

高唐县气象局文件

高气办发〔2024〕6号

高唐县气象局关于印发 《2024年防雷安全监督管理工作计划》和 《发放气球安全监督检查计划》的通知

各科室：

为落实防雷安全监管责任和发放气球监管责任，确保全县安全生产持续稳定，现将《高唐县气象局2024年防雷安全监督管理工作计划》和《高唐县气象局2024年发放气球安全监督检查计划》印发给你们，请遵照执行。

高唐县气象局
2024年3月12日

高唐县气象局 2024 年 防雷安全监督管理工作计划

为全面贯彻落实中央和省、市关于安全生产的重大决策部署，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》和《防雷减灾管理办法》等法律法规，依法履行气象主管机构的防雷安全监管职责，结合我县工作实际，制定 2024 年防雷安全监督管理方案和工作计划。

一、监管目标

坚持安全发展的理念，以强化监管、落实责任为重点，落实气象主管机构的监管责任、气象主管机构监管的雷电防护装置安全重点单位（以下简称“防雷安全重点单位”）主体责任，加强对防雷装置检测单位的管理，有效管控防雷安全风险，预防雷电灾害和事故发生。依托全国防雷减灾综合管理服务平台（以下简称监管平台），结合聊城市“互联网+监管”工作要求，整合各类系统资源，构建统一规范、精准智能、多级联动的防雷安全监管体系，做到防雷安全信息底数清、情况明，监管工作可追溯、可控制、可检查，形成职责分明、流程规范、衔接有序的防雷安全监管机制，确保 3 项责任履行到位、2 个作用发挥到位。

二、监管对象

（一）油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所。雷电易发区内的矿区、旅游景点或

投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所。雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

（二）公司或分支机构注册地在本辖区的防雷装置检测单位。

三、监管内容

（一）防雷安全重点单位

防雷装置建设情况、防雷装置安全检测情况、防雷安全管理制度建设和执行情况。

（二）防雷装置检测单位

依法从业情况、检测设备配置情况、业务开展情况、制度建设情况和接受监管情况。

四、监管组织形式

（一）发布防雷装置检测公告。在聊城市气象局网站或高唐县政府网发布《关于2024年度雷电防护装置安全检测的公告》。

（二）专项检查。根据防雷监管工作安排部署，由气象主管机构联合（或参与）政府职能部门和行业主管部门依法开展防雷安全专项检查。

（三）随机抽查。气象主管机构负责辖区内的监管对象，并根据双随机监督检查制度，依法进行随机抽查。

（四）重点检查。根据举报、投诉、媒体曝光、部门移（送）交线索等，或者对发生防雷安全事故、防雷安全隐患整改不及时不彻底和防雷装置检测单位出现失信行为、检测质量考核不合格、

出现违法违规检测行为等的单位或场所实施重点检查。

五、监管方式

1. 检查采取非现场检查 and 现场查看相结合的方式。
2. 专项检查根据政府职能部门检查开展情况确定。
3. 随机抽查防雷安全重点单位每年抽查率不低于 5%，随机抽查对象不足 1 家的，至少抽查 1 家。

六、时间进度

3 月底前完成年度防雷安全检查计划，更新防雷安全重点单位信息库；

4 月上旬确定防雷安全监管检查随机抽查对象名单；

9 月底前组织完成本行政区域内的防雷安全重点单位和雷电防护装置检测机构的监管检查。

10 月底前完成全年防雷安全监督检查工作，并进行年度总结。

七、防雷监管工作领导小组

高唐县气象局防雷安全监督检查工作组人员名单：

组 长：王 刚

副组长：宿 文

成 员：梁保滨 邱金波 刁世杰

八、监管要求

（一）严格执行检查项目清单制度。在开展防雷安全监督现场检查中，要严格检查流程（附件 1），针对不同检查对象使用相

应的检查项目清单（附件 2、3）。非现场检查按照《山东省气象部门防雷安全非现场检查实施规范（试行）》开展，填写防雷安全重点单位非现场检查项目清单（附件 4）。检查工作人员对检查项目逐项认真检查，并详实填写检查项目清单内容。检查工作完成时，要立即向受检单位反馈检查结果，告知其存在的事故隐患或问题、违反的法律法规和技术标准规范、应当采取的处理措施和整改意见等。检查结束后，将填写完整的检查项目清单送交气象主管机构归档。切实做到“四统一”：统一检查项目、统一检查流程、统一检查标准、统一检查档案。

（二）严格执行问题清单制度。检查工作人员要根据检查结果认真填写《防雷安全隐患和问题清单》（附件 5），项目填写要完备明确，标明具体问题及隐患所在、整改事项和内容、整改时限和要求等。问题清单和整改通知书各一式两份，检查结束后一份留受检单位，一份送交气象主管机构归档。对于能够立即整改的问题或隐患，可在检查人员监督下由受检单位立即整改，不列入问题清单。

（三）严格执行整改复查清单制度。重视和加强对受检单位存在防雷安全隐患和问题整改工作的督查，确保问题整改到位、隐患消除彻底。对检查发现问题较多、隐患较重的单位以及提出复查申请的单位，要及时组织复查。复查时，要对受检单位提交的整改报告及有关材料认真审核，对照监督检查问题清单和整改通知书，逐个问题、逐项进行审查，确认问题整改情况，并出具

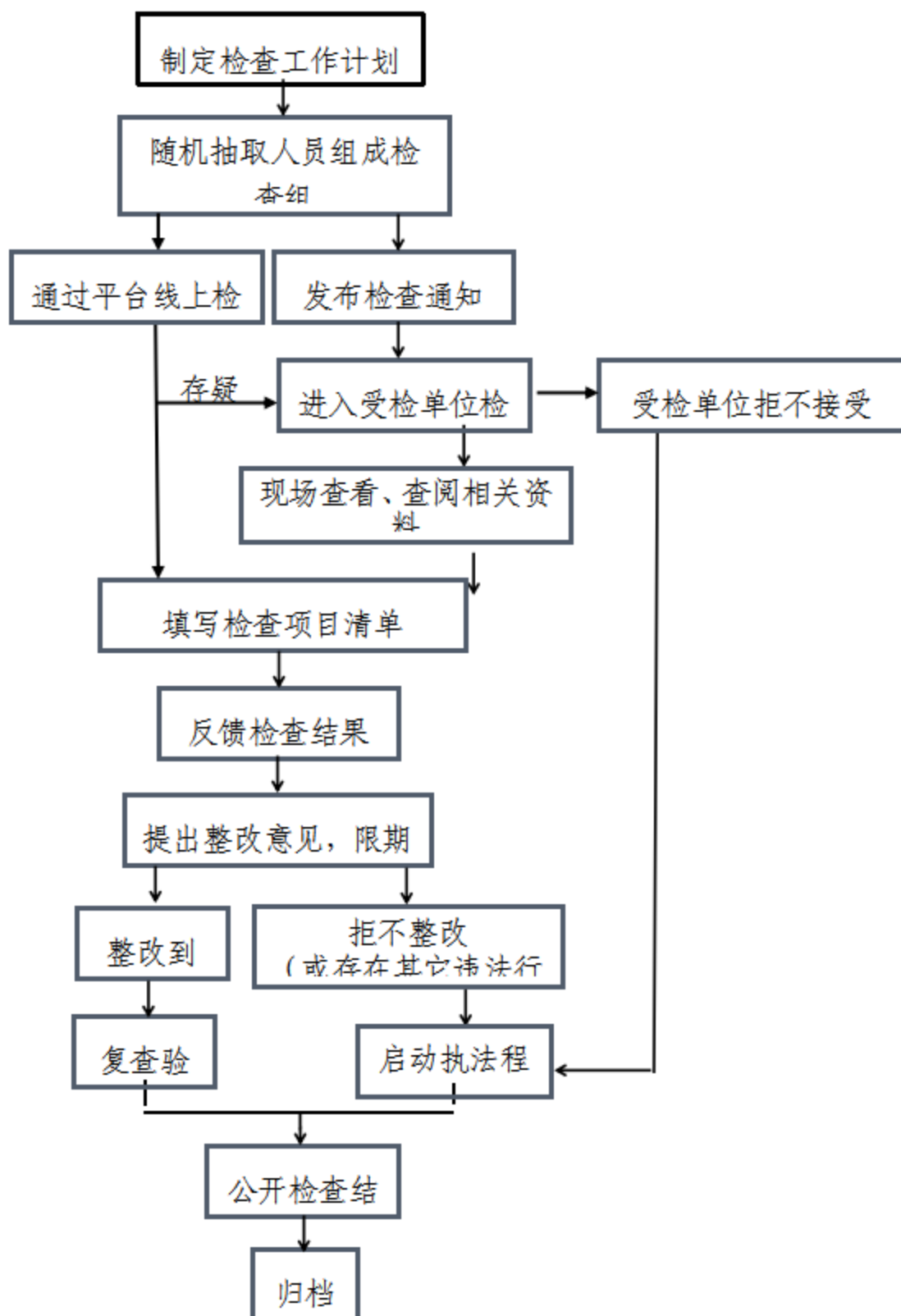
《防雷安全隐患和问题整改复查清单》（附件6）。对于存在违法违规或严重安全隐患的，拒绝或干扰检查、整改拖沓、敷衍或拒不整改的，启动执法程序。

（四）加强执法检查的组织管理。高度重视防雷安全监督管理，强化防雷安全执法检查工作力度，制定并严格实施符合本行政区域实际的防雷安全监督管理实施方案，精心组织安排监督检查；要加强执法队伍建设，完善执法装备和设备，要充分发挥专家和专业人员在防雷安全监督管理和执法检查中的作用，不断提高执法水平和监督检查工作能力；要加强防雷安全监督管理档案建设，做到检查记录、问题清单、整改通知、整改和复查结果、行政处罚材料等全面归档；要加强与政府有关部门的沟通协作，发挥部门协同配合作用，共同做好防雷安全监管和检查工作。

- 附件：1. 防雷安全监督检查流程图
2. 防雷安全监督检查项目清单（防雷安全重点单位）
 3. 防雷安全监督检查项目清单（防雷装置检测单位）
 4. 防雷安全重点单位非现场检查项目清单
 5. 防雷安全隐患和问题清单
 6. 防雷安全隐患和问题整改复查清单

附件 1

防雷安全监督检查流程图



附件 2

防雷安全监督检查项目清单

(防雷安全重点单位)

被检查单位(盖章): _____ 地址: _____ 联系人: _____

电话: _____ 检查时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

项目 序号	检查事项	检查标准	检查内容和方式	检查结果	备注
1	防雷装置 建设情况	是否安装防雷装置, 防雷装置是否完善	查看《防雷装置验收意见书》或《防雷装置检测报告》, 现场查看	是否安装: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是否完善: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		防雷装置设计是否经当地气象主管机构审核	查看《防雷装置设计核准意见书》或《防雷装置检测报告》	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无法查实 <input type="checkbox"/> (备注原因)	
		防雷装置是否经当地气象主管机构验收	查看《防雷装置验收意见书》或《防雷装置检测报告》	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无法查实 <input type="checkbox"/> (备注原因)	
		防雷工程是否由具备相应资质的单位设计、施工	查看《防雷装置设计核准意见书》或《防雷装置验收意见书》	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		所用防雷产品是否符合有关技术规范和标准	查看《防雷装置设计核准意见书》或《防雷装置验收意见书》	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否在适当位置设置防雷安全警示标识 (建议项)	现场查看	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	防雷装置	是否进行定期检测	查看《防雷装置检测报告》	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

	安全检测情况	是否按要求进行全面检测	查看《防雷装置检测报告》，现场查看	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		检测单位是否具备相应资质	查看《防雷装置检测报告》	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		安全隐患是否按要求整改	查看《防雷装置检测报告》、整改记录、复查意见	整改记录：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 整改合格：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3	防雷安全制度建设和执行情况	是否制定安全责任制	查看防雷安全责任制	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
		是否有防雷安全管理责任部门或设置安全管理人员	查看相应资料	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否有专人负责防雷装置日常维护和管理	查看日常维护制度和维护记录	维护人员：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 维护制度：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 维护记录：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
		是否制定雷电灾害应急预案	查看相应应急预案	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否开展防雷安全宣传教育	查看培训记录	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否建立雷电灾害事故记录、报告制度	查看相关记录和雷击报告制度	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	

监督检查机构 _____ 检查人员 _____

本表由监督检查机构归档。

附件 3

防雷安全监督检查项目清单 (防雷装置检测单位)

检查机构名称: _____ 检查负责人: _____ 检查人员: _____

被检查单位名称: _____ 被检查单位负责人: _____ 统一社会信用代码 _____

检查(注册)地点: _____ 联系电话 _____ 检查时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

项目 序号	检查事项	检查标准	检查内容和方式	检查结果	备注
1	依法从业情况	是否具有防雷装置检测资质, 省外检测单位是否信息登记	查验资质证; 查验法人证书或营业执照; 查看信息登记公告	资质证: 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级 <input type="checkbox"/> 无资质 <input type="checkbox"/> 资质证: 有效 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 资质证和法人证书或营业执照对应内容是否一致: 一致 <input type="checkbox"/> 不一致 <input type="checkbox"/> 省外单位信息登记: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		从业人员检测能力评价情况	查验从业人员能力评价证书、劳动合同、社会保险关系	有能力评价证书人员 () 名; 人员符合资质等级: 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级 <input type="checkbox"/> 都不符合 <input type="checkbox"/>	
		是否涂改、伪造、倒卖、出租、出借、挂靠资质证书、人员能力评价证书或	查看资质证、分支机构设置和人员能力评价证书、劳动合同、保险关	有 <input type="checkbox"/> 问题() 无 <input type="checkbox"/>	

		者许可文件	系；防雷资质管理系统 相关档案信息		
2	基础设施建 设情况	办公场所是否满足业务需 要	查验产权证或租赁合同	产权证：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 租赁合同：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
		检测专用仪器设备是否符 合要求	查看仪器设备、仪器设 备检定或校准材料	是否齐全：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 性能良好：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否设有仪器设备和档案 保管场所	现场查看	器材库房：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 档案室：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
3	业务开展情 况	是否超资质检测	抽查已完成防雷装置检 测项目的合同及检测报 告(抽查比例不低于5%)	是 <input type="checkbox"/> 项目名称() 否 <input type="checkbox"/>	
		是否按照规范标准编制防 雷装置检测报告	抽查防雷装置检测报告 (抽查比例不低于5%)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 主要问题()	
		是否在雷电防护装置检测 活动中弄虚作假	抽查防雷装置检测报告	是 <input type="checkbox"/> 具体项目() 否 <input type="checkbox"/>	
		是否转包或者违法分包检 测业务	抽查项目合同及检测报 告(抽查比例不低于5%)	是 <input type="checkbox"/> 具体项目() 否 <input type="checkbox"/>	
		劳动防护用品是否齐全	现场查看	齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全 <input type="checkbox"/> ,缺少()	

4	制度建设情况	安全生产管理制度是否健全	查看安全管理制度文件	岗位责任制度：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 安全作业制度：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 事故应急预案：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
		检测质量管理制度是否健全	查看质量管理制度等	现行防雷检测标准和规范：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 质量保证体系框图：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 检测工作流程图：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 检测方法：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 仪器设备配置：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 仪器操作流程：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 原始记录与检测报告的格式：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 检测报告编制流程：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 检测报告编制、审核、批准制度： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 组织机构框图：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 内设机构职能：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 岗位设置及职责：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 全体人员基本情况表：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 技术负责人任命文件：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 内部文件管理制度：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 合同管理制度：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ；	

				异议申诉处理制度：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 事故分析处理制度：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 保密制度：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 人员培训制度：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 档案管理制度：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> ； 仪器设备管理制度：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
		业务档案是否完备	查看仪器设备、检测合同、检测报告等档案	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5	接受监管情况	提供检查材料是否真实完整	查看提供材料	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		对检查出的问题是否按要求整改	查看整改记录和台账	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否按规定报送检测报告、年度工作报告	查看有关台账和记录	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否按要求接受信用评价和质量考核	查看有关记录	信用评价：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 质量考核：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

本表由监督检查机构归档。

附件 4

防雷安全重点单位非现场检查项目清单

编号 NO.

被检查单位名称: _____ 检查时间: _____年____月____日

联系人: _____ 联系电话: _____

项目 序号	检查事项	检查标准	检查内容和方式	检查结果	备注
1	监管平台运行情况	是否有专人担任监管平台管理员; 是否定期登录监管平台并及时更新企业信息	查看企业登录和维护信息	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	防雷装置安全检测情况	是否进行定期检测, 检测报告是否在有效期内; 是否按要求进行全面检测	查看《防雷装置检测报告》	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		检测单位是否具备相应资质	查看《防雷装置检测报告》	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		安全隐患是否按要求整改	查看《防雷装置检测报告》、整改记录、复查意见	整改记录: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 整改合格: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

3	防雷安全制度执行情况	是否有防雷安全管理责任部门或设置安全管理人员	查看相应资料	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
		是否有专人负责防雷装置日常维护和管理；是否定期上传维护记录	查看日常维护制度和维护记录	维护人员：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 维护制度：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 维护记录：有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
		是否制定雷电灾害应急预案	查看相应应急预案	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

检查机构（盖章）：_____ 检查人员：_____

本表由监督检查机构归档

附件 5

防雷安全隐患和问题清单

被检查单位 (盖章): _____ 地址: _____ 联系人: _____

电话: _____ 检查时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

项目 序号	检查事项	存在问题	处理意见	备注
1				
2				
3				
4				
...				

你单位应于 _____ 年 _____ 月 _____ 日前完成整改,并向监督检查机构报送存在问题整改报告和相应整改文件或照片。

检察人员: _____

本表一式二份,一份留存被检查单位,一份由监督检查机构归档。

附件 6

防雷安全隐患和问题整改复查清单

被检查单位 (盖章): _____ 地址: _____ 联系人: _____

电话: _____ 检查时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

项目 序号	存在问题	整改情况	复查意见	备注
1				
2				
3				
.....				

检查人员: _____

本表一式二份, 一份留存被检查单位, 一份由监督检查

高唐县气象局

2024年升放气球安全监督检查计划

为进一步加强升放气球活动的安全管理，结合高唐县升放气球工作实际，制定《高唐县气象局 2024 年升放气球安全监督检查计划》，具体方案如下。

一、监督检查目标

坚持以人为本、安全发展的理念，以加强监管、落实责任为重点，强化县级气象主管机构监督责任以及升放气球资质单位主体责任和安全意识，有效预防安全事故发生，保障人民生命财产安全。

二、监督检查对象

监督检查对象：全县区域内升放气球活动。

三、监督检查内容

（一）局内监督检查内容包括：规章制度情况、安全管理情况、监督检查情况。

（二）对升放气球活动的监督检查内容包括：资质证情况、专人值守情况、活动审批情况、升放气球活动情况、系留气球加装快速放气装置情况、设置识别标志情况和警示标志、配备消防器材情况。

四、监督检查时间和方式

日常巡查和专项检查结合。每月两次巡查，“五一”、“十

一”等重大节假日前，县气象局会同有关部门组织开展本行政区域内的升放气球活动专项检查。

1-12月，县气象局对升放气球安全监督检查情况进行检查。

五、实施要求

（一）严格执行安全检查任务清单制度

县气象局在开展升放气球安全监督检查中，要针对不同检查对象使用不同的安全检查任务清单。检查后与受检单位有关人员沟通交流，告知其存在的事故隐患或问题，违反的法律法规条款和可能进一步采取的处理措施。同时将被检查单位签字认可、检查人员签字的安全检查任务清单携至检查单位归档。

（二）严格执行出具安全隐患和问题清单制度

县气象局在开展升放气球安全监督检查中，发现有安全生产问题或隐患轻微，能够当场改正，并在检查人员监督下完成整改的，可不列入安全隐患和问题清单；发现有违法行为或者存在事故隐患的，或者存在其他必须限期达到要求的事项，制作升放气球安全隐患和问题清单一式两份，列清整改事项，明确整改期限和有关要求，经检查人员和被检单位双方签字后，一份留被检单位，一份携回检查单位归档。

（三）严格执行安全整改工作清单制度

被检查单位要严格按照安全隐患和问题清单提出的安全隐患和问题，逐项进行整改，填写安全整改工作清单，并附相关文件或现场整改照片，按照规定期限报检查单位。

（四）严格执行安全整改复查清单制度

检查单位收到受检单位提交的升放气球安全整改工作清单后，经核查报送材料，对无需现场复查的，出具施放气球安全复查验收清单；对需要现场复查的，以及受检单位未按期提交升放气球安全整改工作清单的，应于整改限期届满之日起10日内，派出检查人员到现场复查，出具施放气球安全复查验收清单，确保整改落实到位。

（五）严格执行执法检查程序

应当建立检查批准、登记制度。进行检查时要向被检查对象出示执法证件。检查过程要全记录。检查结束后，检查人员应就检查的情况，及时向本机关提交书面检查报告，报告要完整记载检查情况，实现全过程留痕和可回溯管理。

（六）认真组织，及时汇报

要认真组织安全监督检查工作，制定并执行符合本行政区域具体情况的升放气球安全监督检查计划，并报安委会印发或自行印发，同时在集中办事场所或网站等予以公示。对于安全检查中发现的问题，要限期整改落实，并及时向上级主管部门、当地政府或安全生产委员会汇报；县气象局分别于6月30日、12月31日前上报本地区上半年、本年度施放气球安全监督检查情况。