关于建立濮阳市民政局法治政府建设示范市创建指标体系任务分工台账的通知

局机关各科室：

根据市政府法治政府建设示范市创建工作安排部署，按照《濮阳市法治政府建设领导小组关于印发<濮阳市法治政府建设示范市创建工作方案>的通知》濮法政〔2020〕6号文件要求，为确保各项创建任务落到实处，助力省级示范市创建活动，经局党组研究决定，建立濮阳市民政局法治政府建设示范市创建指标体系任务分工台账。请各科室结合工作实际，认真阅读《濮阳市民政局法治政府建设示范市创建指标体系任务分工工作指南》，严格按照要求落实。

附件：1.濮阳市民政局法治政府建设示范市创建指标体系任

务分工工作指南；

2.濮阳市民政局牵头法治政府建设示范市创建指标

体系任务分工台账；

3.濮阳市民政局配合法治政府建设示范市创建指标

体系任务分工台账。

 2021年3月25日

附件1

濮阳市民政局法治政府建设示范市创建指标体系任务分工工作指南

一、总体说明：

1.各牵头科室和责任科室需要提供2016年以来的各种创建材料；

 2.填报材料的情况说明是指开展该指标所要求的主要工作情况介绍，简明扼要、清晰具体，一般不超过500字，最多不超过1000字，明确字数要求的除外；

3.有的指标要求的材料，市、县（区）政府主要是贯彻落实省市级政府的有关要求，不需要本级政府制定相应文件，可提供省市级政府相应的法规、规章、行政规范性文件；

4.涉密的材料不在示范创建系统上提供，确需提供的可以提供纸质材料；

5.测评方法主要是网络检索、材料查证、随机访谈、实地核验、案卷评查、随机抽考等；

6.序号前加括号的指标是结合我省实际增加的，适用于创建省级法治政府建设示范单位需增加的内容；序号前加★的5项指标是结合我市实际增加的特色创建指标。

二、关于“网络检索”类任务项上报要求

1.在网上公开考核指标体系要求本部门应公开的全部事项和相关文件、制度等；

2.提供相关网络检索材料的检索目录及相对应的相关文件、资料；

3.相关文件、资料按照时间顺序从2016年—2021年有序排列；

4.相关文件、资料按照规范性文件、规章等不同类别进行区分归类；

5.提供的文件资料要确保不能漏项，三级考核指标所列事项应当全面提供相关资料；

6.任务分解所列考核指标要求上报的各种资料同时提供纸质版和电子文档（PDF格式）。

三、关于“材料查证”类任务项上报要求

1.提供的规章、文件、证书、证件、清单等要有目录，一律提供原件；

2.提供的“情况说明”应当符合指标体系的相关要求，情况属实，每个年度的说明务必做到清晰完整，格式统一规范。具体格式如下：情况说明要以单位红头便签形式打印，落款需注明提供单位规范名称和日期，并加盖单位印章，落款时间应为2021年5月31日之前。标题采用2号小标宋字体，正文采用3号仿宋GB2312字体 ；

3.“情况说明”以外需要上报的其他材料，要根据上报材料的具体内容和要求，如实上报。

四、关于“不需要上报材料”任务项上报说明

1.凡需要“材料查证”且不需要上报材料的考核项，要按照考核体系任务分工三级指标所列内容，分类整理文件、信息、图片、视频、新闻报道、网站链接截图等相关的文件资料（具体内容附后）。所报相关资料报市法治政府建设领导小组办公室审核后，列出目录、装订成册、提供PDF电子版，以便于实地核验；

2.“案卷评查”应提供案卷目录，目录包括序号、案件文号和卷宗名称；执法案卷要符合行政执法“三项制度”要求。

3.提供的相关资料应当按照从2016年—2021年上半年时间顺序进行排列。

附件2

濮阳市民政局牵头法治政府建设示范市创建指标体系任务分工台账

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 测评方法 | 上报资料 | 牵头单位 | 责任科室 |
| 一、政府职能依法全面履行 | 2.落实权责清单、负面清单制度并实行动态管理 | 9 | 全面实施行政事业性收费和政府性基金清单制度，清单之外的一律取消。全面清理整顿部门下属事业单位、行业协会商会收费，乱收费举报投诉查处机制建立健全。 | 网络检索材料查证实地核验 | 1.本级政府及职能部门清理整顿部门下属事业单位、行业协会收费制度的情况说明；2.本级政府及职能部门下属事业单位、行业协会商会乱收费举报投诉查处机制实施的情况说明；3.公布我市全面实施行政事业性收费和政府性基金清单的文件；4.建立全面清理整顿部门下属事业单位、行业协会商会收费，乱收费举报投诉查处机制的文件材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市财政局市民政局市市场监管局 | 社会组织管理科 |
| 5.优化法治化营商环境 | 18 | 不存在干预企业依法自主经营活动的行为。建立健全涉企收费、监督检查清单制度，全面清理涉企收费、摊派事项和各类评比达标活动。依法保障企业自主加入和退出行业协会商会的权利。 | 网络检索实地核验 | 1.本地区对涉企收费、摊派事项和评比达标活动进行清理的情况说明；2.本地区具有代表性的行业协会商会的名录及联系方式；3.建立健全涉企收费、监督检查清单制度、依法保障企业自主加入和退出行业协会商会的权利相关制度的佐证材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市发改委市市场监管局市民政局 | 社会组织管理科 |
| 一、政府职能依法全面履行 | 6.创新社会治理，优化公共服务 | 19 | 应当由社会组织提供的公共服务和解决的事项，全部交由社会组织承担。全面实现行业协会商会与行政机关在机构、职能、资产财务、人员管理、党建外事等事项上脱钩。  | 材料查证网络检索 | 1.提供市政府向社会组织购买公共服务的财政支出的台账和情况说明；2.当前本地区行业协会商会与行政机关脱钩的情况说明。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市财政局市民政局 | 社会组织管理科 |

附件3

濮阳市民政局配合法治政府建设示范市创建指标体系任务台账

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 测评方法 | 上报资料 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、政府职能依法全面履行 | 1.行政审批制度改革全面推行 | 1 | 向社会公布本级政府全部行政审批事项清单，实行目录化、编码化、动态化管理。行政审批事项在法定期限内完成并不断压缩办理时限。 | 网络检索材料查证随机访谈 | 1.本级政府及相关职能部门压缩行政审批办理时限的情况说明或者证明材料；2.向社会公布本级政府全部行政审批事项清单；3.实行目录化、编码化、动态化管理的制度文件及工作总结。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市政务服务和大数据管理局 | 核对中心 |
| 2 | 非行政许可审批事项全部取消。不符合行政许可法规定的许可全部取消。不存在违法设立备案、登记、行政确认等任何形式的变相审批或许可事项。做好上级政府取消、下放行政审批事项的落实和承接工作。 | 网络检索材料查证随机访谈 | 1.本级政府非行政许可审批事项取消和承接的上级政府行政审批事项落实的情况说明；2.取消非行政许可审批事项及不符合行政许可法规定的许可的佐证材料；3.不存在违法设立备案、登记、行政确认等任何形式的变相审批或者许可事项的佐证材料；4.做好上级政府取消、下放行政审批事项的落实和承接工作的佐证材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市政务服务和大数据管理局 | 核对中心 |
| 3 | 全面清理行政审批中介服务，无法定依据的行政审批中介服务项目以及收费一律取消。对保留的行政审批中介服务事项实行清单管理，明确办理时限、工作流程、申报条件、收费标准并向社会公开。行政审批中介服务机构的人、财、物与政府脱钩。 | 网络检索材料查证 | 1.本地区主要行政审批中介服务机构目录及其联系方式；2.市政府公布全面清理行政审批中介服务、无法定依据的行政审批中介服务项目以及收费一律取消的文件；3.对保留的行政审批中介服务事项实行清单管理，明确办理时限、工作流程、申报条件、收费标准并向社会公开的佐证材料；4.行政审批中介服务机构的人、财、物与政府脱钩的佐证材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市政务服务和大数据管理局市发改委市市场监管局市财政局 | 核对中心 |
| 4 | 对各类证明事项，凡没有法律法规依据的一律取消。对保留的证明事项实行清单管理，做到“清单之外无证明”。 | 材料查证随机走访 | 1.本级政府及职能部门保留的证明事项清单及其法律法规依据； 2.对保留的证明事项清单实行动态管理的相关材料。 | 市政务服务和大数据管理局 | 核对中心 |
| 5 | 全面推行“证照分离”、“多证合一”。进一步压缩企业开办时间，承诺办理时限不超过5个工作日，工商、税务、社保等流程逐步实现“一窗受理，并行办理”。 | 网络检索实地核验 | 1.市政府关于全面推行“证照分离”“多证合一”的文件及其他佐证材料；2.进一步压缩企业开办时间，承诺办理时限不超过5个工作日，工商、税务、社保等流程逐步实现“一窗受理，并行办理”，提交相关佐证材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市市场监管局市政务服务和大数据管理局 | 核对中心 |
| 一、政府职能依法全面履行 | 6 | 政务服务重点领域和高频事项基本实现“一网、一门、一次”。市县级政务服务事项网上可办率不低于80%；除对场地有特殊要求的事项外，政务服务事项进驻政务服务机构基本实现“应进必进”，且80%以上实现“一窗”分类受理；市县100个高频事项实现“最多跑一次”。 | 网络检索实地核验 | 1.政务服务重点领域和高频事项基本实现“一网、一门、一次”的佐证材料；2.市县级政务服务事项网上可办率不低于80%的佐证材料；3.除对场地有特殊要求的事项外，政务服务事项进驻政务服务机构基本实现“应进必进”，且80%以上实现“一窗”分类受理的佐证材料；市县100个高频事项实现“最多跑一次”的佐证材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市政务服务和大数据管理局市行政服务中心 | 核对中心 |
| 2.落实权责清单、负面清单制度并实行动态管理 | 7 | 根据法律法规立改废释、机构和职能调整等情况，编制并对外公布全部政府工作部门的权责清单、公共服务事项清单，逐一明确事项名称、法律依据、实施主体、监督方式、责任方式等相关事项，并根据法律法规的变化实行动态调整。 | 网络检索 | 1.全部政府工作部门的权责清单、公共服务事项清单；2.权责清单、公共服务事项清单动态调整的文件及工作汇报。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市委编办 | 人事科 |
| 8 | 全面落实并严格执行负面清单制度。清单之外的行业、领域和业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。 | 网络检索随机访谈 | 1.市政府全面推行市场准入负面清单制度试点工作方案；2.全面落实并严格执行负面清单制度工作汇报。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市发改委 | 办公室 |
| 一、政府职能依法全面履行 | （1）严格落实预算法。 | （1） | 严格落实预算法规定，坚持先预算后支出，严控预算调整和调剂事项；严格按时限要求分解下达资金。 | 日常掌握 | 提供年初预决算方案和全年按时限要求分解下达资金的相关材料。 | 市财政局 | 财务科 |
| 4.加强事中事后监管 | 12 | 全面推行“双随机、一公开”监管。推进跨部门联合监管和“互联网+监管”，努力实现职能部门综合监管、“智慧监管”。 | 材料查证实地核验 | 1.本级政府及职能部门有关监管工作的情况说明；2.我市全面推行“双随机、一公开”监管的文件及佐证材料；3.推进跨部门联合监管和“互联网+监管”，努力实现职能部门综合监管、“智慧监管”的佐证材料。 | 市市场监管局市政务服务和大数据管理局 | 核对中心 |
| 13 | 加强信用监管，推进涉企信息归集共享，严格依法科学界定守信和失信行为，实行守信联合激励和失信联合惩戒机制，做到市场主体“一处违法、处处受限”。 | 材料查证网络检索 | 1.本级政府或上一级政府加强信用监管的规章或文件；2.市政府及职能部门加强信用监管建设体系制度的相关文件；3.2016年以来本级政府及职能部门对失信主体开展失信惩戒的情况说明。（以上以上同时提供网络检索佐证材料） | 市发改委 | 社会组织管理科 |
| （2） | 根据市场主体信用状况实施差异化监管，依托大数据等先进技术，推进信用分级分类精准监管，提升监管水平。 | 材料查证 | 1.本级政府及职能部门向本级信用信息共享平台归集共享信用信息数量。 | 市发改委市政务服务和大数据管理局 | 核对中心 |
| 2.本级政府及职能部门实施信用评价和“大数据+信用”工作的说明材料。 |
| 一、政府职能依法全面履行 | 5.优化法治化营商环境 | 14 | 全面清理废除地方保护、指定交易、市场壁垒等妨碍统一市场公平竞争的各种规定和做法，特别是对非公有制经济各种形式的不合理规定。制定涉及市场主体经济活动的地方政府规章、行政规范性文件和其他政策措施时，按照“谁起草、谁审查、谁担责”原则进行公平竞争审查，防止排除、限制市场竞争的举措，不存在未经公平竞争审查的文件。 | 材料查证随机访谈 | 1.本级政府或相关职能部门清理妨碍市场公平竞争的情况说明；2.2016年以来本级政府或相关职能部门经过公平竞争审查的主要文件目录。 | 市发改委市市场监管局 | 办公室 |
| 16 | 全面推进政务诚信建设，严格兑现向行政相对人依法作出的政策承诺。认真履行在招商引资、政府与社会资本合作等活动中与投资主体签订的各类合同，不存在以政府换届、领导人员更替等理由违约毁约的情形。 | 网络检索 | 1.本级政府关于加强本地政务诚信建设的文件；2.加强本地政务诚信建设的情况说明。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市发改委 | 办公室 |
| 一、政府职能依法全面履行 | 6.创新社会治理，优化公共服务 | 20 | 建立健全政府购买公共服务制度，公开政府购买公共服务目录。凡属事务性管理服务，原则上都要引入竞争机制向社会购买；确需政府参与的，实行政府和社会资本合作模式。 | 网络检索实地核验 | 1.市政府通过公开招标方式向社会购买公共服务的相关文件和情况说明；2.市、各县（区）实行政府和社会合作项目的文件资料和情况说明。3.建立健全政府购买公共服务制度的文件，公开政府购买公共服务目录（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市财政局 | 实施政府购买服务各责任科室 |
| 一、政府职能依法全面履行 |
| 7.强化节能和生态环境保护 | 22 | 全面落实地方节能和生态环境保护要求，严格实行能源消耗总量和强度“双控”制度、环境信息公开制度、环境影响评价制度、污染物排放总量控制制度、排污许可制度、生态保护红线制度和生态环境损害赔偿制度等生态环境保护法律制度，没有发生《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》规定的追责情形，没有发生严重破坏生态环境的行为。全面开展领导干部自然资源资产离任审计。 | 材料查证 | 1.本级政府加强本地节能和生态环境保护的规章或者规范性文件目录；2.本级有关部门对下一级政府主要领导干部开展自然资源资产离任审计的情况说明；3.开展领导干部自然资源资产离任审计的文件、报告、情况说明等。 | 市发改委市生态环境局市审计局 | 财务科 |
| **二**、依法行政制度体系完善 | 1.完善地方政府规章制定机制 | 25 | 加大城乡建设与管理、生态环境保护、历史文化保护领域地方政府规章制定力度，严控相关领域行政规范性文件的数量。 | 网络检索材料查证 | 1.本市政府有关城乡建设与管理、生态环境保护、历史文化保护领域的规章目录；2.2016年以来本级政府及有关职能部门在城乡建设与管理、生态环境保护、历史文化保护领域制定的行政规范性文件目录。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市司法局 | 制定规范性文件各责任科室办公室 |
| **二**、依法行政制度体系完善 |  | 27 | 对公民、法人和其他组织权利义务有重大影响、涉及人民群众切身利益的行政规范性文件，在向社会公开征求意见时，期限一般不少于7个工作日。涉及企业和特定群体、行业利益的，充分听取企业、人民团体、行业协会商会的意见。 | 网络检索材料查证 | 1.2016年以来部门起草以市政府名义印发以及市政府各部门制定的对公民、法人和其他组织权利义务有重大影响、涉及人民群众切身利益的行政规范性文件向社会公开征求意见，期限不少于7个工作日的材料；2.2016年以来，涉及企业和特定群体、行业利益的行政规范性文件，充分听取企业、人民团体、行业协会商会意见的材料。3.2016年以来公众参与本级政府行政规范性文件制定的情况说明、证明材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市司法局 | 制定规范性文件各责任科室办公室 |
| **二**、依法行政制度体系完善 | 3.加强行政规范性文件制定和监督管理 | 29 | 重要的行政规范性文件依法依规执行评估论证、公开征求意见、合法性审核、集体审议决定、向社会公开发布等程序。专业性、技术性较强的行政规范性文件，组织相关领域专家进行论证。评估论证结论在文件起草说明中写明，作为制发文件的重要依据。 | 材料查证网络检索 | 1.2016年以来本级政府对颁布的涉及公民、企业权利义务的行政规范性文件进行合法性审核的情况说明；2.2016年以来本地区开展的行政规范性文件有关专家论证的情况说明；3.2016年以来本级政府及其职能部门制定的行政规范性文件目录及制定程序文件；4.市政府进行合法性审查的审查意见。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市司法局 | 制定规范性文件各责任科室办公室 |
| 30 | 行政规范性文件没有增加法律、法规规定之外的行政权力事项或者减少法定职责；没有设定行政许可、行政处罚、行政强制等事项，增加办理行政许可事项的条件，规定出具循环证明、重复证明、无谓证明的内容；没有违法减损公民、法人和其他组织的合法权益或增加其义务，侵犯公民各项基本权利；没有超越职权规定应由市场调节、企业和社会自律、公民自我管理的事项；没有违法制定含有排除或者限制公平竞争内容的措施，违法干预或者影响市场主体正常生产经营活动，违法设置市场准入和退出条件等。 |
| **二**、依法行政制度体系完善 | 31 | 行政规范性文件的合法性审核率达100%。制定机关负责合法性审核的部门对文件的制定主体、程序和有关内容等是否符合法律法规规章和国家政策的规定，及时进行合法性审核。合法性审核的时间一般不少于5个工作日，最长不超过15个工作日；未经合法性审核或者经审核不合法的，不提交集体审议。 | 材料查证网络检索 | 1.本级政府及职能部门制定的行政规范性文件目录；2. 2016年以来，市政府加强规范性文件制定和监督管理的情况说明；2.2016年以来，市政府及职能部门没有发生因行政规范性文件未按程序制定被通报的情况，或者因行政规范性文件内容违法或者超越法定职权，被本级人大常委会或者上级行政机关责令改正或者撤销的情况，被行政复议机关、人民法院认定为不合法的情况材料；3.本级政府加强规范性文件制定和监督管理的情况说明。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市司法局 | 制定规范性文件各责任科室办公室 |
| 没有发生因行政规范性文件未按程序制定被通报的情况，或者因行政规范性文件内容违法或超越法定职权，被本级人大常委会或者上级行政机关责令改正或者撤销的情况，被行政复议机关、人民法院认定为不适用不合法的情况。 |
| 三、重大行政决策科学民主合法 | 1.依法决策机制健全 | 36 | 制定重大行政决策事项目录、标准，向社会公开，并根据实际情况调整；明确重大行政决策的决策主体、事项范围、法定程序、法律责任等，规范重大行政决策流程。 | 材料查证网络检索 | 1.市政府及各部门重大行政决策事项目录、标准及公开和调整情况；2.提供明确重大行政决策的决策主体、事项范围、法定程序、法律责任等，规范重大行政决策流程的制度文件。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市司法局 | 各业务科室办公室 |
| 2.公众参与 | 38 | 实行重大行政决策公开制度，除依法应当保密的外，决策事项、依据和结果全部公开，并为公众查阅提供服务。对社会关注度高的决策事项，认真进行解释说明。 | 网络检索材料查证 | 1.重大行政决策公开制度文件；2.上网公开重大决策事项的佐证材料；3.对社会关注度高的决策事项，认真进行解释说明的佐证材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） |
| 39 | 除依法不予公开的外，重大行政决策事项充分听取社会公众意见，并向社会及时反馈意见采纳情况和理由。如向社会公开征求意见的，征求意见期限一般不少于30日。 | 网络检索材料查证 | 1.提供重大行政决策听取意见的制度文件；2.市政府重大行政决策以及市政府各部门制定的重大行政决策事项充分听取社会公众意见，并向社会及时反馈意见采纳情况和理由的材料。 |
| 三、重大行政决策科学民主合法 | 40 | 重大行政决策事项涉及企业和特定群体、行业利益的，充分听取企业、行业协会商会、人民团体、社会组织、群众代表等的意见。全面推行文化教育、医疗卫生、食品安全、资源开发、生态环境保护、公用事业等重大民生决策事项民意调查制度。 | 网络检索材料查证 | 1.重大行政决策事项涉及企业和特定群体、行业利益的，充分听取企业、行业协会商会、人民团体、社会组织、群众代表等的意见的佐证材料；2.提供全面推行文化教育、医疗卫生、食品安全、资源开发、生态环境保护、公用事业等重大民生决策事项民意调查的佐证材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市司法局 | 各业务科室  |
| 3.专家论证、风险评估 | 41 | 专家参与论证重大行政决策的程序规则明确。专业性、技术性较强的决策事项，组织专家、专业机构论证其必要性、可行性、科学性等。 | 网络检索材料查证 | 1.专家参与论证重大行政决策的程序文件；2.专业性、技术性较强的决策事项，组织专家、专业机构论证的佐证材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） |
| 42 | 对涉及经济社会发展和人民群众切身利益的重大政策、重大项目等决策事项，进行社会稳定、公共安全、环境和经济等方面的风险评估，形成风险评估报告。 | 网络检索材料查证 | 1.重大行政决策风险评估制度文件；2.相关风险评估的佐证材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） |
| 4.合法性审查 | 43 | 重大行政决策全部经合法性审查，不存在未经合法性审查或经合法性审查不合法仍提交决策机关讨论的情形；没有以征求意见等方式代替合法性审查的情况。重大行政决策的合法性审查时间不少于5个工作日。 | 材料查证 | 2016年以来本级政府开展的重大行政决策合法性审查的情况说明及佐证材料。 |
| 44 | 市县政府普遍设立法律顾问、公职律师。法律顾问、公职律师在重大行政决策制定中发挥有效作用，法律顾问、公职律师的遴选、聘任、培训、考核等管理制度健全，不存在法律顾问“聘而不用”的情形。 | 材料查证 | 1.市县政府制定的涉及法律顾问、公职律师管理制度的文件；2.本级政府聘请的法律顾问、公职律师名单及其联系方式；3.提供法律顾问、公职律师在重大行政决策制定中发挥有效作用材料。 | 市司法局 | 办公室 |
| ★1 | 整合律师资源，组建市、县政府法律顾问团，由市、县政府分级统一购买服务，由市、县司法局统一选聘和管理，为市、县政府及其部门提供优质高效法律服务。 | 材料查证 | 市、县政府统一聘任的法律顾问聘任文件和证书，联系服务的部门（单位）出具的证明。 | 市司法局 | 办公室 |
| **55** | 除法律、法规、规章另有规定的外，行政执法人员严格执行2人以上执法规定。严格执行“亮证执法”制度，出示或者佩戴执法证件，公示执法身份。出具执法文书，主动告知当事人执法事由、执法依据、权利义务等内容。 | 案卷评查实地核验 | 提供相关案卷目录等相关佐证材料。 | 市司法局 | 社会组织管理科 |
| 2.全面推行行政执法公示制度 | **57** | 行政执法机关在执法决定作出之日起20个工作日内向社会公布执法机关、执法对象、执法类别、执法结论等信息，接受社会监督，行政许可、行政处罚的执法决定信息在执法决定作出之日起7个工作日之内公开，但法律、行政法规另有规定的除外。 | 网络检索 | 提供行政处罚案件案卷目录等相关佐证材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市司法局 | 社会组织管理科 |
| 3.全面推行执法全过程记录制度 | **58** | 行政执法机关通过文字、音像等记录形式，对行政执法启动、调查取证、审核决定、送达执行等实现全过程记录，并实现全面系统归档保存，做到执法全过程留痕和可回溯管理。 | 案卷评查 | 提供案卷目录和相关佐证材料。 | 市司法局 | 社会组织管理科 |
| **59** | 根据行政执法文书格式文本，结合本地实际完善有关文书格式，做到行政执法活动文字记录合法规范、客观全面、及时准确，执法案卷和执法文书要素齐备、填写规范、归档完整。 | 案卷评查 | 提供案卷目录和相关佐证材料。 | 市司法局 | 社会组织管理科 |
| 60 | 根据实际情况为行政执法人员配备执法记录仪。对查封扣押财产、强制拆除等直接涉及人身自由、生命健康、重大财产权益的现场执法活动和执法办案场所，推行全程音像记录。执法音像记录管理制度已经建立并完善。 | 案卷评查实地核验 | 1.执法记录仪等音像设备配备的情况说明；2.执法音像记录管理制度等相关文件；3.案卷目录和相关佐证材料。 | 市司法局 | 社会组织管理科 |
| **61** | 对于执法全过程记录资料严格依法依规归档保存，对同一执法对象的文字、音像记录进行集中储存，推行“一户式”集中储存；行政执法全过程数据化记录工作机制和数字化归档管理制度已经建立并完善。行政执法综合管理监督系统建立并有效运行。 | 案卷评查实地核验 | 1.行政执法全过程数据化记录工作机制和数字化归档管理制度相关文件；2.该项工作的情况说明；3.案卷目录及相关佐证材料。 | 市司法局 | 社会组织管理科 |
| 4.全面推行重大执法决定法制审核制度 | 63 | 行政执法机关均明确具体负责本单位重大执法决定法制审核的工作机构，原则上负责法制审核的人员不少于本单位执法人员总数的5%。 | 材料查证 | 1.对照指标要求，汇总全市行政执法机关具体负责本单位重大执法决定法制审核的工作机构的相关文件材料；2.本级政府有执法权的各部门执法人员数量、各部门负责法制审核的人员数量，确保负责法制审核人员符合要求。 | 市司法局 | 办公室 |
| 6.健全行政执法人员管理制度，加强行政执法保障 | 68 | 全面实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，行政执法人员均通过执法资格考试。每年开展行政执法人员公共法律知识、专门法律知识、新法律法规等专题培训不少于40学时。行政执法着装管理规范。 | 材料查证随机抽考 | 1. 2016年以来全面实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度相关材料；2. 2016年以来行政执法人员专题培训的情况说明及培训通知、文件、图片、视频、相关报道材料等相关佐证材料；3.做好相关考试准备。 | 市司法局 | 办公室 |
| （一）服务型行政执法建设整体推进 | （2）转变执法理念 | （7） | 将服务型行政执法内容纳入年度行政执法人员培训考试，领导干部及行政执法人员对相关知识能全面、正确理解把握。 | 座谈了解现场测试 | 1.将服务型行政执法内容纳入本年度行政执法人员培训考试的正式文件；2.年度举办服务型行政执法培训班的会议通知、会议签到表、培训教材，领导干部参加培训和考试的信息报道、图片等相关资料。 | 市司法局 | 办公室 |
| （3）改进执法方式 | （8） | 主动实施行政指导，引导行政相对人纠正违法行为。 | 材料查证实地核验随机访谈 | 1. 2016年以来，市、县（区）开展行政指导的统计分析；2.查看行政指导案卷、案例。（每个行政执法部门提供2份行政指导案卷卷宗） | 市司法局 | 社会组织管理科 |
| （9） | 及时开展行政调解，有效化解争议纠纷。 | 案卷评查随机访谈 | 查看行政调解案卷。（每个行政执法部门提供2份行政调解案卷卷宗） |
| 五、行政权力制约监督科学有效五、行政权力制约监督科学有效 | 1.自觉接受党内监督、人大监督、监察监督、民主监督、司法监督 | 72 | 认真研究办理人大及其常委会组成人员对政府工作提出的有关审议意见、人大代表和政协委员提出的意见和建议，办理后满意度达95%以上。 | 材料查证随机访谈 | 1.2016年以来制定的关于做好市人大代表及政协委员意见建议的相关文件制度；2.有关意见和建议办理的情况说明及佐证材料； | 市委市政府督查局 | 办公室 |
| 73 | 支持人民法院依法受理和审理行政案件，行政机关负责人按规定出庭应诉；对于涉及重大公共利益的案件、社会高度关注的案件、可能引发群体性事件的案件、检察机关提起的行政公益诉讼案件等，被诉行政机关负责人出庭率达100%。行政诉讼败诉率不高于上一年度全国行政诉讼败诉率平均值。 | 材料查证实地核验 | 1.行政应诉、行政机关负责人出庭应诉工作制度、文件；2.关于支持配合检察机关依法开展公益诉讼工作的相关文件材料；3.2016年以来行政应诉案件汇总表；4.人民法院关于被诉行政机关负责人出庭率达到100%的情况说明及佐证材料。 | 市司法局 | 办公室 |
| 78 | 依法独立行使审计监督权的审计管理体制建立健全，实现审计全覆盖。 | 材料查证 | 1.依法独立行使审计和监督管理的相关文件制度；2.年度审计报告；3.对政府相关部门审计报告、专项审计报告等；4.审计全覆盖佐证材料。 | 市审计局 | 财务科 |
| （14） | 按照审计决定书要求落实整改。 | 材料查证 | 上级审计部门对本级政府落实审计决定书的情况说明。 |
| （15） | 建立和执行政府机关和统计机构及工作人员防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制、问责制。 | 材料查证 | 1.本部门建立和落实统计制度的情况说明；2.抽取某一方面的统计数据，进行核查。 | 市统计局 | 财务科 |
| （16） | 开展统计数据质量检查情况。 | 材料查证实地核查 |
| （二）政务公开水平不断提升（二）政务公开水平不断提升 | （1）推进权力运行全流程公开。 | （17） | 以公开为原则、不公开为例外，全面推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。 | 网络检索 | 提供决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开的相关文件和材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市政府办 | 财务科 |
| （18） | 及时公开部门预决算，公开时间、公开内容、公开方式等符合《河南省预决算公开操作规定》要求。 | 日常掌握 | 符合《河南省预决算公开操作规定》要求且及时公开部门预决算情况时间、内容、方式等相关证明材料。 | 市财政局 |
| （19） | 加强政策解读，按照谁起草、谁解读的原则进一步做好政策解读工作，坚持政策文件制定与解读方案、解读材料同步组织、同步审签、同步部署。 | 材料查证 | 本级政府落实政策解读机制的相关说明。 | 市政府办市司法局 | 起草政策的业务科室 |
| 4.全面推进政务公开 | 81 | 实行政务公开清单管理制度，并动态更新。对符合法定条件要求的依申请公开政府信息的答复率达100%。 | 网络检索材料查证 | 1.市政府政务公开清单管理制度文件；2.2016年以来市政府符合法定条件要求的被申请公开政府信息汇总表（申请人、联系方式、答复情况）；3.政务公开清单动态管理及动态更新的佐证材料；4.依申请公开政府信息案卷；（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市政府办 | 办公室 |
| 六、社会矛盾纠纷依法有效化解 | 1.健全依法化解纠纷机制 | 86 | 建立政府负总责、司法行政部门牵头、各职能部门为主体的行政调解工作机制。行政调解工作程序规范。公安、民政、自然资源和规划、生态环境、交通运输、卫生健康、市场监管等行政调解任务较重的部门，普遍成立行政调解委员会。行政机关受理矛盾纠纷实行首问责任制。 | 材料查证实地核验 | 1.2016年以来开展行政调解工作的情况说明；2.成立行政调解组织、规范行政调解工作的相关制度文件；3.行政机关受理矛盾纠纷实行首问责任制相关制度文件；4.公安、民政、自然资源、生态环境、交通运输、卫生健康、市场监管等行政调解任务较重的部门，成立行政调解组织相关佐证材料；5.行政调解案件汇总表，一调解一案卷； | 市司法局 | 办公室 |
| 2.加强行政复议工作 | 87 | 行政复议体制机制健全，积极推进行政复议职责有效整合。行政复议案件办理符合法定程序和时限，通过加强听证、专家论证等形式确保办案质量较高。 | 材料查证案卷评查 | 1.根据87、88、89项指标要求对本地区行政复议工作的情况说明，字数不超过2000字；2.行政复议机构、人员等编制文件；3.行政复议经费保障的文件；4.行政复议相关装备、设施、场所等的佐证材料；5.开展行政复议规范化、信息化、专业化建设的佐证材料；6.行政复议案卷；7.在网站和行政复议接待场所公开受理复议案件的范围、条件、程序等事项，行政复议申请书格式样本的佐证材料及网络检索佐证材料；8.全面落实行政复议决定书网上公开制度的佐证材料。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市司法局 | 办公室 |
| 88 | 行政复议规范化程度较高。行政复议机构设置、人员配备与工作任务相适应，审查行政复议案件由2名以上行政复议人员参加。行政复议接待以及办案场所、工作经费、办案设备等保障到位。 | 网络检索材料查证实地核验 |
| 89 | 在行政处罚、行政许可等对相对人可能产生不利影响的行政执法文书中，依法实施行政复议权利告知制度。在网站和行政复议接待场所公开受理复议案件的范围、条件、程序等事项，提供行政复议申请书格式样本。全面落实行政复议决定书网上公开制度。 | 案卷评查网络检索实地核验 |
| 六、社会矛盾纠纷依法有效化解 | 3.加强法治宣传教育 | 90 | 广泛开展形式多样、生动活泼的法治宣传教育活动。开展“12.4”国家宪法周（日）集中宣传教育活动。严格落实国家工作人员宪法宣誓制度。全面加强青少年法治宣传教育。 | 材料查证网络检索 | 1.2016年以来法治宣传工作情况说明，字数不超过1500字；2.开展形式多样的法治宣传活动相关意见（市委），文件、方案、简报、工作总结、图片等；3.开展12.4国家宪法周（日）活动相关文件、方案、简报、工作总结；4.落实国家工作人员宪法宣誓相关文件、制度；5.加强青少年法治宣传教育相关意见、文件、方案、简报、工作总结。（以上同时提供网络检索佐证材料） | 市司法局 | 办公室 |
| 91 | 严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，普遍实施以案释法制度，在执法实践中深入开展以案释法和警示教育。 | 材料查证案卷评查 | 1.以案释法相关文件、制度；2.落实“谁执法谁普法”普法责任制相关意见、文件、制度、工作总结、图片等资料；3.普遍实施以案释法和警示教育相关材料。 |
| 92 | 健全完善普法宣传教育机制。加强法治文化阵地和设施建设，每个县级地区至少建成一个法治学习宣传教育基地或者法治文化主题的城市公园（广场、长廊）。经常开展群众性法治文化活动。 | 材料查证实地核验 | 1.健全完善普法宣传教育机制的相关文件制度；2.经常开展群众性法治文化活动相关意见、文件、制度、图片等；3.加强法治文件阵地和设施建设的相关文件、制度、图片等；4.提法治学习宣传教育基地或城市公园（广场、长廊）图片。 |
| 七、政府工作人员法治思维和依法行政能力全面提高 | 1.树立重视法治素养和法治能力用人导向 | 93 | 法治观念强不强、法治素养好不好成为衡量干部德才的重要标准，能不能遵守法律、依法办事成为考察干部的重要内容。在相同条件下，法治素养好、依法办事能力强的干部得到优先提拔使用。 | 材料查证 | 1.汇总将法治列入衡量干部德才标准的文件材料和2016年以来提拔使用的法治素养好、依法办事能力强的干部档案资料材料；2.汇总2016年以来开展的将特权思想严重、法治观念淡薄情况列入纪律监督检查内容的相关文件和对特权思想严重、法治观念淡薄的干部依法依纪处理的相关档案资料；3. 本地区树立重视法治素养和法治能力用人导向的统计分析和情况说明。 | 市委组织部市纪委监委 | 人事科 |
| 94 | 对特权思想严重、法治观念淡薄的干部，及时发现并进行批评教育、督促整改，问题严重或违法违纪的干部，依法依纪受到严肃处理。创建周期内，政府领导班子成员因严重违纪或违法犯罪受到追究的不超过3人。 | 材料查证 |
| 七、政府工作人员法治思维和依法行政能力全面提高 | 96 | 在政府工作人员中普遍开展宪法法律教育。将法律知识培训作为公务员初任培训、任职培训的重要内容，将宪法以及与工作密切相关的法律法规纳入培训考试考核内容，将通过法律知识考试作为通过初任培训、任职培训的标准之一。 | 随机抽考 | 提供相关佐证材料。 | 市委组织部 | 人事科 |
| ★5 | 将《宪法》《民法典》列入市、县、乡三级中心组学习内容；市、县、乡领导干部每年进行1次法律知识考试；市、县各部门领导班子成员每年进行2次法律知识考试；各部门工作人员每年进行4次法律知识考试。 | 随机抽考材料查证 | 市、县、乡三级中心组学习计划和学习记录；市、县、乡各级进行法律知识考试的相关信息报道、网站链接、图片资料、试卷成绩单等相关资料。 | 市司法局 | 机关党委 |
| 八、法治政府建设组织领导落实到位 | 1.加强党对法治政府建设的领导 | 97 | 将法治政府建设纳入国民经济和社会发展总体规划和年度工作计划，党委主要负责人每年召开部署安排法治政府建设年度重点工作的专题会议不少于1次。 | 材料查证 | 将法治政府建设纳入发展总体规划和年度工作计划的相关文件，以及本地本单位党委主要负责人召开部署安排法治政府建设年度重点工作的专题会议的相关材料。 | 市司法局 | 办公室 |
| 2.强化考核评价和督促落实 | 99 | 党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责。上级党委和政府每年对下级党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况有检查、有督促。 | 材料查证 | 1.党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的相关文件；2.上级党委和政府每年对下级党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况并进行检查、督促的相关文件材料；3.2016年以来本地区党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责、加强法治政府建设的情况说明。 | 市司法局 |  |
| 九、附加项 | 1.加分项 | 1 | 法治政府建设有关工作获得省部级以上表彰、奖励的。 | 材料查证 | 汇总2016年以来法治政府建设有关工作获得省部级以上表彰、奖励的证书。 | 市司法局 | 各科室 各单位 |
| 2 | 在法治政府建设上积极创新、深化改革，有关做法经验在全国范围内推广的。 | 材料查证 | 汇总2016年以来在法治政府建设上积极创新、深化改革，有关做法经验在全国、全省范围推广的文件资料等相关材料 | 市司法局 |
| 2.减分项 | 1 | 发生严重违法行政行为，或者因行政不作为、乱作为造成恶劣社会影响的。 | 网络检索 |  | 如有所列情形发生，依法依规依纪追究相关单位责任。 |
| 2 | 在示范创建活动的申报材料中，故意编造、虚构有关数据、资料、文件等，或者隐瞒事实真相的。 | 材料查证 |  |

濮阳市法治政府建设示范市创建工作台账

责任单位： （公章） 填表时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | 三级指标 | 测评方法 | 上报材料 | 完成进度 | 责任人及联系方式 |
| 2016 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2020 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

说明：1.工作台账随同上报材料每月5日前一并提交。

2.完成进度填写“已完成＋上月具体完成情况”或者“未完成＋正在推进情况”。

3.上报内容表格容纳不下，请自行增加表格行。