附件2

稷山县村（社区）履行职责事项流程图

01组织建设

加强党的领导

加强党的领导有关工作

事项发起

党支部召开会议讨论

研究

制定工作方案

组织实施

考核评价/意见反馈

实施主体：村（社区）党支部委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、方案未结合本村实际情况制

2、方案未有效实施；3、考核结果未得到有效运用。

防控措施：1、坚持一切从实际出发；

1. 明确责任人监督落实到位；
2. 将考核结果和实际工作挂钩。

02组织建设

加强基层党建工作

支委会研究提出党组织建设、干部队伍建设、党员管理等各项制度、计划、实施方案

党支部召开党员大会会议讨论、研究确定制度、计划和实施方案

考核评价/意见反馈

实施主体：村（社区）党支部委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、未有效实施；

2、考核结果运用不到位。

防控措施：1、确定专人具体抓落实；

2、严格按照制度要求落实；

3、严格考核结果运用。

按照相关规定工作开展

02组织建设

加强基层党建工作--党费收缴

乡镇向县委组织部交纳党费（每季度最后一个月的20日前）

党员在每月主题党日活动上足额向党支部交纳党费

各支部向乡镇交纳党费（每季度最后一个月的15日前）

配合单位：支部委员会

廉政风险点：党费交纳不及时

防控措施：党员每月利用主题党日活

动主动交纳党费，对于未

能及时缴纳的由支部书记进行提醒谈话。

02组织建设

加强基层党建工作--组织关系转接（01组织关系转入）

党员到所转入党支部开具接收函，并加盖党支部公章

携带接收函、介绍信、党员档案等相关材料到镇党委办理组织关系转入手续

党员凭借党员登记表到转入党支部报道

编入党员花名册

配合单位：支部委员会

廉政风险点：1、支部书记业务能力不强；

2、党员档案审查不严。

防控措施：1、对支部书记进行专门的业务培训；

2、严格按照发展党员程序进行档案审查。

02组织建设

加强基层党建工作--组织关系转接（01组织关系转出）

党支部开具组织关系介绍信到镇党委（说明党员姓名、性别、身份证号等基本信息，党费交纳截止时间、入党时间）

镇党委办理组织关系转出手续

党员组织关系接收地为山西省外党组织，到稷山县委组织部开具介绍信

党员组织关系接收地为山西省内党组织，直接通过党员系统转出

携带党员介绍信、党员档案到接收党组织报道

携带党员档案到接收党组织报道

1个月内交回回执单

配合单位：支部委员会

廉政风险点：支部书记业务能力不强

防控措施：对支部书记进行专门的业务培训

02组织建设--发展党员流程图（上）

递交入党申请书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一个月内

党组织派人同申请人谈话

一、申请入党

　　　　　　　　　　　　　　　　　　半年（递交入党申请书六个月以上具备入党积极分子条件的）

两推方式产生入党积极分子人选

二、入党积极分子的确定和培养教育

支部委员会或支部大会研究决定

上级党委备案（可确定为入党积极分子）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 一年（指定培养联系人）；培养教育考察；党支部每半年考察一次

听取党小组、培养联系人、党员和群众意见

支部委员会讨论同意

上级党委备案（可列为发展对象）

三、发展对象的确定和考察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　确定入党介绍人

党组织进行政治审查

基层党委或县级党委组织部门开展短期集中培训（不少于3天或24个学时）

02组织建设--发展党员流程图（下）

支部委员集体讨论（认为合格的，继续以下步骤）

支部委员会审查、公示

具有审批权限的基层党委预审（预审合格的，继续以下步骤）

支部委员会提交支部大会讨论

四、预备党员的接收

上级党组织指派专人谈话（党委委员或组织员）

上级党委审批（接收为预备党员）（三个月内，不得超过六个月）

报上级组织部门备案

一年（预备党员编入党支部；入党宣誓；可延长一次预备期；不少于半年，不超过一年

本人向党支部提出书面转正申请

本人本人

党小组提出意见

党支部征求党员和群众意见

五、预备党员的教育、考察和转正

支部委员会审查

支部大会讨论、表决通过（收到转正申请一个月内）

配合单位：支部委员会

上级党委审批（转为正式党员）

廉政风险点：1、支部书记业务能力不强；

2、违规不按程序发展党员。

防控措施：对支部书记进行专门的业务培训。

材料归档

03组织建设

依法开展自治

依法开展自治

村（居）委会、村集体经济组织学习研究相关法律法规规定

根据本村（社区）实际情况制定各方面治理措施

考核评价/意见反馈

依法办理各事项

村民代表会议通过

实施主体：村（居）民委员会、

村集体经济组织

监督主体：村（居）务监督委员会、 集体经济组织监事会

廉政风险点：1、治理措施不符合法

律规定；

1. 未结合村情制定治

理措施。

防控措施：1、认真研究有关村民自

治德规章制度；

2、治理措施经村民代表会议通过后有效。

04重大决策

规划编制、章程修订、重大“三资”决策及其他重大事项

6.决议

对经过民意协商的决策事项要通过村民大会、户代表大会、村民代表会议进行表决，特别是村民代表要对户代表意见提前统计，按照本小组多数村民意愿，进行投票表决。

通过党组织全体会议对重大事项、重要事项和普通事项进行集体讨论，把好法律关、政策关、风险评估关。讨论一般以党员集中活动、“三务”公开和村民（代表）议政为主要内容。此外，包村干部和村“两委”成员要每季度征求群众意见一次，并把群众反映比较集中的意见列为议事内容。

党员大会对商议通过事项进行审议。村“两委”会议通过事项要报党员大会审议把关，未经党员大会审议决定的相关决议，可按照规定程序予以否决；未经村民（代表）会议审议决定的大额财务开支，不予报销；非经党员大会或村民（代表）会议审议确定的有关人选，不予认可。

4.审议

1.动议

年初工作计划、上级安排和村情民意，对于村内重大事项以及村民关注的热点、难点问题，要提交党员大会或村民（代表）会议审议，并以票决形式作出决定，表决票要存档备查。

3.商议

六议

5.决议公开

经村（居）民会议、村（居）民代表会议或村集体经济组织决议通过的事项，一律在村级组织活动场所和村（居）务公开栏公告，公告时间原则上不少于7天

6.实施结果公开

决议事项在村（社区）党支部领导下由村（居）委会或村集体经济组织具体实施，实施进程和结果及时向全体村（居）民公布

两公开

2.提议

222.2

对条件成熟的决策提议，及时召开“两委”会议进行商议和表决。会议由村党组织和村委会负责组织，村“两委”成员、全体党员、全体村民代表参加，村务监督委员会成员进行全程监督。

审议通过的事项要及时由党员和村民代表广泛征求村民意见，并填表统计，及时反馈给村委会进行汇总、协商。

实施主体：村（社区）党支部委员会、村（居）民委员会、村集体经济组织

监督主体：村（居）务监督委员会、 集体经济组织监事会

廉政风险点：1、未严格按照“六议两公开”程序进行；2、决议实施结果未公开。

防控措施：1、决议前充分征求意见建议；2、严格按照“六议两公开”程序进行；

3、村务监督委员会充分发挥作用监督到位。

5.民议5

05平安建设

矛盾纠纷调解

重大纠纷

较大纠纷

一般纠纷

1

县级党委政府

县级综治中心  
（矛调中心）

责任主体部门

品牌调解室

实施主体：村（社区）党支部委员会、村（居）民委员会。

监督主体：村（居）务监督委员会 。

廉政风险点：1、对一般的矛盾纠纷未认真受理；2.调解过程未保持中立，

存在优亲厚友情况。

防控措施：1、认真受理登记，建立台账2、专人负责，认真调解，公正公

平处理；3、对工作人员进行专业培训，掌握调解技巧。

跟踪回访

办结归档

乡镇、县级

社区专管机构

相关行业部门派驻机构

司法所

村（社区）

跟踪回访

办结归档

办结归档

跟踪观察

乡镇领导小组联席会议

达成协议

未达成协议

多措并举

协调化解

完成调解

未完成调解

调解

定期排查

村（社区）干部

相关部门下沉力量

办结归档

达成协议

继续调解

未达成协议

06平安建设

维护社会治安

较大治安问题

一般治安问题

重大治安问题

完善整治方案

办结归档

跟踪观察

召开专题会议

完成整治

未完成整治

整治

制定方案

深入调查

公安派出所

办结归档

跟踪观察

完成整治

未完成整治

协同整治

定期排查

信息研判

网格员

村（社区）干部

驻村（社区）民警

挂牌督办

制定方案

挂牌督办

办结归档

集中打击

集中整治

未完成整治

县级公安局

完成整治

办结归档

组织专班推进

实施主体：村（社区）党支部委员会、村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、治安问题排查不细，流于形式；

2、整改不彻底，流于形式。

防控措施：1、认真排查，分析研判，确保问题解决到位；

1. 针对存在问题，制定方案，明确专人整治，
2. 事后跟踪监督整改成效。

07平安建设

社区矫正工作

配合单位：村（社区）支部委员会、村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、监督管理不到位；

2、教育帮扶手段不专业，未达到预期效果。

防控措施：1、明确专人监管；

2、对工作人员加强培训掌握专业的帮扶手段。

监督管理

社区矫正工作

审前调查

教育帮扶

1.如实提供被告人、犯罪嫌疑人居所情况；

2.如实提供犯罪行为对所在居住村（社区）影响；

3.对犯罪行为发表意见；

4.配合提供其他需要的材料

1.村（居）委会干部加入矫正小组，协助司法所对社区矫正对象进行监管；

2.协助完成其他工作：如信息核查、查找人员等

1.对有特殊困难的社区矫正对象进行必要的教育帮扶；

2.切实落实相关政策

08平安建设

法治宣传教育

开展法治宣传教育

村（社区）两委开展集体教育

深入群众开展宣传教育

利用法律宣传日进行宣传

开展普法教育

实施主体：村（社区）支部委员会、村（居）民

委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、宣传方式单一，未做到家喻户晓、

深入人心；

2、宣传内容未结合农村实际情况。

防控措施：1、入户宣传，多种形式宣传，让群众知法、懂法、守法；

1. 传的内容结合农村实际情况，多宣

传事关群众切实利益的法律法规。

09阳光村（居）务

党务公开

党组织书记签字

党组织支委负责按要求公开（留档一份）

根据内容分长期公开（公开栏）、定期公开（每个月第一周党员活动日）、即时公开（公开栏）三种，公开不少于7日

1.学习贯彻落实党中央和上级组织决策部署情况；

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.上级党组织认为应当公开的党务。

党组织确定公开内容

填制公开表

根据公开制度要求，对需要公开的内容和方式经支委会讨论决定，并审核盖章

依申请公开类

按照要求在党务、村（居）务、财务公开栏上公示

即时公开类

定期公开类

对群众有异议的事项，经核实或改正后再进行公开，向群众反馈公开内容

将公开的内容，群众的意见、建议，改正后的措施，反馈情况等有关资料整理归档

实施主体：村（社区）支部委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、不按时公开；不按实际公开，公开内容不完整；

整理归档工作不到位。

防控措施：1、加强对村（社区）干部的廉政教育；

2、村（居）务监督委员会、全体村民加强监督；

3、乡镇党委、政府，县级社区专管机构及纪检组织

加强监督指导。

10阳光村（居）务

村（居）务公开

村（居）委会、村集体经济组织确定公开内容

填制公开表

村（居）委会主任、村集体经济组织负责人签字

根据内容常年公开、定期公开、即时公开三种。公开不少于7日

1.村（社区）公共事务；

2.经济发展事务；

3.公益事业；

4.其他需要公开的事项等

根据公开制度要求，对需要公开的内容和方式经村（社区）两委会、村集体经济组织讨论决定，并审核盖章

即时公开类

定期公开类

依申请公开类

按照要求在党务、村（居）务、财务公开栏上公示

对群众有异议的事项，经核实或改正后再进行公开，向群众反馈公开内容

将公开的内容，群众的意见、建议，改正后的措施，反馈情况等有关资料整理归档

实施主体：村（社区）支部委员会、村（居）民委员会、村

集体经济组织。

监督主体：村（居）务监督委员会、集体经济组织监事会。

廉政风险点：1、公开内容不完整；2.未按时公开。

防控措施：1、村务监督委员会加强监督管理；

1. 加强对村干部的廉政教育；
2. 乡镇党委、政府加强监督指导。

报乡镇、县级社区专管机构审核签字后按要求公开（留档一份）

11阳光村（居）务

财务公开

村（居）委会、村集体经济组织确定公开内容

填制公开表

村（居）务监督委员会（民主理财小组）审核签字，主管会计、村（居）委会主任、村集体经济组织负责人签字

根据内容常年公开、定期公开、即时公开三种。公开不少于7日

1.财务计划；

2.收支明细；

3.债权债务明细；

4.各项资产；

5.各类资源；

6.收益分配；

7.其他需要公开的事项等

即时公开类

按照要求在党务、村（居）务、财务公开栏上公示

定期公开类

依申请公开类

对群众有异议的事项，经核实或改正后再进行公开，向群众反馈公开内容

将公开的内容，群众的意见、建议，改正后的措施，反馈情况等有关资料整理归档，并报乡镇、县级社区专管机构备案

实施主体：村（社区）支部委员会、村（居）民委员会、

村集体经济组织。

监督主体：村（居）务监督委员会、集体经济组织监事会。

廉政风险点：1、公开内容不完整；2、未按时公开。

防控措施：1、村务监督委员会加强监督管理；

1. 加强对村干部的廉政教育；
2. 制定严格的财务管理制度；
3. 乡镇党委、政府加强监督指导。

报乡镇、县级社区专管机构审核签字后按要求公开（留档一份）

12阳光村（居）务

村（居）务档案

实施主体：村（社区）党支部委员会、村（居）民委员会。

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、资料保存不完整；

2、建立档案不专业；

3、没有专门的档案室。

防控措施：1、明确专人保存各项资料；

2、对工作人员加强业务培训，掌握档案保存的知识；

3、建立专门的档案柜、档案室；

4、严格按照档案管理办法执行。

确定归档范围，根据归档范围做好文件资料收集、形成、保存

对积累的文件资料进行整理（初步立卷）

邀请上级相关部门对初步立卷的材料进行检查、指导

入库，做好查阅

登记等工作

编制档号、案卷目录

重新整理、分类、统计

13村级集体资产管理

村（社区）财务管理

备注：集体小额支出、大额支出的额度由村（社区）依据其人口多少、经费多少、工程类别及相关法律法规要求自行确定。

实施主体：居民委员会、村集体经济组织。

监督主体：村（居）务监督委员会、集体经济组织监事会。

廉政风险点：1、存在虚报、瞒报现象；

2、村务监督委员会审核不严；

3、村开支事项未按时公开。

防控措施：1、对村干部加强廉政教育，提高履职能力；

2、务监督委员会加强监督管理，堵塞财务管理漏洞；

3、开支事项一律公开，接受党员群众监督。

开支事项在公开栏进行公开

村（社区）集体提出开支事项

小额支出

村（居）务联席会议讨论通过后，报村（居）民代表会议、村集体经济组织讨论决定

报账会计对票据及附件进行预审签字，并将票据交村务监督委员会（监事会、民主理财组）审核后签字盖章

村（社区）两委、村集体经济组织对票据进行联审联签

报乡镇、县级社区专管机构委托代理机构审核后入账

大额支出

14村级集体资产管理

村级集体资产资源管理

实施主体：村集体经济组织

监督主体：村务监督委员会、集体经济组织监事会。

廉政风险点：1、程序不严，招标流于形式；

1. 村管理人员专业能力弱，风险意识弱；
2. 未按要求公开

防控措施：1、对村负责人进行专业培训，掌握村集体资产管理的知识；

1. 村务监督委员会、集体经济组织监事会充分发挥作用，

严格按照程序执行；

1. 结果公开公示。

发包方提出具体方案

村集体经济组织研究初步意见，按“六议两公开”

决策程序

公开招标发包

结果在财务公开栏及时公开

承包、租赁、出让用途说明 ，价值评估、可行性报告等材料

承发包双方签订合同，村党组织书记、村委会主任、村集体经济组织负责人审核

乡镇鉴证备案

报乡镇审核并在村务公开栏公示7天

15村级集体管理

集体土地征收及补偿费用的发放

实施主体：村集体经济组织

监督主体：村务监督委员会、集体经济组织监事会。廉政风险点：1、分配方不公平公正；

2、征地款方案未按程序进行。

防控措施：1、严格按照规定标准制定分配方案；

1. 严格按照程序进行操作；
2. 做好监督工作。

村集体经济组织决议

清点青苗、

地上附着物

青苗、地上附着物补偿款到村

征地款到村

提供分配方案和村会议记录

兑现到所有权人

村务监督委员会、监事会全程监督

按规定兑现到户

签订征地协议

报乡镇备案

征地款分配按“六议两公开”工作法程序操作

16村级集体管理

集体收益分配

村集体经济组织

制定集体收益分配方案

“六议两公开”通过方案

发放收益

办结公示

实施主体：村集体经济组织

监督主体：村务监督委员会、集体经济组

织监事会。

廉政风险点：1、未严格按照程序进行；

2、结果未公开公示。

防控措施：1、严格按照程序进行；

2、结果公开。

17村（社区）印章管理

党组织公章

实施主体：村（社区）支部委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、对需用印资料审核不严；

1. 未进行用印登记；
2. 未按规章制度私自用章或违规用印。

防控措施：1、加强对工作人员教育，严格按照规章制

度用印；

2、建立完善印章使用管理登记制度。

办结时限：一般事项当天办结，重大事项七天办理。

申请盖章

一般党建常规业务资料经支部书记审阅同意或支委会讨论决定

重大事项经支部讨论决定

支部书记签字确认

加盖公章填写用印登记

保存资料

18村（社区）印章管理

村（居）委会公章

申请盖章

一般常规业务资料经村（居）委会主任审阅同意或村（居）委会讨论决定

重大事项经村（居）委会集体讨论决定

村（居）委会主任签字确认

加盖公章填写用印登记

保存资料

实施主体：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、对需用印资料审核不严；

1. 未进行用印登记；
2. 未按规章制度私自用章或违规用印。

防控措施：1、加强对工作人员教育，严格按照规章制

度用印；

2、建立完善印章使用管理登记制度。

办结时限：一般事项当天办结，重大事项七天办理。

19村（社区）印章管理

村集体经济组织印章

实施主体：村集体经济组织

监督主体：村务监督委员会、集体经济组织监事会。

廉政风险点：1、对需用印资料审核不严；

1. 未进行用印登记；
2. 未按规章制度私自用章或违规用印。

防控措施：1、加强对工作人员教育，严格按照规章

制度用印；

2、建立完善印章使用管理登记制度。

办结时限：一般事项当天办结，重大事项七天办理。

申请盖章

一般常规业务资料经村集体经济组织负责人签阅同意

重大事项经村集体经济组织

讨论决定

村集体经济组织负责人签字确认

加盖公章填写用印登记

保存资料

20乡村振兴

发展产业

否

结 束

申请

征集投资/申请贷款

确定产业规划、投资规模

是

村两委、村集体经济组织协助申请人进行产业规划

向县级、乡镇申请给予指导

村两委会议、村集体经济组织

审议

实施主体：党支部委员会、村民委员会、村集体经

济组织。

监督主体：村务监督委员会、集体经济组织监事会。

廉政风险点：未按照村整体产业规划进行申请。

防控措施：1、村“两委”、集体经济组织提前参与，

结合村情实际做好产业规划；

2、乡镇做好指导。

21乡村振兴

改善农村（社区）人居环境

实施主体：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、群众参与不够；2、组织实施阶段不到位，卫生

整治不彻底，成效不明显；3、长效机制不完善；

4、考核结果运用不到位。

防控措施：1、调动群众积极性，全民参与环境整治工作；2、成

立一支清洁队伍，专门组织实施整治；3、建立长

效管护机制，确保卫生整治长效常态；4、乡镇建

立健全考核制度，将人居环境整治与年终评优和绩

效工资挂钩。

制定开展人居环境

整治工作方案

组织实施，做好垃圾处理、改厕、污水处理等工作

深入群众进行宣传教育

村（居）委会会议

研究

考核评价，结果公开

22乡村振兴

精神文明建设

开展精神文明建设

23土地村镇规划审批

实施主体：村（社区）支部委员会、村（居）民委员会。

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、思想不重视；

1. 未按规定进行申请；
2. 监督不到位，未按规定办理。

防控措施：1、提高精神文明工作的认识，思想上高度重视；

1. 广泛宣传，让百姓严格按照红白理事章程办事；

3、红白理事制定奖惩措施监督到位督促落实。

办结时限：3个工作日。

否

与当事人再一次确定各项事宜，重新安排

是

红白理事管理

结 束

申请人提出申请

按照规定从俭办理红白喜事

核实信息

红白理事会受理

是否合理

组织开展多种形式的

社会主义精神文明建设活动

村两委会研究制定活动方案

农村宅基地审批

实施主体：村民委员会、村集体经济组织。

监督主体：村务监督委员会、集体经济组织监事会。

廉政风险点：1、可能存在优亲厚友、吃拿卡要行为；

1. 未按村庄整体规划进行违规受理；
2. 未按要求会议决议、公示。

防控措施：1、必须经过会议决议、公示公开，接受群众监督；

2、加强对工作人员教育管理，确保公平公正。

结 束

否

否

受 理

是否通过

上报乡（镇）审核

是

是否通过

是

公示不少于5日

否

材料补正

是否通过

村民代表会议或村集体经济组织决议

申请人以户为单位

提交书面申请

是

24困难救助

自然灾害救助

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：可能存在优亲厚友现象

防控措施：1、评议必须经过村民代表会议通过，

做好相关会议记录；

1. 严格按照要求公开公示；
2. 发放款物必须本人领取，签字摁手印。

办结时限：7个工作日。

发放款物

村（居）民申请

评议公示

村（居）委会组织查看、取证并提出救助方案

乡镇、县级社区专管机构

社会事务办公室审核

应急管理部门

审核意见所在村（社区）公示不少于3天

25困难救助

特困人员、城乡低保、临时救助

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、审核把关不严；

2、相关证明材料弄虚作假。

防控措施：1、工作人员严格审核；

1. 入户调查严格对照相关标准执行；
2. 及时公开公示，接受监督。

办结时限：7个工作日

帮助申请人向乡镇、县级社区专管机构提出申请并提供相关证明材料

乡镇、县级社区专管机构审核相关证明材料，并组织入户调查和民主评议

乡镇、县级社区专管机构拿出审核意见后张榜公示

公示无异议，乡镇、县级社区专管机构将有关材料上报县级民政部门

县级民政部门按照规定进行审查，确认享受人员名单后，再次进行公示

公示无异议的，确认享受相应待遇，并发放救助金

26困难救助

残疾人“两项补贴”救助

帮助申请人向户口所在地的乡镇、县级社区专管机构提出申请，并提供相关证明材料

县级残联审核后交由县级民政局进行审定，符合条件的由

县级民政局发放补贴

乡镇、县级社区专管机构受理申请并进行初审，符合条件的在《申请表》上签署意见并将有关材料报县级残联审核

县级残联进一步审核并在补贴申请表上签署意见

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：审核把关不严

防控措施：1、工作人员提高认识，严格把

好申请关；

2、乡镇做好审核工作。

办结时限：7个工作日。

27困难救助

孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费救助

由本人或其监护人向村（居）委会提出书面申请以及父母的证明材料

村（社区）干部到申请人家中走访，了解实际情况

符合条件上报乡镇、县级社区专管机构，不符合条件的

说明理由

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、申请材料不齐或证明材料存在虚假；

2、村干部未进行走访。

防控措施：1、严格审批程序，对申请材料进行严格审核；

2、公布受理电话，接受公众的监督。

办结时限：7个工作日。

28社会保障

城乡居民医疗保险办理

原参保人员

村卫生所、社区卫生服务中心（站）公示摸排名单

公示应缴费人员名单

新增参保人员

通过手机银行、微信、税务窗口缴费

税务部门和县级医保中心核对缴费情况

提供户口本、身份证，手机号到县级、乡级医保经办窗口办理参保登记

登记信息

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、公示摸排存在遗漏名单、信息有误等问题；

2、微信缴费存在不会使用或操作不当等问题。

防控措施：1、严格核对缴费人员名单，确保信息无误；

1. 对工作人员进行缴费培训，确保人人都会缴费；
2. 做好入户宣传指导工作，确保人人村参保。

29社会保障

城乡居民养老保险办理

申请人向村（居）委会提出申请

线下缴费1.填写参保登记表；

2.填写缴费明细表；

3.为参保人开具收据；4.收取养老保险金

线上缴费:个人缴纳

受 理

是否通过

否

是

做好具体解释工作

整理上报

乡镇、县级社区专管机构经办人员审核

服务所审核

实施主体：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、申请人信息有误；

2、申请人未缴纳足额养老金，以至到龄领不到钱。

防控措施：1、工作人员认真做好信息登记并

审核；

2、督促符合条件人员及时、足额缴纳。

办结时限：7个工作日。

30社会保障

就业援助

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、就业困难人员信息采集不全面，信息存

在存入等情况；

2、信息服务、技术培训不到位。

防控措施：1、细致摸排，严格做好信息登记工作；

2、结合实际，做好技术培训工作。

总结归档

开展就业援助

实施服务管理

就业困难人口摸排

配合人社部门、乡镇、县级社区专管机构做好就业困难人口信息采集

为就业困难提供劳动就业、社会保障的信息服务、技术培训

31社会保障

退役军人服务保障

村（社区）协助配合乡镇、县级社区专管机构，摸排退役军人及优抚对象信息，建立台账，动态管理

走访慰问

就业创业扶持

优抚帮扶

权益维护

一是在重要时间节点，按照乡镇、县级社区专管机构统一安排开展；二是日常工作中根据情况常态化开展。

接收乡镇、县级社区专管机构就创业信息

收集退役军人及优抚对象就创业需求

向退役军人及优抚对象推介信息

上报乡镇、县级社区专管机构

个人申请

村（社区）调查核实

资料上报乡镇、县级社区专管机构

个人提出事项

村（社区）民调，协调未果的上报

上报乡镇、县级社区专管机构

资料归档，效果回访

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、摸排不到位，信息登记不全；

2、帮扶调查核实不到位。

防控措施：1、精准摸排，做好信息登记、资料

保存工作；

2、优抚对象信息核查精准。

32惠民资金

农业支持保护补贴

乡（镇）打印“上年度耕地地力保护补贴资金表”，发放至各村

配合单位：村支部委员会、村民委员会、村集体经

济组织。

监督主体：村务监督委员会、集体经济组织监事会。

廉政风险点：1、农户信息及未进行公示公开；

2、审核把关不严。

防控措施：1、按照规定要求进行公示；

2、乡镇认真审核把关，确保信息无误。

村根据确权面积和农户信息将需修改的内容报至乡（镇）进行修改，乡（镇）打印“耕地地力保护补贴核实清册表”,并发至各村进行签字、公示，公示时间不少于7日

县级财政局通过系统将补贴资金直接发放至农户

省农业农村厅审核后，将补贴资金使用计划提交至省财政厅

省财政厅根据省农业农村厅提交的补贴明细，将指标下发至市县两级财政局

村将公示后清册表报送乡（镇）人民政府，乡（镇）人民政府审核无误后报至县级农业农村局

县级农业农村局审核完成后上报至市农业农村局，市农业农村局审核完成后上报至省农业农村厅

33惠民资金

衔接资金项目管理

（财政衔接推进乡村振兴补助资金）

配合单位：村支部委员会、村民委员会、村集体经济

组织。

监督主体：村务监督委员会、集体经济组织监事会。

廉政风险点：1、未进行公示公开；

2、审核把关不严。

防控措施：1、按照规定要求进行公示；

1. 乡镇认真审核把关，确保项目资金符

合村情实。

际。

项目内容和资金安排在本村公告公示

完工验收

公告公示

村两委、村集体经济组织实施

县级乡村振兴部门批复项目计划

县级乡村振兴部门入项目库

乡（镇）审核，汇总上报

村两委、村集体经济组织申请

召开村两委会议

34惠民资金

老年人高龄津贴

材料补正

提供材料：

1.高龄津贴申请书；

2.身份证原件及复印件；

3.“一卡通”账号

申请人提出申请

受理并登记造册

是否通过

否

村（居）民委员会核实把关

是

是否通过

否

是

公示7日

是否通过

否

是

汇总上报

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、申请材料不全；

2、宣传不到位，存在

符合条件的人不知

晓的情况。

防控措施：1、规范申请手续；

2、做好针对性的宣传工作。

办结时限：14个工作日

结 束

35国防教育和动员

国防教育和动员

总结归档

协助上级政府做好国防教育和动员工作

开展国防教育和动员工作

制定本村（社区）国防教育和动员工作计划和实施方案

宣传国家有关国防教育和动员的法律、法规、地方政策和知识

配合有关部门开展国防教育和动员活动

配合单位：村（社区）支部委员会、村（居）

民委员会。

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、工作方案与计划不符合实际；

1. 宣传不到位，活动流于形式，

群众参与度低。

防控措施：1、制定切合实际、便于操作的方案；

2、创新活动形式，吸引群众参与，

提高活动的针对性、趣味性。

36国防教育和动员

兵役登记

通知预定征集的对象

协助上级政府做好兵役登记工作

开展兵役登记工作

对应征公民进行体格目测、病史调查和政治文化初步审查

配合有关部门开展兵役登记政审工作

年满18周岁的男性公民进行兵役登记（全国征兵网、户口所在地）

组织本地区应征公民填写《兵役登记表》并报上级批准

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、在审查过程中存在吃拿卡要现象；

2、无故拖延办理。

防控措施：1、加强工作人员的廉政教育；

1. 公开征兵流程，严格按照相关流程

办理。

37生态环保

环保宣传

总结归档

协助上级政府做好系列环保知识宣传工作

开展宣传教育工作

制定本村（社区）环保宣传工作计划和实施方案

宣传国家有关环保的法律、法规、地方政策和知识

制定环保方面村规民约、居民公约，配合有关部门开展环保活动

实施主体：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、宣传流于形式，教育效果差；

2、有关法律、政策吃不准；

3、定的村规民约等不符合实际。

防控措施：1、创新宣传形式，确保活动效果；

2、认真学习，吃透政策法规；

3、结合实际情况，制定符合本村情况

的环保措施。

38生态环保

依法保护生态

对污染环境和破坏生态行为进行及时劝阻，并向环境保护主管部门或其他负有监督管理职责的部门进行举报

依法保护生态环境

做好封山禁牧、封山禁火、退耕还林、低质低效林改造、依法治理水土流失

协助做好污染环境和破坏生态行为的排查

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、村民法律意识淡薄，保护环境意识差；

2、排查工作不到位，存在瞒报、漏报现象。

防控措施：1、加强保护环境法律法规的宣传，提高群众法律意识；

1. 全方面细致摸排，确保无遗漏；

3、加大监督力度，确保整改到位。

39基础信息统计

统计普查

选聘村（社区）普查指导员、普查员

参与普查区、普查边界划分，绘制电子地图，开展清查摸底，填写摸底表

对摸底情况进行汇总、分类，填写摸底情况汇总表

利用手持终端电子设备入户普查登记**记，录入普查表**

核实、审核数据和信息

提交普查表

学习普查方案、参加培训、开展宣传

接收手持终端电子设备

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、培训宣传不到位，指导员业务不精；

2、填报数据不真实。

防控措施：1、组织工作人员认真学习普查知识，并进行考核，切实提高专业水平；

2、工作人员思想觉悟要高，认真填报，防止弄虚作假。

40基础信息统计

经常性调查及专项调查

选聘农村调查指导员

对调查情况进行汇总、分类，填写调查情况汇总表

核实、审核数据和信息

提交调查表

学习调查方案、参加培训、开展宣传

使用计算机或手持终端电子设备

参与调查区、调查边界划分，开展调查摸底，填写调查表

配合单位：村民委员会、村集体经济组织。

监督主体：村务监督委员会、集体经济组织监事会。

廉政风险点：1、培训宣传不到位，指导员业务不精；

2、填报数据不真实。

防控措施：1、组织工作人员认真学习普查知识，并进行考核，切实提高专业水平；

2、工作人员思想觉悟要高，认真填报，防止弄虚作假。

41群团组织和权益保障

维护妇女、未成年人、老年人、残疾人的合法权益

村（社区）两委召开会议研究制定保护妇女、未成年人、老年人、残疾人合法权益工作方案

组织实施工作方案

协助解决侵害妇女、未成年人、老年人、残疾人合法权益的事项

加强相关法律政策宣传，引导妇女、未成年人、老年人、残疾人正确维护自身合法权益

受理侵害妇女、未成年人、老年人、残疾人合法权益的求助；排查侵害妇女、未成年人、老年人、残疾人合法权益的事项

依法做好保障妇女、未成年人、老年人、残疾人各项合法权益的相关工作

实施主体：村（社区）党支部委员会、

村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、宣传不到位，群众对法律政策知晓率低；2、排查不细致；3、对未成年人、受侵害妇女信息泄露；4、维权途径不畅。

防控措施：1、创新宣传形式，提高宣传的针对性；2、认真细致排查，并做好受害人员的信息保密工作；3、村妇女干部要充分发挥作用，做好特殊人群的利益保障工作。

42群团组织和权益保障

团员发展

指定1-2名培养联系人，进行3个月以上培养教育，另需参加不少于8学时团课学习

一个月内团组织派人同申请人谈话

团支部委员会研究为入团积极分子并公示，报上级组织备案

团组织对入团积极分子进行考察

团支部委员会确定发展对象并公示，报具有审批权限的基层团委预审

基层团委将预审结果以书面形式通知团支部委员会，并发放省级团委统一印制并带有团员发展编号的《入团志愿书》

申请人主动向村（社区）团支部递交《入团申请书》

团支部大会讨论，采取无记名投票方式表决通过

基层团委召开委员会审议表决，接收新团员

经公示后，举行入团仪式，新团员宣誓，颁发团员证和团徽

加强新团员教育管理，做好档案保管工作

实施主体：村（社区）支部委员会、村（居）民委员会。

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、支部书记业务能力不强；

2、违规不按程序发展团员。

防控措施：对支部书记进行专门的业务培训。

43卫生健康和计划生育

卫生健康宣传教育

工 作 总 结 归 档

开展卫生健康宣传教育工作

制定本村（社区）卫生健康宣传教育计划、实施方案

实施主体：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、宣传流于形式，宣传效果差；

2、对有关法律、政策吃不准。

防控措施：1、创新宣传形式，确保活动效果；

2、认真学习，吃透政策法规。

44卫生健康和计划生育

计划生育（独生子女家庭初审核实）

否

是

是

否

结 束

申请人提出申请

初 审

是否齐全

提供材料：

1.夫妻双方的书面申请；

2.一孩生育服务证及复印件；

3.由村（居）委会签署意见；

4.出生医学证明及复印件；

5.夫妻双方的结婚证、身份证、户口本及复印件；

6.夫妻双方近期一寸免冠照片2张；

7.落实节育措施证明及复印件

材料补正

受 理

是否通过

上 报

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、材料不齐全；

2、办理人员对政策了解不透彻。

防控措施：1、公开办理流程，按照要求准备好相关材料；

2、加强培训，对相关政策理解到位。

办结时限：3个工作日。

44卫生健康和计划生育

计划生育（再生育家庭初审核实）

否

是

结 束

符合《山西省人口与计划生育条例》规定的夫妻提出书面申请。

村（居）委会出具婚育证明

是否齐全

材料补正

受 理

上 报

村（居）委会定期公布办理发放情况

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、材料准备不齐全；

2、政策理解不透彻。

防控措施：1、对办理流程进行公开；

2、定期宣传政。

办结时限：一个月

45卫生健康和计划生育

疾病预防控制

结 束

建立疾病预防控制

预警机制

实 施

动 员

广播宣传各项普查和调查事项，组织村（居）民积极配合参与传染病预防控制工作

村（社区）两委商议，安排人员协助上级工作人员开展疫情排查上报工作；组织群众接种疫苗

实施主体：村（社区）支部委员会、村（居）

民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、疾病预防意识差；

2、排查不细致。

防控措施：1、加大宣传力度，提高群众风险意识；

2、网格化排查，精细化落实。

46卫生健康和计划生育

村卫生室、社区卫生服务中心（站）管理

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、医疗条件、环境差；

2、医护人员专业能力有待提高。

防控措施：1、县级加大政策倾斜力度，改善医

疗条件、优化医疗环境、吸引优

秀人才；

2、医护人员定期培训交流，提高专业能力。

否

是

否

是

建立健康档案

基本医疗

35岁以上

测血压

基本公共卫生服务

健康档案获取

基本信息和病史

根据健康档案分类管理目标人群

服务记录

存储、归档

是否首诊

诊 断

是否确诊

处 方

治 疗

转 诊

健康档案记

录存储归档

结 束

47应急管理和安全生产

应急救援

实施主体：村（居）民委

员会

监督主体：村（居）务监

督委员会

廉政风险点：1、应急预案缺乏针对性、科学性；

2、应急救援人员不专业，缺乏实践经验。

防控措施：1.根据实际完善应急预案；

2.定期培训，进行应急演练。

突发事件

上报乡镇、县级社区专管机构

启动应急预案

向相关单位通报

传达上级指示

应急响应

收集反馈意见

应急处置

事件处置

矛盾化解

医疗救治

情况上报

善后处理

后勤保障

调查评估

舆情发布

后续处置

汲取教训

资料归档

完善预案

落实整改

48应急管理和安全生产

消防安全

是

否

结 束

上 报

是否及时控制

乡镇、县级社区专管机构组织相关队伍前往火灾区进行灭火，同时村（社区）护林防火队伍协助灭火

组织人员自救

组织队伍

控 制

发现险情

实施主体：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、险情发现不及时；

2、缺乏专业消防器材。

防控措施：1、组建巡逻队，加强巡逻；

1. 配备专业消防器材；
2. 普及消防知识，提高群

众消防意识。

49应急管理和安全生产

安全生产知识宣传

总结归档

协助上级政府做好系列安全生产知识宣传工作

开展宣传教育工作

制定本村（社区）安全生产知识宣传工作计划、实施方案

宣传国家有关安全生产的法律、法规、地方政策和知识

制定安全生产方面村规民约、居民公约，配合有关部门开展活动

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点1、宣传流于形式，教育效果差；

2、对有关法律、政策吃不准；

3、制定的村规民约等不符合实际。

防控措施：1、创新宣传形式，确保活动效果；

1. 认真学习，吃透政策法规；
2. 结合实际情况，制定符合本村情

况的环保措施。

50应急管理和安全生产

安全隐患排查

劝阻并报告违法行为

督促企业在乡镇、县级社区专管机构或县级应急管理局备案

协助开展辖区内

安全生产隐患排查

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、排查流于形式；

2、存在瞒报漏报现象。

防控措施：1、明确专人认真细致排查；

2、提高工作人员责任意识；

3、畅通举报渠道，接受群众

监督。

51应急管理和安全生产

安全事故报告

配合乡镇、县级社区专管机构做好安全事故处理工作，做好情况通报

安全事故上报

及现场保护

本村（社区）立即将事故发生地点、时间、类别等事故有关信息上报乡镇、县级社区专管机构

迅速组织抢险救护工作，协调有关力量，对相关问题作出决策，并及时开展施救工作

抽调力量，配合上级部门做好事故调查处理工作

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、存在瞒报漏报现象；

2、组织抢救不及时。

防控措施：1、建立事故预警机制；

1. 明确责任划分；
2. 成立专业救援队伍。

52其他事项

文化事业

结 束

制定活动方案

实 施

征 求 意 见

发展文化教育，普及科学技术知识，开展多种形式的文化生活活动

征求并整合群众意见，传承乡贤文化,弘扬公序良俗

制定实施群众性文化活动规划、实施方案、推进步骤

实施主体：村（社区）支部委员会、

村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、活动规划与方案不符合实际；

2、宣传不到位，群众参与度低。

防控措施：1、做好前期工作，合理规划；

2、强化宣传，营造文化氛围。

53其他事项

教育事业

结 束

统 计

督 促

调 查

根据原因及时处理，处理不了的上报乡镇、县级社区专管机构

村（居）委会派专人入户调查未入学原因

本村（社区）未按规定入学的适龄儿童、少年名单

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、排查不细致；

2、上报不及时。

防控措施：1、定期开展地毯式摸排，确保无遗漏；

2、加强监督，乡镇督促各村。

及时上报。

54其他事项

体育健身

结 束

制定活动方案

实 施

宣传普及健身知识

开展适合农村（社区）特点的体育活动，协助政府做好相关工作

宣传普及科学健身知识，增强公民健身意识

根据《全民健身实施计划》制定体育活动实施方案

实施主体：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、宣传不到位；

2、实施过程安全防护措施不到位。

防控措施：1、结合农村情况，多种形式深入宣传；

1. 实施过程做好安全防护措施；
2. 定期检查保养体育设施。

55其他事项

交通运输

否

是

结 束

农村公路养护和管理备案

与乡（镇）人民政府组织公开招标

是否通过

方案补正

村民代表会议决议

实施养护和管理

制定养护和管理方案

配合单位：村民委员会

监督主体：村务监督委员会

廉政风险点：1、道路养护管理周期长；

1. 养护管理质量没保障；
2. 招标程序不规范。

防控措施：1、规范招标程序，严格按照落实；

2、完善道路养护制度，定期监督落实。

56其他事项

民族宗教

对村（社区）宗教活动场所定期排查并做好记录

发现问题及时报告乡镇、县级社区专管机构

帮助解决困难，及时化解矛盾

调查处理工作

协助做好本村（社区）宗教活动场所管理工作

村（社区）干部要掌握了解情况，定期宣讲宗教政策法规

配合单位：村（社区）支部委员会、

村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、排查不细不严，存在管理漏洞；

1. 宣传流于形式；
2. 工作人员对相关政策法规了解不深入。

防控措施：1、认真细致排查，做好监督管理工作；

2、乡镇定期监督检查，督促村里抓好落实。

57其他事项

户籍管理（户口迁移、分户）

提供材料：

1.申请书；

2.身份证、户口本原件及复印件；

3.双方结婚证原件复印件；

4.迁移证明；

5.其他证明材料

是否通过

申请人提出申请

村（居）民委员会核实

否

是

村（居）民委员会出具证明

乡镇派出所办理

结 束

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：1、资料审核不严谨；

2、碍于情面存在好人主义思想。

防控措施：1、公开办事流程，严格审核申请资料；

2、公平工作办理。

办结时限：7个工作日。

57其他事项

户籍管理（死亡注销）

列出死亡名单

村（居）委会每月对本村（社区）死亡人员名单进行整理

村（居）民委员会核实

通知家属

提供材料：

1.村（居）委会出具死亡证明；

2.死亡人的户口页

准备材料

乡镇派出所办理

结 束

配合单位：村（居）民委员会

监督主体：村（居）务监督委员会

廉政风险点：名单上报不及时，存在遗

漏不全情况。

防控措施：每月定期对死亡名单进行整

理上报。

58其他事项

扶贫资产后续管理

收益分配

资产管理

资产登记

资产确权

原则上按照项目报账结果作为入账依据，作为记账凭证入账

按照移交清单或其他证明资料，对已经形成的扶贫项目资产逐一登记造册

所有权与监管权相统一、受益权与管护权相结合，加强扶贫项目资产的后续运营管理和管护

群众参与、村提方案、乡（镇）审核、县级备案（按规定公示）

资产处置

村两委会、村集体经济组织提出处置意见，经村民会议或村民代表大会同意，报经乡（镇）审核，资产主管部门审批，审批结果抄送扶贫资产管理部门；对属于国有资产的扶贫项目资产的处置，按国有资产管理有关规定执行

配合单位：村民委员会、村集体经济组织。

监督主体：村务监督委员会、集体经济组织监事会。

廉政风险点：1、对扶贫资产不重视，管理不到位；

2、收益分配不公平。

防控措施：1、定期对扶贫资产、项目进行监督检查，督促

村里做好管理；

2、收益分配真正公示公开，接受群众监督。

59其他事项

防止返贫动态监测

村级评议

入户核查

公示不少于5个工作日

农户申请

乡（镇）审核

县级审定

配合单位：村民委员会

监督主体：村务监督委员会

廉政风险点：1、核查不细致；

2、村级评议流于形式。

防控措施：1、工作人员提高认识，严格审

查标准，认真审核；

2、镇工作人员参与指导。

地