

## 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、辦理歲入預算籌編並加強財務管理：	蒐集統整本府及所屬機關學校 110 年度歲入資料並編製 110 年度總預算案與附屬單位預算作業時程。	109 年 8 月 31 日前完成蒐集統整本府及所屬機關學校 110 年度歲入資料並於 109 年 10 月 31 日前完成 110 年度總預算案與附屬單位預算並送請議會審議。	1,950	完成 110 年度總預算案暨附屬單位預算案，並於 109 年 10 月 12 日送請議會審議。	100%	5
二、支付、簽核及出納系統全面改採 CBA2.0 Web 版：	支付、簽核及出納等 3 系統改採主計總處研發之 CBA2.0 Web 版時程。	109 年 8 月 31 日前，支付、簽核及出納等 3 系統，全面使用 CBA2.0 Web 版。	10	已於 109 年 8 月 1 日前，將支付、簽核及出納等 3 系統，全面升級為 CBA2.0 Web 版。	100%	5
三、健全公有財產管理業務：	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 120 筆。 2.未依限繳納租金及使用補償金者 100% 催收。	939	1.清查市有財產產籍筆數 160 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。	1.總機構查核 50% 家數以上，分社、分部查	20	1.信用合作社總社共有 2 家，抽檢 1 家，抽檢比率 50%；分社 33	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
		核 20% 家數以上。		家，抽檢 8 家，抽檢比率 24.2%；農、漁會總會 2 家，抽檢 1 家，抽檢比率 50%；分部 8 家，抽檢 3 家，抽檢比率 37.5%。		
	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。	2.列席各法定會議及業務輔導次數至少 20 次		2.列席各法定會議及業務輔導達 40 次。		
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.對於酒業者稽查輔導次數。	1.各項媒體宣導 25 次以上。 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，對於酒進口業及	300	1.本年度利用各項媒體宣導次數計 32 次。 2.各類戶外活動宣導等次數計 7 次。 3.轄內 4 家酒製造業，統計本年共計抽檢 9 次，抽檢比率達 225%；菸酒進口業 22 家，本年共計抽檢 17 次，抽檢比率 77.3%；菸酒販賣業 1409 家，本年共計抽檢 376 次，抽檢比率	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
		販賣業至少抽檢 5% 以上。		26.7%;登記酒精販賣業有 5 家，實際抽檢 5 次，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

財政處 109 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、依限完成 110 年度總預算案暨附屬單位預算案並於 109 年 10 月 12 日送請議會審議。
- 二、支付、簽核及出納系統全面改採 CBA2.0 Web 版，落實節能減碳政策。
- 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 45 個。
- 五、為健全菸酒管理，以保障國民健康及消費者權益，積極進行法律宣導及菸酒業者抽檢，使轄內菸酒產製、銷售符合菸酒管理法之規定。