

計畫處

壹、前言

本處113年施政計畫績效目標包含業務、人力及經費等 3 大面向，以提昇行政效能、加強為民服務及建構安全的 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、強化施政計畫管考、規劃縣政施政計畫，強化施政計畫執行成效、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、推展整體資訊化建設，打造智慧城市。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	複評得分	複評後總分
業務面向	70	70	70	99.2
人力面向	15	15	15	
經費面向	15	15	14.2	

(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%)	辦理本府電話禮貌業務。(10%)	統計數據	全年度辦理電話禮貌測試之次數	12次/年	10	1. 辦理情形說明： (1)每月針對本府各單位及所屬機關、衛生所辦理電話禮貌測試1次。 (2)各單位總平均成績均在90分以上。 2. 達成率(%):100%
二、強化施政計畫管考。(10%)	1. 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%）	>年平均 值80%	5	1. 辦理情形說明： 本府全年依限辦出件數728件，全年結案件數779件，依限辦結率93.45%。 2. 達成率(%): 100%
	2. 提昇基本設施補助計畫填報	統計數據	召開檢討會議場次	4場次/年	5	1. 辦理情形說明： 召開檢討會議場次共4場次

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
	率(5%)					2. 達成率(%)：100%
三、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。(4%)	統計數據	依限於每年12月底前編撰完成達成度	100%	4	1. 辦理情形說明：已於 10 月底前完成年度施政計畫。 2. 達成率(%)：100%
	2. 彙編施政總報告及各單位工作報告。(4%)	統計數據	依限完成	100%	4	1. 辦理情形說明：已分別於 5 月及 10 月依限完成施政總報告及各單位工作報告。 2. 達成率(%)：100%
	3. 鼓勵公所或民間團體投入地方創生相關提案(2%)	統計數據	提案件數	5件/年	2	1. 辦理情形說明：已獲「行政院地方創生會報」第42次工作會議通過「名間好農市集推廣計畫」等5件計畫。 2. 達成率(%)：100%
四、健全政府檔案管理，強化檔案管理品質，提昇專業效能，營造優良檔案環境。(10%)	1. 依檔案法相關規定辦理檔案分類、立案、編目及保管等作業(8%)	統計數據	完成本年度公文點收、製卷歸檔數量	23萬件	8	1. 辦理情形說明：完成點收歸檔案件286,817件(3月17日)。 2. 達成率(%)：100%
	2. 定期將機關檔案目錄彙送檔案中央主管機關(2%)	統計數據	每年定期彙送檔案目錄至檔案管理局次數及數量	2次/年 550案	2	1. 辦理情形說明：本年度已於 4 月、10 月辦理例行性目錄彙送。共 2 次，598案。 2. 達成率(%)：100%
五、推展整體資訊化建設，打造智慧城市。(30%)	1. 汰換資訊設備提昇行政效率。(7%)	統計數據	依限達成數(100臺)	100%	7	1. 辦理情形說明：汰換資訊設備102臺。 2. 達成率(%)：100%
	2. 辦理員工資訊教育訓練場次。(3%)	統計數據	依限達成場數(12場次)	100%	3	1. 辦理情形說明：辦理員工資訊教育訓練15場。

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
						2. 達成率(%)： 100%
	3. 推動公文線上簽核，落實 e 化及無紙化目標。(5%)	統計數據	線上簽核比例	>45%	5	1. 辦理情形說明： 公文線上簽核比例61%。 2. 達成率(%)： 100%
	4. 核心資通系統可用性。(5%)	統計數據	(核心資通系統非預期中斷時數/總運作時數)<0.5%	>99.5%	5	1. 辦理情形說明： 113年度，幸未發生核心系統中斷情事。 2. 達成率(%)： 100%
	5. 設有 WiFi 無線網路熱點數量。(6%)	統計數據	縣內歸類本府提供之 iTaiwan WiFi 無線熱點數	>57 點	6	1. 辦理情形說明： 設有 WiFi 無線熱點數量67點。 2. 達成率(%)： 100%
	6. 辦理便民與新興科技應用教育訓練場次。(3%)	統計數據	依限達成場數(20場次)	100%	3	1. 辦理情形說明： 113年辦理教育訓練場次達31場。 2. 達成率(%)： 100%
	7. 推動 MyData 線上申辦服務總數(1%)	統計數據	本府 MyData 線上申辦業務項目數	>15 項	1	1. 辦理情形說明： MyData 線上申辦業務項目已達40項。 2. 達成率(%)： 100%

(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。 (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： 機關編制內員額成長率為0 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： 機關公務預算約聘僱員額成長率為0 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			
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	6	1. 辦理情形說明： 本處每月差額≤0 2. 達成率(%)：100%
			數值(差額)	核給分數			
			每月個別合計，不加總				
			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2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3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)本處平均終身學習時數達20小時。 (2)每人必須完成10小時，本處總計人員23人，21人完成10小時。 2. 達成率：91.3%。
			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. 節餘率達3%以上，未達4%者 90分 3. 節餘率達2%以上，未達3%者 80分 4. 節餘率達1%以上，未達2%者 70分 5. 節餘率未達1%者 60分	4%	7	1. 辦理情形說明：本處經常門節餘率達4%以上。 2. 達成率(%)：100% 主計處複運意見：賸餘數 3,109,170，預算數 71,580,000，節餘率達4.34%
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：本處資本門執行率達80%以上。 2. 達成率(%)：100% 主計處複評意見： 決算數 29,915,462，預算數 41,144,377，執行率 72.71%，項目權分 7.2分。

參、未達年度目標值之績效目標檢討（未達績效目標項目需填寫）

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
資本門預算執行率(無資本門者以滿分計算)	【(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%	不足執行率7.89%	未達成原因主要為兩項計畫因應政策改變導致無法執行，說明如下： 一、數位身分證建置計畫： - 資本門預算：2,500,000 元。 - 未執行原因：因數位通建置計畫暫緩，改以與台中通架構合作；本府無自行開發系統需求，可擲節開支。 - 支出金額：0 元。 - 經費餘額：2,500,000 元。 二、綜合大樓外圍東側環境修繕計畫(追加)： - 資本門預算：6,737,000 元。 - 未執行原因： (1)因綜合大樓配合社勞局的成立，並進行整體規劃，擬東側環境修繕計畫暫緩，納入綜合大樓整體規劃中，不另外辦理本計畫。 (2)本案設計監造因已發包(405344)，惟配合政策調整暫緩辦理，並辦理終止契約，並依完成比例給付111,226 元服務費。 - 支出金額：設計監造111,226 元。 - 經費餘額：6,625,000 元。 主計處複評意見： 決算數29,915,462，預算數41,144,377，執行率72.71% 分數為72.71分，項目權分7.2分

肆、推動成果具體事蹟總評（請填寫年度重要施政計畫活動內容與數據或優良事蹟）

一、為樹立良好服務形象，改善員工電話禮儀，本處持續對本府各單位實施禮貌測試，113年度共測試250次，並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。

二、南投1999縣民服務專線113年度總受理民眾申訴案件共946件，平均辦理日數為5.0天，依限結案件數共764件，結案率80.8%。

三、災害復建申請上級經費補助

(一)113年4月豪雨公共設施災後復建經費申請中央補助案，業奉行政院公共工程委員會113年6月27日工程技字第11302006281號函審議通過，本縣獲通過47件、經費2億88萬3千元整。

(二)6月豪雨颱風公共設施災後復建經費申請中央補助案，業奉行政院公共工程委員會113年8月23日工程技字第11302008831號函審議通過，本縣獲通過82件、經費3億9,677萬3千元整。

(三)凱米豪雨公共設施復建所需經費申請中央補助案，業奉行政院公共工程委員會113年8月23日工程技字第11302008831號、8月30日工程技字第1130200888號、10月7日工程技字第1130201015號審議通過，本縣計獲通過715件、經費33億7,490萬元整。

(四)9月豪雨及山陀兒颱風公共設施復建所需經費申請中央補助案，業奉行政院公共工程委員會113年12月17日工程技字第1130201247號函審議通過，本縣獲通過53件、經費2億982萬5千元整。

(五)1027地震及康芮颱風公共設施復建所需經費申請中央補助案，業奉行政院公共工程委員會114年1月6日工程技字第1130201310號函審議通過，本縣獲通過60件、經費3億4,819萬2千元整。

四、中臺灣區域治理平台業務

「中臺灣區域治理平台」自108年4月成立以來，112年再加入新竹市，112年2月16日為八縣市合作正式啟動象徵「八強合作，好球連線」的中台灣合作嶄新紀元，去年新竹縣政府建立優良傳承基礎下，113年輪雲林縣主政運作。八縣市中彰投苗竹雲嘉就空污環保、經濟發展、交通建設、觀光旅遊、農產行銷及衛生安全組等議題成立5大議題組，「中臺灣區域合作平台」8縣市首長會議於10月19日於臺中市政府辦理，結合2024氣候變遷博覽會倡議簽署儀式，各縣市共同面對氣候變遷的挑戰，中臺灣區域治理平台113年共同達55項合作提案，包含31項建請中央協助事項及24項縣市新增合作提案，內容涵蓋交通建設、空污環保、農業行銷、觀光旅遊、經濟發展及衛生安全等多項領域，

透過跨縣市攜手合作，資源共享成果共榮，透過跨縣市攜手合作，資源共享成果共榮，展現縣市區域治理合作成效。

- 五、113年度持續辦理網路 e 櫃檯系統擴充計畫，目前線上服務已達68項，其中結合數位發展部 MyData 的服務項目達40項，同時積極進行相關推廣活動，讓更多民眾了解並善用服務，鼓勵民眾透過系統辦理申請服務，以「網路替代馬路」的思維，節省縣民奔波時間，為民眾提供更便利的政府服務。
- 六、為實現開放政府，提升縣府資訊透明度，113年推動縣政府儀表板建置計畫，並於12月上線，整合觀光文化、教育、交通、健康照護、社會福利、公共建設、農業、環境品質、永續南投、縣政資訊、警政治安、人口統計等12大類別資訊。促進數位治理，並增進公民參與，讓縣政資訊更加公開、便民。
- 七、為提升本縣中高齡者資訊應用之能力及縮短城鄉之數位落差，辦理113年度中高齡友善資訊服務計畫-免費平板電腦教學，於縣內各鄉鎮市計開設31班，參加人數達566人，其中65歲以上學員共492人，新住民學員共14人。
- 八、本年度分類編目建檔之歸檔案件計有 598 案 286,817 件，並依規於 113 年 4 月及 10 月彙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。
- 九、本府輔導本縣草屯地政事務所及水里鄉戶政事務所事務所參加國家發展委員會第 21 屆機關檔案管理金檔獎評獎作業，入圍實地複評，其中草屯地政事務所獲第 21 屆機關檔案管理金檔獎(地方組)。
- 十、資通安全業務：
- (一)113年度電子郵件社交工程演練順利辦理完畢，成績良好。本年度演練目標值，惡意郵件開啟率為10%以下，惡意郵件點閱率為6%以下。演練結果，機關總惡意郵件開啟率為 0.37%，總惡意郵件點閱率 0.16%，開啟率、點閱率均達到目標值。
- (二)辦理本府 113 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。
- (三)因應資通安全責任等級分級辦法法遵事項，本府資通安全管理制度（導入標的為本府核心系統，於 110 年 7 月 22 日通過第三方驗證取得證書，113 年 6 月 13 日通過 ISO27001:2022改版審查，賡續維持第三方驗證證書之有效性。
- 十一、智慧城市面向：
- (一)考量免費 Wi Fi 之依賴性以外國遊客為主，國內民眾則上網方式選擇性多，爰本府規劃擴展以觀光景點為主之免費 Wi Fi 熱點，107 年開

始增建，至 113年延續前之熱點，本府本身提供者，至今高達67個熱點，開放民眾免費使用。

- (二)辦理「南投縣公文管理系統」於辦理「南投縣公文管理系統」於112年12月，因應法規修正，增修文書檔案交換格式相容性功能，有效提升系統可用性；另增建戶地政機關掃描功功能，提升公文電子化比例。113年度則完成本府收文端紙本掃描電子化之規劃，期能配合中央政府節能減紙政策方向，進一步降低紙張使用量。