

蒙阴县应急管理局随机抽查事项清单

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
1	对危化品安全生产许可证的抽查	《危险化学品安全管理条例》第14条、《安全生产许可证条例》第9条。	危化品生产企业	安全生产许可证是否在有效期内。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
		《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第30、32条。	危化品生产企业	企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
2	安全生产管理机构	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第9条	危化品生产企业	(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； (2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例； (3)是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
3	安全生产责任制	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第6条	危化品生产企业	(1)是否建立和完善安全生产责任制； (2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实； (3)是否严格落实考核、奖惩。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
4	隐患排查	《安全生产法》第38条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条	危化品生产企业	(1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度； (2)是否按规定组织安全生产隐患排查并如实记录隐患排查治理情况； (3)是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
5	风险管控	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第 29 条	危化品生产企业	(1) 是否建立了风险管控机制； (2) 是否定期进行安全生产风险排查，并采取相应的风险管控措施； (3) 是否对风险点进行公告警示。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
6	安全教育培训	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第 25 条、《生产经营单位安全培训规定》第 9 条	危化品生产企业	主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《安全生产法》第 27 条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第 35 条		特种作业人员是否按规定取得特种作业操作资格证书，并在有效期内。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第 24 条		是否按规定进行全员安全生产教育培训。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《安全生产法》第 25 条		是否如实记录安全生产教育和培训情况。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
7	危险作业	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第 7 条	危化品生产企业	是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014 第 4.6 条		特殊作业是否按规定办理作业审批手续。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
		《化学品生产单位特殊作业安全规范》第 5.2 条、第 B3.1 条		动火监护、动火分析与动火期限是否符合规定。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《化学品生产单位特殊作业安全规范》第 6.4 条、第 B3.2 条		受限空间作业气体浓度监测、作业期限是否符合规定。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《化学品生产单位特殊作业安全规范》		特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
8	重大危险源	《安全生产法》第 37 条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第 23 条	危化品生产企业	(1) 是否按规定辨识重大危险源并建立档案； (2) 是否按规定将重大危险源报安监部门备案。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第 15 条		是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，并进行经常性的维护、保养。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
9	建设项目	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第 8 条	危化品生产企业	建设项目是否按规定进行安全评价。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第 10 条		建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第 16 条		建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
		《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第26条		建设项目安全设施是否按规定验收合格。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
10	承包租赁	《安全生产法》第46条	危化品生产企业	(1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查； (2)是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项； (3)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
		《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013		是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
11	应急救援	《生产安全事故应急预案管理办法》第26条	危化品生产企业	是否按规定进行应急救援预案备案。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
		《安全生产法》第78条、《生产安全事故应急预案管理办法》第33条	危化品生产企业	是否按规定进行应急救援演练。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
		《生产安全事故应急预案管理办法》第38条		是否落实应急预案规定的应急物资及装备。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
		《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》18条		是否按规定缴纳风险抵押金或安全责任险。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
12	安全评价	《危险化学品安全管理条例》第22条	危化品生产企业	(1)是否按规定定期进行安全评价； (2)评价报告中所提问题是否按要求完成整改。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
13	检验检测	《安全生产法》第33条	危化品生产企业	安全设备的安装、使用、维护、保养、检测是否符合规定。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
14	一书一签	《危险化学品安全管理条例》第15条	危化品生产企业	(1)是否按规定编制安全技术说明书和安全标签； (2)是否提供与产品相符的安全技术说明书； (3)是否在危险化学品的包装上粘贴或者拴挂与包装内化学品相符的安全标签。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
15	领导带班	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第30条	危化品生产企业	(1)是否建立了单位负责人现场带班制度； (2)单位负责人是否按规定进行带班，并填写带班考勤记录。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
16	对危化品经营许可证的抽查	《危险化学品安全管理条例》第33条、《危险化学品经营许可证管理办法》第18条	危化品经营、无储存企业	危险化学品经营许可证是否在有效期内；是否存在超范围经营的情况。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
		《危险化学品经营许可证管理办法》第14、16条		企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了经营许可证变更。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
17	安全生产管理机构抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项							
18	安全生产责任制抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项							
19	隐患排查抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项							
20	风险管控抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项							
21	重大危险源抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项							
22	安全培训抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项							
23	危险作业	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条	危化品经营、无储存企业	是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
		《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871第4.6条		特殊作业是否按规定办理作业许可证。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
24	建设项目	《安全生产法》第29条	危化品经营、无储存企业	是否按规定对建设项目进行了设立安全评价。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
		《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第10条	危化品经营、无储存企业	建设项目安全条件是否按规定报经安监部门审查合格。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
		《安全生产法》第30条		建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
25	承包租赁抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项							
26	应急救援抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项							

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
27	安全评价抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项							
28	检验检测抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项							
29	一书一签	《危险化学品安全管理条例》第 37 条	危化品经营、无储存企业	是否经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
30	领导带班抽查要求同危化品生产企业执法人员随机抽查事项							
31	证照及建设程序	国家局 20 号令第 8 条、10 条。	露天非煤矿山	生产矿山应具有营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内。 ②基建矿山应具有营业执照、采矿许可证，并在有效期内。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《安全生产法》第 28 条、29 条、30 条、31 条；国家局 36 号令第 4 条、7 条、12 条、23 条。		新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价（安全预评价、验收评价）、设计审查和竣工验收。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
32	组织机构	《安全生产法》第 21、24 条；省 260 号令第 9 条、12 条、13 条。	露天非煤矿山	机构设置人员配备是否到位	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
33	安全生产责任制	省 260 号令第 6、8、10 条。	露天非煤矿山	①生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。②其中主要负责人、安全生产管理机构及安全生产管理人员的安全生产责任制内容应符合省 260 号令第 8 条、10 条的规定。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
34	教育培训	《安全生产法》第 24、25、27 条，省政府 260 号令第 24、25 条，国家局 3 号、30 号令等相关条款。	金属冶炼企业	“三项岗位”人员持证上岗；从业人员安全教育培训工作开展情况。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
35	外包工程	国家局 62 号令第 7、8、13、14 条。	金属冶炼企业	安全生产管理协议签订，承包单位的相应资质，对承包单位技术交底及考核情况。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
36	劳动保护	《安全生产法》第 42 条、省政府 260 号令第 21 条、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB 37/ 1922—2011）、《用人单位劳动防护用品管理规范》等相关规定	金属冶炼企业	劳动防护用品制度、配备标准建立，购买、发放及监督从业人员使用情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
37	风险管控与隐患排查	《安全生产法》第 38 条、省政府 260 号令第 27、29 条、国家局 16 号令第 8、9、10、11 条。	金属冶炼企业	安全生产风险管控机制建立、措施落实情况；生产安全事故隐患排查治理制度建立、落实、公告等情况。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
38	现场带班	省政府 260 号令第 30 条。	金属冶炼企业	单位现场负责人带班制度执行情况。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
39	事故报告	国务院 493 号令，省政府 260 号令第 29、30 条。	金属冶炼企业	事故报告制度、台账建立及报告事故情况。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
40	应急救援	安全生产法第 78、79 条、省政府 260 号令第 23 条、《生产安全事故应急预案管理办法》（总局 88 号令）。	金属冶炼企业	应急救援预案备案、应急救援培训、演练计划；应急救援队伍建立、救护协议签订；应急救援器材配备、维保、保养等情况；安全生产责任保险缴纳情况。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
41	责任体系	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第 260 号）第六条	金属冶炼企业	建立健全企业的安全生产责任制情况，层层签订安全生产责任制情况。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
42	组织机构	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第 260 号）第九条	金属冶炼企业	按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员情况。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
		《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府第 260 号)第十三条		设立安全生产委员会并定期召开会议情况。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府第 260 号)第十二条		从业人员在 300 人以上的金属冶炼企业应当设置安全总监。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
43	安全培训	《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局 3 号令)第二十一条	金属冶炼企业	企业应将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《安全生产法》第二十四条第二款		主要负责人和安全管理培训情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局 3 号令)第二十二条、第三十二条。	金属冶炼企业	从业人员安全生产教育和培训档案	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安监总局 30 号令)第五条、第三十四条		特种作业人员培训档案和持证上岗情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
44	三同时管理	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安监总局 36 号令) 第七条、第十二条、第二十二条、第二十三条。	金属冶炼企业	新(改、扩)建金属冶炼工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
45	重大危险源	《安全生产法》第三十七条第一款		生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		①《安全生产法》第三十七条第二款,②《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安监总局 40 号令)第二十三条	金属冶炼企业	重大危险源备案情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安监总局 40 号令)第二十条、第二十一条。		重大危险源应急预案和演练情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十五条		重大危险源设备、设施定期检测、检验情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
46	外包管理	《安全生产法》第四十六条	金属冶炼企业	生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
		《安全生产法》第四十六条		企业应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
		《关于进一步加强全省金属冶炼企业安全生产工作的意见》（鲁安监发〔2016〕77号）		企业应当对检修承包单位的检修方案、安全措施和应急处置措施进行审核，监督承包单位落实。企业对承包检修作业现场的安全生产条件进行安全交底并经双方责任人确认，并安排专人负责安全监督检查和协调。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
47	安全标准化	《安全生产法》第四条 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第260号）第二十六条	金属冶炼企业	企业开展安全标准化达标创建情况： ①生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，推进安全标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。②生产经营单位应当按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全标准化建设。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
48	风险分级管控	①《冶金企业安全生产监督管理规定》（国家安监总局 26 号令）第十四条 ②《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府第 260 号）第二十九条，③《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16 号）	金属冶炼企业	①冶金企业应当对本单位存在的各类危险源进行辨识，实行分级管理。对于构成重大危险源的，应当登记建档，进行定期检测、评估和监控，并报安全生产监督管理部门备案。②生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
49	隐患排查治理	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局 16 号令）第八条第二款、第十一条	金属冶炼企业	①生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。 ②生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
		《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局 16 号令) 第十条		生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患, 应当按照事故隐患的等级进行登记, 建立事故隐患信息档案, 并按照职责分工实施监控治理。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
50	危险作业管理	《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第 7 条	金属冶炼企业	建立危险作业管理制度情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府第 260 号) 第三十一条。		企业危险作业审批、实施情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《安全生产法》第四十条		动火作业是否按规定进行可燃气体分析; 受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
51	安全管理	《安全生产法》第三十三条	金属冶炼企业	安全设备定期维护保养及检测情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
52	应急管理	《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局 88 号令) 第六条、第十二条、第二十一条、第二十二条、第二十六条	金属冶炼企业	应急预案编制、评审、备案情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
		《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局 88 号令）第六条、第十一条、第十二条、第二十二、二十六条。		应急演练、评估情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《安全生产法》第七十九条		应急组织建立和应急救援器材配备情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局 88 号令）第三十五条。		应急预案评估情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十八条		按规定缴纳风险抵押金或安全责任险情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
53	煤气管理	《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）	金属冶炼企业	建立健全煤气系统安全管理制度情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）		煤气防护机构设置情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
		《关于进一步加强全省金属冶炼企业安全生产工作的意见》（鲁安监发〔2016〕77号）		煤气设备设施档案台账管理情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
54	营业执照	总局管四函〔2013〕28号	涉氨制冷工商企业	相关证照齐全；企业法人工商营业执照	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
55	组织机构	《安全生产法》第21条	涉氨制冷工商企业	明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
56	安全生产责任制及操作规程	《安全生产法》第19条、省政府260号令第6条	涉氨制冷工商企业	生产单位制定本单位的安全生产操作规程；国务院安委〔2013〕6号文件涉氨制冷企业执法检查表第2条至少包括：制冷压缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、制冷系统除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程等	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
57	教育培训	《安全生产法》第24条、25条、27条	涉氨制冷工商企业	应定期识别安全培训教育需求，制定全员安全培训教育计划。查培训计划。查安全培训记录档案及询问，新员工的三级教育登记表。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
58	事故隐患排查治理及风险控制	《安全生产法》第 38 条、省政府 260 号令第 27 条	涉氨制冷工商贸企业	查制度及隐患排查记录，记录体现整改措施、责任、资金、时限和预案。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		省政府 260 号令第 29 条		查看安全生产风险管控相关材料、教育培训档案等。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
59	应急管理	《安全生产法》第 18 条、国家局 88 号令第 12、33、40 条、省政府 260 号令第 23 条	涉氨制冷工商贸企业	查企业是否制定液氨泄漏等事故应急救援预案。是否定期组织应急演练，对演练效果进行评估，并做好记录。查演练记录、评估报告、照片、视频。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
60	危险作业	国务院安委〔2013〕6 号涉氨制冷企业执法检查表第 6 条	涉氨制冷工商贸企业	查制度和作业票。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
61	设备维修维护保养	《安全生产法》第 33 条	涉氨制冷工商贸企业	查安全设备的维护保养台帐及氨气浓度报警仪、压力表、安全阀等安全设施设备检测报告。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
62	重大危险源管理	《安全生产法》第 37 条、安监总局 40 号令第 23 条	涉氨制冷工商贸企业	对本企业的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，查辨识记录、评价报告、备案表、告知记录、重大危险源档案	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
63	安全生产管理协议	《安全生产法》第 46 条	涉氨制冷工商贸企业	查安全生产管理协议和内容。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
64	组织机构保障	《安全生产法》第二十一条,省政府 260 号令第九条。	涉粉尘工商贸企业	安全生产管理机构设置情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		《安全生产法》第二十一条,省政府 260 号令第九条。		安全生产管理人员配备情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		省政府 260 号令第十三条。		安全生产委员会建立情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
65	规章制度保障	省政府 260 号令第八条。	涉粉尘工商贸企业	主要负责人职责和落实情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		省政府 260 号令第十条。		安全生产管理人员职责和落实情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		省政府 260 号令第六条。		全员安全生产责任制定和落实情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		省政府 260 号令第七条,《严防企业粉尘爆炸五条规定》(总局 68 号令)第五条。		安全操作规程制定情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
		《粉尘防爆安全规程》(GB 15577)6.2条,《严防企业粉尘爆炸五条规定》(总局68号令)第五条。		安全操作规程落实情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
66	安全培训	《安全生产法》第二十五条,省政府260号令第二十五条,《生产经营单位安全培训规定》(总局3号令)第二十三条。	涉粉尘工商企业	安全教育培训制度制定和落实情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
		《严防企业粉尘爆炸五条规定》(总局68号令)第五条。		涉粉尘岗位人员培训情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
67	事故隐患排查治理	《安全生产法》第三十八条,省政府260号令第二十七条、第二十九条,《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(总局16号令),《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》	涉粉尘工商企业	事故隐患排查治理制度制定和落实情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
				隐患治理情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
				重大事故隐患治理情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
		(鲁政办字〔2016〕36号)。		事故隐患台账建立情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
				风险分级管控情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
68	应急管理	《生产安全事故应急预案管理办法》第六条、第八条、第十五条、第二十一条、第二十六条。	涉粉尘工商贸企业	应急预案制定	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
		《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条。		应急演练	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
		省政府260号令第二十三条。		应急救援组织和器材配备情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
69	粉尘清理	《粉尘防爆安全规程》(GB 15577) 8.3条、《严防企业粉尘爆炸五条规定》(总局68号令) 第二条、第四条。	涉粉尘工商贸企业	粉尘定期清理制度制定和落实情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台
70	组织机构	省政府260号令第九条	涉有限空间工商贸企业	安全生产管理机构设置及人员配备情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于2次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
		省政府 260 号令第十三条		安全生产委员会建立情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
71	安全生产责任制	省政府 260 号令第八条	涉有限空间商贸企业	主要负责人责任制	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		省政府 260 号令第十条		安全管理人员责任制	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		省政府 260 号令第六条		其他人员的安全生产责任制	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		安监总办〔2010〕139 号文		责任书签订	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
72	安全管理	省政府 260 号令第十四条，《安全生产法》第四十九条	涉有限空间商贸企业	生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位订立的劳务派遣协议，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项	实地检查	不定向抽查每年不少于一次；定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
		省政府 260 号令第二十一条,《安全生产法》第四十二条等		生产经营单位应建立劳动防护用品管理制度、按规定制定劳动防护用品配备标准,明确各岗位从业人员配备的种类和型号(根据有限空间存在危险因素的种类和危害程度,配备相应的劳动防护用品)	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		省政府 260 号令第二十七、二十九条,《安全生产法》第三十八条,《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》四、十、十五、十八条,省政府办公厅(鲁政办字〔2016〕36 号)文等	涉有限空间商贸企业	风险管控与隐患排查:查看相关制度和文件、隐患整改台账、隐患备案、风险分级管控“一企一册”等相关资料。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		省政府 260 号令第二十六条		企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		省政府 260 号令第十五条,《安全生产法》第四十六条,《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十二条		承包租赁:查看承包或租赁资质、安全生产管理协议或合同、监督检查等资料	实地检查	不定向抽查每年不少于一次;定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台

序号	事项名称	抽查依据	抽查对象	抽查内容	抽查方式	抽查频次	联合抽查部门	抽查情况及查处结果公开方式
		省政府 260 号令第二十四、二十五条,《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第五条,《安全生产法》和《生产经营单位安全培训规定》等相关条款		安全生产教育培训: 查看相关制度、证书、安全培训计划、培训档案等资料。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		省政府 260 号令第二十三、三十二条,《安全生产法》第七十八条,《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十一条,《生产安全事故应急预案管理办法》等相关条款	涉有限空间工贸企业	应急救援: 查看应急预案、评审或论证纪要、培训记录、应急物资装备、演练计划和演练记录等资料。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		总局 59 号令第七条, 省局鲁安监发(2016) 62 号文		有限空间排查辨识: 排查、辨识本企业的有限空间且无遗漏, 并确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台
		总局 59 号令第五条		企业制定的有限空间作业安全生产制度和规程应当涵盖《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第五条规定的 6 项内容。	实地检查	不定向抽查每年不少于一次; 定向抽查每年不少于 2 次		执法信息公示平台