

財政部門

壹、年度施政目標與重點

- 一、充實財源，健全財政，支援重大縣府建設。
- 二、加強債務之管理及調度，健全地方財政。
- 三、提昇自有財源，彰顯財政自我努力精神。
- 四、健全基層財政，促進地方發展。
- 五、訂定抽檢菸酒業者作業計畫，加強稽查及取締私劣菸酒工作。
- 六、辦理菸酒宣導及災害演練工作，保障消費者健康與安全。
- 七、地方基層金融業務督導。
- 八、加速縣有地清理。
- 九、處分縣有非公用房地，挹注財政收入。
- 十、加強租金催繳。
- 十一、加強縣有財產管理檢核。
- 十二、擴大「e企合成網」匯款作業，提昇行政效能。
- 十三、加強支票簽發及管理。
- 十四、擴大集中支付服務效能。
- 十五、持續辦理地籍圖重測。
- 十六、辦理地籍清理工作。
- 十七、加強地政士及不動產經紀業管理。
- 十八、未辦繼承列冊管理土地移請國有財產署標售。
- 十九、加強督導各鄉市公所耕地三七五減租。
- 二十、地籍圖重測區收取舊權狀及發還新權狀，節省民眾往返申辦時間。
- 二十一、辦理四維路以北農業區及公五、公六以區段徵收方式整體開發。
- 二十二、土地徵收作業。
- 二十三、公地撥用作業。
- 二十四、加強非都土地管制使用之查核。
- 二十五、評估案山段5地號等面積1.791693公頃土地辦理市地重劃。
- 二十六、擴大服務據點，提升各項為民服務措施。
- 二十七、活化土地，促進經濟發展。
- 二十八、增加服務項目，達到簡政便民目標。
- 二十九、型塑學習型組織，提昇公務人力素質。
- 三十、合理分配資源，增進預算執行績效。
- 三十一、服務鄉親，重視民意。

貳、關鍵績效指標

一、核心業務面向衡量標準與年度目標值 60%

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	104 年度目標值
1. 充實財源，健全財政，支援重大縣府建設 (3%)	(1) 中央統籌分配稅款歲入預算執行率管理 (1%)	統計數據	中央統籌分配稅款歲入決算數 / 中央統籌分配稅款歲入預算數 × 100%	95%
	(2) 總體歲入預算執行率管理 (2%)	統計數據	歲入決算數 / 歲入預算數 × 100%	95%
2. 加強債務之管理及調度，健全地方財政 (3%)	(1) 未滿 1 年公共債務未償餘額比率控制 (1%)	統計數據	未滿 1 年公共債務未償餘額占當年度總預算及特別預算歲出總額比率	≤ 30%
	(2) 1 年以上公共債務未償餘額比率控制 (1%)	統計數據	1 年以上公共債務未償餘額占總預算及特別預算歲出總額比率	≤ 40%
	(3) 節省利息支出 (1%)	統計數據	當年度基金專戶納入集中支付節省利息數 / 當年度債務利息支出決算數 × 100%	15%
3. 提昇自有財源，彰顯財政自我努力精神 (3%)	(1) 行政罰鍰及賠償收入之執行率控制 (1%)	統計數據	當年度行政罰鍰及賠償收入決算數 / 當年度行政罰鍰及賠償收入預算數 × 100%	100%
	(2) 規費收入之執行率控制 (2%)	統計數據	當年度規費收入決算數 / 當年度規費收入預算數 × 100%	100%
4. 健全基層財政，促進地方發展 (2%)	(1) 執行貧瘠鄉市補助計畫 (1%)	統計數據	當年補助執行數 / 核定預算數 × 100%	100%
	(2) 執行統籌分配稅款補助計畫 (1%)	統計數據	當年補助執行數 / 核定預算數 × 100%	100%
5. 訂定抽檢菸酒業者作業計畫，加強稽查及取締私劣菸酒工作 (4%)	(1) 維護酒品衛生安全，抽檢酒製造業者 (2%)	統計數據	辦理抽檢次數	12
	(2) 維護菸酒產銷秩序，保障民眾消費安全，抽檢稽查菸酒進口業及買賣業者 (2%)	統計數據	辦理抽檢家數	175
6. 辦理菸酒宣導及災害演練工作，保障消費者健康	(1) 舉辦菸酒管理法令宣導活動 (1%)	統計數據	辦理場次	10

與安全 (2%)	(2) 協同衛生局、警察局辦理假酒中毒之通報演練 (1%)	統計數據	辦理場次	1
7. 地方基層金融業務督導 (2%)	(1) 輔導信用合作社社員大會之運作 (1%)	統計數據	輔導地方信用合作社召開社員大會場次	2
	(2) 輔導信用合作社理事、監事會之運作 (1%)	統計數據	輔導信用合作社召開理、監事會場次	12
8. 加速縣有地清理 (2%)	執行縣有土地清查 (2%)	統計數據	實際清查土地件數 / 計畫清查土地件數 × 100%	100%
9. 處分縣有非公用房地，挹注財政收入 (2%)	開發標售縣有非公用房地業務 (2%)	統計數據	實際處分收益數 / 歲入預算數 × 100%	100%
10. 加強租金催繳 (2%)	租金收繳率 (2%)	統計數據	租金實收數 / 租金應收數 × 100%	100%
11. 加強縣有財產管理檢核 (2%)	依澎湖縣縣有財產管理檢核要點辦理定期檢核 (2%)	統計數據	檢核家數	20
12. 擴大「e企合成網」匯款作業，提昇行政效能 (3%)	縣庫集中支付採用「e企合成網」匯款比例 (3%)	統計數據	縣庫集中支付採用「e企合成網」匯款筆數 / 縣庫集中支付全部筆數 × 100%	86%
13. 加強支票簽發及管理 (2%)	簽發支票錯誤作廢之比例 (2%)	統計數據	作廢支票數 (不含因其他業務單位作業錯誤造成之作廢數) / 簽發支票總數 × 100%	≤ 0.5%
14. 擴大集中支付服務效能 (2%)	實施公庫集中支付金額占歲出總額之比例 (2%)	統計數據	實施公庫集中支付金額 / 歲出總額 × 100%	96%
15. 持續辦理地籍圖重測 (2%)	地籍圖重測辦理筆數完成數 (2%)	統計數據	辦理筆數	4,375
16. 辦理地籍清理工作 (3%)	依內政部規定之筆數辦理 (3%)	統計數據	代為標售筆數	150
17. 加強地政士及不動產經紀業管理 (2%)	(1) 不動產經紀業廣告及業務檢查 (1%)	統計數據	抽查、檢查次數 (每季抽查 1 次，每年業務檢查 1 次，共 5 次)	5
	(2) 地政士業務抽查 (1%)	統計數據	抽查人次	8
18. 未辦繼承列冊管理土地移請	列冊管理期滿未辦繼承登記土地移請	統計數據	移送件數	150

國有財產署標售(2%)	國有財產署辦理標售(2%)			
19. 加強督導各鄉市公所耕地三七五減租(2%)	每年定期赴各鄉市公所督導檢查三七五減租業務(2%)	統計數據	辦理次數	1
20. 地籍圖重測區收取舊權狀及發還新權狀，節省民眾往返申辦時間(2%)	配合地籍圖重測作業，派員至重測區辦理土地所有權狀換發(2%)	統計數據	核發數/申請數x100%	100%
21. 辦理四維路以北農業區及公五、公六以區段徵收方式整體開發(3%)	完成開發作業(3%)	進度控管	(1)報請內政部核定開發範圍10% (2)測量與補償費查估作業20% (3)辦理區徵說明會及協議價購會議40% (4)徵收公告及通知50% (5)發放補償費及抵償地申請60% (6)工程施工70% (7)抵償地分配作業80% (8)地籍整理及交地100%	40%
22. 土地徵收作業(2%)	依期限辦理發放補償費及所有權移轉(2%)	統計數據	實際辦理數/申請辦理數x100%	100%
23. 公地撥用作業(2%)	依期限辦理管理機關變更登記(2%)	統計數據	實際辦理數/申請辦理數x100%	100%
24. 加強非都市土地管制使用之查核(2%)	配合內政部通報非都市土地變異點查核處理通報程序(2%)	統計數據	完成查核處理通報程序件數/內政部全年變異點通知件數x100%	100%
25. 評估案山段5地號等面積1.791693公頃土地辦理市地重劃(1%)	完成開發作業(1%)	進度控管	(1)召開重劃區座談會25% (2)意願調查50% (3)重評估辦理市地重劃開發可行性100%	50%
26. 擴大服務據點，提升各項為	(1)商借高雄、台北澎湖同鄉會會址	統計數據	至高雄、台北澎湖同鄉會辦理次數/年度徵收案地主為旅居	100%

民服務措施 (3%)	，辦理土地徵收 補償費之發放 (2%)		高雄、台北鄉親達15人以上者 案件數 (考量赴台發放對象應達15 人以上較符合經濟效益)	
	(2)領取補償費之土 地所有權人如因 重病臥床或住院 者(限本縣)， 得申請到府或到 院辦理領取 (1%)	統計 數據	核發數/申請數×100%	100%

二、業務創新改良面向衡量標準與年度目標值 20%

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	104年度 目標值
1. 活化土地，促進 經濟發展 (12%) ※後續另訂關鍵績 效指標	(1)澎湖縣後備指揮 部外遷計畫 (6%)	進度 控管	規劃評估 (1)需求書核定 25% (2)招標完成 40% (3)合約書簽訂 55% (4)期初報告通過 75% (5)期末報告通過 95% (6)驗收完成 100%	100%
	(2)馬公市司法新村 都市更新計畫 (6%)	進度 控管	(1)需求書核定 25% (2)招標完成 40% (3)合約書簽訂 55% (4)期初報告通過 75% (5)期末報告通過 95% (6)驗收完成 100%	55%
2. 增加服務項目， 達到簡政便民目 標(8%)	(1)數值區複丈丈量 完畢，當場核發 複丈成果圖 (4%)	統計 數據	核發數 / 申請數×100%	100%
	(2)辦理跨縣市地政 業務互惠合作 (4%)	統計 數據	完成數 / 申請數×100%	100%

澎湖縣政府 104 年度施政計畫共同性指標

三、人力面向衡量標準與年度目標值 10%

共同性目標	共同性指標			
	共同性指標	評估方式	衡量標準	104年度目標值
型塑學習型組織， 提昇公務人力素質 (10%)	(1) 平均學習時數 (3%)	統計數據	該單位之平均學習時數（公務人員【含職員+約聘僱】學習總時數/公務人員數） 1. 40小時以上，未滿60小時者給1分 2. 60小時以上，未滿80小時者給2分 3. 80小時以上者給3分	80
	(2) 數位學習 (2%)	統計數據	該單位完成本府指定數位課程之比率（公務人員【職員+約聘僱】完成指定數位課程之人數/公務人員數；計算至小數點以下第一位四捨五入，取整數） 1. 90%者，給2分 2. 75%以上，未達90%者給1分 3. 未達75%者，不給分	90%
	(3) 參加性別主流化訓練課程2小時以上之人數比例 (2%)	統計數據	該單位參加各項性別主流化訓練課程2小時以上之人數比例（職員參訓2小時以上人數/職員總數；計算至小數點以下第一位四捨五入，取整數） 1. 90%者，給2分 2. 75%以上，未達90%者給1分 3. 未達75%者，不給分	90%

	(4)各項訓練到訓率 (2%)	統計 數據	該單位薦送參加本府人事處辦理之各項訓練研習課程(含行政處辦理之縣政專題講座)，依分配名額足員派訓，並完成結業者，到訓率100%給2分；未達者按比例給分(到訓人數/分配人數x2) (到訓率計算至小數點以下第一位四捨五入，取整數)	100%
	(5)參加公務人員專書心得寫作 (1%)	統計 數據	該單位參加公務人員專書心得寫作所繳交之篇數 1. 繳交1篇以上給1分 2. 未繳交者，不給分	1

四、經費面向衡量標準與年度目標值 10%

共同性目標	共同性指標			
	共同性指標	評估 方式	衡量標準	104年度 目標值
合理分配資源，增進預算執行績效 (10%)	(1)各機關當年度經常門預算執行率(7%；無資本門者為10%)	統計 數據	經常門預算實支數/經常門預算數x100% (以上各數均含本年度原預算、追加減預算及動支預備金數，但不含人事費)	95%
	(2)各機關當年度資本門預算執行率(3%)	統計 數據	本年度資本門實支數/資本門預算數x100% (以上各數均含本年度原預算、追加減預算及動支預備金數)	80%

五、民眾面向衡量標準

共同性目標	共同性指標			
	共同性指標	評估 方式	衡量標準	104年度 目標值

<p>服務鄉親，重視民意</p>	<p>為民服務民意調查結果（增加、扣減年度施政績效總分）</p>	<p>統計數據</p>	<p>1. 依本府為民服務民意調查結果，「滿意度」排名增加年度施政績效總分： (1) 第1名，加1分 (2) 第2名，加0.8分 (3) 第3名，加0.6分 (4) 第4名，加0.4分 (5) 第5名，加0.2分 以上加計總分後，超過100分者以100分計。</p> <p>2. 依本府為民服務民意調查結果，「不滿意度」排名扣減年度施政績效總分： (1) 第1名，扣1分 (2) 第2名，扣0.8分 (3) 第3名，扣0.6分 (4) 第4名，扣0.4分 (5) 第5名，扣0.2分</p>	<p>-</p>
------------------	----------------------------------	-------------	--	----------