

新竹市114年公益彩券盈餘分配辦理社會福利及慈善事業成效報告

編號	辦理項目	預算數	超支併	執行數	執行率	未達90%原因	執行績效說明
1	街友外展、關懷活動暨夜宿服務等計畫	5,180,000		4,577,094	88%	依實際核銷金額撥付，爰執行率未達90%。	訪視、夜宿服務、培力課程及盥洗服務計17,325人次受益。
2	低收入戶、中低收入戶案件訪視服務費	120,000		120,000	100%		訪視72案。
3	補助收容機關院民死亡喪葬費	60,000		54,000	90%		補助2人次。
4	低收入戶喪葬補助費	1,600,000		1,600,000	100%		補助61人次。
5	低收入戶產婦及嬰兒營養補助	180,000		180,000	100%		補助9人。
6	街友及身份不詳個案安置、醫療、體檢、看護、交通、耗材及雜支費	2,500,000		3,425,912	137%		補助3,496人次。
7	低收入戶重病住院看護補助	5,500,000		5,499,656	100%		補助202人次。
8	補助弱勢民眾及其家庭餐食服務費用	600,000		420,742	70%	依實際核銷金額撥付，爰執行率未達90%。	補助5,260人次。
9	(中)低收入戶醫療補助	4,000,000		3,550,000	89%	依民眾申請案實際撥付，爰執行率未達90%。	補助41人次。
10	補助遊民生活重建掃街計畫生活扶助費	200,000		105,490	53%	依實際核銷金額撥付，爰執行率未達90%。	補助21人次。
11	路倒及救助民眾安置、醫療、體檢、看護、交通、耗費及雜支費	5,355,000		4,082,006	76%	依個案福利身分轉介優先使用公務預算，次以公彩預算支應，爰執行率未達90%。	補助4,403人次。
12	低收入戶各項生活補助費(第一、二款生活補助及第二、三款兒童生活補助)及第二、三款低收入戶就讀高中職以上學生生活補助	9,600,000		9,100,000	95%		補助20,713人次。
13	低收入戶及中低收入戶脫貧及促進就業服務補助	159,000		15,000	9%	依民眾申請案實際撥付，爰執行率未達90%。	補助4人次。
14	委託辦理關懷獨居老人個案管理方案	1,472,000		1,472,000	100%		本案為契約委託案，採總包價法，提供獨居長輩2016服務人次。
15	長青學苑本部及各分班長青學苑課程及老人福利講師鐘點費、高年級生俱樂部講師鐘點費	8,200,000		7,224,450	88%	有部份老師請假未補課。	提供55歲以上長輩長青課程，內容包含國語班、電腦班、體適能班等等共155班
16	委託辦理緊急救援系統月租費及電話設備安裝費	870,000		378,750	44%	另有中央補助款	1. 獨居老人裝機125人。 2. 訪視評量、提供健康維護及諮詢服務提供1,665人次。
17	委託辦理預防走失手鍊計畫	142,000		99,000	70%	依實核銷	提供198位長輩配戴預防老人走失手鍊
18	委託辦理行動式老人文康休閒專車服務	1,000,000		1,000,000	100%		特過行動式老人文康休閒巡迴服務，讓本市長輩能促進健康與延緩失能、強化社交互動與情感連結及擴大社福與市政資訊宣導效益，辦理120場次，共計2,772人次受益。
19	委託辦理鑽石婚活動	980,000		980,000	100%		辦理表揚活動，由鑽石婚長輩及其家屬與代理市長合照，900人次受益。
20	委託辦理長青運動會	2,500,000		2,481,600	99%		2,300人次
21	委託辦理獨居老人圍爐活動	358,000		358,000	100%		提供650位獨居長輩及服務獨居老人志工們春節前夕圍爐活動
22	委託長青學苑行政庶務服務	2,100,000		2,096,182	100%		規劃專人維管長青學苑社區分班行政庶務協助，協助課程順利運作。
23	補助老人輔具-老花眼鏡、拐杖	2,990,000		2,116,200	71%	依實核銷	發放拐杖5,130隻，配鏡券3,015張

新竹市114年公益彩券盈餘分配辦理社會福利及慈善事業成效報告

編號	辦理項目	預算數	超支併	執行數	執行率	未達90%原因	執行績效說明
24	委託辦理育兒指導服務方案	419,200		395,397	94%		1. 到宅育兒指導：總計服務344人次。 2. 提升家長知能課程：總計辦理8場次，共166人次。 3. 育兒指導員培力方案：辦理7場次，總計63人次。 4. 方案宣導：辦理5場次，計380人次。 5. 外聘督導：辦理6場次，計41人次。 6. 業務討論暨聯繫會議：共計2場次。
25	委託辦理兒童少年收養暨監護權歸屬調查計畫	3,080,000		2,358,644	77%	本方案委託3名人力，因1名人力懸缺，影響人事費支出，故整體執行率未達90%	1. 完成法院交查出養及監護權調查服務共計226案次。 2. 完成法院裁定收養案件之追蹤訪視(至少一年)，共計165案次。 3. 辦理收養人親職準備教育課程共計15場次 4. 辦理方案宣導共計2場次、專業人員教育訓練共計4場次、個案研討共計1場、專業督導會議共計5場次及業務檢討會議及網絡聯繫會議各1場次。
26	委託辦理兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫	155,000		154,340	100%		1. 辦理社區宣導6場次1,948人次。 2. 辦理兒童權利公約知能訓練3場次151人次。 3. 辦理兒少培力課程24場次242人次。
27	委託辦理家庭支持服務資源布建方案	701,000		701,000	100%		1. 提供個案總數共計40案，提供面談、訪視、電話諮詢等整體性服務，年度共計3,683人次。 2. 辦理團體及活動147場次，共計402人次。 3. 業務聯繫會議4場次。 4. 個案討論會議4場次。 5. 社工專業訓練1場次。
28	委託辦理少年支持服務	1,700,000		1,382,832	81%	因人力於114年5月至9月未聘足，亦影響人事費支出，故整體執行率未達90%。	1. 服務個案：總數共計54案，提供面談、電訪及通訊軟體共計1,310人次、情緒支持、就學(業)輔導、協助就醫、經濟補助、諮商輔導、社會適應協助、物資提供、活動邀請及資源轉介等服務共計1,314人次。 2. 方案活動：少年及家長活動及團體活動9場次共30人次、方案露出宣導1場次共300人次、個案討論及業務聯繫會議共辦理4場次共49人次，資源拜會5場次共50人次、專業訓練及會議5場次。
29	委託辦理托育資源中心暨親子館(三區)	3,000,000		3,000,000	100%		全年度三區服務達： 1. 服務人次17萬595人次 2. 親子活動952場 3. 親職教育講座35場 4. 兒童發展篩檢39場 5. 育兒指導課程281場 6. 志工教育訓練10場
30	兒少及家庭社區支持服務補助計畫	1,000,000		801,540	80%	經費係依實際申請補助計畫支用情形及案件數量，故整體未達90%，但執行績效人數及場次均有達成目標	1. 寒暑假生活輔導及休閒活動服務15日，(每日至少4小時)共辦理65人數/297人次。 2. 少年輔導團體與活動共辦理19場次/56人/458人次。 3. 親職教育或親子活動共辦理7場次/151人數/349人次。
31	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助及弱勢兒童臨時托育補助	170,000		30,000	18%	依民眾實際申請情形進行支用，故整體未達90%。	每人每月依需求核撥補助，總計補助10人次。
32	辦理弱勢兒少及自立少年結束安置後續追蹤兒少等生活費、學雜費、房屋租押金、就學就業及接受輔導服務之交通補助費、參加職訓津貼、其他與個案生活就業有關費用(如醫療健保費、考照報名費)	730,000		1,018,051	139%	自立補助原預算不足金額由其他項下調整支應	1. 短期扶助計畫，共補助59人次。 2. 自立補助每人每月依需求核撥補助，共補助134人次。
33	辦理私立托嬰中心評鑑	1,200,000		1,136,814	95%		完成10家托嬰中心評鑑結果及3家托嬰中心複評。
34	委託辦理居家托育服務中心管理服務方案	13,051,000		11,753,237	90%		輔導及管理居家式托育服務登記證之托育人員(保母)835位。(因托育人員年齡漸增長，陸續辦理退休，故未達920位)
35	精進托育人員服務品質相關費用(教具、教材、維護嬰幼兒環境安全所需等)	80,000		26,380	33%	依實核撥補助	補助準公居托人員(共41位)專業責任保險，於托育環境裝設監視錄影設備，充實托育環境之安全設備。

新竹市114年公益彩券盈餘分配辦理社會福利及慈善事業成效報告

編號	辦理項目	預算數	超支併	執行數	執行率	未達90%原因	執行績效說明
36	委託辦理婦女業務等各項宣導活動及服務方案(含婦女節及臺灣女孩日活動)	600,000		600,000	100%		1. 婦女節活動受益人次1,239人次 2. 女孩日活動預計辦理2場次、受益人次達60人次
37	委託辦理新住民中心方案及相關服務方案	800,000		578,900	72%	優先使用公務預算中央補助款。	1. 關懷訪視：提供418人次初入境主動電話關懷及242人次訪視服務。 2. 個案管理服務全年服務94案。 3. 建立資源網絡：辦理方案可概分為「個人、家庭、社會、經濟、資訊及其他服務方案」共計服務4,142人次。
38	委託辦理婦女團體資源盤點暨培力計畫	400,000		349,500	87%	部分婦女服務方案係為新單位合作，預算規模及服務內容尚屬初探，經費執行上擇節開支，因此執行率未達90%	辦理婦女成長團體課程20場次，課程受益計567人次。
39	委託辦理婦女館課程方案	900,000		900,000	100%		辦理婦女館課程活動共113場，受益計2,211人次。
40	委託辦理多元權益及性別平等宣導與培力計畫	450,000		395,500	88%	部分婦女服務方案係為新單位合作，預算規模及服務內容尚屬初探，經費編列上擇節開支，雖執行率未達90%。	辦理多元性別課程活動共7場，受益人次達1,190人次。
41	補助弱勢婦女家庭托育補助	250,000		19,700	8%	本案係由社工評估依家庭需求轉介申請，本年度符合申請需求者較少，爰執行率未達90%。	設籍且實際居住於本市之弱勢家庭2人次、未設籍但實際居住於本市弱勢家庭0人次，共計2人次。
42	脆弱家庭非老非障服務對象安置及服務費用	50,000		-	0%	以「街友及路倒救助民眾安置收容服務計畫」費用優先支用，故本項未執行。	
43	復康巴士營運管理委託案	15,000,000		15,835,000	106%		1-12月份總提供4萬1,296趟次服務、載客人數4萬7,904人次。個案數1035人(男645人、女360人)
44	委託辦理輔具資源中心	6,642,000		6,587,360	99%		1. 輔具諮詢6,218人次 2. 輔具評估3,427小時 3. 輔具訓練、追蹤、適配及檢核6,395件 4. 輔具清潔維修、回收及借用7,735件 5. 輔具推廣活動47場次
45	委託辦理身心障礙福利服務大樓行政管理方案	4,941,000		4,941,000	100%		1. 民眾服務： 諮詢及轉介服務12,378人次、參觀/參訪4場次 2. 空間管理及維護維修： 場地使用2014場次、定期維護保養40次 3. 志願服務： 志工服務時數4011小時、志工會議及教育訓練3場次 4. 社區宣導2場次 5. 召開聯繫會報4場次 6. 防災講習及演練：防災演練12場次、常駐人員訓練2場次 7. 社區教育活動辦理4場次
46	委託身心障礙者婚姻生育及心理重建輔導服務方案	1,500,000		1,490,000	99%		1. 提供諮詢服務561人次 2. 提供心理重建385人次 3. 辦理8場次社區宣導
47	委託辦理身心障礙者家庭托顧暨臨時及短期照顧服務	907,000		874,000	96%		1. 實際使用臨時短期照顧服務152名個案、服務12,259小時、短托服務225天 2. 提供3名身心障礙者使用家庭托顧服務 3. 辦理1場次職前訓練 4. 辦理30小時在職訓練 5. 業務宣導2場次
48	委託辦理新竹市兒童發展早期療育中心	1,500,000		-	0%	114年全數以公務預算支用支付	日托36人 時段療育20人

新竹市114年公益彩券盈餘分配辦理社會福利及慈善事業成效報告

編號	辦理項目	預算數	超支併	執行數	執行率	未達90%原因	執行績效說明
49	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務	650,000		650,000	100%		1. 個案服務93案 2. 個人助理支持服務提供74位身心障礙者，15,308小時服務 3. 個人助理員及同儕支持員在職訓練20小時 4. 同儕支持員團體12場次 5. 自立生活宣導5場次 6. 社會參與活動與研習16場次
50	國際身心障礙者日系列活動	1,300,000		1,480,000	114%		共辦理2場次CRPD教育訓練、2場共融式創作活動、1場支持性論壇、身心障礙服務成果展及表揚大會等系列活動，總參與人次達3,047人次
51	委託辦理兒童發展早期療育個案管理服務	186,000		186,000	100%		1. 個案服務量1,011案；諮詢服務1,555人次 2. 受理早期療育補助案件6,724人次 3. 早期療育服務新增服務54案、總服務量68案 4. 家庭支持活動5場、個案研討1場、社區宣導5場、外聘督導2場
52	委託辦理兒童發展早期療育通報轉介服務方案	279,000		279,000	100%		1. 個案服務量973案；諮詢服務1,604人次 2. 受理早期療育補助案件5,909人次 3. 早期療育服務新增服務87案、總服務量100案 4. 家庭支持活動3場、社區宣導9場、個案研討1場、外聘督導5場
53	委託辦理同步聽打服務方案	1,250,000		1,250,000	100%		1. 全年度提供717.25小時聽打服務 2. 全年度辦理1場次聽打員職前訓練，參訓人數13名，結訓簽約人數為2名。 3. 全年度辦理5場次(20小時)聽打員在職訓練，參加人數達10人 4. 全年度辦理24場次服務現場訪查，並作成書面紀錄 5. 全年度辦理12場次工作會議及4場次團務會議 6. 全年度靜態宣導單張或宣導品發放200份及6場次動態宣導
54	委託辦理新竹市身心障礙需求評估訪視服務方案	7,831,000		7,737,182	99%		1. 依據衛生福利部「強化社會安全網第二期計畫」，114年成效考核目標值為身心障礙者求評估家庭訪視評估比率15%（113年訪視評估率為13%）。 2. 針對專業人員之知能提升，本年度預計外派身心障礙需求評估人員完成至少20小時在職教育訓練，包含依社會福利考核規範之自殺防治、照顧負荷與婚姻生育輔導課程，及需求評估人員規範課程之各類身心障礙者之特質、訪談及評估技巧、認識身心障礙相關資源、CRPD等。 3. 辦理3場次督導會議及2場次個案研討會。
55	委託辦理無障礙微旅行服務計畫	600,000		549,000	92%		實際提供9場次一日遊活動，共計參與活動83人次
56	委託辦理身心障礙者手搖自行車培力服務	700,000		700,000	100%		1. 辦理身心障礙者手搖自行車免費借用及指導教學：本年度達1050人次。 2. 辦理手搖自行車培力課程或活動：完成18場。 3. 辦理手搖自行車培力課程或活動身心障礙者參與：共435人次。
57	委託辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務	200,000		190,000	95%		1. 個案管理服務66案。 2. 辦理照顧技巧訓練課程、休閒舒壓課程、支持性團體、其他支持性服務，共34場。 3. 心理協談、到宅指導共51案。 4. 提供臨時性替代服務共34人次。
58	委託辦理身心障礙者緊急救援連線	540,000		141,900	26%	依實核支，未達服務量次	1. 年度服務15人，計101人次 2. 結案人數：4人
59	委託辦理身心障礙者走失手鍊服務	150,000		90,000	60%	依實核支	年度服務70案
60	補助辦理辦理身心障礙者社區日間作業設施	8,700,000		7,270,391	84%	專業人員未聘用(東2、東3、香山1)，以及本府自籌建置據點上半年收案數不足，致經費未能如期執行。	1-12服務總個案數124人(男78、女46)、服務總人次21,039人次。

新竹市114年公益彩券盈餘分配辦理社會福利及慈善事業成效報告

編號	辦理項目	預算數	超支併	執行數	執行率	未達90%原因	執行績效說明
61	辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務	10,000,000		9,234,000	92%		1. 共計8處據點。 2. 服務22人，264人次。
62	補助身心障礙社團培力費用	8,122,000		7,665,377	94%		1. 本府補助身心障礙社團培力共14單位 2. 人數：11,529人 3. 人次：39,399人次
63	補助身心障礙社團、機構辦理各項福利活動及高中暑期服務	1,000,000		792,821	79%	依團體實際申請情形補助辦理。	補助身心障礙社團、機構辦理活動，114年度共計補助42案
64	辦理身心障礙者社區式日間照顧服務	9,364,000		8,251,145	88%	專業人員未聘足以致影響執行率。	1. 據點數：7個據點 2. 人數：107人 3. 服務人次：20,744人次 4. 活動場次：42場次團體方案、14場次社區共融體驗活動、7場次家長座談會、7場次家屬滿意度調查座談會、7場次服務使用者滿意度調查座談會。
65	身心障礙者緊急、繼續、延長及短期安置暨相關費用補助計畫	950,000	21,568,000	22,323,630	99%		公彩補助1647人次
66	早期療育個案療育及交通補助	3,073,000		3,073,000	100%		補助1093人次
67	補助身心障礙者家庭托顧暨臨時短期服務之服務費	3,400,000		1,785,454	53%	依民眾實際申請情形提供服務。	1. 實際使用臨時短期照顧服務152名個案、服務12,259小時、短托服務225天。 2. 提供3名身心障礙者使用家庭托顧服務。
68	補助身障者自立生活支持服務之個人助理服務費	200,000		163,600	82%	依民眾實際申請情形提供服務。	1. 個人助理支持服務提供74位身心障礙者，15,308小時服務。 2. 心智障礙者交通支持服務408人次。
69	委託辦理性侵害被害人多元服務方案	3,194,000		2,428,139	76%	方案專業人力未聘足，以致影響執行率。	1. 114年度提供個案服共計98案、提供服務共1,416次。 2. 114年度外聘督導會議完成18小時、方案宣導活動完成16場次，共計2,233人次、專業訓練課程完成6場次，共計117人次。 3. 114年度外聘督導會議須完成4場次、聯繫會議完成2場次、專業訓練及個案研討4場次及團體活動1場次，達成績效。
70	委託辦理家庭暴力相對人輔導服務	3,900,000		3,900,000	100%		1. 114年度提供相對人保護服務個案量為153案、提供服務共3,170人次。預防性認知教育課程共計辦理32場次，人次為96人次。審前評估共計辦理10場次，參與人次為51人次。 2. 114年度外聘督導會議須完成4場次、聯繫會議完成2場次、專業訓練及個案研討4場次及團體活動1場次，達成績效。
71	委託辦理目睹家庭暴力兒童及少年家庭服務方案	3,100,000		2,987,517	96%		1. 114年度目睹家庭暴力兒童少年家庭服務，提供個案服務共4,651人次。 2. 114年度辦理團體輔導活動12場次、外聘督導會議7場次、個案研討暨聯繫會議2場次，達成績效。
72	志願服務人員保險費	434,000		434,000	100%		1. 本市社會福利類志工意外險計920人。 2. 辦理活動及訓練保險： (1)114年衛生福利部志願服務資訊整合系統研習計21人。 (2)新竹市114年志願服務人員多元在職訓練計畫33人。 (3)參加衛生福利部舉辦「全國績優志工表揚典禮」計28人。 (4)辦理114年新竹市志願服務表揚計社區成果展500人。

新竹市114年公益彩券盈餘分配辦理社會福利及慈善事業成效報告

編號	辦理項目	預算數	超支併	執行數	執行率	未達90%原因	執行績效說明
73	委託民間辦理志願服務推廣中心營運	3,045,000		3,028,400	99%		1. 辦理志工基礎和社會福利類特殊教育訓練計6場次719人次。 2. 辦理全市性成長、領導、在職及督導訓練4場次229人次、靈性照顧訓練3場次122人次、高齡志工訓練6場次265人次。 3. 辦理社福類志願服務聯繫會報2次175人次。 4. 巡迴訪視15場次88人次。 5. 辦理青銀人力互助活動、志工體驗等相關志願服務活動4場次，並辦理國際志工日慶祝宣導活動1場次 6. 媒合志工人力2712人次。 7. 核發志願服務紀錄冊457人次、榮譽卡773人次。
74	委託辦理藥癮者家庭支持服務	42,000		42,000	100%		1. 辦理6場次團體，1場次家庭維繫活動。 2. 3場外督會議、2場聯繫會議、1場個案研討會議及25場其他相關會議。 3. 為藥癮者家庭提供個案服務，共服務51案戶，1898案次服務。 4. 入監服務8場次，共18案戶。
75	委託辦理兒少保護個案安置服務	2,998,000		2,378,999	79%	依安置數依實核銷。	1. 個案安置照顧服務395人次 2. 辦理寄養職前與在職訓練服務550人次 3. 業務聯繫會議2場 4. 個案研討2場次
76	委託辦理兒童及少年性剝削個案處遇計畫	2,100,000		1,694,907	81%	方案專業人力未聘足，以致影響執行率。	1. 114年提供個案服務服務1,006人次。 2. 114年教育訓練完成4場次。 3. 114年完成社區宣導6場次。 4. 114年完成業務聯繫會議2場次。 5. 114年完成個案研討4場次。 6. 114年完成內督12場次及外督4場次。
77	委託辦理緊急安置、寄養家庭安置、兒童少年保護個案安置	34,493,000		41,072,092	119%		提供1,852人次兒童少年安置照顧服務。
78	委託辦理社區培力育成中心營運	2,692,000		2,692,000	100%		1. 輔導社區訪視服務241場次計1,269人次參與。 2. 研習565人次參與。 3. 活動(聯繫會報/成果展/支援性活動)1,073人次參與。
79	委託辦理行動餐車服務	650,000		650,000	100%		辦理40場次，服務人數1,230人。
80	辦理社區照顧關懷據點	4,920,000		4,964,904	101%		據點數58處，服務人數28萬0,153人。
81	辦理長青樂活健康食堂	5,430,000		5,350,960	99%		食堂數33處，服務人數15萬9,488人。
82	補助社區發展協會辦理愛享冰箱、社區培力、小旗艦及創新等方案計畫	2,650,000		2,595,197	98%		1. 冰箱核定8單位，社區愛享冰箱冰箱分享食物數2萬8,849公斤，服務13萬6,049人次。 2. 福利社區化補助核定17案；小旗艦核定1案；政策補助型核定1案。