**附件1**

**问题线索台账**

单位名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题线索来源 | 发现(举报、移送)时间 | 问题或线索 基本情况 | 违法(被举 报)主体 | 工作进展情况 | 线索处理情况 | **备注** |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | ①执法巡查类口②举报类□③其他部门监管类□ 移送部门： ④其他机构移送类□ 移 送 机 构 ：⑤其他类□ |  |  |  |  | ①线索核实情况： 是□ 否□②水利部门立案情况： 是□ 否□③移送到其他机构情况： 是□ 否□移送机构： |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人： 统计负责人： 填表人： 报出日期：

**填表说明：**

1. “问题线索来源”栏目。勾选执法巡查类、举报类、其他部门监管类、其他机构移送类、其他类等。 **勾选其他部门监管类的，请进一步明确部门，如，** 河湖管理**部门、水旱灾害防御部门、工程运行管理部门、监督部门、其他部门。勾选其他机构移送类的，请进一步明确机构类型，如，检察机关、公**安 **机关、司法行政机关、其他机构。**

2. “发现(举报、移送)时间”栏目。填写巡查发现的时间、举报的时间或其他机构移送的时间，时间格式为2023-XX-XX XX:XX。

3. “问题或线索基本情况”栏目。填写巡查发现或者其他机构移送问题基本情况，或者举报线索的基本情况。主要内容包括时间、地点、人物、起因、经 过和结果等方面的要素。

4“违法(被举报)主体”栏目。填写巡查发现或者其他机构移送问题的违法主体，举报线索中的被举报主体。

5. “工作进展情况”栏目。填写发现问题、接到移送问题或者举报线索后，水行政执法机构开展核查及督促整改等工作情况，每月更新台账。

6. “线索处理情况”栏目。“线索核实情况”,如果属实勾选“是”,不属实勾选“否”。 **如果勾选“否”,需在工作进展情况中说明不属实的详细情况。** 7. “水利部门立案情况”,填写水行政执法机构立案情况，已立案的勾选“是”,无需立案的勾选“否”。

8. “移送到其他机构情况”,如果移送到其他机构勾选“是”,不移送的勾选“否”。 **勾选“是”的，请进一步明确机构类型，如，检察机关、公安机关、** **司法行政机关、其他机构。**

9.以上“6、7、8”三种情形视为线索处理完成， 一是核实后问题或线索不属实；二是核实问题或线索属实，并经过行政处理已完成整改，无需立案查处 的；三是已立案查处，转为由执法案件台账跟进；四是移送到其他机构查处的，不需水行政主管部门立案的。 **如果勾选“是”,需在工作进展情况中详细** **说明完成的经过。**

10. “备注”栏目。填写其他需要说明的情况。

**附件2**

**执法案件台账**

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 执法**单位** | 案件名称 | 案件来源 | 立案时间 | 案件查处情况 | 督办单位 | 结案时间 | **是否申请法** **院强制执行** | **是否移送检察机** **关提起公益诉讼** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 是☑ 否□ | 是□ 否□ |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人： 统计负责人： 填表人： 报出日期：

**附件3**

**挂牌督办案件台账**

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 挂牌单位 | 挂牌督办案件名称 | 挂牌时间 | 案件基本情况 | 执法单位 | 当事人名称 | 督办要求 | 整改进展 | 解除挂牌 督办时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人： 统计负责人： 填表人： 报出日期：