

杭州市财政局绩效考核目标进度情况表（1-9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%。	当月进度	1. 召开年度第三次预算调整联席会议，审核有关调整事项，加快项目预算执行特别是八项支出执行进度； 2. 继续开展市级部门预算执行进度通报； 3. 修订市级部门预算调整审核流程，进入发文流程； 4. 9月份八项支出113.57亿元，同比增长23.32%。	
			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；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，提高财政资金使用效益； 3. 加强市本级及各区县市八项支出指标运行监控管理，确保支出进度达到要求；1-9月全市八项支出947.03亿元，同比增长15.38%。	
				累计完成 工作量	80%
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。	当月进度	强化预算支出执行约束，开展市级部门预算执行进度通报，加快项目预算执行，市本级9月份一般公共预算支出29.1亿元。	
			累计进度	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。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。强化政府采购和购买服务管理，提高财政资金使用效益。加强存量资金盘活利用，对当年执行进度过慢的项目资金，由市财政按一定比例收回统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。市本级1-9月一般公共预算累计支出248.54亿元，同比增长11.2%。	
				累计完成 工作量	80%
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。	当月进度	坚持政府新增财力三分之二以上用于民生支出。加强市政府民生实事项目的资金保障情况落实。市本级9月份一般公共预算支出29.1亿元，其中用于民生支出22.5亿元，占比78%。	
			累计进度	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。市本级1-9月份一般公共预算支出248.5亿元，增长11.2%；其中用于民生支出188.2亿元，占比76%。	
				累计完成 工作量	80%
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。	当月进度	加强财政收入监测分析，强化执行进度通报，加快预算执行，召开第三次预算调整联席会，严格预算调整。	
			累计进度	强化收入征管，培育涵养财源，夯实财税稳定增长基础；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。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。市本级一般公共预算支出累计完成248.5亿元。	
				累计完成 工作量	80%

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。	当月进度	强化收入征管，加强收入监测分析，深化与税务部门的沟通协作。全市9月份完成一般公共预算收入111.2亿元，增长16.3%；其中税收收入102.5亿元，占比92.18%。	
			累计进度	依法加强收入征管，确保财政收入稳定增长。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。全市1-9月份完成一般公共预算收入1514.78亿元，增长16%，为预期数的89.9%；其中税收收入1400.35亿元，占比92.45%。	
				累计完成工作量	80%
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。	当月进度	1. 根据全省政府产业基金会议精神，研究市政府产业基金下一步工作思路； 2. 研究国家转型升级基金出资问题； 3. 拟定《关于市政府产业基金参与设立浙江省射频集成电路产业基金及杭州仙瞳生物医疗股权投资基金的请示》。	
			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9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. 参加全省政府产业基金会议，根据会议精神，研究市政府产业基金下一步工作思路。	
				累计完成工作量	85%
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。	当月进度	加强相关学校的预算支出进度管理，确保资金使用绩效	
			累计进度	1. 年初部门预算按每名每年12万元的标准补助444万元，受益学校22所，聘用外籍教师38人。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6000万元已拨付单位。3. 按工程师学院项目建设进度，市财政累计已保障工程师学院建设进度资金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%，生均保障水平达1.44万元，2018年初预算均已落实。	
				累计完成工作量	90%
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	当月进度	进一步做好全市均衡发展 and 有效扩面工作，做好名胜区、大江东区域相关公共支付应用接入及绩效考核。	
			累计进度	1. 加大公共支付覆盖面。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；截止9月30日，已累计接入执收单位997个。 2. 提高公共支付移动端缴费率和用户体验度。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；1-9月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。 3. 突出绿色、共享理念，撬动财政票据管理改革。着力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，实现机器换人。	

类别	目标名称	考核指标	进展情况			
		95%以上、移动文付率90%以上。			累计完成工作量	90%
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）》。	当月进度	持续跟进，扎实推进群文预约配送、文化走亲等活动；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		累计完成工作量	90%
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。	当月进度	1. 完成政府卫生计生投入的意见初稿，完成社会公开征求意见和相关部门征求意见工作；2. 做好反馈意见的整理汇总工作和征求意见稿的修改完善工作，完成意见起草说明和政策解读工作，并提交法规处审核；3. 完成市政府办公厅发文前期预审材料的报送工作，做好局长办公会审定的相关准备工作。		
			累计进度		累计完成工作量	85%
		政 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	当月进度	1. 学习解读党中央、国务院和省委省政府关于防范化解地方政府隐性债务风险有关文件精神，并在市政府党组（扩大）会议作专题解读；2. 根据中央和省文件要求，完善全市、市区和市级隐性债务实施方案的审核编制，并向市领导汇报；3. 配合做好省委省政府督导组检查相关债务工作，并根据督导意见及时修改完善隐性债务化解实施方案；4. 继续配合审计署特派办圆满完成2017年末和2018年6月末两个时点的市级隐性债务核查工作，及时做好相关问题的汇总反馈；5. 顺利发行全市2018年土地储备和棚改专项债，并及时拨付债券资金；6. 提请市政府出台《地方政府性债务风险应急处置预案》，目前已进入发文流程。制定出台《进一步加强债务数据统计分析的通知》，切实加强政府性债务数据统计分析；7. 完成全市2018年或有转化相关工作，积极消化存量隐性债务。根据1-9月土地出让情况，预测2018年主城区债务率情况。		

类别	目标名称	考核指标	进展情况			
工作目标	府债务管理	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)。并提请市政府出台《地方政府性债务风险应急处置预案》; 2. 配合审计署特派办圆满完成截至2017年末和2018年6月末市级隐性债务核查工作; 3. 配合财政部专员办做好新增政府债券使用情况核查; 4. 根据最新土地出让情况, 测算分析主城区债务率情况; 5. 做好2018年或有债务转化申报和后续工作; 6. 完成2018年政府限额和新增限额报人大审批工作; 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。并顺利完成发行和资金拨付; 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; 9. 解读中央最新文件精神, 根据省委省政府督导意见, 完成隐性债务风险化解实施方案的完善工作。		
				累计完成工作量	80%	
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)。	当月进度	1. 会同市交通局草拟《杭州市本级购买萧山、余杭、富阳和临安区城市公共汽车运营服务实施意见》; 2. 会同市交通局草拟临安公交一体化方案; 3. 会同市交通局研究制定台胞优惠乘车政策。		
			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》, 提出调整完善市本级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; 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. 会同市交通局拟定临安公交一体化方案; 8. 会同市交通局研究制定台胞优惠乘车方案。		
					累计完成工作量	85%