**財政部門109年度施政計畫**

壹、施政目標

一、強化歲入預算及縣庫管理效能；辦理庫款孳息，增裕庫收，以應施政支出。

二、積極督促各業管單位加強各項欠稅及行政罰款之收繳及清理，以符公平正義原則及維護本府財源；各項收入憑證之控管與加強抽核，有效掌控收入憑證管理工作。

三、核發離島免稅購物商店設置同意。

四、督導金酒公司業務。

五、健全縣有財產產籍資料，執行財產之處分、出租、撥用、清查占用等管制及管理。

六、公用財產管理情形之督導與績效考核，輔導受檢機關學校改善財產管理缺失，提高其管理使用效率。

七、推行縣有動產報廢後於惜物網拍賣作業，鼓勵各機關學校積極開發財源。

八、清查盤點經管之財產，處理縣有土地被占用追收使用補償金及放租利用。

九、執行「離島建設條例」第9條民眾申請購回或讓售縣有土地處分案。

十、配合公共建設用地需用私有地，以公有非公用土地「交換」方式，解決公共建設用地取得問題，促進金門地方建設發展。

十一、依縣有財產自治條例規定辦理金門新村住宅標售及店鋪標租，促進縣產有效利用，充實縣庫財源。

十二、辦理中和四眷村－太湖山莊活化方案評估，委託專業評估最優開發方式暨招商作業，提升縣產效益最大化。

十三、辦理「金城鎮西南門里公所暨周邊地區公辦都更」，促進城區核心住商經濟效益最大化。

十四、辦理中和四眷村保全綜合管理暨清潔維護工作，維護縣有財產權益。

十五、執行私劣菸酒稽查及取締工作。

十六、積極辦理菸酒管理法令宣導工作。

十七、賡續推動庫款支付作業無紙化，檢討免憑單支付金額提高額度至新台幣500萬元整。

十八、確保庫款安全，減少實體支票開立，提高電匯比率。

貳、衡量指標

| 工作計畫  (預算金額) | 行動計畫 | 衡量指標 | 衡量標準 | 績效目標值 | 備註(有感施政項目請以※註記) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財務管理業務  (1,851千元) | 財政收支－增進縣庫財務調度效能，平衡財政收支 | 如期審議各單位提出110年度歲入預算 | 場次 | 1 | 依據本府110年預算案編製日程  表」、「概算審查時程表」辦理 |
| 如期提報財政部開源績效、中央統籌分配稅款及債務管理考核資料 | 次 | 3 | 依據財政部「中央統籌分配稅款查填設算作業」、「開源績效考核」、「債務  管理績效」考核作業，及「縣統籌分配稅款分配作業」。 |
| 加強金酒營運管理，強化行銷，以提昇競爭力及經營績效，增加盈餘繳庫數 | 108年度金酒公司績效考核 | 場次 | 1 | 依金酒公司員工績效獎金實施要點辦理 |
| 參與109年度公司董事會與股東會 | 場次 | 5 | 依金酒公司章程規定辦理 |
| 金門縣地方建設開發基金（3,360千元） | 青年創業暨政策性貸款 | 每年度新申請件數高於縣長就任前3年平均案件數（105年~107年平均每年約6件） | 件數 | 12件 | 依本縣中小企業及青年創業信用保證融資貸款實施要點辦理 |
| 公有財產業務  (4,287千元) | 健全縣有財產產籍管理建置完整資料庫，執行財產之處分、出租、撥用、清查占用等管制及管理 | 「金門縣縣有財產管理資訊系統」及「金門縣房屋土地租占管理系統」委託昌佳企業有限公司辦理系統之維護服務。 | **式** | **1** | 行政處通知作業系統將到期暨憑證需升級，故本案於109年3月31日完成驗收。 |
| 離島建設條例第9條第5項建物及墳墓讓售案 | **件** | **19** | 依今年度1、3、4、6月召開縣有財產審議委員會，審議結果核准賣出16案，後續另8案依續提送委員會審議，其中3案初審較無異議，以上計19件納入績效目標值。 |
| 非公用土地出租 | **筆** | **218** | 申請承租縣有地，截至目前為止土地出租計有218筆。 |
| 縣有房地標租 | **件** | **2** | 目前計有2件標租案為金城(續租案)及新市特產中心(於109年6月29日起至109年7月28日止公告標租。) |
| 公用財產之檢核監督管理、財產總帳之建置及各管理機關經管房地之輔導與管制等事項，提高使用效率，有效活化運用 | 依金門縣縣有財產考核要點及109年度國有公用財產管理情形檢核計畫，訂定109年度金門縣縣有財產檢核項目及評分標準表，由財政處、主計處及地政局人員組成財產檢核小組，辦理各單位財產實地查核。 | **單位** | **5** | 109年度財產檢核原訂109年4月13日起辦理25個單位實地查訪，因新冠肺炎防疫需要而暫緩辦理，近期疫情趨於平穩，爰篩選5個受檢單位辦理財產檢核。 |
| 投資發展業務  (444千元) | 促進縣產利用效益、充實縣庫財源，並輔導促參案件 | 「金湖鎮商務旅館基地招商興建暨經營案」委託金門大學辦理服務品質滿意度調查 | 式 | 1 | 109年4月完成簽約。 |
| 中和五眷村改建基金  (4,437千元) | 中和金門新村餘屋標售(租)，充裕縣庫。 | 辦理公開標售及標租 | 件 | 2 | 金門新村餘屋住宅及店鋪各1戶標售(租)。 |
| 辦理中和太湖山莊活化方案專業評估。 | 完成可行性評估及先期規劃等報告 | 場次 | 3 | **※**  依據本案計畫需求說明書第五條工作內容辦理**。** |
| 辦理中和四眷村維護 | 辦理管理保全及環境維管等綜合管理維護案招標及簽約 | 件 | 1 | 預計於10月前辦理招標。 |
| 金門縣地方建設開發基金 (2,925千元) | 金城鎮西南門里公所暨周邊地區公辦都更案 | 辦理地主說明會 | 場次 | 2 | **※**  依本案契約書及都市更新條例第九條劃定更新地區之相關規定辦理。 |
| 拍攝宣傳影片 | 場次 | 1 |
| 菸酒管理  (3,527千元) | 執行私劣菸酒稽查及取締工作 | 召開本府私劣菸酒稽查及取締會報。 | 場次 | 1 | 截至今年上半年度計有一場 |
| 定期或不定期執行菸酒抽檢業務，彙報中央菸酒主管機關備查。 | 次 | 5 | 依據財政部函頒”查緝走私菸品精進執行方案”執行五次專案稽查。 |
| 稽查酒製造業者廠區以符合菸酒管理法規定，並抽驗酒品（含新上市酒品）送驗。 | 家數 | 8 | 依據菸酒查緝及檢舉案件作業要點第十二點規定辦理。 |
| 受理檢舉，審慎處理違規菸酒案件。 | 件 | 依實辦理 | 依實辦理 |
| 專案查緝金酒偽酒侵權不法案（查獲違規酒品數量、侵權金額為績效量化指標）。 | 案 | 1 | **※**  依去年數值 |
| 辦理菸酒管理宣導工作 | 委請地區報紙、媒體刊登菸酒管理法令及宣導資訊，利用網路多元管道，擴大宣導層面。 | 則數 | 200 | 中央計畫型補助：「109年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫」 |
| 派員實地至地區業者宣導菸酒法令，加強市面查察，取締私劣菸酒。 | 家數 | 347 |
| 積極參與社區治安會議及大型活動，透過多元、直接、案例說明菸酒管理法令宣導活動。 | 場次 | 18 |
| 於本處網頁及fb粉絲專頁刊登菸酒管理相關法令及最新訊息。 | 則數 | 3 |
| 跨縣市辦理金酒防偽打假教育訓練。 | 縣市 | 2 | **※**  依去年數值 |
| 庫款支付計畫(1,590千元) | 辦理庫款支付作業無紙化 | 各支用機關所開立之支付憑單(含付款、轉帳憑單)及相關附件於金額500萬元以下之件數。 | 件數 | 低於750件以下 | **※**  以109年當年度金額500萬元以下之件數與紙本憑單件數之比較 |