

# 《安全风险分级管控和隐患排查治理建设规范》

(☒征求意见稿 ☐送审稿 ☐报批稿)

## 编制说明

标准编制组  
2025 年 7 月

## 一、工作简况

### （一）任务来源

为加强陕西省地方标准制修订项目管理的科学性、规范性，充分发挥地方标准对我省国民经济与社会发展的支撑引领作用，于 2024 年报送陕西省地方标准立项申请，经答辩陈述，确定立项。该项目在陕西省应急管理厅牵头下，组织中国矿业大学、江苏中矿安华科技发展有限公司等单位，完成了调研、起草、论证、分析、研讨、内部征求意见等任务，于 2025 年 5 月形成征求意见稿。

### （二）制定背景

《中华人民共和国安全生产法》要求生产经营单位必须“构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”，并在第二十一条、第四十一条中明确生产经营单位构建双重预防机制的人员职责要求、制度措施要求。针对未建立双重预防机制的生产经营单位提出罚则。从此，构建安全双重预防机制成为生产经营单位必须履行的法律责任，也是政府安全监管执法的重要内容。无论是企业建设、运行安全双重预防机制，还是政府监管部门推进相关工作，都需要有一个权威的标准。

陕西省始终高度重视安全双重预防机制建设，积极响应国家政策，陆续出台了一系列文件，为全省开展双重预防机制建设提供了政策依据和方向指导。2023 年 9 月 11 日，陕西省安委办出台《关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的指导意见》（陕安委〔2023〕

130号)。2024年3月1日，部署开展安全生产治本攻坚三年行动，印发《陕西省安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》。

目前，在政府的推动引导下，大部分企业积极响应，并取得了一定的成效。然而，从整体来看，不同行业、不同企业间的双重预防机制建设水平差异较大，缺乏面向现场、可操作的规范，基本处于凭借各自理解进行建设的情况，建设质量参差不齐，没有起到预期的效果。

本次标准通过近几年安全风险分级管控和隐患排查治理运行实际，客观地反映企业安全生产工作的管理思路和要求，依据国际先进管理思想和我国安全生产工作实际情况进行编制，符合国家的法律法规和标准规范要求。

### （三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项计划，2024年8月成立标准起草工作组，陕西省应急管理厅牵头负责本文件的修订工作，参编单位包含了陕西省非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹行业相关单位。

### （四）主要起草过程

#### 1. 成立标准编制组（2024年9月）

编制任务确定后，由陕西省应急管理厅综合处牵头，组织中国矿业大学、江苏中矿安华科技发展有限公司等单位合作成立了标准编制组，明确了标准起草任务负责人及工作组核心成员；制定了标准起草工作方案，明确了标准制定各时间节点的任务情况。

#### 2. 开展调研分析（2024年10月—2024年12月）

为总结陕西省安全双重预防机制建设的基本需求和工作要素，标准编制组一方面收集、分析了我国相关法律、法规，收集国家、行业、地方相关标准，另一方面按照工作方案和计划，组织开展了调研工作，调研情况如下：

#### (1) 调研组成员

调研组成员由省应急厅综合处有关领导和中国矿业大学部分专家组成。

#### (2) 调研企业及人员

非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹行业主要负责人、分管安全负责人、安全监察部部长及安全双重预防工作管理人员。

#### (3) 调研内容

针对监管单位，重点调研对辖区企业安全双重预防机制工作的监管现状，是否建立了相关制度、考核办法以及具体的考核情况和安全监管重点、难点。

针对企业，重点调研企业风险辨识、风险管控、隐患排查治理、不安全行为管控建设现状，以及各煤矿安全管理重点、特点，搜集对重大风险预判防控、安全管理工作创新的方式、方法，探讨对安全监管、安全管理工作的意见和建议。

### 3. 征求意见稿内容编制（2025 年 1 月—2025 年 3 月）

由陕西省应急管理厅负责牵头起草本标准内容，通过标准编制小组定期举行的标准碰头会，进一步分析、研究国家、行业、地方相关标准和调研收集资料，按照标准框架，讨论并完善标准内容，以保证标准制定工作按期完成，编制形成

了陕西省《安全风险分级管控和隐患排查治理建设 规范》征求意见稿。

#### 4. 试点运行（2025 年 4 月—2025 年 5 月）

标准征求意见稿基本完成后，选取西安重装为试点企业，对双重预防机制进行模拟建设。通过企业实际场景模拟，检验标准中风险分级管控、隐患排查治理等核心条款的操作性与适用性，测试监管要求与企业执行的衔接流程，确保双重预防机制与现有安全管理体系融合。同时对风险分级管控及隐患排查治理进行试运行，寻找暴露出的条款缺陷。

#### 5. 组织专家审核讨论（2025 年 6 月—2025 年 7 月）

根据试运行具体情况，组织专家对标准进行审核讨论，通过专业视角对双重预防机制相关标准或制度进行全面评估，验证其科学性、合理性、可操作性，为标准或制度的完善与落地提供权威依据，对征求意见稿进行更新完善。

## 二、标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

### （一）标准编制原则

本标准以习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神为根本遵循，贯彻安全生产相关政策法规，在深入挖掘和提炼我国安全生产管理实践经验的基础上，充分借鉴各省份相关行业在双重预防机制建设方面理论方法和实践经验，建立符合陕西省特色的安全风险分级管控和隐患排查治理建设规范。

**合规性：**标准要素与内容确定以现行安全生产相关法律法规规章、国家和行业标准为根本遵循，确保有法可依、有

章可循、科学合理。

**整体性：**标准规范建设应符合当前安全管理实际，通过明确安全双重预防机制的工作流程，将安全风险分级管控与隐患排查治理工作进行融合形成一个有机的整体，形成风险和隐患的一体化管理。真正把风险管控挺在隐患之前，把隐患排查治理挺在事故之前，实现了两者之间的联系。

**实用性：**本标准以“好用、实用、管用”为原则，紧密贴合现实迫切需求，凸显实用性导向，将标准要求去繁就简、简化实用，通过明确风险辨识评估范围、流程、方法和风险管控要求与结果应用。

**规范性：**标准主要包括范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、安全双重预防机制建设、不安全行为治理、安全管理信息化、持续改进、档案管理几方面内容，完整规定了安全双重预防机制的全流程要素。

**融合性：**既融合各行业安全双重预防机制构建思路和构成要素，也综合考虑具有陕西省特色的安全生产管理理念和方法、法规政策的新要求新变化，确保融会贯通、灵活适用。

## （二）标准主要内容及确定依据

本文件旨在为我国各行业领域大中型企业安全生产工作提供可资借鉴的、系统化的基本管理框架，引导企业以安全生产标准化管理体系建设为抓手，健全完善和规范统一安全生产工作，推动安全生产主体责任落实，持续提高安全生产绩效，以高水平安全保障企业高质量发展。

标准规范框架设计基于以下考量，设置了一级要素 10

个、二级要素 15 个、三级要素 5 个。

第一章范围：根据项目计划要求，明确了本标准适用于在陕西省行政区域内非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹四个行业生产企业安全双重预防机制的建设。规定了安全双重预防机制建设规范的具体框架。

第二章为规范性引用文件：主要罗列了本标准中引用的国家及行业相关标准。

第三章术语和定义：本标准给出了双重预防机制建设相关的 15 个术语和定义。

第四章本标准的总体要求：明确了企业安全双重预防机制建设的责任主体、安全双重预防机制建设目标、管理制度、机制考核、公示公告及承包商管理相关要求。

第五章安全风险分级管控：安全风险管控内容包括一般要求、基本流程、安全风险四色图、风险公告警示。一般要求包括企业双重预防机制制度建设、相关人员、辨识前准备、安全辨识结果应用相关要求；基本流程包括风险点划分、危险源识别、风险辨识、风险评估、风险管控。

第六章隐患排查治理：隐患排查治理分为一般要求、隐患分级、隐患排查类型三个部分。其中一般要求主要规定了隐患排查制度、隐患台账及隐患全员参与相关内容。

第七章危险作业风险管控与不安全行为治理：分别对危险作业风险管控、不安全行为管控、不安全行为台账作出要求。

第八章双重预防机制全员培训：主要规定了全员培训相

关内容。

第九章双重预防机制信息化：主要对企业安全双重预防机制信息化管理基本要求进行明确。

第十章文件管理：档案管理明确了需要建档资料的内容和文件变更管理要求。

附录部分包括双重预防机制建设流程、安全风险辨识方法、安全风险评估方法、风险管控清单、安全风险四色图、安全风险比较图、风险管控与隐患排查清单、隐患排查治理清单及不安全行为管理台账等具体内容。

### **三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益**

本标准实施对企业预期的经济效益和社会效益有以下几个方面的影响：

#### **（一）经济效益**

1. 降低事故损失。通过提升安全管理水平与员工安全意识，可有效减少安全事故发生概率，进而降低事故所致的人员伤亡、财产损失及停工停产等经济损失。

2. 提升生产效率。本标准要求企业对设备实施定期检查与维护，从而减少设备故障与停机时间，保障生产连续性与稳定性，由此提高生产效率。

3. 削减运营成本。长远而言，实施本标准可通过降低事故率与设备维修支出，使企业整体运营成本呈下降趋势。

4. 增强市场竞争力。其有助于提升企业品牌形象与声誉，吸引更多合作伙伴与客户，进而扩大市场份额。



## （二）社会效益

1. 保障员工安全健康。通过规范企业安全生产行为，减少职业病与工伤事故发生，切实维护员工生命安全与身体健康。

2. 促进社会和谐稳定。企业安全事故发生率的下降，可减少对社会资源的消耗及对环境的破坏，有利于社会稳定与可持续发展。

3. 强化企业社会责任形象。企业通过推行安全生产标准化，彰显对员工及社会的高度责任感，由此赢得社会广泛认可与尊重。

4. 引领行业安全发展。本标准作为企业安全生产管理的重要依据，其实施可引导并促进行业安全生产管理体系建设，提升行业整体安全水平。

## 四、与国内外同类标准技术内容的对比情况

目前国内外已有的同类标准规范如下：

DB14/T 3231-2025 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则，山西省市场监督管理局，2025-04-22

DB4403/T 5—2024 企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则，深圳市应急管理局，2024-12-01

国内同类标准规范存在情况：未能将安全风险分级管控和隐患排查治理作为一个整体统一进行规范；安全风险分级管控和隐患治理规范要素较少。

本标准 of 陕西省非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹企业双重预防机制建设工作提供具体标准。

本标准从安全风险管控、隐患排查治理、不安全行为治理、安全管理信息化、持续改进、档案管理方面出发，涵盖了非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹行业双重预防机制建设的方方面面，相比于其他标准，规范内容更齐全、要素更丰富、可操作性更强。

#### **五、以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因**

无

#### **六、与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系**

本标准与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。

《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）及陕西省安全生产条例要求企业主要负责人必须组织建设双重预防机制工作。

2024 年 3 月 1 日，陕西省部署开展安全生产治本攻坚三年行动，印发《陕西省安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026 年）》，也明确提出企业要持续深化双重预防机制建设。

#### **七、重大分歧意见的处理过程及依据**

该项标准制定过程中无重大意见分歧。

#### **八、作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由**

本标准主要为引导性内容，健全企业风险分级管控和隐

患排查治理相关工作，不能实现全部强制并作为依据进行处罚，根据《中华人民共和国标准化法》，参考其他行业领域标准的性质，并结合本标准的定位和内容，确定本标准性质为推荐性地方标准。

#### **九、标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由**

标准发布后立即实施。

#### **十、与实施标准有关的政策措施**

标准发布后，政府与企业应加强对标准的宣贯与培训。  
企业按照本标准建设和运行安全双重预防机制。

#### **十一、废止现行有关标准的建议**

无

#### **十二、涉及专利的有关说明**

无

#### **十三、其他应予以说明的事项**

无

标准编制组  
2025 年 5 月