附件1

**泽库县2023年县级部门“双随机、** **一公开”抽查检查计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 承办 主体 | 抽查事项名称 | 事 项 类 别 | 抽 查 对 象 范 围 | 计 划 名 称 | 抽查类型 | 部门抽查比 例及频次 | 检查时间 | 检查 方式 | 备注 |
| 1 | 泽库县住建局 | 对市政公用事业（市容 环境卫生 、生活垃圾处 理、供水排水与污水处 理等情况） 的监督检查 | 重点事项 | 全州市政基础公用设施 | 2023 年住房和城乡建设局对市政公用 事业（市容环境卫生 、生活垃圾处理、供水、 排水与污水处理等情况） 的监督检查抽查计划 | 不定向 抽查 | 60% ；4次/年 | 4-11 月 | 现场检查 |  |
| 2 | 对建筑市场（包括建设工程勘察、设计、施工、监理企业等情况）的监督检查 | 重点事项 | 全县房屋建筑与市政工程 | 2023年度建筑市场和工程质量安全双随机检查 | 不定向 抽查 | 40% ；2次/年 | 4-11 月 | 现场检查 |  |
| 3 | 对房地产开发企业资质、 经营行为的监督检查 | 重点事项 | 房地产领域市场主体 | 2023年度房地产市场专项督查和“双随机、一公开”执法检查和“双随机、一公开”执法检查 | 定向抽查 | 100% ；1 次/年 | 4-11 月 | 现场检查 |  |
| 4 | 对市政公用事业（市容 环境卫生 、生活垃圾处 理、供水排水与污水处 理等情况） 的监督检查 | 重点事项 | 全州市政基础公用设施 | 2023 年黄南州住房和城乡建设局对市政公用 事业（市容环境卫生 、生活垃圾处理、供水、 排水与污水处理等情况） 的监督检查抽查计划 | 不定向 抽查 | 60% ；4次/年 | 4-11 月 | 现场检查 |  |
| 5 | 泽库县 生态环 境局 | 对排污单位环境保护 和 污 染 防 治 设 施 建 设 、 运行情况 、 排污 情况的监督检查 | 一般事项 | 全县排污单位 | 排污单位环境保护和污染防治设施建 设 、运行情况 、排污情况的监督检查 | 不定项抽查 | 20 次/年20% | 4-11 月 | 现场检 查 |  |
| 6 | 泽 库 县 公 安局 | 对涉爆安全的监督检 查 | 一般事项 | 民用爆炸物品生产 、 销售及爆破作业单位 | 2023 年度泽库县公安局对涉爆安全的 监督检查抽查计划 | 不定项抽查 | 30% ； 1 次/ 年 | 4-11 月 | 书 面 、 现 场 检 查 |  |
| 7 | 对娱乐场所和特种行 业的监督检查查 | 一般事项 | 旅馆业 、 公章刻业、 典当业 、娱乐场所 | 2023 年度泽库县公安局对娱乐场所和 特种行业的监督检查抽查计划 | 不定项抽查 | 30% ； 1 次/ 年 | 4-11 月 | 书 面 、 现 场 检 查 |  |
| 8 | 泽库县 财政局 | 会计信息质量监督 检查 | 一般事项 | 县级各预算单位及会 计公司 | 2023 年度会计信息质量监督检查 | 不定项抽查 | 根据省州文 件要求及实 际抽查 1 次 | 4-11 月 | 书面、 现场 检查 |  |
| 9 | 融资性担保公司合规 性经营检查 | 一般事项 | 融资担保公司 | 2023 年度融资性担保公司合规性经营 检查 | 定向抽查 | 20% ； 1 次 | 4-11 月 | 书面、 现场 检查 |  |
| 10 | 泽库县 应急管 理局 | 对非煤矿山企 业安全监督检 查 | 一般事项 | 非煤矿山企业 | 2023 年度泽库县应急管理局对非煤矿 山企业安全检查抽查计划 | 定向抽 查 | 100% ； 1 次 | 4-11 月 | 现场检 查 |  |
| 11 | 泽库县 医疗保 障局 | 对医保基金的监督 检查 | 一般事项 | 全县盈利性医保定点 医药机构 | 2023 年度泽库县医疗保障局对医保基 金的监督检查抽查计划 | 不定项 抽查 | 10% ； 1 次 | 5-11 月 | 现 场 检 查智 能 监 控书 面 检 查 |  |
| 12 | 泽库县 文体旅 游广电 局 | 经营性互联网文化单 位取得、公示许可证及 经营情 况的检查 | 一般事项 | 县内经营性互联网文 化单位 | 2023 年度泽库县互联网文化企业合规 性经营检查 | 不定项抽查 | 10% ； 1 次 | 4-11 月 | 书面、现场、网 络检查 |  |
| 13 | 影刷院、歌舞、游艺娱 乐 场 所取得、公示相 关行政 许可证 及经营情 况的检查 | 一般事项 | 县内娱乐场所经营单 位 | 2023 年度歌舞娱乐场所经营单位合规 性经营检查 | 不定向 抽查 | 5% ； 1 次 | 4-11 月 | 书面 、 现场检 查 |  |
| 14 | 泽库县卫生健康局 | 对医疗机构的监督检查 | 一般事项 | 全县医疗机构 | 2023年度泽库县卫生健康局对医疗机构的监督检查抽查计划 | 定向抽查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检 查 |  |
| 15 | 对职业健康检查、职业病诊 断与鉴定机构的监督检查 | 一般事项 | 全县医疗机构 | 2023年度泽库县卫生健康局对职业健康检查、职业病诊断机构的监督检查抽查计划 | 定向抽查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检 查 |  |
| 16 | 对放射卫生情况的监督检查 | 一般事项 | 全县医疗机构 | 2023年度泽库县卫生健康局对放射卫生的监督检查抽查计划 | 定向抽查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检 查 |  |
| 17 | 对血液安全的监督检查 | 重点事项 | 全县医疗机构 | 2023年对血液安全的监督检查抽查计划 | 定向抽查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检 查 |  |
| 18 | 对传染病防治卫生的监督检查 | 重点事项 | 全县医疗机构 | 2023年对传染病防治卫生的监督检查抽查计划 | 定向抽查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检 查 |  |
| 19 |  | 对计划生育工作的监督检查 | 一般事项 | 全县医疗机构 | 2023年对计划生育工作的监督检查 | 定向抽查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检 查 |  |
| 20 | 泽库县发展和改革局 | 对重点用能企业节能情况的监督检查 | 一般检查事项 | 企业、事业 单位 | 2023年对全县重点用能企业节能情况的监督检查 |  | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检 查 |  |
| 21 |  | 对电力企业的监督检查 | 一般检查事项 | 企业 | 2023年对全县电力企业的监督检查 |  | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检 查 |  |
| 22 | 泽库县 司法局 | 对公证机构及公证员 执业行为的检查 | 一般 事项 | 全县公证机构和工 作人员 | 2023年对公证机构及公证员执业行 为的检查 | 定向抽查 | 30%；一年一 次 | 4-11 月 | 书面 、 现场检 查 |  |
| 23 |  | 基层法律服务工作的 监督检查 | 一般 事项 | 全县基层法律服务 工作者 | 2023年全县基层法律服务工作的监督 检查 | 定向抽查 | 30%；一年一 次 | 4-11月 | 书面 、 现场检 查 |  |
| 24 | 泽库县 民政局 | 对养老机构运营情况的监督检查 | 一般事项 | 全县养老机构 | 2023年泽库县民政局与县市场监督管理局、县卫健局、县消防大队关于养老机构联合检查 | 定向抽查 | 5%；1 次 | 4-11月底 | 书面现场、现场检查 |  |
| 25 | 泽库县 交通局 | 对道路运输企业经 营行为的监督 检查 | 重点 事项 | 全县客运企业 | 2023年泽库县交通运输综合行政执法大队局、县交警大队关于道路运输企业的联合检查 | 定向 抽查 | 20%；2 次/ 年 | 5- 11月 | 现场检 查 |  |
| 26 | 泽库县人力资源和 | 规章制度、劳动合同及招用 工管理情的监督检查 | 一般 事项 | 全县各类用人单位 | 2023年度泽库县人力资源和社会保障 局对内部规章制度制定情况的监督检 查抽查计划 | 不定 项抽 查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检查 书面检查 网络监测 |  |
| 27 | 社会保障局 | 遵守工作时间和休息休假情 况的监督检查 | 一般 事项 | 全县各类用人单位 | 2023年度泽库县人力资源和社会保障局 对对对遵守工作时间和休息情况的监督检 查抽查计划 | 不 定 向抽查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检查 书面检查 网络监测 |  |
| 28 |  | 特殊劳动保护情况的监督检 查 | 一般 事项 | 全县各类用人单位 | 2023年度泽库县人力资源和社会保障局 对女职工特殊劳动保护规定情况的监督检 查抽查计划 | 不 定向抽查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检查 书面检查 网络监测 |  |
| 29 |  | 支付劳动者工资和最低工资 标准情况的监督检查 | 一般 事项 | 全县各类用人单位 | 2023年度泽库县人力资源和社会保障局 对支付劳动者工资和执行最低工资标准情 况的监督检查抽查计划 | 不 定向抽查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检查 书面检查 网络监测 |  |
| 30 |  | 社会保险情况的监督检查 | 一般 事项 | 全县各类用人单位 | 2023年度库县人力资源和社会保障局对 社会保险基金监管情况的监督检查抽查计 划 | 不 定向抽查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检查 书面检查 网络监测 |  |
| 31 |  | 就业和人力资源服务情况的 监督检查 | 一般 事项 | 全县各类用人单位 | 2023年度泽库县库县人力资源和社会保 障局对就来和人力资源服务情况管理的监督检查 抽查计划 | 不 定向抽查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检查 书面检查 网络监测 |  |
| 32 |  | 职业技能培训和职业技能评 价情况的监督检查 | 一般 事项 | 全县各类用人单位 | 2023年度泽库县人力资源和社会保障局 对职业技能培训教育鉴定机构管理情况的 监督检查抽查计划 | 不 定向抽查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检查 书面检查 网络监测 |  |
| 33 |  | 劳务派遣情况的监督检查 | 一般 事项 | 全县各类用人单位 | 2023年度泽库县人力资源和社会保障局 对劳动派遣单位管理情况的监督检查抽查 计划 | 不 定向抽查 | 3%；1 次 | 4-11 月 | 现场检查 书面检查 网络监测 |  |
| 34 | 泽库县 气象局 | 对易燃易爆场所防雷 装置的监督检查 | 重点事 项 | 易燃易爆等重点场所 单位 | 2023 年度泽库县气象局易燃易爆场所防 雷装置监督检查抽查计划 | 不定项抽 查 | 20%；2 次/年 | 4-11 月 | 现场检查 |  |
| 35 | 泽库县 市场监 督管理 局 | 对 营 业 执 照 （登 记 ） 规范使情况的监督检查 | 一 般 事项 | 辖区内的食品摊贩 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对营 业执照 （登记证） 规范使情况的监督 检查抽查计划 | 定 向 抽查 | 1% ； 1 次 | 4-11月 | 现 场 检查 |  |
| 36 | 对市场主体登记为 的监督检查 | 重点 事项 | 获证食品生产企业 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对市 场主体 登记行为的监督检查抽查计划 | 定向抽查 | 1% ； 1 次 | 4-11月 | 现 场 检查 |  |
| 37 |  | 对市场主体备案行 为的监督检查 | 一 般 事项 | 食品销售经营者 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对市 场主体 备案行为的监督检查抽查计划 | 定 向 抽查 | 1% ； 1 次 | 4-11月 | 现 场 检查 |  |
| 38 |  | 对年度报告公示信 息的监督检查 | 一 般 事项 | 食品销售经营者 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对年 度报告 公示信息的监督检查抽查计划 | 定 向 抽查 | 3% ； 1 次 | 4-11月 | 现 场 检查 |  |
| 39 |  | 对 即 时 公 示 信 息 的 监督检查 | 一 般 事项 | 食品销售经营者 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对即 时公示 信息的监督检查抽查计划 | 定 向 抽查 | 1% ； 1 次 | 4-11月 | 现 场 检查 |  |
| 40 |  | 对 在 用 计 量 器 具 的 监 督 检 查 | 一 般 事项 | 企业、个体工商户及其他经营者 | 2023 年度泽库县市场监督管理局加油机计量专项监督检查抽查计划 | 定 向 抽查 | 20% ； 1 次 | 4-11月 | 现 场 检查 |  |
| 41 |  | 移动式压力容器 、气 瓶充装单位许可情况的监督检查 | 重点事项 | 生产企业、经销单位 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对移 动式压 力容器 、气瓶充装单位许可情 况的监督检查 抽查计划 | 不定向 抽查 | 40%；1 次 | 4-11 月 | 抽 样 检 验 | 省抽 |
| 42 |  | 对食品生产监督检 查 | 一般事项 | 企业、事业单位、个体 工商及其它经营者 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对食 品生产 监督检查抽查计划 | 定向抽查 | 20% ； 1 次 / 年 | 4-11 月 | 现场检查 |  |
| 43 |  | 对食品标签标识及 外观 质量的监 督检查 | 一般 事项 | 餐饮服务经营者 、 学 习 、托幼机构 、养老 机构等食堂 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对食 品标签 标识及外观质量的监督检查抽 查计划 | 不定向 抽查 | 3% ； 1 次 /1 年 | 4-11 月 | 书面、现场检查 |  |
| 44 |  | 对食品销售经营资 质（食品摊贩登记 卡核发） 和经营条 件情况的监督检查 | 一般 事项 | 移动式压力容器、气 瓶充装单位 | 2023 年度对食品销售经营资质（食品 摊贩登 记卡核发） 和经营条件情况的 监督检查抽查 计划 | 定向抽查 | 3% ； 1 次 /1 年 | 4-11 月 | 书面、现场检查 |  |
| 45 |  | 对生产领域产品质 量的监督检 查 | 一般事项 | 企业、农民专业合作社 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对生 产领域 产品质量的监督检查抽查计划 | 不 定 向 抽查 | 20%;1次/年 | 4-11月 | 现场、网 络检查 |  |
| 46 |  | 对食品销售从业人员 、 索证索票等管理制 度落 实情况的监督 检查 | 重 点事 项 | 企业、农民专业合作社 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对食 品销售 从业人员 、 索证索票等管理制 度落实情况的 监督检查抽查计划 | 不 定 向 抽查 | 3%;1次/年 | 4-11月 | 现场、书 面、网络 检查 |  |
| 47 |  | 对食品销售设置设备 、 贮存和运输情况的 监督检查 | 一 般事 项 | 企业、农民专业合作社 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对食 品销售 设置设备 、贮存和运输情况的 监督检查抽查 计划 | 不 定 向 抽查 | 3%;1次/年 | 4-11月 | 现场、网 络检查 |  |
| 48 |  | 对婴幼儿配方食品 销 售情况的监督检 查 | 一 般事 项 | 企业、农民专业合作社 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对婴 幼儿配 方食品销售情况的监督检查抽 查计划 | 不 定 向 抽查 | 5%;1次/年 | 4-11月 | 现场 检 查 |  |
| 49 |  | 对成品油质量的监督抽查  | 一般事项 | 成品油生产、销售市场主体 | 2023年泽库县市场监督管理局对加油站成品油质量监督检查 |  | 1次/年 20% | 4-11月 | 现场检查委托检验 |  |
| 50 |  | 对专利证书 、专利文 件或专利申请文件真实性监督检查 | 一 般事 项 | 企业、农民专业合作社 | 2023 年 度 泽库县市 场 监 督 管 理 局 对 专 利 证 书 、专利文件或专利申请文件 真实性监督检 查抽查计划 | 不 定 向 抽查 | 5%;1次/年 | 4-11月 | 现场检查 |  |
| 51 |  | 对产品专利宣传真实性的监督查 | 一 般事 项 | 企业、农民专业合作社 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对各 类市场 主体监督检查 | 不 定 向 抽查 | 5%;1次/年 | 4-11月 | 现场、书 面、网络 检查 |  |
| 52 |  | 对餐饮经营者的监督检 查 | 一般事项 | 企业、农民专业合作社 | 2023 年度泽库县市场监管局对餐饮经 营者的 监督检查抽查计划 | 不 定 向 抽查 | 3%;1次/年 | 4-11月 | 现场、书 面、网络 检查 |  |
| 53 |  | 对 电 子 商 务 平 台 经营者履行主体 责任的监督检查 | 重点事项 | 公 司 | 2023 年度泽库县市场监督管理局对电 子商务 平台经营者履行主体责任的监 督检的抽查计 划 | 不 定 向 抽查 | 3%;1次/年 | 4-11月 | 现场、书 面、网络 检查 |  |
| 54 |  | 对广告经营者 、广告 发布者 、健全广告业 务的承接登记 、审核 、档案管 理 制 度 情 况 的 监 督 检 查 | 一 般事 项 | 企业、农民专业合作 社 | 2023 年度泽 库 县 市场监督管理局对广 告经营 者、广告发布者、健全广告业务 的承接登记、 审核 、档案管理制度情况 的监督检查的抽查 计划 | 不 定 向 抽查 | 3%;1次/年 | 4-11月 | 现场、书 面、网络 检查 |  |
| 55 |  | 对商标印制行为的监督检查 | 一般事项 | 县本级级企业 | 2023 年黄南州市场监督管理局对商标印 制行为监督检查抽查计划 | 不定向 抽查 | 5%；1 次/年 | 4-11 月 | 现场检 查 |  |
| 56 | 泽库县消防大队 | 消防监督检查 | 一般 事项 | 机关团体企事业单 位 | 2023 年度泽库县消防救援支队消防监 督检查抽查计划 | 不定 向抽查 | 5% ；1 次/ 年 | 4- 11月 | 现场 、书 面、 网络 检查 |  |
| 57 | 泽库县农牧科技和水利局 |    对牲畜屠宰行业的监督检查 |   一般事项 |  全县畜禽屠宰行业 |   2023年泽库县农牧局对畜禽屠宰行业的监督检查抽查计划 | 不定向 抽查 | 50% ；1 次/年 | 4-11 月 |  现场检查 |  |
| 58 |  |  对肥料登记权限内肥料 登记情况的监督检查 |    一般事项 |  全县肥料生产企业 |  2023年泽库县农牧局对肥料登记权内 肥料登记情况的监督抽查计划 | 不定向 抽查 | 50% ；1 次/年 | 4-11 月 |   现场检查 |  |
| 59 |  对生鲜乳收购站生产经营、生鲜乳运输车辆的监督检查  |  一般事项 |  全县生鲜乳出售和收购企业 |  2023年泽库县农牧局对生鲜乳收购和生产经营的监督检查计划 | 不定向 抽查 | 50% ；1 次/年 | 4-11 月 | 现场检查 |  |
| 60 | 对河道管理的监督检查 （含河道管理范围内建 设项目和河道采砂） | 一般事项 | 河道管理范围内建设项 目业主及采砂单位 | 2023 年度泽库县水利局对河道管理的监督检 查（含河道管理范围内建设项目和河道采砂） 抽查计划 | 不定向 抽查 | 30%；2 次/年 | 4-11 月 | 现场检查 |  |
| 61 | 泽库县统计局 | 对统计调查对象执行统计法律法规情况的监督检查 | 重点事项 | 企业 一 套表名录库中 单位 | 2023 年度泽库县统计局对统计调查对象执行 统计法律法规情况的监督检查抽查计划 | 定向抽查 | 5% ； 1 次/年 | 5- 11 月 | 现场检查 |  |
| 62 | 泽库县自然资源和草原林业局 | 对林地征用、 占用和林地开发利用工作的监督检查 | 一般事项 | 各市县自然资源和林业草原局、各市县涉及林草地 、 自然保护地等占用企业 | 2023 年泽库县林草局对林地征用、占用和林 地开发利用工作的监督检查抽查计划 | 定向抽查 | 20% ；1 次/年 | 4- 11 月 | 书面 、现 场 、 网络 检查 |  |
| 63 | 对森林植物及产品的检 疫执法检查 | 一般事项 | 各市县自然资源和林业草原局、各市县涉及经营森林植物及产品的企业 | 2023 年泽库县林草局对森林植物及产品的检 疫执法检查抽查计划 | 定向抽查 | 20% ；1 次/年 | 4- 11 月 | 书面 、现 场 、 网络 检查 |  |
| 64 |  | 对野生动物经营利用的 监督检查 | 一般事项 | 各市县自然资源和林业草原局、各市县涉及的餐饮企业 | 2023 年泽库县林草局对野生动物经营利用的 监督检查抽查计划 | 定向抽查 | 20% ；1 次/年 | 4- 11 月 | 书面 、现 场 、 网络 检查 |  |
| 65 | 对矿山企业监督检查 | 一般事项 | 非煤矿山企业 | 2023 年度泽库县自然资源局对矿山企业监 督检查抽查计划 | 不定向 抽查 | 25% ；1 次/年 | 6- 11 月 | 现场 、 网 络检查 |  |