附件

2021年度安全生产行政执法监督检查

计划表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间（月）** | **行业领域** | **检查对象** | **检查内容** | **检查方式** |
| 1 | 1-2 | 烟花爆竹 | 随机抽查烟花爆竹仓库、市区长期零售店及各县（区）短期零售店。 | 重点检查企业《烟花爆竹经营许可证》持证情况；购进、销售台账；仓库安全条件；安全制度建立情况；种类、数量登记情况；负责人、安全管理人员、从业人员持证情况；仓库门卫出入登记；消防器材；实名制销售登记情况；安全警示标志；安全设备定期检测及使用情况；防雷检测报告完成情况；隐患排查治理情况。 | 1. 双随机、一公开；
2. 询问有关人员；

3.查阅相关资料；4.现场检查。 |
| 2 | 4 | 非煤矿山 | 随机抽查全市复产复工非煤矿山企业。 | 重点检查企业安全管理机构、安全生产责任制、安全生产管理制度以及岗位操作规程是否建立健全；各种证照是否齐全有效、日常安全检查记录、安全教育培训记录是否齐全;特种设备检验检测是否合格；运输道路是否安全，挡墙是否符合规范要求；安全警示标识是否齐全;开采顺序是否由上向下分层开采；排土场排土及段高是否符合设计要求，土场检查记录是否齐全；矿山外包工程承包单位资质是否适用、各种证照是否齐全，是否签订工程合同、安全管理协议；应急救援预案是否制订和备案、是否组织应急演练，防雷检测报告完成情况。 |
| 7 | 随机抽查全市汛期尾矿库及非煤矿山企业。 |
| 11 | 排查全市在生产（在建）非煤矿山企业和长期停产停业非煤矿山企业。 |
| 3 | 全年 | 危化行业 | 随机抽查危险化学品和非药品类易制毒化学品生产经营储存企业。 | 重点检查企业是否取得《危险化学品安全生产许可证》、《危险化学品经营许可证》；建设项目“三同时”情况；安全投入情况；应急救援预案是否经过评审；现场经营管理情况，防雷检测报告完成情况，加油站外部间距是否符合标准等。 | 1.双随机、一公开；2.询问有关人员；3.查阅相关资料；4.现场检查。 |
| 4 | 全年 | 工贸行业 | 随机抽查全市规模以上工贸行业。 | 重点开展有限空间、粉尘防爆、涉氨制冷专项治理，防雷检测报告完成情况。安全生产责任制、规章制度、操作规程建立情况，隐患排查、治理改情况等。 |
| 备注：根据当年实际，针对重大节假日、国家重大活动以及专项检查等，对执法检查计划适时调整，确保全年执法工作不少于或多余执法检查工作日。 |