

社會及勞動處

壹、前言

為全面照顧本縣各弱勢族群，落實社會福利社區化，本處建構完善福利服務輸送網絡，連結社會資源，依地方民眾需求，提供近便性服務。同時為強化勞工權益保障、增進勞工福祉、促進國民就業、提升工作品質，落實各項勞工法令宣導執行，規劃辦理各類職業訓練，辦理外勞輔導管理等事項外，並配合中央政策推動相關業務，共創勞雇雙贏，打造尊嚴的勞動新願景。

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	69.5	92
人力面向	15	9	
經費面向	15	13.5	

(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、推展社區發展，輔導社區健全會務、財務、業務，成為績優社區(20%)	辦理社區整建暨各項社區發展工作(20%)	統計數據	辦理社區整建暨各項社區發展工作	辦理社區評鑑輔導6個優等社區、6個甲等社區、10個單項獎社區。	20	1. 辦理情形說明： 111年輔導9個優等社區、6個甲等社區、12個單項獎社區。 2. 達成率：123% 指標類型：產出成果型
二、辦理失業者職業訓練。(10%)	規劃辦理失業者職業訓練課程，促進就業(10%)	統計數據	辦理職訓班次	20班次。	10	1. 辦理情形說明： 111年度計開辦20班次 2. 達成率：100% 指標類型：產出成果型
三、透過急難救助方案，協助弱勢家庭免於困頓(10%)	急難救助(10%)	統計數據	全年度補助人次	急難救助1,360人。	10	1. 辦理情形說明： 受理人數2,144人次，核定人數1,659人。 2. 達成率：100% 指標類型：投入過程型

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
四、推動托育資源中心暨婦女福利服務，保障婦女權益(10%)	1. 辦理嬰幼兒親子活動課程教玩具及圖書租借(4%)	統計數據	服務人次	19,000人次。	4	1. 辦理情形說明： (1)南投區親子館(托育資源中心)共計提供服務人次3,789人次。 (2)竹山區親子館(托育資源中心)共計提供服務人次7,280人次。 (3)埔里區親子館(托育資源中心)共計提供服務人次7,978人次。 3區親子館共計提供19,047人次。 2. 達成率：100.24% 指標類型:產出成果型
	2. 特殊境遇婦女經濟扶助(3%)	統計數據	服務人次	9,000人次。	3	1. 辦理情形說明： 111年特境緊急生活扶助補助310人次、子女生活津貼補助10,846人次、兒童托育津貼補助502人次，共計補助11,658人次。 2. 達成率：130% 指標類型:產出成果型
	3. 推動婦女權益促進機制及推動性別主流化政策(3%)	統計數據	會議場次	2場/150人次。	3	1. 辦理情形說明： 111年召開性別平等委員會2場，共170人次。 2. 達成率：113% 指標類型:產出成果型
五、調處勞資爭議，促進勞資和諧，加強工會組織運作能力，推動工會自主發展(10%)	1. 結合本府勞資爭議仲裁及調解委員，強化勞資爭議協處(5%)	統計數據	勞資爭議調解件數	100件。	5	1. 辦理情形說明： 111年度共計辦理203件 2. 達成率：203% 指標類型:產出成果型
	2. 加強工會組織運作能力，推動工	統計數據	(1) 出席會議及備查紀	(1) 預估1,100案。	5	1. 辦理情形說明： (1)111年出席會議

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
	會自主發展(5%)		錄，輔導轄內工會會務推展，健全財務處理。 (2) 補助工會辦理理、監事及會務人員工會法及組織運作知能研習。 (3) 補助總工會經常費、參與中部3縣市4總工會聯繫研討會，經驗交流，協助轄內工會發展運作。	(2) 補助總工會辦理全縣工會幹部研習1場次。 (3) 補助總工會經常費及參與中部3縣市4個總工會聯繫研討會1場次。		及備查紀錄，輔導轄內工會會務推展共約1,100案。 (2) 本府已於111年11月8、9日辦理「111年南投縣企業、職業工會理事長暨會務人員勞工政策研習會」。 (3) 111年已補助南投縣總工會經常費9萬元。於111年6月30日、7月1日補助辦理「111年南投縣企業、職業工會理事長暨會務人員勞工政策研習會」。 2. 達成率：100% 指標類型：產出成果型
六、創造友善關懷環境，保障身心障礙者權益、鼓勵社會參與、提升身心障礙者家庭生活品質(10%)	補助民間團體辦理社區照顧關懷據點計畫(10%)	統計數據	分佈於各鄉鎮市並依照社區需求設立	128個據點。	9.5	1. 辦理情形說明：透過積極與各社區協會溝通說明，並視社區成員需求，協助補助辦理，截至111年底計有121個據點。 2. 達成率：95% 指標類型：產出成果型

社會及勞動處（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
一、控管編制員額。 (2%)	機關編制員額成長率 (2%)	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%		0%	2	1. 辦理情形說明： 經詢問人事處任免銓敘科，本處編制員額維持，無增減。 2. 達成率：100%
			數值(成長率)	核給分數			
			數值≤0%	2.0分			
			0%<數值≤5%	1.0分			
			5%<數值≤10%	0.5分			
			數值>10%	0分			
二、控管約聘僱員額。 (2%)	機關公務預算約聘僱員額成長率 (2%)	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%。		0%	2	1. 辦理情形說明： 經詢問人事處人力企劃科，本處約聘僱員額（含社安網人力），增加15名，成長13.89%。 2. 達成率：0%
			數值(成長率)	核給分數			
			數值≤0%	2.0分			
			0%<數值≤5%	1.0分			
			5%<數值≤10%	0.5分			
			數值>10%	0分			
三、足額進用身心障礙人員。 (6%)	依法應進用身心障礙人數與實際進用身心障礙人數「每月差額」 (6%)	統計數據	依法應進用身心障礙人數-實際進用身心障礙人數「每月差額」≤ 0		≤ 0	0	1. 辦理情形說明： 本處身心障礙進用不足數：111年1月為3.21人，至12月下降至0.3人。 2. 達成率：0% ◎111年度1-12月均不足額進用，分數0分。
			數值(差額) 每月個別合計， 不加總	核給分數			
			1月≤ 0	0.5			
			2月≤ 0	0.5			
			3月≤ 0	0.5			
			4月≤ 0	0.5			
			5月≤ 0	0.5			
			6月≤ 0	0.5			
			7月≤ 0	0.5			
			8月≤ 0	0.5			
			9月≤ 0	0.5			
			10月≤ 0	0.5			
			11月≤ 0	0.5			
			12月≤ 0	0.5			
四、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)。		1. 20小時 2. 90%達成率	5	1. 辦理情形說明： (1) 經人事處統計本處人員均達成20小時學習時數。 (2) 本處公務人員人數：68人，完成人數62人。 2. 達成率： (1) 平均終身學習時數20小時以上：100%。
			1. 平均終身	核給	2. 必須完	核給	

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
			學習時數	分數	成10小時課程達成率	分數			(2) 必須完成10小時課程達成率91.12%。
			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			

社會及勞動處（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與預算數百分比(7%)	統計數據	※指標設算公式： 【經常門預算數－經常門決算數】/經常門預算數 ※設算說明： (1) 決算數＝實支數＋保留數 (2) 預算數及決算數皆不含人事費，並得扣除依法應全數執行之經費(應檢具資料說明) ※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%	6.3	1. 辦理情形說明： 經查詢行政院主計總處地方政府歲計會計資訊管理系統，本處111年經常門預算新臺幣125億1,758萬1,840元，執行數116億9,638萬3,449元，節餘率達6.56%。 2. 達成率：100% ◎節餘率3.68%，分數為90分，故核給分數為6.3分，分數從7分修正為6.3分，項目權分為6.3。
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%	7.2	1. 辦理情形說明： 經查本處資本門預算2億4,086萬6,042元，執行數約1億9,300萬元，執行率達80%以上。 2. 達成率：100% ◎執行率79.35%，分數為90分，故核給分數為7.2分，分數從8分修正為7.2分，項目權分為7.2。

參、未達年度目標值之績效目標檢討

績效指標	衡量標準	原訂目標值	達成度差異值	未達成原因分析暨因應策略
補助民間團體辦理社區照顧關懷據點計畫(10%)	分佈於各鄉鎮市並依照社區需求設立	128個據點	121個據點 (差7個據點)	一、未達成原因分析： 社區據點屬人流集合型社交活動，雖疫情趨緩，惟仍受疫情影響，減少據點設置數。 二、因應策略： 疫情逐漸趨緩，加強透過積極與各社區協會溝通說明，並視社區成員需求，協助補助辦理設置據點數。
足額進用身心障礙人員。 (6%)	依法應進用身心障礙人數與實際進用身心障礙人數「每月差額」(6%)	依法應進用身心障礙人數-實際進用身心障礙人數「每月差額」 ≤ 0	每月未達成 ≤ 0 人	一、未達成原因分析： 本處111年1月總人數為307名，至12月止有360名，共新增53名，因應人數擴張，陸續進用身心障礙人員。 二、因應策略： (一) 進用數不足單位將盡量提供適合身心障礙人員職缺工作。 (二) 外補方式進用人員時，將附註歡迎身心障礙人員遞件應徵。

肆、推動成果具體事蹟總評：無