南京市“双随机、一公开”监管联席会议办公室

宁双随机联办〔2023〕3号

关于印发南京市2023年度“双随机、一公开”监管计划的通知

各区人民政府，各成员单位：

为进一步深化“放管服”改革，持续优化营商环境，根据《南京市优化营商环境办法》《市政府关于印发在市场监管领域全面推行部门联合双随机一公开监管实施办法的通知》等文件要求，按照各级各部门2023年双随机抽查计划安排，结合年度监管工作重点，现制定《南京市2023年“双随机、一公开”监管计划》并印发给你们，请结合工作实际，认真组织落实，有关要求如下：

一、坚持应用统一平台。省市场监管信息平台是省政府明确的全省统一的“双随机、一公开”监管工作平台，是省一体化综合监管平台的重要支撑。各级各部门要不断深化平台应用，依托平台开展双随机检查，实现监管数据全程留痕。今年省双随机联席办开发了双随机移动监管APP，具有信息查询、结果录入、现场采集等功能。各级各部门要在工作中加强移动监管APP推广

应用，为基层执法人员减负赋能。

二、深入推进精准监管。各级各部门在开展年度任务时要广泛运用信用风险分类结果实施差异化监管，对不同信用风险类别的企业设置不同抽取比例和频次。已建立本系统、本领域专业信用风险分类指标体系的，部门可将专业信用风险分类结果与省市场监管信息平台“通用型”信用风险分类结果融合使用，提高抽查的精准性和针对性。围绕“四新经济”等领域，对信用好、风险低的企业探索触发式监管、柔性监管等，尽可能减少对市场主体正常生产经营活动的干扰。

三、规范实施抽查检查。各级各部门要对照年度监管计划与双随机监管事项清单，组织开展双随机抽查。按照省联席办《关于印发“双随机、一公开”监管工作规范的通知》(苏双随机联席办〔2022〕3号)，及时在平台继承双随机监管事项，动态完善检查对象名录库和执法人员名录库，按照程序、要求规范实施抽查检查，确保“双随机、一公开”监管依法有序开展。

四、加强政策宣传引导。各级各部门要积极开展“双随机、一公开”监管政策宣传，提升社会影响力和公众知晓度。各级执法检查人员要牢固树立发展意识、服务意识，在履行监管职责时，坚持“寓监管于服务、以服务促监管”的理念，主动为市场主体合规经营进行指导帮助，以高质量监管打造公平有序的市场环境。

各区、各成员单位应于2023年11月25日前完成本年度全部双随机抽查任务，并于12月5日前报送年度工作总结。

联 系 人：郭星池

联系电话：84648723、18913891132

电子邮箱：njsssj@126.com

南京市“双随机、一公开”监管联席会议办公室

2023年3月24日

市有关部门名单

市发展和改革委员会、市教育局、市科学技术局、市工业和信息化局、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市规划和自然资源局、市生态环境局、市城乡建设委员会、市住房保障和房产局、市交通运输局、市水务局、市城市管理局、市绿化园林局、市农业农村局、市商务局、市文化和旅游局、市卫生健康委员会、市应急管理局、市市场监督管理局、市体育局、市统计局、市医疗保障局、市民族宗教事务局、市国防动员办公室、市地方金融监督管理局、市互联网信息办公室、市新闻出版局、市税务局、金陵海关、市烟草专卖局、市气象局、市邮政管理局、人民银行南京分行营业管理部、市消防救援支队

南京市2023年度“双随机、一公开”监管计划

（市级制定）

市发展和改革委员会 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	企业投资项目检查	对企业投资建设固定资产投资项目相关行为的行政检查	企业投资建设固定资产投资项目	现场检查、网络核查、书面检查	约 5%	8	1 次/年	市级	固定资产投资处（行政审批服务处）
2	申报外商投资项目核准单位检查	对申报外商投资项目核准或备案的项目单位的行政检查	申报外商投资项目	现场检查、网络核查、书面检查	约 5%	4	1 次/年	市级	利用外资和境外投资处
3	货物招投标活动检查	对货物招投标活动的行政检查	依法必招工程建设项目货物招投标活动中的招标人（招标代理）、评标委员会、投标人	现场检查、网络核查、书面检查	约 10%	16	1 次/年	市级	法规处（投招标管理处）
4	粮食行业安全生产检查	对粮食流通、加工行业及所属物资储备单位安全生产工作的行政检查	企业	现场检查	约 20%	10	1 次/年	市级	粮食和物资科技建设处

市教育局 随机抽查计划

市教育局 2023 年度“双随机、一公开”（单部门）监管工作按照省教育厅统筹计划开展。

市科学技术局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	外国人合法工作相关情况检查	对外国人合法工作情况的行政检查	持有有效外国人工作许可证的外国人及其所在单位	网络检查、现场检查	5%	有效的外国人工作许可证总量×5%	1次/年	市、区	外专局、国际人才交流中心

市工业和信息化局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	用能单位使用能源检查	对国家明令淘汰的用能设备或生产工艺使用情况的行政检查;对生产单位的单位产品能耗是否超过限额标准的行政检查;对单位是否无偿向本单位职工提供能源或对能源费实行包费制的行政检查;对重点用能单位对能源利用状况的内容编制及报送情况的行政检查;对重点用能单位对能源管理岗位的设立情况,能源管理负责人的配备情况的行政检查	用能单位	现场检查、书面检查	不低于10%	30	1次/年	市级	市节能监察中心
2	固定资产投资项目节能审查检查	对固定资产投资项目节能审查意见落实情况的行政检查	固定资产投资项目	现场检查、书面检查	不低于10%	20	1次/年	市级	市节能监察中心
3	违规使用包装水泥、现场搅拌混凝土和砂浆行为检查	对违规使用包装水泥、现场搅拌混凝土和砂浆行为的行政检查	工程建设项目	现场检查	不低于20%	40	1次/年	市级	市节能监察中心

市公安局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	一类易制毒化学品监督检查	对易制毒化学品购买许可的行政检查	2022 年 7 月 1 日以来办理过第一类易制毒化学品购买许可的单位	现场检查	1%	2	1 次/年	市、区	禁毒支队
2	二、三类易制毒化学品监督检查	对易制毒化学品购买备案、运输许可(备案)的行政检查	2022 年 7 月 1 日以来办理过第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明的企业；第一类、第二类易制毒化学品运输许可和第三类易制毒化学品运输备案证明的企业以及相关承运企业	现场检查	3%	24	1 次/年	市、区	禁毒支队
3	内保单位治安保卫工作监督检查	对单位治安保卫工作开展情况的行政检查	治安保卫重点单位	现场检查	5%	30	1 次/年	市、区	内保支队
4	国际联网备案单位安全检查	对国际联网备案单位履行法律、行政法规规定的网络安全义务情况的行政检查	重点互联网站运营使用单位	现场检查、网络检查	5%	30	1 次/年	市、区	网安支队
5	互联网上网服务营业场所检查	对互联网上网服务营业场所设立、经营情况的行政检查（涉公安业务）	互联网上网服务营业场所	现场检查	5%	20	1 次/年	市、区	网安支队

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
6	机动车检验机构检查	对机动车安全技术检验机构的行政检查（执行GA801情况、窗口秩序和标志标线）	机动车安全技术检验机构	现场检查、网络监测	6%	7	1次/年	市级	交警支队
7	旅馆业检查	对旅馆业取得许可证情况行政检查；对旅馆业治安安全情况的行政检查	旅馆业经营单位	现场检查	1‰	5	1次/年	市级	治安支队
8	生产性废旧金属收购业检查	对生产性废旧金属收购业治安安全情况的行政检查	生产性废旧金属收购单位	现场检查	70%	5	1次/年	市级	治安支队
9	民用枪支弹药检查	对民用枪支弹药的治安检查（治安防范检查）	民用枪支(弹药)制造企业、民用枪支(弹药)配售企业、营业性射击场、射击竞技体育运动单位、民航机场、野生动物保护科研饲养单位（含动物园）	现场检查和视频监控远程视查	10%	1	1次/年	市、区	治安支队
10	爆破作业单位检查	对爆破作业单位的治安检查（治安防范检查）	营业性爆破作业单位、非营业性爆破作业单位	现场检查和视频监控远程视查	10%	1	1次/年	市、区	治安支队

市民政局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	社会组织检查	对社会组织依法开展活动情况的行政检查	市属社会组织（不含慈善组织）	现场检查、书面检查、网络检查、第三方审计	4%	40	1 次/年	市级	社管局
2	慈善组织检查	对慈善组织依法开展活动的行政检查	市属慈善组织	现场检查	50%	13	1 次/年	市级	市慈善事业发展中心

市司法局 随机抽查计划

市司法局 2023 年度“双随机、一公开”（单部门）监管工作按照省司法厅统筹计划开展。

市财政局 随机抽查计划

市财政局 2023 年度“双随机、一公开”（单部门）监管工作按照省财政厅统筹计划开展。

市人力资源和社会保障局 随机抽查计划

市人力资源和社会保障局2023年度“双随机、一公开”（单部门）监管工作按照省人力资源和社会保障厅统筹计划开展。

市规划和自然资源局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	测绘资质资格检查	对测绘资质资格符合情况的行政检查；对测绘市场活动开展情况的行政检查；对项目成果质量的行政检查	测绘地理信息单位	现场检查	5%	20	1 次/年	市级	测绘处

市生态环境局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	污染源双随机抽查	企业废水、废气、噪声、固废、危废等治理和排放情况，以及排污许可证执行情况	排污单位及企业	现场检查	20%	180	1 次/年	市级	市生态环境综合行政执法局
2	建设项目随机抽查	建设项目环评、“三同时”制度执行情况	建设项目	现场检查	50%	12	1 次/年	市级	市生态环境综合行政执法局

市城乡建设委员会 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	工程勘察设计质量及市场行为检查	全市施工图审查机构工作情况检查	南京市各施工图审查机构	现场检查	100%	5	1次/年	市级	科研处
2	建设工程质量检测机构从事质量检测活动检查	对工程质量检测机构从事质量检测活动的行政检查	工程质量检测机构	现场检查	20%	14	1次/年	市级	质安处

市住房保障和房产局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	房地产估价机构检查	对房地产估价机构的行政检查	房地产估价机构	现场检查	5%	3	1 次/年	市级	市场处
2	住房租赁企业市场检查	对住房租赁企业的行政检查	住房租赁企业	现场检查	5%	40	1 次/年	市、区	安居处
3	房屋安全鉴定机构检查	对房屋安全鉴定机构的行政检查	房屋安全鉴定机构	现场检查	5%	5	1 次/年	市级	房屋处
4	白蚁防治单位检查	对白蚁防治单位的行政检查	白蚁防治单位	现场检查	10%	20	1 次/年	市级	房屋处

市交通运输局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	道路客运经营者检查	对省际客运（班线、包车、旅游）经营资质的行政检查；对客运（班线、包车、旅游）经营的行政检查	道路客运经营者	现场检查、书面检查	100%	97	1次/年	市级	市交通综合执法局一支队
2	城市公共汽车和电车客运经营者检查	对城市公共汽车客运经营的行政检查	公共汽车客运经营者	现场检查、书面检查	100%	2	1次/年	市级	市交通综合执法局一支队
3	城市轨道交通运营安全检查	对城市轨道交通运营安全情况的行政检查	城市轨道交通运营业户	现场检查	100%	2	1次/年	市级	市交通综合执法局一支队
4	巡游车客运经营者检查	对出租汽车经营的行政检查	巡游出租汽车客运经营者	现场检查、书面检查	25%	12	1次/年	市级	市交通综合执法局一支队

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
5	网约车平台公司检查	对网约车平台公司经营活动情况的行政检查	网约车平台公司	现场检查	100%	8	1 次/年	市级	市交通综合执法局一支队
6	客运站经营者检查	对道路客运站经营的行政检查	道路旅客运输场站	现场检查、书面检查	100%	1	1 次/年	市级	市交通综合执法局一支队
7	道路运输相关业务经营者检查	对小微型客车租赁经营活动情况的行政检查	小微型客车租赁经营者	现场检查、书面检查	6%	1	1 次/年	市级	市交通综合执法局一支队
8	道路普通货物运输及站场经营者检查	对道路普通货物运输经营的行政检查	拥有 5 辆以下（不含 5 辆）营运车辆的道路普通货物运输经营者	现场检查	1%	33	1 次/年	市级	市交通综合执法局二支队
9	道路普通货物运输及站场经营者检查	对道路普通货物运输经营的行政检查	拥有 5 辆以上（含 5 辆）营运车辆的道路普通货物运输经营者	现场检查	5%	22	1 次/年	市级	市交通综合执法局二支队

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
10	道路普通货物运输及站场经营者检查	对道路普通货物运输经营的行政检查	道路普通货物运输经营者（重点监管对象）	现场检查	100%	110	1 次/年	市级	市交通综合执法局二支队
11	机动车驾驶员培训机构检查	对道路运输驾驶员教育资质的行政检查；对普通机动车驾驶员培训经营的行政检查	道路运输驾驶员从业资格培训机构、普通机动车驾驶员培训经营者	现场检查、书面检查	100%	18	1 次/年	市级	市交通综合执法局二支队
12	机动车维修经营者检查	对机动车维修经营的行政检查	机动车维修经营者	现场检查	10%	46	1 次/年	市级	市交通综合执法局二支队
13	机动车综合性能检测经营者检查	对机动车综合性能检测机构的行政检查	机动车综合性能检测站经营者	现场检查	50%	21	1 次/年	市级	市交通综合执法局二支队

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
14	水路运输经营者检查	对水路运输行政许可证件的行政检查；对国内水路普通货物运输业务经营的行政检查	水路普通货物运输经营者	现场检查	50%	7	1 次/年	市级	市交通综合执法局五支队
15	水路运输经营者检查	对水路运输行政许可证件的行政检查	水路危险货物运输经营者	现场检查	100%	26	1 次/年	市级	市交通综合执法局五支队
16	水路运输经营者检查	对水路运输行政许可证件的行政检查	水路旅客运输经营者	现场检查	100%	4	1 次/年	市级	市交通综合执法局五支队
17	港口经营人检查	对港口经营的监督抽查；对港口安全的监督抽查	普货（规模以上）、客运、集装箱港口企业	现场检查、书面检查	100%	28	1 次/年	市级	市交通综合执法局五支队
18	港口经营人检查	对港口经营的监督抽查；对港口安全的监督抽查	普货（规模以下）港口企业	现场检查、书面检查	100%	52	1 次/年	市级	市交通综合执法局五支队

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
19	港口经营人检查	对港口经营的监督抽查；对港口安全的监督抽查	危险货物港口企业	现场检查、书面检查	100%	80	1 次/年	市级	市交通综合执法局五支队
20	船舶管理业务经营者检查	对国内船舶管理业务经营的行政检查	国内船舶管理业务经营者（普货）	现场检查、书面检查	100%	10	1 次/年	市级	市交通综合执法局五支队
21	船舶管理业务经营者检查	对国内船舶管理业务经营的行政检查	国内船舶管理业务经营者（危货）	现场检查、书面检查	100%	20	1 次/年	市级	市交通综合执法局五支队
22	船员培训机构检查	对船员培训机构经营的行政检查	船员培训机构经营者	现场检查	100%	1	1 次/年	市级	市交通综合执法局五支队
23	交通工程从业单位检查	对公路水运工程监理企业资质及从业行为的行政检查	在建公路水运工程现场监理机构	现场检查、书面检查	100%	28	1 次/年	市级	市交通综合执法局六支队

市水务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	水利工程建设项目管理检查	对水利工程项目法人和监理单位执行国家法律法规、工程建设强制性标准以及履行监理合同情况、水工程建设实施情况的行政检查;对水利工程施工质量的行政检查;对水利工程施工扬尘防治的行政检查;对水利工程建设保障农民工工资支付工作的行政检查;对违反《水法》行为的行政检查	水利工程项目法人、监理单位、设计单位、水工程建设单位、水利工程参建单位	现场检查	10%	2	1次/年	市级	基建处、运管处、河湖处、农水处、建管中心
2	水利安全生产检查	对水利建设工程安全文明措施费计取、使用和计量支付情况,水利工程建设安全生产,水利建设工程危险性较大工程安全专项施工方案编制实施情况,运行管理单位安全生产情况,水利生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况的行政检查;对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查	水利建设工程、水利工程建设单位、勘察(测)单位、设计单位、施工单位、建设监理单位及其他与水利工程建设安全生产有关的单位、水利运行管理单位、水利生产经营单位、市水利重点工程	现场检查	10%	2	1次/年	市级	基建处、建管中心

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
3	涉河建设项目检查	对河道管理范围内的建设项目的行政检查;对编制洪水影响评价报告非防洪建设项目的行政检查;对违反《水法》行为的行政检查	河道管理项目范围内项目建设单位或者个人	现场检查	10%	2	1次/年	市级	河湖处
4	水利工程运行和水利工程安全活动检查	对水工程运行和水工程安全活动的行政检查;对影响水工程运行和危害水工程安全检查;对蓄滞洪区避洪设施建设、防汛责任落实情况、对防汛设施的行政检查;对违反《水法》行为的行政检查	生产建设单位;影响水工程运行和危害水工程安全活动的单位和个人	现场检查	2%	2	1次/年	市级	运管处
5	单位/个人取用水行为检查	对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查;对违反《水法》行为的行政检查	取水单位、个人、计划用水户、涉及水效标识产品的生产者和销售者、各类开展节水型载体创建的单位、水利生产经营单位	现场检查	10%	4	1次/年	市级	水资源处、水资源中心、长管处秦管处、滁管处、供节水中心
6	生产建设项目水土保持检查	对水土保持方案落实情况的行政检查;对违反《水法》行为的行政检查	生产建设单位/个人	现场检查	5%	4	1次/年	市级	农水处、水保中心

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
7	城市建设填堵水域、废除围堤检查	对城市建设填堵水域、废除围堤进行检查；对违反《水法》行为的行政检查	填堵水域、废除围堤的城市建设单位或者个人	现场检查	20%	2	1次/年	市级	排水处、水务设施中心

市城市管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	对建筑垃圾处置许可的检查	对建筑垃圾处置许可的检查	建设单位、运输单位	现场检查、网络监控	30%	20	1 次/年	市级	渣土处置中心

市绿化园林局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地审批抽查	对森林资源的行政检查	森林资源利用者	现场检查	10%	1	1 次/年	市级	林政资源处
2	林木采伐许可抽查	对森林资源的行政检查	森林资源利用者	现场检查	10%	1	1 次/年	市级	林政资源处
3	省重点和三有保护野生动物人工繁育许可审批抽查	对陆生野生动植物的行政检查	林业部门管理的野生动植物行政许可对象	现场检查	10%	1	1 次/年	市级	林政资源处
4	省重点保护陆生野生动物及其产品经营利用许可抽查	对陆生野生动植物的行政检查	林业部门管理的野生动植物行政许可对象	现场检查	10%	1	1 次/年	市级	林政资源处

市农业农村局 随机抽查计划

市农业农村局 2023 年度“双随机、一公开”（单部门）监管工作按照省农业农村厅统筹计划开展。

市商务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	对外劳务合作经营资质	对取得对外劳务合作资格的企业落实合规经营主体责任的行政检查；对取得对外劳务合作资格的企业防范化解境外风险、落实安全主体责任情况的行政检查	取得对外劳务合作资格的企业	现场检查	10%	1	1 次/年	市级	对外投资和经济合作处

市文化和旅游局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	娱乐场所经营活动检查	对娱乐场所经营活动的行政检查	娱乐场所	现场检查	4%	18	1 次/年	市级	市文化市场综合执法总队
2	互联网上网服务营业场所检查	对互联网上网服务营业场所经营活动的行政检查	互联网上网服务营业场所	现场检查	4%	18	1 次/年	市级	市文化市场综合执法总队
3	旅游经营行为检查	对旅游经营行为的行政检查	旅行社	现场检查	4%	30	1 次/年	市级	市文化市场综合执法总队
4	营业性演出活动检查	对营业性演出活动的行政检查	营业性演出	现场检查	4%	5	1 次/年	市级	市文化市场综合执法总队
5	印刷经营检查	对印刷经营活动的行政检查	复打印点、发行网点	现场检查	4%	12	1 次/年	市级	市文化市场综合执法总队
6	出版物市场抽查	对出版物市场的行政检查	网络游戏企业	现场检查	4%	3	1 次/年	市级	市文化市场综合执法总队
7	互联网文化经营单位检查	对互联网文化经营单位的行政检查	互联网文化单位	现场检查	4%	5	1 次/年	市级	市文化市场综合执法总队

市卫生健康委员会 随机抽查计划

市卫生健康委员会2023年度“双随机、一公开”（单部门）监管工作按照省卫生健康委员会统筹计划开展。

市应急管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	一般工贸企业、危化品经营储存使用企业安全生产双随机抽查	对生产经营单位安全培训情况及特种作业人员持证上岗情况的行政检查	一般工贸企业、危化品经营储存使用企业	现场检查、书面检查	1%	50	1 次/年	市级	执法局
2	建设工程抗震设防要求执行情况双随机检查	对建设工程抗震设防要求执行情况的行政检查	工程建设单位	现场检查、书面检查	12%	3	1 次/年	市级	地震局

市市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	企业信用风险分类抽查	登记事项检查、公示信息检查	企业	现场检查、专业机构核查	—	1500	1 次/年	市、区	信用处
2	企业信用风险预警抽查	登记事项检查、公示信息检查	企业	现场检查、专业机构核查	—	1000	1 次/年	市、区	信用处
3	直销行为检查	重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露情况的检查	直销企业总公司、直销企业分公司	现场检查	10%	2	1 次/年	市级	两反处
4	电子商务平台经营者履行主体责任的抽查	电子商务平台经营者履行主体责任的检查	南京市电子商务平台经营者	现场检查	5%	1	1 次/年	市、区	网络合同处
5	拍卖活动经营资格的检查	对拍卖企业经营资格的检查	企业、个体工商户	现场检查	5%	2	1 次/年	市、区	网络合同处
6	文物经营活动经营资格的检查	对文物经营活动经营资格的检查	企业、个体工商户	现场检查	5%	1	1 次/年	市、区	网络合同处
7	合同格式条款检查	不公平合同格式条款的检查	企业、个体工商户	现场检查	5%	5	1 次/年	市、区	网络合同处

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
8	工业产品生产许可证获证企业抽查	工业产品生产许可资格检查；工业产品生产许可证获证企业条件检查	工业产品生产许可证获证企业	现场检查	50%	—	1 次/年	区级	产品质量监督处
9	食品相关产品生产许可获证企业抽查	食品相关产品质量安全监督检查；工业产品生产许可资格检查；工业产品生产许可证获证企业条件检查	食品相关产品生产许可获证企业	现场检查	50%	—	1 次/年	区级	产品质量监督处
10	食盐定点批发企业抽查	食盐经营监督检查	食盐定点批发企业及分支机构	现场检查	90%	—	1 次/年	区级（各区自行抽查）	特殊食品处
11	食盐经营者抽查	采购销售记录检查	食盐批发、零售单位	现场检查	5%	—	1 次/年	区级（各区自行抽查）	特殊食品处
12	获证婴幼儿配方食品经营单位抽查	婴幼儿配方食品销售监督检查	获证婴幼儿配方食品经营单位	现场检查	不低于 5%	—	1 次/年	区级（各区自行抽查）	特殊食品处
13	获证特殊医学用途配方食品经营单位抽查	特殊医学用途配方食品销售监督检查	获证特殊医学用途配方食品经营单位	现场检查	不低于 5%	—	1 次/年	区级（各区自行抽查）	特殊食品处

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
14	获证保健食品经营单位抽查	保健食品销售监督检查	获证保健食品经营单位	现场检查	不低于 5%	—	1 次/年	区级（各区自行抽查）	特殊食品处
15	法定计量检定机构抽查	法定计量检定机构专项监督检查	法定计量检定机构	现场检查、书面检查	15%	2	1 次/年	市级	计量处
16	计量单位使用情况抽查	计量单位使用情况专项监督检查	宣教出版、文化教育、市场交易等领域	现场检查、书面检查	10%	2	1 次/年	市级	计量处
17	定量包装商品净含量抽查	定量包装商品净含量计量监督专项抽查	省内定量包装食品生产单位	抽样检测	10%	90	1 次/年	市级	计量处
18	型式批准抽查	型式批准监督检查	通过型式批准的计量器具制造单位	现场检查、抽样检测	5%	13	1 次/年	市级	计量处
19	能效标识计量抽查	能效标识计量专项监督检查	企业	抽样检测	5%	2	1 次/年	市级	计量处

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
20	水效标识计量抽查	水效标识计量专项监督检查	企业	抽样检测	50%	4	1 次/年	市级	计量处
21	企业标准监督检查	企业标准自我声明监督检查	企业	网络检查	10%	30	1 次/年	市级	标准化处
22	团体标准监督检查	团体标准自我声明监督检查	社会团体	网络检查	20%	5	1 次/年	市级	标准化处
23	医疗器械使用质量检查	对医疗器械使用质量的行政检查	医疗美容专科医院等	现场检查	5%	10	1 次/年	市、区	医疗器械处
24	商标代理行为随机抽查	商标代理行为的检查	在国家知识产权局商标局备案的从事商标代理业务的服务机构（江宁区）	现场抽查、书面检查	3%	5	1 次/年	区级	知产服务处

市体育局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	高危险性体育项目市场监管	对经营高危险性体育项目许可单位的行政检查	经营高危险性体育项目许可单位	现场检查	2%	10	1 次/年	市级	市体育市场监督管理办公室

市统计局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	统计执法检查	对统计资料真实性和完整性的行政检查	规上工业企业、限上批发零售企业、限上住宿餐饮企业、规上服务业企业、固定资产投资项目	现场检查	不少于20%	80	1次/年	市级	执法监督局

市医疗保障局 随机抽查计划

市医疗保障局 2023 年度“双随机、一公开”（单部门）监管工作按照省医疗保障局统筹计划开展。

市民族宗教事务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	2023 年度对市级宗教团体的行政检查	对宗教团体内部管理及履职情况的行政检查	市级宗教团体	现场检查	100%	6	1 次/年	市级	政法处

市国防动员办公室 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	对独立开展人防工程质量监督工作的行政区，在监人防工程施工质量的监管	对人民防空工程建设质量行为的行政检查	人防工程施工单位	现场检查	5%	4	1 次/年	市级	工程建设处（行政审批服务处）
2	人防工程设计评查	对人防工程设计企业从业行为和服务质量的行政检查	人防工程设计单位	专业机构核查	10%	20	1 次/年	市级	工程建设处（行政审批服务处）
3	对人防工程监理企业从业行为和服务质量的监管	对人防工程监理企业从业行为和服务质量的行政检查	人防工程监理企业	现场检查	5%	4	1 次/年	市级	工程建设处（行政审批服务处）
4	妨碍人民防空通信、警报设备设施安装和正常使用行为检查	对妨碍人民防空通信、警报设备设施安装和正常使用的行为的行政检查	全市各警报设点单位和维护管理人员	现场检查 网络检查	2%	26	1 次/年	市级	人防应急指挥处
5	对独立开展人防工程质量监督工作的行政区，上一年度竣工人防工程防护设备安装质量的监管	对人防工程防护（化）设备安装质量的行政检查	人防工程防护（化）设备定点生产企业	现场检查	5-10%	2	1 次/年	市级	人防工程监督管理处

6	对独立开展人防工程质量监督工作的行政区，上一年度竣工人防工程防护设备检测质量的监管	对全省人防工程防护设备检测机构检测质量的行政检查	检测企业	现场检查	5-10%	2	1 次/年	市级	人防工程监督管理处
7	对辖区内人防工程防护设备定点生产企业生产质量的监管	对人防工程防护（化）设备生产质量的行政检查	人防工程防护（化）设备定点生产企业	现场检查	20%	2	1 次/年	市级	工程建设处（行政审批服务处）

市地方金融监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	融资担保公司合规经营情况检查	对融资担保（再担保）公司合规经营情况的行政检查	融资担保机构	现场检查、非现场检查	30%	8	1 次/年	市、区	监管一处
2	小额贷款公司抽查	对小额贷款公司合规经营情况的行政检查	小额贷款公司	现场检查	15%	10	1 次/年	市、区	监管一处
3	南京市典当行“双随机、一公开”检查	对典当企业合规经营情况的行政检查	典当行及其分支机构	现场检查	10%	8	1 次/年	市、区	监管二处
4	融资租赁公司抽查	对融资租赁公司合规经营情况的行政检查	融资租赁企业	现场检查	20%	7	1 次/年	市、区	监管三处
5	商业保理企业检查	对商业保理公司合规经营情况的行政检查	商业保理企业	现场检查	20%	5	1 次/年	市、区	监管三处

市新闻出版局 随机抽查计划

市新闻出版局 2023 年度“双随机、一公开”（单部门）监管工作按照省新闻出版局统筹计划开展。

市税务局 随机抽查计划

市税务局 2023 年度“双随机、一公开”（单部门）监管工作按照省税务局统筹计划开展。

金陵海关 随机抽查计划

金陵海关 2023 年度“双随机、一公开”（单部门）监管工作按照南京海关统筹计划开展。

市烟草专卖局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	2023 年南京市烟草专卖局“双随机、一公开”检查	对卷烟零售环节规范经营情况的行政检查	卷烟持证零售户	现场检查	1%	100	1 次/年	市级	专卖处

市气象局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任处室
1	旅游景点防雷安全检查	对雷电灾害防御工作的行政检查	旅游景点防雷安全重点单位	现场检查	5%	1	1 次/年	市级	服务与社会管理处

市邮政管理局随机抽查计划

市邮政管理局2023年度“双随机、一公开”（单部门）监管工作按照省邮政管理局统筹计划开展。

中国人民银行南京分行营业管理部 随机抽查计划

根据《中国人民银行执法检查程序规定》，中国人民银行南京分行营业管理部由上级行统筹制定年度执法检查计划。

市消防救援支队 随机抽查计划

市消防救援支队2023年度“双随机、一公开”（单部门）监管工作按照省消防救援总队统筹计划开展。

江北新区2023年度“双随机、一公开”监管计划

区宣传和统战部 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	互联网文化单位检查	对互联网文化单位的行政检查	互联网文化单位	现场检查	10%	1	1 次/年	区级	文体旅发展办
2	艺术品经营活动检查	对艺术品经营活动的行政检查	艺术品经营单位	现场检查	10%	1	1 次/年	区级	文体旅发展办
3	体育类社会团体检查	对体育类社会团体业务开展情况的行政检查	体育类社会团体	现场检查	10%	2	1 次/年	区级	文体旅发展办
4	体育类民办非企业单位检查	对体育类民办非企业单位设立、按章程开展活动、年检等情况的行政检查	体育类民办非企业单位	现场检查	10%	3	1 次/年	区级	文体旅发展办
5	文博单位检查	对文博单位的行政检查	文博单位	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	文体旅发展办

区综合治理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	年度检查考核	执业行为规范	律师事务所	现场检查	30%	5	1 次/年	区级	司法办
2	年度检查考核	执业行为规范	基层法律服务所	现场检查	10%	1	1 次/年	区级	司法办

区建设与交通局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	公交企业安全监督检查	对城市公共汽车客运经营的安全监督检查	南京江北新区公交客运有限公司	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	交通运输办
2	行业检查	经营资质、经营行为、安全管理机构及安全管理制度建立情况等	南京哲源水上运输有限公司	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	交通运输办
3	建筑市场行为以及保障农民工工资支付工作检查	对建筑市场行为以及保障农民工工资支付工作的检查	建筑市场各方主体市场行为、农民工工资支付保障“四项制度”落实情况	现场检查	10%	20	1 次/年	区级	建设工程管理办

区卫生健康和民政局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	养老机构检查	对养老机构依法服务和运营的行政检查	新区养老机构	现场检查、书面检查、网络检查、第三方审计	100%	20 家	1 次/年	区级	民政与残疾人工作办
2	社会组织抽查	社会组织活动行政检查	新区社会组织	现场检查	4%	40	1 次/年	区级	民政与残疾人工作办
3	公共场所卫生监管	对公共场所卫生管理的行政检查	公共场所经营单位	现场检查	2%	20	1 次/年	区级	卫生监督所

区应急管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	应急管理局第一季度执法检查	对一般危险化学品生产、储存的行政检查和对生产经营单位安全培训情况及特种作业人员持证上岗情况的行政检查	危化品企业和一般工贸企业	现场检查	5%	10	1 次/年	区级	应急管理综合行政执法大队
2	应急管理局第二季度执法检查	对一般危险化学品生产、储存的行政检查和对一般危险化学品生产、储存的行政检查	危化品企业和一般工贸企业	现场检查	5%	10	1 次/年	区级	应急管理综合行政执法大队
3	应急管理局第三季度执法检查	对一般危险化学品生产、储存的行政检查和对一般危险化学品生产、储存的行政检查	危化品企业和一般工贸企业	现场检查	5%	10	1 次/年	区级	应急管理综合行政执法大队
4	应急管理局第四季度执法检查	对一般危险化学品生产、储存的行政检查和对一般危险化学品生产、储存的行政检查	危化品企业和一般工贸企业	现场检查	5%	10	1 次/年	区级	应急管理综合行政执法大队

区市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	获证食品生产企业抽查	食品生产监督检查	食品生产企业	现场检查	100%	—	1 次/年	区级	食药监督管理办
2	在用强制检定计量器具检查	在用强制检定计量器具监督检查	集贸市场、加油站、眼镜制配单位等强制检定计量器具使用单位的在用强制检定计量器具	现场检查	5%	约 40 家	1 次/年	区级	质量监督管理办

区公安分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	单位治安保卫工作检查	对单位治安保卫工作开展情况的行政检查	治安保卫重点单位	现场检查	20%	50	—	区级	内保支队
2	旅馆业检查	对旅馆业取得许可证情况的行政检查	旅馆业经营单位	现场检查	20%	50	—	区级	治安支队
3	易制毒化学品检查	对易制毒化学品购买备案、运输许可（备案）的行政检查	办理过第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明的企业	现场检查	5%	20	—	区级	禁毒办

玄武区2023年度“双随机、一公开”监管计划

区教育局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	中小学教育装备产品检查	对中小学图书馆（室）的行政检查	全区中小学校	现场检查	不低于5%	不少于3所	1次/年	区级	计装科

区公安分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	旅馆业检查	对旅馆业取得许可证情况的行政检查	旅馆业经营单位	现场检查	10%	216	1 次/月	区级	治安警察大队
2	歌舞娱乐等娱乐场所检查	对歌舞娱乐等娱乐场所治安状况的行政检查	歌舞娱乐等经营单位	现场检查	20%	27	1 次/月	区级	治安警察大队
3	洗浴按摩等服务场所检查	对洗浴按摩等服务场所治安状况的行政检查	洗浴按摩等经营单位	现场检查	20%	81	1 次/月	区级	治安警察大队

区民政局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	社会组织检查	对社会组织依法开展活动情况的行政检查	区属社会组织（不含慈善组织）	现场检查、书面检查、网络检查、第三方审计	3%	30	1 次/年	区级	社会组织管理科
2	慈善组织检查	对慈善组织依法开展活动的行政检查	区属慈善组织	现场检查	40%	3	1 次/年	区级	社区治理科

区建设局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	监理单位履行质量责任和义务检查	对监理单位履行质量责任和义务的行政检查	监理单位	现场检查	5%	—	1 次/年	区级	政策法规科

区水务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	对单位/个人取用水行为检查	取水相关事项	取水单位或个人	现场检查	100%	—	1次/年	区级	管理科
2	生产建设项目水土保持检查	对水土保持方案落实情况的行政检查	生产建设单位/个人	现场检查	5%	2	1次/年	区级	管理科

区文化和旅游局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	高危险性体育项目检查	安全生产、规范经营、救生员资质等	游泳场馆	抽查	20%	2	1 次/年	部门	体育发展科

区应急管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	危化品经营企业检查	对危险化学品经营的检查	危险化学品经营企业	现场检查	25%	24	1 次/年	区级	危化科

区市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	获证食品生产企业抽查	食品生产监督检查	食品生产企业	现场检查	100%	—	1 次/年	区级	食品科
2	在用强制检定计量器具检查	在用强制检定计量器具监督检查	集贸市场、加油站、眼镜制配单位等强制检定计量器具使用单位的在用强制检定计量器具	现场检查	5%	10	1 次/年	区级	标计质量科

区民族宗教事务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	宗教团体检查	对宗教团体内部管理及履职情况的行政检查	宗教团体	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	宗教科
2	宗教教职人员检查	对宗教教职人员履职情况的行政检查	宗教教职人员	现场检查	7%	5	1 次/年	区级	宗教科
3	宗教活动场所检查	对宗教活动场所内部管理和举办活动情况的行政检查	宗教活动场所	现场检查	20%	2	1 次/年	区级	宗教科

秦淮区2023年度“双随机、一公开”监管计划

区公安分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	辖区学校治安检查	内保单位检查事项	辖区内学校	现场检查	5%	—	1 次/年	区级	内保大队
2	辖区重点单位治安检查	内保单位检查事项	辖区内重点单位	现场检查	5%	—	1 次/年	区级	内保大队
3	辖区保安行业治安检查	保安行业检查事项	辖区内寄递业	现场检查	5%	—	1 次/年	区级	治安大队
4	辖区易制毒化学品治安检查	易制毒化学品检查事项	辖区内易制毒化学品单位	台账检查	20%	—	1 次/年	区级	禁毒大队
5	辖区废旧回收业治安检查	废旧回收检查事项	辖区内废旧回收单位	现场检查	5%	—	1 次/年	区级	治安大队

区市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	获证食品生产企业抽查	食品生产监督检查	食品生产企业	现场检查	100%	—	1 次/年	区级	食品监管科
2	在用强制检定计量器具检查	在用强制检定计量器具监督检查	集贸市场、加油站、眼镜制配单位等强制检定计量器具使用单位的在用强制检定计量器具	现场检查	5%	约 40 家	1 次/年	区级	质量监管科

建邺区2023年度“双随机、一公开”监管计划

区公安分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	单位治安保卫工作检查	对单位治安保卫工作开展 情况的行政检查	治安保卫重点单位	现场检查	10%	3	1 次/年	区级	内保大队
2	易制毒化学品检查	对 易制毒化学品购买备 案、运输许可（备案）的 行政检查	办理过第二类、第三类易制毒化学品购买备案证 明的企业；第一类、第二类易制毒化学品运输许可和第三类易制毒化学品运输备案证明的企业以及相关承运企业	现场检查	10%	3	1 次/年	区级	禁毒大队
3	旅馆业检查	对旅馆业治安安全情况的行政检查	旅馆业经营单位	现场检查	10%	3	1 次/年	区级	治安大队
4	洗浴按摩等服务场所检查	对洗浴按摩等服务场所治安状况的行政检查	洗浴按摩等经营单位	现场检查	10%	10	1 次/年	区级	治安大队
5	印刷业检查	对印刷业治安安全情况的行政检查	印刷业经营单位	现场检查	10%	8	1 次/年	区级	治安大队

区司法局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	律师事务所检查（含对律师事务所规范化管理检查）	对律师事务所（分所）投诉举报查处、年度检查考核、规范管理检查、保持设立条件、变更事项报备检查、遵守法律法规检查等情况的行政检查	律师事务所及律师	现场检查、书面检查、网络检查	不低于30%	23家	1次/年	区级	法律服务管理科
2	基层法律服务所检查	对基层法律服务所名称、法定代表人或负责人、合伙人、住所和章程情况的行政检查。	基层法律服务所	现场检查、书面检查	30%	1家	1次/年	区级	法律服务管理科

区人力资源和社会保障局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	职业培训教育情况检查	对实施技能培训的民办学校（即民办培训机构）管理情况的行政检查	实施技能培训的民办学校	现场检查、网络监测	5%	1	1 次/年	区级	就业科

区生态环境局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	污染源双随机抽查	企业废水、废气、噪声、固废、危废等治理和排放情况，以及排污许可证执行情况	排污单位及企业	现场检查	5%	40	1 次/年	区级	建邺生态环境综合行政执法局

区住房保障和房产局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023 年“双随机一公开”本部门检查	对房地产经纪机构和房地产经纪人员检查	房地产经纪机构和房地产经纪人员	现场检查	5%	10	1 次/年	区级	市场监管科（租赁办）

区水务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	对排水户排放污水情况的双随机检查	排水户排放污水情况的检查	排水户	现场抽查	80%	10	1 次/年	区级	水管科
2	饮用水源地检查	对水源地管理情况的行政检查	水源地管理单位	现场抽查	50%	5	1 次/年	区级	水管科

区城市管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	建邺区城管局2023年“双随机、一公开”检查计划	城市建筑垃圾处置检查	施工单位、建设单位和运输建筑垃圾的单位	现场检查	83%	5	1次/年	区级	渣土办
2	建邺区城管局2023年“双随机、一公开”检查计划	设置大型户外广告等情况检查	单位、个人	现场检查	25%	2	1次/年	区级	景观科
3	建邺区城管局2023年“双随机、一公开”检查计划	临时占用城市绿地审批检查	临时占用城市绿地用地的机关、企业、事业单位、个人	现场检查	33%	3	1次/年	区级	绿化科

区文化和旅游局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	娱乐场所经营活动检查	对娱乐场所经营活动的行政检查	娱乐场所	现场检查	10%	3	1 次/年	区级	管理科
2	高危险性体育项目检查	对经营高危险性体育项目许可单位的行政检查	经营高危险性体育项目许可单位	现场检查	10%	5	1 次/年	区级	管理科

区市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	计量单位使用情况专项监督检查	计量单位使用情况专项监督检查	宣传出版、文化教育、市场交易等领域	现场检查	_	2	1 次/年	区级	质量科、标计科
2	食品安全监督抽检任务	食品安全监督抽检	市场在售食品	现场检查	_	2	1 次/年	区级	食品安全综合协调科
3	计量监督检查（水效标识计量）	水效标识计量专项监督检查	企业	现场检查	_	2	1 次/年	区级	质量科、标计科
4	计量监督检查（能效标识计量）	能效标识计量专项监督检查	企业	现场检查	_	2	1 次/年	区级	质量科、标计科
5	有机产品认证的有效性双随机任务	其他认证项目的认证有效性抽查	有机产品认证的获证产品	现场检查	_	2	1 次/年	区级	质量科、标计科
6	建邺区文物经营活动经营资格的检查	文物经营活动经营资格的检查	有经营文物拍卖的拍卖企业	现场检查	_	1	1 次/年	区级	广告合同监管科、网监分局

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
7	建邺区价格行为的检查	执行政府定价、政府指导价情况，明码标价情况及其他价格行为的检查	《价格法》规定的经营者	现场检查	–	10	1 次/年	区级	价格与收费监督检查科
8	建邺区企业标准自我声明监督检查	企业标准自我声明监督检查	企业	现场检查、书面检查、网络检查	20%	1	1 次/年	区级	质量科、标计科
9	建邺区团体标准自我声明监督检查	团体标准自我声明监督检查	社会团体	现场检查、书面检查、网络检查	50%	1	1 次/年	区级	质量科、标计科
10	建邺区医疗器械使用质量检查	对医疗器械使用质量的行政检查	医疗器械使用单位	现场检查	5%	6	1 次/年	区级	药品化妆品、医疗器械监管科
11	建邺区广告行为检查	广告发布情况检查	企业、个体工商户及其他经营单位	现场检查	5%	5	1 次/年	区级	广告合同监管科、网监分局

区统计局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	统计执法检查	对统计资料真实性和完整性的行政检查	规上工业企业、限上批发零售企业、限上住宿餐饮企业、规上服务业企业、固定资产投资项目	现场检查	不少于 20%	50	1 次/年	区级	综合科

区民族宗教事务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	宗教活动场所检查	对宗教活动场所内部管理和举办活动情况的行政检查	宗教活动场所	现场检查	86%	6	1 次/年	区级	宗教科

鼓楼区2023年度“双随机、一公开”监管计划

区教育局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	暑假校外培训机构专项检查（单部门）	对校外培训机构办学行为的行政检查	学科类校外培训机构	现场检查	100%	5	1 次/年	区级	区校外培训机构专项治理办公室

区公安分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	对鼓楼区辖区内开锁业治安安全情况的行政检查	对开锁业治安安全情况的行政检查	鼓楼区开锁业经营单位	现场检查	50%	20	1 次/年	区级	政务服务管理大队
2	对鼓楼区公章刻制业取得许可证情况的行政检查	对公章刻制业取得许可证情况的行政检查	公章刻制业经营单位	现场检查	50%	8	1 次/年	区级	政务服务管理大队

区生态环境局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	南京市鼓楼生态环境局 2023 年度双随机抽查	重点排污单位双随机检查	重点排污单位	现场检查	100%	21	1 次/年	区级	环评科
2	南京市鼓楼生态环境局 2023 年度双随机抽查	一般排污单位双随机检查	一般排污单位	现场检查	15%	108	1 次/年	区级	环评科

区水务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	生产建设项目水土保持检查	水土保持方案落实情况	项目建设单位或个人	现场检查	5%	2	1 次/年	区级	政策法规科
2	涉河建设项目检查	河道管理范围内建设项目对河道影响情况	项目建设单位或个人	现场检查	20%	1	1 次/年	区级	管理科

区城市管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	对设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品手续情况的行政检查	对设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品手续情况的行政检查	户外广告设置单位	现场检查	30%	2	1 次/年	区级	法制科
2	对市容环卫责任人履行市容环卫责任情况的行政检查	对市容环卫责任人履行市容环卫责任情况的行政检查	市容环卫责任人	现场检查	30%	2	1 次/年	区级	法制科

区卫生健康委员会 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	医疗卫生专项检查	医师执业资格	门诊部、诊所	现场检查	3%	5	1 次/年	区级	卫生监督所

区应急管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	冶金等工贸企业、危化品经营储存使用企业安全生产双随机抽查	对生产经营单位安全培训情况及特种作业人员持证上岗情况的行政检查	一般工贸企业、危化品经营储存使用企业	现场检查	1%	10	1 次/年	区级	执法科、基础科、危化科

区市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023 年鼓楼区食品生产企业检查	食品生产监督检查	获证食品生产企业	现场检查	100%	6	1 次/年	区级	食安科
2	2023 年鼓楼区食品安全监督抽检	食品安全监督抽检	市场在售食品	抽样检验	2%	80	1 次/年	区级	食安科
3	专利真实性监督检查	专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查、 产品专利宣传真实性的检查	各类市场主体	现场检查	1%	1	1 次/年	区级	知识产权科
4	商标使用行为的检查	商标使用行为的检查	企业、个体工商户、农民专业合作社	现场检查、书面检查	1%	1	1 次/年	区级	知识产权科
5	商标代理行为的检查	商标代理行为的检查	在国家知识产权局商标局备案的从事商标代理业务的服务机构（所）	现场检查、书面检查	1%	1	1 次/年	区级	知识产权科

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
6	电子商务经营行为监督检查	电子商务平台经营者履行主体责任的检查	电子商务平台经营者	书面检查、网络检查、专业机构核查	5%	2	1 次/年	区级	网络交易科
7	非法交易野生动物检查	为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查	企业、个体工商户	现场检查	5%	2	1 次/年	区级	稽查科
8	广告行为检查	广告发布情况检查	企业、个体工商户及其他经营单位	现场检查	5%	20	1 次/年	区级	网络交易科
9	广告行为检查	广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查	企业、个体工商户及其他经营单位	现场检查	5%	10	1 次/年	区级	网络交易科
10	广告行为检查	药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查	企业、个体工商户及其他经营单位	现场检查	5%	10	1 次/年	区级	网络交易科
11	计量监督检查	在用强制检定计量器具监督检查	农贸市场、加油站、眼镜店	现场检查、书面检查	2%	10	1 次/年	区级	计量科
12	计量监督检查	计量单位使用情况专项监督检查	宣传出版、文化教育、市场交易等领域	现场检查、书面检查	1%	1	1 次/年	区级	计量科

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
13	计量监督检查	定量包装商品净含量计量监督专项抽查	省内定量包装食品生产单位	抽样检测	1%	1	1 次/年	区级	计量科
14	认证活动和认证结果检查	自愿性认证活动及结果合规性、有效性的检查	自愿性认证机构	网络检查、现场检查、书面检查	1%	1	1 次/年	区级	计量科
15	认证活动和认证结果检查	强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查	强制性产品认证指定认证机构、指定实验室	现场检查、书面检查	1%	1	1 次/年	区级	计量科
16	市场类标准监督检查	企业标准自我声明监督检查	企业	现场检查	1%	1	1 次/年	区级	计量科
17	市场类标准监督检查	团体标准自我声明监督检查	社会团体	现场检查	1%	1	1 次/年	区级	计量科
18	纤维产品质量监督检查	纤维产品质量监督检查	学校	现场检查	1%	1	1 次/年	区级	计量科

区人民防空办公室 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	人民防空工程平时使用检查	对人民防空工程平时使用的行政检查	人防工程平时使用单位，维护单位、个人	现场检查	5%	30	1 次/年	区级	工程管理所

栖霞区2023年度“双随机、一公开”监管计划

区发展和改革委员会 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	企业投资项目检查	对企业投资建设固定资产投资项目相关行为的行政检查	企业投资建设固定资产投资项目	现场检查、网络核查、书面检查	约 5%	8	1 次/年	区级	投资管理科

区公安分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	歌舞娱乐等娱乐场所检查	对歌舞娱乐等娱乐场所治安状况的行政检查	歌舞娱乐等经营单位	现场检查	10%	3	1 次/年	区级	治安大队
2	公章刻制业检查	对公章刻制业治安安全情况的行政检查	公章刻制业经营单位	现场检查	80%	10	1 次/年	区级	治安大队
3	典当业检查	对典当业治安安全情况的行政检查	典当业经营单位	现场检查	80%	1	1 次/年	区级	治安大队
4	爆破作业单位检查	对爆破作业单位的治安检查	营业性爆破作业单位、非营业性爆破作业单位	现场检查和视频监控远程视查、值班电话拨打访查、信息系统数据巡查等非现场检查	100%	1	1 次/年	区级	治安大队

区司法局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	律师事务所检查	对律师事务所案件卷宗的整理归档检查	律师事务所（分所）	网络检查	100%	42	1 次/年	区级	法律服务科

区人力资源和社会保障局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	用人单位劳动保障监察	对劳动用工管理情况的行政检查	用人单位	现场检查	5%	50	1 次/年	区级	区劳动保障监察大队

区规划和自然资源分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	对矿山地质环境保护与土地复垦义务履行情况的行政检查	对矿山企业是否按照土地复垦方案履行职责开展检查；	矿山企业	现场检查	50%	1	1 次/年	区级	矿产修复科
2	对建立矿山地质环境治理恢复基金的行政检查	对矿山是否建立矿山地质环境治理恢复基金专项账户开展检查；	矿山企业	现场检查	50%	1	1 次/年	区级	矿产修复科

区交通运输局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	道路货物运输经营者检查	对道路普通货物运输经营的行政检查	2022 年度信用等级为 B 级、有严重失信行为、被列入黑名单、发生同责以上交通运输亡人事故、被省市通报列入高频超限的、有车辆被通报为“百吨王”的、存在挂牌督办的、主要负责人被市级以上约谈的道路普通货物运输经营者	现场检查	100%	—	1 次/年	区级	区交通执法大队
2	对道路普通货物运输经营的行政检查	对道路普通货物运输经营的行政检查	拥有 5 辆车以上道路普通货物运输经营者	现场检查	5%	—	1 次/年	区级	区交通执法大队
3	对道路普通货物运输经营的行政检查	对道路普通货物运输经营的行政检查	拥有 5 辆车以下道路普通货物运输经营者	现场检查	1%	—	1 次/年	区级	区交通执法大队
4	机动车维修经营者检查	对机动车维修经营的行政检查	涉及喷涂作业以及货车、客车维修经营者	现场检查	100%	—	1 次/年	区级	区交通执法大队
5	机动车维修经营者检查	对机动车维修经营的行政检查	其他机动车维修经营者	现场检查	20%	—	1 次/年	区级	区交通执法大队
6	机动车驾培员培训机构检查	机动车驾培员培训机构的行政检查	机动车驾培员培训机构	现场检查	100%	—	1 次/年	区级	区交通执法大队

区水务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	涉河建设项目检查	对河道管理范围内的建设项目的行政检查	河道管理项目范围内项目建设单位或者个人	现场检查、书面检查	10%	2	1 次/年	区级	工管科

区农业农村局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	农业转基因生物安全检查	对农业转基因生物安全的行政检查	从事生产、加工、经营和进出口活动的单位和个人	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	产业化科
2	拖拉机和联合收割机检查	对拖拉机和联合收割机的行政检查	农机服务组织的拖拉机和联合收割机	现场检查	50%	260	1 次/年	区级	农机监理所
3	利用水生野生动物活动检查	水生野生繁育和经营利用	经营利用单位	现场检查	50%	1	1 次/年	区级	一中队
4	兽药检查	对兽药经营活动的行政检查	兽药经营企业	现场检查	50%	2	1 次/年	区级	二中队
5	动物诊疗检查	对动物诊疗机构的行政检查	动物诊疗机构	现场检查	30%	7	1 次/年	区级	二中队

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
6	动物及动物产品检疫检查	对动物及动物产品检疫合格证的行政检查	企业	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	二中队
7	生鲜乳监督检查	对生鲜乳生产、收购环节的行政检查	企业	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	二中队
8	饲料、饲料添加剂监督检查	对饲料、饲料添加剂经营者的行政检查	企业	现场检查	50%	1	1 次/年	区级	二中队
9	动物防疫条件合格证检查	对动物防疫条件合格证的行政检查	企业	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	二中队
10	农药检查	对农药生产经营主体及农药产品质量的行政检查	农药生产经营企业及其产品	现场检查、抽样送检	50%	20	1 次/年	区级	三中队

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
11	农产品质量安全检查	对农产品质量安全的行政检查	农产品生产企业、农民专业合作经济组织及具有一定生产规模的农户	现场检查、抽样送检	100%	185	1 次/年	区级	三中队
12	登记肥料监督检查	对登记肥料的行政检查	登记肥料生产企业	现场检查	50%	1	1 次/年	区级	三中队
13	种子检查	对农作物种子（种苗）质量、生产、销售相关行为的行政检查	生产经营企业	现场检查	20%	5	1 次/年	区级	三中队

区商务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	新车销售检查	对新车销售及相关服务活动的检查	4S 店	现场	10%	3	1 次/年	区级	市场管理科

区文化和旅游局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	高危险性体育项目市场监管	对经营高危险性体育项目许可单位的行政检查	经营高危险性体育项目许可单位	现场检查	5%	2	1 次/年	区级	群体科

区市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	栖霞区药品零售企业检查	对药品零售企业的行政检查	药品零售企业	现场检查	30%	20	1 次/年	区级	药品科
2	栖霞区登记事项检查	营业执照（登记证）规范使用情 的检查	企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构	现场检查 网络检查	0.5%	350	1 次/年	区级	市场科
3	栖霞区登记事项检查	经营（驻在）期限的检查	企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构	现场检查	0.5%	350	1 次/年	区级	市场科
4	栖霞区企业公示信息检查	年度报告公示信息的检查	企业、农民专业合作社	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查	3%	2100	1 次/年	区级	市场科
5	栖霞区企业公示信息检查	即时公示信息的检查	企业	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查	3%	2100	1 次/年	区级	市场科

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
6	栖霞区电子商务经营行为监督检查	电子商务平台经营者履行主体责任的检查	电子商务平台经营者	书面检查、网络检查、专业机构核查	100%	1	1 次/年	区级	市场科
7	栖霞区价格行为检查	执行政府定价、政府指导价情况，明码标价情况及其他价格行为的检查	《价格法》规定的经营者	现场检查	5%	200	1 次/年	区级	价格科
8	栖霞区合同格式条款检查	不公平合同格式条款检查	企业、个体工商户、农民专业合作社	现场检查	5%	100	1 次/年	区级	商广合科
9	栖霞区广告行为检查	广告发布情况检查	企业、个体工商户及其他经营单位	现场检查	5%	100	1 次/年	区级	商广合科
10	栖霞区产品质量监督抽查	生产领域产品质量监督抽查	市场上或企业成品仓库内的待销产品	抽样检测	1%	50	1 次/年	区级	质量科

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
13	栖霞区计量监督检查	在用强制检定计量器具监督检查	集贸市场、加油站、眼镜制配单位等强制检定计量器具使用单位	现场检查、抽样检测	10%	200	1 次/年	区级	质量科
14	栖霞区计量监督检查	水效标识计量专项监督检查	企业	抽样检测	5%	10	1 次/年	区级	质量科
15	栖霞区计量监督检查	能效标识计量专项监督检查	企业	抽样检测	5%	40	1 次/年	区级	质量科
16	栖霞区认证活动和认证结果检查	强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查	强制性产品认证指定认证机构、指定实验室	现场检查、书面检查	10%	5	1 次/年	区级	质量科
17	栖霞区获证产品有效性抽查	有机认证产品认证有效性抽查	有机认证目录内的获证产品	抽样检测	10%	10	1 次/年	区级	质量科
18	栖霞区纤维质量监督检查	棉花等纤维产品质量监督检查	棉花收购、加工、销售、承储等经营者	现场检查、抽样检测	5%	20	1 次/年	区级	质量科

区统计局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	统计执法检查	工业企业营业收入	全区规上工业企业	现场检查	5%	15	2	区级	工业科

区医疗保障分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	两定机构全覆盖检查	定点协议履行情况	两定机构	现场检查	100%	310	1	区级	业务科
2	定点医疗机构专项检查	违规使用医保基金情况	定点医疗机构	现场检查	60%	71	4	区级	业务科

区民族宗教事务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023 年度对宗教团体的行政检查	对宗教团体内部管理及履职情况的行政检查	宗教团体	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	宗教科

区委宣传部 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	互联网信息内容检查	对网络信息安全的行政检查	重点新闻网站、融媒体中心	现场检查、网络监测	5%	2-3 家	1 次/年	区级	网络信息传播科
2	互联网新闻信息服务检查	对互联网新闻信息服务的行政检查	重点新闻网站、融媒体中心	现场检查、网络监测	5%	2-3 家	1 次/年	区级	网络信息传播科

雨花台区2023年度“双随机、一公开”监管计划

区教育局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	学科类校外培训机构检查	对校外培训机构办学行为的行政检查	中小学学科类校外培训机构	现场检查	75%	1	1 次/年	区级	监管科

区公安分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023年雨花台公安分局治安大队公章刻制业抽查检查	对公章刻制业取得许可证情况的行政检查 对公章刻制业治安安全情况的行政检查	全区公章刻制业	现场检查	3%	4	1次/年	区级	治安大队
2	2023年雨花台公安分局治安大队典当业抽查检查	对典当业治安安全情况的行政检查	全区典当业	现场检查	3%	2	1次/年	区级	治安大队
3	2023年雨花台公安分局治安大队开锁业抽查检查	对开锁业治安安全情况的行政检查	全区开锁业	现场检查	3%	5	1次/年	区级	治安大队
4	2023年雨花台公安分局治安大队汽车租赁业抽查检查	对汽车租赁业治安安全情况的行政检查	全区汽车租赁业	现场检查	3%	4	1次/年	区级	治安大队
5	2023年雨花台公安分局治安大队印刷业抽查检查	对印刷业治安安全情况的行政检查	全区印刷业	现场检查	3%	5	1次/年	区级	治安大队
6	2023年雨花台公安分局治安大队洗浴按摩等服务场所抽查检查	全区洗浴按摩等服务场所	全区洗浴按摩等服务场所	现场检查	3%	5	1次/年	区级	治安大队

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
7	2023年雨花台公安分局治安大队机动车维修业抽查检查	对机动车维修业治安安全情况的行政检查	全区机动车维修业	现场检查	3%	5	1次/年	区级	治安大队
8	娱乐服务场所禁毒预防教育情况检查	对娱乐服务场所禁毒预防教育情况的行政检查	娱乐服务场所	查阅调取相关文件资料	3%	2	1次/年	区级	禁毒大队

区民政局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	社会组织检查	对社会组织依法开展活动情况的行政检查	区级社会组织	现场检查	3%	5	1 次/年	区级	社会组织科
2	养老机构检查	对养老机构依法服务和运营的行政检查	养老机构	现场检查	3%	3	1 次/年	区级	养老服务科
3	殡葬服务机构检查	对殡葬服务机构依法服务和运营的行政检查	公墓、骨灰堂、殡仪馆	现场检查	3%	1	1 次/年	区级	殡改办

区财政局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	会计信息质量检查	对行政事业单位会计信息质量进行检查	行政事业单位	现场	20%	2	1 次/年	区级	绩效科

区人力资源和社会保障局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	实行特殊工时工作制及履行集体合同情况检查	对企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制及集体合同履行情况的行政检查	用人单位	现场检查、网络监测	10%	4	1 次/年	区级	劳动关系科

区规划和自然资源分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	地质灾害防治活动检查	对地质灾害防治活动合法合规情况、单位管理和专业能力情况及安全生产情况的行政检查	在我省从事地质灾害防治工作并拥有地质灾害防治资质（地质灾害危险性评估、勘查、设计、施工、监理）的单位（企业 ）	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	调查登记与修复科

区生态环境局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	排放污染物的企事业单位和其他生产经营者检查	对擅自关闭、闲置、拆除、不正常使用污染防治设施的行政检查	擅自关闭、闲置、拆除、不正常使用污染防治设施的行为	现场检查	13%	25	1 次/年	区级	执法局
2	危险废物产生、收集、贮存、处置单位检查	对危险废物产生、收集、贮存、处置经营活动的单位的行政检查	危险废物产生、收集、贮存、处置单位	现场检查、利用信息系统抽查	10%	14	1 次/年	区级	执法局
3	危险废物经营单位报告危险废物经营活动情况的检查	对危险废物经营单位定期报告危险废物经营活动情况的行政检查	企业	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	执法局
4	放射性物品运输启运的核与辐射安全检查	对二、三类放射性物品运输的核与辐射安全的行政检查	二、三类放射性物品托运人	现场检查	10%	5	1 次/年	区级	执法局
5	环境应急管理	对企事业单位开展环境安全隐患排查整治情况和环境应急预案编制修订备案及风险评估情况的行政检查	企业、事业单位	现场检查	40%	20	1 次/年	区级	执法局

区住房和城乡建设局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	工程质量检测机构从事质量检测活动检查	对工程质量检测机构从事质量检测活动的行政检查	工程质量检测机构	现场检查	20%	2	1 次/年	区级	质监站
2	对监理单位履行质量责任和义务的行政检查	对监理单位履行质量责任和义务的行政检查	监理单位	现场检查	20%	2	1 次/年	区级	质监站
3	房地产经纪机构和房地产经纪人员检查	对房地产经纪机构和房地产经纪人员的行政检查	房地产经纪机构和房地产经纪人员	现场检查	4%	9	1 次/年	区级	物业科
4	建筑市场行为以及保障农民工工资支付工作检查	对建筑市场行为以及保障农民工工资支付工作的行政检查	建筑市场各方主 体市场行为、农民工工资支付保障“ 四项制度”落实情况	现场检查	20%	10	1 次/年	区级	建管站
5	招标代理机构从事招标投标活动检查	对招标代理机构从事招标投标活动的行政检查	招标代理机构	现场检查	50%	2	1 次/年	区级	招投标科
6	建筑工程取得施工许可情况检查	对建筑工程取得施工许可情况的行政检查	建设单位	现场检查、 书面检查	20%	10	1 次/年	区级	质监站

7	物业服务企业检查	对物业服务企业的行政检查	物业企业	现场检查	10%	3	1 次/年	区级	物业科

区水务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	河道管理范围内有关活动检查	对河道管理范围内有关活动（含河道采砂）、建设项目的行政检查	河道管理范围内有关活动（含河道采砂）的单位/个人、建设单位/个人	现场检查	10%	1	1次/年	区级	工程管理科

区城市管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置工作的检查	对城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置工作的行政检查	从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业	现场检查	20%	2	1 次/年	区级	环卫科
2	设置大型户外广告等情况检查	对设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品手续情况的行政检查	单位、个人	现场检查	10%	2	1 次/年	区级	市容科

区商务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	单用途商业预付卡监督检查	对信息公示情况的行政检查、对资金管理情况的行政检查、对业务报告情况的行政检查	单用途预商业预付卡发卡企业	现场检查	2%	2	1 次/年	区级	市场科

区卫生健康委员会 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	对用人单位职业卫生的行政检查	对用人单位职业卫生情况是否符合《职业病防治法》进行行政检查	职业用人单位	现场检查	1%	2	1 次/年	区级	卫生监督所

区应急管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	冶金等工贸企业、危化品经营企业安全生产双随机抽查	对生产经营单位安全培训情况及特种作业人员持证上岗情况的行政检查	一般工贸企业、危化品经营企业	现场检查	一般“双随机”检查企业的21%	23	1次/年	区级	工贸科、危化科、执法大队

区市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	医疗器械使用质量检查	对医疗器械使用质量的行政检查	医疗美容专科医院等	现场检查	1%	1	1 次/年	区级	药械化科
2	拍卖活动市场规范管理检查	拍卖活动经营资格的检查	企业	现场检查	20%	1	1 次/年	区级	网广合科
3	校外培训机构合同格式条款检查	不公平合同格式条款检查	校外培训机构	现场检查	5%	2	1 次/年	区级	网广合科
4	广告发布情况检查	广告发布情况检查	企业、个体工商户	现场检查	5%	3	1 次/年	区级	网广合科
5	“三品一械”广告主企业抽查	药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查	企业、个体工商户	现场检查	5%	3	1 次/年	区级	网广合科

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
6	广告经营、发布单位检查	广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查	企业、个体工商户	现场检查	5%	3	1 次/年	区级	网广合科
7	2023 食品安全监督抽检	食品安全监督抽检	市场在售食品	抽样检验	5%	—	1 次/年	区级	食品监管科

区医疗保障分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	单部门检查	对医疗保障基金使用的行政检查	医院	现场	—	1	1 次/年	区级	业务科

区民族宗教事务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	对区级宗教团体的行政检查	对区级宗教团体内部管理及履职情况的行政检查	区级宗教团体	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	民宗科

区人民防空办公室 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	人防工程维护管理	对人民防空工程建设质量行为的行政检查	人防工程使用管理单位	现场检查	1%	3	1 次/年	区级	维管所

区委宣传部 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	印刷、复制活动检查	对印刷、复制活动及制度执行情况的行政检查	印刷企业	现场检查	10%	3	1 次/年	区级	新闻出版科
2	出版物市场检查	对出版物发行和进口活动及制度执行情况的行政检查	出版物发行单位	现场检查	10%	1	1 次/年	区级	新闻出版科
3	电影放映单位检查	对电影放映单位依法经营的行政检查	电影放映单位	现场检查	30%	2	1 次/年	区级	新闻出版科
4	影院疫情防控与安全生产检查	对影院疫情防控、安全生产等事项的行政检查	影院	现场检查	30%	2	1 次/年	区级	新闻出版科

区税务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	区级重点税源随机抽查	对是否有骗取国家出口退税款行为的行政检查	区重点税源企业	现场检查	2%	6	1 次/年	区级	征管科
2	区级重点税源随机抽查	对是否有虚开发票行为的行政检查	区重点税源企业	现场检查	2%	6	1 次/年	区级	征管科

区烟草专卖分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023 年南京市烟草专卖局“双随机、一公开”检查	对卷烟零售环节规范经营情况的行政检查	卷烟持证零售户	现场检查	1%	10	1 次/年	区级	专卖科

江宁区2023年度“双随机、一公开”监管计划

区发展和改革委员会 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	地方政府储备粮油检查	对执行政府储备粮油收储、轮换、销售、动用计划情况和库存账实相符、账账相符、质量安全、储存安全情况的行政检查	储备企业	现场检查	20%	2	1 次/年	区级	农业发展科
2	粮食行业安全生产检查	对粮食流通、加工行业及所属物资储备单位安全生产工作的行政检查	企业	现场检查	20%	2	1 次/年	区级	农业发展科

区民政局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	养老机构检查	对养老机构依法服务和运营的行政检查	养老机构	现场检查	40%	12	1 次/年	区级	养老服务科
2	慈善组织检查	对慈善组织依法开展活动的行政检查	慈善组织	现场检查	20%	1	1 次/年	区级	慈善事业促进与社会工作科
3	社会组织抽查	对社会组织依法开展活动情况的行政检查	社会组织	现场检查	2%	29	1 次/年	区级	社会组织管理科

区财政局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	会计信息质量检查	对国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织会计信息质量的行政检查	国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织	现场检查	10%	6 家	1 次/年	区级	财政监督科及相关科室
2	内部控制检查	对行政、事业单位的内部控制检查	行政、事业单位	现场检查	10%	6 家	1 次/年	区级	财政监督科及相关科室

区人力资源和社会保障局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	对企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制情况的行政检查	对企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制情况的行政检查	经批准实行不定时工作制和综合计算工时工作制的企业	现场检查	20%	4	1 次/年	区级	劳动关系科

区交通运输局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	道路客运经营者检查	对客运（班线、包车、旅游）经营的行政检查	从事客运（班车、包车、旅游）经营者	现场检查	100%	3	1 次/年	区级	政策法规科
2	城市公共汽车和电车客运经营者检查	对城市公共汽车客运经营的行政检查	从事公共汽车客运经营者	现场检查、书面检查	100%	1	1 次/年	区级	政策法规科
3	巡游车客运经营者检查	对出租汽车经营的行政检查	从事出租汽车客运经营	现场检查、书面检查	100%	3	1 次/年	区级	政策法规科
4	水路运输经营者检查	对国内水路普通货物运输业务经营的行政检查	国内水路普通货物运输业务经营者	现场检查	100%	2	1 次/年	区级	政策法规科
5	港口经营人检查	对港口经营的监督抽查	由港口管理部门发放《港口经营许可证》的企业、港口理货经营企业	现场检查、书面检查	100%	3	1 次/年	区级	政策法规科
6	港口经营人检查	对港口安全的监督抽查	港口经营企业	现场检查	100%	3	1 次/年	区级	政策法规科

区文化和旅游局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	导游检查	对从事导游、领队服务人员的行政检查	导游	现场检查	50%	35	1 次/年	区级	市场管理科
2	营业性演出活动检查	对营业性演出活动的行政检查	营业性演出	现场检查	100%	4	1 次/年	区级	江宁区文化市场综合执法大队
3	互联网文化单位检查	对互联网文化单位的行政检查	互联网文化单位	现场检查	50%	20	1 次/年	区级	江宁区文化市场综合执法大队
4	艺术品经营活动检查	对艺术品经营活动的行政检查	艺术品经营单位	现场检查	50%	20	1 次/年	区级	江宁区文化市场综合执法大队
5	文博单位检查	对文博单位的行政检查	文博单位	现场检查	100%	8	1 次/年	区级	文化遗产科

6	接收和传送境外卫星电视节目检查	对通过广电有线网或其他信息网络接收和传送境外卫星电视节目的单位和个人的行政检查	通过广电有线网或其他信息网络接收和传送境外卫星电视节目的单位和个人	现场检查	50%	5	1 次/年	区级	广播电视科
7	广播电视节目内容检查	对全省广播电视新闻节目内容是否违规的行政检查	广播电台、电视台、融媒体中心	现场检查网络监测	100%	1	1 次/年	区级	广播电视科
8	有线广播电视运营服务情况检查	对有线广播电视运营服务情况的行政检查	广播电视有线网络公司	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	广播电视科
9	广播电视节目制作机构经营情况检查	对广播电视节目制作机构许可信息是否有变动未登记、制作内容是否违法的行政检查	全省取得《广播电视节目制作经营许可证》的制作机构	网络检查、现场检查	100%	1	1 次/年	区级	广播电视科
10	公共体育设施单位检查	对享受低免补贴的公共体育设施单位是否按规定最低时限对公众开放的行政检查	公共体育设施单位	现场检查、网络检查	100%	1	1 次/年	区级	公共服务科

区市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	计量监督检查	能效、水效标识计量专项监督检查	企业	抽样检测	5%	2	1 次/年	区级	标计科
2	市场类标准监督检查	企业、团体标准自我声明监督检查	企业、团体	书面检查、网络检查	5%	2	1 次/年	区级	标计科

区统计局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	统计执法检查	相关专业统计指标	规上企业	现场检查	15%	40	1 次/年	区级	农村统计科

浦口区2023年度“双随机、一公开”监管计划

区发展和改革委员会 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023 年散水新墙材检查	对违规使用包装水泥、现场搅拌混凝土和砂浆行为的行政检查；对预拌砂浆生产情况的行政检查；对预拌混凝土生产情况的行政检查；对墙体材料生产情况的行政检查；对生产、销售粘土砖行为的行政检查	预拌砂浆、预拌混凝土生产企业；新墙材生产企业	现场检查	20%	4	1 次/年	区级	环资科

区教育局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	对民办学历学校的检查	民办学校规范办学情况	区内民办学校	现场检查	100%	3	1 次/年	区级	职社科
2	对民办幼儿园的检查	民办幼儿园规范办学情况	区内民办幼儿园	现场检查	80%	18	1 次/年	区级	职社科

区科学技术局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	已入库科技型中小企业相关检查	对已入库科技型中小企业的行政检查	获得当年入库登记编号的科技型中小企业	网络检查	50%	1	1 次/年	区级	办公室

区工业和信息化局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	化工企业安全生产指导	对监控化学品生产、经营或使用有关数据和目的的行政检查	化工生产企业	现场检查、 书面检查	100%	2	1 次/年	区级	行业管理科

区公安分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	易制毒化学品单位安全检查	易制毒化学品保存、使用情况	易制毒化学品单位	现场检查	50%	40	1 次/季度	区级	政务服务管理大队

区民政局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	慈善组织检查	对慈善组织依法开展活动的行政检查	慈善组织	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	政权科
2	殡葬服务机构检查	对殡葬服务机构依法服务和运营的行政检查	公墓、骨灰堂、殡仪馆	现场检查	11.11%	2	1 次/年	区级	事务科

区规划和自然资源分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	测绘地理信息成果质量检查	对项目成果质量的行政检查	测绘地理信息单位	现场检查	5%	2	1 次/年	区级	调查测绘科

区生态环境局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023 年南京市浦口生态环境局双随机执法任务	双随机监管事项清单	双随机企业库内重点企业和一般企业	现场检查	41%	200	1 次/年	区级	环境执法局

区城乡建设局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023 年工程质量专项检查	对监理单位履行质量责任和义务的行政检查	监理单位	现场检查	50%	4	1 次/年	区级	质监站

区住房保障和房产局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	房地产市场检查	对开发企业销售行为检查	开发企业	抽查	30%	15	1 次/年	区级	房产局市场科
2	住房租赁企业“双随机、一公开”检查	租赁企业经营行为	区内住房租赁企业	现场检查	不低于50%	10	1 次/年	区级	房地产市场交易管理中心、中介租赁科

区交通运输局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	道路普通货物运输及站场经营者检查	对道路普通货物运输经营的行政检查	从事道路普通货物运输的经营者	现场检查	12.70%	105	1 次/年	区级	交通运输综合执法大队
2	机动车驾驶员培训机构检查	对普通机动车驾驶员培训经营的行政检查	普通机动车驾驶员培训经营者	现场检查	100%	2	1 次/年	区级	交通运输综合执法大队
3	机动车维修经营者检查	对机动车维修经营者的行政检查	从事机动车维修经营者	现场检查	50%	35	1 次/年	区级	交通运输综合执法大队
4	机动车综合性能检测机构检查	对机动车综合性能检测机构的行政检查	机动车综合性能检测站经营者	现场检查	100%	4	1 次/年	区级	交通运输综合执法大队
5	道路运输相关业务经营者检查	对小微型客车租赁经营者活动情况的行政检查	小微型客车租赁经营者	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	交通运输综合执法大队
6	水路运输经营者检查	对水路运输行政许可证件的行政检查	从事水路运输经营活动的经营者	现场检查	25%	1	1 次/年	区级	交通运输综合执法大队
7	水路运输经营者检查	对国内水路普通货物运输业务经营的行政检查	国内水路普通货物运输业务经营者	现场检查	25%	1	1 次/年	区级	交通运输综合执法大队

区水务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	单位/个人取用水行为检查	对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查	地下水地表水计划用水户	现场检查、书面检查	50%	10	1 次/年	区级	水资源管理科
2	涉河建设项目检查	对河道管理范围内的建设项目的行政检查	河道管理项目范围内项目建设单位或者个人	现场检查	50%	5	1 次/年	区级	生态河湖科
3	生产建设项目水土保持检查	对水土保持方案落实情况的行政检查	生产建设单位个人	现场检查、书面检查	50%	10	1 次/年	区级	农村水利与水土保持科

区城市管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置工作检查	城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置工作检查对城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置工作的行政检查	从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业	现场检查	50%	5	1 次/年	区级	综合行政执法一大队
2	建筑垃圾处置检查	对建筑垃圾处置的行政检查	施工单位、建设单位和运输建筑垃圾的单位	现场检查	50%	6	1 次/年	区级	综合行政执法一大队
3	设置大型户外广告等情况检查	对设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品手续情况的行政检查	单位、个人	现场检查	50%	5	1 次/年	区级	综合行政执法一大队
4	绿化规划、绿化用地检查	绿化规划、绿化用地的行政检查	改变绿化规划、绿化用地的使用性质的政府、企业、事业单位、个人	现场检查	50%	2	1 次/年	区级	综合行政执法一大队

5	砍伐城市树木检查	砍伐城市树木的行政检查	砍伐城市树木的机关、企业、事业单位、个人	现场检查	50%	2	1 次/年	区级	综合行政执法一大队
6	迁移古树名木检查	迁移古树名木的行政检查	迁移古树名木的政府、企业、事业单位、个人	现场检查	50%	2	1 次/年	区级	综合行政执法一大队
7	临时占用绿地审批检查	临时占用绿地审批的行政检查	临时占用城市绿化用地的机关、企业、事业单位、个人	现场检查	50%	2	1 次/年	区级	综合行政执法一大队
8	工程建设项目附属绿化工程检查	工程建设项目附属绿化工程的行政检查	开展工程建设项目附属绿化工程的政府、企业、事业单位、个人	现场检查	50%	2	1 次/年	区级	综合行政执法一大队

区商务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	新车销售检查	对新车销售及相关服务活动的行政检查	汽车经销商	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	市场建设管理科
2	年度公示信息检查	对全省外资企业年报填写完整性的行政检查	外国投资者、外商投资企业	书面检查	2%-3%	5-10	1 次/年	区级	外资管理科
3	年度公示信息检查	对全省外资企业年报填写的真实性的行政检查	外国投资者、外商投资企业	书面检查	2%-3%	5-10	1 次/年	区级	外资管理科

区文化和旅游局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	浦口区导游双随机检查	对从事导游、领队服务人员的行政检查	导游	现场检查	50%	8	1 次/年	区级	文化综合执法大队
2	浦口区旅行社双随机检查	对旅游经营行为的行政检查	旅行社	现场检查	50%	8	1 次/年	区级	文化综合执法大队
3	浦口区营业性演出双随机检查	对营业性演出活动的行政检查	营业性演出	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	文化综合执法大队
4	浦口区互联网文化单位双随机检查	对互联网文化单位的行政检查	互联网文化单位	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	文化综合执法大队
5	浦口区艺术品经营单位双随机检查	对艺术品经营活动的行政检查	艺术品经营单位	现场检查	100%	3	1 次/年	区级	文化综合执法大队

区卫生健康委员会 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023 年度学校卫生双随机检查	对学校卫生的行政检查	学校	现场检查	20%	10	1 次/年	区级	卫生监督所
2	2023 年度医疗卫生的双随机检查	对医生执业的行政检查	医疗机构	现场检查	15%	15	1 次/年	区级	卫生监督所

区应急管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	“双随机、一公开”监管计划	工贸企业检查	一般工贸企业	现场检查	5%	2	1 次/年	区级	监察大队

区市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	产品质量监督抽查	生产领域产品质量监督抽查	市场上或企业成品仓库内的待销产品	抽样检测	—	1	1 次/年	区级	质量标计科
2	认证活动和认证结果检查	自愿性认证活动及结果合规性、有效性的检查	自愿性认证机构	网络检查、现场检查、书面检查	—	1	1 次/年	区级	质量标计科
3	认证活动和认证结果检查	强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查	强制性产品认证指定认证机构、指定实验室	现场检查、书面检查	—	1	1 次/年	区级	质量标计科
4	获证产品有效性抽查	有机认证产品认证有效性抽查	有机认证目录内的获证产品	抽样检测	—	1	1 次/年	区级	质量标计科
5	检验检测机构检查	检验检测机构检查	检验检测机构	现场检查、书面检查	5%	1	1 次/年	区级	质量标计科
6	纤维质量监督检查	棉花等纤维产品质量监督检查	棉花收购、加工、销售、承储等经营者	现场检查、抽样检测	—	1	1 次/年	区级	质量标计科

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
7	药品零售企业检查	对药品零售企业的行政检查	零售药店（含连锁门店）	现场检查	30%	30	1	区级	药械科

区统计局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	统计资料检查	对统计资料真实性和完整性的行政检查 对原始记录、统计台账设置的行政检查	国家机关、企业事业单位和其他组织等统计调查对象	现场检查	15%	对 50 家左右开展统计执法检查，80 家左右开展统计数据核查	1 次/年	区级	办公室

区医疗保障分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	药品零售企业的监督检查	对医疗保障基金使用的行政检查 对基本医疗保险费和生育保险费单位缴费情况的行政检查	定点零售药店	现场检查	10%	10	1 次/年	区级	基金管理科

区民族宗教事务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	宗教团体检查	对宗教团体内部管理及履职情况的检查	宗教团体	现场检查	100%	3	1 次/年	区级	宗教科
2	宗教活动场所检查	对宗教活动场所内部管理和举办活动情况的检查	宗教活动场所	现场检查	10%	6	1 次/年	区级	宗教科

区地方金融监督管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	小额贷款公司检查	对小贷公司合规经营情况的检查	区内小贷公司	现场检查、非现场检查	100%	2	1 次/年	区级	金融监管科

区烟草专卖分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023 年市场监管随机检查计划	对卷烟零售环节规范经营情况的行政检查	全区持有专卖零售许可证零售客户	现场检查	10%	80	1 次/年	区级	专卖监督管理科

区气象局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	旅游景区防雷安全检查	对雷电灾害防御工作的行政检查	旅游景区	现场检查	30%	2	1 次/年	区级	防灾减灾科

区消防救援大队 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	大型商业综合体消防安全	大型商业综合体消防安全	大型商业综合体	现场检查	50%	5	1 次/季度	区级	防火科

六合区2023年度“双随机、一公开”监管计划

区民政局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	社会组织检查	对社会组织依法开展活动情况的行政检查	区属社会组织	现场检查、网络检查、第三方审计	3%	20	1 次/年	区级	基层政权建设和社区治理科

区司法局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	基层法律服务工作者、基层法律服务所年度考核检查	对基层法律服务所名称、法定代表人或负责人、合伙人、住所和章程情况的行政检查	基层法律服务工作者、基层法律服务所	现场检查	20%	1	1 次/年	区级	法律服务管理科

区人力资源和社会保障局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	劳动保障监察执法检查	对劳动用工管理情况的行政检查	用人单位	现场检查、书面检查	10%	约 50	1 次/年	区级	劳动保障监察大队

区交通运输局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	机动车驾驶员培训机构检查	对普通机动车驾驶员培训经营的行政检查	机动车驾驶培训机构	现场检查	70%	3	1 次/年	区级	交通运输综合行政执法大队
2	道路普通货物运输经营者检查	对道路普通货物运输经营的行政检查	道路普通货物运输企业	现场检查	1%	10	1 次/年	区级	交通运输综合行政执法大队
3	巡游车客运经营者检查	对出租汽车经营的行政检查	从事出租汽车客运经营者	现场检查、书面检查	100%	1	1 次/年	区级	交通运输综合行政执法大队
4	城市公共汽车经营者检查	对城市公共汽车客运经营者的行政检查	从事城市公共汽车经营的经营者	现场检查、书面检查	100%	1	1 次/年	区级	交通运输综合行政执法大队
5	港口经营人检查	对港口安全的监督抽查	港口经营企业	现场检查、书面检查	100%	4	1 次/年	区级	交通运输综合行政执法大队
6	道路、水路运输业务检查	对道路水路运输相关业务的行政检查	道路水路运输经营者	现场检查	6%	85	1 次/年	区级	交通运输综合行政执法大队

区水务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	生产建设项目水土保持检查	对水土保持方案落实情况的行政检查；对违反《水法》行为的行政检查	生产建设单位/个人	现场检查	10%	5	1 次/年	区级	农水科

区农业农村局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	兽药检查	对兽药经营活动的行政检查	兽药经营企业	现场检查	0.03	2	每年开展1次	区级	区农业综合行政执法大队
2	春季农资打假	对农资经营活动的行政检查	农资生产经营主体	现场检查	5%-10%	4	春季开展1次	区级	区农业综合行政执法大队
3	农产品质量安全检查	对农产品质量安全的行政检查	农产品生产企业、农民经济合作组织、种养大户	现场检查	0.001	4	每年开展1次	区级	区农业综合行政执法大队

区应急管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	冶金等工贸企业安全生产双随机检查	对生产经营单位安全培训情况及特种作业人员持证上岗情况的行政检查	一般工贸企业	现场检查	1%	34	1 次/年	区级	执法大队
2	危化品经营企业安全生产双随机检查	对生产经营单位安全培训情况及危化品经营情况的行政检查	危化品经营企业	现场检查	10%	15	1 次/年	区级	危化科

区市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	电子商务经营行为监督检查	电子商务平台经营者履行主体责任的检查	企业	现场检查	—	1	1 次/年	区县	网广合科
2	广告行为检查	广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查	企业/个体	现场检查	—	5	1 次/年	区县	网广合科
3	化妆品经营检查	对化妆品经营企业的行政检查	商场、母婴专卖店、宾馆等化妆品经营企业	现场检查	—	20	1 次/年	区级	药化械科
4	计量监督检查	在用强制检定计量器具监督检查	集贸市场、加油站、眼镜制配单位等强制检定计量器具使用单位	现场检查	—	30	1 次/年	区级	标计科
5	计量监督检查	计量单位使用情况专项监督检查	宣传出版、文化教育、市场交易等领域	现场检查	—	1	1 次/年	区级	标计科

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
6	计量监督检查	定量包装商品净含量计量监督专项抽查	省内定量包装食品生产单位	抽样检测	—	1	1 次/年	区级	标计科
7	计量监督检查	能效标识计量专项监督检查	企业	抽样检测	—	1	1 次/年	区级	标计科
8	计量监督检查	水效标识计量专项监督检查	企业	抽样检测	—	1	1 次/年	区级	标计科
10	拍卖活动经营资格的检查	拍卖活动经营资格的检查	拍卖企业	现场检查	—	1	1 次/年	区县	信用科

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
11	文物经营活动经营资格的检查	文物经营活动经营资格的检查	文物经营企业	现场检查	—	1	1 次/年	区县	信用科
12	为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查	为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查	市场及电商交易平台	现场检查	—	1	1 次/年	区县	信用科
13	认证活动和认证结果检查（自愿性）	自愿性认证活动及结果合规性、有效性检查	自愿性认证获证组织	现场检查	—	1	1 次/年	区级	质量科
14	认证活动和认证结果检查（强制性）	强制性产品认证活动及结果合规性、有效性检查	强制性产品认证获证组织	现场检查	—	1	1 次/年	区级	质量科

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
15	集体商标、证明商标（含地理标志）使用行为的检查	集体商标、证明商标（含地理标志）使用行为的检查	各类市场主体	书面检查	—	2	1 次/年	区级	知识产权科
16	获证产品有效性抽查	有机认证产品认证有效性抽查	有机认证目录内的获证产品	抽样检测	—	1	1 次/年	区级	质量科

溧水区2023年度“双随机、一公开”监管计划

区发展和改革委员会 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	粮食行业安全生产检查	对粮食流通、加工行业及所属物资储备单位安全生产工作的行政检查	企业	现场检查	约 30%	2	1 次/年	区级	监督检查科

区教育局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	中小学技术装备检查	全区中小学图书、实验室	全区中小学	现场检查	20%	10	1 次/年	区级	技装办
2	学校食堂安全情况检查	全区中小学幼儿园校园安全、食品安全	全区中小学幼儿园	现场检查	50%	25	2 次/年	区级	安管科

区科学技术局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	已入库科技型中小企业行政检查	对已入库科技型中小企业的行政检查	获得当年入库登记编号的科技型中小企业（不含已拥有有效期内高新技术企业资格证书为条件直接确认的科技型中小企业）	网络检查	5%	检查对象总量*5%	1 次/年	区级	高新技术发展科

区工业和信息化局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	用能单位使用能源检查	对国家明令淘汰的用能设备或生产工艺使用情况的行政检查；对生产单位的单位产品能耗是否超过限额标准的行政检查；对单位是否无偿向本单位职工提供能源或对能源费实行包费制的行政检查；对重点用能单位对能源利用状况的内容编制及报送情况的行政检查；对重点用能单位对能源管理岗位的设立情况，能源管理负责人的配备情况的行政检查	用能单位	现场检查、书面检查	10%	1	1 次/年	区级	节能科

区公安分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	保安行业检查	对保安培训单位及其培训活动情况的行政检查	保安行业相关单位	现场检查	100%	4	1 次/年	区级	治安大队
2	公章刻制业检查	对公章刻制业取得许可证情况的行政检查，对公章刻制业治安安全情况的行政检查	公章刻制业经营单位	现场检查	100%	5	1 次/年	区级	治安大队
3	典当业检查	对典当业治安安全情况的行政检查	典当业经营单位	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	治安大队
4	生产性废旧金属收购业检查	对典当业治安安全情况的行政检查	生产性废旧金属收购单位	现场检查	25%	10	1 次/年	区级	治安大队
5	开锁业检查	对开锁业治安安全情况的行政检查	开锁业经营单位	现场检查	100%	7	1 次/年	区级	治安大队
6	金银首饰加工、置换业检查	对金银首饰加工、置换业治安安全情况的行政检查	金银首饰加工置换单位	现场检查	100%	8	1 次/年	区级	治安大队

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
7	汽车租赁业检查	对汽车租赁业治安安全情况的行政检查	报废机动车回收拆解单位	现场检查	100%	9	1 次/年	区级	治安大队

区民政局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	社会组织检查	对社会组织依法开展活动情况的行政检查	区属社会组织（不含慈善组织）	现场检查	4%	15	1 次/年	区级	政社科
2	慈善组织检查	对慈善组织依法开展活动的行政检查	区属慈善组织	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	事务科

区司法局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	律师事务所检查（含对律师事务所规范化管理检查）	对律师事务所（分所）投诉举报查处、年度检查考核、规范管理检查、保持设立条件、变更事项报备检查、遵守法律法规检查等情况的行政检查	律师事务所（分所）	现场检查、网络检查	20%	2	1 次/年	区级	法服科
2	律师检查	对律师投诉举报查处、年度检查考核、遵守执业纪律和职业道德检查等情况的行政检查	律师	现场检查、网络检查	1.30%	2	1 次/年	区级	法服科
3	律师事务所、基层法律服务所及律师、基层法律服务工作者承办法律援助事项检查。	对律师事务所、基层法律服务所及律师、基层法律服务工作者履行法律援助义务、为受援人提供符合标准的法律服务、依法维护受援人合法权益的行政检查	律师事务所（分所）、基层法律服务所及律师、基层法律服务工作者	现场检查、网络检查	1.20%	2	1 次/年	区级	法服科
4	基层法律服务所检查	对基层法律服务所名称、法定代表人或负责人、合伙人、住所和章程情况的行政检查	基层法律服务所	现场检查、网络检查	33%	1	1 次/年	区级	法服科

5	基层法律服务工作者执业情况检查	对基层法律工作者进行年度考核的行政检查、对基层法律工作者聘用、劳动关系情况的行政检查	基层法律服务工作者	现场检查、网络检查	12%	2	1 次/年	区级	法服科

区人力资源和社会保障局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	用人单位劳动用工情况检查	对劳动用工管理情况的行政检查	用人单位	现场检查	10%	100	1 次/年	区级	劳动保障监察大队

区规划和自然资源分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	建设工程档案检查	对建设工程档案的行政检查	建设单位	现场检查	10%	2	1 次/年	区级	城建档案馆

区生态环境局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	污染源双随机抽查	企业废水、废气、噪声、固废、危废等治理和排放情况，以及排污许可证执行情况	排污单位及企业	现场检查	20%	160	1 次/年	区	溧水生态环境综合行政执法局
2	建设项目随机抽查	建设项目环评、“三同时”制度执行情况	建设项目	现场检查	50%	5	1 次/年	区	溧水生态环境综合行政执法局

区城乡建设局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	监理单位履行质量责任和义务检查	对监理单位履行质量责任和义务的行政检查	监理单位	现场检查	1%～2%	5	1 次/年	区级	质安站

区住房保障和房产局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	房地产开发企业市场行为检查	案场展示、销售、广告宣传等市场行为	房地产开发企业	现场检查	不小于5%	50	1 次/年	区级	区房产局市场科
2	房地产经纪机构市场行为检查	中介服务市场行为	房地产经纪机构	现场检查	不小于5%	50	1 次/年	区级	区房产局市场科

区交通运输局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	道路运输相关业务经营者检查	对小微型客车租赁经营活动情况的行政检查	小微型客车租赁经营者	现场检查、书面检查	6%	1	1 次/年	区级	区交通执法大队执法指挥科
2	道路普通货物运输及站场经营者检查	对道路普通货物运输经营的行政检查	拥有 5 辆以下（ 不含 5 辆）营运车辆的道路普通货物运输经营者	现场检查	1%	3	1 次/年	区级	区交通执法大队各镇街中队
3	道路普通货物运输及站场经营者检查	对道路普通货物运输经营的行政检查	拥有 5 辆以上（含 5 辆）营运车辆的道路普通货物运输经营者	现场检查	5%	6	1 次/年	区级	区交通执法大队各镇街中队
4	道路普通货物运输及站场经营者检查	对道路普通货物运输经营的行政检查	道路普通货物运输经营者（重点监管对象）	现场检查	100%	约 30	1 次/年	区级	区交通执法大队各镇街中队
5	机动车驾驶员培训机构检查	对道路运输驾驶员教育资质的行政检查；对普通机动车驾驶员培训经营的行政检查	道路运输驾驶员从业资格培训机构、普通机动车驾驶员培训经营者	现场检查、书面检查	100%	8	1 次/年	区级	区交通执法大队各镇街中队

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
6	机动车维修经营者检查	对机动车维修经营的行政检查	机动车维修经营者	现场检查	10%	约 30	1 次/年	区级	区交通执法大队各镇街中队
7	水路运输经营者检查	对水路运输行政许可证件的行政检查；对国内水路普通货物运输业务经营的行政检查	水路普通货物运输经营者	现场检查	50%	2	1 次/年	区级	区交通执法大队水运执法中队
8	水路运输经营者检查	对水路运输行政许可证件的行政检查	水路旅客运输经营者	现场检查	100%	1	1 次/年	区级	区交通执法大队水运执法中队
9	港口经营人检查	对港口经营的监督抽查；对港口安全的监督抽查	普货（规模以下）港口企业	现场检查、书面检查	100%	2	1 次/年	区级	区交通执法大队水运执法中队
10	交通工程从业单位检查	对公路水运工程监理企业资质及从业行为的行政检查	在建公路水运工程现场监理机构	现场检查、书面检查	100%	1	1 次/年	区级	区交通执法大队工程执法中队
11	巡游车客运经营者检查	对出租汽车经营的行政检查	巡游出租汽车客运经营者	现场检查、书面检查	100%	2	1 次/年	区级	区交通执法大队

区水务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	单位/个人取用水行为检查	对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查	取水单位、个人、计划用水户、涉及水效标识产品的生产者和销售者、各类开展节水型载体创建的单位、水利生产经营单位	现场检查、书面检查	25%	3	1次/年	区级	水资源科
2	生产建设项目水土保持检查	对水土保持方案落实情况的行政检查	生产建设单位/个人	现场检查、书面检查	20%	—	1次/年	区级	农村水利科
3	水利安全生产检查	对水利建设工程安全文明措施费计取、使用和计量支付情况，水利工程建设安全生产，水利建设工程危险性较大工程安全专项施工方案编制实施情况，运行管理单位安全生产情况，水利生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况的行政检查	水利建设工程、水利工程建设单位、勘察（测）单位、设计单位、施工单位、建设监理单位及其他与水利工程建设安全生产有关的单位、水利运行管理单位、水利生产经营单位、市水利重点工程	现场检查、书面检查	5%	—	1次/年	区级	工程运行管理科

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
4	水利工程质量检查	对水利工程施工质量的行政检查	项目法人、监理、设计、施工单位等参建单位	现场检查	5%	—	1 次/年	区级	质监站

区城市管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023 年城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置工作检查	对城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置工作的行政检查	从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业	现场检查	50%	1	1 次/年	区级	区城管局环卫科、环卫中队

区商务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	农药检查	对农药生产、经营及农药产品质量的行政检查	全区农药经营单位	现场检查、抽样检查	5%	8	1 次/年	区级	种植业科、执法大队、植保站
2	拖拉机和联合收割机检查	对拖拉机和联合收割机的行政检查	农机经营服务组织的拖拉机和连个收割机	现场检查	20%	10	1 次/年	区级	农机科、执法大队
3	兽药检查	对兽药经营活动的行政检查	全区兽药经营单位	现场检查	30%	2	1 次/年	区级	畜牧科、执法大队
4	动物及动物产品检疫检查	对动物及动物产品检疫合格证的行政检查	单位、个人	网络检查、现场检查	5%	1	1 次/年	区级	畜牧科、执法大队
5	动物防疫条件合格证检查	对动物防疫条件合格证的行政检查	单位、个人	现场检查、非现场检查	10%	2	1 次/年	区级	畜牧科、执法大队

6	种子、苗木和其他繁殖材料的繁育单位检查	对种子、苗木和其他繁殖材料的繁育单位的行政检查	苗木调运企业	现场检查、非现场检查	5%	2	1 次/年	区级	林业科、执法大队
7	林业植物及其产品跨县区调运检查	对林业植物及其产品跨县区调运的行政检查	苗木调运企业	现场检查、非现场检查	5%	2	1 次/年	区级	林业科、执法大队
8	苗木调运企业检查	对苗木调运企业的行政检查	苗木调运企业	现场检查、非现场检查	5%	2	1 次/年	区级	林业科、执法大队

区文化和旅游局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	娱乐场所经营活动检查	对娱乐场所经营活动的行政检查	娱乐场所	现场检查	10%	2	1 次/年	区级	执法大队
2	互联网上网服务营业场所检查	对互联网上网服务营业场所经营活动的行政检查	互联网上网服务营业场所	现场检查	10%	2	1 次/年	区级	执法大队
3	导游检查	对从事导游、领队服务人员的行政检查	导游	现场检查	5%	1	1 次/年	区级	市场科
4	旅游经营行为检查	对旅游经营行为的行政检查	旅行社（含分支机构）	现场检查	10%	3	1 次/年	区级	执法大队
5	印刷经营检查	对印刷经营活动的行政检查	复打印点、发行网点	现场检查	10%	6	1 次/年	区级	执法大队

6	互联网文化单位检查	对互联网文化单位的行政检查	互联网文化单位	现场检查	5%	1	1 次/年	区级	执法大队
7	艺术品经营活动检查	对艺术品经营活动的行政检查	艺术品经营单位	现场检查	5%	1	1 次/年	区级	执法大队
8	文博单位检查	对文博单位的行政检查	文博单位	现场检查	5%	1	1 次/年	区级	文遗科
9	卫星电视广播地面接收设施检查	对依法设置安装和使用卫星设施用户的行政检查	安装和使卫星地面接收设施的用户	现场检查	5%	1	1 次/年	区级	广电科
10	接收和传送境外卫星电视节目检查	对通过广电有线网或其他信息网络接收和传送境外卫星电视节目的单位和个人的行政检查	通过广电有线网或其他信息网络接收和传送境外卫星电视节目的单位和个人	现场检查	5%	1	1 次/年	区级	广电科
11	卫星电视广播地面接收设施安装服务机构检查	对省级以下卫星地面接收设施安装服务机构的行政检查	省级以下卫星地面接收设施安装服务机构	现场检查	5%	1	1 次/年	区级	广电科

12	广播电视节目内容检查	对全省广播电视新闻节目内容是否违规的行政检查	广播电台、电视台、融媒体中心	网络检查、现场检查	5%	1	1 次/年	区级	广电科
13	有线广播电视运营服务情况检查	对有线广播电视运营服务情况的行政检查	广播电视有线网络公司	现场检查	5%	1	1 次/年	区级	广电科
14	广播电视节目制作机构经营情况检查	对广播电视节目制作机构许可信息是否有变动未登记、制作内容是否违法的行政检查	全省取得《广播电视节目制作经营许可证》的制作机构	网络检查、现场检查	5%	2	1 次/年	区级	广电科
15	射击竞技体育运动单位检查	对射击竞技体育运动单位的行政检查	射击竞技体育运动单位	现场检查	5%	1	1 次/年	区级	竞体科
16	体育彩票代销者销售行为检查	对体育彩票代销者销售行为是否合规的行政检查	彩票代销者（含自然人、法人）	现场检查	5%	3	1 次/年	区级	体彩中心

区市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	对企业能效标识计量的定向抽查	企业能效标识计量的定向抽查	企业能效标识	现场检查	20%	1	1 次/年	区级	标计科
2	对企业水效标识计量的定向抽查	企业水效标识计量的定向抽查	企业水效标识	现场检查	50%	1	1 次/年	区级	标计科
3	企业标准自我声明监督检查	企业标准自我声明监督检查	企业	书面检查、网络检查	10%	1	1 次/年	区级	标计科
4	团体标准自我声明监督检查	团体标准自我声明监督检查	社会团体	书面检查、网络检查	10%	1	1 次/年	区级	标计科

区烟草专卖分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	卷烟零售户规范经营检查	对卷烟零售环节规范经营情况的行政检查	卷烟零售户	现场检查	20%	429	1 次/年	区级	专卖科

区气象局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	防雷安全监管	对雷电灾害防御工作的 行政检查	雷电灾害防御单位	现场检查	10%	6	1 次/年	区级	灾害防御中心

区消防救援大队 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	社会消防技术服务活动检查	对社会消防技术服务活动的行政检查	消防技术服务机构	现场检查	20%	1	1 次/年	区级	防火科

高淳区2023年度“双随机、一公开”监管计划

区发展和改革委员会 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	夏粮收购活动双随机抽查	对粮食收购活动的行政检查	粮食经营者	现场检查	不低于30%	1	1次/年	区级	粮食和物资监督检查科

区工业和信息化局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	监控化学品生产经营行为检查	监控化学品生产、经营或使用有关数据和目的的行政检查	化工企业	现场检查	100%	11	1 次/年	区级	产业推进科

区公安分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	生产性废旧金属收购业检查	对生产性废旧金属收购业治安安全情况的行政检查	生产性废旧金属收购单位	现场检查	40%	4	1 次/年	区级	治安大队
2	开锁业检查	对开锁业治安安全情况的行政检查	开锁业经营单位	现场检查	40%	2	1 次/年	区级	治安大队

区民政局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	社会组织检查	对社会组织依法开展活动情况的行政检查	区属社会组织	现场检查、书面检查、网络检查、第三方审计	3%	10	1 次/年	区级	基层政权建设与社区治理科

区财政局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	对国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织会计信息质量的行政检查	对国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织会计信息质量的行政检查	国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织	现场检查	2.50%	1	1 次/年	区级	会计科

区人力资源和社会保障局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023 年对劳动用工管理情况的行政检查	对劳动用工管理情况的行政检查	用人单位	现场检查	—	10	1 次/年	区级	劳动保障监察

区生态环境局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	污染源双随机抽查	企业废气、废水、噪声、固废、危废等治理和排放情况，以及排污许可证执行情况	排污单位及企业	现场检查	—	110	1 次/年	区级	生态环境综合行政执法局

区城乡建设局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	监理单位履行质量责任和义务检查、建筑工程取得施工许可情况检查	对监理单位履行质量责任和义务的行政检查	在建项目	现场检查	20%	20	1 次/年	区级	建管科
2	建筑市场行为	对建筑市场行为的行政检查	在建项目	现场检查	20%	20	1 次/年	区级	建管科

区交通运输局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	道路客运经营者检查	对省级客运（班线、包车、旅游）经营资质的行政检查	省际客运经营者	现场检查	100%	1	1年/次	区级	一中队
2	道路客运经营者检查	对客运（班线、包车、旅游）经营资质的行政检查	客运（班车、包车、旅游）经营者	现场检查	100%	1	1年/次	区级	一中队
3	城市公共汽车和电车客运经营者检查	对城市公共汽车客运经营者的行政检查	公共汽车客运经营者	现场检查	100%	1	1年/次	区级	一中队
4	客运站经营者检查	对道路客运经营的行政检查	道路运输（场）站经营者	现场检查	50%	1	1年/次	区级	一中队
5	机动车驾驶员培训机构检查	对普通机动车驾驶员培训经营的行政检查	机动车驾驶员培训经营者	现场检查	13%	1	1年/次	区级	一中队
6	道路普通货物运输及站场经营者检查	对道路普通货物运输经营的行政检查	道路普通货物运输经营者	现场检查、书面检查	4%	31	1年/次	区级	一中队

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
7	巡游车客运经营者检查	对出租汽车经营的行政检查	出租汽车客运经营者	现场检查、书面检查	100%	4	1年/次	区级	五中队
8	道路、水路运输业务检查	对船舶代理、水路旅客运输、货物运输代理、货运信息服务经营的行政检查	船舶代理、水路旅客运输、货物运输代理、货运信息服务经营者	书面检查	5%	1	1年/次	区级	二中队
9	水路运输经营者检查	对国内水路普通货物运输业务经营的行政检查	国内水路普通货物运输业务经营者	现场检查	25%	1	1年/次	区级	二中队
10	船舶管理业务经营者检查	对国内船舶管理业务经营的行政检查	国内船舶管理业务经营者	现场检查、书面检查	3%	1	1年/次	区级	二中队

区水务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	单位/个人取用水行为检查	对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查	取水单位、个人、计划用水户、涉及水效标识产品的生产者和销售者、各类开展节水型载体创建的单位、水利生产经营单位	现场检查	5%	2	1 次/年	区级	水政水资源管理科

区农业农村局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	兽药检查	对兽药生产活动的行政检查	兽药生产企业	现场检查	100%	3	1 次/半年	区级	高淳区动物卫生监督所
2	农药检查	对农药生产、经营主体及农药产品质量的行政检查	农药生产企业、经营单位	现场检查	5%	7	1 次/年	区级	种植业管理科
3	林草种子生产经营许可双随机检查	对林草种子生产经营许可的行政检查	省林业局核发《种子生产经营许可证》的企业	现场检查	/	1	1 次/年	区级	林业科

区应急管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023 安全生产执法检查	对冶金等工贸企业安全生产风险报告情况的行政检查	一般工贸企业	现场检查	1%	5	1 次/年	区级	监察大队

区市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	教育收费双随机检查	执行政府定价、政府指导价情况，明码标价情况及其他价格行为的检查	学校、幼儿园	现场检查	10%	10	1 次/年	区级	价费科
2	水电气收费检查	执行政府定价、政府指导价情况，明码标价情况及其他价格行为的检查	水电气供应企业	现场检查	75%	2	1 次/年	区级	价费科
3	金融机构收费检查	执行政府定价、政府指导价情况，明码标价情况及其他价格行为的检查	金融企业	现场检查	5%	1	1 次/年	区级	价费科

区医疗保障分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	打击欺诈骗保医院检查	对医疗保障基金使用的行政检查	定点医疗机构	现场检查	5%	8	1 次/年	区级	业务科

区民族宗教事务局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	对宗教活动场所进行行政检查	对宗教活动场所内部管理和举办活动情况的行政检查	宗教活动场所	现场检查	4%	1	1 次/年	区级	宗教科

区地方金融监督管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	地方金融组织合规经营情况检查	对地方金融组织合规经营情况的行政检查	地方金融组织	现场检查	10%	1	1 次/年	区级	金融监管科

南京经济技术开发区2023年度“双随机、一公开”监管计划

区经济发展局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	统计资料检查	对统计资料真实性和完整性的行政检查	国家联网直报“一套表”系统“四上”法人企业（单位）	现场检查	10%	10	1 次/年	区级	统计办

区科技人才局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	商标使用行为的检查	商标使用行为的检查 集体商标、证明商标（含地理标志）使用行为的检查 商标印制行为的检查	区内企业、个体工商户、农民专业合作社	现场检查、书面检查	1.70%	13	1 次/年	区级	知识产权办
2	商标代理行为的检查	商标代理行为的检查	在国家知识产权局商标局备案的从事商标代理业务的服务机构（所）	现场检查、书面检查	100%	3	1 次/年	区级	知识产权办

区公安分局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	2023年经开区互联网上网服务营业场所检查	对互联网上网服务营业场所设立、经营情况的行政检查（涉公安业务）	互联网上网服务营业场所	现场检查	33.33%	1	1次/年	区级	治安大队
2	2023年经开区公章刻制业检查	对公章刻制业治安安全情况的行政检查	公章刻制业经营单位	现场检查	100%	1	1次/年	区级	治安大队
3	2023年经开区印刷业检查	对印刷业治安安全情况的行政检查	印刷业经营单位	现场检查	33.33%	1	1次/年	区级	治安大队

区人力资源和社会保障局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	用人单位劳动保障监察	对劳动用工管理情况的行政检查	用人单位	现场检查 网络检查	1%	10	1 次/年	区级	监察仲裁办

区建设与交通局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	建造师注册、执业情况检查	对建造师注册、执业情况的行政检查	建造师个人	网络检查	20%	5	1 次/年	区级	招投标（市场）监管科

区城市管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	排污许可制度执行情况检查	对企业事业单位、其他生产经营者排污许可证的行政检查	实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者	现场检查	2%	2	1 次/年	区级	管线管养办

区应急管理局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	生产经营单位安全培训情况及特种作业人员持证上岗情况检查	对生产经营单位安全培训情况及特种作业人员持证上岗情况的行政检查	生产经营单位	现场检查	10%	1	1 次/年	区级	执法监察办

区市场监管局 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	广告行为检查	广告发布情况检查 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查	企业、个体工商户及其他经营单位	现场检查	5%	1	1 次/年	区级	信用科
2	价格行为检查	执行政府定价、政府指导价情况，明码标价情况及其他价格行为的检查	《价格法》规定的经营者	现场检查	5%	2	1 次/年	区级	信用科
3	合同格式条款检查	不公平合同格式条款检查	企业、个体工商户、农民专业合作社	现场检查	5%	1	1 次/年	区级	信用科
4	公示信息检查	年度报告公示信息的检查 即时公示信息的检查	企业、个体工商户、农民专业合作社	现场检查	5%	10	1 次/年	区级	信用科
6	2023 年在用强制检定计量器具监督检查	在用强制检定计量器具监督检查	经开区范围内在用强制检定计量器具的企业	现场检查	3%	5	1	区级	质量科

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
7	2023年农贸市场计量单位使用情况专项监督检查	计量单位使用情况专项监督检查	农贸市场	现场检查	3%	1	1	区级	质量科
8	2023年定量包装商品净含量计量监督专项抽查	定量包装商品净含量计量监督专项抽查	经开区范围内定量包装食品生产企业	抽样检测	3%	1	1	区级	质量科
9	2023年能效标识计量专项监督检查	能效标识计量专项监督检查	经开区范围内生产产品标注能效标识的企业	抽样检测	3%	1	1	区级	质量科
10	2023年自愿性认证活动及结果合规性、有效性的检查	自愿性认证活动及结果合规性、有效性的检查	经开区范围内的自愿性认证机构	现场检查	3%	1	1	区级	质量科
11	2023年在售有机产品认证证书有效性抽查	有机认证产品认证有效性抽查	经开区范围内销售有机产品的企业	抽样检测	3%	1	1	区级	质量科

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
12	2023年企业标准自我声明监督检查	企业标准自我声明监督检查	经开区范围内企业	网络检查	3%	6	1	区级	质量科

区消防救援大队 随机抽查计划

序号	任务名称	检查事项	检查对象	检查方式	抽取比例	抽取数量	检查频次	检查层级	责任科室
1	单位履行法定消防安全职责情况检查	对单位履行法定消防安全职责情况的行政检查	机关、团体、企业、事业单位	现场检查	20%	13	1 次/年	区级	防火科