**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[2023]2号

**内乡县部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室关于印发《内乡县县直部门2023年度**

**“双随机、一公开”抽查工作计划》的通知**

县直有关部门：

为全面推动“双随机、一公开”监管全覆盖，优化营商环境，根据《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）文件精神，依据《内乡县县直部门“双随机、一公开”监管抽查事项清单》（内双随机办[2023]1号）规定，县部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室牵头会同相关部门研究制定了《内乡县县直部门2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划》（见附件），现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：《内乡县县直部门2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划》

内乡县部门联合“双随机、一公开”

监管工作联席会议办公室

2023年1月3日

**内乡县县直部门2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查事项 | | 事项类别 | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查  数量  （比例） | 抽查  时间 | 责任  股室 |
| 抽查类别 | 抽查事项 |
| 一、市场监督管理局（25类85项） | | | | | | | | | | |
| 1 | 登记事项  检查 | 1、营业执照（登记证）规范使用情况的检查。  2、名称规范使用情况的检查。  3、经营（驻在）期限的检查。  4、经营（业务）范围中无需审批的经营（业务）项目的检查。  5、住所（经营场所）或驻在场所的检查。  6、注册资本实缴情况的检查。  7、法定代表人（负责人）任职情况的检查。  8、法定代表人、自然人股东身份真实性的检查。 | 一般检查事项 | 2023年登记事项  检查 | 不定向 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构。《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业。 | 现场  检查 | ≧5％ | 随省、市局抽查计划实施 | 企  业  信  用  监  管  股 |
| 2 | 公示  信息  检查 | 年度报告公示信息检查 | 一般检查事项 | 2023年年度报告公示信息检查 | 不定向 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 现场  检查、书面  检查、网络  检查、专业  机构  核查 | ≧5％ | 随省、市局抽查计划实施 | 企  业  信  用  监  管  股 |
| 即时公示信息的检查 | 一般检查事项 | 2023年即时公示信息的检查 | 不定向 | 企业 | 现场  检查、书面  检查、网络  检查、专业  机构  核查 | ≧5％ | 随省、市局抽查计划实施 | 企  业  信  用  监  管  股 |
| 3 | 化妆品经营单位检查 | 1.国产非特殊用途化妆品备案检查；2.化妆品经营化妆品检查：是否建立索证索票和台账管理制度；是否索取供货商资质及相关产品质量安全的有效证明文件；3.美容美发机构使用化妆品：检查产品合法性、查标签标识；查制度落实。 | 一般检查事项 | 2023年化妆品经营单位检查 | 定向 | 全县化妆品经营市场主体 | 现场  检查 | ≧5％ | 全年 | 药  化  股 |
| 4 | 价格行为检查 | 执行政府定价、政府指导价情况，明码标价情况及其他价格行为的检查。 | 一般检查事项 | 2023年  价格行  为检查 | 定向 | 《价格法》规定的经营者 | 现场  检查等 | ≧5％ | 全年 | 价  格  监  督  股 |
| 对执行行政事业性收费的抽查 | 一般检查事项 | 2023年  价格行  为检查 | 定向 | 《价格法》规定的经营者 | 现场  检查等 | ≧5％ | 全年 |
| 5 | 广告行为检查 | 对广告发布者的检查 | 一般检查事项 | 2023年对广告经营者检查 | 定向 | 广告经营者 | 现场  检查 | ≧5％ | 全年 | 商  广  股 |
| 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 一般检查事项 | 2023年对广告经营者检查 | 定向 | 广告经营者 | 现场  检查 | ≧5％ | 全年 |
| 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 一般检查事项 | 2023年对广告经营者、发布者的检查 | 定向 | 广告发布者 | 现场  检查 | ≧5％ | 全年 | 商  广  股 |
| 6 | 流通领域商品质量检查 | 销售失效、变质的产品的检查 | 重点检查事项 | 2023年流通领域商品质量检查 | 定向 | 市场主体 | 现场  检查 | ≧5％ | 全年 | 市场股 |
| 不符合产品包装、标识要求的检查 |
| 服务业经营者违法行为的检查 |
| 进货检查验收制度执行情况的检查 |
| 7 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 重点检查事项 | 2023年重点工业产品质量“双随机一公开”监督抽查 | 定向 | 市场上或企业成品仓库内的待销产品 | 现场检查、抽样检验 | ≧5％ | 全年 | 产品  质量  安全  监督  股 |
| 食品相关产品质量安全监督检查 | 重点检查事项 | 2023年食品相关产品获证企业“双随机一公开”监督抽查 | 定向 | 食品相关产品获证企业 | 现场检查、抽样检验 | ≧5％ | 全年 | 产品  质量  安全  监督  股 |
| 8 | 计量监督检查 | 能效标识计量专项监督检查 | 重点检查事项 | 2023年房间空气调节器和家用电冰箱能效标识计量专项监督检查 | 定向 | 内乡县房间空气调节器和家用电冰箱销售企业 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 1月—9月 | 计  量  股 |
| 法定计量检定机构专项监督检查 | 一般检查事项 | 授权计量检定机构监督检查 | 定向 | 计量检定机构 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 5月—10月 |
| 计量单位使用情况和在用计量器具监督检查专项监督检查 | 一般检查事项 | 商超、金店计量监督检查 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 3月—4月 |
| 医疗卫生机构计量监督检查 | 定向 | 医疗机构 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 5月 |
| 能源计量监督检查 | 定向 |  | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 6月 |
| 加油站、气站计量监督检查 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 1月—-5月 |
| 眼镜店计量监督检查 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 6月 |
| 粮食收购计量监督检查 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 7月—8月 |
| 环境检测计量监督检查 | 定向 |  | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 9月 |
| 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 一般检查事项 | 定量包装商品净含量国家计量监督 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 随省、市局抽查计划实施 |
| 型式批准监督检查 | 一般检查事项 | 型式批准监督 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 随省、市局抽查计划实施 |
| 水效标识计量专项监督检查 | 一般检查事项 | 2023年内乡县水效标识计量专项监督 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 1月—9月 |
| 9 | 特种设备使用单位监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 重点检查事项 | 2023年特种设备使用单位的监督检查 | 定向 | 特种设备使用单位 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 1月---12月 | 特种  设备  安全  监察  股 |
| 10 | 电子商务经营行为监督检查 | 1、电子商务平台经营者履行主体责任的检查。2、对电子商务平台对平台内用户设置条件的行政检查。3、对电子商务经营者披露信息的行政检查。4、对电子商务平台经营者自营业务的行政检查。5、对电子商务经营者亮证亮照的行政检查。6、对电子商务平台经营者修改平台服务协议和交易规则的行政检查。7、对制定平台服务协议和交易规则的行政检查。8、对持续公示信息的行政检查。9、对电子商务平台经营者搭售的行政检查。10、对向消费者显示搜索结果的行政检查。11、对电子商务经营者信息的行政检查。12、对电子商务平台经营者的行政检查。13、对电子商务平台经营者信用评价制度的行政检查。 | 一般检查事项 | 2023年电子商务经营行为监督检查 | 定向 | 电子商务平台经营者 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | ≧5％ | 1月—9月 | 网  监  股 |
| 11 | 食品生产监督检查 | 食品生产监督检查 | 重点检查事项 | 2023年获证食品生产企业监督检查 | 定向 | 获证食品生产企业 | 现场检查 | ≧5％ | 全年 | 食  品  股 |
| 12 | 特殊食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 2023年婴幼儿配方食品销售监督检查 | 定向 | 婴幼儿配方食品销售者 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 | 食  品  股 |
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 2023年特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 定向 | 特殊医学用途配方食品销售者 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 保健食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 2023年保健食品销售监督检查 | 定向 | 保健食品销售者 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 13 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 重点检查事项 | 2023年食用农产品集中交易市场监督检查 | 定向 | 食用农产品集中交易市场（含批发市场和农贸市场） | 现场检查、抽样检测 | ≧5％ | 全年 | 食  品  股 |
| 食用农产品销售企业（者）监督检查 | 重点检查事项 | 2023年食用农产品销售企业（者）监督检查 | 定向 | 食用农产品销售企业（含批发企业和零售企业）、其他销售者 | 现场检查、抽样检测 | ≧5％ | 全年 |
| 14 | 食品销售监督检查 | 校园食品销售监督检查 | 重点检查事项 | 2023年校园食品销售监督检查 | 定向 | 校园及校园周边食品销售者 | 现场检查 | ≧5％ | 全年 | 食  品  股 |
| 高风险食品销售监督检查 | 重点检查事项 | 2023年高风险食品销售监督检查 | 定向 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 现场检查 | ≧5％ | 全年 |
| 一般风险食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 2023年一般风险食品销售监督检查 | 定向 | 风险等级为A级的食品销售者 | 现场检查 | ≧5％ | 全年 |
| 网络食品销售监督检查 | 一般检查事项 | 2023年网络食品销售监督检查 | 定向 | 网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | 现场检查、书面检查、网络检查 | ≧5％ | 全年 |
| 15 | 餐饮服务监督检查 | 食品经营许可情况的检查 | 一般  检查  事项 | 2023年食品经营许可情况的检查 | 定向 | 餐饮服务经营者 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 | 食  品  股 |
| 重点  检查  事项 | 2023年食品经营许可情况的检查 | 定向 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 原料控制（含食品添加剂）情况的检查 | 一般  检查  事项 | 2023年原料控制（含食品添加剂）情况的检查 | 定向 | 餐饮服务经营者 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 重点  检查  事项 | 2023年原料控制（含食品添加剂）情况的检查 | 定向 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 加工制作过程的检查 | 一般  检查  事项 | 2023年加工制作过程的检查 | 定向 | 餐饮服务经营者 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 重点  检查  事项 | 2023年加工制作过程的检查 | 定向 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 供餐、用餐与配送情况的检查 | 一般  检查  事项 | 2023年供餐、用餐与配送情况的检查 | 定向 | 餐饮服务经营者 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 重点  检查  事项 | 2023年供餐、用餐与配送情况的检查 | 定向 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 一般  检查  事项 | 2023年餐饮具清洗消毒情况的检查 | 定向 | 餐饮服务经营者 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 重点  检查  事项 | 2023年餐饮具清洗消毒情况的检查 | 定向 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 场所和设施清洁维护情况的检查 | 一般  检查  事项 | 2023年场所和设施清洁维护情况的检查 | 定向 | 餐饮服务经营者 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 重点  检查  事项 | 2023年场所和设施清洁维护情况的检查 | 定向 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 食品安全管理情况的检查 | 一般  检查  事项 | 2023年食品安全管理情况的检查 | 定向 | 餐饮服务经营者 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 重点  检查  事项 | 2023年食品安全管理情况的检查 | 定向 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 人员管理情况的检查 | 一般  检查  事项 | 2023年人员管理情况的检查 | 定向 | 餐饮服务经营者 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 重点检查事项 | 2023年人员管理情况的检查 | 定向 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 网络餐饮服务情况的检查 | 一般检查事项 | 2023年网络餐饮服务情况的检查 | 定向 | 入网餐饮服务提供者、网络餐饮服务第三方平台 | 网络检查、现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 16 | 对食盐质量安全的监督管理 | 1、从事食盐批发、零售活动，应当依照《食品经营许可管理办法》的规定，取得食品经营许可的监督检查。2、对食盐生产经营禁止下列行为：  　　（一）将液体盐（含天然卤水）作为食盐销售；  　　（二）将工业用盐和其他非食用盐作为食盐销售；  　　（三）将利用盐土、硝土或者工业废渣、废液制作的盐作为食盐销售；  　　（四）利用井矿盐卤水熬制食盐，或者将利用井矿盐卤水熬制的盐作为食盐销售；  　　（五）生产经营掺假掺杂、混有异物的食盐；  （六）生产经营其他不符合法律、法规、规章和食品安全标准的食盐。禁止食盐零售单位销售散装食盐，禁止餐饮服务提供者采购、贮存、使用散装食盐的监督检查。  3、对食盐的包装上应当有标签。禁止销售无标签或者标签不符合法律、法规、规章和食品安全标准规定的食盐。加碘食盐应当有明显标识并标明碘的含量。未加碘食盐的标签应当在显著位置标注“未加碘”字样的监督检查。 | 重点检查事项 | 2023年食盐流通领域的监督检查 | 定向 | 市场主体、学校、机关、事业单位和企业食堂等 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 | 食  品  股 |
| 17 | 检验检测机构监督检查 | 检验检测机构不得转让、出租、出借资质认定证书或者标志；不得伪造、变造、冒用资质认定证书或者标志；不得使用已经过期或者被撤销、注销的资质认定证书或者标志。 | 一般检查事项 | 检验检测机构监督检查 | 定向 | 检验检测机构 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 | 认  证  监  督  管  理  股 |
| 检验检测机构应当在其官方网站或者以其他公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我声明，并对声明内容的真实性、全面性、准确性负责。 |
| 伪造检验检测机构公章或者检验检测专用章，或者伪造授权签字人签名或者签发时间的行政检查 |
| 检验检测机构应当在其检验检测报告上加盖检验检测机构公章或者检验检测专用章，由授权签字人在其技术能力范围内签发。 |
| 未按照标准等规定采用原始数据、记录的行政检查 |
| 检验检测机构未依法取得资质认定，擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的行政检查 |
| 伪造、变造原始数据、记录 |
| 未经检验检测出具报告 |
| 18 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 一般检查事项 | 2023年拍卖活动经营资格的检查 | 定向 | 企业、个体工商户 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 | 市  场  股 |
| 文物经营活动经营资格的检查 | 一般检查事项 | 2023年文物经营活动经营资格的检查 | 定向 | 企业、个体工商户 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 一般检查事项 | 2023年为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 定向 | 企业、个体工商户 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 19 | 化妆品生产、经营的监督检查 | 1、美容美发机构使用化妆品：检查产品合法性、查标签标识、查制度落实。2、化妆品经营化妆品检查。3、是否建立索证索票和台账管理制度.4是否索取供货商资质及相关产品质量安全的有效证明文件。 | 一般检查事项 | 2023年化妆品生产、经营的监督检查 | 定向 | 企业、个体工商户 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 | 药  化  股 |
| 20 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 一般检查事项 | 企业标准自我声明监督检查 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 | 计  量  股 |
| 团体标准自我声明监督检查 | 一般检查事项 | 团体标准自我声明监督检查 | 定向 | 相关单位 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 21 | 商标使用行为的检查 | 商标使用行为的检查 | 一般检查事项 | 商标使用行为的检查 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 | 商  广  股 |
| 集体商标、证明商标（含地理标志）使用行为的检查 | 一般检查事项 | 集体商标、证明商标（含地理标志）使用行为的检查 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 商标印制行为的检查 | 一般检查事项 | 商标印制行为的检查 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 22 | 商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | 一般检查事项 | 商标代理行为的检查 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 | 商  广  股 |
| 23 | 专利真实性监督检查 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 一般检查事项 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 定向 | 各类市场主体、产品 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 | 商  广  股 |
| 产品专利宣传真实性的检查 | 一般检查事项 | 产品专利宣传真实性的检查 | 定向 | 各类市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 24 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 工业产品生产许可资格检查 | 重点检查事项 | 工业产品生产许可资格检查 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 | 产品  质量  安全  监督  股 |
| 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 重点检查事项 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 |
| 25 | 侵害消费者权益行为检查 | 经营者向消费者提供有关商品或者服务的信息的检查 | 一般检查事项 | 侵害消费者权益行为检查 | 定向 | 市场主体 | 现场检查、书面检查 | ≧5％ | 全年 | 市  场  股 |
| 使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查 |

二、发改委2类2项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | | 企业投资核准项目检查 | 对企业投资核准项目的行政检查 | 重点检查与一般检查相结合 | 2023年核准项目检查 | 不定向 | 企业 | | 现场检查等 | ≧5% | | | 6月—12月 | | | 相关业务科室 |
| 27 | | 企业投资备案项目检查 | 对企业投资备案项目的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年备案项目检查 | 不定向 | 企业 | | 现场检查等 | ≧5% | | | 6月—12月 | | | 相关业务科室 |
| 三、粮食局（4类5项） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | 粮食收购资格核查 | 粮食收购资格核查 | 一般检查事项 | 粮食收购资格核查 | | 不定向 | 县域粮食经营企业 | 现场检查等 | | 60％ | | 全年 | | | 监督检查股 |
| 29 | | 粮食收购质量检查 | 夏粮收购质量检查 | 一般检查事项 | 夏粮收购监督检查 | | 定向 | 县域粮食收储企业 | 现场检查等 | | 60％ | | 6月—9月 | | | 监督检查股 |
| 秋粮收购监督检查 | 一般检查事项 | 秋粮收购监督检查 | | 定向 | 县域粮食收储企业 | 现场检查等 | | 60% | | 10月-次年3月 | | | 监督检查股 |
| 30 | | 粮食出库检查 | 粮食出库检查 | 一般检查事项 | 粮食流通监督检查 | | 定向 | 县域粮食收储企业 | 现场检查等 | |  | | 依据需要 | | | 监督检查股 |
| 31 | | 粮食库存检查 | 粮食库存检查 | 一般检查事项 | 粮食流通监督检查 | 定向 | 县域粮食经营企业 | | | | | 现场检查等 | | 60% | 3-6月，10-12月 | 监督检查股 |
| 十、交通局（17类23项） | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 对货运源头企业为无牌无证或者证照不全的货运车辆装(配)载货物的；为货运车辆超标准装载货物并放行的行政检查 | 1、对货运源头企业为无牌无证或者证照不全的货运车辆装(配)载货物的；2、为货运车辆超标准装载货物并放行的行政检查 | 重点检查事项 | 对货运源头企业为无牌无证或者证照不全的货运车辆装(配)载货物的；为货运车辆超标准装载货物并放行的行政检查 | 不定向 | 货运 企业 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 33 | 对货运源头企业未安装合格的称重和计量设备的；未建立货运车辆驾驶和放行岗位职责及责任追究制度的；货物装运前未对货运车辆及驾驶员的车辆营运证和从业资格证进行查验登记的；为货运车辆提供虚假装载证明的行政检查 | 对货运源头企业未安装合格的称重和计量设备的；未建立货运车辆驾驶和放行岗位职责及责任追究制度的；货物装运前未对货运车辆及驾驶员的车辆营运证和从业资格证进行查验登记的；为货运车辆提供虚假装载证明的行政检查 | 重点检查事项 | 对货运源头企业未安装合格的称重和计量设备的；未建立货运车辆驾驶和放行岗位职责及责任追究制度的；货物装运前未对货运车辆及驾驶员的车辆营运证和从业资格证进行查验登记的；为货运车辆提供虚假装载证明的行政检查 | 不定向 | 货运 企业 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 34 | 对道路旅客运输站场经营者经营行为的行政检查 | 对道路旅客运输站场经营者经营行为的行政检查 | 重点检查事项 | 对道路旅客运输站场经营者经营行为的行政检查 | 不定向 | 客运企业 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 35 | 对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查 | 对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查 | 重点检查事项 | 对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查 | 不定向 | 客运企业 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 36 | 对从事危险货物道路运输的人员从业行为的行政检查 | 对从事危险货物道路运输的人员从业行为的行政检查 | 重点检查事项 | 对从事危险货物道路运输的人员从业行为的行政检查 | 不定向 | 危险货物运输 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 37 | 对巡游出租汽车经营者、巡游出租汽车车辆、巡游出租汽车驾驶员经营服务行为的行政检查 | 对巡游出租汽车经营者、巡游出租汽车车辆、巡游出租汽车驾驶员经营服务行为的行政检查 | 重点检查事项 | 对巡游出租汽车经营者、巡游出租汽车车辆、巡游出租汽车驾驶员经营服务行为的行政检查 | 不定向 | 巡游车监管 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 38 | 对网络预约出租汽车经营者、网络预约出租汽车车辆、网络预约出租汽车驾驶员经营服务行为的行政检查 | 对网络预约出租汽车经营者、网络预约出租汽车车辆、网络预约出租汽车驾驶员经营服务行为的行政检查 | 重点检查事项 | 对网络预约出租汽车经营者、网络预约出租汽车车辆、网络预约出租汽车驾驶员经营服务行为的行政检查 | 不定向 | 网约车监管 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 39 | 对从事货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 对从事货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 重点检查事项 | 对从事货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 不定向 | 货运 企业 | 现场检查等 | ≥30% | 全年工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 40 | 对机动车驾驶员培训经营的监管 | 对机动车驾驶员培训机构经营行为的行政检查 | 一般检查事项 | 对机动车驾驶员培训机构经营行为的行政检查 | 不定向 | 相关主体 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 41 | 对放射性物品道路运输经营许可的监管 | 从事放射性物品道路运输的行政检查 | 一般检查事项 | 从事放射性物品道路运输的行政检查 | 不定向 | 货运 企业 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 42 | 对公路水运建设工程安全生产的监管 | 对公路水运建设工程的安全生产监督检查行政检查 | 一般检查事项 | 对公路水运建设工程的安全生产监督检查行政检查 | 不定向 | 相关主体 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 43 | 对公路水运建设工程质量的监管 | 对公路水运建设工程的质量监督检查的行政检查 | 一般检查事项 | 对公路水运建设工程的质量监督检查的行政检查 | 不定向 | 相关主体 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 44 | 对农村公路、桥隧的监管 | 对在农村公路一定范围内挖砂、采石、取土、倾倒废弃物、爆破作业及其他危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动的行政检查 |  | 对在农村公路一定范围内挖砂、采石、取土、倾倒废弃物、爆破作业及其他危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动的行政检查 | 不定向 | 相关主体 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 45 | 对公路工程监理企业资质的监管 | 对监理企业及监理现场工作的行政检查 | 一般检查事项 | 对监理企业及监理现场工作的行政检查 | 不定向 | 相关主体 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 46 | 对机动车维修经营的监管 | 对机动车维修企业经营行为的行政检查 | 一般检查事项 | 对机动车维修企业经营行为的行政检查 | 不定向 | 相关主体 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 47 | 对巡游出租汽车经营服务的监管 | 对巡游出租汽车经营者履行经营协议情况的行政检查 | 一般检查事项 | 对巡游出租汽车经营者履行经营协议情况的行政检查 | 不定向 | 相关主体 | 现场检查等 | ≥30% | 全年 工作 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |
| 48 | 对交通工程招投标的监管 | 对公路项目依法必须招标项目中标人是否按规定签订合同的行政检查 | 一般检查事项 | 对交通工程招投标的行政检查 | 不定向 | 相关主体和招投标项目 | 现场检查等 | ≥5% | 全年 工作 | 内乡县交通局 |
| 对公路项目涉及的招标代理机构的代理行为是否符合法律、法规和有关管理规定行政检查 |
| 对公路项目依法必须招标项目的招标投标活动行为主体是否遵守法律、法规和有关管理规定，重点关注招标文件编制、招标公告发布、资格审查、开标、评标、定标、异议答复、中标候选人公示和中标结果公开、招标投标情况书面报告等关键环节的行政检查 |

内乡县农业农村局（12类14项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单中的抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查数量（比例） | 抽查时间 | 责任处室 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 |
| 49 | 对水产苗种的监管 | 对经营未经审定的水产苗种的监管 | 一般检查事项 | 对经营未经审定的水产苗种的检查 | 定向 | 个人、法人、其他组织 | 日常检查 | ≥5℅ | 全年 | 政策法规股 |
| 50 | 对水产苗种生产的监管 | 对水产苗种生产的检查 | 一般检查事项 | 对水产苗种生产的检查 | 定向 | 个人、法人、其他组织 | 日常检查 | ≧5％ | 全年 | 政策法规股 |
| 51 | 对水产苗种产地检疫的监管 | 对水产苗种产地检疫的检查 | 一般检查事项 | 对水产苗种产地检疫的检查 | 定向 | 个人、法人、其他组织 | 日常检查 | ≧5％ | 全年 | 政策法规股 |
| 52 | 对进口、出口水产苗种的监管 | 对进口、出口水产苗种的检查 | 一般检查事项 | 对进口、出口水产苗种的检查 | 定向 | 个人、法人、其他组织 | 日常检查 | ≥5℅ | 全年 | 政策法规股 |
| 53 | 对水域滩涂养殖证的监管 | 对水域滩涂养殖证的检查 | 一般检查事项 | 对水域滩涂养殖证的检查 | 定向 | 个人、法人、其他组织 | 日常检查 | ≥5℅ | 全年 | 政策法规股 |
| 54 | 对渔具及捕捞方法的监管 | 对使用禁用渔具、禁用捕捞方法的行政检查 | 一般检查事项 | 对使用禁用渔具、禁用捕捞方法的行政检查 | 定向 | 公民、法人、其他组织 | 日常检查^专项检查 | ≥5℅ | 全年 | 政策法规股 |
| 55 | 对拖拉机和联合收割机的监管 | 对拖拉机和联合收割机驾驶人的行政检查 | 一般检查事项 | 对拖拉机和联合收割机驾驶人的行政检查 | 定向 | 拖拉机和联合收割机驾驶人 | 日常检查^专项检查 | ≧5％ | 全年 | 政策法规股 |
|  | 对拖拉机和联合收割机的行政检查 | 一般检查事项 | 对拖拉机和联合收割机的行政检查 | 定向 | 拖拉机和联合收割机 | 日常检查^专项检查 | ≥5℅ | 全年 | 政策法规股 |
| 56 | 对农产品质量安全的监管 | 对生产中或者市场上销售的农产品进行行政检查 | 一般检查事项 | 对生产中或者市场上销售的农产品进行行政检查 | 定向 | 农产品生产企业和农民专业合作经济组织 | 日常检查^专项检查 | ≧5％ | 全年 | 政策法规股 |
| 57 | 对农药登记审批的监管 | 对农药生产、经营、使用主体及农药产品质量的行政检查 | 一般检查事项 | 对农药生产、经营、使用主体及农药产品质量的行政检查 | 定向 | 农药生产者、经营者、使用者 | 日常检查^专项检查 | ≧5％ | 全年 | 政策法规股 |
| 58 | 对肥料的监管 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查的行政检查 | 一般检查事项 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查的行政检查 | 定向 | 肥料 | 日常检查^专项检查 | ≧5％ | 全年 | 政策法规股 |
| 59 | 对农业转基因生物的监管 | 对全国农业转基因生物安全的行政检查 | 一般检查事项 | 对全国农业转基因生物安全的行政检查 | 定向 | 单位、个人 | 日常检查^专项检查 | ≧5％ | 全年 | 政策法规股 |
| 对单位未经国务院农业行政主管部门批准，从事农业转基因生物研究与试验的行政检查 | 一般检查事项 | 对单位未经国务院农业行政主管部门批准，从事农业转基因生物研究与试验的行政检查 | 定向 | 单位 | 日常检查^专项检查 | ≧5％ | 全年 | 政策法规股 |
| 60 | 对农业农村部门管理的国家重点保护野生植物的监管 | 对行政区域内采集国家二级保护野生植物（农业类）活动的行政检查 | 一般检查事项 | 对行政区域内采集国家二级保护野生植物（农业类）活动的行政检查 | 定向 | 单位、企业、社会组织和个人 | 日常检查 | ≧5％ | 全年 | 政策法规股 |
| 对经营利用国家二级保护野生植物（农业类）活动的行政检查 | 一般检查事项 | 对经营利用国家二级保护野生植物（农业类）活动的行政检查 | 定向 | 单位、企业、社会组织和个人 | 日常检查 | ≧5％ | 全年 | 政策法规股 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内乡县畜牧局（11类61项） | | | | | | | | | | |
| 序 号 | 抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查 方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查数量（比例） | 抽查时间 | 责任单位 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 |
| 61 | 种畜禽生产经营 | 1、销售、推广未经审定或者鉴定的畜禽品种的。2、无种畜禽生产经营许可证或者违反规定生产经营种畜禽，转让、租借种畜禽生产经营许可证的。3、违反规定使用的种畜禽不符合种用标准。4、违反规定销售种畜禽的监督检查。 | 一 般 性 检 查 | 2023年 种畜禽 生产经营 | 不 定 向 | 种畜禽生产经营许可证取得者 | 实地检查 书面检查 | ≧5％ | 全年 | 畜牧股 |
| 62 | 养殖档案 | 1、畜禽的品种、数量、繁殖记录、标识情况、来源和进出场日期；2、饲料、饲料添加剂、兽药等投入品的来源、名称、使用对象、时间和用量；3、检疫、免疫、消毒情况；4、畜禽发病、死亡和无害化处理情况；5、国务院畜牧兽医行政主管部门规定的其他内容。 | 一 般 性 检 查 | 2023年 养殖档案 | 不 定 向 | 养殖备案 取得者 | 实地检查 书面检查 | ≧5％ | 全年 | 畜牧股 |
| 63 | 奶畜养殖 | 1、符合所在地人民政府确定的本行政区域奶畜养殖规模；2、有与其养殖规模相适应的场所和配套设施；3、有为其服务的畜牧兽医技术人员；4、具备法律、行政法规和国务院畜牧兽医主管部门规定的防疫条件；5、有对奶畜粪便、废水和其他固体废物进行综合利用的沼气池等设施或者其他无害化处理设施；6、有生鲜乳生产、销售、运输管理制度；7、建立养殖档案。 | 一 般 性 检 查 | 2023年 奶畜养殖 | 不 定 向 | 奶畜 养殖者 | 实地检查 书面检查 | ≧5％ | 全年 | 畜牧股 |
| 64 | 动物卫生监督检查 | 对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理 | 一 般 性 检 查 | 2023年动物卫生监督检查 | 不 定 向 | 动物养殖场屠宰场无害化处理厂运输动物及产品的企业和个人 | 实地检查 书面检查 | ≧5％ | 全年 | 动监所 |
| 65 | 屠宰场监督检查 | 1、生猪定点屠宰厂（场）条件审核；2、操作规程和技术要求检查；3、生产销售记录；产品品质检验记录；4、是否取得屠宰许可证等。 | 一 般 性 检 查 | 2023年屠宰场监督检查 | 不 定 向 | 取得 许可证 的屠宰场 | 实地检查 书面检查 | ≧5％ | 全年 | 质管股 |
| 66 | 饲料和饲料添加剂检查 | 1、饲料、饲料添加剂生产企业生产条件检查；2、是否取得生产经营许可证；3、是否取得产品批准文号；4、是否添加使用违禁物质；5、生产销售记录和留样观察；6、产品检验合格证和包装；7、饲料、饲料添加剂经营者条件检查；8、经营企业进货渠道是否符合规定；9、经营者是否建立购销台账；10、养殖者是否按照产品使用说明和注意事项使用饲料；11、养殖者使用自行配制的饲料是否符合规定； | 一 般 性 检 查 | 2023年饲料和饲料添加剂检查 | 不 定 向 | 饲料 生产 企业、 经营及使用者 | 实地检查 书面检查 | ≧5％ | 全年 | 动监所 |
| 67 | 兽药经营查 | 生产领域产品质量监督抽查1、兽药经营许可证；2、与所经营的兽药相适应的兽药技术人员；3、与所经营的兽药相适应的营业场所、设备、仓库设施；4、与所经营的兽药相适应的质量管理机构或者人员；5、兽药经营质量管理规范规定的其他经营条件。 | 一 般 性 检 查 | 2023年兽药经营查 | 不 定 向 | 取得兽药经营资格 的所有经营户 | 实地检查 书面检查 | ≧5％ | 全年 | 兽药股 |
| 68 | 防疫条件审核 | 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.跨省引进的动物查验检疫证明、按照规定进行隔离饲养、向省动物卫生监督机构申请办理审批手续；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。 | 一 般 性 检 查 | 2023年防疫条件审核 | 不 定 向 | 取得防疫 合格证的 所有场所 | 实地检查 书面检查 | ≧5％ | 全年 | 兽药股 |
| 69 | 病源微生物 | 实验室建设和运行情况；实验室生物安全组织机构情况；实验室生物安全管理责任制和有关规章制度落实情况；实验室生物安全防护措施落实情况；实验室从事高致病性动物病原微生物实验活动情况；实验室应急预案制定和实施情况；菌（毒）种和样本保存、销毁情况；实验室工作人员生物安全知识培训情况；实验室各类记录和档案。 | 一 般 性 检 查 | 2023年病源微生物 | 不 定 向 | 从事动 物病源 微生物实验活动的实验室，包括兽医系统、大型养殖企业动物诊疗机构等单位的实验室。 | 实地检查 书面检查 | ≧5％ | 全年 | 兽药股 |
| 70 | 兽医诊疗机构检查 | （一）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；（二）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；（三）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；（四）具有布局合理的诊疗室、手术室、药房等设施；　　（五）具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备；（六）具有1名以上取得执业兽医师资格证书的人员；　　（七）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。 | 一 般 性 检 查 | 2023年兽医诊疗机构检查 | 不 定 向 | 辖区内 所有兽 医诊疗 机构 | 实地检查 书面检查 | ≧5％ | 全年 | 兽药股 |
| 71 | 执业兽医检查 | 按照国家有关规定合理用药，不得使用假劣兽药和农业部规定禁止使用的药品及其他化合物。按照有关动物防疫、动物诊疗和兽药管理等法律、行政法规和技术规范的要求，依法执业。 | 一 般 性 检 查 | 2023年执业兽医检查 | 不 定 向 | 辖区内 所有执 业兽医 | 实地检查 书面检查 | ≧5％ | 全年 | 兽药股 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南阳市生态环境局内乡分局（1类3项） | | | | | | | | | |
| 序号 | 抽查  类别 | 抽查事项 | 牵头科室 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查内容 | 检查方式 | 抽查方式 | 抽查时限 |
| 72 | 环保履职、治污设施运行情况检查 | 重点源环保检查 | 内乡县环境监察大队 | 企业、建设项目 | 重点企业 | 25% | 环保设施运行等情况 | 现场检查 | 定向抽查 |
| 一般源环保检查 | 内乡县环境监察大队 | 企业、建设项目 | 一般企业 | 1:10 | 环保设施运行等情况 | 现场检查 | 定向抽查 |
| 建设项目环保检查 | 内乡县环境监察大队 | 企业、建设项目 | 企业建设项目 | 25% | 建设项目相关情况 | 现场检查 | 定向抽查 |

内乡县文化广电和旅游局（18类32项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单中的抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查数量（比例） | 抽查时间 | 责任处室 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 |
| 73 | 对营业性演出市场监管 | 对营业性演出活动的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对营业性演出活动的行政检查 | 定向 | 营业性演出单位和个 | 现场检查等 | ≧10％ | 1月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 74 | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的监管 | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查 | 重点检查事项 | 2023年对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查 | 定向 | 娱乐场所经营者 | 现场检查等 | ≧10％ | 1月—11月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 75 | 对歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接等行为的监管 | 对歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接等行为的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接等行为的行政检查 | 定向 | 歌舞娱乐场所经营者 | 现场检查等 | ≧10％ | 3月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 76 | 对演出场所经营单位的监管 | 对演出场所举办的营业性演出活动的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对演出场所举办的营业性演出活动的行政检查 | 定向 | 演出市场经营单位 | 现场检查等 | ≧10％ | 1月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 77 | 对演出经纪机构的监管 | 对演出经纪机构举办的营业性演出活动的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对演出经纪机构举办的营业性演出活动的行政检查 | 定向 | 演出经纪机构 | 现场检查等 | ≧10％ | 3月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 78 | 对文艺表演团体的监管 | 对文艺表演团体的营业性演出活动的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对文艺表演团体的营业性演出活动的行政检查 | 定向 | 文艺表演团体 | 现场检查等 | ≧10％ | 1月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 79 | 对经营性互联网文化活动的监管 | 对从事经营性互联网文化活动的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对从事经营性互联网文化活动的行政检查 | 定向 | 经营性互联网文化单位 | 现场检查等 | ≧10％ | 4月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 对经营性互联网文化单位应急处置情况的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对经营性互联网文化单位应急处置情况的行政检查 | 定向 | 经营性互联网文化单位 | 现场检查等 |  | 4月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 对经营性互联网文化单位信息变更的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年.对经营性互联网文化单位信息变更的行政检查 | 定向 | 经营性互联网文化单位 | 现场检查等 |  | 4月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 对经营性互联网文化单位自审制度建设的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对经营性互联网文化单位自审制度建设的行政检查 | 定向 | 经营性互联网文化单位 | 现场检查等 |  | 4月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 对经营性互联网文化单位产品信息记录情况的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对经营性互联网文化单位产品信息记录情况的行政检查 | 定向 | 经营性互联网文化单位 | 现场检查等 |  | 4月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 对经营性互联网文化单位经营资质明示的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对经营性互联网文化单位经营资质明示的行政检查 | 定向 | 经营性互联网文化单位 | 现场检查等 | ≧10％ | 4月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 80 | 对互联网上网服务营业场所经营单位接纳未成年人进入营业场所等行为的监管 | 1、对互联网上网服务营业场所经营单位接纳未成年人进入营业场所等行为的行政检查 | 重点检查事项 | 2023年对互联网上网服务营业场所经营单位接纳未成年人进入营业场所等行为的行政检查 | 定向 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 现场检查等 | ≧10％ | 6月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 81 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的监管 | 2、对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的行政检查对互联网上网服务营业场所经营单位未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息等行为的行政检查 | 重点检查事项 | 2023年对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的行政检查 | 定向 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 现场检查等 | ≧10％ | 6月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 82 | 对设置使用卫星电视广播地面接收设施的监管 | 对依法设置安装和使用卫星设施用户的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对依法设置安装和使用卫星设施用户的行政检查 | 定向 | 依法设置安装和使用卫星设施用户 | 现场检查等 | ≧10％ | 1月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 83 | 对社会艺术水平考级机构开展考级活动的监管 | 对社会艺术水平考级机构常设工作机构、专职人员和开考专业的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对社会艺术水平考级机构常设工作机构、专职人员和开考专业的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10％ | 3月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 对社会艺术水平考级机构考级简章发布的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对社会艺术水平考级机构考级简章发布的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10％ | 3月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 对社会艺术水平考级机构承办单位资格条件及合作协议的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对社会艺术水平考级机构承办单位资格条件及合作协议的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10％ | 3月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 对社会艺术水平考级机构考前备案的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对社会艺术水平考级机构考前备案的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10％ | 3月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 对社会艺术水平考级机构主要负责人、办公地点变动备案的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对社会艺术水平考级机构主要负责人、办公地点变动备案的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10％ | 3月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 对社会艺术水平考级机构承办单位基本情况和合作协议备案的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对社会艺术水平考级机构承办单位基本情况和合作协议备案的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10％ | 3月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 对社会艺术水平考级机构考后备案的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对社会艺术水平考级机构考后备案的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10％ | 3月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 对社会艺术水平考级机构聘任考官的执考行为的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对社会艺术水平考级机构聘任考官的执考行为的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10％ | 3月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 对社会艺术水平考级机构考级内容的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对社会艺术水平考级机构考级内容的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10％ | 3月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 84 | 对旅行社经营出境旅游业务资格的监管 | 对旅行社经营出境旅游业务的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对旅行社经营出境旅游业务的行政检查 | 定向 | 旅行社 | 现场检查等 | ≧10％ | 1月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 85 | 对旅行社经营边境游资格的监管 | 对企业经营边境游资格的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对企业经营边境游资格的行政检查 | 定向 | 旅行社 | 现场检查等 | ≧10％ | 1月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 86 | 对经营旅行社业务的监管 | 对企业经营旅行社业务的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对企业经营旅行社业务的行政检查 | 定向 | 企业 | 现场检查等 | ≧10％ | 1月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 87 | 对不按照文物行政部门批准的文物保护方案进行施工的监管 | 对不按照文物行政部门批准的文物保护方案进行施工的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对不按照文物行政部门批准的文物保护方案进行施工的行政检查 | 定向 | 文物保护单位 | 现场检查等 | ≧10％ | 1月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 88 | 对文物保护单位安全防护设施建设情况的监管 | 对文物保护单位安全防护施设建设情况的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对文物保护单位安全防护施设建设情况的行政检查 | 定向 | 文物保护单位 | 现场检查等 | ≧10％ | 1月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 89 | 对博物馆展览开展情况的监管 | 对博物馆陈列展览举办情况的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对博物馆陈列展览举办情况的行政检查 | 定向 | 博物馆 | 现场检查等 | ≧10％ | 1月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |
| 90 | 对文物购销、拍卖经营的监管 | 对文物购销、拍卖经营的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对文物购销、拍卖经营的行政检查 | 定向 | 经营文物的企业 | 现场检查等 | ≧10％ | 1月—12月 | 文化市场综合行政执法大队 |

内乡县住房和城乡建设局（34类41项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单中的抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查数量（比例） | 抽查  时间 | 责任  股室 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 |
| 91 | 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除外的建筑业企业资质的行政检查 | 重点检查事项 | 在建建筑企业资质及建筑施工活动检查 | 不定向 | 企业 | 现场检查 | ≧10 | 全年 | 建筑管理股、城市建设管理股 |
| 92 | 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在房屋建筑和市政基础设施工程施工领域持证上岗、教育培训和履行安全职责情况的行政检查 | 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 | 重点检查事项 | 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和履行安全职责情况检查 | 不定向 | 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 | ≧20% | 全年 | 建筑管理股 |
| 93 | 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 | 重点检查事项 | 对建筑施工企业安全生产条件检查 | 不定向 | 建筑施工企业 | 现场检查 | ≧10 | 全年 | 建筑管理股、城市建设管理股 |
| 94 | 对建筑施工特种作业人员在房屋建筑和市政基础设施工程施工领域持证、从业情况的监管 | 对建筑施工特种作业人员的持证、从业情况的行政检查 | 重点检查事项 | 对建筑施工特种作业人员的考核、发证、从业情况检查 | 不定向 | 房屋建筑和市政工程建筑施工特种作业人员 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 建筑管理股 |
| 95 | 对建设单位建设工程招投标情况的监管 | 对建设单位建设工程招投标情况的行政检查 | 重点检查事项 | 对建设单位建设工程招投标情况的行政检查 | 不定向 | 企业 | 现场检查 | ≧10％ | 全年 | 建筑管理股、城市建设管理股 |
| 96 | 注册建筑师执业资格监管 | 对一级注册建筑师注册、执业情况的行政检查 | 重点检查事项 | 对一级注册建筑师注册、执业情况的行政检查 | 不定向 | 个人、企业 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 建筑管理股、城市建设管理股 |
| 97 | 注册建筑师执业资格监管 | 对二级注册建筑师注册、执业情况的行政检查 | 重点检查事项 | 对二级注册建筑师注册、执业情况的行政检查 | 不定向 | 个人、企业 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 建筑管理股、城市建设管理股 |
| 98 | 对监理工程师执业资格及执业活动的监管 | 对监理工程师考试、注册、执业、继续教育情况的行政检查 | 重点检查事项 | 对监理工程师考试、注册、执业、继续教育情况的行政检查 | 不定向 | 个人及聘用 企业 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 建筑管理股、城市建设管理股 |
| 99 | 对市政基础设施工程质量监督管理的监管 | 对施工单位执行监理单位停工整改要求的行政检查 | 重点检查事项 | 对施工单位执行监理单位停工整改要求的行政检查 | 不定向 | 监理单位 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 城市建设管理股 |
| 100 | 对房屋租赁行为的监管 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员执（从）业情况的行政检查 | 重点检查事项 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员执（从）业情况的行政检查 | 不定向 | 房地产经纪机构和房地产经纪人员 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 住房保障股 |
| 101 | 对房屋租赁行为的监管 | 对房屋出租人出租行为的行政检查 | 重点检查事项 | 对房屋出租人出租行为的行政检查 | 不定向 | 房屋租赁当事人 | 现场检查 | 不超过1% | 全年 | 住房保障股 |
| 102 | 对大气污染防治的监管 | 对建设工程监理单位对发现的扬尘污染行为，未及时要求施工单位改正，并报告建设单位及有关主管部门的行政检查 | 重点检查事项 | 对建设工程监理单位对发现的扬尘污染行为，未及时要求施工单位改正，并报告建设单位及有关主管部门的行政检查 | 不定向 | 监理单位 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 建筑管理股、城市建设管理股 |
| 103 | 对市政基础设施工程质量的监管 | 对工程明显部位设置永久性标牌的行政检查 | 重点检查事项 | 对工程明显部位设置永久性标牌的行政检查 | 不定向 | 建设单位 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 城市建设管理股 |
| 104 | 对市政基础设施工程质量监督管理的监管 | 对市政基础设施工程质量监督管理中监理工作行为的行政检查 | 重点检查事项 | 对市政基础设施工程质量监督管理中监理工作行为的行政检查 | 不定向 | 监理单位 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 城市建设管理股 |
| 105 | 对市政基础设施工程质量的监管 | 对工程质量责任主体实行质量终身责任制落实的行政检查 | 重点检查事项 | 对工程质量责任主体实行质量终身责任制落实的行政检查 | 不定向 | 建设单位 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 城市建设管理股 |
| 106 | 对注册房地产估价师的监管 | 对注册房地产估价师的行政检查 | 重点检查事项 | 对注册房地产估价师的行政检查 | 不定向 | 注册房地产估价师 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 住房保障股 |
| 107 | 对房屋建筑和市政基础设施工程起重机械安全管理各方主体的监管 | 对建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用等环节安全管理的行政检查 | 重点检查事项 | 对建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用等环节安全管理的行政检查 | 不定向 | 企业 | 现场检查 | ≧20% | 全年 | 建筑管理股、城市建设管理股 |
| 108 | 对勘察设计企业资质及勘察设计活动的监管 | 对甲级、部分乙级工程勘察设计企业资质情况的行政检查 | 一般检查事项 | 对甲级、部分乙级工程勘察设计企业资质情况的行政检查 | 不定向 | 甲级、部分乙级工程勘察设计企业资质 | 非现场检查 | ≧20% | 全年 | 建筑管理股、城市建设管理股 |
| 1089 | 对勘察设计企业资质及勘察设计活动的监管 | 对部分乙级及以下工程勘察设计企业资质情况的行政检查 | 一般检查事项 | 对部分乙级及以下工程勘察设计企业资质情况的行政检查 | 不定向 | 乙级及以下工程勘察设计企业 | 非现场检查 | ≧20% | 全年 | 建筑管理股、城市建设管理股 |
| 110 | 对城市商品房预售的监管 | 对未取得《商品房预售许可证》预售商品房、不正当手段取得商品房预售许可等情形的行政检查 | 重点检查事项 | 对未取得《商品房预售许可证》预售商品房、不正当手段取得商品房预售许可等情形的行政检查 | 不定向 | 房地产开发企业 | 现场检查 | ≧20% | 全年 | 住房保障股 |
| 111 | 对房地产开发企业违法开发行为的监管 | 对房地产开发企业违法开发行为的行政检查 | 重点检查事项 | 对房地产开发企业违法开发行为的行政检查 | 不定向 | 房地产开发企业 | 现场检查 | ≧20% | 全年 | 住房保障股 |
| 112 | 对房地产开发企业的违法预售、销售行为的监管 | 对房地产开发企业销售行为的行政检查 | 重点检查事项 | 对房地产开发企业销售行为的行政检查 | 不定向 | 房地产开发企业 | 现场检查 | ≧20% | 全年 | 住房保障股 |
| 113 | 对物业管理区域禁止性行为监管 | 对物业管理区域单位、个人行为的行政检查 | 重点检查事项 | 单位、个人违反《河南省物业管理条例》物业管理区域禁止性行为 | 不定向 | 单位、个人 | 现场检查 | ≧2% | 全年 | 住房保障股 |
| 114 | 对建设工程监理单位扬尘污染防治工作的监管 | 对建设工程监理单位未将扬尘污染防治纳入工程监理细则的行政检查 | 重点检查事项 | 监理单位未将扬尘污染防治纳入工程监理细则的行为 | 不定向 | 监理单位 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 建筑管理股 |
| 115 | 对建造师执业资格的监管 | 对一级建造师考试、注册、执业、继续教育情况的行政检查 | 重点检查事项 | 取得一级建造师注册证书的个人 | 不定向 | 个人 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 建筑管理股 |
| 116 | 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 | 重点检查事项 | 施工单位未按照规定采取扬尘防治措施的行为 | 不定向 | 施工单位 | 现场检查 | ≧20% | 全年 | 建筑管理股 |
| 117 | 对建造师执业资格的监管 | 对二级建造师考试、注册、执业、继续教育情况的行政检查 | 重点检查事项 | 对二级建造师考试、注册、执业、继续教育情况的行政检查 | 不定向 | 取得二级建造师注册证书的个人 | 现场检查 | ≧10% | 全年 | 建筑管理股 |
| 118 | 对建设单位活动的监管 | 对物业管理活动中建设单位行为的行政检查 | 重点检查事项 | 对物业管理活动中建设单位行为的行政检查 | 不定向 | 施工单位 | 现场检查 | ≧20% | 全年 | 建筑管理股 |
| 119 | 勘察设计注册工程师执业资格监管 | 对二级注册结构工程师注册、执业情况的行政检查 | 重点检查事项 | 对二级注册结构工程师注册、执业情况的行政检查 | 不定向 | 相关个人 | 现场检查 | ≧20% | 全年 | 建筑管理股 |
| 120 | 对房地产估价机构的监管 | 对房地产估价机构的行政检查 | 重点检查事项 | 对房地产估价机构的行政检查 | 不定向 | 施工单位 | 现场检查 | ≧20% | 全年 | 建筑管理股 |
| 121 | 对工程造价咨询企业的监管 | 对工程造价咨询单位从事工程造价咨询业务活动的行政检查 | 重点检查事项 | 对工程造价咨询单位从事工程造价咨询业务活动的行政检查 | 不定向 | 施工单位 | 现场检查 | ≧20% | 全年 | 建筑管理股 |
| 122 | 对建设单位编制建设工程招标文件的监管 | 对建设单位编制建设工程招标文件的行政检查 | 重点检查事项 | 对建设单位编制建设工程招标文件的行政检查 | 不定向 | 施工单位 | 现场检查 | ≧20% | 全年 | 建筑管理股 |
| 123 | 勘察设计注册工程师执业资格监管 | 对二级注册结构工程师注册、执业情况的行政检查 | 重点检查事项 | 对二级注册结构工程师注册、执业情况的行政检查 | 不定向 | 相关个人 | 现场检查 | ≧20% | 全年 | 建筑管理股 |
| 124 | 对建设工程招投标活动监督检查 | 对房建市政项目依法必须招标项目中标人是否按规定签订合同的行政检查 | 重点检查事项 | 对建设工程招投标活动监督检查 | 定向 | 相关市场主体和招投标项目 | 现场检查 | ≧5% | 全年 | 建筑管理股 |
| 对房建市政项目涉及的招标代理机构的代理行为是否符合法律、法规和有关管理规定的行政检查 |
| 对房建市政项目依法必须招标项目的招标投标活动行为主体是否遵守法律、法规和有关管理规定，重点关注招标文件编制、招标公告发布、资格审查、开标、评标、定标、异议答复、中标候选人公示和中标结果公开、招标投标情况书面报告等关键环节的行政检查 |

内乡县人防办（9类16项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单中的抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查  比例 | 抽查  时间 | 责任  单位 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项  类别 |
| 125 | 对人防工程维护管理的监督 | 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 | 不定向 | 人防工程隶属单位 | 现场检查等 | ≧5％ | 全年 | 法制股 |
| 126 | 对人民防空通信、警报设施的监管 | 对擅自拆除人民防空通信、警报设施的行政检查 | 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 | 不定向 | 设备管理单位 | 现场检查等 | ≧5％ | 全年 | 法制股 |
| 对阻挠安装人民防空通信、警报设施的行政检查 | 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 | 不定向 | 设备管理单位 | 现场检查等 | ≧5％ | 全年 | 法制股 |
| 127 | 对人民防空工程平时开发利用管理和监督 | 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 | 不定向 | 人防工程使用单位 | 现场检查等 | ≧5％ | 全年 | 法制股 |
| 128 | 对危害人民防空工程的安全和使用效能的监管 | 对违反国家规定，拆除人民防空工程设备设施的行政检查 | 一般检查事项 | 一切组织和个人、人防工程（含专用设备） | 不定向 | 人防工程使用单位 | 现场检查等 | ≧5％ | 全年 | 法制股 |
| 对违反国家规定，采用其他方法危害人民防空工程的安全和使用效能的行政检查 | 一般检查事项 | 一切组织和个人、人防工程（含专用设备） | 不定向 | 人防工程使用单位 | 现场检查等 | ≧5％ | 全年 | 法制股 |
| 对违反国家规定，改变人民防空工程的主体结构的行政检查 | 一般检查事项 | 一切组织和个人、人防工程（含专用设备） | 不定向 | 人防工程使用单位 | 现场检查等 | ≧5％ | 全年 | 法制股 |
| 129 | 对不按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程的监管 | 对不按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程的行政检查 | 一般检查事项 | 人防工程建设的相关单位 | 不定向 | 人防工程建设单位 | 现场检查等 | ≧5％ | 全年 | 法制股 |
| 130 | 对侵占人民防空工程的监管 | 对侵占人民防空工程的行政检查 | 一般检查事项 | 一切组织和个人、人防工程（含专用设备） | 不定向 | 人防工程使用单位 | 现场检查等 | ≧5％ | 全年 | 法制股 |
| 131 | 对向人民防空工程内排入废水、废气或者倾倒废弃物的监管 | 对向人民防空工程内排入废水、废气或者倾倒废弃物的行政检查 | 一般检查事项 | 一切组织和个人、人防工程（含专用设备） | 不定向 | 人防工程使用单位 | 现场检查等 | ≧5％ | 全年 | 法制股 |
| 132 | 对人防工程施工单位履行质量责任和义务的监管 | 对人防工程施工单位在施工中偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备等的行政检查 | 一般检查事项 | 施工单位 | 不定向 | 人防工程施工单位 | 现场检查等 | ≧5％ | 全年 | 法制股 |
| 133 | 对不建防空地下室的监管 | 对不建防空地下室的行政检查 | 一般检查事项 | 城市新建民用建筑的建设单位或个人 | 不定向 | 人防工程建设单位 | 现场检查等 | ≧5％ | 全年 | 法制股 |

国家税务总局内乡县税务局（1类1项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单中的抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查  数量  （比例） | 抽查  时间 | 责任  股室 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 |
| 134 | 依法纳税情况的检查 | 依法检查纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人履行纳税义务、扣缴税款义务情况及其他税法遵从情况。 | 一般检查事项 | 2023年县税务局“双随机、一公开”监督检查 | 不定向 | 辖区内纳税人 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 按照市税务局“双随机、一公开抽查计划”规定的比例 | 全年 | 各主管税务分局 |

内乡县统计局{1类3项}

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 抽查依据 | 抽查主体 | 抽查内容 | 抽查方式 | 抽查比例 | 责任股室 |
| 135 | 规模以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 | 依法为履行法定填报职责提供保障情况的行政检查 | 现场检查 | 抽取比例≧5 | 法规股 |
| 规模以上企业统计台账的行政检查 |
| 依法配合统计调查和统计监督情况的行政检查 |

内乡县公安局（5类9项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 抽查事项 | 牵头科室 | | 抽查对象 | | 抽查比例 | 检查内容 | | | | | 检查  方式 | | 抽查方式 | | 抽查时限 |
| 136 | | 对爆破作业单位的监督检查 | 治安大队 | | 爆破作业单位 | | 100% | 1.爆破作业现场爆破作业单位、爆破作业人员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。 | | | | | 现场检查 | | 定向抽查 | | 每年2次 |
| 137 | | 对易制毒化学品购销和运输等情况的监督检查 | 禁毒大队 | | 第二类、第三类易制毒化学品销售、运输企业 | | 25% | 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。 | | | | | 现场检查 | | 定向抽查 | | 每年2次 |
| 138 | | 对金融机构营业场所、金库安全防范设施建设的监管 | 治安大队 | | 全县金融机构营业场所和金库 | | 5% | 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。 | | | | | 现场检查 | | 定向抽查 | | 每年2次 |
| 139 | | 互联网上网服务营业场所行政检查 | 治安大队 | | 互联网上网服务营业场所 | | 5% | 互联网上网服务营业场所是否按规定对上网消费者的身份证等有效证件核对、登录并记录;互联网上网服务营业场所经营单位和上网消费者是否利用互联网上网服务营业场所制作、下载、复制、查阅、发布、传播或者以其他方式使用有害信息、是否进行危害信息网络安全的活动. | | | | | 现场检查 | | 定向抽查 | | 每年2次 |
| 140 | | 对保安从业单位、保安培训单位、保安员及其服务活动的行政检查 | 治安大队 | | 保安从业单位；保安培训单位；保安员。 | | 5% | 对保安从业单位、保安培训单位、保安员及其服务活动的行政检查。 | | | | | 现场检查 | | 定向抽查 | | 每年2次 |
| 十七、教体局（6类6项） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 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 | | | 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 | | 一般检查事项 | | | 普通中小学校课程教材（含国家课程教材和地方课程教材）用书选用情况 | 不定向 | 普通中小学校 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | | ≧5％ | | 全年 | 基础教育股 |
| 142 | 中小学教辅材料管理使用情况检查 | | | 中小学教辅材料管理使用情况检查 | | 一般检查事项 | | | 普通中小学校教辅材料管理使用情况 | 不定向 | 普通中小学校 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | | ≧5％ | | 春、秋两期开学后半月内 | 基础教育股 |
| 143 | 相关制度落实情况 | | | 落实每天一小时校内体育活动检查 | | 一般检查事项 | | | 落实每天一小时校内体育活动检查 | 不定向 | 学校 | 现场检查、书面检查 | | ≧5％ | | 全年 | 体卫艺股 |
| 144 | 相关制度落实情况 | | | 中招体育考试巡视检查 | | 一般检查事项 | | | 中招体育考试巡视检查 | 定向 | 学校 | 现场检查 | | 100％ | | 中招体育考试期间 | 体卫艺股 |
| 145 | 学生资助政策落实情况 | | | 学生资助政策落实情况监督检查 | | 一般检查事项 | | | 学生资助政策落实情况监督检查 | 不定向 | 学校 | 现场检查、书面检查、专业机构核查 | | ≧5％ | | 全年 | 资助中心 |
| 146 | 民办学校监督检查 | | | 民办学校年度检查 | | 重点检查事项 | | | 民办学校年度检查 | 定向 | 民办学校（食堂） | 现场检查 | | 100％ | | 全年 | 营养办 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内乡县卫健委（8类41项） | | | | | | | | | | |
| 147 | 公共场所监督检查 | 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。加强公共场所新冠肺炎疫情防控措施落实情况监督检查。 | 一般检查事项 | 2023年公共场所“双随机一公开”监督抽查 | 定向 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》规定的经营者 | 现场检查等 | ≧5％ | 1月—12月 | 卫生监督所，公共卫生科 |
| 148 | 职业卫生监督检查 | 建设单位未按照规定进行职业危害预评价等六类情形的处罚；对工作场所职业危害因素检测、评价结果等五类情形的处罚；对未按照规定及时、如实申报职业危害等五类情形的处罚；对工作场所职业危害因素的强度或浓度超标等十一类情形的处罚；放射诊疗建设、诊疗活动是否符合规定 | 一般检查事项 | 2023年医疗机构、有毒有害企业“双随机一公开”监督抽查 | 定向 | 《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》规定的被管理单位 | 抽样检验、现场检查等 | ≧5％ | 全年 | 卫生监督所，职业卫生科 |
| 149 | 传染病防治监督检查 | 对医疗机构未按照规定报告 传染病疫情；对医疗机构未履行传染病防治职责；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；对医疗机构医疗废物处置情况；对预防接种规范管理情况进行监督。 | 一般检查事项 | 2023年医疗机构传染病防治 “双随机一公开”监督抽查 | 定向 | 《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》 | 抽样检测，现场检查 | ≧5％ | 1月—12月 | 卫生监督所，传染病防治科 |
| 150 | 饮用水监督检查 | 抽查集中式供水、小型集中式供水、二次供水的卫生管理情况，抽查供水水质。推进农村集中式供水卫生安全巡查服务；抽查涉水产品生产经营单位、在华责任单位生产经营合规性情况，抽查输配水设备、水处理材料、化学处理剂和水质处理器产品卫生质量。抽查现制现售饮用水自动售水机的应用现场。 | 一般检查事项 | 2023年生活饮用水“双随机一公开”监督抽查 | 定向 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 现场检查、书面检查 | 5％ | 1月---12月 | 卫生监督所，公共卫生二科 |
| 151 | 医疗机构依法执业卫生监督检查 | 对非法采血；对医疗机构未设立临床用血管理组织等七种情形；对未取得放射诊疗许可从事放射诊疗；对逾期不校验《医疗机构许可证》仍从事诊疗；对出卖、转让出借《医疗机构许可证》；对医疗机构诊疗活动超出登记范围；对医疗机构使用非卫生人员从事卫生技术；对医疗机构出具虚拟证明；对以不正当手段取得医师执业证书；对违反技术规范造成严惩后果；对乡村医生在执业活动中违反从业管理条例；对医疗机构护士管理和使用；对医疗机构发生医疗事故；对医疗机构提供性病诊疗服务时违反诊疗规范的；对不符合规定条件的医疗机构擅自从事精神障碍诊断、治疗的；对使用未取得处方权的人员，被取消处方权的医师开具处方等三类行为； | 一般检查事项 | 2023年医疗卫生“双随机一公开”监督抽查 | 定向 | 《中华人民共和国献血法》、《医疗机构临床用血管理办法》、《医疗机构管理办法》，《放射诊疗管理规定》，《医疗机构管理条例实施细则》、《中华人民共和国执业医师法》、《乡村医生从业管理条例》，《护士条例》，《性病防治管理办法》《中华人民共和国精神卫生法》、《处方管理办法》， | 现场检查 | 5％ | 1月---12月 | 卫生监督所、医疗卫生科 |
| 152 | 计划生育卫生监督检查 | 对非法为他人施行计划生育手术等三类情形；对伪造、变造、买卖计划生育证明；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；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；对买卖、出借、出租计划生育技术服务执业许可文件的处罚；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 | 一般检查事项 | 2023年计划生育“双随机一公开”监督抽查 | 定向 | 《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》 | 现场检查 | 5％ | 1月—12月 | 卫生监督所，计划生育监督科 |
| 153 | 学校卫生监督检查 | 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场所的卫生管理情况，抽查教室采光照明、人均面积和水质。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。 | 一般检查事项 | 2023年学校卫生“双随机一公开”监督抽查 | 定向 | 《学校卫生工作条例》，《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》 | 现场检查 | ≧5％ | 全年 | 卫生监督所，公共卫生二科 |
| 154 | 餐饮具集中消毒 | 对消毒产品不符合要求的；对消毒后物品未达到卫生标准和要求的。餐具集中消毒单位的持证情况、卫生状况；场所、流程、设施，确保消毒后的餐饮具达到卫生标准 | 一般检查事项 | 2023年餐集中消毒“双随机一公开”监督抽查 | 定向 | 《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》 | 抽样检测 | ≧5％ | 全年 | 卫生监督所，公共卫生一科 |
| 人社局（10类10项） | | | | | | | | | | |
| 155 | 对用人单位遵守劳动用工和社会保障法律、法规情况的监管 | 对用人单位遵守劳动用工和社会保障法律、法规情况的行政检查 | 一般检查事项 | 对用人单位遵守劳动用工和社会保障法律、法规情况的行政检查 | 不定向 | 用工企业 | 现场检查等 | ≧5％ | 1—12月 | 内乡县劳动监察局 |
| 156 | 对民办职业培训学校（项目）设立、分立、合并、变更及终止的监管 | 对民办职业培训学校（项目）设立、分立、合并、变更及终止违规行为行政检查 | 一般检查事项 | 对民办职业培训学校（项目）设立、分立、合并、变更及终止违规行为行政检查 | 不定向 | 用工企业 | 现场检查等 | ≧5％ | 1—12月 | 内乡县劳动监察局 |
| 157 | 对职业培训补贴资金使用情况的监管 | 对职业培训补贴资金使用情况的行政检查 | 一般检查事项 | 对职业培训补贴资金使用情况的行政检查 | 不定向 | 用工企业 | 现场检查等 | ≧5％ | 1—12月 | 内乡县劳动监察局 |
| 158 | 对经营劳务派遣业务违规行为的监管 | 对经营劳务派遣业务违规行为的行政检查 | 一般检查事项 | 对经营劳务派遣业务违规行为的行政检查 | 不定向 | 用工企业 | 现场检查等 | ≧5％ | 1—12月 | 内乡县劳动监察局 |
| 159 | 对经营人力资源服务机构从事特定业务的监管 | 对经营人力资源服务机构从事特定业务的行政检查 | 一般检查事项 | 对经营人力资源服务机构从事特定业务的行政检查 | 不定向 | 用工企业 | 现场检查等 | ≧5％ | 5—12月 | 内乡县劳动监察局 |
| 160 | 对经营人力资源服务机构的监管 | 对经营人力资源服务机构设立分支机构、办理变更或注销登记情况的行政检查 | 一般检查事项 | 对经营人力资源服务机构设立分支机构、办理变更或注销登记情况的行政检查 | 不定向 | 用工企业 | 现场检查等 | ≧5％ | 1—12月 | 内乡县劳动监察局 |
| 161 | 对企业提取和使用职工教育经费情况进行监管 | 对企业提取和使用职工教育经费情况的行政检查 | 一般检查事项 | 对企业提取和使用职工教育经费情况的行政检查 | 不定向 | 用工企业 | 现场检查等 | ≧5％ | 1—12月 | 内乡县劳动监察局 |
| 162 | 对职业培训和职业技能鉴定活动的监管 | 对职业培训和职业技能鉴定活动的行政检查 | 一般检查事项 | 对职业培训和职业技能鉴定活动的行政检查 | 不定向 | 用工企业 | 现场检查等 | ≧5％ | 1—12月 | 内乡县劳动监察局 |
| 163 | 对人力资源服务机构从事职业中介活动的监管 | 对人力资源服务机构从事职业中介活动的行政检查 | 一般检查事项 | 对人力资源服务机构从事职业中介活动的行政检查 | 不定向 | 用工企业 | 现场检查等 | ≧5％ | 5—12月 | 内乡县劳动监察局 |
| 164 | 对企业实行不定作工时制和综合计算工作制情况的监管 | 对企业实行不定作工时制和综合计算工作制情况的行政检查 | 一般检查事项 | 对企业实行不定作工时制和综合计算工作制情况的行政检查 | 不定向 | 用工企业 | 现场检查等 | ≧5％ | 1—12月 | 内乡县劳动监察局 |

内乡县商务局（4类14项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单中的抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查数量  （比例） | 抽查时间 | 责任  处室 |
| 抽查  类别 | 抽查  事项 | 事项类别 |
| 165 | 备案行为抽查 | 单用途商业预付卡企业监督检查 | 一般检查  事项 | 2023年规模以上商超企业单用途商业预付卡备案情况监督抽查 | 定向 | 单用途商业预付卡发卡企业和售卡企业 | 现场检查 | 10% | 全年 | 市场管理股 |
| 166 | 成品油零售经营企业监督检查 | 成品油零售经营企业监督检查 | 重点检查  事项 | 2023年成品油零售经营企业监督检查 | 定向 | 成品油零售经营  企业 | 现场检查 | 20% | 全年 | 商贸管理股 |
| 167 | 报废机动车回收企业监督检查 | 报废机动车回收企业监督检查 | 重点检查事项 | 2023年报废机动车回收企业监督检查 | 定向 | 报废机动车回收企业 | 现场检查 | 10% | 全年 | |  | | --- | | 市场管理股 | |
| 168 | 散装水泥企业推广应用情况的监督检查 | 散装水泥企业推广应用情况的监督检查 | 一般检查事项 | 2023年散装水泥企业推广应用情况的监督检查 | 定向 | 散装水泥推广应用企业 | 现场检查 | 10% | 全年 | 市场管理股 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内乡县应急管理局（57项） | | | | | | | | | | |
| 序号 | 清单中的抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查数量（比例） | 抽查时间 | 责任股室 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 |
| 169 | 安全生产管理机构人员设置配备及规章制度制定与执行情况 | 高危行业生产经营单位设置机构、配备专职人员；其他生产经营单位设置机构、配备专兼职人员 | 重点检查事项 | 2023年一季度对安全生产基础建设的监督检查 | 定向 | 生产经营单位 | 书面检查现场检查 | 5% | 1-2月 | 非煤矿山股危化股 工贸股 |
| 170 | 生产经营单位应急预案及应急救援物资管理情况 | 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；编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查；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；应急预案应当及时修订并归档；按照应急预案的规定，落实应急物资及装备 | 一般检查事项 | 定向 | 生产经营单位 | 书面检查现场检查 | 5% | 应急救援股 |
| 171 | 金属非金属地下矿山企业提升系统安全生产情况 | 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连锁装置、提升设备定期维保及检测、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 | 重点检查事项 | 2023年一季度重点行业领域安全生产情况的监督检查 | 定向 | 金属非金属地下矿山企业 | 书面检查现场检查 | 25% | 3月 | 非煤矿山股 |
| 172 | 金属非金属露天矿山企业采掘作业管理情况 | 穿孔作业行为、铲装作业行为、护栏、挡车墙设置 | 重点检查事项 | 定向 | 金属非金属露天矿山企业 | 书面检查现场检查 | 25% | 非煤矿山股 |
| 173 | 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 | 一般检查事项 | 定向 | 危险化学品经营企业 | 书面检查 | 25% | 危化股 |
| 174 | 从业人员安全生产教育和培训情况 | 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 | 重点检查事项 | 2023年二季度对安全生产基础建设的监督检查 | 定向 | 生产经营单位 | 书面检查现场检查 | 5% | 4-5月 | 非煤矿山股危化股 工贸股 |
| 175 | 生产经营单位应急预案及应急救援物资管理情况 | 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；编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查；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；应急预案应当及时修订并归档；按照应急预案的规定，落实应急物资及装备 | 一般检查事项 | 定向 | 生产经营单位 | 书面检查现场检查 | 5% | 应急救援股 |
| 176 | 尾矿库防排洪情况 | 排洪设施运行、浸润线埋深、安全超高和干滩长度、防洪物资 | 重点检查事项 | 2023年二季度重点行业领域安全生产情况的监督检查 | 定向 | 尾矿库 | 书面检查现场检查 | 50% | 6月 | 非煤矿山股 |
| 177 | 金属非金属露天矿山企业边坡现场管理情况 | 采场工作帮和高陡边帮不稳定区段异常情况处理、运输和行人的非工作帮管理、采剥工作面形成伞檐、空洞等、开采矿柱或岩柱、废弃巷道、采空区和溶洞处理及警示标志设置、地下开采改为露天开采形成的采空区 | 重点检查事项 | 定向 | 金属非金属露天矿山企业 | 书面检查现场检查 | 25% | 非煤矿山股 |
| 178 | 危险化学品生产企业设备设施管理情况 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺的大型化工装置设置紧急停车系统 | 一般检查事项 | 定向 | 危险化学品生产企业 | 书面检查现场检查 | 25% | 危化股 |
| 179 | 危险化学品企业安全管理情况 | 危险化学品生产装置、罐区等设施与周边的距离；危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存；动火作业应按规定进行可燃气体分析；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；作业过程应避免无人监护；危险化学品生产企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；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；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 | 一般检查事项 | 定向 | 危险化学品企业 | 书面检查现场检查 | 25% | 危化股 |
| 180 | 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 | 重点检查事项 | 2023年三季度对安全生产基础建设的监督检查 | 定向 | 生产经营单位 | 书面检查现场检查 | 5% | 7-8月 | 非煤矿山股危化股 工贸股 |
| 181 | 生产经营单位应急预案及应急救援物资管理情况 | 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；编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查；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；应急预案应当及时修订并归档；按照应急预案的规定，落实应急物资及装备 | 一般检查事项 | 定向 | 生产经营单位 | 书面检查现场检查 | 5% | 应急救援股 |
| 182 | 尾矿库坝体管理 | 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 | 重点检查事项 | 2023年三季度重点行业领域安全生产情况的监督检查 | 定向 | 尾矿库 | 书面检查现场检查 | 50% | 9月 | 非煤矿山股 |
| 183 | 金属非金属露天矿山企业运输系统安全生产情况 | 铁路运输、道路运输、溜槽、平硐溜井运输、带式输送机运输 主要无轨运输巷道及露天采场禁止采用人力或畜力运输矿岩 | 重点检查事项 | 定向 | 金属非金属露天矿山企业 | 书面检查现场检查 | 25% | 非煤矿山股 |
| 184 | 危险化学品企业工艺管理情况 | 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；工艺、设备应符合国家规定；有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统未按照标准设置、使用或定期检测校验；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 | 重点检查事项 | 定向 | 危险化学品企业 | 书面检查现场检查 | 25% | 危化股 |
| 185 | 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 | 一般检查事项 | 定向 | 危险化学品经营企业 | 书面检查 | 25% | 危化股 |
| 186 | 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 | 重点检查事项 | 2023年四季度对安全生产基础建设的监督检查 | 定向 | 生产经营单位 | 书面检查现场检查 | 5% | 10-11月 | 非煤矿山股危化股 工贸股 |
| 187 | 生产经营单位应急预案及应急救援物资管理情况 | 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；编制应急预案前进行事故风险评估和应急资源调查；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；应急预案应当及时修订并归档；按照应急预案的规定，落实应急物资及装备 | 一般检查事项 | 定向 | 生产经营单位 | 书面检查现场检查 | 5% | 应急救援股 |
| 188 | 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掘支护、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生产管理协议、地下矿山主要系统分包管理 | 重点检查事项 | 2023年四季度重点行业领域安全生产情况的监督检查 | 定向 | 金属非金属地下矿山企业 | 书面检查现场检查 | 25% | 12月 | 非煤矿山股 |
| 189 | 金属非金属露天矿山企业排土场安全管理 | 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 | 重点检查事项 | 定向 | 金属非金属露天矿山企业 | 书面检查现场检查 | 25% | 非煤矿山股 |
| 190 | 危险化学品企业安全管理情况 | 危险化学品生产装置、罐区等设施与周边的距离；危险化学品应按照标准分区、分类、分库存放；应避免超量、超品种储存及相互禁忌物质混放混存；动火作业应按规定进行可燃气体分析；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；作业过程应避免无人监护；危险化学品生产企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；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；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 | 一般检查事项 | 定向 | 危险化学品企业 | 书面检查现场检查 | 25% | 危化股 |

内乡县医保局（1类2项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查  数量  （比例） | 抽查  时间 | 责任  单位 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 |
| 191 | 定点医疗机构、定点零售药店使用医疗保障基金情况 | 1、遵守医保政策规定情况。  2、履行医保服务协议情况 | 一般检查事项 | 2022年定点医疗机构、定点零售药店使用医疗保障基金情况检查 | 不定向 | 定点医疗机构、定点零售药店 | 现场  检查 | ≧5％ | 1——12月 | 县医保局 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内乡县自然资源局（3类3项） | | | | | | | | | |
| 序号 | 抽查事项 | | 抽查方式 | 抽查内容 | 抽查对象 | 检查方式 | 抽查数量（比例） | 抽查时间 | 责任股室 |
| 事项名称 | 事项类别 |
| 192 | 对探矿权人、采矿权人的行政检查 | 重点监管 | 不定向 | 矿业权人应该公示公开的勘查开采信息 | 探矿权人、采矿权人 | 现场检查 | ≧5％ | 3月-12月 | 矿业权开发管理股 |
| 193 | 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 | 不定向 | 是否存在三无地图产品、国界线，维护国家主权、安全和利益 | 企事业单位法人和个人 | 现场检查 | 100% | 3月-12月 | 测管股 |
| 194 | 对地理信息安全的行政检查 | 重点监管 | 不定向 | 从事测绘活动涉及获取、持有、提供、利用属于国家秘密的地理信息，遵守保密法律、行政法规和国家有关规定情况 | 地理信息生产、保管、利用单位和个人 | 现场检查 | ≧30％ | 3月-12月 | 测管股 |

内乡县气象局（11类11项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单中的抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查数量（比例） | 抽查时间 | 责任处室 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 |
| 195 | 雷电灾害防御工作监管 | 雷电灾害防御工作监督检查 | 重点检查事项 | 2023年雷电灾害防御工作行为检查 | 定向 | 本行业相关的法人、个人 | 现场检查 | ≧5％ | 4月—12月 | 防灾减灾科 |
| 196 | 气象专用技术装备使用监督检查 | 气象专用技术装备使用监督检查 | 重点检查事项 | 2023年气象专用技术装备使用的监督检查 | 定向 | 专用技术装备使用单位 | 现场检查、书面检查 | 5％ | 4月---12月 | 防灾减灾科 |
| 197 | 气象设施保护情况监督检查 | 气象设施保护情况监督检查 | 一般检查事项 | 2023年气象设施保护情况监督检查 | 定向 | 本行业相关的法人、个人 | 现场检查 | 5％ | 全年 | 防灾减灾科 |
| 198 | 气象信息发布、传播监督检查 | 气象信息发布、传播监管监督检查 | 一般检查事项 | 2023年气象信息发布、传播监督检查 | 定向 | 本行业相关的法人、个人 | 现场检查 | ≧5％ | 全年 | 防灾减灾科 |
| 199 | 对防雷装置检测单位的行政检查 | 对防雷装置检测单位监督检查 | 一般检查事项 | 2023年对防雷装置检测单位监督检查 | 定向 | 本行业相关的法人、个人 | 现场检查 | 5％ | 全年 | 防灾减灾科 |
| 200 | 对雷电防护装置设计审核和竣工验收的监管 | 对列入强制性产品认证目录内产品监督检查 | 一般检查事项 | 2023年对列入强制性产品认证目录内产品监督检查 | 定向 | 本行业相关的法人、个人 | 现场检查 | 5％ | 全年 | 防灾减灾科 |
| 201 | 对气象信息服务单位开展气象探测活动的行政检查 | 对气象信息服务单位开展气象探测活动监督检查 | 一般检查事项 | 2023年对气象信息服务单位开展气象探测活动的监管监督检查 | 定向 | 本行业相关的法人、个人 | 现场检查 | 5％ | 全年 | 防灾减灾科 |
| 202 | 对人工影响天气作业工作的监管 | 对人工影响天气作业工作监督检查 | 一般检查事项 | 2023年对人工影响天气作业工作监督检查 | 定向 | 本行业相关的法人、个人 | 现场检查 | 5％ | 全年 | 防灾减灾科 |
| 203 | 对气象台站迁建建的监管 | 对气象台站迁建许可活动监督检查 | 一般检查事项 | 2023年对气象台站迁建许可活动监督检查 | 定向 | 本行业相关的法人、个人 | 现场检查 | 5％ | 全年 | 防灾减灾科 |
| 204 | 对气象信息服务单位的监管 | 对气象信息服务单位监督检查 | 一般检查事项 | 2023年对气象信息服务单位监督检查 | 定向 | 本行业相关的法人、个人 | 现场检查 | 5％ | 全年 | 防灾减灾科 |
| 205 | 对气象信息发布、传播的监管 | 对气象信息发布、传播监督检查 | 一般检查事项 | 2023年对气象信息发布、传播监督检查 | 定向 | 本行业相关的法人、个人 | 现场检查 | 5％ | 全年 | 防灾减灾科 |

内乡县林业局（5类5项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单中的抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查数量（比例） | 抽查时间 | 责任股室 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 |
| 206 | 林木种子生产经营检查 | [对林木种苗生产经营、林木种子质量的行政检查](javascript:void(0)) | 一般检查事项 | 2023年林木种子生产经营检查 | 现场核查、书面检查 | 取得林木种子生产经营许可的单位 | 定向 | ≧5％ | 1-12月 | 林木种子站、执法大队 |
| 207 | 林木种子质量检查 | 对林木种子质量的行政检查 | 重点检查事项 | 2023年林木种子质量检查 | 现场核查 | 取得林木种子生产经营许可的单位 | 定向 | ≧5％ | 1-12月 | 林木种子站、执法大队 |
| 208 | 对林草部门管理的陆生野生动物的监管 | 对林草部门管理的陆生野生动物的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年陆生野生动物经营利用检查 | 现场核查，书面检查 | 取得野生动物人工繁育许可的单位 | 定向 | ≧5％ | 1-12月 | 野保站、执法大队 |
| 209 | 对森林资源的监管 | 对森林资源的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年木材生产经营检查 | 现场核查 | 木材生产经营单位 | 定向 | ≧5％ | 1-12月 | 执法大队 |
| 2023年林木采伐许可使用检查 | 现场核查 | 取得林木采伐许可的单位和个人 | 定向 | ≧5％ | 1-12月 | 森林资源管理股、执法大队 |
| 2023年审批权限内临时占用林地许可使用检查 | 现场核查 | 取得审批权限内临时占用林地许可的单位 | 定向 | ≧5％ | 1-12月 | 森林资源管理股、执法大队 |
| 210 | 对森林草原防火的监管 | [对森林防火责任制落实及森林火灾隐患的行政检查](javascript:void(0)) | 一般检查事项 | 2023年森林防火责任制落实及森林火灾隐患检查 | 现场核查 | 森林防火区内单位 | 定向 | ≧5％ | 1-12月 | 防火办、执法大队 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内乡县水利局（5类11项） | | | | | | | | | |
| 序号 | 抽查计划名称 | 抽查类型 | 抽查任务名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | | 抽查比例 | 抽取日期 |
| 211 | 节约用水监督检查 | 一般检查事项 | 对节约用水监督检查 | 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。3、水资源税缴纳是否正常。 | 全县 | | ≧5％ | 5月-10月 |
| 212 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 一般检查事项 | 对水土保持的监督检查 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 水土保持方案落实情况 | 全县 | | ≧5％ | 6月-9月 |
| 213 | 取水许可的监督检查 | 一般检查事项 | 取水许可的监督检查 | 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。 | 全县 | ≧5％ | | 4月-8月 |
| 214 | 对河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）的行政检查 | 一般检查事项 | 对河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）的行政检查 | 对河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）的行政检查 | 1.是否满足防洪等有关要求；2.法律、法规和规章规定的其他事项 | 全县 | ≧5％ | | 3月-7月 |
| 215 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督 | 一般检查事项 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的行政检查 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的行政检查 | 对水利项目依法必须招标项目中标人是否按规定签订合同的行政检查 | 全县 | ≧5％ | | 3月-7月 |
| 对水利项目涉及的招标代理机构的代理行为是否符合法律、法规和有关管理规定的行政检查 |
| 对水利项目依法必须招标项目的招标投标活动行为主体是否遵守法律、法规和有关管理规定，重点关注招标文件编制、招标公告发布、资格审查、开标、评标、定标、异议答复、中标候选人公示和中标结果公开、招标投标情况书面报告等关键环节行政检查 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内乡县城市管理局（12类35项） | | | | | | | | | | |
| 序号 | 抽查项目 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查数量 （比例） | 抽查  时间 | 责任科室 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 |
| 216 | 对城市市容和环境卫生的监管 | 对未经批准擅自拆除环境卫生设施或未按批准的拆迁方案对环境卫生设施进行拆迁行为的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对影响城市市容和环境卫生行为的检查 | 不定向 | 单位、企业、 个人、个体工商户 | 现场检查 | ≧5% | 4-11月 | 环卫服务中心 |
| 217 | 对城市生活垃圾处理的监管 | 对城市生活垃圾收集、运输、处置单位未按规定建立台账的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对城市生活垃圾收集、运输、处置单位建立台账行为的检查 | 定向 | 企业 | 现场检查 | ≧5% | 4-11月 | 环卫服务中心 |
| 218 | 对城市生活垃圾处理的监管 | 对城市生活垃圾处置单位未报送处置报表的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对城市生活垃圾收集、运输、处置单位及时报送处置报表行为的检查 | 定向 | 企业 | 现场检查 | ≧5% | 4-11月 | 环卫服务中心 |
| 219 | 对城市生活垃圾处理的监管 | 对配套建设城市生活垃圾收集设施的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对开发建设单位、公共设施场所经营单位配套建设城市生活垃圾收集设施行为的检查 | 不定向 | 企业、公共设施、经营单位 | 现场检查 | ≧5% | 4-11月 | 环卫服务中心 |
| 220 | 对城市生活垃圾处理的监管 | 对处置单位定期提交检测报告的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对城市生活垃圾处置单位定期提交检测报告行为的检查 | 定向 | 企业 | 现场检查 | ≧5% | 4-11月 | 环卫服务中心 |
| 221 | 对城市生活垃圾处理的监管 | 对处置单位未保持处置设施、设备正常运行的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对城市生活垃圾处置单位保持处置设施、设备正常运行情况的检查 | 定向 | 企业 | 现场检查 | ≧5% | 4-11月 | 环卫服务中心 |
| 222 | 对城市生活垃圾处理的监管 | 对城市生活垃圾申报的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对单位、企业城市生活垃圾申报情况的检查 | 不定向 | 单位、企业、个人、个体工商户 | 现场检查 | ≧5% | 3-11月 | 环卫服务中心 |
| 223 | 对城市市容和环境卫生的监管 | 对损坏各类环境卫生设施及其附属设施的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对单位、企业、个人、个体工商户损坏各类环境卫生设施及其附属设施行为的检查 | 不定向 | 单位、企业、 个人、个体工商户 | 现场检查 | ≧5% | 4-11月 | 环卫服务中心 |
| 224 | 对城市生活垃圾处理的监管 | 对将分类收集的城市生活垃圾混合收集、运输、处置的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对城市生活垃圾收集、运输、处置单位将分类收集的城市生活垃圾混合收集、运输、处置行为的检查 | 不定向 | 企业 | 现场检查 | ≧5% | 4-11月 | 环卫服务中心 |
| 225 | 对城市生活垃圾处理的监管 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业停业、歇业的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对城市生活垃圾清扫、收集、运输、处置单位停业、歇业情况的检查 | 定向 | 企业 | 现场检查 | ≧5% | 4-11月 | 环卫服务中心 |
| 226 | 对城市生活垃圾处理的监管 | 对城市生活垃圾处置设施建设单位不按照规定报送建设工程项目档案的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对城市生活垃圾处置设施建设单位不按照规定报送建设工程项目档案的检查 | 定向 | 企业 | 现场检查 | ≧6% | 4-11月 | 环卫服务中心 |
| 227 | 对城市生活垃圾处理的监管 | 对城市生活垃圾收集、处置设施建设竣工验收和备案的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对城市生活垃圾收集、处置设施建设竣工验收和备案的行政检查 | 定向 | 企业 | 现场检查 | ≧7% | 4-11月 | 环卫服务中心 |
| 228 | 对城市市容和环境卫生的监管 | 对城市内的所有单位和个人有碍城市市容和环境卫生行为的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对个体工商户履行门前五包责任制情况的检查 | 不定向 | 个体工商户 | 现场检查 | ≧5% | 4-11月 | 市容秩序中队 |
| 229 | 对城市市容和环境卫生的监管 | 擅自在街道两侧和其他公共场所临时堆放物料、摆摊设点影响市容或搭建非永久性建筑物、构筑物或者设置商亭等其他设施影响市容的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对个体工商户占道经营、摆摊设点情况的检查 | 不定向 | 个体工商户 | 现场检查 | ≧5% | 4-11月 | 市容秩序中队 |
| 230 | 对城市市容和环境卫生的监管 | 对擅自设置户外广告的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对企业、个体工商户擅自设置户外广告行为的检查 | 不定向 | 个体工商户 | 现场检查 | ≧5% | 4-11月 | 市容秩序中队 |
| 231 | 对城市市容和环境卫生的监管 | 对城市内所有单位和个人饲养家畜家禽的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对机关团体、临街商户饲养家禽、家畜行为的检查 | 不定向 | 个体工商户 | 现场检查 | ≧5% | 4-11月 | 市容秩序中队 |
| 232 | 对城市市容和环境卫生的监管 | 对建筑物或者设施不符合城市容貌标准的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对建筑物或者设施不符合城市容貌标准的行政检查 | 不定向 | 个体工商户、个人 | 现场检查 | ≧6% | 4-12月 | 市容秩序中队 |
| 233 | 对依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的监管 | 对依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批及事中事后情况进行行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批及事中事后情况进行行政检查 | 不定向 | 建设单位、企业、个人 | 现场检查 | ≧5% | 5-11月 | 公共设施管理办公室 |
| 234 | 对城市桥梁上架设各类市政管线的监管 | 对桥梁上架设各类市政管线审批及事中事后情况进行行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对桥梁上架设各类市政管线审批及事中事后情况进行行政检查 | 不定向 | 建设单位、企业、个人 | 现场检查 | ≧5% | 5-11月 | 公共设施管理办公室 |
| 235 | 对市政设施管理范围内所从事活动需要报批的行为的监管 | 对市政设施管理范围内所从事活动需要报批的行为的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对市政设施管理范围内所从事活动需要报批的行为的行政检查 | 不定向 | 建设单位、企业、个人 | 现场检查 | ≧5% | 5-11月 | 公共设施管理办公室 |
| 236 | 对建设、养护、维修市政设施的监管 | 对市政设施施工、养护、维修的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对市政设施施工、养护、维修的行政检查 | 不定向 | 建设单位、企业、个人 | 现场检查 | ≧5% | 5-11月 | 公共设施管理办公室 |
| 237 | 对市政设施管理活动的监管 | 对单位和个人在市政设施管理范围内不规范行为的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对单位和个人在市政设施管理范围内不规范行为的行政检查 | 不定向 | 建设单位、企业、个人 | 现场检查 | ≧5% | 5-11月 | 公共设施管理办公室 |
| 238 | 对城市建筑垃圾处置监管 | 对建筑垃圾处置的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对建筑垃圾处置企业建筑垃圾处置情况的检查 | 定向 | 企业 | 现场检查 | ≧5% | 6-11月 | 渣土管理中队 |
| 239 | 对占用、挖掘城市道路的监管 | 对占用、挖掘城市道路审批及事中事后情况进行行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对单位、企业、个人挖掘城市道路情况的检查 | 不定向 | 企业、个人 | 现场检查 | ≧5% | 6-11月 | 渣土管理中队 |
| 240 | 对城市建筑垃圾处置监管 | 对建筑垃圾清运的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对建筑垃圾处置企业建筑垃圾清运情况的检查 | 定向 | 企业 | 现场检查 | ≧5% | 6-11月 | 渣土管理中队 |
| 241 | 对城市建筑垃圾处置监管 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾、危险废物混入建筑垃圾、擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对建筑垃圾处置企业将建筑垃圾混入生活垃圾、危险废物混入建筑垃圾、擅自设立弃置场受纳建筑垃圾情况的检查 | 不定向 | 企业、个人 | 现场检查 | ≧5% | 6-11月 | 渣土管理中队 |
| 242 | 对特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）的监管 | 对特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批及事中事后情况进行行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对特殊车辆在城市道路行驶情况的检查 | 不定向 | 企业、个人 | 现场检查 | ≧5% | 6-11月 | 渣土管理中队 |
| 243 | 对城市建筑垃圾处置监管 | 对随意倾倒/抛撒或者堆放建筑垃圾的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对单位、企业、个人随意倾倒、抛洒、堆放建筑垃圾行为的检查 | 不定向 | 单位、企业、个人 | 现场检查 | ≧5% | 6-11月 | 渣土管理中队 |
| 244 | 对城市建筑垃圾处置监管 | 对非法转让城市建设垃圾处置核准文件的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对建筑垃圾处置企业非法转让城市建设垃圾处置核准文件情况的检查 | 定向 | 企业 | 现场检查 | ≧5% | 6-11月 | 渣土管理中队 |
| 245 | 对城市建筑垃圾处置监管 | 对建筑垃圾清运的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对建筑垃圾清运企业建筑垃圾清运行为的行政检查 | 定向 | 企业 | 现场检查 | ≧5% | 6-11月 | 渣土管理中队 |
| 246 | 对城市建筑垃圾处置监管 | 对建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾、有毒有害垃圾情况的检查 | 定向 | 企业 | 现场检查 | ≧5% | 6-11月 | 渣土管理中队 |
| 247 | 对建设、养护、维修市政设施的监管 | 对超限车辆未按规定办理手续而通行的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对超限车辆未按规定办理手续而通行的行政检查 | 不定向 | 企业、个人 | 现场检查 | ≧5% | 6-11月 | 渣土管理中队 |
| 248 | 对城市生活垃圾处理的监管 | 对单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的行政检查 | 一般检查事项 | 2023年对城市生活垃圾处理费缴纳情况的检查 | 不定向 | 企业、个体工商户 | 现场检查 | ≧5% | 6-11月 | 垃圾处理收费 中队 |

内乡县财政局（2类3项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查  数量  （比例） | 抽查  时间 | 责任  单位 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 |
| 249 | 财政支出  检查 | 1.预算编制、执行、调整和决算情况  2.有关财政支出法规、政策的执行情况 | 一般检查事项 | 2023年财政支出  检查 | 不定向 | 县级预算单位；管理、申报和使用县级及以上财政资金的单位和个人 | 现场  检查 | ≧5％ | 3-----12月 | 县财政局 |
| 250 | 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》等相关会计管理规定的情况 | 一般检查事项 | 2023年会计检查 | 不定向 | 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 | 现场检查 | ≧5％ | 3-----12月 | 县财政局 |

内乡县烟草专卖局（1类1项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单中的抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查数量  （比例） | 抽查  时间 | 责任  单位 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 |
| 251 | 卷烟零售市场秩序日常检查 | 对卷烟零售商户的行政检查 | 一般检查事项 | 零售市场秩序日常检查 | 定 向 | 持有烟草专卖零售许可证的市场主体 | 实地核查、书面检查、网络监测等 | ≧5％ | 8——12月 | 县烟草专卖局 |

内乡县民政局（3类21项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单中的抽查事项 | | | 抽查任务名称 | 抽查方式 | 检查对象 | 检查方式 | 抽查  数量  （比例） | 抽查  时间 | 责任  单位 |
| 抽查类别 | 抽查事项 | 事项  类别 |
| 252 | 对全县民办非企业单位的行政检查 | 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。 | 一般检查事项 | 2023年全县民办非企业单位监督检查 | 不定向 | 全县民办非企业单位 | 现场  检查 | ≧6％ | 8——12月 | 县民政局 |
| 253 | 对全县慈善组织的行政检查 | 1、是否按照慈善宗旨开展活动的：2、是否存在私分、挪用、截留或者侵占慈善财产的：3、是否存在接受附加违反法律法规或者违背社会公德条件的捐赠，或者对受益人附加违反法律法规或者违背社会公德的条件的。 | 一般检查事项 | 2023年全县民办非企业单位监督检查 | 不定向 | 全县民办非企业单位 | 现场  检查 | ≧6％ | 8——12月 | 县民政局 |
| 254 | 对全县社会团体组织的行政检查 | 1、是否存在涂改、出租、出借社会团体组织登记证书，或者出租、出借社会团体组织印章情况；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、挪用社会团体组织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。 | 一般检查事项 | 2023年全县民办非企业单位监督检查 | 不定向 | 全县民办非企业单位 | 现场  检查 | ≧6％ | 8——12月 | 县民政局 |

内乡县司法局（4类4项）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查内容 | 抽 查 主 体 | 抽 查 对 象 | 抽查比例 | 抽 查 时 间 | 备注 |
| 255 | 对司法鉴定机构、司法鉴定人司法鉴定活动的检查 | 县司法局 | 法律服务机构、市场主体 | ≧5% | 9月----12月 |  |
| 256 | 对公证机构取得法律职业资格人员的监督检查 | 县司法局 | 法律服务机构、市场主体 | ≧5% | 9月----12月 |  |
| 257 | 对公证员办理公证业务行政检查 | 县司法局 | 法律服务机构、市场主体 | ≧5% | 9月----12月 |  |
| 258 | 对公证机构的行政检查 | 县司法局 | 法律服务机构、市场主体 | ≧5% | 9月----12月 |  |

内乡县民族宗教局（1类1项）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽 查 内 容 | 抽 查 主 体 | 抽 查 对 象 | 抽 查 比 例 | 抽 查 时 间 | 备 注 |
| 259 | 对清真食品生产经营许可证使用情况的行政检查 | 县民族宗教局 | 市场主体 | ≧5% | 9月----12月 |  |