

沂源县应急管理局2026年度系统内部“双随机、一公开”抽查事项清单

序号	抽查类别	抽查事项	抽查内容	检查对象	事项类别	检查方式	抽查比例及频次	检查时间	检查主体
1	对非煤矿山企业的监督检查	对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查	1. 矿山企业相关证照情况（采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证）； 2. 建设项目安全“三同时”情况（勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等）； 3. 安全基础管理情况（安全生产管理机构设置及定员配备，安全投入，安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗及全员培训、岗位操作规程、应急管理）； 4. 现场安全管理情况（安全出口、主通风机运行监控、自救器和便携式气体检测仪配备、井下人员定位系统运行、顶板监测管和采空区普查治理监测、探放水制度落实、井下排水、隐患排查及安全生产工艺设备、图纸真实性）； 5. 安全风险分级管控和隐患排查治理体系运行情况。	金属、非金属地下矿山	重点检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查不低于10%，每年抽查1次	4月-12月	县应急管理局
2	对非煤矿山企业落实井下领导带班制度的监督检查	对非煤矿山企业落实井下领导带班制度的监督检查	1. 领导带班下井制度建立、健全、考核、奖惩情况； 2. 领导带班下井月度计划制定、公告、公示、落实情况； 3. 带班下井交接班记录、带班下井登记档案填写情况。	金属、非金属地下矿山	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查不低于10%，每年抽查1次	4月-12月	县应急管理局
3	对非煤矿山外包工程的安全监督检查	对非煤矿山外包工程的行政检查	1. 行政许可和施工资质管理； 2. 安全生产管理协议签订情况； 3. 主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训及持证上岗情况； 4. 从业人员安全教育和培训情况	非煤矿山外包单位	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查不低于10%，每年抽查1次	4月-12月	县应急管理局

4	对尾矿库生产单位的安全监督检查	对尾矿库生产经营单位或尾矿库管理单位的行政检查	1.企业相关证照情况（工商营业执照、安全生产许可证）； 2.建设项目安全“三同时”情况（勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等）； 3.安全生产管理机构 and 人员配备情况； 4.领导带班、管理制度和责任落实情况； 5.从业人员培训和持证上岗情况； 6.安全投入、工伤保险和应急救援情况； 7.应急预案、应急器材和应急演练情况	尾矿库	重点检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查不低于10%，每年抽查1次	4月-12月	应急管理局
5	对工贸企业有限空间作业的监督检查	对工贸企业有限空间作业的监督检查	1.有限空间作业安全管理台账、检测记录情况； 2.有限空间辨识及管理台账、检测记录情况； 3.劳动防护用品配备情况； 4.应急救援演练、专项安全培训等情况；	工贸企业	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查不低于5%，每年抽查1次	4月-12月	应急管理局
6	对食品生产企业的安全监督检查	对食品生产企业安全生产的监督检查	1.安全生产管理机构和人员情况； 2.组织保障、管理制度和责任落实情况； 3.从业人员培训和持证上岗情况； 4.有限空间作业管理情况； 5.高温设备安全防护措施配备情况； 6.安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况； 7.液氨使用安全情况； 8.涉爆粉尘管理情况； 9.应急预案、应急器材和应急演练情况	食品生产企业	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查不低于5%，每年抽查1次	4月-12月	应急管理局
7	对生产经营单位安全培训情况的监督检查	对生产经营单位安全培训情况的行政检查	1.安全培训经费投入和使用情况； 2.制定安全培训制度、年度培训计划并实施，建立安全培训管理档案情况； 3.对从业人员安全生产教育和培训情况的检查； 4.主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训情况	生产经营单位	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查不低于5%，每年抽查1次	4月-12月	应急管理局

8	对生产、使用、储存、经营危险化学品生产、储存、经营、对一般危险化学品的行政检查	1.安全生产许可情况; 2.履行建设项目安全设施“三同时”情况; 3.企业主要负责人、安全管理人员安全持证上岗教育情况(人员培训和特种作业人员持证上岗教育情况); 4.安全生产规章制度、操作规程建立情况; 5.经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况; 6.编制事故应急预案并进行演练情况; 7.外包工程管理情况; 8.劳动防护用品佩戴和使用情况	危险化学品生产、经营企业	重点检查事项	查阅现场资料、现场检查	全年抽查不低于5%,每年抽查1次	4月-12月	应急管理局
9	对危险化学品重大危险源的监督检查	1.隐患排查治理制度落实情况; 2.危险化学品储罐区和储存仓库可燃气体及有毒气体报警系统、安全仪表连锁系统(SIS)、紧急停车系统(ESD)、视频监控、液位上下限报警系统、容器超压报警系统、紧急切断装置、安全阀切断系统、泄压排放系统、万向管道充装系统、防爆电气设备、冷却降温设施等安全运行情况; 3.按标准分区分类储存危险化学品、危险化学品罐区装卸安全管理等情况	存在重大危险源的危险化学品企业	重点检查事项	查阅现场资料、现场检查	全年抽查不低于5%,每年抽查1次	4月-12月	应急管理局
10	对生产、经营非药品类易制毒化学品的监督检查	1.非药品类易制毒化学品许可、备案制度的执行情况; 2.非药品类易制毒化学品管理制度的建立和落实情况; 3.非药品类易制毒化学品销售情况; 4.非药品类易制毒化学品教育培训情况	非药品类易制毒化学品经营企业	一般检查事项	查阅现场资料、现场检查	全年抽查不低于5%,每年抽查1次	4月-12月	应急管理局
11	对危险化学品登记情况的监督检查	1.危险化学品登记证书的有效性; 2.危险化学品登记证书载明情况和实际情况的一致性; 3.化学品安全技术说明书、安全标签配备使用情况; 4.化学品管理档案建立情况5.应急咨询电话设立情况	危险化学品生产企业进口企业	一般检查事项	查阅现场资料、现场检查	全年抽查不低于5%,每年抽查1次	4月-12月	应急管理局

12	对生产经营单位应急预案的监督检查	对生产经营单位应急预案工作的监督检查	对生产经营单位应急预案编制、发布、备案、教育培训及演练情况	生产经营单位	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查不低于5%，每年抽查1次	4月-12月	应急管理局
13	对安全生产培训机构的监督检查	对安全生产培训机构的开展安全培训活动的监督检查	1.具备从事安全培训工作需要条件的情况； 2.建立培训管理制度和教师配备的情况； 3.培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况； 4.培训收费的情况	安全生产培训机构	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查不低于10%，每年抽查1次	4月-12月	应急管理局
14	对注册安全工程师执业活动的监督检查	对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查	本系统注册安全工程师的执业活动情况	已经注册的安全工程师（煤矿、金属非金属地下矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路运输安全类除外）	一般检查事项	查阅资料、现场检查	全年抽查不低于5%，每年抽查1次	4月-12月	应急管理局