附件1：

濮阳城市管理局

法治政府建设示范市创建工作台账

**2020年12月28日**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 测评方法 | 上报资料 | 责任领导 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.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） | 刘中锋 | 执法管理科 |  |
| 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.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） | 吕英杰  刘中锋 | 人事科  执法管理科 |  |
| 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.主要行政审批中介服务机构目录及其联系方式；2.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） | 吕英杰  刘中锋 | 人事科  执法管理科 |  |
| 一、政府  职能依法  全面履行 | 1.行政审批制度改革全面推行 | 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.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。 | 刘中锋 | 执法管理科 |  |
| 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.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） | 刘中锋 | 执法管理科 |  |
| 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.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） | 刘中锋 | 执法管理科 |  |
| 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） | 吕英杰  刘中锋 | 人事科  执法管理科 |  |
| 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 | 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） | 刘中锋 | 执法管理科 |  |
| 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.清理整顿部门下属事业单位、行业协会商会收费制度的情况说明；2.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） | 常小敏 | 财务科 |  |
| （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。 | 常小敏 | 财务科 |  |
| 3.优化政府组织结构 | 10 | 内设机构、下属机构的设立、撤销或者调整，均遵守法定权限和程序，并进行合法性审核，不在限额外设置机构。人员编制的核定、调整依法依规进行，不擅自增加编制种类，不突破总量增加编制。 | 材料查证 | 1.职能部门设立、撤销或者调整机构的情况说明。  2.2016年以来公务员编制的核定、调整的情况说明。 | 吕英杰 | 人事科 |  |
| 一、政府  职能依法  全面履行 |  | 11 | 推进市、县两级政府事权规范化建设。一类事项原则上由一个部门统筹，一件事情原则上由一个部门负责。 | 材料查证 | 推进事权规范化建设的情况说明或者证明材料。 | 吕英杰 | 人事科 |  |
| 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.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。 | 刘中锋 | 执法管理科 |  |
| 4.加强事中事后监管 | 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.加强信用监管的规章或文件；2.2016年以来对失信主体开展失信惩戒的情况说明。3.加强信用监管建设体系制度的相关文件；  （以上同时提供网络检索佐证材料） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| （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）向本级信用信息共享平台归集共享信用信息数量。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| （2）实施信用评价和“大数据+信用”工作的说明材料。 |
| 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.清理妨碍市场公平竞争的情况说明；2.2016年以来经过公平竞争审查的主要文件目录。 | 刘中锋 | 执法管理科 |  |
| 一、政府  职能依法  全面履行 | 5.优化法治化营商环境 | 15 | 加强对各种所有制经济的平等保护，清理有违公平的地方政府规章或者行政规范性文件。健全对涉嫌违法的企业和人员财产处置规则，依法慎重决定是否采取相关强制措施。确需采取查封、扣押、冻结等措施的，严格按照法定程序进行。大力宣传党和国家平等保护各种所有制经济产权的方针政策和法律法规，使平等、全面、依法保护观念深入人心。 | 材料查证  随机访谈 | 1.对有违公平的地方政府规章和行政规范性文件进行清理的情况说明；2.当前对本地涉嫌违法的企业和人员财产处置规则的情况说明。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 5.优化法治化营商环境 | 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 | 关于加强本地政务诚信建设的文件及情况说明。  （以上同时提供网络检索佐证材料） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 17 | 对因政府规划调整、政策变化造成企业合法权益受损的依法依规进行补偿。对因国家利益、公共利益或者其他法定事由需要改变政府承诺和合同约定的，严格依照法定权限和程序进行，并对企业和投资人因此而受到的财产损失依法予以补偿。 | 网络检索  材料查证  随机访谈 | 提供1个依法依规进行补偿的案例或相关说明及网络检索佐证材料。  （以上同时提供网络检索佐证材料） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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.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.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） |  |  |  |
| 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） | 常小敏  吕英杰 | 财务科  人事科 |  |
| 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.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.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） | 吕英杰 | 人事科 |  |
| 21 | 形成覆盖城乡居民的公共法律服务体系，实现县（市、区）公共法律服务中心、乡镇（街道）公共法律服务工作站、村（居）法律顾问全覆盖。 | 实地核验 | 当前公共法律服务中心、公共法律服务工作站、法律顾问设置的情况说明。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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 | 排污许可制度或者行政规范性文件目录。 | 刘中锋 | 市政管理科 |  |
| **二**、依法  行政制度  体系完善 | 1.完善地方政府规章制定机制 | 23 | 坚持党对行政立法工作的领导，立法工作中遇有重大问题及时向本级党委请示报告。每年第一季度，有立法权的市政府向本级党委报告上年度立法工作情况，报请审定本年度立法工作计划。 | 材料查证 | 1.提供2016年以来市政府立法重大问题向本级党委请示报告的文件。2.2016年以来本级政府向同级党委报告上年度立法工作情况的文件。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 24 | 健全地方政府规章立项、起草、论证、协调、审议机制。加大重要立法事项的协调决策力度，防止部门利益和地方保护主义法律化。对部门争议较大的地方政府规章，引入第三方评估。建立重要行政管理规章由司法行政部门起草制度。 | 网络检索  材料查证 | 1.有关健全地方政府规章制定程序的法规、文件；2.2016年以来对部门争议较大的地方政府规章委托进行的第三方评估报告。  （以上同时提供网络检索佐证材料） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| (3) | 定期开展立法后评估，加强规章解释工作，规范解释程序和方式。加强政府立法工作和政府立法队伍建设。 | 材料查证 | 1.开展立法后评估和加强规章解释工作的材料；2.立法队伍建设情况。 | 刘广设  吕英杰 | 政策法规科  人事科 |  |
| 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.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） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| **二**、依法  行政制度  体系完善 | 2.提高制度建设公众参与度 | 26 | 除依法需要保密的外，地方政府规章草案及其说明一律向社会公开征求意见，期限一般不少于30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.提供2016年以来，出台的地方性法规、规章草案及其说明，向社会公开征求意见、收集到的意见及采纳情况等材料；2.提供出台的地方性法规、规章充分听取企业、人民团体、行业协会商会意见等材料；3.公众参与征求意见的佐证材料。  （以上同时提供网络检索佐证材料） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| （4） | 严控规范性文件发文数量，凡法律、法规、规章和上级文件已经作出明确规定的，现行文件已有部署且仍然适用的，不得重复发文；对内容相近、能归并的尽量归并，可发可不发、没有实质性内容的一律不发，严禁照抄照搬照转上级文件、以文件“落实”文件。确需制定规范性文件的，要讲求实效，注重针对性和可操作性，并严格文字把关，确保政策措施表述严谨、文字精练、准确无误。 | 材料查证 | 2016年以来严控规范性文件发文数量的相关情况说明。 | 王东学  刘广设 | 办公室  政策法规科 |  |
| 二、依法  行政制度  体系完善 | 2.提高制度建设公众参与度 | 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） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 28 | 人大代表、政协委员关于行政立法的建议、提案，回复率达到100%，无遗漏、不迟延。 | 材料查证 | 1.对2016年以来人大代表、政协委员有关行政立法议案、提案办理的情况说明；2.2016年以来提出行政立法建议、提案的人大代表、政协委员名单以及联系方式。 | 王东学  刘广设 | 办公室  政策法规科 |  |
| 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年以来制定的行政规范性文件目录及制定程序文件；4.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） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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 | 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。 | 材料查证  网络检索 | 1.2016年以来对颁布的涉及公民、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年以来制定的行政规范性文件目录及制定程序文件；4.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） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 32 | 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。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 二、依法  行政制度  体系完善 | 4.备案审查和清理机制健全 | 33 | 制定实施地方政府规章、行政规范性文件后评估制度，每2年至少开展1次地方政府规章或者行政规范性文件后评估，评估结果向社会公布并作为修改、废止的重要参考，对不适应全面深化改革和经济社会发展要求的地方政府规章或者行政规范性文件及时修改和废止。 | 网络检索  材料查证 | 1.建立、实施地方政府规章、行政规范性文件后评估制度文件；2.提供2016年以来，市政府部门起草的规章、部门起草以市政府名义印发以及市政府各部门制定的行政规范性文件每2年至少开展一次后评估的相关材料说明；对不适应全面深化改革和经济社会发展要求的规章以及行政规范性文件及时修改和废止的相关材料说明。  （以上同时提供网络检索佐证材料） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 34 | 地方政府规章和行政规范性文件按照规定的程序和时限报送备案，且报备率、报备及时率、规范率均达100%。公民、法人和其他组织对地方政府规章、行政规范性文件的建议审查制度健全。 | 材料查证 | 1.公民、法人和其他组织对地方政府规章、行政规范性文件的建议审查制度文件；2.提供2016年以来行政规范性文件备案审查的情况说明。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 35 | 实行地方政府规章和行政规范性文件目录和文本动态化、信息化管理。及时根据全面深化改革和经济社会发展需要以及上位法和上级文件的动态变化，对辖区内地方政府规章或者行政规范性文件进行清理，清理结果向社会公布。 | 网络检索 | 相关佐证材料。  （以上同时提供网络检索佐证材料） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 三、重大  行政决策科学民主  合法 | 1.依法决策机制健全 | 37 | 重大行政决策依法自觉接受本级人大及其常委会的监督，根据法律法规规定属于本级人大及其常委会讨论决定的重大事项范围或者应当在出台前向本级人大及其常委会报告的，严格按照有关规定办理。 | 材料查证 | 市政府向市人大报告有关重大决策事项的报告。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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） | 刘广设  林占波 | 政策法规科  公用事业科 |  |
| 三、重大  行政决策科学民主  合法 | 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） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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年以来开展的重大行政决策合法性审查的情况说明及佐证材料。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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.涉及法律顾问、公职律师管理制度的文件；2.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。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| ★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 | 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。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 三、重大  行政决策科学民主  合法 | 5.集体讨论决定 | 45 | 重大行政决策经政府常务会议或者全体会议讨论，集体讨论率达到100%。集体讨论决定情况全部如实记录，不同意见如实载明。 | 材料查证 | 1.重大行政决策集体讨论制度文件；2.2016年以来通过全体会议进行重大行政决策的情况说明及佐证材料；3.2016年以来的会议纪要。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 46 | 行政首长在重大行政决策集体讨论会议上最后发言，并在集体讨论基础上作出决定。行政首长拟作出的决定与会议组成人员多数人的意见不一致的，在会上说明理由。 | 材料查证 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 6.强化决策规范化建设 | 47 | 建立重大行政决策全过程记录、材料归档和档案管理制度，实现重大行政决策年度目录事项全部立卷归档。 | 实地核验 | 档案材料。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 48 | 建立决策机关跟踪重大行政决策执行情况和实施效果制度，对重大行政决策实施后明显未达到预期效果，公民、法人或者其他组织提出较多意见的重大行政决策进行决策后评估。 | 材料查证 | 1.2016年以来对重大行政决策执行情况和实施效果进行跟踪、评估的情况说明；2.建立决策机关跟踪重大行政决策执行情况和实施效果的相关制度文件。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 49 | 制定重大行政决策终身责任追究制度和责任倒查的具体实施办法。重大行政决策情况作为年度考核评价决策机关及其领导人员的重要内容。 | 材料查证 | 1.重大行政决策终身责任追究制度和责任倒查的具体实施办法制度文件；2.上级有关部门对市政府在2016年度以来综合考核评价中有关科学决策、民主决策、依法决策方面的评价或评分材料。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 四、行政  执法严格  规范公正  文明 | 1.行政执法体制权责统一、权威高效 | 50 | 根据本级政府事权和职能，推进综合执法，市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、城市管理综合执法队伍整合组建完成。 | 材料查证  随机访谈  实地核验 | 推进综合执法机构改革进展的情况说明。 | 吕英杰 | 人事科 |  |
| 51 | 创新行政执法方式，推广运用说服教育、劝导示范、行政指导、行政奖励等非强制性执法手段。采用非强制性手段可以达到行政管理目的的，不实施行政强制。 | 随机访谈 | 提供相关佐证材料。 | 刘中锋 | 执法管理科  执法支队 |  |
| 52 | 行政执法权限协调机制已经建立完善并有明确的协调机关负责，除需请示上级机关的外，执法机关之间对具体案件权限争议进行协调、明确责任主体的时间在7个工作日以内。 | 材料查证  实地核验 | 2016年以来行政执法协调机制的情况说明及佐证材料。（行政执法权限协调机制建立的文件制度、组织领导、实施方案、相关案例等） | 刘中锋 | 执法管理科  执法支队 |  |
| 53 | 行政执法和刑事司法衔接机制建立健全，行政执法机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送制度建立并全面执行，不存在有案不移、有案难移、以罚代刑现象。 | 材料查证  案卷评查 | 1.2016年以来行刑衔接案件移送清单；2.行政执法和刑事司法衔接机制建立，行政执法机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送制度建立并全面执行的相关材料。3.移送案件目录。 | 刘中锋 | 执法管理科  执法支队 |  |
| 2.全面推行行政执法公示制度 | 54 | 行政执法主体、权限、依据、程序、救济渠道和随机抽查事项清单等信息全面准确及时主动公开；公开信息简明扼要、通俗易懂，并进行动态调整。 | 网络检索 | （提供网络检索佐证材料） | 刘中锋 | 执法管理科 |  |
| 四、行政  执法严格  规范公正  文明 | 2.全面推行行政执法公示制度 | 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。 | 刘中锋 | 执法管理科  执法支队 |  |
| 56 | 行政执法统计年报制度建立完善，行政执法机关于每年1月31日前公开本机关上年度行政执法总体情况，报本级人民政府和上级主管部门。 | 材料查证 | 1.对照指标要求，汇总行政执法统计年报制度相关材料；2.2016年以来行政执法工作报告，每年报告不超过2000字。 | 刘中锋 | 执法管理科  执法支队 |  |
| 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） | 刘中锋 | 执法管理科  执法支队 |  |
| 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。 | 刘中锋 | 执法管理科  执法支队 |  |
| 四、行政  执法严格  规范公正  文明 | 3.全面推行执法全过程记录制度 | 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。 | 刘中锋 | 执法管理科  执法支队 |  |
| 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。 | 刘中锋 | 执法管理科  执法支队 |  |
| 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。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |  |
| 4.全面推行重大执法决定法制审核制度 | 62 | 行政执法机关作出重大执法决定前均严格进行法制审核，重大执法决定法制审核制度执行比率达100%。 | 材料查证  实地核验 | 对照指标要求，汇总2016年以来作出重大执法决定进行法制审核的全部相关材料备查。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |  |
| 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.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。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |  |
| 四、行政  执法严格  规范公正  文明 | 4.全面推行重大执法决定法制审核制度 | 64 | 行政执法机关根据国家规定和上级机关的统一要求，结合行政执法情况制定重大执法决定法制审核目录清单，清单内容包括但不限于涉及重大公共利益、可能造成重大社会影响或引发社会风险、直接关系行政相对人或第三人重大权益、经过听证程序作出行政执法决定以及案件情况疑难复杂涉及多个法律关系的行政执法活动。 | 实地核验  随机访谈 | 对照指标要求，制定重大执法目录清单，并按照清单开展重大执法决定法制审核，汇总全部相关材料。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |  |
| 5.全面落实行政执法责任制 | 65 | 建立行政执法日常检查监督机制，每年至少组织1次行政执法案卷评查、抽查或其他形式的检查工作。 | 材料查证 | 1.行政执法日常检查监督的通知、实施方案、组织领导、工作报告；2.开展案卷评查工作的相关通知、简报、报告；3.重大行政处罚备案、行政执法举报投诉等其它行政执法监督检查的相关材料。 | 刘中锋 | 执法管理科  执法支队 |  |
| 66 | 行政执法投诉举报、情况通报等制度已经建立。群众举报的违法行为得到及时查处。创建周期内没有发生因违法执法或者执法不当造成恶劣社会影响的情形。 | 实地核验  随机访谈 | 1.行政执法投诉举报、情况通报等制度相关材料；2.群众举报的违法行为得到及时查处相关材料。 | 刘中锋 | 执法管理科  执法支队 |  |
| 67 | 全面实行行政执法机关内部人员干预、插手案件办理的记录、通报和责任追究制度；健全执法过错纠正和责任追究程序，实行错案责任倒查问责制。 | 实地核验  随机访谈 | 1.全面实行行政执法机关内部人员干预、插手案件办理的记录、通报和责任追究制度相关材料2.错案责任倒查问责制相关材料；3.健全执法过错纠正和责任追究程序相关佐证材料。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |  |
| 四、行政  执法严格  规范公正  文明 | 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。 | 刘广设 | 政策法规科  执法支队 |  |
| 69 | 执法辅助人员管理得到规范，执法辅助人员适用岗位、身份性质、职责权限、权利义务、聘用条件和程序均已明确。执法辅助人员招聘计划和名额，报同级政府或有关部门批准，并由相关部门统一组织实施。 | 材料查证 | 1.本局现有行政执法辅助人员的综合统计，包括总数和在各大队的具体分布数；2.该项工作情况说明及相关佐证材料。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |  |
| 70 | 辖区内党政机关和领导干部支持行政执法机关依法公正行使职权，未出现下达或变相下达与法律规定冲突的任务指标或完成时限等情形。 | 随机访谈 | 提供该项工作情况说明及相关佐证材料。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |  |
| 71 | 行政执法经费统一纳入财政预算予以保障，行政执法经费与罚没收入完全脱钩，罚缴分离和收支两条线管理制度得到有效贯彻。 | 材料查证 | 2016年以来本局行政执法经费保障情况和行政执法经费与罚没收入罚缴分离、收支两条线管理制度执行的情况说明及佐证材料。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |  |
| （一）服务型行政  执法建设整体推进 | （1）落实各项制度 | （5） | 落实服务型行政执法各项制度，创建周期内年度工作100%按时按要求完成。 | 日常掌握 | 上级有关部门对本单位完成年度工作的情况说明。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |  |
| （6） | 积极开展服务型行政执法示范点培育活动 | 材料查证 | 2016年以来培育服务型行政执法示范点的情况说明。 |
| （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。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |
| （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） | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |  |
| （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） |
| （4）开展法律风险防控 | （10） | 积极开展法律风险防控，有效防控行政相对人违法风险。 | 材料查证  实地核验 | 1.2016年以来开展法律风险防控的相关情况说明；2.2016年以来开展法律风险防控活动的相关文件通知,各行政执法单位积极开展行政相对人法律风险点梳理、制定法律风险点防控措施并及时向相对人告知和向社会公示的相关文件、信息、图片、网络截图等资料。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |
| （5）创新服务方式 | （11） | 积极探索“互联网+行政执法”，着力实现执法信息电子化、执法程序规范化、执法流程快捷化。 | 实地核验  问卷调查 | 1.本部门互联网行政执法的相关互联网连接；2.本部门行政执法互联网公示的页面截图（执法信息、执法程序、执法流程）。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |  |
| （一）服务型行政  执法建设整体推进 | （6）提升执法效果 | （12） | 既注重及时查处和纠正违法行为，又注重指导、协调、帮助和服务，保护和增进行政相对人的合法权益。 | 随机访谈  问卷调查 | 1.本部门开展行政指导的案卷；2.本部门协调、帮助和服务行政相对人的具体案例简要说明材料。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |  |
| （13） | 执法的公正性、公信力和行政相对人的法律遵从度高。 | 问卷调查 | 1. 开展模拟问卷调查，收集群众对行政执法的意见和建议；从群众最不满意的问题入手，建立整改工作方案和台账，对标对表，逐项整改销号；2.配合上级评审部门做好问卷调查，营造浓厚创建氛围，提升群众知晓率和满意度。 | 刘中锋 | 执法管理科执法支队 |  |
| 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 | 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. 2016年以来行政应诉案件汇总表；3. 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。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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 | 74 | 尊重并执行人民法院生效裁判，不存在未履行法院生效裁判的情况。重视人民法院提出的司法建议，及时向人民法院反馈司法建议采纳情况，办复率达100%。 | 材料查证 | 1.履行法院裁判的相关文件及制度规定；2.法院出具的不存在未履行法院生效裁判情况说明及佐证材料；3.人民法院生效裁判执行相关情况说明及佐证材料；4.司法建议采纳的相关情况说明。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
|  | 75 | 自觉接受、配合监察机关开展的监督工作。及时向检察机关反馈检察建议采纳情况，办复率达100%。 | 材料查证 | 1.纪委监察机关、检察机关关于有关情况的说明；2.自觉接受司法、监察、审计监督，开展行政监督的情况说明； 3. 2016年来领导干部因严重违纪受到处分、因违法犯罪行为被追究刑事责任的情况说明；4.政府内部层级监督常态化、长效化机制建立的情况说明；5.相关行政处理及责任追究案卷；6.相关制度文件及档案材料。 | 张和平 | 驻城市管理局纪检监察组 |  |
| 五、行政  权力制约  监督科学  有效 | 2.加强行政监督和审计监督 | 76 | 政府内部层级监督常态化、长效化机制建立，对监督主体、监督内容、监督方式、违法或者不当行政行为的处理、责任追究等作出规定。 | 材料查证 |  |
| 77 | 政府内部权力制约体系形成，对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗。 | 材料查证 |  |
| 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。 | 常小敏 | 财务科 |  |
| （14） | 按照审计决定书要求落实整改。 | 材料查证 | 审计部门对本单位落实审计决定书的情况说明。 | 常小敏 | 财务科 |  |
| 2.加强行政监督和审计监督 | （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）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。 | 常小敏 | 财务科 |  |
| （16） | 开展统计数据质量检查情况。 | 材料查证  实地核查 |
| 五、行政  权力制约  监督科学  有效 | 3.完善社会监督和舆论监督机制 | 79 | 行政机关违法行政行为投诉举报登记制度建立，举报箱、电子信箱、热线电话等监督渠道通畅，统一政务咨询投诉举报平台建立健全，除110、120、119等紧急类热线以外，将各部门非紧急类政务热线整合，纳入统一政务咨询投诉举报平台管理。 | 网络检索  实地核验 | 1.市长热线相关制度文件；2.市长热线工作情况汇报；3.开展市长热线工作的其他相关佐证材料。  （以上同时提供网络检索佐证材料） | 王东学 | 办公室 |  |
| 80 | 对新闻媒体曝光的违法行政问题及时进行调查核实，解释说明，依法作出处理并进行反馈。 | 网络检索 | 提供网络检索材料等相关佐证材料。 | 王东学 | 办公室 |  |
| （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） | 王东学 | 办公室 |  |
| （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。 | 常小敏 | 财务科 |
| （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 | 落实政策解读机制的相关说明。 |  | 政策法规科起草科室 |  |
| 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） | 王东学 | 办公室 |  |
| （二）政务公开水平不断提升 | 4.全面推进政务公开 | 82 | 政府新闻发言人、突发事件信息发布等制度完善。对涉及特别重大、重大突发事件的政务舆情，最迟在事件发生后5小时内发布权威信息，在24小时内举行新闻发布会，并根据工作进展情况，持续发布权威信息，有关地方和部门主要负责人要带头主动发声。 | 网络检索 | 1.突发事件信息发布制度文件；2.举行新闻发布会的佐证材料。  （以上同时提供网络检索佐证材料） | 王东学 | 办公室 |  |
| 83 | 因不履行或者不正确履行政府信息公开法定职责，在行政复议或者行政诉讼中被撤销、确认违法或者责令履行等的发生率在5%以下。 | 材料查证 | 1.人民法院出具相关佐证材料；2.上级复议机关出具相关佐证材料。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 六、社会  矛盾纠纷  依法有效  化解 | 1.健全依法化解纠纷机制 | 84 | 调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等矛盾纠纷多元化解机制有机衔接，绝大多数矛盾纠纷能够通过法定渠道得到解决。人民群众对化解社会矛盾纠纷工作的满意度达到80%以上。 | 材料查证 | 1.完善矛盾纠纷多元化解机制、制度的相关文件；2.实现矛盾纠纷化解人民满意度达80%以上；3.2016年以来人民调解案件总量及情况说明；4.2016年以来仲裁案件总量及办理情况说明；5.2016年以来信访办理的情况说明及信访案件目录、办理情况汇总表；6.2016年以来办理人民调解案件目录、办理情况汇总表；7.2016年以来仲裁案卷目录及办理情况汇总表，一仲裁一案卷。 | 刘广设  王东学  刘中锋 | 政策法规科  办公室  执法管理科执法支队 |  |
| 六、社会  矛盾纠纷  依法有效  化解 | 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） | 刘广设  刘中锋 | 政策法规科  执法支队 |  |
| 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 |
| 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） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 六、社会  矛盾纠纷  依法有效  化解 | 3.加强法治宣传教育 | 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。 | 刘广设 | 政策法规科 |
| 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.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。 | 吕英杰 | 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 | 吕英杰 | 人事科 |  |
| 2.强化对政府工作人员的法治教育培训和考查 | 95 | 领导干部学法制度健全，把宪法法律列入中心组学习内容，每年领导班子至少安排4次以上法治专题学习，至少举办2期以上领导干部法治专题培训班，至少组织开展1次政府及其部门领导班子成员旁听人民法院庭审活动。 | 材料查证 | （1）学法或领导干部集体学法的清单，列明时间、主讲人员、学习主题；  （2）领导班子成员旁听法院庭审的时间、地点、主题、参加人数。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 七、政府工作人员法治思维和依法行政能力全面提高 | 2.强化对政府工作人员的法治教育培训和考查 | (20) | 每年至少举办2期本地区领导干部法治专题培训。 | 材料查证 | 2016年以来领导干部法治专题培训的信息报道。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| (21) | 政府所属智能部门举办全员法治培训每年不少于1期。 | 材料查证 | 2016年以来举办依法行政专题培训班或讲座的信息报道。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| ★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 | 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。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| （22） | 制订并组织实施法治政府建设规划和年度计划。 | 材料查证 | 2016年以来法治政府建设工作安排的文件。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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 | 98 | 市县政府每年第一季度向同级党委、人大常委会和上一级政府报告上一年度法治政府建设情况，市县政府部门每年第一季度向本级党委和政府、上一级政府有关部门报告上一年度法治政府建设情况，并通过报刊、政府网站等向社会公开。 | 网络检索 | 相关文件、报告及网络检索佐证材料。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| （1）充分发挥法治政府建设组织推动机构作用。 | （23） | 领导小组办公室在领导小组领导下，做好组织推动法治政府建设的日常工作，各成员单位各司其职、各负其责、加强协调，形成共同推进法治政府建设的长效机制。 | 材料查证 | 2016年以来，市、县（区）法治政府建设（依法行政）领导小组各成员单位在领导小组统一领导下，在谋划部署工作、督促检查考核、重大事项研究等方面发挥作用的情况说明。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 100 | 法治建设成效作为衡量各级领导班子和领导干部实绩的重要内容，纳入政绩考核指标体系，分值权重不低于总分值的10%。每年对法治政府建设情况开展检查考评工作，对工作不力、问题较多的单位开展约谈整改。 | 材料查证  网络检索 | 1.将法治建设成效作为衡量各级领导班子和领导干部实绩重要内容的相关文件；2.法治建设成效在政绩考核综合指标体系的分值权重和年度综合考核、政绩考核相关档案材料；3.对法治政府建设情况开展检查考评工作的相关材料和情况说明。  （以上同时提供网络检索佐证材料） | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| （25） | 对依法行政考核发现的问题及时整改到位。 | 材料查证 | 2016年以来对市政府依法行政考核中发现问题整改的情况说明。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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 | 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。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 1.加分项 | 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 | 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。 | 刘广设 | 政策法规科 |  |
| 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科室责任。 | |
| 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 |  |  |

附件2

濮阳市城市管理局

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。