

沂南县交通运输局“双随机、一公开”检查计划表

序号	抽查类别 (大类)	抽查事项 (小项)	检查对象	事项	检查方式	抽查比例及 频次（不低 于5%）	预估抽查对 象数	预估抽查对 象风险等级	检查时 间	发起科室	业务科室	检查主体及 实施层级	检查内容	实施依据
				类别（不定 项勾选）							(单位)			
1	对公路水运 铁路工程质 量的监督检 查	公路市场督 查	重点公路建 设项目从业 单位和从业 人员	一般检查事 项	实地检查	重点公路建 设项目比例 不低于10% 。	公路工程项 目3个。	低风险抽查 对象3个	5-12月	规划基建科 、执法大队	县农村公路 事业发展中 心	县交通运 输部门	1.企业建立以主要负责人为领导、职责 明确的安全生产委 员会（或安全生产领 导小组）。 2.企业设置独立的安全生产 监督管理机构。 2.按法规要求制定并实施企业适宜的安 全生产管理制度，包含但不限于以下制 度：安全生产责任及考核奖惩、安全生 产会议、安全生产费用管理、安全生 产信用建设、安全生产教育培训管理、安 全生产检查、生产安全事故隐患排查治 理、安全风险分级管控等。	1、《山东省生产经营单位安全生产主体 责任规定》（省政府 311 号令）第九条 、第十三条 2、《安全生产法》（主席 令第 13 号）第二十一条3、《山东省安 全生产条例》（省人大常委会第 168 号）第十三条、第十四条第四条4、《山 东省生产经营单位安全生产主体责任规 定》（省政府 311 号令）第七条5、《 山东省企业安全生产诚信体系建设实施 方案》（鲁安发[2015]9 号）
				重点检查事 项	书面检查									
				局内部联合 检查事项	网络监测									
				部门联合检 查事项										
2	对公路的监 督检查	对涉路工程 建设项目、 在公路用地 范围内设置 非公路标志 的抽查	涉路工程建 设单位、设 置非公路标 志单位	一般检查事 项	p实地检查	全年抽查比 例为5%。	涉路工程施 工单位1家 、设置非公 路标志施工 单位1家	低风险抽查 对象2家	5-12月	规划基建科 、执法大队	县农村公路 事业发展中 心	县交通运 输部门	特种设备作业人员、特种作业人员等按 规定参加安全培训，取得相应的职业资 格证书，并定期复审；其他具有行业从 业资格的人员定期接受继续教育。	《安全生产法》（主席令 13 号）第二 十五条
				重点检查事 项	p书面检查									
				局内部联合 检查事项	..网络监测									
				部门联合检 查事项										
3	对道路运输 的监督抽查	道路普通货 物运输企业 抽查	道路普通货 物运输企业	一般检查事 项	实地检查	抽查比例为 5%。	企业4家	低风险抽查 对象4家	5-12月	运输管理科 、执法大队	运输服务中 心货运科	县交通运 输部门	1.按规定组织实施车辆的日常维护、一 级维护和二级维护，并做好记录。 2.按规定定期进行车辆检测、技术等级 评定。	1《道路运输车辆技术管理规定》（交通 运输部令 2019 年第 19 号）第十五条 2.《交通运输企业安全生产标准化建设 基本规范第 4 部分：道路普通货物运输 企业》（JT/T1180.4-2018）第 6.6.5.1 条3.《道路运输企业车辆技术管理规范 》（JT/T1045-2016 ） 7.1； 7.2；
				重点检查事 项	书面检查									
				局内部联合 检查事项	网络监测								1.《交通运输企业安全生产标准化建设 基本规范第 4 部分：道路普通货物运输 企业》（JT/T1180.4-2018）第 6.6.4.3；第 6.6.6.1；第 6.6.6.4 企 业运输货物应符合车辆核定范围 and 要 求，不得超限，超载运输。 2.《道路 运输车辆技术管理规定》（交通运输部令 2019 年第 19 号）第十四条	
				部门联合检 查事项										
4	对水路运输 企业经营行 为的监督检 查	水路运输经 营市场监督 检查	水路运输企 业	一般检查事 项	实地检查	共1次	企业不少于 1家	低风险抽查 对象约1家	5-12月	运输管理科 、执法大队	运输服务中 心海事科	县交通运 输部门	1.企业按规定配备安全生产和应急管理 人员。2.重点行业领域企业建立安全生 产技术和管理团队。 3.按规定配备与经营规模、范围相适应 的专职海事、机务管理人员。	1、《山东省生产经营单位安全生产主体 责任规定》（省政府 311 号令） 第九 条2、《国内水路运输管理规定》第五 条
				重点检查事 项	书面检查									
				局内部联合 检查事项	网络监测									
				部门联合检 查事项										
				一般检查事 项	实地检查								与有危废回收资质的企业签订《危废处 置合同》建立危废处置台账并记录完整 。提供去年危废转移联单。	

5	对道路运输的监督检查	车辆维修企业经营情况的检查	汽车维修企业	重点检查事项 书面检查	局内部联合检查事项 网络监测	部门联合检查事项	全年企业抽查比例为5%。	企业6家	低风险抽查对象6家	5-12月	运输管理科、执法大队	运输服务中心维修科	县交通运输部门	建立危废贮存库，做到废旧机油、废蓄电池、废机油滤芯等分类存放。 烤漆房废气排放通过环保检测机构合格证书（检测合格证书在有效期内），举升机等其他设备定期检查、维护记录齐全。 车间按规定配备消防器材、种类和设置部位符合规范要求，检查、更换记录齐全。	《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第四06号）第六十五条。《机动车维修管理规定》第四十七条。
6	对道路运输的监督检查	道路旅客运输企业及客运站的监督检查	道路旅客运输企业及客运站	一般检查事项 实地检查	重点检查事项 书面检查	内部联合检查事项 网络监测	共1次。	企业2家	低风险抽查对象2家	5-12月	运输管理科、执法大队	运输服务中心客运科、安全监督科	县交通运输部门	1. 按规定开展安全生产法律法规、企业安全生产制度等内容的安全培训，建立从业人员安全教育培训档案。2. 客运驾驶员及其他具有从业资格人员按规定接受继续教育，并定期参加诚信考核。3. 组织转岗人员及时参加培训、组织开展岗前培训。4. 落实以师带徒制度，确保新招员工安全作业。5. 省属企业通过自建或委托方式建设职业院校（技工院校），实现重点岗位人员“变招工为招生”。 1. 车辆技术等级达到二级以上，从事高速公路客货运以及营运线路长度在 800 公	1、《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运发〔2018〕55 号）第十八条（七）、第二十一条 、第二十三条2、《中华人民共和国安全生产法》 第十八条、第二十五条3、《生产经营单位安全培训规定》第十三条、第十七条4、《全国安全生产专项整治三年行动计划》附：《落实企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案》二（一）3.要求：落实全员安全生产责任。5、《全国安全生产专项整治三年行动计划》附：《落实企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案》二（二）3.要求：加强全员安全教育培训管理。6、《道路运输驾驶员培训考
7	道路危险货物运输企业的检查	道路危险货物运输企业的监督检查	对道路运输的监督检查	一般检查事项 实地检查	重点检查事项 书面检查	内部联合检查事项 □网络监测	共1次。	企业1家	低风险抽查对象1家	5-12月	运输管理科、执法大队	运输服务中心货运科	县交通运输部门	1. 按规定开展安全生产法律法规、企业安全生产制度等内容的安全培训，建立从业人员安全教育培训档案。2. 道路危险化学品道路运输企业应配备以下设施、装备： 1.按《道路运输危险货物标志》要求配备安全有效的通讯工具，悬挂标志，确保标准灯（牌）、标识齐全有效。2. 配备与危险货物性质相适应的消防设备及器材，定期检查、保养，发现问题立即更换或修理。3. 按规定配备防碰撞应急安全装置等车载安全防护装备、设施或材料。4. 按规定安装符合行业标准的道路卫星定位装置，并接入符合要求的监控平台。5. 建立车载安全设施设备定期	1、《生产经营单位安全培训规定(根据80 号令修订)》 第二十二条2、《道路运输从业人员管理规定》 第三十七条3 《生产经营单位安全培训规定(根据80 号令修订)》 第二十条 1、《道路危险货物运输管理规定》 第八条2、《道路危险货物运输管理规定》第三十一条3、《危险货物道路运输营运车辆安全技术条件》 第六条4、《道路运输车辆动态监督管理办法》第十三条5、《道路运输企业车辆技术管理规范》 第七条
8	机动车驾驶员培训企业的检查	机动车驾驶员培训企业的监督检查	机动车驾驶员培训企业	一般检查事项 实地检查	重点检查事项 书面检查	内部联合检查事项 网络监测	共1次。	企业1家	低风险抽查对象1家	5-12月	运输管理科、执法大队	运输服务中心驾培科	县交通运输部门	1. 企业资质、车辆营运证件情况 2. 企业培训行为情况 3. 企业车辆检测情况	《山东省道路运输条例》第六十九条 《山东省道路运输条例》第七十二条