附件2

行政检查裁量基准表

| **序号** | **检查对象** | **检查 事项** | **检查内容** | **检查标准** | **行使层级** | **检查方式** | **检查****方法** | **检查频次** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全市统一建设的人民防空警报站 | 对全市人民防空通信警报监督检查 | 防空警报站设备是否齐全 | 设备点验齐全。 | 市、区 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、现场操作设备感知等  | 原则上按照年度执法检查计划（网站公示）开展 |
| 防空警报设备与警报档案登记是否一致。 | 设备信息，查询资料，与档案登记一致。 |
| 防空警报安装维护管理是否提供便利。 | 被检查对象无阻挠。 |
| 防空警报专用通信频率是否占用 | 警报站点附近是否存在防空警报专用通信频率占用。警报站是否受到干扰。是否存在防空警报专用通信频率被占用。 |
| 防空警报音响格式是否存在混同 | 警报站点附近是否存在防空警报音响格式混同。 |
| 防空警报站是否保持良好工作状态 | 防空警报站工作状态是否良好。 |
| 2 | 全市人防信息系统建设项目承建单位 | 对人防信息系统建设质量检查 | 企业是否具有信息系统集成保密资质 | 企业是否具备信息系统集成乙级以上保密资质。 | 市 | 现场检查、 非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、企业远程提报等  | 按照人民防空信息系统建设计划。 |
| 设备器材采购是否符合要求 | 项目单位设备采购是否符合人防信息系统建设相关标准要求。 |
| 系统安装是否符合规定要求 | 项目单位系统安装是否符合人防信息系统建设相关标准要求。 |
| 人员资质是否符合要求 | 项目单位人员资质是否符合人防信息系统建设相关标准要求。 |
| 3 | 人防专业队伍 | 对群众防空组织进行专业训练的情况监督检查 | 对人防专业队伍年度训练计划制定情况的检查 | 训练计划体现人民防空元素，贴近本行业业务，落实训练内容，积极参加各级组织的综合训练演练。 | 市、区 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、企业自主提交材料等  | 原则上按照年度检查计划开展，年度不少于2次。 |
| 按时报送年度训练工作总结 | 是否按时报送年度训练工作总结。 |
| 4 | 重要经济目标单位 | 对重要经济目标单位人民防空建设的监督检查 | 机构设置健全。明确专门部门承担重要经济目标单位人民防空建设工作。 | 是否有主责部门、专人负责单位重要经济目标人民防空工作；重要经济目标单位人民防空建设是否组织指挥体制建立、职责清晰、成员明确等情况。 | 市、区 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、企业自主提交材料等 | 原则上按照年度监督检查计划开展，年度抽查不少于1次。 |
| 开展防护建设。采取适当防护策略措施,开展针对性有效性防护建设。 | 重要经济目标单位是否在人民防空建设中落实以下防护措施: （1）适当提高核心部位的防护类别或等级;（2）推动新型防护技术手段运用; （3）加强救援力量建设。 |
| 编制防护救援方案，方案要素齐全。 | 重要经济目标单位防护救援方案（或应急预案、抢险抢修方案等），重点检查方案要素：基本情况、工作机制、功能分析、防护重点、防护措施、教育训练、防护保障等内容,并制定不同遭袭场景下的转移、救援预案。 |
| 5 | 人防工程竣工验收合格的建设单位 | 对建设单位人防工程竣工验收备案完成情况的检查 | 建设单位是否向人民防空主管部门备案 | （1）未申请建设工程竣工联合验收项目的人防工程，建设单位应当自人防工程竣工验收合格之日起15日内，向人民防空主管部门办理备案。（2）申请建设工程竣工联合验收项目的人防工程，建设单位无需办理人防工程竣工验收备案。 | 市、区 | 联合现场检查、非现场检查 | 查阅资料、数据对比 | 原则上按照年度执法检查计划（网站公示）开展 |
| 6 | 人防工程施工图设计文件审查机构 | 对人防工程施工图设计文件审查机构进行监督检查 | 对审查机构的审查抽查工作质量进行检查 | （1）对实行施工图事前审查的项目，经审查通过的项目应符合法律、法规、规章规定的要求，符合工程建设强制性标准。（2）对实行建设工程勘察设计质量告知承诺制和事后联合抽查的项目，应严格依据事后检查要点和建设单位、勘察设计单位承诺的内容开展抽查，不得存在漏审、错审。 | 市 | 联合现场检查、非现场检查 | 查阅资料、数据对比 | 原则上按照年度执法检查计划（网站公示）开展 |
| 7 | 人防工程管理使用单位或个人 | 对涉及人防工程使用安全的检查 | 是否存在侵占人民防空工程的行为 | 是否存在侵占人民防空工程的行为 | 市、区 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、企业自主提交材料、数据对比等 | 原则上按照年度执法检查计划（网站公示）开展 |
| 是否存在拆除人民防空工程后拒不补建的行为 | 是否存在拆除人民防空工程后拒不补建的行为 |
| 是否存在违反国家有关规定，改变人民防空工程主体结构的行为 | 是否存在违反国家有关规定，改变人民防空工程主体结构的行为 |
| 是否存在违反国家有关规定，拆除人民防空工程设备设施的行为 | 是否存在违反国家有关规定，拆除人民防空工程设备设施的行为 |
| 是否存在危害人民防空工程的安全和使用效能的行为 | 是否存在危害人民防空工程的安全和使用效能的行为 |
| 是否存在向人民防空工程内排放废水、废气或者倾倒废弃物的行为 | 是否存在向人民防空工程内排放废水、废气或者倾倒废弃物的行为 |
| 是否存在擅自改造人民防空工程的行为 | 是否存在擅自改造人民防空工程的行为 |
| 是否存在未经所在地区人民防空主管部门批准或未按规定使用且危害人民防空工程安全和使用效能的行为 | （1）是否存在未经所在地区、县人民防空主管部门批准使用的行为；（2）似乎否存在未按规定使用且危害人民防空工程安全和使用效能的行为 |
| 是否存在地下空间安全使用责任人未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施的行为 | 地下空间安全使用责任人是否存在未制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施的行为 |
| 是否存在建设单位验收不合格，擅自交付使用的行为 | 是否存在建设单位验收不合格，擅自交付使用的行为 |
| 利用人防工程从事商业、文化娱乐业、旅店业及其他经营活动的是否符合地下空间使用条件标准要求 | 利用人防工程从事商业、文化娱乐业、旅店业及其他经营活动的是否符合地下空间使用条件标准要求 |
| 是否与使用人签订地下空间安全使用责任书 | 是否与使用人签订地下空间安全使用责任书 |
| 是否在醒目位置公示有效的人民防空使用许可证 | 是否在醒目位置公示有效的人民防空使用许可证 |
| 有无乱拉电线，使用电炉子等火源性电器用具的现象 | 有无乱拉电线，使用电炉子等火源性电器用具的现象 |
| 早期人防工程安全管理是否符合要求 | 早期人防工程安全管理是否符合要求 |
| 是否存在违规住人的现象 | 是否存在违规住人的现象 |
| 防火防汛物资准备是否充分，设备运行是否良好 | （1）防火防汛物资是否准备充分；（2）设备运行是否良好 |
| 涉及人防工程使用的生产经营单位是否按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员 | 涉及人防工程使用的生产经营单位是否按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员 |  |  |  |  |
| 涉及人防工程使用的生产经营单位是否对从业人员进行安全生产教育和培训 | 涉及人防工程使用的生产经营单位对从业人员是否进行安全生产教育和培训 |
| 涉及人防工程使用的生产经营单位是否通过作业现场公示、书面告知、答复、教育培训等方式告知从业人员相关安全生产事项 | 涉及人防工程使用的生产经营单位是否通过作业现场公示、书面告知、答复、教育培训等方式告知从业人员相关安全生产事项 |
| 8 | 人防工程管理使用单位或个人 | 对人防工程维护管理监督情况的检查 | 人防工程维护管理制度是否健全并落实 | 人防工程维护管理制度是否健全并落实 | 市、区 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、企业自主提交材料数据对比等 | 原则上按照年度执法检查计划（网站公示）开展 |
| 人防工程防护密闭设备设施及风、水、电、暖、通信、消防系统工作是否正常 | 人防工程防护密闭设备设施及风、水、电、暖、通信、消防系统是否正常工作 |
| 人防工程维护管理档案记录是否健全 | 档案记录留存是否完好 |
| 是否履行产品维修责任 | 档案记录留存似乎否完好 |
| 9 | 人民防空防护设备生产企业 | 对人民防空防护设备产品质量开展检查 | 人民防空防护设备出现质量问题或者未履行产品维修责任的行为 | 检查防护设备产品是否出现产品质量问题或未履行产品维修责任。 | 市、区 | 现场检查非现场检查 | 实地检查、现场询问查阅资料数据比对 | 原则上按照年度执法检查计划（网站公示）开展 |
| 出厂的人民防空防护设备未附产品合格证、使用维护说明书、铭牌或者铭牌内容不完整的行为 | 检查出厂的人民防空防护设备是否附产品合格证、使用维护说明书、铭牌或者铭牌内容不完整。 |
| 对人民防空防护设备产品质量未进行检验检测即出厂销售的行为 | 检查人民防空防护设备产品出厂前是否进行检验检测即出厂销售。 |
| 生产、销售的人民防空防护设备未纳入《人民防空防护设备产品目录》的行为 | 检查防护设备生产企业生产和销售人民防空防护设备是否纳入《人民防空防护设备产品目录》。 |
| 10 | 人民防空防护设备生产企业 | 对人民防空防护设备生产企业的行政检查 | 不具备生产条件从事生产活动的行为 | 检查防护设备生产企业是否具备生产条件从事生产活动。 | 市、区 | 现场检查非现场检查 | 实地检查现场询问查阅资料数据比对 | 原则上按照年度执法检查计划（网站公示）开展 |
| 生产、销售的人民防空防护设备未纳入《人民防空防护设备产品目录》的行为 | 检查防护设备生产企业生产和销售人民防空防护设备是否纳入《人民防空防护设备产品目录》。 |
| 未落实产品质量等管理制度的行为 | 检查防护设备生产企业是否落实产品质量等管理制度。 |
| 未取得《人民防空防护设备生产资质证书》生产防护设备的行为 | 检查防护设备生产企业是否取得《人民防空防护设备生产资质证书》生产防护设备。 |
| 在申请《人民防空防护设备生产资质证书》过程中弄虚作假的行为 | 检查防护设备生产企业在申请《人民防空防护设备生产资质证书》过程中是否存在弄虚作假。 |
| 未能按要求将新生产地点和第三方检验检测机构对新生产地点试制防护设备产品出具的检验检测报告提交资质证书核发机关和新生产地点所在地省级人民防空主管部门的行为 | 检查防护设备生产企业是否按要求将新生产地点和第三方检验检测机构对新生产地点试制防护设备产品出具的检验检测报告提交资质证书核发机关和新生产地点所在地省级人民防空主管部门。 |
| 11 | 人防工程参建单位 | 对全市人防工程进行质量监督 | 城市新建民用建筑，违反国家有关规定不修建战时可用于防空的地下室的行为 | 核查人防工程建设面积是否符合国家和本市的有关规定。 | 市、区 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、数据比对 | 原则上按照年度执法检查计划（网站公示）开展 |
| 不按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程的行为 | 检查人防工程的设计、施工、质量是否符合国家规定的防护标准和质量标准。 |
| 施工单位在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的行为 | 检查施工单位在施工中是否使用不合格的防护设备产品。 |
| 施工单位将隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程未经监理单位验收或者验收不合格，进行下一工序施工的行为 | 检查人防工程的隐蔽工程、检验批、分项工程是否有未经监理单位验收或验收不合格进行下一工序施工。 |
| 从事工程建设活动的专业技术人员签署虚假、错误技术文件的行为 | 检查专业技术人员是否签署虚假、错误的人防工程技术文件。 |
| 建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的行为 | 检查建设单位是否明示或暗示施工单位在人防工程中使用不合格的防护设备产品。 |
| 建设单位未按照规定委托检测单位进行检测的行为 | 检查建设单位是否委托检测单位对人防工程进行相关检测。 |
| 施工单位在施工中未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验的行为 | 检查施工单位是否在人防工程中使用的建筑构配件、防护设备进行检验。 |
| 建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的行为 | 检查建设单位是否存在明示或暗示设计、施工单位违反工程建设强制性标准，降低人防工程质量。 |
| 工程监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的行为 | 检查监理单位是否将不合格的人防工程防护设备按照合格签字。 |
| 施工单位不执行监理单位停工整改要求的行为 | 检查施工单位是否执行监理单位在人防工程施工过程中停工整改要求。 |
| 建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备不合格且用于工程的行为 | 检查建设单位是否采购不合格的防护设备且用于人防工程中。 |
| 工程监理单位与建设单位或者建筑施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的行为 | 检查监理单位和建设单位或施工单位是否存在串通，弄虚作假、降低人防工程质量。 |
| 工程监理单位未对关键部位和关键工序进行旁站，或者见证过程弄虚作假的行为 | 检查监理单位是否对人防工程关键部位和关键工序进行旁站或者见证过程。 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、数据比对 |
| 施工单位在施工中不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为 | 检查施工单位是否按照人防工程设计图纸或者人防施工技术标准施工。 |
| 监理单位将不合格的隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程按照合格进行验收的行为 | 检查监理单位是否将不合格的人防隐蔽工程、检验批、分项工程按照合格进行验收。 |
| 建设单位未履行质量保修义务的行为 | 检查建设单位是否履行质量保修义务。 |
| 施工单位使用未经监理单位审查的建筑材料、建筑构配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件及有关专业工程材料的行为 | 检查施工单位是否使用未经监理单位审查的防护设备、建筑构配件及有关专业人防工程材料。 |
| 施工单位在施工中偷工减料的行为 | 检查施工单位是否存在人防工程施工中偷工减料。 |
| 施工单位对送检样品或者进场检验弄虚作假的行为 | 检查施工单位是否存在对人防工程送检样品或进厂检验弄虚作假。 |
| 篡改或者伪造检测报告的行为 | 检查参建各单位是否存在篡改或者伪造检测报告。 |
| 监理单位未要求施工单位立即停工整改，或者施工单位拒不停工整改时未报告的行为 | 检查监理单位要求施工单位停工整改，或施工单位拒不停工整改时监理单位是否报告。 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、数据比对 |
| 建设工程验收不合格，擅自交付使用的行为 | 检查建设单位是否验收不合格，擅自交付使用人防工程。 | 现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料 |
| 建设单位将建设工程委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的行为 | 检查建设单位委托的监理单位是否具有相应资质等级。 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、数据比对 |
| 建设单位采购混凝土预制构件、钢筋和钢结构构件，未组织到货检验的行为 | 检查建设单位采购的人防工程混凝土预制构件、钢筋和钢结构构件是否组织到货检验。 |
| 监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的行为 | 检查监理单位是否允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程。 |
| 建设、勘察、设计、施工、监理等单位的项目负责人，供应涉及建筑主体和承重结构材料的单位的法定代表人未签署工程质量终身责任承诺书，或者建设单位未提交工程质量终身责任承诺书的行为 | 检查建设、勘察、设计、施工、监理等单位的项目负责人，供应涉及建筑主体和承重结构材料的单位的法定代表人是否签署工程质量终身责任承诺书。 |
| 使用未通过培训考核的关键岗位专业技术人员的行为 | 检查是否使用未通过培训考核的关键岗位专业技术人员。 |
| 施工单位在工程竣工验收中将不合格工程按照合格验收的行为 | 检查施工单位在人防工程竣工验收中是否将不合格工程按照合格验收。 | 现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料 |
| 房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的行为 | 检查房屋建筑使用者是否在装修过程中擅自变动人防工程房屋建筑主体和承重结构。 |
| 涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，建设单位没有设计方案擅自施工的行为 | 检查涉及建筑主体或者承重结构变动的人防装修工程，建设单位是否没有设计方案擅自施工。 |
| 发包单位将工程发包给不具有相应资质等级的承包单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的行为 | 检查发包单位是否将工程发包给不具有相应资质等级的承包单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的情况。 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、数据比对 |
| 建设单位将不合格的建设工程按照合格工程验收的行为 | 检查建设单位是否将不合格的人防工程按照合格工程验收。 | 现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、数据比对 |
| 建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的行为 | 检查是否存在建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理。 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、数据比对 |
| 承包单位将承包的工程转包的，或者违反本条例规定进行分包的行为 | 检查承包单位是否将承包的工程转包，或者违反规定进行分包。 |
| 设计单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的行为 | 检查设计单位是否允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程。 |
| 施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的行为 | 检查施工单位对涉及人防工程结构安全的试块、试件以及有关材料是否取样检测。 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、数据比对 |
| 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的行为 | 检查工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位是否有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务。 |
| 建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的行为 | 检查建设单位是否未组织人防工程竣工验收，擅自交付使用。 | 现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料 |
| 建设、施工、监理单位未在3日内报告涉及结构安全的重大工程质量问题的行为 | 检查建设、施工、监理单位是否未在3日内报告涉及人防工程结构安全的重大工程质量问题。 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、数据比对 |
| 建设单位将一个单位工程发包给两个以上的施工单位，或者将预拌混凝土直接发包的行为 | 检查建设单位是否将一个单位工程发包给两个以上的施工单位，或者将预拌混凝土直接发包。 |
| 使用未通过培训考核的一线作业人员的行为 | 检查是否使用未通过培训考核的一线作业人员。 |
| 建设单位未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的行为 | 检查建设单位是否未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案。 |
| 使用未按照规定接受继续教育的专业技术人员的行为 | 检查是否使用未按照规定接受继续教育的专业技术人员。 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、数据比对 |
| 施工单位通过挂靠方式，以其他施工单位的名义承揽工程的行为 | 检查施工单位是否通过挂靠方式，以其他施工单位的名义承揽工程。 |
| 建设、施工、监理等单位在单位工程质量竣工验收中将不合格工程按照合格验收的行为 | 检查建设、施工、监理等单位在人防工程质量竣工验收中是否将不合格工程按照合格验收。 | 现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、数据比对 |
| 工程监理单位转让监理业务的行为 | 检查工程监理单位是否转让监理业务。 | 现场检查、非现场检查 |
| 超越本单位资质等级承揽工程的行为 | 检查施工单位和监理单位是否超越本单位资质等级承揽工程。 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、数据比对 |
| 使用不具备相应专业技术资格或者注册执业资格人员的行为 | 通过是否使用不具备相应专业技术资格或者注册执业资格人员。 |
| 建筑施工单位转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的行为 | 检查建筑施工单位是否转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程。 |
| 未取得资质证书承揽工程的行为 | 检查施工单位和监理单位是否未取得资质证书承揽工程。 |
| 以欺骗手段取得资质证书的行为 | 检查参建各单位是否以欺骗手段取得资质证书。 |
| 施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的行为 | 检查施工单位是否不履行保修义务或者拖延履行保修义务。 | 现场检查、非现场检查 | 实地检查、现场询问、查阅资料、数据比对 |
| 合同双方订立背离备案合同实质性内容协议的行为 | 检查合同双方是否存在背离备案合同实质性内容。 |
| 发包单位违反规定将建筑工程肢解发包的行为 | 检查发包单位是否违反规定将建筑工程肢解发包。 |
| 预拌混凝土生产单位未进行配合比设计或者未按照配合比通知单生产、使用未经检验或者检验不合格的原材料、供应未经验收或者验收不合格的预拌混凝土的行为 | 检查预拌混凝土生产单位是否未进行配合比设计或者未按照配合比通知单生产、使用未经检验或者检验不合格的原材料、供应未经验收或者验收不合格的预拌混凝土。 |
| 未建立一线作业人员教育培训制度，或者未按照教育培训制度定期对一线作业人员开展职业技能培训的行为 | 检查是否未建立一线作业人员教育培训制度，或者未按照教育培训制度定期对一线作业人员开展职业技能培训。 |