

## 南阳高新区2023年度本部门“双随机、一公开”抽查计划

序号	计划名称	任务名称	抽查类别	抽查事项	事项类别	抽查方式	检查对象	检查方式	抽查数量/比例	抽查时间	单位名称
1	2023年代理记账机构监督检查	2023年代理记账机构监督检查	代理记账机构监督检查	(1) 业务负责人和专业从业人员的认定材料的检查；(2) 代理记账业务内部规范性的检查；(3) 申请人取得代理记账许可证书20日内是否通过企业信用信息公示系统进行公示；(4) 委托人委托代理记账机构代理记账是否订立书面合同，明确五项内容；(5) 代理记账机构在从事代理记账业务时，是否违反会计法律、法规和国家统一的会计制度的规定。	一般检查事项	不定项抽查与定向抽查相结合	辖区内21家代理记账机构	现场检查	0.05	2023年3月-11月	财政金融局
2	2023年对城市供水企业的监	2023年对城市供水企业供水事项的监	企、事业单位	对城市供水企业供水情况的检查事项	一般检查事项	定向	企事业单位	现场检查、书面检查、网络检测或实地核查以及	不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
3			企、事业单位	对城市供水单位安全事故或安全隐患报告情况的行政检查	一般检查事项	定向	企事业单位		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
4			企、事业单位	对城市供水单位制定应急预案的供水企业的行政检查	一般检查事项	定向	企事业单位		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
5			企、事业单位	对供水企业确保水质、水压符合规定和标准的行政检查；	一般检查事项	定向	企事业单位		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
6			企、事业单位	对城市供水单位供水水质保障和《城市供水水质管理规定》的行政检查	一般检查事项	定向	企事业单位		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
7			企、事业单位	对城市供水工程设计或施工单位依法设计、施工的行政检查	一般检查事项	定向	企事业单位		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局

8	管	管	企、事业单位	对城市供水工程建设单位选址和涉及审查、竣工验收的行政检查	一般检查事项	定向	企事业单位	应用网络平台进行动态核查	不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
9			企、事业单位	对城市供水单位使用供水设备、管网保障水质安全的行政检查	一般检查事项	定向	企事业单位		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
10			企、事业单位	对城市供水单位生产应用净水剂及材料使用情况的行政检查	一般检查事项	定向	企事业单位		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
11			企、事业单位	对供水企业由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的行政检查	一般检查事项	定向	企事业单位		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
12	2023对建筑垃圾事项的监管	2023对建筑垃圾的监管	企业	对建筑垃圾清运的行政检查（对核准运输单位）	一般检查事项	定向	企业	现场检查、书面检查、网络检测或实地核查以及应用网络平台进行动态核查	不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
13			企业	对建筑垃圾清运的行政检查（对施工单位）	一般检查事项	定向	企业		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
14			企业	对建筑垃圾储运消纳场接纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾的行政检查	一般检查事项	定向	企业		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
15			企业	对非法转让城市建筑垃圾处置核准文件的行政检查	一般检查事项	定向	企业		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
16			企业	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	定向	企业		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
17			企业	对建筑垃圾处置的行政检查；	一般检查事项	定向	企业		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局
18			企业	对将建筑垃圾混入生活垃圾、危险废物混入建筑垃圾、擅自设立弃置场接纳建筑垃圾的行政检查	一般检查事项	定向	企业		不超过10%	1次/年	区城市管理和综合执法局

19	2023年对在建项目安全的监督检查	2023年对在建项目的监督检查	在建房屋建筑工程的检查	建设工程安全监督检查、大气污染及扬尘污染防治监督检查	一般检查事项	定向	在建房屋建筑项目	现场检查、档案调阅核查等	不超过10%	1次/年第一季度	区国土规划建设环保局
20			施工现场人员的检查	对建筑施工特种作业人员的持证、从业情况的行政检查				现场检查、档案调阅核查等			区国土规划建设环保局
21			施工现场人员的检查	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、履行安全职责等情况的行政检查				现场检查、档案调阅核查等			区国土规划建设环保局
22			建筑起重机械安全管理各主体和从业人员的检查	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				现场检查、档案调阅核查等			区国土规划建设环保局

23	2023年涉气企业检查	2023年对辖区涉气企业的行政检查	对涉气企业的检查	对辖区涉气企业大气污染防治措施的行政检查	一般检查事项	定向抽查	本区涉气企业	现场检查、网络检测或实地核查等	不超过10%	1次/年第三季度	区国土规划建设环保局
24	2023年建筑业企业资质检查	建筑业企业资质检查	建筑业企业	建筑业企业是否满足资质标准要求	一般检查事项	定向抽查	本辖区注册的有资质的建筑业企业	书面检查、现场检查	不超过10%	1次/年第四季度	区国土规划建设环保局
25	2023年高新区教育领域“双随机、一公开”检查	辖区民办幼儿园开展年度检查	教育教学	1. 民办幼儿园办学行为年度检查。 2. 民办幼儿园校园安全年度检查。	一般检查事项	不定向	民办幼儿园	现场检查、专项汇报、档案检查	0.05	全年	区教育局
26	2023年度检查	对养老机构的备案和监督检查	规范性检查	养老机构备案手续是否完善、消防、食品、房屋、防汛安全和公共卫生措施等是否落实到位	一般检查事项	随机抽查	辖区各养老机构	现场检查、查看资料	不低于抽象对象的30%，抽查频次每季度不少于1次	全年不定期抽查	区社会事业局

27	2023年依法检查纳税人、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	2023年依法检查纳税人、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	税务纳税事项的检查	对重点行业纳税情况进行抽查，重点加强医疗、食品及行政检查、风险相关行业的抽查力度。	行政检查	非现场检查、风险控制	纳税人、扣缴义务人	一般事项税务检查	3%	全年	区税务局
28	游泳场所										
29	住宿场所										
30	沐浴场所										
31	美容美发场所			1. 设置卫生管理部门或人员情况 2. 建立卫生管理档案情况							

32	其他公共场所		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 从业人员健康体检情况</li> <li>4. 设置禁止吸烟警语标志情况</li> <li>5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况</li> <li>6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况</li> <li>7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况</li> <li>8. 实施卫生监督量化分级管理情况</li> <li>9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况</li> <li>10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况</li> <li>11. 公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况。(b)</li> </ol>	一般检查事项	不定项抽查与定向抽查相结合	辖区	现场检查	5%	全年	区卫生健康体育局
33	集中空调		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立集中空调通风系统卫生档案(c)</li> <li>2. 建立预防空气传播性疾病应急预案情况(c)</li> <li>3. 开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况(d)</li> <li>4. 开展集中空调通风系统清洗消毒情况</li> <li>5. 新风口、开放式冷却塔依标准设置情况</li> </ol>							

34	二次供水			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 持有卫生许可证情况</li> <li>2. 供管水人员健康体检和培训情况</li> <li>3. 设施防护及周围环境情况</li> <li>4. 储水设备定期清洗消毒情况</li> <li>5. 水质自检情况(d)</li> <li>6. 饮用水卫生安全巡查服务开展情况</li> </ul>							
35	宾馆、旅店商场、市场、公共娱乐场所监督检查	宾馆、旅店商场、市场、公共娱乐场所监督检查	宾馆、旅店商场、市场、公共娱乐场所监督检查	消防情况检查	一般检查事项	随机确定	辖区	现场检查	3%	全年	区消防救援大队
36	消防安全检查	消防安全检查	消防安全检查	使用领域消防产品质量监督检查	一般检查事项	随机确定	辖区	现场检查	3%	全年	区消防救援大队
37	2023对用人单位遵守劳动用工和社会保障法律、法规情况的检查	2023对用人单位遵守劳动用工和社会保障法律、法规情况的检查	劳动用工服务事项	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 将促企业依法进行劳动合同签订，劳动用工备案，查处企业非法使用童工，以担保或其他名义向劳动者收取或扣押财物、证件等情况</li> <li>2. 用人单位不按规定支付劳动合同约定的劳动报酬和执行最低工资标准的情况等不正当利益违法行为</li> </ul>	一般检查事项	定向	高新区中型及以上餐饮单位	现场检查	5%	1-6月	区组织人社局

38	2023年清真食品生产加工单位的检查	2023年清真食品生产加工单位的检查劳动用工服务事项	对清真食品原材料、从业人员、三化情况进行检查	检查是否存在清真不“清”、清真泛化、阿化沙化等情况	一般检查事项	不定向	清真食品生产加工单位及从业人员	现场检查	5%	1-6月	区组织人社局
----	--------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------	--------	-----	-----------------	------	----	------	--------





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































