

# 新竹縣政府財政處中程施政計畫（112—115 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，隨時掌握歲入預算之執行進度及落實追蹤查核。
- 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之融資借貸。
- 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. 依公共債務法規定積極償還債務

依公共債務法第 12 條規定，縣（市）應以其上年度公共債務未償餘額預算數至少百分之一，編列債務之還本。其以舉債支應部分，應計入每年度舉債額度。爰依上開規定積極編列各年度債務之還本預算並予以執行。

### 2. 透過「轉貸減息」財務操作，節省債務利息支出

辦理本府公共債務之舉借及舉新還舊時，積極向各行庫尋訪低利率貸款，以減少債務利息負擔。

### 3. 以縣統籌分配稅款挹注鄉(鎮、市)建設財源，調節各鄉鎮市財政盈虛

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。

### 4. 清查縣有公有房地，加強管理出租或被占用房地

賡續執行「新竹縣縣有非公用房地清理計畫」，積極清理被占用之縣有非公用土地，以維護縣產權益，並檢討閒置、不經濟及被占用不動產，篩選高價值之閒置房舍辦理出售或開發，以挹注縣庫收入。

### 5. 活化非公用不動產，提升經濟價值

配合中央都市更新政策及提升縣有財產資產價值，本處篩選區位佳且面積大可供建築之縣有非公用土地，將原以直接出售方式，改以推動主導或參與都市更新方式，提高縣有財產增值效益，以達變產置產，永續經營目標。

### 6. 落實安全便捷支付，提升服務品質

提升電匯存帳筆數，減少縣庫支票簽發張數。

7. 輔導本縣農會信用部除弊興利，健全業務經營，提高整體經營績效及服務品質

對本縣農會信用部辦理變現性資產及安全維護措施查核，另對金檢單位所提金檢缺失意見加強追蹤及覆查改善情形，防止弊端發生。並請農會加強授信品質，降低逾期放款比率，以提高經營績效。

8. 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，並設置檢舉專線及檢舉信箱，受理菸酒檢舉業務。

(二) 共同面向

1. 調整控管聘僱及臨時人力，落實獎優汰劣之考核用人管理機制(人力)

111年起獲新增(含解控)員額，各單位新增職員1人，應相對精簡聘僱人員1人或臨時人員2人，俾合理運用員額；並依本府聘僱及臨時人員考核要點規定，於平時及年終考核其績效，考核結

果作為下年度聘僱及續任與否之準據，倘有績效不彰者，應停止聘僱用，俾淘汰冗員及不適任人員。

111年起獲新增(含解控)員額，精簡聘僱人員(臨時人員)，補充說明如下：

- (1) 分母：新增(含解控)預算員額數。
- (2) 分子：精簡縣款聘僱或臨時人員數。
- (3) 縣款聘僱(臨時)預算員額數少於新增(含解控)員額換算應精簡人數(例如原民處)：分母改為縣款預算聘僱人員(臨時人員)數。
- (4) 計分說明：

A、第1年(112年)達標的局處，113年至115年每年均為滿分(即5分)。

B、第2年(113年)達標的局處，114年及115年均為滿分(即5分)。

C、第3年(114年)達標的局處，以4分計。

D、第4年(115年)達標的局處，以3分計。

## 2. 提升公務人員及聘僱人員客語認證完成率(人力)

配合客家委員會之「客語為通行語實施辦法」，推動本府所屬公務人員及聘僱人員逐年通過客語能力認證比例目標，以達到客語友善洽公環境。

## 3. 提升資源使用效益，妥適配置政府資源(經費)

提升預算執行績效，確保各項施政如期完成。

#### 4. 性別分析及性別影響評估辦理情形(性別平等)

##### (1) 性別分析辦理情形

A、性別資料分析：運用以性別為基礎的相關事實資料(含性別統計等量化與質化資料)，並增加性別統計複分類進行交織分析(如：種族、族群、城鄉、年齡、階級、文化、貧困、信仰、語言、能力、教育程度、身心障礙狀態、性別認同、性傾向和性別氣質、移民、移工、無國籍者難民及尋求庇護者等)，了解不同性別在經濟、社會、文化、環境和政治結構等面向下，處境的差異及現象的成因(例如不同年齡層的身心障礙女性，在就學、育兒、生活照顧等各個面向上會面對不同的問題，並有不同的需求組合)。

B、應用深化程度：性別分析報告之應用與深化，如依據性別分析報告之結論或建議，調整計畫資源配置，或延伸發展其他計畫以處理相關議題。

##### (2) 性別影響評估辦理情形

A、運用性別統計及性別分析之情形，尤其需注意性別分析三個思考面向：生理性別(關注生理性別的不同是否存在經驗差異)、社會性別(社會性別係指性別角色被期待應該展現的特質，因此須關注社會性別角色的期待有無造成壓迫)、交織性(關注性別與其他因素，如：年齡、族群、身心障礙狀態的交織性議題)，檢視性別落差與需求，進行原因與影響分析，確認性別議題。

B、依據性別影響評估結果，調整計畫、法案等內容之情形(如於計畫案中訂定性別目標、策略、措施等；於法案中修訂法案內容或將性別平等相關法規政策之內涵納入授權命令或未來業務執行事項等)。

## 5. 提升行政效率推動公文無紙化作業(其他)

### (1) 公文電子交換比率

運用電子公文交換機制及公文交換中心，加速各單位與所屬各機關學校間之公文傳遞，縮短公文往返時間提升公文處理時效，同時達成降低郵資支出與節能減紙之目的。

### (2) 公文線上簽核比率

收文簽辦或創簽稿、逐級簽核至主管或首長決行及歸檔等作業，全程採電子化方式處理，並以分年分階段逐步推動實施，以達成節能減紙目標。

## 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			
				112	113	114	115
1. 依公共債務法規定積極償還債務	當年度總預算編列債務之還本預算數占上年度總預算公共債務未償餘額預算數之百分比	進度控管	當年度總預算編列債務之還本預算數÷上年度總預算公共債務未償餘額預算數×100%	1%	2%	3%	4%
2. 透過「轉貸減息」財務操作，節省債務利息支出	當年度債務利息支出預算剩餘數占預算數之百分比	統計數據	當年度債務利息支出預算剩餘數÷當年度債務利息支出預算數×100%	0.5%	1%	1.5%	2%
3. 以縣統籌分配稅款挹注鄉(鎮、市)建設財源，調節各鄉鎮	實際核撥縣普通統籌分配稅款予本縣所轄鄉(鎮、市)占原核定撥付數之百分比	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	103%	103.5%	104%	104.5%

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			
				112	113	114	115
市財政盈虛			額×100%				
4. 清查縣有公有房地，加強管理出租或被占用房地	(1)積極清查經管縣有土地筆數	統計數據	每年度縣有土地清查筆數	100筆數	110筆數	120筆數	130筆數
	(2)縣有非公用土地租金及土地使用補償金之收取情形	統計數據	當年度實收土地使用補償金、租金÷當年度土地使用補償金、租金應收數×100%	92%	93%	94%	95%
5. 活化非公用不動產，提升經濟價值	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、獎勵金與以前年度累計金額	12億元	13.5億元	14.1億元	14.8億元
6. 落實安全便捷支付，提升服務品質	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)×100%	95%	95%	95%	95%
7. 輔導本縣農會信用部除弊興利，健全業務經營，提高整體經營績效及服務品質	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	3家	3家	3家	3家
8. 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) 共同面向

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			
				112	113	114	115
1. 調整控管聘僱及臨時人力，落實獎優汰劣之考核用人管理機制(人力)	單位聘僱、臨時人力精簡率	統計數據	(精簡之縣款聘僱人員數+精簡之縣款臨時人員數÷2)÷新增(含解控)預算員額數×100% 備註：計算結果如有小數點，應無條件進位。	50%	100%	100%	100%
2. 提升公務人員及聘僱人員客語認證完成率(人力)	單位公務人員及聘僱人員客語認證完成率	統計數據	單位內已通過客語認證人數÷單位內公務人員及聘僱人員現職人數(以當年度最後一日在職人數計算)×100%	40.7%	54.27%	61.05%	67.83%
3. 提升資源使用效益，妥適配置政府資源(經費)	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%	85%	85%	85%	85%
4. 性別分析及性別影響評估辦理情形(性別平等)	(1)對於性別處境之議題，採用質化或量化方法進行分析	統計數據	性別分析件數	1件數	1件數	1件數	1件數
	(2)運用性別統計及性別分析，找出性別議題之情形	統計數據	性別影響評估檢視表件數	2件數	2件數	2件數	2件數
5. 提升行政效率推動公文無紙化作業(其他)	(1)公文電子交換比率	統計數據	電子發文件數÷發文總件數×100%	97%	97%	97%	97%
	(2)公文線上簽核比率	統計數據	公文線上簽核件數÷(電子公文收文總數+紙本來文線上簽核數)	72%	73%	74%	75%

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			
				112	113	114	115
			(+自創簽稿數) ×100%				