

附件：

乌鲁木齐市工贸行业外包工程安全生产管理办法

(征求意见稿)

第一章 总则

第一条 为加强乌鲁木齐市工贸行业企业外包外协安全生产闭环管理，规范外包外协作业全流程安全行为，明确发包单位、承包单位的安全生产责任边界，防范和坚决遏制生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《新疆维吾尔自治区安全生产条例》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称工贸行业，指冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等行业从事生产经营活动的单位，包括企业和个体工商户。

外包工程，是指以外包或外协方式从事与企业生产经营活动有关的技改项目、设备安装维护检修、设施设备升级及技术改造、劳务服务、物料转运装卸、检测监测、生产协作或者到发包单位现场开展技术服务项目；

发包单位，是指将企业生产经营活动有关的工程、检维修、生产协作或者技术服务项目，发包给承包单位施工的企业；

承包单位（外包外协单位），是指承接发包单位外包或外协项目，在发包单位生产经营场所内开展作业的单位；

危险区域，是指存在易燃易爆物质、有毒有害气体、高温高压及蒸汽、粉尘涉爆等危险场所；

危险作业，是指动火作业、有限空间作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等危险性较高的作业。

乌鲁木齐市行政区域内工贸行业企业外包工程的安全管理和监督，适用本办法。

第三条 发包单位对外包作业负主体责任，承包单位对自身作业现场安全负直接责任。发包单位在承担相应责任后，可依据安全生产管理协议的约定，追究承包单位的责任，但协议约定不得免除承包单位的法定安全生产责任。

第四条 工贸行业企业应当建立健全外包工程的安全管理制度及外包工程安全生产考核机制，提升外包工程安全管理水平。规模以上工贸行业企业必须建立外包工程安全管理制度。

第二章 发包单位安全管理职责

第五条 发包单位对外包工程的安全生产管理负总责，根据外包工程的业务特点及企业内部业务流程和分工，实行“谁引进、谁管理、谁负责”的原则，分别明确外包工程、作业环节的安全职责，对承包单位的安全生产实施统一协调、管理，并纳入本单位全员安全生产责任制进行考评。

第六条 发包单位应当严格审查承包单位依法具备的相应资质和安全生产条件，不得将外包工程发包给不具备相应资质和安全生产条件的承包单位或个人。审查内容包括：

（一）生产经营范围、资格有效期等；

(二)有关法律法规或者本企业对承包单位有相应资质要求的，资质符合情况；

(三)有关法律法规或者本企业对承包单位有业绩要求的，业绩符合情况；

(四)人员资格条件，包括特种作业人员操作证、相关管理人员及特种作业人员社会保险缴费记录、专业资格等；

(五)设备工具条件，包括特种设备检测检验记录、特殊要求设备工具的符合情况；

(六)安全管理机构或人员配备、规章制度和操作规程、工程技术人员配置、安全教育培训及近三年安全业绩等。

查验事项和结果应详细准确记录，归入外包工程档案。

第七条 发包单位应按照合同约定向承包单位提供外包工程安全生产、应急救援等相关资料，并保证资料的真实性、完整性、有效性和准确性。

第八条 发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。安全生产管理协议应当包括下列内容：

- (一)安全生产责任；
- (二)安全生产投入保障；
- (三)安全设施和施工条件；
- (四)隐患排查与治理；
- (五)安全教育与培训；

- (六) 事故应急救援;
- (七) 安全检查与考评;
- (八) 违约责任;
- (九) 其他要求和责任等。

第九条 发包单位是外包工程安全投入的责任主体，应按国家规定和合同约定，及时足额提供保障作业安全所需资金，明确安全投入项目和金额，监督承包单位落实到位。外包工程实行招投标的，承包单位投标报价应包含并单列安全生产费用，竞标时不得删减。

第十条 发包单位应当将承包单位及其项目部纳入本单位安全管理体系，实行统一管理。对承包单位人员开展《生产经营单位安全培训规定》的岗前安全教育培训，高风险外包工程需额外开展班组级岗前培训，同时进行岗位安全操作规程和安全操作技能培训。培训相关记录留存时间不少于三年。

第十一条 发包单位应提供必要的安全生产作业条件和环境，做好施工区域、运行设备、检修区域的隔离，设置逃生通道，悬挂警示标志。作业前向承包单位进行安全技术书面交底，针对工贸行业典型风险制定防控措施，明确施工禁止和许可事项。技术交底须经双方签字确认，安全作业条件不达标、无安全技术措施和未交底的，严禁作业，安全技术交底记录，归入外包工程档案留存时间不少于三年。

第十二条 对安全风险较大的技改外包工程，发包单位应成

立专项领导小组，由公司分管安全领导专项负责，实施全过程监督管理。审核承包单位作业安全方案，安排专人负责安全检查和协调，确保安全措施和应急处置措施落实到位。

应针对作业现场特点、主要危险、应急处理措施和安全注意事项对承包单位人员进行安全培训，做好培训记录，承包单位作业人员考核合格后方可进入作业现场。高风险外包工程还需开展“班组级”岗前安全教育培训，确保作业人员掌握必要的安全知识和技能。

第十三条 鼓励发包单位对外包工程作业现场进行视频监控，可以对进入企业安全管理体系或规章制度确定为高风险的项目、场所、设施、设备安全距离以内的承包单位人员实施定位管控。

第十四条 发包单位须安排专职安全监护人对作业现场实施全过程监管，重点检查违章作业、措施落实等情况，发现问题督促立即整改。对危险作业实行“双监护”制度，须安排两名监护人全程在岗，不得擅自离岗。危险作业需由发包单位主要负责人签发作业票，由技术机构与安全管理机构共同审核危险作业方案，经技术负责人签字同意后方可实施。

第十五条 作业完成后（包括外包项目整体竣工、危险作业单次完成、连续作业每日结束），发包单位与承包单位共同开展完工安全验收，验收内容包括作业现场清理、安全设施恢复、隐患整改等情况，验收结果需双方签字确认。

第十六条 发包单位应当建立应急救援组织，编制事故应急

救援预案，将承包单位现场应急处置方案纳入本单位应急预案体系，做好应急衔接，定期组织承包单位参与应急演练并进行评估。

第十七条 发包单位应当将外包工程发生的生产安全事故纳入本企业事故管理，接到事故报告后立即启动应急救援响应，采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，并按规定上报，保护事故现场，不得破坏现场、毁灭证据。

第十八条 发包单位应当记录承包单位设施、设备、工具、器材的出入情况，抽查其与外包工程合同的符合情况，详细记录抽查结果，留存时间不少于三年。对不符合规定或约定的，责令承包单位更换。

第十九条 发包单位应当对外包工程风险进行评估，填写外包工程风险评估表，在项目启动前对作业环境、工艺流程、设备设施、人员资质等进行全面风险评估，根据评估结果制定针对性管控措施。

第二十条 对于存在交叉作业的外包工程，发包单位应当组织相关方共同制定交叉作业风险管控方案，明确各方责任、作业时序、隔离措施和应急处置程序，确保交叉作业安全可控。

第三章 承包单位安全生产职责

第二十一条 承包单位应当具备有关法律法规规定的安全生产条件或者相应资质，并在其安全生产条件或者资质范围内承包工程，不得转包或者违反规定分包其承接的外包工程。承包单位由于技术等方面特殊要求需要第三方合作或需要对其承包工程

分包的，应按照国家有关规定执行，同时要征得外包单位同意，并进行合同约定。

金属冶炼及危险物品相关建设项目施工单位不得非法转让资质、转包或违法分包工程。

第二十二条 承包单位及其项目部应当根据承接项目规模和特点，健全安全生产责任体系，完善安全生产管理制度，设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，加强现场作业安全管理，落实各项规章制度和安全措施，定期排查并及时治理事故隐患。

第二十三条 承包单位应当依照法律法规、规章、国家（行业）标准及承包合同、安全管理协议约定，保证安全投入，不得将安全生产资金挪作他用。

第二十四条 承包单位应当对危险作业项目依照检查表进行自查，经发包单位审核批准安全清单后进行实施。安排专人检查落实清单中的安全措施和应急处置措施，危险作业前进行安全交底并做好记录。

第二十五条 承包单位进入危险区域作业或进行危险作业时，必须严格执行发包单位许可制度，办理相应作业许可票（单），接受发包单位专人现场监督，无作业许可票（单）或许可票（单）超期的，不得开展相关作业。

第二十六条 进入现场作业前，承包单位应与发包单位共同检查确认作业现场安全生产条件并签字。发现事故隐患后，配合

发包单位进行整改，事故隐患未消除的，严禁冒险作业。

第二十七条 作业过程中，承包单位发现事故隐患后应当立即治理；不能立即治理的，采取必要防范措施，并及时书面报告发包单位协商解决，消除事故隐患。

第二十八条 承包单位应当落实发包单位视频监控要求，不得关闭、破坏视频监控设施或篡改、隐瞒、销毁相关数据信息。承包单位人员必须遵守发包单位定位管控要求，按规定佩戴使用定位管控装置，不得弃置、关闭、破坏或篡改相关数据信息。

第二十九条 承包单位应当按照国家规定和发包单位应急管理要求，编制专项应急预案和现场处置方案，定期组织演练。

第三十条 承包单位应当接受发包单位组织的安全生产培训与指导，同时组织本单位从业人员开展安全生产知识、应急处置和安全操作技能教育培训，确保作业人员熟悉操作规程和风险防控措施，培训记录经参训人员签字确认并归档。承包单位派出的项目负责人、技术人员、安全生产管理人员不得在其他外包工程兼职；自本办法施行之日起，新任相关人员应具备相关专业知识及社会保险缴费记录。

第三十一条 承包单位应当为作业人员配备符合国家标准的劳动防护用品，并督促作业人员正确使用防护用品，现场负责人应每小时检查 1 次。

第三十二条 承包单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；属于《安全生产责任保险实施办法》应当投保范围

的，还应依法投保安全生产责任保险。

第三十三条 外包工程发生事故后，事故现场有关人员立即向承包单位及项目负责人报告，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。承包单位及项目负责人接到报告后，立即采取措施控制事态，组织应急救援和处置，并如实向发包单位报告，由发包单位按规定上报。救援人员做好自身防护，严禁盲目施救。情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地应急管理部门和有关部门报告。

第四章 监督管理

第三十四条 应急管理部门应当加强对外包工程安全生产监督检查，重点检查下列事项：

（一）发包单位营业执照、安全管理机构、安全生产管理协议签订、安全投入保障及落实情况；

（二）承包单位施工资质、安全生产许可证、安全投入落实、安全管理机构及技术力量配备、相关人员安全资格和持证情况；

（三）从业人员工伤保险缴纳情况，以及鼓励投保雇主责任险、意外险的情况；

（四）生产安全事故应急预案建立、应急救援队伍建设或救护协议签订、救援设备物资配备情况；

（五）发包前查验承包单位及相关人员资格条件、发包后检查抽查承包单位人员和设施设备工具器材等情况；

（六）对承包单位安全生产工作统一协调、管理情况，特别

是危险作业的协调管理情况。

第三十八条 由应急管理部门依据相关法律法规规章，对责任单位和责任人予以行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的

（二）将项目发包给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人的，造成事故发生的；

（三）未建立外包工程安全管理制度，未将承包单位纳入日常安全监管，未签订安全生产管理协议或协议未明确责任，未对承包单位人员开展培训或培训记录不实，未如实告知安全事项的；

（四）存在重大生产安全事故隐患，经责令整改后仍不整改或整改不到位，继续组织作业的；

（五）采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察的；

（六）被责令停产停业整顿仍擅自从事外包作业或允许承包单位作业的；

（七）瞒报、谎报、迟报外包作业生产安全事故的；

（八）拒不开展双重预防机制建设，或虽开展但未有效运行，且拒不执行监管部门整改指令的。

第四十条 应急管理部门接到承包单位安全生产违法行为的报告或举报，应当派员核实；属实的依法立案查处；对有功人员

依照《乌鲁木齐市安全生产举报奖励办法》给予奖励。

第四十一条 本办法实施前已签订的外包合同，继续有效至合同期满；合同期满后，按照本办法规定重新签订合同。

第五章 附则

第四十二条 工贸行业企业内涉及建筑施工、危险化学品单元、消防设施安装、燃气工程、特种设备安装等方面外包管理另有规定的，按其规定执行。

第四十三条 本办法未尽事宜，按照《中华人民共和国安全生产法》《新疆维吾尔自治区安全生产条例》等法律法规及规范性文件执行；本办法与上级法规、规章、规范性文件不一致的，以上级文件为准。

第四十四条 本办法由乌鲁木齐市应急管理局负责解释。

第四十五条 本办法自印发之日起施行。

附件：1.外包工程事前风险评估表

2.危险作业事前检查表

附件 1:

外包工程事前风险评估表

序号	评估项目	具体评估内容	评估情况 (勾选)	备注
1	一、作业环境风险	外包工程作业区域是否存在粉尘、有毒有害气体、高温、高压、噪声、辐射、易燃易爆物质；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2		外包工程作业区域是否属于有限空间、动火作业等特殊作业场所；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3		外包工程作业是否存在交叉作业、高空坠落、物体打击隐患；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4		外包工程作业区域与本单位生产区域是否隔离；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5		外包工程作业现场的护栏、防护网、警示标识、通风除尘、防爆泄压、消防器材等是否齐全有效；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6		外包工程应急照明、疏散指示标志是否符合标准；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7		外包工程通道宽度是否满足应急疏散、物料运输要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	二、工艺流程风险	外包项目是否包含高危工艺（如熔融、冲压、涂装、焊接）；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9		是否与本单位现有生产工序交叉；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10		不同承包单位之间是否存在作业交叉；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11		交叉作业的时间、空间协调机制是否明确。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	三、设备设施风险	承包单位自带设备 或发包单位提供设备是否存在故障、老化、超期服役情况；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13		设备的限位装置、过载保护、紧急制动、漏电保护等是否正常；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14		特种设备是否取得检验合格证书，设备是否在检验有效期内；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15		设备的供电、供气、供水等配套系统是否稳定；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16		设备安装、拆卸、吊运的安全措施是否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

		到位。		
17	四、人员资质风险	承包单位是否具备相应的施工或 作业资质；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
18		特种作业人员（焊工、电工、起重工等）是否取得特种作业操作证，证书是否在有效期内；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
19		作业人员是否接受过本单位的入厂安全教育、项目安全技术交底；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
20		是否掌握作业风险及应急处置方法。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
21	五、安全管理风险	承包单位是否建立安全生产责任制；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
22		承包单位是否制定专项施工方案、应急预案；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
23		作业现场是否配备应急救援器材、药品；是否组织过应急演练；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
24		承包单位与本单位的应急联动机制是否明确；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
25		外合同中是否明确双方安全责任划分。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附件 2:

危险作业事前检查表

序号	检查项目	具体检查内容	自查结果(承包方勾选)	审核结果(发包方勾选)	备注
1	一、作业审批管理	是否编制专项危险作业方案;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2		是否办理对应危险作业票证;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3		票证填写是否规范完整。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	二、作业人员管理	特种作业人员是否持有效特种作业操作证;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5		作业人员是否参加入厂安全教育、项目级安全技术交底;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6		是否签署安全交底记录;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7		是否掌握作业风险及应急处置方法;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8		是否按规定配备合格的安全防护用品;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9		是否正确佩戴和使用;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10		危险作业是否安排专人监护。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11		是否设置警戒区、悬挂警示标识;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	三、现场安全措施落实	是否清理作业现场易燃易爆、有毒有害物品	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13		高处作业是否搭设合格安全平台;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14		有限空间作业是否配备通风、检测设备;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15		临时用电是否安装漏电保护器;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16		动火作业是否配备灭火器材	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

17	四、应急处置准备	作业前是否切断相关设备电源、气源、物料源；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
18		是否悬挂“禁止合闸”“禁止开启”等警示牌；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
19		有限空间作业是否检测氧气含量、有毒有害气体浓度；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
20		动火作业是否检测可燃气体浓度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
21		作业现场是否配备应急救援器材；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
22	五、安全交底与记录管理	是否制定专项应急处置方案；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
23		承包单位与发包单位是否明确应急联动流程；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
24		作业人员是否掌握应急撤离路线和联络方式	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
25		是否安排监护人员。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
26		安全交底是否包含作业风险、安全措施、应急措施、作业纪律；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
27		安全交底记录、作业票证、检测记录是否由相关责任人签字确认；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
28		承包单位是否安排专人全程检查安全措施落实情况。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	