

青山区各部门2024年度“双随机、一公开”抽查计划表

序号	抽查任务		检查类型	检查对象	检查部门	检查制定股室	检查方式	实施层级	抽查比例或数量	起止时间	检查重点
	抽查类别	抽查事项									
1	计量监督检查	型式批准监督检查；定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查；计量单位使用情况专项监督检查；法定计量检定机构专项监督检查；在用计量器具监督检查；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区集贸市场、商店超市、加油（加气）站、医疗机构、酒店餐饮业及经营眼镜、金银饰品商户	青山区市场监督管理局	标准化与计量监管股	现场检查	本级	5%	2024年1—12月	强制检定计量器具使用单位；定量包装商品净含量的标识标注是否规范等；加大对信用风险高、较高，节日期间消费、人流集中场所的抽取比例。
2	水效、能效标识监督检查	水效标识计量；能效标识计量；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区家用电器、厨卫产品经营商户	青山区市场监督管理局	标准化与计量监管股	现场检查	本级	5%	2024年1—12月	是否符合强制性国家标准要求；能效、水效虚标行为。
3	药品监督检查	药品安全生产检查；《药品经营质量管理规范》全要素检查；执业药师注册检查；网络销售药品检查；冷链药品经营质量的监督检查；儿童用药品经营质量的监督检查；含兴奋剂药品经营质量的监督检查；国家组织药品集中采购和使用药品检查；中药饮片经营质量的监督检查；含特殊药品类复方制剂经营质量的监督检查；零售药店药品经营质量的监督检查；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区药品经营使用单位	青山区市场监督管理局	药品化妆品医疗器械监管股	现场检查	本级	5%	2024年3—10月	药品购进渠道、存放管理合规情况，处方药、麻醉药品、精神药品等重点药品管理情况等，并加大对信用风险高类企业的抽取比例。
4	医疗器械监督检查	“两品一械”领域安全生产情况的检查；售后服务；生产、销售与使用；储存与养护；采购与验收；设施与设备；机构、制度与人员；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区医疗器械经营使用单位	青山区市场监督管理局	药品化妆品医疗器械监管股	现场检查	本级	5%	2024年3—10月	医疗器械产品的购进渠道、资质等，并加大对信用风险高类企业的抽取比例。

5	医疗机构监督检查	疫苗储存运输质量的监督检查；冷链药品经营质量的监督检查；儿童用药品经营质量的监督检查；含兴奋剂药品经营质量的监督检查；国家组织药品集中采购和使用药品检查；中药饮片经营质量的监督检查；含特殊药品类复方制剂经营质量的监督检查；医疗机构药品经营质量的监督检查。	定向抽查	青山区医疗机构	青山区市场监督管理局	药品化妆品医疗器械监管股	现场检查	本级	5%	2024年3—12月	疫苗及重点药品管理，购进渠道及相关制度落实情况。
6	化妆品监督检查	网络销售化妆品行为的监督检查；儿童化妆品经营质量的监督检查；特殊化妆品经营质量的监督检查；普通化妆品经营质量的监督检查；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区化妆品生产经营单位	青山区市场监督管理局	药品化妆品医疗器械监管股	现场检查	本级	5%	2023年3—10月	是否存在经营使用不合格化妆品行为。
7	直销企业监督检查	重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露情况的检查；食品经营许可情况的检查；食品生产、流通、消费的检查；对保健食品标签和说明书未标明保健食品批准文号、贮藏方法、食用方法和适宜食用量、保健作用和适宜人群的检查；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区直销企业	青山区市场监督管理局	公平交易和消费者权益保护股	现场检查	本级	50%	2024年3—10月	直销行为合规情况。
8	食品生产监督检查	对食品生产者的许可证有效期的检查；食品生产企业许可范围的检查；食品安全管理情况的检查；食品生产监督检查；对企业资质、生产过程控制、落实食品出厂检验、不合格品管理、食品标识标注、食品销售台账记录、执行标准等情况的检查；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区食品生产加工单位	青山区市场监督管理局	食品生产监管股	现场检查	本级	5%	2024年3—9月	食品生产者的许可证有效期、食品生产企业许可范围，食品安全管理情况，加大对信用风险高类企业的抽取比例。
9	特殊食品经营监督检查	对食品经营者未按规定要求销售食品的检查；食品销售监督检查；婴幼儿配方食品销售监督检查；保健食品销售监督检查；网络食品销售监督检查；校园食品销售监督检查；一般风险食品销售监督检查（食盐经营者监督检查）；公示信息检查；登记事项检查等。	定向抽查	青山区食品经营单位	青山区市场监督管理局	食药综合协调与食品经营监管股、市场监管所	现场检查	本级	5%	2024年3—10月	主体资质、索证索票，特殊食品销售安全管理、专区专柜销售等制度是否落实到位；结合食品流通环节风险分级情况，实施分类监管，加大对信用风险高类企业的抽取比例。

10	餐饮单位监督检查	食品经营许可情况的检查；原料控制（含食品添加剂）情况的检查；网络餐饮服务情况检查；人员管理情况检查；食品安全管理情况检查；场所和设施清洁维护情况检查；餐饮具清洗消毒情况检查；加工制作过程检查；送餐、用餐、配送情况检查；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区餐饮单位	青山区市场监督管理局	食药综合协调与食品经营监管股、市场监管所	现场检查	本级	5%	2024年3—10月	学校（含幼儿园）、养老院等单位食堂；旅游景区餐饮服务单位；大型餐饮服务单位、集体用餐配送单位、中央厨房。加大对信用风险高类企业的抽取比例。
11	特种设备监督检查	特种设备使用单位是否对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录；是否有特种设备使用登记证书；在用特种设备是否在检验有效期内；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区特种设备使用单位	青山区市场监督管理局	特种设备监察股	现场检查	本级	5%	2024年3—10月	特种设备生产质量安全、使用安全等，加大对信用风险高类企业的抽取比例。
12	价格监督检查	在停车场醒目位置设置明码标价牌，标明停放车辆类型、计费单位等；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；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区房地产、停车场、物业商超等	青山区市场监督管理局	价格检查股	现场检查	本级	5%	2024年3—12月	经营者执行政府定价、政府指导价情况，明码标价情况。
13	专利监督检查	产品专利宣传真实性的检查；专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区知识产权代理、使用单位	青山区市场监督管理局	知识产权与广告监管股	现场检查	本级	5%	2024年6—12月	专利代理机构主体资格和执业资质，涉嫌假冒专利行为。
14	商标监督检查	商标代理行为的检查；商标印制行为的检查；集体商标、证明商标（含地理标志）使用行为的检查；商标使用行为的检查；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区知识产权代理、使用单位	青山区市场监督管理局	知识产权与广告监管股	现场检查	本级	5%	2024年6—12月	侵犯商标专用权行为。

15	广告监督检查	互联网广告经营、发布情况；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；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；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区广告发布单位	青山区市场监督管理局	知识产权与广告监管股	现场检查	本级	5%	2024年6—12月	广告发布登记情况的检查及药品、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检查。
16	电子商务经营行为检查	网络交易经营者检查；电子商务平台经营者履行主体责任的检查；平台内经营者依法履行主体责任的检查；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区电子商务经营单位	青山区市场监督管理局	市场监管股	现场检查/网络检查	本级	20户	2024年6—12月	网络交易平台和网络经营主体登记信息及有关服务行为。
17	检验检测机构监督检查	检验检测机构检查；检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区生态环境、机动车等重点检测企业	青山区市场监督管理局	质量监管股	现场检查	本级	30%	2024年6—12月	检验检测机构出具不实、虚假检验报告，擅自减少检验项目或者降低检验检测标准等，加大对信用风险高类企业的抽取比例。
18	重点工业产品生产企业监督检查	工业产品生产许可证获证企业条件检查；工业产品生产许可资格检查；食品相关产品质量安全监督检查；生产领域产品质量监督抽查；公示信息检查；登记事项检查。	定向抽查	青山区工业产品生产许可证、强制认证获证企业	青山区市场监督管理局	质量监管股	现场检查	本级	20%	2024年6—12月	企业基本条件和技术能力是否持续保持获证要求；按照企业信用风险分类结果，加大对信用风险高类企业的抽取比例。
19	严重违法企业回访检查	即时公示信息的检查；年度报告公示信息的检查；法定代表人、自然人股东身份真实性的检查；法定代表人（负责人）任职情况的检查；注册资本实缴情况的检查；住所（经营场所）或驻在场所的检查；经营（业务）范围中无需审批的经营（业务）项目的检查；经营（驻在）期限的检查；名称规范使用情况的检查；营业执照（登记证）规范使用情况的检查。	不定向抽查	青山区被列入严重违法企业	青山区市场监督管理局	信用监管股	现场检查	本级	30%	2024年6—12月	按照企业信用风险分类结果，加大对信用风险高、较高类企业的抽取比例。

20	2024年律师事务所定向抽查	律师事务所党建工作情况；律师队伍建设情况；业务活动开展情况；律师执业表现情况；内部管理情况；受行政奖惩、行业奖惩的情况；履行律师协会会员义务的情况；律师服务收费情况（包括律师服务收费的学习宣传、律师服务收费制度的制定、风险代理的告知和提示机制、律师服务收费标准的备案、律师服务收费标准的公开、律师服务收费的执行等）。法律援助案件办理情况；省、自治区、直辖市司法行政机关根据需要认为应当检查考核的其他事项。	定向抽查	青山区律师事务所	青山区司法局	法律援助与公共法律服务管理股	现场检查	本级	10户	2024年1—12月	对律师事务所进行年度考核；公示信息检查；登记事项检查。受行政奖惩、行业奖惩的情况、律师服务收费情况、律师执业表现情况。
21	动物诊疗场所检查	检查动物诊疗场所在诊疗过程中的用药记录和兽药仓储间；检查动物诊疗场所在诊疗过程中的处方签、病历。	定向抽查	辖区内的动物诊疗场所	青山区农牧局	青山区动物疫病疫控中心	现场检查	本级	10%	2024年1—12月	检查动物诊疗场所在诊疗过程中的处方签、病历。
22	农药经营场所检查	《农药管理条例》第二十八条，第四十一条。	定向抽查	辖区内农药种子经营场所	青山区农牧局	农业科	现场检查	本级	10%	2024年6—12月	检查农药、种子经营场所。
23	屠宰企业检查	检查动物饲养场所是否符合饲养条件有病害生猪及生猪产品无害化处理设施，检查畜禽生鲜肉市场依法取得动物防疫条件合格证，建立严格的肉品品质检验管理制度，如实记录检验结果，依法取得健康证明的屠宰技术人员，进入屠宰场的动物应当附有《动物检疫合格证明》并佩戴有农业部规定的畜禽标识。	定向抽查	辖区内的屠宰厂企业	青山区农牧局	青山区动物疫病疫控中心	现场检查	本级	10%	2024年6—12月	是否附有《动物检疫合格证明》并佩戴有农业部规定的畜禽标识。检查动物饲养场所是否符合饲养条件有病害生猪及生猪产品无害化处理设施。
24	兽药经营场所检查	《兽药管理条例》第二十七条，第二十八条，第四十七条，第四十八条。	定向抽查	辖区内兽药经营场所	青山区农牧局	青山区动物疫病疫控中心	现场检查	本级	10%	2024年6—12月	《兽药管理条例》第二十七条，第二十八条，第四十七条，第四十八条。

25	宾馆、旅店许可证检查	从业人员健康证；卫生许可证持证情况检查。	定向抽查	青山区住宿业	青山区卫生健康委员会	综合监督执法股	现场检查	本级	5%	2024年2—12月	检查有效卫生许可证、从业人员健康体检和卫生知识培训等情况。
26	宾馆、旅店卫生情况监督检查	设置卫生管理部门或人员、建立卫生管理档案；公共场所生活饮用水情况；顾客用品、用具卫生情况；公共场所控烟、病媒生物防治检查。	定向抽查	青山区住宿业	青山区卫生健康委员会	综合监督执法股	现场检查	本级	5%	2024年2—12月	检查建立卫生管理档案；公共场所生活饮用水情况；顾客用品、用具卫生情况；公共场所控烟、病媒生物防治落实情况。
27	音乐厅卫生监督检查	从业人员健康证；卫生许可证；设置卫生管理部门或人员、建立卫生管理档案；顾客用品、用具卫生情况；公共场所控烟、病媒生物防治检查。	定向抽查	青山区音乐厅、KTV	青山区卫生健康委员会	综合监督执法股	现场检查	本级	5%	2024年2—12月	从业人员健康体检、公共场所卫生许可证公示情况及卫生制度建立及落实情况。
28	影剧院卫生监督检查	从业人员健康证；卫生许可证；设置卫生管理部门或人员、建立卫生管理档案；顾客用品、用具卫生情况；公共场所控烟、病媒生物防治检查。	定向抽查	青山区影剧院	青山区卫生健康委员会	综合监督执法股	现场检查	本级	5%	2024年2—12月	从业人员健康体检、公共场所卫生许可证公示情况及卫生制度建立及落实情况。
29	汽车4S店行业检查	经销商应当在经营场所以适当形式明示销售汽车、配件及其他相关产品的价格和各项服务收费标准，不得在标价之外加价销售或收取额外费用。	定向抽查	青山区汽车销售企业	青山区商务局	青山区商务综合行政执法大队	现场检查	本级	4户	2024年1—12月	汽车价格、配件、各项服务收费标准公示情况、汽车销售合同、客户档案。
30	单用途商业预付卡监督检查	备案情况、预收资金使用情况、发卡金额监管、退卡情况。	定向抽查	青山区单用途预付卡发卡企业	青山区商务局	青山区商务综合行政执法大队	现场检查	本级	1户	2024年1—12月	发卡金额、预收资金、备案情况。

31	二手车交易市场行业检查	二手车交易市场经营者、二手车经销企业和经纪机构应当具备企业法人条件，并依法到工商行政管理部门办理登记。设立二手车拍卖企业(含外商投资二手车拍卖企业)应当符合《中华人民共和国拍卖法》和《拍卖管理办法》有关规定，并按《拍卖管理办法》规定的程序办理。	定向抽查	青山区二手车交易市场	青山区商务局	青山区商务综合行政执法大队	现场检查	本级	1户	2024年1—12月	有关证照、销售合同。
32	家政企业行业检查	悬挂有关证照，公开服务项目、收费标准和投诉监督电话等情况。	定向抽查	青山区家政企业	青山区商务局	青山区商务综合行政执法大队	现场检查	本级	2户	2024年1—12月	家庭服务合同、有关证照、经营档案。
33	危险化学品检查	工作人员是否持证上岗，零售场所是否存放危险化学品，安全制度是否健全。	定向抽查	危险化学品生产使用经营单位	青山区应急管理局	危险化学品监督管理股	现场检查	本级	2户	2024年1—12月	工作人员是否持证上岗，零售场所是否存放危险化学品，安全制度是否健全。
34	规模以上工贸企业抽查检查	各类规章制度是否完善，特种作业人员是否持证上岗。	定向抽查	工贸企业	青山区应急管理局	安全生产基础股	现场检查	本级	2户	2024年3—12月	各类规章制度是否完善，特种作业人员是否持证上岗。
35	小微企业安全检查	各类规章制度是否完善，人员教育是否实施。	不定向抽查	小微企业	青山区应急管理局	综合行政执法大队	现场检查	本级	2户	2024年1—12月	各类规章制度是否完善，人员教育是否实施。

36	按规定权限工业技改和信息化固定资产投资项目备案监督检查	按规定权限备案、审批、核准工业技改和信息化固定资产投资项目初审；按规定权限工业技改和信息化固定资产投资项目备案。	定向抽查	辖区工业企业	青山区工信和科技局	投资规划和民营经济股	现场检查	本级	100%	2024年1—12月	工业技改和信息化固定资产投资项目是否符合产业政策，现场情况和备案内容是否一致。
37	一般排污单位监督检查	对被抽查的监管单位污染防治设施运行情况、污染物是否达标排放、危险废物处置转移等进行抽查。	定向抽查	辖区排污单位	青山区生态环境局	生态环境综合行政执法支队青山大队	现场检查	本级	10%	2024年1—12月	污染防治设施运行情况、污染物是否达标排放、危险废物处置转移等。
38	重点排污单位监督检查	对被抽查的监管单位污染防治设施运行情况、污染物是否达标排放、危险废物处置转移等进行抽查。	定向抽查	环境监管重点单位	青山区生态环境局	生态环境综合行政执法支队青山大队	现场检查	本级	25%	2024年1—12月	污染防治设施运行情况、污染物是否达标排放、危险废物处置转移等。
39	特殊监管单位监督检查	对被抽查的监管单位污染防治设施运行情况、污染物是否达标排放、危险废物处置转移等进行抽查。	定向抽查	辖区涉密工业企业	青山区生态环境局	生态环境综合行政执法支队青山大队	现场检查	本级	100%	2024年6月	污染防治设施运行情况、污染物是否达标排放、危险废物处置转移等。
40	建设项目“三同时”及竣工环境保护自主验收	检查被抽查的建设项目性质、规模、采用的生产工艺或污染防治设施等是否与环评一致；配套建设的治污设施是否同时设计、同时施工、同时投产；施工期间产生的废水、废气、噪声、固废是否落实环评污染防治要求等。	定向抽查	系统中建设项目库	青山区生态环境局	生态环境综合行政执法支队青山大队	现场检查	本级	25%	2024年1—12月	建设项目性质、规模、采用的生产工艺或污染防治设施等是否与环评一致；配套建设的治污设施是否同时设计、同时施工、同时投产；施工期间产生的废水、废气、噪声、固废是否落实环评污染防治要求等。

41	餐饮业油烟净化器安装使用情况检查	排放油烟的餐饮服务业经营者对附近居民的正常生活环境造成污染的行为。	定向抽查	辖区沿街餐饮底店	青山区城市管理综合执法局	法制股	现场检查	本级	5%	2024年1—12月	排放油烟的餐饮服务业经营者对附近居民的正常生活环境造成污染的行为。
42	店招牌匾检查	在道路两侧建筑物、构筑物上设置牌匾，未符合牌匾设置标准的行为。	不定向抽查	辖区沿街底店	青山区城市管理综合执法局	行政审批股	现场检查	本级	10%	2024年1—12月	在道路两侧建筑物、构筑物上设置牌匾，未符合牌匾设置标准的行为。
43	社会组织监督检查	财务管理和经费收支情况，社会组织开展业务活动是否与业务范围一致，不按照规定办理变更登记的监督检查。	定向抽查	青山区社会组织	青山区民政局	社会组织登记和地名股	现场检查	本级	2户	2024年1—12月	社会组织法人登记证书状态、财务情况，业务活动检查。
44	养老机构安全生产监督检查	养老机构安全生产监督检查：安全生产、消防安全、食品安全等监督检查。	定向抽查	青山区各养老机构	青山区民政局	养老服务和儿童福利股	现场检查	本级	50%	2024年1—12月	安全生产、消防安全、食品安全等，加大对服务对象数量较多机构的抽取比例。
45	网吧行业检查	互联网上网服务营业场所经营单位不得接纳未成年人进入营业场所、经营非网络游戏的、娱乐场所未按照条例规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志的等内容。	定向抽查	网吧行业	青山区文体旅游广电局	文化股	现场检查	本级	3%	2024年1—12月	是否禁止未成年进入场所、是否超出经营范围等内容。
46	歌舞娱乐行业检查	擅自从事娱乐场所经营活动的，由文化主管部门依法予以取缔、在条例规定的禁止营业时间内营业的、娱乐场所未按照条例规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志的、在条例规定的禁止营业时间内营业的等内容。	定向抽查	歌舞娱乐行业	青山区文体旅游广电局	文化股	现场检查	本级	2%	2024年1—12月	是否超出经营范围、是否按照规定经营、证照是否齐全等内容。

47	单位履行法定消防安全职责情况检查	单位履行法定消防安全职责：1. 消防安全责任人及其职责是否确定；2. 消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案是否制定；3. 消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养，是否完好有效；4. 电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测；5. 疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火分区是否改变，防火间距、消防车登高操作场地是否被占用；6. 是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训，自动消防系统操作人员是否持证上岗；7. 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内；8. 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，是否符合消防技术标准；9. 是否按照规定建立专职消防队或志愿消防队。	不定向抽查	全区消防安全重点单位	青山区消防救援大队	青山区消防救援大队	现场检查	本级	10%	2024年2—12月	单位履行法定消防安全职责情况。
48	劳动用工密集型企业执法检查	对用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的检查；对用人单位扣押劳动者居民身份证等证件的检查；劳务派遣单位的告知义务；对用人单位不办理社会保险登记的，逾期不改正的检查；劳务派遣单位的行政许可与设立条件；被派遣劳动者同工同酬；对职业介绍违法行为的检查；对违法使用女职工的检查；劳务派遣单位、用工单位及劳动者的权利义务；对延长工作时间违法行为的检查；对用人单位违反劳动合同法有关建立职工名册规定的检查；用人单位遵守禁止使用童工规定的情况的检查；用人单位遵守女职工和未成年特殊劳动保护规定的情况的检查；用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况的检查；用人单位与劳动者订立劳动合同的情况的检查；对用人单位未以货币形式支付劳动者工资的检查；用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况的检查；用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况的检查；对用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况的检查。	定向抽查	青山区劳动密集型企业	青山区人力资源和社会保障局	法制股	现场检查	本级	30%	2024年1—12月	企业工资发放、社保缴纳、休息休假、劳动保护等劳动用工情况。

49	人力资源专项行动	对用人单位扣押劳动者档案或者其它物品的检查；对用人单位扣押劳动者居民身份证等证件的检查；劳务派遣单位的告知义务；对用人单位不办理社会保险登记的，逾期不改正的检查；劳务派遣单位的行政许可与设立条件；被派遣劳动者同工同酬；对职业介绍违法行为的检查；对违法使用女职工的检查；劳务派遣单位、用工单位及劳动者的权利义务；对延长工作时间违法行为的检查；对用人单位违反劳动合同法有关建立职工名册规定的检查；用人单位遵守禁止使用童工规定的情况的检查；用人单位遵守女职工和未成年特殊劳动保护规定的情况的检查；用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况的检查；用人单位与劳动者订立劳动合同的情况的检查；对用人单位未以货币形式支付劳动者工资的检查；用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况的检查；用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况的检查；对用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况的检查。	定向抽查	青山区人力资源机构及劳务派遣公司	青山区人力资源和社会保障局	法制股	现场检查	本级	25%	2024年1—12月	企业工资发放、社保缴纳、休息休假、劳动保护等劳动用工情况。
50	2024年发票检查	企业发票清单，发票领购、开具、取得、保管、和缴销情况，企业财务制度备案，与发票相关的记账凭证、账簿等资料。	不定向抽查	辖区内用票企业	青山区税务局	风险管理股	现场检查	本级	25户	2024年1—6月	企业发票开具内容是否属于经营范围内业务，发票开具发票收入纳税申报情况，会计核算是否健全。

青山区2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划表

序号	联合抽查任务名称	抽查类型	检查对象	发起部门	参与部门	检查方式	实施层级	抽查比例或数量	起止时间	联合抽查事项 发起部门抽查事项	检查重点
1	2024年农贸市场联合双随机抽查	定向抽查	青山区农贸市场	青山区市场监督管理局	青山区城市综合执法局	现场检查	本级	15%	2024年2月-12月	食用农产品销售企业（者）监督检查；食用农产品集中交易市场监督检查；为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查；对擅自在道路两侧和公共场地加工作业、设摊经营、兜售物品监督检查，临街的经营者超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的监督检查。	食用农产品集中交易市场合规经营情况，非法交易野生动物等违法行为；在道路两侧和公共场地加工作业、设摊经营、兜售物品违规行为。
2	2024年校园食堂食品安全联合双随机抽查	定向抽查	青山区学校（含民办）、公办幼儿园、实践基地食堂	青山区教育局	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	40%	2024年2月-12月	食品安全主体责任落实情况；执行《食品安全法》及其实施条例和餐饮安全规章制度情况；米面油、肉蛋奶等大宗食品采购情况以及食品原料索证索票和进货查验记录情况；餐饮具清洗消毒保洁情况；食品贮存和加工关键环节措施落实情况；食品留样规范管理情况；“厉行节约 反对浪费”落实情况；食堂以及餐厅环境卫生情况。	食品安全主体责任落实情况；大宗食品采购情况；食品留样规范管理情况；“厉行节约 反对浪费”落实情况；创建“国家食品安全示范城市”点位打造情况。
3	2024年校外培训机构综合治理联合双随机抽查	定向抽查	青山区校外培训机构	青山区教育局	青山区市场局、文旅局、工信局	现场检查	本级	5%	2024年1月-12月	校外培训机构规范办学情况；广告发布情况的监督检查；明码标价情况；公示信息检查；登记事项检查。	隐形变异违规学科类培训行为；非学科类校外培训机构开展学科类培训；公示情况；收费情况。
4	2024年烟草经营许可联合双随机抽查	定向抽查	青山区烟草经营店	青山区烟草专卖局	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	5%	2024年2月-12月	卷烟零售许可证登记事项、卷烟市场经营行为；公示信息检查；登记事项检查。	无烟草专卖零售许可证经营卷烟；严禁向未成年人售烟警示标语的张贴等。

5	2024年金融行业联合双随机抽查	定向抽查	青山区小贷公司、担保公司、融资租赁公司、典当行、保理公司	青山区国资委（金融办）	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	5%	2024年2月-12月	小额贷款公司接受监管部门监管情况；典当企业对绝当物品处理情况；典当业务结构及放款情况；融资租赁公司合规经营情况；融资性担保公司公司治理和内部控制情况；融资性担保公司资金运用情况；融资性担保公司业务开展情况等。拍卖等重要领域市场规范管理检查；拍卖企业的主体资格等的检查；公示信息检查；登记事项检查。	有无非法集资、吸收或者变相吸收存款、从商业银行以外的单位或者个人借款等违规行为；是否有超比例放款、超范围经营，尤其是有无发放信用贷款情况；有无虚假出资、抽逃资金现象。
6	2024年青山区代理记账机构联合双随机抽查	定向抽查	青山区取得代理记账资格的企业	青山区财政局	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	15户	2024年2月-12月	代理记账执业质量检查，代理记账年度备案情况；即时公示信息的检查；年度报告公示信息的检查；登记事项检查。	代理记账机构内部管理制度及执业质量。
7	2024年青山区粮食购销联合双随机抽查	定向抽查	青山区粮食备案经营企业	青山区发改委	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	2户	2024年2月-12月	对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况的监督检查；执行政府定价、政府指导价情况，公示信息检查；登记事项检查。	粮食备案、储备粮成品粮储存资格；收购、加工、销售粮食的数量、质量和储存安全；执行国家粮食流通统计制度；执行政府定价、政府指导价情况。
8	2024年单位履行法定消防安全职责和使用领域消防产品质量的联合双随机抽查	定向抽查	青山区消防安全重点单位	青山区消防救援大队	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	12户	2024年2月-12月	单位履行法定消防安全职责情况的监督检查；使用领域消防产品质量监督检查；特种设备使用单位监督检查；公示信息检查；登记事项检查。	单位履行法定消防安全职责情况，使用领域消防产品质量、特种设备隐患排查。
9	2024年社会消防技术服务活动和注册消防工程师执业活动的联合双随机抽查	定向抽查	青山区消防安全重点单位	青山区消防救援大队	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	4户	2024年2月-12月	社会消防技术服务活动的监督检查；使用领域消防产品质量监督检查；特种设备使用单位监督检查；公示信息检查；登记事项检查。	社会消防技术服务、使用领域消防产品质量安全。
10	2024年住宿业卫生监督联合双随机抽查	定向抽查	青山区宾馆、旅店	青山区卫生健康委员会	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	5%	2024年2月-12月	从业人员健康证；卫生许可证；设置卫生管理部门或人员、建立卫生管理档案；公共场所生活饮用水情况；顾客用品、用具卫生情况；公共场所控烟、病媒生物防治检查；食品安全管理情况的检查；明码标价情况；特种设备使用监督检查；登记事项检查。	落实传染病防控、持有效卫生许可证、从业人员健康体检和卫生知识培训等；卫生管理、食品经营、特种设备管理制度落实情况。

11	2024年音乐厅卫生监督联合双随机抽查	定向抽查	青山区音乐厅	青山区卫生健康委员会	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	5%	2024年2月-12月	从业人员健康证；卫生许可证；设置卫生管理部门或人员、建立卫生管理档案；公共场所生活饮用水情况；顾客用品、用具卫生情况；公共场所控烟、病媒生物防治检查；食品安全管理情况的检查；明码标价情况；特种设备使用监督检查；登记事项检查。	从业人员健康体检、公共场所卫生许可证公示情况和卫生制度建立情况；食品经营管理制度落实情况。
12	2024年影剧院卫生监督联合双随机抽查	定向抽查	青山区影剧院	青山区卫生健康委员会	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	5%	2024年2月-12月	从业人员健康证；卫生许可证；设置卫生管理部门或人员、建立卫生管理档案；公共场所生活饮用水情况；顾客用品、用具卫生情况；公共场所控烟、病媒生物防治检查；食品安全管理情况的检查；明码标价情况；特种设备使用监督检查；登记事项检查。	从业人员健康体检、公共场所卫生许可证公示情况和卫生制度建立情况；食品经营管理制度落实情况。
13	2024年青山区动物诊疗场所联合双随机抽查	定向抽查	青山区动物诊疗场所	青山区农牧局	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	10%	2024年2月-12月	动物诊疗场所在诊疗过程中的用药记录和兽药仓储间；动物诊疗场所过程中的处方签、病历。明码标价情况；公示信息检查；登记事项检查。	动物诊疗场所在诊疗过程中的处方签、病历合法合规情况。
14	农药经营场所联合双随机抽查	定向抽查	辖区内农药种子经营场所	青山区农牧局	青山区城市综合执法局	现场检查	本级	10%	2024年3月-5月	《农药管理条例》第二十八条，第四十一条；在道路两侧建筑物、构筑物上设置牌匾，未符合牌匾设置标准的行为。	检查农药、种子经营场所；在道路两侧建筑物、构筑物上设置牌匾，未符合牌匾设置标准的行为。
15	屠宰企业联合双随机抽查	定向抽查	辖区内的屠宰厂企业	青山区农牧局	青山区公安局	现场检查	本级	10%	2024年6月-12月	检查动物饲养场所是否符合饲养条件有病害生猪及生猪产品无害化处理设施，检查畜禽生鲜肉市场依法取得动物防疫条件合格证，建立严格的肉品品质检验管理制度，如实记录检验结果，依法取得健康证明的屠宰技术人员，进入屠宰场的动物应当附有《动物检疫合格证明》并佩戴有农业部规定的畜禽标识。	附有《动物检疫合格证明》并佩戴有农业部规定的畜禽标识。检查动物饲养场所是否符合饲养条件有病害生猪及生猪产品无害化处理设施。
16	兽药经营场所联合双随机抽查	定向抽查	辖区内兽药经营场所	青山区农牧局	青山区公安局	现场检查	本级	10%	2024年6月-12月	《兽药管理条例》第二十七条，第二十八条，第四十七条，第四十八条。	《兽药管理条例》第二十七条，第二十八条，第四十七条，第四十八条。

17	报废汽车回收拆解企业联合双随机抽查	定向抽查	青山区报废汽车回收拆解企业	青山区商务局	生态环境局青山分局、应急管理局	现场检查	本级	2户	2024年1月-12月	安全生产、资质认定、回收拆解情况检查。	安全生产、资质认定、回收拆解情况。
18	汽车销售企业联合双随机抽查	定向抽查	青山区汽车销售企业	青山区商务局	青山区应急管理局	现场检查	本级	2户	2024年1月-12月	安全生产和汽车价格、配件、各项服务收费标准公示情况、汽车销售合同、客户档案。	安全生产和汽车价格、配件、各项服务收费标准公示情况、汽车销售合同、客户档案。
19	2024年商业综合体双随机抽查	定向抽查	商业综合体、人员密集场所等重点单位	青山区应急管理局	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	5%	2024年2月-12月	单位履行法定消防安全职责情况的监督检查；特种设备使用单位监督检查；公示信息检查；登记事项检查。	消防安全履责情况；特种设备使用单位履责情况；消防安全、特种设备隐患排查。
20	2024年重点行业双随机抽查	不定向抽查	监管行业底店	青山区应急管理局	青山区商务局	现场检查	本级	2户	2024年3月-11月	各类规章制度是否完善，安全警示标识是否张贴。	各类规章制度是否完善。
21	2024年工业技改和信息化固定资产投资项目双随机联合抽查	定向抽查	辖区工业企业	青山区工信和科技局	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	5%	2024年1月-12月	按规定权限备案、审批、核准工业技改和信息化固定资产投资项目初审，按规定权限工业技改和信息化固定资产投资项目备案。工业产品生产许可证获证企业条件检查；公示信息检查；登记事项检查。	工业技改和信息化固定资产投资项目是否符合产业政策，现场情况和备案内容是否一致。企业基本条件和技术能力是否持续保持获证要求。
22	报废机动车回收拆解企业检查	定向抽查	报废机动车回收拆解企业	青山区生态环境局	青山区商务局	现场检查	本级	2户	2024年2月-12月	对被抽查的监管单位污染防治设施运行情况、污染物是否达标排放、危险废物处置转移等进行抽查。	危险废物处置转移、突发环境事件应急预案备案等
23	液化石油气经营储配单位检查	定向抽查	青山区液化石油气经营储配单位	青山区生态环境局	青山区住建局	现场检查	本级	2户	2024年2月-12月	对被抽查的监管单位污染防治设施运行情况、污染物是否达标排放、危险废物处置转移等进行抽查。	危险废物处置转移、突发环境事件应急预案备案等

24	2024年“门前三包责任制”落实情况联合双随机抽查	定向抽查	青山区沿街底店	青山区城市管理综合执法局	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	10%	2024年2月-12月	在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者未经批准张挂、张贴宣传品等行为；在城市人民政府规定的街道的临街建筑物的阳台和窗外，堆放、悬挂有碍市容的物品的行为；未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准，擅自在街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施，影响市容的行为；建筑物、构筑物外立面未保持整洁和完好，未按照本市容貌标准定期粉刷、修饰的行为；临街经营者应当按照有关规定处理废弃物、污水、油污，不得将废弃物、污水、油污倒入绿地、树坑或者路面，不得在店外加工食品等物品、放置饮水锅炉的行为；擅自在道路两侧和公共场地加工作业、设摊经营、兜售物品。临街的经营 者超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行为。公示信息检查； 登记事项检查。	未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准，擅自在街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施，影响市容的行为；临街经营者应当按照有关规定处理废弃物、污水、油污，不得将废弃物、污水、油污倒入绿地、树坑或者路面，不得在店外加工食品等物品、放置饮水锅炉的行为；擅自在道路两侧和公共场地加工作业、设摊经营、兜售物品。临街的经营 者超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行为。
25	2024年养老服务机构联合双随机抽查	定向抽查	青山区养老机构	青山区民政局	青山区住建局、 应急局、市场局、 消防大队	现场检查	本级	50%	2024年1月-12月	各养老机构燃气安全监督检查；安全生产监督检查；食品安全监督检查； 消防安全监督检查。	养老机构安全生产、消防安全、食品安全等。
26	2024年殡葬市场联合双随机抽查	定向抽查	青山区殡葬市场	青山区民政局	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	2户	2024年2月-12月	殡葬市场违规销售封建迷信用品；占道设摊经营、销售封建迷信用品；制造封建迷信用品；经营者执行政府定价、政府指导价情况，明码标价情况；公示信息检查；登记事项检查。	殡葬市场销售、制造封建迷信用品；明码标价情况。
27	2024年文化市场联合双随机抽查	定向抽查	歌舞娱乐场所、 网吧	青山区文旅局	青山区市场局、 公安分局、文化 执法局青山分局	现场检查	本级	5%	2024年2月-12月	超范围从事营业性演出经营活动、未经批准举办营业性演出、擅自设立演出场所经营单位或者擅自从事营业性演出经营活动、擅自从事娱乐场所经营活动等检查；互联网上网服务营业场所经营单位不得接纳未成年人进入营业场所、经营非网络游戏的、娱乐场所未按照本条例规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志等内容。食品安全管理情况检查；明码标价情况；公示信息检查；登记事项检查。	超范围经营、营业性演出合规情况，网吧经营范围正常、禁止未成年人进入等内容。

28	规范企业遵守劳动保障法律法规联合执法检查	定向抽查	青山区劳动用工企业	包头市青山区人力资源和社会保障局	青山区市场监督管理局	现场检查	本级	5%	2024年1月-12月	对用人单位扣押劳动者档案或者其它物品的检查；对用人单位扣押劳动者居民身份证等证件的检查；劳务派遣单位的告知义务；对用人单位不办理社会保险登记的，逾期不改正的检查；劳务派遣单位的行政许可与设立条件；被派遣劳动者同工同酬；对职业介绍违法行为的检查；对违法使用女职工的检查；劳务派遣单位、用工单位及劳动者的权利义务；对延长工作时间违法行为的检查；对用人单位违反劳动合同法有关建立职工名册规定的检查；用人单位遵守禁止使用童工规定的情况的检查；用人单位遵守女职工和未成年特殊劳动保护规定的情况的检查；用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况的检查；用人单位与劳动者订立劳动合同的情况的检查；对用人单位未以货币形式支付劳动者工资的检查；用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况的检查；用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况的检查；对用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况的检查；公示信息检查；登记事项检查。	企业工资发放、社保缴纳、休息休假、劳动保护等劳动用工情况。
29	2024年度燃气企业联合双随机检查	定向抽查	CNG汽车加气站	青山区住房和城乡建设局	青山区市场局、消防大队、生态环境局青山分局	现场检查	本级	100%	2024年2月-12月	查看站内是否有残液回收设备并运行正常；查看企业售气、重装记录；企业从业人员资质证书；燃气设备、设施维护、维修记录；消防设施是否配备安装，消防栓是否可正常使用；管网巡检、巡护记录；特种设备使用监督检查；计量监督检查；公示信息检查；登记事项检查。	企业从业人员资质证书；特种设备使用单位履责情况；消防安全履责情况。消防安全、特种设备隐患排查。
30	开展“全市综合治理加油机作弊专项行动”	定向抽查	辖区内加油站	青山区税务局	青山区公安分局、市场局、商务局	现场检查	本级	25%	2024年1月-7月	加油站的进销货台账；单用途商业预付卡管理；计量监督检查；公示信息检查；登记事项检查。	发现涉税风险，排查进销不匹配、少申报收入等风险。