壹、前言

本年度持續辦理歲入帳務管理，隨時掌控歲入財源資訊，籌措市政建設經費外，並著重於提升為民服務品質，推動辦理ｅ化支付，市有房地清查及處分，加強催收市有房地租金及使用補償金，維護基層金融穩定及確保市民財產安全，保障消費者健康與權益及維護菸酒產銷秩序等。

貳、施政計畫衡量指標與標準：

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額（千元）	執行績效	執行率	管考代碼
一、籌編歲入預算及歲入帳務管理	1.蒐集、彙整本府及所屬機關學校歲入資料，編製106年度歲入預算案之作業時程。	1.10月31日前完成編製106年度預算案。	911	1.於10月21日完成編製106年度預算案。	100%	5
	2.編製106年度歲入預算分配表作業時程。	2.12月31日前編製完成106年度歲入預算分配表。		2.106年度預算案議會未及於會計年度開始前一個月前審議完成，本府依規辦理預算暫分配，於12月27日編製完成106年度歲入預算暫分配表。		
	3.市府規費及租金收入等收入登帳及繳庫案件數。	3.辦理市府規費及租金收入登帳及繳庫案件，每年登帳及繳庫28,000		3.辦理市府規費及租金收入登帳及繳庫案件，登帳及繳庫31,047件。		

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額（千元）	執行績效	執行率	管考代碼
	4.每日自台銀公庫服務網傳輸歲入銷帳檔案至財務管理系統，每年繳庫及收入退還筆數。	件。 4.自台銀公庫服務網傳輸歲入銷帳檔案至財務管理系統並對帳，每年繳庫筆數14,000件，收入退還筆數450件。		4.自台銀公庫服務網傳輸歲入銷帳檔案至財務管理系統並對帳，繳庫筆數16,329件，收入退還筆數599件。		
二、推動支付憑單線上簽核，落實簡政措施。	於105年採用台灣銀行開發之公庫存款繳費帳務管理系統，支票降低張數。	衡量指標：於105年採用行政院主計總處開發之支付憑單線上簽核系統，落實行政革新。 衡量標準：於105年8月1日輔導各機關學校正式上線，預計每月可減少紙張用量1500張。	30	已於105年8月1日輔導各機關學校正式上線，除可減少紙張用量，亦可減少人員往返，達到節能減碳之效果。	100%	5
三、促進公有財產有效利用	1.實地清查市有土地筆數。	1.實地清查市有土地100筆。	1,049	1.清查市有財產產籍筆數129筆。	100%	5

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額（千元）	執行績效	執行率	管考代碼
	2.催收未依限繳納租金及使用補償金比率。	2.未依限繳納租金及使用補償金者100%催收。		2.催收未依限繳納租金及使用補償金比率達到100%。		
四、維護基層金融穩定及確保市民財產安全	1.基層金融機構變現性資產查核比率。 2.列席信用合作社及農漁會信用部（會）員代表大會、理事監事會議、社務會議場次及金融檢查缺失改進事項業務輔導次數。	1.總機構查核50%家數以上， 分社、分部查核20%家數以上。 2.列席各法定會議及業務輔導次數至少20次。	6	1.信用合作社總社共有2家抽檢1家抽檢比率50%，分社28家抽檢8家抽檢比率28.6%；農、漁會總會2家抽檢2家抽檢比率100%，分部8家抽檢3家抽檢比率37.5%。 2.列席各法定會議及業務輔導30次。	100%	5
五、管理菸酒市場秩序及保護消費者健康	1.發布新聞稿、發放宣導手冊、海報、利用電視、公	1.各項媒體宣導20次以上。	20	1.本年度利用各項媒體宣導次數計33次。	100%	5

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額（千元）	執行績效	執行率	管考代碼
	共場所跑馬燈及利用行文轉達法令規章等各項宣導次數。 2.利用各類舉辦活動辦理菸酒法令宣導次數。 3.對菸酒製造業、酒精販買業、菸酒進口業及販賣業抽檢比率。	2.活動類5次以上。 3.菸酒製造業及酒精販賣業者每年至少抽檢1次，另依財政部財政資料中心統計基準家數，對菸酒進口業及販賣業至少抽檢5%以上。		2.活動類-各類戶外活動宣導等次數計8次。 3.轄內二家酒製造業，統計本年共計抽檢4次，抽檢比率達200%;菸酒進口業28家，本年共計抽檢13家，抽檢比率 46.4%;菸酒販賣業2258家，本年共計抽檢379家，抽檢比率16.8%;登記酒精販賣業有2家，實際抽檢2家，抽檢比率100%。		

＊ 管考方式代碼說明：1.工程列管 2.基本設施列管 3.促進民間參與公共建設列管 4.其他列管（請註明）5.自行列管。

參、未達原定標準之檢討

計畫名稱	衡量標準	執行率	未達成原因分析暨改進措施
無	無	無	無

肆、自行列管績效

本處105年度各項施政計畫皆已達成預期目標，執行績效100%。

伍、年度重要施政具體事蹟

一、提升財務管理效能，運用預算、財務管理及公庫服務資訊系統，從繳庫到銷帳、編製相關表報皆運用資訊系統，即時取得及掌握歲入預算執行資訊，並不定期查核各機關單位財務管理業務，杜絕弊端，提升財務管理效能。

二、採用行政院主計總處開發之支付憑單線上簽核系統，透過該系統之使用，以達成節能減碳之目的。

三、持續加強市有房地清查，透過清查及釐正產籍，有效防止占用並維護本府市有財產權益。在市有房地租金、使用補償金徵收方面，逾期欠繳者皆已辦理催收程序。

四、督導轄內新竹市第一、第三信用合作社及新竹市農會信用部、新竹市新竹區漁會信用部業務，並輔導查核營業單位共有四十個。

五、為健全菸酒管理，以保障國民健康及消費者權益，使轄內菸酒產製、銷售符合菸酒管理法之規定。