

安全生产责任清单

山东滕州辰龙能源集团有限公司

2023年4月

目 录

第一部分 全员安全生产责任清单.....	6
一、各级人员安全生产责任清单.....	6
董事长安全生产责任清单.....	6
党委书记安全生产责任清单.....	8
总经理安全生产责任清单.....	10
安全总监安全生产责任清单.....	13
集团副总经理安全生产责任清单.....	14
集团副总经理安全生产责任清单.....	16
集团副总经理安全生产责任清单.....	17
集团副总经理安全生产责任清单.....	18
集团副总经理安全生产责任清单.....	18
集团纪委书记安全生产责任清单.....	19
副总工程师（技术负责人）安全生产责任清单.....	21
工会主席岗位责任清单.....	22
党委办公室主任安全生产责任清单.....	23
安全部负责人安全生产责任清单.....	25
生产技术部负责人安全生产责任清单.....	27

财务部主要负责人安全生产责任清单	28
集团纪委办主任安全生产责任清单	29
人力资源部部长安全生产责任清单	30
战略发展中心主任安全生产责任清单	30
法律事务部部长安全生产责任清单	31
审计部负责人安全生产责任清单	31
运营部部长安全生产责任清单	32
信息中心部门负责人安全生产岗位职责	33
综合部主要负责人安全生产责任清单	33
安全部副部长安全生产责任清单	34
安全部职员安全生产责任清单	34
生产技术部副部长安全生产责任清单	35
机电管理岗位人员责任清单	36
采掘专业岗位人员安全生产责任清单	37
一通三防岗位人员安全生产责任清单	38
防治水岗位人员安全生产责任清单	39
党委办公室副主任安全生产责任清单	40
党委办公室职员安全生产责任清单	40
人力资源部副部长安全生产责任清单	41

人力资源部职员安全生产责任清单.....	41
财务部副部长安全生产责任清单.....	42
财务部出纳安全生产责任清单.....	43
财务部会计安全生产责任清单.....	43
法律事务部副部长安全生产责任清单.....	44
审计部副部长安全生产责任清单.....	44
审计部职员安全生产责任清单.....	45
信访办副主任安全生产责任清单.....	45
信访办公室科员安全生产责任清单.....	46
运营部副部长（职员）安全生产责任清单.....	47
综合部 副部长安全生产责任清单.....	47
综合部 公文收发员安全生产责任清单.....	48
综合部 司机班人员 安全生产责任清单.....	50
信息中心副部长安全生产岗位职责.....	50
工会主要负责人安全生产责任清单.....	50
工会办公室副主任安全生产责任清单.....	51
工会工作人员安全生产责任清单.....	52
二、职能部门安全生产责任清单.....	54
安全部安全生产责任清单.....	54

人力资源部安全生产责任清单.....	55
综合部安全生产责任清单.....	56
运营管理部安全生产责任清单.....	57
财务部安全生产责任清单.....	57
法律事务部安全生产责任.....	58
战略发展中心安全生产责任清单.....	59
生产技术部安全生产责任清单.....	60
党委办公室安全生产责任清单.....	62
集团纪委办安全生产责任清单.....	62
集团机关工会岗位责任清单.....	64
审计部安全生产责任清单.....	65
信访办公室安全生产责任清单.....	66
工会安全生产责任清单.....	66
信息中心安全责任清单.....	67

第一部分 全员安全生产责任清单

一、各级人员安全生产责任清单

董事长安全生产责任清单

一、建立、健全安全生产责任制

1. 建立健全集团全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

2. 组织审定集团安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。

二、组织制定本单位安全生产规章制度

3. 组织制定集团安全生产规章制度和岗位操作规程。

4. 确定集团年度安全生产目标。

5. 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

三、组织制定、督促实施安全生产教育和培训计划

6. 组织制定集团安全生产培训计划及考核制度，并督促经理层落实。

四、保证安全生产必需的资金投入

7. 负责审批集团年度安全费用提取和使用计划，保证安全费用足额提取和使用，保证安全生产投入，并组织开展监督检查。

五、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

8. 组织开展事故隐患治理，及时消除事故隐患。

9. 定期召开集团安全工作会议。

10. 组织开展或督促经理层开展职业病危害防治工作，督促经理层依法为从业人员办理工伤保险。

11. 将事故隐患排查治理纳入全员安全生产责任制并加强考核。

12. 组织制定并落实事故隐患排查治理制度。

13. 保障事故隐患排查治理所需资金。

六、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

14. 负责审批集团生产安全事故应急救援预案。

七、及时、如实报告生产安全事故

15. 按规定及时、如实报告生产安全事故。

16. 负责组织事故抢险救援。

八、组织保障

17. 确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人、其他相关负责人的安全管理职责。

18. 依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员。

九、依法办企，依法管企

19. 贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定。

20. 负责集团及所属煤矿依法生产和建设。

21. 督促所属煤矿依法办理采矿许可证、安全生产许可

证、工商营业执照；督促所属煤矿主要负责人参加安全生产知识和管理能力考核并合格。

十、安全生产职责落实与考核

22. 督促集团安全生产管理人员依法履行安全生产职责；负责集团安全生产目标、安全生产责任制落实情况的监督考核。

23. 定期研究安全生产工作，向职工代表大会报告安全生产情况。

24. 落实对生产安全事故责任人及责任单位的处理意见；督促落实事故防范措施。

25. 督促落实安全生产监管监察指令。

十一、其他

26. 督促落实安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作。

27. 监督实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康。

28. 履行法律法规规定的其他安全生产职责。

党委书记安全生产责任清单

一、建立、健全安全生产责任制

1. 负责组织宣传贯彻落实党和国家安全生产方针政策、法律法规。

2. 组织制定集团党委班子成员、分管部门负责人的安全

生产责任制；参与审定集团安全生产责任制。

二、参与审定安全生产规划、规章制度

3. 参与审定集团安全生产管理制度。

三、组织制定、督促实施安全生产宣传教育培训计划

4. 组织制定集团安全文化发展规划、年度安全生产宣传教育培训计划，并督促实施。

四、督促、检查安全生产宣传教育培训工作

5. 督促制定相关保障措施。

6. 每年至少组织检查 1 次安全生产宣传教育工作。

五、参与实施生产安全事故应急救援

7. 参与较大及以上事故的抢险救援，组织负责安全保卫、信息发布、善后处理等工作。

六、组织保障

8. 负责召集和主持党委会，研究集团安全生产管理干部的选聘、任免等干部任免事项；督促相关部门将干部任免情况告知煤矿安全监管监察部门。

9. 监督集团及所属煤矿依法设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员。

七、参与集团安全生产重大决策

10. 参加集团安全办公会，对安全生产重大事项、重大安全决策提出意见。

八、负责或参与安全生产职责落实和考核

11. 负责将安全生产工作纳入党委工作考核内容，实行安全生产“一票否决”。

12. 监督检查集团安全生产工作，督促集团安全生产管理人员履行安全生产职责，参与集团安全生产目标考核、安全生产责任制落实情况的监督考核。

13. 落实对生产安全事故责任人及事故单位的处理意见。

九、其他

14. 履行法律法规规定的其他安全生产职责。

总经理安全生产责任清单

一、建立、健全安全生产责任制

1. 组织制定集团安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。

二、组织制定安全生产规章制度和操作规程，审批年度计划

2. 组织制定集团安全生产目标管理、安全会议、安全技术管理、隐患排查治理、事故调查处理、职业危害防治等相关安全生产规章制度。

3. 组织制定集团年度灾害预防和处置计划。组织审定灾害防治中长期规划。

4. 负责审定重大灾害防治计划和重大事故隐患治理计划，并监督落实；按规定组织审批重大安全技术措施。

三、组织制定并实施安全生产培训计划

5. 参与审定安全生产培训计划，并督促相关部门落实。

四、保证安全生产投入的有效实施

6. 落实集团年度安全费用提取和使用计划，保证安全生产投入的有效实施；督促所属煤矿落实年度安全费用提取和使用计划，监督检查投入使用情况。

五、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

7. 组织落实集团职业病危害防治工作，督促为从业人员依法办理工伤保险。

六、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

8. 组织制定并实施集团生产安全事故应急救援预案。

七、及时、如实报告生产安全事故

9. 按规定及时、如实报告生产安全事故。

10. 负责指挥或参与事故抢险救援。

八、报告安全生产情况

11. 负责向职工代表大会或工会会员代表大会报告安全生产情况，负责向董事会、业绩考核部门汇报安全生产情况。

九、组织保障

12. 组织制定集团安全生产管理机构设置方案；审查所属煤矿安全生产管理机构设置及人员配备方案。

13. 落实集团董事会（党委）安全生产管理机构设置及人员配备决定。

十、依法办企，依法管企

14. 贯彻落实党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定。

15. 依法对所属煤矿下达生产计划，并监督落实。

16. 督促所属煤矿依法生产和建设。

17. 督促所属煤矿依法办理采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照；督促所属煤矿主要负责人参加安全生产知识和管理能力考核并合格。

十一、安全生产职责落实与考核

18. 督促安全生产管理人员依法履行安全生产职责，参与集团安全生产目标、安全生产责任制落实情况的监督考核。

19. 落实对事故责任人及事故单位的处理意见；督促落实事故防范措施。

20. 督促落实安全生产监管监察指令。

十二、其他

21. 组织实施安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作。

22. 履行法律法规规定的其他安全生产职责。

安全总监安全生产责任清单

1. 协助主要负责人综合协调管理本单位安全生产工作，依法建立健全本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

2. 协助主要负责人定期向从业人员通报安全生产工作情况，监督落实本单位年度安全生产工作计划及重点工作。

3. 协助主要负责人组织开展安全生产宣传教育培训工作。

4. 协助主要负责人建立健全本单位安全生产责任制奖惩考核机制，考核与监督本单位各部门、各岗位履行安全生产责任制情况，行使考核奖惩权力。

5. 组织本单位安全生产管理机构 and 安全生产管理人员开展安全生产工作，监督指导本单位生产安全事故应急预案演练与修订工作。

6. 对是否符合安全生产相关法律法规和本单位安全生产管理制度的生产经营决策提出意见建议。

7. 有权阻止和纠正本单位违反安全生产管理制度和安全操作规程的决定和行为，并及时向生产经营单位主要负责人和负有安全生产监督管理职责的部门报告。

8. 发现直接危及从业人员人身安全的紧急情况时，有权做出停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的决定。

9. 对从业人员违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为，经批评教育拒不整改的，提出处理意见并监督落实。

10. 提名下属企业机构和工程项目派驻专职安全生产管理人员。

11. 对本单位人员职务晋升、表彰奖励候选人履行安全生产职责情况提出意见建议。

12. 负责集团年度安全费用提取和使用计划及开展监督检查工作。

13. 其他应当依法履行的职责。

集团副总经理安全生产责任清单

(分管党建、行政、人事、信访副总经理)

1. 认真贯彻落实国家“安全第一、预防为主”的安全生产方针和集团公司的安全工作指示、指令，对分管处室的安全生产工作全面负责。

2. 负责制定本部门安全生产责任制；落实“一岗双责”全面监督本处室及集团下属公司对口部门安全管理情况，各项工作开展必须首先覆盖安全管理，发现问题立即采取措施。落实安全风险管控主体职责，监督检查分管范围内风险管控职责落实情况。

3. 认真贯彻执行党和国家政策、法律、法规及有关指示精神，贯彻落实集团各项规章制度，组织学习党和国家路线、方针、政策，组织学习安全生产法律法规，落实上级安全生

产工作部署。负责上级文件资料的审阅批示，做到上级会议、文件精神等及时处理。

4. 负责信访办全面工作，批阅职工来信、来访，维护信访人的合法权益。

5. 转交上级机关和集团公司交办、转办的信访事项。

6. 加强与集团各企业的联系、沟通，做好来信、来访事项的交办、转办、催办、督办工作，协助做好集团总部及各企业安全生产工作的协调联络工作。

7. 协调处理集团信访事项，提出解决相关信访事务的意见和建议。

8. 调查研究信访情况，及时向集团领导及有关部门提供信访信息。

9. 负责指导集团各企业信访工作，组织信访人员业务培训，掌握信访队伍建设情况。

10. 指导、检查、服务集团各企业信访工作方面的情况。

11. 向信访人员宣传信访的政策、法律、法规。

12. 承办其他信访事项，完成领导交办的其他工作。

13. 抓好基层党的建设、企业精神文明和宣传思想工作，积极为安全生产工作服务。

14. 参与安全生产管理机构的设置，配备适应工作需要的专职安全生产管理人员。负责集团及下属企业劳动用工管理，保障岗位设置合理，制定科学合理的劳动定员，落实相关薪

酬制度。

15. 着力打造素质过硬的干部职工队伍，加强组织、思想、作风建设，积极开展国有企业思想政治工作，促进企业安全稳定发展。

16. 负责集团及下属企业高端人才引进和入职招聘工作，优化人才梯队建设，实施内部人才挖潜，提升职工业务技能。

17. 负责抓好信访受理工作，及时向集团党委及有关部门提供信访信息，积极化解信访案件，确保集团稳定运行。

18. 协调联络集团总部及各企业疫情防控等相关工作。

集团副总经理安全生产责任清单

（分管法务）

1. 做好国家及山东省有关安全生产方针、政策、法律法规的普及。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针和“一岗双责”安全职责。

2. 对集团公司规范安全生产管理体系提供法律依据与建议。

3. 为集团公司及所属企业的安全生产、消防及职业健康安全管理工作提供全方位的法律支持。为事故处理及责任追究等提供法律意见。

4. 自觉执行各项安全生产规章制度，带头学好安全生产管理知识。

5. 履行分工范围内的安全生产管理职责。

集团副总经理安全生产责任清单

(分管财务)

1. 认真贯彻执行国家、省、市各级安全生产法律法规政策、财经法律法规政策和集团公司各项规章制度。

2. 负责集团公司财务管理、资金管理等工作，积极支持安全生产和其他职能部门的工作，对分管工作履行安全生产“一岗双责”。

3. 组织分管部门、人员制定安全生产责任制并监督执行。

4. 参与审定集团各项规章制度并监督执行。

5. 参与审定各企业年度安全投入资金预算、工资调整方案，并监督执行。

6. 定期召开资金调度会议，确保集团安全投入、职工薪酬等资金支出。

7. 按照集团有关规定履行值班带班职责，积极参与现场安全生产管理。

8. 负责集团财务人员队伍建设和培训工作。

9. 履行法律法规规定的其他职责。

10. 贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针和“一岗双责”安全职责。

集团副总经理安全生产责任清单

（分管经营）

1. 组织制定分管部门及相关人员安全生产责任制，参与审定集团公司安全生产责任制和规章制度。
2. 检查、督导下属企业在经营过程中严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范，积极支持下属企业的安全生产工作。
3. 参加集团公司安全办公会，对安全生产重大事项、重大安全决策提出意见。
4. 根据集团安全生产的实际情况，定期主持召开经营会议，研究安全生产所需物资投入问题。
5. 负责分管范围内的安全风险分级管控与安全隐患排查治理双重预防机制工作。
6. 履行法律法规规定的其他安全生产职责。
7. 贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针和“一岗双责”安全职责。

集团副总经理安全生产责任清单

（分管审计）

1. 认真贯彻执行上级有关财政方针、经济政策及有关法规，制定审计部门安全生产责任制度，对分管范围内安全生

产工作承担相应职责。

2. 组织审计部开展企业基建项目、技改技措项目中安全设施实施过程跟踪审计服务和审计监督。

3. 组织开展审计检查工作，检查指导各企业开展审计工作，对企业重大决策、重要项目安排、重大招投标和大额度资金使用等情况进行监督。

4. 组织对各企业劳动防护用品采购、安全设施的重要合同签订、履行情况等过程进行审计监督。

5. 贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针和“一岗双责”安全职责。

集团纪委书记安全生产责任清单

1. 树牢以人民为中心的发展思想，始终把人民生命安全放在首位，高度重视安全生产工作。

2. 按照集团党委安全生产工作部署，落实“一岗双责”，把纪检监察工作与安全生产工作同步研究、检查和落实。

3. 列席集团党委会议，监督集团贯彻落实监督落实贯彻民主集中制原则、“三重一大”决策程序、党委书记末位表态制和研究安全生产管理、安全生产投入等事项。对企业安全生产制度、纪律等有关政策的贯彻、执行、落实情况进行检查。

4. 组织进行“明察暗访”，以“四不两直”方式深入企业一线，督查企业干部职工纪律作风情况和干部值带班

情况并进行通报。

5. 运用监督执纪“四种形态”，做到“红脸、出汗”，对安全生产苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正，结合安全生产常态化隐患排查，抓早抓小、防微杜渐，采取“谈话提醒”等方式进行处置。

6. 严格执行《中央纪委开展特别重大安全生产责任事故追责审查调查工作规定》《关于在特别重大生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的意见（试行）》等政策规定，认真协作配合，对集团党员干部特别是领导干部安全生产方面出现的违规违纪问题，一经查实，将依规依纪给予当事单位、当事人党纪处分。

副总工程师（技术负责人）安全生产责任清单

1. 组织建立集团安全生产技术管理体系。
2. 组织制定集团分管部门负责人安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准；参与审定集团安全生产责任制和规章制度。
3. 组织编制集团年度生产建设计划、年度灾害预防和处
理计划；负责审批集团灾害防治中长期规划。
4. 组织制定集团专业人员培训计划，督促检查培训和考
核情况。组织制定集团安全事故应急救援预案。
5. 检查指导矿井煤层自燃倾向性鉴定和煤尘爆炸性鉴定
等工作，监督检查矿井防灭火措施落实情况。
6. 审批矿井地质报告、地质或水文地质补勘报告、矿井
水文地质类型划分报告、隐蔽致灾因素普查报告等；审批矿
井防水煤（岩）柱留设、地质或水文地质补勘设计等。
7. 审批矿井安全生产系统重大隐患治理方案，并督促落
实。负责审批法律法规规定的其他安全技术措施。
8. 组织审批新技术、新材料、新装备、新工艺入井试验
的安全技术措施并负责实施。
9. 每季度至少组织召开 1 次专业专题会议。
10. 检查指导所属煤矿编制生产接替计划，合理安排生产
布局，实现开拓煤量、准备煤量、回采煤量的平衡。
11. 指导所属煤矿编制采掘工作面水文地质情况分析报
告、各类防治水工程效果验证报告和地面防治水工程设计、

矿井防水煤（岩）柱设计、采掘工作面探放水设计等。

12. 监督检查安全生产技术管理制度、作业规程、安全技术措施等制定和执行情况。

13. 督促集团分管部门负责人履行安全生产职责。

14. 制止采场布置、采掘接替等不符合规定组织生产行为。

15. 制止和查处超通风能力生产、瓦斯超限作业、安全监控系统不完善组织生产等行为。

16. 制止防排水系统不符合规定组织生产行为。

17. 制止职业病危害防治措施不到位组织生产行为。

18. 检查指导所属煤矿编制生产安全事故应急救援预案。

19. 每年至少分别参与指挥 1 次瓦斯爆炸、火灾、突水事故等应急救援演练。

20. 督促落实职责范围内的生产安全事故防范措施。

21. 督促落实职责范围内的安全生产监管监察指令。

22. 协助董事长组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

23. 履行法律法规规定的其他安全生产职责。

工会主席岗位职责清单

1. 积极配合、监督企业开展安全生产和职业病危害防治工作。监督企业是否认真组织贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和上级有关安全工作的指令、规定，是否制定落实煤矿安全生产各项管理制度。

2. 依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和

民主监督职责及法律法规规定的其他职责履行情况。履行法律法规规定的其他职责。

3. 认真履行对新建、扩建企业和技术改造工程中的劳动条件和安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用进行监督职责。

4. 经常组织群众性的安全督察活动，不断促进企业的安全生产工作。

5. 经常深入现场检查、督促安全生产工作。

6. 建立群众性的安全监督网络系统，健全群众监督制度。

7. 督促、检查相关部门（人员）责任制的落实执行情况，定期组织安全知识竞赛评比活动。

8. 参加安全生产重大事故的调查处理意见表决，维护职工的合法权益。

9. 负责分管范围内的安全风险分级管控与安全隐患排查治理双重预防机制工作。

10. 落实《安全生产法》第 60 条第二款规定的有关内容和《山东省安全生产条例》第四条第二款的规定。

党委办公室主任安全生产责任清单

1. 负责党委决定事项的督促检查、综合协调工作，协助党委领导抓好工作的部署，确保各项工作落实到位。

2. 宣传贯彻党的安全生产方针、政策和党委关于安全的重要部署。

3. 建立健全本科室岗位职责，加强对与安全生产有关的工作管理和指导，做到既有分工，又有协调，推进各项工作高质量、高水平运作。

4. 深入学习上级关于安全的一系列指示精神和国家安全法律、法规。

5. 根据不同时期和上级要求，开展安全宣传教育工作进行重点安排部署，并抓好落实。

6. 积极带领部室工作人员学习安全生产法规，不断提高业务素质、管理水平。

安全部负责人安全生产责任清单

1. 参与编制集团安全生产责任制；负责制定本部门安全生产责任制；督促所属企业编制安全生产责任制和操作规程。
2. 组织制定集团安全生产规章制度，参与编制集团公司生产安全事故应急救援预案，指导所属企业生产安全事故应急救援预案编制。
3. 组织集团公司内部安全教育培训及主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作。
4. 监督检查集团所属企业安全教育培训工作开展情况。
5. 参与制定集团安全生产计划。
6. 负责督促各类事故隐患整改。
7. 负责制定集团公司安全生产大检查、安全生产标准化检查验收和隐患排查治理制度，并组织实施。
8. 监督所属煤矿瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防和治理方案落实。
9. 监督检查应急救援演练开展情况。
10. 监督检查各企业领导干部带班下井等安全生产责任制落实情况。
11. 对重大事故隐患提出整改意见。
12. 吸取各类煤矿事故教训，组织制定防范措施，并监督落实。
13. 监督检查所属企业作业规程和安全技术措施落实情况。

14. 负责起草集团年度安全生产工作实施意见、年度安全生产标准化建设考核评比办法等。

15. 监督所属企业落实各类隐患治理方案落实。

16. 监督检查所属企业依法办理采矿许可证、安全生产许可证；监督检查所属煤矿主要负责人和安全生产管理人员参加安全生产知识和管理能力考核。

17. 制止并报告无证或证照过期组织生产建设行为；查处超能力、超强度、超定员组织生产行为；查处和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程作业行为。

18. 查处瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为；查处生产系统不符合规定组织生产行为。

19. 负责职业病危害防治工作，查处职业病危害防治措施不到位组织生产行为。

20. 参与事故抢险救援，配合事故调查；监督落实事故防范措施。

21. 组织对较大涉险事故和非人身事故调查（法律规定职权范围内的）。

22. 监督落实安全生产监管监察指令。

23. 受理、查处所属企业安全生产举报事项。

24. 受理安全生产举报职责。

25. 参与审批集团年度安全费用提取和使用计划及开展监督检查工作。

26. 履行法律法规规定的其他安全生产职责。

生产技术部负责人安全生产责任清单

1. 参与制定安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

(1) 参与编制集团公司安全生产责任制；负责制定本部门安全生产责任制；督促所属企业编制操作规程。

(2) 参与制定集团公司各类安全生产规章制度，指导各公司编制生产安全事故应急救援预案。

2. 具体负责部门内部安全生产教育与培训工作。

3. 监督检查重大危险源的安全管理措施。

(1) 督促所属公司编制和落实年度灾害预防和治理计划。

(2) 监督所属公司制定瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防和治理方案。

4. 参与应急救援演练，监督检查应急救援演练开展情况。

5. 监督检查所属企业作业规程、安全技术措施制定情况。

6. 组织查处超能力、超强度、超定员组织生产行为。

7. 查处瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为；查处生产系统不符合规定组织生产行为，监督检查矿井防灭火措施落实情况。

8. 组织并参与对所属企业各类技术资料的审查（上级部门规定需集团公司进行审批的资料）。

9. 参与事故抢险救援，配合事故调查；参与较大涉险事故和非人身事故调查（法律规定职权范围内的）。

10. 参与集团公司建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

11. 履行法律法规规定的其他安全生产职责。

财务部主要负责人安全生产责任清单

1. 贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针和“一岗双责”安全职责。

2. 认真贯彻执行国家、省、市各级安全生产法律法规政策、财经法律法规政策和集团公司各项规章制度。

3. 负责组织制定、完善集团各项财务管理制度。制定本部门及部室人员安全生产责任制并监督执行。

4. 负责集团财务管理、财务预决算，协调、支持安全生产和其他职能部门工作。

5. 负责集团资金管理，统筹调配资金，确保资金周转安全。

6. 指导监督各企业足额提取安全生产、维简费用，并指导监督各项专项经费按规定进行账务处理。

7. 负责对接相关业务对口部门，做好对外关系的协调，积极争取财政扶持资金及税费优惠政策。

8. 组织集团会计人员培训，不断提高财务人员的业务水平。

9. 履行法律法规规定的其他职责。

集团纪委办主任安全生产责任清单

1. 树牢以人民为中心的发展思想，始终把人民生命安全放在首位，高度重视安全生产工作。

2. 按照集团党委安全生产工作部署，落实“一岗双责”，把纪检工作与安全生产工作同步研究、检查和落实。

3. 对企业安全生产制度、纪律等有关政策的贯彻、执行、落实情况进行监督检查。

4. 不定期进行“明察暗访”，以“四不两直”方式深入企业一线，督查企业干部职工纪律作风情况和干部值带班情况并进行通报。

5. 主动培训、指导集团各企业运用监督执纪“四种形态”，特别是“第一种形态”，做到“红脸、出汗”，对安全生产苗头性、倾向性问题，结合安全生产常态化隐患排查，抓早抓小、防微杜渐，采取“谈话提醒”等方式进行处置。

6. 严格执行《中央纪委开展特别重大安全生产责任事故追责审查调查工作规定》《中央纪委国家监委开展特别重大生产安全责任事故追责问责审查调查工作规定（试行）》等政策规定，认真协作配合，对集团党员干部特别是领导干部安全生产方面出现的违规违纪问题，掌握线索后认真及时向集团党委和纪委报告，一经查实，将依规依纪给予当事单位、当事人党纪处分。

人力资源部部长安全生产责任清单

集团人力资源部部长在分管领导的指导下，履行部门安全生产职责和管理职责。

1. 负责组织修订完善集团劳动用工和薪酬待遇相关制度。

2. 负责组织做好集团人力资源规划工作，对外招才引智，对内挖潜增效，完善企业人才梯队建设。

3. 负责组织做好集团职工继续教育工作，做好职称申报和技能评定工作。

4. 负责做好集团公司社会保险和住房公积金管理工作，各险种报销返还审批工作，到龄职工退休手续申报工作。

5. 贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针和“一岗双责”安全职责。

战略发展中心主任安全生产责任清单

1. 负责对集团公司拟定的发展项目进行调研和可行性分析，为领导提供决策依据。

2. 负责落实集团公司战略发展规划。

3. 参与安全生产相关工作调研和分析。

4. 贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生

产方针和“一岗双责”安全职责。

法律事务部部长安全生产责任清单

1. 贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针和“一岗双责”安全职责。按照集团公司安全工作总体目标和工作要求，全面部署本部门安全管理工作。

2. 认真宣传、贯彻集团公司各项安全管理规章制度。

3. 安排本部门工作人员办理各项涉及安全生产类纠纷的诉讼、仲裁等案件。

4. 负责安排本部门工作人员对拟签订各类合同、协议涉及安全生产的事项进行法律审核。

5. 对本部门人员进行安全生产工作教育，落实安全生产责任制。

6. 根据集团统一安排，参加集团定期召开的安全生产办公会议，并对集团公司的安全生产工作积极提出合理性的建议。

7. 参与集团公司重要的安全生产管理规章制度的讨论制定。

审计部负责人安全生产责任清单

1. 贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针、“一岗双责”安全职责以及集团公司的安全工作指示、指令，对本部门的安全生产工作全面负责。

2. 全面监督本部门及集团下属企业对口部门安全管理情况，各项工作开展必须首先覆盖安全管理，发现问题立即采取措施。落实安全风险管控主体职责，监督检查分管范围内风险管控职责落实情况。

3. 认真组织实施分管范围的安全审计项目。

4. 组织做好本部门人员的安全思想、安全知识和安全教育宣传工作。

5. 组织落实本部门防火、防盗工作，保证部室设备安全完整，状态良好。

6. 组织落实对各企业专项安全资金的计提和使用情况的监督检查。

运营部部长安全生产责任清单

1. 及时掌握国家有关物资采购、煤炭销售、成本管控等方面政策，监督所属企业经营部门贯彻落实。

2. 负责制定本部门的安全生产及内部管理制度，督促所属企业经营部门不断完善各自安全、生产、经营制度建设。

3. 负责组织本部门安全生产培训教育，监督检查所属企业经营部门安全教育培训工作开展情况。

4. 组织对所属企业经营部门安全生产、风险防控、责任落实等情况的检查。

5. 组织对所属企业预算外非生产性设备采购及固定资产处置等工作的审查、审批。

6. 定期组织召开经营工作会议，分析、研究所属企业经营部门存在的问题。

7. 监督所属企业招标工作，对于“三重一大”项目，负责提交集团研究。

信息中心部门负责人安全生产岗位职责

1、在集团党委委员、副总经理的领导下，负责信息中心全面工作，协助领导贯彻上级有关安全生产指示，负责做好有关安全生产文件的接受和传达。

2、负责集团及各企业总体网络安全、办公应用软件维护开发等工作。

3、负责并督促本部门人员完成职责范围内的各项工作任务。

综合部主要负责人安全生产责任清单

1、在集团党委委员、副总经理的领导下，负责综合部全面工作，协助领导贯彻上级有关安全生产指示，负责做好有关安全生产文件的接受和传达；

2、负责对政府管理部门、集团各企业等相关职能部门的协调工作；

3、负责日常接待、大型会议筹备及后勤服务保障等工作；

4、负责并督促本部门人员完成职责范围内的各项工作任务。

安全部副部长安全生产责任清单

- 1.在部门负责人的领导下，参与编制本部门安全生产责任制。
- 2.参与集团公司内部安全教育培训，具体负责集团公司主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，督促如实记录安全生产教育培训情况。
- 3.负责对集团所属企业安全教育培训工作开展情况进行监督检查。
- 4.负责落实各类事故隐患上报工作，参与所属企业各类事故隐患整改落实。
- 5.组织开展对所属企业安全生产大检查、安全质量标准化检查和隐患排查治理。
- 6.监督检查所属煤矿制定瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防和治理方案落实情况。
- 7.监督检查所属企业应急救援演练开展情况。
- 8.督促各企业落实“双重预防”工作。
- 9.协助负责人起草集团年度安全生产工作实施意见、年度安全生产标准化建设考核评比办法等。

安全部职员安全生产责任清单

- 1.督促所属企业制定安全生产规章制度、操作规程。
- 2.督促所属企业制定安全生产管理年度工作计划和目标考核。

3. 督促所属企业安全生产宣传教育和培训，按时参加安全生产知识和管理能力考核。
4. 督促所属企业落实安全风险管控，做好企业薄弱环节的跟踪督导。
5. 参与集团及上级安监部门组织的检查活动，掌握检查问题详情，跟踪督查检查问题整改闭环情况。
6. 参与检查各下属单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施。
7. 提出改进安全生产管理的建议。
8. 参与生产安全事故应急预案演练，监督检查所属企业生产安全事故应急救援预案编制和演练情况。

生产技术部副部长安全生产责任清单

1. 在部门负责人的领导下，参与组织制定安全生产规章制度、操作规程、生产安全事故应急救援预案、集团公司安全生产责任制。
2. 在部门负责人的领导下制定本部门安全生产责任制。
3. 在部门负责人的带领下负责部门内部安全生产教育与培训工作。
4. 在部门负责人的领导下监督检查重大危险源的安全管理措施：
 - (1) 督促所属单位编制和落实年度灾害预防和处理计

划。

(2) 监督所属单位制定瓦斯、水害、火灾、粉尘、顶板、机电运输等重大灾害预防和治理方案。

5. 参与应急救援演练，监督检查应急救援演练开展情况。

6. 监督检查所属企业作业规程、安全技术措施制定情况。

7. 参与查处下属企业超能力、超强度、超定员组织生产行为。

8. 参与查处下属企业瓦斯、水、火等灾害治理措施不到位组织生产行为；查处生产系统不符合规定组织生产行为。

9. 参与所属企业各类技术资料的审查（上级部门规定需集团公司进行审批的资料）。

10. 参与事故抢险救援，配合事故调查；参与较大涉险事故和非人身事故调查（法律规定职权范围内的）。

11. 履行法律法规规定的其他安全生产职责。

机电管理岗位人员责任清单

1. 积极开展机电管理工作，贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、技术规范等规定。

2. 监督各单位编制机电月度、年度工作计划，保证机电管理工作的正常进行，保证安全生产。

3. 对现场机电管理进行技术指导，开展好相关的工作。

4. 监督抓好供电、提运系统设计及设备选型，保证供电、提升运输系统的合理性。

5. 经常深入现场，发现和解决安全隐患，制止违章作业

行为，搞好《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》建设、重大事故隐患排查和治理。

6. 监督机电部门组织的安全风险专项辨识、对月度安全风险管控重点实施情况进行的检查、分析和对责任范围内进行的全面事故隐患排查。

7. 必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。

8. 举报重大事故隐患和安全生产违法行为。

采掘专业岗位人员安全生产责任清单

1. 严格落实“采掘”方面国家有关煤矿安全的法律、法规、规章、技术规范、标准、要求，做好采掘技术管理工作。

2. 参与审查和制定“采掘”管理制度、技术管理制度，采掘部门负责人安全生产责任制和责任清单。

3. 严禁违章指挥或强令工人违章冒险作业，经常深入井下，研究、解决安全问题。

4. 经常深入现场，排查处理作业现场存在的安全风险、安全隐患及安全生产问题，监督检查职工规范上岗情况。作业现场存在危及人身安全或重大隐患，不能保证安全生产的，应立即停止工作，并汇报处理。

5. 监督下属各单位在地质条件发生变化（断层、陷落柱、破碎带、煤层变薄、老巷、托伪项、夹矸、留底煤、软底等）时，及时编制具有针对性的安全技术措施，进行报批、传达、贯彻并组织实施。

6. 参与各单位产量进尺完成情况统计，监督各单位是否避免超能力生产、避免采掘接续紧张等情况。

7. 履行法律法规规定的其他安全生产职责。

一通三防岗位人员安全生产责任清单

1. 严格落实“一通三防”方面国家有关煤矿安全的法律、法规、规章、技术规范、标准、要求，做好通防技术管理工作。

2. 参与审查“一通三防”管理制度、技术管理制度，通防部门负责人安全生产责任制和责任清单。

3. 监督下属各矿井通风阻力测定、矿井瓦斯等级鉴定、煤层突出危险性鉴定和煤层突出区域划分、煤层瓦斯参数测定、煤层自燃倾向性鉴定、煤尘爆炸性鉴定及煤层注水可注性测试、防尘等基础参数测定、防灭火措施落实、瓦斯综合治理等工作的开展情况。

4. 监督下属各矿井建立健全“一通三防”系统，督促通防及相关部门做好分管范围内的技术管理工作。

5. 监督下属各单位通防重大隐患排查和治理措施的制定及通风系统做重大调整时，编制的调整方案、安全措施落实情况。监督下属各单位反风演习的编制及反风演习落实情况；监督矿井安全生产标准化检查工作、“一通三防”和火工品管理工作落实情况、防灭火措施落实情况；监督矿井的安全风险分级管控与安全隐患排查治理双重预防机制工作；监督

职业病危害防治工作开展。

6. 协助查处超通风能力生产、瓦斯超限作业等行为；参与查处采掘工作面通风系统不符合规定组织生产行为。

7. 履行法律法规规定的其他安全生产职责。

防治水岗位人员安全生产责任清单

1. 严格落实防治水方面国家有关煤矿安全的法律、法规、规章、技术规范、标准、要求，做好防治水技术管理工作。

2. 参与审查防治水管理制度、技术管理制度，防治水部门负责人安全生产责任制和责任清单。

3. 严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则，以消除隐患、确保安全为目的，抓好技术监督和现场管理两大环节，对矿井水害进行综合防治，杜绝水害事故的发生。

4. 监督下属各矿井建立健全防治水系统，督促防治水及相关部门做好分管范围内的技术管理工作。

5. 监督下属各矿井防治水重大隐患排查和治理措施的制定，监督矿井防治水应急救援预案的编制及防治水事故应急救援演练。

6. 参与防治水事故抢险救援，配合事故调查；按职责权限负责落实事故防范措施。

7. 履行法律法规规定的其他安全生产职责。

党委办公室副主任安全生产责任清单

1. 协助主任贯彻执行党的路线、方针、政策，圆满完成党委确定的各项工作任务，紧紧围绕集团改革、发展、稳定大局，全面开展党建等各项活动。
2. 宣传贯彻党的安全生产方针、政策和党委关于安全的重要部署。
3. 积极参加安全学习及安全培训，掌握本部门工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能；
4. 深入学习上级关于安全的一系列指示精神和国家安全生产法律、法规。
5. 根据不同时期和上级的要求，开展安全宣传教育工作进行重点安排部署，并抓好落实。
6. 积极带领部室工作人员学习安全生产法规，不断提高业务素质、管理水平。

党委办公室职员安全生产责任清单

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，圆满完成党委确定的各项工作任务，严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理。
- 2、熟悉掌握安全生产法律法规、规章制度等，贯彻执行上级安全生产工作部署。宣传贯彻党的安全生产方针、政策和党委关于安全的重要部署。

3、积极参加安全学习及安全培训，掌握本部门工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能。

4、深入学习上级关于安全的一系列指示精神和国家安全生产法律、法规。

5、积极联系党员群众，及时发现并汇报企业安全生产工作中发现的事故隐患或者其他不安全因素。

人力资源部副部长安全生产责任清单

1. 协助部长修订完善集团劳动用工和薪酬待遇相关制度。

2. 协助部长做好集团人力资源规划工作，对外招才引智，对内挖潜增效，完善企业人才梯队建设。

3. 协助部长做好集团职工继续教育工作，组织职称申报和技能评定工作。

4. 协助部长做好集团公司社会保险和住房公积金管理工作，各险种报销返还审批工作，到龄职工退休手续申报工作。

人力资源部职员安全生产责任清单

1. 协助人力资源部部长和副部长，督导下属企业规范用工程序，保障企业生产用工，完善企业人才梯队建设。

2. 负责集团公司下属企业人力资源数据月报的收集、汇

总工作。

3. 负责集团公司工资待遇核算及下属企业工资备案工作。

4. 负责集团公司社会保险及住房公积金的缴纳，到龄职工的退休手续申报工作。

5. 组织集团公司职工的职称申报和技能评定工作。

财务部副部长安全生产责任清单

1. 贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针和“一岗双责”安全职责。

2. 认真贯彻执行国家、省、市各级安全生产法律法规政策、财经法律法规政策和集团公司各项规章制度。

3. 协助部长制定、完善集团各项财务管理制度，协助监督部室人员安全生产责任制履行情况。

4. 协助部长做好财务管理、财务预决算，协调、支持安全生产和其他职能部门工作。

5. 协助部长做好集团资金管理工作，确保资金运转安全。

6. 协助部长做好会计人员培训工作，不断提高财务人员的业务水平。

7. 配合财务部长做好本部门的其他工作。

财务部出纳安全生产责任清单

1. 认真贯彻执行国家、省、市各级安全生产法律法规政策、财经法律法规政策和集团公司各项规章制度。
2. 认真执行现金管理制度、支票管理制度，不坐支现金，不以白条抵库，密切关注银行账户状态，确保资金安全。
3. 严格执行付款审批程序，认真审核原始凭证，准确编制会计凭证。
4. 及时登记现金、银行存款日记账，定期盘点，做到“日清月结”，保证账款相符。
5. 严格落实“一岗双责”安全职责。
6. 按时完成领导安排的其他工作。

财务部会计安全生产责任清单

1. 认真贯彻执行国家、省、市各级安全生产法律法规政策、财经法律法规政策和集团公司各项规章制度。
2. 负责财务成本核算、财务报表编制，做好各项财务数据、资料的上报工作。
3. 按期申报、缴纳各项税款，确保企业信用安全。
4. 按期核对银行存款余额，准确编制银行存款余额表，确保银行资金安全。
5. 及时整理财务档案并装订成册，妥善保管确保财务档案安全完整。

6. 严格落实“一岗双责”安全职责。
7. 按时完成领导安排的其他工作。

法律事务部副部长安全生产责任清单

1. 协助部长做好本部门安全生产管理工作。
2. 参与集团组织的国家及山东省有关安全生产方针、政策、法规的宣传教育工作。
3. 具体办理各项涉及安全生产类纠纷的诉讼、仲裁等案件。
4. 在外聘法律顾问的支持和配合下，对拟签订的各项合同、协议涉及安全生产的事项进行法律审核。
5. 履行分工范围内的安全生产管理职责。

审计部副部长安全生产责任清单

1. 认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策和行政法规，严格遵守集团公司的各项规章制度，在部长的领导下，对本岗范围内的工作负有主要责任。
2. 坚持依法审计，秉公办事，恪守审计职业道德，遵守审计工作纪律。
3. 协助做好来访人员的接待及对外联络工作。
4. 参与财务收支审计、专项审计、绩效审计及内控制度的审计工作。
5. 落实安全风险管控主体职责，监督检查分管范围内风险管控职责落实情况。

审计部职员安全生产责任清单

1. 负责本部门的内勤和文秘工作，负责起草年度审计工作计划、年度工作总结、内审工作制度；负责本部门会议的筹备、组织、通知和记录工作；负责审计文书档案的归档、整理、保管等工作。

2. 承办部门办公费用及有关经费的报销工作。参与财务收支审计、专项审计、绩效审计及内控制度的审计工作。

3. 落实安全风险管控主体职责，监督检查分管范围内风险管控职责落实情况。

4. 积极参加岗位资格培训和后续教育，加强业务学习。

5. 完成领导交办的其他事项。

信访办副主任安全生产责任清单

1. 认真贯彻落实国家“安全第一、预防为主”的安全生产方针和集团公司的安全工作指示、指令，对本处室的安全安全生产工作全面负责。

2. 负责制定本部门安全生产责任制；落实“一岗双责”全面监督本处室及集团下属公司对口部门安全管理情况，各项工作开展必须首先覆盖安全管理，发现问题立即采取措施。落实安全风险管控主体职责，监督检查分管范围内风险管控职责落实情况。

3. 承办上级机关和集团公司交办、转办的信访事项。

4. 协调处理集团信访事项，提出解决相关信访事务的意见和建议。
5. 指导、检查、服务集团各企业信访工作方面的情况。
6. 向信访人员宣传信访的政策、法律、法规。
7. 承办其他信访事项，完成领导交办的其他工作。

信访办公室科员安全生产责任清单

1. 认真贯彻落实国家“安全第一、预防为主”的安全生产方针和集团公司的安全工作指示、指令，对本处室的安全生产工作全面负责。

2. 负责制定本部门安全生产责任制；落实“一岗双责”全面监督本处室及集团下属公司对口部门安全管理情况，各项工作开展必须首先覆盖安全管理，发现问题立即采取措施。落实安全风险管控主体职责，监督检查分管范围内风险管控职责落实情况。

3. 承办上级机关和集团公司交办、转办的信访事项。

4. 协调处理集团信访事项，提出解决相关信访事务的意见和建议。

5. 指导、检查、服务集团各企业信访工作方面的情况。

6. 向信访人员宣传信访的政策、法律、法规。

7. 承办其他信访事项，完成领导交办的其他工作。

运营部副部长（职员）安全生产责任清单

1. 及时掌握国家有关物资采购、煤炭销售、成本管控等方面政策，监督所属企业经营部门贯彻落实。
2. 督促检查所属企业经营部门不断完善各自安全、生产、经营制度建设。
3. 监督检查所属企业经营部门安全教育培训工作开展情况。
4. 监督检查所属企业经营部门安全生产、风险防控、责任落实等情况。
5. 参加所属企业预算外非生产性设备采购及固定资产处置等工作的审查。
6. 参加定期召开的经营工作会议，分析、研究所属企业经营部门存在的问题。
7. 监督所属企业招标工作。

综合部 副部长安全生产责任清单

- 1、负责集团办公物品设备的报修、调研和采购工作；
- 2、负责集团保卫人员的管理工作；
- 3、负责疫情防控常态化管理工作；

综合部 公文收发员安全生产责任清单

- 1、在部门负责人领导下，负责有关安全生产文件的接收和传达工作。
- 2、负责日常接待、大型会议筹备及后勤服务保障工作。
- 3、负责办公物品、防疫物资的采购、发放、登记等工作。
- 4、负责制定领导干部职员值班计划。
- 5、负责提供和保存有关安全方面的档案资料。

综合部 档案管理员 安全生产责任清单

- 1、负责各类档案资料的接收、整理、保管和统计工作；
- 2、负责档案资料的借阅和登记工作。
- 3、负责出入单位人员查验三码、场所码等管理工作。
- 4、负责上级要求的各轮核酸检测传达工作。
- 5、负责督导集团各企业的疫情防控工作。

综合部 司机班人员 安全生产责任清单

- 1、负责应急车辆的安全驾驶和安全维护保养工作。
- 2、负责应急车辆派车单的登记、车辆加油安全等工作。

信息中心副部长安全生产岗位职责

- 1、负责集团及各企业总体网络安全、计算机办公应用的数据安全。
- 2、负责集团总部电脑网络、打印机的软硬件维护。
- 3、负责对外网站等平台发布安全相关的新闻、公告通知、视音频等。

工会主要负责人安全生产责任清单

1. 贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针和“一岗双责”安全职责。
2. 认真贯彻执行国家、省、市各级安全生产法律法规政策、财经法律法规政策和集团公司各项规章制度。
3. 协助工会主席做好工会管理、协调、支持安全生产和其他职能部门工作。
4. 依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督职责及法律法规规定的其他职责履行情况。履行法律法规规定的其他职责。
5. 认真履行对新建、扩建企业和技术改造工程中的劳动条件和安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用进行监督职责。
6. 负责组织制定、完善集团工会管理制度，制定本部门及部室人员安全生产责任制并监督执行。

7. 保证国家安全生产法律法规和企业规章制度在本支部及各基层工会的贯彻执行。

8. 负责对接相关业务对口部门，做好对外关系的协调。

9. 组织集团工会人员培训，不断提高工会人员的业务水平。

10. 落实《安全生产法》第 60 条第二款规定的有关内容和《山东省安全生产条例》第四条第二款的规定。

11. 履行法律法规规定的其他职责。

工会办公室副主任安全生产责任清单

1. 贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针和“一岗双责”安全职责。

2. 认真贯彻执行国家、省、市各级安全生产法律法规政策、财经法律法规政策和集团公司各项规章制度。

3. 协助工会负责人做好工会管理、协调、支持安全生产和其他职能部门工作。

4. 依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督职责及法律法规规定的其他职责履行情况。履行法律法规规定的其他职责。

5. 认真履行对新建、扩建企业和技术改造工程中的劳动条件和安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用进行监督职责。

6. 负责组织制定、完善集团工会管理制度，制定本部门及部室人员安全生产责任制并监督执行。

7. 保证国家安全生产法律法规和企业规章制度在本支部及各基层工会的贯彻执行。

8. 负责对接相关业务对口部门，做好对外关系的协调。
9. 组织集团工会人员培训，不断提高工会人员的业务水平。
10. 落实《安全生产法》第 60 条第二款规定的有关内容和《山东省安全生产条例》第四条第二款的规定。

工会工作人员安全生产责任清单

1. 贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针和“一岗双责”安全职责。
2. 认真贯彻执行国家、省、市各级安全生产法律法规政策、财经法律法规政策和集团公司各项规章制度。
3. 协助工会主席做好工会管理、协调、支持安全生产和其他职能部门工作。
4. 依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督职责及法律法规规定的其他职责履行情况。履行法律法规规定的其他职责。
5. 认真履行对新建、扩建企业和技术改造工程中的劳动条件和安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用进行监督职责。

6. 负责组织制定、完善集团工会管理制度，制定本部门及部室人员安全生产责任制并监督执行。

7. 保证国家安全生产法律法规和企业规章制度在本支部及各基层工会的贯彻执行。

8. 负责对接相关业务对口部门，做好对外关系的协调。

二、职能部门安全生产责任清单

安全部安全生产责任清单

- 1.负责对集团下属各企业安全生产管理目标制定。
- 2.负责对集团下属各企业有关目标、指标的日常监督、检查、指导、服务、考核和管理。
- 3.组织召开企业安全生产例会，解决安全生产过程中存在的问题。
- 4.适时聘请安全生产专家开展安全生产隐患排查、论证工作。
- 5.负责抓好各企业领导班子成员履职尽责的监督工作。
- 6.负责抓好各企业安全生产标准化建设的监督工作。
- 7.组织各企业做好现场管理经验交流、管理经验的外部调研工作。
- 8.认真收集、研究行业管理政策，协助各企业积极争取各项扶持政策资金。
- 9.负责集团人员培训工作和监督企业抓好安全管理培训工作。
- 10.负责集团安全生产各类证照的办理、延续。
- 11.负责对口工作协调，营造良好的安全生产环境。
- 12.负责管理本部门重要档案材料。
- 13.组织人员对本单位及所属企业进行安全生产检查，及时排查生产安全事故隐患。
- 14.针对本单位及所属企业的生产现状提出改进安全生

产管理的建议，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等行为。

15.负责受理安全举报职责。

16.负责组织相关部室审批集团年度安全费用提取和使用计划及开展监督检查工作。

17.完成领导交办的其他工作。

人力资源部安全生产责任清单

1.负责集团公司及下属企业劳动用工管理，保障劳动定员合理，用工关系合法。

2.负责集团公司及下属企业薪酬待遇管理，落实工资备案，督导薪酬制度落实。

3.负责集团公司及下属企业人才挖潜，组织职工职称申报和技能评定。

4.负责集团公司及下属企业高端人才引进和职工招聘工作，优化人才梯队建设，保障企业生产用工。

5.负责集团公司社会保险和住房公积金缴纳工作，各险种报销返还审批工作，到龄职工退休手续申报工作。

6.负责监督集团下属企业劳动防护用品发放、使用和管理的工作。

7.负责协助安全部门，共同受理集团下属企业的安全问

题举报职责。

综合部安全生产责任清单

1. 协助领导贯彻上级有关安全生产指示，负责做好有关安全生产文件的接受和传达，贯彻执行国家有关安全生产的方针政策法规。

2. 负责对政府管理部门、集团内部、各企业等相关职能部门的协调工作。

3. 负责日常接待、大型会议筹备及后勤服务保障等工作。

4. 负责提供和保存有关安全方面的文件资料，为安全生产服务。

5. 负责应急车辆的安全驾驶和维护保养等工作。

6. 负责集团办公物品设备的调研、采购、维修等工作。

7. 负责集团和各企业的疫情防控常态化管理、督导工作。

8. 负责集团及各企业总体网络安全、软件维护开发等工作。

运营管理部安全生产责任清单

- 1.负责对集团所属各企业的经营运行情况进行指导、监督和管理。
- 2.负责对集团宏观经营运行状况进行分析、预测并根据分析预测结果，向集团决策层提出建设性意见和建议。
- 3.负责集团信息系统管理工作，推动信息化发展进步，为集团运营、发展、决策提供坚实、优质服务。
- 4.指导监督下属各企业统计报表及资料上报工作；负责集团统计报表的填写、上报。
- 5.负责内外部对口相关职能部门的工作协调，营造良好的经营环境。
- 6.定期组织召开企业经营管理工作分析会，分析解决企业经营管理过程中存在的问题。
- 7.负责管理本部门重要档案材料。
- 8.完成领导交办的其他工作。

财务部安全生产责任清单

- 1.贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针。
- 2.贯彻执行国家、省、市各级安全生产法律法规政策、财经法律法规政策和集团公司各项规章制度。
- 3.负责组织制定、完善集团各项财务管理制度。
- 4.负责集团财务管理、财务预决算，协调、支持安全生

产和其他职能部门工作。

5. 根据集团统一安排统筹调度资金，确保资金周转安全。

6. 负责指导监督各企业足额提取安全生产、维简费用，并指导监督各项专项经费按规定进行账务处理。

7. 负责对口业务对外关系的协调、财政扶持资金及税费优惠政策的协调争取。

8. 负责集团财务人员队伍建设和业务培训、安全教育工作。

9. 履行法律法规规定的其他职责。

法律事务部安全生产责任

1. 认真贯彻执行国家及山东省安全工作方针、政策、法律法规。

2. 按集团公司的总体部署，做好安全生产法律法规政策的宣传教育，为提高全员安全法律意识发挥部门作用。

3. 与集团公司外聘法律顾问共同为企业安全生产经营管理提供各项法律咨询服务。

4. 根据集团公司的整体安排，定期参加集团公司开展的安全生产自查活动。

5. 结合本部门的工作特点，与外聘法律顾问配合，适时开展多种形式的遵守与执行安全生产法律法规的合规服务工作。

战略发展中心安全生产责任清单

1. 负责集团公司战略发展研究。
2. 负责制定集团公司发展规划，并对集团公司拟定的发展项目进行调研和可行性分析，为领导提供决策依据。
3. 负责管理本部门重要档案材料。
4. 完成领导交办的其他工作。

生产技术部安全生产责任清单

1. 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，贯彻落实《安全生产法》《煤矿安全规程》等国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程进行安全生产技术指导。做好相关资料上报和生产、技术资料管理工作。

2. 对重点工程进行跟踪调度；协助相关单位做好隐患排查治理工作。

3. 参与矿井安全技术规程、措施、操作规程及安全管理制度，负责审查采区、采掘工程的施工组织设计，审核作业规程、安全技术措施、生产接续计划等；负责技改项目筛选、论证、审批、申报工作和新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用；做好塌陷补偿、治理方案和资源管理审查工作；参与矿井的长远规划，采区设计，矿井的技术改造，安技措工程设计和施工设计的工作；负责矿井采矿许可证办理及延续等监督管理。

4. 参与编制矿井灾害预防处理计划，并督促检查实施。负责对生产、技术事故的调查处理。做好突发事件的应急处理。

5. 负责采掘、机运、通防、地测、防治水、矿压等专业技术和工程质量管理及考核工作，组织开展安全生产标准化工作。掌握矿井生产过程中安全、工程质量、规程、制度和安全技术措施的贯彻执行情况，组织好矿压观测和分析预报等其他专业性工作。

6. 协助有关部门做好职工的安全技术培训和三大规程的教育考核工作。推广安全技术方面的先进经验。

7. 提供安全技术信息、资料、审查和采纳安全生产技术方面的合理化建议。

8. 负责集团公司及下属煤矿防灭火工作。

9. 负责完成领导交办的其他工作。

党委办公室安全生产责任清单

1. 在集团党委的领导下，认真贯彻党的方针、路线、政策和党委决定、决议，紧紧围绕党的中心工作，协调做好党委和各部门之间的关系。

2. 负责完成党委所有文件的起草、下发、上报和归档，管理好党委印章。

3. 加强党员的教育监督和管理工作，严格党员统计和党员接转手续，管理好党员档案，并按时收缴党费。

4. 落实“两学一做”学习教育常态化制度化，联系党支部，坚持主题党日、“三会一课”制度，负责党员的教育、培训和发展。

5. 负责集团宣传平台的管理，信息稿件等对内外信息报道和宣传。

6. 按时参加集团公司党委会会议和领导安排的其他会议，并做好记录。

7. 认真办理集团领导交办的工作，密切联系群众，坚持原则，不徇私情。

8. 负责完成领导交办的临时性、应急性工作。

集团纪委办安全生产责任清单

1. 按照集团党委安全生产工作部署，落实“一岗双责”，把纪检工作与安全生产工作同步研究、检查和落实。

2. 按照集团纪委工作安排，对企业安全生产制度、纪律

等有关政策的贯彻、执行、落实情况进行监督检查。

3. 不定期进行“明察暗访”，以“四不两直”方式深入企业一线，督查企业干部职工纪律作风情况和干部值带班情况并及时通报。

4. 培训、指导集团各企业运用监督执纪“四种形态”，特别是“第一种形态”，做到“红脸、出汗”，对安全生产苗头性、倾向性问题采取“谈话提醒”等方式进行处置。

5. 严格执行《中央纪委开展特别重大安全生产责任事故追责审查调查工作规定》《关于在特别重大生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的意见（试行）》等政策规定，对集团党员干部特别是领导干部安全生产方面出现的违规违纪问题，一经查实，坚决严肃查处，依规依纪给予党纪处分。

集团机关工会岗位责任清单

1. 工会在上级工会和集团党委的领导下开展工作。
2. 监督贯彻执行国家劳动保护法律法规。落实安全生产与职业病危害防治责任制，督促解决劳动安全生产方面存在的问题，改善劳动条件和工作环境。
3. 宣传国家劳动保护政策、法律法规及矿井的规章制度，开展安全生产教育活动，教育职工遵章守纪，提高职工安全生产意识和技能。
4. 监督矿按照规定发放劳动保护用品、用具和定期对职工进行健康检查。监督和协助行政落实女职工特殊保护的有关规定。
5. 认真贯彻执行国家有关职业病防治的法律法规、政策和标准，严格遵守上级单位及矿有关职业病防治的相关规定，加强职业病危害防治措施的监督检查。
6. 履行上级工会和集团公司安排的各项工作。

审计部安全生产责任清单

1. 依据《审计法》、集团规章制度对集团公司及各企业经济活动进行监督检查，重点对材料出入库、经营成本、经营利润、经营管理费用等业务的真实性、准确性及合规性进行检查，及时对审计报告反映的问题整改情况进行复查。

2. 负责对集团公司费用单据的事前审计；负责对集团非控制的参股企业及各企业经营情况进行年度审计，并形成报告；负责对集团各企业主要负责人进行离任或任职期间的审计；负责对发生较大经济异常情况的企业进行专项审计。

3. 负责部门工作标准的制定、组织开展经营业绩考核工作。

4. 对董事长、总经理安排的重要工作进行督导。

5. 负责完成上级部门领导交办的其他工作。

信访办公室安全生产责任清单

1. 认真贯彻落实国家“安全第一、预防为主”的安全生产方针和集团公司的安全工作指示、指令，对本处室的安全生产工作全面负责。

2. 负责制定本部门安全生产责任制；落实“一岗双责”全面监督本处室及集团下属公司对口部门安全管理情况，各项工作开展必须首先覆盖安全管理，发现问题立即采取措施。落实安全风险管控主体职责，监督检查分管范围内风险管控职责落实情况。

3. 做好分管工作。

4. 负责信访案件的调度。

5. 参与调查、协调处理有关重大信访事项。

6. 督促检查信访事项的处理。

7. 指导、检查、服务集团各企业的信访工作。

8. 调查研究分析信访情况，及时提供信访处理工作决策的建议。

工会安全生产责任清单

1. 贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针。

2. 贯彻执行国家、省、市各级安全生产法律法规政策、

财经法律法规政策和集团公司各项规章制度。

3. 负责组织制定、完善集团各项工会管理制度。

4. 负责集团工会管理、工会活动组织，协调、支持安全生产和其他职能部门工作。

5. 组织干部职工积极参加公司举办的各项安全活动，不断增强安全意识，提高安全防护能力。

6. 认真履行对新建、扩建企业和技术改造工程中的劳动条件和安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用进行监督职责。

7. 监督群监三员安全生产教育培训计划，做好三员的安全生产教育培训。

8. 组织集团工会工作人员队伍建设和培训工作。

9. 依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督职责及法律法规规定的其他职责履行情况。履行法律法规规定的其他职责。

10. 落实《安全生产法》第 60 条第二款规定的有关内容和《山东省安全生产条例》第四条第二款的规定。

信息中心安全责任清单

1. 协助领导贯彻上级有关安全生产指示，负责做好有关安全生产文件的接受和传达，贯彻执行国家有关安全生产的方针政策法规。

2. 负责集团及各企业总体网络安全、办公应用软件维护

开发等工作。

3. 负责对外网站等平台发布安全相关的新闻、公告通知、视音频等。