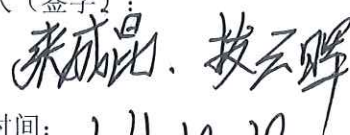
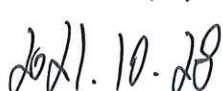


## 随机抽查联合检查记录表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 抽查任务编号    | 昆明经济技术开发区城市管理局（2021）00402                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 抽查任务名称                                                                                        | 2021 年昆明经开区城市管理局水利工程和防汛检查                               |
| 企业名称      | 昆明经济技术开发区果林水库管理所                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 法定代表人（负责人）                                                                                    | 陈红                                                      |
| 注册号/统一信用码 | 123456789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 行政区划                                                                                          | 昆明市经济技术开发区                                              |
| 联系电话      | 13708417866                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                         |
| 经营范围      | 供水调度；水库保洁；水事违法案件进行调查、取证和上报；水库水文数据观测、记录、整理；水利工程设施、设备安全及检查养护等。                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                         |
| 企业联系地址    | 昆明经济技术开发区信息产业基地果林水库大坝东侧                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                         |
| 检查方式：     | <input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 书面检查                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                         |
| 检查发现问题：   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                         |
| 处理情况描述：   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                         |
| 备注：       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                         |
| 水利        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                         |
| 检查结论：     | <input checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 <input type="checkbox"/> 通过登记的住所（经营场所）无法联系 <input type="checkbox"/> 不予配合检查情节严重 <input type="checkbox"/> 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 <input type="checkbox"/> 发现问题待后续处理 <input type="checkbox"/> 发现问题已责令改正 |                                                                                               |                                                         |
| 检查项目      | 检查子项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 检查内容                                                                                          | 选项                                                      |
| 防汛抗洪工作    | 防汛抗洪工作的检查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 有关单位是否制定防汛抗洪预案，是否服从统一调度和指挥，是否按权限、程序和要求开展防汛抗洪工作。                                               | 已制定预案，按要求开展防汛抗洪工作                                       |
| 水利工程检查    | 对利用堤顶、钱台兼做公路的行政检查                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. 检查工程建设规模、任务是否符合防洪规划的总体要求；2. 建设标准是否符合《防洪标准》及其他有关技术和管理规定的要求；3. 工程建设是否影响其他水工程，或者是否落实消除影响的补救措施 | 符合要求                                                    |
| 水利工程检查    | 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 水库大坝安全管理责任制落实情况                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 地方人民政府、行业主管部门及水库管理单 |

|  |                             |  |                                                                                                      |
|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                             |  | 位三级安全责任人落实及履行职责情况。                                                                                   |
|  | 组织机构、制度建设及落实情况              |  | <input checked="" type="checkbox"/> 管理机构设置、人员配备、培训情况，水库运行管理各项规章制度的制定及执行情况，人员基本支出、工程维修养护经费落实情况。       |
|  | 水库调度运用方案和安全应急管理应急预案制定及执行情况。 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 调度运用规程编制（审批）及有关调度执行情况，水库大坝安全管理应急预案编制（审批）和落实情况，水库突发事件报告制度建立和执行情况。 |
|  | 水库大坝安全鉴定制度落实情况              |  | <input checked="" type="checkbox"/> 按要求定期开展水库大坝安全鉴定相关情况。                                             |
|  | 水库大坝日常安全监测执行情况              |  | <input checked="" type="checkbox"/> 按技术规范和设计要求的周期、频次实施安全监测情况，日常运行监测资料的分析整理情况。                        |
|  | 挡水建筑物、放水建筑物、泄洪建筑物运行管理情况     |  | <input checked="" type="checkbox"/> 大坝、输水隧洞、溢洪道等建筑物，闸门、启闭设施、备用电源等金结机电设备的运行情况以及日常巡检、维修养护等情况。          |
|  | 经营管理情况                      |  | <input checked="" type="checkbox"/> 水价改革及水费计收情况，利用水库水土资源开展的多种经营                                      |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 及其经济效益情况。                                                                                                                                                          |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 信息档案管理情况                      | <input checked="" type="checkbox"/> 水库原始资料及工程档案资料整理归集情况，运行管理工作信息记录情况。                                                                                              |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他管理情况                        | <input checked="" type="checkbox"/> 水库工程管理与保护范围划定及明晰产权情况。在水库大坝管理与保护范围内进行爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土以及违规建设房屋、养殖场，私自在坝体修建码头、渠道、堆放杂物、晾晒粮草等危害大坝安全的情况，坝体周边垃圾清理情况，重要标识、标牌和公示牌设置情况。 |
| 对在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘的行政检查       | 对在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘的行政检查                                                                                                                                                                                                                                                              | 水库大坝管理和保护范围内是否存在违规修建码头、渔塘等情况。 | ○是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                           |
| 检查人员：                          | 张成昆（18788528672），拔云辉（13708863902）                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                    |
| 企业盖章：<br><br>或<br><br>委托代理人签字： | 检查人（签字）：<br> <br>检查时间：<br> |                               |                                                                                                                                                                    |

