

工務處

壹、前言

本處為維護自然環境及國土安全，合理開發轄內資源，並強化交通管理(制)設施，提供人安、車安優質交通環境，另為解決縣內區域排水問題，確保排水順暢，保障民眾生命財產之安全，正積極辦理區域排水整治及管理維護工作、雨水下水道建設計畫、清淤維護工程，並推動污水下水道建設，提升生活品質。除推動各項重大建設外，本處更致力於加強道路及橋樑養護工作，以提升本縣之生活品質並以發達各鄉鎮村里聯絡道路為宗旨，改善農產運輸通道及村里民用路之安全、舒適。

本處配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及本處未來發展需要，編定 107 年度施政計畫，其目標與重點如次：

貳、年度績效指標

(一) 績效達成情形

績效目標衡量面向	權重配分	自評得分	總分
業務面向	70	70	96
人力面向	15	11	
經費面向	15	15	

(二) 業務面向策略績效目標（權數為70%）

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、合理開發轄內資源，維護自然環境及國土安全（資源開發科）（11%）	1. 辦理縣轄土石及碎解洗選場業務檢查，落實土石資源管理（2%）	統計數據	執行業務檢查之次數。	12 次	2	1. 辦理情形說明：截至 12 月止共完成 18 次業務檢查。 2. 達成率：100%
	2. 辦理中央管河川土石疏濬工程（4%）	統計數據	辦理中央管河川土石疏濬工程件數。	5 件	4	1. 辦理情形說明：截至 12 月止共完成 8 件疏濬工程。 2. 達成率：100%
	3. 辦理土石盜濫採查緝業務（3%）	統計數據	辦理土石盜濫採巡查次數。	180 次	3	1. 辦理情形說明：截至 12 月止共完成 186 次巡查。 2. 達成率：100%
	4. 推動中央管河川疏濬作業建置遠	統計數據	透過建置遠端監控系統即時傳輸	1 件	2	1. 辦理情形說明：截至 12 月止共完

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
	端監控系統(2%)		方式讓疏濬作業更加公開透明。			成8件監控系統。 2.達成率：100%
二、辦理區域排水整治及管理維護工作，解決縣內區域排水問題。(5%)	辦理排水改善及維護(5%)	辦理水利工程案件勘查、規劃、委託測設監造及驗收等工作	辦理水利工程發包件數	完成水利工程發包15件	5	1.辦理情形說明：截至12月底已完成水利工程發包43件。 2.達成率：287%
三、加強水資源之管理及保育(6%)	審核地下水水利事業興辦及水權登記(6%)	統計數據	依法申請興辦、展限與違法使用之比例	5%以內	6	1.辦理情形說明：本年度違規案件/申請案件(9/502)=1.8%<5% 2.達成率：100%
四、強化交通管理設施，提供人安、車安優質交通環境(交通工程科)(11%)	1.進行交通設施設置與維護(6%)	統計數據	辦理交岔路口或路段標誌、標線與號誌等交通設施維護或設置之數量	90處路口或路段	6	1.辦理情形說明：截至12月共完成95處交通設施維護或設置。 2.達成率：106%
	2.改善潛在易肇事路口(路段)交通秩序(5%)	統計數據	改善潛在易肇事故路口或路段之交通設施數量	20處路口或路段	5	1.辦理情形說明：截至12月共改善22處易肇事路口(段)。 2.達成率：110%
五、推動污水下水道建設，提升生活品質(10%)	1.污水管線建設(6%)	統計數據	污水管線埋設長度	10,000公尺	6	1.辦理情形說明：11,036.48公尺 2.達成率：100%
	2.完成污水下水道用戶接管戶數(4%)	統計數據	污水下水道用戶接管戶數	1,000戶	4	1.辦理情形說明：1,762戶 2.達成率：100%
六、以發達各鄉鎮村里聯絡道路為宗旨，改善農產運輸通道及村里民用	1.辦理本縣境內村里道路改善，針對老舊破損路面及路邊溝進行改善，提升道路服務水準，改善村(里)民用路	核定預算經費支用比率	執行預算/年度基本設施補助經費×100%	90%	7	1.辦理情形說明：預算100,000,000元，執行98,876,982元。 2.達成率：98.87%

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
路之安全、舒適(道路養護科)(11%)	安全及舒適度。(7%)					
	2. 辦理本縣境內農路改善，將本縣境內農路與公路系統道路銜接，以建立完整便捷農產運輸路網，降低農產運輸成本提升農產運輸安全。(4%)	核定預算經費支用比率	執行預算/年度基本設施補助經費×100%	90%	4	1. 辦理情形說明：預算 209,000,000 元，執行 202,330,980 元。 2. 達成率：96.81%
七、加強經營編號道路新建及管理以及都市計畫道路督導之各項業務：加強經營編號道路新建及管理以及都市計畫道路督導之各項業務(土木工程科)(16%)	1. 南投生活圈道路系統建設計畫(5%)	統計數據	執行預算/年度預算×100%	90%	5	1. 辦理情形說明：1,062,129,000/1,073,942,000×100% 2. 達成率：98.9%
	2. 編號道路、市區道路養護及改善工程計畫以改善民眾生活運輸之需求(5%)	統計數據	執行預算/年度預算×100%	90%	5	1. 辦理情形說明：100,888,301/102,086,600×100% 2. 達成率：98.5%
	3. 各管道業者道路挖掘管理及道路路面修復(3%)	統計數據	執行預算/年度預算×100%	30 件	3	1. 辦理情形說明：本年度執行 210 件 2. 達成率：700%
	4. 積極經營寬頻管道統整各管道業者納管。(3%)	統計數據	執行預算/年度預算×100%	2000 公尺	3	1. 辦理情形說明：本年度納管 2,500 公尺 2. 達成率：125%

(三) 人力面向策略績效目標(權數為 15%)

策略績效目標	衡量指標					
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析

策略績效目標	衡量指標																														
	衡量指標	評估方式	衡量標準		年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析																								
一、控管編制員額。(5%)	機關編制員額成長率(5%)	統計數據	(本年度編制員額-上年度編制員額)/ 上年度編制員額 x 100% <table><tr><td>數值(成長率)</td><td>核給分數</td></tr><tr><td>數值≤0%</td><td>5 分</td></tr><tr><td>0%<數值≤5%</td><td>3 分</td></tr><tr><td>5%<數值≤10%</td><td>1 分</td></tr><tr><td>數值>10%</td><td>0 分</td></tr></table>		數值(成長率)	核給分數	數值≤0%	5 分	0%<數值≤5%	3 分	5%<數值≤10%	1 分	數值>10%	0 分	0%	3	1. 達成目標值：編制員額 106 年 44 人，107 年 45 人，(45-44)/44=2.27%，分數為 3 分 2. 達成率：75%														
數值(成長率)	核給分數																														
數值≤0%	5 分																														
0%<數值≤5%	3 分																														
5%<數值≤10%	1 分																														
數值>10%	0 分																														
二、控管約聘僱員額。(5%)	機關公務預算約聘僱員額成長率(5%)	統計數據	(本年度約聘僱員額-上年度約聘僱員額)/ 上年度約聘僱員額 x 100%。 <table><tr><td>數值(成長率)</td><td>核給分數</td></tr><tr><td>數值≤0%</td><td>5 分</td></tr><tr><td>0%<數值≤5%</td><td>3 分</td></tr><tr><td>5%<數值≤10%</td><td>1 分</td></tr><tr><td>數值>10%</td><td>0 分</td></tr></table>		數值(成長率)	核給分數	數值≤0%	5 分	0%<數值≤5%	3 分	5%<數值≤10%	1 分	數值>10%	0 分	0%	5	1. 達成目標值：成長率 0% 2. 達成率：100%														
數值(成長率)	核給分數																														
數值≤0%	5 分																														
0%<數值≤5%	3 分																														
5%<數值≤10%	1 分																														
數值>10%	0 分																														
三、推動公務人員終身學習。(5%)	1. 平均終身學習時數(2%) 2. 必須完成 10 小時課程達成率(3%)	統計數據	本年度單位平均終身學習時數至少應達20小時(其中包含必須完成之10小時課程-當前政府重大政策1小時、環境教育4小時、性別主流化1小時、廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等4小時，並以數位學習為優先)。 <table><tr><td>1. 平均終身學習時數</td><td>核給分數</td><td>2. 必須完成 10 小時課程達成率</td><td>核給分數</td></tr><tr><td>20 小時以上</td><td>2</td><td>達90%者</td><td>3</td></tr><tr><td>15-19小時</td><td>1.5</td><td>達80%者</td><td>2.5</td></tr><tr><td>10-14小時</td><td>1</td><td>達70%者</td><td>2</td></tr><tr><td>5-9小時</td><td>0.5</td><td>達60%者</td><td>1.5</td></tr><tr><td>未達5小時</td><td>0</td><td>達50%者</td><td>1</td></tr></table>		1. 平均終身學習時數	核給分數	2. 必須完成 10 小時課程達成率	核給分數	20 小時以上	2	達90%者	3	15-19小時	1.5	達80%者	2.5	10-14小時	1	達70%者	2	5-9小時	0.5	達60%者	1.5	未達5小時	0	達50%者	1	1. 20小時 2. 90%達成率	3	(1)平均終身學習時數達 20 小時以上，分數為 2 分。 (2)必須完成 10 小時課程達成率 54%，分數為 1 分。
1. 平均終身學習時數	核給分數	2. 必須完成 10 小時課程達成率	核給分數																												
20 小時以上	2	達90%者	3																												
15-19小時	1.5	達80%者	2.5																												
10-14小時	1	達70%者	2																												
5-9小時	0.5	達60%者	1.5																												
未達5小時	0	達50%者	1																												

(四) 經費面向策略績效目標 (權數為 15%)

策略績效目	衡量指標
-------	------

標	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、節約政府支出，邁向財政收支平衡。(7%)	各單位當年度經常門經費賸餘數(不含人事費)與預算數(不含人事費)百分比(7%)	統計數據	【經常門預算數(不含人事費)－經常門決算數(不含人事費)】/經常門預算數(不含人事費) ※決算數＝實支數＋保留數 計算方式如下： 1. 節餘率達4% 以上者100分 2. 節餘率未達 3% 者 90分 3. 節餘率未達2% 者 80分 4. 節餘率未達1% 者 70分 5. 節餘率未達0.5% 者60分	4%	7	1. 辦理情形說明：節餘率達4% 2. 達成率：100%
二、提升預算執行績效(8%)	資本門預算執行率(8%)(無資本門者以滿分計算)	統計數據	【(資本門決算數/資本門預算數)*100%】 ※資本門決算數＝實支數＋保留數 計算方式如下： 1. 執行率達80%以上者100分 2. 執行率達70%~79%者90分 3. 執行率達60%~69%者80分 4. 執行率達50%~59%者70分 5. 執行率未達50%者60分	80%	8	1. 辦理情形說明：843709434/1046179000=0.8065 2. 達成率：100%

參、未達項目目標檢討

策略績效目標	衡量指標	原訂目標值	達成度差異值	未達成原因分析暨因應策略
無				一、未達成原因分析： (一) 二、因應策略： (一)

肆、推動成果具體事蹟總評

為推動本縣污水下水道建設，依據營建署核定第一期修正實施計畫，建置南投市污水下水道系統第一期管線工程第二標管線 3,793m，埔里鎮污水下水道系統管線工程第一標管線 945.5m、第二標管線 2,407m、第三標管線 1773.12m，及竹山鎮污水下水道系統第一期管線工程第二標管線 2117.86m，總計 11036.48m；辦理南投縣草屯鎮污水下水道系統管線工程(第一期)用戶接管工程第一標，總計接管戶數 1,762 戶。