

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[2024]3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2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划》的通知

县直有关部门：

为实现我县市场监管领域“双随机、一公开”监管全覆盖，持续优化营商环境，根据省市营商环境优化提升方案精神，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[2024]2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2024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2024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
2024年1月2日

内乡县县直部门 2024 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 86 项）										
1	登记（备案）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	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

		9、对市场主体的章程或者合伙协议的备案情况的行政检查								
2	公示信息检查	年度报告公示信息检查	一般检查事项	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	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	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

		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	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	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	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	定向		现 场	≥5%	6 月	

				监督检查			检查、 书 面 检查			
				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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	网络食品销售监督检查	定向	网络食品交易平台、第三方平台、网络食品销售者	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	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	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	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	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	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	≥5%	全年	

						检查			
		供餐、用餐与配送情况的检查	一般检查事项	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	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	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	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	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	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

							检查			
			重点检查事项	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	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	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	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《食品经营许可证管理办法》的规定，取得食品经营许可证的监督检查。 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	重点检查事项	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

		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。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		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	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	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	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	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	产品专利	定向	各类市场主体	现场	≥5%	全年	

			检 查 事 项	宣 传 真 实 性 的 检 查			检 查、 书 面 检 查			
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 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	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

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	核准项目检查	不 定 向	企业	现场检 查等	$\geq 5\%$	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	备案项目检查	不 定 向	企业	现场检 查等	$\geq 5\%$	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

			项							
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	对公路工程监理单位资质的监管	对监理单位及监理现场工作的行政检查	一般检查事项	对监理单位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活动的行政检查	一般	对机动车维修企业	不定	相关主体	现场检查	≥30%	全年工作	内乡县交通运

[illegible]

		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	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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社经济组织	日常检查~专项检查	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	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	养殖档案	不定向	养殖备案取得者	实地检查 书面检查	$\geq 5\%$	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	奶畜养殖	不定向	奶畜养殖者	实地检查 书面检查	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	饲料和饲料添加剂检查	不定向	饲料生产企业、经营及使用用户	实地检查 书面检查	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	实地检查 书面检查	$\geq 5\%$	全年	兽药股

						实验室。				
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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	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	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	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	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

										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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

	营业场所等行为的监管									
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	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	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	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	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	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	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	一般检查事项	对社会艺术水平考级机构主	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

		备案的行政检查		要负责人、办公地点变动备案的行政检查					月	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	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	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	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

										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	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	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	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单位	对不按照文物行政部门批准的文物保护单位	一般检查事项	对不按照文物行政部门批准的文物保护单位	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

	案进行 施工的 监管									
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 设施建设情况的行政检查	一般检查 事项	对文物保护单 位安全防护施 设施建设情况 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	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施工特种作业人员	现场检查	$\geq 10\%$	全年	建筑管理股
95	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	重点检查事项	对建设单位建设工程招标投标情况的行政检查	不定向	企业	现场检查	$\geq 10\%$	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	$\geq 10\%$	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	$\geq 10\%$	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	$\geq 10\%$	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，未及时发现要求施工单位改正，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，未及时发现要求施工单位改正，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的监管	对市政基础设施工程质量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	对建设工程招标投标活动监督检查	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 对房建市政项目涉及的招标代理机构的代理行为是	重点检查事项	对建设工程招标投标活动监督检查	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

		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	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	内乡县税务局“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	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	不定	普通中小学校	现场检查、书面	≥5%	春、秋两期开学后半月	基础教育股

	况检查			管理使用情况	向		检查、网络检查、专业机构核查		内	
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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	一般检查事项	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

		品卫生质量。抽查现制现售饮用水自动售水机的应用现场。								
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	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	一般检查事项	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	现场检查	5%	1月—12	卫生监督所，计

		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				划生育技术服务管理条例》，《中华人民共和国母婴保健法》			月	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	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	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	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	不 定 向	用工企业	现 场 检 查等	≥ 5%	1— 12 月	内 乡 县 劳 动 监 察局

	规情况的 监管			检查						
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的监管	对职业培训补贴资金使用的行政检查	一 般 检 查 事 项	对职业培训补贴资金使用的行政检查	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	不 定 向	用工企业	现 场 检 查 等	≥ 5%	1 — 12 月	内 乡 县 劳 动 监 察 局

				更或注销登记情况的行政检查						
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	对企业实行不定时工作制和综合计算工作制情况的监管	对企业实行不定时工作制和综合计算工作制情况的行政检查	一般检查事项	对企业实行不定时工作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	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	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	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	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	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	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	主要负责人和安全生产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	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	二季度重点行业领域安全生	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	产情况的监督检查	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；危险化学品应按照规定标准分区、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；动火作业应按照规定进行可燃气体分析；受限空间作业应按照规定进行可燃气体、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	三季度对安全生产基础建设	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	的监督检查	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	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	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	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；危险化学品应按照规定标准分区、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	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

		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								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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	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	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	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	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	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	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	对气象信息服务单位开	一般检查	对气象信息服	定向	本行业相关的法	现场检查	5%	全年	防灾

	服务单位开展气象探测活动的行政检查	展气象探测活动监督检查	事项	务单位开展气象探测活动的监管监督检查		人、个人				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	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	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	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	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	一般检查事项	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	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	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	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
				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個人	定向	≧5%	1-12月	森林资源管理股、执法大队
				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

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	一般检查事项	对水利工程建设基建程	对水利工程建设基	对水利项目依法必须招标项目中标人是否按规定签订合	全县	≥5%	3月-7月

	投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督		序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的行政检查	建设监理、工程质量和资金管理的行政检查	同的行政检查			
					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	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	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	不定向	企业	现场检查	$\geq 5\%$	4-11 月	环卫服务中心

				垃圾混合收集、运输、处置行为的检查						
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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 6\%$	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	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	$\geq 7\%$	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	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	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	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	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	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	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	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	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	$\geq 5\%$	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	对单位 and 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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	$\geq 5\%$	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	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	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	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	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	全县办企业单位监督检查	不定向	全县办企业单位	现场检查	≥6%	8——12月	县民政局
254	对全县社会团体的行政检查	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	全县办企业单位监督检查	不定向	全县办企业单位	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	