

## 計畫處

### 壹、前言

本處 107 年施政計畫績效目標包含業務、人力及經費等 3 大面向，以加強為民服務、建構安全的 e 化政府作為施政主軸，透過營造優質與效能兼具的為民服務環境、規劃縣政施政計畫、強化本府施政計畫、基本設施管考及執行成效；汰舊換新提昇資訊設備，推動民眾上網，強化員工資訊能力素養、辦理員工資訊教育訓練並強化資訊安全措施，依據檔案法及相關法規，加強檔案管理。

有關控管機關編制員額、推動公務人員終身學習、節約政府支出，邁向財政收支平衡等策略績效目標，上述施政目標項目本處均達到績效目標。藉由績效之達成以提昇南投縣競爭能力及行政效率，使南投成為一個優質、永續的生活環境。

### 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   | 100 |
| 人力面向     | 15   | 15   |     |
| 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、營造優質與效能兼具的為民服務環境。(10%) | 1. 辦理本府電話禮貌業務。(5%) | 統計數據 | 全年度辦理電話禮貌測試之次數  | 12 次/年 | 5    | 1. 辦理情形說明：<br>(1)每月對本府各單位及所屬一、二級機關、衛生所辦理電話禮貌測試 1 次。<br>(2)各單位總平均成績均在 80 分以上。<br>2. 達成率：100% |
|                          | 2. 1999 縣民熱線。(5%)  | 統計數據 | 全年依限辦結件數/全年結案件數 | 81%    | 5    | 1. 辦理情形說明：<br>本府「1999 縣民熱線」107 年度計受理 468 件申訴（建議）案，依限結案 468 件，依限辦結比率 100%。<br>2. 達成率：100%    |

| 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                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二、規劃縣政施政計畫，強化施政計畫執行成效。(10%)                                       | 1. 彙編本府年度施政計畫。(5%)                                               | 進度管控 | 依限於每年10月底前編撰完成達成度              | 100%             | 5    | 1. 達成目標值：依限於每年10月底前完成年度施政計畫。<br>2. 達成率：100%                                                    |
|                                                                   | 2. 撰編施政總報告。(5%)                                                  | 統計數據 | 辦理次數                           | 2次               | 5    | 1. 達成目標值：每年完成2次施政總報告。<br>2. 達成率：100%                                                           |
| 三、強化基本設施及人民陳情管考機制。(10%)                                           | 1. 提昇基本設施項目填報。(5%)                                               | 統計數據 | (1)檢討會議次數<br>(2)未填報落後原因件數      | 1. 4次<br>2. <20件 | 5    | 1. 達成目標值：107年度辦理檢討會議4次(107.04.19、107.07.12、107.10.23及107.12.21)，全年度未填報落後原因件數4件。<br>2. 達成率：100% |
|                                                                   | 2. 人民陳情案件管考(5%)                                                  | 統計數據 | 依限辦結率(本府全年依限辦出件數/全年結案件數 x100%) | 80%              | 5    | 1. 達成目標值：107年度本府陳情案件依限辦結案件數為547件，全年結案件數600件，辦結率為91.17%，已達年度目標值。<br>2. 達成率：100%                 |
| 四、汰舊換新資訊設備，強化員工資訊能力素養、辦理員工資訊教育，推動公文線上簽核，落實e化及無紙化目標並強化資訊安全措施。(30%) | 1. 汰換資訊設備提昇行政效率。(5%)                                             | 統計數據 | 依限達成數(75臺)                     | 100%             | 5    | 1. 辦理情形說明：汰換資訊設備81臺。<br>2. 達成率：108%                                                            |
|                                                                   | 2. 廣續推動公文e化及無紙化目標，因應檔管局停止基層機關公文系統維運，將基層機關、公所、學校公文檔案轉檔匯入上線系統。(5%) | 統計數據 | 匯入機關數                          | >200             | 5    | 1. 辦理情形說明：匯入機關數270間。<br>2. 達成率：135%                                                            |
|                                                                   | 3. 推動公文線上簽核，落實e化及無紙化目標。(10%)                                     | 統計數據 | 線上簽核比例                         | >45%             | 10   | 1. 辦理情形說明：線上簽核比例達46%<br>2. 達成率：102%                                                            |

| 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                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|
|                                           | 4. 主機伺服器、網路設備及機房之資安事件發生次數。<br>(5%)                   | 統計數據 | 資安事件通報                                                             | <3件/年        | 5    | 1. 辦理情形說明：<br>資安事件通報 1 件。<br>2. 達成率：100%            |
|                                           | 5. 辦理員工、縣民資訊教育。<br>(5%)                              | 統計數據 | 辦理場次                                                               | 32場次/年       | 5    | 1. 辦理情形說明：<br>辦理員工及縣民資訊教育訓練場次為 49 場。<br>2. 達成率：153% |
| 五、健全政府檔案管理，強化檔案管理品質，提昇專業效能，營造優良檔管環境。(10%) | 1. 辦理檔案分類、立案、編目、檢調、清理與安全維護等作業並定期匯送檔案目錄至檔案中央主管機關 (4%) | 統計數據 | 公文立案歸檔管理百分百，並定期於每年4月、10月辦理檔案目錄彙送至檔案管理局。                            | 23萬件<br>600案 | 4    | 1. 辦理情形說明：歸檔案件 265,866 件、619 案。<br>2. 達成率：115%、103% |
|                                           | 2. 積極輔導所屬檔案管理業務標準化，並擇優推薦參選檔案管理金檔獎評選單位數 (4%)          | 統計數據 | 除全面輔導縣內機關檔案管理業務外，並賡續擇優推薦參加檔案管理局每年所舉辦之機關檔案管理金檔獎評獎，促進檔案管理績效及檔管環境優質化。 | 1機關          | 4    | 1. 辦理情形說明：已擇優推薦草屯地政事務所參獎。<br>2. 達成率：100%            |
|                                           | 3. 改善檔案庫房各項軟硬體設備，以符檔案庫房設施基準需求與規定獎補助經費(2%)            | 統計數據 | 持續爭取獎補助費預算編列，充實金檔獎參獎單位各項軟硬體設施，以符合國家檔案管理局對檔案庫房各項設備需求與規定             | 60萬元         | 2    | 1. 辦理情形說明：已核定補助 100 萬元並全數執行完成。<br>2. 達成率：166%       |

(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                                      |      |                                                                                                                              |      |                        | 項目權分 | 績效量暨達成情形分析                                              |
|-------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|---------------------------------------------------------|
|                   | 衡量指標                                      | 評估方式 | 衡量標準                                                                                                                         |      | 年度目標值                  |      |                                                         |
| 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 × 100%                                                                                            |      | 0%                     | 5    | 1. 達成目標值：機關編制內員額成長率為 0。<br>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  |                        |      |                                                         |
| 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 × 100%。                                                                                        |      | 0%                     | 5    | 1. 達成目標值：機關公務預算約聘僱員額成長率為 0。<br>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%)<br>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)。 |      | 1. 20 小時<br>2. 90% 達成率 | 5    | 1. 辦理情形說明：本處平均身學習時數達 20 小時(必須完成 10 小時)。<br>2. 達成率：100%。 |
|                   |                                           |      | 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、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)<br>※決算數＝實支數＋保留數<br>計算方式如下：<br>1. 節餘率達4% 以上者100分<br>2. 節餘率未達 3% 者 90分<br>3. 節餘率未達2% 者 80分<br>4. 節餘率未達1% 者 70分<br>5. 節餘率未達0.5% 者60分 | 4%    | 7    | 1. 辦理情形說明：<br>經常門節餘率為 8.31%<br>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%】<br>※資本門決算數＝實支數＋保留數<br>計算方式如下：<br>1. 執行率達 80%以上者 100 分<br>2. 執行率達 70%~79%者 90 分<br>3. 執行率達 60%~69%者 80 分<br>4. 執行率達 50%~59%者 70 分<br>5. 執行率未達 50%者 60 分 | 80%   | 8    | 1. 辦理情形說明：<br>資本門執行率達 91.27 %<br>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：<br>(一)<br>二、因應策略：<br>(一) |

肆、推動成果具體事蹟總評

一、「縣民時間」行動列車啟動，傾聽民意解決問題

縣長帶領縣府團隊到各鄉鎮市聆聽建言，107 年度總計辦理 7 場次，總計接見 50 人，交辦 61 件。

二、為樹立服務形象，改善員工電話禮儀，本處將持續對本府各單位實施禮貌測試，107 年度共測試 609 次，併請單位各級主管針對測試情形及建議事項注意同仁接聽電話禮貌及應對禮節，加強督促改善。

三、南投 1999 便民服務專線，颱風期間配合人事處停班（課）訊息，專線語音宣告系統主動告知來電民眾；107 年度總受理民眾申訴建議解決案件數計 468 件，依限結案件 468 件，依限辦結比率 100%。

四、辦理本府「108 年度競爭性需求計畫及預算審核先期作業」：

本府 107 年度施政計畫先期作業，經本處會同財政處及主計處於 107 年 5 月 14 日起至 24 日止，完成初審撰擬初評意見；並於 107 年 6 月 11 日起至 15 日止由陳副縣長主持召開複審會議，除審查小組（財政處、主計處、計畫處）成員出席，並邀集相關提案機關／單位與會協商，審議結果縣庫負擔 45 億 2,364 萬元，中央款 3 億 7,979 萬 7 仟元及其他款（收支對列）8,736 萬 3 仟元，合計 49 億 9,080 萬元。業於 107 年 7 月 9 日府計綜字第 1070144696 號函請本府各機關／單位，依審議結果於規定期限內辦理 108 年度概算編製作業。

五、辦理本縣監察院監察委員巡察（視）業務：

（一）監察院 106 年度地方機關巡察第 6 組第 3 次巡察由王委員幼玲、楊委員芳婉、包委員宗和、江委員明蒼於 107 年 7 月 9 日（星期一）巡察本縣，當日上午 10 時至 10 時 30 分拜會周鎮長義雄，10 時 30 分至 11 時 30 分在埔里鎮公所禮堂受理民眾陳情；下午 13 時 30 分至 14 時 20 分聽取南投縣空污現況及改善措施簡報，14 時 25 分至 15 時實地視察埔里中學大樓 4 樓設置 PM2.5 監測站。

（二）監察院 107 年度地方機關巡察第 7 組第 1 次巡察由尹委員祚芊、張委員武修於 107 年 10 月 12 日（星期五）巡察本縣，當日早上 9 時 30 分至 12 時聽取衛福部南投醫院中興院區與草屯療養院運作情形簡報並實地視察南投醫院中興院區，下午 13 時 30 分至 14 時 30 分於本府一樓大廳受理民眾陳情；14 時 30 分至 15 時 30 分視察南投世界茶葉博覽會辦理情形，洪秘書長全程陪同，感謝兩位委員的關心與指導。

六、申請上級經費補助及請求協助事項等相關業務資料彙整：

107 年 8 月豪雨公共設施災後復建經費申請中央補助案，業奉行政院 107 年 11 月 20 日院授主預督字第 1070102682A 號函核定，本縣經核定 67 件，合計新臺幣 1 億 3,904 萬 4 千元整。

七、中彰投苗四縣市首長會議：

（一）「中彰投苗區域治理平台」107 年上半年輪由南投主政，中彰投苗四縣市首

長會議4月13日在南投登場，中部4縣市已形成良好跨域合作默契，共達成33項提案，包含17項建請中央協助事項及16項四縣市新增合作提案，本次首長會議亦結合「四縣市綜合性運動賽事啟動說明會」辦理，帶動中部地區觀光休閒與全民運動風氣。

(二)中彰投苗區域治理平台」107年下半年輪由苗栗主政，於9月22日假苗栗縣立體育館召開並結合「中臺灣農業博覽會」辦理，聯合行銷中臺灣農特產品，共達成47項提案，包含27項建請中央協助事項及20項四縣市合作提案，農委會主委林聰賢蒞臨「中臺灣農業博覽會」，肯定中部四縣市區域的積極合作，發揮綜效，中臺灣這幾年的農業已建立良好的品牌與口碑；特別是在農產行銷這塊，在國內外都能看見中部優質農特產品。

#### 八、辦理基本設施及災修復建工程列管提高執行效率：

(一)為檢討及加強基本設施執行進度，於107年度辦理縣政建設推動會報4次以督導各單位執行情形，並每月督促各單位如期填報辦理情形，以達成行政院國發會所訂查核標準，全年度案件297件，每月填報進度，落後未填報原因件數全年度總計共4件。

(二)為使本縣災修復建工程能如期如質完成，於107年辦理5次本縣復建工程進度督導會議，積極督導災後復建工程進度，早日完工，以保障人民生命安全。

#### 九、促進本縣閒置空間活化運用

107年度行政院公共工程委員會列管本縣閒置公共設施4案，其中水里鄉第一公有零售市場二樓1案業於年度內完成活化、解除列管，目前列管中案件3案，為有效活化閒置空間，每3個月定期召開追蹤檢討會議，各案件循序辦理中，以期早日活化。

#### 十、人民申請案件聯合審查中心運作

為提高行政效率及人民申請案件辦理績效，於105年1月28日揭牌成立聯合審查中心，創設聯合審查機制，召開聯合審查會議，統一函復申請人申請結果或將補正項目一次告知。107年度人民申請案件計673件，已結案件643件，結案率達95.54%。

十一、於107年2月9日辦理本縣道安會報各小組執行院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」定期視導初評，敦聘逢甲大學、暨南大學、教育部中部辦公室、交通部公路總局臺中區監理所臺中市監理站等單位之專家學者擔任評審委員，從督導中發掘優缺點，適時研提各小組改進建議事項。交通

部於 107 年 5、6 月間辦理院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」106 年度執行成果考評案，業經評核結果本縣成績亮眼，於卓越獎列為第三組第 1 名，單項綜合管考列為同組第 3 名。

十二、辦理「106 年度本府所屬機關暨府外單位公文及人民陳情案件處理績效」檢核，透過檢核與評比過程，以提升各單位公文處理績效，並頒獎表揚績優單位。

十三、辦理本府資通安全處理小組107年度電子郵件社交工程演練，演練目標值惡意郵件開啟率10%以下，及惡意郵件點閱率6%以下，演練結果，機關總惡意郵件開啟率為4.41%，總惡意郵件點閱率1.35%，開啟率、點閱率均達到目標值。

十四、辦理本府107年度電腦機房設備災害還原演練共2次，演練主機10台，均演練成功。

十五、辦理南投縣政府建構本府所屬機關學校雲端架構版公文編輯與簽核系統暨行動簽核流程改善計畫案，分2期執行，第1期於107年2月5日正式上線使用，導入單位為本府各單位及所屬一級機關(稅務局因使用中央系統除外)，第2期導入單位為所屬二級機關、各鄉鎮市公所及各學校，於107年11月26日正式上線，公文系統之所有使用單位全數上線完成。

十六、配合國發會檔管局政策，推動本府「新一代公文電子交換系統」將用以取代「現行終端軟體(eClient)」，此系統係配合檔管局規劃之系統架構，由公文管理系統直接整合終端輕量化API介接模組，本府公文系統之所有使用單位已於107年12月10日順利正式上線成功，圓滿完成任務。

十七、本府執行「強化政府基層機關資安防護及中彰投區域聯防計畫案」107年度部分，除達成所訂汰換老舊資訊硬體設備及政府組態基準GCB導入作業107年度目標，亦達成利用結合現有防毒軟體OSCE用戶端資源，藉由整合防護平台DDA分析到可疑物件，自動快速派送給OSCE端點進行防護，並將DDI/DDA所得之攻擊威脅情資，結合區域ISAC平台，以STIX標準格式上傳，再分享至N-ISAC，達到分享全國性資安情資目標。

十八、為提升本縣中高齡者資訊應用能力，辦理「南投縣政府107年中高齡資訊服務計畫」，於縣內各鄉鎮計開設35班免費平板電腦訓練，參加人數達600人以上。

十九、本府與暨大攜手合作進行智慧農業研究計畫，針對在地農友的需求，由暨大研究團隊自主研發一套軟硬體系統，藉由架設各項物聯網感測設備、控制電路板等科技的結合，建立溫室雲端監控系統，讓農友能即時監控溫室

的環境資料和控制設備的運作狀況，藉以改進農友慣行的溫室控制作法，達到成省工省時、省肥、與提高種植成功率。

二十、辦理「107年度社會經濟資料庫及地理資訊應用系統第2期建置案」，擴增管理平台應用模組二項「房屋稅—地段率虛擬調整應用模組」、「入學人數評估及學區調整模組」，將資料成果應用於本縣相關施政領域上，分析不同業務領域之資料空間分佈關連性，提昇社會經濟資料進階應用層面，提供各單位主管施政及業務輔助參考。

二十一、推動開放資料精進計畫案，本府開放資料平台已完成與國發會政府資料開放平台介接，資料集總數220，其中符合金標章數37、銀標章數149及銅標章數34。

二十二、本年度分類編目建檔之歸檔公文計有 619 案 265,866 件，並依規於 107 年 4 月及 10 月匯送檔案目錄至國家發展委員會檔案管理局網站公布應用，提供民眾更完善及便利的檔案目錄查詢服務，完成檔案開放應用功能。

二十三、本府輔導本縣草屯地政事務所參加第 16 屆機關檔案管理金檔獎，入圍機關檔案管理金檔獎實地評獎（地方組）。

二十四、107 年度為改善本府所屬單位之檔案庫房軟硬體設備，以符合檔案庫房基準規範，計同意補助草屯地政事務所 18 萬元、埔里地政事務所 50 萬元、竹山地政事務所 7 萬元及鹿谷鄉戶政事務所 25 萬元等機關，共計 100 萬元整，以加強檔案管理品質，並提昇專業效能，營造優良檔管環境。