

工務處-114年施政計畫績效報告

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114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	複評得分	複評後總分
業務面向	70	68.2	68.5	98.5
人力面向	15	15	15	
經費面向	15	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。(10%)	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14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5件疏濬工程。 2. 達成率(%)：100%
	3. 辦理土石盜濫採查緝業務(2%)	統計數據	辦理土石盜濫採巡查次數。	180次	2	1. 辦理情形說明： 截至12月止共完成183次巡查。 2. 達成率(%)：100%
	4. 推動中央管河川疏濬作業建	統計數據	透過建置遠端監控系統即時傳輸方	1件	2	1. 辦理情形說明： 截至12月止共完成1件監控系統。

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
	置遠端監控系統 (2%)		式讓疏濬作業更加公開透明。			2. 達成率(%) : 100%
二、推動污水下水道建設，提升生活品質 (10%)	1. 污水管線建設 (4%)	統計數據	污水管線埋設長度	1000公尺	4	1. 辦理情形說明：竹山第一期第一標埋設長度3444.225m、草屯用戶開口埋設長度2163.17m。 2. 達成率(%) : 100%
	2. 完成污水下水道用戶接管戶數 (2%)	統計數據	污水下水道用戶接管戶數	500戶	1.5	1. 辦理情形說明：竹山污水下水道用戶接管第一期第一標案業於114年5月29日開工，預定進度5.33%，實際進度：10.70%。草屯用戶接管開口案業於114年7月28日開工，預定進度27.08%，實際進度33.45%。114年度接管戶數，竹山176戶，草屯203戶；共379戶。 2. 達成率(%) : 75.8%
	3. 雨水下水道建設計畫 (4%)	統計數據	雨水下水道建置長度	1,200公尺	3.3	1. 辦理情形說明：已完工案件3件、114年度雨水下水道建置長度，南投市EI幹線71.8m、南投市彰南路三段414.7m、南投市雨水箱涵改善建置159m、南投市營北里中正路343m；共計建置及改善988.5m。 2. 達成率(%) : 82.4%
三、執行工程施工查核計畫，提升公共工程施工品質 (10%)	1. 辦理工程施工查核。(5%)	統計數據	全年度查核100件工程	100件/年	5	1. 辦理情形說明：共完成102件工程查核。 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
	2. 工程品質管理教育訓練講習。(5%)	統計數據	全年度辦理品管教育訓練2場及工程觀摩講習2場	4場/年	5	1. 辦理情形說明： 教育訓練：4場 工程觀摩：2場 2. 達成率(%)：100%
四、優化縣內交通運輸及強化交通工程管理設施，提供人安、車安優質交通環境(10%)	1. 增加縣內偏鄉公共運輸服務，持續推動各鄉鎮幸福巴士2.0路線。(3%)	統計數據	推動鄉鎮通車數量。	2鄉鎮/年	3	1. 辦情形說明：辦理完成水里鄉、集集鎮等2鄉(鎮)幸福巴士2.0營運。交通設施改善計169案。 2. 達成率(%)：100%
	2. 規劃區域型轉運站，推動縣內轉運站規劃及建置(2%)。	統計數據	規劃縣內轉運站地點。	1處/年。	2	1 辦理情形說明：辦理轉運站(長廊式轉運設施)規劃並建置完成，同時並已協調相關客運停靠接駁乘客。 2. 達成率(%)：100%
	3. 規劃縣內候車亭設施。(3%)。	統計數據	新設或改善縣內候車亭設施數量	完成或改善20處	2.7	1. 辦理情形說明：114年度完成施作10座智慧候車亭及6座智慧站牌，並改善草屯鎮中興路33號旁候車亭(年久失修且無客運停靠需要故拆除)及改善仁愛鄉清境農場第一停車場公車接駁處候車亭(破損及螺絲鬆動修繕)，年度完成及改善共計18處。 2. 達成率(%)：90%。
	4. 進行交通設施設置與維護及改善潛在易肇事路口(路段)交通秩序(2%)。	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及改善潛在易肇事路口或路段之交通設施數量。	維護及設置(100處路口或路段)、易肇事改善(20處路口或路段)。	2	1. 辦理情形說明：辦理110處交岔路口或路段標誌、標線與號誌等改善，並針對20處潛在易肇事路口或路段進行交通設施改善優化 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
五、辦理區域排水整治、加強水資源之管理及保育(10%)。	1. 辦理排水改善及維護(5%)	辦理水利工程案勘查、規劃、委託設監及收等工作	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： 完成水利工程發包共計31件： (1)水利工程興建及搶修：20件。 (2)疏濬清淤工程：開口契約共(11件)。 2. 達成率(%)：100%
	審核地下水水利事業興辦及水權登記(5%)	統計數據	依法申請興辦、展限與違法使用之比例	5%以內	5	1. 辦理情形說明：申請興辦計98件。申請展限、取得及消滅合計535件。查獲違法使用計30件。 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路之安全、舒適(10%)	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)民用路安全及舒適度。(6%)	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%	6	1. 辦理情形說明： 辦理本縣村里道路改善工程，經費支用比率100%。 2. 達成率(%)：100%
	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： 辦理本縣農路改善工程，經費支用比率100%。 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
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（10%）	1. 南投生活圈道路系統設計畫（3%）	統計數據	執行預算/年度預算×100%	90%	3	1. 辦理情形說明： 259,284,000/259,284,000*100% 2. 達成率(%)： 100%
	2. 編號道路、市區道路養護、市區道路人本環境計畫、橋梁監測及通報相關單位改善工程計畫以改善民眾生活運輸之需求（4%）	統計數據	執行預算/年度預算×100%	90%	4	1. 辦理情形說明： 204015413/210,000,000*100% 2. 達成率(%)： 97.2%
	3. 各管道業者道路挖掘管理及道路路面修復（3%）	統計數據	道路挖掘修復工程100件	100件	3	1. 辦理情形說明： 100/100*100% 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															
	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 × 100% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>數值(成長率)</td> <td>核給分數</td> </tr> <tr> <td>數值 ≤ 0%</td> <td>2.0分</td> </tr> <tr> <td>0% < 數值 ≤ 5%</td> <td>1.0分</td> </tr> <tr> <td>5% < 數值 ≤ 10%</td> <td>0.5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%	2.0分	0% < 數值 ≤ 5%	1.0分	5% < 數值 ≤ 10%	0.5分	數值 > 10%	0分	0%	2	1. 辦理情形說明： 成長率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															

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	績效率暨達成情形分析																												
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	<p>(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%。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>數值(成長率)</th> <th>核給分數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>數值 ≤ 0%</td> <td>2.0分</td> </tr> <tr> <td>0% < 數值 ≤ 5%</td> <td>1.0分</td> </tr> <tr> <td>5% < 數值 ≤ 10%</td> <td>0.5分</td> </tr> <tr> <td>數值 > 10%</td> <td>0分</td> </tr> </tbody> </table>	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	0%	2	<p>1. 辦理情形說明：成長率0%</p> <p>2. 達成率：100%</p>																		
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	<p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>數值(差額)</th> <th>核給分數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>每月個別合計，不加總</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1月 ≤ 0</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>2月 ≤ 0</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>3月 ≤ 0</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>4月 ≤ 0</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>5月 ≤ 0</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>6月 ≤ 0</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>7月 ≤ 0</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>8月 ≤ 0</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>9月 ≤ 0</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>10月 ≤ 0</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>11月 ≤ 0</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>12月 ≤ 0</td> <td>0.5</td> </tr> </tbody> </table>	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	≤ 0	6	<p>1. 辦理情形說明：成長率0%</p> <p>2. 達成率：100%</p>
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%)	<p>1. 平均終身學習時數(2%)</p> <p>2. 必須完成10小時課程達成率(3%)</p>	統計數據	<p>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)。</p>	<p>1. 20小時</p> <p>2. 90%達成率</p>	<p>2</p> <p>3</p>	<p>1. 辦理情形說明：</p> <p>(1)每人平均終身學習時數20小時以上，故達成率100%。</p> <p>(2)應完成人數為49人，已完成人數為</p>																												

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
			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	49人，故達成率100%。 2. 達成率： (1)平均終身學習時數達成率100%。 (2)必須完成10小時課程達成率100%。
			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%	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%

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
			4. 節餘率達1%以上，未達2%者 70分 5. 節餘率未達1%者 60分			
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：本處資本門執行率達80%以上 2. 達成率(%)：100%

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
完成污水下水道用戶接管戶數	污水下水道用戶接管戶數	500戶	121戶	一、未達成原因分析：業因相關轄區用戶接管案件招標流標，及後續公路局路證核定期程延宕、管線障礙受阻，致使工進及接管戶數進度受阻。 二、因應策略：實屬工程案件招標大環境問題，非業務單位未積極辦理所致。以積極邀標及加強與路權及管線單位溝通辦理。
雨水下水道建設計畫	雨水下水道建置長度	1200m	211.5m	一、未達成原因分析：業因南投市營北里案招標流標4次，致使發包完成及開工後，已致年度建置長度進度延宕，另額外因管障問題及國土署設計之審定意見致變更設計停工。

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
				二、因應策略：實屬工程案件招標大環境問題，及中央審查意見及管線障礙所致，非業務單位未積極辦理所致。以積極邀標及加強與中央及管線單位溝通趕工辦理。
規劃縣內候車亭設施	新設或改善縣內候車亭設施數量	完成或改善20處	4處	<p>(一)未達成原因分析：已完成10座智慧候車亭與6座智慧站牌；剩餘4處因執行期間受台電審核程序與線路施工需時及民眾就預定地點抗爭而需多次協調新地點等不可預期之因素未及於年底前完工。</p> <p>(二)因應策略：針對年度新設或改善候車亭計畫，未來將考量114年度經驗增加整體規劃期程以利應變，此外將加強設施地點與當地民眾的事前溝通。</p>

肆、推動成果具體事蹟總評

- 一、114年度擴展幸福巴士2.0服務範圍至水里鄉、集集鎮，分別於114年7月29日及8月5日試營運，試營運期間共搭載9,838人次、發車3,083班次，總公里數達4萬4,872公里，平均每班次搭載3人以上。試營運期間運作穩定，爰於114年11月5日舉行通車典禮並自114年11月6日正式營運開始收費。
- 二、為提升整體公共運輸環境，114年度已完成集集鎮長廊式轉運設施，同時並已協調公路客運6801路(溪頭—日月潭)往日月潭方向之集集站停靠點及6734路(集集—東埔)往集集方向終點及往東埔方向起點調整至新設候車處停靠接駁乘客。
- 三、落實道路交通安全改善，114年度針對本縣110處交岔路口或路段進行標誌、標線與號誌等交通設施改善，例如於無號誌化路口設置停止線及停字提醒用路人臨近路口停車再開，提升進入路口時的安全性，以及於學區設置速限警示系統、路段轉彎處等視距不足之地點設置對向來車偵測預先告警系統，讓駕駛者能夠即時反應，避免碰撞發生。此外，114年度盤點出20處潛在易肇事路口(路段)，調整行穿線距離、增設標誌、標線或號誌等相關安全改善措施。