

五台山风景名胜区管理委员会文件

台管委发〔2024〕32号

五台山风景名胜区管理委员会 关于同意五台山风景名胜区应急管理局 2024年度安全生产监督检查计划的 批 复

五台山风景名胜区应急管理局：

你单位《五台山风景名胜区应急管理局2024年度安全生产监督检查计划》已收悉，经研究，同意《五台山风景名胜区应急管理局2024年度安全生产监督检查计划》，请认真遵照执行。

特此批复

五台山风景名胜区管理委员会

2024年3月28日



附件

五台山风景名胜区应急管理局 2024 年度 安全生产监督检查计划

根据《安全生产法》《山西省安全生产条例》《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》（应急管理部令第9号）、《安全生产年度监督检查计划编制办法》（安监总政法〔2017〕150号）和《煤矿安全监管执法计划编制办法（试行）》（煤安监监察〔2018〕24号）等规定，结合实际，制定五台山风景名胜区应急管理局 2024 年度安全生产监督检查计划。

一、指导思想、工作目标和主要任务

（一）工作目标

1. 对列入本计划的生产经营单位的监督检查覆盖率达到 100%。
2. 全面推行安全生产行政执法公示、全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”，规范监管执法行为，避免行政执法案件在行政复议时被撤销或变更、行政应诉败诉。
3. 推行“互联网+执法”，推广使用国家“互联网+监管”系统及我省“双随机一公开”监管系统，通过信息化促

进执法规范化。

4. 积极发挥市级执法监督作用，采取执法调研、案卷评查范围等方式，加强对市、县执法工作的指导监督。

5. 强化执法检查的震慑作用，严格执法措施，对发现的违法行为查处率达 100%。按照规定时间和数量通过“互联网+执法”系统报送执法案例，提高合格率。推动企业落实主体责任，减少一般事故，有效防范较大事故，促进全市安全生产形势持续稳定好转。

（二）主要任务

按照职责分工和相关监督检查事项规定，对列入本计划的生产经营单位进行监督检查，发现事故隐患或者违法行为，依法采取现场处理、行政强制、行政处罚等措施，确保发现的事故隐患整改解决。

二、行政执法人员数量和总法定工作日、执法检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日

五台山风景名胜区应急管理局安全生产执法岗位在册人员 7 人，从事安全生产执法人员 7 人；是机关安全生产执法岗位在册人数的 100%。五台山风景名胜区应急局安全生产执法人员配置情况见附件 1。

1. 总法定工作日为 1757 日。
2. 监督检查工作日 1978 日。
3. 其他执法工作日为 598 日。
4. 非执法工作日为 1208 日。

需加班 2027 个工作日方能完成计划工作任务。

三、重点检查安排

(一) 重点检查单位范围。结合工作职责，重点检查单位范围为：

1. 煤矿；
2. 金属非金属地下矿山，采场或者排土场边坡高度 200 米以上的露天矿山；“头顶库”、三等及三等以上重点尾矿库；
3. 涉及重点监管危险化学品、构成重大危险源的生产经营单位；
4. 工贸等生产经营单位；
5. 涉爆粉尘生产经营单位；
6. 安全生产标准化未达标的生产经营单位，安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理落实不到位的生产经营单位。

(二) 重点检查单位数量、名称、行业领域和占比。全年重点检查生产经营单位 8 家，是年度监督检查企业总数的 100%，重点检查生产经营单位年内至少进行一次检查。其中，非煤矿山企业 2 家、危化品企业 4 家、尾矿库 2 家。

具体区分如下：

1. 煤矿。景区所辖煤矿均已关停，对辖区监管的关停闭坑封洞煤矿每季度至少全覆盖检查一次。由景区应急局有关煤矿安全科组织实施。
2. 危险化学品生产经营单位 8 家。结合日常监管实际，

市应急局负责对涉及重点监管危化品、构成重大危险源的 8 家企业进行重点监督检查。由市应急局危险化学品安全监督管理科组织实施。检查安排见《危险化学品重点检查安排表》。

3. 非煤矿山生产经营单位 2 家。结合日常监管实际，景区应急管理局负责监管的非煤矿山生产企业中 2 家企业进行重点监督检查（非煤矿山 2 家、尾矿库 2 座）。由景区应急管理局非煤矿山安全监督管理科组织实施。检查安排见《非煤矿山、尾矿库重点检查安排表》。

4. 冶金工贸生产经营单位 22 家。结合日常监管实际，景区应急局负责对直接监管的冶金工贸行业 22 家生产经营单位进行重点监督检查，由景区应急局冶金工贸安全监督管理科组织实施。检查安排见《冶金工贸重点检查安排表》。

5. 应急执法队专项重点检查生产经营单位 30 家。结合日常监管实际，景区应急管理局负责各科室移送的行政执法案件进行调查处理，由景区应急管理局综合行政执法队（监管组）组织实施。

6. 教育训练专项重点检查生产经营单位 4 家。结合日常监管实际，景区应急管理局人事和教育训练科从全市安全生产培训机构中选取安全培训机构进行专项监督检查，由市应急局人事和教育训练科组织实施。检查安排见《教育训练专项重点检查安排表》。

（三）重点检查频次。对确定为重点检查的生产经营单

位，本年度内实现监督检查“全覆盖”。

四、一般检查安排

(一) 一般检查单位范围。结合工作职能，一般检查单位范围为：

1. 本部门负责监督检查的重点检查单位以外的生产经营单位；

2. 对下级监管部门负责监督检查的生产经营单位进行抽查检查。

3. 其他应当纳入一般检查安排的生产经营单位。

(二) 一般检查单位数量、行业领域及占比。按照《编制办法》第十三条规定，从下级监管部门监管的生产经营单位中抽查家进行一般检查，危险化学品企业及化工企业（化学医药）4家、非煤矿山企业2家、尾矿库2座、工贸企业22家；一般检查在年度监督检查计划中的占比为100%。

(三) 一般检查频次和时间安排。各相关科室根据科室工作情况，对一般检查单位抽查检查不少于一次。

五、保障措施

(一) 严格计划编制。要按照《安全生产法》《山西省安全生产条例》《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》《编制办法》和省政府办公厅《关于加强安全生产监管执法工作的通知》（晋政办发〔2015〕88号）的要求，认真编制监督检查计划，做到“三个必须”；编制的监督检查计划，必须报本级人民政府批准，必须按规定报上一级应急管理部

门备案，必须列出重点检查单位名单。

（二）创新检查方式。采取“四不两直”、暗查突击和“双随机、一公开”等方式，严格监督检查计划实施。推进“互联网+执法”，继续实施专家参与和内设机构联合监督检查。景区应急管理局明确的联合检查，由相关业务科室牵头实施，其他相关单位派人参加。

（三）规范执法程序。按照有关法律法规规章及《安全生产执法程序规定》等，严格现场检查，推行“执法告知、现场检查、交流反馈”“企业主要负责人、安全管理人员、岗位操作人员全过程在场”“执法+专家”的执法工作模式；规范执法文书使用，严格现场处理措施、行政处罚和行政强制程序，依法行使自由裁量权，形成执法闭环，规范执法活动。所有监督检查必须制定现场检查方案，填写现场检查记录，下达相关措文书。

（四）落实“三项制度”。认真落实《山西省行政执法条例》和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省行政执法公示，全过程记录和重大行政执法决定法制审核等三个办法的通知》（晋政办发〔2019〕55号）等规定，全面推行安全生产行政执法公示、全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”，逐步实现执法信息公开透明、执法全过程留痕、执法决定合法有效，避免因执法不规范在行政复议时案件被撤销或变更、在行政应诉中败诉。

（五）强化案例报送。按照应急管理部关于安全生产执

法案例报送工作的有关要求，按时直接在“互联网+监管”系统上向应急管理部报送规定数量的执法案例，努力实现全市报送率和合格率两个100%。

（六）强化督促落实。计划下发后，有关科室要制定具体实施计划，细化检查任务分工；每季度结束后5日内，要将本单位监督检查计划完成情况以及执法检查台账报送政策法规科；各单位年度监督检查计划需要作出重大调整的，要在作出决定之日起7日内报政策法规科备案。有关科室（单位）每年要向政策法规科报送年度监督检查计划的执行情况及相关数据。应急管理部门每年要向本级政府报送年度监督检查计划的执行情况及相关数据。

- 附件：
1. 安全生产执法人员配置情况表
 2. 危险化学品重点企业检查安排表
 3. 非煤矿山、尾矿库重点企业检查安排表
 4. 教育培训专项重点检查安排表
 5. 工贸企业重点检查安排表
 6. 行政执法工作日测算说明

附件 1

五台山风景名胜区应急管理局 安全生产执法人员配置情况

机构名称	在册执法人员数	参加安全生产 执法人员数	备注
局领导	2	2	
办公室	2	2	
应急执法队	3	3	
合计	7	7	

附件 2

五台山风景名胜区应急管理局 2024 年度危险化学品重点企业检查安排表

序号	生产经营单位名称	责任单位	配合单位	检查时间	备注
1	中国石化销售股份有限公司山西忻州五台山风景区加油站	危化科	台怀镇人民政府 旅游发展局	每月至少一次	
2	忻州五台山风景名胜区分区金源旅游服务有限公司金源加油站	危化科	金岗库乡人民政府 旅游发展局	每月至少一次	
3	中国石化销售股份有限公司山西忻州五台山石咀加油站	危化科	石咀镇人民政府 旅游发展局	每月至少一次	
4	中国石化销售股份有限公司山西忻州五台山服务区西区加油站	危化科	石咀镇人民政府 旅游发展局	每月至少一次	

五台山风景名胜名胜区应急管理局 2024 年度非煤矿山、尾矿库重点企业检查安排表

序号	生产经营单位名称	责任单位	配合单位	检查时间	备注
1	李家峪铁矿	非煤矿山科	石咀镇人民政府 规划国土建设局	每月至少一次	
2	康达石料厂	非煤矿山科	石咀镇人民政府 规划国土建设局	每月至少一次	
3	忻州开发区正鑫矿业实业开发有限公司 五台分公司尾矿库	尾矿库科	石咀镇人民政府 规划国土建设局	每月至少一次	
4	五台县鑫盛矿业有限公司 选矿厂尾矿库	尾矿库科	石咀镇人民政府 规划国土建设局	每月至少一次	

附件 4

五台山风景名胜區应急管理局 2024 年度教育訓練專項重點檢查安排表

序號	生產經營單位名稱	責任單位	配合單位	檢查時間	備註
1	中國石化銷售股份有限公司山西忻州五台山風景區加油站	危化科	台懷鎮人民政府 旅遊發展局	每月至少一次	
2	忻州五台山風景名勝區金源旅遊服務有限公司金源加油站	危化科	金崗庫鄉人民政府 旅遊發展局	每月至少一次	
3	中國石化銷售股份有限公司山西忻州五台山石咀加油站	危化科	石咀鎮人民政府 旅遊發展局	每月至少一次	
4	中國石化銷售股份有限公司山西忻州五台山服務區西區加油站	危化科	石咀鎮人民政府 旅遊發展局	每月至少一次	

附件 5

五台山风景名胜區应急管理 局 2024 年度工 贸 重 点 检 查 安 排 表

序号	生产经营单位名称	责任单位	配合单位	检查时间	备注
1	五台县云峰宾馆	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
2	五台山云龙宾馆有限公司	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
3	五台山栖贤阁迎宾馆有限公司	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
4	瑞庭丽泽酒店管理有限公司	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
5	金都山庄有限公司	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
6	花卉山庄酒店	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
7	锦绣山庄酒店	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
8	灵峰山庄	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
9	山西东辉梵境里文化发展有限公司	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
10	金莲花酒店	工贸科	金岗库乡人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
11	德克士餐饮有限责任公司	工贸科	石咀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
12	泰润商贸有限公司	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
13	古镇客栈	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
14	毛府家宴饭店	工贸科	金岗库乡人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
15	秦妈火锅五台山店	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
16	易安客栈酒店有限公司	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
17	晓东商场	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
18	华唐商店	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
19	广慧圆成工艺品店	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
20	北岳一盏明灯全素斋饭店	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
21	友谊宾馆分公司	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	
22	银海山庄	工贸科	台怀镇人民政府、旅游发展局	每月至少一次	

五台山风景名胜区应急管理局 2024 年度行政执法工作日测算说明

一、安全生产执法人员数量

目前景区应急管理局承担安全生产工作职责的在册行政执法人员总数 7 人，列入执法计划 7 人，其中行政管理岗 4 人，景区综合行政执法队派驻 3 人。

二、总法定工作日(1757 个工作日)

总法定工作日=国家法定工作日×安全生产执法人员总数=251 天×7 人=1757 个工作日(国家法定工作日=全年总天数 366 天-双休日 104 天-国家法定节假日 11 天=251 天)。

三、监督检查工作日(1978 个工作日)

(1) 危化品安全监督管理工作日(440 日)

重点检查企业 4 家，每次参加 2 人、52 天(含复查)，
检查工作日为： $4 \times 2 \times 52 = 416$ 日

对建设项目安全设施竣工验收情况进行监督核查，全年预计对 4 个危险化学品建设项目竣工验收情况进行监督核查，每次 2 人参加，每次核查需要 3 个工作日，所需工作日为 $4 \times 2 \times 3 = 24$ 日

(2) 非煤矿山、尾矿库安全监督管理工作日(104 日)

重点检查企业 2 家，每次参加人员 2 人、26 天(含复查)，
检查工作日为： $2 \times 2 \times 26 = 104$ 日

景区无在建或生产类非煤矿山，均已停产停建。

(3) 森林草原防灭火安全巡查工作日 (400 日)

重点检查防火站卡 17 家，每次参加人员 2 人、200 天(含复查)，检查工作日为： $2 \times 200 = 400$ 日

(4) 地质灾害隐患点安全巡查工作日 (200 日)

重点检查防火站卡 29 家，每次参加人员 2 人、100 天(含复查)，检查工作日为： $2 \times 100 = 200$ 日

(5) 冶金工贸安全监管管理 (370 日)

重点检查企业 22 家，每次参加 2 人、5 天 (含复查)，核查工作日为： $22 \times 2 \times 5 = 220$ 日。

一般检查企业 (随机抽查工贸企业) 20 家，每次参加人员 2 人、3 天 (含复查)，检查工作日为： $20 \times 2 \times 3 = 120$ 日。

对建设项目安全设施竣工验收情况进行监督核查，全年预计对 5 个工贸建设项目竣工验收情况进行监督核查，每次 2 人参加，每次核查需要 3 个工作日，所需工作日为 $5 \times 2 \times 3 = 30$ 日

(6) 执法队巡查工作日 (440 日)

重点检查企业 30 (4 个加油站+4 个矿山企业+22 个工贸企业) 家，每次参加人员 2 人、4 天 (含复查)，检查工作日为： $30 \times 2 \times 4 = 240$ 日。

行政处罚案件办理 10 件，每次参加人员 2 人、10 天，所需工作日为 $10 \times 2 \times 10 = 200$ 日。

(7) 人事和教育训练科工作日 (24 日)

重点检查企业 4 家，每次参加人员 2 人、3 天，检查工作日为 $4 \times 2 \times 3 = 24$ 日。

四、其他执法工作日（598 个工作日）

1、开展安全生产综合监管（16 个工作日）

对景区 30 单位进行考核，按照每年 1 次测算，每次分 4 个组，每组 2 人，每次 2 天，考核工作日为： $4 \times 2 \times 2 = 16$ 日。

2、实施行政许可等（72 个工作日）

（1）危化品安全监管

危险化学品经营许可证核发，全年拟办 4 件，2 人承办，每件办理需要 2 个工作日，所需工作日= $4 \times 2 \times 2 = 16$ 日。

危险化学品建设项目安全条件审查，全年拟办 4 件，2 人承办，每件办理需要 2 个工作日，所需工作日= $4 \times 2 \times 2 = 16$ 日。

危险化学品建设项目安全设施设计审查，全年拟办 4 件，2 人承办，每件办理需要 2 个工作日，所需工作日= $4 \times 2 \times 2 = 16$ 日。

（2）非煤矿山安全监管

非煤矿山安全生产许可证核发，全年拟办 2 件，2 人承办，每件办理需要 3 个工作日，所需工作日= $2 \times 2 \times 3 = 12$ 日。

非煤矿山建设项目安全设施设计审查，全年拟办 2 件，2 人承办，每件办理需要 3 个工作日，所需工作日= $2 \times 2 \times 3 = 12$ 日。

3、参与事故调查 48 日（ $2 \times 12 \times 2$ 件=48）。

4、核实投诉举报 60 日。全年预计受理 10 件(人、次), 2 人承办, 每件(人、次)受理、批转、移送和调查处理约需 3 个工作日, 所需工作日= $10 \times 2 \times 3=60$ 日。

5、参加有关部门联合执法预留 36 日 ($3 \times 12=36$)。

6、办理有关法律、法规、规章规定的收集、登记、备案 10 日。

7、开展宣传教育培训 84 日 ($7 \times 12 \times 1=84$)。

8、办理行政复议等 20 日。

9、组织安全生产突查和暗查暗访 84 日 ($7 \times 12=84$)。

10、完成本级人民政府或上级应急管理部门安排的执法工作任务 168 日 ($7 \times 12 \times 2=168$)。

五、非执法工作日 (1208 个工作日)

1、机关值班 732 日 ($2 \times 366=732$)。

2、参加学习考核培训会议 84 日 ($7 \times 12=84$)。

3、检查指导相关部门工作 168 日 ($7 \times 12 \times 2=168$)。

4、参加党群活动 84 日 ($7 \times 12=84$)。

5、年休假、病假、事假 140 日 ($7 \times 20=140$) 标准。

六、实际所需工作日 (2027 日)

实际所需工作日=监督检查工作日+其他执法工作日+非执法工作日= 1978 个工作日+ 598 个工作日+ 1208 个工作日= 3784 个工作日;

需加班工作日=实际所需工作日-总法定工作日= 3784 个工作日- 1757 个工作日= 2027 个工作日。

五台山风景名胜区管理委员会综合办公室

2024年3月28日印发

共印15份