

山交字〔2019〕48号

**山亭区交通运输局
关于印发《山亭区交通运输系统安全生产
网格化监管实施方案》的通知**

局属各单位：

现将修订后的《山亭区交通运输系统安全生产网格化监管实施方案》印发给你们，请结合各自工作实际、细化工作方案并认真贯彻执行。

山亭区交通运输局

2019年3月16日

山亭区交通运输系统 安全生产网格化监管实施方案

为继续落实安全生产主体责任，强化我区交通运输系统安全生产监管职能，提高安全生产事故预防与应急处置能力，完善安全管理机制和框架，全面实现安全生产网格化管理，根据《枣庄市交通运输系统安全生产网格化监管实施方案的通知》（枣交字〔2014〕143号）要求修订了《山亭区交通运输系统安全生产网格化监管实施方案》。

一、工作目标

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过“定网格、定人员、定责任”，实施交通运输安全网格化管理，进一步明确交通各行业管理机构和运输企业安全管理责任和工作内容，全面落实生产经营单位的安全主体责任，健全和完善交通运输安全管理体系，逐步构建一个责任到人、监管到位的交通运输安全生产网络，使交通运输安全生产工作进一步规范化、科学化，做到日常监管不留盲区、隐患排查不留死角、应急救援及时有效，降低事故总量，减少一般事故，遏制较大事故，确保全区交通运输安全生产形势持续稳定。

二、网格化监管主要内容

交通运输局网格化监管网格体系是涵盖全区交通运输全系统、全方位、“五纵三横”的网格化监管网络。“五纵”是行业管理机构（公路建设管理、农村公路事务中心、运输管理、办公室、企业管理）、各交通管理所、各生产经营单位、车间班组（分公

司)为基本单元,形成五级安全监管网络。“三横”是以公路安全(农村公路安保工程和养护安全)、道路运输安全、交通建设工程安全为横向安全生产监管轴线。

(一) 合理划分网格单元

坚持“条块结合”原则,以管理范围为横线,以部门单位为块,划分安全生产监管平面网格;以行业管理为纵线,以承担安全生产监督管理职能的部门为条,划分安全生产监管层级网格,建立“横向到边、纵向到底、条块结合”的立体式网格化安全生产监管体系。

1. 横向网格的划分

局属单位,一般以1个单位划分1个网格;总公司,以一个分公司为一个网格;其它企业及分公司,一般以1个车间(班组)划分1个网格。

2. 纵向行业网格的划分

管理机构按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“分级管理、分级负责”的要求,根据监管对象及监管内容,划分网格。

(二) 网格监管责任到人

1. 按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求,实行“领导挂点、行业包线、专人负责”的操作办法,明确各责任片区的责任人。区局领导到分管股室和直管企业挂点;交通运输企业领导到下一级网格挂点,以此类推。

2. 每个监管网格在明确挂点领导的基础上,落实网格安全管理责任人、直接监管责任人和安全生产网格管理员等责任人,

并分别界定职责。各网格安全管理责任人是各单位主要负责人、直接监管责任人是其他相关领导干部，安全生产网格管理员由各单位自行确定。企业在网格内定人员、定责任。

3. 各网格监管责任人确定后，要层层签订安全生产网格化监管责任书，将安全生产责任逐级落实到部门和生产过程的每个环节、岗位和人员，确保责任主体明晰，监管范围明确。

三、主要任务

安全生产网格化监管工作以行业管理机构和局属各单位为责任主体，建立健全行业管理机构、各交管所、交通企业、车间班组（分公司）四级网格化监管体系。

（一）全面调查摸底。行业管理机构、各交通运输管理所负责本领域、本辖区直接安全监管范围内管理对象的调查摸底工作。各单位要对所有管理对象进行调查统计，确保监管无漏洞。

（二）建立健全网格档案。各单位要制定本单位《安全生产网格化监管实施方案》，并按照“定网格、定人员、定责任”的要求，细化落实安全生产职责，逐级绘制《安全生产网格化监管示意图》，并标明每个网格的位置、区域范围、挂点领导、安全管理责任人、重点监管单位基本情况等。

（三）落实网格职责。各单位要按照“党政同责”和市政府《关于落实安全生产“一岗双责”责任制的意见》（枣政发〔2014〕2号）要求，认真履行安全生产职责。网格挂点领导对网格内安全生产工作负有领导责任，要全面掌握挂点责任区域（单位）的安全生产状况，及时研究、解决重大安全问题，积

极部署、监督、检查和指导责任区域（单位）的安全生产工作，坚持每月至少 1 次到一线检查安全生产工作；网格安全管理责任人对网格内安全生产工作负有主要责任，负责本级网格安全生产工作的组织、督导；直接监管责任人对网格内安全生产工作负有直接责任，负责各项安全生产工作措施的落实；网格管理员具体负责相关信息的汇总、上报等工作。

（四）实施动态监管。各单位要建立完善网格化管理工作机制，建立网格化监管责任制度、定期检查、巡查制度、专题会议制度、信息收集整理上报制度、档案管理制度、考核奖惩制度等，确保网格化管理实现实时动态监控。要建立网格化管理实名制即时调整机制，及时调整责任领导、责任人。新增管理对象要根据所处网格和监管渠道，及时动态纳入网格化监管，避免漏管现象。要充分运用信息化手段，建立网格化监管信息系统，实现联网联动，提升网格化监管水平。

四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。实施安全生产网格化管理，是深入落实“两个责任”的重要举措，是实现本质安全、建立安全长效机制的需要。各单位要加强组织领导，创新工作措施，明确责任部门和具体责任人，制定出切实可行的工作方案，编制网格化示意图，确保工作措施到位，取得成效。各单位要将实施方案及网格化示意图，于 4 月 15 日前报局安办。

（二）明确职责，落实责任。坚持“谁主管、谁负责，谁发证、谁负责，谁审批、谁负责”的原则，实施条块结合的安全监管。安全生产网格化管理责任单位和责任人要严格按照有关文

件规定，结合本行业本辖区实际，进一步明确安全监管工作职责，把网格细化到各级单位，并对每一个网格内的责任单位、责任人、工作职责实行“三定”风险管理，切实做到工作到人、责任到人。对责任区内的安全生产重点单位和部位进行挂牌公示。第一责任人、分管责任人要经常检查责任区内重点单位和部位的安全生产工作，并指派专人负责，跟踪落实各项管理措施。各单位要加强对重点单位和部位的检查，及时发现和消除安全隐患。

（三）严格责任考核。区局将成立督导组，对全系统网格化监管工作开展情况进行督导、检查、考核、通报。并将该项工作列为安全生产总体考核重要内容。被检查单位根据考核内容确认不合格的，予以通报批评。对发生生产安全事故的，依法依规严肃处理相关责任人。

附件： 1、山亭区交通运输局安全生产网格化监管领导小组
2、山亭区交通运输系统安全生产网格一览表
3、山亭区交通运输局领导帮包单位安全生产网格分工表
4、安全生产网格化监管工作自查情况一览表（主管部门、行业管理机构）
5、安全生产网格化监管工作自查情况一览表（企业）
6、交通运输系统安全生产网格化监管工作考核标准
7、生产经营单位安全生产网格化监管落实情况核查表

附件 1:

山亭区交通运输局安全生产网格化监管领导小组

- 组 长：程卫国 党组书记、局长
- 副组长：宋善军 党组副书记、副局长
- 贾传亭 党组成员、副局长
- 丁祥文 党组成员、交通运输事业发展中心主任
- 王光海 党组成员、农村公路事务中心主任
- 满玉富 党组成员、副局长
- 张 宁 党组成员、交通运输事业发展中心副主任
- 李庆莉 党组成员、农村公路事务中心副主任
- 冯仰攀 主任科员
- 成 员：李文梅 农村公路事务中心副主任、财务审计股股长
- 赵月勇 副主任科员、局办公室主任
- 白夫伟 交通监察大队大队长
- 张令岁 维修管理所所长
- 高宪文 综合股股长
- 田 涛 信息宣传中心主任
- 李 涛 计划基建股股长
- 张运峰 政工股股长
- 王 雁 财务结算中心副主任
- 王 浩 路工股股长

领导小组下设办公室，办公室设在局安办，高宪文同志兼任办公室主任。

附件 2:

山亭区交通运输系统安全生产网格一览表

网格名称	挂点领导	安全管理责任人	直接监管责任人	管理员
直属企业安全	程卫国	贾传亭	王海涛	巩志勇
			陈 杰	王传亮
		李庆莉	王宜健	周鹏飞
			任 杰	邵 洋
			韩 风	王启彬
农村公路安保 管理养护安全	满玉富	王 浩	刘书宏	刘书宏
道路运输安全	冯仰攀	张令岁	闫祥同	高 伟
			王启坤	杨蕊颖
机关办公安全	张 宁	赵月勇	赵月勇	孙 燕
交通运输监察	冯仰攀	白夫伟	范 涛	张艳宏

附件 3:

山亭区交通运输局领导帮包单位安全生产网格分工表

帮包领导	责任股室	责任人	交管所（农村公路管理站）安全生产网格	直接责任人
程卫国	局属各单位	各分管领导	西 集	陈华标
宋善军	政工股	张运峰	城 头	孟 宇
贾传亭	财务审计股	李文梅	桑 村	吴建军
	计划基建股	李 涛		
	结算中心	王 艳		
	顺达公司	王海涛		
丁祥文	综合股	高宪文	店 子	张强
	群众工作室	梁 昕		
王光海	重点项目建设办公室	王光海	冯 卯	王文健
满玉富	农村公路事务中心	王 浩	北 庄	郭继伟
			鳊 城	曹春树
张 宁	办公室	赵月勇	水 泉	徐 伟
李庆莉	山运总公司	陈 杰	山 城	刘 健
	骐骥公交公司	王宜健		
	汽车站	韩风		

	畅安公车服务中心	任杰		
冯仰攀	交通运输事业发展中心	张令岁	徐 庄	张庭耀
	交通运输监察大队	白夫伟		
	信息宣传中心	田 涛		

附件 4:

安全生产网格化监管工作自查情况一览表（主管部门、行业管理机构）

单位（公章）:

网格单元划分情况			
按照“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，结合实际，划分 <u>五</u> 个网格（网格名称：公路建设管理网格、农村公路管理网格、运输管理网格、办公室网格、企业管理网格）。			
网格监管责任落实情况			
直接监管生产经营单位名称	挂点领导及职务	安全管理责任人及职务	备注
山亭区运输总公司	李庆莉	陈 杰 总经理	
骐骥公交客运公司	李庆莉	王宜健 经理	
汽车站	李庆莉	韩 风 站长	
畅安公车服务中心	李庆莉	任 杰 经理	
顺达公路工程公司	贾传亭	王海涛 经理	

备注：挂点领导是指本部门相关领导，安全管理责任人是指相关监管股室（单位）负责人；

附件 5:

安全生产网格化监管工作自查情况一览表（企业）

企业（公章）:

网格单元划分情况

结合实际，划分_____个网格（网格名称：_____）。

网格监管责任落实情况

所属企业名称	挂点领导及职务	安全管理责任人 及职务	直接监管责任人 及职务	备注
.....				

附件 6:

山亭区交通运输系统安全生产网格化监管工作考核标准

序号	考核内容	考核标准	考核细则
1	建立安全生产网格化监管工作组织机构情况。	成立网格化监管领导小组,明确网格化管理办公室及网格管理员。	查文件,发现未明确的,不达标。
2	制定《安全生产网格化监管实施方案》情况。	按照枣办发〔2014〕9号文件要求,制定安全生产网格化监管方案。	查文件,发现未制定的,不达标。
3	安全监管范围内管理对象调查摸底情况。	建立网格化监管企业台帐,做到底数清、档案全,不留盲区。	查档案资料,发现未登记建档的,不达标。
4	安全生产监管网格单元划分及网格化监管体系完善情况。	合理划分网格单元,建立“横向到边、纵向到底、条块结合”的立体式网格化监管体系。	查文件,未建立健全网格化监管体系的,不达标。
5	按照“定网格、定人员、定责任”的要求,逐级绘制《安全生产网格化示意图》情况。	绘制网格化示意图,并用颜色区分监管级别,标明每个网格位置、区域范围、挂点领导、安全管理责任人、重点监管单位基本情况等。	查资料,未绘制网格化示意图的,不达标;示意图绘制不全的,每发现1处扣1分。
6	认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,按照“领导挂点、政府包片、部门包线、专人负责”的操作办法,明确界定各责任人职责及责任落实情况。	明确各责任岗位的责任人、职责,建立台账,并确保责任落实到位。	查文件、档案,凡是未按照“党政同责”和市政府《关于落实安全生产“一岗双责”责任制的意见》(枣政发〔2014〕2号)要求,明确各网格责任人及实名制的,不达标;台账建立不全的每发现1处扣1分;责任落实不到位的每发现1处扣1分。
7	层层签订安全生产责任书,将安全生产责任逐级落实到属地和生产过程的	逐级签订责任书,确保责任主题明晰,监管范围明确。	查资料,发现未签订安全生产责任书的扣1分,责任书内容不符合实际的扣0.5分。

	每个环节 、岗位和人员情况 。		
8	安全生产网格化监管工作机制制度建立及运行情况 。	建立并落实网格化监管责任制度 、定期检查、巡查制度 、专题会议制度 、信息收集整理上报制度 、档案管理制度 、考核奖惩制度等 。	查文件、资料，每缺少 1 项制度扣 1 分，制度落实不到位的每发现 1 处扣 0.5 分 。
9	安全生产网格化动态管理工作情况 。	建立网格化监管实名制及时调整机制，及时完善网格化监管企业台帐，并实现动态管理 。	①网格内监管人员出现调整变化情况，未及时调整的，每发现 1 个扣 0.5 分； ②出现新增企业、新建项目或破产、迁出企业等变化，未未及时更新网格化监管企业信息基本情况台帐的，每发现 1 次扣 0.5 分；未明确监管网格和责任人，每发现 1 次扣 0.5 分 。
10	在推进安全生产网格化监管工作中有创新的，酌情加 1-5 分 。		
注： 1.1-6 项为否决项，凡是有 1 项不达标的，考核不合格； 2.考核总分 100 分，90 分以下的，考核不合格 。			

附件 7:

生产经营单位安全生产网格化监管落实情况核查表

生产经营单位名称	所属网格	生产经营单位的挂点领导及职务	生产经营单位是否实行网格化监管	备注

注：1.此表由考核人员现场填写，作为附件6考核依据；
2.表格内相关内容应以文件为准。