

# 内乡县部门联合“双随机、一公开” 监管工作联席会议办公室文件

内双随机办[2021]4号

## 关于印发《内乡县县直部门“双随机、一公开” 监管抽查事项清单》的通知

各乡（镇）人民政府，县政府有关部门：

为全面贯彻落实《优化营商环境条例》，根据《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发〔2015〕58号）、《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省全面推行“双随机一公开”监管工作实施方案的通知》（豫政办〔2018〕50号）、《河南省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（豫政〔2019〕22号）精神，实现“双随机、一公开”监管在全县市场监管领域全覆盖，经各部门申报、县部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室审核汇总，现将《内乡县县直部门“双

随机、一公开”监管抽查事项清单》(以下简称《随机抽查事项清单》)予以公布。

《随机抽查事项清单》共涉及市场监督管理局、农业农村局、畜牧局、文化广电和旅游局、南阳市生态环境局内乡分局、交通运输局、公安局、统计局、发改委、粮食和物资储备局、教育体育局、卫健委、住房和城乡建设局、人民防空办公室、国家税务总局内乡县税务局、应急管理局、人力资源和社会保障局、商务局、林业局、城市管理局、自然资源局、气象局、民政局、财政局、医保局、水利局和烟草专卖局等27个部门149个抽查类别,322项随机抽查事项,具体内容包括部门名称、抽查类别、抽查事项(内容)、检查对象、事项类别、检查方式、检查主体和检查依据等要素。

此次公开清单不是对现有随机抽查事项予以固化,县部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室将在听取各成员单位和社会各方面意见的基础上,实施动态调整机制,进一步推进随机抽查规范事中事后监管。

内乡县部门联合  
“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室

2021年8月11日









									《个人独资企业登记管理办法》第三十八条
					企业	一般检查事项	现场检查	县级以上市场监督管理部门	《公司法》第一百九十八条 《合伙企业法》第九十三条 《个人独资企业法》第三十三条 《企业信息公示暂行条例》第三条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条、第七十五条、第七十六条、第七十七条、第七十八条、第七十九条、第八十条、第八十一条、第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十五条、第八十六条、第八十七条、第八十八条、第八十九条、第九十条、第九十一条、第九十二条、第九十三条、第九十四条、第九十五条、第九十六条、第九十七条、第九十八条、第九十九条、第一百条、第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条、第一百零四条、第一百零五条、第一百零六条、第一百零七条、第一百零八条、第一百零九条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十四条、第一百一十五条、第一百一十六条、第一百一十七条、第一百一十八条、第一百一十九条、第一百二十条、第一百二十一条、第一百二十二条、第一百二十三条、第一百二十四条、第一百二十五条、第一百二十六条、第一百二十七条、第一百二十八条、第一百二十九条、第一百三十条、第一百三十一条、第一百三十二条、第一百三十三条、第一百三十四条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十八条、第一百三十九条、第一百四十条、第一百四十一条、第一百四十二条、第一百四十三条、第一百四十四条、第一百四十五条、第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条、第一百四十九条、第一百五十条、第一百五十一条、第一百五十二条、第一百五十三条、第一百五十四条、第一百五十五条、第一百五十六条、第一百五十七条、第一百五十八条、第一百五十九条、第一百六十条、第一百六十一条、第一百六十二条、第一百六十三条、第一百六十四条、第一百六十五条、第一百六十六条、第一百六十七条、第一百六十八条、第一百六十九条、第一百七十条、第一百七十一条、第一百七十二条、第一百七十三条、第一百七十四条、第一百七十五条、第一百七十六条、第一百七十七条、第一百七十八条、第一百七十九条、第一百八十条、第一百八十一条、第一百八十二条、第一百八十三条、第一百八十四条、第一百八十五条、第一百八十六条、第一百八十七条、第一百八十八条、第一百八十九条、第一百九十条、第一百九十一条、第一百九十二条、第一百九十三条、第一百九十四条、第一百九十五条、第一百九十六条、第一百九十七条、第一百九十八条、第一百九十九条、第二百条
2	公示信息 检查	法定代表人、自然人股东身份的 真实性检查 年度报告公示 信息的检查	企业、个体工商户、农民专业合作 社	一般检查事项	现场检查、 书面检查、 网络检查、 专项检查	现场检查	县级以上 市场监督管理 部门	《企业信息公示暂行条例》第三条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条、第七十五条、第七十六条、第七十七条、第七十八条、第七十九条、第八十条、第八十一条、第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十五条、第八十六条、第八十七条、第八十八条、第八十九条、第九十条、第九十一条、第九十二条、第九十三条、第九十四条、第九十五条、第九十六条、第九十七条、第九十八条、第九十九条、第一百条	
3	价格行为 检查	执行政府定价、政府指导价、政府定价的其他价格行为的 检查 对执行行政事业性收费的抽 查	《价格法》规定的经营 者	一般检查事项	现场检查、 书面检查、 网络检查、 专项检查	现场检查 等	县级以上 市场监督管理 部门	《价格法》 《企业信息公示暂行条例》第三条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条、第七十五条、第七十六条、第七十七条、第七十八条、第七十九条、第八十条、第八十一条、第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十五条、第八十六条、第八十七条、第八十八条、第八十九条、第九十条、第九十一条、第九十二条、第九十三条、第九十四条、第九十五条、第九十六条、第九十七条、第九十八条、第九十九条、第一百条	





		药品、医疗器械、特殊用途医疗器械、保健食品、特殊用途保健食品广告发布情况的检查	企业、个体工商户、营单位	一般检查事项	现场检查	县级以上市场监督管理部门	《广告法》第四十六条 《食品安全法》第七十九条 《药品管理法》第五十九条 《医疗器械监督管理条例》第四十五条
		广告经营者、广告发布者建立、审核、档案管理的检查	企业、个体工商户、营单位	一般检查事项	现场检查	县级以上市场监督管理部门	《广告法》第三十四条、第六十一条
8	产品质量抽查	生产领域产品质量监督抽查	市场上或企业成品仓库内的待销产品	重点检查事项	抽样检测	县级以上市场监督管理部门	《产品质量法》第十五条 《产品质量监督抽查管理办法》第二条、第六条、第十二条、第七十七条 《食品安全法》第一百一十条
		食品相关产品质量安全检查	食品相关产品获证企业	重点检查事项	现场检查	县级以上市场监督管理部门	《食品安全法》第一百五十一条 《食品安全法》第十五条
9	工业产品生产许可证企业生产监督检查	工业产品生产许可证企业生产监督检查	企业、个体工商户	一般检查事项	现场检查	县级以上市场监督管理部门	《工业产品生产许可证管理条例》第三十六条、三十八条、三十九条
10	食品生产	食品生产监督检查	获证食品生产企业	重点检查事项	现场检查	县级以上	《食品安全法》第一百一十条







13	食用农产品质量安全监督检查	食用农产品批发市场	食用农产品批发市场和农贸市场(含批发市场)	重点检查事项	现场检查、抽样检测	县级以上市场监督管理部门	《食品安全法》第一百一十条 《食用农产品质量安全监督管理办法》
		食用农产品销售者(企业)	食用农产品销售企业和零售者(含批发企业、其他企业)	重点检查事项	现场检查、抽样检测	县级以上市场监督管理部门	
14	特殊食品监督检查	婴幼儿配方食品销售	婴幼儿配方食品销售者	一般检查事项	现场检查、书面检查	县级以上市场监督管理部门	《食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百四十二条、第一百四十六条、第四十八条、《乳品质量安全监督管理条例》第四十六条、第四十八条、《食品生产加工过程日常监督检查管理办法》第九条
		特殊医学用途食品销售	特殊医学用途食品销售者	一般检查事项	现场检查、书面检查	县级以上市场监督管理部门	《食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百四十二条、第一百四十六条、第四十八条、《食品生产加工过程日常监督检查管理办法》第九条
15	食品安全监督检查	保健食品销售	保健食品销售者	重点检查事项	现场检查、抽样检测	县级以上市场监督管理部门	《食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百四十二条、第一百四十六条、第四十八条、《食品生产加工过程日常监督检查管理办法》第九条
		食品抽检	市场在售食品	重点检查事项	抽样检测	县级以上市场监督管理部门	《食品安全法》第八十七条 《食品生产加工过程日常监督检查管理办法》
16	特种设备使用监督检查	特种设备使用单位的监督检查	特种设备使用单位	重点检查事项	现场检查、书面检查	省级以下市场监督管理部门	《特种设备安全法》第五十七条 《特种设备安全监察条例》第五十条



	<p>《计量法》第十八条 《计量法实施细则》第二十八条 《法定计量检定机构管理办法》第十五、十六条 《专业计量站管理办法》第十四、十八条</p>	<p>县级以上 市场监督管理部门</p>	<p>现场检查、 书面检查</p>	<p>一般检查 项</p>	<p>法定计量检定机构</p>	<p>法定计量监督检查 机构专项检查</p>	
	<p>《计量法》第十八条 《全面推行我国法定计量单位的意见》</p>	<p>以下 市场监督管理部门</p>	<p>现场检查、 书面检查</p>	<p>重点检查 项</p>	<p>宣传出版、文化教育、 交易市场等领域</p>	<p>计量单位使用 监督检查</p>	
17	<p>《计量法》第十八条 《定量包装商品计量监督管理办法》</p>	<p>以下 市场监督管理部门</p>	<p>抽样检测</p>	<p>一般检查 项</p>	<p>企业、个体工商户及其 他经营者</p>	<p>定量包装商品 净含量专项检查</p>	<p>计量 监督检查</p>
	<p>《计量法》第十八条 《计量法实施细则》第十八、二十条 《计量器具新产品管理办法》第十八条</p>	<p>以下 市场监督管理部门</p>	<p>现场检查、 抽样检测</p>	<p>重点检查 项</p>	<p>企业、事业单位、个体 工商户及其他经营者</p>	<p>型式批准 监督检查</p>	
	<p>《节约能源法》第七十三条 《能源计量监督管理办法》第十六条 《能源效率标识管理办法》第十八条</p>	<p>以下 市场监督管理部门</p>	<p>抽样检测</p>	<p>重点检查 项</p>	<p>企业</p>	<p>能效标识 专项检查</p>	
	<p>《水效标识管理办法》第十七条</p>	<p>以下 市场监督管理部门</p>	<p>抽样检测</p>	<p>重点检查 项</p>	<p>企业</p>	<p>水效标识 专项检查</p>	
18	<p>《食盐专营办法》、《河南省盐业管理条例》</p>	<p>以上 市场监督管理部门</p>	<p>现场检查</p>	<p>一般检查 项</p>	<p>市场主体、学校食 堂等</p>	<p>是否《食 盐专营办法》 1、批发零售 2、渠道是否 3、是否将 符合标准的 原盐、加工 盐、</p>	<p>流通 领域的 监督管理</p>





								部门	
		商标使用行为的检查	企业、个体工商户、农民专业合作社	一般检查事项	现场抽查、书面检查	县级以上市场监督管理部门		《商标法》第六条、第十条、第十四条第五款、第四十五条第二款、第四十五条第三款、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第七十一条	
22	商标使用的检查	集体商标、证明商标（含地理标志使用）的检查和证地使用的检查	企业、个体工商户、农民专业合作社	一般检查事项	现场抽查、书面检查	县级以上市场监督管理部门		《商标法》第十六条、第四十条 《商标法实施条例》第四条 《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十七条、第二十条、第二十一条、第二十一条	
		商标印制行为的检查	企业、个体工商户、农民专业合作社	一般检查事项	现场抽查、书面检查	县级以上市场监督管理部门		《商标印制管理办法》第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条	
23	商标代理行为的检查	商标代理行为的检查	经市场监督管理部门登记从事商标代理业务的服务机构（所）	一般检查事项	现场抽查、书面检查	县级以上市场监督管理部门		《商标法》第六十八条 《商标法实施条例》第八十八条、第八十九条	



				量事故应急措施和处 理预案。 4. 是否能够按照《种 子法》规定生产经营。				
4	植物检疫检 查	应施检疫的植 物及植物产品 生产、收购、 加工、经营、 存放、承运、 收寄等单位	1. 查验《植物检疫证 书》； 2. 查阅有关发 票、账目、合同、原 始凭证等； 3. 对生产、 加工、经营、存放等 场所实地检查。	一般检查事项	现场检查、抽 样检查	《河南省植物检疫条例》第三条第一款、第二款；第 四条；第五条第二款；第十四条。		
5	农产品质量 安全监督检 查	农产品生产 (种养)主体	农产品质量安全状况	一般检查事项	随机抽查	《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十四条		



6	水生野生动物及制品利用监督检查	从事水生野生动物利用的单位和个人	检查水生野生动物特许利用证件是否符合要求，通过查阅档案、现场检查等方式，核查是否建立保护动物及其制品台账和标识管理，保护动物物科学、人工驯养、展演条件是否符合标准和要求的等	一般检查事项	查阅档案、现场检查	1. 《中华人民共和国野生动物保护法》第七条；第三十四条；第三条第二款、第三款；第五条。 2. 《河南省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》第四条。
7	进行农业机械安全监督检查	农田、场院等农业机械场所的农业机械	1、查阅、复制有关资料；拖拉机等农业机械证书、牌照及有关操作证件。2、农业机械的安全状况。	一般检查事项	现场检查	《农业机械安全监督管理条例》（国务院令 第563号，2016年02月06日国务院令 第666号、2019年03月02日 第709号《国务院关于修改部分行政法规的决定》，对该条例进行了修改）第四十条。

8	<p>农业机械维修和配件经营的监督管理。</p>	<p>农业机械维修点、农机配件经营店。</p>	<p>1、检查维修网点是否销售不符合国家技术规范强制性要求的农业机械维修配件； 2、检查维修网点是否使用不符合国家技术规范强制性要求的维修配件维修农业机械； 3、检查维修网点是否利用维修零配件和报废机具的部件拼装农业机械整机； 4、检查维修网点是否承揽已报废农业机械维修业务。</p>	<p>一般检查事项</p>	<p>现场检查</p>	<p>《农业机械维修管理规定》第五条、第九条。</p>
---	--------------------------	-------------------------	--	---------------	-------------	-----------------------------





8	防疫条件审核	<p>1. 建立免疫制度、检疫申报制度、疫情报告制度、消毒制度、无害化处理制度、畜禽标识制度; 2. 《动物防疫条件合格证》; 3. 染疫病死、死因不明动物的无害化处理设施设备; 4. 跨省动物引进的卫生监督机构申请办理手续; 5. 养殖档案; 6. 畜禽品种、数量、繁殖记录、畜禽标识、来源和进出场日期、检疫、免疫、消毒、畜禽发病、死亡和无害化处理情况等记录及时、规范; 7. 种用、乳用动物和宠用动物符合健康标准。</p>	《动物防疫法》等	养殖企业等
9	病原微生物	<p>1. 实验室建设和运行情况; 实验室生物安全组织机构情况; 2. 实验室生物安全管理责任和有关规章制度落实情况; 3. 实验室生物安全防护措施落实情况; 4. 实验室从事高致病性动物病原微生物实验活动情况; 5. 实验室应急预案制定和落实情况; 6. 菌(毒)种和样本保存、销毁情况; 7. 实验室工作人员生物安全知识培训情况; 8. 实验室各类记录和档案。</p>	《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》等	动物病原微生物实验室主体
10	兽医诊疗机构检查	<p>1. 有固定的动物诊疗场所, 且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定; 2. 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于 200 米; 3. 动物诊疗场所设有独立的出入口, 出入口不得设在居民住宅楼内或者院内, 不得与同一建筑物的其他用户共用通道; 4. 具有布局合理的诊疗室、手术室、药房等设施; 5. 具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备; 6. 具有 1 名以上取得执业兽医资格证书的人员; 7. 具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等管理制度。</p>	《中华人民共和国动物防疫法》、《动物诊疗机构管理办法》、《执业兽医管理办法》	兽医医疗机构
11	执业兽医检查	执业兽医检查	《中华人民共和国动物防疫法》、《动物诊疗机构管理办法》、《执业兽医管理办法》	兽医医疗机构

# 内乡县文化广电和旅游局随机抽查事项清单

序号	抽查事项	检查对象	事项类别	检查方式	检查主体	检查依据
1	对互联网上网服务营业场所经营活动的监督检查	互联网上网服务营业场所经营单位	一般事项检查	现场检查	内乡县文化广电和旅游局	《互联网上网服务营业场所管理条例》(国务院令 第363号)
2	对娱乐场所日常经营活动(包含营业性演出)的监督检查	娱乐场所经营单位	一般事项检查	现场检查	内乡县文化广电和旅游局	《娱乐场所管理条例》(国务院令 第458号) 《娱乐场所管理办法》(文化部令 第55号)
3	对出版物经营活动的监管	出版物经营单位	一般事项检查	现场检查	内乡县文化广电和旅游局	《出版管理条例》、《出版物市场管理规定》、《音像制品管理条例》
4	对旅游市场实施监督管理	旅游业务经营单位	一般事项检查	现场检查	内乡县文化广电和旅游局	《中华人民共和国旅游法》《旅行社条例实施细则》《旅行社责任保险管理办法》
5	对电影发行放映场所经营行为的监管	电影院	一般事项检查	现场检查	内乡县文化广电和旅游局	《中华人民共和国电影产业促进法》、《电影管理条例》
6	对印刷企业经营行为的监管	印刷企业	一般事项检查	现场检查	内乡县文化广电和旅游局	《出版管理条例》(国务院令 第343号) 《印刷业管理条例》(国务院令 第315号)
7	对文物市场的监督管理	文物保护单位	一般事项检查	现场检查	内乡县文化广电和旅游局	《中华人民共和国文物保护法》
8	广播电视监督管理	广播电视播出机构	一般事项检查	现场检查	内乡县文化广电和旅游局	《广播电视管理条例》、《有线电视运营服务管理暂行规定》
9	对营业性演出经营行为的监管	营业性演出团体	一般事项检查	现场检查	内乡县文化广电和旅游局	《营业性演出管理条例》



# 南阳市生态环境局内乡分局随机抽查事项清单

序号	抽查项目		检查对象	事项类别	检查方式	检查主体	抽查依据
	抽查类别	抽查事项					
1		重点源环保检查	企业、建设项目	重点检查事项	现场检查	南阳市生态环境局内乡分局	《环境保护法》、《河南省环境保护厅关于认真贯彻落实环保部在污染源日常环境监测领域推广随机抽查制度实施方案的通知》（豫环文〔2015〕215号）
2	环保履职、治污设施运行情况检查	一般源环保检查	企业、建设项目	一般检查事项	现场检查	南阳市生态环境局内乡分局	《环境保护法》、《河南省环境保护厅关于认真贯彻落实环保部在污染源日常环境监测领域推广随机抽查制度实施方案的通知》（豫环文〔2015〕215号）
3		建设项目环保检查	企业、建设项目	一般检查事项	现场检查	南阳市生态环境局内乡分局	《环境保护法》第十条县级以上地方人民政府环境保护主管部门，对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。第二章第二十四条县级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门，有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查。《河南省环境保护厅关于认真贯彻落实环保部在污染源日常环境监测领域推广随机抽查制度实施方案的通知》（豫环文〔2015〕215号）





4	对道路旅客运输经营者行为的行政检查	对道路旅客运输经营者行为的行政检查	客运企业	重点事项 重点事项	1、制定道路旅客运输经营者经营行为的监管计划；2、随机选取经营者作为检查对象；3、对正在从事经营活动的经营者开展行政检查；4、发现违法行为，进行调查取证；5、对证据进行审核与认定；6、作出行政处罚的决定；7、行政处罚决定的执行；8、结案，行政处罚归档	内乡交通运输局	《道路运输条例》（2019）第十条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条、第三十一条、第三十五条。
5	对从事危险货物道路运输的人员行为的行政检查	对从事危险货物道路运输的人员行为的行政检查	危险货物运输	重点事项 重点事项	1、制定危险货物道路运输从业人员资格监管计划；2、随机选取危险道路运输企业从业人员作为检查对象；3、对正在从事危险货物运输的驾驶员、装卸管理人员和押运人员开展行政检查；4、对发现问题进行处理；5、对行政检查材料归档	内乡交通运输局	《道路运输条例》（2019）第二十三条、第二十七条。
6	对巡游出租汽车经营者履行经营协议的行政检查	对巡游出租汽车经营者履行经营协议的行政检查	巡游车管理	重点事项 重点事项	1、出租汽车行政主管部门制定巡游车经营者监管计划；2、选定巡游车经营者作为检查对象；3、对开展巡游车经营服务的巡游车经营者进行行政检查；4、向检查对象反馈检查结果，对检查中发现的问题作出责令改正等行政命令，督促并跟踪检查对象改正；5、归档行政检查材料	内乡交通运输局	《国务院对于修改〈国务院关于保留行政审批项目的决定〉的行政法规（国务院令 第671号）》出租汽车经营资格和驾驶员客运出租汽车运营证核发。《交通运输部关于修改〈出租汽车经营服务管理规定〉的决定》（中华人民共和国交通运输部令2016年第64号）第四十一条。



7	<p>对网络预约出租汽车经营者、网络预约出租汽车驾驶员的行政检查</p> <p>对网络预约出租汽车经营者、网络预约出租汽车驾驶员的行政检查</p>	<p>对网络预约出租汽车经营者、网络预约出租汽车驾驶员的行政检查</p>	<p>网约车管</p>	<p>重点事项</p>	<p>1、出租汽车行政主管部门制定网约车经营者、车辆、驾驶员监管计划；</p> <p>2、选定网约车经营者、车辆、驾驶员作为检查对象；3、对开展网约车经营服务的网约车经营者、车辆、驾驶员进行行政检查；4、向检查对象反馈检查结果，对检查中发现的问题作出责令改正等行政命令，督促并跟踪检查对象改正；5、归档行政检查材料</p>	<p>县内乡交通运输</p>	<p>《国务院（关于修改〈出租汽车管理条例〉的决定）》（国务院令 第671号）</p> <p>《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（交通运输部、工业和信息化部、公安部、工商总局、质检总局令 2016年第60号）第二十九条。</p>
8	<p>对从事货物道路运输企业经营的行政检查</p>	<p>对从事货物道路运输企业经营的行政检查</p>	<p>货运企业</p>	<p>重点事项</p>	<p>1、制定道路货运经营者经营行为的监管计划；2、随机选取经营者作为检查对象；3、对正在从事经营活动的经营者开展行政检查；4、发现违法行为，进行调查取证；5、对证据进行审查与认定；6、作出行政处罚的决定；7、行政处罚决定的执行；8、结案，行政处罚归档</p>	<p>县内乡交通运输</p>	<p>《道路运输条例》（2019）第二十四条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条</p>



# 内乡县公安局随机抽查事项清单

序号	抽查事项	检查主体	检查对象	事项类别	抽查方式	检查内容	检查依据
1	对爆破作业单位的监督检查	内乡县公安局	爆破作业单位	现场检查	“双随机、一公开”；重点监管	1. 爆破作业现场爆破作业单位和民用爆炸物品的品种、数量、来源与公安机关许可信息是否一致，民用爆炸物品临时存放是否由专人管理看护； 2. 民用爆炸物品储存库技防、人防、物防、犬防等治安防范措施落实情况； 3. 民用爆炸物品流向信息的查验、登记、备案、信息采集和报送情况； 4. 实有民用爆炸物品的品种、数量、来源、登记标识与台账结存信息是否一致； 5. 使用民用爆炸物品的警示、登记标识质量是否可靠、信息是否准确。	《民用爆炸物品安全管理条例》第四条
2	对易制毒化学品购销和运输等情况的监督检查	内乡县公安局	购买第二类、第三类易制毒化学品使用销售单位	现场检查	“双随机、一公开”；重点监管	检查各类易制毒化学品的流向及用途，包括对生产、经营、使用、储存等各个环节的管理方式、台帐、档案和记录，包括购销双方、购销品种、购销时间、购销数量、运输方式、经办人员、联系电话等情况。	1、《易制毒化学品管理条例》（国务院令 第445号）第三十二条； 2、《易制毒化学品购销和运输管理办法》（公安部令 第87号）第二十六条
3	对金融机构营业场所、金库安全防范设施建设的监督	内乡县公安局	全县金融机构营业场所和金库	现场检查	“双随机、一公开”；重点监管	监督、指导金融机构严格执行安全防范设施建设的有关规定，督促金融机构营业场所、金库安全防范设施的建设和使用单位建立相应的自检制度。	金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法》第三条、第十五条

## 内乡县统计局随机抽查事项清单

序号	抽查事项	抽查依据	抽查主体	抽查内容	抽查方式
1	四上企业统计监督检查	《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》	内乡县统计局	1、规模以上企业统计台账。 2、依法配合统计调查和统计监督情况。	现场检查

# 内乡县发改委随机抽查事项清单

序号	抽查事项	检查依据	检查主体	检查对象	检查内容	事项类别	
						一般检查事项	重点检查事项
1	对企业投资备案项目相关行为的行政检查	《企业投资项目核准和备案管理条例》	内乡县发改委	企业	对企业投资建设固定资产投资项目相关行为的行政检查	一般检查事项	
2	对企业投资核准项目相关行为的行政检查	《企业投资项目核准和备案管理条例》	内乡县发改委	企业	1. 对核准项目报送建设实施基本信息情况的行政检查; 2. 对项目是否按规定办理核准手续开工建设情况的行政检查; 3. 对项目是否按核准的建设地点、建设规模、建设内容进行建设等情况的行政检查。	一般检查事项	



# 内乡县粮食和物资储备局随机抽查事项清单（发改委）

序号	抽查项目		抽查对象	事项类别	抽查方式	抽查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项					
1	粮食收购资格监督检查	粮食收购资格检查	县域粮食收储企业	一般检查事项	双随机、一公开；信用监管；现场检查	内乡县粮食和物资储备局	《粮食流通监督检查暂行办法》
2	粮食收购质量监督检查	1、夏粮收购质量检查。 2、秋粮收购质量检查	县域粮食收储企业	一般检查事项	双随机、一公开；信用监管；现场检查	内乡县粮食和物资储备局	《粮食流通监督检查暂行办法》第七条第三款：粮食经营者在粮食收购、储存活动中，是否按规定执行了国家粮食质量标准和国家有关粮食仓储的技术标准和规范，其收购、储存的原粮是否符合国家有关标准和规定。
3	粮食出库的监管	粮食出库检查	县域粮食收储企业	一般检查事项	重点监管；信用监管；现场检查	内乡县粮食和物资储备局	《粮食流通监督检查暂行办法》第七条第五款：粮食储存企业是否建立并执行了粮食销售出库质量检验制度。
4	粮食库存监督检查	粮食库存检查	县域粮食经营企业	一般检查事项	双随机、一公开；信用监管；现场检查	内乡县粮食和物资储备局	《粮食流通监督检查暂行办法》第七条第六款：从事粮食收购、加工、销售的经营是否执行了省级人民政府制定的最低和最高库存量的规定。

5	粮食定向销售的监管	粮食销售定向检查	县域粮食收购企业	一般检查事项	重点检查；现场检查	内乡县粮食和物资储备局	《粮食流通监督检查暂行办法》第七条第七款：粮食经营者是否执行了国家陈化粮销售处理有关规定。
6	地方储备粮检查	地方储备粮检查	地方储备粮承储企业	一般检查事项	重点检查；现场检查	内乡县粮食和物资储备局	《粮食流通监督检查暂行办法》第七条第八款：地方储备粮经营管理机构及地方储备粮承储企业是否执行地方储备粮管理有关政策和规定；地方储备粮的数量、质量、储存安全以及轮换计划执行情况，各项规章制度、标准与规范执行情况，以及地方储备粮承储企业的承储资格情况。
7	粮食统计检查	粮食统计检查	县域粮食经营企业	一般检查事项	双随机、一公开；信用监管；现场检查	内乡县粮食和物资储备局	《粮食流通监督检查暂行办法》第七条第十款：粮食经营者是否建立了粮食经营台账，是否执行了国家粮食流通统计制度。

# 内乡县教育体育局随机抽查事项清单

序号	抽查项目		检查对象	事项类别	检查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项					
1	普通中小学教辅材料使用情况	中小学教辅材料管理使用情况检查	普通中小学 校	一般检查事项	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查、随机访谈	内乡县教育 体育局	《中华人民共和国教育法》第六十五条、《中华人民共和国义务教育法》第三十八至四十条、第五十六条
2	普通中小学课程教材（含国家课程教材和地方课程教材）选用情况	中小学课程教材（含国家课程教材和地方课程教材）用书选用情况检查	普通中小 学 校	一般检查事项	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查、随机访谈	内乡县教育 体育局	《中小学教科书选用管理暂行办法》（2001年教育部令第11号）
3	相关制度落实情况	落实每天一小时内校内体育活动检查	学校	一般检查事项	现场检查、书面检查	内乡县教育 体育局	1.《强制性产品认证管理规定》第三十七条：地方质检两局依法按照各自职责，对所辖区域内强制性产品认证活动实施监督检查，对违法行为进行查处。



4	相关制度 落实情况	中招体育 考试巡视 检查	学校	一般检查事项	现场检查	内乡县教育 体育局	《学校体育工作条例》第二十三条
5	学生资助 政策落实 情况	学生资助 政策落实 情况监督 检查	学校	一般检查事项	现场检查、书面 检查、专业机构 核查	内乡县教育 体育局	1. 《中华人民共和国教育法》(2015修正)第三十 八条、第四十三条 2. 《中华人民共和国义务教育法》第六条、第四十四 条 3. 《中华人民共和国职业教育法》第三十二条、第三 十五条 4. 《中华人民共和国高等教育法》第九条、第五十四、 五十五、五十九条 5. 《中华人民共和国残疾人保障法》第十八条 6. 《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》 (中发〔2015〕34号)(九)着力加强教育脱贫 7. 《社会救助暂行办法》(2014年国务院令649 号)第六章教育救助
6	民办学校 监督检查	民办学校 年度检查	民办学校 (食堂)	重点检查事项	现场检查	内乡县教育 体育局	《民办教育促进法》第六章第四十一条

# 内乡县卫健委随机抽查事项清单

序号	抽查项目		抽查事项	抽查对象	事项类别	抽查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项						
1	对公共场所的卫生监督	1、抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。2、加强公共场所新冠肺炎疫情防控措施落实情况监督检查。	本行业相关的法人、个人	现场检查	双随机、一公开；一般监管；信管；	内乡县卫生健康委员会	《公共场所卫生管理条例实施细则》，《艾滋病防治条例》第六十一条	
2	对职业卫生与放射卫生监督	1、对医疗机构职业病危害控制相关环节的监督管理 2、对企业建设项目职业病危害因素的评价、验收、控制措施、监测、职业病健康检查、告知、个人防护、职业病报告等环节进行管理。3、对职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构和职业病诊断机构依法进行管理。	本行业相关的法人、个人	现场检查	双随机、一公开；一般监管；信管；	内乡县卫生健康委员会	《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理办法》、《职业健康检查管理办法》等相关法律法规	
3	对医疗机构传染病防治工作的监督检查	1、对医疗机构未按照规定报告传染病疫情。2、对医疗机构未履行传染病防治职责 3、对医疗机构消毒隔离执行情况、开展消毒与灭菌效果检测情况。4、对医疗机构医疗废物处置情况。5、实验室生物安全；对预防接种规范情况进行监督。	本行业相关的法人、个人	现场检查	双随机、一公开；一般监管；信管；	内乡县卫生健康委员会	《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》《疫苗法》《消毒管理办法》	





6	对计划生育技术服务机构的卫生监督检查	1、对非法为他人施行计划生育手术等三类情形。2、对伪造、变造、买卖计划生育证明。3、对计划生育技术服务机构或者医疗保健机构以外的机构或者人员擅自从事计划生育技术服务的。4、计划生育技术服务机构未经批准擅自从事产前诊断和使用辅助生育技术治疗不育不育症。5、对买卖、出借、出租计划生育技术服务执业许可文件的处罚。6、对未取得国家颁发的有关合格证书的从事婚前医学检查、遗传病诊断、产前诊断或者医学技术鉴定的处罚。	本行业相关的法人、个人	现场检查	双随机、一公开；一般监管；信用监管；	内乡县卫生健康委员会	《中华人民共和国人口与计划生育法》，《计划生育技术服务管理条例》，《中华人民共和国母婴保健法》
7	对学校的卫生监督检查	1、抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及学校内游泳池场所的卫生管理情况，抽查教室采光照明、人均面积和水质。2、加强学校新冠肺炎疫情常态化防控措施落实情况监督检查。	本行业相关的法人、个人	现场检查	双随机、一公开；一般监管；信用监管；	内乡县卫生健康委员会	《学校卫生工作条例》，《托儿所幼儿园卫生保健管理条例》
8	对餐饮具集中消毒单位的监督检查	1、对餐饮具集中消毒单位消毒产品不符合要求的。2、对消毒后物品未达到卫生标准和要求的。3、餐饮具集中消毒单位的持证情况、卫生状况。4、场所、流程、设施，确保消毒后的餐饮具达到卫生标准。	本行业相关的法人、个人	现场检查	双随机、一公开；一般监管；信用监管；	内乡县卫生健康委员会	《中华人民共和国食品安全法》、《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》

# 内乡县住房和城乡建设局随机抽查事项清单

序号	抽查项目		事项类别	检查对象	事项类别	检查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项						
1	对施工单位使用新型墙体材料行为的监管	对施工单位按照设计文件的要求使用新型墙体材料情况的行政检查	现场检查	对施工单位按照设计文件的要求使用新型墙体材料情况的行政检查	现场检查	双随机、一公开；	内乡县住房和城乡建设局	《河南省发展应用新型墙体材料条例》第十九条
2	对房屋建筑工程质量的监管	对房屋建筑和市政基础设施工程的行政检查	现场检查	房屋建筑和市政基础设施工程	现场检查	双随机、一公开；重点监管；信用监管；	内乡县住房和城乡建设局	《建设工程质量管理条例》第四条
3	对建设单位和个人建筑工程使用新型墙体材料行为的监管	对建设单位或者个人明示或暗示设计单位、施工单位违反《河南省发展应用新型墙体材料》的规定进行设计、施工情况的行政检查	现场检查	对建设单位或者个人明示或暗示设计单位、施工单位违反《河南省发展应用新型墙体材料》的规定进行设计、施工情况的行政检查	现场检查	双随机、一公开；	内乡县住房和城乡建设局	《河南省发展应用新型墙体材料条例》第十九条
4	对超限高层建筑工程抗震设防的监管	对有关单位的行政检查	现场检查	设计单位	现场检查	双随机、一公开；重点监管；信用监管；	内乡县住房和城乡建设局	《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令 第412号）第108项《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》建设部令第111号

5	对租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的监管	对租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的行政检查	租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的行政检查	现场检查	双随机、一公开；	内乡县住房和城乡建设局	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条；《特种设备安全监察条例》第二十五条；《建筑起重机械安全监督管理规定》第十七条
6	对建筑施工特种作业人员监管	对建筑施工特种作业人员的考核、发证、从业情况的行政检查	房屋建筑和市政工程施工特种作业人员	现场检查	双随机、一公开；	内乡县住房和城乡建设局	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条；《建设工程安全生产管理条例》第二十五条；《安全生产许可证条例》第六条
7	对建筑业企业资质及房屋建筑和市政基础设施工程领域施工活动的监管	对总承包特级、一级、铁路二级及部分专业一级建筑业资质情况的行政检查	企业	现场检查	双随机、一公开；重点监管；信用监管；	内乡县住房和城乡建设局	《中华人民共和国建筑法》第十三条；《建设工程质量管理条例》第二十五条
8	对建筑施工企业安全生产活动的监管	对建筑施工企业安全生产条件的行政检查	建筑施工企业	现场检查	双随机、一公开；	内乡县住房和城乡建设局	《安全生产许可证条例》第二条；《安全生产许可证条例》第四条



9	对建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理者的监管	对建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员持证上岗、教育培训和履行安全职责情况的行政检查	建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员	现场检查	双随机、一公开；	内乡县住房和城乡建设局	《安全生产法》第二十条；《建设工程安全生产管理条例》第三十六条
10	对建筑施工企业扬尘污染防治工作的监管	对房屋建筑、市政基础设施施工、城市规划区内道路建设工程施工及园林绿化施工等可能产生扬尘污染活动的施工现场未按照规定采取扬尘防治措施的行政检查	施工单位	现场检查	重点监管；	内乡县住房和城乡建设局	《河南省大气污染防治条例》第四十九条
11	对建设单位建设工程招标投标情况的监管	对建设单位建设工程招标投标情况的行政检查	对建设单位建设工程招标投标情况的行政检查	现场检查	双随机、一公开；重点监管；	内乡县住房和城乡建设局	河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法第四十八条

# 内乡县人民防空办公室随机抽查事项清单（住建局）

序号	抽查项目		事项类别	检查对象	抽查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项					
1	对建设单位履行质量和义务的监管检查	对建设单位对不合格人防工程按照合格工程验收的行政检查	重点检查	建设单位违法行为	现场检查	内乡县人民防空办公室	《建设工程质量管理条例》（国务院令 第 279 号）第五十八条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（三）对不合格的建设工程施工验收的。” 《河南省人民防空工程管理办法》（河南省人民政府令 第 200 号）
2	对人防工程维护管理的监督检查	对人防工程维护管理的行政检查	重点检查	一切组织和个人涉及人防工程、设备、通信的建设、使用、管理类违法行为	现场检查	内乡县人民防空办公室	《中华人民共和国人民防空法》（1996年10月29日全国人大常委会通过）第二十五条：“人民防空主管部门对人民防空工程的维护管理进行监督检查。”
3	对人民防空工程平时开发利用管理和监督检查	人民防空工程平时开发利用管理和行政检查	一般检查事项	一切组织和个人涉及人防工程、设备、通信的建设、使用、管理类违法行为	现场检查	内乡县人民防空办公室	《中华人民共和国人民防空法》第十七条：“人民防空主管部门应当依照规定对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查”。 《关于颁布〈人民防空工程平时开发利用管理办法〉的通知》（〔2001〕国人防字第 211 号）第五条：“人民防空工程隶属单位或者个人（以下简称工程隶属单位）管理所属人民防空工程平时开发利用工作，接受人民防空主管部门的监督检查。”

# 国家税务总局内乡县税务局随机抽查事项清单

序号	抽查项目		抽查事项	检查对象	事项类别	检查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项						
1	对纳税人的增值税专用发票税控(增值系统)最高开票限额的监管	对纳税人的增值税专用发票税控(增值系统)最高开票限额的行政检查	纳税人	日常检查	双随机、一点公开;信用监管;风险监控	国家税务总局内乡县税务局	《国家税务总局关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第19号)第六条规定,建立高效联动的风险防控机制。税务机关在做好纳税服务,提高办税效率的同时,充分利用信息化手段,建立高效联动的风险防控机制,科学设立风险防控指标,加强日常评估及后续监控管理,提升后续监控的及时性和针对性,跟踪分析纳税人发票使用及纳税申报情况。对纳税人发票使用异常且无正当理由的,税务机关可重新核定发票限额及领用数量。	
2	对纳税人延期申报的监管	对纳税人、扣缴义务人是否按期申报的行政检查	纳税人、扣缴义务人	专项检查	双随机、一点公开;信用监管;非现场检查	国家税务总局内乡县税务局	《中华人民共和国税收征收管理法》	



# 内乡县应急管理局随机抽查事项清单

序号	抽查项目		检查对象	事项类别	检查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项					
1	安全生产管理机构设置配备及规章制度制定与执行情况	1、高危行业生产经营单位设置机构、配备专职人员。2、其他生产经营单位设置机构、配备专职人员。	生产经营单位	重点事项	书面检查、现场检查	内乡县应急管理局	《安全生产法》第二十一条
2	从业人员安全教育和培训情况	主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核、从业人员安全生产教育培训、从业人员“四新”培训、培训时间、告知从业人员安全生产事项、新招矿山井下、危险物品作业人员实习上岗。	生产经营单位	重点事项	书面检查、现场检查	内乡县应急管理局	《安全生产法》第二十四条、第二十五条、第二十六条、第四十一条 《安全生产培训管理办法》第十一条、第十三条
3	事故隐患排查治理情况	建立健全生产安全事故隐患排查治理制度、采取措施消除事故隐患、如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。	生产经营单位	一般事项	书面检查、现场检查	内乡县应急管理局	《安全生产法》第三十八条
4	危险作业安全管理情况	爆破、吊装以及国务院有关部门规定的其他危险作业安全管理。	生产经营单位	一般事项	书面检查、现场检查	内乡县应急管理局	《安全生产法》第四十条

5	生产经营单位应急救援预案及管理情况	1、主要负责人组织制定并实施本单位事故应急救援预案，并定期组织演练。 2、编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查。3、高危行业领域及中型规模以上生产经营单位按要求进行应急预案评审备案，并每三年进行一次评估。4、应急预案应当及时修订并归档。5、按照应急预案的规定，落实应急物资及装备。	生产经营单位	一般检查事项	书面检查、现场检查	内乡县应急管理局	《安全生产法》第十八条、第七十八条 《生产安全事故应急预案管理办法》第十条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条
6	金属非金属地下矿山企业采掘系统安全生产情况	矿井的安全出口、出入井管理、顶板分级管理制度或管控措施、按设计要求对不稳固岩层采空区支护、地压管理、生产作业区采空区处理、保安矿柱、发包单位与外包单位安全管理协议、地下矿山主要系统分包管理	金属非金属地下矿山企业	重点检查事项	书面检查、现场检查	内乡县应急管理局	《安全生产法》第三十八条、第四十六条 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第八条、第十二条 《金属非金属矿山安全规程》(GB 16423-2006) 4.18、6.1.1.3、 6.1.1.4、6.1.5.1、 6.1.5.2、6.2.1.4、 6.2.1.9、6.2.1.10 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈金属非金属矿山重大生产安全事故隐患排查判定标准(试行)〉的通知》(安监总管一〔2017〕98号)

7	<p>金属非金属地下矿山企业提升系统安全生产情况</p>	<p>竖井与各中段连接处栅栏、阻车器等设置、过卷保护装置及防坠装置、提升系统的保护和闭锁装置、提升设备定期维护保养及检测、斜井防跑车装置、阻车器或挡车栏、提升装置、罐笼及钢丝绳等安全设备</p>	<p>金属非金属地下矿山企业</p>	<p>重点检查事项</p>	<p>书面检查、现场检查</p>	<p>内乡县应急管理</p>	<p>《安全生产法》第三十条  《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)  6.1.7.1、6.3.2.6、  6.3.3.21、6.3.3.23、  6.3.4.2、6.3.5.10  《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》(AQ2020-2008)  《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》(AQ2021-2008)  《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》(AQ2022-2008)  《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》(AQ2026-2010)  《罐笼安全技术要求》(GB16542-2010)4.5.1  《国家安全监管总局关于印发〈金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准(试行)〉的通知》(安监总管一〔2017〕98号)</p>
---	------------------------------	---	--------------------	---------------	------------------	----------------	---





11	<p>金属非金属露天矿山企业排土场安全管理</p>	<p>非正常级排土场处理、排土场和下游泥石流拦挡坝的汛期巡视及修复</p>	<p>金属非金属露天矿山企业</p>	<p>重点检查事项</p>	<p>书面检查、现场检查</p>	<p>内乡县应急管理局</p>	<p>《安全生产法》第三十八条 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》(AQ 2005-2005)7.5、10.2 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈金属非金属矿山重大生产安全事故隐患排查判定标准(试行)〉的通知》(安监总管一〔2017〕98号)</p>
12	<p>尾矿库坝体管理</p>	<p>堆积坝、坝面维护、坝肩截水沟、堆积坝坡比、子坝堆筑上升速度、子坝堆筑前岸坡处理、尾矿库安全评价及稳定性评估、坝体超过设计坝高,或者超设计库容储存尾矿</p>	<p>尾矿库</p>	<p>重点检查事项</p>	<p>书面检查、现场检查</p>	<p>内乡县应急管理局</p>	<p>《安全生产法》第三十八条 《尾矿库安全监督管理规定》第十八条 《尾矿库安全技术规程》(AQ 2006-2005) 5.3.24、6.3.2、6.3.3、6.3.4、6.3.10、6.3.13、6.5.4、7.2.9、8.2 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈金属非金属矿山重大生产安全事故隐患排查判定标准(试行)〉的通知》(安监总管一〔2017〕98号)</p>

13	尾矿库防洪情况	排洪设施运行、浸润线埋深、安全超高和干滩长度、防洪物资	尾矿库	重点检查事项	书面检查、现场检查	内乡县应急管理局	《安全生产法》第三十八条 《尾矿库安全监督管理规定》第二十一条 《尾矿库安全技术规程》(AQ 2006-2005) 4.3.5、5.3.9、5.3.10、5.3.11、5.3.12、6.4.3、6.5.2 《国家安全生产总局关于印发〈金属非金属矿山重大生产安全事故隐患排查判定标准(试行)〉的通知》(安监总管一〔2017〕98号)
14	危险化学品生产企业设备设施管理情况	涉及危险化学品工艺、重点监管危险化学品的装置自动控制系统的化工工艺停车系统	危险化学品生产企业	一般检查事项	现场检查	内乡县应急管理局	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条
15	危险化学品经营许可证情况	经营许可证取得、经营许可证延期、变更	危险化学品经营企业	一般检查事项	书面检查	内乡县应急管理局	《危险化学品安全管理条例》第三十三条 《危险化学品经营许可证管理办法》第十四条、第十六条、第十八条、第二十一条



16	<p>危险化学品企业工艺安全管理情况</p>	<p>1、操作规程和工艺控制指标的制定。安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废应符合国家标准或行业标准。2、工艺、设备应符合国家规定。3、有毒有害、可燃、可燃气体的泄漏检测报警系统按照标准设置、使用或定期检测校验。4、以及报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警的</p>	<p>危险化学品企业</p>	<p>重点检查事项</p>	<p>现场检查、书面检查</p>	<p>内乡县应急管理局</p>	<p>《安全生产法》第十八条、第三十三条、第五十条 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2017〕121号)</p>
17	<p>危险化学品企业安全管理情况</p>	<p>1、危险化学品生产装置、罐区等设施与周边的距离。2、危险化学品应按照规定分区、分类、分库存放。3、应避免超量、超品种储存及相互禁忌物质混放。4、动火作业应按规定进行可燃气体分析。5、受限空间作业应按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析。6、作业过程应设专人监护。7、危险化学品生产作业应提供化学品安全技术说明书，应在包装(包括外包装件)上粘贴、拴挂化学品安全标签的。8、有毒气体的区域配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备。9、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上应设置明显的安全警示标志的检查。</p>	<p>危险化学品企业</p>	<p>一般检查事项</p>	<p>现场检查、书面检查</p>	<p>内乡县应急管理局</p>	<p>《安全生产法》第三十条、第三十二条、第三十五条、第三十八条 《危险化学品安全管理条例》第四十条 《危险化学品经营许可证管理办法》第十五条 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条、第二十条 《危险化学品重大危险源辨识》(GB 13689-2014) 5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.3、6.2、6.7</p>

# 内乡县人力资源和社会保障局随机抽查事项清单

序号	抽查项目		抽查对象	事项类别	抽查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项					
1	对用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况的监管	对用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规的行政检查	企业	现场检查	双随机、一公开；	内乡县人力资源和社会保障局	《劳动保障监察条例》（国务院令 第423号）第三条第一款、第六条；《中华人民共和国社会保险法》第八十四条。

# 内乡县商务局随机抽查事项清单

序号	抽查项目		事项类别	检查对象	检查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项					
1	成品油经营活动监督检查	1、是否具备相关资质； 2、经营活动是否符合商务部、省、市有关规定； 3、是否有失信、违法行为； 4、是否有违反安全生产法律法规和规章的行为。	重点抽查事项	加油站 (点)企业	现场检查	内乡县商务局	《成品油市场管理办法》(商务部令2006年第23号)、 《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》
2	对单用途商业预付卡监督检查	发卡企业和售卡企业单用途卡业务活动、内部控制和风险状况抽查	一般抽查事项	单用途卡发卡企业和售卡企业	现场检查	内乡县商务局	《单用途商业预付卡管理办法(试行)》(2012年商务部令9号)



# 内乡县林业局随机抽查事项清单

序号	抽查项目		检查对象	事项类别	检查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项					
1	林木种子生产经营检查	对林木种苗生产质量、林木种子生产的行政检查	林木种子生产经营单位	一般检查事项	现场检查, 书面检查	内乡县林业局	《林木种子生产经营许可管理办法》第十九条 《中华人民共和国种子法》第三、五、七、八、十四、十七、七十四、七十五、七十七、七十八、七十九条
2	对林草部门的野生动植物管理监督检查	对林草部门的野生动植物管理行政检查	野生动植物经营利用及其制品经营利用的单位	一般检查事项	现场检查, 书面检查	内乡县林业局	《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》(2011年国务院令 588号) 第二十条
3	对森林资源的监管	对森林资源的行政检查	森林资源利用者	一般检查事项	现场检查	内乡县林业局	《森林法》第五十六条
4	对森林草原防火的监管	对森林草原防火责任落实及森林火灾隐患排查	森林防火区内单位	一般检查事项	现场检查	内乡县林业局	《森林防火条例》第二十四条第一款

# 内乡县城市管理局随机抽查事项清单

序号	抽查项目		检查对象	事项类别	检查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项					
1	对设置大型户外广告及建筑物、设施、张挂、张贴、悬挂、批审情况的监督检查	对设置大型户外广告及建筑物、设施、张挂、张贴、悬挂、批审情况的检查	个体工商户	一般检查事项	现场检查	市容中队	《城市市容和环境卫生管理条例》(1992年6月28日国务院令 第101号, 2011年1月1日予以修改) 第十一条。
2	对渣土运输行业的监管	1、对未按照规定的时间、线路和要求的清运建筑垃圾行为的检查	企业	一般检查事项	现场检查	渣土房管中队	《城市建筑垃圾管理规定》 第十四条
		2、对施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准运输的单位从事建筑垃圾运输行为的检查	企业	一般检查事项	现场检查	渣土房管中队	《城市建筑垃圾管理规定》 第十三条
		3、对随意抛撒、倾倒或者堆放建筑垃圾行为的检查	企业	一般检查事项	现场检查	渣土房管中队	《城市建筑垃圾管理规定》 第十五条

3	对公厕的卫生及设备、设施等进行检查	对公厕的卫生及设备、设施等进行检查	公厕管护企业	一般检查事项	现场检查	环卫服务中心	《城市公厕管理办法》（建设部令 第9号）第五条：“国务院建设行政主管部门负责全国城市公厕的监督管理。省、自治区人民政府建设行政主管部门负责本行政区城市公厕的监督管理。城市人民政府环境卫生行政主管部门负责本行政区城市公厕的监督管理。”第二十条：“城市人民政府环境卫生行政主管部门应当对公厕的卫生及设备、设施等进行检查，对于不符合规定的，应当予以纠正。
4	对本辖区的市容环境卫生工作进行监督检查	对本辖区的市容环境卫生工作进行监督检查	清扫保洁企业	一般检查事项	现场检查	环卫服务中心	河南省《城市市容和环境卫生管理条例》实施办法（省政府令 第136号第三次修正）第三条、第六条。



# 内乡县自然资源局随机抽查事项清单

序号	抽查项目		事项类别	检查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项				
1	对矿产资源节约与综合利用的监管	对探矿权人、采矿权人的行政检查	重点监管	现场检查	内乡县自然资源局	《生态文明体制改革总体方案》
2	对全国地图工作的监管	对开展全国地图工作企事业单位、法人和个人的行政检查	重点监管	现场检查	内乡县自然资源局	《中华人民共和国测绘法》第三十八条。
3	对地理信息安全监管	对地理信息安全的行政检查	重点监管	现场检查	内乡县自然资源局	《《中华人民共和国测绘法》（2017年4月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四十二次会议第二次修订）第四十六条、第四十七条。

# 内乡县气象局随机抽查事项清单

序号	抽查项目		检查对象	事项类别	检查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项					
1	对雷电灾害防御工程的监管	对雷电灾害防御工作的行政检查	相关行业相关的法人、个人	现场检查	双随机、一公开；重点监管；信用监管；	内乡县气象局	《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局令第31号）第二十六条：“县级以上地方气象主管机构对本行政区域内的防雷装置检测活动进行监督检查，可以采取下列措施：（一）要求被检查单位或者个人提供有关文件和资料，进行查询或者复制；（二）就有关事项询问被检查的单位或者个人，要求作出说明；（三）进入有关防雷装置检测现场进行监督检查。气象主管机构进行监督检查时，有关单位和个人应当予以配合。”1.《雷电防护装置检测资质管理办法》（国务院令第31号）第二十六条；
2	对防雷装置设计审核和竣工验收情况的监管	对列入强制性产品目录内的行政检查	相关行业相关的法人、个人	现场检查	双随机、一公开；重点监管；信用监管；	内乡县气象局	《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）第二十三条、《河南省气象条例》（2001年3月30日河南省第九届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，根据2004年11月26日河南省第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈河南省气象条例〉的决定修正）第二十一条第三款、《河南省防雷减灾实施办法》（河南省政府令第81号）第七条、《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）第十五条

3	对气象专用技术装备使用的监督	对气象专用技术装备使用的行政检查	本行业相关的法人、个人	现场检查	双随机、一公开；重点监管；信用监管；	内乡县气象局	《中华人民共和国气象法》第十三条 《气象专用技术装备使用许可管理办法》(中国气象局令第28号)第十八条第二款
4	对气象设施保护情况的监督	对气象设施保护情况的行政检查	本行业相关的法人、个人	现场检查	双随机、一公开；重点监管；信用监管；	内乡县气象局	1.《气象设施和气象探测环境保护条例》第二十条 二条
5	对气象信息发布的监督	对气象信息发布、传播的行政检查	本行业相关的法人、个人	现场检查	双随机、一公开；重点监管；信用监管；	内乡县气象局	《气象预报发布与传播管理办法》(中国气象局令第26号)第四条第二款 地方各级气象主管机构和县级以上地方人民政府有关部门应当按照职责分工,共同做好本行政区域内的气象预报发布与传播工作,并加强监督管理。



# 内乡县民政局随机抽查事项清单

序号	抽查事项名称	抽查依据	抽查主体	抽查对象	抽查方式	抽查内容
1	全县非营利性企业监督检查	《民办非企业单位登记管理条例》（国务院令 第251号）第十九条	县民政局	全县非营利性企业	实地检查和 面 面 检查	<p>1、是否存在涂改、出租、出借民办非企业单位登记证书，或者出租、出借民办非企业单位印章情况；2、是否存在超出其章程规定的宗旨和业务范围进行活动情况；3、是否存在拒不接受或者不按照规定接受监督检查情况；4、是否存在不按照规定办理变更登记情况；5、是否存在设立分支机构情况；6、是否存在从事营利经营活动情况；7、是否存在侵占、私分、挪用民办非企业单位资产或者所接受的捐赠、资助情况；8、是否存在违反国家有关规定收取费用、筹集资金或者接受使用捐赠、资助情况；9、是否向业务主管单位报告接受、使用捐赠、资助的有关情况；10 是否将接受、使用捐赠、资助的有关情况以适当方式向社会公布。</p>

# 内乡县财政局随机抽查事项清单

序号	抽查项目		事项类别	检查对象	事项类别	检查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项						
1	财政支出 检查	1. 预算编制、执行、调整和决算情况 2. 有关财政支出现行政策的执行情况	一般检查事项	县级预算单位；管理和使用申报及县级以上财政资金的个人和单位	一般检查事项	定向抽查和不定 定向抽查相结合	监督检查室	1. 《预算法》第五十七条 2. 《财政部门监督办法》（财政部令 第69号）第十六条
2	会计检查	各单位执行《会计法》、《会计师事务所审批和 监督暂行办法》等相 关规定的管理情况	一般检查事项	国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织；会计师事务所和注册会计师	一般检查事项	定向抽查和不定 定向抽查相结合	监督检查室	1. 《会计法》第三十一条 2. 《注册会计师法》第五条 3. 《财政部门监督办法》（财政部令 第69号）第十六条 4. 《会计师事务所审批和监督暂行办 法》（财政部令24号）第四十三 条

# 内乡县医保局随机抽查事项清单

序号	抽查事项	检查对象	抽查内容	事项类别	检查方式	检查单位	检查依据
1	定点医疗机构、零售药店医保政策规定情况 定点医疗机构、零售药店医保服务协议情况 定点医疗机构、零售药店医保障情 定点医疗机构、零售药店医保金 定点医疗机构、零售药店医保基金使用基况	定点医疗机构、零售药店 零售药店	遵守医保政策规定情况 履行医保服务协议情况	一般检查事项	现场检查、书面检查、数据抽查	县医保局	《中华人民共和国社会保险法》第七十九条和第八十七条



# 内乡县水利局随机抽查事项清单

序号	抽查项目		检查对象	事项类别	检查方式	检查主体	检查依据
	抽查类别	抽查事项					
1	节约用水监督检查	1. 取水计量设施是否运行正常。 2. 项目计划用水、节约用水是否纳入管理。 水资源税缴纳是否正常。	企事业单位、个体工商户。	一般检查事项	现场检查	县水利局	《河南省节约用水管理条例》
2	水土保持的监督检查	1、是否编制水土保持方案。 2、是否缴纳水土保持补偿费。 3、是否按照已批复的水保方案落实各项水土保持防治措施。 4、是否按照承诺进行水土保持方案自主验收	对水土保持的监督检查	一般检查事项	现场检查	县水利局	《水土保持法》
3	取水许可的监督检查	1. 项目是否按照申请取水条件建设运行。 2、取水设施是否规范。	取水许可的监督检查	一般检查事项	现场检查	县水利局	《取水许可监督管理办法》

## 内乡县烟草专卖局随机抽查事项清单

序号	事项名称	抽查依据	抽查主体	抽查对象	抽查内容	抽查方式
1	零售市场秩序日常检查	《中华人民共和国烟草专卖法》 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 《烟草专卖许可证管理办法》	内乡县烟草专卖行政主管部门	持有烟草专卖零售许可证的市场主体	1. 专卖管理法律法规规定执行情况 2. 规范经营情况 3. 是否存在未在当地烟草公司进货行为	实地核查、书面检查、网络监测等