高雄市鼓山區公所

總　　說　　明

中華民國105年度

一、施政(業務及工作）計畫實施狀況及績效

(一)本年度各項工作計畫，依照預算及上級機關規定切實執行，績效良好圓滿達成預期效能，諸如：市容查報、整頓環境美化市容及防治登革熱、滅鼠滅蟑、消除髒亂、民防訓練業務、推動婦女社會參與促進小組工作、寺廟登記及辦理調解民眾糾紛等民政業務；宏揚敬老尊賢、舉辦敬老聯歡會、災害善後處理及時發放急難救助金、殘障老人低收入戶及單親家庭生活補助、就學補助等社政業務；執行基層建設小型工程及區內空地之整頓等經建業務；辦理緩召及役男徵兵檢查、徵集、勤務、動管等役政業務。

(二)本年度施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 —行政管理	一、秘書業務 密切配合各課室作業，提高為民服務品質，發揮為民服務效能。	1.稽核公文收發時效、財產增減登記及養護。	1.105年度收文件數19,016件，發文件數8,575件，辦結平均日數1.4日，6日內辦結百分比：100%，均按預定進度完成。	
		2.研發革新措施加強為民服務，賡續推動辦公室自動化工作。	2.105年度財產增加53筆，減少21筆，結存728筆，並定期盤點。	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 —行政管理	二、人事業務 活化公務人力，有效增進公務員工能力，提升為民服務品質。	1.貫徹組織編制員額控管精簡政策，加強執行人事政策，建立合理升遷體系，作嚴密客觀之考核。 2.加強公務人員福利，舉辦各類活動提振員工工作情緒。	1、本所進用人員均經人事甄審委員會審議通過並依員額狀況進用，年度內調進用8人、調出6人、退休1人；茲105年度人事費較104年減縮，為撙節人事費用，以預算員額為基準，精簡員額7%。105年編制員額63人(不含人事、會計、政風)應精簡5人，目前已精簡7人，精簡比率達11.11%。 2、年度內辦理「媒體互動及新聞實務」專題講座為增進同仁與媒體建立良好關係相關知能。	
	三、政風業務 預防貪瀆不法，確保機關安全，防範洩密案件發生。	1.政風法令宣導。 2.預防貪瀆，查處檢舉事項。 3.公務機密與機關安全維護。	年度辦理反貪大型宣導、鼓勵市民檢舉不法、配合政府肅貪政策。	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 —行政管理	四、會計業務 嚴密預算執行，強化計畫與預算配合，發揮會計管理功能。	1.歲入歲出預算之編製與分配。 2.加強憑證審核及帳冊登記事項。 3.統計資料之審核與管理。	按年度工作計劃及預定進度辦理憑證審核、內部審核、帳務處理、會計月報及預算、決算之編製。	
區公所業務 —業務管理	一、民政業務 落實活力政府，加強為民服務，提高行政效率，使里民生活優質化。	1.召開里業務會報及里長座談會、督導里民大會提高功能。 2.加強市容環境衛生、調解紛爭，紓解訟源，安定社會。 3.強化民防組訓工作，配合各里守望相助，維護社會安寧。 4.召開婦女促進小組委員會議，鼓勵女性參與基層公共事務。	1.按年度工作計劃及預定進度完成多項工作，在里業務會報方面，本所於105年9月23日召開里業務會報，里長提案計59件，已轉請權責單位卓處，並錄案追蹤列管，且均已解除管制；防治登革熱業務，鑑於104年度登革熱疫情嚴峻，除延續動員所內員工及各里滅蚊志工常於轄內進行大掃除清理孳生源減少孳生源蔓延外，亦責成里防治工作小組每週進行巡查，並針對重大髒亂點列管。本所除了辦理大型防治宣導說明會外，亦不定期至里內辦理里級說明會，加強民眾防治觀念，以抑制病媒蚊孳生。	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務—業務管理			2.在婦女參與促進小組，辦理14項活動鼓勵婦女參與社區公共事務展現蓬勃朝氣；另105年調解案件計收申請件數1048件，調解成立件數396件紓解訟源。	
	二、社政業務 擴大社會建設，實施社會福利業務，加強照顧低收入戶及急難救助工作，並健全社區組織。	1.辦理中低收入老人及身心障礙者各項福利補助。 2.辦理低收入、中低收入戶、單親家庭子女補助、特殊境遇(含外籍配偶)家庭及急難救助、災害救助等社救事項。 3.輔導社區成立社區發展協會，推展基礎工程建設、福利建設、精神倫理建設。	本年度已完成協助、輔導、關懷、發掘社區弱勢家庭及辦理各項補助受惠者計有8,859人。	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務—業務管理		4.辦理內政部工作所得補助方案及勞保局國民年金所得未達一定標準認定作業及父母未就業家庭育兒津貼補助。		
	三、經建業務 執行經濟建設相關業務事項，提升市民生活品質，促進地方繁榮進步。	清查區內空地，預防登革熱發生。	清查149筆空地(屋)髒亂查報，並已完成改善，以增進空地環境衛生與整潔。	
	四、兵役業務 鞏固國防、充實兵源、依法辦理徵兵、後備軍人及國民兵管理組訓並妥善照顧徵屬生活。	1.加強兵籍調查軍事勤隊編組召集。	1.年度完成兵籍調查當年次及其他年次合計806人；國民兵列管計0人。 2.83~87年次二階段軍事訓練60人，徵集入伍役男631人。	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務 —業務管理		2.役男徵兵處理及後備軍人兵役管理。 3.替代役備役役男役籍管理。	3.役男徵處計體檢713人，免役計207人，抽籤計557人，徵集入營常備役、替代役合計631人滿足國防兵員需求；徵屬生活照顧計69人及傷殘軍人計7人、遺族生活照顧合計11人三節慰助總計1,522,580元，安定徵屬及軍心。後備軍人歸鄉報到649人；後備軍人列管計14,878人，有效管理支援動員。 4.替代備役列管計1,675人。	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務—業務管理	提升為民服務效能，加強為民服務品質。	汰換3部已逾使用年限且不勘使用之公務電腦。	汰換3部已逾使用年限且不勘使用之公務電腦，提高行政效率及為民服務品質。	
	改善里活動中心設備、空地綠美化提升民眾生活品質及為民服務品質。	雄峰里、前峰里、龍井里、民族里及自強里空地及公園綠美化維護、路面改善、路溝及人行道修繕工程，廣播設備、監視器、滅火器、跑馬燈、字幕機設置，空調系統、會議桌椅增設，飲水機、個人電腦、作業軟體及印表機購置，彩繪美化馬賽克拼貼工程及登革熱防役宣導等。	完成17項專案計畫: 1.105年度裕豐里等6里全里廣播系統增置與維修更新。 2.龍子里活動中心鐵皮浪板破損修繕。 3.瑞豐聯合里活動中心購置冰溫熱飲水機及2套個人電腦、作業軟體及1台印表機。 4.瑞豐聯合里活動中心更換窗簾、更換鋁窗及修繕1樓女廁漏水。 5.本區十八人公廟活動中心前亭混凝土剝落整修。 6.雄峰里辦公處跑馬燈設置。 7.雄峰里30號公園整修及建國里建榮路路面改善工程。 8.雄峰里、前峰里、龍井里、民族里及自強里環境綠美化改善工程。 9.雄峰里辦公處戶外型字幕機及相關設備。 10.雄峰里及前峰里里辦公處會議桌椅。 11.龍井里增設廣播器工程。 12.建國里增設監視器工程。 13.前峰里購置滅火器及外箱安裝工程。 14.龍井里及民族里社區彩繪及馬賽克拼貼工程。 15.龍井活動中心空調系統增設工程。 16.自強里鼓山三路巷道路溝、人行道邊RC整理工程。 17.登革熱防疫宣導。	

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
基層建設—小型工程	配合市政發展加速改善民眾生活及生產環境。	修建本區轄內小型巷道及排水溝等小型工程。	完成巷道改善10,135.10平方公尺，排水溝改善471.15公尺，以增進巷道道路及排水通暢。	

二、預算執行概況

1.歲入預算：本年度預算數為9,466,000元，實收數為8,556,900元，執行率90.40%，實收數全部繳交市庫。

(1)罰款收入：逾期違約金決算數為2,247元，超收2,247元，係龍井社區活動中心空調系統增設及環境清潔用品財物採購等2案逾期違約金；工程逾期罰款決算數為1,015元，超收1,015元，係小型工程九如四路2016巷PC路面修繕及汛期緊急搶修及道路側溝維護等2項工程逾期罰款；其他罰款決算數為67,757元，超收67,757元，係千光路週邊路面工程瀝青混合壓實厚度試驗報告不合格罰款42,118元、鼓山三路169,177巷路溝等工程黏滯度試驗未合格罰款16,584元及本所辦公廳舍環境清潔維護、健保業務、鼓山三路169,177巷路溝等4項工程規劃設計監造違約金等9,055元。

(2)使用規費收入：場地設施使用費預算數44,000元，實收數為44,000元，執行率100.00%係本年度青海集會所場地代辦清潔費收入；資料使用費預算數1,000元，實收數為1,597元，執行率159.7%，超收597元，係圖說工本費收入800元，閱覽及複製檔案費797元。

(3)財產孳息：地租預算數38,000元，實收數為45,559元，執行率119.89%，超收7,559元，係本行政中心樓層出租地租收入，因105年土地公告地價調漲所致；房租預算數144,000元，實收數為135,884元，執行率94.36%，係本行政中心樓層出租房租收入；廢棄物資售價預算數10,000元，實收數為44,798元，執行率447.98%，超收34,798元，係本年度變賣報廢公務車及冷氣等價金。

(4)計畫型補助收入：計畫型補助收入預算數1,149,000元，實收數為1,069,027元，執行率93.04%，係衛生福利部中央健康保險署對於第六類投保單位之投保作業補助款448,500元及內政部補助辦理南鼓山聯合里活動中心修繕計畫620,527元。

(5)捐獻收入：一般捐獻收入預算數8,000,000元，實收數為7,072,912元，執行率88.41%，係國防部陸軍司令部105年度補助油、彈庫睦鄰專案改善計畫經費依實際發包數向國防部請款。

(6)什項收入：什項收入預算數為80,000元，實收數為72,104元，執行率90.13%，係翠華路411巷路溝等4項工程AC路面刨除土方剩餘價值70,390元及104年度前區長座車車輛保險退費等1,714元。

2.歲出預算：本年度經資門預算數132,556,000元，實付數為128,098,380元，節餘4,457,620元，執行率96.64% 。

(1) 一般行政--行政管理：預算數86,215,000元，決算數84,661,911元，節餘1,553,089元，執行率98.20% 。

(2) 區公所業務--業務管理：預算數42,041,000元，決算數39,753,571元，節餘2,287,429元，執行率94.56% 。

(3) 基層建設--小型工程：預算數4,300,000元，決算數3,682,898元，節餘617,102元，執行率85.65% 。

3.統籌經費：本年度統籌經費預算數9,575,125元，決算數9,575,125元，計有退撫金7,657,634元，災害準備金722,981元，公務人員待遇福利1,194,510元。

三、資產負債實況

至本年度結束為止，資產及負債分別為2,344,634元，較上(104)年度減少7,734,942元，其科目內容如下：

1. 資產科目：經費結存-存款392,096元較上年度增加11,802元，可支庫款1,952,538元較上年度減少2,612,576元。

2. 負債科目：保管款1,215,700元較上年度增加50,661元，代收款392,096元較上年度增加11,802元，受託經費736,838元較上年度減少4,449,810元。

四、其他要點

本年度經費悉依有關法令規定嚴格執行內部審核，各項經費之開支，均本撙節原則辦理各項工作，咸能依預定計畫進度執行完畢。