，要把促进安全生产的法律宣传教育列入重要内容。领导组织本企业法制宣传教育工作。积极宣传安全生产劳动保护政策、法令、法规和安全技术知识，提高职工的自我安全保护意识。
6. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
7. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

二、考核标准

考核岗位		法律事务管理主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一)认真贯彻执行党和国家关于安全生产、劳动保护、环境保护方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范,协助抓好安全管理工作;	25	未坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范,严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。每次扣5分				
2	(二)及时解决本企业在执行国家法律法规方面出现的问题,对上级提出的安全生产与法规、政策方面的问题,要及时予以解决,维护集团公司的合法权益;	25	未及时解决本企业在执行国家法律法规方面出现的问题,对上级提出的安全生产与法规、政策方面的问题,未及时予以解决,未维护集团公司的合法权益;每次扣5分				
3	(三)按照有关法律法规,督导企业建立健全依法经营各项规章制度,不断完善依法治企的各项措施,实现企业管理规范化运作,从而确保企业安全生产;	25	按照有关法律法规,督导企业建立健全依法经营各项规章制度,不断完善依法治企的各项措施,实现企业管理规范化运作,从而确保企业安全生产;每次扣5分				
4	(四)在制定工作计划时,要把促进安全生产的法律宣传教育列入重要内容。领导组织本企业法制	25	未制定安全生产的法律宣传教育列入工作计划。未领导组织本企业法制宣传教育工作。未积极宣传安全生产劳动保护政				

考核岗位		法律事务管理主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	宣传教育工作。积极宣传安全生产劳动保护政策、法令、法规和安全技术知识，提高职工的自我安全保护意识；		策、法令、法规和安全技术知识，提高职工的自我安全保护意识；每次扣5分				
5	（五）做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
6	合 计	100					
7	加分项	10					
8	总得分						

法律事务管理专员安全生产责任清单（姓名：马燕波）

一、职责范围

风险管理部法律事务管理主管的领导下负责集团法律事务管理工作。

二、安全生产责任清单

1. 协助法律事务管理主管做好法律风险防控程序建设，发生法律纠纷及时依法处理；
2. 认真贯彻执行党和国家关于安全生产、劳动保护、环境保护方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，协助抓好安全管理工作；
3. 协助法律事务管理主管及时解决本企业在执行国家法律法规方面出现的问题，对上级提出的安全生产与法规、政策方面的问题，要及时予以解决，维护集团公司的合法权益；
4. 按照有关法律法规，协助主管领导督导企业建立健全依法经营各项规章制度，不断完善依法治企的各项措施，实现企业管理规范化运作，从而确保企业安全生产；
5. 协助法律事务管理主管在制定工作计划，把促进安全生产的法律宣传教育列入重要内容。协助领导组织本企业法制宣传教育工作。积极宣传安全生产劳动保护政策、法令、法规和安全技术知识，提高职工的自我安全保护意识；
6. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
7. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		法律事务管理专员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）认真贯彻执行党和国家关于安全生产、劳动保护、环境保护方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，协助抓好安全管	50	未贯彻执行党和国家关于安全生产、劳动保护、环境保护方针、政策、法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，协助抓好安全管理工作；每次扣5分				

考核岗位		法律事务管理专员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	理工作；						
2	(二) 协助法律事务管理主管及时解决本企业在执行国家法律法规方面出现的问题, 对上级提出的安全生产与法规. 政策方面的问题, 要及时予以解决, 维护集团公司的合法权益;	50	协助法律事务管理主管及时解决本企业在执行国家法律法规方面出现的问题, 对上级提出的安全生产与法规. 政策方面的问题, 未及时予以解决; 每次扣 5 分				
3	(三) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
4	合 计	100					
5	加分项	10					
6	总得分						

纪委办公室主任安全生产责任清单（姓名：高广华）

一、职责范围

纪委办公室主任负责协助集团纪委书记做好日常管理工作。

二、安全生产责任清单

- 1、在集团党委、纪委书记的领导下，监督检查安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况；
- 2、组织实施集团党员、干部的安全意识教育和安全纪律教育；
- 3、积极开展党员身边无事故，无“三违”活动的监督检查工作；
- 4、负责对发生责任事故的党员进行帮助教育，并会同有关部门开展事故追查、分析处理工作；
- 5、负责受理来信来访，做好阅信、接待和各种信访材料的处理工作。
- 6、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

三、考核标准

考核岗位		纪委办公室主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）在集团党委、纪委书记的领导下，监督检查安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况；	20	未监督检查安全生产方针、政策和集团党政有关安全生产决定、决议在各部门、各单位的落实情况；每次扣5分				

考核岗位		纪委办公室主任					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
2	(二) 组织实施集团党员、干部的安全意识教育和安全纪律教育；	20	未组织集团党员、干部的安全意识教育和安全纪律教育；每次扣 5 分				
3	(三) 积极开展党员身边无事故，无“三违”活动的监督检查工作；	20	未开展党员身边无事故，无“三违”活动的监督检查工作；每次扣 5 分				
4	(四) 负责对发生责任事故的党员进行帮助教育，并会同有关部门开展事故追查、分析处理工作；	20	未对发生责任事故的党员进行帮助教育，并会同有关部门开展事故追查、分析处理工作；每次扣 5 分				
5	(五) 负责受理来信来访，做好阅信、接待和各种信访材料的处理工作。	20	未受理来信来访，做好阅信、接待和各种信访材料的处理工作。每次扣 5 分				
6	(六) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

战略投资部安全生产责任清单

一、职责范围

战略投资部负责编制集团公司中长期规划,组织建设项目的安全评审等工作。

二、安全生产责任清单

1. 认真贯彻执行国家、上级安全生产法律法规及集团公司安全生产管理规章制度。
2. 负责本部室员工的职业健康安全教育培训,做好内部的安全检查及隐患整改。
3. 在编制集团公司中长期规划时,应同时编制集团公司安全和职业健康规划。
4. 负责组织建设项目的安全评审,严格执行建设项目安全、职业卫生“三同时”的相关规定。
5. 凡有利于改善劳动条件,消除危险有害因数的工程项目,应纳入生产准备工作计划,并负责及时立项实施和督促检查。
6. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

战略投资部长安全生产责任清单（姓名：师广迎）

一、职责范围

战略投资部部长负责集团中长期发展战略规划的研究. 拟定报批等工作, 定期对发展战略进行评估分析和修订, 并负责战略规划的实施等工作。

二、安全生产责任清单

1. 负责贯彻落实国家. 省. 市. 行业及集团公司有关安全法律. 法规. 条例. 规程. 标准. 规范。

2. 根据国家有关政策法规和市场环境, 以及集团公司发展战略, 负责将安全生产理念融入集团公司发展规划的工作中。

3. 指导主管项目前期阶段安全管理, 监督在前期设计中落实有关安全生产的法律法规. 条例. 规程. 标准. 规范。

4. 指导集团及下属公司基本建设项目前期阶段安全管理。

5. 负责公司中长期发展战略规划的研究. 拟定报批等工作, 定期对发展战略进行评估分析和修订, 并负责战略规划的实施工作；

6. 负责对权属企业战略规划和战略管理的协调. 指导. 审查等工作, 并进行监督实施；

7. 负责公司资产重组. 低效无效资产退出管理工作；

8. 负责公司重大资本运作. 改组改革. 重大投资. 退出方案审核工作；

9. 负责公司基本建设管理工作。

10. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

11. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		战略投资部部长					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一)负责集团中长期发展战略规划的研究、拟定报批工作,定期对发展战略进行评估分析和修订,并负责战略规划的实施工作;	20	按工作进度,未完成,每一项扣5分				
2	(二)负责对权属企业战略规划 and 战略管理的协调、指导、审查等工作;并进行监督实施;	20	按工作进度,未完成,每一项扣5分				
3	(三)负责资产重组、低效无效资产退出管理工作;	20	根据工作需要,未完成,每一项扣5分				
4	(四)负责公司重大资本运作、改组改革、重大投资、退出方案审核工作; ;	20	根据工作需要,未完成,每一项扣5分				
5	(五)负责公司基本建设管理工作	20	根据工作需要,实施有效监管,未完成,每一项扣5分				
6	(六)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

战略规划主管安全生产责任清单

一、职责范围

战略投资部战略规划主管负责组织拟定集团战略规划, 组织战略实施和战略审计等工作。

二、安全生产责任清单

1. 负责贯彻落实国家、省、市、行业及集团公司项目前期阶段的安全法律法规、条例、规程、标准、规范。
2. 根据国家有关政策法规和市场环境, 以及集团公司发展战略, 将安全生产理念融入集团公司发展规划的工作中。
3. 协助安全部门贯彻执行项目前期工作阶段的安全法律法规、条例。
4. 指导下属单位在规划编制中落实有关安全生产的法律法规、条例、规程、标准、规范。
5. 围绕公司改革发展战略开展重大政策研究;
6. 收集、整理市场及相关产业形势等与公司发展相关的信息, 为领导决策服务;
7. 组织拟定公司战略规划、组织战略实施和战略审计;
8. 组织对子公司的战略规划评审及战略审计。
9. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
10. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		战略投资部战略管理主管					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一) 围绕公司改革发展战略开展重大政策研究, 为集团领导决策服务;	20	按工作进度, 未完成, 每一项扣 5 分				

2	(二)组织拟订公司战略规划、组织战略实施和战略审计;	20	按工作进度,未完成,每一项扣5分				
3	(三)组织对子公司的战略规划评审及战略审计;	20	根据工作需要,未完成,每一项扣3分				
4	(四)负责集团投资计划统计、报批等工作	20	根据工作需要,未完成,每一项扣3分				
5	(五)负责集团基本建设管理工作	20	根据工作需要,实施有效监管,未完成,每一项扣5分				
6	(六)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

资本运营主管安全生产责任清单（姓名：张思雷）

一、职责范围

战略投资部资本运营主管负责集团所属重大资本运作. 改革改组. 重大投资. 退出方案审核. 报批等工作。

二、安全生产责任清单

1. 贯彻落实国家. 省. 市. 行业及集团公司有关国有资产管理. 资本运营方面的安全法律法规. 条例. 规程. 标准. 规范。

2. 为集团相关部门在安全管理. 事故调查分析方面提供涉及国有资产管理. 投资. 公司权属关系等相关服务。

3. 负责公司所属重大资本运作. 改革改组. 重大投资. 退出方案审核. 报批等工作；

4. 负责对权属企业资本运营计划的汇总. 统计. 分析. 审核等工作；

5. 负责公司资产重组. 低效无效资产退出等管理工作。

6. 负责公司国有资产的产权占有. 登记. 变更. 注销. 年检等手续办理工作；

7. 负责公司国有资产产权信息的收集. 记录和上报工作。

8. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

9. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		战略投资部资本运营主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一)负责公司所属重大资本运作、改革改组、重大投资、退出方案审核、报批等工作;	30	按工作进度,未完成,每一项扣5分				
2	(二)负责对权属企业资本运营计划的汇总、统计、分析、审核等工作;	20	按工作进度,未完成,每一项扣5分				
3	(三)负责公司资产重组、低效无效资产退出等管理工作;	20	根据工作需要,未完成,每一项扣5分				
4	(四)负责公司国有资产的产权占有、登记、变更、注销、年检等产权管理工作;	30	根据工作需要,未完成,每一项扣5分				
5	(五)负责受理来信来访,做好阅信、接待和各种信访材料的处理工作。	20	未受理来信来访,做好阅信、接待和各种信访材料的处理工作。每次扣5分				
6	(六)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

投资管理主管安全生产责任清单（姓名：王洪勇）

一、职责范围

战略投资部投资管理主管负责汇总、编制集团公司年度投资计划和投资管理体系正常运作等工作。

二、安全生产责任清单

1. 负责贯彻执行国家、省、市、行业及集团公司有关投资项目前期阶段的安全法律法规、条例、规程、标准、规范。
2. 落实国家、省、市、行业及集团公司有关基础建设投资计划方面的安全法律法规、条例、规程、标准、规范。
3. 监督指导各下属企业在投资计划执行过程中落实有关安全法律法规、条例、规程、标准、规范。
4. 负责公司基本建设管理工作，指导各下属企业基础建设项目在前期设计阶段落实有关安全生产的法律法规、条例、规程、标准、规范。
5. 负责公司投资管理制度体系建设；
6. 负责汇总、编制公司年度投资计划，总结年度投资完成情况；
7. 负责投资计划统计、报批等工作；
8. 公司投资项目前期管理工作，包括寻找和发现投资机会、投资计划、项目前期考察和评审、项目立项申报等工作；
9. 负责投资项目过程管理工作；
10. 负责能源、新能源及资源开发管理工作。
11. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
12. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		战略投资部投资管理主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一)负责公司投资项目前期管理工作,包括寻找和发现投资机会、投资计划、项目前期考察和评审、项目立项申报等工作;	30	根据工作需要,未完成,每一项扣5分				
2	(二)负责投资项目过程管理工作;	40	按工作进度,未完成,每一项扣5分				
3	(三)组织汇总编制公司年度投资计划,总结年度投资完成情况;	30	按工作进度,未完成,每一项扣5分				
4	(四)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
5	合 计	100					
6	加分项	10					
7	总得分						

工会安全生产责任清单

一、安全生产责任清单

1、认真贯彻执行《安全生产法》、《劳动法》、《工会法》等有关法律，组织职工依法开展公司安全生产工作的民主管理和民主监督，收集和提出合理化建议，维护员工健康与安全权益。

2、参加本部门有关安全生产工作方针、目标、计划、责任制、管理制度及应急救援预案等制定。

3、负责定期组织员工健康查体，并建档。

4、监督安全隐患整改情况、“三同时”执行情况、安全费用提取和使用情况，对违章行为有权纠正、批评、制止和检举。

5、配合有关部门积极开展安全生产宣传，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产规章制度，推动职工安全素质提升。

6、参加重大事故调查处理，协助做好伤亡事故善后处理工作。

7、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

工会副主席安全生产责任清单（姓名：王盛军）

一、安全生产责任清单

1、认真贯彻执行《安全生产法》、《劳动法》、《工会法》等有关法律，协助工会主席组织职工依法开展公司安全生产工作的民主管理和民主监督，收集和提出合理化建议，维护员工健康与安全权益。

2、参加本部门有关安全生产工作方针、目标、计划、责任制、管理制度及应急救援预案等制定。

3、参加重大事故调查处理，协助做好伤亡事故善后处理工作。

4、监督安全隐患整改情况、“三同时”执行情况、安全费用提取和使用情况，对违章行为有权纠正、批评、制止和检举。

5、组织开展本部门安全培训学习、安全活动、事故应急演练，掌握工作所需的安全知识，提高安全技能，增强事故预防和应急处理能力。

6、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

7、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

二、考核标准

考核岗位		工会副主席					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
	（一）配合协助工会主席依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。配合协助工会主席监督集团与工人签订的劳动合同合法，切实保	20	未配合协助工会主席依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。配合协助工会主席监督集团与工人签订的劳动合同合法，切实保护从业人员的合法权益；每次扣5分				

考核岗位		工会副主席					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
	护从业人员的合法权益。						
2	(二) 配合协助工会主席对违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，进行纠正；发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，提出解决的建议；发现危及从业人员生命安全的情况时，向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所。	20	未配合协助工会主席对违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，进行纠正；发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，提出解决的建议；每次扣 5 分				
3	(三) 配合协助工会主席监督公司足额为从业人员办理法律、法规规定的必须的保险。配合协助工会主席依法对职业病防治工作进行监督，对职业病防治工作及时提出合理意见。配合协助工会主席每年组织召开一次职工代表大会，听取、审议集团主要负责人的安全生产工作报告，并参加有关安全生产重大事项的表决。	20	未配合协助工会主席监督公司足额为从业人员办理法律、法规规定的必须的保险。配合协助工会主席依法对职业病防治工作进行监督，对职业病防治工作及时提出合理意见。配合协助工会主席每年组织召开一次职工代表大会，听取、审议集团主要负责人的安全生产工作报告，并参加有关安全生产重大事项的表决。；每次扣 5 分				

考核岗位		工会副主席					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
4	(四) 配合协助工会主席每年组织召开一次职工代表大会, 听取、审议集团主要负责人的安全生产工作报告, 并参加有关安全生产重大事项的表决。配合协助工会主席督促、检查相关部门(人员)的责任制落实情况和业务保安的执行情况, 定期组织安全评比活动。	20	未配合协助工会主席每年组织召开一次职工代表大会, 听取、审议集团主要负责人的安全生产工作报告, 并参加有关安全生产重大事项的表决。配合协助工会主席督促、检查相关部门(人员)的责任制落实情况和业务保安的执行情况, 定期组织安全评比活动; 每次扣 5 分				
5	(五) 配合协助工会主席对安全生产工作进行监督, 依法参与生产安全事故调查, 提出保障安全生产建议, 向有关部门提出处理意见, 并要求追究有关人员的责任, 维护职工合法权益。	20	未配合协助工会主席对安全生产工作进行监督, 依法参与生产安全事故调查, 提出保障安全生产建议, 向有关部门提出处理意见, 并要求追究有关人员的责任, 维护职工合法权益; 每次扣 5 分				
6	(六) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

工会办公室安全生产责任清单

一、职责范围

工会办公室负责保护从业人员的合法权益不受侵犯，及时制止违反安全生产规章制度的行为，定期向员工发布集团安全生产方面的信息。

二、安全生产责任清单

1. 认真贯彻执行国家有关煤矿安全生产的方针、政策、法律法规及上级有关安全生产的指令和决定。
2. 做好煤矿职工安全生产的维权工作，发挥维护职工权利的职能，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进。
3. 采取多种形式认真抓好群众安全宣传教育工作和开展群众安全竞赛活动。
4. 按时总结推广，评比表彰在群众安全工作中涌现出的各类典型经验和先进人物。
5. 监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害从业人员安全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正和控告。
6. 参与煤矿有关安全生产人身伤亡事故的调查处理，对人身伤亡事故坚持“四不放过”的原则。
7. 每年组织召开职工代表大会，讨论并审议煤矿重大问题和有关职工安全等问题。
8. 建立健全各基层工会的群众安全监督检查组织网络，每月定期组织全矿性的群众安全大检查，发挥群监员的监督检查作用。
9. 教育职工遵章作业，及时制止和处理各种违章指挥和侵犯职工安全权力的行为。
10. 关心从业人员劳动条件的改善，保护从业人员在劳动中的安全与健康，按规定组织从事有毒有害作业人员进行健康疗养。
11. 积极参加矿党政安排的各项安全宣传教育活动，并在其中发挥职能部门作用。
12. 认真检查、督促现场工人自主保安权利的落实。
13. 会同有关部门认真开展安全生产合理化建议活动。
14. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

工会办公室主任安全生产责任清单（姓名：庄传乔）

一、职责范围

工会办公室主任负责保护从业人员的合法权益不受侵犯，积极协助，配合工会主席抓好集团工会工作。

二、安全生产责任清单

1. 在工会主席领导下，协助抓好群众安全工作。在矿井生产过程中，对国家财产和从业人员的安全健康负责；负责做好群众的安全宣教、劳动保护等各项工作的监督、检查落实。

2. 认真宣传贯彻执行劳动保护和安全生产的方针、政策、法律、法规文件，并结合矿井特点，具体组织检查各级相关部门对各项管理规定和安全生产责任制的执行情况。

3. 每月组织召开一次群众安全生产工作会议，分析安全生产状态，总结经验教训，制定防范措施，研究解决安全生产工作中存在的问题。

4. 检查安全保障体系运行的情况，提高群众安全检查机构和群众安全队伍的素质，支持群监人员的工作，使其发挥应有的作用，使安全生产处于受控状态。

5. 在计划、布置、检查、总结、评比群众安全生产工作的同时，负责组织群众安全竞赛活动，总结推广好的典型，对安全生产有突出贡献者，给予表扬和奖励，及时向上级推荐好的工作方法和先进个人事迹。

6. 负责组织定期或不定期的群众安全检查，组织从业人员进行安全生产和遵章守纪等各项教育工作，扎实开展工会安全宣教活动。

7. 积极参加重大伤亡事故和重大未遂事故的调查分析，按照“四不放过”的原则进行处理和上报。

8. 按要求组织调查、分析、处理伤亡事故，对重大危险隐患制定整改措施并负责实施。

9. 必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。

10. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

11. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		工会办公室主任					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	(一) 在工会主席领导下, 协助抓好群众安全工作。在矿井生产过程中, 对国家财产和从业人员的安全健康负责; 负责做好群众的安全宣教. 劳动保护等各项工作的监督. 检查落实。	20	未在矿井生产过程中, 对国家财产和从业人员的安全健康负责; 负责做好群众的安全宣教. 劳动保护等各项工作的监督. 检查落实; 每次扣 5 分				
2	(二) 认真宣传贯彻执行劳动保护和安全生产的方针、政策、法律、法规文件, 并结合矿井特点, 具体组织检查各级相关部门对各项管理规定和安全生产责任制的执行情况。	20	未认真宣传贯彻执行劳动保护和安全生产的方针、政策、法律、法规文件, 并结合矿井特点, 具体组织检查各级相关部门对各项管理规定和安全生产责任制的执行情况; 每次扣 5 分				

考核岗位		工会办公室主任					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
3	(三) 定期召开群众安全生产工作会议, 分析安全生产状态, 总结经验教训, 制定防范措施, 研究解决安全生产工作中存在的问题。	20	未定期召开群众安全生产工作会议, 分析安全生产状态, 总结经验教训, 制定防范措施, 研究解决安全生产工作中存在的问题; 每次扣 5 分				
4	(四) 负责组织群众安全竞赛活动, 总结推广好的典型, 对安全生产有突出贡献者, 给予表扬和奖励, 及时向上级推荐好的工作方法和先进个人事迹。	20	未负责组织群众安全竞赛活动, 总结推广好的典型, 对安全生产有突出贡献者, 给予表扬和奖励, 及时向上级推荐好的工作方法和先进个人事迹; 每次扣 5 分				
5	(五) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
6	(六) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	未履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。每次扣 5 分				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

工会干事安全生产责任清单（姓名：刘小童）

一、安全生产责任清单

- 1、贯彻执行国家有关安全生产的法律法规及公司的各项安全管理制度。
- 2、积极参加本部门开展的安全培训学习、安全活动、事故应急演练，掌握工作所需的安全知识，提高安全技能，增强事故预防和应急处理能力。
- 3、负责本岗位的安全用电、防火、防盗工作，定期检查，排除隐患。
- 4、发生事故时，及时、如实进行汇报。
- 5、制止和纠正违规指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
- 6、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
- 7、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

二、考核标准

考核岗位		工会干事					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）负责组织和参加生产安全劳动竞赛、安全知识竞赛、表彰先进等活动。	20	未负责组织和参加生产安全劳动竞赛、安全知识竞赛、表彰先进等活动；每次扣5分				
2	（二）利用职工代表大会等形式，参与安全生产重大问题的研究，并就涉及劳动者权益的内容提出意见，完善劳动保护监督体系；协助建立劳动保护、教育培训管理办法、规定及制度。	20	未利用职工代表大会等形式，参与安全生产重大问题的研究，并就涉及劳动者权益的内容提出意见，完善劳动保护监督体系；协助建立劳动保护、教育培训管理办法、规定及制度；每次扣5分				

考核岗位		工会干事					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
3	(三) 积极参加本部门开展的安全培训学习、安全活动、事故应急演练, 掌握工作所需的安全知识, 提高安全技能, 增强事故预防和应急处理能力。	20	未积极参加本部门开展的安全培训学习、安全活动、事故应急演练, 掌握工作所需的安全知识, 提高安全技能, 增强事故预防和应急处理能力; 每次扣 5 分				
4	(四) 负责本岗位的安全用电、防火、防盗工作, 定期检查, 排除隐患。发生事故时, 及时、如实进行汇报。制止和纠正违规指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	20	未负责本岗位的安全用电、防火、防盗工作, 定期检查, 排除隐患。发生事故时, 及时、如实进行汇报。制止和纠正违规指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为; 每次扣 5 分				
5	(五) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣 5 分。				
6	(六) 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	未履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责每次扣 5 分				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

工会文体活动室专员安全生产责任清单

一、安全生产责任清单

- 1、贯彻执行国家有关安全生产的法律法规及集团的各项安全管理制度。
- 2、积极参加本部门开展的安全培训学习、安全活动、事故应急演练，掌握工作所需的安全知识，提高安全技能，增强事故预防和应急处理能力。
- 3、负责本岗位的安全用电、防火、防盗工作，定期检查，排除隐患。
- 4、发生事故时，及时、如实进行汇报。
- 5、制止和纠正违规指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
- 6、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
- 7、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

二、考核标准

考核岗位		工会文体活动室专员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）积极参加本部门开展的安全培训学习、安全活动、事故应急演练，掌握工作所需的安全知识，提高安全技能，增强事故预防和应急处理能力；	20	未积极参加本部门开展的安全培训学习、安全活动、事故应急演练，掌握工作所需的安全知识，提高安全技能，增强事故预防和应急处理能力；每次扣5分				
2	（二）负责本岗位的安全用电、防火、防盗工作，定期检查，排除隐患。	20	未负责本岗位的安全用电、防火、防盗工作，定期检查，排除隐患；每次扣5分				
3	（三）发生事故时，及时、如实进行汇报。	20	发生事故时，未及时、如实进行汇报；每次扣5分				

考核岗位		工会文体活动室专员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
4	(四)制止和纠正违规指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；	20	未制止和纠正违规指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；每次扣5分				
5	(五)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
6	(六)履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。	20	未履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。每次扣5分				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

工会计生专员安全生产责任清单（姓名：张小焕）

一、安全生产责任清单

- 1、贯彻执行国家有关安全生产的法律法规及集团的各项安全管理制度。
- 2、积极参加本部门开展的安全培训学习、安全活动、事故应急演练，掌握工作所需的安全知识，提高安全技能，增强事故预防和应急处理能力。
- 3、负责本岗位的安全用电、防火、防盗工作，定期检查，排除隐患。
- 4、发生事故时，及时、如实进行汇报。
- 5、制止和纠正违规指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
- 6、做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
- 7、履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

二、考核标准

考核岗位		工会计生专员					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章；	20	未遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章；每次扣 5 分				
2	（二）全面负责计划生育工作。执行公司、矿及单位安全生产规章制度，服从安全生产管理，不违反劳动纪律。	20	未全面负责计划生育工作。执行公司、矿及单位安全生产规章制度，服从安全生产管理，不违反劳动纪律；每次扣 5 分				

考核岗位		工会计生专员					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
3	(三) 协助工会主席按照市、公司计生委的要求填写好《计划生育协会活动手册》，为安全生产提供服务。	20	未协助工会主席按照市、公司计生委的要求填写好《计划生育协会活动手册》，为安全生产提供服务；每次扣5分				
4	(四) 发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。接受事故调查，如实汇报，配合事故抢救；	20	发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。接受事故调查，如实汇报，配合事故抢救；每次扣5分				
5	(五) 依照安全生产责任制落实情况，按照公司、及单位规章制度。	20	未依照安全生产责任制落实情况，按照公司、及单位规章制度。每次扣5分				
6	(六) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
7	合 计	100					
8	加分项	10					
9	总得分						

董事会专门委员会办公室安全生产责任清单

一、职责范围

董事会专门委员会办公室负责集团公司董事会的决策执行. 公司章程和董事会的议事资料整理. 备案等工作。

二、安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一. 预防为主. 综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的安全生产政策. 法律. 法规，严格落实上级有关安全指令和集团公司安全工作要求。
2. 积极参与公司举行的各种形式的安全活动及安全培训。
3. 严格遵守职业道德，维护好公司的利益，决不对外泄漏本公司的商业机密及重要的信息资料。
4. 及时传达上级安全生产的指示. 文件和精神。
5. 认真履行法律. 法规及上级和公司有关安全生产文件规定的其他安全生产责任。
6. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

董事会专门委员会办公室主任安全生产责任清单（姓名：石剑锋）

一、职责范围

董事会专门委员会办公室主任负责集团公司董事会的决策执行工作。

二、安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的安全生产政策、法律、法规，严格落实上级有关安全生产指令和集团公司安全工作要求。
2. 负责制订本部室的有关安全生产方面的制度及措施，认真组织落实。
3. 督促本部室人员，深入现场，配合有关部门参与各种形式的安全检查及安全培训。
4. 对本部室员工进行经常性的安全方面宣传教育，增强部室人员的自保互保安全意识。
5. 要求本部室人员严格遵守职业道德，维护好公司利益，决不对外泄漏商业机密及重要的信息资料。
6. 及时传达上级文件和安全生产工作会议精神，做好部室日常性安全管理工作。
7. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
8. 完成领导交办的其他有关工作。
9. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		董事会专门委员会办公室主任					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	（一）组织制定本部室安全生产责任制，并及时修订。	10	未制定本部门安全生产责任制扣10分，未及时修订，1次扣2分。				

考核岗位		董事会专门委员会办公室主任					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
2	(二)督促本部室人员参加集团组织的各类安全检查。	20	未督促本部室人员参加集团组织的各类安全检查, 1次扣3分。				
3	(三)督促本部室人员参加集团组织的安全方面的宣传教育和安全培训, 增强自保互保安全意识。	20	未督促本部室人员参加集团组织的安全方面的宣传教育和安全培训, 1次扣3分。				
4	(四)要求本部室人员严格遵守职业道德, 维护好公司利益, 决不对外泄漏商业机密及重要的信息资料。	15	未要求本部室人员严格遵守职业道德, 维护好公司利益, 扣3分; 本部室人员出现泄密行为, 1次扣2分。				
5	(五)及时传达上级文件和安全工作会议精神, 做好部室日常性安全管理工作。	20	未及时传达上级文件和安全工作会议精神, 1次扣3分; 未做好部室日常性安全管理工作, 1次扣2分。				
6	(六)认真完成领导交办的其他有关安全方面的工作。	15	未能完成领导交办的其他有关安全方面的工作, 1次扣2分。				
7	(七)做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
8	合 计	100					
9	加分项	10					
10	总得分						

董事会专门委员会办公室主管安全生产责任清单（姓名：刘传伟、王述奎）

一、职责范围

董事会专门委员会办公室主管负责董事会会议的记录，整理董事会的各种章程和议事项目，向集团公布各种董事决策。

二、安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一. 预防为主. 综合治理”的方针，贯彻执行党和国家的安全生产政策. 法律. 法规，严格落实上级有关安全生产指令和集团公司安全工作要求。
2. 协助主任制订本部室的有关安全生产方面的制度及措施，认真组织落实。
3. 深入现场，配合有关部门参与各种形式的安全检查及安全培训。
4. 接受经常性的安全方面宣传教育，增强自保互保安全意识。
5. 严格遵守职业道德，维护好公司利益，决不对外泄漏商业机密及重要的信息资料。
6. 认真学习上级文件和安全工作会议精神，做好部室日常性安全管理工作。
7. 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。
8. 完成领导交办的其他有关工作。
9. 履行法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。

三、考核标准

考核岗位		董事会专门委员会办公室主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
1	（一）协助主任参与制定本部室安全生产责任制，并及时修订。	10	未制定本部门安全生产责任制扣 10 分，未及时修订，1 次扣 2 分。				
2	（二）积极参加集团组织的各类安全检查。	20	未参加集团组织的各类安全检查，1 次扣 3 分。				

考核岗位		董事会专门委员会办公室主管					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备注
3	(三) 积极参加集团组织的安全方面的宣传教育和安全培训, 增强自保互保安全意识。	20	未参加集团组织的安全方面的宣传教育和安全培训, 1次扣3分。				
4	(四) 严格遵守职业道德, 维护好公司利益, 决不对外泄漏商业机密及重要的信息资料。	15	出现泄密行为, 1次扣2分。				
5	(五) 及时学习领会上级文件和安全工作会议精神, 做好部室日常性安全管理工作。	20	未及时学习上级文件和安全工作会议精神, 1次扣3分; 未做好部室日常性安全管理工作, 1次扣2分。				
6	(六) 认真完成领导交办的其他有关安全方面的工作。	15	未能完成领导交办的其他有关安全方面的工作, 1次扣2分。				
7	(七) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
8	合 计	100					
9	加分项	10					
10	总得分						

董事会秘书安全生产责任清单

一、安全生产责任清单

(一) 大力宣传和认真执行党和国家的安全生产方针政策及有关法律法规，及时传达上级有关安全指示、指令和会议精神，并抓好落实；

(二) 履行安全生产“一岗双责”，严格遵守集团安全生产各项规章制度，认真落实自身安全生产责任制；

(三) 加强安全生产知识、有关法律法规的学习，提高自身安全意识和业务素质；

(四) 督促“安全第一，生产第二”方针的贯彻落实，督促检查集团董事会有关安全生产决议和董事会领导有关安全生产指示的落实情况；

(五) 围绕安全生产搞好信息调研，为集团董事会领导决策提供信息服务；

(六) 积极参加安全检查和安全活动。

(七) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。

二、考核标准

考核岗位		董事会秘书					
序号	考核项目	项目分值	考核标准	扣分原因	扣分	得分	备注
1	(一)大力宣传和认真执行党和国家的安全生产方针政策及有关法律法规，及时传达上级有关安全指示、指令和会议精神，并抓好落实；	20	未及时传达上级有关安全指示、指令和会议精神，1次扣3分；未抓好落实的，1次扣5分。				
2	(二)履行安全生产“一岗双责”，严格遵守集团安全生产各项规章制度，认真落实自身安全生产责任制；	15	未制定本人安全生产责任制扣10分，未及时修订，1次扣3分；违反集团安全生产各项规章制度，视情节1次扣5-10分。				

考核岗位		董事会秘书					
序号	考核项目	项目 分值	考核标准	扣分 原因	扣 分	得 分	备 注
3	(三) 加强安全生产知识、有关法律法规的学习,提高自身安全意识和业务素质;	15	未参加集团组织的安全生产方面的宣传和安全教育及安全培训的,1次扣3分。				
4	(四) 督促“安全第一,生产第二”方针的贯彻落实,督促检查集团董事会有关安全生产决议和董事会领导有关安全生产指示的落实情况;	15	未协助组织或督促检查集团董事会有关安全生产决策和董事会领导有关安全生产指示落实情况的,1次扣5分。				
5	(五) 围绕安全生产搞好信息调研,为集团董事会领导决策提供信息服务;	20	未围绕安全生产搞好信息调研,为集团董事会领导决策提供信息服务的,1次扣5分。				
6	(六) 积极参加安全检查和活动。	15	未积极参加安全检查和活动的,1次扣3分。				
7	(七) 做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实。	10	未做好本岗位及职责范围内的安全风险分级管控和隐患排查治理的落实每次扣5分。				
8	合计	100					