附件1-1

水务建设工程安全生产专项治理暨2022年度“安全生产月”

综合大检查用表（疫情防控及人员管理）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | |  | | | **投资总额** | |  | | |
| **建设进度** | |  | | | **建设单位** | |  | | |
| **代建单位** | |  | | | **设计单位** | |  | | |
| **监理单位** | |  | | | **总包单位** | |  | | |
| **施工分包** | |  | | | **施工分包** | |  | | |
| **序号** | **检查内容** | | | **检查要素** | | | | | **检查结果**  **（符合、不符合、不涉及）** |
| 一 | 常态化疫情防控 | | | | | | | | |
| **（一）** | **防控体系** | | | | | | | | |
| **1** | **组织体系** | | | 建设单位和总包单位落实主体责任，成立疫情防控领导机构，落实各项防疫措施，各参建单位积极开展和参与联防联控，共同做好项目防疫工作。 | | | | |  |
| **2** | **防疫方案** | | | 建设单位牵头组织参建各方编制符合项目特点的疫情防控工作方案（含疫情防控、闭环管理、应急处置内容），明确疫情防控的组织体系、责任体系、制度保障和处置机制 | | | | |  |
| **3** | **应急演练** | | | 复工准备阶段组织一次疫情防控应急演练 | | | | |  |
| **（二）** | **防控措施** | | | | | | | | |
| **4** | **出入口管理** | | | 工地重点部位张贴张所吗或布设数字哨兵，出入口门岗应由专人24小时值守，所有拟进入工地人员做到逢进必扫、逢扫必验 | | | | |  |
| **5** | **核酸/抗原检测** | | | 按规定实施核酸/抗原检测，并有相应台账或者记录留档备查 | | | | |  |
| **6** | **临时隔离区** | | | 1.临时隔离区与住宿区、办公区严格硬隔离，并保持适当防疫距离  2.隔离区内房间数和配置均满足要求 | | | | |  |
| **6** | **全面消毒** | | | 由消毒人员按规定定期进行预防性消毒，做好记录和台帐，张贴上墙 | | | | |  |
| **7** | **防疫物资储备** | | | 抗原试剂、N95/KN95口罩、消毒剂等消耗用品储备至少一周用量，测温设备、消毒喷壶等可重复使用物品备用足够 | | | | |  |
| **8** | **健康管理台账** | | | 建立人员健康管理信息台账，准确登记现场全部人员健康情况 | | | | |  |
| **9** | **进厂车辆管理** | | | 办公、抽样、检测、监督检查以及送货、外运等单位车辆应先进入过渡区，完成防疫消杀后应沿固定路线运输至固定区域内 | | | | |  |
| **10** | **外宿人员管理** | | | 总包单位应全数掌握分散租住民房等外住信息，并按“一点位，一报备”的原则，向所在社区进行报备，应强化对各点位的封闭（闭环）管理，落实必要的疫情防控和生活保障措施，减少与周边居民产生接触 | | | | |  |
| **11** | **线型工程封闭** | | | 对于线型工程，总包单位应按照“施工到哪里、封闭到哪里”的原则，落实施工区域封闭管理措施。 | | | | |  |
| 二 | 人员管理 | | | | | | | | |
| **（一）** | **实名制管理** | | | | | | | | |
| **1** | **实名制系统**  **登记** | | | 管理人员、作业人员实名制系统登记情况 | | | | |  |
| **2** | **人员考勤** | | | 现场考勤设备，考勤机制完善，每天按实考勤，按规定考勤数据对接 | | | | |  |
| **（二）** | **用工管理** | | | | | | | | |
| **3** | **合同订立** | | | 在建工程施工总包单位或分包单位与所招用的农民工订立劳动合同 | | | | |  |
| **4** | **健康关注** | | | 特种作人员等对从业人员有明确年龄要求的，严格落实相关规定；对劳动强度高、安全风险大的岗位工种，要梳理细化岗位风险，强化岗位指引，实行分类管理。 | | | | |  |
| **（三）** | **农民工工资**  **保障** | | |  | | | | |  |
| **5** | **工程款支付** | | | 工程按合同约定计量周期或按工程进度进行结算并支付工程款项 | | | | |  |
| **6** | **专户管理** | | | 施工总包单位依规开立、撤销工资专用账户，建设单位依规拨付人工费 | | | | |  |
| **7** | **总包代发** | | | 施工总包、分包、银行签订资金管理三方协议，施工总包单位按照协议，委托银行发放工资 | | | | |  |
| **8** | **工资保证金** | | | 施工总包单位应当在取得施工许可证（开工备案）之日起20个工作日内，开设工资保证金专门账户存储工资保证金 | | | | |  |
| **9** | **按月足额发放** | | | 分包单位考核农民工工作量病变只工资支付表，经农民工本人签字确认，总包单位通过专用账户，委托银行按月足额发放。劳动考勤、工资结算信息统一录入实名制管理系统 | | | | |  |
| **10** | **维权告示** | | | 施工总包单位要依规在工程建设现场明显位置设立维权信息告示牌 | | | | |  |
| 检查人员及时间  （签字） | | |  | | | 被查项目建设单位负责人（签字） | |  | |

附件1-2

水务建设工程安全生产专项治理暨2022年度“安全生产月”

综合大检查用表（安全生产）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | |  | | | **投资总额** | |  | | |
| **建设进度** | |  | | | **建设单位** | |  | | |
| **代建单位** | |  | | | **设计单位** | |  | | |
| **监理单位** | |  | | | **总包单位** | |  | | |
| **施工分包** | |  | | | **施工分包** | |  | | |
| **序号** | **检查内容** | | | **检查要素** | | | | | **检查结果**  **（符合、不符合、不涉及）** |
| 一 | 重点活动部署 | | | | | | | | |
| **1** | **专题学习** | | | 《生命重于泰山》、“安全生产十五条措施”、《上海市安全生产条例》等安全生产文件精神学习宣传情况 | | | | |  |
| **2** | **“安全生产月”活动** | | | 按照《上海市水务局关于开展2022年水务行业“安全生产月”活动的通知》（沪水务〔2022〕252号）精神，水务建设工程“安全生产月”活动部署开展情况 | | | | |  |
| **3** | **安全生产专项治理自查** | | | 根据本文件精神，建设单位牵头开展安全生产专项治理自查开展情况 | | | | |  |
| **4** | **安全专项方案** | | | 水务建设工程复工（开工）应编制安全生产专项方案，并报监督机构备案 | | | | |  |
| 二 | 安全生产管理体系 | | | | | | | | |
| **5** | **转包、**  **违法分包** | | | 施工、监理、设计单位不得超越资质承接业务；勘测、设计、监理单位不得转让、转包业务；总承包单位不得将工程主体结构分包给其他单位施工 | | | | |  |
| **6** | **安全管理机构** | | | 建设、施工单位设置安全生产管理机构，明确安全生产专职管理人员；各参建单位应落实全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容 | | | | |  |
| **7** | **安全管理制度** | | | 建设、施工单位应结合项目实际，制定、落实适合本项目的安全生产工作制度；勘测、设计、监理单位应及时识别、更新本项目适用的安全生产法律、法规、规章、制度和标准。 | | | | |  |
| **8** | **关键岗位人员履职** | | | 相关参建单位应按照合同约定，配备适应工程建设需要的安全生产管理人员；关键岗位人员资格应满足工程等别要求和建设需要，并到岗履行岗位责任；特殊工种人应持证上岗 | | | | |  |
| 三 | 安全教育培训 | | | | | | | | |
| **9** | **三类人员管理** | | | 施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定持有效的安全生产考核合格证书 | | | | |  |
| **10** | **人员教育** | | | 依规对从业人员、被派遣劳动者、灵活用工人员及实习学生进行安全生产教育和培训；落实全员疫情防控教育；如实记录安全生产教育和培训情况 | | | | |  |
| **11** | **技术交底** | | | 根据施工计划进行安全专项技术交底 | | | | |  |
| 四 | 安全风险分级管控与隐患排查治理 | | | | | | | | |
| **12** | **危险源辨识和风险评价** | | | 开展危险源辨识和风险评价，组织绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，编制重大危险源的风险清单；在工程质量安全监督申请登记时，应将重大危险源风险清单同时报安全质量监督机构 | | | | |  |
| **13** | **安全隐患排查** | | | 落实生产安全事故隐患排查治理制度，重大事故隐患排查治理情况按照规定备案 | | | | |  |
| **14** | **危险源管控措施** | | | 围绕“人机料法环”，工地针对各项危险源的管控措施设置情况 | | | | |  |
| **15** | **应急管理** | | | 建设单位应当组织制定本建设项目的生产事故救援、防汛防台等应急预案，并定期组织演练 | | | | |  |
| 五 | 施工现场安全 | | | | | | | | |
| **16** | **危大工程** | | | 顶管盾构、基坑工程、模板支撑体系、脚手架等符合工程建设强制性标准 | | | | |  |
| **17** | **高处作业** | | | 临边防护、洞口防护、立体交叉防护和个体防护措施等落实到位，并重新进行验收 | | | | |  |
| **18** | **沟槽开挖** | | | 沟槽支护满足设计要求、符合安全条件 | | | | |  |
| **19** | **密闭空间** | | | 1.施工单位应对现场密闭空间进行排摸  2.对密闭空间进行缺氧、有毒有害气体等测试，并进行充分通风 | | | | |  |
| **20** | **起重机械** | | | 起重机械重新进行维护、运行调试 | | | | |  |
| **21** | **临时用电** | | | 1.临时用电满足TN-S三相五线制，接地电阻和漏电开关满足要求  2.漏电保护器重新进行漏电灵敏测试 | | | | |  |
| **22** | **消防管理** | | | 动火作业前因根据作业区域火灾危险性的大小，研判动火等级，并严格落实三级动火审批管理，动火作业时应加强作业管理和周边环境监测；科学合理布置临时设施和材料堆放地点，配置并更新消防设施器材，定期开展消防应急演练 | | | | |  |
| **23** | **危化品管理** | | | 要加强易燃易爆、有毒有害物质的运输、存储、使用，以及工地食堂、临时居住场所燃气使用管理 | | | | |  |
| 检查人员及时间  （签字） | | |  | | | 被查项目建设单位负责人（签字） | |  | |

附件1-3

水务建设工程安全生产专项治理暨2022年度“安全生产月”

综合大检查用表（水利工程安全度汛）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** |  | | **投资总额** |  | | |
| **建设进度** |  | | **建设单位** |  | | |
| **代建单位** |  | | **设计单位** |  | | |
| **监理单位** |  | | **总包单位** |  | | |
| **施工分包** |  | | **施工分包** |  | | |
| 一、 | 安全度汛措施落实情况 | | | | | |
| 检查内容 | 检查事项 | | | 责任单位 | | 存在问题 |
| 1.度汛组织机构 | ①度汛组织机构是否建立： 是□ 否□  ②度汛责任是否明确： 是□ 否□  ③安全度汛目标责任书是否签订：是□ 否□ | | | 项目法人 | |  |
| 2.度汛方案 | ①是否组织编制度汛方案： 是□ 否□  ②度汛方案是否报备： 是□ 否□ | | | 项目法人 | |  |
| ③是否明确度汛标准： 是□ 否□  ④是否明确度汛形象要求： 是□ 否□ | | | 设计单位 | |
| ⑤是否编制度汛措施： 是□ 否□ | | | 施工单位 | |
| ⑥度汛措施是否审核： 是□ 否□ | | | 监理单位 | |
| 3.制度建设 | ①是否建立度汛（防汛）制度： 是□ 否□ | | | 各参建单位 | |  |
| 4.超标准洪水  应急预案及演练 | ①是否编制超标准洪水应急预案：是□ 否□  ②是否组织开展预案演练： 是□ 否□ | | | 项目法人 | |  |
| ③是否参与预案演练： 是□ 否□ | | | 各参建单位 | |
| 5.度汛检查 | ①是否组织度汛专项检查： 是□ 否□ | | | 项目法人 | |  |
| ②是否参与度汛专项检查： 是□ 否□ | | | 各参建单位 | |
| ③是否组织度汛自查： 是□ 否□ | | | 施工单位 | |
| 6.防汛值守 | ①是否按要求安排防汛值班： 是□ 否□ | | | 各参建单位 | |  |
| 7.水情预报及通讯 | ①是否能及时获取水雨情信息： 是□ 否□ | | | 项目法人 | |  |
| ②是否具备良好的通讯设施： 是□ 否□ | | | 各参建单位 | |
| 8.防汛抢险队伍和物资 | ①是否组建防汛抢险队伍： 是□ 否□  ②是否配备防汛物资及设备： 是□ 否□ | | | 施工单位 | |  |
| 二 | 工程现场监督检查 | | | | | |
| 检查内容 | 检查事项 | | | | 存在问题 | |
| 1.度汛形象面貌 | ①形象面貌是否满足度汛标准： 是□ 否□  ②进度不符合度汛要求时是否  有应急措施： 是□ 否□ | | | |  | |
| 2.施工围堰 | ①是否制定专项方案： 是□ 否□  ②是否经验收合格： 是□ 否□  ③是否按设计要求设置监测设施： 是□ 否□ | | | |  | |
| 3.导流设施 | ①是否通过导（截）流验收： 是□ 否□  ②导流洞是否存在堵塞： 是□ 否□  ③导流明渠是否存在堵塞： 是□ 否□  ④下游河道排洪能力是否满足要求： 是□ 否□  ⑤下游河道是否存在行洪阻碍物： 是□ 否□ | | | |  | |
| 4.深基坑 | ①是否制定专项方案： 是□ 否□  ②是否按方案实施并验收合格： 是□ 否□  ③周边是否存在违规堆载： 是□ 否□  ④是否针对管涌隐患采取措施： 是□ 否□ | | | |  | |
| 5.高边坡 | ①是否制定专项方案： 是□ 否□  ②是否按方案实施并验收合格： 是□ 否□  ③是否存在碎石浮渣： 是□ 否□  ④是否设置截、排水设施： 是□ 否□ | | | |  | |
| 6.未加固老堤  （海塘） | ①是否符合度汛标准： 是□ 否□  ②不符合度汛标准是否有应急措施： 是□ 否□ | | | |  | |
| 7.沿线涵闸 | ①是否能够正常使用： 是□ 否□  ②涵闸与堤防结合部回填高程  是否符合度汛要求 是□ 否□ | | | |  | |
| 8.水上作业 | ①船只是否配备救生设施： 是□ 否□  ②是否设置船只避风港： 是□ 否□ | | | |  | |
| 9.脚手架及  模板支撑 | ①是否经验收合格： 是□ 否□  ②是否阻碍行洪： 是□ 否□ | | | |  | |
| 10.起重设备 | ①是否通过检验与验收： 是□ 否□  ②是否设置防风加固措施： 是□ 否□ | | | |  | |
| 11.防汛道路 | ①是否通畅： 是□ 否□ | | | |  | |
| 12.办公区与生活区 | ①板房是否设置防风缆： 是□ 否□  ②是否设置防雷接地： 是□ 否□  ③周边是否存在地质灾害点： 是□ 否□  ④是否设置挡、排水设施： 是□ 否□ | | | |  | |
| 13.施工用电 | ①是否配备备用电源： 是□ 否□  ②是否按规定接零、接地： 是□ 否□  ③配电箱是否设置防雨设施： 是□ 否□  ④电线是否按规范敷设： 是□ 否□ | | | |  | |
| 检查人员及时间  （签字） |  | 被查项目建设单位负责人（签字） | | |  | |

说明：供排水工程可参照本检查用表，加强对防台等灾害天气的应急管理。