

DB61

陕 西 省 地 方 标 准

DB 61/T XXXXX—XXXX

城市轨道交通运营应急能力综合评估规范

Emergency Capacity Construction and Evaluation Specification of Urban Rail Transit

（征求意见稿）

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

陕西省市场监督管理局 发布

目次

目次 I

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 2

5 评估项目 2

6 评估程序 3

7 评估指标体系 4

附录 A（规范性）城市轨道交通运营企业应急能力建设静态评估表 6

附录 B（规范性）城市轨道交通运营企业应急能力建设动态评估表 19

附录 C（资料性）城市轨道交通运营企业应急能力建设静态评估结果明细表 21

附录 D（资料性）城市轨道交通运营企业应急能力建设评估问题清单及整改建议 25

参考文献 26

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：西安市轨道交通集团有限公司，陕西省应急管理与安全生产协会，西安市应急管理局，中国安全生产科学研究院，西安中咨轨道交通工程有限公司。

本文件主要起草人：

本文件由西安市轨道交通集团有限公司运营分公司负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：西安市轨道交通集团有限公司运营分公司

电话：029-89093200

地址：陕西省西安市尚稷路6号

邮编：710016

城市轨道交通运营应急能力综合评估规范

1 范围

本文件规定了城市轨道交通运营应急能力评估程序、内容及要求。

本文件适用于城市轨道交通运营企业突发事件预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等应急能力建设和评估工作开展。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 40151 安全与韧性 应急管理能力评估指南

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

JT/T1051 城市轨道交通运营突发事件应急预案编制规范

JT/T1409 城市轨道交通运营应急能力建设基本要求

AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范

JT/T1002.1 城市轨道交通行车值班员技能和素质要求第1部：地铁、轻轨和单轨

JT/T1003.1 城市轨道交通列车驾驶员技能和素质要求第1部分：地铁、轻轨和单轨

JT/T1004.1 城市轨道交通行车调度员技能和素质要求第1部分：地铁、轻轨和单轨

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

应急预案

针对可能发生的事故，为最大程度减少事故损害而预先制定的应急准备工作方案。

[来源：GB/T 29639—2020，3.1]

3.2

应急响应

针对事故险情或事故，依据应急预案采取的应急行动。

[来源：GB/T 29639—2020，3.2]

3.3

应急演练

针对可能发生的事故情景，依据应急演练模拟开展的应急活动

[来源：GB/T 29639—2020，3.3]

3.4

应急能力

在不稳定或破坏性事件发生之前、期间以及之后高效开展预防、准备、响应及恢复的总体能力。

[来源：GB/T 40151—2021，3.2，有修改]

3.5

一案三制

应急预案和应急管理体制、机制、法制合称“一案三制”，共同构成了我国应急管理体系的基本框架。

3.6

城市轨道交通运营企业应急能力评估

以城市轨道交通运营企业为评估主体，以应急能力的建设和提升为目标，从预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等方面，对突发事件应对能力进行评估，查找城市轨道交通运营企业应急能力存在的问题和不足，指导城市轨道交通运营企业建设完善应急体系。

[来源：JT/T1409—2022，3.2，有修改]

3.7

静态评估

通过检查资料、现场勘查等方式，对城市轨道交通运营企业应急管理相关制度文件、物资装备、指挥中心、信息系统等方面静态佐证资料进行评估。

3.8

动态评估

通过访谈、考问、考试、演练等方式，对城市轨道交通运营企业应急领导小组、相关职能部门负责人及管理人员、基层员工的应急知识掌握情况和实际应急处置能力进行评估。

4 总体要求

4.1 城市轨道交通运营企业应每三年组织开展一次应急能力评估。

4.2 城市轨道交通运营企业开展应急能力评估时，可采用企业内部自评和聘请有关专家、委托咨询机构等方式开展评估工作。

4.3 应急能力评估结束后，运营企业应根据应急能力评估报告中记录的主要问题和整改要求，制定整改计划，明确整改完成时间。

5 评估项目

应急能力评估主要项目应包括：

5.1 应急管理制度和机制建设情况；

5.2 应急组织机构设置情况；

- 5.3 监测预警系统设置及发挥作用的情况；
- 5.4 应急预案编制和管理、培训情况；
- 5.5 专（兼）职应急救援队伍建设和培训、考核等情况；
- 5.6 应急专家库建设和管理情况；
- 5.7 应急物资配备和管理情况；
- 5.8 应急演练计划制定、演练开展、评估等情况；
- 5.9 突发事件的应急处置、技术分析等情况；
- 5.10 面向社会的安全、应急等知识宣传情况。

6 评估程序

城市轨道交通运营应急能力评估程序主要包括：确定评估对象、成立评估工作组、前期准备、评估实施、编制评估报告。

6.1 确定评估对象

明确城市轨道交通运营企业应急能力评估对象。

- 6.1.1 若评估对象为预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建中的全部环节，应将应急管理体系整体作为评估单元进行综合检查评估。
- 6.1.2 若评估对象为预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建中的一个环节，可进行单项检查评估，单项评估仅适用于企业内部自评。

6.2 成立评估工作组

成立应急能力评估工作组，工作组至少由1名评估组长和4名评估人员组成。

- 6.2.1 企业内部自评，评估组长由本单位主要负责人担任，明确组员的工作职责和任务分工，组员应具备完成相应任务的能力。
- 6.2.2 委托咨询机构评估或聘请有关专家评估，评估组长应具有注册安全工程师或高级工程师资格，评估人员应具有5年以上在安全工程、交通运输（城市轨道交通运营）、应急管理、消防工程等专业领域的从业经验。

6.3 前期准备

- 6.3.1 编制应急能力评估工作计划，明确工作任务、时间节点和人员分工等。
- 6.3.2 收集应急能力评估适用的法律法规、标准规范。
- 6.3.3 收集被评估单位的应急管理资料，包括但不限于：应急管理制度、应急救援队伍名单、应急物资和设备清单、应急预案及演练记录、教育培训记录、设备设施维保记录等。
- 6.3.4 评估组应根据实际情况，确定评估方法，以“一案三制”为核心，围绕预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建四个方面对城市轨道交通运营企业应急能力进行全面的建设与评估。

6.4 评估实施

- 6.4.1 以“一案三制”为核心，围绕预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建四个方面对城市轨道交通运营企业应急能力进行全面的建设与评估。
 - a) 预防与应急准备：主要包括8个二级指标，分别为法规制度、应急规划与实施、应急组织体系、应急预案体系、应急培训与演练、应急队伍、应急指挥中心和应急保障能力。
 - b) 监测与预警：主要包括3个二级指标，分别为监测预警能力、事件监测和预警管理。

- c) 应急处置与救援：主要包括 6 个二级指标，分别为先期处置、应急指挥、现场救援、信息报送、舆情应对和调整与结束。
- d) 事后恢复与重建：主要包括 3 个二级指标，分别为后期处置、应急处置评估和恢复重建。

6.4.2 评估检查以静态评估为主，辅以动态评估。

- a) 静态评估的方法包括检查资料、现场勘查等。检查的资料应包括应急规章制度、应急预案，以往突发事件处置、历史演练等相关文字、音像资料和数据信息，台账抽取应覆盖每个层级每个专业；现场勘查对象应包括应急装备、物资、应急指挥中心、信息系统等，每条线路现场踏勘场所不少于车站数量的 10%，不少于 3 个场所。
- b) 动态评估的方法包括访谈或抽问、考试、应急演练等。访谈或抽问应涵盖主要负责人、分管安全的负责人、管理层、员工层等各层级人员；考试和应急演练场次应不少于车站数量的 10%。

6.5 编制评估报告

6.5.1 根据评估情况编制城市轨道交通运营单位应急能力评估报告，对城市轨道交通运营应急能力给出评估得分，形成“城市轨道交通运营企业应急能力建设静态评估结果明细表”“城市轨道交通运营企业应急能力建设评估问题清单及整改建议”，详见附录 C、D。

6.5.2 评估报告应对总体情况和每一个二级指标评估结果进行说明，总结评估过程中发现的亮点和不足，并针对存在的问题提出整改建议和意见，参与评估人员应在应急能力评估报告上签字。

6.5.3 评估报告内容至少包括评估目的、评估依据、评估原则、评估范围、评估程序、应急管理情况、安全风险特点及应急能力评估情况、评估结论及建议、相关支撑性附件等。

6.5.4 城市轨道交通运营单位应根据评估发现的问题和建议措施，制定整改计划，明确整改时限，采取整改行动，提高应急能力。有重大缺项、不能满足应对本单位重大安全风险需要的，需制定应急能力发展规划或纳入年度计划予以完善。

7 评估指标体系

7.1 静态评估标准分 1000 分，其中一级评估指标中预防与应急准备 500 分（占 50%），监测与预警 100 分（占 10%），应急处置与救援 300 分（占 30%），事后恢复与重建 100 分（占 10%）。应急能力建设静态评估表，详见附录 A。

7.2 动态评估标准分 200 分，其中访谈 10 分（占 5%），考问 40 分（占 20%），考试 50 分（占 25%）演练 100 分（占 50%）。动态评估标准可根据动态评估的内容适当调整，城市轨道交通运营企业应急能力建设动态评估表，详见附录 B。

7.3 评估计分方法按照下列要求执行：

7.3.1 根据各项指标进行评分，逐级汇总，形成实得分，各评估项目的评估要求和分值、评估方法按附录 A、B 执行。

7.3.2 评估总得分满分为 100 分，按式 1 计算：

$$T = \frac{T_A + T_B}{12} \quad (1)$$

其中：

$$T_A = \sum_{i=1}^n T_{ia} \quad (2)$$

$$T_B = \sum_{i=1}^n T_{ib} \quad (3)$$

式中：

T ——总得分；

T_A ——静态评估得分；

T_B ——动态评估得分；

ia ——各静态评估项目得分；

ib ——各动态评估项目得分；

n ——评估项目的数量（ $1 \leq n \leq 4$ ）；

附录 A
(规范性)

城市轨道交通运营企业应急能力建设静态评估表

编号	建设项目	标准分	建设内容	评估方法	评估标准	实得分	备注
1	预防与应急准备	500					
1.1	法规制度	45					
1.1.1	法律法规	25					
1.1.1.1	法律法规收集	10	1. 收集应急方面的法律法规、部门规章等。 2. 建立应急法律法规目录或汇编，应包括但不限于： （1）国家层面：《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）、《国家自然灾害救助应急预案》（国办函〔2024〕11号）； （2）交通运输监管机构：应包括但不限于 JT/T1409 中“城市轨道交通运营应急能力建设基本要求”JT/T1051“城市轨道交通运营突发事件应急预案编制规范”； （3）地方性法规文件：应包括省、市两级政府发布的按照《西安市突发事件总体应急预案》《西安市城市轨道交通运营突发事件应急预案》等法规预案； 3. 应及时更新，确保最新。	查阅法律法规	未能及时收集到应急方面的法律法规、部门规章，缺少一项扣 1 分；国家、政府相关预案，缺少一项扣 1 分；扣完为止。		
1.1.1.2	法律法规落实	15	针对收集到的国家应急相关法律法规等，及时转发并制定落实措施，及时开展培训宣贯，开展自查自改，根据要求完善本单位应急工作。	查阅相关文件、记录	未及时传达相关法律法规，发现一处扣 1 分；未开展培训宣贯，发现一次扣 1 分；未及时落实国家和政府相关法律法规要求，发现一处扣 1 分；扣完为止。		
1.1.2	规章制度	20					
1.1.2.1	企业规章制度建立	10	应急管理制度，是企业依据国家、行业有关法律、法规、标准，结合应急管理工作实际，以企业名义起草颁发的有关规范性文件。至少应包括： 1. 应急预案管理制度，内容包括预案体系、预案编制、预案使用和培训、预案归口管理等。 2. 应急演练管理制度，内容包括演练分类、演练科目、演练计划、演练实施和演练评估等。 3. 应急物资管理制度，内容包括应急物资的配备、使用、测试检修、租用等。 4. 应急人员管理制度，内容包括应急救援队伍配置、职责、日常业务训练值班、演练等。 5. 应急值班管理制度，内容包括值班人员、值班工作要求等。 6. 应急经费管理制度，内容包括经费提取预算、使用项目及要求等。 7. 应急信息管理制度，内容包括信息分类及报告、发布管理流程等。	查阅相关应急管理制度	应急管理制度每缺一项，扣 2 分；管理制度内容不完善、未明确责任部门、职责、工作要求等内容，每项扣 1 分；管理制度的编制、审批和签发记录，未按规定进行的，每项扣 1 分，扣完为止。		
1.1.2.2	企业规章制度落实	10	应对上级及本单位应急管理制度进行及时传达、培训宣贯和落实。	查阅传达、培训宣贯记录	未及时传达相关制度，发现一处扣 1 分；未开展培训宣贯，发现一次扣 1 分；未及时落实相关要求，发现一处扣 1 分；扣完为止。		

1.2	应急规划与实施	20					
1.2.1	应急规划	10					
1.2.1.1	应急管理发展规划	5	应将应急管理工作纳入企业整体发展规划。	查阅与应急管理工作相关规划	应急管理工作未纳入企业发展规划不得分；纳入规划项但缺乏科学性合理性一处扣1分；扣完为止。		
1.2.1.2	纳入规划项组织实施	5	应按发展规划逐步实施。	查阅有关文件、实施材料、记录，现场询问察看	未按规划实施每处扣1分，扣完为止。		
1.2.2	应急日常管理	10					
1.2.2.1	工作总结及报表	5	1. 每季定期编制应急管理工作报表，主要内容包括：（1）应急管理和应急指挥机构基础情况季报表；（2）应急管理和应急指挥机构统计表；（3）应急预案编制情况统计表；（4）应急管理培训情况统计表；（5）应急平台建设情况统计表；（6）应急演练开展情况统计表。 2. 编制年度计划报表： （1）应急培训计划表；（2）应急演练计划表；（3）应急体系建设重点项目表。 3. 每年应组织开展应急管理年度（半年）工作总结，编写半年总结报告。总结报告内容：（1）应急管理工作总体情况，主要包括组织体系建设及运转情况；日常工作开展情况（规章制度修编、预案修编、演练培训、其他重点工作完成情况、统计期内发生的应急事件及其应对情况）；（2）安全生产应急管理工作存在的主要问题；（3）有关对策、意见和建议；（4）下一年（下半年）工作思路和重点工作。	查阅应急管理季度、半年、年度总结报告、报表	无总结报告不得分；季、年报表及总结报告不全面，缺少一项内容扣1分；针对提出的问题未提出相应的对策和建议扣1分。		
1.2.2.2	案例管理	5	应注意收集国内外各种类型重大事故应急救援的实战案例（含本单位应急处置案例），建立典型案例分析库，对典型事故筛选与分析，吸取经验教训，完善现有应急预案。	查阅典型案例库	未建立典型案例分析库不得分；未进行统计分析不得分；统计分析不到位扣2分；未将上一年度应急响应及处置情况纳入案例分析扣2分；分析不到位扣2分。		
1.3	应急组织体系	60					
1.3.1	领导机构	20	1. 应设应急领导机构，组长由本单位主要负责人担任，副组长由其他领导担任。 2. 应急领导机构成员名单及常用通信联系方式应报上级单位备案。 3. 落实主要负责人是应急管理第一责任人的工作责任制。	查阅相关文件、制度，检查落实情况	未设应急领导小组不得分；成员组成不符合要求一处扣2分；应急领导小组成员名单及常用通信联系方式未报上级备案扣5分。		
1.3.2	管理机构	20	应急领导机构应下设应急办公室，明确相关职责，配备专职或兼职管理人员，对应急工作进行归口管理。	查阅相关文件、制度，检查落实情况	未设应急办公室并未进行归口管理扣不得分；职责不明确或未配备专职或兼职人员扣5分。		
1.3.3	保障体系	20	1. 应急办公室应负责开展应急管理和预案制定工作的监督检查。 2. 调度、客运、乘务、党群、安保等部门应实时监控行车安全、信访稳定和治安保卫工作，及时处置突发事件应急；物资、财务、后勤等部门应落实应急队伍和物资储备，做好应急抢险救灾、抢修恢复等应急处置及保障工作。 3. 层层建立安全生产应急管理责任体系。	查阅相关文件、制度，检查落实情况。对相关领导、管理人员、一线员工进行访谈或查阅	应急办公室未开展安全、稳定应急管理和预案制定的监督检查，扣5分；各专业部门应急职责不明确，发现一处扣2分；专业部门和单位未落实应急工作要求，发现一处扣2分；扣完为止。		
1.4	应急预案体系	95					

1.4.1	风险分析	25					
1.4.1.1	事故风险分析	25	对火灾事故、供电系统故障、信号设备故障、通信设备故障、车站 AFC 设备故障、机电设备故障、车辆故障、特种设备故障、轨道道路、机构故障、与行车有关的其他运营突发事件、突发大客流、突发治安及恐怖袭击事件、地震自然灾害、恶劣天气、公共卫生、保护区坍塌等时间特征、危险有害因素、防范措施等进行全面分析，形成风险分析报告。	查看企业风险评估报告、应急预案等有关资料，现场询问查看	未开展相应风险分析，发现一处扣 1 分，扣完为止。		
1.4.2	预案管理	70					
1.4.2.1	总体应急预案	15					
1.4.2.1.1	预案要求	5	应结合企业安全生产和应急管理工作实际，并满足以下基本要求： 1. 符合与应急相关的法律、法规、规章和技术标准的要求。 2. 与风险分析和应急能力相适应。 3. 责任分工明确，责任落实到位。 4. 与上级及政府部门的应急预案有机衔接。	查阅运营单位的综合应急预案	内容不符合企业安全生产和应急管理工作实际，扣 1 分；不满足基本要求每项扣 1 分；扣完为止。		
1.4.2.1.2	预案结构和内容	10	应符合 JT/T1051 中“城市轨道交通运营突发事件应急预案编制规范”，包括但不限于： （1）总则；（2）运营突发事件风险描述；（3）应急机构及职责；（4）监测与预警；（5）信息报告；（6）应急响应；（7）信息发布；（8）后期处置；（9）保障措施；（10）应急预案管理；（11）附则；（12）附件。	查阅综合应急预案	结构不符合规范规定，每项扣 2 分，扣完为止。		
1.4.2.2	专项应急预案	20					
1.4.2.2.1	自然灾害类专项应急预案	5	应针对区域可能面临的气象灾害，主要包括雨雪冰冻、强对流天气（含暴雨、雷电、大风等）、洪水、地震灾害等风险分析结果，编制相应的专项应急预案。	查阅自然灾害类专项应急预案	预案不齐全，每缺少一项扣 2 分；预案针对性不强，每项扣 1 分；未按要求发布，每缺少一项扣 1 分；扣完为止。		
1.4.2.2.2	事故灾难类专项应急预案	5	应针对可能发生的列车脱轨、撞击、冲突、挤岔，土建结构病害、轨道线路故障，异物侵限、车站及线路淹水倒灌，车辆故障、供电中断、通信中断、信号系统故障，突发大客流、客伤，列车、车站公共区、区间及主要设备房等区域火灾，网络安全事件等各类城市客运生产事故风险分析结果，编制相应的专项应急预案。	查阅事故灾难类专项应急预案	预案不齐全，每缺少一项扣 2 分；预案针对性不强，每项扣 1 分；未按要求发布，每缺少一项扣 2 分；扣完为止。		
1.4.2.2.3	公共卫生事件类专项应急预案	5	应针对可能发生的传染病疫情、群体性不明原因疾病、食物中毒等突发公共卫生事件的风险分析结果，编制专项应急预案。	查阅公共卫生事件类专项应急预案	预案不齐全，每缺少一项扣 2 分；预案针对性不强，每项扣 1 分；未按要求发布，每缺少一项扣 3 分；扣完为止。		
1.4.2.2.4	社会安全事件类专项应急预案	5	应针对可能发生的群体性事件、突发新闻媒体事件等社会安全事件的风险分析结果，编制相应的专项应急预案。	查阅社会安全事件类专项应急预案	预案不齐全，每缺少一项扣 2 分；预案针对性不强，每项扣 1 分；未按要求发布，每缺少一项扣 4 分；扣完为止。		
1.4.2.2.5	预案内容	5	应急预案的编制应满足 JT/T1051 的要求，灭火和应急疏散相关内容还应满足 GB/T38315 的要求，包括但不限于：（1）制定目的；（2）制定依据（3）风险分析；（4）应急机构及职责；（5）处置原则；（6）信息报告；（7）处置方案；（8）特殊程序。	查阅运营单位的专项应急预案	预案不符合 JT/T1051、GB/T38315 要求的，每处扣 2 分。		
1.4.2.3	现场处置方案	15					

1.4.2.3.1	现场处置方案设置要求	5	应组织基层单位或部门针对特定的具体场所、设备设施、岗位，在详细分析现场风险和危险源的基础上，针对典型的突发事件类型，制定相应的现场处置方案。	查阅相关资料	方案不齐全，每缺少一项扣1分；未按要求发布，每缺少一项扣1分；扣完为止。		
1.4.2.3.2	现场处置方案内容	5	现场处置方案的结构和内容包括： 1. 基本要求； 2. 主要内容包含：（1）风险分析；（2）应急工作职责；（3）应急处置；（4）物资装备储备；（5）注意事项。	查阅城轨运营单位的现场处置方案；对管理人员及一线人员进行访谈或查问	内容不符合规范，每处扣1分；被访谈或查问人员不清楚本岗位现场处置方案应急职责和处置流程，每次扣1分；扣完为止。		
1.4.2.3.3	应急处置卡	5	1. 重点岗位应制定应急处置卡。 2. 重点岗位应包括但不限于：行车调度员、列车驾驶员、行车值班员和车站服务人员等。	查阅运营单位的应急处置卡	重点岗位未制定应急处置卡的，发现一处扣1分，扣完为止。		
1.4.2.4	预案评审	10	1. 城市轨道交通运营单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，涉及协调和联动的应急预案评审时可邀请政府有关部门和其他相关单位人员参加； 2. 应急预案的评审应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。 3. 评审应当形成书面纪要并附有专家名单。 4. 城市轨道交通运营单位应当依据专家评审意见对应急预案进行修订完善。	查阅运营单位事故应急预案的评审、审批记录文件	未按要求组织预案评审，每个预案扣1分；未按照专家评审意见进行修订和完善，每处扣1分；扣完为止。		
1.4.2.5	预案发布和备案	5	评审通过的应急预案由本单位主要负责人（分管负责人）签署发布，并报上级主管单位及政府相关部门备案。	查阅运营单位事故应急预案的审批、发布、备案文件	预案编制或修订后未及时发布，每项扣1分；未报上级主管单位及政府相关部门备案扣1分；扣完为止。		
1.4.2.6	预案更新	5	运营单位综合应急预案和专项应急预案，在发布前应组织专家评审； 1. 运营单位每3年对本单位应急预案体系开展全面评估，评估内容应包括预案体系的完整性、预案内容的针对性、实用性和可操作性等，运营单位应在评估意见出具后的3个月内对应急预案体系及内容进行修订。 有下列情形的，运营单位应在3个月内对应急预案进行修订： （1）实际运行中发现问题需要改进的，以及应急预案演练评估报告要求修订的； （2）有关法律法规、标准、上位预案中的有关规定发生变化的； （3）因组织架构调整导致隶属关系、业务关系、负责人等发生变化的； （4）设施设备、生产工艺和技术要求发生变化的； （5）周围环境发生变化，形成新的重大风险源的； （6）应急组织指挥体系或者职责已经调整的； （7）应修订的其他情况。 2. 综合应急预案、专项应急预案中应急指挥机构及职责、应急处置程序和主要处置措施、应急响应分级等内容发生重大变化的，预案修订后应组织其他单位的专家进行评审。	查阅运营单位事故应急预案及相关内容	未开展应急预案体系评审，扣5分；应急预案未及时修订，每一项扣2分；专项应急预案应组织专家评审，缺少一项扣2分；未对预案进行动态管理与及时修订的发现一处扣1分；扣完为止。		
1.5	应急培训与演练	80					
1.5.1	应急培训	40					

1.5.1.1	培训计划	8	应将应急培训纳入企业教育培训规划和员工年度培训计划，通过编发培训材料、举办培训班、开展工作研讨等方式，对与应急预案实施密切相关的管理人员、专业救援人员进行培训，培训结束后要有培训总结。	查阅企业年度培训计划、演练方案、班组安全活动记录，实地核查	未制订年度培训计划不得分，计划落实不到位扣3分。		
1.5.1.2	应急管理人员培训	10	1. 应定期组织开展现场考问、反事故演习、事故预想等现场培训活动，应掌握本岗位或与本岗位密切相关的应急预案有关内容。 2. 应组织开展应急管理、应急指挥理论技术培训。 3. 应参加相关技术业务培训。 4. 应组织并参加相关应急常识、救援抢修技能的业务培训，如应学会紧急救护法、熟练掌握急救知识；应掌握消防器材的使用方法等。	查阅培训资料	未定期组织开展应急管理人员培训不得分；未开展相关应急预案培训扣5分；未开展应急技能培训扣5分。		
1.5.1.3	应急队伍培训	10	1. 应急队伍人员应每年进行专业应急技能培训。 2. 掌握相关应急救援抢修设备、装备的使用。 3. 掌握突发事件（故）预防、避险、自救、互助、减灾等技能。	查阅培训资料	未安排应急队伍培训不得分；未安排专项训练和急救训练，扣5分；未安排应急装备培训，扣5分。		
1.5.1.4	应急知识宣传	6	1. 利用多种渠道或方式开展运营安全应急知识的科普宣传和教育，提高公众掌握应对突发运营事件的能力。 2. 三级安全教育培训应包括生产作业场所风险辨识、如何避险和报警等有关内容。 3. 公布有关应急预案、报警电话等。	查阅宣传手册、展板、图片及相关影像等资料	未面向公众开展相关应急宣传和教育，扣2分；未开展三级安全教育，扣2分；员中无法查询应急预案、报警电话扣2分。		
1.5.1.5	检查考核	6	针对岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训情况定期组织考核。	查阅考核记录	未针对相关应急培训组织考核，发现一处扣2分，扣完为止。		
1.5.2	应急演练	40					
1.5.2.1	演练计划	5	1. 城轨运营单位应制订年度演练计划，运营单位应制定年度应急演练计划，年度应急演练计划中实战演练比例不应低于70%。 2. 演练计划应包含演练项目名称、主要内容、演练类型、参演人数、计划完成时间等内容。 3. 运营单位综合应急预案可依托专项应急预案开展演练，每6个月应至少组织一次实战演练。 4. 运营单位专项应急预案应至少每3年全部演练一次，其中，每年都应开展的演练内容应符合交办运（2019）9号相关要求。 5. 运营单位每个班组每年应将全部现场处置方案至少演练一次，宜与日常工作结合，对现场处置方案开展常态化演练。 6. 运营单位可在客流低峰时期开展现场处置方案演练，宜采用事前不通知演练时间、地点和内容的突击式演练方式。	查阅运营单位制订的年度演练计划	未制定演练计划的不得分；未按计划完成演练任务的扣3分；演练计划内容不完整，每缺少1项扣1分；扣完为止。		
1.5.2.2	演练实施	20	1. 运营单位在组织综合应急预案演练和专项应急预案演练时应制定演练实施方案，包括演练目的、演练岗位、演练流程、安全注意事项和防护措施等内容。演练实施方案基本要素。 2. 运营单位应提前预想演练实施过程中关键部位和环节可能出现的突发情况，制定演练安全注意事项和针对性的防护措施。 3. 演练实施前，运营单位应对演练人员、物资、环境和安全管理等进行检查，确认符合安全要求。 4. 演练过程中，运营单位应及时掌握演练进程及安全情况，发现可能导致意外发生的危险情形应立即采取防护措施，必要时终止演练。	查阅运营单位演习记录	未按要求定期组织开展应急演练扣10分；各类突发事件应急演练不全面，每缺少一类扣1分；扣完为止。		

			5. 演练结束后，运营单位应及时恢复设备设施状态及现场运行秩序。				
1.5.2.3	演练评估和改进措施	15	<p>1. 运营单位开展综合应急预案演练、专项应急预案演练应成立评估组，根据需要评估的演练岗位确定评估组成员的分工，对重点演练岗位应进行跟岗评估。评估组成员应具备相应专业技能和不少于2年的工作经验。</p> <p>2. 运营单位宜邀请外单位专家或委托第三方机构成立评估组，开展演练评估工作。</p> <p>3. 演练开始前，评估组成员应提前熟悉相关应急预案、演练实施方案和管理制度，制定评估方案，编写评估手册、评估表等文件。</p> <p>4. 演练评估表的设计应以演练目的为依据，内容应至少包括评估内容、评估结果、相关记录等。</p> <p>5. 综合应急预案演练、专项应急预案演练评估组应形成演练评估报告，演练评估报告应包含 JT/T1409 规定的内容。</p> <p>6. 现场处置方案演练可通过现场总结和点评的方式开展评估。</p> <p>7. 运营单位应根据演练评估报告或现场总结提出的问题和意见，有针对性地制定整改计划，按照计划进行整改。</p>	查阅应急工作总结等相关资料	未对应急演练情况进行评估发现一次扣4分；评估后对于发现问题未列整改计划发现一处扣2分；计划未落实发现一处扣2分；扣完为止。		
1.6	应急队伍	40					
1.6.1	专家队伍	15	<p>1. 应组织建立运营应急专家组，专家应涵盖行车、客运、车辆、供电、通信、信号、机电设备、土建、消防等专业，开展专家信息收集、分类、建档工作，建立相应数据库，逐步完善专家信息共享机制，形成分级分类、覆盖全面的运营应急专家资源信息网络。</p> <p>2. 完善专家参与预警、指挥、抢险救援和恢复重建等应急决策咨询工作机制，开展专家会商、研判、培训和演练等活动。</p> <p>3. 应急专家应协调运营单位开展以下工作：</p> <p>（1）参与应急管理重大问题的专题研究、技术咨询、提供建议；</p> <p>（2）参与应急预案的制（修）订工作；</p> <p>（3）发生突发事件时，根据应急处置提供技术方案和决策建议；</p> <p>（4）参与突发事件的技术分析。</p>	查阅相关文件、制度，检查落实情况	未建立专家队伍不得分；运营应急专家资源覆盖专业不全面扣2分；未建立专家参与应急决策咨询工作机制扣3分；扣完为止。		
1.6.2	应急抢险救援队伍	15	<p>1. 应建立应急处置专（兼）职应急救援队伍。</p> <p>2. 线网应急指挥中心实行24小时值班。</p> <p>3. 线网应急指挥中心岗位人数配备充足，预备人数不低于实际轮岗人数的15%。</p> <p>4. 组建车辆等专业专职应急救援队，负责相关突发事件的应急处置。</p> <p>5. 应急救援队伍应定期开展应急演练。</p>	查阅相关资料、档案	未建立专（兼）职应急救援队伍不得分；未执行管理制度，扣3分；未定期组织技能培训、装备培训、预案演练扣3分。		
1.6.3	队伍管理和训练	10	<p>1. 专职应急救援队员每人每周参加业务技能训练不少于24学时，兼职应急救援队员每人每月参加安全应急相关培训不少于2学时。</p> <p>2. 应急救援队伍岗前培训和在岗期间的持续培训应涵盖以下内容：</p> <p>（1）应急有关的法律法规；</p> <p>（2）本单位应急相关制度；</p> <p>（3）应急预案；</p> <p>（4）应急救援操作中的安全防护措施；</p>	查阅相关资料、档案	未开展应急救援队员培训，扣2分；培训学时、内容不符合要求，扣1分；行车值班员、列车驾驶员和行车调度员应急处置相关的理论知识和岗位技能与 JT/T1002.1、JT/T1003.1 和 JT/T1004.1 的符合性，每处不符合要求，扣1分；应急能力强化训练频次和考核不符合要求，扣2分；应急能力培训的内容、对象、时间、考		

			(5) 应急物资使用方法; (6) 异常情况的鉴别和紧急处置方法; (7) 自救、互救知识; (8) 应急通信联络方法及应急路线; (9) 应急突发事件案例; 3. 行车值班员、列车驾驶员和行车调度员分别应具备 JT/T1002.1、JT/T1003.1 和 JT/T1004.1 规定的应急处置相关的理论知识和岗位技能; 4. 应采用应急演练、技术比武等方式对员工的应急能力进行强化训练,频率不应低于每季度 1 次。运营单位应采用抽测考试、第三方评估等形式对员工的应急能力进行考核,频率不应低于每年 1 次; 5. 应制定应急能力培训年度计划,规定公司级和班组级应急能力培训的内容、对象、时间、考核等,并按照计划开展应急能力培训。当发生以下情况时,运营单位应及时组织培训: (1) 政府新发布或修订应急相关的法律法规的; (2) 本单位新发布或修订应急相关制度、应急预案的; (3) 本单位或其他单位有发生运营险性事件的; 6. 运营单位宜创新培训方式方法,采用多媒体教学、应急演练专业仿真系统等新技术提高培训效率和效果; 7. 运营单位宜建设实训基地,提供应急救援队伍理论知识培训和实操训练的专用场地和条件。		核不符合要求,扣 2 分。		
1.7	应急指挥中心	45					
1.7.1	线网控制中心硬件设施	15	线网控制中心硬件设施应包括: 1. 应急指挥中心应满足指挥、值班等功能和空间要求。 2. 运行状态监控功能,对行车、客流、设备运行和主要故障、乘客视频信息等进行 24 小时连续不间断监视和管理。 3. 与政府及相关部门应急指挥中心建立畅通的联络机制。 4. 与上下级应急指挥中心应完成系统对接。 5. 应满足应急指挥中心与各相关协调单位应急通信的要求。 6. 应满足与交通运输、公安、应急、气象、卫生、供电、通信、供水排水等部门或单位是否建立联络工作机制及其运转是否有效。 7. 应对音频、视频、有关数据做完整记录。 8. 应急中心网络有相关网络安全规定,运行满足安全保密要求。	现场检查	未按要求建设应急指挥中心的不得分;无会议系统扣 5 分;与政府应急指挥中心未完成相应对接的扣 5 分;与下级未实现对接的扣 5 分;音频、视频、数据记录功能,缺少一项扣 5 分;未有网络安全防护措施的不得分;防护措施不完善的扣 5 分。扣完为止		
1.7.2	应急管理软件系统	15	应急管理软件系统应包括: 1. 应建立完善的应急管理信息系统。 2. 应急管理信息系统的信息通道应畅通。 3. 应急管理信息系统应具有辅助决策功能。 4. 应急管理信息系统应有良好的可扩展性和升级能力。	现场检查	未建立应急管理软件系统不得分;软件系统功能缺少一项扣 3 分;信息数据不完备扣 3 分;扣完为止		
1.7.3	线网协调能力	10	城市轨道交通达到网络化运营条件时,运营单位应设置具备线网协调能力的机构,负责城市轨道交通突发事件应急处置中网络化资源调配。	现场检查	具备网络化运营条件的应设置线网协调能力机构,未设置扣 2 分;无应急预案、应急物资、应急救援队伍、专家库使用状况档案,扣 2 分;应急预案、应急物资、应急救援队伍、专家库使用状况档案记录不齐全的,扣 1 分;扣完为止。		

1.7.4	“站点—区域—基地”三级应急结构建设	5	达到网络化运营条件时，运营单位应具备“站点—区域—基地”三级应急点结构。 1. 站点级是以车站为应急响应点，能够简单处理一般运营突发事件。 2. 区域级即区域应急中心，能够以较为专业的能力实现对较大运营突发事件的处置。区域应急中心的处置能力至少覆盖 5KM 半径范围内线网，实现救援 20min 内到达事故现场的响应速度，各区域应急中心的处置能力能覆盖整个线网。 3. 基地级一般以车辆段或停车场为基础，具备对特别重大、重大运营突发事件的处置能力。应急基地应具备救援人员 30min 内到达事故现场的响应速度。	现场检查	应按照有关规定制定“站点—区域—基地”三级应急结构制度，未制定扣 2 分；应按照制度开展应急响应，响应不及时扣 1 分；扣完为止。		
1.8	应急保障能力	115		—			
1.8.1	资金保障	10	1. 应将应急教育、培训、演练、应急设施检测、维护更新、应急物资采购等应急资金预算，纳入年度资金预算，建立健全应急保障资金投入机制。 2. 企业行政领导应保证所需经费的提取和使用。	查阅安全、培训、财务等部门相关资料	未将应急体系建设所需资金纳入年度资金预算不得分；未按预算进行应急经费使用扣 5 分。		
1.8.2	物资保障	20					
1.8.2.1	应急物资状态及要求	8	1. 车站应配备手套、安全帽等个人防护用品及应急通信、应急照明灯等基本应急物资。 2. 汛期的地下车站和地面应配备防汛应急物资、种类和数量应满足 JT/T1409 的相关要求。 3. 可能遭遇严寒天气的车站应配备防寒应急物资，种类和数量至少应满足 JT/T1409 的相关要求。 4. 可能发生强风的高架车站和运行列车应配备防强风应急物资、种类和数量应满足 JT/T1409 的相关要求。 5. 车站和列车应配备消防灭火物资，种类和数量至少应 JT/T1409 的相关要求。 6. 应配备列车起复救援应急物资，种类包括专业工程抢险车（含车辆起复设备）、接触网抢险设备、发电机（组）等，数量应满足列车起复救援需要。 7. 车站和列车应配备行车应急物资，种类和数量至少应 JT/T1409 的相关要求。 8. 车站和列车应配备客伤和公共卫生应急物资，种类和数量至少应 JT/T1409 的相关要求。 9. 应按照车辆、通信、信号、机电、土建等专业抢修需要的应急工器具。	现场检查物资库、查阅相关资料	应急物品不符合 JT/T1409 相关要求，每处扣 5 分；配备列车起复救援应急物资，种类包括专业工程抢险车、接触网抢险设备、发电机（组）等，数量不满足列车起复救援需要，每处扣 5 分；车辆、通信、信号、机电、土建等专业抢修需要的应急工器具数量不满足需要，每处扣 5 分；扣完为止。		
1.8.2.2	物资调配	6	1. 应急物资应统一合理调配，满足跨地域运营突发事件的应急处置需求。 2. 应建立重要运营应急物资监测预警机制。	查阅物资调配制度、应急物资台账	未建立应急物资监测网络扣 3 分；未建立应急物资预警机制扣 3 分。		
1.8.3	应急设施	20					
1.8.3.1	应急设施状态及要求	10	1. 城市轨道交通线路应急设施应满足 GB50157、GB51298 的要求。 2. 车站安全出口应畅通，无杂物堆积，安全出口处设置的隔离门应能够从车站内部无障碍打开，不允许上锁。 3. 车站出入口及敞口低风井等口部的防淹措施应满足防洪要求，并定期	检查应急装备存放现场、检查台账资料	未按标准配置每发现一处扣 2 分，扣完为止。		

			开展维护检修工作。每年汛期前开展防淹专项隐患排查。				
1.8.3.2	应急设施和应急物资的管理和维护	10	1. 运营单位配备的应急物资分类与编码应满足 GB/T38565 的要求。 2. 运营单位在站点、区域应急中心和应急基地应配备应急物资清单，应急物资的配备和状态与清单保持一致。 3. 应建立大型应急物资管理台账，包括物资调用和使用记录、检查维护更新记录等。 4. 季节性物资应在特定季节保障任务来临前 2 个月进行一次全面检查，特定季节期间检查频率不应低于每周一次；其他应急物资的检查频率不应低于每月一次。 5. 应急物资应存放在便于取用的固定场所并摆放整齐。 6. 宜建立基于地理信息的应急物资管理平台，对应急物资进行电子化，动态化和可视化管理，平台宜支持移动端使用。 7. 指定专人负责，不得擅自挪用。	查阅应急装备维护制度、使用、保养记录	装备维护使用信息不完整、更新不及时扣 5 分；无专人负责扣 5 分；装备领取使用不规范每发现一处扣 2 分，未建立动态数据库不得分；信息不完整每项扣 1 分；更新不及时、信息有差错发现一处扣 1 分；扣完为止。		
1.8.4	通信保障	20	1. 应健全完善已有的有线通信设备和网络信息系统，增大应急通信系统的传输容量，增强极端条件下应急通信的可靠性，并根据需要配备保密通信设备。 2. 应急响应期间，应有可靠的指挥、调度、通信联络和信息交换渠道。	检查应急联络制度、现场查看应急通信设备设施	未配备必要的应急通信装备，扣 10 分；未建立相应通信录，扣 5 分；相关人员通信方式不齐全扣 2 分；应急通信与信息不畅通，扣 3 分；扣完为止。		
1.8.5	后勤保障	10	建立后勤保障体系，保证突发事件发生后对抢修队伍及员工生活、医疗、心理等方面的快速保障与救助。	查阅相关文件、制度落实情况	未建立后勤应急保障体系扣 3 分；人员职责不清扣 2 分；应急保障措施不落实扣 3 分；扣完为止。		
1.8.6	协调机制	20					
1.8.6.1	城轨运营单位与政府部门、单位的协调机制	10	运营单位与城市轨道交通运营、公安、消防、气象、应急等部门应建立信息沟通和协调联络机制，保持应急信息畅通。	查看事故应急预案及相关文件	城轨运营单位与政府未建立协调机制不得分；发生突发事件未及时向政府汇报不得分。		
1.8.6.2	城轨运营单位与外部重要单位的协调机制	5	运营单位应与城市公交企业、医疗机构、与管辖线路存在换乘站的铁路、机场、客运场站等运营单位、本市城市轨道交通其他运营单位建立信息沟通和协调联动机制，宜与专业抢修和应急救援单位、工程施工单位、供电单位、燃气公司、通信公司等建立协调处置机制。	查看事故应急预案及相关文件	未与公共服务资源建立协调机制不得分；未与重要单位建立应急协调机制不得分。		
1.8.6.3	车站与属地的协调机制	5	城市轨道交通车站与所在地的街道、公安等宜建立应急联动机制，制定应急联动方案。	查看事故应急预案及相关文件	未建立信息沟通和联络、联动机制、方案，每项扣 1 分；联络、联动机制、方案运作不良，每项扣 0.5 分；扣完为止。		
1.8.7	科技支撑	15					
1.8.7.1	应急理论与技术研究	8	开展应急方面科研项目研究，应至少提出一项需求或计划并上报；或开展项目研究示范或试点应用；撰写相关文章在国内刊物发行。	查阅事故通报、安全简报、相关资料	未提出相应研究需求或计划且未参与项目扣 4 分；未发表文章扣 4 分。		
1.8.7.2	应急新技术及装备开发	7	应开展事故预测、预防、预警和应急处置新技术、新产品、新工艺和新技术研究开发，完善储备技术应用和成果推广。	查看相关报告、装备等	未开展事故预测、预防、预警和应急处置技术研究或产品研发，每项扣 1 分；扣完为止。		
2	监测与预警	100					
2.1	监测预警能力	30					
2.1.1	基础信息数据库	15	1. 应依托现有专业信息系统，实现突发事件信息的汇集、分析、传输与共享。	现场检查； 查阅有关信息管理	未建立专业信息系统，扣 5 分；公司未明确信息报送渠道和程序，扣 3 分；主要生产单位未明确		

			2. 利用现有生产、调度等平台，明确信息报送渠道和程序。 3. 建立与调度机构管辖范围内发电厂的应急信息沟通机制。 4. 建立与上级主管部门、政府及相关专业部门的信息联络网。	系统、信息报送流程资料	信息报送渠道和程序，扣 3 分；未建立与上级部门的信息联络网扣 3 分；扣完为止。		
2.1.2	完善系统	15	应按照事件类别，明确部门，完善现有各类在线监测、监控系统，整合利用相关信息，建立健全监测预警系统。	现场检查；查阅有关信息管理系统	未建立典型灾害监测预警系统，发现一处扣 3 分；扣完为止。		
2.2	事件监测	30					
2.2.1	风险告知	10	必须向从业人员告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点。	现场检查；现场询问	未进行风险告知，发现一处扣 2 分；扣完为止。		
2.2.2	监测、监控	20	1. 按事件分类，明确由各相关专业部门指定的负责人对各类事件进行常态监测、监控。 2. 应明确各专业部门的监测职责，明确监测范围。 3. 与上级主管部门、政府及其有关部门，气象、交通、防汛、地震、消防、卫生等专业机构，建立常态联络机制。 4. 应建立城轨运营运行分析制度，包括状态估计、潮流分析、危险点分析等，应对发现的问题提出整改意见或应对措施；事故处理后应及时进行分析评估，提出改进措施。 5. 应建立舆情监测系统，实时监测新闻媒体及网络信息。	现场检查；查看预案、制度文件以及信息系统	各部门监测负责人或职责不明确，每处扣 2 分；与上级部门、政府部门、专业机构常态联络机制，缺少一项扣 1 分；未建立城轨运营运行分析制度扣 3 分；事故处理后未及时分析评估或提出改进措施，发现一处扣 3 分；未建立舆情监测系统扣 2 分；扣完为止。		
2.3	预警管理	40					
2.3.1	预警分级	10	应针对不同突发事件建立预警分级机制，明确分级标准和启动程序。	查看相关应急预案	未开展预警分级工作的，不得分；预警分级机制不符合要求的，发现一处扣 2 分；扣完为止。		
2.3.2	预警发布	10	应针对可能发生的城轨运营特殊运行方式、自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件，提前进行研判，明确预警等级，确定预警措施，发布内部预警通知。有可能发生大面积晚点、停运事件时，及时报告行业主管部门，并提出预警信息发布建议。	查看预警通知和处置记录	未做预警通知，1 次扣 3 分；预警措施缺乏针对性，1 次扣 2 分；预警级别确定不合理，1 次扣 1 分；预警发布流程不规范，1 次扣 1 分；未向政府及时报告的，1 次扣 2 分。		
2.3.3	预警行动	15	包括： 1. 应根据事态发展情况和预警等级，安排应急值班。 2. 预警阶段，应及时收集事件发展信息，及时按照信息报告流程报告信息。 3. 涉及城轨运营类应急预案，在预警阶段应加强城轨运营运行情况监测、设备运维等工作。 4. 应急领导小组成员、应急队伍和相关人员应根据预警等级，按照预警通知要求进入待命状态。 5. 应及时向预警发布部门反馈措施执行情况，实现闭环管理。	现场检查；查看事件处置记录	应开展应急值班而未开展扣 3 分；应及时报送信息未报送扣 2 分；城轨运营类应急预案未加强城轨运营运行监测、城轨运营设备运维扣 2 分；应急队伍等人员未按照要求进入待命状态扣 2 分；其他预警措施未响应到位发现一处扣 2 分，措施执行情况未反馈 1 次扣 1 分；扣完为止。		
2.3.4	预警调整和结束	5	根据事态发展，应适时调整预警级别并重新发布。有事实证明突发事件不可能发生或者危险已经解除，应立即发布预警解除信息，终止已采取的有关措施。	查看相关事件处置记录	未及时调整或者解除预警响应的，1 次扣 2 分；调整或者解除程序不符合要求的，1 次扣 1 分；扣完为止。		
3	应急处置与救援	300					
3.1	先期处置	30	1. 发生突发事件时，现场人员应能第一时间进行先期处置，采取阻断或隔离风险源的措施，控制事态发展，防止事故扩大，重点做好人员的自救和互救工作。 2. 严重危及人身安全时，立即停止现场人员作业，采取必要的或可能的	查看相关事件处置记录，视情况询问相关人员	未进行正确的先期处置导致人员自身伤亡或事故扩大，不得分；未掌握先期处置方法的每人次扣 5 分；未及时上报事件简明信息扣 5 分。		

			应急措施后撤离危险区域。 3. 立即将险情或事故发生的时间、地点、当前状态等简明信息如实缴向上级、有关部门报告。				
3.2	应急指挥	85					
3.2.1	启动应急响应	20	1. 经应急领导小组批准确定响应级别，迅速按照相关预案要求启动相应级别的应急响应并组织实施应急处置。 2. 将启动应急响应有关情况报告上级或地方政府有关部门。	查看相关事件处置记录，视情况考问相关人员	未按预案要求启动应急响应，不得分；启动应急响应的级别不正确扣 10 分；未按规定报告上级或地方政府扣 10 分。		
3.2.2	应急响应行动	35	1. 按有关预案要求迅速启用应急指挥中心。 2. 根据事态发展组织开展应急会商。 3. 组织开展应急值班，按要求开展信息报告。 4. 组织部署相关专业人员开展应急处置；根据政府指挥部要求，做好相关处置工作。	查看相关事件处置记录，视情况考问相关人员	未按照预案要求启用应急指挥中心扣 5 分；未按要求开展应急会商扣 5 分；未要求开展应急值班扣 5 分；未要求开展信息报告扣 5 分；未部署相关专业人员开展救援，发现一处扣 2 分；扣完为止。		
3.2.3	资源调动	30	1. 应急指挥人员应及时到岗到位。 2. 迅速调派应急队伍奔赴事故现场。 3. 应急救援物资应及时供应。 4. 后勤保障系统工作到位。 5. 必要时跨区调用应急队伍、应急物资及时支援。	查看相关事件处置记录，视情况考问相关人员	应急指挥人员未能及时到岗到位不扣 5 分；应急队伍集结、出发不及时扣 5 分；应急保障制度不完善扣 5 分；应急物资供应不及时、后勤保障不能及时跟进每发现一处扣 2 分；扣完为止。		
3.3	应急救援	85					
3.3.1	现场救援	35	1. 应急救援队伍携带必需的应急装备、工器具迅速抵达现场，勘查现场情况，及时反馈信息。 2. 立即组织开展现场人员自救互救、疏散、撤离、人员安置等应急救援工作。 3. 配置相应的设备设施，迅速搭建现场指挥部，建立与后方指挥部的通信联系。 4. 保障现场应急照明、应急供电系统可靠运行。	查看相关事件处置记录，视情况考问相关人员	应急救援队伍未及时抵达现场，每发现一次扣 5 分；抵达现场装备配置不符合现场要求，每发现一处扣 2 分；应急救援不能有序开展，每发现一处扣 2 分；现场指挥部与后方指挥部的通信联系不畅通，每发现一处扣 2 分，未保障现场应急照明、应急供电系统可靠运行，扣 2 分；扣完为止。		
3.3.2	现场处置	50	1. 成立现场指挥部。 2. 及时制定现场抢修方案，抢修方案应考虑不同条件下的危险因素和困难，经专家论证后按抢修方案进行应急抢修。 3. 应急队伍应熟悉现场抢修方案，开展抢修工作。 4. 做好现场安全防范，控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取其他防范措施避免事故或损失扩大。 5. 做好现场监测，保证抢修现场人员安全。 6. 做好基本生产保障和事故现场环境评估工作，做好事故防范措施，防止次生灾害和二次事故的发生。	查看相关事件处置记录，视情况考问相关人员	未按预案要求成立现场指挥部扣 10 分；现场抢修方案未制定扣 10 分，现场抢修方案不合理或未经专家论证，每发现一处扣 2 分；应急抢修队伍对现场抢修方案不熟悉，未熟练掌握应急处置技能与应急装备使用知识，每发现一处扣 2 分；未采取有效的防范措施致使事故或损失扩大，每发现一处扣 5 分；未能有效开展现场监测扣 5 分；发生次生灾害或二次事故扣 10 分。		
3.4	信息报送	60					
3.4.1	信息统计及报送	20	应建立应急信息统计报送制度，及时掌握运营设施受损程度和影响范围，及时、全面、准确地统计突发事件造成的人员伤亡和损失情况，并按上级单位和政府的要求及时上报。	查看相关文件制度和事件处置记录	未建立应急信息统计制度扣 10 分；事发单位、班组未熟练掌握灾情统计报告流程扣 5 分；灾情统计分析不到位每处扣 2 分，上报不及时每处扣 2 分；扣完为止。		
3.4.2	信息收集与交换	10	整合各类信息，确保与上级、政府主管部门和各专业机构有效沟通、充分交换信息。	查看相关事件处置记录	信息报送内容、数据不一致，每发现一处扣 2 分，信息不完整每发现一处扣 2 分，沟通交换信息不及时每发现一处扣 2 分；扣完为止。		

3.4.3	信息发布	30		—			
3.4.3.1	信息发布程序	20	1. 应制定信息发布的模板和新闻发布通稿。 2. 应按政府要求, 做好相关信息发布工作。 3. 信息发布应及时、避免产生负面影响。	查阅信息发布相关规定及已经发布的信息资料, 视情况考问相关人员	未制定信息发布模板和新闻发布通稿扣 5 分; 未按要求进行信息发布或新闻发布扣 10 分; 信息发布不及时或产生负面影响的扣 5 分。		
3.4.3.2	信息发布内容	10	1. 信息发布的内容应包括: 事件概要、影响范围、事件原因、已采取的措施、预计恢复时间等。 2. 信息发布应结合应急响应阶段性特点, 做好动态管理, 及时更新。	查阅信息发布相关信息资料, 视情况考问相关人员	信息发布的内容不全面扣 3 分, 不同阶段未做好动态管理、及时更新发现一处扣 3 分, 扣完为止。		
3.5	舆情引导	30	1. 建立突发事件舆情监测预警、管理控制相关的数据库、信息获取与分析系统。 2. 落实舆情信息监测人员职责。 3. 发生突发事件, 通过微博、微信等渠道第一时间向社会发布信息。	查阅相关规定资料, 视情况考问相关人员	未建立舆情监测预警系统的扣 5 分; 监测人员职责不落实、分析不到位扣 5 分; 上报及发布不及时, 扣 5 分; 未开通官方微博、微信, 信息发布渠道单一的扣 2 分。		
3.6	调整与结束	10	是否按要求调整或终止应急响应, 发布调整或解除应急响应通知是否按预案要求执行。	查看相关事件处置记录, 视情况考问相关人员	调整或解除应急响应的条件与预案要求不一致扣 5 分, 发布调整或解除应急响应通知不及时、不规范每发现一处扣 2 分; 扣完为止。		
4	事后恢复与重建	100					
4.1	后期处置	30					
4.1.1	事后人员心理疏导	2	对受影响且需要心理救助的人员进行心理疏导和救助。	查阅相关报告及记录等	未对受灾影响需要心理救助的员工开展心理恢复的发现一处扣 1 分, 扣完为止。		
4.1.2	事件经济损失分析	10	组织相关专业部门开展突发事件的损失统计和综合分析, 及时开展保险理赔及费用结算。	查阅相关报告及记录等	未进行损失统计及综合分析的每次扣 2 分, 未及时开展保险理赔及费用结算每次扣 2 分, 扣完为止。		
4.1.3	事件调查分析	10	查找突发事件的起因、性质、影响、经验教训。	查阅相关报告及记录等	未针对突发事件进行分析每次扣 2 分, 扣完为止。		
4.1.4	资料归档	8	及时清理事发现场, 收集整理灾害影响影像资料和相关基础资料, 并进行归档。	查阅相关报告及记录等	响应结束后未及时进行资料归档的每次扣 2 分; 扣完为止。		
4.2	应急处置评估	40					
4.2.1	评估调查与考核机制	10	1. 建立健全事件处置评估调查与考核机制。 2. 事发单位对每次突发事件的处置过程进行评估调查。 3. 事发单位对于上级单位应急处置评估调查报告的有关建议和要求, 应予以落实, 制订整改计划, 限期整改, 闭环管理, 按要求向上级单位进行反馈。 4. 应按规定组织或配合上级部门开展事故调查, 并做好归档和备案工作, 有针对性地制定事故防范对策措施, 对整改措施进行落实。 5. 将应急考核工作纳入企业业绩考核; 建立应急工作奖惩机制, 对应急日常管理、应急体系建设、应急处置与救援全过程进行考核。	查阅相关考核记录等	未建立评估调查与考核机制不得分; 未对突发事件处置进行评估调查每次扣 2 分; 评估调查整改措施不落实或未形成闭环管理每次扣 2 分; 扣完为止。		
4.2.2	事件评估调查	30			—		
4.2.2.1	预警启动评估调查	5	1. 预警解除后, 在规定时间内进行自行评估调查。 2. 分析各预警环节的优劣, 指出存在的问题, 提出整改建议。 3. 针对提出的问题, 制定整改措施, 对需长时间才能完成的要列入工作	上一年度及本年度突发事件的预警响应记录、预警评估	未进行预警启动评估的不得分; 预警启动不适当或应启动而未启动的扣 3 分; 预警信息未上报的扣 1 分; 未对评估中发现的问题提出有效的整改		

			计划。	报告及相关资料	措施扣 1 分。		
4.2.2.2	突发事件分析评估包括技术分析和应急能力评估	10	1. 应急响应解除后，在规定时间内进行自行评估调查。 2. 完成技术分析和应急能力评估。 (1) 技术分析 a) 运营单位应按照规定对本单位发生的运营险性事件进行技术分析，形成技术分析报告，在 1 个月内向员工发布； b) 运营单位应建立城市轨道交通突发事件案例库，国内外发生的影响运营安全的突发事件应纳入案例库，持续更新； c) 运营单位应将突发事件案例纳入年度安全培训内容，组织员工学习； (2) 应急能力评估 a) 应急管理制度和机制建设情况； b) 应急组织机构设置情况； c) 监测预警系统设置及发挥作用的情况； d) 应急预案编制和管理、培训情况； e) 专（兼）职应急救援队伍建设和培训、考核等情况； f) 应急专家库建设和管理情况； g) 应急物资配备和管理情况。 3. 对应急处置过程中发现的薄弱环节评估；对应急响应各阶段应急处置的正确性、预案的科学合理性及相关防范措施落实情况进行评估。	现场勘查、查阅相关文字、音像资料和数据信息、询问有关人员等	未对应急处置过程进行评估，扣 3 分；重要的总结评估报告未经专家审核扣 3 分；未及时上报扣 2 分；未针对总结评估提出的问题制定整改措施扣 2 分；扣完为止。		
4.2.2.3	应急预案执行	10	1. 启动应急响应是否按预案要求执行。 2. 响应行动措施是否按预案执行。 3. 收集及报送内容、程序等是否符合预案要求。	查看相关事件处置记录视情况考问相关人员	启动应急响应未按预案要求执行扣 2 分；应急响应级别确定不符合预案要求扣 2 分；应急响应行动措施未按预案执行，发现一处扣 1 分；信息收集及报送内容、程序等不符合预案要求，发现一处扣 2 分；扣完为止。		
4.2.2.4	落实整改	5	根据总结评估提出的整改措施进行落实，短期内不能完成的整改内容应列入整改计划。	查阅整改计划与落实情况	整改措施未落实或未制定整改计划不得分；措施不合理每项扣 2 分；措施不落实每项扣 2 分；扣完为止。		
4.3	恢复重建	30					
4.3.1	重建被毁设施设备	15	制订临时过渡措施和整改措施计划，针对存在的设备、设施隐患，落实资金及工作时间进度，保证系统安全。	查阅相关报告及记录等	未针对短期内无法恢复的设备设施制订临时过渡措施和整改计划的每次扣 3 分，扣完为止。		
4.3.2	重新规划和建设	15	结合事故调查分析结果，查找存在的问题，重新修改工作规划，提出城轨运营规划建议，制定改造和改进方案。	查阅相关报告及记录等	未针对事故调查分析结果，重新修改城轨运营及工作规划，制定改造和改进方案的每次扣 1 分；扣完为止。		

附录 B
(规范性)
城市轨道交通运营企业应急能力建设动态评估表

序号	评估方式	评估内容	对象	标准分值	评分标准	实得分	备注
1	访谈	对本岗位应急工作职责的了解程度	应急领导小组成员	5	熟悉 4~5 分； 一般熟悉 2~3 分； 不熟悉 0~1 分。		
		对综合预案和专项应急预案内容、预警、响应流程的了解程度		5	熟悉 4~5 分； 一般熟悉 2~3 分； 不熟悉 0~1 分。		
2	考问	对本岗位应急工作职责的掌握程度	部门负责人、管理人员、一线员工	10	熟悉 8~10 分； 一般熟悉 4~6 分； 不熟悉 0~3 分。		
		对相关预案内容等的掌握程度		20	熟悉 16~20 分； 一般熟悉 10~15 分； 不熟悉 0~9 分。		
		国家相关法律法规，交通运输行业监管机构相关规定，各级政府地方性法规有关规定，本企业相关规定、标准的了解程度		10	熟悉 8~10 分； 敏熟悉 4~6 分； 不熟悉 0~3 分。		
3	考试	国家相关法律法规，交通运输行业监管机构相关规定，各级政府地方性法规有关规定，本企业相关规定、标准	管理人员、一线员工	10	考题：50 分制的考题，按标准分设置情况出相应的题目；100 分制的考题按标准分的两倍出相应的题目； 组织：选取一定的人员组织考试，考试成绩计算； 方法：得分=标准分×考试平均分%。另外，再明确各项分指标的平均分。		
		应急管理基本常识与技能		10			
		应急救援抢修基本常识与技能		10			
		城轨运营安全管理知识		20			
4	桌面演练 (60 分)	先期处置阶段的应对措施是否全面、得当	应急领导小组成员、中心、部门负责人及相关专业管理人	5	先期处置阶段的应对措施不全面或不得当，每发现一处扣 1 分，扣完为止。		
		是否按预案要求启动应急响应，启动的应急响应级别是否适当		5	未按预案要求启动应急响应本项不得分；启动应急响应的级别不正确扣 3 分；启动应急响应后未按规定报告上级或地方政府扣 2 分。		

		启动应急响应后辅助决策、指挥协调、资源调动等行动措施是否全面得当，符合预案要求	员	15	辅助决策、指挥协调、资源调动等行动措施不够全面得当或与预案不一致，每发现一处扣 1 分，扣完为止。		
		应急响应阶段应急救援及现场处置措施是否全面、得当，符合预案要求		10	应急救援及现场处置措施不够全面、得当或与预案不一致，每发现一处扣 1 分，扣完为止。		
		是否按照预案要求开展应急信息报送工作		10	应急信息统计、报送、披露、发布等工作未按预案要求正确开展，每发现一处扣 1 分，扣完为止。		
		是否按照预案要求开展舆情引导工作		10	舆情监测、引导等工作未按预案要求正确开展，每发现一处扣 1 分，扣完为止。		
		是否按预案要求调整或结束应急响应		5	未结束应急响应不得分，发布调整或解除应急响应通知不及时扣 2 分。		
	实战演练 (40 分)	参加现场应急处置的人员是否准备充分	一线员工	5	现场应急处置人员数量不足、劳动防护用品佩戴不规范、携带的工器具不齐全，每发现一处扣 1 分，扣完为止。		
		先期处置阶段的处置措施是否全面、得当		10	先期处置阶段的处置措施不够全面、得当或与现场处置方案、应急处置卡不一致，每发现一处扣 1 分，扣完为止。		
		是否正确报告事件信息		10	未按现场处置方案、应急处置卡要求报告事件信息不得分，报告事件信息不规范扣 2~5 分。		
		现场应急处置阶段的处置措施是否全面、得当		10	现场处置阶段的处置措施不够全面、得当或与现场处置方案、应急处置卡不一致，每发现一处扣 1 分，扣完为止。		
		现场处置基本结束后，是否及时、正确开展后期处置工作		5	后期处置不全面、不正确，发现一处扣 1 分，扣完为止。		

附录 C
(资料性)

城市轨道交通运营企业应急能力建设静态评估结果明细表

序号	评价项目	应得分 (分)	实得分 (分)	得分率 (%)	重点问题
1	预防与应急准备	500			
1.1	法规制度	45			
1.1.1	法律规章	25			
1.1.1.1	法律法规收集	10			
1.1.1.2	法律法规落实	15			
1.1.2	规章制度	20			
1.1.2.1	企业规章制度建立	10			
1.1.2.2	企业规章制度落实	10			
1.2	应急规划与实施	20			
1.2.1	应急规划	10			
1.2.1.1	应急管理发展规划	5			
1.2.1.2	纳入规划项组织实施	5			
1.2.2	应急日常管理	10			
1.2.2.1	工作总结及报表	5			
1.2.2.2	案例管理	5			
1.3	应急组织体系	60			
1.3.1	领导机构	20			
1.3.2	管理机构	20			
1.3.3	保障体系	20			
1.4	应急预案体系	95			
1.4.1	风险分析	25			
1.4.1.1	事故风险分析	25			
1.4.2	预案管理	70			
1.4.2.1	总体应急预案	15			
1.4.2.1.1	预案要求	5			
1.4.2.1.2	预案结构和内容	10			
1.4.2.2	专项应急预案	20			
1.4.2.2.1	自然灾害类专项应急预案	5			
1.4.2.2.2	事故灾难类专项应急预案	5			
1.4.2.2.3	公共卫生事件类专项应急预案	5			
1.4.2.2.4	社会安全事件类专项应急预案	5			

1.4.2.2.5	预案内容	5			
1.4.2.3	现场处置方案	15			
1.4.2.3.1	现场处置方案设置要求	5			
1.4.2.3.2	现场处置方案内容	5			
1.4.2.3.3	应急处置卡	5			
1.4.2.4	预案评审	10			
1.4.2.5	预案发布和备案	5			
1.4.2.6	预案更新	5			
1.5	应急培训与演练	80			
1.5.1	应急培训	40			
1.5.1.1	培训计划	8			
1.5.1.2	应急管理人员培训	10			
1.5.1.3	应急队伍培训	10			
1.5.1.4	应急知识宣传	6			
1.5.1.5	检查考核	6			
1.5.2	应急演练	40			
1.5.2.1	演练计划	5			
1.5.2.2	演练实施	20			
1.5.2.3	演练评估和改进措施	15			
1.6	应急队伍	40			
1.6.1	专家队伍	15			
1.6.2	应急抢险救援队伍	15			
1.6.3	队伍管理和训练	10			
1.7	应急指挥中心	45			
1.7.1	应急指挥中心硬件设施	15			
1.7.2	应急管理软件系统	15			
1.7.3	线网协调能力	10			
1.7.4	“站点—区域—基地”三级应急结构建设	5			
1.8	应急保障能力	115			
1.8.1	资金保障	10			
1.8.2	物资保障	20			
1.8.2.1	应急物资状态及要求	8			
1.8.2.2	物资调配	6			
1.8.3	应急设施	20			
1.8.3.1	应急设施状态及要求	10			

1.8.3.2	应急设施和应急物资的管理和维护	10			
1.8.4	通信保障	20			
1.8.5	后勤保障	10			
1.8.6	协调机制	20			
1.8.6.1	城轨运营企业与政府部门、单位的协调机制	10			
1.8.6.2	城轨运营企业与外部重要单位的协调机制	5			
1.8.6.3	车站与属地的协调机制	5			
1.8.7	科技支撑	15			
1.8.7.1	应急理论与技术研究	8			
1.8.7.2	应急新技术及装备开发	7			
2	监测与预警	100			
2.1	监测预警能力	30			
2.1.1	基础信息数据库	15			
2.1.2	完善系统	15			
2.2	事件监测	30			
2.2.1	风险告知	10			
2.2.2	监测、监控	20			
2.3	预警管理	40			
2.3.1	预警分级	10			
2.3.2	预警发布	10			
2.3.3	预警行动	15			
2.3.4	预警调整和结束	5			
3	应急处置与救援	300			
3.1	先期处置	30			
3.2	应急指挥	85			
3.2.1	启动应急响应	20			
3.2.2	应急响应行动	35			
3.2.3	资源调动	30			
3.3	应急救援	85			
3.3.1	现场救援	35			
3.3.2	现场处置	50			
3.4	信息报送	60			
3.4.1	信息统计及报送	20			
3.4.2	信息收集与交换	10			

3.4.3	信息发布	30			
3.4.3.1	信息发布程序	20			
3.4.3.2	信息发布内容	10			
3.5	舆情引导	30			
3.6	调整与结束	10			
4	事后恢复与重建	100			
4.1	后期处置	30			
4.1.1	事后人员心理疏导	2			
4.1.2	事件经济损失分析	10			
4.1.3	事件调查分析	10			
4.1.4	资料归档	8			
4.2	应急处置评估	40			
4.2.1	评估调查与考核机制	10			
4.2.2	事件评估调查	30			
4.2.2.1	预警启动评估调查	5			
4.2.2.2	突发事件分析评估包括技术分析和应急能力评估	10			
4.2.2.3	应急预案执行	10			
4.2.2.4	落实整改	5			
4.3	恢复重建	30			
4.3.1	重建被毁设施设备	15			
4.3.2	重新规划和建设	15			

附录 D
(资料性)

城市轨道交通运营企业应急能力建设评估问题清单及整改建议

项目序号	主要问题	应得分	应扣分	实得分	整改建议	是否为重点问题（√）
1						
2						
.....						

参考文献

- [1] 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）
 - [2] 《国家自然灾害救助应急预案》（国办函〔2024〕11号）
 - [3] JT/T1409 城市轨道交通运营应急能力建设基本要求
 - [4] JT/T1051 城市轨道交通运营突发事件应急预案编制规范
 - [5] AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范
-