

企业问题整改清单

序号	主要问题	隐患单位	整改目标	整改措施	责任部门	完成时限
7	1.安全生产责任制不健全,未建立隐患排查管理制度。 2.食堂气瓶间无标识,供气的塑胶管线穿墙没加套管。 3.老人生活区二层室外走廊过于狭小。 4.露天设置插线板,极易导致触电。 5.应急预案过于简单,未明确疏散老年人的相关程序,操作性不强,现场工作人员不了解预案内容。	北京市门头沟区 潭柘寺镇社会福利中心			区安全监管局	2018年2月10日
8	值班记录中发现消防误报记录,但未注明现场核实为误报的相关信息。	潭柘寺景区管理处			区民政局、潭柘寺镇	2018年2月10日
9	1.总指挥人员发生变化,应急预案未进行变更。 2.有限空间作业培训制度不符合要求,仅罗列有限空间的有关知识,没有规定培训组织者、培训频次、培训时间、培训考核要求等。 3.有限空间作业作业管理办法严重缺失,操作性不强。只确定了进入时间,没有明确作业结束时间,缺少作业人员与监护人员定期交流相关要求。	北京首钢生物质能源 科技有限公司			区旅游委	2018年2月10日
10	1.工具间存放大部分铁质工具。 2.燃气泵房没加装摄像头,未纳入监控范围。	北京华油联合燃气开发有限公司 头沟分公司(潭柘寺镇)			区经济信息化委 区安全监管局	2018年2月10日
11	1.王平镇污水处理厂工程、王平非园污水处理厂工程无专业人员值守,仅有一名普通工人同时负责看护两处大门。 2.王平镇污水处理厂工程3处地下井口处未设置安全警示标志。 3.工程重点部位未设置监控设施。 4.2017年度区水务局未到该工程检查过有限空间。	北京北控京西污水处理有限公司 (王平镇污水处理厂工程 王平非园污水处理工程)			区城市管理委	2018年2月10日
12	无问题。	北京电力工程公司 王平110kv变配电工程			区水务局	2018年2月10日
13	有提前放水发电情况。2017年7月18日,门头沟区防汛办下发通知“预计至2017年12月31日,官厅水库、下马岭水电站...于每日9:00-15:00放水约70万方...”。9月30日下午马岭水电站在8:03开始开机发电放水,王平镇政府没有通知记录。	下马岭水电站			区水务局	2018年2月10日
14	1.安全生产教育培训机制不完善。 2.隐患排查治理制度未及时修订。 3.制造车间多处岗位噪声强度不符合国家标准。	北京鑫华源机械制造 有限责任公司			区经济信息化委 区安全监管局	2018年2月10日
15	配电室内配电柜门未按要求锁闭,配电柜长期无人巡视管理(柜内发现死老鼠)。	北京市奥新天地商贸中心			龙泉镇、区安全监管局	2018年2月10日
16	1.灭火器数量不足,入口处未摆放。 2.商场货架、库房货物摆放混乱,照明线路乱。	北京步步高轻松鞋城			龙泉镇 区安全监管局	2018年2月10日
17	常闭式防火门常开(用两个灭火器别住)。	北京蝎王阁餐饮管理有限公司			区商务委、区安全监管局	2018年2月10日
18	1.经营场地隶属关系不清。 2.周边环境紧邻高压线和棚户区。 3.消防设备设施不足。 4.设备老化、陈旧(已运行21年)。 5.危险品运输车辆、驾驶人员资质档案管理混乱。	北京天龙燃气有限公司			区城市管理委 区交通局 区安全监管局	2018年2月10日
19	1.危险化学品储存室设在地下一层,且房间漏水。 2.有危险化学品混存现象。 3.备用发电机管理办法没有定期试验的相关内容。 4.一层至地下配电室之间防火门没有常闭。 5.配电室中绝缘手套、绝缘胶靴已过检测期限。	北京市门头沟区医院			区卫生计生委 区安全监管局	2018年2月10日
20	1.抽查应急装备时,两台汽油泵无法启动,无应急设备检查试验记录。 2.移动空压机未检测。 3.鼓风机没有设备责任牌。	门头沟再生水厂			区水务局	2018年2月10日
21	1.生活区职工宿舍存在大量烟头及酒瓶。 2.现场安全员对建筑施工的基本安全知识不清楚。 3.2017年5月28日监理施工日志中监理人员不全	中国建筑第三工程局 保利门头沟0004地块项目			区住房城乡建设委	2018年2月10日
22	1.按规定养老院只允许三层以下,但该院在大楼四、五层安排了33位老人入住。 2.火灾报警器的报警信号未接入消防中控室,且消防中控室与养老院距离过远。 3.消防中控室建在污水池上方,除放有床外,还存放了数个柜子和大量杂物。 4.所用房间窗户均安装了钢制防盗格栅(有锁)。 5.全楼无视频监控。 6.使用液氧作为氧气源,且液氧罐与周边建筑安全距离不符合要求。 7.大楼外墙保温材料为聚苯乙烯泡沫板(历史遗留问题)。	北京石龙老年养护院			区民政局 区安全监管局 区公安分局消防支队	2018年2月10日
23	1.消防栓严重锈蚀并损坏,根本无法连接水龙带。 2.未进行过消防演练。	北京双吉制药有限公司			区公安分局消防支队 区安全监管局、永定镇	2018年2月10日
24	1.娘娘庙正殿左侧消防水缸内未设置潜水泵。 2.员工安全培训记录不规范。 3.应急发电机汽油泵无法启动。	北京京西文化旅游股份 有限公司妙峰山景区分公司			区旅游委	2018年2月10日
25	1.熨斗用蒸汽发生装置未设置安全防护设施。 2.熨斗用蒸汽发生装置未制定安全操作规程	北京南丁格尔 科技发展有限公司			区安全监管局 区经济信息化委	2018年2月10日
26	地下井口处未设置安全警示标志。	妙峰山镇污水处理厂			区水务局	2018年2月10日
27	1.走廊中地面没有安全出口标识,墙面标识位置过低。 2.走廊中摆放的花盆架遮挡安全警示标志,影响通道畅通。 3.窗台角没有进行钝化软包处理。 4.房间内电源接线不规范,接线板随意拉设,没有固定。 5.厨房中电线接线乱。 6.没有消防栓,且自来水供水水压不足	王平镇社会福利中心			区民政局	2018年2月10日
28	北京华原世纪燃气投资有限责任公司王平站在惠和新苑小区使用罐车作为长期固定燃气供应站 点,位于居民住宅楼群里面,没有落实入门管理制度。	北京华原世纪燃气 投资有限责任公司			区城市管理委	2018年2月10日

根据督察组建议 提出的涉及长效机制建设的10项工作任务清单

序号	任务内容	主管区领导	牵头责任单位	协办单位	完成时限
1	加强区安委会办公室自身建设,全面梳理区安委会办公室工作职责,研究制定门头沟区安全生产督查相关工作措施和制度,切实强化统筹协调管理能力,进一步突出区安委会办公室的督查和引导作用。	付兆庚 王涛	区安委会办公室		2018年4月底
2	研究制定门头沟区专职安全队伍建设工作方案,结合实际,对镇街、园区、部门专职安全员数量进行调整,强化专职安全队伍管理。	付兆庚 彭利锋 王涛	区安全监管局 区财政局 区人社局		2018年4月底
3	牵头研究制定农民自建住宅等小型房屋建筑工程安全监管工作意见。	赵北亭	区住房城乡建设委	区安全监管局、区编办、区农委、区城管执法监察局、各镇	2018年4月底
4	牵头研究制定加强对农村地区燃气设施安全管理工作意见。	赵北亭	区城管委	区安全监管局、区城管监察大队、区质监局、区公安分局消防支队、各镇街	2018年4月底
5	牵头研究制定门头沟区内永定河道安全管理意见。	王涛	区水务局	永定镇、龙泉镇、军庄镇、妙峰山镇、王平镇、雁翅镇、斋堂镇、大台街道、京西发电、斋堂水库管理所、河湖一所	2018年4月底
6	牵头研究制定门头沟区镇级污水处理设施安全管理意见。	王涛	区水务局	区环保局、潭柘寺镇、永定镇、龙泉镇、军庄镇、妙峰山镇、王平镇、雁翅镇、斋堂镇、清水镇	2018年4月底
7	牵头研究制定加强门头沟区文物安全管理意见。	庆兆坤	区文化委		2018年4月底
8	制定加强教育系统消防中控室、配电室安全管理的意见。	庆兆坤	区教委	区财政局、区人社局、区公安分局消防支队、区安全监管局	2018年4月底
9	牵头研究制定建筑面积1000平方米以下(地下建筑面积500平方米以下)的商业零售经营单位和建筑面积500平方米以下的餐饮经营单位安全监管工作意见。	庆兆坤	区商务委	区城管委、区安全监管局、区消防支队、各镇街、区法制办	2018年4月底
10	牵头研究制定非星级宾馆(饭店)、农家乐民俗户安全监管工作意见。	庆兆坤	区旅游委	区工商分局、区公安分局(消防支队、治安支队)、区农委、区安全监管局、区卫生计生委(卫生监督所)、区食药监局、区质监局、各镇街	2018年4月底