

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	<ol style="list-style-type: none">蒐集、彙整本府及所屬機關學校歲入資料，編製 107 年度歲入預算案之作業時程。編製 107 年度歲入預算分配表作業時程。市府規費及租金收入等收入登帳及繳庫案件數。	<ol style="list-style-type: none">1.11 月 30 日前完成 107 年度歲入預算案。2.12 月 31 日前完成 107 年度歲入預算分配。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 28,500 件。	1,373	<ol style="list-style-type: none">已於 11 月 28 日完成 107 年度歲入預算案。已於 12 月 20 日完成 107 年度歲入預算分配。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 31,533 件。	100%	5
二、持續推動支付憑單全面無紙化，減少紙張用量	於 106 年全面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。	於 106 年 9 月 1 日前全面改採線上簽核系統，預計每月可減少紙張用量 1,500 張，並可減少	30	已於 7 月 1 日全面改採線上簽核系統，每月約可減少紙張用量 1,500-1,800 張，並減少機關派員往返，以網路代替馬	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
		人員往返，達到節能減碳之效果。		路，達到節能減碳之效果。		
三、促進公有財產活化利用	1. 實地清查市有土地筆數。 2. 催收未依限繳納租金及使用補償金比率。	1. 實地清查市有土地 100 筆。 2. 未依限繳納租金及使用補償金者 100% 催收。	902	1. 清查市有財產產籍筆數 142 筆。 2. 催收未依限繳納租金及使用補償金比率達到 100%。	100%	5
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 29 家抽檢 8 家抽檢比率 27.6%；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達 30 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
五、管理菸酒市場秩序及保護消費者健康	<p>1. 發布新聞稿、發放宣導手冊、海報、利用電視、公共場所跑馬燈及利用行文轉達法令規章等各項宣導次數。</p> <p>2. 利用各類舉辦活動辦理菸酒法令宣導次數。</p> <p>3. 對菸酒製造業、酒精販賣業、菸酒進口業及販賣業抽檢比率。</p>	<p>1.各項媒體宣導 20 次以上。</p> <p>2.活動類 5 次以上。</p> <p>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。</p>	50	<p>1.本年度利用各項媒體宣導計 32 次。</p> <p>2.活動類-各類戶外活動宣導等計 9 次。</p> <p>3.轄內二家酒製造業，統計本年共計抽檢 6 次，抽檢比率達 300%；菸酒進口業 22 家，本年共計抽檢 13 家，抽檢比率 59%；菸酒販賣業 3268 家，本年共計抽檢 377 家，抽檢比率 11.5%；登記酒精販賣業有 2 家，實際抽檢 2 家，抽檢比率 100%。</p>	100%	5

* 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 106 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。