

# 新竹縣政府財政處中程施政計畫（108—111 年度）

## 壹、使命及願景

### 一、使命

本處掌理全縣財政，業務職掌涵蓋財務調度運用、縣有財產管理與開發、集中支付管理、農會信用部之輔導及菸酒管理等範疇。而財政乃庶政之母，政務之推動和功能的發揮，均須仰賴充裕與穩定的財源支應，爰本處以「提升理財效能，支應施政需求」為使命，並以「強化財務管理，確保財政穩健」、「加強財產管理，提升財產運用效能」、「提升集中支付管理，確保安全便捷支付」、「強化菸酒管理，維護消費安全」等為任務，俾精實財務管理，使本府財政的運籌更加靈活，期能在兼顧財政的穩健基礎下，達成支援政務推動目標，發揮滿足本府施政需求及支援縣政建設發展的功能。

### 二、願景

為達成本處「提升理財效能，支應施政需求」之使命，本處「以財政支援建設、以建設培養財政」為施政願景，俾落實縣長打造「文化、科技、智慧城」之治縣理念。

## 貳、施政重點

- 一、加強財務調度與管理並隨時掌握歲入預算之執行進度並予追蹤查核。
- 二、加強督導縣庫代理機構務必按期解繳入庫，以杜積壓挪用，確保庫款安全。
- 三、以量入為出之原則，籌編各年度歲入預算。
- 四、會審歲出預算並依照分配預算執行。
- 五、督導各單位加強規費之收取。

- 六、督導鄉鎮市遵照有關規定編列年度預算。
- 七、督導各鄉鎮市確實依照相關規定執行預算。
- 八、督導各鄉鎮市財政業務，辦理鄉鎮市開源績效考核。
- 九、各項建設工程及縣政支出向行庫貸款與透支之利息。
- 十、清查縣有非公用房地，並加強管理出租或被占用房地。
- 十一、以多元化開發方式提昇非公用不動產使用效能，充裕縣庫收益。
- 十二、全面採行電腦化作業，以迅速安全、便捷方式辦理庫款支付，提昇服務品質。
- 十三、輔導各農會信用部業務，提昇服務品質與效率，以增進其競爭能力。
- 十四、金融業務檢查缺失事項之追蹤及改進。
- 十五、列席農會各項法定會議，以宣導政令。
- 十六、辦理農會變現性資產查核。
- 十七、會同辦理各農會年度考核。
- 十八、加強菸酒業者稽查及取締私劣菸酒，菸酒法令消保宣導，酒製造業者工廠環境及作業衛生，保障消費者健康與安全。

### **參、關鍵策略目標、共同性目標、關鍵績效指標及共同性指標**

#### **一、關鍵策略目標**

##### **(一) 業務面向**

1. 為調節各鄉鎮市財政盈虛，以縣統籌分配稅款挹注鄉(鎮、市)建設財源

依規核定縣統籌分配稅款分配予本縣所轄鄉(鎮、市)，並依稅收成長情形增加挹注地方財源，俾利各鄉(鎮、市)均衡發展。

2. 清查縣有公有房地，並加強管理出租或被占用房地

為加強本府經管公有土地之清查及被占用土地處理，以健全公地管理，確保本府權益，本處擬定清理計畫並定期督促各經管機關學校(單位)積極清查並依規查處，開徵租金或土地使用補償金。並視租占用人繳納情形，聲請支付命令或以訴訟手段排除。

3. 活化非公用不動產，提昇經濟價值

藉由多元開發方式活化低度利用之非公用不動產，透過改善環境品質及引入商業機能等，促進經濟活動發展，提昇財產增值效益，以充裕縣庫財源。

4. 提升集中支付管理，落實安全便捷支付

提升電匯存帳筆數，減少縣庫支票簽發張數。

5. 輔導本縣農會信用部，健全業務經營，提升金融服務品質。

輔導本縣農會信用部存放款業務，降低逾期放款比率，健全財務結構，提升金融服務品質，並每年至少一家獲得農委會所舉辦全國農金獎之獎項。

6. 加強菸酒業者稽查及取締私劣菸酒

(1) 稽查菸酒產品標示是否有標示不實與使人誤信情事

訂定「新竹縣政府抽檢菸酒業者作業實施方案」，不定期召集菸酒稽查及取締小組成員稽查轄區內菸酒製造、進口及販賣業者產品標示，及取樣菸酒品送驗，有無違反菸酒管理法之規定。

## (2) 執行菸酒管理及查緝私劣菸酒業務

依中央頒訂之「菸酒管理法」、「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」實施稽查及查緝私劣菸酒業務，對轄區內菸酒業者隨時進行抽檢，每年抽檢菸酒製造業1次，菸酒進口業及販賣業者家數之比例應占本縣菸酒進口業及販賣業者總家數百分之五以上並設置檢舉專線及檢舉信箱，受理菸酒檢舉業務。

## (二) 人力面向

### 1. 控管約聘僱員額

控管約聘僱員額，使約聘僱人員人數零成長。

### 2. 推動公務人員終身學習

督促公務人員應完成必須學習課程10小時，並積極學習與業務相關課程10小時。

## (三) 經費面向

### 1. 提升資源使用效益，妥適配置政府資源

提升預算執行績效，確保各項施政如期完成。

## 二、關鍵績效指標與共同性指標

### (一) 業務面向

關鍵策略目標	關鍵績效指標						
	關鍵績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值			
				108	109	110	111
1. 為調節各鄉鎮市財政盈虛，以縣統籌分配稅款挹注鄉(鎮、市)建設財源	實際核撥縣普通統籌分配稅款予本縣所轄鄉(鎮、市)占原核定撥付數比率	統計數據	縣普通統籌實際核撥總額(含再分配稅款)÷當年度原核定縣普通統籌稅款分配總額×100%	100%	101%	102%	103%
2. 清查縣有公有房地，並加強管理出租或被占用房地	(1) 聲請支付命令或以民刑事訴訟手段排除占用等案件	統計數據	當年度聲請支付命令或以民刑事訴訟手段排除占用等案件數與前年累積達成案件數	5件	10件	15件	20件
	(2) 積極清查縣有非公用土地，開徵土地使用補償金及租金，以提升財產收益	統計數據	當年度土地使用補償金、租金實收數與107年度土地使用補償金、租金預算數比率	100%	101%	102%	103%
3. 活化非公用不動產，提昇經濟價值	強化非公用不動產使用效能，增加財產開發收益	統計數據	當年度預計收取更新權利金與前年度累計金額	0.5億元	1.1億元	1.8億元	10.8億元
4. 提升集中支付管理，落實安全便捷支付	提升電匯存帳筆數，減少縣庫支票簽發張數。	統計數據	當年度電匯存帳筆數÷(當年度電匯存帳筆數+支票簽發張數)	93.5%	94%	94.5%	95%
5. 輔導本縣農會信用部，健全業務經營，提升金融服務品質。	輔導本縣11家農會信用參加每年農委會舉辦農金獎	統計數據	獲獎家數	1家	1家	1家	1家
6. 加強菸酒業者稽查及取締私劣菸酒	菸酒製造業抽驗比率	統計數據	稽查抽檢菸酒製造業家(次)數÷本縣菸酒製造業家數×100%	100%	100%	100%	100%

## (二) 人力面向

關鍵策略目標	關鍵績效指標						
	關鍵績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值			
				108	109	110	111
1. 控管約聘僱員額	機關約聘僱員額成長率	統計數據	(本年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數－上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數)÷上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數×100%	0%	0%	-	0%
2. 推動公務人員終身學習	單位平均終身學習時數	統計數據	(單位內人員總必修學習時數＋與業務相關學習時數)÷單位內人員數	20小時	20小時	-	20小時

## (三) 經費面向

關鍵策略目標	關鍵績效指標						
	關鍵績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值			
				108	109	110	111
1. 提升資源使用效益，妥適配置政府資源	預算執行率	統計數據	〔(當年度實支數＋應付數＋節餘數＋控留數)÷預算數〕×100%	80%	82%	83%	85%