

浙江省城镇污水厂网系统安全隐患 排查导则（试行）

（二次征求意见稿）

2025 年 4 月

前 言

根据浙江省住房和城乡建设厅对于浙江省城镇污水厂网系统安全隐患排查标准化、规范化的要求，导则编制组通过对我省城镇污水厂网系统运行管理情况进行调研分析，对现行法规、标准规范依据进行梳理整理，认真总结实践经验，聚焦安全隐患排查，在广泛征求意见的基础上，制订本导则。

本导则共分 8 章和 11 个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、企业安全管理隐患排查、污水设施设备安全隐患排查、排水侧安全隐患排查、作业安全隐患排查、信息化与安防安全隐患排查。

本导则由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，由浙江省城乡规划设计研究院负责具体解释工作。各地在执行过程中如有意见或建议，请与浙江省城乡规划设计研究院联系（地址：杭州市西湖区余杭塘路 828 号，邮政编码：310030）。

主编单位：浙江省城乡规划设计研究院

浙江省生态环境科学设计研究院

参编单位：杭州市水务集团有限公司

宁波市水务环境集团有限公司

温州市公用集团排水公司

钱江水利开发股份有限公司

温州设计集团有限公司

宁波市城建设计研究院有限公司

主要编制人员：

主要审查人员：

目录

1 总则	1
2 术语	2
3 基本规定	3
4 企业安全管理隐患排查	5
5 污水设施设备安全隐患排查	6
6 排水侧安全隐患排查	7
7 作业安全隐患排查	8
8 信息化与安防安全隐患排查	9
附录 A 污水处理厂日常巡检要求	10
附录 B 污水管网日常巡检要求	14
附录 C 污水泵站日常巡检要求	15
附录 D 企业安全管理隐患排查表	17
附录 E 污水处理厂隐患排查表	22
附录 F 污水管网隐患排查表	34
附录 G 污水泵站隐患排查表	36
附录 H 排水侧隐患排查表	41
附录 I 作业安全隐患排查表	44
附录 J 信息化安全隐患排查表	48
附录 K 安防安全隐患排查表	50
本导则用词说明	51
引用标准名录	52

1 总则

1.0.1 为规范城镇污水厂网系统的安全隐患排查，保障城市运行安全和环境安全，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于浙江省城镇污水厂网系统的安全隐患排查工作。

1.0.3 城镇污水厂网系统安全隐患排查遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的原则。

1.0.4 城镇污水厂网系统安全隐患排查除应符合本导则外，尚应符合国家及浙江省现行有关法律法规及标准规范的规定。

2 术语

2.0.1 城镇污水厂网系统

是指城镇污水收集、输送、处理、再生、排放等排水系统，主要包括排水户的预处理设施、排入市政污水管网的连接管、市政污水管网及附属设施、污水泵站、城镇污水处理厂及再生排放等设施。

2.0.2 安全隐患排查

对城镇污水厂网系统运营和设施运行有关的安全隐患进行辨识、排查和分级分类的活动。

2.0.3 日常巡检

对设施设备和运行安全进行固定频次的常规检查。

2.0.4 专项检查

对危化品、特种设备、消防、电气、环保等特定内容进行的安全评估、检测等活动。

2.0.5 综合检查

对企业安全生产管理和城镇污水厂网系统进行的全面检查。

2.0.6 排水户

向城镇排水设施排放污水的基本单元，包括从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户等。

2.0.7 重点排水户

排放的水量和水质对城镇排水与污水处理设施安全运行影响较大的排水户，具体名单由当地城镇排水主管部门依法确定。

2.0.8 排水侧

排入城镇污水厂网系统的排水户及生活小区的排水管理、预处理设施及排入城镇管网连接管、排放影响等。

3 基本规定

3.0.1 城镇污水厂网系统安全隐患排查包括企业自查、专业排查评估和政府监督性检查等。

3.0.2 城镇污水厂网运营企业应定期开展企业自查。企业自查应包括日常巡检、专项检查、综合检查。

1 企业自查应由企业主要负责人牵头组织，由指定的安全检查工作责任人，依据本导则和企业实际，明确检查时间和重点，制定检查方案，并协调组织企业相关人员运用统一的隐患排查工具，采取现场检查与资料核查相结合的方式开展。

2 日常巡检频次宜参照附录 A~C 的规定，专项检查频次应按照相关专项检查规定的频次执行，综合检查频次宜每年不少于 1 次。

3 企业自查的问题清单和整改情况需由现场检查人员和安全检查工作负责人签字确认，并及时归档。

3.0.3 城镇污水厂网系统安全隐患的专业排查评估工作应按照《浙江省城镇污水厂及配套管网运行安全评估技术导则（试行）》执行。

3.0.4 对发现的隐患，综合考虑环境影响、运行安全等因素划分为三个等级，隐患分级和整改要求应符合表 3.0.4 的规定。隐患如控制不当，未及时整改，通过时间演变，隐患等级可升级。

表 3.0.4 隐患分级和整改要求

隐患等级	隐患描述	整改要求
重大隐患	可能导致严重的人员伤亡、经济损失或环境影响的隐患	综合考虑隐患等级、实施可行性、建设时序安排等因素，立即整改或限期整改
较大隐患	可能导致较大的人员伤害、经济损失或环境影响的隐患	
一般隐患	可能导致较小的人员伤害、经济损失或环境影响的隐患	

3.0.5 对于发现的隐患，原则上应即查即改。对于无法立即整改的，应当采取管控措施，按本导则整改要求，限期整改；无法按本导则整改要求完成的，原则上在确保安全运行前提下，制定整治计划，经专家评审通过执行，按期消除隐患。

4 企业安全管理隐患排查

4.0.1 城镇污水厂网运营企业应建立企业安全管理制度，包括目标职责、管理机构及人员、安全生产责任、教育培训、安全生产投入、安全风险分级管控、隐患排查治理、应急管理、事故管理等。

4.0.2 企业安全管理应纳入企业总体生产经营管理，并定期进行评估与考核。

4.0.3 企业应建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并采用数字化手段进行隐患排查治理的管理。

4.0.4 企业安全管理隐患排查的内容包括经营与排污许可、安全生产目标计划、安全生产管理机构和人员、安全生产职责、安全教育培训、安全生产投入、安全风险分级管控、隐患排查治理、各类安全人员到岗、劳动防护、设备管理、应急管理、事故管理、相关方安全管理等。

4.0.5 企业安全管理的隐患排查应符合附录 D 的有关规定。

5 污水设施设备安全隐患排查

5.0.1 污水处理厂隐患排查内容应包括环境影响、厂区总体、工艺设施、设备安全、排放安全等。

5.0.2 污水管网隐患排查内容应包括环境影响、污水管道、附属设施等。

5.0.3 污水泵站隐患排查内容应包括环境影响、站区总体、工艺设施、设备安全、排放安全等。

5.0.4 污水处理厂、污水泵站的总平面布置，原则上应与竣工图纸相符，与竣工图有重大差异的，需完备相关手续。

5.0.5 污水管网检测与评估应符合《城镇排水管道检测与评估技术规范》CJJ181的规定。

5.0.6 污水处理厂的隐患检查应符合附录 E 的有关规定。

5.0.7 污水管网的隐患检查应符合附录 F 的有关规定。

5.0.8 污水泵站的隐患检查应符合附录 G 的有关规定。

6 排水侧安全隐患排查

6.0.1 排水户管理应符合《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》的规定。

6.0.2 重点排水户纳入城镇污水厂网系统应进行可行性分析，分析重点排水户排放的水量、常规污染物和特征污染物对城镇污水厂网系统的影响。

6.0.3 排水侧的隐患排查内容应包括排水管理、重点排水户排放对城镇污水厂网系统影响、设施设备、设施运维、排放安全等。

6.0.4 排水侧的隐患排查应符合附录 H 的有关规定。

7 作业安全隐患排查

7.0.1 城镇污水厂网运营企业应为作业人员创造良好的作业环境和作业条件，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规范佩戴、使用。

7.0.2 作业人员必须严格遵守安全操作规程和其他有关安全管理制度，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

7.0.3 应对作业监护人员开展监护行为合规性检查及相关应急知识询问排查。

7.0.4 作业现场布置与分区合理，规范有序，符合安全文件作业、交通、消防、职业健康、环境保护等有关规定。作业现场宜实行定置管理，保持作业环境整洁。

7.0.5 作业场所及设备装置安全标志应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894 和《安全色》GB2893 的有关规定。

7.0.6 作业安全的安全隐患排查内容包括管理制度、特殊作业安全、一般作业安全、安全围挡和警示等。

7.0.7 作业安全的安全隐患排查应符合附录 I 的有关规定。

8 信息化与安防安全隐患排查

8.1 信息化安全

8.1.1 信息系统应明确具体安全保护等级，并制定具体的网络安全、应用安全和数据安全等防护措施。

8.1.2 信息系统应具有正规专业的应用软件，数据存储时间满足相关要求，并预留数据安全上传接口。

8.1.3 涉密数据的存储与使用应落实相关保密要求。

8.1.4 信息化安全的安全隐患排查内容应包括网络安全、应用安全 and 数据安全等。

8.1.5 信息化安全的安全隐患排查应符合附录 J 的有关规定。

8.2 安防安全

8.2.1 安全防范系统应包括人力防范、物理防范和技术防范措施。

8.2.2 安全防范系统的建设应纳入城镇污水厂（站）同步设计、同步施工和同步验收。

8.2.3 城镇污水厂（站）应建立符合综治安全、设备安全管理需求的视频监控系统、门禁系统和周界防入侵报警系统。

8.2.4 应建立安全防范系统维护保养的长效机制，保证系统有效运行。

8.2.5 安防安全的安全隐患排查内容应包括安防设施、安保人员与防卫器具、出入管理等。

8.2.6 安防安全的安全隐患排查应符合附录 K 的有关规定。

附录 A 污水处理厂日常巡检要求

序号	检查单元	巡检内容	频次
1	格栅	设备是否完好、齐全，运行是否正常，过水是否通畅	1 次/日
		栅条（鼓、耙）、格栅出渣口及机架上是否悬挂大量杂物	1 次/日
		栅条是否发生变形	1 次/日
		栅渣是否有满溢，压榨机渣液排放是否通畅，有无渣液漫流	1 次/日
		格栅前后液位差是否正常	1 次/日
2	泵房	各种仪表显示是否正常、稳定	1 次/日
		水泵机组是否运行正常	1 次/日
		集水池的水位是否正常	1 次/日
		水泵流量是否正常	1 次/日
3	调节池	搅拌装置运行是否正常	1 次/日
		堰口出水是否均匀，是否有大量悬浮物淤积	1 次/日
4	水解池	搅拌装置运行是否正常	1 次/日
		布水装置、填料是否存在异常	1 次/日
		行车、导轨是否完好，有无变形、腐蚀	1 次/日
		出水堰出水是否均匀，堰板与池壁之间是否密合、不漏水	1 次/日
5	沉砂池	排砂、砂水分离装置运行是否正常，有无渣液漫流	1 次/日
		沉砂池排出的砂粒和清捞出的浮渣应定期处理或处置	1 次/季
		检查砂水分离器螺旋、衬板的磨损情况及减速机的运行状态	1 次/月
6	初沉池	沉淀池堰口出水是否均匀，是否有污泥溢出	1 次/日
		浮渣斗和排渣管道的排渣情况，排出的浮渣是否及时处理	1 次/日

序号	检查单元	巡检内容	频次
		检查刮泥机的电机、行走装置、浮渣刮板、刮泥板等易磨损件的磨损情况，当采用非金属链条刮泥机时，应对链条的松紧度进行检查	1 次/月
7	生化反应池	现场检查各工艺段池面，泥水是否混合均匀。曝气或搅拌功能是否良好，生物反应池池面不得有大量泡沫、浮泥	1 次/日
		金属材质的空气管、法兰接口或丝网是否出现腐蚀或破损	1 次/日
		根据不同工艺的要求，应对溶解氧、氧化还原电位、污泥浓度（MLSS）、挥发性污泥浓度（MLVSS）、回流比、回流污泥浓度等工艺控制指标进行调节	结合实际运行要求 确定频次
		每天进行SV 检测，观察活性污泥颜色、状态、气味及上清液透明度	1 次/日
		宜每周进行一次生物镜检，观测活性污泥的生物相，及时调整运行工况	1 次/周
		检查各类仪表是否显示正常，推流器、内回流泵等设备是否运行正常	1 次/日
8	鼓风机房	鼓风机是否出现故障	1 次/日
		设备管道是否保持畅通，密封良好；查看管道附属设施（压力表、减压阀等）是否运行正常；进出口压差是否控制在合理范围内；现场检查管路冷凝水排放情况	1 次/日
		鼓风机房是否配备隔音防护用品	1 次/日
		鼓风系统有关装置是否存在腐蚀、老化、脱落现象	1 次/月
9	二沉池	出水堰出水是否均匀，堰板与池壁之间是否密合、不漏水	1 次/日
		刮吸泥机、排泥闸阀、吸泥管、排泥管路是否畅通	1 次/日
		二沉池池面有无大量浮泥和浮渣，出水有无污泥溢出等异常情况	1 次/日
		检查外回流泵、剩余污泥泵等设备是否运行正常	1 次/日
10	反应沉淀池	混凝和助凝剂应根据进水水质、设备性能等参数进行及时调整	结合实际运行要求 确定频次
		检查进水水质、混合反应区搅拌器转速、沉淀区分离情况、介质投加（分离）设备状态、出水堰状态等是否存在异常	1 次/日
11	气浮池	气浮池排出的浮渣是否及时处理	1 次/日
		检查刮渣机、溶气罐、释放器、溶气泵、溶气系统管道的运行状态，是否存在异常	1 次/日

序号	检查单元	巡检内容	频次
12	滤池系统	滤池启动前应检查配套的风机、水泵、阀门、管道、自控系统、滤池液位、反冲洗废液池液位、反冲洗水源供应等是否正常	1 次/日
		滤池之间配水是否均匀	1 次/日
		定期清理滤池表面排水槽、滤板及钢件等部位的浮渣、藻类及微生物	1 次/周
13	加药间	检查洗眼器、应急喷淋、防泄漏、应急抢险专用工具等使用是否正常	1 次/日
		检查泵、阀门的连接管道，药剂输送管是否出现漏气、漏液、管道老化情况	1 次/日
		检查储罐、阀门、计量泵、搅拌机、液位计等设备的运行是否正常	1 次/日
14	膜处理系统	检查进、出口压力表，检查自清洗是否彻底	1 次/日
		观察浊水腔和清水腔压力表是否存在异常	1 次/日
		应定时排放压缩空气储罐内的冷凝水	1 次/日
15	污泥处理系统	观察稳定均质池内混合液液位及搅拌器、污泥泵等设备运行状况	2 次/日
		检查浓缩机、切割机、加药泵、进泥泵、加药设备、脱水机、污泥输送设备等设备是否运行正常，出泥含水率是否正常	1 次/日
		污泥脱水滤液是否清澈，污泥在料仓内宜每日清空	1 次/日
		检查脱水环境内通风是否良好，有无较浓烈气味，脱水环境内通风设备运行是否正常	1 次/日
		对干化机的热交换器、风帽、气水分离器、高水位报警点、风室挡板等进行全面检查、清理，并应对所有的密封磨损情况进行详细地检查和记录	1 次/季
16	除臭系统	观察集气罩、集气管道与输气管道有无破损或泄漏，风机运行是否正常	1 次/日
		除臭系统运行是否正常，系统运行时运行参数是否符合设计要求	1 次/日
		定期对收集管路进行负压检测和记录（若运行正常可延长检测频次，但每年应至少有一次）	1 次/季
17	消毒系统	检查紫外灯管、加药设备的运行状况	1 次/日
18	电气设施	进厂电缆是否存在明显破损，电缆架设结构是否完好，周边是否存在违建、非法施工	1 次/月
		全厂照明系统检查，灯具是否齐全、安装是否牢固、开关是否正常、线路有无破损	1 次/日
		全厂应急照明设备检查，灯具是否齐全、指示灯工作是否正常	1 次/日

序号	检查单元	巡检内容	频次
		电气设备接地装置应定期检查和测量，接地电阻值符合规定	1 次/年
		电气设备运行环境是否良好，通风散热装置运行是否正常，室内电缆沟内有无积水	1 次/日
19	自控系统	触摸屏显示、水位显示、运行泵显示、PLC故障灯显示是否正常	1 次/日
		UPS（不间断工作电源）指示灯是否正常	1 次/月
		自控、信息系统设备运行是否正常，散热区有无明显积灰现象	1 次/日
20	安防及周界环境系统	全厂门、窗、栏杆有无破损	1 次/日
		巡视监控、门禁、周界报警系统及消防报警系统是否工作正常，信号传输有无故障	1 次/日
		围墙有无破损，进出口有无障碍物堆积	1 次/日
21	防护及应急物资	消防设备有无过期，灭火器指示是否正常，灭火器箱、灭火器瓶罐有无破损	1 次/月
		劳保用品是否充足	1 次/月
		安全工器具是否过期，有无破损	1 次/月
22	危废仓库及危化品	容器有无破损、地面有无渗漏、积水；通风是否良好	1 次/月

注：1.本表参照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60、《市政基础设施日常管护指南（试行）城镇污水》执行，污水处理厂实际工艺若与表中不一致，可根据实际构筑物情况进行调整。2. 检查周期原则上按照本表推荐频次执行。

附录 B 污水管网日常巡检要求

序号	检查单元	巡检内容	频次
1	管道	管道上方及周边有无违章占压、沉降塌陷等影响管道运行安全情况；有无私自接管的情况	1 次/月
		周期性管道结构性检测，管道是否存在破损、渗漏等缺陷	1 次/5 年~8 年
		管道是否有堵塞情况	1 次/周
2	检查井	检查井外部：污水是否冒溢；井盖是否破损、变形；井盖标识是否错误；井盖与井框之间是否存在凸出、凹陷或跳动的情况	1 次/月
		检查井内部：井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏或抹面脱落的情况；防坠设施是否缺失、脱落；爬梯是否松动、锈蚀；井内是否存在垃圾、杂物；井内水位是否正常，是否存在雨污混接的情况	1 次/月
		酒店、加油站、化粪池等重点区域检查井可燃性气体是否超标	1 次/月
3	倒虹管	倒虹管是否存在淤积、腐蚀、接口渗漏、两端倒虹井水位异常的情况；闸门有无锈死，能否正常开启	1 次/月
4	压力管	压力管标志桩、排气阀、警告牌等附属设施是否完好，有无缺失或破坏	1 次/月
5	阀门井	阀门井内部是否清洁；标牌是否清晰、完整；电动装置齿轮油箱有无渗油；开度指示、限位、各部连接螺栓、电机连接段、接地是否正常	1 次/月
6	在线监测设备	检查在线监测设备运行状况，显示是否正常	1 次/月
7	排放口	合流制排放口是否有污水外溢；施工工地、工业区等附近排口是否有污水外溢	1 次/月

注：1.本表参照《城镇排水管道与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68、《市政基础设施日常管护指南（试行）城镇污水》执行。2. 检查周期原则上按照本表推荐频次执行。

附录 C 污水泵站日常巡检要求

序号	检查单元	巡检内容	频次
1	集水池	池面是否有大块的浮渣；液位仪是否整洁	1 次/周
		池底的沉积物是否超标	1 次/月
		水池池壁、池顶、盖板是否出现裂缝或严重腐蚀	1 次/月
		集水池液位是否接近或超过设计最高水位	1 次/周
		通气孔、阀门运行是否正常	1 次/周
2	格栅	格栅上是否有垃圾，影响过水；过水是否通畅	1 次/周
		格栅片有无松动、脱落、变形的情况	1 次/周
		格栅机运行过程中有无卡阻异响，两边链条有无歪斜	1 次/周
		格栅机控制柜功能是否正常，指示灯工作是否正常	1 次/周
3	泵房	水泵是否正常运行，能否保证污水稳定输送	1 次/周
		水泵运行有无异响，根据设定液位是否可以自动运行	1 次/周
		水泵控制柜电压电流显示是否正常，柜内有无焦糊位或其他故障、指示灯显示是否正常	1 次/周
		电动葫芦空载运行时，各方向运行是否正常，启停是否可靠、无异响	1 次/周
4	配电间（房）	配电房有无异味、异响	1 次/周
		配电柜指示灯、仪表工作是否正常	1 次/周
		泵站进户电表读数是否正常	1 次/周
		低压柜三相电压、功率因数、变压器温度是否正常	1 次/周
5	电气设施	全站照明系统检查，灯具是否齐全、安装是否牢固、开关是否正常、线路无破损	1 次/周
		全站应急照明设备检查，灯具是否齐全、指示灯工作是否正常	1 次/周
		电气设备接地装置应定期检查和测量，接地电阻值符合规定	1 次/年

序号	检查单元	巡检内容	频次
		电气设备运行环境是否良好，通风散热装置运行是否正常，室内电缆沟内有无积水	1 次/周
		蓄电池是否清洁，接线处有无铜绿、硫化，蓄电池电压是否稳定，充电后能否储存较长时间	1 次/季
		启动发电机组运行是否正常	1 次/月
6	自控系统	触摸屏显示、水位显示、运行泵显示、PLC 故障灯显示是否正常	1 次/周
		UPS（不间断工作电源）指示灯是否正常	1 次/月
		自控、信息系统设备运行是否正常，散热区有无明显积灰现象	1 次/周
7	管道与附件	管路上阀门和仪表运行状况的检查，是否存在泄漏、是否清洁等	1 次/周
		外露钢制部件是否出现腐蚀，是否有导致破损漏水情况	1 次/周
8	计量设备	计量设备运行状况检查，外观是否整洁，使用是否正常	1 次/周
		流量计显示数据是否正常，累计流量是否正常走数，瞬时流量值是否稳定正常	1 次/周
9	安防及周界环境系统	全站门、窗、栏杆有无破损	1 次/周
		巡视监控、门禁、周界报警系统及消防报警系统是否工作正常，信号传输有无故障	1 次/周
		围墙有无破损，进出口有无障碍物堆积	1 次/周
10	除臭系统	集气罩、集气管道与输气管道，风机运行是否正常	1 次/周
		除臭系统运行是否正常	1 次/周
		定期对收集管路进行负压检测和记录（若运行正常可延长检测频次，但每年应至少有一次）	1 次/季
11	防护及应急物资	消防设备有无过期，灭火器指示是否正常，灭火器箱、灭火器瓶罐有无破损	1 次/月
		劳保用品是否充足	1 次/月
		安全工器具是否过期、有无破损	1 次/月

注：1.本表参照《城镇排水管道与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68、《市政基础设施日常管护指南（试行）城镇污水》执行。2. 检查周期原则上按照本表推荐频次执行。

附录 D 企业安全管理隐患排查表

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
1	经营与排污许可		重大隐患	未签订委托运营合同	立即整改	
			重大隐患	未取得行政主管部门批准的排污许可证，排污许可证过期；取得排污许可证，但存在不符合排污许可证有关要求的情况	立即整改	
2	安全生产目标计划		较大隐患	未建立安全生产目标的管理制度，未建立年度安全指标分解及考核办法	30 日	
			一般隐患	安全生产目标未涵盖人员伤亡、财产损失、环境污染等内容，未建立目标实施计划	30 日	
3	安全管理机构与人员	领导机构	较大隐患	未设立由主要负责人领导的安全生产领导小组或机构	30 日	
		日常管理机构	较大隐患	未按法律法规要求，设置安管机构或配备专（兼）职安全管理人员	30 日	
			一般隐患	设有安全生产管理机构，但未通过正式文件任命相关人员并明确职责	30 日	
4	安全生产职责	安全生产责任制	较大隐患	未建立安全生产责任制，责任人员、责任范围和考核标准等不明确	30 日	
		安全生产责任的落实	一般隐患	未签订全员安全生产责任书并考核	30 日	
		安全生产规章制度	一般隐患	未建立完善的安全生产规章制度和操作规程	30 日	
5	安全教育培训	安全生产管理人员教育培训	较大隐患	企业主要负责人，企业分管安全生产的负责人，企业安全管理部门负责人以及企业专职或兼职安全员等相关管理人员未接受培训并按规定取得培训合格证	180 日	
			一般隐患	企业安全生产管理证书合格证件未在有效期或未定期再培训	180 日	
		特种作业人员	较大隐患	特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业人员操作证	立即整改	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
		安全教育培训	一般隐患	特种作业人员操作证未在有效期或未按规定定期复训、复审	立即整改	
		特种设备作业人员 安全教育培训	较大隐患	特种设备作业人员未经市场监管部门考核合格，未取得专业培训考核合格证书	立即整改	
			一般隐患	特种设备作业人员合格证书未在有效期或未定期再培训	立即整改	
		运行、维护和 抢修人员教育培训	一般隐患	污水设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员未经培训	60 日	
		日常、“三级”、转岗、 重新上岗等安全培训	一般隐患	未有效开展日常教育、“三级”安全教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容不符合要求，无培训记录	180 日	
		制度和计划	一般隐患	安全教育培训制度不健全、未制定培训计划，制度和计划中培训对象、内容、形式、课时和考核标准等不明确	60 日	
		培训记录	一般隐患	年度安全培训记录、试卷、签到、成绩统计未按规定存档	180 日	
6	安全生产 投入	制度	较大隐患	未建立安全生产费用投入保障制度或安全生产费用提取和使用管理制度	30 日	
		安全生产投入比例	一般隐患	企业未按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件	30 日	
		安全费用的使用	一般隐患	安全生产费用的使用范围不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	30 日	
		台账记录	一般隐患	未建立安全生产费用使用台账	60 日	
7	安全风险分级 管控	制度	较大隐患	未建立安全风险分级管控制度	30 日	
		风险辨识	较大隐患	未进行系统性风险辨识、编制风险分级管控清单	30 日	
		风险公示	一般隐患	未落实安全风险告知，在有较大及以上等级的场所、关键部位、有关设施设备上未设置明显警示标志标识	60 日	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
8	隐患排查治理	制度	较大隐患	未按规定建立或执行隐患排查治理制度	立即整改	
		日常巡检	较大隐患	未按制度和计划实施日常巡检工作	立即整改	
		隐患排查记录	一般隐患	无与制度对应的各类安全检查记录，检查记录应记录隐患内容、检查时间和检查人签名	立即整改	
		隐患通报	一般隐患	无与安全检查记录查出的隐患对应的通报或告知，隐患通报未明确整改要求、整改要求和整改责任人	立即整改	
		隐患整改	较大隐患	未对排查出的隐患落实五定，即“定人员、定时间、定责任、定标准、定措施”。	立即整改	
			较大隐患	无与隐患通报或告知对应的隐患复查记录，隐患整改完成的未填写复查时间和复查人签名，尚未整改的隐患无情况说明和措施计划。整改完成未进行复查	立即整改	
		隐患汇总与上报	较大隐患	安全检查与隐患整改情况未定期上报主管部门	立即整改	
9	各类安全人员到岗		一般隐患	安全资格证书与在岗人员不一致，证书人员数和在职人员数不一致	立即整改	
10	劳动防护	制度	一般隐患	未制定有劳动防护用品管理制度和劳动防护用品发放标准，明确采购、保管、发放、使用要求	30 日	
		劳动防护用品的发放	一般隐患	无与发放标准对应的发放记录，无领用人签名，发放记录保存不足 3 年	30 日	
		职业健康	较大隐患	未开展职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。	立即整改	
			一般隐患	未按规定及时向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素	立即整改	
11	设备管理	危化品	较大隐患	未建立危险化学品、剧毒物的申购、储存、领取、使用、销毁等管理制度。易燃易爆物、强酸强碱、剧毒物、易制毒、易制爆危险品等未建立专门管理	立即整改	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
				和规范领用制度，缺乏相应监督机制。涉及危险化学品生产、经营、储存和使用单位的特殊作业，应符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871的规定。		
		特种设备	较大隐患	未制定特种设备管理制度，包括使用、检修、检测及检定等	立即整改	
		消防设备	较大隐患	未建立“灭火器维护管理档案”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人及职责；无定期检查、维护记录的	立即整改	
		化验室	较大隐患	化验室管理制度缺失，三废未按规定处理	立即整改	
			较大隐患	化验检测人员未持证上岗，未定期进行内部考核	30 日	
			一般隐患	未建立质量控制及相关制度，水质化验检测记录不完整、不规范、不真实	30 日	
		一般化学品	一般隐患	未建立一般化学品（生产药剂、化学药剂等）的管理制度、取用记录。	30 日	
		管理制度	一般隐患	未制定设备管理制度，未明确责任部门、采购、安装、使用、维护保养等要求	30 日	
		设备台账	一般隐患	未建立各种设备、安全附件台账和维护保养记录	30 日	
12	应急管理	应急预案	较大隐患	未按照现行国家标准《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639 的要求，编制生产安全应急预案	立即整改	
		应急救援队伍与物资	较大隐患	无专职或兼职应急救援队伍，未配备应急救援设备和器材	60 日	
		应急救援设备与器材维护	一般隐患	应急救援设备与器材缺维修保养记录，影响正常使用	60 日	
		应急预案演练	一般隐患	未制定应急预案演练计划、未定期开展应急预案演练、未对应急预案演练进行评估并编制报告	60 日	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
13	事故管理	制度	较大隐患	未制定事故管理制度，明确事故分类、分级标准，明确报告、应急救援、调查处理要求	30 日	
		事故台账	一般隐患	未建立事故台账，编制事故报告	60 日	
		警示教育	一般隐患	未开展事故案例警示教育活动，认真吸取事故教训。	60 日	
14	相关方安全管理		较大隐患	外委单位或人员不满足相关安全资质要求或不具备安全管理能力	30 日	
			较大隐患	生产经营项目、场所发包或出租给其他单位的，未与承包单位、承租单位签订专门的安全协议或未在合同中明确双方安全职责。	30 日	
			较大隐患	未对承包单位、承租单位定期进行安全检查	30 日	
			一般隐患	未建立外委单位及人员管理库；作业前未进行技术交底、无作业管理制度	30 日	

附录 E 污水处理厂隐患排查表

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
1	环境影响	周边环境	重大隐患	污水厂周边存在自然资源部门认定的山体滑坡、水土流失等地质灾害风险，经评估对污水厂安全造成影响	制定计划按期整治	建议主管部门牵头，会同有关部门与单位，开展系统治理
			较大隐患	污水厂所处位置低于周边，地势相对较低，存在内涝风险	制定计划按期整治	
			较大隐患	外部道路、出入口存在阻碍，影响消防车通行	立即整改	
			一般隐患	外部道路、出入口存在阻碍，影响生产物资车辆通行	立即整改	
		进水水量影响	重大隐患	进厂处理水量月度日均超过设计水量的 10%以上，或进水泵池长期超设计高水位运行	制定计划按期整治	
			较大隐患	进厂处理水量月度日均超过设计水量的 5%~10%，或进水泵池超设计高水位运行	制定计划按期整治	
			一般隐患	进厂处理水量月度日均超过设计水量，或进水泵池临近设计高水位运行	制定计划按期整治	
		进水水质影响	重大隐患	化学需氧量、氨氮、固体悬浮物、总氮、总磷，上述任一指标进水浓度日均值超过设计值的 50%以上	制定计划按期整治	
			重大隐患	重金属、盐分等特征污染因子超出行业污染物的排放限值或《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962	制定计划按期整治	
			较大隐患	化学需氧量、氨氮、固体悬浮物、总氮、总磷，上述任一指标进水浓度日均值超过设计值的 20%~50%；或进水生化需氧量浓度月均值低于设计值的 50%以上	制定计划按期整治	
			一般隐患	化学需氧量、氨氮、固体悬浮物、总氮、总磷，上述任一指标进水浓度日均值超过设计值，但不超过设计值的 20%；或进水生化需氧量浓度月均值高于设计值的 50%，但低于 100mg/L	制定计划按期整治	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
2	厂区总体	防火间距	重大隐患	厂区内建（构）筑物的防火间距不符合国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 和《城乡排水工程项目规范》GB55027 的规定	制定计划按期整治	
		建（构）筑物及附属设施	较大隐患	建（构）筑物出现沉降、变形、破损、冻融破坏、伸缩缝填料流失等较为严重缺陷	制定计划按期整治	
			较大隐患	相关构筑物的盖板、栏杆、梯台，焊接不牢固，出现严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷；	30 日	
			较大隐患	建（构）筑物属于作业区域的护栏高度低于 1.2m	30 日	
			较大隐患	围墙高度低于 2m；周界围墙倾斜、缺口或破损，丧失功能	30 日	
			一般隐患	建（构）筑物出现局部脱壳、剥落、露筋、裂缝、渗漏等缺陷	制定计划按期整治	
			一般隐患	梁、板等主要构件及门窗、排水等附件出现破损	30 日	
			一般隐患	水池等构筑物未按要求配置救生圈等救生用品或配置不足	立即整改	
		消防通道	较大隐患	厂区内车行道路宽度小于 4m	60 日	
			一般隐患	厂区内消防通道不畅通，有堵塞、杂物等	立即整改	
		雨污混接	较大隐患	厂区内存在雨、污水管道混接错接	60 日	
		金属管道及阀件	较大隐患	厂区金属结构部件出现变形、裂纹、锈蚀、气蚀等较为严重缺陷	立即整改	
			较大隐患	阀门、启闭机等金属零部件出现裂纹、变形，影响正常开启和关闭	30 日	
			一般隐患	金属材质管道已出现明显腐蚀，需进行防腐维护	30 日	
			一般隐患	厂区金属结构部件出现磨损、异常振动影响生产，焊缝开裂、铆钉或螺栓松动等现象	30 日	
		标识标牌	一般隐患	厂区内电气设备、有溺水危险场所、有毒有害气体溢出场所、有药剂存放场所、有坠落危险场所等安全标识不齐全	30 日	
			一般隐患	相关场所的警示标识缺失或模糊	30 日	
			一般隐患	各工艺生产类设备操作规程未上墙标示	30 日	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
3	工艺设施	格栅	较大隐患	格栅栅条已出现明显变形，格栅耙齿存在变形、卡死或损坏	30 日	
			一般隐患	污水通过格栅的前后液位差没有符合运行要求	30 日	
			一般隐患	链条、齿轮等传动部件存在磨损、松动或润滑不良	30 日	
			一般隐患	栅条（鼓、耙）、格栅出渣口及机架上悬挂的杂物未及时清除	立即整改	
		泵房	较大隐患	泵房通道、污水井无防护措施；机器运转部分防护罩缺失；安全防护设施（如防护栏杆、防滑垫等）缺失或损坏	30 日	
			一般隐患	泵房内有积水，排水系统不畅通；通风设备未能正常工作	30 日	
			一般隐患	水泵机组有异响或异常振动，管线存在漏水现象	30 日	
			一般隐患	叶轮、闸阀、管道的堵塞物未及时清除	立即整改	
			一般隐患	水泵进出口压力表损坏或检验有效期超期	立即整改	
		调节池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落，折板变形或脱落	制定计划按期整治	
			一般隐患	搅拌机运行存在异常振动、噪音	30 日	
			一般隐患	穿孔管出现堵塞导致布水不均匀	30 日	
			一般隐患	池边的防护栏杆松动，有损坏或缺失	立即整改	
		水解池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	制定计划按期整治	
			一般隐患	搅拌机、泵等设备运行存在异常振动、噪音	30 日	
			一般隐患	导轨出现松动、变形、腐蚀，两端缺防脱轨挡板；行车未设置合格的护栏和平台	30 日	
			一般隐患	布水装置、填料层出现堵塞，影响处理效果		
			一般隐患	池边的防护栏杆松动，有损坏或缺失，池体周边未设置“有毒气体危险”“严禁烟火”警示牌	立即整改	
		沉砂池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落，导流板变形或脱落	制定计划按期整治	
			一般隐患	刮砂机的刮板、链条、导轨等部件存在磨损、腐蚀、变形或松动，导	30 日	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
				轨两端缺防脱轨挡板，进出水口、溢流口有堵塞或损坏		
			一般隐患	砂水分离器堵塞或传动装置出现损坏	30 日	
			一般隐患	排砂、砂水分离装置有渗漏	30 日	
			一般隐患	输送机、刮砂机、吸砂泵等设备的运行存在异常振动、噪音	30 日	
			一般隐患	吸砂泵体固定支架和出口管固定（螺丝）出现松动	30 日	
			一般隐患	采用气提式排砂的沉砂池，未按时更换鼓风机过滤芯	30 日	
			一般隐患	周边有杂物堆积，影响操作和通行；池边的防护栏杆松动，有损坏或缺失	立即整改	
			一般隐患	未及时处理沉砂池排出的砂粒和清捞出的浮渣	立即整改	
		初沉池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	制定计划按期整治	
			一般隐患	刮泥机电机的电刷、行走装置、浮渣刮板、刮泥板、导轨等部件存在磨损、腐蚀、变形或松动；进出水口、溢流口有堵塞或损坏	30 日	
			一般隐患	排泥流量异常，阀门不能正常开启和关闭，存在泄漏现象	30 日	
			一般隐患	斜板(管)和池体存在较多积泥，堰口有污泥溢出	30 日	
			一般隐患	刮泥机以及排泥闸阀的吸泥管、排泥管不通畅	30 日	
			一般隐患	周边有杂物堆积，影响操作和通行；池边的防护栏杆松动，有损坏或缺失	立即整改	
		生化反应池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	制定计划按期整治	
			较大隐患	生化系统微生物反应抑制，污泥颜色异常，生物段指标异常	30 日	
			一般隐患	生化系统 MLSS、DO、SV、回流比、生物镜检等相关指标无监测和记录，且未开展过程性仪表定期维护、校准，故障率高	30 日	
			一般隐患	曝气设备与生化池的连接存在松动、腐蚀等问题；曝气头、曝气管等曝气部件存在堵塞、破损、漏气等情况；搅拌器的搅拌效果达不到设	30 日	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
				计要求，回流泵的流量、扬程不满足要求，存在泄漏现象		
			一般隐患	曝气装置、水下推动（搅拌）器等设备晃动、异响	30 日	
			一般隐患	推流器、搅拌器支架底座不牢固	30 日	
			一般隐患	周边有杂物堆积，影响操作和通行；池边的防护栏杆松动，有损坏或缺失	立即整改	
			一般隐患	生化反应池系统失稳，出现填料异常、污泥膨胀等现象	立即整改	
		鼓风机房	较大隐患	联轴器未安装防护罩，鼓风机进气口未加装安全防护设施	立即整改	
			较大隐患	鼓风机的基础出现裂纹或变形，地脚螺栓等连接部位松动	30 日	
			较大隐患	皮带传动或联轴器连接松动、磨损，防护罩破损	30 日	
			一般隐患	鼓风机油温过高、油压过低，鼓风机有异常振动和噪声	30 日	
			一般隐患	鼓风系统消声器消声材料及导叶的调节装置腐蚀、老化、脱落	30 日	
			一般隐患	进气过滤器堵塞、联轴器磨损变形、叶轮磨损或积垢、机壳破损或变形	30 日	
			一般隐患	阀门、管道等连接部位不牢固，出现泄漏	30 日	
		二沉池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	制定计划按期整治	
			一般隐患	回流泵叶轮转动受阻、卡滞，回流泵叶片变形、磨损，运行时有异常振动和噪声	30 日	
			一般隐患	刮吸泥机及排泥闸阀运行异常，吸泥管、排泥管路拥堵	30 日	
			一般隐患	各管道的阀门不能正常工作，存在堵塞或泄漏现象；堰板与池壁之间不密合，漏水	30 日	
			一般隐患	周边有杂物堆积，影响操作和通行；池边的防护栏杆松动，有损坏或缺失	立即整改	
		反应沉淀池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落，导流板变形或脱落	制定计划按期整治	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
			一般隐患	管道堵塞，阀门不能正常开启和关闭，存在泄漏现象	30 日	
			一般隐患	刮泥机存在变形或损坏；污泥回流泵不能正常工作	30 日	
			一般隐患	絮凝剂投加系统异常运行，加药管路有渗漏，不能准确的投加药剂	30 日	
			一般隐患	周边有杂物堆积，影响操作和通行；池边的防护栏杆松动，有损坏或缺失	立即整改	
		气浮池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	制定计划按期整治	
			一般隐患	溶气罐压力异常、释放器堵塞，溶气系统管道断裂或脱落，溶气泵轴承磨损、叶轮损坏等机械故障	30 日	
			一般隐患	刮渣机的链条、刮板损坏；气浮池的搅拌装置不能正常工作	30 日	
			一般隐患	周边有杂物堆积，影响操作和通行；安全警示标识缺失、模糊；池边的防护栏杆松动，有损坏或缺失	立即整改	
			一般隐患	气浮池浮渣未及时清理	立即整改	
		滤池	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	制定计划按期整治	
			一般隐患	配水、配气装置堵塞、变形或损坏	30 日	
			一般隐患	反冲洗系统故障，反冲洗泵故障、气水分布系统堵塞	30 日	
			一般隐患	滤料表面结垢或内部堵塞，曝气不均匀	30 日	
			一般隐患	周边有杂物堆积，影响操作和通行；池边的防护栏杆松动，有损坏或缺失	立即整改	
		加药间	较大隐患	次氯酸钠、聚合氯化铝等液体药剂存储未设置收集池、围堰等防泄漏配置	30 日	
			较大隐患	洗眼器失效或水压不足，应急喷淋装置、通风设施运转不良	立即整改	
			较大隐患	防泄漏、防护装置无法正常使用，应急抢险专用工具缺失或配备不足	30 日	
			较大隐患	储罐出现裂纹或变形、储罐支架明显锈蚀	30 日	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
			较大隐患	药品堆放垛高超过 2 米	立即整改	
			一般隐患	化学药品未按相关要求分类堆放，未使用防潮板，存在受潮、失效的风险；药剂贴墙存放	30 日	
			一般隐患	固体消毒剂存放位置与设备间的距离小于 5m	立即整改	
			一般隐患	干式投料仓药剂板结，影响使用	30 日	
			一般隐患	泵、阀门及连接管道出现漏气、漏液，药剂输送软管老化	30 日	
			一般隐患	阀门、计量泵、搅拌机、液位计等装置出现故障，影响正常使用	30 日	
		污泥处理系统	较大隐患	池体有裂缝、渗漏，池壁和池底的防腐层脱落	制定计划按期整治	
			较大隐患	外露的皮带、链条、传动轴等传动装置等旋转部位未设置防护罩或护栏。	立即整改	
			较大隐患	脱水机的设备基础出现裂纹或变形，地脚螺栓等连接部位松动	30 日	
			一般隐患	处理过程和泥饼贮存未密闭设置，污泥气贮罐密封措施老化、失效	30 日	
			一般隐患	破碎机刀片磨损，影响正常破碎	30 日	
			一般隐患	污泥干化系统的设备及各部件间的连接口、检查孔密封失效	30 日	
			一般隐患	旋风分离器内壁磨损、变形	30 日	
			一般隐患	污泥泵传动带防护罩松动、污泥输送机防护网破损	30 日	
			一般隐患	进泥泵、加药泵有异响，管路出现堵、漏、滴、冒等现象	30 日	
			一般隐患	现场及车辆泥渣未及时清理	立即整改	
		膜处理系统	一般隐患	膜丝断裂、老化、变形，膜组件端盖密封圈损坏、泄漏，膜组件固定卡箍松动、脱落	30 日	
			一般隐患	膜组件框架结构性变形	30 日	
			一般隐患	反洗泵轴承磨损，反洗阀门执行器故障，反洗管道堵塞、结垢	30 日	
			一般隐患	过滤柱淤堵，未及时清洗	立即整改	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
		除臭系统	较大隐患	风机未运行或风量未达到设计换气要求	立即整改	
			一般隐患	集气罩、集气管道与输气管道有破损或泄漏	立即整改	
			一般隐患	集气输送管道内有大量冷凝水	立即整改	
			一般隐患	除臭系统的运行参数不符合设计要求	立即整改	
		排放口	重大隐患	未按环保要求进行排口水质、水量在线监测设备安装、联网及日常维护管理；未按环保要求进行在线监测仪表的验收；未按环保要求进行仪表参数设置、比对、校准。	立即整改	
			较大隐患	出水水质监测设备故障，影响正常运行	立即整改	
			一般隐患	未设置排放口环境保护图形标志牌	30 日	
4	设备安全	化验室	一般隐患	未及时做好数据异常情况下的环保平台标记、反馈及书面报告	30 日	
			较大隐患	化验室未配置紧急喷淋设施及洗眼器，未配备防火、防盗、安防监控等安全保护设施	立即整改	
			较大隐患	未对危险化学品、剧毒物的申购、储存、领取、使用、销毁等进行管理，相应记录缺失	30 日	
			较大隐患	未将废液进行安全处置	30 日	
			较大隐患	通风柜系统失效，有毒气体报警装置故障	立即整改	
			较大隐患	压力气体钢瓶等易倾倒设备未有效固定	立即整改	
			一般隐患	药品药剂储存、摆放不合理，药品药剂标识标牌缺失	立即整改	
			一般隐患	化验室中的特种设备、检测设备、仪器仪表未定期检测检定，无相关记录	30 日	
		危化品	重大隐患	危化品库房未按规范设置防爆、防火、通风、防腐、防静电、防雷、防泄围堤等安全设施，事故应急处置设备和救援物资配备不足	立即整改	
			较大隐患	危化品库房未设置防盗防入侵设施；未落实 24 小时监控管理；未落实	立即整改	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
				双人双锁		
			较大隐患	未建立危化品列表，根据危化品的种类和特性，设置相应的储存场所、未配备安全警示标识标志、监测报警和防护设施、防护用品。	立即整改	
			较大隐患	盛装危化品的容器破损或标识不清，不同类别危化品混放混存；危化品堆垛贮存间距要求不满足《危险化学品仓库储存通则》GB 15603 要求	立即整改	
		消防安全	重大隐患	消防设施配置不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 要求	立即整改	
			较大隐患	未定期开展消防设施设备检查、测试，灭火器压力显示不在正常范围	立即整改	
			一般隐患	安全疏散指示标志或应急照明灯有缺损；安全出口、疏散通道有障碍物	立即整改	
			一般隐患	消火栓、消防水泵接合器、消防水泵等消防设备未有明确的标识	30 日	
		电气设备	较大隐患	主进电设备无双回路供电系统，无法满足两路同时投入使用（或一用一备），并且无应急备用电源	制定计划按期整治	
			较大隐患	变、配电设备及控制设备未设置防止受淹的措施	30 日	
			较大隐患	变、配电装置的工作电压、工作负荷和温度不在额定值的允许变化范围内	立即整改	
			较大隐患	防雷、雷电隔离装置不完善，无定期检查报告	立即整改	
			较大隐患	电气设备的接地、接零保护未完善，过载保护、漏电保护装置不能正常工作	立即整改	
			较大隐患	高低压配电柜的操作平台未配置绝缘地毯，或有配置但绝缘地毯已老化	立即整改	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
			较大隐患	高配用具、电气抢修工具等安全防护用具缺失或配置不足	30 日	
			较大隐患	配电间出入门未配置防小动物挡板，窗户未安装防小动物进入网	立即整改	
			一般隐患	电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏	30 日	
			一般隐患	配电柜、控制柜、电机等电气设备的外观有烧焦、变形等迹象	30 日	
			一般隐患	配电柜内的开关、接触器、继电器等电器元件有烧焦、打火等痕迹； 配电柜内的电线、电缆不整齐，绝缘存在破损、老化现象；配电柜的 仪表、指示灯显示异常，各种保护装置不能正常工作；配电柜的门锁 损坏，通风散热装置不能正常运行。	30 日	
			一般隐患	电气设备之间的连接线路存在破损、老化等情况	30 日	
			一般隐患	电缆接头、接线端子等直接接触腐蚀性气体的部位未进行防腐处理	30 日	
			一般隐患	现场标识牌缺失，启用和停用设备未悬挂标识牌；变压器未按要求设 置围栏及防护设施并悬挂警示标志	30 日	
		自控设备	较大隐患	自动或半自动控制系统的生产设备未配置能单独操纵的手动控制装 置。	30 日	
			较大隐患	服务器机房未配备应急电源，或 UPS 电源容量不足，备用电源切换装 置失效	30 日	
			较大隐患	自动化控制柜防护等级不符合现场环境要求，防雷、防潮、防静电设 施损坏	30 日	
			较大隐患	自控系统没有避免病毒和非法软件侵入的措施	30 日	
			一般隐患	自动化控制系统的关键仪表未定期校验，在线监测数据存在偏差，PLC 程序未经审核备份，控制系统运行参数设置不合理	30 日	
			一般隐患	自控系统未设置用户使用权限	30 日	
		柴油发电机组	较大隐患	燃油储存未规范单独存放，未按相关要求配备灭火器，消防沙，铁铲	立即整改	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
			一般隐患	柴油发电机蓄电能力不足，零部件、附属装置不齐全，排烟道未加装防高温防烫伤材料，全机各系统出现漏油、漏水等现象	30 日	
			一般隐患	未定期试车，运行不正常	30 日	
		特种设备	较大隐患	压力容器表面有气体或液体流出，安全阀未定期监测或超过有效期，压力表未定期监测或超过有效期	立即整改	
			较大隐患	起重机的钢缆有锈蚀断丝，吊钩闭锁装置、防脱钩、电缆线保护钢丝出现异常；空载测试各操作按钮不正常，未停放在指定位置；各类行程限位、限量开关与联锁保护装置、紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用不正常	立即整改	
			较大隐患	特种设备未进行定期检测、检验	30 日	
			一般隐患	登记标志、检验合格标志未置于相应特种设备显著位置	30 日	
		气体监测设备	重大隐患	对于有毒、有害物质的密闭系统，可能发生急性职业中毒的工作场所，未设置自动报警或检测装置。	立即整改	
			较大隐患	固定式有毒有害气体检测仪器设置不合理，未按规定定期校准检验，报警装置失效或声光报警系统损坏，无法及时预警	立即整改	
			一般隐患	封闭半封闭场所的气体检测报警未联入工控系统	30 日	
		设备维护	较大隐患	主要机电、电气设备完好率未达 97%以上；水质在线仪表完好率未达 98%以上	30 日	
			较大隐患	未按相关要求对设备进行定期检查、检测，无相关记录	30 日	
			一般隐患	未按相应设备的维修保养规定进行保养维护，无相关记录	30 日	
5	排放安全	出水水质	重大隐患	污水厂出水水质连续 2 日均值超标	立即整改	
			较大隐患	污水厂出水水质连续 1 日均值超标	立即整改	
			一般隐患	污水厂出水水质一日内连续 3 组出现超标	立即整改	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
		污泥处置	重大隐患	未按环保要求，将污泥外运至不具备污泥处置资质或处置不合规的单位进行处置。	立即整改	
			较大隐患	污泥未经稳定化处理直接外运或随意堆放	立即整改	
			较大隐患	污泥处置及污泥外运合同手续不齐全，未实施联单制度	30 日	
			较大隐患	由于污泥焚烧等后端处置能力不足或限制，导致污水厂污泥外运处置不及时	制定计划按期整治	
			一般隐患	污泥落地、抛撒、遗漏以及因污水厂自身原因导致处理处置不及时	立即整改	
			一般隐患	污泥处置未建立完善的检测、记录、台账和报告制度	30 日	
		臭气影响	重大隐患	污水处理厂未按环境影响评价要求设置臭气处理设施	立即整改	
			较大隐患	臭气收集处理设施设备运行异常，无法正常除臭	30 日	
			较大隐患	因污水处理厂臭气，受到周边居民投诉且经确认超过排放标准	制定计划按期整治	
			一般隐患	未按照排污许可证要求定期对厂界及除臭系统开展指标检测	立即整改	
			一般隐患	气体检测设备故障或未定期校准	立即整改	
		噪声影响	较大隐患	因污水处理厂噪声，受到周边居民投诉且经确认超过排放标准	制定计划按期整治	

注：1. 泵房包括进水提升泵房、中间提升泵房、排放泵房等。2. 污泥处理系统包括均质池、污泥浓缩池、污泥贮池、污泥脱水车间等

附录 F 污水管网隐患排查表

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
1	环境影响	地面和管周土体结构状况	较大隐患	管线沿线附近地面出现凹陷、塌陷	制定计划按期整治	
			较大隐患	管周出现脱空、孔洞等地下病害体	制定计划按期整治	
			一般隐患	管线沿线附近地面出现裂痕	制定计划按期整治	
		占压情况	较大隐患	管线上方违章搭建建筑物、构筑物	制定计划按期整治	
			一般隐患	管线上方堆放物品、杂物，且影响管网运行	立即整改	
2	污水管道	管道结构性或功能性缺陷	重大隐患	按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181)，进污水处理厂的末级管道经评估缺陷等级为缺陷 4 级，管道破损可能导致污水处理厂停运或严重影响城市污水系统的安全运行	立即整改	
			较大隐患	按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181)，市政污水管网经评估缺陷等级为 3、4 级且已导致污水渗漏或地下水入渗	制定计划按期整治	
			较大隐患	管道超过使用年限或运行时间超过 30 年且无法满足使用功能，管道材质为平口混凝土管、素混凝土管、石棉管道、无防腐内衬的灰口铸铁管道等落后材质	制定计划按期整治	
			一般隐患	按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181)，市政污水管网经评估缺陷等级为 1、2 级且已可能导致污水渗漏或外水入渗	制定计划按期整治	
		雨污混接	较大隐患	污水管网混接至雨水管网	60 日	
		污水冒溢风险	重大隐患	同一时间段出现 5 个点位污水冒溢现象	立即整改	
			较大隐患	同一时间段出现 3 个点位污水冒溢现象	立即整改	
			较大隐患	污水管网堵塞、溢流，经清淤等养护措施后仍无法满足输水要求	制定计划按期整治	
			一般隐患	出现 1 个点位污水冒溢现象	立即整改	
			一般隐患	污水管网堵塞、溢流，通过清淤等养护措施后可恢复	立即整改	
		倒虹管	较大隐患	倒虹管出现淤积、腐蚀、接口渗漏，两端倒虹井水位异常	制定计划按期整治	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
		压力管	一般隐患	倒虹井内闸门腐蚀或故障，影响正常启闭	60 日	
			较大隐患	过河压力管桥架发生倾斜等问题，压力管外挂设备损坏	制定计划按期整治	
			一般隐患	压力钢管伸缩节破损，出现渗漏	立即整改	
			一般隐患	压力管排气阀破坏或损坏	立即整改	
		管道防腐	一般隐患	钢制管道及配件出现腐蚀，需要防腐维护	30 日	
3	附属设施	检查井、排泥阀井、阀门井、排气阀井、消能井、截流井、沉泥井	重大隐患	井盖丢失、破损、井盖荷载等级不足，防坠网缺失或老化	立即整改	
			较大隐患	井座（框）破损，井盖链条或锁具老化，爬梯松动、锈蚀或缺损	30 日	
			较大隐患	井盖周边路面沉降，井壁裂缝、渗漏	30 日	
			较大隐患	井内存在雨污混接	制定计划按期整治	
			一般隐患	井盖埋没、井内淤积，井盖与井框之间出现凸出、凹陷或跳动情况	30 日	
			一般隐患	井盖标识错误或标识表面锈蚀，字迹不清、破损	60 日	
		阀件	一般隐患	排气阀、排泥阀、阀门等设备破损，影响正常使用	30 日	
			一般隐患	闸门无法正常启闭或密闭性能差	60 日	
			一般隐患	阀件开度指示、限位、各部连接螺栓、电机连接段、接地等异常	30 日	
		在线监测	一般隐患	在线监测设备的外观有损坏、腐蚀现象；监测设备的探头有杂物附着，影响测量精度；监测设备的信号传输异常，数据显示不准确	30 日	
		标识标牌	一般隐患	标志桩、警告牌等附属设施缺失或破坏	30 日	

附录 G 污水泵站隐患排查表

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
1	环境影响	周边环境	较大隐患	污水泵站周边存在自然资源部门认定的山体滑坡、水土流失等地质灾害风险，经评估对污水泵站安全造成影响	制定计划按期整治	
			较大隐患	污水泵站所处位置低于周边，地势相对较低，存在内涝风险	制定计划按期整治	
			较大隐患	外部道路、出入口存在阻碍，影响消防车通行	立即整改	
			一般隐患	外部道路、出入口存在阻碍，影响生产物资车辆通行	立即整改	
		进水水量影响	较大隐患	污水泵站长期处于满负荷或超负荷运行状态	制定计划按期整治	
2	站区总体	防火间距	重大隐患	站区内建（构）筑物的防火间距不符合国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 和《城乡排水工程项目规范》GB55027 的规定	制定计划按期整治	
		建（构）筑物及附属设施	较大隐患	建（构）筑物出现沉降、变形、破损、冻融破坏、伸缩缝填料流失等较为严重缺陷	制定计划按期整治	
			较大隐患	相关构筑物的盖板、栏杆、梯台，焊接不牢固，出现严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷；	30 日	
			较大隐患	建（构）筑物属于作业区域的护栏高度低于 1.2m	30 日	
			较大隐患	围墙损坏未及时修复；围墙高度不足，无法有效阻止无关人员	30 日	
			一般隐患	建（构）筑物出现局部脱壳、剥落、露筋、裂缝、渗漏等缺陷	30 日	
			一般隐患	梁、板等主要构件及门窗等出现破损	30 日	
		消防通道	一般隐患	站区内消防通道不畅通，有堵塞、杂物等	立即整改	
		雨污混接	较大隐患	站区内存在雨、污水管道混接错接	60 日	
		金属管道与阀门	较大隐患	厂区金属结构部件出现变形、裂纹、锈蚀、气蚀等较为严重缺陷	立即整改	
			较大隐患	阀门、启闭机等金属零部件出现裂纹、变形，影响正常开启和关闭	立即整改	
			一般隐患	金属材质管道已出现明显腐蚀，需进行防腐维护	30 日	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
			一般隐患	泵站内金属结构部件出现油漆剥落、磨损、异常振动及焊缝开裂、铆钉或螺栓松动等现象	30 日	
		标识标牌	一般隐患	站区内电气设备、有溺水危险场所、有毒有害气体溢出场所、有药剂存放场所、有坠落危险场所等安全标识不齐全	30 日	
3	工艺设施	格栅	较大隐患	格栅栅条已出现明显变形，格栅耙齿存在变形、卡死或损坏	30 日	
			一般隐患	污水通过格栅的前后液位差没有符合运行要求	30 日	
			一般隐患	链条、齿轮等传动部件存在磨损、松动或润滑不良	30 日	
			一般隐患	栅条（鼓、耙）、格栅出渣口及机架上悬挂的杂物未及时清除	立即整改	
		集水池	较大隐患	集水池周边的土体发生不均匀沉降；集水池出现裂缝、变形、渗漏等结构性风险	制定计划按期整治	
			一般隐患	集水池经常性接近或超过设计最高液位	60 日	
		泵房	较大隐患	泵房通道、污水井无防护措施；机器运转部分防护罩缺失；安全防护设施（如防护栏杆、防滑垫等）缺失或损坏	30 日	
			一般隐患	泵房内有积水，排水系统不畅通；通风设备未能正常工作；警示标识缺失或模糊	30 日	
			一般隐患	水泵机组有异响或异常振动，管线存在漏水现象	30 日	
			一般隐患	叶轮、闸阀、管道的堵塞物未及时清除	立即整改	
			一般隐患	水泵进出口压力表损坏，或检验有效期超期	立即整改	
		沉井	较大隐患	干式泵房沉井存在结构性裂缝。	制定计划按期整治	
4	设备安全	消防设备	重大隐患	消防设施配置不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 要求	立即整改	
			较大隐患	未定期开展消防设施设备检查、测试、保养、更新，灭火器压力显示不在正常范围	立即整改	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
			一般隐患	安全疏散指示标志或应急照明灯有缺损；安全出口、疏散通道有障碍物	立即整改	
			一般隐患	消防设施未有明确的标识	30 日	
		电气设备	较大隐患	重要泵站主进电设备无双回路供电系统，无法满足两路同时投入使用（或一用一备）；并且无应急备用电源	制定计划按期整治	
			较大隐患	变、配电设备及控制设备未设置防止受淹的措施	30 日	
			较大隐患	变、配电装置的工作电压、工作负荷和温度不在额定值的允许变化范围内	立即整改	
			较大隐患	防雷、雷电隔离装置不完善，无定期检查报告	立即整改	
			较大隐患	电气设备的接地、接零保护不完善，过载保护、漏电保护装置不能正常工作	立即整改	
			较大隐患	高低压配电柜的操作平台未配置绝缘地毯，或有配置但绝缘地毯已老化	立即整改	
			较大隐患	高配用具、电气抢修工具等安全防护用具缺失或配置不足	30 日	
			较大隐患	配电间出入门未配置防小动物挡板，窗户、孔洞未安装防小动物进入隔网	立即整改	
			一般隐患	电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏	30 日	
			一般隐患	配电柜、控制柜、电机等电气设备的外观有烧焦、变形等迹象	30 日	
			一般隐患	配电柜内的开关、接触器、继电器等电器元件有烧焦、打火等痕迹；配电柜内的电线、电缆不整齐，绝缘存在破损、老化现象；配电柜的仪表、指示灯显示异常，各种保护装置不能正常工作；配电柜的门锁损坏，通风散热装置不能正常运行。	30 日	
			一般隐患	电气设备之间的连接线路存在破损、老化等情况	30 日	
			一般隐患	电缆接头、接线端子等直接接触腐蚀性气体的部位未进行防腐处理	30 日	
			一般隐患	现场标识牌缺失，启用和停用设备未悬挂标识牌；变压器未按要求设置围栏及防护设施并悬挂警示标志	30 日	
		监测设备	重大隐患	对于有毒、有害物质的密闭系统，可能发生急性职业中毒的工作场所，未	立即整改	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
				设置自动报警或检测装置。		
			较大隐患	固定式有毒有害气体检测仪器设置不合理，未按规定定期校准检验，报警装置失效或声光报警系统损坏，无法及时预警	立即整改	
			一般隐患	封闭半封闭场所的气体检测报警未联入工控系统	30 日	
			一般隐患	对污水泵房内的集水池、沉井等液位等未设置监测设施	30 日	
			一般隐患	在线监测设备的外观有损坏、腐蚀现象；监测设备的探头有杂物附着，影响测量精度；监测设备的信号传输异常，数据显示不准确	30 日	
		自控设备	较大隐患	自动或半自动控制系统的生产设备未配置能单独操纵的手动控制装置。	30 日	
			较大隐患	服务器机房未配备应急电源，或 UPS 电源容量不足，备用电源切换装置失效	30 日	
			较大隐患	自动化控制柜防护等级不符合现场环境要求，防雷、防潮、防静电设施损坏	30 日	
			较大隐患	自控系统没有避免病毒和非法软件侵入的措施	30 日	
			一般隐患	自动化控制系统的关键仪表未定期校验，在线监测数据存在偏差，PLC 程序未经审核备份，控制系统运行参数设置不合理	30 日	
			一般隐患	污水泵站自控设备无法达到远程操作功能	30 日	
			一般隐患	自控系统未设置用户使用权限	立即整改	
		特种设备	较大隐患	压力容器表面有气体或液体流出，安全阀未定期监测或超过有效期，压力表未定期监测或超过有效期	立即整改	
			较大隐患	起重机的钢缆有锈蚀断丝，吊钩闭锁装置、防脱钩、电缆线保护钢丝出现异常；空载测试各操作按钮不正常，未停放在指定位置；各类行程限位、限量开关与联锁保护装置、紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用不正常	立即整改	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
			较大隐患	特种设备未进行定期检测、检验	30 日	
			一般隐患	登记标志、检验合格标志未置于相应特种设备显著位置	30 日	
		设备维护	较大隐患	设备、仪器、仪表的完好率均未达 95%以上	30 日	
			一般隐患	设备、仪器、仪表的完好率均未达 99%以上	30 日	
			一般隐患	未按相关要求对设备进行定期检查、检测，无相关记录	30 日	
			一般隐患	未按相应设备的维修保养规定进行保养维护，无相关记录	30 日	
5	排放安全	水环境	较大隐患	泵站污水存在泄漏风险，事故排放口日常有污水外溢	立即整改	
		臭气	重大隐患	污水泵站排放臭气超过了相关的气体排放标准	立即整改	
			较大隐患	除臭设备运行异常，无法正常除臭	30 日	
			较大隐患	因污水泵站臭气，受到周边居民投诉且经确认超过排放标准	制定计划按期整治	
		噪声	较大隐患	因污水泵站噪声，受到周边居民投诉且经确认超过排放标准	制定计划按期整治	
		固废	一般隐患	垃圾和杂物堆积，未能及时清运，造成蚊虫滋生	立即整改	

附录 H 排水侧隐患排查表

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
1	排水管理	排放许可	重大隐患	按规定需申领排污许可证的重点排水户未取得排污许可证，或排污许可证已超期，未按排污许可证确定的污染物类别、总量、时限、排放口位置、排放去向、排放的主要污染物项目和浓度等要求排放污水	立即整改	
			较大隐患	排水户未按相关要求取得排水许可证，或排水许可证已超期	30 日	
		纳管分析	较大隐患	重点排水户未进行纳管可行性分析	60 日	
2	重点排水户排放对城镇污水厂网系统影响		重大隐患	化工园区工业废水没有接入化工生产废水集中处理设施	制定计划按期整治	
			重大隐患	冶金、电镀、化工、印染、造纸、原料药制造等重污染工业废水纳管量占比超过 50%	制定计划按期整治	
			较大隐患	冶金、电镀、化工、印染、造纸、原料药制造等重污染工业废水纳管量占比超过 30%小于 50%	制定计划按期整治	
			一般隐患	冶金、电镀、化工、印染、造纸、原料药制造等重污染工业废水纳管量占比超过 20%小于 30%	制定计划按期整治	
			重大隐患	新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）工业重点排水户有含重金属、难生化降解废水、高盐废水排入城镇污水处理厂	制定计划按期整治	
			较大隐患	纳管工业废水特征污染物中①冶金（再生铜、铝、铅、锌工业）②电镀（有电镀、化学镀、转化处理等生产工序的）③石油化学工业、石油炼制工业、化学工业④生物制药工业（提取、制剂、发酵、生物工程、生物医药研发机构）部分行业污染物没有达到行业直接排放限值	制定计划按期整治	
3	设施设备	预处理设施	较大隐患	未按相关要求设置隔油、沉砂、沉淀等预处理设施，对水质不符合标准规定的污水进行预处理	30 日	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
			较大隐患	隔油、沉沙、沉淀等预处理设施处理规模 and 实际处理量不匹配的	30 日	
			一般隐患	隔油、沉砂、沉淀等预处理设施配套不完善，或预处理设施功能已部分缺失	30 日	
			一般隐患	隔油、沉砂、沉淀等预处理设施内杂物未及时清理，	立即整改	
		应急池	较大隐患	按规定需设置事故应急设施的排水户，其应急池容积不足或无应急设施	60 日	
		连接井	重大隐患	井盖缺失，或未按要求设置防坠网	立即整改	
			较大隐患	连接井与市政接驳井现场无法定位或被填埋	30 日	
			一般隐患	安全警示牌缺失或需更换	立即整改	
		采样检测	一般隐患	重点排水户排水口未设置专用采样检测设施，未满足污水量离线计量需求。	30 日	
		处理配套设施	较大隐患	设备故障，导致处理设施停用	立即整改	
			一般隐患	设备故障，影响处理能力	立即整改	
4	设施运维	预处理设施	一般隐患	对污水预处理设施未设专人管理，运行台账缺失严重	30 日	
			一般隐患	未按要求对污水预处理设施运行进行日常维护	30 日	
		污水管网	一般隐患	对内部污水管网、与市政管网的连接管、连接井等运行维护台账缺失严重	30 日	
			一般隐患	未按要求对内部污水管网、与市政管网的连接管、连接井等运行进行日常维护	30 日	
		监测	一般隐患	自行监测不到位，原始监测记录台账遗失	30 日	
			一般隐患	未按要求对专用检测井运行进行日常维护	30 日	
			一般隐患	监测设备运行维护不到位	30 日	
5	排放安全	出水水质	重大隐患	重点排水户出水水质连续 3 日均值超标	立即整改	
			较大隐患	重点排水户出水水质连续 2 日均值超标	立即整改	
			一般隐患	重点排水户出水水质出现超标	立即整改	
		违规排放	较大隐患	私设排污口或暗管偷排	立即整改	
			较大隐患	未制定防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施	30 日	

序号	检查类别		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
			较大隐患	雨污水不分流，擅自将污水向市政雨水管网排放	立即整改	
			较大隐患	未经处理的建筑工地泥浆水直接排入市政污水管网	立即整改	
			较大隐患	工程建设施工降水排入市政污水管网	立即整改	

附录 I 作业安全隐患排查表

序号	检查项目		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
1	管理制度	安全管理制度	重大隐患	未建立有限空间作业、高处作业、动火作业、临时用电作业、吊装作业等危险作业的安全管理制度	30 日	
		特殊作业	重大隐患	特殊作业人员未按照相关要求持证上岗	立即整改	
			较大隐患	有限空间作业、动火作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业等有危险作业未制定专项审批程序，审批单内有未落实安全措施、责任人、监护人，无批准人签字	30 日	
			较大隐患	有限空间作业等特殊作业相关人员未定期接受安全教育培训，培训无相关记录	60 日	
		一般作业	较大隐患	电气设备作业等一般作业未实施作业许可，作业许可没有包含危害因素分析，无防护措施	30 日	
		安全操作规程	一般隐患	未制定涵盖所有工艺操作、岗位和危险作业的安全操作规程	30 日	
2	特殊作业安全	高处作业	较大隐患	高处作业未制定安全技术措施，未配备挡脚板，安全绳、全身式安全带、安全帽等必要的安全防护用品	30 日	
			较大隐患	对作业现场可能坠落的物料，未及时拆除或采取固定措施，未有专人监护	立即整改	
			一般隐患	高处作业临边防护未采用定型化、工具化制作，作业后未及时拆除物料	立即整改	
			一般隐患	未定期开展高处作业防护用具检定检测，防护用具存在损坏、缺失	30 日	
		有限空间作业	重大隐患	有限空间作业未按照“先通风、再检测、后作业”的作业流程	立即整改	
			重大隐患	作业前未依据国家标准或者行业标准对有限空间内空气中氧气、有毒有害气体及可燃性气体等易燃易爆物质浓度等指标进行测定	立即整改	
			重大隐患	有限空间内不符合作业条件，未采取通风等有效措施	立即整改	
			重大隐患	进入有限空间内作业人员未按相关规范要求佩戴防护用具及携带气体报警设备，	立即整改	

序号	检查项目		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
				有限空间作业无专人监护		
			重大隐患	作业过程中未对作业空间进行连续气体检测并记录	立即整改	
			较大隐患	作业单位未配齐必要的气体检测仪、机械通风、安全帽、安全带、呼吸防护及应急救援设备等	30 日	
			较大隐患	作业监护人员在作业前检查、过程监护、记录与交接中存在不合规问题，对应急知识回答模糊或错误。	立即整改	
			一般隐患	未定期开展有限空间作业防护用具检定检测，防护用具存在损坏、缺失	30 日	
			一般隐患	作业单中对于进入时间、人员、气体检测值、安全措施和防护用品等内容填写不规范、不完整	立即整改	
		动火作业	较大隐患	作业前未清除动火现场及周围的易燃物品，或未采取其他有效安全防火措施，配备消防器材，满足作业现场应急需求	立即整改	
			较大隐患	使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶未直立放置，未有防倾倒装置	立即整改	
			较大隐患	氧气瓶与乙炔瓶之间距未大于 5m，二者与作业地点间距未大于 10m	立即整改	
			较大隐患	未安排专人监火；动火作业后仍存残留火种	立即整改	
			一般隐患	雨雪天气动火作业未有防滑措施	立即整改	
		吊装作业	较大隐患	起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过	立即整改	
			较大隐患	未按规定设置作业警戒区，警戒区未设专人监护	立即整改	
			较大隐患	起重吊装作业前未按规定对设备、吊具、锁具、安全装置等进行检查	立即整改	
			一般隐患	未设置专职信号指挥和司索人员	立即整改	
		临时用电作业	重大隐患	临时用电设备和线路未按供电电压等级和容量正确配置和使用，未设置接地保护	立即整改	
			较大隐患	在开关上接引、拆除临时用电线路时，未有监护人在场，其上级开关未加锁并挂安全警示标牌	立即整改	
			较大隐患	临时用电线路如沿墙面或地面敷设，沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易	立即整改	

序号	检查项目		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
				受机械损伤的区域，未采取防机械损伤的措施；在电缆敷设路径，未采取防止火花损伤电缆的措施		
			较大隐患	临时用电线路如架空铺设，在作业现场敷设高度低于 2.5 米，跨越车行道高度小于 5 米	立即整改	
			较大隐患	临时用电设施未装配漏电保护器，移动工具、手持工具未采取“一机一闸一保护”防漏电的安全措施。	立即整改	
			一般隐患	现场临时用配电盘、箱未配备防雨措施	立即整改	
			一般隐患	电缆线路敷设路径未有醒目的走线标志和安全标志	立即整改	
		动土作业	较大隐患	动土前地下供排水、燃气、电力、通信等管线未确认，保护措施未落实	立即整改	
			较大隐患	挖掘坑、槽、井、沟等作业，使用的材料、挖出的泥土堆在距坑、槽、井、沟边少于 1 米，堆土高度高于 1.5 米	立即整改	
			较大隐患	开挖深度 2 米以上的基坑周边未按临边作业要求设置防护栏杆，基坑内未设置作业人员上下通道	立即整改	
			一般隐患	动土结束后未及时回填土石，恢复地面设施	立即整改	
3	一般作业安全	电气设备作业	较大隐患	电气设备上倒闸操作不符合《电力安全工作规程》及"倒闸操作票"制度的规定	立即整改	
			较大隐患	高、低压变、配电装置的清扫、检修工作不符合《电力安全工作规程》的规定	立即整改	
			较大隐患	用电设备的线路敷设不满足电气装置设置及安装规范	立即整改	
			一般隐患	电气综合保护装置的保养、检修、检定记录不规范或缺失	立即整改	
		交叉作业	较大隐患	同一作业区域内存在两支以上作业队伍时，未明确相应的安全生产管理职责，并采取有效措施，缺乏专人进行检查与协调。	30 日	
		占道作业	较大隐患	占用道路作业未符合道路交通安全有关规定，未设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等标志，作业完毕后未及时清除障碍物	立即整改	
		作业后恢复与清理	较大隐患	作业完毕，未恢复作业时拆移的盖板、扶手、栏杆和防护罩等安全设施的安全使	立即整改	

序号	检查项目		隐患等级	隐患描述	整改要求	备注	
				用功能			
			一般隐患	未将作业用的工器具、脚手架、临时电源和临时照明设备等及时撤离现场；未将废料、杂物、垃圾和油污等清理干净。	立即整改		
4	安全围挡和警示		较大隐患	作业现场未设置警戒区域、围栏和警示标志	立即整改		
			较大隐患	夜间作业未设置警示灯或照明设备	立即整改		

附录 J 信息化安全隐患排查表

序号	检查类别	隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
1	网络安全	较大隐患	污水厂无有效的《信息安全技术信息系统安全等级测评报告》	90 日	
		较大隐患	厂（站）未采取工业控制网络信息安全防护措施	30 日	
		较大隐患	未采用网闸或边缘网关作为数据安全的防护设备	30 日	
		较大隐患	与区域工控网连接，未采用防火墙等网络安全措施	立即整改	
		较大隐患	未根据信息系统的功能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素划分不同的子网或网段，为各子网、网段分配地址段	立即整改	
		一般隐患	网络布线不整齐、不规范，线缆存在破损、老化、受潮等现象	30 日	
		一般隐患	未对网络设备进行监控，监控内容包括 CPU 使用率、硬盘使用率、内存、接口流量、系统事件、安全事件等信息	立即整改	
2	应用安全	较大隐患	未采用口令登录进行控制，未根据用户级别设置不同权限	立即整改	
		较大隐患	由于系统或设备的变更，应修改相应的画面、数据库和应用程序等内容时，未经过批准的书面报告或系统审核流程为准进行变更，变更前未做好数据备份及故障还原准备，变更后未及时固化程序并作好备份	30 日	
		一般隐患	未在工程师站、操作员站、工业数据库服务器等主机上部署正版防病毒软件，定期进行病毒库升级和查杀	立即整改	
		一般隐患	使用默认口令或弱口令，未定期更新口令	立即整改	
3	数据安全	重大隐患	涉密信息在非涉密服务器上存储或传输	立即整改	
		较大隐患	重要关键设备未有 UPS 电源供电，后备时间不符合工作电源停电后应急处理需求	30 日	
		较大隐患	重要运行数据缺乏备份机制，存在数据丢失风险	30 日	
		一般隐患	监控视频录像及报警信息存储时间未达 30 天以上。	30 日	
		一般隐患	服务器日志保存未达 3 个月以上，重要系统的运行日志保存未达 6 个月以上	30 日	

序号	检查类别	隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
		一般隐患	数据存储设备（如服务器、硬盘等）的运行状态异常；数据存储的容量不足；数据备份不完善，未能按照规定的时间间隔和方式进行数据备份，备份数据不完整、不可恢复；未定期开展数据恢复测试	30 日	

附录 K 安防安全隐患排查表

序号	检查类别	隐患等级	隐患描述	整改要求	备注
1	安防设施	重大隐患	污水厂大门未设置防冲撞护栏，厂区周界未建有视频监控、电子围栏和入侵报警装置	立即整改	
		较大隐患	厂（站）内部重点区域、危险区域视频监控覆盖不足，存在监控死角	30 日	
		较大隐患	周界视频监控系统存储设备老化，录像存储时间不足 30 天，部分摄像机成像效果差、夜视功能失效，关键区域存在监控盲区	30 日	
		一般隐患	厂（站）内部重要部位未按规定设置门禁	30 日	
		一般隐患	周界视频监控、电子围栏和入侵报警联动等功能故障，电子围栏合金线断，影响正常使用	立即整改	
		一般隐患	未实现全天候 24 小时不间断监控	立即整改	
		一般隐患	电子围栏巡视、维护记录不完善；门禁出入记录查询功能异常	立即整改	
2	安保人员与防卫器具	较大隐患	污水处理厂未配备 24 小时值守的保安人员，未配备对讲机、手电筒、保安装备等必要的保卫防护工具	立即整改	
		一般隐患	安保人员未取得保安证	60 日	
		一般隐患	保安人员和防卫器具配置不足，防卫器具未定期维护保养	30 日	
		一般隐患	厂（站）未严格执行巡逻制度，包括巡逻路线、巡逻时间、巡逻人员职责等内容，巡逻记录不完善	30 日	
		一般隐患	保安人员交接班、值班记录填写不规范、不完整	立即整改	
3	出入管理	较大隐患	厂（站）未实施封闭管理，未制定严格的人员进出管理规定，外来人员及车辆未经过备案即可随意进出	立即整改	
		一般隐患	人员、车辆出入记录无法查询	30 日	

本导则用词说明

- 1 为便于在执行本导则条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
 - 1) 表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
 - 2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
 - 3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
 - 4) 表示有选择,在一定条件下可这样做的,采用“可”。
- 2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《中华人民共和国安全生产法》
- 《中华人民共和国消防法》
- 《中华人民共和国特种设备安全法》
- 《浙江省安全生产条例》
- 《城镇排水与污水处理条例》
- 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》
- 《浙江省城镇污水集中处理管理办法》
- 《城乡排水工程项目规范》 GB55027
- 《室外排水设计标准》 GB 50014
- 《建筑防火通用规范》 GB 55037
- 《建筑设计防火规范》 GB50016
- 《城镇排水管道检测与评估技术规程》 CJJ181
- 《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》 CJJ68
- 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》 CJJ60
- 《城镇污水处理厂安全运行管理规范》 DB33T1178
- 《污水泵站运行质量评价标准》 DB33/T1122
- 《城镇污水处理厂运营质量评价标准》 CJJ/T 228
- 《市政基础设施日常管护指南（试行）城镇污水》