

**水利工程标准化管理工作手册示范文本
编制要点
(水闸工程)**

目 录

编制说明	1
第一册 管理手册	3
1 工程和管理设施情况	3
2 单位概况	5
3 管理事项	5
第二册 制度手册	9
1 安全管理类	9
2 运行管护类	10
3 综合管理类	10
第三册 操作手册	11
1 安全管理类	12
2 运行管护类	15
3 综合管理类	21
附录 1 管理事项划分表示例	25
附录 2 “管理事项-岗位-部门-人员”对应表示例	25
附录 3 工作流程图示例	27
附录 4 常用记录表示例	37

编制说明

1. 根据水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》的有关规定，各省级水行政主管部门和流域管理机构（以下简称各单位）应按照工程类别编制标准化管理工作手册示范文本，用于指导水利工程管理单位编制所辖工程标准化管理工作手册，推进标准化管理的实施。为更好的指导各水闸工程管理单位理清管理事项、明确管理程序、规范管理行为，水利部运行管理司组织制定了本编制要点，供各单位在编制水闸工程标准化管理工作手册时参考使用。

2. 本编制要点适用于已建成并投入运行的大中型水闸工程标准化管理工作手册示范文本的编制。

3. 本编制要点建议标准化管理工作手册分为管理手册、制度手册、操作手册三个分册。各管理单位可根据所管辖工程和管理事项的实际情况确定分册数和具体内容。

4. 管理手册主要包括工程和管理设施情况、单位概况、管理事项等。各管理单位应对所辖工程、单位状况、管理事项给予说明，需要从安全管理、运行管护、综合管理等三个方面对所包含各项业务工作的任务、内容、岗位责任等进行梳理，并形成“管理事项-岗位-部门-人员”对应表。

5. 制度手册涵盖安全管理类、运行管护类和综合管理类的全部工作事项。制度旨在明确工程管理的各项工作要求，规范运行管理事项的行为规则；各项制度应依据法律法规、规章制度、规程规范、相关规定制定或修订，符合本单位实际，具有可操作性；一项管理制度可仅涉及

一个管理事项，也可涉及多个管理事项。

6. 操作手册是为了全面落实各项管理制度从操作层面提出的方法、程序、步骤及注意事项等要求，可以操作规程、作业指导书、流程图、表单形式表达，以告知运行管理及一线作业人员规程作业行为，实现安全、高效运维目标。

第一册 管理手册

1 工程和管理设施情况

1.1 工程概况

1.1.1 基本情况

工程名称、工程位置（流域区域）、规模、功能效益、主要水工建筑物和机电设备、金属结构、附属设施的技术参数等，建设（开工、竣工）时间，注册或变更登记情况，历次安全鉴定结论和遗留问题及处理，历年运行中出现的重大问题与处理情况等。

1.1.2 除险加固

除险加固（开工、竣工）时间及主要内容、竣工验收情况。

1.2 工程管理范围和保护范围

1.2.1 划界确权情况

工程管理和保护范围划定及政府审批、界桩及公告牌设置情况、公告情况以及目前存在的主要问题。

1.2.2 主要成果

划界确权批复文件或政府公告，工程管理范围划界图纸（明确管理范围和保护范围），土地使用证或不动产权证，含政府授权水利等部门颁发的各类产权证书，工程管理范围界桩统计表和分布图，管理范围内测量控制点、界桩、公告牌图例等。

1.3 管理设施基本情况

1.3.1 管理用房

启闭机房、控制室、值班室、高低压开关室、发电机房、防汛仓库、办公生活用房等管理用房基本情况（面积、位置等），以及目前存在的主要问题。

1.3.2 防汛道路、通讯电力设施

防汛道路起止位置、长度及日常检查、养护基本情况；工作桥、检修便桥、交通桥的基本情况；供电线路、通讯线路的基本情况。

1.3.3 安全监测设施

环境量监测、变形监测、渗流监测、专门性监测的相关设施的设置、检查、养护等情况，以及整编分析落实情况。

1.3.4 视频监视报警设施

视频摄像机、监视系统设置和使用情况，警报器、扩音器等警报装置的基本情况。

1.4 标识标牌

1.4.1 标牌分类

标识标牌包括公告、警示、指令、指引、提示、责任人信息等类别。如工程简介牌、责任人公示牌、管理范围和保护范围公告牌、水法规告示牌、安全警示牌、工程指引牌等。

1.4.2 标牌布置

简述标识标牌数量、颜色、规格、材质、布置位置及日常检查维护情况等。

1.5 附图附表

主要特征参数表

工程布置图

工程剖面图

特征水位下闸门开度——下泄流量关系图/表

工程管理和保护范围示意图

管理及生产用房示意图

安全监测设施布置图

视频监控设施布置图表

2 单位概况

2.1 单位情况

管理单位的基本性质、隶属关系，与工程运行管理有关的人员配备、组织架构和经费来源。

2.2 职能与任务

管理单位或部门的基本职能和主要工作任务。

2.3 岗位与职责

管理单位或部门的内部岗位设置，如管理岗、专业技术岗、工勤技能岗等设置，具体工作岗位的职责、任务等。

3 管理事项

3.1 安全管理

3.1.1 注册登记

水闸注册登记、变更等管理事项、内容、责任岗位等。

3.1.2 工程划界

工程管理和保护范围划定、界桩和公告牌设置、土地使用证领取等管理事项、内容、责任岗位等。

3.1.3 保护管理

水法规宣传、管理范围检查、涉水项目监管、违法行为处理等管理事项、内容、责任岗位。

3.1.4 安全鉴定

编制计划、现状调查、安全检测、安全复核、安全评价、成果审定、成果应用

等管理事项、内容、责任岗位。

3.1.5 防汛管理

防汛组织与责任制、防汛抢险应急预案与演练、防汛抢险队伍与培训、汛前检查、防汛物资配备、调运线路、仓储物料、建档立卡、器材设备维护、预警预报等管理任务、内容、责任岗位。

3.1.6 安全生产

组织机构、目标职责、安全检查、安全风险管控及隐患排查治理、宣传培训、设施及器具配备、安全警示标识设置、安全生产应急预案编制和演练、安全事故处置等管理事项、内容、责任岗位。

3.2 运行管护

3.2.1 管理细则

管理细则编制、审批、发布、修订等管理事项、内容、责任岗位。

3.2.2 工程检查

日常检查、定期检查、专项检查等管理事项、内容、责任岗位。

3.2.3 安全监测

监测任务书编报、监测仪器校验、工程监测、自动化观测设施人工比测、资料整编等管理事项、内容、责任岗位。

3.2.4 维修养护

维修养护项目编报、实施准备、项目实施、项目验收、项目管理卡填写、绩效评价等管理事项、内容、责任岗位。

3.2.5 控制运用

控制运用计划或调度方案编制、审批、变更、执行、总结等管理事项、内容、责任岗位。

3.2.6 操作运行

操作规程和操作手册编制、高、低压配电设施操作、闸门启闭操作等管理事项、内容、责任岗位。

3.3 管理保障

3.3.1 档案管理

档案管理制度制定、档案设施管理、档案管理、档案电子化等管理事项、内容、责任岗位。

3.3.2 教育培训

制定计划、开展教育培训、培训效果评估等管理事项、内容、责任岗位。

3.3.3 年度自评

年度标准化管理工作单位自评、上级主管部门评价、整改意见落实、总结提高等管理事项、内容、责任岗位。

3.4 信息化管理

3.4.1 信息化平台建设

信息化平台建设、应用、检查维护等管理事项、内容、责任岗位。

3.4.2 自动化监测预警

关键信息汇集、自动识别险情、预报预警等管理事项、内容、责任岗位。

3.4.3 网络安全管理

网络安全管理制度、防护措施、日常运维等管理事项、内容、责任岗位。

3.5 “管理事项-岗位-部门-人员”对应表

管理事项应根据工作性质、工作要求、管理职责等进行划分归类。事项划分要全面详细、合理清晰、符合工程管理实际，便于管理岗位设置和人员岗位配置。管理事项落实到人，建立人员、岗位、事项对应关系，编制“管理事项-岗位-部门-

人员”对应表。具体管理事项可根据本单位工作实际进行增减。

第二册 制度手册

1 安全管理类

1.1 注册登记

主要内容包括注册登记基本要求、登记方式、信息申报、信息变更、注销等相关要求。

1.2 安全鉴定

主要内容包括安全鉴定基本内容、鉴定周期、鉴定组织、鉴定实施步骤、成果审定以及成果应用等相关要求。

1.3 保护管理

主要内容包括划界确权、水法宣传、管理范围巡查、涉水项目监管、违法行为处理等相关要求，也可分拆为各专项制度。

1.4 防汛管理

主要内容包括防汛组织与责任制、防汛抢险应急预案与演练、防汛抢险队伍与培训、汛前检查、防汛物资配备、预警预报信息畅通等相关要求，也可分拆为各专项制度。

1.5 安全生产

根据《安全生产法》等相关法律法规和相关要求，形成适合本单位水利工程管理的安全生产制度体系。主要包括安全目标管理制度、安全生产责任制、安全生产投入管理制度、安全教育培训管理制度、法律法规标准规范管理制度、重大危险源辨识与管理制度、安全风险管管理、隐患排查治理制度、特种作业人员管理制度、建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理制度、作业活动管理制度、危险物品管理制度、消防安全管理制度、用电安全管理制度、施工安全管理制度、安全

保卫制度、职业病危害防治制度、劳动防护用品（具）管理制度、应急管理制度、事故管理制度、相关方管理制度、安全生产报告制度等。

2 运行管护类

2.1 工程检查

包括日常检查、定期检查、专项检查等相关制度，明确各类检查的组织形式、内容、方法、时间、频次、记录、分析、处理和报告等相关工作内容和要求。

2.2 安全监测

包括环境量监测、垂直观测、水平位移观测、渗流观测、引河河床变形观测、伸缩缝和裂缝等专门性观测相关制度。明确各类监测的仪器设备、时间、频次、方法、数据校核处理、资料整编、分析报告编制等相关工作内容和要求。

2.3 维修养护

包括维修养护项目管理、采购和合同管理、项目质量检查、资金与进度管理、竣工验收、绩效评价等相关要求。

2.4 控制运用

包括调度管理、操作票、操作运行、运行值班、交接班等相关制度。明确控制运用计划或调度方案编制、审批、变更、执行以及闸门启闭操作、值班管理等相关工作内容和要求。

3 综合管理类

3.1 责任制

包括所长、副所长、技术负责人、水工建筑物职能工程师、机电设备职能工程师、工程观测、档案资料、物资保管、闸门运行工、水行政管理、财务出纳等岗位责任制。明确上岗条件、岗位责任和考核办法等。

3.2 教育培训

根据上级有关规定，结合实际，制定本单位教育培训制度，包括职工教育管理、培训需求识别、教育培训台帐、业务学习培训、政治理论学习、培训计划制定和审批、实施方式、考核评价、培训记录、效果评价等制度。

3.3 档案管理

根据《中华人民共和国档案法》，制定本单位档案管理制度，档案管理制度应明确工程档案资料的分类方式，资料的收集与管理要求，资料借阅手续要求，以及档案室的配置及管理要求等。包括与运行管理有关的文书、科技、声像等各类档案资料的收集、分类、整编、归档、保存、借阅、归还、数字化、保密、销毁等要求。

3.4 信息化管理

包括计算机监控系统管理、信息化平台管理、自动化监测预警管理、网络安全管理、检查维护等相关管理制度。

3.5 年度评价

根据水利部《水利工程标准化管理评价办法》及其评价标准，结合管理单位实际制定年度评价制度，包括年度自评的组织形式、评价方式及要求、工程管理考核、日常事务考核、岗位目标考核及奖惩、激励制度等。

管理单位可根据本单位工作实际和划定的管理事项，编制相应的管理制度。

第三册 操作手册

1 安全管理类

1.1 注册登记

1.1.1 范围及内容

水闸注册登记申报、发证、变更、注销等管理工作。

1.1.2 标准及要求

(1) 按照《水闸注册登记管理办法》，对注册登记发证、使用、变更、注销等提出工作标准和相关注意事项。

(2) 绘制注册登记工作流程图。

1.1.3 记录及档案

水闸注册登记表；水闸注册登记证；水闸注册登记变更事项登记表。

1.2 保护管理

1.2.1 范围及内容

水闸工程划界确权、水行政执法巡查、涉水项目监管、违法行为处理等。

1.2.2 标准及要求

(1) 管理单位根据水法、防洪法、河道管理条例等法律法规和属地相关要求完成水利工程管理范围、保护范围划定，规范开展水政巡查。

(2) 对土地使用证或不动产权证领用管理、界桩和公告牌设置提出具体工作要求。

(3) 对水行政执法巡查范围、重点、内容、周期、路线以及责任人和相关责任等提出工作标准和要求，明确各类水事违法案件的处理流程。

(4) 根据涉水项目监管重点内容提出工作要求和注意事项。

(5) 绘制划界确权、水政巡查、涉水项目监管等工作流程图。

1.2.3 记录及档案

土地使用证（不动产权证）统计表；管理范围内土地使用证或不动产权证；工程管理范围界桩统计表和分布图；执法巡查记录；建设项目管理情况统计表；水行政执法巡查月报；水政宣传标牌检查维护记录表等。

1.3 安全鉴定

1.3.1 范围及内容

水闸安全鉴定计划编制、现状调查、安全检测、安全复核、安全评价、成果审定、成果应用等。

1.3.2 标准及要求

(1) 按照《水闸安全鉴定管理办法》及《水闸安全评价导则》，提出开展安全鉴定工作的一般要求。

(2) 对现状调查、安全检测、复核分析、安全评价和安全鉴定报告书编制、鉴定成果应用等提出具体工作标准和要求。

(3) 针对存在问题，说明相关应急预案的编制主要内容。

(4) 绘制安全鉴定工作流程图。

1.3.3 记录与档案

水闸现状调查分析报告；水闸现场安全检测报告；水闸工程复核计算分析报告；水闸安全评价报告；水闸安全鉴定报告书；水闸工程隐患情况统计表；应急预案。

1.4 防汛管理

1.4.1 范围及内容

防汛组织与责任制、防汛抢险应急预案与演练、防汛抢险队伍与培训、汛前检查、防汛物资配备、预警预报信息通畅等。

1.4.2 标准及要求

(1) 对建立健全防汛组织、组建防汛应急队伍、编制防汛抗旱应急预案、组织预案演练、防汛队伍培训、开展汛前检查以及建立预警、报汛、调度体系等提出工作要求和注意事项。

(2) 对防汛物资（器材）测算、储备提出要求，签署代储协议书，明确大宗防汛物资存放方式和调运线路。

(3) 绘制防汛演练、物资调运等工作流程图。

1.4.3 记录及档案

防汛抗旱组织机构设置文件；防汛抗旱管理办法；防汛抢险人员学习培训资料（计划、学习、演练、考核评估）；防汛抗旱应急预案；防汛物资代储协议；防汛物资储备测算清单；自储防汛物资清单；防汛物资管理制度；仓库管理人员岗位职责；防汛物资调运方案；防汛仓库物资分布图；防汛物资调运线路图；防汛物资管理台账；防汛物资、抢险机具检查保养记录；备用电源试车、维修保养记录；防汛抗旱工作总结和评价。

1.5 安全生产

1.5.1 范围及内容

目标职责、安全风险管控及隐患排查治理、宣传培训、设施及器具配备、安全警示标识设置、安全生产应急预案、预案演练、安全事故处置等。

1.5.2 标准及要求

(1) 对建立健全安全生产组织提出要求，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等。

(2) 按照水利部《水利工程生产安全重大事故隐患清单指南》开展隐患排查治理工作，说明危险源辨识与风险评价的工作程序、工作内容和工作要点。

(3) 对开展安全生产宣传教育、配备安全设施及器具等提出工作要求。

(4) 对各类安全警示标识标牌的分类、设置位置、检查维护等提出工作标准。

(5) 对综合预案、专项预案、现场处置方案的编制、学习、演练的时间、频次、工作要点提出要求。

(6) 说明发生事故后管理单位应采取的有效措施、组织抢救，按有关规定及时向上级主管部门汇报、配合做好事故的调查及处理工作等。

(7) 绘制安全检查、危险源辨识与风险评价、事故处置等工作流程图。

1.5.3 记录及档案

安全生产责任状；危险源辨识与风险评价报告；隐患排查治理记录；安全检查整改通知书；安全隐患整改回执单；特种设备统计表；特种设备检验报告；特种作业人员持证上岗情况统计表；安全用具定期试验报告；职工教育培训资料；安全生产综合预案、专项预案、现场处置方案；应急预案演练方案、演练记录、效果评估；安全生产宣传活动台账；安全生产标准化等级证书。

2 运行管护类

2.1 工程检查

2.1.1 日常检查

2.1.1.1 范围及内容

水闸工程日常检查。

2.1.1.2 标准及要求

(1) 按照《水闸技术管理规程》《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》开展日常检查工作。

(2) 对日常检查的内容、组织、路线、频次、方法和记录等提出工作标准和注意事项。

(3) 绘制日常检查工作流程图。

2.1.1.3 记录及档案

水闸工程日常巡视检查路线图；水闸工程日常检查记录表，问题汇总及整改台账。

2.1.2 定期检查

2.1.2.1 范围及内容

水闸工程汛前检查、汛后检查、水下检查、电气预防性试验等。

2.1.2.2 标准及要求

(1) 按照《水闸技术管理规程》《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》等开展定期检查工作。

(2) 对定期检查的组织、人员、内容、报告及问题整改等提出工作标准和工作要点。

(3) 绘制汛前检查、汛后检查工作流程图。

2.1.2.3 记录及档案

汛前检查记录表、汛前检查报告；汛后检查记录表、汛后检查报告；水下检查记录，电气预防试验报告及记录，问题汇总及治理台账。

2.1.3 专项检查

2.1.3.1 范围及内容

水闸工程专项检查。

2.1.3.2 标准及要求

(1) 按照《水闸技术管理规程》《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》开展专项检查工作。

(2) 对专项检查的检查条件、人员组织、检查内容、总结报告等提出工作标准

和工作要点，明确根据所遭受灾害或事故的特点来确定检查范围和检查内容。

(3) 绘制专项检查工作流程图。

2.1.3.3 记录及档案

水闸工程专项检查记录表，专项检查报告。

2.2 安全监测

2.2.1 环境量监测

2.2.1.1 范围及内容

水闸工程水位、流量、降水量、气温、上下游河床淤积和冲刷监测等。

2.2.1.2 标准及要求

(1) 按照《水闸安全监测技术规范》《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》开展环境量监测工作。

(2) 对环境量监测的时间、频次、方法、记录等提出工作标准和工作要求；结合工作实际确定自行组织观测项目或引用当地水文站、气象站观测资料等。

(3) 绘制各类环境量监测的工作流程图。

2.2.1.3 记录及档案

水闸工程水位监测记录及成果整编资料；流量监测记录及成果整编资料；降水量监测记录及成果整编资料；气温监测记录及成果整编资料；上下游河床淤积和冲刷监测记录及成果整编资料。

2.2.2 变形监测

2.2.2.1 范围及内容

水闸工程垂直位移、水平位移、倾斜、裂缝和结构缝开合度监测等。

2.2.2.2 标准及要求

(1) 按照《水闸安全监测技术规范》开展变形监测工作。

(2) 对变形监测的时间、频次、方法、要点等提出工作标准和工作要求。说明标点设置、施工期间观测、资料整编等注意事项。

(3) 分别绘制垂直位移、水平位移、倾斜、裂缝和结构缝开合度监测的工作流程图。

2.2.2.3 记录及档案

水闸工程垂直位移监测记录及成果整编资料；水平位移监测记录及成果整编资料；倾斜监测记录及成果整编资料；裂缝和结构缝监测记录及成果整编资料。

2.2.3 渗流监测

2.2.3.1 范围及内容

水闸工程闸基扬压力和侧向绕渗监测等。

2.2.3.2 标准及要求

(1) 按照《水闸安全监测技术规范》开展渗流监测工作。

(2) 对渗流监测的时间、频次、方法、要点等提出工作标准和工作要求；明确测深法、渗压计法观测等不同观测方法的注意事项和测压管管口高程校核工作标准。

(3) 分别绘制闸基扬压力和侧向绕渗监测的工作流程图。

2.2.3.3 记录及档案

闸基扬压力监测记录及成果整编资料；侧向绕渗监测记录及成果整编资料。

2.2.4 专门性监测

2.2.4.1 范围及内容

水闸工程水力学、地震反应和冰凌监测等。

2.2.4.2 标准及要求

(1) 按照《水闸安全监测技术规范》开展专门性监测工作。

(2) 对水流流态、水面线（水位）、波浪、水流流速、消能、冲刷（淤）变化

监测的时间、频次、方法、要点等提出工作标准和工作要求。

(3) 对建筑在设计烈度为Ⅲ度及以上的大(1)型水闸,明确发生地震时,对建筑物的地震反应进行监测的工作内容和标准。

(4) 对冰凌观测的静冰压力、动冰压力、冰厚、冰温观测项目提出观测频次和观测标准。

(5) 分别绘制各类专门性监测的工作流程图。

2.2.4.3 记录及档案

水闸工程水力学观测记录;地震反应观测记录;冰凌观测记录。

2.3 维修养护

2.3.1 项目管理

2.3.1.1 范围及内容

水闸工程维修养护项目申报、项目批复、招标采购、项目实施、质量监督、竣工验收、资料整理等。

2.3.1.2 标准及要求

(1) 对维修养护项目管理组织建立,编制实施计划和方案,采购方式,经费、进度、质量、安全和资料管理等提出工作标准和工作要求。

(2) 分别绘制工程维修、工程养护项目管理工作流程图。

2.3.1.3 记录及档案

工程养护、维修、试验等记录;维修项目统计表;养护项目统计表;项目管理及验收资料。

2.3.2 建筑物及管理设施维修养护

2.3.2.1 范围及内容

水闸工程水工建筑物和管理设施等维修养护。

2.3.2.2 标准及要求

(1) 对闸墩、底板、边墙、上下游河道和两岸堤防，以及雨水情测报、视频监控、警报设施、防汛道路、管理用房等管理设施提出维修养护的标准和要求。

(2) 绘制相关工作流程图。

2.3.2.3 记录及档案

水工建筑物和管理设施等的养护、维修、试验记录。

2.3.3 机电设备及金属结构维修养护

2.3.3.1 范围及内容

水闸工程机电设备和金属结构等维修养护。

2.3.3.2 标准及要求

(1) 对闸门、启闭机、变压器、开关柜、操作箱、柴油发电机、照明设施、电力电缆等提出维修养护的标准和要求。

(2) 绘制相关工作流程图。

2.3.3.3 记录及档案

机电设备和金属结构等的养护、维修、试验记录。

2.3.4 监测设施维修养护

2.3.4.1 范围及内容

水闸工程水位观测、流量观测和安全监测基点等维修养护。

2.3.4.2 标准及要求

(1) 对环境量、垂直位移、水平位移、测压管、河道断面、伸缩缝等观测设施提出维修养护的标准和要求；明确自动化观测设施的定期校核和人工比测的相关工作要求。

(2) 绘制相关工作流程图。

2.3.4.3 记录及档案

水位观测、流量观测和安全监测基点等的养护、维修、试验记录。

2.4 控制运用

2.4.1 范围及内容

水闸工程控制运用计划或调度方案编制、审批、变更、执行以及闸门启闭操作、运行检查、值班管理等。

2.4.2 标准及要求

(1) 对控制运用方案或调度方案编制、审批、变更、执行等提出工作要求。

(2) 明确接受指令、组织调度、方案制定、设备操作和值班管理相关的工作标准和工作要点。

(3) 按照节制闸、排水闸、引水闸、挡潮闸、分洪闸等不同类型及管理要求，结合工程实际，制定操作规程，具体说明操作程序和注意事项。

(4) 绘制调度管理、操作运行、运行值班等工作流程图。

2.4.3 记录及档案

工程调度指令和执行记录；水闸工程年度运行时间及水量统计；水闸工程运行操作规程；水闸工程运行日志；水闸工程运行检查记录；水闸工程闸门启闭操作记录；水闸工程配电房操作记录；水闸运行操作人员上岗证和电力进网作业许可证等；水闸工程运行操作人员培训记录。

3 综合管理类

3.1 教育培训

3.1.1 范围及内容

水闸工程管理单位业务培训、岗前培训、安全培训和教育效果评估、总结等。

3.1.2 标准及要求

(1) 对教育培训的归口管理部门、对象与内容、学时、组织与管理、记录与档案等提出工作要求。

(2) 绘制必要的工作流程图。

3.1.3 记录及档案

年度教育培训计划；教育效果评估；教育培训台账。

3.2 档案管理

3.2.1 范围及内容

档案资料收集、整理、归档、借阅、销毁，档案设施管理、档案电子化等。

3.2.2 标准及要求

(1) 对档案管理人员、档案室“三室分开”和相关硬件设施配置提出工作要求。

(2) 明确各类技术档案收集、整理、归档的范围和周期。

(3) 对档案建档立卡、保管借阅、定期销毁等提出工作要求和注意事项。

(4) 绘制档案归档、借阅等工作流程图。

3.2.3 记录及档案

全引目录；案卷目录；档案借阅记录；档案销毁记录；档案室温湿度记录。

3.3 信息化管理

3.3.1 信息化平台建设

3.3.1.1 范围及内容

信息化平台建设及应用。

3.3.1.2 标准及要求

(1) 对信息化平台的总体架构、功能板块、运用维护等提出建设重点和工作要求。

(2) 绘制必要的工作流程图。

3.3.1.3 记录及档案

信息化平台建设方案；信息化平台使用及维护说明书；信息化平台相关功能界面图；信息化平台相关运行维护管理制度、操作规程和工作手册。

3.3.2 自动化监测预警

3.3.2.1 范围及内容

关键信息汇集、自动识别险情、预报预警等。

3.3.2.2 标准及要求

(1) 对雨水情、安全监测、视频监控等关键信息数据的采集、计算、分析和预测预警提出要求。

(2) 绘制必要的工作流程图。

3.3.2.3 记录及档案

雨水情信息采集表；自动化监测数据采集表；报警信息汇总表；故障登记和修试记录等。

3.3.3 网络安全管理

3.3.3.1 范围及内容

网络安全管理制度、防护措施、日常运维等。

3.3.3.2 标准及要求

(1) 明确网络安全防护相关措施，对水利专网、互联网等实行区域管理、安全分区防控、等级分级保护等工作要求。

(2) 绘制必要的工作流程图。

3.3.3.3 记录及档案

网络安全领导组织网络；网络安全管理办法；网络安全管理制度；网络安全应

急预案；网络安全培训、演练台账资料；信息系统网络安全架构拓扑图；网络安全设备清单；网络安全维保、业务培训等服务的资料；信息化系统安全等级保护测评资料。

3.4 年度评价

3.4.1 范围及内容

水闸工程管理处年度自评、上级主管部门评价、整改意见落实、改进提高等。

3.4.2 标准及要求

(1) 对年度评价的组织、内容、时间节点、评价程序、意见落实和改进提高等提出工作要求和注意事项。

(2) 绘制年度评价工作流程图。

3.4.3 记录及档案

年度自评报告；年度评价申报书；上级主管部门年度评价表；评价整改报告。

附录1 管理事项划分表示例

管理类别	管理事项	事项编码	管理事项
安全管理类	注册登记	1	注册登记
		2	变更登记
	工程划界	3	管理范围和保护范围划定
		4	设置界桩和公告牌
	保护管理	5	涉水事务管理
	安全鉴定	6	组织鉴定工作
	防汛管理	7	防汛组织
	安全生产	8	隐患排查
运行管护类	工程检查	9	日常检查
		10	定期检查
		11	专项检查
	安全监测	12	环境量监测
		13	应力、应变及温度监测
	维修养护	14	维修养护记录
		15	维修养护验收
	控制运用	16	水闸控制运用计划报批
操作运行	17	闸门及启闭设备操作	
综合管理类	经费管理	18	维修养护经费管理
	党建及精神文明	19	党建及精神文明活动
	档案管理	20	档案信息化
	信息化	21	信息化平台建设
		22	自动化监测预警
23		网络安全管理	

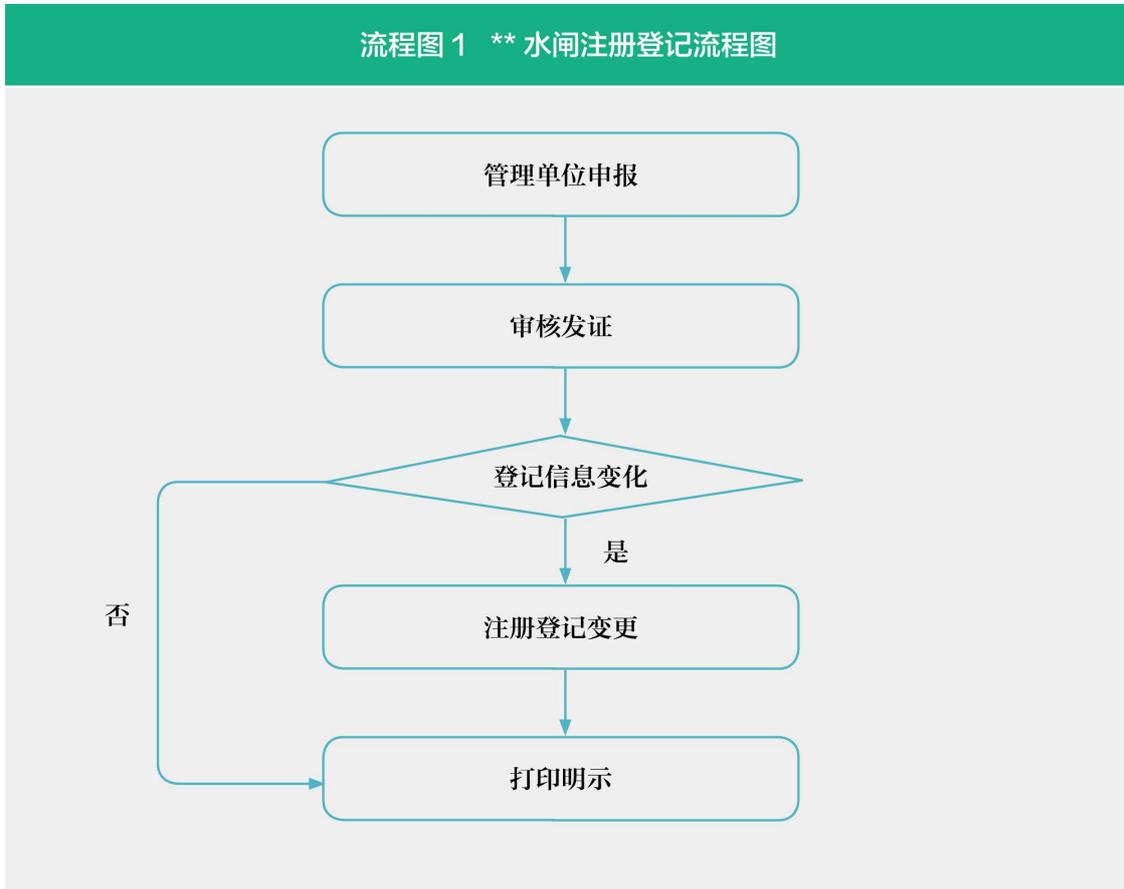
注：本表中的管理事项划分可根据水闸的实际管理情况进行进一步组合或细分，以有利于岗位的设置及人员的岗位配备。部分岗位工作需要其他岗位人员配合的，由岗位负责人牵头组织。

附录2 “管理事项-岗位-部门-人员”对应表示例

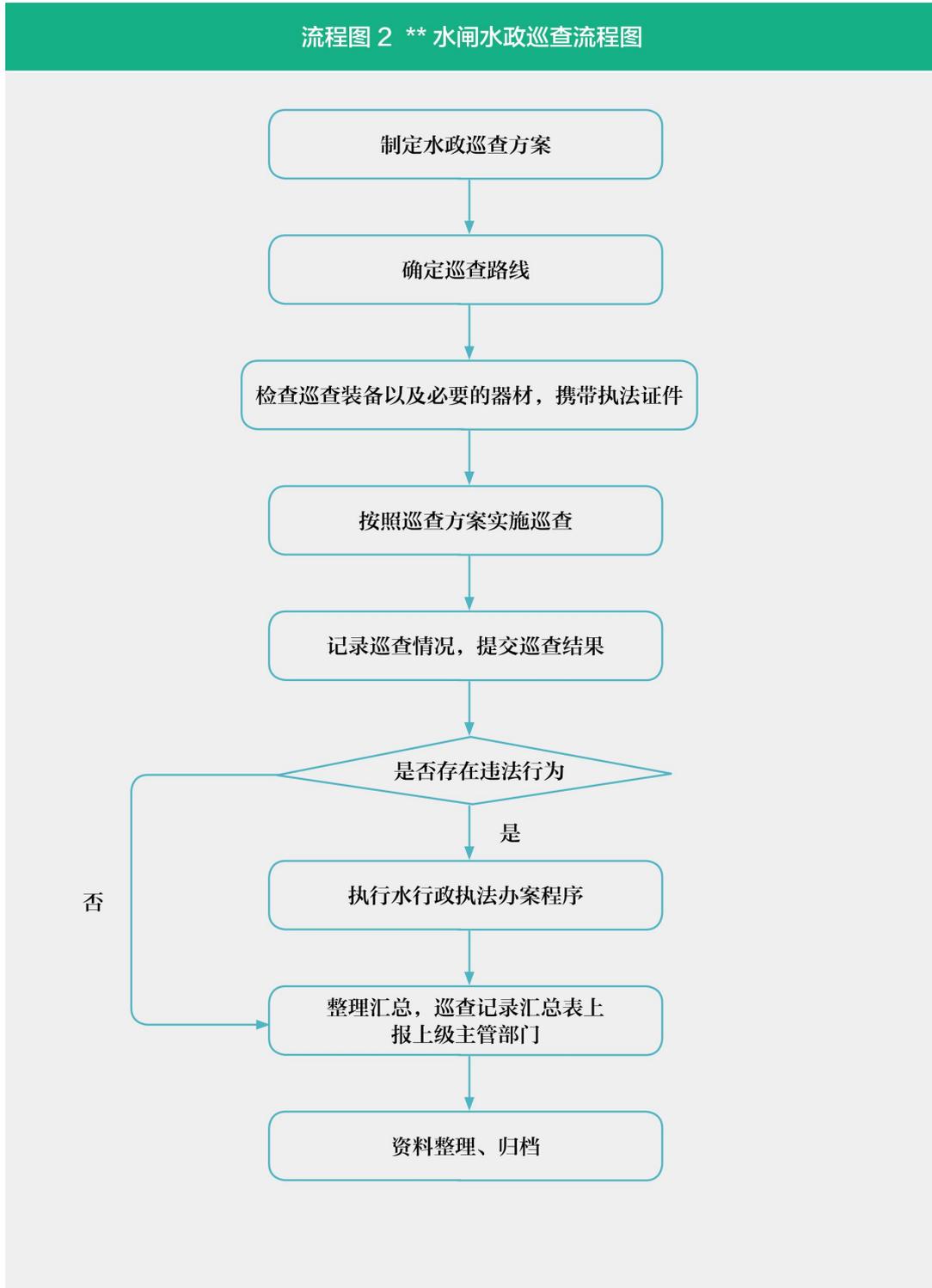
序号	管理事项(编码)	岗位	部门	人员
1		安全生产岗	工管科	
2		技术总负责岗	水政科	
3		水政管理岗		
.....	

附录3 工作流程图示例

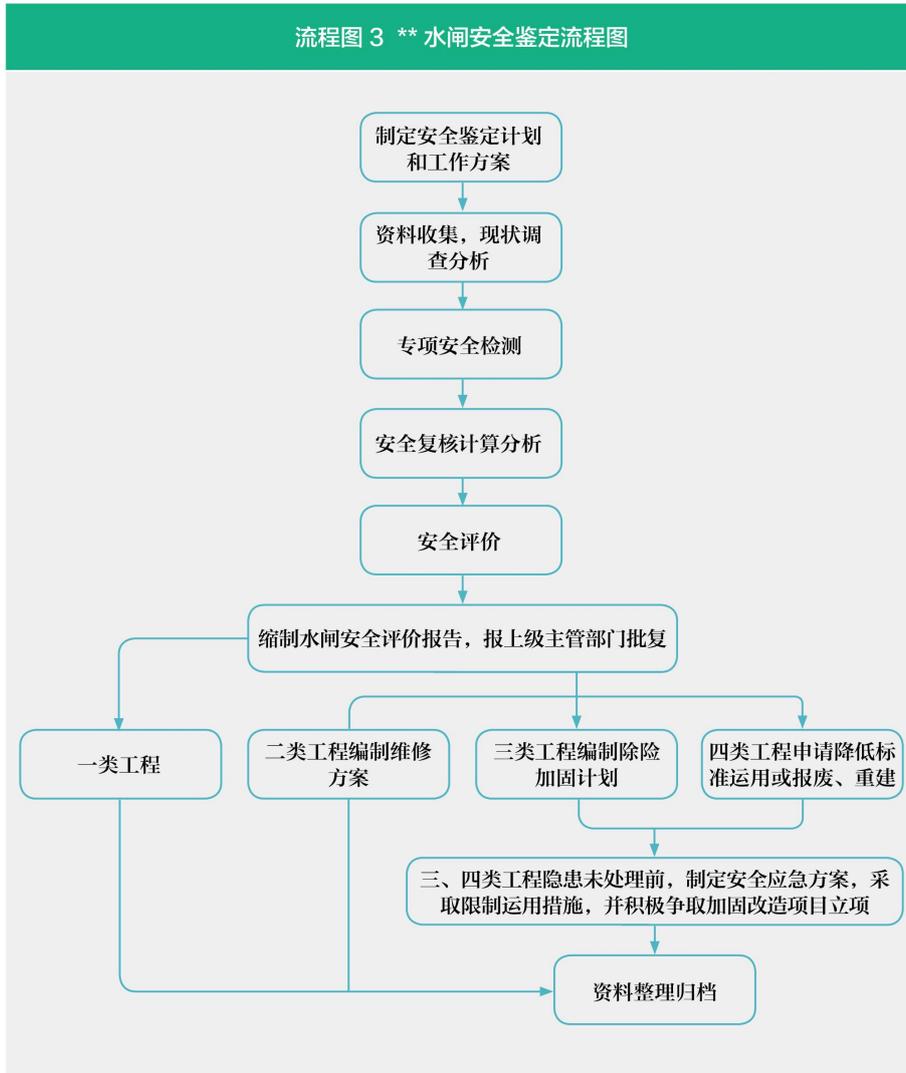
流程图 1 **水闸注册登记流程图



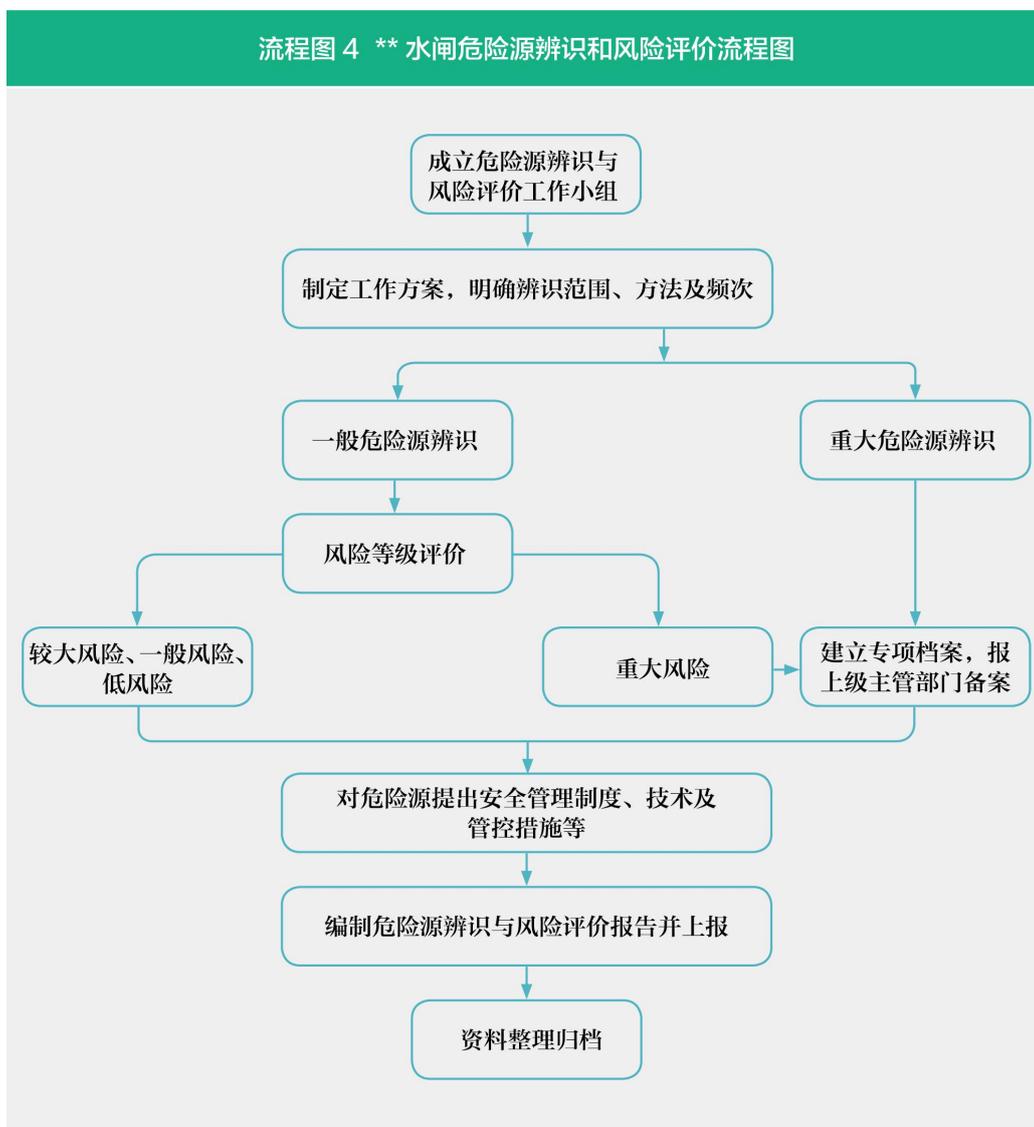
流程图 2 **水闸水政巡查流程图



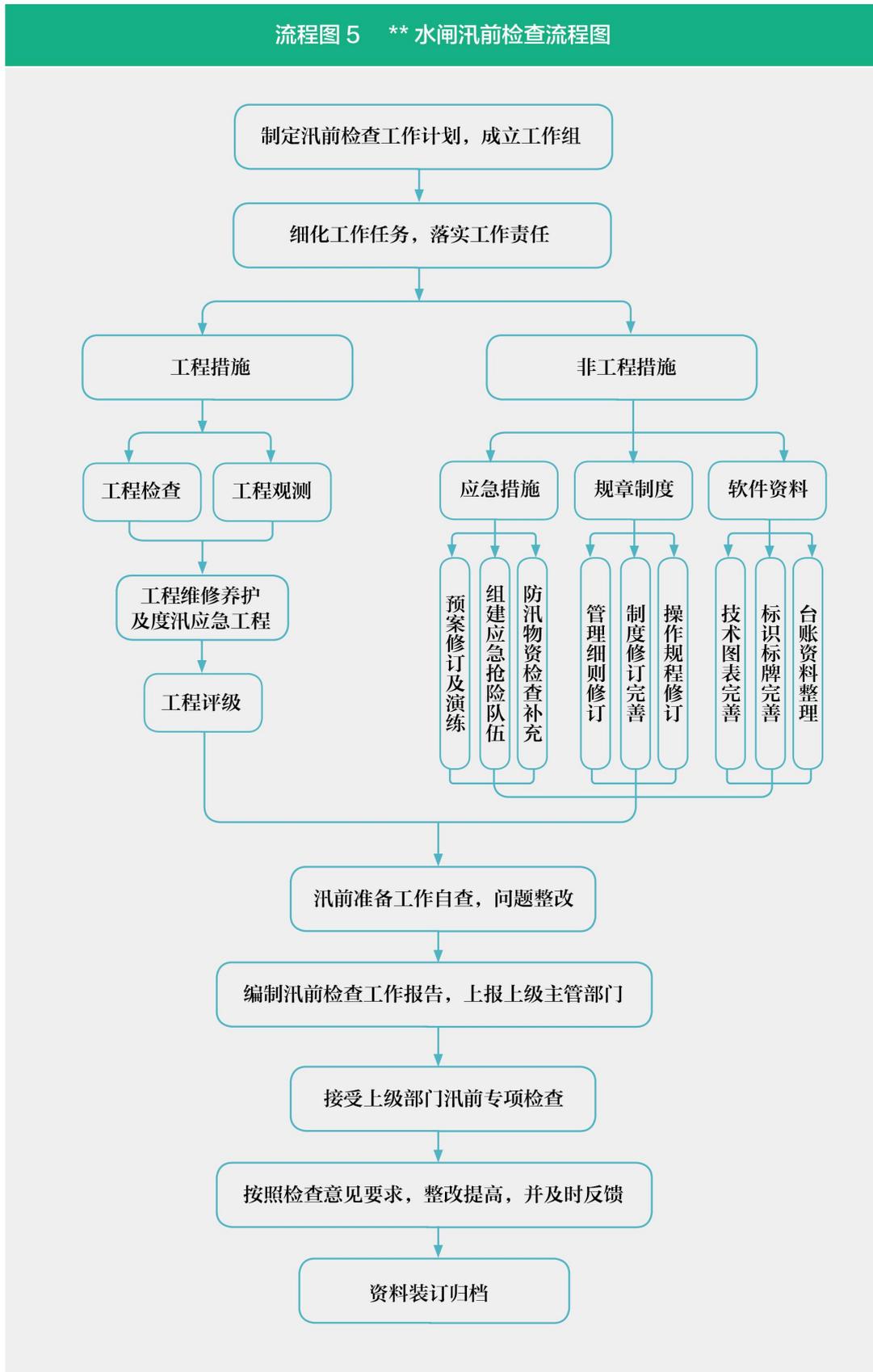
流程图 3 **水闸安全鉴定流程图



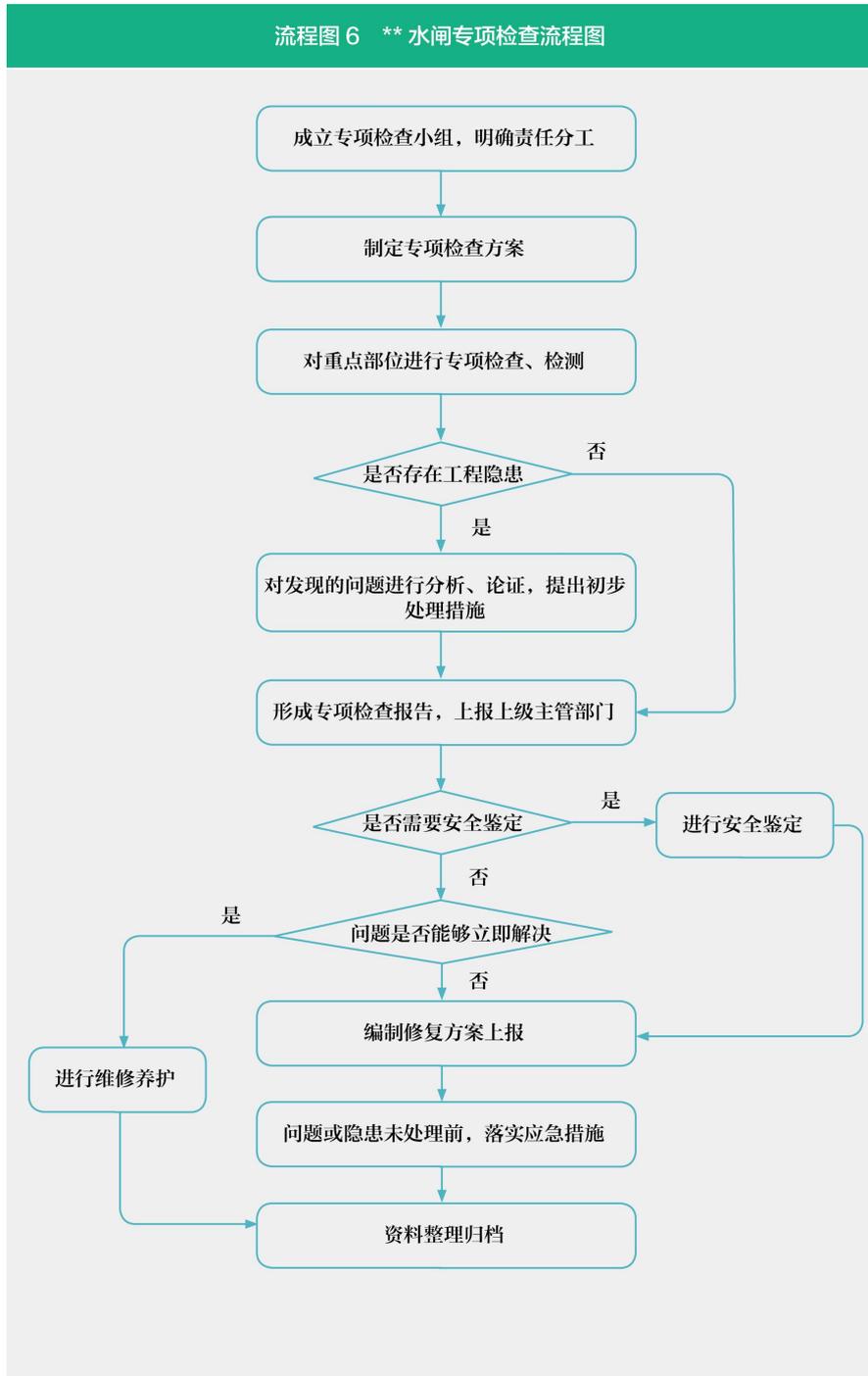
流程图 4 **水闸危险源辨识和风险评估流程图



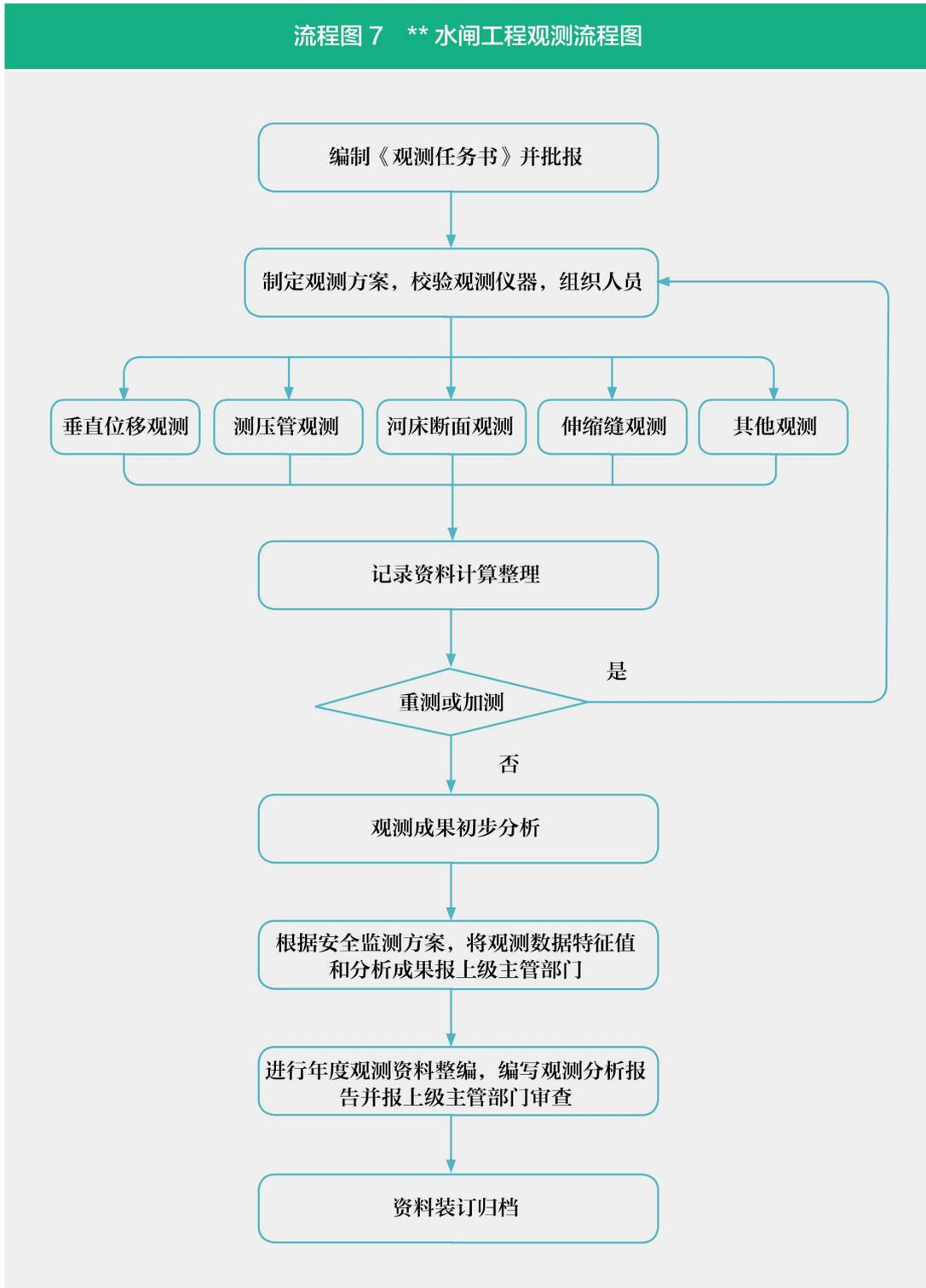
流程图 5 **水闸汛前检查流程图



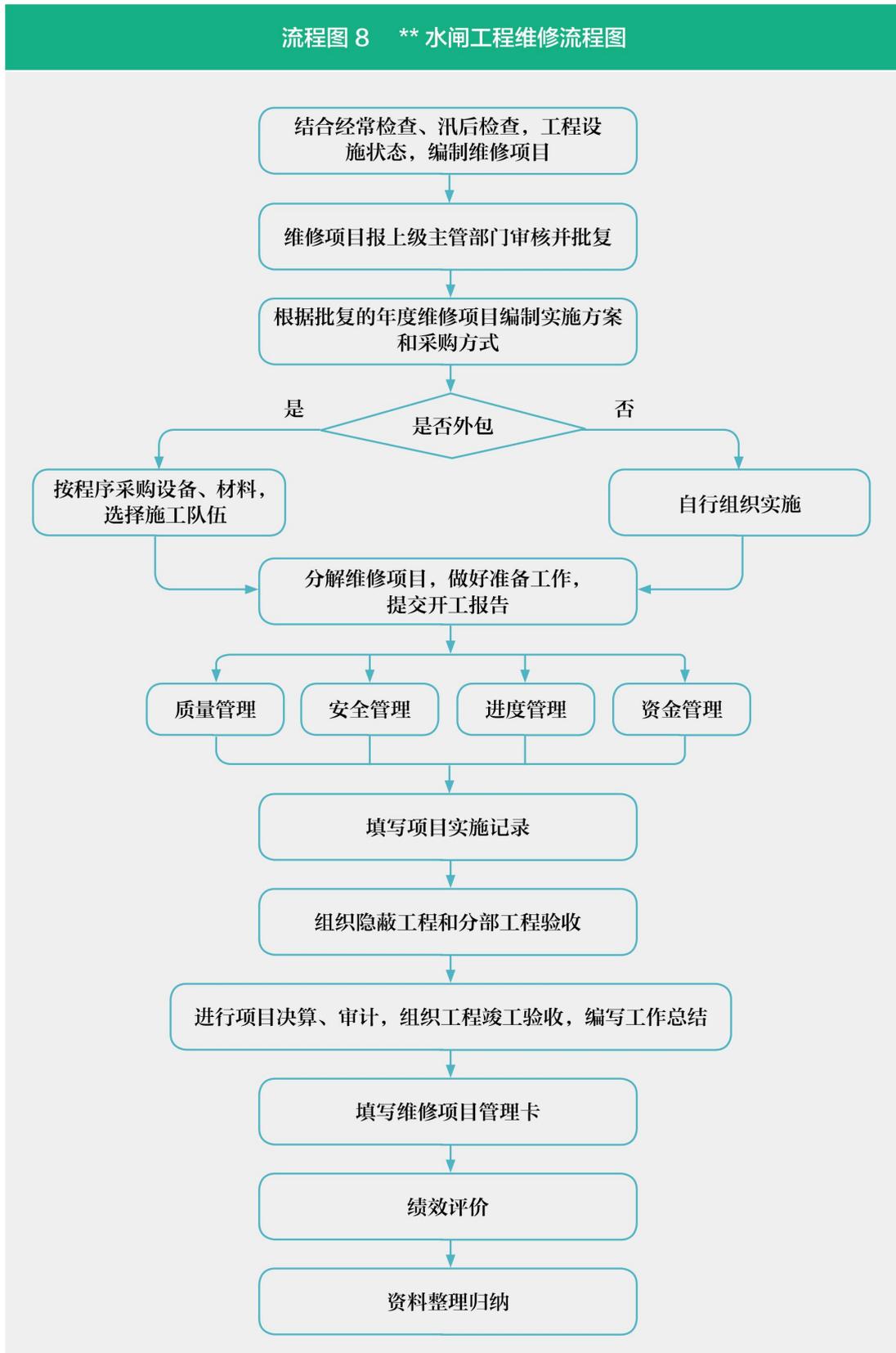
流程图 6 **水闸专项检查流程图



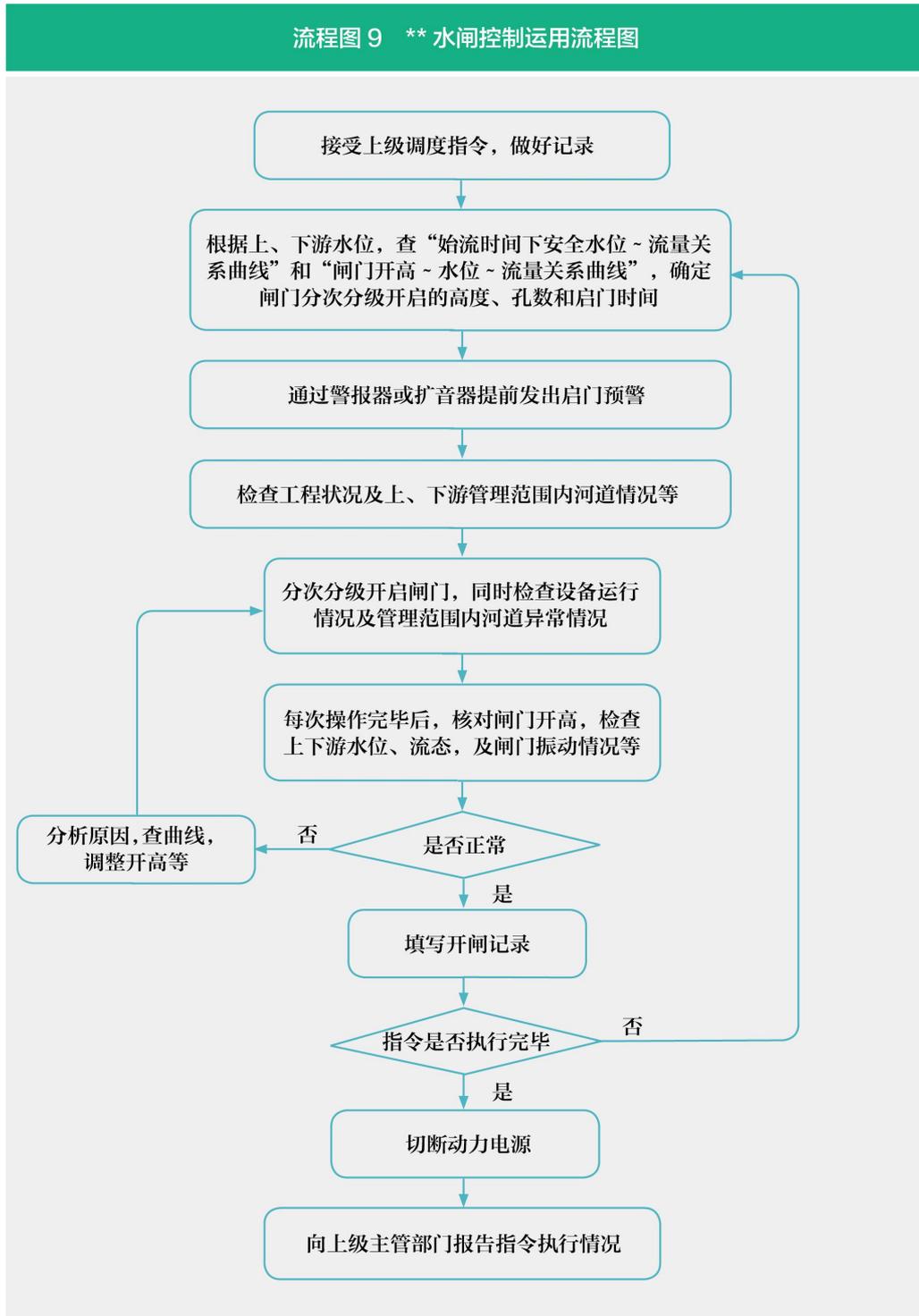
流程图 7 **水闸工程观测流程图



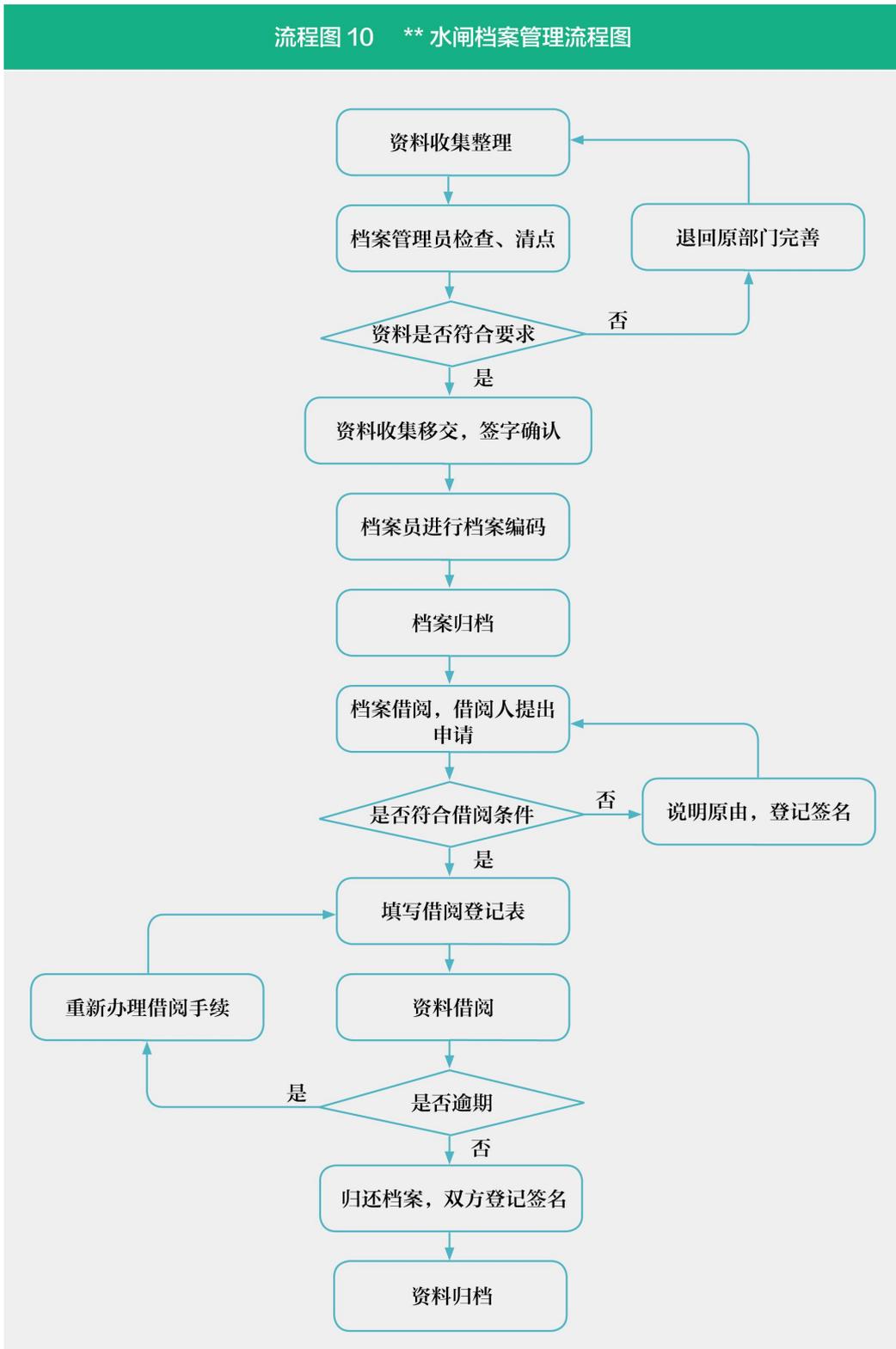
流程图 8 **水闸工程维修流程图



流程图 9 **水闸控制运用流程图



流程图 10 **水闸档案管理流程图



附表2 **水闸安全生产相关记录表

安全生产活动记录表

活动主题			
活动时间		活动地点	
参加人员			
主持人		记录人	
活动内容			
活动效果			

年 月 事故隐患排查治理统计分析表

	序号	隐患名称	检查日期	发现隐患的人员	隐患评估	整改措施	计划完成日期	实际完成日期	整改负责人	复验人	未完成整改原因	采取的监控措施
本月查出隐患												
本月前发现隐患												
<p>本月查出隐患 项，其中本单位自查出 项，隐患自查率 %；本月应整改隐患 项，实际整改合格 项，隐患整改率 %。</p>												

单位领导（签字）：

填表人（签字）：

安全检查整改通知书

×××单位：

××检查组于××年××月××日××时检查发现你单位存在下列安全隐患，必须迅速采取有效措施处理，限你单位××年××月××日前整改完毕，并将整改情况及时回复×××。

检查性质	
存在问题	
整改意见	

被查单位负责人：

检查组组长：

××年××月××日

安全事故登记表

事故部位				发生时间	
气象情况				记录人	
伤害人姓名	伤害程度	工种及级别	性别	年龄	备注
事故经过及原因					
经济损失	直接		间接		
处理结果					
预防事故重复发生的措施					

应急预案演练记录

演练内容			
演练时间		演练地点	
负责人		记录人	
参加人员			
演练方案			
演练总结			

附表3 **水闸现场检查表

日期： 闸前水位： 当日降雨量： 闸后水位： 天气：

组成部分	项目（部位）		检查情况	检查人员	备注
闸室段	闸室	闸底板			
		闸墩			
		边墩			
		永久缝			
	工作桥	工作桥			
	交通桥	交通桥			
	排架	排架			
上游连接段	铺盖	铺盖			
		排水、导渗系统			
	上游翼墙	翼墙			
		排水设施			
	上游护坡、护底	上游护坡			
		上游护底			
	堤闸连接段	堤闸连接段			
下游连接段	下游翼墙	翼墙			
		排水设施			
	消力池	消能工			
		排水、导渗系统			
	海漫及防冲槽	海漫			
		防冲槽			
	下游护坡、护底	下游护坡			
		下游护底			
	堤闸连接段	堤闸连接段			

组成部分	项目（部位）		检查情况	检查人员	备注
闸门和启闭机	闸门	闸门环境			
		门体			
		吊耳			
		直支臂、支承铰			
		门槽			
		止水			
		行走支撑			
		开度指示器			
	启闭机	启闭机房			
		防护罩			
		机体表面			
		传动装置			
		零部件			
		制动装置			
		连接件			
启闭方式					
机电及防雷设施	机电	供电系统			
		备用发电机组			
	防雷设施	防雷设施			
监控及监测系统	监控系统	计算机监控系统			
		视频监控系统			
	监测系统	监测仪器			
		监测设施及通信线路			
其他	管理环境	管理及保护范围			
		警示标志			
		界桩			

附表 6 **水闸工程闸门启闭记录表

工程名称		第 号		时间	年 月 日	天气	
闸门启闭依据							
闸门启闭准备	项目	执行内容				执行情况	
	确定开闸孔数和开度	根据“始流时闸下安全水位~流量关系曲线”、“闸门开高~水位~流量关系曲线”确定下列数值： 开闸孔数： 孔 闸门开度： m 相应流量： m ³ /s					
	开闸预警	预警方式（拉警报、电话联系、现场喊话）、预警时间					
	上下游有无漂浮物	是否有、是何物、到闸口距离等如何处理、结果如何					
	送配电						
闸门启闭情况	闸门启闭时间	时 分起		~		时 分止	
	闸孔编号						
	启闭顺序						
	闸门开高(m)	启闭前					
	启闭后						
水位(m)	启闭前	上游			下游		
	启闭后	上游			下游		
流态、闸门振动等情况							
		启闭后相应流量：				m ³ /s	
发现问题及处理情况							
闸门启闭现场负责人：				操作/监护人：			

附表 7 **水闸工程操作票

工程名称： 编号： 年 月 日

操作任务		
操作记号 (√)	顺序	操作项目
发令人：		
发令时间： 年 月 日 时 分		
受令人：	操作人：	监护人：
操作开始时间： 年 月 日 时 分		
操作完成时间： 年 月 日 时 分		
备注		

附表 8 **水闸工程柴油发电机运行记录表

工程名称							时间	年 月 日	
开机起止时间		日 时 分起			日 时 分起			止	
用 途									
		冷却 温度	机油 压力	交流 电压	交流 电流	直流 电压	直流 电流	功率 因素	频率 或转 速
开 机 后	时 分								
	时 分								
	时 分								
	时 分								
	时 分								
	时 分								
本次运转时间		时 分			累计运转时间			时 分	
柴油检查					机油检查				
值班机工					值班电工				
发现问题及处 理意见									
记录：							校核：		