

2022 年度杭州市财政局综合考评职能目标完成情况表（2022 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 (%)	处室
支持农业农村发展	通过全市各级财政一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算统筹资金用于农业农村发展资金不少于 100 亿元。	预期性	2022 年 12 月	经统计，2022 年全市各级财政一般公共预算、政府性基金预算统筹安排超 100 亿元资金用于农业农村发展。	经统计，2022 年全市各级财政一般公共预算、政府性基金预算统筹安排超 100 亿元资金用于农业农村发展。	60%	总预算局
财政绩效管理	持续推进预算绩效管理改革，预算编制项目支出绩效目标覆盖率 100%，开展重点绩效评价项目 10 个以上。	预期性	2022 年 12 月	组织开展财政重点评价项目 15 个，其中，11 个项目处于实地评价和取证阶段，其余 4 个项目处于绩效评价指标体系设计阶段。	<p>一是开展财政重点绩效评价。截至 6 月底，组织开展财政重点评价项目 15 个，其中，11 个项目处于实地评价和取证阶段，其余 4 个项目处于绩效评价指标体系设计阶段。</p> <p>二是推动项目支出绩效目标全覆盖。在 2022 年市本级部门预算编制文件中，明确绩效管理要求，未按要求设置绩效目标的不得纳入项目库。指导部门做好项目预算绩效目标制定工作，绩效目标覆盖率 100%。</p>	70%	绩效处

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(%)	处室
加大财政统筹	1. 强化民生投入，坚持将一般公共预算新增财力三分之二以上用于民生，支持“一老一小”友好型社会建设，全市统筹财政资金超百亿元支持办好十件民生实事。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。	预期性	2022年12月	二季度全市民生支出530.78亿元。据统计，2022年全市统筹财政资金超百亿元支持办好十件民生实事。2022年统筹安排5亿元支持淳安特别生态功能区建设。	<p>一是进一步强化民生领域投入。坚持将一般公共预算新增财力三分之二以上用于民生，1-6月，全市民生支出967.81亿元。</p> <p>二是支持办好市政府民生实事项目。2022年全市统筹财政资金超百亿元支持办好十件民生实事。</p> <p>三是支持淳安特别生态功能区建设。2022年统筹安排5亿元支持淳安特别生态功能区建设，其中新增安排2.5亿元淳安特别生态功能区建设专项资金，用于“环保再提升”和“强村富民”项目，并会同相关部门围绕《2022年市级支持政策清单》，落实部门倾斜支持的2.5亿元预算。</p>	70%	总预算局 绩效处 运行分析处 监督局 机关党委

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(%)	处室
加大财政统筹	2. 推动节用裕民，严控一般性支出，勤俭办一切事业，2022年市本级预算公用经费按定额标准压减5%，对非刚性、非急需的部门预算项目原则上统筹整合5%、专项资金预算原则上统筹整合10%，持续压减“三公”、会议、培训等经费，市本级“三公”经费预算总额比上年同口径只减不增，集中财力高质量建设共同富裕示范区城市范例。	预期性	2022年12月	完成市本级财政年初预算资金整合统筹工作。	严控一般性支出，勤俭办一切事业。1. 根据市委财经委员会会议纪要精神和2022年市本级预算编制要求，通过大力优化支出结构，有保有压、突出重点，2022年市本级预算公用经费按定额标准压减5%，对非刚性、非急需的部门预算项目原则上统筹整合5%、专项资金预算原则上统筹整合10%。2. 持续压减“三公”、会议、培训等经费，2022年市本级财政拨款安排的“三公”经费预算总额1.74亿元，比上年同口径下降0.6%。会议、培训费只减不增。		

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(%)	处室
加大财政统筹	3. 提升预算绩效，持续深化财政数字化改革，市本级预算管理一体化系统预算编制及执行100%应用，加快推广浙里报销、浙里办票应用。完善政府采购相关平台功能，推行掌上淘和掌上批，提升政府采购服务水平。持续推进预算绩效管理改革，选择2家单位开展部门整体绩效预算改革试点，开展重点绩效评价项目10个以上，开展专项重点财政监督项目7个。持续开展“三服务”活动，提高财政调研、服务水平。	预期性	2022年12月	市本级预算管理一体化系统预算编制及执行完成100%推广，浙里报销+浙里办票应用在市本级全面应用。政府采购掌上淘项目基本开发完成。选取市住保局、市农科院开展部门整体绩效预算改革试点。组织开展财政重点绩效评价政策(项目)15个，重点专项财政监督项目5个。深入企业、基层开展“三服务”活动，送政策送服务提振发展信心。	<p>一是加快财政数字化改革。市本级预算管理一体化系统预算编制及执行完成100%推广，浙里报销+浙里办票应用在市本级全面应用。完善政府采购相关平台功能，掌上淘项目已经基本完成开发。</p> <p>二是推进预算绩效管理改革。选取市住保局、市农科院两家单位开展部门整体绩效预算改革试点，完成2022年度预算及部门整体绩效指标设计，1-6月共组织开展财政重点绩效评价政策(项目)15个，开展重点专项财政监督项目5个。</p> <p>三是持续开展“三服务”活动。放大财政“聚能环”党建品牌全覆盖结对服务功能，累计服务规上企业489个，协调解决各类问题150余个。</p>		