

附件 1

市安委会五一期间全市安全生产专项指导交办问题隐患汇总表

组别 (牵头单位)	指导日期	延伸抽查单位（整改责任单位）	存在的问题隐患	整改责任县区	市直督办单位
第二组 (市气象局)	5月4日 -6日	平桥区五里店办事处	安全大检查工作台账填写不规范。	平桥区 政府	---
		平桥区五里镇	安全大检查工作台账填写不规范。		---
		平桥区城市管理局	市政工程有限空间作业安全管理工作不细致。		市城市管理局
		信阳市天伦信运车用燃气有限公司 五里店分公司	员工安全教育培训档案不规范		市城市管理局
		无锡一撒得富复合肥有限公司信阳 分公司	事故应急演练工作不到位		市应急局
		河南永卉服饰有限公司	企业隐患排查整治台账不规范		市应急局
		信阳笨鸟科技有限公司	企业隐患排查整治台账不规范		市应急局
第三组 (市市场监管局)	5月5日 -9日	灵山镇人民政府	1.初心路和信叶路边森林防灭火警示牌数量少；2.五一期间安全生产督导检查不够深入。	罗山县 政府	---
		东铺镇人民政府	1.办公区消防器材不足；2.贯彻落实十五条硬措施不够细致。		---
		朱堂乡人民政府	1.本辖区安全生产大检查有方案未见领导小组，组织领导不够；2.开展燃气安全集中排查档案不完善。		---
		罗山县工信局	1.安全生产档案资料不完善；2.加强工贸企业双重预防体系建设。		市工信局
		罗山县商务局	1.开展全行业安全隐患排查未建立档案资料；2.安全生产监管人员薄弱。		市商务局

组别 (牵头单位)	指导日期	延伸抽查单位（整改责任单位）	存在的问题隐患	整改责任县区	市直督办单位
		罗山县城管局	1.安全隐患排查通知单附页未设置检查人员签字处；2.安全生产大检查有方案，未见动员部署资料。		市城市管理局
		灵山镇百家来超市	1.员工使用消防器材不熟练；2.安全出口堆放杂物。		市商务局
		朱堂乡同心超市	1.灭火器少；2.门口堆放货物太多；3.门口外面车辆乱停乱放；4.配电箱内堆放杂物。		市商务局
		东铺镇供销社加油站	1.未见应急预案演练记录；2.配电房风险告知卡脱落；3.安全隐患整改未见复查人员签字。		市应急局
		河南谷石固废资源利用有限公司	1.安全生产档案资料不齐全；2.档案资料分类不明确，分散不集中；3.人员培训未进行知识测试。		市应急局
		罗山县华联鼎盛广场	1.负一楼超市灭火器失效；2.消防通道临时堆放货物。		市商务局
		信阳万达商业管理有限公司	部分疏散指示标志设置不合理	羊山 新区	市商务局
		中石化河南信阳分公司羊山三站	1.消防沙结块；2.灭火演练开展不规范。		市商务局
		陕煤电力信阳（华豫）有限公司	公司起草了《落实“十五条硬措施”抓好陕煤集团“四十项工作”坚决防范遏制生产安全事故行动方案》但未形成正式文件宣贯落实。	---	市发改委
第四组 (市交通局)	4月25日 -27日	光山县孙铁铺镇	1.未制定本辖区安全生产“十五条硬措施”落实具体办法；2.未全面开展城镇安全生产大检查排查整治，检查台账不完善。	光山县 政府	---
		光山县凉亭乡（小刀电动车专卖店）	1.未按要求配备灭火器；2.楼梯道堆放杂物。		---
		光山县商务中心区	1.未制定本辖区安全生产“十五条”具体办法；2.城镇燃气排查未全覆盖。		市发改委
		光山县文化广电旅游局(浉陂河镇钟鼓楼亲子乐园)	1.重点水域隐患区域救生设备破损；2.重点水域周边防护措施不完善。		市文广旅局

组别 (牵头单位)	指导日期	延伸抽查单位（整改责任单位）	存在的问题隐患	整改责任县区	市直督办单位
		光山县交通运输局	1.未专门召开党委会议，传达安全生产大检查和打非治违会议精神；2.本行业“十五条”硬措施具体实施办法内容不全面。		市交通局
		光山县电子商务服务中心	1.对羽绒企业检查工作不细致；2.未制定本行业安全生产“十五条”措施具体实施办法。		市商务局
		光山县良友服饰有限公司	1.灭火器数量配备不足；2.无疏散指示标志和安全出口标志；3.防盗窗未开启逃生口。		市应急局
		光山县龙山湖景区	1.救生圈及悬挂救生圈立杆破损；2.防溺水标语未设立。		市文广旅局
		光山县上官岗粮贸有限公司	1.部分灭火器压力不够；2.安全生产制度不健全。		市应急局
		河南宝森市政公用工程有限公司	生态山塘改造施工现场无安全警示标语。		市城市管理局
		光山县永捷建材有限公司	1.采砂工作人员作业期间未穿戴救生衣；2.作业现场无安全管理人员。		市水利局
第五组 (市人防办)	4月28日 -29日	潢川县春申街道办事处	1.部分安全生产检查未形成闭环；2.落实安全生产十五条硬措施还需加强。	潢川县政府	---
		潢川县隆古乡人民政府	安全生产检查台账不完善，缺少整改后影像资料。		---
		潢川县城市管理局	1.要加强对有限空间作业管理；2.要进一步加强行业安全管理宣传。		市城市管理局
		潢川县交通运输局	进一步加大安全生产宣传力度。		市交通局
		潢川县公路局	要加大对五一期间安全生产工作部署。		市交通局
		潢川汽车站	工作人员核酸检测点存在人员密集。		市交通局
		弘鑫天然气销售有限公司	1.监控室网线铺设凌乱；2.监控室内存在物品不整齐；3.微型消防柜消防设施配置不全。		市城市管理局

组别 (牵头单位)	指导日期	延伸抽查单位（整改责任单位）	存在的问题隐患	整改责任县区	市直督办单位
		河南笛体生物科技有限公司	1.真空泵房楼梯没有扶手；2.厂区没有有限高杆。		市应急局
		中石化河南信阳潢川储运经销商	1.1#油罐区部分安全警示标志及标识不清；2.1#油罐区北侧设备分包责任牌脱落。		市应急局
		潢川县彩虹教育咨询中心	一楼疏散通道上堆放杂物。		市教体局
		市林业茶业局	安全生产大检查实施方案下发较晚，未在“五一”前及时开展安全生产大检查。	---	---
			对县区隐患排查工作督导检查不够经常，未及时统计汇总各县区隐患排查台账。		---
		第七组（市自然资源规划局）	4月27日-29日	商城县汪岗镇	1.安全生产档案不规范，排查不全面；2.材料有缺失，有部署落实不到位；3.台账未形成闭环。
商城县达权店镇	1.台账未形成闭环；2.安全生产有部署，落实不到位。			---	
商城县市场监管局	1.台账资料不齐全；2.隐患排查不全面；3.未形成闭环管理。			市市场监管局	
商城县城市管理局	1.未见“十五条”硬措施方案；2.未见安全生产大检查和打非治违文件；3.未完成台账闭环；4.第七小学施工工地未取得施工许可证开工，停工期间无安全检查；5.长竹园液化气代充点临街门面二楼住有3人；6.G220道路施工修坡存在落石危险，要及时清理路面，做好防落石防护。			市城市管理局	
商城县交通运输局	台账管理未形成闭环。			市交通局	
商城县汪岗镇卢湾地灾隐患点	搞好群策群防，一旦出现险情，迅速转移。			市自然资源规划局	

组别 (牵头单位)	指导日期	延伸抽查单位（整改责任单位）	存在的问题隐患	整改责任县区	市直督办单位
		宏涛液化汽站	加强员工培训及日常隐患排查		市城市管理局
		商城客运北站	日常车辆检查流于形式，安全检查不到位。		市交通局
		市交通运输局	1.十五条硬措施传达基层企业不够及时；	---	---
			2.南湾游船公司海事处基础设施不足，安全监控损坏未修理。	---	---
		市人社局	进一步加强安全隐患排查。	---	---
第八组 (市水利局)	4月26日 -28日	息县滢河街道办事处	安全生产生产资料不全。	息县政府	---
		息县文广旅局	安全生产生产资料不全。		市文广旅局
		息县项店镇河南省行路户外用品有限公司	部分灭火器失效，生产车间自动喷淋系统不能实现全覆盖。		市应急局
		息县阿尔本明升户外科技有限公司	部分灭火器失效，生产车间自动喷淋系统不能实现全覆盖。		市应急局
		息县晓风印月建筑工地	安全生产资料不规范，安全日志日期不全，风险隐患排查台账未能及时更新。		市住建局
第九组 (市商务局)	4月26日 -28日	新县箭厂河乡	十五条硬措施落实无会议记录。	新县政府	---
		新县陈店乡	安全生产检查台账缺少佐证材料。		---

组别 (牵头单位)	指导日期	延伸抽查单位(整改责任单位)	存在的问题隐患	整改责任县区	市直督办单位
		新县市场监管局	执法检查台账无佐证材料。		市市场监管局
		新县产业集聚区	1.安全生产检查台账无佐证材料;2.未传达学习4月20日会议精神。		市发改委
		维也纳酒店	1.消防监控人员无证上岗;2.人员未经培训上岗;3.酒店安全疏散标志不规范		市商务局
		西亚超市	1.主走廊货柜占用消防疏散通道;2.一楼消防标志不醒目;3.卖场应急灯不规范;4.2022年未开展应急演练。		市商务局 市消防救援支队
		信阳焰生科技有限公司	1.未建立安全生产相关台账;2.未开展十五条硬措施相关工作。		市应急局
		信阳和鑫耐火材料有限公司	未开展十五条硬措施相关工作。		市应急局
第十二组 (市林业茶业局)	4月22日 -5月4日	城东办事处	部分企业未开展安全生产教育培训和事故警示。	信阳高新区	---
		信阳永生加油城有限公司	洗车机操作规程未上墙。		市应急局
		北京首航科学技术开发有限公司	1.车间落地电扇接电不规范;2.车间局部消防通道堆放配件妨碍通行。		市应急局
第十三组 (市住房城乡建设局)	4月27日、4月29日	杭萧钢构装配式建筑项目	1.危险性较大的工程项目未见审批件;	上天梯管理区	市住建局
			2.监理方案无审批。		
		西亚丽宝商场	1.部分防火隔离门自动锁损坏;	---	市商务局

组别 (牵头单位)	指导日期	延伸抽查单位(整改责任单位)	存在的问题隐患	整改责任县区	市直督办单位
			2.总值班室记录本显示:安全设备检修发现的问题未得到及时处理。		
		河南建材地质工程勘探公司	吴家店一河道整修施工场地安全员资质档案资料不齐全。	---	市自然资源规划局
第十五组 (市城市管理局)	4月28日	李家寨镇人民政府	一队一中心建设不到位,5月15日前完成	鸡公山管理区	---
		武胜关街道办事处筹建处	韦佳沟水库泄洪电闸门不能正常开启,无警示水位标识		---
		区招商局	新店加油站无成品油经营许可证、已通知停业。		市商务局
		区执法局	107道路施工导致燃气管道裸露19米		市城市管理局
		区规划建设局	一级旅游路提升工程、施工防护措施不到位,立即整改		市住建局
		李家寨亚兴超市	消防灭火器过期,应急指示灯不亮,消防通道堆放杂物。		市商务局 市消防救援支队
		桃花寨景区	消防控制室不达标。		市文广旅局
		市人防办	部分干部职工安全责任意识不强,安全防范措施落实还不够细; 对安全生产问题隐患排查还不够仔细。	---	---

附件 2

市安委会县乡安全生产培训工作联合检查交办问题隐患汇总表

组别 (牵头部门)	指导日期	延伸抽查单位（整改责任单位）	存在的问题隐患	整改责任县区
第二组 (市气象局)	5月19日 -20日	平桥办事处	培训工作单一，培训档案资料不规范	平桥区政府
第四组 (市交通局)	5月19日 -20日	光山县	1.培训工作虽已安排部署，但还未落实；2.县区工作人员业务水平有所欠缺，以往培训无考核，没有形成闭环。	光山县政府
		光山县紫水街道办事处	应急抢险队伍年龄结构偏大，无法安全高效担负职责。	
		光山县槐店乡人民政府	应急办人员担负其他职责较多，力量相对薄弱。	
		光山县斛山乡人民政府	防汛应急预案简单照搬上级文件，实际操作性不强。	
第六组 (市公安局)	5月19日 -20日	淮滨县	1.安全生产培训的针对性有待进一步提高。	淮滨县政府
			2.安全生产培训工作常态化机制亟待建立。	
第七组 (市自然资源规划局)	5月19日 -20日	商城县丰集镇	学习贯彻蔡书记重要批示精神未见佐证材料。	商城县政府
第八组 (市水利局)	5月19日 -20日	息县项店镇人民政府	消防车的消防栓垫漏水，需要更换。	息县政府
		息县濉河街道办事处	东进社区安全资料不规范。	

组别 (牵头部门)	指导日期	延伸抽查单位（整改责任单位）	存在的问题隐患	整改责任县区
第九组 (市商务局)	5月19日 -20日	新县浒湾乡	未建立乡村级安全生产人员队伍。	新县政府
		新县吴陈河镇	安全生产人员培训资料不全，无佐证材料。	
		新县千斤乡	传达学习会议记录不全。	
第十组 (市民政局)	5月19日 -20日	固始县阳关街道办事处	未见培训签到表。	固始县政府
		固始县县政府	传达了蔡书记讲话精神，未见开展蔡书记重要批示专题学习。	
第十一组 (市卫健委)	5月19日 -20日	龙飞山城办事处	物资储备仓库标准有待进一步完善。	羊山新区
		前进街道办事处	颐都豪庭小区防汛物资储备不齐全。	
		北湖管理区	房屋安全治理工作需加强。	
第十三组 (市住房城乡建设局)	5月19日 -20日	上天梯管理区	安全生产培训签到表有漏签现象。	上天梯管理区

附件 3

市安委会端午期间全市安全生产专项指导交办问题隐患汇总表

组别 (牵头部门)	指导日期	延伸抽查单位(整改责任单位)	存在的问题隐患	整改责任县区	市直督办单位
第一组 (市文广旅局)	5月30日 -6月1日	五里墩办事处	办事处自查发现部分问题,需及时整改。	浚河区	---
		金牛山办事处	存在遗留问题未解决,需协调相关部门解决办理销号。		---
		双井办事处	办事处隔壁龙熙谷需要加强监管,未取得相关资质不得经营。		---
第二组 (市气象局)	5月30日 -6月1日	平桥区陆庙办事处	安全大检查工作台账填写不规范。	平桥区	---
		平桥区查山乡	安全大检查工作台账填写不规范。		---
		平桥区商务局	商贸行业企业双重预防体系建设进展滞后		市商务局
		申油石化有限公司	现场未见防雷警示标识		市应急局
		信阳豹子环保设备有限公司	厂区、车间未按规定设置安全警示标志		市应急局
		信阳融旭再生资源有限公司	事故应急演练工作不到位		市商务局
		信阳豪筑木结构工程有限公司	特种作业人员未取得相应资格证上岗作业;未按照规定对从业人员进行安全生产教育培训。		市住建局

组别 (牵头部门)	指导日期	延伸抽查单位(整改责任单位)	存在的问题隐患	整改责任县区	市直督办单位
		河南明阳再生资源股份有限公司	未按规定对从业人员进行安全生产教育培训;未按规定制定特种作业制度并落实。		市商务局
第四组 (市交通局)	5月25日 -5月31日	光山县十里镇	1.自建房排查台账信息填写不完整;2.安全生产大检查工作进度缓慢。	光山县	---
		光山县马畈镇	1.部分行业双重预防体系建设未应用;2.安全生产大检查及打非治违行动未深入开展。		---
		光山县北向店乡	1.隐患房屋分类工作不细致;2.自建房排查台账信息填写不全面。		---
		光山县住建局	1.安全生产大检查隐患排查台账不完善;2.未开展危险化学品集中整治专项行动。		市住建局
		光山县交通运输局	1.安全生产职责清单未细化;2.行业安全生产专项整治三个清单情况记录不完善。		市交通局
		光山县卫健委	1.安全生产大检查工作未及时研究部署;2.应急演练培训资料不完善。		市卫健委
		光山县秀水湾建筑施工现场	1.施工升降机防坠安全器到期未检测;2.未提供塔式起重机、施工升降机检测报告;3.阳台周边及电梯井临边防护不符合规范要求。		市住建局
		光山县金鑫制衣厂	1.衣物堆放杂乱无章,容易引发火灾;2.灭火器数量不够;3.缺乏应急演练。		市应急局
		光山县自凤加油站	1.应急消防演练未达到1月1次;2.培训记录不完善。		市应急局
		光山县汽运总公司	1.公司院内办公楼院墙破裂,存在安全隐患;2.公司未设立安全生产专职人员。		市交通局
光山县台铃电动车专卖店	1.电动车室内充电,存在火灾隐患;2.消防灭火器压力不足,需要更换。	市消防救援支队			

组别 (牵头部门)	指导日期	延伸抽查单位(整改责任单位)	存在的问题隐患	整改责任县区	市直督办单位
		市教育体育局	1.校园园区个别下水道井盖放置不严密;2.防溺水宣传教育有待进一步加强;3.房屋建筑安全隐患排查专项整治需要加强。	---	---
		市科技局	安全生产教育需要进一步加强	---	---
第五组 (市人防办)	6月1日-2日	潢川县魏岗乡	1.部分安全生产检查未形成闭环;2.落实安全生产“十五条”硬措施还需加强;3.要进一步明确辖区安全生产职责清单。	潢川县 政府	---
		潢川县传流店乡	本辖区安全生产职责清单有待进一步明确。		---
		潢川县住建局	1.要加强对转隶后职责的履行;2.要进一步加强房屋建筑安全专项整治工作。		市住建局
		潢川县应急局	1.进一步加大安全生产宣传力度;2.加大对危险化学品安全整治提升行动统筹协调。		市应急局
		潢川县市场监管局	要加大对端午期间安全生产工作部署。		市市场监管局
		西亚和悦广场	部分消防通道不畅通。		市商务局 市消防救援支队
		上河府工地	1.要进一步加强施工现场安全管理;2.现场物料堆放不整齐。		市住建局
		泰禾木业	粉尘涉爆安全防范工作有待进一步加强。		市应急局
		潢川县诚信家具有限公司	灭火器配备不足。		市应急局
		朝青大酒店	灭火器配备不足。		市商务局

组别 (牵头部门)	指导日期	延伸抽查单位(整改责任单位)	存在的问题隐患	整改责任单位	市直督办单位
第七组 (市自然资源规划局)	5月29日 -6月2日	商城县苏仙石乡	安全生产隐患排查台账未形成闭环。	商城县政府	---
		商城县伏山乡	生产经营、租住村(居)民自建房重大火灾风险隐患综合治理工作记录不完善。		---
		金刚台管委会西河景区	安全隐患排查台账不完善, 2022年只见一条排查台账。		市文广旅局
		商城县工信局	隐患排查清单问题不实不细, 未排查出安全隐患点。		市工信局
		商城县安委会	对基层乡镇、县直局委安全生产人员业务培训不足。		---
		商城县住建局	县安委会提醒函没落实到位, 商城县高中周边居民消防工作安全专项整治仅停留在排查阶段, 未开展整治。		市住建局
		正商书香华府项目	隐患排查台账未及时更新, 4月27日后未见台账, 监管部门监管不到位。		市住建局
		市交通运输局	个别人员安全意识淡薄。	---	---
		市人社局	进一步完善部门内部安全生产职责清单。	---	---
第八组 (市水利局)	5月31日 -6月2日	息县张陶乡人民政府	乡、村两级防汛应急预案不规范、不贴合实际。	息县政府	---
		息县包信镇人民政府	防汛应急预案不规范, 安全资料混乱、未归档。		---
		息县东岳镇人民政府	安全资料不规范。		---

组别 (牵头部门)	指导日期	延伸抽查单位(整改责任单位)	存在的问题隐患	整改责任县区	市直督办单位
		息县农业农村局	安全资料不全。		市农业农村局
		息县产业集聚区管委会	隐患排查台账签字不规范。		---
		八里岔吴洼水库	防汛砂石堆放不规范。		市水利局
		清华园建筑工地	安全隐患排查台账签字不规范, 隐患整改落实缺乏对应材料。		市住建局
第十组 (市民政局)	6月1日-2日	固始县汪鹏镇人民政府	安全生产大检查台账不规范, 未进行分类管理。	固始县 政府	---
		固始县东关办事处(筹建处)	1.房屋隐患排查台账不仔细, 未明确整改责任人; 2.危险化学品安全生产整治台账不规范, 无填报人员签名。		---
		固始县住建局	房屋排查台账未进行分类管理。		市住建局
		固始县星月新能源有限责任公司	1.罐区安全警示标志模糊不清; 2.整改台账缺少整改照片。		市应急局
		信合援生制药股份有限公司	1.隐患排查台账不规范, 无安全管理人员签字; 2.配电房内无安全管理制度。		市应急局
		固始县玖龙府项目建筑工地	企业安全生产自查台账不规范, 未建立隐患整改措施台账。		市住建局
		固始县华阳长青投资有限公司	厂区内安全警示标志破损, 字迹模糊不清。		市应急局
		光大环保能源(固始)有限公司	1.厂区内有2个灭火消防器材压力不足且软管破损; 2.企业安全生产自查台账不规范, 未建立隐患整改措施台账。		市发改委

组别 (牵头部门)	指导日期	延伸抽查单位（整改责任单位）	存在的问题隐患	整改责任县区	市直督办单位
第十一组 (市卫健委)	6月1日	二十里河办事处	演练损耗防汛物资需补充到位。	羊山新区	---
		羊山新区城乡建设中心	因职能不健全，对辖区建筑工地监管力度欠缺。		---
		百德木门有限公司	双重预防建设风险四色图未在明显位置张贴上墙。		市应急局
		永豪轩家具有限公司	消防控制室无人值守。		市应急局
第十二组 (市林茶局)	6月1日-2日	信阳弘昌燃气公司	部分灭火器失效。	信阳高新区	市城市管理局
		汇盈发展投资有限公司	宿舍楼各楼层疏散标志不明显。		市住建局
第十三组 (市住建局)	5月20日、6月1日	河南金辉矿业开发应用有限公司	安全管理人员对安全生产管理相关知识不了解。	上天梯管理区	市应急局
		信阳市科达矿业有限公司	消防栓过期未及时更新。		市应急局
第十四组 (市粮食和储备局)	6月1日	南湾湖风景区	管理区贯彻落实领导重要批示不及时。	南湾湖风景区	---
		南湾办事处	安全生产检查台账不完善，无会议记录。		---