

南投縣政府 115 年度施政計畫編審作業注意事項

114 年 7 月 16 日府計綜字第 1140153662 號函頒

- 一、為有效提升南投縣政府暨所屬機關(以下簡稱各機關(單位))施政計畫行政效率，強化策略規劃能力及服務效能，特訂本注意事項。
- 二、有關 115 年度施政計畫(以下簡稱年度施政計畫)，其編審作業流程如下：
 - (一) 第一階段(草案版)編審作業
 1. 各機關(單位)依本府整體發展願景，納入縣長施政主軸、配合中央政策、中央重要考核項目、審計室預算審議結果、年度施政績效評估結果、民意調查結果及城市競爭力評比等重要資訊及未來環境趨勢分析等，並結合業務推展，擇定施政計畫，訂定施政重點、策略績效目標、關鍵績效指標及年度目標值，研擬年度施政計畫草案送本府計畫處彙整。
 2. 本府計畫處會同本府參議、核稿秘書等相關審閱者進行審查作業並將審查結果通知各機關(單位)進行修正。
 3. 各機關(單位)依據審查結果修正完成年度施政計畫傳送本府計畫處彙整。
 4. 本府計畫處彙編各機關(單位)年度施政計畫簽報縣長核可。
 5. 本府年度施政計畫彙編草案版印製後送南投縣議會審議。
 - (二) 第二階段(核定版)編審作業
 1. 各機關(單位)依南投縣議會對預算案議決結果，配合修正完成年度施政計畫並傳送本府計畫處彙編。
 2. 本府計畫處籌編完成之南投縣政府年度施政計畫，將刊登於本府網頁並據以實施。
- 三、各機關(單位)年度施政計畫撰擬及內容包括「年度施政目標與重點」、「年度績效指標」、「年度重要施政計畫」等三部分，再由計畫處酌修彙編為「南投縣政府 115 年度施政計畫」。
- 四、各機關(單位)撰擬年度施政計畫時，應注意下列原則：
 - (一) 撰寫年度施政計畫時，應本於施政績效管理之理念，依據本府年度施政方針、中程施政計畫及策略績效目標、關鍵績效指標、共同性指標，並考慮本府財政收支狀況後據以訂定。
 - (二) 年度施政目標與重點：第一段請在 300 字以內簡要摘述施政願景、施政主軸及關鍵策略目標，並敘明達成該目標所需辦理之施政重點，其中

一項需與業務創新有關。

(三) 年度績效指標:

1. 包含業務面向、人力面向及經費面向等三面向，業務面向績效目標權重合計佔 70%(其中一項需與業務創新目標，權重佔 10%)，人力面向績效目標權重合計佔 15%，經費面向績效目標權重合計佔 15%。**其中人力面向及經費面向為共同性指標，分別由人事處及主計處統一訂定，各機關(單位)配合辦理，免填列(115 年人力面向及經費面向指標請參閱附件 1，第 5-7 頁)。**

2. 業務面向:

(1) 策略績效目標:應具備代表性(可涵蓋機關重點業務推動成果)、客觀性(可客觀方式評估)與量化性(可具體衡量)為原則，不以機關單位數量做為各策略績效目標之擬定、分項依據，其總數目為 4 至 6 項為原則，業務創新目標請列於最後一項，以利審查，業務性質若為特殊者得酌予增減。

(2) 績效指標:各策略績效目標可包括 2 至 3 個績效指標，其總數以 8 至 18 項績效指標為原則。各績效指標之權重加總為單一策略績效目標之權重。另外，各機關(單位)年度施政計畫績效指標宜強化與中程施政計畫兩者具關連性。

(3) 評估方式:係指績效指標所採行運用的資料蒐集、比較、分析方式，如經由民意調查、統計數據、實地查證、專家審查等。

(4) 衡量標準:指能直接衡量績效指標達成結果的比較基礎與計算基礎。

(5) 年度目標值:由各機關(單位)依據績效指標及衡量指標自訂量化及客觀之目標值。各機關(單位)訂定目標值可參考相關統計數據；年報、過去執行成果與數據，訂定目標值時應力求反映計畫執行成效或具挑戰性、適切性，並提出可供比較之基礎資料。

(6) 有關訂定策略績效目標及績效指標時，請參考 114 年 5 月 7 日 113 年度施政計畫績效報告(草案)會議決議事項，應考量實際執行狀況訂定合理之年度目標值。

(四) 年度重要施政計畫:以概算書所列工作計畫別為基礎，填列相關資料，包括業務別、重要施政計畫項目、實施內容、備註，並參照下列原則編列:各機關(單位)於「重要計畫項目」填列重要計畫項目之內容應以

達成年度施政目標及施政重點相關連之措施為主。

1. 本機關（單位）於「重要計畫項目」填列重要計畫項目之內容應以達成年度施政目標及施政重點相關連之措施為主。
2. 專案型業務無論經費多寡宜予列入。
3. 配合縣長指示施政重點、縣長競選政見及本府重大政策之推行，應編列相關施政計畫。
4. 年度內奉核定必須執行之重要工作而其經費龐大者，應予明列。
5. 持續性計畫應根據上年度執行成效加以檢討後，予以適當調整。
6. 概算經審查刪減後，其所依據之計畫應配合調整。
7. 計畫已於上年度完成或中止，本年度應不再編列。
8. 計畫內容不得與現行法令及政策相牴觸。
9. 計畫內容不得超出機關（單位）之職掌範圍或與其他機關職掌重疊。
10. 重要施政計畫項目如屬奉核定之中程計畫，應於實施內容欄內註明「本計畫係屬中程個案計畫之第 X 年」。

五、各機關（單位）應配合指定專責單位及專人，負責統籌協調工作順利進行。

六、各機關（單位）年度施政計畫之作業分工：

- （一）各業務機關（單位）：負責研擬使命及願景、施政重點、策略績效目標與衡量指標及相關計畫草案、檢討與執行年度施政計畫及提出年度施政績效報告（自評）等事項。
- （二）本府主計處：負責相關經費面向資源分配檢討及財務之估算研擬與檢核。
- （三）本府人事處：負責人力面向策略績效目標與衡量指標之研擬及檢核。
- （四）本府計畫處：負責統籌、協調、彙整執行機關（單位）施政計畫績效自評報告，將各機關（單位）年度施政計畫績效報告自評結果送請各機關（單位）本府參議、核稿秘書、主計處、人事處等相關單位辦理複評作業，並於核定後公告機關網站等事項。

七、本府審議年度施政應行計畫注意事項：

- （一）年度施政計畫所列各項計畫，應符合本府各項年度發展目標及政策。
- （二）年度施政計畫所列「策略績效目標與衡量指標」，宜以本府整體立場，依各類發展需求之優先順位綜合評估予以審定。
- （三）年度施政計畫所列各項計畫內容，應反映各機關（單位）未來業務調整方向與重點，並能達成各機關（單位）策略績效目標與衡量指標。

(四) 現有策略及計畫執行成效評估結果，宜有效應用於策略績效目標與衡量指標之擬定及施政規劃。

(五) 各機關(單位)擬定施政計畫時，納入風險管理(後續另依本府計畫處管制考核科函文辦理)。

八、各機關(單位)應依照本注意事項編定年度施政計畫，於年度預算完成法定程序後，依計畫切實執行。

九、本注意事項如有未盡事宜，本府計畫處得視實際需要調整及補充規定，並於簽奉核可後另行周知。

十、備註：

(一) 年度施政計畫撰寫範例格式(格式刊登於本府計畫處網頁/開放政府/表單下載，供下載使用)。

(二) 使命、願景及相關指標可參考各中央主管部會、南投縣政府等官網參考歷年年度施政計畫內容。

1. 各中央主管部會：https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=2421206077EBB11F。

2. 南投縣政府：<https://www.nantou.gov.tw/big5/bureau/download.php?dptid=376480000au210000&cid=1086>。

3. 本府 113 年度施政計畫績效報告(草案)會議紀錄及 114 年施政計畫 word 檔，可至雲端硬碟下載 <https://ntcloud2.nantou.gov.tw/s/KrNmHLy5eNpgz9Y>。

附件 1、共同性指標

二、人力面向策略績效目標（權數為15%）（由本府人事處訂定）

策略績效目標	衡量指標				年度目標值																										
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準																											
一、控管編制員額。(2%)	機關編制員額成長率(2%)	1	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% ※機關單位經地方行政機關組織準則第27條員額評鑑程序增加之員額，得不計入。 <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%																
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%)	1	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 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%																
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%)	1	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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>數值(差額)每月個別合計，不加總</th> <th>核給分數</th> </tr> </thead> <tbody> <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)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	≤ 0
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																														

策略績效目標	衡量指標				年度目標值			
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準				
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%)	1	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、性別平等2小時、 人工智慧 、廉政與服務倫理、人權教育、轉型正義、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%			
				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		2.0	達90%者	3.0
				15-19小時		1.5	達80%者	2.5
				10-14小時		1.0	達70%者	2.0
				5-9小時		0.5	達60%者	1.5
				未達5小時		0	達50%者	1.0

三、經費面向策略績效目標 (權數為15%) (由本府主計處訂定)

策略績效目標	衡量指標				年度目標值	
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準		
一、合理分配資源，增進預算執行績效。(7%)	各單位當年度經常門決算數與預算數百分比 (7%)	1	統計數據	經常門決算數(不含人事費)/經常門預算數(不含人事費)：	80%	
				執行率		核給分數
				達80% 以上者		7.0
				達70% 以上，未達80%者		6.3
				達60% 以上，未達70%者		5.6
未達60%者	4.2					
				※決算數=實現數+應付數+保留數		

策略績效目標	衡量指標				年度目標值	
	衡量指標	評估體制	評估方式	衡量標準		
二、提升預算執行效能，降低歲出保留(8%)	各單位當年度資本門決算保留數與預算數百分比(8%)	1	統計數據	資本門決算保留數(含應付數)/資本門預算數：	<50%	
				保留比率		核給分數
				未達50%者		8.0
				50%以上，未達60%者		6.4
				60%以上，未達70%者		5.6
				70%以上者		4.8
※當年度未有資本門預算者，本項目以滿分計算						

【備註】：評估體制之數字代號意義如下

1. 指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。
2. 指實際評估作業由特定之任務編組進行。
3. 指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行。
4. 指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。
5. 其他。

南 投 縣 政 府

115 年度施政計畫(草案)

(空白格式)

填報單位：_____局(處、所)

中華民國 114 年 月

南 投 縣 政 府 編 印

_____局(處、所) (字體 16pt)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(請在300字以內簡要摘述各局處施政願景、施政主軸及關鍵策略目標)。

本○，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○未來發展需要，編定115年度施政計畫，其目標與重點如次：

壹、年度施政目標與重點(總數以4至6項為原則)

- 一、(策略績效目標 A) ○○○○：(施政重點) ○○○○：：：：：：：：：：：。
- 二、(策略績效目標 B) ○○○○：(施政重點) ○○○○：：：：：：：：：：：。
- 三、(策略績效目標 C) ○○○○：(施政重點) ○○○○：：：：：：：：：：：。
- 四、(業務創新策略績效目標 D) ○○○○：(施政重點) ○○○○：：：：：：：：：：。

貳、年度績效指標

一、業務面向策略績效目標 (權數為 70%)

1. 依每一項策略績效目標之特性，以訂定2至3項關鍵績效指標，其總數以8至18項績效指標為原則。
2. 每項績效指標項下請加註權數%，本業務面向權數合計為70%。

策略績效目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值
一、○○○○○ ○○ (策略績效目標 A) (○%)	1.○○○(績效指標 A 1) (○%)	○○ ○○	○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	○○○○○ ○○○
	2.○○○(績效指標 A 2) (○%)	○○ ○○	○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	○○○○○ ○○○
二、○○○○○ ○○ (策略績效目標 B) (○%)	1.○○○(績效指標 B 1) (○%)	○○ ○○	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	○○○○○ ○○○
	2.○○○(績效指標 B 2) (○%)	○○ ○○	○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	○○○○○ ○○○
三、○○○○○ ○○ (策略績效目標 C) (○%)	1.○○○(績效指標 C 1) (○%)	○○ ○○	○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	○○○○○ ○○○
	2.○○○(績效指標 C 2) (○%)	○○ ○○	○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○	○○○○○ ○○○

策略績效目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值
四、○○○○○ ○○（業務創新 策略績效目標 D） （10%）	○○○○○○○○（業務 創新策略績效指標 D1） （○%）	○○ ○○	○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○	○○○○○ ○○○

二、人力面向策略績效目標（權數為 15%）

1. 本項由人事處統一訂定，各機關（單位）據以辦理，免撰寫。

2. 115年績效指標請參閱115年度施政計畫編審作業注意事項，附件1。

三、經費面向策略績效目標（權數為 15%）

1. 本項由主計處統一訂定，各機關（單位）據以辦理，免撰寫。

2. 115年績效指標請參閱115年度施政計畫編審作業注意事項，附件1。

參、年度重要施政計畫

業務別	重要施政計畫項目	實施內容	經費概算 (單位：千元)	備註
一、○○○○○	1. ○○○○。	○○○○	○○	
	2. ○○○○。	(1) ○○○○。 (2) ○○○○。	○○	
	3. ○○○○。	(1) ○○○○。 (2) ○○○○。 (3) ○○○○。	○○	
二、○○○○○	1. ○○○○	(1) ○○○○○ (2) ○○○○○	○○	
	2. ○○○○	(1) ○○○○○ (2) ○○○○○	○○	
	3. ○○○○。	(1) ○○○○○ (2) ○○○○○	○○	
	4. ○○○○。	(1) ○○○○○ (2) ○○○○○	○○	
	5. ○○○○。	(1) ○○○○○ (2) ○○○○○	○○	

業務別	重要施政計畫項目	實施內容	經費概算 (單位：千元)	備註
三、○○○○○	1. ○○○○。	(1) ○○○○。 (2) ○○○○。	○○	
	2. ○○○○。	(1) ○○○○。 (2) ○○○○。	○○	
	3. ○○○○。	○○○○。	○○○○	
四、○○○○○	1. ○○○○。	○○○○。	○○○○	
	2. ○○○○。	(1) ○○○○。 (2) ○○○○。 (3) ○○○○。	○○	
	3. ○○○○。	(1) ○○○○。 (2) ○○○○。 (3) ○○○○。	○○	
	4. ○○○○。	(1) ○○○○。 (2) ○○○○。	○○	
	5. ○○○○。	(1) ○○○○。 (2) ○○○○。	○○	
五、○○○○○	1. ○○○○。	(1) ○○○○。 (2) ○○○○。	○○○○	
	2. ○○○○。	(1) ○○○○。 (2) ○○○○。	○○○○	

格式說明：

- 邊界:上 2.5cm、下 1.5cm，左、右 1.8cm 為界
- 字體:標楷體為主
- 單位(機關):字體大小 16pt、其餘標題 14pt
- 內文:字體大小 12pt，固定行高 18
- 表格內:字體大小 12pt，固定行高 16
- 其他:內文中之金額、數目等均請用“阿拉伯數字”表達，以利統一