

## 2021 年度杭州市财政局综合考评职能目标完成情况表

目标名称	考核内容及指标	指标属性	完成时限(月)	三季度完成进度	1-9 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，7-9 月全市民生支出 411.15 亿元，占一般公共预算支出的比重为 77.7%。	持续优化支出结构，着力提高民生保障水平和基本公共服务优质均衡发展。1-9 月全市累计民生支出 1288.97 亿元，占一般公共预算支出的比重为 77.7%。	90%
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	严格执行中央、省、市关于“过紧日子”各项要求，厉行节约，反对浪费，充分利用财政驾驶舱加强执行监控，严控一般性支出和“三公”经费、培训费、会议费。	积极与人大、审计等部门联动，强化对预算单位的指导和服务，落实“过紧日子”要求。2021 年市本级一般性支出、培训费和会议费压减比例均达到 10%，1-9 月市本级“三公”经费支出 5124 万元，为年初预算的 29.96%。	90%
政府专项债项目储备	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	<p><b>1. 积极争取债券。</b>进一步强化市区联动，积极争取新增债券额度拉动有效投资。截至 9 月底，全市共争取 2021 年新增债券 396.01 亿元，同比增长 22.2%。</p> <p><b>2. 提升资金效益。</b>统筹新增债券资金需求，分月分批次申报发行新增债券，避免资金闲置。至 9 月底，全市已完成发行新增债券 360.66 亿元。</p> <p><b>3. 启动债券需求申报。</b>指导各地各单位进一步加强全市重点发展区块重大项目储备，积极申报 2022 年新增债券需求。经初步统计，全市共申报 2022 年新增债券需求 618.06 亿元，其中一般债券需求 287.45 亿元、专项债券需求 330.61 亿元。</p>	<p><b>1. 加大专项债储备力度。</b>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。联合市发改委举办业务培训，指导各地各单位加大项目储备力度。全市已储备专项债项目 151 个，债券资金需求 651.68 亿元。提前启动明年债券需求申报。全市共申报 2022 年新增债券需求 618.06 亿元。</p> <p><b>2. 加大额度争取力度。</b>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 年新增债券 396.01 亿元，同比增加 71.91 亿元，增长 22.2%。</p> <p><b>3. 加大保障发展力度。</b>债券资金紧跟市委市政府决策流，主要用于轨道交通、亚运村市政建设等亚运重点配套项目，以及城市快速路网、医院迁建等促进市域一体化等重点工程和棚改安置房建设、老旧小区提升改造等推进共同富裕的民生工程。</p> <p><b>4. 健全完善债务管理。</b>以杭富轨道交通项目为试点，在全省范围内率先开展专项债项目资金绩效评价，初步构建全市专项债绩效评价体系。优化财政驾驶舱政府债务场景，从地区、单位和项目三个维</p>	90%

目标名称	考核内容及指标	指标属性	完成时限(月)	三季度完成进度	1-9月累计完成进度	累计完成工作量%
					度, 实时展现债务余额、债券使用和债券闲置等情况, 提升政府债务管理能力和水平。	
保障民生事业	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。	预期性	2021年12月	持续推进2021年市“三名工程”项目资金保障工作, 市财政三季度共下达“三名工程”专项资金63182.98万元, 支持西湖大学、国科大杭高院、中法航空大学等建设发展。	持续推进2021年市“三名工程”项目资金保障工作, 截至9月底, 市财政累计下达“三名工程”专项资金12.7亿元, 支持西湖大学、国科大杭高院、中法航空大学等建设发展。	80%
	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3万户。安排货币补贴资金不低于6亿元。	预期性	2021年12月	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, 三季度已拨付2365.94万元。货币补贴保障家庭已超过3万户。安排货币补贴资金6.69亿元。	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, 1-9月累计已拨付资金共计10859.47万元。货币补贴保障家庭已超过3万户。安排货币补贴资金6.69亿元。	100%
	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	预期性	2021年12月	市财政已下拨基本公共卫生和签约服务补助资金7078万元; 会同卫健委制定《市本级示范性婴幼儿照护服务机构奖补实施方案》(杭卫发[2021]106号); 根据疫苗接种进度已支付财政资金2784万元, 分三次拨付医保基金用于疫苗接种119362万元; 落实中青年医务骨干英语口语强化培训经费30万元。	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, 市财政已下拨基本公共卫生和签约服务补助资金7078万元; 会同卫健委制定《市本级示范性婴幼儿照护服务机构奖补实施方案》(杭卫发[2021]106号); 根据疫苗接种进度已支付财政资金2784万元、分三次拨付医保基金用于疫苗接种119362万元; 已落实中青年医务骨干英语口语强化培训经费30万元。	90%

目标名称	考核内容及指标	指标属性	完成时限(月)	三季度完成进度	1-9月累计完成进度	累计完成工作量%
	医务骨干英语口语培训经费。					
	4. 支持推动新名校集团化战略工作，做好杭二中、学军等已有名校集团化、公办初中提质强校经费保障。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经费 3505.88 万元，支持民办学校改善办学条件。	预期性	2021 年 12 月	市财政下达五城区公办初中基本建设、维修和设备经费财政补助资金 5050 万元；出台《杭州市市级民办教育发展专项资金管理办法》。已发文下达杭州市民办教育专项资金 2543.23 万元、民办幼儿园生均预算内教育事业费补助 795.28 万元。	持续推进新名校集团化工作，市财政已下达五城区公办初中基本建设、维修和设备经费财政补助资金 5050 万元；出台《杭州市市级民办教育发展专项资金管理办法》，10 月 1 日起正式生效。已发文下达杭州市民办教育专项资金 2543.23 万元、民办幼儿园生均预算内教育事业费补助 795.28 万元。	80%
东西部协作资金	东西部协作资金稳步提升，完成省下达的目标。	预期性	2021 年 12 月	/	已根据省财政厅核定的东西部协作资金规模，筹集并上缴杭州市东西部协作资金 95304 万元。	100%
重大项目保障	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。 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）提升等项目资金 4.02 亿元。	预期性	2021 年 12 月	/	1. 市财政已下达《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经费 35 万元。 2. 市财政已安排莫干山路提升改造（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）提升改造工程预算 4.02 亿元。	100%
★大财政体制	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	预期性	2021 年 12 月	<b>1. 推进市域一体化：</b> 落实淳安特别生态功能区管委会工作例会和相	<b>1. 推进市域一体化：</b> 一是落实淳安特别生态功能区管委会工作例会和相关专题会议的要求，牵头各相	90%

目标名称	考核内容及指标	指标属性	完成时限(月)	三季度完成进度	1-9月累计完成进度	累计完成工作量%
机制改革	<p>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>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</p>			<p>关专题会议要求, 会同市环保局等相关部门, 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。截至九月底, 根据淳安县申请, 已先行调度淳安县 1.25 亿元。</p> <p><b>2. 深化全面预算绩效管理:</b> 修订《杭州市项目支出绩效评价管理办法》, 规范目前部门评价、财政评价、区县(市)评价中各类评价指标体系, 进一步引导和提升绩效评价工作质量, 提高财政资源配置效率和使用效益。</p> <p><b>3. 落实“过紧日子”要求:</b> 严格执行中央、省、市关于“过紧日子”各项要求, 厉行节约, 反对浪费, 坚持将新增财力三分之二以上用于民生, 7-9 月全市民生支出 411.15 亿元, 占一般公共预算支出比重为 77.7%。</p> <p><b>4. 财政数字化改革:</b> 以五个“掌上+”平台为抓手, 推动财政数字化改革工作, 相关做法和成效得到时任郑栅洁省长批示肯定。2022 年预算编</p>	<p>关部门梳理倾斜安排的专项资金 2.5 亿元, 至 9 月底已实际拨付资金 2.36 亿元。二是会同市环保局等相关部门, 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。截至 9 月底, 根据淳安县申请, 已先行调度淳安县 1.25 亿元。</p> <p><b>2. 深化全面预算绩效管理:</b> 一是修订《杭州市项目支出绩效评价管理办法》, 进一步引导和提升绩效评价工作质量, 提高财政资源配置效率和使用效益。二是牵头完成 23 个项目的事前绩效评估审核, 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, 助力重大财政政策有效实施。四是印发《关于全面加强财政监督工作的实施意见》, 建设专项监督与日常监督紧密结合的财政大监督格局。截止目前, 已开展财政监督项目 13 个, 其中市区联动监督项目 2 个已完成。</p> <p><b>3. 落实“过紧日子”要求:</b> 加强与人大、审计等部门联动, 强化对预算单位的指导和服务, 切实落实“过紧日子”要求。2021 年市本级一般性支出、培训费和会议费压减比例均达到 10%。持续优化支出结构, 1-9 月全市累计民生支出 1288.97 亿元, 占一般公共预算支出比重为 77.7%。</p> <p><b>4. 财政数字化改革:</b> 以五个“掌上+”平台为抓手,</p>	

目标名称	考核内容及指标	指标属性	完成时限(月)	三季度完成进度	1-9月累计完成进度	累计完成工作量%
	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。			制全面启用预算管理一体化新系统，各区县（市）完成新系统初始化工作。完善财政驾驶舱功能，搭建预警中心实现驾驶舱可预警、可处置。	推动财政数字化改革工作，相关做法和成效得到时任郑栅洁省长批示肯定。推进全市预算管理一体化建设，2022年预算编制全面启用新系统。完善财政驾驶舱功能，丰富各分析专题内容，搭建预警中心实现驾驶舱可预警、可处置。	

注：打“★”的目标涉及社会评价意见重点整改目标