

# 上海市交通委员会文件

沪交行规〔2020〕3号

## 上海市交通委员会 关于印发《上海市交通委员会关于轨道交通 行政处罚的裁量基准》的通知

各有关单位：

《上海市交通委员会关于轨道交通行政处罚的裁量基准》已经2020年9月1日第15次主任办公会议审议通过，现予印发，自2020年10月4日起施行，有效期至2025年10月3日止。



---

信息公开属性：主动公开

---

上海市交通委员会办公室

2020年9月3日印发

---

# 上海市交通委员会关于轨道交通行政处罚的裁量基准

序号	违法行为	违法依据	处罚依据	裁量情节	处罚标准
1	未经安全投入评估运营	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第十条</b> 城市轨道交通工程项目验收合格后，由城市轨道交通运营主管部门组织初期运营前安全评估。通过初期运营前安全评估的，方可依法办理初期运营手续。</p> <p>初期运营期间，运营单位应当按照设计标准和技术规范，对土建工程、设施设备、系统集成运行状况和质量进行监控，发现问题或者安全隐患的，应当要求相关单位按照有关规定或者合同约定及时处理。</p> <p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第十一条</b> 城市轨道交通线路初期运营期满一年，运营单位应当向城市轨道交通运营主管部门报送初期运营报告，并由城市轨道交通运营主管部门组织正式运营前安全评估。通过安全评估的，方可依法办理正式运营手续。对安全评估中发现的问题，城市轨道交通运营主管部门应当报告城市人民政府，同时通告有</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十八条</b> 违反本规定第十条、第十一条，城市轨道交通工程项目（含甩项工程）未经安全评估投入运营的，由城市轨道交通运营主管部门责令限期整改，并对运营单位处以2万元以上3万元以下的罚款，同时对其主要负责人处以1万元以下的罚款；有严重安全隐患的，城市轨道交通运营主管部门应当责令暂停运营。</p>	<p>未造成15分钟以上运营延误，且未造成运营险性事件的</p>	<p>责令限期整改，处以2万元以上2万5千元以下的罚款，同时对其主要负责人处以5000元以下的罚款</p>
				<p>造成15分钟以上运营延误或者造成运营险性事件（列车在正线运行时脱轨、冲突、撞击除外）的</p>	<p>责令限期整改，处以2万5千元以上（不包括本数）3万元以下的罚款，同时对其主要负责人处以5000元以上（不包括本数）1万元以下的罚款</p>

		<p>关责任单位要求限期整改。</p> <p>开通初期运营的城市轨道交通线路有甩项工程的，甩项工程竣工验收合格后，应当通过城市轨道交通运营主管部门组织的安全评估，方可投入使用。受客观条件限制难以完成甩项工程的，运营单位应当督促建设单位与设计单位履行设计变更手续。全部甩项工程投入使用或者履行设计变更手续后，城市轨道交通工程项目方可依法办理正式运营手续。</p>		<p>造成列车在正线运行时脱轨、冲突、撞击的危险性事件的</p>	<p>责令暂停运营</p>
2	<p>未全程参与试运行</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》</b></p> <p><b>第九条第一款</b></p> <p>运营单位应当全程参与城市轨道交通工程项目按照规定的载客试运行，熟悉工程设备和标准，察看系统运行的安全隐患，发现存在质量问题和安全隐患的，应当督促城市轨道交通建设单位（以下简称建设单位）及时处理。</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十九条</b></p> <p>违反本规定，运营单位有下列行为之一的，由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正，并可对其主要负责人处以5000元以上3万元以下的罚款，并可对其主要参与试运行；</p> <p>(一) 未全程参与试运行；</p>	<p>经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生；且未造成运营险性事件的</p> <p>经责令限期改正，逾期未改正；且发生两次以上或者造成运营险性事件的</p>	<p>处以5000元以上1万元以下的罚款，对其主要负责人处以5000元以下的罚款</p> <p>处以1万元以上(不包括本数)3万元以下的罚款，对其主要负责人处以5000元以上(不包括本数)1万元以下的罚款</p>
3	<p>未按照相关标准进行人员技能培训教育</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》</b></p> <p><b>第十三条第一款</b></p> <p>运营单位应当配置满足运营需求和技能要求的从业人员，按相关标准进行安全和技术培训教育，并对城市轨道交通驾驶员</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》</b></p> <p><b>第四十九条</b></p> <p>违反本规定，运营单位有下列行为之一的，由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正，并可对其主要负责人处以5000元以上1万元以下的罚款，并可对其主要参与试运行；</p>	<p>经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生的</p>	<p>处以5000元以上1万元以下的罚款，对其主要负责人处以5000元以下的罚款</p>

		<p>驶员、行车调度员、行车值班员、信号工、通信工等重点岗位人员进行考核，考核不合格的，不得从事岗位工作。运营单位应当对重点岗位人员进行安全背景审查。</p>	<p>改正；逾期未改正的，处以5000元以上3万元以下的罚款，并可对其主要负责人处以1万元以下的罚款； (二)未按照相关标准对从业人员进行技能培训教育；</p>	<p>经责令限期改正，逾期未改正；且发生两次以上的</p>	<p>处以1万5千元以上(不包括本数)3万元以下的罚款，对其主要负责人处以5000元以上(不包括本数)1万元以下的罚款</p>
4	<p>重点从业单位未经上岗人员考核</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第十三条第一款</b> 运营单位应当配置满足运营需求的技术人员，按相关标准进行安全和技术培训教育，并对城市轨道交通驾驶员、行车调度员、行车值班员、信号工、通信工等重点岗位人员进行考核，考核不合格的，不得从事岗位工作。运营单位应当对重点岗位人员进行安全背景审查。</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十九条第四项</b> 违反本规定，运营单位有下列行为之一的，由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正，逾期未改正的，处以5000元以上3万元以下的罚款，并可对其主要负责人处以1万元以下的罚款： (四)列车驾驶员、行车调度员、行车值班员、信号工、通信工等重点岗位从业人员未经考核上岗；</p>	<p>经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生的</p>	<p>处以5000元以上1万5千元以下的罚款，对其主要负责人处以5000元以下的罚款</p>
5	<p>未按照有关规定完善风险管控和隐患排查治理预防制度</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第十四条第一款</b> 运营单位应当按照有关规定，完善预防风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度，建立风险数据库和隐患排查手册，对于可能影响运营安全的风险隐患及时整改，并向城市轨道交通运营主管部门报告。</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十九条第五项</b> 违反本规定，运营单位有下列行为之一的，由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正，逾期未改正的，处以5000元以上3万元以下的罚款，并可对其主要负责人处以1万元以下的罚款； (五)未按照有关规定完善风险分级管控和隐患排查治理预防制度</p>	<p>经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生；且未造成15分钟以上运营性事件的</p>	<p>处以5000元以上1万5千元以下的罚款，对其主要负责人处以5000元以下的罚款</p>

	<p>未建立数据库和隐患排查手册</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第十四条第一款</b> 运营单位应当按照有关规定，完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度，建立风险数据库和隐患排查手册，对于可能影响运营安全风险隐患及时整改，并向城市轨道交通运营主管部门报告。</p>	<p>治理双重预防制度； <b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十九条第六项</b> 违反本规定，运营单位有下列行为之一的，由城市轨道交通运营主管部门责令改正，处以5000元以上3万元以下的罚款，并可对其主要负责人处以1万元以下的罚款： (六)未建立风险数据库和隐患排查手册；</p>	<p>事件 经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生；且未造成15分钟以上运营性延误；且未造成运营性事件</p>	<p>1万元以下的罚款 处以5000元以上1万5千元以下的罚款，对其主要负责人处以5000元以下的罚款</p>
7	<p>未按要求报告安全隐患情况</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第十四条第一款</b> 运营单位应当按照有关规定，完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度，建立风险数据库和隐患排查手册，对于可能影响运营安全风险隐患及时整改，并向城市轨道交通运营主管部门报告。</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十九条第七项</b> 违反本规定，运营单位有下列行为之一的，由城市轨道交通运营主管部门责令改正，处以5000元以上3万元以下的罚款，并可对其主要负责人处以1万元以下的罚款： (七)未按要求报告运营安全风险隐患排查情况；</p>	<p>事件 经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生；且未造成15分钟以上运营性延误；且未造成运营性事件</p>	<p>处以5000元以上1万5千元以下的罚款，对其主要负责人处以5000元以下的罚款</p>
8	<p>未建设设备检查、评估、养护、更新改造技术</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第十五条第一款</b> 运营单位应当建立健全本单位的城市轨道交通运营设施设备定期检测、评估、养护、更新改造制度，并报城市轨道交通运营主管部门备案。</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十九条第八项</b> 违反本规定，运营单位有下列行为之一的，由城市轨道交通运营主管部门责令改正，处以5000元以上3万元以下的罚款</p>	<p>事件 经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生；且未造成15分钟以上运营性延误；且未造成运营性事件</p>	<p>处以5000元以上1万5千元以下的罚款，对其主要负责人处以5000元以下的罚款</p>

	体系		<p>款,并可对其主要负责人处以1万元以下的罚款:</p> <p>(八)未建立设施设备检查、检测评估、养护维修、更新改造制度和技术管理体系;</p> <p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十九条第九项</b></p> <p>违反本规定,运营单位有下列行为之一的,由城市轨道交通运营主管部门责令改正;逾期未改正的,处以5000元以上3万元以下的罚款,并可对其主要负责人处以1万元以下的罚款:</p> <p>(九)未对设施设备定期检查、检测评估和及时养护维修、更新改造;</p>	<p>改正;且发生两次以上运营者造成15分钟以上运营延误或者造成运营险性事件的</p>	<p>括本数)3万元以上1万元以下的罚款,对其主要负责人处以5000元以上(不包括本数)1万元以下的罚款</p>
9	<p>未对设施设备定期检测及评估和养护维修、更新改造</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第十五条第二款</b></p> <p>运营单位应当对设施设备进行定期检查、检测评估,及时养护维修和更新改造,并保存记录。</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十九条第十项</b></p> <p>违反本规定,运营单位有下列行为之一的,由城市轨道交通运营主管部门责令改正;逾期未改正的,处以5000元以上1万元以下的罚款,并可对其主要负责人处以1万元以下的罚款:</p> <p>(十)未按照有关规定建立运营突发事件应急预案体系;</p>	<p>经责令限期改正,逾期未改正;且未造成15分钟以上运营延误;且未造成运营险性事件的</p> <p>经责令限期改正,逾期未改正;且造成15分钟以上运营延误或者造成运营险性事件的</p>	<p>处以5000元以上1万元以下的罚款,对其主要负责人处以5000元以下的罚款</p> <p>处以1万5千元以上(不包括本数)3万元以下的罚款,对其主要负责人处以5000元以上(不包括本数)1万元以下的罚款</p>
10	<p>有建立突发事件应急预案</p> <p>按照运营事件应急预案要求</p> <p>未关立发急系</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十条第二款</b></p> <p>运营单位应当按照有关法规要求建立运营突发事件应急预案和现场处置方案。运营单位应当组织专家对专项应急预案进行评审。</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十九条第十项</b></p> <p>违反本规定,运营单位有下列行为之一的,由城市轨道交通运营主管部门责令改正;逾期未改正的,处以5000元以上3万元以下的罚款,并可对其主要负责人处以1万元以下的罚款:</p> <p>(十)未按照有关规定建立运营突发事件应急预案体系;</p>	<p>经责令限期改正,逾期未改正;且初次发生;且未造成大客流秩序混乱;且未引发媒体舆情事件的</p> <p>经责令限期改正,逾期未改正;且发生两次以上或者造成大客流秩序混乱或者引发媒体舆情事件的</p>	<p>处以5000元以上1万5千元以下的罚款,对其主要负责人处以5000元以下的罚款</p> <p>处以1万5千元以上(不包括本数)3万元以下的罚款,对其主要负责人处以5000元以上(不包括本数)1万元以下的罚款</p>

11	<p>储备物资，专救或立援齐</p> <p>应不，专救或立援齐</p> <p>的足备急，建救配齐</p> <p>备物应装未急队急</p> <p>急满业援者应队急</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十一条</b></p> <p>运营单位应当储备必要的应急救援物资，配备专业应急救援人员和报告制度，加强应急培训，提高应急救援能力。</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十九条</b></p> <p>违反本规定，运营单位有下列行为之一的，由城市轨道交通运营主管部门责令改正，处以5000元以上3万元以下的罚款，并可对其主要负责人处以1万元以下的罚款：</p> <p>(十一)储备的应急物资不满足需要，未配备专业应急救援装备，或者未建立应急救援队伍、配齐应急人员；</p>	<p>经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生；且未造成大客流秩序混乱；且未造成人员伤亡的</p> <p>经责令限期改正，逾期未改正；且发生两次以上或者造成大客流秩序混乱或者造成人员伤亡的</p>	<p>处以5000元以上1万5千元以下的罚款，对其主要负责人处以5000元以下的罚款</p> <p>处以1万5千元以上(不包括本数)3万元以下的罚款，对其主要负责人处以5000元以上(不包括本数)1万元以下的罚款</p>
12	<p>组突应</p> <p>时营件</p> <p>按运事</p> <p>未组发急</p> <p>织发急</p> <p>按运事</p> <p>组突应</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十二条第二款</b></p> <p>运营单位应当定期组织运营突发事件应急演练，其中综合应急演练每年至少组织一次。现场处置方案演练应当纳入日常工作，开展常态化演练。运营单位应当组织社会公众参与应急演练，引导社会公众正确应对突发事件。</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十九条</b></p> <p>违反本规定，运营单位有下列行为之一的，由城市轨道交通运营主管部门责令改正，处以5000元以上3万元以下的罚款，并可对其主要负责人处以1万元以下的罚款：</p> <p>(十二)未按时组织运营突发事件应急演练。</p>	<p>经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生的</p> <p>经责令限期改正，逾期未改正；且发生两次以上的</p>	<p>处以5000元以上1万5千元以下的罚款，对其主要负责人处以5000元以下的罚款</p> <p>处以1万5千元以上(不包括本数)3万元以下的罚款，对其主要负责人处以5000元以上(不包括本数)1万元以下的罚款</p>
13	<p>规城交相或</p> <p>按照报运营息</p> <p>定市通关</p> <p>未定市通关</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第十八条</b></p> <p>城市轨道交通运营主管部门和运营单位应当建立城市轨道交通运营信息统计分析制度，并按照有关规定及时</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第五十条</b></p> <p>违反本规定第十八条、第四十六条，运营单位未按照规定上报城市轨道交通运营相</p>	<p>未按照规定上报城市轨道交通运营相关信息；且未按照运营期限改正，逾期未改正的</p>	<p>处以5000元以上1万5千元以下的罚款</p>



	运营重大故障和事故	<p>报送相关信息。</p> <p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十六条第一款</b></p> <p>城市轨道交通运营主管部门和运营单位应当建立城市轨道交通运营安全重大故障和事故报送制度。</p>	<p>关信息或者运营安全重大故障和事故的，由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以5000元以上3万元以下的罚款。</p>	<p>未按照规定上报城市轨道交通运营安全重大故障和事故；且经责令限期改正，逾期未改正的</p>	<p>处以1万5千元以上(不包括本数)3万元以下的罚款</p>
14	<p>向社会运营者公告运营质量或者报告未履行承诺定期履行情况</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第十九条第二款</b></p> <p>运营单位应当向向社会公布运营服务质量承诺并报告城市轨道交通运营主管部门备案，定期报告履行情况。</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第五十一条第一项</b></p> <p>违反本规定，运营单位有下列行为之一，由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以下的罚款：</p> <p>(一)未向社会公布运营服务质量承诺或者定期报告履行情况；</p>	<p>经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生的</p> <p>经责令限期改正，逾期未改正；且发生两次以上的</p>	<p>处以5000元以下的罚款</p> <p>处以5000元以上(不包括本数)1万元以下的罚款</p>
15	<p>未轨道交通运营主管部门公告运营服务质量或者报告运营服务质量影响城市轨道交通运营服务质量</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第二十条</b></p> <p>运营单位应当根据城市轨道交通运营组织要求，合理编制运行图，并报城市轨道交通运营主管部门备案。</p> <p>运营单位调整运行图严重影响运营质量的，应当向城市轨道交通运营主管部门说明理由。</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第五十一条第二项</b></p> <p>违反本规定，运营单位有下列行为之一，由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以下的罚款：</p> <p>(二)运行图未报城市轨道交通运营主管部门备案或者调整运行图严重影响运营质量的，未向城市轨道交通运营主管部门说明理由；</p>	<p>经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生；且未造成大客流秩序混乱；且未引发媒体舆情事件的</p> <p>经责令限期改正，逾期未改正；且发生两次以上或造成大客流秩序混乱或者引发媒体舆情事件的</p>	<p>处以5000元以下的罚款</p> <p>处以5000元以上(不包括本数)1万元以下的罚款</p>

16	<p>《城市轨道交通运营管理规定》 第二十一条 运营单位应当通过标识、广播、视频设备、网络等多种方式按照下列要求向乘客提供运营服务和安全应急等信息： (一)在车站醒目位置公布首末班车时间、城市轨道交通线网示意图、进出站指示、换乘指示和票价信息； (二)在站厅或者站台提供列车到达、间隔时间、方向提示、周边交通方式换乘、安全提示、无障碍出行等信息； (三)在车厢提供城市轨道交通线网示意图、列车运行方向、到站、换乘、开关车门提示等信息； (四)首末班车时间调整、车站出入口封闭、设施设备故障、限流、封站、甩站、暂停运营等非正常运营信息。</p>	<p>《城市轨道交通运营管理规定》第五十一条第三项 违反本规定，运营单位有下列行为之一，由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以下的罚款： (三)未按规定向乘客提供运营服务和安全应急等信息；</p>	<p>经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生；且未造成大客流秩序混乱；且未引发媒体舆情事件的</p>	<p>处以5000元以下的罚款</p>
17	<p>《城市轨道交通运营管理规定》 第二十五条 城市轨道交通运营主管部门和运营单位应当分别建立投诉受理制度。接到乘客投诉后，应当及时处理，并将处理结果告知乘客。</p>	<p>《城市轨道交通运营管理规定》第五十一条第四项 违反本规定，运营单位有下列行为之一，由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以下的罚款： (四)未建立投诉受理制度，或者未及时处理乘客投诉，并将处理结果告知乘客；</p>	<p>经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生；且未引发媒体舆情事件的</p>	<p>处以5000元以上（不包括本数）1万元以下的罚款</p>

18	<p>采取的限流、甩站、暂停运营措施，未告知公众或者暂停运营措施未向城市轨道交通运营管理部门报告</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第四十五条第三款</b> 运营单位采取限流、甩站、封站、暂停运营措施应当及时告知公众，其中封站、暂停运营措施还应当向城市轨道交通运营管理部门报告。</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第五十一条第五项</b> 违反本规定，运营单位有下列行为之一，由城市轨道交通运营主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以下的罚款： (五)采取的限流、甩站、封站、暂停运营等措施，未及时告知公众或者封站、暂停运营等措施未向城市轨道交通运营管理部门报告。</p>	<p>经责令限期改正，逾期未改正；且初次发生；且未造成大客流秩序混乱；且未引发媒体舆情事件；且未被信访投诉的</p>	<p>处以5000元以下的罚款</p>
19	<p>高架桥下使用架空线路运营可能危害安全</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第三十二条第一款</b> 使用高架线路桥下空间不得危害城市轨道交通运营安全，并预留高架线路桥梁设施日常检查、检测和养护维修条件。</p>	<p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第五十二条第一项</b> 违反本规定第三十二条，有下列行为之一，由城市轨道交通运营主管部门责令改正、消除影响；逾期未改正的，可以对个人处以5000元以下的罚款，对单位处以3万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法追究刑事责任的； (一)高架线路桥下的空间使用可能危害运营安全的；</p>	<p>经责令限期改正、消除影响，逾期未改正；且初次发生；且未造成15分钟以上运营延误；且未损坏轨道交通运营设施设备；且未造成运营险性事件的</p>	<p>对个人处以2500元以下的罚款，对单位处以1万5千元以下的罚款</p>

<p>地面、高架线路沿线构筑物妨碍车辆进入限界的</p>	<p>《城市轨道交通运营管理规定》第三十二条第二款          地面、高架线路沿线构筑物不得妨碍车辆瞭望，不得侵入城市轨道交通线路限界。沿线构筑物、植物可能妨碍车辆瞭望或者侵入线路限界的，责任单位应当及时采取措施消除影响。责任单位不能消除影响，危及城市轨道交通运营安全、情况紧急的，运营单位可以先行处置，并及时报告有关部门依法处理。</p>	<p>《城市轨道交通运营管理规定》第五十二条第二项          违反本规定第三十二条，有下列行为之一，由城市轨道交通运营主管部门责令相关责任人和单位限期改正、消除影响；逾期未改正的，可以对个人处以5000元以下的罚款，对单位处以3万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任：          （二）地面、高架线路沿线构筑物或者植物妨碍车辆瞭望、侵入限界的。</p>	<p>经责令限期改正、消除影响，逾期未改正；且初次发生；且未造成15分钟以上运营延误；且未损坏轨道交通设施设备；且未造成运营险性事件的</p>	<p>对个人处以2500元以下的罚款，对单位处以1万5千元以下的罚款</p>
<p>20</p>	<p>地面、高架线路沿线构筑物妨碍车辆进入限界的</p>	<p>《城市轨道交通运营管理规定》第五十三条          禁止下列危害城市轨道交通运营设施设备安全的行为：          （一）损坏隧道、轨道、路基、高架、车站、通风亭、冷却塔、变电站、管线、护栏网等设施；          （二）损坏车辆、机电、电缆、自动售票设备等，干扰通信信号、视频监控设备等系统；          （三）擅自在高架桥梁及附属结构上钻孔打眼，搭设电线或者其他承力绳</p>	<p>经责令限期改正、消除影响，逾期未改正；且发生两次以上或者造成15分钟以上运营延误或者损坏轨道交通设施设备或者造成运营险性事件的</p>	<p>对个人处以2500元以上（不包括本数）5000元以下（不包括本数）的罚款，对单位处以1万5千元以上（不包括本数）3万元以下的罚款</p>
<p>21</p>	<p>危害轨道交通运营设施设备安全，危害城市轨道交通运营安全</p>	<p>《城市轨道交通运营管理规定》第五十三条          违反本规定第三十三条、第三十四条，运营单位有权予以制止，并由城市轨道交通运营主管部门责令改正，可以对个人处以5000元以下的罚款，对单位处以3万元以下的罚款；违反治安管理规定的，由公安机关依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>	<p>初次发生，且未造成15分钟以上运营延误，且未造成运营险性事件的</p>	<p>责令改正，对个人处以2500元以下的罚款，对单位处以1万5千元以下的罚款</p>

		<p>索，设置附着物；</p> <p>(四)损坏、移动、遮盖安全标志、监测设施以及安全防护设备。</p> <p><b>《城市轨道交通运营管理规定》第三十四条</b></p> <p>禁止下列危害或者可能危害城市轨道交通运营安全的行为：</p> <p>(一)拦截列车；</p> <p>(二)强行上下车；</p> <p>(三)擅自进入隧道、轨道或者其他禁入区域；</p> <p>(四)攀爬或者跨越围栏、护栏、护网、站台门等；</p> <p>(五)擅自操作有警示标志的按钮和开关装置，在非紧急状态下动用紧急或者安全装置；</p> <p>(六)在城市轨道交通车站出入口5米范围内停放车辆、乱设摊点等，妨碍乘客通行和救援疏散；</p> <p>(七)在通风口、车站出入口50米范围内存放有毒、有害、易燃、易爆、放射性和腐蚀性等物品；</p> <p>(八)在出入口、通风亭、变电站、冷却塔周边躺卧、留宿、堆放和晾晒物品；</p> <p>(九)在地面或者高架线路两侧各100米范围内升放风筝、气球等低空飘浮物体和无人机等低空飞行器。</p>		<p>发生两次以上或者造成15分钟以上运营延误或者造成运营险性事件的</p>	<p>责令改正，对个人处以2500元以上(不包括本数)5000元以下的罚款，对单位处以1万5千元以上(不包括本数)3万元以下的罚款</p>
--	--	---	--	--	---

22	<p>轨道交通符合建设规范，运营安全可靠，未配置运营设施，未完善运营安全保障系统</p>	<p><b>《上海市轨道交通管理条例》第十四条第二款</b> 轨道交通企业根据国家、本市规定的技术标准以及轨道交通运营功能配置规范，配置安全可靠轨道交通设施，建设完善的轨道交通安全监测和施救保障系统，保障乘客乘车安全、便捷。</p>	<p><b>《上海市轨道交通管理条例》第四十八条第一项</b> 违反本条例规定，轨道交通企业有下列行为之一的，由城市轨道交通管理部门按照下列规定予以处罚： (一) 违反第十四条规定，轨道交通建设不符合运营功能配置规范的，未配置安全可靠运营、服务设施或者未建设完善的安全监测和施救保障系统的，责令限期改正，处二万元以上二十万元以下罚款。</p>	<p>未造成 15 分钟以上运营延误，且未造成运营性事件的</p> <p>造成 15 分钟以上运营延误但未造成运营性事件的</p> <p>造成运营性事件的</p>	<p>责令限期改正，处二万元以上五万元以下罚款</p> <p>责令限期改正，处五万元以上(不包括本数)十五万元以下罚款</p> <p>责令限期改正，处十五万元以上(不包括本数)二十万元以下罚款</p>
23	<p>轨道交通设施维护管理不到位</p>	<p><b>《上海市轨道交通管理条例》第十六条</b> 轨道交通企业应当设置售票、检票、自动扶梯、公共厕所、通风、照明、废物箱等轨道交通服务设施，并定期检查，及时维修、更新，保持完好，确保轨道交通设施处于可安全运行的状态。</p> <p><b>《上海市轨道交通管理条例》第三十六条</b> 轨道交通企业应当设置报警、灭火、逃生、防汛、防爆、防护监视、紧急疏散照明、救援等器材和设备，定期检查、维护，按期更新，并保持完好。</p>	<p><b>《上海市轨道交通管理条例》第四十八条第二项</b> 违反本条例规定，轨道交通企业有下列行为之一的，由城市轨道交通管理部门按照下列规定予以处罚： (二) 违反第十六条、第三十六条规定，未管理和维护好轨道交通设施的，责令限期改正；逾期不改正的，处三千元以上三万元以下罚款。</p>	<p>经责令限期改正，逾期不改正；且未造成 15 分钟以上运营延误；且未造成运营性事件的</p> <p>经责令限期改正，逾期不改正；且造成 15 分钟以上运营延误或者造成运营性事件的</p>	<p>处三千元以上一万元以下罚款</p> <p>处一万五千元以上(不包括本数)三万元以下罚款</p>

24	<p>按照国家标准、上海市有关规定，在车站周边、车站出入口以及车站内设置轨道交通导向标志、安全标志等运营服务标志。</p> <p>路政管理部门、轨道交通企业应当做好运营服务标志的日常管理和维护工作。</p>	<p><b>《上海市轨道交通管理条例》第十七条</b></p> <p>路政管理部门、轨道交通企业应当按照国家标准和上海市有关规定，在车站周边、车站出入口以及车站内设置轨道交通导向标志、安全标志等运营服务标志。</p> <p>路政管理部门、轨道交通企业应当做好运营服务标志的日常管理和维护工作。</p>	<p><b>《上海市轨道交通管理条例》第四十八项</b></p> <p>违反本条例规定，轨道交通企业有下列行为之一的，由城市轨道交通管理部门按照下列规定予以处罚：</p> <p>(三) 违反第十七条规定，未按照国家有关标准和本市有关规定设置、维护轨道交通导向标志、安全标志等运营服务标志的，责令限期改正；逾期不改正的，处三千元以下罚款。</p>	<p>经责令限期改正，逾期不改正；且初次发生；且未造成大客流秩序混乱；且未被信访投诉的</p>	<p>处三千元以上一万元以下罚款</p>
25	<p>按照有关规定，或者要求提供信息</p>	<p><b>《上海市轨道交通管理条例》第二十条</b></p> <p>轨道交通企业应当根据轨道交通沿线乘客出行规律及变化，以及其他相关线路的列车运行情况，合理编制运营计划，报市交通管理部门备案。</p> <p>列车运营时间、运营间隔应当向公众公布。</p> <p><b>《上海市轨道交通管理条例》第二十一条</b></p> <p>轨道交通企业应当按照以下要求向乘客提供信息服务：</p> <p>(一) 通过广播、电子显示屏等向乘客提供列车到达、间隔以及安全提示</p>	<p><b>《上海市轨道交通管理条例》第四十八项</b></p> <p>违反本条例规定，轨道交通企业有下列行为之一的，由城市轨道交通管理部门按照下列规定予以处罚：</p> <p>(四) 违反第二十条、第二十一条规定，未按规定公布或者告示有关事项，或者未按规定向乘客提供信息服务的，责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款。</p>	<p>经责令限期改正，逾期不改正；且初次发生；且未造成大客流秩序混乱；且未引发媒体舆情事件的</p>	<p>处一千元以上三千元以下罚款</p>

		<p>等信息；</p> <p>(二)在车站醒目处公布首末班车运行时刻、列车运行状况提示和换乘指示；</p> <p>(三)在车站提供问讯服务，车站工作人员在接受乘客问讯时，应当及时准确提供解答；</p> <p>(四)需要调整首末班列车运行时间，或者发生非正常情况、设施故障影响正常运营时，及时通过多种信息发布手段对乘客进行告知。</p>		<p>经责令限期改正，逾期不改或者造成大客流秩序混乱或者引发媒体舆情事件的</p>	<p>处三千元以上（不包括本数）五千元以下罚款</p>
26	<p>未按规定采取管理措施</p>	<p><b>《上海市轨道交通管理条例》第二十三条</b></p> <p>轨道交通企业应当采取以下管理措施，为乘客提供良好的乘车环境：</p> <p>(一)建立车站卫生保洁制度，保持站内设施和车厢清洁，出入口和通道畅通，并按照规定对运营场所、车辆采取消毒等卫生措施；</p> <p>(二)建立急救协助制度，按照规定在车站配备医药箱；</p> <p>(三)建立紧急关闭装置巡查制度，轨道交通运营期间遇有紧急情况时，及时启动紧急关闭装置。</p>	<p><b>《上海市轨道交通管理条例》第四十八条第五项</b></p> <p>违反本条例规定，轨道交通企业有下列行为之一的，由城市轨道交通管理部门按照下列规定予以处罚：</p> <p>(五)违反第二十三条规定，未按规定采取管理措施的，责令限期改正；逾期不改的，处三千元以上三万元以下罚款。</p>	<p>经责令限期改正，逾期不改；且初次发生；且未造成大客流秩序混乱；且未造成人员伤亡的</p> <p>经责令限期改正，逾期不改或者造成大客流秩序混乱或者造成人员伤亡的</p>	<p>处三千元以上一万元以下罚款</p> <p>处一万五千元以上（不包括本数）三万元以下罚款</p>
27	<p>工作人员上岗前未接受有关岗位规范服务</p>	<p><b>《上海市轨道交通管理条例》第二十四条</b></p> <p>轨道交通企业的驾驶员、调度员、车站值班员等工作人员必须经培训考核后，持证上岗。</p> <p>轨道交通企业的工作人员应当按</p>	<p><b>《上海市轨道交通管理条例》第四十八条第六项</b></p> <p>违反本条例规定，轨道交通企业有下列行为之一的，由城市轨道交通管理部门按照下列规定予以处罚：</p>	<p>经责令限期改正，逾期不改；且初次发生的</p>	<p>处五百元以上一千元以下罚款</p>



		照规定统一着装、佩戴标志,礼貌待客、文明服务。 发生公共卫生事件,轨道交通企业工作人员应当按照规定采取防护措施。	(六)违反第二十四条规定,有关工作人员无证上岗或者工作人员未规范服务的,责令限期改正;逾期不改的,处五百元以上二千元以下罚款。	经责令限期改正,逾期不改;且发生两次以上的	处一千元以上(不包括本数)二千元以下罚款
28	在禁止设置广告、维护网点的商业网点内设置广告、维护网点的商业网点不符合规定	<b>《上海市轨道交通管理条例》第二十五条</b> 车站、车辆的广告设置应当合法、规范。广告设置不得影响服务标志的识别,不得影响轨道交通运营安全和服务设施的使用。 车站商业网点的设置应当符合运营安全、方便乘客、统筹规划、因地制宜的要求。除轨道交通车站设计方案的设置商业网点和设置在站台的自动售货机、书报亭外,禁止在车站出入口、站台及通道设置商业网点。 轨道交通企业应当定期对广告设施、商业网点的材质应当采用难燃材料,并符合有关消防规定。 广告设施、商业网点的设置作业或者维护作业应当在轨道交通非运营期间进行。	<b>《上海市轨道交通管理条例》第四十八条第七项</b> 违反本条例规定,轨道交通企业有下列行为之一的,由城市轨道交通管理部门按照下列规定予以处罚: (七)违反第二十五条规定,在禁止设置区域内设置商业网点或者设置、维护广告设施、商业网点不符合规定的,责令限期改正;逾期不改的,处一万元以上三万元以下的罚款。	经责令限期改正,逾期不改;且初次发生的	处一万元以上二万元以下罚款
29	未经同意或者按照作业方案在	<b>《上海市轨道交通管理条例》第三十八条第一款</b> 在轨道交通安全保护区内进行下列作业的单位,其作业方案应当经市交通行政主管部门同意,并采取相应的	<b>《上海市轨道交通管理条例》第五十条</b> 违反本条例第三十八条第一款规定,未经同意或者未按照同意的作业方案在安全	未按照同意的作业方案在安全保护区内作业,且未对轨道交通隧道、高架、车站或轨道交通设施结构产生变形、收敛、沉	责令限期改正,处二万元以上五万元以下罚款

	<p>安全保护措施:</p> <p>(一)建造或者拆除建筑物、构筑物;</p> <p>(二)从事打桩、基坑施工、挖掘、地下顶进、爆破、架设、降水、钻探、河道疏浚、地基加固等工程施工作业;</p> <p>(三)其他大面积增加或者减少载荷的活动。</p>	<p>保护区内作业的,由交通管理部门责令限期改正,处二万元以上二十万元以下罚款。</p>	<p>降、移位或损坏等影响的</p> <p>未经同意在安全保护区内作业,且未对轨道交通隧道、高架、车站或轨道交通设施结构产生变形、收敛、沉降、移位或损坏等影响的</p> <p>未按照同意的作业方案在安全保护区内作业,且对轨道交通隧道、高架、车站或轨道交通设施结构产生变形、收敛、沉降、移位或损坏等影响的</p> <p>未经同意在安全保护区内作业,且对轨道交通隧道、高架、车站或轨道交通设施结构产生变形、收敛、沉降、移位或损坏等影响的</p>	<p>责令限期改正,处五万元以上(不包括本数)十万元以下罚款</p> <p>责令限期改正,处十万元以上(不包括本数)十五万元以下罚款</p> <p>责令限期改正,处十五万元以上(不包括本数)二十万元以下罚款</p>
<p>30</p>	<p>《上海市轨道交通管理条例》第四十条第二款</p> <p>禁止向轨道交通隧道、高架或轨道内抛掷杂物。</p>	<p>《上海市轨道交通管理条例》第五十一条第二款</p> <p>违反第四十条第二款规定,向轨道交通隧道、高架或轨道内抛掷杂物的,由轨道交通行政管理部門予以警告,并可处五百元以下罚款。</p>	<p>初次发生的</p> <p>发生两次以上的</p>	<p>警告,处三百元以下罚款</p> <p>警告,处三百元以上(不包括本数)五百元以下罚款</p>
<p>31</p>	<p>《上海市轨道交通运营安全管理条例》第五条第二款</p> <p>轨道交通工程竣工验收合格后,运营单位应当按照规定履行安全保护义务。</p>	<p>《上海市轨道交通运营安全管理条例》第二十六条</p> <p>违反本条例第二十六条规定的,由轨道交通运营单位责令限期改正,处一千元以上二千元以下罚款;逾期不改的,处二千元以上五千元以下罚款。</p>	<p>责令限期改正,逾期不改的;且初次发生的</p>	<p>处1000元以上2000元以下的罚款</p>

	<p>未按照设置安全设施及救援人员</p>	<p>轨道交通企业应当将轨道交通线路竣工总平面布置图报市交通行政管理部門备案。</p>	<p>第五条第二款规定，未按照要求履行备案义务的，由市交通行政管理部門责令限期改正；逾期不改正的，处1000元以上3000元以下的罚款。</p>	<p>责令限期改正，逾期不改正；且发生两次以上的</p>	<p>处2000元以上（不包括本数）3000元以下的罚款</p>
<p>要安或救 照置施故及 按设设事点 求全者援 者援人 援人</p>	<p>《上海市轨道交通运营安全管理 办法》第六条 轨道交通企业应当按照国家和本市有关轨道交通安全设施、设备规范标准，在车站、车厢内设置以下安全设施、设备： （一）报警、灭火、逃生、防汛、防爆、紧急疏散照明、应急通讯、应急诱导系统等应急设施、设备； （二）安全、消防、人员疏散导向等标志； （三）视频监控安全系统。 紧急情况下需要乘客操作的安 全设施、设备，应当醒目地标明使用条件和操作方法。</p> <p>《上海市轨道交通运营安全管理 办法》第二十三条第一款 轨道交通企业应当合理设置事故救援点和配备救援人员。</p>	<p>《上海市轨道交通运营安全管理 办法》第二十七条第 一项 对轨道交通企业违反本 办法的行为，由市交通行政管理 部門按照下列规定予以处 罚： （一）违反本办法第六条 或者第二十三条第一款规定， 未按照要求设置安全设施或 者事故救援点及救援人员的， 责令限期改正；逾期不改正 的，处1万元以上3万元以下 的罚款。</p>	<p>经责令限期改正，逾期不改正；且初次发生；且未造成大客流秩序混乱；且未造成人员伤亡的</p>	<p>处1万元以上2万元以下的 罚款</p>	
				<p>经责令限期改正，逾期不改正；且发生两次以上或者造成大客流秩序混乱或者造成人员伤亡的</p>	<p>处2万元以上（不包括本数）3万元以下的罚款</p>

33	未按照履行安全职责	<p><b>《上海市轨道交通运营安全管理条例》第十三条</b> 轨道交通运营企业工作人员应当履行下列职责： (一)维护车站内秩序，引导乘客有序乘车； (二)发生险情时，及时引导乘客疏散； (三)劝阻、制止可能导致危险发生的行为，对劝阻、制止无效的，移送公安部门处理； (四)发现事故隐患，及时报告。 轨道交通运营企业驾驶员应当履行下列职责： (一)遵守列车驾驶安全操作规程； (二)查看乘客上下列车情况，确保站台屏蔽门(安全隔离门)和列车车门安全开启和关闭。</p>	<p><b>《上海市轨道交通运营安全管理条例》第二十七条第二项</b> 对轨道交通运营企业违反本条例的行为，由市交通行政管理部门按照下列规定予以处罚： (二)违反本条例第十三条规定，未按照要求履行安全职责的，给予警告，并处3000元以上1万元以下的罚款。</p>	初次发生，且未造成15分钟以上运营延误，且未造成运营险性事件的	警告，处3000元以上5000元以下的罚款
34	未按照履行告知义务	<p><b>《上海市轨道交通运营安全管理条例》第十七条第一款</b> 轨道交通运营企业进行改建、扩建或者设施改造，需要暂停轨道交通运营或者缩短运营时间的，轨道交通运营企业应当制定安全防护方案并报市交通行政管理部门备案。轨道交通运营企业应当在暂停轨道交通运营或者缩短运营时间10天前，通过车站及列车广播系统、告示以及媒体</p>	<p><b>《上海市轨道交通运营安全管理条例》第二十七条第四项</b> 对轨道交通运营企业违反本条例的行为，由市交通行政管理部门按照下列规定予以处罚： (四)违反本条例第十七条第一款或者第二十五条规</p>	履行告知义务，但是告知时间提前不足10天的	处1000元以上2000元以下的罚款

		<p>等方式向乘客履行告知义务。</p> <p><b>《上海市轨道交通运营安全管理条例》第二十五条</b></p> <p>轨道交通运营企业应当立即报告运营企业，并在恢复运营后3日内将延误原因及处置情况书面报告市交通行政管理部门。</p>	<p>定，未按照要求履行告知或者报告义务的，处1000元以上3000元以下的罚款。</p>	<p>未履行告知义务或者未履行报告义务的</p>	<p>处2000元以上（不包括本数）3000元以下的罚款</p>
35	<p>按照履行安全义务采取防护措施、制定整改方案</p>	<p><b>《上海市轨道交通运营安全管理条例》第十八条第一款</b></p> <p>轨道交通运营企业应当加强对轨道交通运营安全的检查，及时消除运营安全隐患；难以及时消除的，轨道交通运营企业应当采取安全防护措施，并制定专项整改方案。</p>	<p><b>《上海市轨道交通运营安全管理条例》第二十七条第五项</b></p> <p>对轨道交通企业违反本条例的行为，由市交通行政管理部门按照下列规定予以处罚：</p> <p>（五）违反本条例第十八条第一款规定，未按照要求履行安全防护措施、制订专项整改方案的，处1万元以上3万元以下的罚款。</p>	<p>初次发生，且未造成15分钟以上运营延误，且未造成运营险性事件的</p> <p>发生两次以上或者造成15分钟以上运营延误或者造成运营险性事件的</p>	<p>处1万元以上2万元以下的罚款</p> <p>处2万元以上（不包括本数）3万元以下的罚款</p>
36	<p>按照进行轨道交通运营安全</p>	<p><b>《上海市轨道交通运营安全管理条例》第十条第一款</b></p> <p>在轨道交通保护区外进行建设工程施工，其工程施工机械可能跨越或者触及轨道交通地面车站、高架车站</p>	<p><b>《上海市轨道交通运营安全管理条例》第二十八条</b></p> <p>施工单位违反本条例第十条第一款规定，未按照要求进行施工，影响轨道交通运营</p>	<p>经责令限期改正，逾期不改正；且初次发生；且未造成15分钟以上运营延误；且未造成运营险性事件的</p>	<p>处1万元以上3万元以下的罚款</p>

		及其线路轨道的，施工单位应当采取必要的安全防护措施，不得影响轨道交通运营安全，并在施工前书面告知轨道交通企业。	安全的，由市交通行政管理部 门责令限期改正；逾期不改 正的，处1万元以上5万元以 下的罚款。	经责令限期改正，逾期不改 正；且发生两次以上运营 者造成15分钟以上运营 延误或者造成运营危险性 事件的	处3万元以上（不包括本 数）5万元以下的罚款
--	--	---	---	--	---------------------------

**备注：**1、行政处罚实施主体按照相关法律、法规、规章规定。

2、当事人有《中华人民共和国行政处罚法》和《上海市人民政府关于本市建立行政处罚裁量基准制度的指导意见》所列应当从轻、减轻、从重、不予处罚情形的，裁量时应当予以从轻、减轻、从重、不予处罚。本表对违法行为从轻、从重情节已有具体规定的，从其规定。

3、本表所列的处罚依据里有“可处”表述的，违法行为轻微并及时纠正，且没有造成危害后果的，不予行政处罚。

4、本表中的“运营性事件”是指《城市轨道交通运营事件报告与分析管理办法》（交运规〔2019〕10号）附件《城市轨道交通运营性事件清单》中所列举的事件。

5、本表裁量情节和处罚标准中的“以上”、“以下”，除特别注明的外，均含本数。