



危险废物污染防治 责任制度

东营市港城热力有限公司

2023年10月

制度批准页

编制：李如松

审核：张健

批准：刘林

危险废物污染防治工作责任制

1 目的

为深入贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《固体废物污染防治法》《水污染防治法》及相关法规和标准，建立公司内部危险废物污染防治责任体系，维护和提高公司危险废物污染防治水平，特制定本制度。

2 适用范围

本责任制度适用于热力公司内危险废物处置相关活动的管理。

3 编制依据

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国土壤污染防治法》

《中华人民共和国行政处罚法》

《山东省环境保护条例》

《山东省水污染防治条例》

《山东省土壤污染防治条例》

《山东省大气污染防治条例》

《危险化学品安全管理条例》

《建设项目环境保护管理条例》

《危险废物转移管理办法》

《环境保护公众参与办法》

《突发环境事件应急管理办法》

《突发环境事件调查处理办法》

《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》

《国家危险废物名录》

《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ 1259—2022)

4 管理原则和要求

4.1 公司危险废物管理遵循“预防为主，防治结合”的环保工作方针和“三同时”规定，做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一；

4.2 设立以总经理为首、副经理、部门负责人及各专业技术人员组成的危险废物污染防治工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调；

4.3 安全环保部是危险废物污染防治工作归口监督管理部门，负责公司日常监督管理，并把目标和任务落实到相关责任部门和单位；

4.4 公司员工应自觉遵守国家、地方和公司颁发的各项环境保护、危废管理相关法规、标准、制度，保持生产装置长周期生产，减少生产过程中危险废物的产生和排放；

4.5 各部门必须严格遵守国家和地方人民政府颁布的环境保护法律、法规、标准和要求，必须把危险废物污染防治工作纳入本部门日常管理中；

4.6 积极参与与公司有关的环境保护活动，并在业务上接受安全环保部的指导和监督；

4.8 危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置活动必须遵守国家和公司的有关规定：

4.8.1 禁止向环境倾倒、堆置危险废物；

4.8.2 禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置；

4.8.3 危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物；

4.8.4 危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；

4.9 危险废物接收单位不得接受没有转移联单或者与转移联单不符合的危险废物；

4.10 公司应当制定危险废物污染事故防范措施和应急预案，定期进行事故演练；

4.11 发生危险废物污染事故或者其他突发性事件，公司应当按照应急预案消除或者减轻对环境的污染危害，及时通知可能受到危害的单位和个人，并及时向事故发生地环境保护行政主管部门报告，接受调查处理；

4.12 根据生产实际情况，安全环保部在装置开、停车和处理紧急事故过程中，密切配合生产部门，安全、有效地处理好危险废物的回收与排放，杜绝环境污染事故的发生；

4.13 对于新建、扩建、改建工程项目，应严格遵循《中华人民共和国环境影响评价法》和“三同时”制度，以及国家和地方政府最新颁布的相关规定，严格把关，防止新污染源产生；

4.14 建立健全公司环境保护网络、档案，专人负责各类环境保护统计

工作，承担资料、档案收集和整理，以良好的管理手段，促进环境保护工作；

4.15 依照国家节能减排相关政策及要求，对节能减排成绩显著的部门和个人进行表彰和奖励；

4.16 对违反规定，造成环境污染事故的部门和个人，将视其情节轻重，追究相关责任。

5 职责

5.1 总经理

5.1.1 是公司危险废物污染防治工作的第一负责人，对全公司环境保护和危险废物污染防治工作负全面领导责任；

5.1.2 负责组织建立公司危险废物污染防治工作小组和环保管理体系，指导和监督公司危险废物污染防治的工作；

5.1.3 主持公司危险废物污染防治工作领导小组工作，对公司危险废物污染防治工作作出决策；

5.1.4 保障公司危险废物污染防治所需资金；

5.1.5 审查、批准公司环境保护、危险废物污染防治管理制度、文件和各类报表；

5.1.6 组织公司新建、改建、扩建项目环境保护和危险废物污染防治论证会议；

5.1.7 审核、批准公司危险废物环境污染防治工作计划，并监督其实施；

5.1.8 监督公司危险废物的产生、收集、转运、储存、出库、运输、处置全过程符合污染防治原则和要求；

- 5.1.9 审批危险废物管理培训计划，参与、监督培训过程；
- 5.1.10 组织编制并审批公司危险废物安全操作规程；
- 5.1.11 组织制定危险废物污染事故应急预案，根据相关要求进行备案；
- 5.1.12 组织或参加危险废物事故应急演练；
- 5.1.13 组织、领导危险废物事故应急处置，及时上报环境污染事故；
- 5.1.14 组织、配合危险废物污染事故调查、处理。

5.2 主管生产副经理

- 5.2.1 协助总经理主持公司危险废物污染防治工作领导小组工作，对公司危险废物污染防治工作作出决策；
- 5.2.2 审核公司环境保护、危险废物污染防治管理制度、文件和各类报表；
- 5.2.3 参与公司新建、改建、扩建项目环境保护和危险废物污染防治论证会议；
- 5.2.4 审核公司危险废物污染防治工作计划，并监督其实施；
- 5.2.5 监督公司危险废物的产生、收集、转运、储存、出库、运输、处置全过程符合污染防治原则和要求；
- 5.2.6 参与编制危险废物管理培训计划，参与、监督培训过程；
- 5.2.7 组织编制并审核公司危险废物安全操作规程；
- 5.2.8 参与制定危险废物污染事故应急预案；
- 5.2.9 组织或参加危险废物事故应急演练；
- 5.2.10 协助总经理组织、领导危险废物事故应急处置，及时上报环境污染事故；
- 5.2.11 组织或参加危险废物污染事故调查、处理；

5.2.12 组织公司危险废物管理内部评估，形成评估报告；

5.2.13 审批《危险废物管理重点岗位人员绩效考核统计表》。

5.3 其他副经理

5.3.1 参加公司危险废物污染防治工作相关会议，提出合理化建议；

5.3.2 参与审核公司与分管业务相关的环境保护、危险废物污染防治管理制度、文件和各类报表；

5.3.3 参与公司新建、改建、扩建项目环境保护和危险废物污染防治论证会议；

5.3.4 根据公司危险废物污染防治工作计划，部署分管部门相关工作；

5.3.5 监督分管业务范围内危险废物的产生、收集、转运、储存、出库、运输、处置全过程符合污染防治原则和要求；

5.3.6 参与编制危险废物管理培训计划，参与、监督分管部门培训过程；

5.3.7 参与编制公司危险废物安全操作规程；

5.3.8 参与制定危险废物污染事故应急预案；

5.3.9 参加危险废物事故应急演练；

5.3.10 协助总经理、主管生产副经理组织危险废物事故应急处置；

5.3.11 配合或参加危险废物污染事故调查、处理。

5.4 安全环保部

5.4.1 负责公司危险废物管理和污染防治工作的综合监督、管理；

5.4.2 组织监督建立危险废物管理档案、台账，完善环境保护管理体系；

5.4.3 监督本公司及在公司内作业的相关方危险废物管理和污染防治

情况；

- 5.4.4 参加公司新建、改建、扩建项目环境影响报告书(表)的会审，监督建设项目环境保护“三同时”执行情况；
- 5.4.5 收集各部门危废处理计划，协助总经理、主管生产副经理编制公司年度危险废物污染防治工作计划，并报环保局备案；
- 5.4.6 组织编写公司环境保护、危险废物污染防治管理制度、文件和各类报表；
- 5.4.7 监督、检查公司危险废物的产生、收集、转运、储存、出库、运输、处置全过程符合污染防治原则和要求；
- 5.4.8 完善公司环境监测体系，监测和抽查公司各类污染物排放情况；
- 5.4.9 参与制定危险废物管理培训计划，组织、参与培训过程；
- 5.4.10 参与编制公司危险废物安全操作规程；
- 5.4.11 参与制定危险废物污染事故应急预案，根据相关要求进行备案；
- 5.4.12 组织或参加危险废物事故应急演练；
- 5.4.13 组织、参与危险废物事故应急处置；
- 5.4.14 组织或参与危险废物污染事故调查、处理；
- 5.4.15 编制危险废物环保管理考核指标，定期对危险废物管理重点岗位进行绩效评分；
- 5.4.16 定期组织相关部门总结、分析公司危险废物管理情况，提出危废管理改进建议。

5.5 设备检修部

- 5.5.1 是本部门检维修活动危险废物产生、收集、转运和贮存责任部门；

- 5.5.2 加强设备检修、维护管理，降低设备跑、冒、滴、漏和故障，减少污染源；
- 5.5.3 监督、检查部门内部危险废物的产生、收集、转运、贮存过程符合污染防治原则和要求；
- 5.5.4 指定专人负责危废间日常管理；
- 5.5.5 参与编制公司危险废物污染防治工作计划，提报本部门危险废物产生及处置需求，填报《 ____年危险废物产生及处置计划单》（详见附件 8.1）；
- 5.5.6 参与编制公司危险废物安全操作规程；
- 5.5.7 组织部门内部危险废物安全培训；
- 5.5.8 参与危险废物污染事故应急演练；
- 5.5.9 参与危险废物事故应急处置，及时上报环境污染事故；
- 5.5.10 配合危险废物污染事故调查、处理。

5.6 生产运行部

- 5.6.1 负责现场设备的运行过程中产生的危险废物的管理，各专业负责人是本车间危险废物污染防治工作的第一责任人；
- 5.6.2 把污染防治纳入部门生产运行管理、控制过程。污染物处理设备设施的运行，必须与主体设施同时调度、安排；
- 5.6.3 参与公司年度危废管理计划编制，提报本部门危险废物产生及处置需求，填报《____年危险废物产生及处置计划单》（详见附件 8.1）；
- 5.6.4 组织制定生产系统启、停和事故状态下的控制污染物排放技术措施、应急措施，避免和减少环境污染；
- 5.6.5 负责部门分管的水处理药品、使用的油漆及稀释剂的环保管理，

及时转运至危废间；

5.6.6 负责配合并监督设备检修部在设备检维修期间产生危险废物的管理；

5.6.7 组织部门内部关于危险废物污染防治知识和操作规程的教育培训；

5.6.8 组织或参加危险废物事故应急演练；

5.6.9 组织或配合危险废物事故应急处置，及时上报环境污染事故；

5.6.10 配合危险废物事故调查、处理。

5.7 项目部

5.7.1 是公司新建、改建、扩建项目危险废物管理和防治工作的责任部门；

5.7.2 参与公司新建、改建、扩建项目环境影响评价工作，审核项目危险废物和环境治理设施符合相关标准和要求；

5.7.3 参与制定公司危险废物污染防治工作计划，将新项目危险废物污染防治工作纳入本部门工作计划中，提报本部门危险废物产生及处置需求，填报《___年危险废物产生及处置计划单》（详见附件 8.1）；

5.7.4 监督、检查新项目参与相关外部单位危险废物管理工作符合环保、安全相关标准和要求，对不符合要求的相关单位要求进行整改，必要时进行考核；

5.7.5 监督外部相关新参建单位对其产生的危险废物进行合规化处置；

5.7.6 监督新项目参与相关外部单位建立其项目部危险废物管理和污染防治制度，并监督其执行情况；

5.7.7 组织部门内部危险废物管理和防治教育培训；

- 5.7.8 参加公司危险废物事故应急演练；
- 5.7.9 组织、参与公司新项目危险废物事故应急处置，及时上报环境污染事故；
- 5.7.10 配合危险废物事故调查、处理。

5.8 经营管理部

- 5.8.1 组织公司危险废物处置招标活动，审核危险废物处置单位资质；
- 5.8.2 负责与危险废物处置单位签订危险废物处置合同，指定专人负责危险废物转移业务，联系危废处置单位及时转运公司危险废物；
- 5.8.3 经营管理部库房管理人员负责危险废物转移出库过磅称重工作，出具危险废物过磅单；
- 5.8.4 安排专人监督危废出库过程，跟踪公司内物料管理过程；
- 5.8.5 负责危险废物污染防治设备、仪器、药品和备件等物资的采购、供应工作；
- 5.8.6 做好有毒有害物料的采购管理，防止在运输、贮存时逸散泄漏造成环境污染；
- 5.8.7 负责回收物资及资源综合利用产品的运输、销售工作，确保合规处置；
- 5.8.8 负责部门内危险废物相关人员危险废物安全操作规程及安全环保知识的培训工作；
- 5.8.9 参与危险废物事故应急演练；
- 5.8.10 组织或协助危险废物事故应急处置工作，及时上报环境污染事故；
- 5.8.11 配合危险废物事故调查、处理。

5.9 技术发展部

5.9.1 负责化验过程中产生的危险废物的管理工作；

5.9.2 参与公司年度危废管理计划编制，提报本部门危险废物产生及处置需求，填报《___年危险废物产生及处置计划单》（详见附件 8.1）；

5.9.3 负责部门分管的化验室化学试剂的环保管理，及时转运至危废间；

5.9.4 组织部门内部关于危险废物污染防治知识和操作规程的教育培训；

5.9.5 组织或参加危险废物事故应急演练；

5.9.6 组织或配合危险废物事故应急处置，及时上报环境污染事故；

5.9.7 配合危险废物事故调查、处理。

5.10 财务资产部

5.10.1 参与编制公司危险废物污染防治工作计划，统筹安排危险废物环保管理相关资金；

5.10.2 保障公司危险废物污染防治工作的资金支持，建立污染防治资金台账；

5.10.3 负责排污费缴纳工作；

5.10.4 参与、配合危险废物污染事故的调查、处理；

5.10.5 负责支付污染赔款和罚款。

5.11 综合办公室

5.11.1 负责及时在公司网站上公布公司环境保护和危险废物污染防治相关信息。

6 管理内容

6.1 组织机构

为保证公司危险废物污染防治工作的正常开展，维护公司环保管理体系的有效运行，公司成立以总经理为组长，各副经理为副组长，公司各职能部门主要负责人及各专业技术人员为成员的危险废物污染防治工作领导小组，负责公司危险废物污染防治和环保管理工作。

组 长：刘向东

副组长：张 健、王振华、傅瑞生、范 涛、宋子义、孙 攀

组 员：李新梅、张旭、郭锐、李刚、赵晨、刘鹏、张金辉、赵全杰、赵方平、张龙龙、王意兴、张建民、李国磊、陈龙、刘杨、杜玉山、李 通、杨帅、乔云龙、董佳伟、王洪浩、王树杰、李海三

6.2 组员职责

6.2.1 安全环保部部长

6.2.1.1 在公司总经理、主管生产副经理的直接领导下，负责主持环境保护职能机构的日常工作，对公司总经理负责；

6.2.1.2 组织公司职工学习和贯彻国家、地方环境保护、危险废物管理相关法律、法规及有关规定、标准和其它规范性文件，增强环境保护意识；

6.2.1.3 全面了解和掌握公司资源综合利用、危险废物污染管理现状及其变化规律和发展趋势，及时向总经理汇报，提出相应的对策和建议；

6.2.1.4 提出危险废物管理合理化建议和措施，有效控制危险废物污染，保障生产过程符合环保法规标准要求；

6.2.1.5 组织开展公司日常危险废物污染防治工作，监督建立健全档

案、台账；

6.2.1.6 协助总经理、主管生产副经理编制、完善公司危险废物污染防治管理制度、安全操作规程及应急预案，并监督、检查、协调其实施；

6.2.1.7 参加建设项目环境影响报告书(表)的会审、工程初步设计审查，监督、检查建设项目环境保护“三同时”的实施；

6.2.1.8 组织公司建设项目环保竣工验收工作，根据专家建议组织相关部门整改；

6.2.1.9 组织、参与公司危险废物环境污染事故应急演练活动，提出改进建议；

6.2.1.10 协助总经理、主管生产副经理进行危险废物环境污染事故处理；

6.2.1.11 组织公司内危险废物污染事故、调查，向公司提出调查报告和处理建议。

6.2.2 生产运行部部长

6.2.2.1 对生产运行部各车间危险废物管理工作统一领导、管理；

6.2.2.2 监督各车间现场设备的运行过程中产生的危险废物的管理；

6.2.2.3 把污染防治纳入部门生产运行管理、控制过程。污染物处理设备设施的运行，必须与主体设施同时调度、安排；

6.2.2.4 参与公司年度危废管理计划编制，审核本部门危险废物产生及处置需求；

6.2.2.5 参与编制公司危险废物安全操作规程、应急预案，提出合理化建议；

- 6.2.2.6 组织制定生产系统启、停和事故状态下的控制污染物排放技术措施、应急措施，避免和减少环境污染；
- 6.2.2.7 监督设备检修部在设备检维修期间产生危险废物的管理；
- 6.2.2.8 监督部门内部关于危险废物污染防治知识和操作规程的教育培训执行质量；
- 6.2.2.9 参加危险废物事故应急演练；
- 6.2.2.10 组织、配合危险废物事故应急处置，及时上报环境污染事故；
- 6.2.2.11 配合危险废物事故调查、处理。

6.2.3 设备检修部部长

- 6.2.3.1 对设备检修部各班组危险废物管理工作统一领导、管理；
- 6.2.3.2 监督各检修班组检维修过程中产生的危险废物的管理；
- 6.2.3.3 加强设备检修、维护监督管理，降低设备跑、冒、滴、漏和故障，减少污染源；
- 6.2.3.4 监督、检查部门内部危险废物的产生、收集、转运、贮存过程符合污染防治原则和要求；
- 6.2.3.5 指定专人负责危废间日常管理；
- 6.2.3.6 参与编制公司危险废物污染防治工作计划，审核本部门危险废物产生及处置需求；
- 6.2.3.7 参与编制公司危险废物安全操作规程、应急预案，提出合理化建议；
- 6.2.3.8 监督部门内部危险废物安全培训执行质量；
- 6.2.3.9 参与危险废物污染事故应急演练；
- 6.2.3.10 参与危险废物事故应急处置，及时上报环境污染事故；

6.2.3.11 配合危险废物污染事故调查、处理。

6.2.4 项目部部长

6.2.4.1 对设备检修部各班组危险废物管理工作统一领导、管理；

6.2.4.2 参与公司新建、改建、扩建项目环境影响评价工作，审核项目危险废物和环境治理设施符合相关标准和要求；

6.2.4.3 参与制定公司危险废物污染防治工作计划，将新项目危险废物污染防治工作纳入本部门工作计划中，审核本部门危险废物产生及处置需求；

6.2.4.4 监督、检查新项目参与相关外部单位危险废物管理工作符合环保、安全相关标准和要求，对不符合要求的相关单位要求进行整改，必要时进行考核；

6.2.4.5 协助新项目参与相关外部单位对其产生的危险废物进行合规化处置；

6.2.4.6 监督新项目参与相关外部单位建立其项目部危险废物管理和污染防治制度，并监督其执行情况；

6.2.4.7 组织部门内部危险废物管理和防治教育培训；

6.2.4.8 参加公司危险废物事故应急演练；

6.2.4.9 组织、参与公司新项目危险废物事故应急处置，及时上报环境污染事故；

6.2.4.10 配合危险废物事故调查、处理。

6.2.5 综合办公室主任

6.2.5.1 监督公司网站上公布公司环境保护和危险废物污染防治信息更新情况。

6.2.6 财务资产部部长

6.2.6.1 参与编制公司危险废物污染防治工作计划，汇报财务分管领导，统筹安排危险废物环保管理相关资金；

6.2.6.2 保障公司危险废物污染防治工作的资金支持，建立污染防治资金台账；

6.2.6.3 负责排污费缴纳工作；

6.2.6.4 参与、配合危险废物污染事故的调查、处理；

6.2.6.5 组织污染赔款和罚款相关财务工作。

6.2.7 经营管理部部长

6.2.7.1 负责与危险废物处置单位签订危险废物处置和运输协议、合同，指定专人负责危险废物转移业务；

6.2.7.2 监督危险废物转移出库过磅称重工作，审核危险废物过磅单；

6.2.7.3 安排专人监督危废出库过程，跟踪公司内物料管理过程；

6.2.7.7 监督危险废物污染防治设备、仪器、药品和备件等物资的采购、供应工作进度，确保供应及时；

6.2.7.8 监督有毒有害物料的采购管理，防止在运输、贮存时逸散泄漏造成环境污染；

6.2.7.9 负责组织回收物资及资源综合利用产品的运输、销售工作，确保合规处置；

6.2.7.10 监督部门内危险废物相关人员危险废物安全操作规程及安全环保知识的培训工作；

6.2.7.11 参与危险废物事故应急演练；

6.2.7.12 协助危险废物事故应急处置工作，及时上报环境污染事故；

6.2.7.13 配合危险废物事故调查、处理。

6.2.8 技术发展部部长

6.2.8.1 对技术发展部危险废物管理工作统一领导、管理；

6.2.8.2 参与公司年度危废管理计划编制，审核本部门危险废物产生及处置需求；

6.2.8.3 监督部门内危险废物相关人员危险废物安全操作规程及安全环保知识的培训工作；

6.2.8.4 参加危险废物事故应急演练；

6.2.8.5 组织、配合危险废物事故应急处置，及时上报环境污染事故；

6.2.8.6 配合危险废物事故调查、处理。

6.2.9 各部门危险废物管理人员（赵方平、张龙龙、王树杰、王意兴、张建民、李国磊、陈龙、刘杨、杜玉山、李通、杨帅、乔云龙）

6.2.9.1 全面学习和掌握国家、地方危险废物污染防治保护法律、法规；

6.2.9.2 在管辖工作范围内坚决贯彻执行国家、地方法规、上级有关保护规定和公司危险废物污染防治管理制度；

6.2.9.3 了解和掌握管辖工作范围的资源综合利用和污染物排放现状及其变化规律和发展趋势，及时向部门主管领导和有关部门提出对策建议；

6.2.9.4 建立职责范围的危险废物管理台账和记录；

6.2.9.5 参加编制和修订公司危险废物污染防治管理制度；

6.2.9.6 参加管辖工作范围内建设项目环境影响评价报告书（表）的会审，工程初步设计审查，保证符合环境保护和危险废物污染防治要

求；

6.2.9.7 监督、检查公司建设项目环境保护“三同时”和危险废物污染防治制度的执行情况；

6.2.9.8 参加工程的竣工验收，防止新污染源产生；

6.2.9.9 参加危险废物污染防治和环境保护教育培训；

6.2.9.10 参加危险废物事故应急演练；

6.2.9.11 参与、配合危险废物事故应急处置；

6.2.9.12 参加污染事故调查处理，提出处理意见。

6.2.9.13 负责对负责范围内职工开展危险废物管理和防治业务、技术培训，监督和指导其工作。

6.2.10 环境监测人员（董佳伟、王洪浩）

6.2.10.1 按照环境监测计划，采用国家环境监测标准方法，组织开展环境监测工作和安全卫生分析；

6.2.10.2 参加建设项目环境保护装置考核测试和污染事故调查，配合地区性环境监测调查；

6.2.10.3 按照标准方法采样、分析、数据计算和填写监测分析原始记录，执行环境监测质量保证体系，保证监测数据准确可靠；

6.2.10.4 做好试验用化学药品领用、保存和使用管理，防止泄漏和逸散而引起中毒和环境污染；

6.2.10.5 分析化验余样、化学试剂必须妥善合规处理，防止环境污染；

6.2.10.6 熟知环境监测规程，熟练掌握采样、分析方法和分析测定技能，能够独立承担不同的环境监测和安全卫生分析任务；

6.2.10.7 各类监测数据报经部门负责人、分管领导审核后，及时通知

相关部门和单位。

6.3 管理流程

6.3.1 产生环节

6.3.1.1 根据公司目前已完成投产项目的前期环境影响报告书和公司实际生产过程，公司目前所存在的危险废物主要包括：烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂，废液压油，废变压器油，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油，废包装桶、废布袋、废试剂瓶、废抹布及碳氮分离装置产生的废吸附剂等，环境监测废酸液，共7类。分类及编码情况详见附表8.2；

6.3.1.2 若公司因新、改、扩建，生产工艺变化或《国家危险废物名录》更新而导致产生新的废物，经对照《国家危险废物名录》或经危险废物鉴定单位鉴定属于危险废物的，应将其纳入危险废物管理，安环部及时变更公司年度危险废物管理计划并及时备案；

6.3.1.3 生产运行部负责各类转动设备、液压设备、油浸式变压器、混床、锅炉脱硝装置、碳氮分离装置、布袋除尘器运行期间的监视、调整和操作，及运行部本部门所提报部分生产物资（油漆、稀料等）使用或报废后作为危险废物处置物品的管理。设备运行期间出现异常状况时，及时联系设备检修部进行检查、处理；

6.3.1.4 技术发展部负责化验室相关试剂使用期间的管理工作；

6.3.1.5 设备检修部在设备定期保养、检修过程中，更换下来的废油品、树脂、吸附剂、催化剂、布袋、废酸液等废物，经鉴定属于危险废物的，应由设备检修部相应班组进行集中回收；

6.3.1.6 危废产生部门负责集中回收本部门产生的危险废物，并及时

转运公司危废间储存。转运前，危废产生班组或专业负责人应进行称重计量，如实记录产生质量，并填入《危险废物产生环节记录表》（详见附件 8.3）。需要桶装回收的，应使用符合要求的桶进行集中回收；需要采用吨包回收的，应集中装入吨包；需要其它专用回收容器的，应使用专用容器，不得随意替代；

6.3.1.7 回收过程中，负责回收的人员应穿戴好相应的防护用品。回收作业期间，倾倒、装卸、搬运应使用专用工具，缓慢操作，避免产生遗洒、扬散；

6.3.1.8 危废产生部门或专业组应及时将危废的产生、转运情况进行记录、更新。

6.3.2 收集转运

6.3.2.1 危废产生部门负责将本部门产生的危险废物装载到转运车辆或工具上，送往公司危废间；

6.3.2.2 负责转运的人员应具备危险废物应急处置能力，随身携带相应的劳动防护用品和应急处置器具；

6.3.2.3 转运路线应选择厂区主要通行干道。非必要情况下，不得借道车间，不得擅自变更转运路线；

6.3.2.4 转运工具上应根据转运危险废物特性，携带必要的堵漏或防逸散器具。

6.3.3 入库

6.3.3.1 负责转运的人员在转运入库时，应提前联系设备检修部危废间管理负责人；

6.3.3.2 入库前，危废间管理负责人应仔细检查待入库危险废物符合

入库标准和要求：无夹杂其它杂物，包装及容器完好，危废包装物或容器明显位置粘贴相应类型标签；

6.3.3.3 经危废间管理负责人检查符合要求后，准备入库；

6.3.3.4 入库前，应先进行过磅称重，危废间管理负责人如实记录过磅重量，并填入《危险废物入库环节记录表》（详见附件 8.4）；

6.3.3.5 装卸、搬运期间，应严格按照操作规程进行操作，佩戴好劳动防护用品，轻拿轻放；

6.3.3.6 入库完毕后，装卸和搬运人员应及时进行清洗，去除沾染的危险废物；

6.3.3.7 危废间管理负责人应及时填写入库台账。

6.3.4 贮存管理

6.3.4.1 危废间管理人员应每周进行现场检查，仔细检查危险废物贮存情况，发现问题及时上报本部门负责人、安全环保部负责人；

6.3.4.2 危废间内的消防器材设施应完好备用，随时可用。同时，应配备必要的清洗设施或水源；

6.3.4.3 危废间的通风设施应保持完好，正常通风；

6.3.4.4 危废间应双锁封闭，禁止无关人员进入；

6.3.4.5 危废间钥匙至少设置两套，一把由危废间管理人员保存，一套由安全环保部进行保存；

6.3.4.6 危废间及周边禁止进行动火作业。确需动火时，应执行动火作业安全管理制度；

6.3.4.7 进入危废间前应交出所有火种，严禁在内吸烟、饮食；

6.3.4.8 危废间管理人员应随时关注危废间贮存情况。贮存至一定量

时，应及时向安全环保部申请出库转移；

6.3.4.9 危废间门口应张贴危险废物标志、危险废物管理责任制度、危险废物安全操作规程和应急处置措施、危废间危险废物布局图等标识；

6.3.4.10 危废间内堆放各类危险废物的分区，应张贴危险废物种类、产生环节或流程图、危险废物警示标识；

6.3.4.11 贮存油品和挥发性易燃易爆液体的危废间，应使用防爆电器；

6.3.4.12 危废间应配备防汛沙袋等防汛物资，防止雨水倒灌；

6.3.4.13 不同种类的危险废物严格按照分区存放，严禁混放；灭火方法不同的危险废物应贮存在不同房间内；

6.3.4.14 公司应组织定期对危废间周边环境进行环境监测，对大气、土壤、地下水等可能影响的环境目标开展监测。

6.3.5 转移出库

6.3.5.1 当危废间内危险废物贮存达到一定量或需及时处置时，危废间管理负责人应及时向安全环保部申请转移处置；

6.3.5.2 接到危废转移申请后，安全环保部相关负责人联系经营管理部，由经营管理部联系公司危废处置合作单位，准备出库转移；

6.3.5.3 危废处置单位根据实际情况安排转运计划，通知经营管理部相关负责人；

6.3.5.4 经营管理部将转运计划通知安全环保部相关负责人，安全环保部通知设备检修部危废间管理负责人做好转运准备；

6.3.5.4 转移当日，危废间管理负责人、安全环保部相关人员、经营管理部相关人员应现场监督出库转移过程，并拍照或录视频记录转移

过程；

6.3.5.5 出库时，负责出库的工作人员应严格按照危险废物安全操作规程要求进行操作，全程佩戴好劳动防护用品；

6.3.5.6 危险废物装车完毕后，应由经营管理部组织在公司地磅进行称重过磅，计量准确质量。过磅单应分别由经营管理部、安全环保部相关人员收存入档。危废间管理负责人根据磅单结果，将称重数据填入《危险废物出库环节记录表》（详见附件 8.5）及《危险废物委外利用/处置记录表》（详见附件 8.6）；

6.3.5.7 危废间管理负责人通知安全环保部相关负责人，登录“山东省固体废物和危险化学品信息化智慧监管系统”创建转移联单，申请转移；

6.3.5.8 经运输单位和危险废物处置单位确认后，安全环保部将电子版转移联单发送经营管理部；

6.3.5.9 经营管理部负责将转移联单打印出纸质版（2份），并加盖公司公章后，交由危险废物运输车辆司机，司机带离出厂，以备道路运输期间检查；

6.3.5.10 车辆出厂后，经营管理部负责危废转移业务相关负责人应及时与运输单位、处置单位进行联系，跟踪整个转运过程；

6.3.5.11 危险废物到达处置单位后，处置单位相关负责人在“山东省固体废物和危险化学品信息化智慧监管系统”进行确认，并回复安全环保部；

6.3.5.12 安全环保部相关负责人接到处置单位通知后，在“山东省固体废物和危险化学品信息化智慧监管系统”内将经处置单位确认后的

电子联单进行导出，转发经营管理部相关负责人，由其打印纸质版联单（5份），并加盖公司公章；

6.3.5.13 经营管理部联系处置单位，将加盖公章后的转移联单转交至处置单位，由处置单位加盖其公司公章，并联系其委托运输单位加盖运输单位公章；

6.3.5.12 经处置单位、运输单位和我公司加盖公章的转移联单，其中3份由处置单位留存，剩余2份联单送回公司安全环保部，由安全环保部回收存档。

6.3.6 处置跟踪

6.3.6.1 经营管理部危险废物转移人员应根据运输时间，及时联系司机，了解危险废物道路运输情况，确保安全、及时到达处置单位；

6.3.6.2 危险废物达到处置单位后，经营管理部危险废物转移人员应及时与处置单位业务对接人员联系，了解本公司危险废物处置情况，并做好记录。

6.3.7 监督检查

6.3.7.1 危险废物重点岗位隐患排查活动每半年举行一次（3月、10月），由安全环保部负责组织，重点岗位管理人员应全员参与排查活动；

6.3.7.2 检查前，各检查人员应认真学习《危险废物标准化管理评估技术导则》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关文件和标准，熟练掌握排查要点；

6.3.7.3 各检查人员应认真、细致进行检查，检查结果填写入危险废物管理重点岗位隐患排查台账；

6.3.7.3各责任部门根据排查问题和隐患，制定详细的整改措施和计划，尽快组织进行整改；

6.3.7.4根据整改进度，安全环保部组织相关人员进行复查，符合整改要求的，予以销号；不符合整改要求或未完成整改的，对责任部门和人员进行通报、考核，并责令限期完成；

6.3.7.5对于隐患排查活动中多次发现或重复出现的问题，安全环保部将列入重点监督落实清单，加大监督和检查力度，并对责任部门和人员进行加倍考核；

6.3.7.6责任部门应组织分析、讨论，制定控制和防范措施，重点监督措施执行情况，严防问题反弹。

6.3.8 应急处置与报告

6.3.8.1 危险废物在产生、厂内转运、贮存、出库转移过程中，发生意外事件时，应及时启动公司危险废物事故应急预案，及时组织处理；

6.3.8.2 事故影响较大，应在了解事故基本情况（事故危险废物种类、危害、事发地点、影响范围、已采取的措施）后，及时汇报当地环境保护、公安、消防、卫生、应急管理等部门，根据相关指示进行处置；

6.3.8.3 事故处置期间，相关人员应严守工作岗位，履行应急职责；

6.3.8.4 事故原因不明或无法保障人身安全时，严禁盲目救援，应联系专业部门进行处理；

6.3.8.4 参与现场应急处置的人员应佩戴好相应的劳动防护用品，防止产生人身伤害；

6.3.8.5 事故处置完毕后，根据污染程度和影响范围，由公司自行组织或联系监测单位进行监测，消除后续影响；

6.3.8.6 环境监测结果应及时报告当地环境保护部门，需要进行公示的，应主动进行公示。

7 评估与考核

7.1 管理评估

7.1.1 每年 12 月 31 日前，公司主管生产副经理应组织公司危险废物管理年度总结、评估；

7.1.2 评估人员应包括：安全环保部部长、安全环保部负责危险废物管理人员，涉及危险废物产生、收集、转运、贮存、出库转移各环节管理人员；

7.1.3 各评估人员应从危险废物产生、收集、转运、贮存、出库转移各个环节，对照《危险废物标准化管理评估技术导则》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012) 要求，进行细致的分析、评估，明确公司目前危险废物管理存在的风险点和问题，形成危险废物评估意见；

7.1.4 安全环保部将评估意见汇总，形成评估报告；

7.1.5 各相关人员根据评估意见和报告，制定整改计划和措施，并组织进行整改。

7.2 绩效考核

7.2.1 每年 12 月 31 日前，安全环保部组织公司危险废物管理绩效评估，评估标准参照《危险废物标准化管理评估技术导则》；

7.2.23 安全环保部建立危险废物管理重点岗位人员绩效考核指标（附件 8.7），并开展评估和考核；

7.2.3 危险废物管理重点岗位人员绩效考核分值不低于 80 分；

7.2.4 考核标准：分值 <80 分者，每少1分，考核其12月份绩效奖20元/分；分值 ≥ 80 ，且 <90 分，不奖不罚；分值 ≥ 90 分，每多1分，奖励其12月份绩效奖20元/分；

7.2.5 发生否决指标或危险废物事故的，取消当月绩效奖金，并根据事故通报对相关责任人和管理人员进行处罚。严重违反本制度，触犯相关法律法规的，依法追究相关人员法律责任；

7.2.6 考核结果应进行公示；

7.2.7 考核结果在下一年度1月份绩效奖金内体现；

7.2.8 各相关人员应根据考核结果，自我纠正，制定提升计划和措施。

8 附则

附件 8.1：_____年危险废物产生及处置计划单

附件 8.2：东营市港城热力有限公司涉及危险废物种类及编码表

附件 8.3：危险废物产生环节记录表

附件 8.4：危险废物入库环节记录表

附件 8.5：危险废物出库环节记录表

附件 8.6：危险废物委外利用/处置记录表

附件 8.7：危险废物管理重点岗位人员绩效考核统计表

附件 8.1: _____年危险废物产生及处置计划单

_____年危险废物产生及处置计划单

申报部门:

申请时间:

序号	危废名称	计划产生量 (吨)	计划处置量 (吨)	产生源/工序	负责人	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
申请人			部门负责人			
分管领导						

附件 8.2:

东营市港城热力有限公司涉及危险废物种类及编码表

序号	废物名称	废物类别 (HWxx)	废物代码 (8 位, 按新名录对照填写)	特性	备注
1	烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂	HW50 废催化剂	772-007-50	T 毒性	
2	废液压油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-218-08	T;I 毒性; 易燃性	
3	废变压器油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-220-08	T;I 毒性; 易燃性	
4	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	T;I 毒性; 易燃性	
5	油桶	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	T;I 毒性; 易燃性	
6	沾染废弃物	HW49 其他废物	900-041-49	T 毒性	
7	碳氮分离装置产生的废吸附剂	HW49 其他废物	900-041-49	T 毒性	
8	布袋除尘器产生的废布袋	HW49 其他废物	900-041-49	T 毒性	

备注: T 毒性; C 腐蚀性; I 易燃性; R 反应性; In 感染性

附件 8.3：危险废物产生环节记录表

危险废物产生环节记录表

序号	产生批次编码	产生时间	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	产生量	计量单位	容器/包装编码	容器/包装类型	容器/包装数量	产生危险废物设施编码	产生部门经办人	去向
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										
1														
2														
3														

注：产生批次编码：可采用“产生”首字母加年月日再加编号的方式设计，例如“HWCS20211031001”。

附件8.4：危险废物入库环节记录表

危险废物入库环节记录表

序号	入库批次编码	入库时间	容器/包装编码	容器/包装类型	容器/包装数量	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	入库量	计量单位	贮存设施编码	贮存设施类型	运送部门经办人	贮存部门经办人	产生批次编码	
						行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										
1																	
2																	
3																	

注： 入库批次编码：可采用“入库”首字母加年月日再加编号的方式设计，例如“HWRK20211031001”。

附件8.5：危险废物出库环节记录表

危险废物出库环节记录表

序号	出库批次编码	出库时间	容器/包装编码	容器/包装类型	容器/包装数量	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	出库量	计量单位	贮存设施编码	贮存设施类型	出库部门经办人	运送部门经办人	入库批次编码	去向	
						行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称											
1																		
2																		
3																		

注： 出库批次编码：可采用“出库”首字母加年月日再加编号的方式设计，例如“HWCK20211031001”。

附件 8.6：危险废物委外利用/处置记录表

危险废物委外利用/处置记录表

序号	委外利用/处置批次编码	出厂时间	容器/包装编码	容器/包装类型	容器/包装数量	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	委外利用/处置量	计量单位	利用/处置方式	接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位		产生批次编码/出库批次编码	
						行业俗称/单位名称	国家危险废物名录名称							单位名称	许可证编码		单位名称	单位名称		出口核准通知单编号
1																				
2																				
3																				

注：委外利用/处置批次编码：可采用“委外利用”或“委外处置”首字母加年月日再加编号的方式设计，例如“HWWWLY20211031001”或“HWWWCZ20211031001”。出口利用/处置的，可采用“出口利用”或“出口处置”首字母加年月日再加编号的方式设计，例如“HWCKLY20211031001”或“HWCKCZ20211031001”。

附件8.6：危险废物管理重点岗位人员绩效考核统计表

危险废物管理重点岗位人员绩效考核统计表

设备检修部润滑管理负责人考核统计表			
序号	考核指标	分值	评分
1	科学预测各类废油产生量,实际产生量不超过年计划申报量 20%	20	
2	建立废油产生量台账,及时、准确记录废油产生量	4	
3	如实分析、对比废油产生量增减变化	4	
4	监督、检查废油收集和转运过程,符合收集、转运要求	4	
5	充分掌握本岗位危险废物管理职责	2	
6	充分掌握本岗位负责的废油的特性、危害、处理处置方法	3	
7	如实申报废油种类和组分	3	
8	提出公司废油品管理合理化建议	3	
9	参加废油事故应急演练	3	
10	参加废油事故调查、处理	3	
11	参加公司危险废物管理培训	3	
12	监督、检查废油收集、转运设备、器材符合相关要求	4	
13	监督、检查废油收集容器符合相关要求	4	
14	废油收集容器严禁挪作它用	3	
15	参加公司危险废物隐患排查活动	4	
16	积极整改职责范围内的危废管理隐患	3	
17	监督、检查废油收集、转运人员操作符合规程要求	4	
18	监督、检查废油收集、转运人员佩戴相应的劳动防护用品	4	
19	保证废油收集、转运地点环境清洁、不污染	4	
20	监督、检查废油收集、转运采取有效的防渗漏、防遗洒措施	4	
21	不发生随意倾倒废油、堆放废油桶情况	4	
22	发生废油遗洒、泄漏等事故,应及时组织或参与事故处置,防止污染扩散	4	
23	废油泄漏污染的土壤、水源应及时组织处置	3	
24	发现随意倾倒、遗洒废油的行为及时制止或举报	3	
合计		100	
25	否决项 发生危险废物人身伤害或严重环境污染事故	-100	

设备检修部特种设备和焊接管理负责人考核统计表			
序号	考核指标	分值	评分
1	科学预测废油漆桶产生量,实际产生量不超过年计划申报量 20%	20	
2	建立废油漆桶产生量台账,及时、准确记录油漆桶产生量	5	
3	如实分析、对比废油漆桶产生量增减变化	4	
4	监督、检查废油漆桶收集和转运过程,符合收集、转运要求	5	
5	充分掌握本岗位危险废物管理职责	5	

6	充分掌握本岗位负责的废油漆桶的特性、危害、处理处置方法	5	
7	提出公司废油漆桶管理合理化建议	5	
8	参加危险废物事故应急演练	5	
9	参加废油漆桶污染事故调查、处理	3	
10	参加公司危险废物管理培训	3	
11	监督、检查废油漆桶收集、转运设备、器材符合相关要求	5	
12	监督、检查废油漆桶收集袋符合相关要求	5	
13	废油漆桶收集袋严禁挪作它用	3	
14	参加公司危险废物隐患排查活动	3	
15	积极整改职责范围内的危废管理隐患	3	
16	监督、检查废油漆桶收集、转运人员操作符合规程要求	3	
17	监督、检查废油漆桶收集、转运人员佩戴相应的劳动防护用品	3	
18	保证收集、转运、打包地点环境清洁、不污染	3	
19	监督、检查废油漆桶收集、转运采取有效的防渗漏、防遗洒措施	3	
20	不发生随意抛弃、堆放废油漆桶情况	3	
21	由于废油漆泄漏污染的土壤、水源应及时组织处置	3	
22	发现随意抛弃、堆放废油漆桶情况的行为及时制止或举报	3	
合计		100	
23	否决项 发生危险废物人身伤害或严重环境污染事故	-100	

危废间管理负责人考核统计表			
序号	考核指标	分值	评分
1	建立危废间入库、贮存、出库转移台账，如实记录危废间入库、贮存、出库情况	5	
2	保证不超量贮存危险废物	5	
3	根据贮存情况，及时汇报安全环保部进行转移	5	
4	检查入库危险废物及包装物、标签等符合危废间贮存要求	5	
5	贮存危险废物中不掺杂其它废物	5	
6	根据危险废物种类和性质，选择合理贮存分区	5	
7	开展危废间隐患排查工作，建立排查台账	5	
8	充分掌握本岗位危险废物管理职责	3	
9	熟悉危废间所贮存的各类危险废物的理化性质、危害特性和事故处置方法	3	
10	参加公司危险废物管理培训	5	
11	参加危险废物事故应急演练	5	
12	参加危险废物事故应急处置	5	
13	参加危险废物事故调查、处理	5	
14	保证危废间堆放规整，卫生清洁	5	
15	参加公司危险废物隐患排查活动	5	
16	积极组织或监督危废间隐患整改	5	
17	提出公司危废间、危险废物管理合理化建议	3	

18	危废间标志、标识齐全完整		5	
19	危废间消防、应急器材器材、设备完好备用		3	
20	危废间内无其它废物堆放		5	
21	无关人员严禁进入危废间		5	
22	危废间内遗洒、泄漏的液体废物及时清理，废液排入危废间事故水池		3	
合计			100	
23	否决项	发生危险废物人身伤害或严重环境污染事故	-100	

生产运行部危险废物产生车间负责人考核统计表				
序号	考核指标		分值	评分
1	参与制定所辖设备危险废物管理计划		5	
2	配合设备检修部更换、收集危险废物		10	
3	监督设备检修部相关专业按标准、要求处理危险废物		5	
4	组织专业内危险废物管理培训		10	
5	参加危险废物事故应急演练		10	
6	参与、协助危险废物事故应急处置		5	
7	参加危险废物事故调查、处理		5	
8	提出专业涉及的危险废物管理合理化建议		5	
9	组织制定技术措施，加强运行管理，减少危险废物的产生量或频次		5	
10	车间内不堆放危险废物		40	
合计			100	
11	否决项	发生危险废物人身伤害或严重环境污染事故	-100	

