

附件 2

1.1.1 村级组织履行职责事项流程

类 别	党建工作
事项名称	党员管理（党支部发展党员）
操作流程图	<pre> graph TD S1[一、申请入党] --> S1_1[1. 递交入党申请书] S1 --> S1_2[2. 党组织派人谈话] S2[二、入党积极分子的确定和培养教育] --> S2_1[3. 推荐和确定入党积极分子] S2 --> S2_2[4. 党(工)委备案] S2 --> S2_3[5. 指定培养联系人] S2 --> S2_4[6. 培养教育考察] S3[三、发展对象的确定和考察] --> S3_1[7. 确定发展对象] S3 --> S3_2[8. 党(工)委备案] S3 --> S3_3[9. 确定入党介绍人] S3 --> S3_4[10. 开展集中培] S3 --> S3_5[11. 进行政治审查训] S4[四、预备党员的接收] --> S4_1[12. 支部委员会审查] S4 --> S4_2[13. 党(工)委预审] S4 --> S4_3[14. 填写入党志愿书] S4 --> S4_4[15. 支部大会讨论并公示] S4 --> S4_5[16. 党(工)委派人谈话] S4 --> S4_6[17. 党(工)委审批] S4 --> S4_7[18. 市委组织部备案] S5[五、预备党员的教育、考察和转正] --> S5_1[19. 编入党小组] S5 --> S5_2[20. 入党宣誓] S5 --> S5_3[21. 继续教育培养] S5 --> S5_4[22. 提出转正申请] S5 --> S5_5[23. 支部大会讨论并公示] S5 --> S5_6[24. 党(工)委审批] S5 --> S5_7[25. 材料归档] </pre>
监督管理	乡镇（街道）党（工）委和纪检部门全程监督
廉政风险点	1. 带病入党问题，不符合党员条件人员发展入党； 2. 弄虚作假问题，党员身份造假或入党材料造假； 3. 徇私舞弊问题，违规发展党员和违规“异地入党”； 4. 严重违反入党程序问题，未按发展党员程序吸收入党。
防控措施	1. 加强党务工作者发展党员业务培训； 2. 乡镇（街道）党（工）委加强审核把关。

1.1.2 村级组织履行职责事项流程

类别	党建工作	
事项名称	党员管理（党费收缴、使用和管理）	
操作流程	收缴 年初，各基层党组织依据本年度1月份党员工资收入情况，准确核定支部党员交纳党费计算基数和上缴比例，填写《高平市党员缴纳党费核定表》 上报党（工）委审核 党（工）委审核通过后，党支部按规定标准每月收缴1次党员党费，并在党费证上进行登记，所收党费全部上缴上级党（工）委 党组织每季度公示1次党费收缴情况，年底在党员大会上支部书记向全体党员汇报党费收缴情况 党组织召开支委会，研究如何使用上级党组织划拨党费，要遵循党费使用五项基本用途，制定具体的使用方案 支部召开党员大会，对党费使用方案进行审议 使用管理 上报党（工）委审核 党（工）委审核通过后，党支部严格按照相关财务制度进行列支，每笔党费支出需有经办人签字，并提供规范的财务票据和凭证，做到开支合理、账目齐全 年底在党员大会上支部书记向全体党员汇报党费使用管理情况	1. 按月领取工资的党员，每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入(税后)为计算基数，按规定比例交纳党费。 2. 不按月取得收入的个体经营者等人员中的党员，每月以个人上季度月平均纯收入为计算基数。 3. 党员交纳党费的比例为：每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者，交纳月工资收入的0.5%；3000元以上至5000元(含5000元)者，交纳1%；5000元以上至10000元(含10000元)者，交纳1.5%；10000元以上者，交纳2%。 4. 实行年薪制人员党员，每月以当月实际领取的薪酬收入为党费计算基数。 5. 离退休干部、职工党员交纳党费以基本离退休费或基本养老金为计算基数，不包括津补贴，5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费，5000元以上的按1%交纳党费。 6. 农民党员每月交纳党费0.2元—1元。学生党员、下岗失业的党员、依靠抚恤或救济生活的党员、领取当地最低生活保障金的党员，每月交纳党费0.2元。硕士研究生、博士研究生党员按学生党员标准交纳党费。
监督管理	上级党（工）委和党员全程监督	
廉政风险点	1. 党费计算基数更新不及时； 2. 党费使用不规范。	
防控措施	1. 强化党费业务培训； 2. 强化党员教育管理； 3. 强化日常监督检查。	

1. 按月领取工资的党员，每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入(税后)为计算基数，按规定比例交纳党费。

2. 不按月取得收入的个体经营者等人员中的党员，每月以个人上季度月平均纯收入为计算基数。

3. 党员交纳党费的比例为：每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者，交纳月工资收入的0.5%；3000元以上至5000元(含5000元)者，交纳1%；5000元以上至10000元(含10000元)者，交纳1.5%；10000元以上者，交纳2%。

4. 实行年薪制人员党员，每月以当月实际领取的薪酬收入为党费计算基数。

5. 离退休干部、职工党员交纳党费以基本离退休费或基本养老金为计算基数，不包括津补贴，5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费，5000元以上的按1%交纳党费。

6. 农民党员每月交纳党费0.2元—1元。学生党员、下岗失业的党员、依靠抚恤或救济生活的党员、领取当地最低生活保障金的党员，每月交纳党费0.2元。硕士研究生、博士研究生党员按学生党员标准交纳党费。

1.1.3 村级组织履行职责事项流程

类别	党建工作
事项名称	党员管理（党组织关系转移和接收）
操作流程	<pre> graph TD A[个人向党支部提出转移申请，党支部审核同意，开具党组织关系介绍信] --> B[党员本人持介绍信到上级党（工）委办理线上接转手续，开具党组织关系介绍信] B --> C[党员本人持介绍信到县级组织部门审核并提取党员档案] C --> D{省内接转 / 省外接转} D -- 省内接转 --> E[党员本人持党员档案到接受地县级组织部门进行转入审核，审核通过后，县委组织部批转至党（工）委] D -- 省外接转 --> F[党员本人持党员档案、组织关系介绍信到接受地县级组织部门进行转入审核，审核通过后，县委组织部批转至党（工）委] E --> G[党（工）委批转至党（总）支部，开具党组织关系介绍信] F --> H[党（工）委批转至党（总）支部，开具党组织关系介绍信] G --> I[党员本人持介绍信在规定时间内到党支部报到] H --> J[党员本人持介绍信在规定时间内到党支部报到] I --> K[目标党组织接收，并在全国党员信息系统内对党员信息进行更新和完善] J --> L[目标党组织接收，并在全国党员信息系统内对党员信息进行更新和完善] K --> M[完成转接] L --> N[党员将盖章后的介绍信回执，邮寄回原党组织，完成转接] </pre>
监督管理	村级党组织全程监督
廉政风险点	1. 不重视党组织关系接转； 2. 不在规定时间内办理； 3. 转接流程不规范。
防控措施	1. 加强教育，增强党员意识； 2. 专题培训，实施分类指导； 3. 乡镇（街道）党（工）委加强监督指导。

1.1.4 村级组织履行职责事项流程

类别	党建工作
事项名称	党员管理（流动党员）
操作流程	一、流入党员管理 流动党员持《流动党员证》到市委组织部组织一室登记 ↓ 组织部审核后，本着便于参加组织生活的原则将流动党员编入相应的党支部 ↓ 流动党员平等参与当地党支部的各项组织活动，党支部将流动党员纳入自身党员队伍教育管理 ↓ 当流动党员离开高平时向所编入党支部提出申请 ↓ 党支部完善《流动党员证》，提供相关证明 二、流出党员管理 党员向所属党支部提出流出申请，乡镇（街道）党（工）委批准后报市委组织部备案领取《流动党员证》 ↓ 流动党员持《流动党员证》参加流入党组织活动，并保持与所属党支部经常联系，报告自身情况，所属党支部确定专人跟踪管理，定期向党支部汇报情况 ↓ 党员返乡后，及时向所属党支部报告，党支部及时调整流出党员名册，并报乡镇（街道）党（工）委
监督管理	乡镇（街道）党（工）委全程监督
廉政风险点	1. 流入党员不登记，不愿公开党员身份，难管理； 2. 流出党员不报备，常年不参加组织生活，去向难掌握。
防控措施	1. 村级党组织加强流动党员排查摸底； 2. 乡镇（街道）党（工）委加强流动党员帮扶引导。

1.2.1 村级组织履行职责事项流程

类别	党建工作
事项名称	党的组织生活制度（支部党员大会）
操作流程	<pre> graph TD subgraph 会前准备 A[支委商讨] --> B[确定大会的议题、时间、地点] C[会前准备] --> D[准备会议材料和会场] E[会议通知] --> F[向全体党员通知会议时间、地点] end subgraph 会议召开 G[会议开幕] --> H[宣布会议开幕；书记主题报告] I[开展讨论] --> J[全体党员围绕会议议题开展讨论，阐述个人意见] K[形成决议] --> L[书记提请与会党员表决，以少数服从多数的原则形成决议] end subgraph 会后工作 M[整理记录] --> N[对会议记录进行整理归档] O[形成决议材料] --> P[对研究讨论的重大事项形成文字] Q[发布公告] --> R[在一定范围内公示] end A --> C C --> E E --> G G --> I I --> K K --> M M --> O O --> Q </pre>
监督管理	乡镇（街道）党（工）委和党员全程监督
廉政风险点	1. 执行不规范、不严肃； 2. 流于形式，走过场； 3. 召开频次打折扣，多个会议合并开。
防控措施	1. 开展“三会一课”实操实训； 2. 乡镇（街道）党（工）委及纪检部门加强监督指导。

1.2.1 村级组织履行职责事项流程

类 别	党建工作
事项名称	党的组织生活制度（支委会）
操作流程图	<pre> graph LR A[召开支部委员会一般程序] --> B[会前沟通] A --> C[展开讨论] A --> D[形成决议] A --> E[明确分工] B --> B1[按照上级指示精神和本单位实际情况，书记确定议题] B --> B2[时间、地点和议题通知各个委员] C --> C1[围绕议题，充分发表自己的意见] D --> D1[在需要对议题形成决定，到会人数超过支委半数时，由支部书记提出表决，按少数服从多数的原则作出决定] D --> D2[做好落实支委会决定的具体分工] E --> E1[整理记录归档] </pre>
监督管理	乡镇（街道）党（工）委和党员全程监督
廉政风险点	1. 执行不规范、不严肃； 2. 流于形式，走过场； 3. 召开频次打折扣，多个会议合并开。
防控措施	1. 开展“三会一课”实操实训； 2. 乡镇（街道）党（工）委及纪检部门加强监督指导。

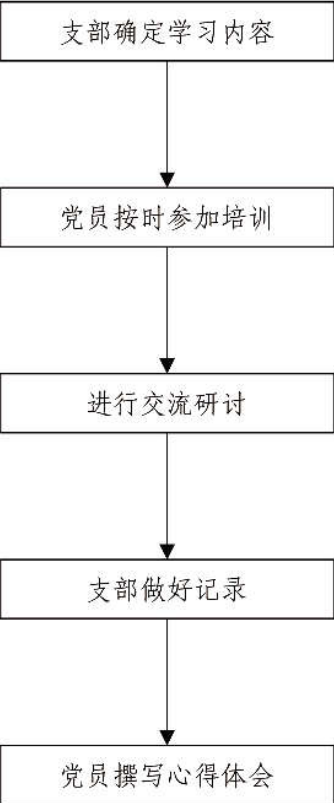
1.2.1 村级组织履行职责事项流程

类别	党建工作
事项名称	党的组织生活制度（党小组会）
操作流程	<pre> graph LR A[召开党小组会议的一般程序] --> B[会前准备] A --> C[展开讨论] A --> D[形成决议] A --> E[落实决议] B --> B1[党小组长根据上级指示精神确定议题] B --> B2[时间、地点和议题通知各个党员] C --> C1[围绕议题，充分发表自己的意见] D --> D1[在需要对议题形成决定，按少数服从多数的原则作出决定] D --> D2[对具体落实党小组会的决定，做好明确分工] E --> E1[向党支部汇报] </pre>
监督管理	乡镇（街道）党（工）委和党员全程监督
廉政风险点	1. 执行不规范、不严肃； 2. 流于形式，走过场； 3. 召开频次打折扣，多个会议合并开。
防控措施	1. 开展“三会一课”实操实训； 2. 乡镇（街道）党（工）委及纪检部门加强监督指导。

1.2.1 村级组织履行职责事项流程

类别	党建工作
事项名称	党的组织生活制度（讲党课）
操作流程	<pre> graph TD A[课前准备] --> B[确定课题] B --> C[调查研究] C --> D[认真备课] D --> E[发出通知] E --> F[组织工作] F --> G[统计党员人数] G --> H[进行授课] G --> I[做好笔记] H --> J[提出要求] I --> J J --> K[课后工作] K --> L[组织讨论] L --> M[个别辅导，传达至其他未到会党员] L --> N[组织课外相关活动] </pre>
监督管理	乡镇（街道）党（工）委和党员全程监督
廉政风险点	1. 执行不规范、不严肃； 2. 流于形式，走过场； 3. 召开频次打折扣，多个会议合并开。
防控措施	1. 开展“三会一课”实操实训； 2. 乡镇（街道）党（工）委及纪检部门加强监督指导。

1.2.2 村级组织履行职责事项流程

类 别	党建工作
事项名称	党的组织生活制度（党员学习培训）
操 作 流 程	 <pre> graph TD A[支部确定学习内容] --> B[党员按时参加培训] B --> C[进行交流研讨] C --> D[支部做好记录] D --> E[党员撰写心得体会] </pre>
监督管理	乡镇（街道）党（工）委和党员全程监督
廉政风险点	1. 学习形式单一，没有吸引力； 2. 学习流于形式，效果不佳。
防控措施	乡镇（街道）党（工）加强督促指导。

1.2.3 村级组织履行职责事项流程

类别	党建工作
事项名称	党的组织生活制度（主题党日活动）
操作流程	<pre> graph TD A[活动前] --> B[确定活动主题和方式] B --> C[向上级党组织汇报] A --> D[活动中] D --> E1[组织党内生活] D --> E2[民主议事决策] D --> E3[组织学习培训] D --> E4[开展为民服务] D --> E5[走访党员群众] D --> E6[其他党内活动] D --> E7[做好会议记录] D --> F[活动后] F --> G[整理档案] G --> H[进行公示] H --> I[报上级备案] </pre>
监督管理	乡镇（街道）党（工）委和党员全程监督
廉政风险点	1. 主题党日固定程序“缺斤少两”，事前没计划、主题不明确； 2. 学习教育“浮光掠影”，活动走形式、走过场； 3. 党建业务“混为一谈”，党日活动不纯粹，党建会变成业务会。
防控措施	1. 乡镇（街道）党（工）委派员参加，加强督促指导； 2. 严格执行高组通字〔2020〕16号《中共高平市委组织部关于进一步做好党支部主题党日活动的通知》要求。

1.2.4 村级组织履行职责事项流程

类 别	党建工作
事项名称	党的组织生活制度（组织生活会）
操 作 流 程	<pre> graph TD subgraph 会前 A[制定方案] --> B[组织学习] B --> C[谈心交心] C --> D[查找问题] D --> E[撰写对照检查材料] end subgraph 会中 F[召开支委会，开展批评与自我批评] --> G[召开党员大会，党支部对照检查] G --> H[党支部书记、支委委员、其他党员自评] H --> I[党员（群众）对支部班子、其他党员批评] I --> J[支部书记讲评] J --> K[上级党组织领导点评] end subgraph 会后 L[综合分析评定] --> M[整改问题] M --> N[总结表彰，教育处置] N --> O[整改公示] O --> P[形成专题报告] end A --- F F --- L L --- P </pre>
监督管理	乡镇（街道）党（工）委和党员全程监督
廉政风险点	1. 批评与自我批评没有辣味，走过场； 2. 整改事项不落实。
防控措施	1. 乡镇（街道）党（工）委派员人参加，加强督促指导； 2. 纪检部门督促整改事项落实。

1.2.5 村级组织履行职责事项流程

类别	党建工作
事项名称	党的组织生活制度（民主评议党员）
操作流程	<pre> graph TD A[自我评价] --> B[发放民主测评表相互评议] B --> C[听取群众意见] C --> D[公布评议结果，支委会提出初步意见] D --> E[提交党员大会讨论形成正式意见] E --> F[上报基层党（工）委评议结果] F --> G[对评议优秀党员表扬，处理不合格党员，相关材料归档] </pre>
监督管理	乡镇（街道）党（工）委和党员全程监督
廉政风险点	民主评议党员等次评定未按比例进行评定。
防控措施	1. 乡镇（街道）党（工）委派员参加，加强督促指导； 2. 纪检部门督促整改事项落实。

1.2.6 村级组织履行职责事项流程

类别	党建工作
事项名称	党的组织生活制度（开展谈心谈话）
操作流程	<pre> graph TD A[了解谈话人情况] --> B[进行谈话] B --> C[做好相关记录] C --> D[有针对性地解决谈话中的问题] </pre>
监督管理	乡镇（街道）党（工）委和党员全程监督
廉政风险点	1. 谈话只谈工作，不触及思想； 2. 谈话时进行无原则的纷争； 3. 谈话人的范围不够。
防控措施	乡镇（街道）党（工）加强督促指导。

2.1.1 村级组织履行职责事项流程

类别	村级重大事项决策
事项名称	重大事项“四议两公开”（制定村集体经济组织章程）
操作流程	<pre> graph TD A[拟定章程] --> B[公示] B --> C[征求意见] C --> D[修改] D --> B C --> E[商议] E --> F[审议] F --> G[审核] G --> H[决议] H --> I[公示] I --> J[备案] </pre> 由党支部、理事会、十分之一以上股东或五分之一股东代表联名对本集体经济组织拟定章程提议 公示 征求意见 修改 入户征求意见并有户主签字 商议 村党支部和集体经济组织理事会成员商议 审议 党员会议进行审议 审核 上报乡镇政府(街道办事处)进行审核 决议 社员代表会议决议 公示 备案 报乡镇政府(街道办事处)备案
监督管理	村集体经济组织监事会
廉政风险点	制定章程未经过民主决策。
防控措施	监事、股东、股东代表要发挥自身职责，加强监督。

2.1.1 村级组织履行职责事项流程

类别	村级重大事项决策
事项名称	重大事项“四议两公开”（编制村集体经济组织财务预决算）
操作流程	<pre> graph TD A[村集体经济组织理事会 提议编制年初财务预算] --> B[提议] B --> C[商议] D[村党支部和集体经济组织 理事会成员商议] --> C C --> E[审议] F[党员会议进行审议] --> E E --> G[决议] H[社员代表会议决议] --> G G --> I[乡镇（街道）政府（办事处）备案] I --> J[公布] J --> K[实施] L[财务预算一经确定，应 认真执行，一般不得变动， 确需对预算进行调整的，应 严格履行相应程序，不得 随意调整] --> K K --> M[决算] M --> N[公示] </pre>
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处）
廉政风险点	财务预算编制不合理，未按预算执行。
防控措施	乡镇（街道）政府（办事处）要对预算的编制、执行、变更情况进行监督。

2.1.1 村级组织履行职责事项流程

类别	村级重大事项决策
事项名称	重大事项“四议两公开”（编制村集体经济组织收益分配）
操作流程	<pre> graph TD A[提议] --> B[商议] B --> C[审议] C --> D[乡镇（街道）政府（办事处）审核方案] D --> E[决议] E --> F[公示方案] F --> G[分配兑现] G --> H[年终公示] I[村集体经济组织理事会提议，草拟编制分配方案] --> A J[村党支部和集体经济组织理事会成员商议] --> B K[党员会议进行审议] --> C L[社员代表会议决议] --> E </pre>
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事、社员（代表）
廉政风险点	收益分配方案编制不合理，执行不到位。
防控措施	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事、社员（代表）要对预算的编制、执行等情况进行监督。

2.1.1 村级组织履行职责事项流程

类别	村级重大事项决策
事项名称	重大事项“四议两公开”（村集体经济组织工程建设项目）
操作流程	<pre> graph TD A[民主决策] --> B[公开招投标] B --> C[公示 5 日] C --> D[签订合同] D --> E[报乡镇（街道）政府（办事处）备案] E --> F[项目验收] F --> G[结算] G --> H[公示] </pre> 经过民主程序确定： 1. 党支部、村集体经济组织对拟定项目进行提议 2. 村党支部和集体经济组织理事会成员商议 3. 党员会议进行审议 4. 社员代表会议决议 验收组出具验收报告，必要时可聘请有资质的中介机构进行审计和评审。
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会
廉政风险点	工程建设未进行招投标，验收不严格。
防控措施	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事要加强监督，确保工程建设按招投标程序进行，严格验收。

2.1.2 村级组织履行职责事项流程

类别	村级重大事项决策
事项名称	重大事项“四议两公开”
操作流程	<pre> graph TD A[村党组织提议] --> B[村“两委”商议，同时听取多方面意见建议] B --> C[党员大会审议] C --> D[村民代表大会决议] D --> E[在重大事项决策和实施时，村务监督委员会全程审查、乡镇党委政府审核备案] E --> F[决议公开和实施结果公开] </pre> 1. 村级建设规划、经济和社会发展规划等； 2. 制定村民自治章程和村规民约等； 3. 编制年度及中长期工作计划等； 4. 涉及本村村民利益，村民普遍关心的其他事项。
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 不按“四议两公开”程序召开村党员大会进行审议或者村民代表大会进行决议； 2. 组织实施情况不通过村民（或村民代表）会议决定。
防控措施	1. 乡镇（街道）政府（办事处）应加强对村干部的责任意识的教育； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督。

3.1.1 村级组织履行职责事项流程

类 别	日常管理
事项名称	村级印章管理（村党组织）
操 作 流 程	<pre> graph TD A[印模在本单位存档] -- 启用 --> B[党组织印章] B -- 递送 --> C[按递送秘密文件对待] B -- 停用 --> D[通知有关单位] D --> E[通知有关单位] E --> F[缴回原制发机] F --> G[封存] F --> H[机关领导人批准] H --> I[二人监销] B --> J[组织负责人或指定人员] J --> K[组织负责人批准使用] K --> L[登记] L --> M[用印] N[大批印发的党内文件，可不盖印章。] </pre> 印模在本单位存档 党组织印章 按递送秘密文件对待 递送 启用 停用 通知有关单位 通知有关单位 缴回原制发机 封存 机关领导人批准 二人监销 组织负责人或指定人员 组织负责人批准使用 登记 用印 大批印发的党内文件，可不盖印章。
监督管理	乡镇（街道）党（工）与党员群众共同全程监督
廉政风险点	1. 印章保管不善导致遗失； 2. 用印登记不及时、记录不全不准； 3. 不当或违规使用印章。
防控措施	1. 建立印章管理使用制度； 2. 加强印章管理使用制度教育； 3. 乡镇（街道）党（工）委及纪检组织加强监督指导。

3.1.2 村级组织履行职责事项流程

类别	日常管理
事项名称	村级印章管理（村委会印章使用和管理）
操作流程	<pre> graph TD A[建立印章使用的审批、登记、备案制度] --> B[凡涉及贷款、承包、对外签订合同等重大问题需使用印章时，应及时召开村民会议或村民代表会，经会议讨论同意] A --> C[群众证明盖章] B --> D[经村党组织书记审查，村委会主任签字、盖章] C --> D D --> E[村委会登记、备案] </pre> 建立印章使用的审批、登记、备案制度 凡涉及贷款、承包、对外签订合同等重大问题需使用印章时，应及时召开村民会议或村民代表会，经会议讨论同意 群众证明盖章 经村党组织书记审查，村委会主任签字、盖章 村委会登记、备案
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 在村民办理相关证明等手续时，拒绝使用印章； 2. 借机吃、拿、卡、要，增加群众负担； 3. 对印章使用情况不登记、不备案。
防控措施	1. 乡镇（街道）政府（办事处）加强对村干部的廉政教育； 2. 印章要专人保管，印章使用的审批人与印章保管人不得为同一人。 3. 村务监督委员会、全体村民加强监督。 4. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

3.1.3 村级组织履行职责事项流程

类别	日常管理
事项名称	村级印章管理（村集体经济组织印章使用和管理）
操作流程	印章明确专人管理 填制申请表，经村主要领导同意并签字 盖章 1. 村级印章包括集体经济组织公章、财务章、银行预留印章、民主理财专章； 2. 管理员须加锁保存印章； 3. 管理员不得将印章随意放置或私自委托他人代管，不得在空白格式化文件上加盖印章。
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处）、村党组织、村委会和村集体经济组织
廉政风险点	印章使用、保管不善，不按规定操作。
防控措施	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织要加强监督，确保印章按规定使用、移交。

3.2.1 村级组织履行职责事项流程

类别	日常管理
事项名称	村级人员任用（村级后备干部选拔培养）
操作流程	按照组织部门要求，制定各村党组织后备干部人选条件，核定人数 ↓ 乡镇（街道）党（工）委安排各村党组织进行摸底，排查出具备后备干部条件的本村人员 ↓ 排查结果提交村党组织会议研究，产生初步人选 ↓ 对初步人选进行谈话，充分了解掌握本人意愿，并积极发动加入后备干部队伍库 ↓ 第二次提交村党组织会议研究，酝酿正式名单 ↓ 汇总上报乡镇（街道）党（工）委，并经乡镇（街道）党（工）委会议审核通过，建立《后备干部队伍库》 ↓ 将《后备干部队伍库》上报市委组织部 ↓ 乡镇（街道）党（工）委制定村后备干部培养计划，按照计划开展对后备干部的日常培养 1. 思想政治素质好、道德品行好、带富能力强、协调能力强，公道正派、廉洁自律，热心为群众服务； 2. 懂农业、爱农村、爱农民，愿意加入村级干部队伍； 3. 列入“两委”主干后备干部的，年龄要在40周岁以下；列入“两委”副职后备干部的，年龄要在35周岁以下； 4. 拥有国家承认的高中（中专）及以上学历；每村至少要有1名后备干部拥有国家承认的大专及以上学历； 5. 以上标准动态更新，具体以市委组织部当年度文件为准。
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 未按后备干部人选条件摸底； 2. 未按时提交党支部会议。
防控措施	1. 加强组织建设，严格规范工作人员工作纪律； 2. 村务监督委员会，全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

3.2.2 村级组织履行职责事项流程

类别	日常管理
事项名称	村级人员任用（村级辅助性岗位人员聘用）
操作流程	<pre> graph TD A[两委会议上会研究辅助人员推选办法， 确定职数并明确成员条件] --> B[召开第二次两委会议，根据推选办法、 成员条件研究酝酿人员建议名单] B --> C[召开村民代表会议进行推选] C --> D[公布推选结果] D --> E[公布期满后，签订聘用合同，按照岗位 要求开展工作] </pre> 1. 思想政治素质好、道德品行好、带富能力强、协调能力强，公道正派、廉洁自律，热心为群众服务； 2. 懂农业、爱农村、爱农民，愿意加入村级干部队伍； 3. 辅助岗位人员含村务监督委员会成员、网格员、理事会成员等。
监督管理	党员、村民代表会议全程监督
廉政风险点	1. 未明确聘用条件； 2. 未召开村民代表会议； 3. 未按时公示。
防控措施	1. 加强对村干部的廉政教育； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

3.2.3 村级组织履行职责事项流程

类别	日常管理
事项名称	村级人员任用（村级其他人员使用管理）
操作流程	<pre> graph TD A[村“两委”按照精简高效、从紧配备、能兼则兼、一人多岗的原则确定聘用干部职数] --> B[由村“两委”班子会议提出聘用意向人选和相应岗位] B --> C[将意向人选和相应岗位提交党员大会或村民代表会议表决，按照少数服从多数的原则，确定聘用] C --> D[将聘用人员报乡镇（街道）党（工）委备案] D --> E[村委应与聘用工作人员签订聘用合同实行一年一聘] </pre> 1. 思想政治素质好，能贯彻执行党在基层的路线、方针、政策，具有一定的政策水平； 2. 具有较强的组织纪律观念、大局意识，能按照上级党委、政府精神以及村级班子集体决议履行职责，带头遵纪守法，履行村规民约； 3. 具有较强的组织协调能力，能胜任农村工作； 4. 思想解放，作风务实，有改革创新意识和艰苦创业精神，热心为群众服务，善于做群众工作。
监督管理	党员、村民代表会议全程监督
廉政风险点	1. 未明确聘用条件； 2. 未召开村民代表会议； 3. 未签订聘用合同。
防控措施	1. 加强组织建设，严格规范对村干部的工作纪律； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

3.3 村级组织履行职责事项流程

类别	日常管理
事项名称	涉农惠农
操作流程	<pre> graph TD A[村委会组织入户填写耕地地力保护补贴核实清册, 农户签字] --> B[村承办人签字] B --> C[经村党组织书记审查, 村委主任签字] C --> D[村委会负责按要求在村委公开栏进行公示 (留档一份, 上报乡镇 (办事处) 两份)] E[1. 依据土地确权面积, 扣除畜牧养殖场地用地、颁发林权证和退耕还林土地、成为转为设施农业用地、非农业征用占地、常年抛 (撂) 耕地、质量达不到耕种条件及其他不补面积; 2. 逐户核实, 并签字。] --> A F[在村公示栏进行公开公示, 公示时间不少于 7 天。] --> D </pre>
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 不如实填报补贴面积; 2. 农户未签字; 3. 公示时间不达标。
防控措施	1. 加强对村干部的素质教育, 提高惠农补贴的精准性; 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督; 3. 乡镇 (街道) 政府 (办事处) 及纪检监察组织加强监督指导。

4.1.1 村级组织履行职责事项流程

类别	平安建设
事项名称	“三无”单位创建
操作流程	村支部委员会、村民委员会组织实施 ↓ 村综治中心、治保会、民调会等群防群治组织进行摸排 ↓ 填写矛盾纠纷、安全隐患、治安问题台账 ↓ 支村两委研究制定解决方案 ↓ 支村两委按照任务分工进行化解、整治 ↓ 已化解、整治的矛盾纠纷、安全隐患、治安问题进行销号；疑难复杂问题经支村两委研究后进行梳理汇总，上报至乡镇（街道） ↓ 在山西省综合治理信息系统中实时录入三类台账 零上访： 排查化解各类矛盾纠纷、上访苗头；稳妥有效解决群众来信来访问题；建立完善工作台账。 零事故： 排查整治各类安全风险隐患，如：道路交通安全、消防安全、食药安全、生产安全、环境生态安全等。 零案件： 排查整治突出治安问题，严密内部治安防范，动态掌握风险点，危险源。对易引发治安案件和群体性事件的苗头性问题，关注社会民生领域敏感、热点、负面舆情，力争将问题解决在萌芽状态；关注社情民意走向，掌握重点群体动向，加强对治安状况实时掌握；加强对重点人员摸排，掌握现实动态。
监督管理	村支部委员会、村民委员会
风险点	1. 摸排排查不到位； 2. 化解整治力度不够； 3. 整治完毕无跟踪、回查，未形成闭环管理； 4. 对发现的重大矛盾纠纷、重大安全隐患和突出治安问题未及时上报，甚至存在瞒报、漏报、未报现象。
防控措施	1. 加强宣传引导，营造“人人管安全、安全为人人”的良好氛围； 2. 将“三无”单位创建工作纳入支村两委干部的绩效考核； 3. 乡镇（街道）平安办加强监督指导。

4.1.2 村级组织履行职责事项流程

类别	平安建设
事项名称	“三无”单位创建（社区矫正对象管理）
操作流程	<pre> graph TD A[调查评估] --> B[监督管理] B --> C[教育帮扶] D[村委会协助社区矫正机构、基层司法所对拟适用社区矫正对象开展调查评估。] --> A E[村委员会工作人员协助对社区矫正对象进行监督管理并配合社区矫正机构或者受委托的司法所对社区矫正对象进行入户走访等。] --> B F[村民委员会引导志愿者和社区群众,利用社区资源,采取多种形式,对有困难的社区矫正对象进行必要的教育帮扶。] --> C </pre>
监督管理	村委会全程监督
廉政风险点	1. 违法违规实施监督管理、教育帮扶； 2. 收受礼金、礼品、宴请。
防控措施	1. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）加强对社区矫正工作人员廉政教育； 2. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

4.2 村级组织履行职责事项流程

类别	平安建设
事项名称	深化网格化服务管理
操作流程	<pre> graph TD A[村支部委员会、村民委员会 组织实施] --> B[科学划分网格] A --> C[加强对村综治中心领导， 村综治中心对网格员进] B --> D[网格员采集信息， 问题处理，便民服务] C --> D D --> E[一般问题 现场处置，或上报至村， 责成专人在2日内负责处 置，登记备案] D --> F[疑难复杂 问题上报乡级综治中心， 登记备案，现场跟踪] D --> G[重大紧急 事项及突 发事件直接报送市综 治中心，登记备案，现 场跟踪] E --> H[经筛查后录入综治信息系统] F --> H G --> H </pre> (一) 基础信息采集。采集、录入、更新网格内人、地、事、物、组织等基础信息，动态掌握网格内实有人口、实有房屋等情况，重点关注流动人口和出租屋、特殊人群、“三留守”人员等，做到对网格内人员信息清、基础设施清、居住情况清； (二) 社情民意收集。通过走访巡查工作，及时了解网格内社情民意，倾听群众意见建议，及时反映、协助解决群众诉求； (三) 政策法规宣传。按照“一网格一微信群”模式建立由网格员参与管理的网格微信群，宣传党的路线方针政策、国家法律法规、党委政府重要决策，普及安全防范知识，引导群众遵纪守法，组织发动群众积极参与基层平安创建，倡导文明社会风尚； (四) 安全隐患排查。协助相关部门开展网格内社会治安、消防安全、生产安全、交通安全、铁路安全、食品药品安全、地质灾害、环境污染等隐患排查，发现问题或线索，及时向有关部门报告； (五) 矛盾纠纷排查化解。通过定期排查、入户走访等，及时排查网格内各类矛盾纠纷，一般矛盾纠纷就地协调化解，较为复杂或涉及政策类的矛盾纠纷向有关调解组织和职能部门报告； (六) 特殊人群服务管理。协助公安、卫体、司法及团市委等职能部门开展特殊人群服务管理，参与开展社会心理服务工作； (七) 公共服务代办。对网格内居民需要办理的社会救助、社会保障、残疾人服务等事项开展代办服务，为网格内居民群众提供综合类的公共服务； (八) 其他工作。配合开展村（社区）党建相关工作；开展宗教等场所的走访；协助开展“扫黄打非”工作；参与平安村（社区）、平安家庭、平安医院、平安校园等基层平安创建工作；组织发动网格内楼栋长、志愿者等群防群治队伍参与网格化服务管理工作； (九) 完成上级交办的其他工作。
监督管理	村支部委员会、村民委员会
廉政风险点	1. 信息上报不及时； 2. 信息处置不及时； 3. 信息上报存在瞒报、漏报、重复报。
防控措施	1. 加强对网格员的廉政教育； 2. 乡镇（街道）政府（办事处）、村两委加强辖区网格员日常监督管理工作。

4.3 村级组织履行职责事项流程

类 别	平安建设
事项名称	开展法治宣传教育
操作流程图	<pre> graph TD A["1. 法治讲座； 2. 组织“法律明白人”敲门入户进行法律知识普法宣传； 3. 利用法治阵地进行普法宣传； 4. 利用庙会、集会等集体活动开展普法宣传。"] --> C["确定法治宣传形式"] B["《中华人民共和国宪法》、习近平法治思想、《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国民法典》、党内法规以及与群众密切相关的法律法规等。"] --> D["确定法治宣传内容"] D --> C C --> E["根据重要节点确定普法宣传时间"] E --> F["在本村预告法治宣传活动；联络村法律顾问现场为群众答疑解惑"] F --> G["做好法治宣传活动成果转化，制作宣传折页，继续向村群众宣传并向上级推送好经验、好做法，起到示范带头作用"] </pre>
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	重要节点不开展法治宣传活动。
防控措施	1. 加强对村干部的法治教育； 2. 乡镇（街道）政府（办事处）相关部门加强监督指导。

4.4 村级组织履行职责事项流程

类别	平安建设
事项名称	应急工作（自然灾害、事故灾难）
操作流程	<pre> graph TD A[突发自然灾害、事故灾难事件] --> B[村委立即启动应急处置机制] B --> C[发动党员、村民代表、志愿者加入工作队伍，根据职责划分，分片包干] C --> D[指导村民落实应急处置措施] D --> E[善后处置，恢复重建] </pre> 1. 开展自然灾害及事故灾难宣传教育； 2. 引导舆论，平复村民情绪，维护本村生产生活秩序； 3. 划定危险区并设立警示标志； 4. 赶赴现场开展警戒、疏散群众、控制现场、救护、抢险、收集现场动态信息、判定灾害级别等基础处置； 5. 及时动员受到灾害威胁的居民及其他人员按预先设计的撤离路线和避让地点转移到安全地带； 6. 配合专业部门做好其他工作。
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 不及时处置； 2. 不依法依规处置； 3. 处置不力。
防控措施	1. 加强对村干部的廉政教育； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

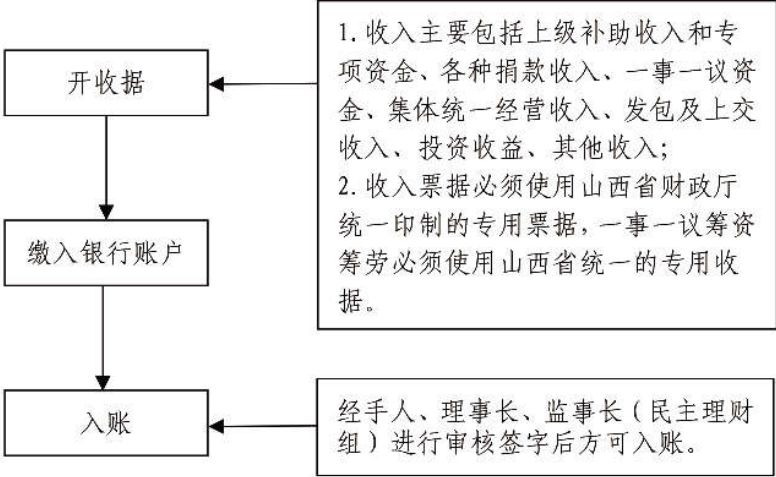
4.4 村级组织履行职责事项流程

类别	平安建设
事项名称	应急工作（公共卫生事件）
操作流程	<pre> graph TD A[突发公共卫生事件发生] --> B[村委会立即启动应急响应] B --> C[发动党员、村民代表、志愿者加入工作队伍，根据职责划分，分片包干] C --> D[指导村民落实预防控制措施] D --> E[善后处置，恢复重建] </pre> 1. 引导舆论，平复村民情绪，维护本村生产生活秩序； 2. 组织在各村口设卡，做好流动人口和外来暂住人口的管理工作； 3. 引导村民就近到定点医院或正规医疗机构就诊； 4. 协助基层医疗卫生机构和相关部门做好疫情信息的收集、报告、人员分散隔离、公共卫生措施的实施工作； 5. 配合专业部门做好消杀工作。
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 不及时处置； 2. 不依法依规处置； 3. 处置不力。
防控措施	1. 加强对村干部的廉政教育； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

4.4 村级组织履行职责事项流程

类别	平安建设
事项名称	应急工作（社会安全事件）
操作流程	<pre> graph TD A[突发社会安全事件] --> B[村委会立即启动应急处置机制] B --> C[发动党员干部、治保积极分子、 村民代表加入工作队伍，合理 分工，明确职责] C --> D[指导村民有序疏散] D --> E[妥善处置、依法打击] </pre> 1. 立即报告所在地人民政府和相关部门； 2. 积极宣传有关政策法律，瓦解事件主体不正常的意识，逐步消除事件主体激情反应； 3. 通过设置警戒线等方法，将事件主体双方或多方，事件主体与尚未卷入事件的人群隔开； 4. 进行初期调查取证，可进行照相、录音、录像等多种方式获取证据； 5. 专业部门到达现场后，配合做好相关工作，抓紧清理现场，消除影响，恢复秩序政策。
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 处置不及时、果断； 2. 不依法依规处置
防控措施	1. 加强专业知识培训； 2. 增强演练次数。

5.1 村级组织履行职责事项流程

类别	农村集体资产管理
事项名称	村集体资金管理（村集体经济组织财务收入）
操作流程	 <pre> graph TD A[开收据] --> B[缴入银行账户] B --> C[入账] D[1. 收入主要包括上级补助收入和专项资金、各种捐款收入、一事一议资金、集体统一经营收入、发包及上交收入、投资收益、其他收入； 2. 收入票据必须使用山西省财政厅统一印制的专用票据，一事一议筹资筹劳必须使用山西省统一的专用收据。] --> A E[经手人、理事长、监事长（民主理财组）进行审核签字后方可入账。] --> C </pre> 1. 收入主要包括上级补助收入和专项资金、各种捐款收入、一事一议资金、集体统一经营收入、发包及上交收入、投资收益、其他收入； 2. 收入票据必须使用山西省财政厅统一印制的专用票据，一事一议筹资筹劳必须使用山西省统一的专用收据。 经手人、理事长、监事长（民主理财组）进行审核签字后方可入账。
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处、村集体经济组织监事会
廉政风险点	收入不入账，坐收坐支。
防控措施	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织要加强监督。

5.1 村组织履行职责事项流程

类别	农村集体资产管理
事项名称	村集体资金管理（村集体经济组织财务支出）
操作流程	填制“审批单” ↓ 民主审核 ↓ 联席审批 ↓ 上报乡镇政府（街道办事处）审核 ↓ 支出 民主理财小组在原始单据上加盖“民主理财专章”，审批单上理财组长签字（盖章），填写民主理财记录簿上报。 理事会和支部成员进行联席审批，填写民主理财记录簿上报。 未通过乡镇（街道）审核的，补充完善后重新进行审批。
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会
廉政风险点	村级支出不合理、未按规定程序进行审批。
防控措施	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织要加强对支出日事项的审核，确保财务支出的合理性，按规定进行报批。

5.1 村级组织履行职责事项流程

类别	农村集体资产管理
事项名称	村集体资金管理（村集体经济组织银行账户日常管理）
操作流程	<pre> graph TD A[登记] --> B[对账] B --> C[确认] C --> D[归档] E[村助理会计逐日逐笔登记银行日记账，做到日清月结。] --> A F[每月要将银行存款账与银行对账单进行对账。] --> B G[若有未达账项及时查明原因，编制《银行存款余额调节表》。] --> C </pre>
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会
廉政风险点	由于银行存款未及时登记或者未达账项导致账实不符。
防控措施	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织会计等要及时登账，加强监督，确保账实相符。

5.2 村级组织履行职责事项流程

类 别	农村集体资产管理
事项名称	村集体经济组织资产资源管理(村集体经济组织非经营性资产的开发、经营、管理)
操 作 流 程	<pre> graph TD A[资产购置或移交] --> B[登记台账] B --> C[资产使用] C --> D[资产清查] D --> E[资产盘盈（亏）] E --> F[资产核销] </pre> 1. 小额的资产购置由理事会决定，大额的资产购置要经社员代表会决定； 2. 应当移交的，在工程项目竣工验收后及时办理资产移交手续。 建立资产台账，及时登记入账，做到账实相符。 通过实地盘点、核对、查询，并与账面数核对，以保证账实相符。 盘盈资产按规定作价入账盘亏资产，属正常毁损的，按程序进行资产核销，属管理不善造成损失的，追究有关人员责任，进行相应经济赔偿。 村集体填制《申请表》，监事会（民主理财小组）审核同意，经社员（代表）会讨论表决通过，公示无异议后报乡（镇、办事处）审核备案，进行核销。
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会
廉政风险点	村级资产购置、使用、交易等不合理，不按照规定操作。
防控措施	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会针对资产购置、管理、交易等要加强民主决策和监督。

5.2 村级组织履行职责事项流程

类 别	农村集体资产管理
事项名称	村集体资产资源性管理（村集体经济组织资源性资产、经营性资产的开发、经营和管理）
操作流程图	<pre> graph TD A[提议] --> B[商议] B --> C[审议] C --> D[决议] D --> E[公示方案] E --> F[实施] F --> G[签订合同] G --> H[检查监督] </pre> 由党支部、理事会、十分之一以上股东或五分之一股东代表联名提议 村党支部和集体经济组织理事会成员商议 党员会议进行审议 社员代表会议决议 通过重大事项决策程序民主决策，在农村产权交易平台采取公开协商或者招标投标等方式确定经营者。 确定经营者后向群众公布，并认真做好承包（租赁）合同的签订和兑现工作。 如果发生纠纷及时处理，对不按合同规定使用集体资产或无正当理由不及时交纳承包费的，除补交承包费外，集体经济组织要按合同规定收取违约金；对违约情节严重的承包者，可通过法律途径进行合同兑现或解除承包合同。
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会
廉政风险点	村集体资产对外发包不公开，未履行规定程序。
防控措施	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会要加强对资产发包的审核监督，资产对外发包要按规定程序进行招投标手续。

5.3 村级组织履行职责事项流程

类别	农村集体资产管理
事项名称	集体土地征收及补偿费用的发放
操作流程	<pre> graph TD A[提议] --> B[商议] B --> C[审议] C --> D[决议] D --> E[公示方案] E --> F[分配使用] F --> G[公示] </pre> 由党支部、理事会、十分之一以上股东或五分之一股东代表联名提议。 村党支部和集体经济组织理事会成员商议 党员会议进行审议 社员代表会议决议 属集体的主要用于发展集体经济，弥补亏损，集体福利等公益设施的建设，严禁用于支付干部补助、修建办公场所、购置非生产性车辆等，严禁用于贷款抵押、担保等。 将土地补偿费的实际开支、管理情况向社员（代表）大会公示。
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会
廉政风险点	征地补偿费支出不合理、未按规定程序进行报批。
防控措施	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会要对土地补偿费的拨付、管理和使用情况进行专项审计，对审计中发现侵占、挪用土地补偿费的，要严肃处理涉嫌犯罪的移交司法机关依法处理。

5.4 村级组织履行职责事项流程

类别	农村集体资产管理
事项名称	集体收益分配
操作流程	<pre> graph TD A[全面清查财产] --> B[合同兑现结算] B --> C[清理和核实全年的收入支出、债权债务] C --> D[民主决策收益分配的具体事项] D --> E[编制分配方案] F[财产主要包括现金、银行存款、有价证券、固定资产、产品物资，以及各项投资和债权债务。] --> A G[要检查核实承包合同，结算清楚，并张榜公布，接受村民的监督。] --> B H[1. 提取公积公益金公积金是用于发展生产、转增资本和弥补亏损的资金、公益金主要用于集体福利等公益性设施建设 2. 提取应付福利费福利费主要用于个人福利、卫生等方面的个人支出； 3. 向投资者分配； 4. 社员分配，一般不少于 70%； 5. 其他收益分配； 6. 分配收益经过上述收益分配后，剩余的收益即为本年的未分配收益，可留待下一年度分配。] --> D </pre> 全面清查财产 合同兑现结算 清理和核实全年的收入支出、债权债务 民主决策收益分配的具体事项 编制分配方案 财产主要包括现金、银行存款、有价证券、固定资产、产品物资，以及各项投资和债权债务。 要检查核实承包合同，结算清楚，并张榜公布，接受村民的监督。 1. 提取公积公益金公积金是用于发展生产、转增资本和弥补亏损的资金、公益金主要用于集体福利等公益性设施建设 2. 提取应付福利费福利费主要用于个人福利、卫生等方面的个人支出； 3. 向投资者分配； 4. 社员分配，一般不少于 70%； 5. 其他收益分配； 6. 分配收益经过上述收益分配后，剩余的收益即为本年的未分配收益，可留待下一年度分配。
监督管理	村集体经济组织监事会、理事会、社员大会
廉政风险点	资产清查不细致、合同兑现不及时
防控措施	村集体经济组织监事、社员（代表）、理事要定期检查资产清查、合同兑现等情况，清理债权债务，做到账实相符。

5.5 村级组织履行职责事项流程

类 别	农村集体资产管理
事项名称	村民“一事一议”
操 作 流 程	<pre> graph TD A[提出建议] --> B[征求意见] B --> C[商议] C --> D[审议] D --> E[决议] E --> F[进行申报] </pre> 1. 由支部、理事会提出，也可由1/10以上的社员或者1/5以上的社员代表联名提出； 2. 筹资筹劳范围：主要用于本村范围内农田水利基本建设、植树造林、修建村级道路等集体生产、公益事业等。 向村民公告，征求村民意见。 村党支部和集体经济组织理事会成员商议 党员会议进行审议 社员代表会议决议 报经乡镇人民政府初审后，报县级人民政府农民负担监督管理部门复审。
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会
廉政风险点	“一事一议”工程项目建设未按规定进行招投标。
防控措施	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会对一事一议项目建设招投标加强监督管理，确保工程造价合理性。

6.1 村级组织履行职责事项流程

类别	阳光公开
事项名称	党务公开
操作流程	<pre> graph TD A[党组织委员会研究确定公开内容] --> B[填制公开表] B --> C[党组织书记审核把关后，加盖党组织印章] C --> D[党组织委员会负责按要求公开（留档一份）] D --> E[根据内容分长期公开（公开栏）、定期公开（每个月主题党日活动时）、即时公开（公开栏）三种] </pre> 1. 学习贯彻党中央和上级组织决策部署，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导情况； 2. 任期工作目标、阶段性工作部署、重点工作任务及落实情况； 3. 加强思想政治工作、开展党内学习教育、组织党员教育培训、执行“三会一课”制度等情况； 4. 换届选举、党组织设立、发展党员、民主评议、召开组织生活会、保障党员权利、党费收缴使用管理以及党组织自身建设等情况； 5. 防止和纠正“四风”现象，联系服务党员和群众情况； 6. 落实管党治党政治责任，加强党风廉政建设，对党员作出组织处理和纪律处分情况； 7. 其他应当公开的党务。
监督管理	乡镇（街道）与党员群众共同全程监督
廉政风险点	1. 不按时公开； 2. 不按实际公开； 3. 公开达不到时间，虚假公开。
防控措施	1. 加强对村级干部的廉政教育； 2. 全体党员群众加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委及纪检组织加强监督指导。

6.2 村级组织履行职责事项流程

类别	阳光公开
事项名称	村务公开
操作流程	<pre> graph TD A[村委会确定公开内容] --> B[填制公开表] B --> C[经村党组织书记审查， 村委负责人签字] C --> D[村委会按要求公开 (存档一份)] </pre> 1. 村级公共事务、经济发展、公益事业等； 2. 村民委员会协助乡镇政府（街道办事处）开展工作的情况； 3. 《村民委员会组织法》规定的由村民会议、村民代表会议讨论决定的事项及其实施情况等。 一般事项至少每季度公布一次；集体财务往来较多的，财务收支情况应当每月公布一次；涉及村民利益的重大事项应当随时公布
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 不按时公开； 2. 不按实际公开； 3. 公开达不到时间，虚假公开。
防控措施	1. 乡镇政府、街道办事处加强对村干部的廉政教育； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇(街道)党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

6.3 村级组织履行职责事项流程

类别	阳光公开
事项名称	财务公开
操作流程	拟定公开内容 审核 公示 归档 村级财务收支预（决）算、收支明细、债权债务明细、干部报酬等。 监事会（民主理财小组）、党支部和理事会审核同意。 在财务公开栏对外公布，一般的财务事项每月公布一次，重大开支以及群众要求公布的事项要随时公开。
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会
廉政风险点	公开内容不全，不能按月公开。
防控措施	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织要加强监督，确保村集体经济组织收支等按月公开。

7.1.1 村级组织履行职责事项流程

类别	民生保障
事项名称	农村宅基地及危房改造（村集体经济组织宅基地审核）
操作流程	<pre> graph TD A[农户申请] --> B[组级讨论] B --> C[公示] C --> D[村级审查] D --> E[乡镇（街道）政府（办事处）审批] </pre> 农户申请 符合申请条件的村民以户为单位向组级农村集体经济组织提出书面申请。 组级讨论 组级农村集体经济组织在10日内提交本级农村集体经济组织成员（代表）会议讨论。 公示 公示不少于5个工作日 村级审查 村集体经济组织在收到申请材料后5日内完成审查，通过后报乡镇（街道）政府（办事处）联审。 乡镇（街道）政府（办事处）审批
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会
廉政风险点	村级宅基地审批不合理，不按规定程序进行审批。
防控措施	乡镇（街道）政府（办事处）、村集体经济组织监事会加强督促指导，做到“一户一宅”。

7.1.2 村级组织履行职责事项流程

类别	民生保障
事项名称	农村宅基地及危房改造（农村危房改造申请）
操作流程	<pre> graph TD A[村委会受理个人申请] --> B[村民代表会评议] B --> C[乡镇（街道）政府（办事处）审查并公示] C --> D[上报市住建局] </pre> 提交申请时，需提供的资料： 户口簿及居民身份证复印件，低保户、五保户、脱贫户、监测户等相关证件和住房鉴定等级。 村委会负责接受拟进行改造户的申请并初审，召开村民代表会议进行民主评议，并在村务公开栏进行公示，公示时间不少于6天。公示无异议后7个工作日内上报乡镇（街道）政府（办事处）。
监督管理	乡镇（街道）政府（办事处）、村委共同全程监督
廉政风险点	认定危房改造对象弄虚作假
防控措施	乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）加强对危房改造工作的指导监督

7.2.1 村级组织履行职责事项运行流程

类别	民生保障
事项名称	劳动和社会保障（居民医疗保险）
操作流程	1. 城乡居民医疗保险政策宣传； 2. 督促本村常住人口和户籍人口自觉缴费； 3. 核对并公布各类困难人群资助缴费名单； 4. 协助医保部门调查公示住院外伤人员真实情况； 5. 公示本村参保人员住院和慢性病信息； 6. 按医保部门核实并公示申请医疗救助的困难人员信息； 7. 按税务、医保部门认为应当公开的其它事项。 <pre> graph TD A[村委会协助实施居民医保工作内容] --> B[村委会确定公示内容] A --> C[张贴居民医保宣传资料，入户宣传医保政策、督促缴费] A --> D[协助乡镇（办）政府入户调查申请医疗救助对象患病和经济状况] B --> E[根据内容分长期、定期、即时公开三种，公开不少于7日] D --> F[外伤调查公示后，经村党组织书记审查，村委负责人签字盖章] F --> E </pre>
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 宣传督促不力，延误时间，群众知晓率、参保率不高； 2. 工作不认真、服务态度不好，推诿扯皮，故意刁难； 3. 不按实际、按时公示、虚假公开。
防控措施	1. 支村两委加强对医保工作的领导，统一安排部署，责任到人，细节到位。 2. 村委会对工作人员加强业务指导管理，村务监督委员会进行监督。 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

7.2.2 村级组织履行职责事项流程

类别	民生保障
事项名称	劳动和社会保障（城乡居民社会养老保险参保缴费）
操作流程	<pre> graph TD A[参保居民携带身份证和户口簿，填写《山西省城乡居民基本养老保险参保登记表》] --> B[村委协办员检查资料是否真实，提交有关材料是否齐全] B --> C[乡镇（街道）政府（办事处）初审] C --> D[市社会保险中心录入参保信息，留存《登记表》、身份证复印件、户口簿复印件等资料] D --> E[市社会保险中心通过信息系统自动向税务部门推送城乡居民养老保险参保登记、信息变更、退费、一次性补缴、集体补助等数据信息] E --> F[参保人员自主选择缴费档次，进行缴费] </pre>
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 伪造参保缴费材料； 2. 虚假身份申报。
防控措施	1. 市社保中心加强养老保险政策宣传； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 市政府牵头建立信息共享机制，加强社保基金监管。

7.2.2 村级组织履行职责事项流程

类别	民生保障
事项名称	劳动和社会保障（城乡居民社会养老保险养老金发放和审核）
操作流程	<pre> graph TD A[提供手续 1、身份证、户口簿原件及复印件； 2、建设银行卡（或社保卡）复印件；] --> B[年满 60 周岁参保人员提前 一个月向村委会提供资料] B --> C[村委协办员检查资料是否真实， 是否齐全] D[填制《养老金领取资格认定及待遇 标准申报审核表》] --> C C --> E[乡镇（街道）政府（办事处） 初审] E -- 不符合资格 --> F[不符合资格的，村委 协办员向 本人反馈 审核结果] E -- 符合资格 --> G[市社会保险中心复核，录入信息系统， 核定待遇，出具《待遇核定表》] G --> H[财政局审核、拨付养老金] H --> I[通过金融机构发放] </pre>
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 伪造参保缴费材料； 2. 虚假身份申报。
防控措施	1. 市社保中心加强养老保险政策宣传； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 市政府牵头建立信息共享机制，加强社保基金监管。

7.2.3 村级组织履行职责事项流程

类别	民生保障
事项名称	劳动和社会保障（协助做好就业困难人群援助）
操作流程	<pre> graph TD A[群众申请就业援助] --> B[就业困难人员确定] B --> C[人社局提供职业指导、技能培训、岗位信息等服务； 提供有针对性的就业服务和公益性岗位援助] D[就业困难人员是指因身体状况、技能水平、家庭因素、 失去土地等原因难以实现就业，以及连续失业一定时间 仍未能实现就业的人员] --> B </pre>
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	虚假进行就业困难人员确定
防控措施	1. 加强对村干部的廉政教育； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）、党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

7.3.1 村级组织履行职责事项流程

类 别	民生保障
事项名称	救助救灾（农村特困人员申请和审核）
操 作 流 程	<pre> graph TD A[受理困难群众提交申请并提交乡镇（街道）政府（办事处）] --> B[协助乡镇（街道）政府（办事处）对申请人家庭经济状况逐一进行调查] B --> C[协助乡镇（街道办）政府（办事处）对有异议的申请对象进行民主评议] C --> D[乡镇（街道）政府（办事处）将初审意见及时在申请人所在村公示] </pre> 同时具备以下条件的老年人、残疾人和未成年人，依法纳入特困人员救助供养范围： （一）无劳动能力； （二）无生活来源； （三）无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力。
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 不及时受理符合条件对象提交申请； 2. 不按时公示审核确认结果。
防控措施	1. 乡镇（街道）政府（办事处）加强对村干部业务培训； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

7.3.2 村级组织履行职责事项流程

类别	民生保障
事项名称	救助救灾（城乡低保申请审核和确认）
操作流程	<pre> graph TD A[受理群众申请并提交乡镇（街道）政府（办事处）] --> B[协助乡镇（街道）政府（办事处）对申请家庭经济状况逐一进行调查] B --> C[协助乡镇（街道）政府（办事处）对有争议的低保家庭进行民主评议] C --> D[及时公开入户调查、民主评议和审核确认结果] E[1. 共同生活的家庭成员人均收入在低保线之下，且家庭财产状况符合规定条件的困难家庭； 2. 低收入家庭中的一、二级重度残疾人，三级智力、精神残疾人，重病患者，且家庭财产状况符合规定条件的； 3. 提出申请前6个月内家庭刚性支出超过家庭可支配收入或者虽未超过家庭可支配收入，但家庭可支配收入扣除刚性支出后，月人均可支配收入低于我市城市低保标准，且家庭财产状况符合规定条件的。] --> A </pre>
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 不按时公开审核确认结果； 2. 不及时提交村民提交申请。
防控措施	1. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 2. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

7.3.3 村级组织履行职责事项流程

类 别	民生保障
事项名称	救助救灾（困难群众临时救助申请审核）
操作流程图	<pre> graph TD A[受理困难群众提交申请并提交乡镇（街道）政府（办事处）] --> B[协助乡镇（街道）政府（办事处）对申请人家庭经济状况逐一进行调查] B --> C[乡镇（街道）政府（办事处）审核结束后，张榜公示] D[申请条件：对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的家庭，给予临时救助。] -.-> A </pre>
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 不及时受理符合条件对象提交申请； 2. 不按时公示审核确认结果。
防控措施	1. 乡镇（街道）政府（办事处）加强对村干部业务培训，提高工作积极性； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

7.3.4 村级组织履行职责事项流程

类 别	民生保障
事项名称	救助救灾（救灾、救济慰问款物发放）
操 作 流 程	<pre> graph TD A[个人申请事件发生] --> B[民主评议] B --> C[张榜公示] C --> D[提交乡镇（街道）政府（办事处）审核] </pre> 个人申请事件发生：受灾人员本人向村民委员会提出书面申请，注明家庭基本情况、灾害损失情况和需要解决的困难；本人因特殊原因不能申请的，由村民小组提名。 民主评议：由村民委员会成员、村民代表、受灾人员代表共同组成民主评议小组，根据灾害损失情况、受灾人员家庭经济状况、受灾人员书面申请内容或提名内容，对受灾人员受灾情况及其恢复重建能力进行民主评议。 张榜公示：经民主评议，符合救助条件的，在自然村范围内公示；无异议或者经村民委员会民主评议异议不成立的，由村民委员会将评议意见和有关材料提交乡镇审核。 提交乡镇（街道）政府（办事处）审核
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 未依法依规开展救助救灾工作； 2. 未按照流程开展救助救灾工作。
防控措施	1. 加强对村干部的廉政教育； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

7.3.5 村级组织履行职责事项流程

类 别	民生保障
事项名称	救助救灾（对生活困难的退役军人帮扶援助）
操 作 流 程	<pre> graph TD A[受理退役军人个人申请] --> B[村退役军人服务站入户调查] B --> C[村民委员会审查] C --> D[上报乡镇（街道）退役军人服务站] </pre> 申请条件: 1. 因服役期间致残或因患有严重疾病等原因造成退役后本人就业困难，医疗和康复等必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致生活出现严重困难的； 2. 因服役时间长、市场就业能力弱等原因造成长期失业或突然下岗，导致生活出现严重困难的； 3. 因旧伤复发、残情病情加重等原因，导致生活出现严重困难的； 4. 因火灾水灾、交通事故、重大疾病、人身伤害、见义勇为等突发事件，导致生活出现严重困难的； 5. 遭遇其他特殊情况导致生活出现严重困难的。
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 不能一次告知所需材料； 2. 不严格审查； 3. 不及时、不如实上报。
防控措施	1. 加强对村干部的廉政教育； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

7.4.1 村级组织履行职责事项流程

类别	民生保障
事项名称	卫生健康（做好卫生健康宣传教育工作）
操作流程	<pre> graph TD A[配合基层医疗卫生机构收集本村健康相关信息，明确本村主要健康问题，开展目标人群的健康需求评估] --> B[村委会制定年度卫生健康宣传教育计划] B --> C[实施年度计划，开展宣传教育] C --> D[发放健康教育资料] C --> E[设置健康教育宣传栏] C --> F[举办健康知识讲座] D --> G[结合实际，编制、编写或委托制作健康教育资料和宣传栏] E --> G G --> H[发放健康教育资料，定期更换宣传栏内容] F --> I[确定讲座主题、授课老师] I --> J[落实场地、设备] J --> K[发放通知] K --> L[活动实施] H --> M[做好总结，巩固成效] L --> M </pre>
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 未开展宣传教育工作； 2. 未定期开展宣传教育； 3. 不配合基层医疗卫生机构开展相关工作。
防控措施	1. 加强对村干部的廉政教育； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

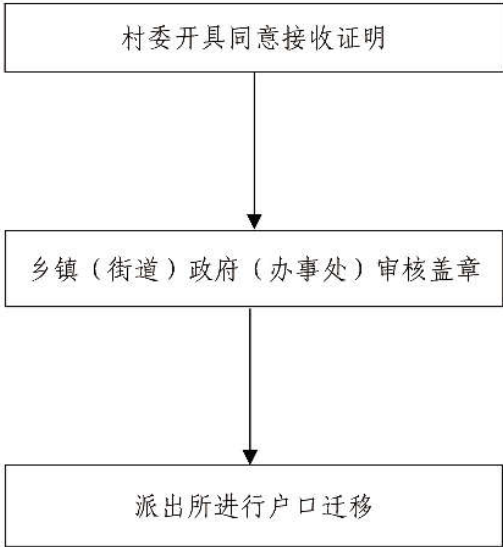
7.4.2 村级组织履行职责事项流程

类 别	民生保障
事项名称	卫生健康（组织村民参与疾病预防控制工作，做好疫情排查上报，组织群众接种疫苗）
操 作 流 程	<pre> graph TD A[村两委会制定本村疾病预防控制方案] --> B[支村两委干部、党员、村民代表分片包干网格化管理] B --> C[按时开展卫生健康宣传教育] B --> D[在村上公示疫情相关信息，做好宣教] B --> E[做好宣传动员员] C --> F[组织开展爱国卫生运动] F --> G[形成人人参与疾病预防控制的良好氛围] D --> H[在应急状态下，所有村口设立出入检查口] H --> I[对流动人口和外来暂住人口逐人做好排查管理工作；对14天内有中高风险地区旅居史的重点人群严格落实相关疫情防控管理措施] I --> J[通过电话、上门等多种方式，逐人逐户登记信息，排查摸底] J --> K[将排查情况进行汇总上报，有异常情况立即上报乡（镇、办）和基层医疗卫生机构] E --> L[划分片区] L --> M[分时段组织村民接种疫苗] M --> N[对接种情况进行摸底统计] N --> O[做好动员工作，督促未接种人员尽快接种] </pre>
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 未开展相关工作； 2. 未依法依规开展； 3. 在疾病预防控制、疫情排查和疫苗接种工作中不积极、不配合。
防控措施	1. 加强对村干部的廉政教育； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

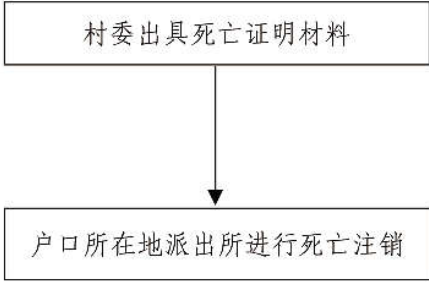
7.5 村级组织履行职责事项流程

类别	民生保障
事项名称	文化教育
操作流程	<pre> graph TD A[村两委会负责确定文化教育内容] --> B[村委会请乡贤或村里德高望重的人开展道德、文化知识宣讲，传承传统文化，传播社会主义核心价值观，弘扬公序良俗、丰富农村文化生活] A --> C[村委会依托本村农家书屋等阵地，引导村民和青少年绿色阅读、文明上网，营造网上网下良好文化环境，普及科技知识] A --> D[村委会负责组织开展文明村镇创建活动，提升创建成效和水平；组织开展“高平好人”、“文明家庭”推选工作，开展好传家训扬家风活动；开展多种形式的社会主义精神文明建设活动] B --> E[村委会在本村预告文化教育活动] C --> E D --> E E --> F[村委会负责做好文化教育活动成果转化，持续向群众宣传并向上级推送好经验、好做法，起到示范带头作用。] </pre> 1. 科技文化知识道德宣讲； 2. 弘扬公序良俗内容； 3. 家风家训建设； 4. 开展精神文明建设活动。 村两委会负责确定文化教育内容 村委会请乡贤或村里德高望重的人开展道德、文化知识宣讲，传承传统文化，传播社会主义核心价值观，弘扬公序良俗、丰富农村文化生活 村委会依托本村农家书屋等阵地，引导村民和青少年绿色阅读、文明上网，营造网上网下良好文化环境，普及科技知识 村委会负责组织开展文明村镇创建活动，提升创建成效和水平；组织开展“高平好人”、“文明家庭”推选工作，开展好传家训扬家风活动；开展多种形式的社会主义精神文明建设活动 村委会在本村预告文化教育活动 村委会负责做好文化教育活动成果转化，持续向群众宣传并向上级推送好经验、好做法，起到示范带头作用。
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	重要节点不开展文化教育活动。
防控措施	1. 加强对村干部的文化教育； 2. 乡镇（街道）政府（办事处）相关部门加强监督指导。

7.6.1 村级组织履行职责事项流程

类 别	民生保障
事项名称	公共服务（户口迁入）
操 作 流 程	 <pre> graph TD A[村委开具同意接收证明] --> B[乡镇（街道）政府（办事处）审核盖章] B --> C[派出所进行户口迁移] </pre>
监督管理	村务监督委员会监督
廉政风险点	亲属关系弄虚作假
防控措施	1. 当地派出所加强对户口流动轨迹的审查； 2. 村务监督委员会，全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检组织加强监督指导。

7.6.1 村级组织履行职责事项流程

类 别	民生保障
事项名称	公共服务（死亡注销）
操 作 流 程	 <pre> graph TD A[村委出具死亡证明材料] --> B[户口所在地派出所进行死亡注销] </pre>
监督管理	村务监督委员会监督
廉政风险点	提供的死者死亡信息不真实
防控措施	1. 当地派出所与死者家属核对信息或提供其它辅助证明； 2. 村务监督委员会，全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检组织加强监督指导。

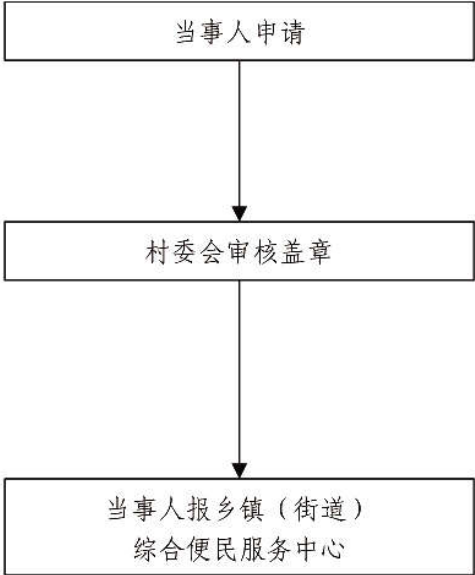
7.6.2 村级组织履行职责事项流程

类 别	民生保障
事项名称	公共服务（兵役登记）
操 作 流 程	<pre> graph LR A["1. 当年 12 月 31 日前年满 18 岁的男性公民，应当按照法律规定履行兵役登记义务； 2. 每年兵役登记时间：1 月 1 日至 6 月 30 日； 3. 村委做好人员汇总并全程监督。"] --> B["村委动员男性公民兵役登记"] B --> C["村委做好资料收集并上报乡镇（街道）武装部"] </pre>
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	不按时动员兵役登记
防控措施	乡镇（街道）武装部加强监督指导。

7.6.3 村级组织履行职责事项流程

类 别	民生保障
事项名称	公共服务（有（无）子女证明）
操 作 流 程	村委会配合相关部门对收养人婚姻状况、有无子女和抚养教育被收养人的能力等情况进行调查 ↓ 村民委员会依据调查核实结果出具收养人婚姻状况、有无子女和抚养教育被收养人的能力等情况证明 ↓ 协助收养登记机关对收养人申请材料进行审核
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	不及时帮助符合条件对象提交证明
防控措施	1. 乡镇（街道）政府（办事处）加强对村干部业务培训，提高工作积极性； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

7.6.3 村级组织履行职责事项流程

类 别	民生保障
事项名称	公共服务(婚育证明)
操 作 流 程	 <pre> graph TD A[当事人申请] --> B[村委会审核盖章] B --> C[当事人报乡镇（街道） 综合便民服务中心] </pre>
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	未进行婚育信息核实
防控措施	加强廉政教育、增强干部的责任心。

7.7 村级组织履行职责事项流程

类 别	民生保障
事项名称	防止返贫动态监测管理
操 作 流 程	<pre> graph TD A[入户核实] --> B[民主评议] B --> C[公开公示] </pre> 接到农户自主申报、基层干部排查、部门筛查预警、舆情信访预警四种方式反馈的名单后，2天内由村两委、驻村工作队、第一书记组成初核小组，入户核实收入支出、住房饮水、就医就学、产业就业等情况，研判农户是否存在返贫致贫风险。收入支出测算周期按收到反馈名单往前推连续12个月进行。 根据初步研判结果，在入户核查完成3日内，组织召开村民代表大会，对申报农户是否存在返贫致贫风险进行民主评议。 经过民主评议，将初步确定的监测对象名单在村内公示，公示期7天。无异议的于公示期满2日内由村两委主要负责人、驻村工作队队长、第一书记签字后报乡（镇）党委政府审核。
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 未进行每月入户排查核实； 2. 未进行民主评议； 3. 公开达不到时间，虚假公开。
防控措施	1. 让村干部充分认识防返贫动态监测工作的重要性，加强政策宣传； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

8.1 村级组织履行职责事项流程

类别	生态环境保护
事项名称	宣传教育
操作流程	村委确定宣传教育内容 ↓ 报村党组织审核 ↓ 审核通过 ↓ 村委具体组织实施 ↓ 根据内容分长期宣传（宣传栏）、定期宣传（每个主题活动日）、即时宣传（宣传栏）三种，宣传不少于7日 1. 开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传，营造保护环境的良好风气。 2. 加强水环境保护的宣传教育。 3. 宣传教育公民增强大气环境保护意识，采取低碳、节俭的生活方式，自觉履行大气环境保护义务。 4. 加强土壤污染防治宣传教育和科学普及，增强公众土壤污染防治意识，引导公众依法参与土壤污染防治工作。 5. 开展野生动物保护法律法规和保护知识的宣传活动。 6. 加强防治固体废物污染环境的宣传教育，倡导有利于环境保护的生产方式和生活方式。 7. 加强水土保持宣传和教育，普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识。
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 宣传教育不及时； 2. 宣传教育不到位。
防控措施	1. 加强对村干部的教育； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

8.2 村级组织履行职责事项流程

类别	生态环境保护
事项名称	依法保护生态（退耕还林）
操作流程	村委会配合市、乡镇（街道）林业部门做好农户退耕还林意愿调查工作 协助有意愿农户填写申请表 市实施方案审批确定后，督促农户组织实施 配合林业部门做好日常监管工作，确保退耕还林地面积一亩不少，保证退耕还林成效 督促农户做好退耕地日常管护、补植补种工作，确保退耕地栽植密度、成活率达标 对验收合格面积进行公示，确保资金到户
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 不按时公开； 2. 不按实际公开； 3. 公开达不到时间，虚假公开。
防控措施	1. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 2. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）加强对村干部的廉政教育； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。

8.2 村级组织履行职责事项流程

类 别	生态环境保护
事项名称	依法保护生态（低质低效林改造）
操 作 流 程	<pre> graph TD A[林业局提出改造方案] --> B[受益村公示] B --> C[召开村民代表大会] C -- 同意 --> D[林业局组织实施] </pre> 1. 封育改造; 2. 补植改造; 3. 间伐改造; 4. 调整树种改造; 5. 效应带改造; 6. 更替改造; 7 综合改造。
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 不按时公开; 2. 不按实际公开; 3. 擅自变更村民代表决议决定。
防控措施	1. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）加强对村干部履职尽责情况的监督; 2. 村务监督委员会、全体村民加强对公开情况的监督。

8.2 村级组织履行职责事项流程

类别	生态环境保护
事项名称	依法保护生态(依法治理水土流失)
操作流程	整修梯田，种植经济林，种植水土保持林，封禁治理，保土耕作，谷坊、排洪沟、挡土墙等工程措施。 水务局提出治理方案 ↓ 受益村村委公示 ↓ 召开村民代表大会 ↓ 同意 水务局组织实施并进行公示
监督管理	村委监督公示结果
廉政风险点	1. 不按实际公开； 2. 擅自变更村民代表决议决定。
防控措施	1. 乡镇(街道)政府(办事处)加强对村干部履职尽责情况进行监督； 2. 村委监督委员会、全体村民加强对公开情况的监督。

8.3 村级组织履行职责事项流程

类别	生态环境保护
事项名称	改善农村人居环境
操作流程	<pre> graph TD A[村委确定行动内容] --> B[报村党组织审核] B --> C[审核通过] C --> D[在党组织领导下村委具体实施] D --> E[根据规划分步骤、分阶段实施推进] </pre> 1. 参与绿化美化乡村环境行动，建设美丽乡村； 2. 参与建立共建共管共享机制，综合整治农村水系，因地制宜推广卫生厕所和简便易行的垃圾分类，治理农村垃圾和污水，加强乡村无障碍设施建设，鼓励和支持使用清洁能源、可再生能源，持续改善农村人居环境； 3. 教育村民合理开发利用自然资源，保护和改善生态环境。
监督管理	村务监督委员会全程监督
廉政风险点	1. 不结合实际进行建设； 2. 项目建设过程中存在违法违规违纪行为。
防控措施	1. 加强对村干部的廉政教育； 2. 村务监督委员会、全体村民加强监督； 3. 乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）及纪检监察组织加强监督指导。