**附件1**

**问题线索台账**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.执法检查类🞎  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🞎  水利部门立案情况  是🞎 否🞎  2.移送其他机构情况  是🞎 否🞎  移送机构： |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：

单位负责人： 统计负责人： 填报人： 填报日期：

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。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、任务、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”，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. “移送其他机构情况”，如果移送其他机构勾选“是”，不移送勾选“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”三种情况视为线索处理完成，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，不需要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经过。
10. “备注”栏目。填写其他需要说明的情况。

**附件2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**执法案件台账**

单位名称：

单位负责人： 统计负责人： 填报人： 填报日期：

**附件3**

**挂牌督办案件台账**

单位名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 接触挂牌督办时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人： 统计负责人： 填报人： 填报日期：