

2021 年度杭州市财政局综合考评职能目标完成情况表（2021 年 6 月）

目标名称	考核内容及指标	指标属性	完成时限(月)	二季度完成进度	1-6 月累计完成进度	累计完成工作量 (%)
民生支出占比	全市一般公共预算新增财力三分之二以上用于教育、科技、文化、社保等民生事业。	预期性	2021 年 12 月	全市一般公共预算坚持新增财力三分之二以上用于民生,4-6 月全市民生支出 459.61 亿元,占一般公共预算支出 78.5%。	进一步优化支出结构,全市一般公共预算坚持新增财力三分之二以上用于民生,1-6 月全市民生支出 877.82 亿元,占一般公共预算支出 77.7%。	60%
压减一般性支出	市本级财政非急需、非刚性的一般性支出压减比例不低于 10%。市本级“三公”经费、培训费和会议费压减比例不低于 10%。	预期性	2021 年 12 月	坚持政府过紧日子,勤俭办一切事业,大力优化支出结构,严控一般性支出和“三公”经费、培训费、会议费,通过财政驾驶舱做好执行预警监控。	严格执行中央、省、市关于“过紧日子”各项要求,市本级财政严控一般性支出,压减非急需、非刚性支出预算 5.2 亿元,压减比例达到 10%。“三公”经费 1-6 月支出 3322 万元,为年初预算的 19.4%,培训费和会议费均压减 10%,确保集中财力办大事。	60%
政府专项	指导各地各单位按要求开展专项债需求项目储备,全市累计储备项目数不少于 150 个,储备项目债券资金需求规模不少于 500 亿元。	预期性	2021 年 12 月	1. 提升思想认识。 会同市发改委提请市政府召开专项债申报工作推进会,并举办政策业务培训,传达上级政策要求,部署推进全市全年专项债项目储备申报工作。	1. 加大专项债项目储备力度。 会同市发改委召开专题工作会,并提请市政府召开工作推进会,部署推进全年专项债项目储备申报。同时,会同市发改委联合举办业务培训,指导各地各	60%

债项目储备				<p>2. 积极保障重点。全市共争取 2021 年提前批新增债券 248 亿元，同比增长 64%。截至 6 月底，已发行 132.69 亿元，并按规定通过库款垫付提前到位 70.3 亿元资金，重点保障之江实验室、西湖大学等产城融合项目以及机场快线、城市快速路等综合交通网建设。</p> <p>3. 探索开展绩效评价。会同第三方机构，以杭富轨道交通项目为试点，开展专项债项目资金绩效评价，并出具评价报告初稿。</p>	<p>单位紧扣政策导向，深挖项目潜力，加大储备力度。截至 6 月底，全市共储备符合专项债发行条件的项目 138 个，债券资金需求 589.1 亿元。</p> <p>2. 加大额度争取力度。立足大统筹、着眼大市域，进一步强化市区联动，全市共争取 2021 年提前批新增债券 248 亿元，同比增长 64%。</p> <p>3. 加大保障发展力度。债券资金紧跟市委市政府决策流，截至 6 月底，全市已发行新增债券 132.69 亿元，并按规定通过库款垫付提前到位 70.3 亿元资金，重点保障之江实验室、西湖大学等产城融合项目以及机场快线、城市快速路等综合交通网建设。</p> <p>4. 健全完善债务管理制度。会同第三方机构，以杭富轨道交通项目为试点，开展专项债项目资金绩效评价，并出具评价报告初稿。创新优化财政驾驶舱政府债务场景，从地区、单位和项目三个维度，实时展现债务余额、债券使用和债券闲置等情况，以数字化提升政府债务管理能力和水平。</p>	
保障民生事业	<p>1. 预算安排“三名工程”专项资金 18 亿元，支持西湖大学、国科大杭高院、中法航空大学等建设发展。</p> <p>2. 预算安排 2021 年市本级单独选址建设的公共租赁住房项目资金 1.8 亿元。货币补贴保障家庭 3 万</p>	预期性	2021 年 12 月	<p>1. 根据市政府决策意见和“三名工程”建设实际，细化项目资金安排，持续推进 2021 年市“三名工程”项目资金保障工作，截至 6 月底，已下达“三名工程”专项资金 63846.1 万元，支持西湖大学、国科大杭高院、中法</p>	<p>1. 根据市政府决策意见和“三名工程”建设实际，细化项目资金安排，持续推进 2021 年市“三名工程”项目资金保障工作，截至 6 月底，已下达“三名工程”专项资金 63846.1 万元，支持西湖大学、国科大杭高院、中法</p>	60%

<p>户。安排货币补贴资金不低于 6 亿元。</p> <p>3. 支持基层医疗机构服务能力提升,配合做好家庭医生签约服务人数增长 2%,建立健全城乡公共卫生体系。配合市卫健委研究制定《市本级示范性婴幼儿照护服务机构奖补实施方案》(暂定名)。预算安排城乡基本公共卫生服务、婴幼儿照顾及医养护一体化签约服务补助项目 8719 万元。根据新冠疫苗接种进展情况,按规定做好资金保障工作。提升市属医疗机构国际化医疗服务能力,落实中青年医务骨干英语口语强化培训所需经费。</p> <p>4. 支持推动新名校集团化战略工作,做好杭二中、学军、杭高等已有名校集团化、公办初中提质强校工作经费保障。修订出台《杭州市民办教育发展专项资金管理办法》(暂定名),预算安排民办教育财政补助项目经费 3505.88 万元,支持民办教育学校改善办学条件。</p>		<p>航空大学等建设发展。</p> <p>2. 2021 年市本级单独选址建设的公共租赁住房项目资金预算安排 1.8 亿元,二季度已拨付公共租赁住房项目建设资金 3920.57 万元。货币补贴保障家庭已超过 3 万户。2021 年度安排货币补贴资金 6.69 亿元。</p> <p>3. 为支持基层医疗机构服务能力提升,配合做好家庭医生签约服务工作,1-6 月已下拨基本公共卫生和签约服务补助资金 7078 万元;联合市卫健委制定《市本级示范性婴幼儿照护服务机构奖补实施方案》(征求意见稿),正按照规范性文件流程行文;根据疫苗接种进度已下拨财政资金 3000 万元、拨付医保基金用于疫苗接种 47745 万元;已落实中青年医务骨干英语口语强化培训经费 30 万元。</p> <p>4. 2021 年预算安排杭二中、学军、杭高三校总计 52648.33 万元,用于支持三校做好名校集团化战略工作。《杭州市民办教育发展专项资金管理办法》正按照规范性文件流程行文,待文件正式出台之后,由市教育局进行相关民办学校核评,核评后予以拨付</p>	<p>航空大学等建设发展。</p> <p>2. 2021 年市本级单独选址建设的公共租赁住房项目资金预算安排 1.8 亿元,1-6 月累计已拨付公共租赁住房项目建设资金共计 8493.53 万元。货币补贴保障家庭已超过 3 万户。2021 年度安排货币补贴资金 6.69 亿元。</p> <p>3. 为支持基层医疗机构服务能力提升,配合做好家庭医生签约服务工作,1-6 月已下拨基本公共卫生和签约服务补助资金 7078 万元;联合市卫健委制定《市本级示范性婴幼儿照护服务机构奖补实施方案》(征求意见稿),正按照规范性文件流程行文;根据疫苗接种进度已拨付财政资金 3000 万元、分二次拨付医保基金用于疫苗接种 95490 万元;已落实中青年医务骨干英语口语强化培训经费 30 万元。</p> <p>4. 2021 年预算安排杭二中、学军、杭高三校总计 52648.33 万元,用于支持三校做好名校集团化战略工作。综合进度良好。《杭州市民办教育发展专项资金管理办法》正按照规范性文件流程行文,待文件正式出台之后,由市教育局进行相关民办学校核评,核</p>	
--	--	--	--	--

				民办学校财政补助项目经费。	评后予以拨付民办学校财政补助项目经费。	
重大项目保障	<p>1. 保障清水入城工程建设：预算安排 2021 年上塘河片区清水入城可行性研究项目资金 35 万元。</p> <p>2. 保障大城北项目建设：推动大城北市政基础设施建设，推进公共服务品质全面提升，预算安排 2021 年莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线 104 国道收费站）工程、320 国道（临半路）提升、俞家桥路（管家漾路-石祥路）、谢村路（拱康路—俞家桥路）、东新路（环城北路—同协路）、临丁路（秋石高架东侧—余杭区界）提升改造工程等项目资金 4.02 亿元。</p>	预期性	2021 年 12 月	<p>1. 清水入城工程方面：已下达《2021 年市本级政府投资项目前期研究计划》，其中上塘河片区清水入城可行性研究前期研究经费 35 万元。</p> <p>2. 大城北项目建设方面：莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线 104 国道收费站）工程、俞家桥路（管家漾路-石祥路）、谢村路（拱康路—俞家桥路）、临丁路（秋石高架东侧—余杭区界）提升改造工程安排年初预算 4.02 亿元</p>	<p>1. 清水入城工程方面：已下达《2021 年市本级政府投资项目前期研究计划》，其中上塘河片区清水入城可行性研究前期研究经费 35 万元。</p> <p>2. 大城北项目建设方面：莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线 104 国道收费站）工程、俞家桥路（管家漾路-石祥路）、谢村路（拱康路—俞家桥路）、临丁路（秋石高架东侧—余杭区界）提升改造工程安排年初预算 4.02 亿元</p>	80%

<p>★ 大 财 政 体 制 机 制 改 革</p>	<p>1. 聚焦市域一体化，加大对淳安特别生态功能区建设的投入，2021-2025年每年统筹安排5亿元用于淳安特别生态功能区建设。</p> <p>2. 深化全面预算绩效管理改革，出台《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（暂定名），建立科学、规范、合理的项目支出绩效评价指标体系，提高财政资源配置效率和使用效益。推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展重点政策和项目事前评估审核不少于10个；开展重点政策项目全生命周期跟踪评价不少于3个。出台《关于全面加强财政监督工作的实施意见》（暂定名），形成专项监督与日常监督紧密结合的财政大监督格局，促进财政管理提质增效。开展财政监督项目不少于10个，其中市区联动监督项目不少于2个。</p> <p>3. 坚持厉行节约，落实政府过紧日子各项举措，坚持新增财力三分之二以上用于民生，不断提升群众满意度，幸福感。</p>	<p>预 期 性</p>	<p>2021 年 12 月</p>	<p>1. 推进市域一体化。支持淳安特别生态功能区建设，会同市相关部门，进一步完善细化新增1.25亿元“环保再提升”和1.25亿元“强村富民”专项资金的使用管理。</p> <p>2. 全面预算绩效管理。一是修订《杭州市项目支出绩效评价管理办法》，已完成征求意见。牵头完成事前绩效评估审核项目20个，涉及财政资金52.8亿元。二是着手组织11个A类全生命周期管理的项目和市委市政府市人大关注的重点项目开展财政重点评价。三是出台《关于全面加强财政监督工作的实施意见》（杭财监督〔2021〕9号）。</p> <p>3. 落实过紧日子政策。大力压减一般性支出，开展对市级课题研究经费全面调查。坚持新增财力三分之二以上用于民生，4-6月全市民生支出459.61亿元，占一般公共预算支出78.5%。</p> <p>4. 推进财政数字化转型。一是印发《杭州财政数字化改革方案》。二是推进预算管理一体化系统建设，高质量完成“核算云”上线、“支付云”试点、“编制云”设置等。三是有序推进集中财力办实事系统省级试点，完善需求调研等环节。四是财政数字驾驶舱2.0移动版智慧上线。五是推进财务“掌上报”、贷款“掌上保”、票据“掌上办”、</p>	<p>1. 市域一体化方面。支持淳安特别生态功能区建设，牵头梳理倾斜安排的专项资金2.5亿元，会同市相关部门，进一步完善细化新增1.25亿元“环保再提升”和1.25亿元“强村富民”专项资金的使用管理。</p> <p>2. 深化全面预算绩效管理改革。一是修订《杭州市项目支出绩效评价管理办法》，已完成征求意见。二是牵头完成事前绩效评估审核项目20个，涉及财政资金52.8亿元。三是组织11个A类全生命周期管理的项目和市委市政府市人大关注的重点项目开展财政重点评价，目前评价正在实施中。四是出台《关于全面加强财政监督工作的实施意见》（杭财监督〔2021〕9号），构建以预算管理为核心、贯穿预算运行全过程、专项监督与日常监督相融合的监督机制。五是完成专项监督项目6个，其中市区联动监督项目1个。</p> <p>3. 落实过紧日子政策。大力压减一般性支出，2021年预算公用经费定额按标准压减5%，“三公”经费1-6月支出3322万元，为年初预算的19.4%，培训费和会议费均压减10%。开展对市级课题研究经费全面调查，进一步规范课题研究经费管理。坚持新增财力三分之二以上用于民生，1-6月全市民生支出877.82亿元，占一般公共预算支出77.7%。</p>	<p>60%</p>
--	--	----------------------	----------------------------	--	--	------------

	<p>4. 推进财政数字化改革，加快集中财力办大事、财政驾驶舱、预算管理一体化、财政服务等四大平台建设，更好地服务于市委市政府决策、人大社会监督、预算单位和企业群众。</p>		<p>资产“掌上配”、人大监督“掌上审”系统建设。</p>	<p>4. 推进财政数字化改革。一是向市委深改委第十次会议暨数智杭州领导小组会议专题汇报全市财政数字化改革推进情况。印发《杭州财政数字化改革方案》。二是预算管理一体化试点顺利推进，市本级各项指标考核100分，上传数据及单位数均居全省第一。三是有序推进集中财力办大事系统全省试点，已完成需求调研等环节。四是驾驶舱2.0移动版智慧上线，三本预算和九个专题应用场景初步成型，预警推送功能首次亮相。五是推进财务“掌上报”、贷款“掌上保”、票据“掌上办”、资产“掌上配”、人大监督“掌上审”系统建设。</p>	
--	---	--	-------------------------------	--	--

注：打“★”的目标涉及社会评价意见重点整改目标