

## 高青县应急管理局局 2023 年“双随机、一公开” 抽查计划

序号	抽查领域	联合抽查事项	检查对象	事项类别	抽查比例及频次	检查时间	检查方式	组织层级	检查部门		权责清单事项	抽查事项	实施层级	抽查内容
									发起	配合				
	食品生产企业安全生产管理情况的检查	对食品生产企业安全生产的监督检查	食品生产企业	一般检查事项	抽查比例不低于 5%，抽查 1 次	4 月-11 月	查阅资料、现场检查	县级	发起	应急管理部门	对食品生产企业安全生产的监督检查	对食品生产企业安全生产的监督检查	县级	安全生产管理机构和人员情况；组织保障、管理制度和责任制落实情况；从业人员培训和持证上岗情况；有限空间作业管理情况；高温设备安全保护措施配备情况；安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况；液氨使用安全情况；涉爆粉尘管理情况；应急预案、应急器材和应急演练情况。
									配合	消防救援机构	消防安全监督检查	消防安全监督检查		建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。
									配合	市场监管部门	对食品安全的监督检查	对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的行政检查		食品生产企业的生产环境条件、生产过程控制、不合格品管理和食品召回、从业人员管理等情况。
	危险化学品企业安全生产管理情况的检查	1.对一般危险化学品生产、储存、经营的行政检查 2.对危险化学品重大危险源的监督检查 3.对危险化学品管道安全生产的监督检查 4.对危险化学品登记情况的监督检查 5.对生产经营单位应急预案工作的监督检查 6.对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查	危险化学品生产、储存、经营单位	重点检查事项	抽查比例不低于 5%，抽查 1 次	4 月-11 月	查阅资料、现场检查	县级	发起	应急管理部门	对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查	对一般危险化学品生产、储存、经营的行政检查	县级	安全生产许可情况；履行建设项目安全设施“三同时”情况；企业主要负责人、安全管理人员安全生产教育情况；安全生产规章制度、操作规程建立情况；经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况；编制事故应急预案并进行演练情况；外包工程管理情况；劳动防护用品佩戴和使用情况。
									发起	应急管理部门	对危险化学品重大危险源的监督检查	对危险化学品重大危险源的监督检查		隐患排查治理制度落实情况；危险化学品储罐区和储存仓库可燃气体及有毒气体报警系统、安全仪表连锁系统(SIS)、紧急停车系统(ESD)、视频监控系统、液位上下限报警系统、容器超压报警系统、紧急切断装置、安全阀切断阀、泄压排放系统、万向管道充装系统、防爆电气设备、冷却降温设施等安全运行情况；按标准分区分类储存危险化学品、危险化学品罐区装卸安全管理等情况。
									发起	应急管理部门	对危险化学品管道安全生产的监督检查	对危险化学品管道安全生产的监督检查		建立、健全有关危险化学品管道安全生产的规章制度和操作规程情况；落实建设项目“三同时”情况；管道检测、维护

													情况。
										对危险化学品登记情况的监督检查	对危险化学品登记情况的监督检查		危化品登记证书的有效性；危化品登记证书载明情况和实际情况的一致性；化学品安全技术说明书、安全标签配备使用情况；危化品管理档案建立情况；应急咨询电话设立情况。
										对生产经营单位应急预案工作的监督检查	对生产经营单位应急预案工作的监督检查		对生产经营单位应急预案编制、发布、备案、教育培训及演练情况。
										对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查	对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查		本系统注册安全工程师的执业活动情况
								配合	气象部门	对建设单位雷电防护装置设计审核和竣工验收许可情况的行政检查	雷电防护重点单位的安全检查		雷电防护装置设计审核和竣工验收情况
										对雷电灾害防御工作的行政检查			定期检测开展情况
								消防救援机构		消防安全监督检查	消防安全监督检查		建筑消防设施设备是否完好有效；疏散通道、安全出口是否畅通；员工是否具备消防安全“四个能力”；是否定期组织消防安全疏散演练和培训；各项消防安全规章制度是否健全；是否落实消防安全“三自主两公开一承诺”措施等。
易制毒化学品企业专项检查	易制毒化学品企业专项检查	二、三类非药品类易制毒化学品生产经营企业	一般检查事项	抽查比例不低于10%，抽查1次	4月-11月	查阅资料、现场检查	县级	发起	应急管理部门	对生产、经营非药品类易制毒化学品的监督检查	对非药品类易制毒化学品经营的行政检查	县级	非药品类易制毒化学品许可、备案制度的执行情况；非药品类易制毒化学品管理制度的建立和落实情况；非药品类易制毒化学品销售情况；非药品类易制毒化学品教育培训情况。
								配合	公安部门	易制毒化学品购买、运输许可（备案）的监督检查	易制毒化学品企业专项检查		抽查易制毒化学品的购买、运输许可（备案）的执行情况。
安全培训机构	对安全生产教育培训机构的开展安	安全生产教育	一般检查事项	抽查比例不	4月-11月	查阅资料、现场	市、县级	发起	应急管理部门	对安全培训机构开展安全培训活动情况的监督检查	对安全生产教育培训机构的开展安全培训活动的行政检查	市、县级	具备从事安全培训工作所需要的条件的情况；建立培训管理制度和教师配备的情况；培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况；培训收费的情况。

安全 生产 管理 情况 检查	全培训活动 情况的行政 检查	培训 机构		低于 5%， 抽 查 1 次		检查		配合	市场监 管部门	对市场主体名称等登 记事项的检查	登记事项检查（对应抽 查事项；营业执照（登 记证）规范使用情况的 检查；名称规范使用情 况的检查经营；（驻在） 期限的检查；经营（业 务）范围中无需审批的 经营（业务）项目的检 查；住所（经营场所） 或驻在场所的检查；注 册资本实缴情况的检 查；法定代表人（负责 人）任职情况的检查； 法定代表人、自然人 股东身份真实性的检 查）	检查是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置，营业 执照是否存在涂改行为；检查印章、银行账户、牌匾、信笺 等所使用的名称是否与登记注册的名称相同（其中从事商业、 公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化），是否存 在擅自变更名称的行为，合伙企业是否在其名称中标明“普 通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样，要求提 供银行账户名称情况开展核实；营业执照上载明的经营期限， 是否存在超出经营（驻在）期限开展经营活动的行为；主营 业务范围是否与登记的范围一致，是否存在超出登记的经营 （业务）范围开展一般性经营活动的行为；登记的住所（经 营场所）或驻在场所是否与实际路牌、楼层等情况一 致；对属于实缴制行业的企业出资情况进行核查，检查企业 提交的验资报告、财务报表、银行进账单等证明材料，排查 有无虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本等线索；企业法定 代表人（负责人）是否担任其他被吊销企业的法定代表人， 检查法定代表人（负责人、执行事务合伙人）是否变更未登 记；通过到场核实或远程技术手段核实企业法定代表人身份 真实性，通过电话、视频、函询等方式对其身份和投资 情况进行核实自然人股东，排查是否存在身份被冒用的情况。	
地震 应急 准备 的检 查	对地震应急 工作的监督 检查	检查 对象 随 机、 待定	一般 检查 事项	抽查 比例 不 低于 12.5 %， 抽查 1次	4月 -11月	现场 检查	县级	发起	应急管 理部门	对地震应急工作的监 督检查	对地震应急工作的监督 检查	县级	地震应急预案的编制与修订；地震应急指挥系统建设；地震 应急救援队伍建设；地震应急避难场所建设；应急救援物资 储备情况。
								配合	粮食和 储备部 门	粮食流通市场监督检 查	粮食流通市场监督检 查		粮食收购企业备案情况；粮食收购者执行质量标准情况；粮 食收购者支付售粮款情况；粮食经营者建立台账和报送统计 数据情况；陈粮出库进行质量鉴定情况；粮食经营者使用仓 储设施、运输工具情况；其他有关粮食流通的法律、法规、 政策及各项规章制度的执行情况。