

高雄市政府主計處 115 年度施政計畫提要

本處依據高雄市政府 115 年度施政綱要，並持續上年度施政成效，編訂 115 年度施政計畫，其重點及主要目標如次：

- 一、審慎總預算籌編與督導單位預算執行，妥適配置政府資源及提升運用效能。
- 二、健全特種基金預算管理，提升基金資源運用效益。
- 三、協助本府各機關（基金）於預算籌編過程，屬本市淨零政策白皮書減碳效益計畫優先，並融入淨零排放相關概念編列預算，促進淨零排放目標。（淨零）
- 四、健全政府會計作業，強化會計管理並適時提供財務資訊，發揮財務管理功能。
- 五、撰研淨零永續等議題市政統計分析，並強化機關合作，提升統計支援決策效能。（淨零）
- 六、統整市政統計資訊，並運用 BI 技術創新整合統計視覺化版面，多元展現施政績效。
- 七、結合統計方法，精進調查作業資訊化，研擬民生經濟相關統計指標專題分析，掌握市民生活現況與趨勢。

高雄市政府主計處 115 年度施政計畫與預算配合對照表

類	項	預算來源及金額	備考
		主要預算 (單位：千元)	
壹、一般行政	行政管理	3,601	
貳、歲計會計業務	一、總預算編審與督導執行	1,297 495	
	二、事業預算編審與督導執行	126	
	三、會計與決算	676	
參、統計業務	一、公務統計	3,969 609	
	二、經濟統計	3,360	
肆、人事費及第一預備金	一、人事費	96,199 96,143	
	二、第一預備金	56	
合計		105,066	

高雄市政府主計處 115 年度施政計畫

計畫名稱	計畫目標	實施要領	預算來源及金額 (單位：千元)	備註
壹、一般行政 行政管理			3,601	
一、行政業務			3,601	
二、事務管理	1. 加強事務管理，有效執行一般行政工作	1. 依照採購法、事務管理等相關規定，確實辦理採購，並落實管理。 2. 加強廳舍、車輛、設備及環境維護管理，力行淨零政策節約能源，推動事務性工作外包，簡化工作流程，以節省公務及人力。	1,687	
	2. 加強文書、檔案管理，增進行政效率	依據檔案法、文書處理手冊等相關規定，運用本府第二代公文管理系統，提升電子公文比率，促進淨零減碳成果，管制發掘問題適時改進；另積極辦理檔案建檔、鑑定、典藏、銷毀等工作，提升檔案管理品質，增進行政效率。	1,749	
三、人事政風 會計業務	3. 加強公文稽催，提高公文處理時效	1. 不定期辦理公文查詢或稽催，強化公文管理。 2. 按月上網填報公文時效統計表，檢討分析簽陳首長並分會各科室，俾提升公文處理時效。		
	1. 健全機關組織，有效運用人力	1. 依照行政院主計總處「主計機構設置及員額編制標準」對所屬主計機構力求人力配置合理，遇所在機關新訂或修正組織編制時，參酌本市財政提出主計機構合理配置員額。	165	
	2. 辦理職務歸系	2. 加強推行工作簡化，提高工作效率。依據「職務說明書訂定辦法」及「職務歸系辦法」等有關規定程序辦理。		
	3. 辦理主計人員任免送審	依規定循主計系統辦理主計人員任免送審案件。		
	4. 辦理主計人員獎懲考績	依據「公務人員考績法」暨同法施行細則、「主計人員獎懲辦法」等有關規定辦理主計人員獎懲考績。		
	5. 加強主計人員訓練、進修	依業務需要廣續辦理在職訓練、進修、研習，強化主計同仁專業知能，增進業務效能與品質。		
	6. 辦理退休資遣撫卹	1. 屆齡退休人員於退休前依規定冊列管制、限期辦理退休；自願退休人員先行登記，並視財源情形依序辦理。 2. 協助在職亡故人員之遺眷辦理請卹，以安定遺族生活。 3. 依據「退休人員照護事項」各項有關規定積極辦理，以照顧退休人員及亡故人員遺眷生活。		
	7. 待遇、福利、保險及主計節等活動	1. 依據待遇、福利、保險等有關規定辦理。 2. 配合中央辦理年度主計節相關活動。		

8. 廉政宣導	<ol style="list-style-type: none"> 1. 適時結合他機關政風單位，共同辦理政風法令講習訓練，以提升同仁法律常識。 2. 辦理有獎徵答測驗，以提升同仁法律知能。 3. 定期、不定期以多元管道辦理廉政宣導。 		
9. 貪瀆預防	<ol style="list-style-type: none"> 1. 召開機關廉政會報，策劃研訂政風防弊措施並落實執行，確保機關廉潔效能。 2. 發掘員工廉能事蹟並予簽報辦理表揚，以提振廉能風氣。 3. 適時辦理專案稽核，藉以發掘業務缺失並研提改進意見。 		
10. 查處檢舉事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理首長或上級交辦事項、民意機關質詢反映及媒體報導有關本機關弊端事項之調查。 2. 積極查察作業違常、員工生活違常等情事，以維官箴，形塑優質行政氛圍。 3. 受理民眾檢舉事項，注意檢舉人身分保密並秉持毋枉毋縱原則審慎處理。 		
11. 公務機密維護	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期及不定期執行公務機密維護檢查，發現缺失即時改善。 2. 定期執行資訊安全稽核工作，以防範資訊安全漏洞與疏失，確保資訊安全。 		
12. 機關安全維護	<ol style="list-style-type: none"> 1. 召開維護會報，檢討本機關安全狀況，適時檢討修訂本處預防危害或破壞事項之各項計畫，強化機關安全設(措)施。 2. 結合秘書單位落實辦理預防措施安全狀況檢查，發現缺失即予改善。 		
13. 公職人員財產申報	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確實掌握本處申報義務人之動態，適時提醒通知申報人依限申報，並提供紙本、線上申報及授權作業等操作協助。 2. 依法辦理各項申報暨實質審查及前後年比對作業。 		
14. 處理公職人員利益衝突迴避法案件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 受理機關利益衝突迴避案件，並將年度公職人員自行迴避、申請迴避、職權迴避情形，彙報予監察院或法務部指定之機關(構)或單位。 2. 涉有公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項公職人員及關係人身分關係揭露案件，遇案公告機關網站供公眾線上查詢。 		
15. 編製年度預算、分配預算及決算	<p>依照「預算法」、「總預算編製作業手冊」、「決算法」及有關法令規定，編製年度預算、決算及辦理分配預算。</p>		
16. 加強內部審核	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依照「會計法」及「內部審核處理準則」及其他有關法令等規定辦理審核，並覈實摶節公帑，提高財務效能。 2. 每年依規定進行現金及財產盤點監盤、出納會計事務查核及機關年度內部審核作業，另依本處自行訂定之「內部稽核計畫」，協助檢查及覆核風險管理(含內部控制)建立及執行情形並適時提供改善建議，以合理確保相關風險對策得以持續有效運作促使達成施政目標及嚴密辦理內部審核。 		

<p>貳、歲計會計業務</p>	<p>17. 編製各項報表 18. 審核發布公務統計</p>	<p>各項月報、年報均能依照會計制度一致規定及會計事務處理程序如期編送，並適時編製執行進度與經費支用配合情形提供決策參考。 依據公務統計方案實施要點及各機關統計資料發布要點，定期審核辦理內部統計稽核及發布公務統計資料。</p>	<p>1,297</p>	
<p>一、總預算編審與督導執行</p>	<p>1. 編定 116 年度總預算編製作業手冊 2. 審編 116 年度總預算案 3. 依法發布 116 年度總預算 4. 依法核定各機關分配預算 5. 督導預算執行，增益計畫經費效能</p>	<p>依行政院訂頒 116 年度中央及地方政府預算籌編原則與直轄市及縣(市)總預算編製要點，配合中央一致性規範及市府年度預算編製與審議實際需要，編定 116 年度高雄市總預算編製作業手冊，作為各機關預算審編之依據。 1. 配合財政局估計最大可能之收入額度後，擬定各機關未來 4 年中程概算上限數額簽報市府核定，分行各機關本零基預算精神及融入淨零排放概念編製概算，並經計畫及預算審核會議審議後，送本處彙編總預算案。 2. 依照地方制度法規定期限，於會計年度開始 3 個月前審編完成本市 116 年度總預算案，送請市議會審議。 依市議會審議總預算案議決情形整編成總預算，並發布完成法定程序後函送行政院主計總處。 核定各機關提報按計畫執行及付款進度之當年度歲入、歲出，或以前年度歲出保留分配預算。 1. 督導各機關加強事先進行相關籌劃作業安排，及依法令妥適執行預算，力求計畫經費支用效益。 2. 依預算法規定編具第二預備金動支數額表，送請市議會審議。</p>	<p>495</p>	
<p>二、事業預算編審與督導執行</p>	<p>1. 審核彙編 116 年度附屬單位預算及綜計表 2. 整編 116 年度附屬單位預算審定表 3. 審核各特種基金分期實施計畫及收支估計表 4. 督導各特種基金計畫實施進度及執行績效並監督財務狀況</p>	<p>審核各特種基金 116 年度附屬單位預算，輔導其融入淨零排放相關概念編列預算，並彙編綜計表加具說明後，隨同本市總預算案送請市議會審議。 依照市議會審議意見，整理彙編 116 年度預算審定表，以作為各基金預算執行之依據。 各基金管理機構依預算計畫實施進度，擬編年度分期實施計畫及收支估計表，報由各基金主管機關核定後，轉送本處審查備案。 適時實施督導與考核，以期各基金管理機構嚴密有效執行預算，積極提升基金營運效能，增加經營績效及資源運用效益。</p>	<p>126</p>	

	5. 協助促參案件財務分析，靈活公共建設財源籌措	參與促參案件研討，提升財務分析知能，協助機關重大建設促參案件財務可行性分析，以期妥適引進民間資金，活化資金運用，減輕市庫財務負擔。		
三、會計與決算	1. 辦理市府總會計事務 2. 審編本市114年度總決算暨附屬單位決算及綜計表、115年度總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表、115年度半年結算報告 3. 督導預算執行，提升經費效益 4. 精進會計資訊品質與人員專業知能 5. 實施會計業務訪視及內部控制監督作業查核	核對市庫收入數與財政局支付科執行後之支付數，編製歲入、歲出預算及融資調度等執行情形表，併同公庫結存及賒借情形表，寄送行政院主計總處。 依限完成彙編本市114年度總決算暨附屬單位決算及綜計表、115年度總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，函送審計部高雄市審計處依法審(查)核，並上網公開，落實財務資訊透明。 1. 依高雄市總預算各單位預算機關申請歲出保留案應行注意事項，嚴密審核預算保留。 2. 督導各機關資本支出預算執行情形，促請切實依預定進度辦理各項計畫，並據以辦理資本支出預算執行考核。 1. 抽核各機關會計報告，以提升會計資訊品質。 2. 持續辦理會計業務教育訓練課程，以精進會計人員專業知能。 1. 定期辦理會計業務訪視，以強化內部審核及會計事務之機制，發揮會計輔助功能。 2. 強化各機關內部控制監督作業機制，督促落實自行評估與內部稽核，以確保內控機制持續有效運作。	676	
參、統計業務 一、公務統計	1. 強化各機關及區公所統計內部稽核作業提升資料品質，並精進統計創新業務 2. 撰研淨零永續等議題市政統計分析，並強化機關合作，提升統計支援決策效能 3. 精進各類統	1. 修訂各機關及區公所公務統計考核成績計分標準及應辦事項，強化內部統計稽核作業及統計業務創新精進等工作，並派員參與機關內部稽核作業，提升統計品質及創新業務。 2. 辦理各項統計實務及專業訓練，強化市府同仁相關性別分析、統計實務應用等專業知識、技能及方法，並藉由優良分析分享及交流學習，有效將 AI 資訊技術、統計預測推估方法等應用於市政分析撰擬，發揮統計支援決策效能。 強化與本府各機關合作，撰研淨零永續等重要市政議題統計分析，依據中央及本府各機關、區公所之公務統計、調查統計及業務原始數據資料，由本處提供大數據分析、AI 人工智慧、統計方法等技術，支援機關政策規劃及資源配置效益運用，並新建「淨零排碳視覺化專區」提升施政效能。 1. 充實各項市政統計書刊及統計指標內容，除網	3,969 609	

	<p>計畫刊及推動年報、性別圖像中英雙語化</p> <p>4. 整合各項視覺化建置單一查詢介面，並精進各類視覺化查詢版面</p>	<p>頁電子書刊發布外，另透過社會經濟資料庫系統及網頁智慧搜尋技術，提供便捷查詢服務。</p> <p>2. 因應政府雙語化政策，推動統計年報及性別圖像書刊之指標及分析內容，以中英雙語化呈現，擴大閱讀應用。</p> <p>整合「性別統計」、「區域統計」、「每月市政數據畫高雄」及「淨零排碳」等視覺化查詢平台，建置依市政類別統計之單一查詢介面，並擴充及精進各類別視覺化查詢版面，以提升統計資料應用層面。</p>		
<p>二、經濟統計</p>	<p>1. 辦理本市消費者物價調查並編製物價指數</p> <p>2. 辦理本市營造工程物價調查並編製物價指數</p> <p>3. 辦理本市家庭收支訪問及記帳調查</p> <p>4. 配合中央機關辦理各項調查</p> <p>5. 撰擬本市民生經濟相關統計專題分析，俾供市政參用</p>	<p>1. 依據「高雄市消費者物價調查實施計畫」之規定，按時派員前往各零售市場調查生活用品及勞務等項目群價格。按月編算本市消費者物價總指數、7 大類及各中分類指數，分析物價變動情形，簽陳市長核閱，並刊布於本處網站供各界參考。</p> <p>2. 按月將消費者物價指數及物價變動分析編製「高雄市物價統計月報」電子書，提供各界參考。</p> <p>1. 依據「高雄市營造工程物價調查實施計畫」，由市府工務局所屬工程單位、水利局及教育局所屬學校就大型工程辦理勞務類項目查價工作，另材料類項目群則由本處負責查價。</p> <p>2. 按月編算本市營造工程物價指數、材料類、勞務類及各中分類指數，另按工程類別分編建築工程及土木工程兩種複分類指數，並刊布於「高雄市物價統計月報」電子書提供各界參考應用。</p> <p>3. 按月分析本市營造工程物價變動情形，簽陳市長核閱，並刊布於本處網站，供各界參考。</p> <p>1. 依據「高雄市家庭收支調查實施計畫」，辦理家庭收支訪問調查。</p> <p>2. 調查資料經審核後利用電腦處理，並編印「高雄市家庭收支調查報告」分送各界參考應用。</p> <p>3. 選定家庭收支記帳調查戶，每月分上、下各半月派員分赴各記帳家庭輔導記帳並收發帳本。資料經審核處理後陳送行政院主計總處彙辦。</p> <p>配合行政院主計總處辦理 114 年農林漁牧業普查及辦理中央各部會之指定統計調查，調查所得資料經審核整理後，按規定時間陳送各中央相關機關彙辦。</p> <p>撰擬本市房價、物價及家庭收支等民生經濟相關統計專題分析，俾支援市政決策參用。</p>	<p>3,360</p>	