

ICS 13.110
CCS C 99

DB32

江 苏 省 地 方 标 准

DB32/ T 4304—2022

高速公路经营管理安全生产隐患排查治理 规程

Procedures for the investigation and management of safety hazard in production
safety of expressway operation

2022 - 07 - 04 发布

2022 - 08 - 04 实施

江苏省市场监督管理局

发 布

目 次

前 言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 基本要求..... 1

5 隐患分类与分级..... 2

 5.1 隐患分类..... 2

 5.2 隐患分级..... 2

6 工作流程及内容..... 3

 6.1 编制排查项目清单..... 3

 6.2 隐患排查..... 3

 6.3 隐患治理..... 4

7 文件管理..... 6

参 考 文 献..... 43

附 录 A（资料性）基础管理类隐患排查清单..... 7

附 录 B（资料性）生产管理类隐患排查清单..... 10

 表 B.1 公路基础设施隐患排查清单..... 10

 表 B.2 服务区隐患排查清单..... 12

 表 B.3 收费站隐患排查清单..... 15

 表 B.4 变配电室隐患排查清单..... 17

 表 B.5 发电机房隐患排查清单..... 19

 表 B.6 煤气房隐患排查清单..... 20

 表 B.7 厨房餐厅隐患排查清单..... 21

 表 B.8 水泵房隐患排查清单..... 23

 表 B.9 加油站隐患排查清单..... 24

 表 B.10 停车场隐患排查清单..... 25

 表 B.11 充电桩隐患排查清单..... 26

 表 B.12 维修站隐患排查清单..... 27

 表 B.13 超市隐患排查清单..... 28

 表 B.14 仓库隐患排查清单..... 29

 表 B.15 办公场所隐患排查清单..... 30

 表 B.16 宿舍隐患排查清单..... 31

 表 B.17 档案室/票据室隐患排查清单..... 32

 表 B.18 值机室隐患排查清单..... 33

 表 B.19 消防设施隐患排查清单..... 34

 表 B.20 人员作业行为隐患排查清单..... 35

附 录 C（资料性）隐患清单 38

附 录 D（资料性）隐患整改通知单 39

附 录 E（资料性）隐患整改报告书..... 40

附 录 F（资料性）安全生产隐患排查治理情况月度统计表 41

附 录 G（资料性）安全生产隐患排查治理情况季度统计表 42

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别相关专利的责任。

本文件由江苏省交通运输综合行政执法监督局提出。

本文件由江苏省交通运输厅归口。

本文件起草单位：江苏省交通运输综合行政执法监督局、苏州绕城高速公路有限公司、苏交安江苏安全技术咨询有限公司。

本文件主要起草人：陈明辉、张旻、王军辉、马梅、邓隽卓、叱干春旺、葛兵、潘潇、顾月娥、李柳柳、邹梦雅、蒋伟。

高速公路经营管理安全生产隐患排查治理规程

1 范围

本文件规定了高速公路经营管理隐患排查治理的、基本要求、隐患分类分级、工作程序和内容
和文件管理。

本文件适用于江苏省内高速公路经营管理单位开展安全生产隐患排查治理工作以及行业主管
部门开展监督检查使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文
件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）
适用于本文件。

JT/T 1180.1—2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第1部分：总体要求

JT/T 1180.18—2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第18部分：高速公路运营企业

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全生产隐患 safety production hazard

违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或因其他因素在高
速公路生产经营过程中存在的可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺
陷，以及处于恶劣天气、突发状况等不良通行环境的不安全因素，简称隐患。

3.2

隐患排查 hazard investigation

组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准
和高速公路经营管理单位（以下简称“经营管理单位”）管理制度，采取一定的方式和方法，对照
风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位事故隐患进行排查的工作过程。

3.3

隐患治理 hazard management

消除或控制隐患的活动或过程。

4 基本要求

4.1 经营管理单位应建立由主要负责人牵头的隐患排查治理领导机构，领导机构成员应包括分管安
全、工程养护、营运负责人、安全总监以及相关负责人。

4.2 建立能够确保隐患得到治理、隐患排查治理工作有效开展的管理制度，进一步明确全员参与隐患排查治理要求，根据隐患级别，确定相应的责任单位和人员。

4.3 经营管理单位应在安全生产风险分级管控机制、安全生产标准化体系等基础上，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。

4.4 经营管理单位应建立隐患排查治理目标责任考核机制和配套奖惩制度，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保隐患治理措施的落实。

5 隐患分类与分级

5.1 隐患分类

5.1.1 基础管理类隐患

以下方面存在的问题或缺陷，分类为基础管理类隐患：

- a) 管理机构及人员；
- b) 安全责任体系；
- c) 资质和安全管理制；
- d) 安全投入；
- e) 设备设施管理；
- f) 教育培训；
- g) 运营管理；
- h) 双重预防机制；
- i) 职业健康；
- j) 应急管理；
- k) 事故报告与调查处理。

5.1.2 生产管理类隐患

以下方面存在的问题或缺陷，分类为生产管理类隐患：

- a) 道路基础设施；
- b) 设备设施；
- c) 场所环境；
- d) 从业人员操作行为；
- e) 消防安全；
- f) 用电安全；
- g) 其他生产管理。

5.2 隐患分级

5.2.1 一般隐患

危害和整改难度较小，发现后相关部门、单位能够及时整改排除的隐患。

5.2.2 重大隐患

符合下列条件之一的为重大隐患：

- a) 极易导致重特大安全生产事故的隐患；

- b) 整改难度较大，需要将高速公路路段、桥梁、隧道半幅封闭或者全幅封闭中断交通，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患；
- c) 因外部因素影响致使高速公路经营管理单位难以消除，需要应急、交通、公安等部门或省（市）政府协调解决的隐患。

6 工作流程及内容

6.1 编制排查项目清单

6.1.1 基础管理类隐患排查清单

应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。基础管理类隐患排查清单见附录 A。清单内容包括但不限于：

- a) 基础管理名称；
- b) 排查项目；
- c) 排查内容。

6.1.2 生产管理类隐患排查清单

应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。排查标准生产管理类隐患排查清单见附录 B。清单内容包括但不限于：

- a) 与风险点对应的设备设施和作业名称；
- b) 排查项目；
- c) 排查内容。

6.2 隐患排查

6.2.1 排查类型

经营管理单位常用的隐患排查类型主要包括：

- a) 日常隐患排查；
- b) 综合性隐患排查；
- c) 专业或专项隐患排查；
- d) 季节性隐患排查；
- e) 重大活动及节假日隐患排查；
- f) 事故类比隐患排查。

6.2.2 组织级别及频次

6.2.2.1 经营管理单位应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、基层单位级、班组级、作业人员5个级别。

6.2.2.2 日常隐患排查的组织级别是班组级、作业人员；班组级及作业人员隐患排查频次根据排班情况具体确定，每周不少于 1 次。

6.2.2.3 综合性隐患排查的组织级别是公司级；主要负责人每季度不少于 1 次，安全生产管理机构每月不少于 1 次，基层单位每月不少于 1 次。

6.2.2.4 专业或专项隐患排查的组织级别是部门级；主要是对道路、桥梁、涵洞设施以及工艺设备、电气设备、消防设备、机电系统等进行的专业或专项排查，每半年不少于 1 次。

6.2.2.5 季节性隐患排查的组织级别是公司级、基层单位级；应根据季节性特点及本单位的生产实际，每季度不少于 1 次。

6.2.2.6 重大活动及节假日隐患排查的组织级别是公司级、基层单位级；重大活动及节假日前进行隐患排查；

6.2.2.7 事故类比隐患排查的组织级别是公司级；应在本单位或同类单位发生伤亡及险情等事故后，及时进行事故类比隐患排查。

6.2.3 隐患排查程序

6.2.3.1 隐患排查记录

各相关层级的部门和单位对照制定的隐患排查清单进行隐患排查、记录，形成隐患排查工作台账，包括排查对象或范围、时间、人员、安全技术状况、处理意见等内容，经隐患排查直接责任人签字后妥善保存，并注意检查影像资料的保存。

6.2.3.2 隐患判定及上报

6.2.3.2.1 经营管理单位应依据规定¹和隐患的实际状况，对发现或排查出的隐患进行判定，确定隐患等级，将排查时间、隐患内容、隐患等级、隐患位置、隐患成因、整改措施、隐患整改责任部门（单位）、责任人、整改期限、完成时间、验收部门等信息进行登记，形成隐患清单，隐患清单见附录 C。

6.2.3.2.2 对于隐患排查确定的重大安全生产隐患，应按照“及时报备、动态更新、真实准确”的原则进行报备，经营管理单位在重大安全生产隐患确定后，应在规定时间内向属地负有安全生产监督管理职责的部门进行报备，报备内容应当包括：

- a) 隐患名称、类型类别和所属单位；
- b) 隐患的现状及其产生原因；
- c) 可能导致的安全生产事故及后果；
- d) 整改方案或已经采取的治理措施，治理效果和可能存在的遗留问题；
- e) 隐患整改验收情况、责任人处理结果；
- f) 整改期间发生安全生产事故的，还应报送事故及处理结果等信息。

6.2.3.2.3 根据重大隐患整改情况，每季度按规定定期报备重大隐患整改的进展情况。当重大隐患状态发生新的重大变化时，应在发生重大变化后及时进行报备。

6.3 隐患治理

6.3.1 治理要求

6.3.1.1 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括：岗位纠正、班组治理、基层单位治理、部门治理、公司治理等。排查出的隐患由排查人员负责追踪，无法整改的隐患问题可逐层上报。

6.3.1.2 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

6.3.1.3 隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前和排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，疏散周边可能危及的其他人员，并设置警戒标志。

6.3.1.4 一般隐患治理

- a) 由经营管理单位各级（公司、部门、基层单位、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。
- b) 能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认。
- c) 不能立即排除的应及时进行分析，明确隐患整改责任部门（单位）、责任人、整改措施、整改期限等内容，由相关责任人员签字确认，尽快落实隐患治理。

¹ 《高速公路运行重大安全生产隐患判定指南》

6.3.1.5 重大隐患治理

a) 重大隐患应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书，必要时，可邀请交通行政管理单位、公安交管、应急等部门人员参加。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

b) 根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：

- 整改的目标和任务；
- 整改技术方案和整改期的安全保障措施；
- 经费和物资保障措施；
- 整改责任部门和人员；
- 整改时限及节点要求；
- 应急处置措施；
- 跟踪督办及验收部门和人员。

6.3.2 隐患治理流程

隐患治理流程包括通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、隐患验收等环节，具体是以下步骤：

- a) 隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。
- b) 企业级、部门级隐患排查中发现隐患，应制发隐患整改通知单，对隐患整改责任、措施建议、完成期限等提出要求，隐患整改通知单见附录 D。
- c) 隐患存在单位在实施隐患治理前，应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施并落实。
- d) 隐患存在单位在隐患治理结束后，应向隐患排查部门或隐患整改通知单签发部门提交隐患整改报告，隐患整改报告应包括隐患整改的责任人、采取的主要措施、整改效果和完成时间，必要时应附以影像资料。隐患整改报告见附录 E。
- e) 隐患排查部门在接到隐患整改报告后，应对隐患整改效果组织验收。一般按照“谁排查谁验收”的原则，隐患排查组织部门应在接到隐患整改报告后对隐患整改效果组织验收，并出具验收意见。
- f) 重大隐患整改完成后，经营管理单位应委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组进行专项验收。成立的隐患整改验收组成员应包括经营管理单位负责人、分管安全负责人、安全管理部门负责人相关业务部门负责人和 2 名以上相关专业领域具有一定从业经历的技术人员。
- g) 整改验收应根据隐患暴露出的问题，全面评估，出具整改验收结论，并由组长签字确认。
- h) 重大隐患整改验收通过的，应将验收结论向属地负有安全生产监督管理职责的部门进行报告，并提出销号书面申请。申请材料还包括：
 - 1) 重大隐患基本情况及整改方案；
 - 2) 重大隐患整改过程；
 - 3) 验收机构或验收组基本情况；
 - 4) 验收报告及结论；
 - 5) 下一步改进措施。
- i) 重大隐患整改验收完成后，应对隐患形成原因及整改工作进行分析评估，及时完善相关制度和措施。

6.3.3 隐患统计分析

经营管理单位应根据隐患统计情况，每月对排查隐患进行统计分析，填写统计分析表，并于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向负有安全生产监督管理职责的部门上报，统计分析表由高速公路经营管理单位主要负责人签字或签章确认。隐患排查月度统计表、统计表见附录 F、附录 G。

6.3.4 隐患排查激励

6.3.4.1 每年年底，经营管理单位根据安全工作目标责任书，以及年度安全生产目标管理考核办法对隐患排查治理工作进行考核，根据考核结果，实施奖惩。

6.3.4.2 鼓励和发动职工主动参与隐患排查工作，鼓励社会公众举报安全生产隐患。对发现、排除和举报安全生产隐患的有功人员，经营管理单位可给予一定的物质奖励和表彰。

7 文件管理

7.1 经营管理单位在隐患排查治理策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括但不限于：

- a) 隐患排查治理制度；
- b) 隐患排查治理台账；
- c) 隐患排查治理清单等内容的文件成果。

7.2 涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应保留纸质记录并单独建档管理。

附 录 A

(资料性)

基础管理类隐患排查清单

表 A.1 规定了文件中基础管理类隐患排查的具体清单内容。

表 A.1 基础管理类隐患排查清单

序号	排查项目		排查内容
1	管理机构及人员		是否成立安全生产委员会（或领导小组）；是否编制安全生产管理网络图
			是否制定安全例会制度；无安全会议记录、会议纪要、签到表等
			是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员和应急人员
			是否制定安全岗位任职能力要求；安全管理岗位能力评价、培训、考核，记录是否全
2	安全责任体系		是否建立全员安全生产责任制；是否制定部门和岗位职责；是否签订安全生产责任书
			是否根据安全生产责任进行定期考核
3	资质和安全管理制 度		是否具备合法有效的营业执照，经营范围是否符合要求
			是否制定安全生产管理制度
			是否制定现场作业安全操作规程
			是否对从业人员进行操作规程的培训
			是否定期对安全管理制度和操作规程进行评审，并是否根据评审结论及时进行修订，是否确保其有效性、适应性和符合性
4	安全投入		是否按规定足额提取安全生产费用
			是否明确责任部门或专人负责安全生产费用管理的；是否按规定范围使用安全生产费用
			是否制定安全生产费用使用计划
			是否建立安全生产费用台账；
			是否规定定期对安全生产费用使用情况进行监督检查
5	设备 设施管 理	基础设施	是否建立路基、路面、桥涵、隧道、高边坡等基础设施管理制度
			是否按规定对巡检发现的隐患、病害及时养护处治或采取措施保证公路交通安全
		交通安全 设施	是否建立交通安全设施管理制度
			是否建立检查、维护台账；
		服务设施	加油站、服务区餐饮、超市等经营单位是否取得相关经营资质
			是否对服务设施定期开展检查、维护，建立服务设施检查、维护台账
		管理设施	是否建立收费、监控、通信、供配电系统等机电设备管理制度
			是否按规定定期对收费、监控、通信、供配电系统等机电设备进行检查、检测和维护保养；是否指定专人负责管理
			是否对养护、清障、救援等设备进行规范化管理；是否建立台账；是否定期进行检查维修
			是否按规定对特种设备进行检验和维护保养；是否建立特种设备管理台账。
			是否按规定对服务区、收费站、监控中心等房屋建筑设施消防、防雷设施等进行定期检查、维护的

A.1 基础管理类隐患排查清单(续)

序号	排查项目		排查内容
6	教育培训	培训管理	是否根据培训需求制定培训目标、培训计划, 并按计划培训; 是否对安全教育培训做好记录的; 安全教育培训档案记录是否准确的
		资格培训	特种作业人员是否持证上岗或《特种作业操作证》到期是否进行复审;
		从业人员培训	主要负责人和安全生产管理人员是否经主管负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的
			是否对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员进行岗前安全培训教育
			是否对新员工进行三级安全教育培训的; 存在三级安全教育培训考核是否合格上岗员工的; 三级安全教育培训学时少于 24 学时
			劳务派遣人员是否进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训的
			新技术、新设备投入使用前, 是否对管理和操作人员进行专项培训的; 专项培训记录档案资料是否完善
7	运营管理	作业管理	企业是否建立涉路作业管理制度, 明确责任部门、作业人员、审批相关要求等
			是否建立现场安全检查制度或并是否严格执行, 是否进行定期和专项安全检查, 做好安全检查记录
			是否指定专人对养护、清障施救等危险作业进行现场管理
			是否按要求进行作业报备, 并严格履行审批手续或作业方案中是否包含危险有害因素分析和安全措施等内容
		安全值班	是否制定安全生产值班制度和值班计划或重要时期是否实行领导到岗带班
			是否建立值班记录台账
		相关方管理	是否建立和完善外协、外包等相关方的安全管理制度, 是否按法律法规相关要求审查相关方许可证、资质、资格
			在与协作单位签订合同的同时, 是否签订安全生产协议
			是否对两个或两个以上相关方的共同生产作业进行统一安全管理, 是否明确其职责并落实到位
			是否落实相关方安全监管职责, 是否严格执行作业前准备、作业过程、表现评估等管理, 是否建立合格相关方名录和档案
		养护管理	是否按照有关标准和规范的规定, 制定养护管理制度, 明确日常检查、养护管理要求
			是否按要求对高速公路及沿线设施进行日常检查维护, 并做好养护记录, 保证高速公路处于良好的技术状态
			高速公路养护单位是否具有高速公路养护资质和能力
			企业自身是否具有高速公路养护资质和能力的, 是否依法通过招标等方式, 委托具有相应能力的公路养护生产经营单位进行养护, 并报行业管理机构备案
			企业是否编制高速公路年度养护计划
		服务区管理	是否安排专职管理人员负责停车场的秩序和安全管理
			企业是否定期组织专职管理人员接受安全教育
			是否有穿着统一的安全标志服的专职管理人员负责指挥车辆按指定区域有序停放

A.1 基础管理类隐患排查清单(续)

序号	排查项目		排查内容
7	运营管理	服务区管理	是否建立 24 小时值班制度, 维护服务区良好的服务秩序, 保证各项服务工作有序开展
			企业是否配合相关执法人员及时制止、处理服务区内的损坏路产路权的行為
			是否制定服务区突发事件应急预案
			服务区内是否配备足够数量的应急所需物资和设备设施
		联网监控	是否加强设备和设施维护, 使其处于良好的技术状况, 保证联网运行系统的正常工作
		信息服务	企业是否建立高速公路信息发布制度和平台
			是否及时发布高速公路交通路况、气象预警等出行信息服务
		超限管理	是否制定超限及危货运输车辆放行安全管理相关规定和台账
8	双重预防机制	风险管理	是否开展风险辨识、评估等工作
			对辨识出的风险是否制定了风险控制措施
			是否按要求对风险进行控制和监测, 掌握风险的状态和变化趋势
			对发现的重大风险, 是否及时报告, 进行登记、备案
		隐患排查和治理	是否经常性开展安全大检查及各专项检查工作, 排查隐患
			是否对排查出的事故隐患进行分类, 建立重大事故隐患台账
			是否落实事故隐患整改措施
9	职业健康		隐患排查治理的台账资料是否完善、齐全
			是否制定职业健康管理制度、劳动保护用品管理等制度
			是否成立职业健康管理机构或指定人员负责相关工作
			是否做好劳动防护用品采购、发放和记录工作
10	应急管理		是否组织员工进行体检
			是否制定完善的应急预案体系
			是否配备相应的应急物资, 保证供需及时
			发生突发事件后, 是否进行应急处置的指挥和调度
			是否有计划地组织开展应急演练
11	事故报告与调查处理	事故报告	是否对应急演练进行总结和评价
			企业是否建立事故报告程序, 事故报告程序规定的内容是否够充分、完整;
			发生事故后, 是否按要求进行内外部报告; 事故报告过程的资料保留是否全
			发生事故后, 企业是否及时进行事故现场处置, 是否按规定及时、准确、如实向有关部门报告、是否制定安全生产事故报告的规定
		事故调查与处理	是否明确及时续报事故信息要求; 续报事故信息是否保留记录
			是否按规定成立事故调查组进行内部调查;
			是否积极配合事故调查及如实提供有关情况
			是否按照“四不放过”要求进行事故原因分析, 是否落实整改措施

附 录 B

(资料性)

生产管理类隐患排查清单

表 B.1 规定了文件中服务区隐患排查的具体清单内容。

表 B.1 公路基础设施隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容
1	路基路面	路基是否有明显边坡坍塌、水毁冲沟
		路面是否有明显的坑槽(洞)、沉陷、波浪拥包等影响行车安全的病害
		路面是否有大面积积水和明显障碍物
		公路、公路用地范围内是否有摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、打场晒粮、放养牲畜、焚烧物品等影响公路畅通的行为
	桥梁	桥面铺装是否有明显的拥包、坑槽、错台、露骨等影响行车安全的病害
		桥面是否有大面积积水和明显障碍物
		伸缩缝及锚固构件、混凝土是否有损坏无明显损坏
		栏杆护栏是否有缺损、严重变形；与相邻路基护栏是否按规范进行衔接，护栏高度是否符合要求
		桥路连接是否有顺适，无桥头跳车的现象
		桥梁支座是否有错位、裂缝等隐患
		桥墩、桥台、基础、翼墙耳墙、锥坡护坡是否有完好，无明显病害
		桥梁防撞护栏、交通标志、标牌、标线是否齐全、完好
		桥梁防眩设施、措施是否齐全、完好
		上跨饮用水水源保护区、铁路、通航河流、交通量较大的其他公路时，是否设置防落网
		跨航道桥梁是否设置桥柱标、桥梁水尺标和桥墩防撞装置
		桥下空间是否堆放物品、搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体管道或进行危害桥梁安全的活动；公路桥梁下是否有船舶停泊或者系缆
3	涵洞	洞口、涵身、路基填土和洞顶路面是否有完好，无明显病害
		涵洞内排水是否有畅通
		涵洞内是否堆放物品、搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体管道的现象
4	隧道	隧道洞口处轮廓标、诱导标、信号灯、标志、标线等设施是否齐全完好，是否存在严重的边坡滑动、落石现象
		隧道排风、通风、照明、监控、消防及救援设施等设施是否完好，运行正常
		隧道入口是否设置碰撞风险防控措施落实情况
		隧道路面是否有大面积严重积水、严重隆起现象
		隧道内各种桥架和挂件是否有严重变形或脱落现象
5	交通标志	标志设置是否齐全、规范；标志部件是否有完整、无缺损、版面内容规范清晰
		增设、改建互通的入口预告标志设置距离是否符合要求
		标志标牌是否被遮挡影响指示效果
		反光标志夜间是否视认性良好
		视线诱导标是否完好，无缺损、褪色，夜间视认性良好
6	交通标线	公路建筑限界范围内的上跨桥桥墩、中央分隔墩、收费岛、实体安全岛或导流岛及其他可能对行车安全构成威胁的立体实物表面上，是否设置实体标记

			靠近公路建筑限界范围的跨线桥、渡槽等的墩柱立面、隧道洞口侧墙端面、波形梁护栏、桥梁护栏端头、中分带和侧分带路缘石端面及其他障碍物立面上，是否设置立面标记
			路面标线是否可视性良好，无大面积脱落；反光标线夜间视认性良好
7	护栏		栏杆护栏是否缺损、严重变形；与相邻路基护栏是否按规范进行衔接，护栏高度是否符合要求
8	防落网		上跨饮用水水源保护区、铁路、通航河流及其他公路时，是否设置防落物网
			防落网是否完整，无缺损、倾斜、变形、锈蚀、脱落，连接稳固，功能正常
9	防眩设施		夜间交通流量大或大型车比例较高的直线较长的路段，或中间带宽度等于或小于 2m 的路段是否按规范设置
			防眩设施是否完整，无缺损、变形
10	广告设施		高速公路沿线广告设施设置是否符合规定
			高速公路收费站、服务区广告设施设置是否符合规定
			广告牌结构物是否完好，是否有脱落、飘扬、损坏的情况
11	上跨 下穿 设施	上跨 设施	安全防护和警示标志设置是否合理、完好
		下穿 设施	上跨桥梁排水是否影响高速公路通行
			安全防护和警示标志设置是否合理、完好
			桥梁排水是否影响下方道路车辆通行
12	绿化		沿线绿植是否有侵入路面范围的情况
			沿线绿植是否影响行车视距及行车安全，遮挡高速公路沿线标志
			沿线绿植是否有倾倒砸到路面的风险
			中央隔离带是否存在较长路段树木缺失
13	许可事项（养护作业）作业现场		现场交通组织是否与许可（养护）方案一致，是否满足通行及作业需要
			施工路段是否设置安全员指挥交通
			作业控制区布置是否与许可（养护）方案一致，是否符合规范要求
			设置的安全标志、锥筒等设施是否与养护方案一致，设施是否完好，摆放是否符合要求
			存在夜间封闭的路段是否设置爆闪灯和电子发光指示牌
			隧道许可（养护）作业现场是否符合要求

表 B.2 服务区隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容
1	煤气房	进入煤气房是否严禁烟火及其他可能引燃可燃气体的物品和行为
		工作人员是否严格按照操作规程进行操作
		是否定期进行安全检查
2	厨房	相关从业人员是否持有有效的健康证
		配餐员是否按规定佩戴口罩和帽子
		是否存在直接用手拿取食物等不卫生行为
		是否存在员工在厨房内抽烟的现象
		工作间内是否有积水、污垢和杂物
		是否有无关人员进入工作间
		用电、用气、用火时是否有人看守，用完及时关闭
		灶具使用完毕，是否及时关闭气源
		灭火器是否每月至少 1 次进行检查
		厨房是否定期进行安全检查
		是否对检查结果进行记录，记录是否完整全面
3	餐厅	发现无法自行解决的问题是否及时通知维修单位进行维修
		餐厅是否定期进行安全检查
		是否对检查结果进行记录，记录是否完整全面
		发现无法自行解决的问题是否及时通知维修单位进行维修
		无人值守时是否及时切断各类电源
4	水泵房	餐厅卫生状况是否良好
		是否每月手动启动消防水泵运转 1 次
		是否每周模拟消防自动控制的条件自动启动消防水泵运转 1 次
		是否每日对稳压泵的启泵次数进行记录并对停泵启泵情况进行检查
		是否每季度对消防水泵的出水流量和压力进行 1 次试验
		是否每月对气罐压力和有效容积等进行 1 次试验
		是否每年对系统过滤器进行至少 1 次排渣
		是否每年对消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料进行检查
5	变配电室	是否定期进行安全检查
		是否对检查结果及维护情况进行记录，记录是否完整全面
		配电运行人员是否执行两票三制度 (操作票、工作票，交接班制度、巡回检查制度、定期试验切换制度)
		配电运行人员是否按规定要求进行巡视(正常巡视 4 小时 1 次，无人值班变电所每天 1 次；夜间熄灯巡视，每周 1 次；箱式变电所每周巡视 1 次；特殊和异常巡视，根据情况增加巡视次数，重点巡视随时进行)
		配电运行人员是否按规定巡视内容进行巡视
		现场用电作业是否有“三违”作业行为(如作业是否上牌，作业是否两人在场等，是否佩戴劳动防护用品等)

表B.2 服务区隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容
5	变配电室	现场电气设施设备和附属设施设备是否完好
		是否对巡视结果进行记录，记录是否完整全面
		交接班是否进行记录，记录是否完整全面
		是否有变配电室运行日志，记录是否完整全面
6	发电机房	是否对发电机房进行日常巡查
		是否对日常巡查结果进行记录，记录是否完整全面
		是否有发电机组运行日志，记录是否完整全面
		现场用电作业是否有“三违”作业行为 (如作业是否上牌，作业是否两人在场等，是否佩戴劳动防护用品等)
7	加油站	是否严格执行加油站安全禁令（严禁烟火、接打手机、站内修车、未熄火加油等）
		与周边建构筑物间距是否满足要求
		是否对加油站进行日常检查
		是否严禁向塑料容器内罐装油料
8	充电桩	是否严格按照充电桩的操作流程进行充电
		是否建立设备设施定期检查和运行维护工作制度
		是否对充电桩进行日常检查
9	维修站	是否严格按照操作规程进行维修，有无违规行为
		是否按规定佩戴好个人防护用品，有无极度疲劳等情况下进行维修的情况
		是否对维修站进行日常检查
		地沟是否有积油设施
		维修站轮胎安装/充气时是否配备防爆设施
10	停车场	服务区安保人员是否在现场进行引导指挥
		服务区安保人员是否按规定穿戴反光服
		服务区安保人员是否对停车场内的客、货混停现象进行劝阻
		服务区安保人员是否对停车场内的危险品车辆乱停等现象进行劝阻
		是否对停车区域实行 24 小时监控
		是否对停车场进行日常检查
11	办公场所	人员是否熟悉工作区域中的疏散通道、是否熟悉消防设备的位置和使用方法
		是否定期进行安全检查
12	档案室	档案室是否严禁烟火
		工作人员是否熟悉消防设施设备的位置和使用方法
		是否定期进行安全检查
13	超市	员工是否严格按照操作规程进行补货、卸货和使用相关设备
		员工是否熟悉消防设施设备的位置和使用方法
		是否定期进行安全检查
14	客房部	员工是否按照相关管理规定办理入住
		员工是否清楚各种清洁剂的功能和正确的使用方法
		员工是否熟悉火灾报警程序，掌握消防设施设备的位置和使用方法
		是否定期进行安全检查
15	消防控制室	消防控制室是否实行 24 小时专人值班，每班不少于 2 人
		值班操作人员是否经消防安全培训合格后持证上岗

表B.2 服务区隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容
15	消防控制室	是否有完整的值班记录和消防设备检查记录，且记录准确
		是否长期确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态（功能和设备状态检查）
		消防用电设备的配电柜开关是否处于自动（接通）位置
		消防设施设备是否进行日常检查

表 B.3 规定了文件中收费站隐患排查的具体清单内容。

表 B.3 收费站隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容
1	收费现场	车道设备（车道指示信号灯、探头、自助发卡机、车道栏杆机、称重设备等）是否完好
		收费亭反光镜、门锁是否完好
		收费亭内防静电地板是否松动
		收费亭内是否存在电线裸露、接头松动等情况
		收费亭报警装置和扩音器是否完好
		灭火器是否正常
		收费亭防撞柱是否存在变形、倾斜、地脚螺栓缺失或松动等现象
		绿优通道收费亭检查爬梯是否存在变形、倾斜等问题
		收费大棚照明等设施设备是否完好，有无明显晃动
2	值机室	是否存在擅自离岗及其他影响正常工作的行为
		是否定期进行安全检查
3	UPS 机房	是否严格执行倒闸停送电规定
		是否定期进行安全检查
4	水泵房	是否每月手动启动消防水泵运转 1 次
		是否每周模拟消防自动控制的条件自动启动消防水泵运转 1 次
		是否每日对稳压泵的启泵次数进行记录并对停启泵情况进行检查
		是否每季度对消防水泵的出水流量和压力进行 1 次试验
		是否每月对气罐压力和有效容积等进行 1 次试验
		是否每年对系统过滤器进行至少 1 次排渣
		是否每年对消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料进行检查
		是否定期进行安全检查
5	煤气房	是否对检查结果及维护情况进行记录，记录是否完整全面
		进入煤气房是否严禁烟火及其他可能引燃可燃气体的物品和行为
		工作人员是否严格按照操作规程进行操作
6	变配电室	是否定期进行安全检查
		配电运行人员是否严格执行两票三制度 （操作票、工作票，交接班制度、巡回检查制度、定期试验切换制度）
		配电运行人员是否按规定要求进行巡视 （正常巡视 4 小时 1 次，无人值班变电所每天 1 次；夜间熄灯巡视，每周 1 次；箱式变电所每周巡视 1 次；特殊和异常巡视，根据情况增加巡视次数，重点巡视随时进行）
		配电运行人员是否按规定巡视内容进行巡视
		现场用电作业是否有“三违”作业行为 （如作业是否挂牌，作业是否 2 人在场等，是否佩戴劳动防护用品等）
		是否定期进行安全检查
		是否对巡视结果进行记录，记录是否完整全面
		交接班是否进行记录，记录是否完整全面
		是否有变配电室运行日志，记录是否完整全面
7	发电机房	是否定期进行安全检查
		是否对日常巡查结果进行记录，记录是否完整全面
		是否有发电机组运行日志，记录是否完整全面

表 B.3 收费站隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容
8	办公场所	人员是否熟悉工作区域中的常规及紧急出口，消防设备的位置和使用方法
		是否定期进行安全检查
9	票据室	室内是否严禁烟火
		工作人员是否熟悉消防设施设备的位置和使用方法
		是否定期进行安全检查
10	厨房	相关从业人员是否持有有效的健康证
		配餐员是否按规定佩戴口罩和帽子
		是否存在直接用手拿取食物等不卫生行为
		是否存在员工在厨房内抽烟的现象
		工作间内是否有积水、污垢和杂物
		是否有无关人员进入工作间
		用电、用气、用火时是否有人看守
		灶具使用完毕，是否及时关闭气源
		无人值守时，是否及时关闭电源
		灭火器是否每月至少进行 1 次检查
		是否定期进行安全检查
		是否对检查结果进行记录，记录是否完整全面
11	餐厅	是否定期进行安全检查
		是否对检查结果进行记录，记录是否完整全面
		无人值守时，是否及时关闭电源
		餐厅卫生状况是否良好
12	宿舍	人员是否熟悉宿舍的常规及紧急出口，消防设施设备位置和使用方法
		是否定期进行安全检查

表 B.4 规定了文件中变配电室现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.4 变配电室隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容
1	一般要求	变配电室是否设置警告标志，防止无关人员误入
		变压器、高低压配电装置的操作区、维护通道是否铺设绝缘胶垫且胶垫是否清洁无损伤
		应急照明系统是否完好
		是否设置向外开启的防火门，门锁是否完好
		含多个房间的变配电室，房间门的开启方向是否利于应急疏散
		是否设置防止雨、雪和小动物从窗、门、桥架、电缆保护管等进入室内的设施
		若有金属门或者包铁皮门，是否接地，门是否向外开启
		室内温度和湿度是否在合适的范围内
		电缆沟盖板是否齐全，设置的防水、排水设施是否完好有效
		防雷接地是否可靠，是否定期检测
		设备是否可靠接地
		灭火器的配置和外观是否符合要求
		是否存放与运行无关的物品，堵塞或占用消防通道
		是否配备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具（如绝缘工具、检修工具、测量仪表等），分类编号定置存放并登记在专用记录簿内，及时记录其检查试验情况
2	变压器	设备工作状态、面板仪表信号是否正常，有无异响、异味
		各部件外观是否完好，有无过热变色、绝缘老化、温度异常、闪络放电痕迹、损坏变形等异常情况
		变压器醒目部位是否规范合理设置安全警示标志和标牌
		各处是否存在松脱现象，是否积尘、锈蚀和放置杂物
		设备周围是否堆放物品，能否保证消防通道通畅
		绕组及引出线绝缘层完整，包缠牢固紧密
		避雷装置是否按规定安装，是否完好
		设备铭牌双重标识是否清晰、完整
3	高压柜	门锁是否正常开闭
		设备工作状态、面板仪表信号是否正常，是否存在异响、异味
		各部件外观是否完好，是否存在过热变色、绝缘老化、温度异常、闪络放电痕迹、损坏变形等异常情况
		开关实际位置与指示位置和运行方式相符
		变压器醒目部位是否规范合理设置安全警示标志和标牌
		各处是否存在松脱现象，是否积尘、锈蚀和放置杂物
		设备周围是否堆放物品，能否保证消防通道通畅
		弹簧储能机构是否指示正常、位置正确
4	低压柜	设备铭牌双重标识清晰、完整
		设备工作状态、面板仪表信号是否正常，是否存在异响、异味
		各部件外观是否完好，是否存在过热变色、绝缘老化、异常、闪络放电痕迹、损坏变形等异常情况
		变压器醒目部位是否规范合理设置安全警示标志和标牌

表 B.4 变配电室隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容
4	低压柜	运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同
		各处是否存在松脱现象，是否积尘、锈蚀和放置杂物
		开关实际位置与指示位置和运行方式相符
		弹簧储能机构是否指示正常、位置正确
		电路末端电压降是否超出规定要求
		设备铭牌双重标识清晰、完整
5	电力电容器	电容器外壳是否有变形或鼓胀现象
		各相电流是否有不稳定或激增现象等异常现象
		各连接点是否过热，有放电痕迹

表 B.5 规定了文件中发电机房现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.5 发电机房隐患排查清单

序号	排查内容
1	面板仪表信号是否正常
2	各部件外观是否完好，是否存在过热、老化、开裂、变形、变色、损坏等异常情况
3	柴油液位、冷却水液位、机油液位、压力等是否正常
4	电加热装置运行状况是否良好
5	散热通风装置是否能正常运行
6	皮带、电缆电线是否有脱落断裂等现象
7	电池连线及电池桩头连接是否可靠
8	电池电解液液位是否合理
9	电瓶电压是否正常
10	是否可靠接地
11	是否有杂物堆放，安全通道及检修通道是否堵塞
12	储油量大于 500L 时，是否设置储油间
13	储油间是否采用防火墙和甲级防火门与发电机房隔开，并设置高 150mm 的不燃烧、不渗漏的门槛，不设地漏，留有进风口
14	储油间是否储备足够发电机运行时间的柴油量，且其总储油量既不超过 8 小时需要量，也不超过 1m ³
15	是否有储存所有油量的事故储油池
16	柴油发电机的排烟是否经消烟池处理后排放

表 B.6 规定了文件中煤气房现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.6 煤气房隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容
1	总体要求	液化石油气储气间是否堆放杂物
		液化石油气空瓶与实瓶是否分开放置
		煤气房内温度是否在 0℃-45℃ 范围内
		是否安装符合国家标准的可燃气体泄漏检测报警装置，并集中管理监视
		液化石油气探测器检测范围是否不大于 4m
		可燃气体泄漏检测装置是否在阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆 1 米的范围内，并尽量避免高温、高湿环境
		可燃气体泄漏检测装置检测液化石油气时，是否在距地 30cm-60cm 左右安装
		可燃气体泄漏检测报警装置是否至少每年标定 1 次
		可燃气体泄漏检测报警装置是否 24 小时开启并有效
		可燃气体泄漏检测报警系统是否配备备用电源
		煤气房内的防爆灯和防爆风扇是否能正常使用
		灭火器的配置和外观是否符合要求
		是否合理地设置安全警示标志和标牌
		煤气管道上的压力表是否定期进行校验
		煤气供应商是否有相应资质
2	供气设备	液化石油气瓶是否超过 15 年的有效使用时间
		是否在检验有效期内（对在用的 YSP118 和 YSP118-II 型钢瓶自制造日期起每 3 年检验 1 次；对其余型号的钢瓶至第 3 次检验的检验周期均为 4 年，第 3 次检验的有效期为 3 年）
		液化石油气瓶的安放位置是否便于进行开关操作和漏气检查
		液化石油气瓶的瓶阀和减压阀是否存在漏气现象
3	输送设备	连接软管是否存在老化、烧损、开裂、连接松动等情况
		与钢瓶连接的管道是否存在敷设在沟内或建筑物的夹层之间的情况
		燃气管道阀门是否漏气

表 B.7 规定了文件中厨房餐厅现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.7 厨房餐厅隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容
1	总体要求	厨房餐厅是否具有良好的通风条件
		厨房是否卫生清洁，冰柜是否无异味、生熟分离
		厨房餐厅是否堆放杂物，阻塞安全通道
		厨房是否安装符合国家标准的可燃气体泄漏检测报警装置
		可燃气体泄漏检测装置是否在阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆 1 米的范围内，并尽量避免高温、高湿环境
		可燃气体泄漏检测装置检测液化石油气时，是否在距地 30cm-60cm 左右安装
		可燃气体泄漏检测报警装置是否至少每年标定 1 次
		可燃气体泄漏检测报警装置是否 24 小时开启并有效
		可燃气体泄漏检测报警系统是否配备备用电源
		厨房餐厅内是否设置应急照明，并能正常使用
		灭火器的配置和外观是否符合要求
		外露的电线电缆表面是否有绝缘破损等现象，接头是否有破损和裸露
		各插座是否外观完好，性能正常，是否存在变形、变色、烧毁等情况
		是否规范合理地设置安全警示标志和疏散指示标志
		食品是否按规定进行 48 小时留样，并做好标记和记录
		冰箱周围是否与墙面和其他物品保持间距，留足散热空间
		空调、电热水壶等电气设备在工作和使用过程中是否漏水，漏水是否会造成地面湿滑和影响周围电气设备的安全使用
		厨房是否安装油烟净化器，并定期对油脂槽进行清理
2	燃气灶	燃气灶的相关配件是否在有效期内且合格有效
		燃气灶的周围和上方是否有杂物和易燃物品
		燃气管路连接是否牢固
		燃气管道（软管）是否存在老化开裂漏气的状况
		燃气管连接阀门、卡子是否存在损坏、遗失、漏气现象
		燃气灶燃烧器的火孔是否存在堵塞现象
		可燃气体泄漏检测装置与燃具或阀门的水平距离是否大于 4m，安装高度是否大于等于 0.3m
		炉灶排烟罩的油污是否定期清除
		燃气软管的长度是否超过 2m
		燃气软管低于灶具面板高度是否不足 30mm
		燃气软管是否存在穿墙、楼板、天花板、门、窗现象
		燃气软管是否存在使用管件进行分支的现象
3	配电箱	箱体是否完好，具备良好的防水性能
		箱体进出电缆是否整齐规范，并做好尖点和锐边防护
		箱内接线是否存在裸露、老化的现象
		配电箱内外是否堆积杂物，影响正常操作和应急救援
		配电箱的接地措施是否牢固可靠
		配电箱柜门跨接线是否存在断裂、损坏或缺失现象
		接触点是否存在一闸多机控制现象
		是否存在一个端子接多根导线的状况

B.7 厨房餐厅隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容
3	配电箱	导线垂直敷设时，距离地面低于 1.8m 段的导线是否导管保护
		漏电开关是否灵敏可靠
		电源插座是否完好无破损
		配电箱用电是否存在超负荷现象
		配电箱是否存在私拉乱接现象
4	蒸饭箱	蒸饭箱外观和接线是否完好，是否能够正常工作
		蒸饭箱是否安装漏电保护开关
		蒸饭箱的电气线路和外壳是否可靠接地
		箱体上部的安全阀是否能正常发挥作用
		蒸饭箱的接口、门封等是否松动、破损，导致蒸汽泄漏
		蒸饭箱工作和使用过程中是否漏水，漏水是否会造成地面湿滑和影响周围电气设备的安全使用

表 B.8 规定了文件中水泵房现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.8 水泵房隐患排查清单

序号	排查内容
1	消防水泵房是否采取防水淹的技术措施
2	排水井是否完好，有无防护措施
3	消防管道有无水流指示方向；阀门有无标志
4	管道穿墙穿楼板有无防护套管，套管与管道的间隙是否用不燃材料进行封堵
5	架空管道的支架、吊架、防晃或固定支架是否固定牢固
6	水泵运转是否平稳，有无不良噪声或震动
7	管道与阀门有无滴水、漏水现象
8	连接管道中止回阀、手动蝶阀等控制阀门是否灵活、有效
9	空调水管保温层有无破损、脱落、潮湿、跑冷，检漏孔、信号孔有无漏液、漏气现象
10	水泵控制柜的显示功能（电压、电流、故障等）是否正常
11	水泵控制柜启动控制是否置于自动启动档
12	泵房内的应急照明是否正常
13	泵房内有无堆积易燃易爆物品等
14	泵房内压力表、流量计是否进行定期校验
15	临空区域是否设置防护栏杆，栏杆高度不低于 1.05m

表 B.9 规定了文件中服务区加油站现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.9 加油站隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容
1	总体要求	站内停车场及道路路面是否为沥青路面
		站区场地是否平坦、完好，无积水、积油，便于通行
		加油站内是否堆放杂物，影响车辆和人员通行以及安全要求
		加油站内的沟、坑等是否按规定进行设置，是否有盖板并完好
		防雷和防静电接地设施，是否完好并在检测有效期内
		是否有进、出口及限速、限高、车道指示、禁烟、禁火等全面的安全标志和标线
		安全标志和标线是否完好、清晰
2	安全设施设备	是否每 2 台加油机配置不少于 2 具 4kg 手提式干粉式灭火器，或 1 具 4kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器
		地下储罐是否配置一台不小于 35kg 的推车式干粉灭火器
		一、二级加油站是否配置灭火毯 5 块、沙子 2m ³ ；三级加油站是否配置灭火毯不少于 2 块、沙子 2m ³
		消防设施设备的配置和外观是否符合要求
		安全工器具是否配备齐全，且能正常使用
		应急设施设备是否按编制的应急预案的要求进行配备
		应急设施设备是否完好，并保持一定的数量
		是否按规定设置火灾报警装置，且措施可靠有效
		可燃气体检测报警器是否在检验有效期内运行
		是否设置紧急切断阀，紧急切断阀的位置是否便于及时切断输油
		加油岛端部的加油机附近是否设置高度不小于 0.5m 的防撞柱（栏）

表 B10 规定了文件中服务区停车场现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.10 停车场隐患排查清单

序号	排查内容
1	停车场内车辆是否按规定区域停放，有无阻塞消防通道现象
2	是否存在客、货车及危险货物运输车辆混停或停在行车道的状况
3	停车场分区是否明确；停车位划分符合实际需求
4	停车场是否平整清洁，有无垃圾和油污
5	车辆之间是否保持一定的安全距离
6	停车场的照明设施是否完好，能否能够提供合适的照度
7	停车区域是否按规定设置消防栓，配备灭火器和其他消防器材
8	消防设施设备是否符合要求
9	消防沙箱是否配备铲运工具
10	减速、指向、分区停车指示牌等是否缺损，地面上的指示标线、导流线等是否清晰、准确

表 B.11 规定了文件中服务区充电桩现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.11 充电桩隐患排查清单

序号	排查内容
1	户外安装的充电设备的基础高度是否高于地坪 200mm 以上
2	充电设施与汽车通道相邻一侧是否设置车挡或防撞桩，且防撞桩高度不小于 0.5m
3	充电大棚是否有限高标志
4	充电枪头是否插回插座
5	充电线缆、枪头是否有破损、线缆裸露等问题
6	充电桩桩体外壳是否有生锈、漏水、破损、变形等现象
7	充电桩门锁是否损坏，是否上锁
8	充电枪枪芯是否清洁、完好
9	充电桩周围是否存在易燃易爆物品
10	充电桩是否有可靠的接地措施
11	充电桩附近是否按规定设置醒目的安全标志
12	充电桩上或者附近是否张贴清晰醒目的操作流程
13	灭火器是否正常

表 B.12 规定了文件中服务区维修站现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.12 维修站隐患排查清单

序号	排查内容
1	维修站是否配备充足的手套、口罩、护目镜等个人防护用品
2	维修站的举升机、电焊机、空压机等设备是否正常可靠工作；举升机是否定期检测
3	电气线路是否存在陈旧老化和私拉乱接现象
4	是否在醒目位置张贴安全禁令，禁止各种不安全行为
5	空压机油位是否正常
6	车下工作所用支承结构是否可靠
7	通风情况是否良好
9	修车使用的工作灯是否为安全电压
10	废油是否收集并妥善保管
11	油污纱头是否存在随地乱抛的情况
12	插座是否可靠接地
13	气瓶的设置是否合理
14	下班后是否切断电源、气源
15	维修站是否按规定配备灭火器等消防设施
16	灭火器是否正常
17	维修站内的配电箱是否正常
18	消防沙箱是否配备铲运工具

表 B.13 规定了文件中服务区超市现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.13 超市隐患排查清单

序号	排查内容
1	超市内电气线路是否老化，裸露部分有无绝缘损坏、导线裸露
2	是否在醒目位置设置安全疏散示意图和安全疏散标志
3	安全疏散标志能否正常发挥作用（供电时间、照度等）
4	消防通道是否畅通（安全门有无被上锁或是在安全门处堆放杂物的现象）
5	超市内是否动线规整、走道通畅、标示清晰、空间布置合理
6	是否安装烟感、火灾自动报警和自动喷淋装置
7	是否对消防水源进行定期检查
8	内部装潢、货架架设、货品陈列是否安全，不容易碰撞塌落
9	超市内地面是否保持清洁干燥，积水部位及时进行处理
10	是否在醒目位置设置严禁烟火等安全警示标志
11	员工补货卸货作业是否严格按照操作规程进行
12	结束营业是否关闭电气设备电源
13	各类消防设施设备是否正常

表 B.14 规定了文件中仓库现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.14 仓库隐患排查清单

序号	排查内容
1	仓库的温湿度是否控制在有利于内部物资储存的范围内
2	内部物资是否存在发霉、损坏、腐蚀、生锈、分解等情况
3	内部物资是否定点、分类进行储存
4	安全出口、疏散通道和疏散楼梯是否畅通
5	是否存在电线老化、绝缘损坏、电线裸露等现象
6	是否存在插座插孔变色变形和私接乱接等现象
7	插座是否可靠接地
8	是否按规定配备灭火器等消防设施
9	灭火器是否正常
10	应急物资仓库内的应急物资是否数量充足并能正常使用

表 B.15 规定了文件中办公场所现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.15 办公场所隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容
1	整体要求	办公场所与易燃易爆物品场所和产生噪声、尘烟、散发有害气体等污染源是否保持一定的安全间距
		安全出口、疏散通道和疏散楼梯是否畅通
		安全出口是否设置向外开启的防火门
		是否设置安全疏散示意图和明显的安全疏散标志
		安全疏散指示标志是否能正常运行
		是否存在电线老化、绝缘损坏、电线裸露等现象
		是否存在插座插孔变色变形和私接乱接等现象
		电源插座是否存在虚插现象
		插座是否可靠接地
		电源开关和插座下方及周围是否堆放可燃物
		办公场所是否堆放易燃易爆和有毒化学品
		是否存在手机长期充电未拔现象
		人员离室是否关闭所有电气设备的电源
2	消防设施设备	是否按规定配备灭火器等消防设施设备
		消火栓设置是否符合要求
		灭火器是否正常
3	环保	办公内外环境是否干净、整洁
		垃圾、废弃物是否实施分类存放、回收

表 B.16 规定了文件中宿舍现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.16 宿舍隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容
1	总体要求	安全出口、疏散通道和疏散楼梯是否畅通
2		是否设置安全疏散示意图和明显的安全疏散标志
3		安全疏散标志能否正常发挥作用
4		宿舍内是否违规使用大功率电器，造成过载
5		是否存在电线老化、绝缘损坏、电线裸露等现象
6		是否存在插座插孔变色变形和私接乱接现象
7		电源插座是否放置在床铺等可燃物品上
8		是否存在手机长期充电未拔现象
9		人员离室是否关闭所有电气设备的电源
10		宿舍是否按规定配备灭火器等消防设施
11		灭火器是否正常

表 B.17 规定了文件中档案室/票据室现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.17 档案室/票据室隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容
1	防火	是否存在电线老化、绝缘损坏、电线裸露等现象
		是否存在插座插孔变色变形和私接乱接等现象
		电源插座是否存在虚插现象
		插座是否可靠接地
		电源开关和插座下方及周围是否堆放可燃物
		人员离室是否关闭所有电气设备的电源
		是否按规定配备灭火器等消防设施
		是否在醒目位置设置警示标志严禁烟火
		灭火器是否能够正常使用
2	防盗	档案室门窗、锁具是否完好
		是否建立专用库房，库房钥匙由专人负责保管
3	防潮	内部空气湿度是否合适，必要时可加放干燥剂
4	防强光	是否注意避免强光直射，必要时拉上避光窗帘
5	防虫鼠	是否堵住老鼠进入室内的通路
		必要时是否在档案橱、柜内放置樟脑球
6	防霉	是否注意通风换气，保持内部空气流通
		梅雨天气是否加强窗台、角落等位置的检查，防止霉变
7	防尘	是否做好防尘和清扫工作，室内清洁无积尘
8	防腐蚀	档案室内是否无杂物堆放
9	防高温	档案室内的温度是否适宜
		高温天气是否采取通风或开启空调进行降温

表 B.18 规定了文件中收费站值机室现场隐患排查的具体清单内容。

表 B.18 值机室隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容
1	总体要求	机房是否保持适合设备运行的温湿度及洁净环境
2		设备工作状态、各仪表信号是否正常
3		电子信息设备的配电是否采用专用配电箱
4		是否设置明显的安全标志
5		设备是否可靠接地
6		机柜风扇运转是否良好，有无异常声音
7		灭火器是否正常

表 B.19 规定了文件中各类消防设施隐患排查的具体清单内容。

表 B.19 消防设施隐患排查清单

序号	检查项目		检查内容
1	灭火器		灭火器是否稳固放置在规定的区域
			灭火器的储存温度是否 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ ，避免雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质
			灭火器压力表的外表面是否存在变形、损伤等缺陷
			灭火器压力表的指针是否指在绿区（设计工作压力值）
			灭火器的保险销和铅封是否完好
			灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷
			灭火器金属件是否存在损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷
			灭火器筒体是否存在严重变形或锈蚀
			灭火器的橡胶、塑料件是否存在变形、变色、老化或断裂现象
			设置的灭火器的类型、数量是否满足场所应急救援需求
			灭火器是否在报废年限内
			灭火器内的灭火剂是否处在有效期内
			是否建立灭火器日常管理台账，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人，并明确维护管理责任人的职责
			筒体外表是否有标识，说明灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等
2	消火栓	室内消火栓	消火栓箱体有无变形，玻璃有无破损，箱门能否正常打开
			水枪、水带有无丢失，水带是否干燥无破损，其接扣是否牢固，能否正常投入使用
			供水闸阀是否漏水，是否能够正常开启出水
			报警按钮、指示灯及控制线路是否功能正常
			水泵接合器上的设施如单向阀、安全阀及接口等部件是否良好
		室外消火栓	消火栓是否方便使用，不被物品遮挡
			消火栓是否有变形、损坏或锈蚀
			消火栓启闭阀是否灵活
			闷盖内胶垫是否完好
			消火栓零部件是否有损坏、失落等问题
			出水口是否漏水，是否能够正常出水
			是否配备扳手
			消火栓附近区域是否被圈占或遮挡
			地下消火栓是否在地面附近设有明显固定的标志
3	消防控制室		各消防控制设备是否完好并有效
			消防控制室（中心）的门是否向疏散方向开启，入口处是否设明显的标志
			是否设置应急照明灯具，并保证正常照明的照度
			室内是否存有易燃易爆危险物品或堆放与设备运行无关物品

表 B.20 规定了文件中人员作业行为隐患排查的具体清单内容。

表 B.20 人员作业行为隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容
1	值机班长	是否存在酒后上岗、疲劳上岗等现象
		是否组织或参加设备设施运行状况的安全检查，发出整改通知或督促整改
		是否督促值机员加强收费站广场和车道交通状况的实时监控
		是否及时处置各类突发事件，及时启动应急保畅预案
		是否组织或参加事故应急预案的演习
		是否按照培训计划，组织做好收费人员的业务培训、测试
		发现安全隐患是否第一时间向站长和管理员汇报
		收费现场文明服务、环境卫生专项检查发现问题，是否及时要求当事人整改
		是否配合做好与施工和维护单位的协调工作
		是否检查监控室内消防设施设备
2	值机员	是否存在擅自离岗、睡岗等违反劳动纪律的现象
		是否按规定做好日常监控和通信值机工作
		是否按要求加强收费站广场和车道交通状况的实时监控
		收费特情和突发事件接报后，是否按规定及时进行上报和处置
		按要求配合做好各类应急突发事件的应对工作，确保道路安全畅通
		是否积极参与事故应急预案的演习
		是否积极参与安全生产教育培训
3	收费班长	是否存在酒后上岗、疲劳上岗等现象
		是否及时处置各类业务范围内的突发事件
		是否对收费现场文明服务、环境卫生进行专项检查
		发现安全隐患是否第一时间向站长和管理员汇报
		是否检查收费亭防撞柱有无变形、倾斜、地脚螺栓缺失或松动等问题
		是否对绿优通道、爬梯情况进行检查
		是否检查收费大棚照明等设备的情况
		是否检查收费车道灭火器
		是否及时对“绿优车”、“超限车辆”等需要现场检查的车辆进行检查
4	收费员	是否存在酒后上岗、疲劳上岗
		出入亭门是否反锁门窗
		是否检查收费亭反光镜和门锁情况
		是否检查收费亭内防静电地板松动情况
		是否检查收费亭内电线和接头的情况
		是否检查报警装置和扩音器使用情况
		穿越车道，是否走员工通道或按“一停二看三通过”原则通过
		是否将头、手伸出门窗外
		使用文明礼仪手势时，是否保持在安全范围内
		票箱是否放置在有工作人员且摄像头能监控的位置
		发生突发事件，是否及时将事件情况报告给主管领导和监控中心
		遇“绿优车”、“超限车辆”等需要现场检查的车辆，是否及时报告给收费班长和监控中心

表 B.20 人员作业行为隐患排查清单（续）

序号	排查项目		排查内容
5	排障员	基本要求	当班驾驶员是否存在饮酒、疲劳等影响安全作业的现象
			是否穿戴好劳动防护用品（反光背心、安全头盔、手套等）
			出车前是否对车辆进行检查
			在高速公路上行驶是否遵守有关交通规则
		作业行为	是否仅在高速公路上封闭区域内进行掉头和倒车
			是否按照要求布放安全标志、锥形桶、爆闪灯等（白天及良好天气情况 150 米处；夜晚及恶劣天气情况未在车后 200 米处）
			驾驶清障作业车辆行驶至清障点的行驶速度是否符合高速公路的限速规定
			清障作业过程中行驶速度是否保持在 30km/h 左右
			作业过程中警示灯是否正常开启
			是否超限作业（超能力起重、牵引）
			无法牵引清障时，是否及时通知，以便尽快联系外协单位
			坡道上清障时，是否用楔块将车轮塞牢
			背托拖车安全带是否系牢
6	路巡员	基本要求	当班驾驶员是否存在饮酒、疲劳等影响安全作业的现象
			是否穿戴好劳动防护用品（反光背心），并携带执法记录仪等必要的设备
			出车前是否对车辆进行检查
			在高速公路上行驶是否遵守有关交通规则
			巡查发现未修复的安全设施，是否及时上报，并记录信息
			巡查发现损害路产路权的行为，是否取证并及时上报，并记录信息
			巡查发现大型抛洒物等影响安全行车的障碍物，是否及时报给监控中心，并记录信息
		桥下空间巡查	桥下空间是否有违规搭建、垃圾、易燃物、买卖行为等
			通航桥梁防撞墩是否破损
			通航桥梁航标标志是否损坏
			桥下是否有船舶系缆在桥墩上
		防眩板	防眩板是否缺失、损坏
		隔离栅	隔离栅与人工构造物（桥梁、通道、车行和人行涵洞）或天然屏障相连接处是否进行封闭
			隔离栅是否缺损
		建筑控制区	建筑控制区内是否有违章搭建、非法种植、施工作业、垃圾等
		事故	发现交通事故，及时登记路产损失上报路政，并将情况上报监控中心
7	监控班长		是否存在酒后上岗、疲劳上岗等违反劳动纪律的现象
			是否严格按照规定时间上下班，避免监控中断
			是否督促监控员做好监控工作
			是否做好日常监控和通信值机工作
			监控过程中发现的情况是否及时进行处理和上报
			是否按要求积极参与安全教育和培训
			是否按要求配合做好各类应急突发事件的应对工作，确保道路安全畅通
			接到车辆排障请求，是否将方位、车型、吨位数、故障原因等及时准确告知清排障队伍

表 B.20 人员作业行为隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容
7	监控班长	接到紧急求救电话，是否正确指挥，并及时通知路政、交警、排障等相关人员
		是否及时复核重点监控区域的监控信息
		是否对发生的安全事故、自然灾害性事故等进行录像存档
		发现监控主机和摄像头出现故障是否及时排除与报修
		是否保持通信畅通，电话、对讲机等通信设备处于良好的工作状态
8	监控员	是否存在擅自离岗、睡岗等违反劳动纪律的现象
		是否按规定做好日常监控和通信值机工作
		监控过程中发现的情况是否及时进行处理和上报
		值班员是否严格按照规定时间上下班，避免监控中断
		是否按要求配合做好各类应急突发事件的应对工作，确保道路安全畅通
		接到车辆排障请求，是否将方位、车型、吨位数、故障原因等及时准确告知清排障队伍
		接到紧急求救电话，是否正确指挥，并及时通知路政、交警、排障等相关人员
		是否及时复核重点监控区域的监控信息
		是否对发生的安全事故、自然灾害性事故等进行录像存档
		发现监控主机和摄像头出现故障是否及时排除与报修
		是否保持通信畅通，电话、对讲机等通信设备处于良好的工作状态
		是否按要求积极参与安全教育和培训

附 录 C
(资料性)
隐患清单

表C.1规定了文件中隐患清单的具体内容要求。

表 C.1 隐患清单

填报单位：

填报时间： 年 月 日

序号	排查时间	隐患内容	隐患等级	隐患位置	隐患成因	整改措施	整改期限	完成时间	责任部门（单位）	责任人员	验收部门

填报单位负责人：

填报人：

联系电话：

附 录 D
(资料性)
隐患整改通知单

表D.1规定了文件中隐患整改通知单的具体内容要求。

表 D.1 隐患整改通知单

编号：

签发日期： 年 月 日

受检部门			
检查单位		检查日期	
检查人员			
隐患描述：		限期整改时间：	
建议整改措施：			
受检部门负责人确认（签名）：			
注：本通知单一式两份，整改责任部门和组织隐患排查部门各保留一份			

被挂牌单位（盖章）

年 月 日

附 录 E

(资料性)

隐患整改报告书

表E.1规定了文件中隐患整改报告书的具体内容要求。

表 E.1 隐患整改报告书

报告单位：

原隐患整改通知单编号：

被检单位			
整改情况	<p>被检单位负责人（签字）： 年 月 日</p>		
复查情况	<p>复查人（签字）： 年 月 日</p>		
检查单位验收意见	<p>负责人（签字）： 年 月 日</p>		

注：整改情况要有整改人、整改时间、整改措施等内容。

附 录 F
(资料性)

安全生产隐患排查治理情况月度统计表

表F.1规定了文件中隐患排查治理情况月度统计的具体内容要求。

表 F.1 安全生产隐患排查治理情况月度统计表

填报单位：

统计月份： 年 月

一般安全生产隐患				重大安全生产隐患										
隐患排查数 (项)	已整改数 (项)	整改率 (%)	整改投入 资金 (万元)	隐患排查数 (项)	已整改数 (项)	整改率 (%)	整改投入 资金 (万元)	未整改的重大安全生产隐患列入治理计划						
								计划整改 数(项)	落实目标 任务(项)	落实经费 物资(项)	落实机构 人员(项)	落实整改 期限(项)	落实应急 措施(项)	落实整改资金 (万元)

部门负责人(签字)：

填表人：

附 录 G
(资料性)

安全生产隐患排查治理情况季度统计表

表G.1规定了文件中隐患排查治理情况季度统计的具体内容要求。

表 G.1 安全生产隐患排查治理情况季度统计表

填报单位（盖章）：

统计季度： 年第 季度

类别 季度	一般安全生产隐患				重大安全生产隐患										
	隐患排查 数 (项)	已整改 数 (项)	整改率 (%)	整改投入 资金 (万元)	隐患排查 数 (项)	已整改 数 (项)	整改率 (%)	整改投入 资金 (万元)	未整改的重大安全生产隐患列入治理计划						
									计划 整改数 (项)	落实目标 任务(项)	落实经费 物资(项)	落实机构 人员(项)	落实整改 期限(项)	落实应急 措施(项)	落实整改 资金 (万元)
第 季度															
一季度至本 季度															
本季度安全生产隐患排查治理情况分析：															

参 考 文 献

- [1] 安委办〔2012〕28号 国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业安全生产标准化建设和安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南的通知
 - [2] 安委办〔2016〕11号 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见
 - [3] 安监总管三〔2012〕103号 国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知
 - [4] 交安监发〔2017〕60号 公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法
 - [5] 苏安办〔2011〕25号 江苏省安全生产重大事故隐患排查治理监督管理实施办法
 - [6] 苏安办〔2016〕103号 省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知
 - [7] 苏交安函〔2020〕187号 高速公路运行重大安全生产隐患判定指南
 - [8] GB 8334 液化石油气钢瓶定期检验与评定
 - [9] GB/T 13869 用电安全导则
 - [10] GB12786 自动化柴油发电机组通用技术标准
 - [11] GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
 - [12] GB 50028 城镇燃气设计规范
 - [13] GB 50444 建筑灭火器配置验收及检查规范
 - [14] GB/T 24274 低压抽出式成套开关设备和控制设备
 - [15] GB 50872 水电工程设计防火规范
 - [16] GB50156 汽车加油加气站设计与施工规范
 - [17] GB/T 10546 在2.5MPa及以下压力下输送液态或气态液化石油气（LPG）和天然气的橡胶软管及软管组合件规范
 - [18] GB50966 电动汽车站设计规范
 - [19] GB 50016 建筑设计防火规范
 - [20] GA 503 建筑消防设施检测技术规程
 - [21] CJJ/T 146 城镇燃气报警控制系统技术规程
 - [22] AQ 3010 加油站作业安全规范
 - [23] TSG R0006 气瓶安全技术监察规程
 - [24] JTG/T H21 公路桥梁技术状况评定标准
 - [25] JTG H12 公路隧道养护技术规范
 - [26] JGJ 392 商店建筑电气设计规范
 - [27] Q/SH 1030 429 低压变配电室运行管理规范
-