

杭州市财政局绩效考核目标中期自查公示（1-8月）

类别	目标名称	考核指标	进展情况		
绩效指标	财政八项支出	财政预算支出中八项支出增速达11%。	累计进度	1. 完善市级部门预算调整审核流程，简化调整申请审核程序； 2. 加强预算执行进度管理，开展市级部门预算执行进度通报，分析执行进度偏慢原因； 3. 从7月份起按月召开预算调整联席会议，审核有关调整事项，加快项目预算执行； 4. 1-8月全市八项支出833.46亿元，同比增长14.37%。	
				累计完成工作量	75%
绩效指标	公共财政预算支出执行数	市本级公共财政预算支出执行数不超过批准支出预算数319.9亿元。	累计进度	1. 加强预算执行管理，硬化预算约束，年度预算执行中除应急支出外，一般不出台增加当年支出的政策； 2. 规范预算调整程序，明确上预算调整联席会议的预算调整内容； 3. 强化政府采购和购买服务管理，加强存量资金盘活利用，提高财政资金使用效益； 4. 1-8月市本级一般公共预算支出219.4亿元，同比增长15.5%。	
				累计完成工作量	75%
绩效指标	一般公共预算支出	市本级一般公共预算支出不超过年初市人代会审议通过的320亿元，增长在5.5%以内，市本级一般公共预算新增财力的三分之二以上用于民生。	累计进度	1. 坚持“保基本、兜底线、促公平、可持续”，完善与经济发展水平相适应、与政府财力相匹配的可持续的基本公共服务支出增长机制，扎实推进各项惠民政策和实事工程； 2. 加强预算支出进度管理，强化通报约谈机制，确保支出进度快于序时进度。 3. 1-8月市本级一般公共预算支出219.4亿元，其中民生支出165.6亿元，占比75%。	
				累计完成工作量	75%
绩效指标	财政收支平衡	市本级一般公共预算累计结余（含安排预算稳定调节基金）>=0。	累计进度	1. 强化收入征管，培育涵养财源，夯实财税稳定增长基础； 2. 深化财税管理改革，合理安排财政支出，加快预算执行，严格预算追加调整，规范各项公务开支标准，严控行政经费特别是“三公”经费； 3. 积极盘活存量资金，加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹，建立健全预算稳定调节基金调控机制； 4. 1-8月市本级一般公共预算收支运行平稳，按年初人代会批准的预算执行，预计全年累计结余>=0。	
				累计完成工作量	75%

类别	目标名称	考核指标	进展情况		
绩效指标	一般公共预算收入	地方一般公共预算收入（按现行口径）完成1685亿元，增长7.5%；力争增长8.25%，达到1696亿元。税收占地方一般公共预算收入的比重保持全国副省级城市第一。	累计进度	1. 依法加强收入征管，确保财政收入稳定增长； 2. 密切跟踪宏观调控政策实施，关注国家税制、财政体制改革动向，加强财政经济形势分析和财政收入监测分析； 3. 1-8月全市一般公共预算收入1403亿元，同比增长16%；其中税收收入1297.8亿元，占比92.46%。	
				累计完成工作量	75%
工作目标	发挥政府投资基金作用	发挥财政产业基金引导作用，全年各类政府产业基金设立子基金不少于10家，通过与社会资本加强合作，促进基金杠杆放大作用。在现有产业基金子基金设立层面至少实现3倍放大效应。	累计进度	1. 调研各地产业基金做法，根据市政府领导指示精神，进一步调整完善政府产业基金管理架构体系和实施方案； 2. 对接新安江流域基金、射频基金合作事宜； 3. 积极配合各级政府审计部门对政府产业基金的审计意见，做好相关资料提供和问题的解释、答复、整改工作； 4. 加快推动各类子基金设立，截止目前已新设立子基金7家； 5. 开展全市政府产业基金风险防范和自查工作； 6. 召开2018年度第一次政府产业基金投资决策联席会议，审议浙江省射频集成电路产业基金等4只子基金设立方案； 7. 目前已完成设立子基金7家，进一步注重基金杠杆的放大作用，实现放大倍数约3.4倍。	
				累计完成工作量	80%
工作目标	教育财政保障	对市级学校聘请外籍教师市级财政按每名每年12万元的标准补助。支持西湖大学建设，按建设进度给予相关经费补助，支持浙江工程师学院建设，按建设进度保障相关经费。全面落实市属公办高校生均1.2万元财政保障水平，支持市属高校提升办学质量。	累计进度	1. 在年初部门预算中按每名每年12万元的补助标准安排经费444万元； 2. 根据西湖大学建设进度，年初预算安排科研平台建设一事一议资金8000万元、人才引进补助资金6000万元； 3. 按工程师学院项目建设进度累计已保障经费30371万元； 4. 全面落实市属公办高校生均1.2万元的财政保障水平，其中杭师大上浮20%，为1.44万元，通过年初预算予以安排。	
				累计完成工作量	80%

类别	目标名称	考核指标	进展情况	
工作目标	最多跑一次	提高支付平台接入质量和接入效率，11月底前实现90%以上非税收入执收单位接入公共支付平台。推进公民个人缴费快捷支付模式，5月底前将公共支付功能纳入综合自助服务机，年底前实现全市公共支付网上缴款率95%以上、移动支付率90%以上。	累计进度	1. 协同单位做好前端业务办理与公共支付联动，扩大执收单位接入面、提高接入质量和接入效率； 2. 继续推进公民个人缴费凭身份证“简化缴、移动缴、就近自助缴”快捷支付模式，公共支付线上线下一体化收缴改革取得突破； 3. 推进财政票据电子化改革创新，以全市公安交通违法和城管违停罚没收入为试点，提供便捷、高效的自助取票服务，增设自助取票机8台，进一步实现好机器换人。 4. 1-8月累计接入执收单位997个；全市公共支付缴款达816.57万人次，金额30.75亿元；其中移动支付778.8万人次、PC端21.4万人次、自助终端3.7万人次。
				累计完成工作量
工作目标	公共文化服务	整合现有基层公共文化和农村文化建设资金，安排基本公共文化服务资金1500万元，加快构建覆盖城乡、布局合理的公共文化设施网络，以群众基本文化需求为导向，确定读书看报、看电影、看戏、数字文化、培训讲座、文化预报等基本服务项目；修订原有的基层文化政策，出台《杭州市基本公共文化服务项目资金管理办法（试行）》。	累计进度	1. 通过文广新局部门预算安排基本公共文化服务资金1500万元； 2. 修订并出台《杭州市基本公共文化服务项目资金管理办法（试行）》； 3. 以群众基本文化需求为导向确定基本服务项目，完成群文预约配送文艺演出108场，赴湖北恩施州文化走亲1场； 4. 开展“我送你秀”百家社区文化行活动，根据社区需求完成部分图书的采购，完成送电影9场，送培训（讲座）15场； 5. 下发举办第九届风雅民间艺术展示活动的通知，各区（县）市筛选团队，进行节目创作和排练。
				累计完成工作量
工作目标	政府卫生投入改革	会同市卫计委研究制定完善《基层医疗卫生机构补偿机制改革实施办法》（暂定名），实现补偿与工作当量、考核结果等挂钩，有效调动基层医疗卫生机构工作人员积极性；修订完善《杭州市公立医院补偿办法》（暂定名），规范政府对公立医院投入，进一步明确新建公立医院的投入倾斜政策，促进公立医院的正常运行和健康发展以及群众就医环境的不断改善。	累计进度	1. 对各区、县(市)现有投入情况、工作量等开展调查和材料收集工作； 2. 走访市属医疗机构19家,收集各单位对下一步投入的建议等； 3. 召集相关处室研究讨论文件起草相关问题，着手起草《基层医疗卫生机构补偿机制改革实施办法》、《杭州市公立医院补偿办法》两个办法征求意见稿。
				累计完成工作量

类别	目标名称	考核指标	进展情况		
工作目标	政府债务管理	出台《加强地方政府性债务风险管控的实施意见》，加强限额内政府债务率管控，高风险地区严格实施化债计划管理，推进2020年前将政府债务率降到警戒线以内，2018年隐性债务余额较2017年底下降。	累计进度	1. 出台《市委办公厅 市政府办公厅关于加强地方政府性债务风险管控的实施意见》（市委办发〔2018〕30号）； 2. 配合审计署特派办做好截至2017年末和2018年6月末市本级隐性债务核查工作； 3. 配合财政部做好新增政府债券使用情况核查； 4. 根据上半年土地出让情况，测算分析主城区债务率情况； 5. 完成2018年或有债务转化发行工作和资金拨付； 6. 完成2018年新增限额上人大审批，做好政府限额人大准备工作； 7. 完成全市2018年土地储备和棚改专项债发行准备，按期上报项目融资平衡方案、第三方财务评估报告和法律意见书，并按期完成债券发行和资金拨付； 8. 出台加强政府性债务等数据统计分析工作的通知，明确相关统计分析要求。	
				累计完成工作量	75%
工作目标	政府购买公交服务机制	调整完善新一轮公共交通政府购买服务办法，调整优惠票价定额补贴标准、完善公交多元化经营收益分享机制，出台《关于政府购买城市公共汽车客运服务的实施意见》（暂定名）。	累计进度	1. 拟定《关于政府购买公交服务补贴基本情况及相关建议》，提出调整完善政府购买服务机制的意见建议；拟定公交一体化补贴机制调整方案并上报市政府审批； 2. 做好2018年市政府民生实事项目“持证残疾人免费乘坐市内公共交通”的推进工作，会同市交通局出台《关于杭州市持证残疾人免费乘坐市内公共交通工具的实施方案》及《杭州市持证残疾人免费乘坐市内公共交通工具指南》； 3. 研究公交历史遗留问题处理、政府购买服务办法修订方案； 4. 参与富阳公交一体化推进工作，会同市交通局研究富阳公交一体化整合收购资金落实事宜； 5. 会同市交通局出台《杭州市本级城市公交车成品油价格补助管理实施细则》； 6. 参与《浙江省城市公共交通条例》立法前评估调研，参加《我们圆桌会》--《关注：公交线路调价》节目的录制，参加2017年公交服务质量考核； 7. 会同市交通局商量临安公交一体化方案。	
				累计完成工作量	80%