

高雄市鼓山區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：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弱勢單親家庭生活補助、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)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。 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。	1. 106 年度收文件數 12,547 件，發文件數 5,933 件，辦結平均日數 1.22 日，6 日內辦結百分比：100%，均按預定進度完成。 2. 106 年度財產增加 57 筆，減少 44 筆，結存 748 筆，並定期盤點。	
	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 1 人、調出 0 人、退休 1 人；為搏節人事費用，以預算員額為基準，精簡員額 7%，106 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「食得健康」及「CEDAW 實務及案例研討-『創造雙贏性別溝通』」專題講座，目的為倡導健康飲食概念及性別平等相關知能。	

	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>年度辦理反貪宣導、鼓勵市民檢舉不法、配合政府肅貪政策。</p>	
	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	
<p>區公所業務 —業務管理</p>	<p>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。</p>	<p>1. 加強市容環境衛生、調解紛爭，紓解訟源，安定社會。 2. 強化民防組訓工作，配合各里守望相助，維護社會安寧。 3. 召開婦女促進小組委員會議，鼓勵女性參與基層公共事務。 4. 環保業務，執行本區各里屋後（側、前）溝清疏及消毒工作。 5. 106年10月份配合市府辦理「2017生態交通全球盛典」活動（公民參與組及在地活動組）。</p>	<p>1. 105年度疫情雖趨緩，仍不敢輕忽懈怠，106年度除延續動員所內員工及各里志工於轄內進行登革熱孳生源清除及環境巡檢以避免孳生病媒蚊，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，亦利用各種集會（活動）場合進行登革熱宣導，說明市府最新防疫政策，加強民眾防治觀念，以降低民眾罹患登革熱之機率。 2. 依據衛生局「高雄市登革熱高風險區易孳生病媒蚊屋後溝清疏執行計畫」辦理，鑑於住宅之屋後溝，因長期陰暗潮濕，通道狹窄不易清理，極易成為病媒孳生溫床，爰針對長期淤積之屋後溝進行清疏，以維護屋後溝等溝渠水質，強化民眾環境自主管理意識及知能，降低疫病發生風險。</p>	

<p>區公所業務 —業務管理</p>			<p>3. 106年調解案件計收申請件數1,170件,調解成立件數418件紓解訟源。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 配合盛典活動於106年10月14日假代天宮辦理「舞樂哈瑪星」活動。</p> <p>6. 配合盛典活動於哈瑪星10里籌組榮譽大使1,793人,參與各項活動。</p> <p>7. 配合市府相關局處於哈瑪星進行環境改造(1道路、1巷弄、1公園、1停車場、1綠地、纜線下地、家戶污水接管、家戶植栽綠美化)。</p>	
	<p>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。</p>	<p>1. 辦理中低收入老人及身心障礙者各項福利補助。</p> <p>2. 辦理低收入、中低收入戶、弱勢單親家庭子女補助、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。</p> <p>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。</p>	<p>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9,661人。</p>	

		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。		
區公所業務 —業務管理	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 99 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。 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。	1. 106 年度完成 87 年次役男兵籍調查合計 721 人；國民兵列管計 0 人。 2. 83~87 年次二階段軍事訓練 48 人，徵集入營役男 421 人。 3. 役男徵兵檢查計 894 人、免役計 223 人、抽籤計 519 人、徵集入營常備役暨替代役合計 421 人，滿足國防兵員需求；徵屬生活扶助及各項補助計 59 人、補助金額總計 482,952 元；傷殘軍人計 7 人、三節慰問金總計 837,000 元；遺族生活照顧計 11 人、春節慰問金總計 55,000 元，安定徵屬及軍心。後備軍人歸鄉報到 550 人；後備軍人列管計 15,348 人，有效管理支援動員。 4. 替代備役列管計 1,832 人。	
	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勤使用之公務電腦。	汰換 3 部已逾使用年限且不勤使用之公務電腦，提高行政效率及為民服務品質。	

<p>區公所業務 —業務管理</p>	<p>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。</p>	<p>路溝、擋土牆及路面整修工程、環境綠美化及彩繪工程、監視器、戶外字幕機設置，擴音及影音設備、會議桌椅增設，窗簾汰換、臺階修繕、牆壁防水及油漆工程、裝設 PVC 拉門、電表分表線路鋪設及換購冷氣機等，裝設單槍投影機、螢幕、LED 字幕機、防水修繕，更新冷氣機、日光燈管、摺合椅、會議桌、牆面粉刷及新購白板，地板白蟻清除。登革熱防疫及環境保護宣導等。</p>	<p>完成 16 項專案計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建國里及自強里路溝、龍井里擋土牆、雄峰里人行道路面翻修、前峰里路面整修。 2. 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、龍井里、民族里社區彩繪工程。 3. 內惟里增設監視器工程。 4. 前峰里辦公處戶外型字幕機及相關設備。 5. 建國里辦公處擴音及影像播放相關設備。 6. 建國里辦公處購置會議桌椅。 7. 自強里活動中心及里辦公處窗簾換新。 8. 自強里活動中心大門外臺階修繕工程。 9. 龍井社區活動中心牆壁防水及油漆工程。 10. 登革熱防疫宣導及環境保護。 11. 河邊里活動中心裝設 PVC 拉門、電表分表線路鋪設及換購冷氣機。 12. 瑞豐聯合里活動中心裝設單槍投影機、投影螢幕、LED 字幕機及頂樓防水修繕。 13. 青海集會所更換冷氣機。 14. 厚生里活動中心更換冷氣機及日光燈。 15. 南鼓山活動中心更換冷氣機、摺合椅、會議桌、牆面粉刷及購置公告白板。 16. 龍子里活動中心換購冷氣機、舞臺右側休息室地板白蟻清除。 	
<p>基層建設 —小型工程</p>	<p>配合市政發展加速改善民眾生活及生產環境。</p>	<p>修建本區轄內小型巷道及排水溝等小型工程。</p>	<p>完成巷道改善 5,097 平方公尺，排水溝改善 766 公尺，以增進巷道道路及排水通暢。</p>	

二、預算執行概況

(一)本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	8,766,000 元	8,396,174 元	-369,826 元	-4.22	
(1)罰金罰鍰及怠金	0	186,897 元	186,897 元	-	罰金罰鍰決算數為 186,897 元，超收 186,897 元，係 1. 龍德路 83 巷 24 弄路溝等工程瀝青混凝土黏滯度不合格罰款 132,520 元。2. 鼓山區哨船街 67 號旁空地綠美化工程等 4 案逾期違約金 47,763 元。3. 哨船街 67 號旁空地綠美化工程植栽撫育罰款等 6,614 元。爾後年度檢討預算編列數。
(2)使用規費收入	45,000 元	44,690 元	-310 元	-0.69	電子領標案件增加及投標廠商減少之因素，爾後年度檢討預算編列數。
(3)財產孳息	182,000 元	340,898 元	158,898 元	87.31	租金收入預算數 182,000 元，實收數為 340,898 元，執行率 187.31%，主要係因國稅局鼓山稽徵所增租本行政中心 5 樓部分空間超收租金收入 158,898 元所致，爾後年度檢討預算編列數。
(4)廢舊物資售價	10,000 元	8,280 元	-1,720 元	-17.20	廢舊物資售價預算數 10,000 元，實收數為 8,280 元，執行率 82.8%，係本年度變賣報廢電腦等財產價金較預期少，爾後年度檢討預算編列數。
(5)上級政府補助收入	449,000 元	448,500 元	-500 元	-0.11	
(6)捐獻收入	8,000,000 元	7,294,043 元	-705,957 元	-8.82	
(7)雜項收入	80,000 元	72,866 元	-7,134 元	-8.92	
2. 歲出：	139,160,350 元	135,345,954 元	-3,814,396 元	-2.74	
(1)行政管理	84,085,000 元	83,417,732 元	-667,268 元	-0.79	

(2)業務管理	40,257,000 元	37,981,281 元	-2,275,719 元	-5.65	
(3)小型工程	7,057,000 元	6,202,337 元	-854,663 元	-12.11	工程及設備發包節餘款，爾後年度檢討發包預算表。
(4)退撫金	6,319,935 元	6,319,935 元	-	-	
(5)公務人員待遇福利	1,174,001 元	1,174,001 元	-	-	
(6)災害準備金	267,414 元	250,668 元	-16,746 元	-6.26	

(二)以前年度部分

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1.歲入：無					
2.歲出：無					

三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
經費結存-存款	392,096 元	2,366,341 元	1,974,245 元	主要係增加代收款、代辦經費及受託經費、保管款科目移列。
可支庫款	1,952,538 元	-	-1,952,538 元	係受託經費及保管款科目移列至經費結存-存款。
保管款	1,215,700 元	1,420,782 元	205,082 元	主要係增加履約保證金。
代收款	392,096 元	423,416 元	31,320 元	主要係增加法院強制執行命令扣押及健保費等款。
代辦經費	-	522,143 元	522,143 元	與上年度受託經費比較主要係減少青少年服務員薪津及老人活動中心業務費等款。
受託經費	736,838 元	-	-736,838 元	受託經費科目移列至代辦經費。

四、其他要點

無。