

烟台市交通运输局 2021 年度部门内部“双随机、一公开”抽查工作计划

序号	抽查领域	抽查类别(大类)	抽查事项(小项)	检查对象	事项类别(不定项勾选)	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	局内配合科室(单位)	检查主体及实施层级
1	交通运输行业监管	对公路水运铁路工程质量的监督检查	公路建设市场督查	重点公路建设项目从业单位和从业人员	<input checked="" type="checkbox"/> 一般检查事项 <input type="checkbox"/> 重点检查事项 <input checked="" type="checkbox"/> 局内部联合检查事项 <input type="checkbox"/> 部门联合检查事项	<input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input checked="" type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 网络监测	重点公路工程项目比例10%，共1次。	公路工程2个	低风险抽查对象2家	9月	建设管理科	公路科、安全科、交通运输执法监察支队	市、区市交通运输部门
2	交通运输行业监管		水运建设市场督查	重点水运建设项目从业单位和从业人员	<input checked="" type="checkbox"/> 一般检查事项 <input type="checkbox"/> 重点检查事项 <input checked="" type="checkbox"/> 局内部联合检查事项 <input type="checkbox"/> 部门联合检查事项	<input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input checked="" type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 网络监测	重点水运工程项目比例10%，共1次。	水运工程2个	低风险抽查对象2家	8月	建设管理科	港口科、安全科、交通运输执法监察支队	市、区市交通运输部门
3	交通运输行业监管		公路水运工程试验检测机构督查	重点公路水运建设项目的试验检测机构和工地试验室	<input checked="" type="checkbox"/> 一般检查事项 <input type="checkbox"/> 重点检查事项 <input checked="" type="checkbox"/> 局内部联合检查事项 <input type="checkbox"/> 部门联合检查事项	<input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input checked="" type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 网络监测	公路水运建设项目比例10%，共1次。	试验检测机构1个、公路水运工程项目2个	低风险抽查对象3家	6月-7月	建设管理科	交通运输执法监察支队	市、区市交通运输部门
4	交通运输行业监管	对城市交通的监督检查	车辆维修企业经营情况的检查	汽车维修企业	<input checked="" type="checkbox"/> 一般检查事项 <input type="checkbox"/> 重点检查事项 <input checked="" type="checkbox"/> 局内部联合检查事项 <input type="checkbox"/> 部门联合检查事项	<input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input checked="" type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 网络监测	抽查比例不低于5%，共1次。	企业不少于21家	低风险抽查对象21家	7月-10月	城市交通科	交通运输服务中心、交通运输执法监察支队	市、区市交通运输部门

5	交通运输行业监管	对城市交通的监督检查	网约车平台公司的检查	网约车平台公司	<input checked="" type="checkbox"/> 一般检查事项 <input type="checkbox"/> 重点检查事项 <input checked="" type="checkbox"/> 局内部联合检查事项 <input type="checkbox"/> 部门联合检查事项	<input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input checked="" type="checkbox"/> 书面检查 <input checked="" type="checkbox"/> 网络监测	抽查比例不低于5%，共1次。	企业不少于2家	低风险抽查对象2家	7月-10月	城市交通科	交通运输服务中心、交通运输执法监察支队	市、区市交通运输部门
6	交通运输行业监管	对道路运输的监督检查	道路危险货物运输企业检查	道路危险货物运输企业	<input checked="" type="checkbox"/> 一般检查事项 <input type="checkbox"/> 重点检查事项 <input checked="" type="checkbox"/> 局内部联合检查事项 <input type="checkbox"/> 部门联合检查事项	<input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input checked="" type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 网络监测	抽查比例不低于5%，共1次。	企业不少于3家	低风险抽查对象约3家	3月-12月	危化品管理科	市交通运输执法监察支队	市、区市交通运输部门
7	交通运输行业监管	对水路运输企业经营行为的监督检查	国内船舶管理企业监督检查	船舶管理业务经营企业	<input checked="" type="checkbox"/> 一般检查事项 <input type="checkbox"/> 重点检查事项 <input checked="" type="checkbox"/> 局内部联合检查事项 <input type="checkbox"/> 部门联合检查事项	<input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input checked="" type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 网络监测	抽查比例不低于30%，不低于1次	企业不少于1家	低风险抽查对象约1家	4月-12月	水运科	行政许可科、交通执法监察支队	市、区市交通运输部门
8	交通运输行业监管	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	<input checked="" type="checkbox"/> 一般检查事项 <input type="checkbox"/> 重点检查事项 <input checked="" type="checkbox"/> 局内部联合检查事项 <input type="checkbox"/> 部门联合检查事项	<input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input checked="" type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 网络监测	抽查比例不低于30%，不低于1次。	企业不少于10家	低风险抽查对象约10家	4月-12月	水运科	行政许可科、交通执法监察支队	市、区市交通运输部门

9	交通运输行业监管	对水路运输企业经营行为的监督检查	港口（理货）经营监督检查	港口理货经营企业	<input checked="" type="checkbox"/> 一般检查事项 <input type="checkbox"/> 重点检查事项 <input checked="" type="checkbox"/> 局内部联合检查事项 <input type="checkbox"/> 部门联合检查事项	<input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input checked="" type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 网络监测	抽查比例10%，共1次。	企业1家	低风险抽查对象1家	5月-6月	港口科	运输服务中心	市、区市交通运输部门
10	交通运输行业监管	对水路运输企业经营行为的监督检查	港口设施保安符合证书核发检查	港口设施经营人或管理人	<input checked="" type="checkbox"/> 一般检查事项 <input type="checkbox"/> 重点检查事项 <input checked="" type="checkbox"/> 局内部联合检查事项 <input type="checkbox"/> 部门联合检查事项	<input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input checked="" type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 网络监测	抽查比例10%，共1次。	企业3家	低风险抽查对象3家	9月-10月	港口科	交通运输执法监察支队	市、区市交通运输部门
11	交通运输行业监管	对公路的监督检查	对除跨设区的市和省国道改线以外的重大涉路工程项目的抽查	重大涉路工程建设单位	<input checked="" type="checkbox"/> 一般检查事项 <input type="checkbox"/> 重点检查事项 <input checked="" type="checkbox"/> 局内部联合检查事项 <input type="checkbox"/> 部门联合检查事项	<input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input checked="" type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 网络监测	全年抽查比例为5%，共1次。	企业1-2家	低风险抽查对象1-2家	9月-10月	公路科	公路事业发展中心、监察支队	市、区市交通运输部门
12	交通运输行业监管	对道路运输的监督检查	重点营运车辆联网联控系统运营企业抽查	重点营运车辆联网联控系统运营平台运营企业	<input checked="" type="checkbox"/> 一般检查事项 <input type="checkbox"/> 重点检查事项 <input checked="" type="checkbox"/> 局内部联合检查事项 <input type="checkbox"/> 部门联合检查事项	<input type="checkbox"/> 实地检查 <input checked="" type="checkbox"/> 书面检查 <input checked="" type="checkbox"/> 网络监测	全年企业抽查比例为10%，共1次。	企业2家	2家	5月-6月	运输管理科	运输服务中心、交通运输执法监察支队	市、区市交通运输部门