

附件 2

2024 年度“双随机、一公开”工作计划（部门内部）

序号	计划名称	抽查事项	检查对象	信用风险分类差异化抽查比例	预估抽查户数（次）	抽查类型	组织科室	实施检查部门	联合检查参与部门	完成时限
1	道路旅客运输企业	旅客运输企业安全管理机构设立情况、消防安全设施配备情况、召开安全生产工作会议及安全例会情况、安全生产企业主体责任落实情况、安全生产专项行动开展情况、安全生产费用使用管理情况、危险源辨识管控情况、投保承运人责任保险情况、安全生产责任制建立情况、各项规章制度建立落实情况、车辆动态监控平台运行情况、安全隐患排查治理情况、应急预案制定演练情况、从业人员培训教育情况、营业执照登记事项、车辆和驾驶员管理情况进行安全检查。	全县道路旅客运输企业	企业 A 类 30%，B 类 50%。	25 户（次）	不定向	平罗县交通运输综合执法大队	平罗县交通运输局	无	2024 年 10 月底前
2	汽车租赁企业	汽车租赁企业安全管理机构设立情况，消防安全设施配备情况，召开安全生产工作会议及安全例会情况，安全生产企业主体责任落实情况，安全生产专项行动开展情况，安全生产费用使用管理情况，危险源辨识管控情况，是否取得企业法人资格，投入经营的小型客车是否经检验合格且登记的使用性质为租赁，是否有与租赁业务相适应的经营场所、管理人员，在经营所在地是否有相应服务机构及服务能力，是否有健全的经营管理制度、服务规程、安全管理制度和应急救援预案，分时租赁经营的是否具备有与开展分时租赁业务相适应的信息数据交互及处理能力，是否有	全县汽车租赁企业	企业 A 类 50%，B 类 50%。	10 户（次）	不定向	平罗县交通运输综合执法大队	平罗县交通运输局	无	2024 年 10 月底前

		相应服务人员负责调配租赁小微型客车，是否对小微型客车租赁经营者的企业名称、经营范围、企业注册地址、服务机构地址和联系方式，以及租赁小微型客车车牌号码、车辆类型、所有人、使用性质、品牌型号、注册日期、核定载人数等备案信息进行建档管理，提供的租赁小微型客车是否符合《中华人民共和国道路交通安全法》规定的上路行驶条件的。								
3	道路普通货物运输企业。	货物运输企业安全机构设置情况及人员资质、消防设施配备情况、召开安全生产工作例会及安全例会情况、安全生产企业主体责任落实情况、安全生产专项行动开展情况、安全生产费用使用管理情况、危险源辨识管控情况、安全隐患排查治理情况、各项规章制度建立落实情况、安全生产责任追究情况、车辆动态监控平台监控日志和违章处理情况、应急预案制定演练情况、从业人员安全教育培训情况、营业执照登记事项、车辆和驾驶员以及押运员管理情况进行安全检查。	全县普通货物运输企业	企业 A 类 10%， B 类 15%， C 类 50%， D 类 100%	120 户（次）	不定向	平罗县交通运输综合执法大队	平罗县交通运输局	无	2024 年 10 月底前
4	水路运输企业	企业安全机构设置情况及人员资质、消防设施配备情况、召开安全生产工作例会及安全例会情况、安全生产企业主体责任落实情况、安全生产专项行动开展情况、安全生产费用使用管理情况、危险源辨识管控情况、安全隐患排查治理情况、应急救援处置能力情况、各项规章制度建立落实情况、安全生产责任追究情况、码头、浮桥等船舶营运现场安全设施及人员到位情况、船舶证书及航行材料是否齐全、系缆设备是否牢固可靠、是否按国户规定对船舶进行维护保养、是否保持良好的技术状态、是否在规定的水域内航行、停泊进行安全检查。	全县水路运输企业	企业 A 类 100%	11 户（次）	不定向	平罗县交通运输综合执法大队	平罗县交通运输局	无	2024 年 10 月底前

5	道路施工企业	交通运输工程建设单位安全管理机构设立情况、消防安全设施配备情况、召开安全生产工作会议及安全例会情况、安全生产企业主体责任落实情况、安全生产专项资金提取使用情况、安全生产责任制建立情况、各项制度建立落实情况、安全隐患排查治理情况、施工专项应急预案制定演练情况、从业人员岗前安全培训教育情况、专职安全员在岗情况、施工许可、工程原材料进场检验情况、施工现场质量情况、机械设备管理情况进行安全检查。	全县道路施工企业	企业 A 类 20%， B 类 30%， C 类 50%， D 类 100%	5 户 (次)	不定向	平罗县交综合执法大队 平罗县交综合执法大队 平罗县交综合执法大队	平罗县交通运输局	无	2024 年 10 月底前
6	机动车维修企业	机动车维修企业安全管理机构设立情况、消防安全设施配备情况、召开安全生产工作会议及安全例会情况、安全生产企业主体责任落实情况、安全生产专项行动开展情况、安全生产费用使用管理情况、是否进行机动车维修经营备案、是否进行备案变更、是否符合交通主管部门制定的机动车维修经营业务标准、是否按照备案经营范围开展维修服务、是否按照国户有关规定对机动车维修产生的废弃物进行环保处理、是否配备有效的消防设施设备、是否制定企业应急预案并定期组织开展相关演练、是否按照营运车辆二级维护作业技术规范对车辆进行维护。	全县机动车维修企业	企业 A 类 20%， B 类 30%， C 类 50%， D 类 100%;	25 户 (次)	不定向	平罗县交综合执法大队 平罗县交综合执法大队 平罗县交综合执法大队	平罗县交通运输局	无	2024 年 10 月底前
7	机动车驾驶员培训企业	机动车驾驶员培训企业安全管理机构设立情况、消防安全设施配备情况、召开安全生产工作会议及安全例会情况、安全生产企业主体责任落实情况、安全生产专项行动开展情况、安全生产费用使用管理情况、是否取得企业法人资格、是否有健全的培训机构、是否有与培训能力相适应的教练员、教练车辆、教练场地、设施和设备、教练员是否持有相应的职业资格证书、教练车牌证、标识是否齐全有效、教练员是否按照教学大纲如实填写《教学日志》和《培训记录》、是否安装符合技术规范的计时终端并保持终端正常工作。	全县机动车驾驶员培训企业	企业 A 类 20%， B 类 30%， C 类 50%， D 类 100%;	10 户 (次)	不定向	平罗县交综合执法大队 平罗县交综合执法大队 平罗县交综合执法大队	平罗县交通运输局	无	2024 年 10 月底前

8	汽车性能检测企业	汽车综合性能检测企业安全管理机构设立情况、消防安全设施配备情况、召开安全生产工作例会及安全例会情况、安全生产企业主体责任落实情况、安全生产专项行动开展情况、安全生产费用使用管理情况、是否按技术规范对道路运输车辆进行检测、是否未经检测出具道路运输车辆检测结果、是否如实出具检测结果、是否按照规定建立车辆检测档案、是否在检测区域、办公区域配备消防灭火设备、是否制定企业应急预案并开展相应演练、检测人员是否持有检测相应的技能证书、是否按照规定报送相关统计报表。	全县汽车综合性能检测企业	企业 A 类 20%，B 类 30%，C 类 50%，D 类 100%；	10 户（次）	不定向	平罗县交通运输综合执法大队维修执法中队	平罗县交通运输局	无	2024 年 10 月底前
9	货运源头企业	货运源头单位的生产经营状况、是否建立货物装载工作制度、是否公示货运车辆法定装载标准和要求情况、货运源头单位是否配置相应的货物称重和计量设备、对货运车辆驾驶员的驾驶证、行驶证、车辆营运证、从业资格证和车辆配载的货物名称及重量信息是否进行登记、是否为货运车辆超标准装载配载货物、是否为无牌、无证或者证照不全的货运车辆装载配载货物、是否为非法改装、拼装的货运车辆装载配载货物、是否为超限超载货运车辆提供虚假装载证明、是否指使、强令货运车辆驾驶人违法超限运输。	全县货运源头企业	企业 A 类 20%，B 类 30%，C 类 50%，D 类 100%；	50 户（次）	不定向	平罗县交通运输综合执法大队稽查中队	平罗县交通运输局	无	2024 年 10 月底前
10	道路货物运输企业。	道路运输企业安全管理机构设立情况、召开安全生产工作例会及安全例会情况、消防安全设施配备情况、安全生产专项资金提取使用情况、危险源清单和辨识图公示情况、车辆动态监控平台监控日志和违章处理情况、安全隐患排查治理情况、应急预案制定及演练情况、从业人员培训教育情况、营业执照登记事项、车辆和驾驶员以及押运员管理情况进行检查。	全县道路危险货物运输企业	企业 A 类 20%，B 类 30%，C 类 50%，D 类 100%；	40 户（次）	不定向	平罗县交通运输综合执法大队货运执法中队	平罗县交通运输局	无	2024 年 10 月底前